



CAGLIARI
CONSERVATORIO *di*
MUSICA

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
A.A. 2019/20
Relazione tecnico-finanziaria
(Art. 40 comma 3-sexies, D.lvo n. 165/2001)

Art. 1- Obiettivi

1- La Relazione tecnico-finanziaria del contratto integrativo ha come obiettivo quello della corretta quantificazione e finalizzazione dell'uso delle risorse, del rispetto della compatibilità economico finanziaria, della facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e della trasparenza nei confronti del cittadino e degli utenti; è altresì finalizzata a supportare la delegazione trattante di parte pubblica con uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione; a supportare gli organi di controllo con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti della contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo; a fornire al cittadino / utente, che ha accesso a tali atti nell'albo del sito web delle Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi stipulati in sede integrativa.

Art.2 - Modularità e aggiornamento degli schemi

1. L'organizzazione modulare consente a ciascuna Amministrazione di completare le voci ritenute rilevanti, lasciando comunque presenti le parti ritenute non pertinenti, completate dalla formula: *"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"*. Spetterà all'Organo di certificazione valutare anche la coerenza delle sezioni omesse.
2. Gli schemi di relazione illustrativa e di relazione tecnico-finanziaria debbono essere considerati perfettibili ed aggiornabili in relazione all'evoluzione delle disposizioni legislative e contrattuali di primo livello oltre che alla luce delle esperienze applicative che ne deriveranno.

Art 3- Lo schema

La Relazione tecnico-finanziaria è composta da quattro moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria:

- . Modulo 1: Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa;
- . Modulo 2: definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;
- . Modulo 3: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa;
- . Modulo 4: Compatibilità economico - finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione Università Triennio 2016-2018- sezione Afam;

Visto il C.C.I.N. AFAM del 12 luglio 2011;

Visto il decreto ministeriale di assegnazione prot. n. 253 del 14.12.2020 delle risorse per il miglioramento dell'Offerta Formativa;

Visto l'accredito sul portale NoiPa in data 15.12.2020 alle ore 14.00;

CAGLIARI
CONSERVATORIO *di*
MUSICA

Ai sensi e per gli effetti previsti dalla circolare del M.E.F. n. 25 del 19/07/2012, concernente la relazione tecnico-finanziaria e la compatibilità finanziaria dei contratti integrativi di Istituto

CERTIFICA

Ai fini del controllo di competenza dei Revisori dei Conti, previsto dall'art. 40/bis, comma I del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che la gestione delle risorse non risulta in contrasto con i vincoli di bilancio e non comporta oneri aggiuntivi ai finanziamenti erogati all'Istituzione nel contesto delle assegnazioni spettanti e, in riferimento al personale, non determina effetti economici che trovino contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei fondi per la contrattazione integrativa.

Gli impegni di spesa sono compatibili con le entrate accertate, come di seguito viene dettagliatamente indicato attraverso la compilazione dei 4 moduli previsti dalla circolare del M.E.E.

MODULO I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

in applicazione delle disposizioni del MUR- Comparto Afam è quantificato nei seguenti importi:

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile» del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 è stata così quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti

Totale accreditamento dal MIUR 214.795,13 euro, di cui 10.500,00 euro per l'indennità del Direttore Amministrativo e 6.750,00 euro per l'indennità del Direttore di Ragioneria e 1.005,13 di economie residue dalla liquidazione del fondo 2019.

Fondo d'Istituto 2019 196.540,00 euro come da D.D. prot. n.1859 dell'8.10.2019 di assegnazione e conseguente erogazione mediante caricamento sul "Cedolino unico" di NOI PA.

