



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALL'IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO
D'ISTITUTO
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI REGGIO CALABRIA
per la ripartizione del Fondo d'istituto ministeriale a.a.2020/2021

La presente relazione tecnico-finanziaria è relativa all'ipotesi di contratto integrativo d'istituto per la ripartizione del fondo d'istituto ministeriale a.a.2020/2021 del Conservatorio di musica di Reggio Calabria sottoscritto nelle date 22 e 23 febbraio 2022, in aderenza all'intesa già definita nella riunione del 19 ottobre 2021.

La relazione è redatta secondo lo schema standard allegato alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 prot. n. 64981.

Lo schema di relazione tecnico-finanziaria sull'utilizzo delle risorse ministeriali, è suddiviso in quattro moduli:

1. Costituzione del Fondo ministeriale per la contrattazione integrativa
2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo
3. Schema generale riassuntivo del Fondo e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente
4. Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

MODULO I

III.1 Modulo I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO MINISTERIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA a.a.2020/2021

Il fondo d'istituto del Conservatorio per l'anno accademico 2020/2021 è stato determinato in riferimento a risorse di provenienza ministeriale.

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Assegnazione a.f. 2021.

- La somma è calcolata in misura pari all'assegnazione anno 2020 di € 147.700,00 (somma non comprensiva delle indennità EP)- tabella di ripartizione D.D n. 253 del 14.12.2020.

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

-----.

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

III.1.2 Sezione II - Risorse variabili

Economie anni precedenti:

Riassegnazione economie relative al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa realizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sul cap. 2403/4 dello stato di previsione del M.I.U.R. 2021

Decreto Direttoriale 948 del 19.04.2021: € 268.922,24

DETRATTE

Somme relative all' anno 2020 pagate nell'anno 2021:

Personale docente e

tecnico amministrativo- Assistenti e coadiutori € 142.520,71

Indennità EP a.f. 2020 € 14.950,00

€ 157.470,71

Economie disponibili 2020/2021

€ 111.451,53

(Delibera Consiglio di Amministrazione n. 19/2021 del 23 giugno 2021 e provvedimento prot. n. 2980 del 24.06.2021)

III.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Il limite soglia della quota cui devono essere ricondotte le risorse, non essendo stata disposta integrazione con risorse di bilancio, è da ritenersi di competenza ministeriale.

III.1.4 - - SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO PRESUNTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

sottoposto a certificazione subordinatamente all'effettiva assegnazione

(assegnazione presunta a.f. 2021)

€ 147.700,00

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione

(economie anni precedenti fondi Ministeriali

) € 111.451,53

c) Totale Fondo presunto sottoposto a certificazione

€ 259.151,53

Disponibilità complessiva per compensi lordo dipendente

€ 259.151,53

Detratte indennità EP

III. 1. 5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessuna.

MODULO II

III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III. 2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non risultano poste aventi natura obbligatoria non negoziabili

III. 2.2. - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

L'accordo ha stabilito la ripartizione della disponibilità complessiva del fondo d'Istituto di € 259.151,53 nella seguente misura

- 70% al personale Docente pari a € 181.406,07
- 30% al personale T.A. (Coadiutori- Assistenti) pari a € 77.745,46

La ripartizione del fondo rispetta il disposto dell'art. 3 C.C.N.I. del 11 dicembre 2020 Comparto Istruzione Università e Ricerca Sezione Alta Formazione Artistica e Musicale vigente alla data di definizione dell'intesa del 19.10.2021- stante il quale a decorrere dall'anno accademico 2019/2020, come già in precedenza, al personale tecnico-amministrativo deve destinarsi una quota parte del fondo non inferiore al 25%-

Le risorse del fondo d'istituto assegnate al **PERSONALE DOCENTE** (€ 181.406,07 per importi lordo dipendente) sono state destinate alle seguenti poste- (atto della Direzione prot. n. 4111 del 12.10.2021:

- Progetti di approfondimento e di ricerca con la partecipazione di allievi:) n. 20 incarichi (19 x € 750,00 cadauno; 1x € 250,00) complessivi € 14.500,00;
- Attività concertistica complessivi € 26.100,00

Attività-stagione concertistica	n. personale interessato	Importo cadauno	Importo complessivo
Concerti solistici	5	€ 700,00	€ 3.500,00
Concerti in duo	16	€ 600,00	€ 9.600,00
Concerti dal trio al quintetto	15	€ 500,00	€ 7.500,00
Concerti in Ensemble	9	4x € 500,00 5x € 700,00	€ 5.500,00

