

prot.n. del 2315/C3 del 07/08/2023

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA A.A. 2022/2023

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

SEZIONE I: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse di provenienza ministeriale per il Miglioramento dell'Offerta Formativa 2023 costituite da somme da liquidare con il sistema del Cedolino Unico ed oneri riflessi direttamente a carico di SPT-WEB calcolate sulla scorta del decreto di assegnazione di cui al D.D.G. n. 4113 del 31/03/2023, come previsto dal vigente CCNI 2021-2024, da cui risultano sottratte le indennità fisse del Direttore amministrativo (€ 7.500,00) e del Direttore di ragioneria (€ 5.000,00) non soggette a contrattazione ma attribuite ai sensi dell'art. 8 del CCNI del 29/07/2022.

Risorse di provenienza ministeriale per il Miglioramento dell'Offerta Formativa € **42.601,00**

Incrementi quantificati in sede di CCNL: Nessuno

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: Nessuno

SEZIONE II: Risorse variabili

Le risorse variabili sono costituite da Fondi di provenienza non ministeriale.

Nessuna

SEZIONE III: Eventuale decurtazione Fondo

Si ritiene opportuno specificare che il Conservatorio non ha alcuna autonomia nella costituzione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di derivazione ministeriale considerato che è lo stesso MUR che direttamente ne quantifica l'ammontare e ne dispone l'assegnazione sulla base di appositi parametri contrattuali (CCNL e CCNI). Infatti, gli Istituti AFAM costituiscono unità locali che gestiscono e liquidano, sulla base della contrattazione integrativa d'Istituto, il Fondo assegnato annualmente dal MUR. Il Fondo complessivo disponibile, quantificato nella successiva Sezione IV, non è decurtato.

SEZIONE IV: Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità € 42.601,00

Totale risorse variabili € 0,00

TOTALE FONDO sottoposto a certificazione € 42.601,00

SEZIONE V: Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessuna

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

Nessuna

SEZIONE II: Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Gli importi indicati costituiscono i tetti massimi di spesa, in attesa delle verifiche finali in corso, con l'applicazione della seguente divisione:

PERSONALE	ATTIVITA' DA RETRIBUIRE	Importo lordo dip.
DOCENTE (max 8.500 procapite) art. 5 comma 3 CIN 2021-2024	Collaborazioni alla direzione	€ 20.000,00
	Referenti di dipartimento	€ 3.600,00
	Progetto orientamento	€ 4.800,00
	Produzione artistica	€ 3.550,75
PERSONALE TA (max 4.000,00 procapite) art. 7 comma 1 CCNI Afam 21-24	Incarichi di coordinamento di unità operative o di supporto tecnico e o amministrativo e specifiche attività aggiuntive di particolare impegno	€ 6.900,00
PERSONALE TA (art. 7 comma 4 CCNI Afam 21-24)	Prestazioni aggiuntive oltre orario d'obbligo	€ 3.750,25
FONDO CONTRATTATO		€ 42.601,00

La somma introitata sul fondo d'Istituto ed oggetto di contrattazione integrativa è dunque € 42.601,00 da dividere secondo le proporzioni indicate.

SEZIONE III: Destinazioni da regolare

Nessuna

SEZIONE IV: Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa € 0,00

Totale destinazioni specificamente erogabili e regolate dal Contratto Integrativo € 42.601,00

Totale destinazioni da regolare € 42.601,00

TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO € 42.601,00

SEZIONE V: Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto del vincolo di carattere generale

Si conferma il rispetto dei seguenti vincoli di carattere generale:

1. rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa nei limiti delle verifiche di effettivo svolgimento degli incarichi impartiti con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
2. rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.
Non sono previste progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa.

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, nei limiti delle verifiche di effettivo svolgimento degli incarichi impartiti, con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

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 dell'anno precedente

Totale Fondo A.A. 2022/2023

€ 42.601,00

Totale poste di destinazione Fondo 2022/2023

€ 42.601,00

Totale Fondo A.A. 2021/2022

€ 36.500,00

Totale poste di destinazione Fondo 2021/2022

€ 36.500,00

Totale Fondo A.A. 2020-2021

€ 35.000,00

Totale poste di destinazione Fondo 2020-2021

€ 35.000,00

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.

Si dichiara che il sistema contabile utilizzato dall'Istituto è strutturato in modo da rispettare i limiti espressi dal Fondo come quantificati nell'articolazione riportata al precedente modulo II.

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

Si evidenzia che i limiti di spesa previsti sono stati rispettati e che non ci sono economie da trasferire all'anno successivo.

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

Si conferma la copertura del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, tenuto conto dei fondi effettivamente disponibili sul sito di SPT, in quanto direttamente assegnati dal MUR e da liquidare con il sistema del Cedolino Unico.

f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Laura Merella