	Indennità Amm.ne EP2	Indennità Amm.ne EP1	Fondo d'Istituto	Totale
Somme assegnate a titolo di indennità di amministrazione e di Fondo di Istituto 2016	10.500,00	6.750,00	196.540,00	213.790,00
Somme non Spese nel precedente esercizio confluite nel Fondo 2020			1.005,13	1.005,13
TOTALE	10.500,00	6.750,00	197.545,13	214.795,13

Sezione II- Risorse variabili

Risultano introitate risorse da terzi per collaborazioni istituzionali del Conservatorio nell'ambito delle produzioni artistiche come di seguito indicato:

Somme introitate e da introitare da associazioni in collaborazione	2.752,60
--	-----------------

Sezione III - Eventuali decurtazione del fondo

Non sono state effettuate decurtazioni:

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

MODULO II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

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

LORDO DIPENDENTE

Indennità di Amministrazione (Direttore Amministrativo)	10.500,00	euro
Indennità di Amministrazione (Direttore di Ragioneria)	6.750,00	euro
TOTALE	17.250,00	euro

Le indennità sono state calcolate a monte dal MUR - Afam in base a quanto stabilito dal C.C.I.N. dell' 11.12.2020.

L'indennità del Direttore incaricato è posta a carico del bilancio dell'Istituzione (Decreto Interministeriale prot.6196 del 16.09.2007).

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Finalizzazioni:

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno all'Istituzione, in correlazione con le attività programmate per l'A.A. 2019-20.

CAGLIARI
CONSERVATORIO *di*
MUSICA

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a tutto il personale (escluso il personale area EP e il Direttore incaricato):

PERSONALE DOCENTE
CONTRATTO INTEGRATIVO ISTITUTO 2019-20

PERSONALE DOCENTE

	Cifra contrattata
<p>Incarichi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Incarico con delega di coordinamento per i servizi didattici 1 unità a stretto contatto con il Direttore € 3.500,00 (disponibilità telefonica e telematica) · Incarico con delega ai rapporti con l'utenza docenti e studenti 1 unità a stretto contatto con il Direttore e con il coordinatore ai servizi didattici riferito ai Corsi del vecchio ordinamento, preaccademici, di base, propedeutici e accademici € 2.000,00 (disponibilità telefonica e telematica) · Incarico di coordinatore per la produzione artistica, didattica, laboratoriale e di ricerca 1 unità a stretto contatto con il Direttore € 1.500,00 (considerare fino a Febbraio in proporzione e prevedere a Settembre) · Incarico di referente Erasmus – Progetti mobilità internazionale 1 unità € 2.500,00 · Incarico amministratore di sistema (gestione rilascio password, controllo e verifica del sistema, risoluzione problematiche di carattere informatico con particolare riferimento alle verbalizzazioni online degli esami di prima e seconda sessione, verifica degli spazi, calendarizzazioni delle richieste, organizzazione) 3 unità € 4.500,00 ad unità (13.500,00) • Incarico Referente Orari (gestione prenotazione aule, referente orari) 1 unità € 3.500,00 • Incarico Responsabile procedura telematica voto elettronico (soluzioni di carattere tecnico nell'ambito delle votazioni con modalità telematica e assistenza al voto del votante) 1 unità € 2.000,00 · Incarico di coordinamento per i rapporti con Enti locali, U.S.R., U.S.P., Università e Istituti in convenzione 1 unità € 2.000,00 (rapporti con le scuole e Università) · Incarico di coordinatore di Dipartimento (vedi regolamento dipartimenti) 7 + 2 unità da suddividere in base al carico di lavoro didattico € 7.800,00 · Incarico di referente di settore artistico-disciplinare (vedi regolamento dipartimenti) 39 unità € 3.900,00 	€ 42.200,00