- Formazioni orchestrali: complessivi € 3.900,00:

Attività	n. personale interessato	Importo cadauno	Importo complessivo
orchestrali	5	€ 500,00	€ 2.500,00
Direttore d'orchestra	2	€ 700,00 per ciascun incarico	€ 1.400,00

- Coordinatori dei dipartimenti n. 10 unità- € 1.200,00 cadauno-Complessivi € 12.000,00;

- *Organizzazione convegni internazionali studi - n. 2 unità - € 600,00 cadauno- complessivi € 1.200,00.*
- Tutor masterclass- 18 unità- € 500,00 cadauno- complessivi € 9.000,00;
- Curatori volumi -n. 2 unità-€ 1.000,00 cadauno- complessivi € 2.000,00;
- Collaborazioni con la Direzione n. 12 incarichi- complessivi € 51.500,00:
 - Vice Direzione n. 1 unità-€ 4.500,00;
 - Supporto alla segreteria didattica, n.1 unità € 4.000,00;
 - Organizzazione e realizzazione dei concerti del Conservatorio- n. 1 unità € € 4.500,00;
 - Organizzazione e realizzazione masterclass -n. 1 unità € 4.000,00;
 - Supporto all'ufficio di direzione nella programmazione dell'attività didattica n. 2 unità € 4.000,00 cadauno, per un totale di € 8.000,00.;
 - referente covid n. 1 unità- € 6.000,00;
 - gestione sito internet n. 1 unità. € 4.500,00;
 - referente per la disabilità' e i dsa: n. 1 unità € 4.000,00;
 - collaborazioni internazionali: Delegato Erasmus e Delegato Bologna Process: n. 2 unità. € 4.000,00 cadauno- complessivi € 8.000,00;
 - archivista orchestrale -n. 1 unità. € 4.000,00.

L'importo complessivo destinato è di € 120.200,00

- Rispetto alle disponibilità complessiva (€ 181.406,07) risulta un residuo di € 61.206,07.

Le risorse del fondo d'istituto di cui si è previsto di poter complessivamente disporre per il **Personale Tecnico -Amministrativo – ASSISTENTI E COADIUTORI** - pari a complessivi € 77.745,46, per importi lordo dipendente- sono state ripartite nella misura del 40% -pari ad € 31.098,18 - al personale avente qualifica di Assistente- e del 60% - pari ad € 46.647,28- al personale avente qualifica di Coadiutore, e sono state destinate alle seguenti poste - :

A) personale avente qualifica di ASSISTENTE Area 2:

- compensi per specifiche attività aggiuntive di particolare impegno rese dal personale, come previste dall'art. 6, comma 1, del C.C.N.I. del 11 dicembre 2020, (max € 4.000,00 pro capite anche in caso di svolgimento di più attività- art 6 comma 1 C.C.N.I del 12 luglio 2011 e 11 dicembre 2020): per n. 7 unità di personale, di cui 6 a tempo indeterminato e una unità a tempo determinato fino al 31.10.2021- n. (7 incarichi x € 4.000): max € 28.000,00;
- € 1.000,00 -quota destinata alla retribuzione delle ore di lavoro reso oltre l'orario d'obbligo- € 18,00 importo orario- max 55 ore complessive-.

Totale complessivo € 29.000,00;

Rispetto alle disponibilità (€ 31.098,18) ne risulta un residuo di € 2.098,18.

B) personale avente qualifica di COADIUTORE Area 1:

- Compensi per varie attività aggiuntive di particolare impegno, (Max € 4.000,00 pro capite anche in caso di svolgimento di più attività):
 - Attività igienizzazione attrezzature e superfici-n 14 unità- complessivi € 20.584,00 (7 x. 1.900,00 cadauno; 1x € 1.425; 1x € 1.267,00; n. 1 x € 1.108,00; n. 2 x € 950,00 cd; n. 2 x € 792,00 cd);

