



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO DI MUSICA**  
 "C. GESUALDO DA VENOSA"  
 Via Tammone, 1 - 85100 POTENZA - Tel. 0971/46056 Fax 46239

Prot. n. 3358  
 Del 09/07/2015

***Relazione tecnico finanziaria allegata al contratto integrativo d'istituto a.a. 2014/2015.***

***Il Direttore Amministrativo***

***Visto*** il CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta formazione e specializzazione Artistica e Musicale del 16.02.2005;

***Visto*** il CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta formazione e specializzazione Artistica e Musicale del 04.08.2010;

***Visto*** il CCNI sottoscritto in data 12.07.2011 e in particolare l'art. 3, relativo alla individuazione delle risorse da destinare alla costituzione del Fondo d'Istituto e alla modalità di utilizzo dello stesso;

***Visti*** gli artt 40 comma 3 e 48 comma 6 del D.Lgs 30.03.2011, n. 165;

***Vista*** la nota del MIUR\_Afam prot. n. 2931/204, avente ad oggetto: Cap. 1603/4 – A.F. 2014 – Indennità e compensi per il miglioramento dell'offerta formativa;

***Vista*** l'informativa successiva relativa alla ripartizione del fondo d'istituto per l'a.a. 2013/2014, da cui risultano economie per un importo complessivo di € 54.019,24;

***Preso atto*** delle risultanze contabili risultanti alla data odierna sul relativo capitolo di competenza;

***Visto*** il piano di indirizzo e programmazione delle attività didattiche per l'organizzazione delle attività formative, di ricerca e produzione artistica deliberato dal Consiglio Accademico per l'a.a. 2014/2015;

***Vista*** la stipula dell'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto sottoscritta dalla parte pubblica, dalle R.S.U. e dalle OO.SS. in data 09/07/2015;

***Vista*** la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 prot. n. 64981 della Ragioneria Generale dello Stato con la quale si realizza il disposto dell'art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone che le pubbliche amministrazioni redigano la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria a corredo di ogni contratto integrativo, certificate dai Revisori dei Conti sulla base di schemi appositamente predisposti d'intesa tra il MEF e il Dipartimento della Funzione Pubblica;

***Dovendosi***, in particolare, dar conto dei seguenti dati obbligatori:

- Costituzione del fondo (Modulo I);
- Definizione delle poste di destinazione (Modulo II);
- Schema generale riassuntivo del Fondo (Modulo III);
- Compatibilità economico-finanziaria (Modulo IV);

## RELAZIONA QUANTO SEGUE

### MODULO I

#### *La costituzione del fondo per la Contrattazione Integrativa*

##### **Sezione I- Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

- **Risorse storiche consolidate:** le risorse di origine ministeriale per il *Miglioramento dell'Offerta Formativa*, con somme da liquidare con il sistema del cedolino unico ed oneri riflessi a carico di SPT, assegnate con nota prot. n. 2931/2014, al netto delle Indennità di Direttore Amministrativo e di Direttore di Ragioneria che non sono oggetto di contrattazione: **€ 109.231,00**;
- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl:** risorse non presenti;
- **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:** risorse non presenti;

##### **Sezione II- Risorse Variabili**

- Ulteriori risorse di origine ministeriale per il *Miglioramento dell'Offerta Formativa*, anche in tal caso con somme da liquidare con il sistema del cedolino unico ed oneri riflessi a carico di SPT, costituenti integrazioni ed economie di gestione. Le risorse sono composte come segue:
- Fondo di istituto: Economie A.A. 2013/2014: **€ 54.019,24**

##### **Sezione III- Decurtazione del Fondo**

Il Fondo complessivo a disposizione, pari ad € 163.250,24, come indicato nella successiva Sezione 4 del presente Modulo, non è decurtato. Tuttavia si tiene conto delle effettive esigenze di destinazione (alla luce delle attività effettivamente rese dagli interessati) esposte nella Sezione 4 del Modulo 2. L'ammontare del fondo effettivamente destinato è complessivamente quantificato in **€ 138.380,00**.

##### **Sezione IV – Sintesi della Costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

- |   |               |
|---|---------------|
| – Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | € 109.231,00; |
| – Totale risorse variabili                                      | € 54.019,24   |
| – Totale fondo sottoposto a certificazione                      | € 163.250,24  |

##### **Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Risorse non presenti

### MODULO II

#### *Definizione delle Poste di Destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa*

Coerentemente con le risorse complessivamente rese disponibili in sede di costituzione del Fondo, si espone di seguito la programmazione di concreto utilizzo, come formalmente concordata in sede di accordo integrativo.

##### **Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo**

Non vengono regolate dal Contratto Integrativo, somme per totali € 12.650,00 lordo dipendente:

Indennità Direttore Amministrativo	€7.700,00
Indennità Direttore di Ragioneria	€ 4.950,00.
<b>Totale</b>	<b>€ 12.650,00</b>

Le suddette somme sono regolate dal CCNI del 12/07/2011.