CAGLIARI
CONSERVATORIO *di*
MUSICA

AREA SECONDA

8 UNITA' A TEMPO PIENO 1 UNITA' A TEMPO PARZIALE	€ 38.228,00 euro
<p><u>Incarico referente settore didattico</u> (1 unità) per lo svolgimento dell'incarico e per l'aggravio di lavoro del carico ordinario legato allo svolgimento della prestazione lavorativa durante il periodo di emergenza sanitaria.</p> <p>Gestione iscrizioni esterne ad attività didattiche e laboratoriali gestione verbali e registri on line (2 unità) per lo svolgimento dell'incarico e per l'aggravio di lavoro del carico ordinario legato allo svolgimento della prestazione lavorativa durante il periodo di emergenza sanitaria.</p> <p><u>Incarico referente progettazione artistica</u> (1 unità) per lo svolgimento dell'incarico e per l'aggravio di lavoro legato allo svolgimento della prestazione lavorativa durante il periodo di emergenza sanitaria.</p> <p><u>Incarico adempimenti progettazione artistico-didattica e Segreteria del Direttore Amministrativo</u> (1 unità) per lo svolgimento dell'incarico e per l'aggravio di lavoro del carico ordinario legato allo svolgimento della prestazione lavorativa durante il periodo di emergenza sanitaria</p> <p><u>Incarico adempimenti progettazione artistico-didattica e adempimenti relativi alla produzione interna del Conservatorio in Auditorium</u> (1 unità) per lo svolgimento dell'incarico e per l'aggravio di lavoro del carico ordinario legato allo svolgimento della prestazione lavorativa durante il periodo di emergenza sanitaria</p> <p><u>Incarico adempimenti progettazione artistico-didattica e adempimenti relativi alla produzione interna del Conservatorio in Auditorium</u> (1 unità) per lo svolgimento dell'incarico e per l'aggravio di lavoro del carico ordinario legato allo svolgimento della prestazione lavorativa durante il periodo di emergenza sanitaria</p> <p><u>Incarico Segreteria del Direttore e verbalizzazione in Consiglio Accademico</u> (1 unità) per lo svolgimento dell'incarico e per l'aggravio di lavoro del carico ordinario legato allo svolgimento della prestazione lavorativa durante il periodo di emergenza sanitaria</p>	<p>4.000,00</p> <p>€ 8.000,00</p> <p>4.000,00</p> <p>4.000,00</p> <p>4.000,00</p> <p>4.000,00</p> <p>4.000,00</p>

CAGLIARI
CONSERVATORIO *di*
MUSICA

<p><u>Incarico adempimenti amministrativi Erasmus e Relazioni internazionali e sportello ufficio Erasmus.</u> (1 unità) per lo svolgimento dell'incarico e per l'aggravio di lavoro del carico ordinario legato allo svolgimento della prestazione lavorativa durante il periodo di emergenza sanitaria</p>	<p>4.000,00 (di cui 876 da Fondi Ras-bilancio).</p>
<p>Criteri assegnazione</p>	<p>disponibilità – esperienza acquisita - attinenza al settore di competenza – anzianità di servizio.</p>
<p>Straordinari Diurno :18 euro Notturmo o festivo: 27 euro Notturmo festivo: 28 euro</p>	<p>€ 2.228 euro (di cui 876 da Fondi di bilancio)</p>
<p>Totale (di cui 36.476 Mur e 1352 da Bilancio)</p>	<p>38.228 euro</p>

PERSONALE TECNICO
AREA PRIMA

<p>21 UNITA' A TEMPO PIENO</p>	<p>€ 23.486 euro</p>
<p>Incentivo per sostituzione colleghi assenti, apertura e chiusura istituto e reperibilità, turnazione fino alle ore 22.00, migliorie aree destinate a verde, allestimento sale e trasporto strumenti per attività artistica e concertistica, commesso. Incarichi per supporto tecnico attività amministrativa e didattica, accoglienza, sorveglianza, pulizie Auditorium, addetti antincendio Auditorium per manifestazioni interne, gestione mazzino e prestito strumenti, supporto biblioteca.</p>	<p>€ 16.981 euro</p>

CAGLIARI
CONSERVATORIO *di*
MUSICA

Attività in emergenza Covid19 Disagio centralino (14 unità) Reperibilità e aperture per assistenza uffici in periodo di chiusura per emergenza Covid - 19 2 unità (da distribuire a seconda dell'impegno e del numero di presenze in sede) Aggravio lavoro in sede con ripresa attività in emergenza sanitaria (da distribuire tra tutte le unità in proporzione all'impegno e al numero di presenze in sede)	5.774 euro
Straordinari Diurno :16 euro Notturmo o festivo: 25 euro Notturmo e festivo: 26 euro	731,00 euro
TOTALE (di cui 22.486 da fondi Mur e 1.000 da bilancio)	€ 23.486 euro

Sezione III (EVENTUALI) – Destinazioni ancora da regolare

Non sono state previste risorse da regolare in un secondo momento.