- Attività di sostituzione dei colleghi assenti nel servizio di pulizia- n. 12 unità- complessivi € **13.875,00** (6 x € 1.500,00 cadauno; 1x € 1.125,00; 1x € 1.000,00; n. 2 x € 750,00 cd; n. 2 x € 625,00 cd);
- Attività verifica Green pass- complessivi € **6.000,00**- n. 10 unità (5x€ 1.000,00- 5x € 200,00)
- Indennità di centralinista non vedente n.1 unità di personale. La somma destinata è di max € 1.200,00;
- € 3.000,00 -quota destinata alla retribuzione delle ore di lavoro reso oltre l'orario d'obbligo- € 16,00 importo orario-€ 18,00 festivo/notturno max 55 ore complessive-.
-

Importo complessivo personale Coadiutore € 44.659,00;

Rispetto alla disponibilità complessiva di € 46.647,28 ne risulta un residuo di € 1.988,28.

Il complesso delle spese per il personale amministrativo e tecnico – Assistenti e Coadiutori- comporta un importo complessivo di max € **73.659,00**

Rispetto alle disponibilità complessive (€ 77.745,46) ne risulta un residuo di € 4.086,46.

III. 2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non presenti.

III. 2.4. Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo presunto per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1
 //////////////////////////////////

b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2
 € **259.151,53**

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3 //////////////////////////////////

d) Totale poste di destinazione del Fondo presunto sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo) € **259.151,53**

III. 2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non si riscontrano risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

III .2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Disponibilità Fondo istituto ministeriale	€ 259.151,53
Costi previsti	€ 193.859,00

III. 3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Si riporta la sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti (Modulo I - Costituzione del Fondo e Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo):

COSTITUZIONE FONDO 2021

Il fondo d'istituto del Conservatorio per l'anno accademico 2020/2021, costituito dalle risorse di provenienza ministeriale in attesa della definitiva assegnazione MUR è preventivato in **259.151,53**:

di cui € 111.451,53 economie anno precedente

€ 147.700,00 assegnazione presunta anno 2021 in misura pari all'assegnazione anno 2020:

La disponibilità totale presunta è stata destinata per il 70% al personale Docente pari a € 181.406,07 e per il 30 % al personale T.A. (Coadiutori- Assistenti) pari ad € 77.745,46.

I costi preventivati comportano:

Personale docente max € 120.200,00

Personale T.A.(Coadiutori- Assistenti) max € **73.659,00**

Totale costi previsti max € 193.859,00

Rispetto alla disponibilità complessiva presunta ne deriva un residuo di € 65.292,53 di cui- € 61.206,07 proveniente dalla quota destinata al personale docente ed € 4.086,46 proveniente dalla quota destinata al personale Assistente e Coadiutore.

Rispetto alle disponibilità finanziarie per l'anno 2020 emergono i seguenti dati:

Il fondo d'istituto del Conservatorio costituito dalle risorse di provenienza ministeriale per l'anno finanziario 2020 è di € 253.972,24:

Assegnazione a.f. 2020 € 147.700,00

Economie anni precedenti fondi ministeriali € 106.272,24

Totale disponibilità anno fin. 2020 € 253.972,24

La disponibilità totale presunta è stata destinata per il 75% al personale Docente pari a € 190.479,18 e per il 25 % al personale T.A.(Coadiutori- Assistenti) pari ad € 63.493,06.

I costi preventivati comportano:

Personale docente max € 92.450,00

Personale T.A.(Coadiutori- Assistenti) max € 50.070,71

Totale costi previsti max € 142.520,71

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

III.4.1- Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

A fronte di una disponibilità di complessivi di € **259.151,53**, risultano impegni per max € **193.859,00** e importo di € **65.292,53** residuo rispetto alla disponibilità complessiva.

III. 4.2. Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Secondo quanto risulta dal precedente III. 3 Modulo III, la disponibilità del fondo ministeriale costituito dalle risorse di provenienza Ministeriale per l'anno 2021 (259.151,53), presenta rispetto al precedente un maggiore importo di € 5.179,29 da riferire alle economie anno precedente, posto che l'importo presunto dell'assegnazione anno 2021 è pari a quella del precedente anno- € 147.700,00-.

III.4.3- Sezione III- Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La disponibilità complessiva del fondo per l'anno 2021 risulta dalle risorse ministeriali secondo quanto riportato ai precedenti punti III.1 Modulo 1., III.1.1 –Sezione 1-, III.1.2.–Sezione 2, e III.1.4. –Sezione IV.

Reggio Calabria 24.02.2022

Il Direttore amministrativo

Anna Maria Plutino