## **Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo**

Il fondo complessivamente disponibile è stato suddiviso applicando la seguente percentuale di ripartizione: Personale docente 70% e Personale tecnico amministrativo 30%.

Nessuno degli importi indicati nell'accordo ha carattere fisso, certo e continuativo, essendo comunque soggetto a verifiche di effettivo espletamento dell'incarico impartito.

In particolare, per il **personale docente** sono stati fissati i seguenti incarichi per un totale complessivo di **€ 14.500,00**:

<b>PERSONALE DOCENTE</b>			
<b>Incarico</b>	<b>Unità di personale</b>	<b>Compenso</b>	<b>Totale</b>
<b>Vicedirezione e supporto organizzativo alla Direzione</b>	1	4.000,00	4.000,00
<b>Comunicazione e promozione eventi</b>	1	1.000,00	1.000,00
<b>Aggiornamento e manutenzione del sito web</b>	1	2.000,00	2.000,00
<b>Coordinamento attività di produzione artistica</b>	1	1.000,00	1.000,00
<b>Incarico di addetto alla grafica eventi</b>	1	2.000,00	2.000,00
<b>Supporto alla Direzione nella stesura dei Regolamenti Didattici e Manifesto degli studi</b>	1	1.000,00	1.000,00
<b>Incarico per la gestione del monte ore docenti</b>	1	1.0000,00	1.000,00
<b>Incarico docente referente attività internazionali (Erasmus)</b>	1	2.500,00	2.500,00
<b>Totale</b>		<b>14.500,00</b>	

Per l'attività artistica e la ricerca, sulla base della programmazione artistica, di ricerca e di produzione annuale, definiti nella relazione programmatica del Direttore e deliberata dal Consiglio Accademico e previa disponibilità dei docenti, i compensi aggiuntivi da attribuire ai docenti partecipanti saranno suddivisi ed assegnate secondo i parametri indicati nella successiva tabella, per un importo complessivo di € 81.000,00:

<b>Personale docente (attività di produzione artistica e ricerca)</b>				
<b>Tipologia</b>	<b>Unità di personale</b>	<b>Indennità oraria</b>	<b>Impegno orario</b>	<b>Totale</b>
<b>Concerti per le scuole</b>	20	45,00	<b>200 ore</b> (10 ore forfettarie per ciascun docente)	9.000,00
<b>Festival di Musica Antica</b>	9	45,00	<b>90 ore</b> (10 ore forfettarie per ciascun docente)	4.050,00
<b>I concerti del Conservatorio</b>	60	45,00	<b>900 ore</b> (10 ore forfettarie per ciascun docente per un concerto, 15 ore per due concerti)	40.500,00
<b>Orchestra sinfonica e Orchestra fiati</b>	30	45,00	<b>610 ore</b> (10 ore forfettarie per ciascun docente per un concerto, 15 ore per due concerti, 20 ore per tre concerti)	27.450,00
<b>Totale</b>			<b>81.000,00</b>	

Per il **personale tecnico amministrativo**, sono stati fissati i seguenti incarichi, dettagliati in tabella:

Attività aggiuntive Assistenti Area Seconda € 15.600,00

Attività aggiuntive Coadiutori Area Prima € 26.280 per un totale di € 41.880,00

Incarichi ex D.Lgs. n. 81/2008: € 1.000,00

<b>PERSONALE AREA SECONDA</b> <b>Assistenti</b>			
<b>Attività aggiuntive</b>	<b>Unità di personale</b>	<b>Compenso</b>	<b>Totale</b>

<b>a)Ufficio segreteria didattica</b>	1	1.600,00	1.600,00
<b>b)Ufficio segreteria didattica</b>	1	1.600,00	1.600,00
<b>c)Ufficio segreteria didattica</b>	2	400,00	800,00
<b>d)Ufficio gestione del personale</b>	1	1.600,00	1.600,00
<b>e)Ufficio segreteria amministrativa</b>	1	1.600,00	1.600,00
<b>f)Ufficio segreteria amministrativa</b>	1	1.600,00	1.600,00
<b>g)Ufficio segreteria amministrativa</b>	1	400,00	400,00
<b>h)Uffici amministrativi (sito web)</b>	5	200,00	1.000,00
<b>Straordinario</b>	5	Massimo 60 ore €18,00	5.400,00
<b>Totale</b>		<b>15.600,00</b>	
<b>PERSONALE AREA PRIMA</b> <b>Coadiutori</b>			
Attività aggiuntive	Unità di personale	Compenso	Totale
<b>a) Supporto attività didattica e di produzione artistica</b>	12	600,00	7.200,00
<b>b) Servizio di accoglienza, di informazione e centralino e supporto alla segreteria didattica e amministrativa</b>	4	500,00	2.000,00
<b>c) Piccola manutenzione</b>	1	600,00	600,00
<b>d) Pulizie area esterna e terrazzini</b>	4	300,00	1.200,00

e) Gestione archivio documenti e collaborazione con la biblioteca	3	200,00	600,00
f) Servizi esterni	12	3,00 per ogni uscita	Massimo 500,00
g) Incentivazione per turno notturno	12	70,00 per ciascun turno	Massimo 500,00
h) Incentivazione per eventuale sostituzione colleghi assenti	12	Massimo 500,00 cadauno	Massimo 6.000,00
i) Straordinario	12	Massimo 40 ore €16,00	7.680,00
<b>Totale</b>		<b>26.280,00</b>	

### Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Risorse non presenti.

### Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

- |   |              |
|---|--------------|
| a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo | -            |
| b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo  | € 138.380,00 |
| c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare   | -            |
| d) Totale poste di destinazione del Fondo:  | € 138.380,00 |

<b>Personale docente</b>		
<b>Attività aggiuntive</b>	<b>Unità di personale</b>	<b>Totale</b>
Incarichi aggiuntivi	8	14.500,00
Attività di produzione artistica e/o ricerca	72	Massimo 81.000,00
<b>Totale Personale docente</b>		<b>€ 95.500,00</b>

<b>Personale tecnico-amministrativo</b>		
Attività aggiuntive Area 2	5	15.600,00
Attività aggiuntive Area 1	12	26.280,00
<b>Totale Personale tecnico-amministrativo</b>		<b>€ 41.880,00</b>
<b>Incarichi ex D. L.vo 81/2008</b>		<b>€ 1.000,00</b>
<b>Totale generale spesa programmata</b>		<b>€ 138.380,00</b>

Si è tenuto conto inoltre, dei vincoli di cui all'art. 1 comma 456 della Legge 27.12.2013, n. 147 – Legge di Stabilità 2014 - , con particolare riferimento all'art. 1 comma 456, ai sensi del quale “All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014» e del limite soglia indicato dall'articolo 67, comma 5, del decreto legge n. 112/2008, che ha modificato l'art. 1, comma 189, della legge 266/2005, pertanto le parti hanno condiviso che, in caso di insufficienza di fondi per minori assegnazioni ministeriali, si opererà una decurtazione proporzionale dei compensi di cui all'ipotesi di contratto.

#### **Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Risorse non presenti

#### **Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

Si conferma il rispetto dei seguenti vincoli di carattere generale:

- a) Rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo, aventi natura certa e continuativa nei limiti delle verifiche di effettivo espletamento degli incarichi impartiti, con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
- c) Non sono previste progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

### **MODULO III**

#### **Schema Generale Riassuntivo del Fondo per la Contrattazione Integrativa e Confronto con il Corrispondente Fondo Certificato dell'Anno Precedente**

Si espone di seguito la sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti, unitamente alle voci del Fondo, come certificate, relative al precedente a.a. 2013/2014.

<b>Descrizione</b>	<b>Anno Accademico 2013/2014</b>	<b>Anno Accademico 2014/2015</b>	<b>Differenza</b>
Economie finalizzate da esercizi precedenti	€ 26.243,24	€ 54.019,24	€ 27.776,00
Fondo Istituto ministeriale	€ 109.660,00	€ 109.231,00	€ - 429,00
<b>Totale Fondo Certificato</b>	<b>€ 135.903,24</b>	<b>€ 163.250,24</b>	<b>€ 27.347,00</b>
<b>Totale Poste di destinazione</b>	<b>€ 93.700,00</b>	<b>€ 138.380,00</b>	<b>€ 44.680,00</b>

#### *MODULO IV*

#### **Compatibilità Economico-Finanziaria e Modalità di Copertura degli Oneri del Fondo con Riferimento agli Strumenti Annuali e Pluriennali di Bilancio**

**Sezione 1. Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

Si dichiara che il sistema contabile utilizzato dal Conservatorio è strutturato in modo da rispettare i limiti espressi dal Fondo, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II, tenuto conto di quanto esposto nella successiva Sezione 3 del presente Modulo.

**Sezione 2. Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

<b>Fondo certificato a.a. 2013/2014</b>	<b>Fondo speso a.a. 2013/2014</b>	<b>Differenza</b>
<b>€ 135.903,24</b>	<b>€ 81.884,00</b>	<b>€ 54.019,24</b>



Dalle risultanze contabili di cui al Modulo III, risulta che è stato sostanzialmente rispettato il limite di spesa del Fondo dell'a.a. 2013/2014. Le economie contrattuali del Fondo dell'anno accademico 2013/2014, sono destinate ad incrementare, a titolo di risorsa variabile, il Fondo dell'a.a. 2014/2015.

**Sezione 3. Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Alla luce dei costi della Contrattazione Collettiva Integrativa del Conservatorio di Musica "Gesualdo da Venosa" di Potenza per l'a.a. 2014/2015, si conferma la copertura del Fondo con riferimento ai fondi effettivamente disponibili sul sito ministeriale NoiPa.it (ex SPT service), in quanto direttamente assegnati dal Miur, e da liquidare con il sistema del *cedolino unico*.

Il Direttore Amministrativo  
f.to *Dr.ssa Maria Rosaria Scavone*