Sezione IV – Sintesi di definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

Personale Amministrativo	€ 44.228,00
Personale Docente	€ 137.578,00
Personale Tecnico	€ 23.486,00

Sono inoltre previste ulteriori somme pari complessivamente a 2.752,60 euro da destinare al personale amministrativo e tecnico coinvolto nelle attività relative alle collaborazioni istituzionali del Conservatorio.

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

Non sono state allocate risorse all'esterno del fondo.

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 196.540,00 e le economie per 1,005,13, considerato l'incremento del Fondo ministeriale con fondi di bilancio per un importo pari a 8.752,00 euro e ulteriori somme pari a 2.752,60 euro per le collaborazioni istituzionali, è stata prevista un'utilizzazione di € 209.049,73.

CAGLIARI
CONSERVATORIO *di*
MUSICA

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano delle attività didattiche, artistiche e di ricerca.

Si attesta il rispetto della copertura della destinazione di utilizzo, con risorse appositamente erogate dal M.U.R. – Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, come da note ministeriali citate. Come è noto, la legge n. 122/2010 all’art. 9 comma 2 bis ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31/12/2013, salvo eventuali modifiche che potranno essere comunicate dal MUR, che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010.

Le somme destinate alla contrattazione per l’anno 2010 corrispondono a € **283.599,79**.

MODULO III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato nell’anno precedente

	ASSEGNAZIONE MIUR/MUR	ECONOMIE ANNO PRECEDENTE	TOTALE
FONDO 2016/17	196.830,00	410,88	197.240,88
FONDO 2017/18	196.540,00	911,88	197.451,88
FONDO 2018/19	196.540,00	149,08	196.689,08
FONDO 2019/20	196.540,00	1.005,13	197.545,13

MODULO IV

Compatibilità economico - finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

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.

DISPONIBILITA’ CEDOLINO UNICO	197.545,13
DISPONIBILITA’ BILANCIO	8.752,00 euro
INTEGRAZIONE PER	2.752,60 euro

COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI	
TOTALE FONDO CERTIFICATO	209.049,73 euro

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

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 196.540,00, integrata da risorse di bilancio pari a 8.752,00 euro e 2.752,60 euro, e le economie per 1.005,13 euro, contratta nell'accordo del 11 Febbraio 2020 con destinazione per attività svolte ed erroneamente non liquidanti rientranti nella contrattazione 2018/19 e negli anni precedenti, è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari a 209.049,73 euro.

I criteri di destinazione del Fondo tengono conto delle priorità dell'attività didattica indicate nel Piano delle attività didattiche, artistiche e di ricerca, e dei servizi all'utenza.

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale amministrativo, docente e tecnico sono conformi agli istituti contrattuali;
- Verificato che con gli impegni di spesa si assicura il servizio didattico agli studenti;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono conformi alla capienza finanziaria;
- Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio Accademico per dare supporto a tutte le attività previste nella programmazione per l'anno 2020.

Si attesta che quanto contenuto nel contratto integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale e comporta incrementi dal Bilancio del Conservatorio previsti dalla contrattazione.

Conclusioni.

Le attività aggiuntive retribuibili a carico del fondo dell'Istituzione per l'A.A. 2019/20 si sostanziano in complessivi 209.049,73 euro.

Detto importo è contenuto entro i limiti previsionali di disponibilità del fondo, come determinati dal decreto Ministeriale incrementato dalle somme di bilancio.

Cagliari 21 Dicembre 2020

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Francesca Basilone
(Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.lgs n.39/1993)