



CONSERVATORIO DI MUSICA
"TITO SCHIPA" LECCE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI
ISTITUTO SOTTOSCRITTO IL 20/06/2013 PER L'A.A. 2012/13

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL CONTRATTO
INTEGRATIVO DI ISTITUTO SOTTOSCRITTO IL 20/06/2013 PER L'A.A.2012/13

(redatte in conformità alla circolare del MEF n.25 prot. n.64981 del 19/07/2012)

Relazione illustrativa al Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto il 20/06/2013 per l'a.a. 2012/2013 (resa ai sensi della circolare nr.25 del 19/07/2012 del MEF)

Modulo 1 – Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazioni relative agli adempimenti della legge (scheda 1.1)

Data di sottoscrizione	20 giugno 2013
Periodo temporale di vigenza	a.a.2012/13 (01/11/2012 – 31/10/2013)
Composizione della delegazione trattante	<p><i>Parte pubblica (ruoli/qualifiche ricorperti):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Direttore - Direttore amministrativo su delega del Presidente <p><i>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</i></p> <p>Erano invitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> RSU FLC CGIL CISL – Università UIL RUA CONFSAL SNALS UNAMS <p><i>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</i></p> <p>Erano presenti all'incontro e hanno sottoscritto il contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> RSU FLC CGIL CISL – Università UIL RUA CONFSAL SNALS
Soggetti destinatari	Personale docente e tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<ul style="list-style-type: none"> - criteri generali per la retribuzione e l'utilizzazione del fondo d'Istituto per l'a.a. 2012/2013(art.6, comma 2, lettera g) CCNL 16/02/2005) - attività e progetti relativi alla didattica, alla ricerca, alla produzione artistica e relativi compensi accessori comunque finanziati e/o retribuiti nell'ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l'istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale (art.6, comma 2, lettera f) CCNL 16/02/2005)
procedur ale e degli atti propedeut ici e	<p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della</p> <p><i>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno?</i></p> <p>Parere dei Revisori dei Conti da acquisire</p>

2

Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p><i>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli</i></p> <p style="text-align: center;">//</p>
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p><i>E' stato adottato il Piano delle performance previsto dall'art.10 del d.lgs 150/2009?</i></p> <p>Il Piano della performance per il triennio 2013-2015 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n.12 del 17/5/2013.</p> <hr/> <p><i>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?</i></p> <p>In attesa di definire il programma triennale il Conservatorio ha allestito apposita sezione del sito, denominata "Trasparenza", nella quale sono pubblicati tutti gli atti e provvedimenti previsti dalle diverse disposizioni normative succedutesi nel tempo(es. art.11, comma2, d.lgs 150/2009; art.32 l.69/2009; l.190/2012)</p> <hr/> <p><i>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009?</i></p> <p>Nella sezione del sito denominata "Trasparenza" è stato pubblicato il Piano delle Performance. La pubblicazione del contratto d'Istituto e delle relazioni allegato avviene subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole da parte dei Revisori dei Conti. Nel frattempo il contratto è pubblicato all'Albo elettronico dell'Istituto con l'indicazione che si attende il parere dei Revisori perché diventi definitivo.</p> <hr/> <p><i>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</i></p> <p>Ai sensi dell'art.74, comma 4, del D.Lvo 150/2009, non è prevista l'Istituzione dell'OIV nelle istituzioni AFAM</p>
<p>Eventuali osservazioni: Si precisa che non risultano ancora emanati i provvedimenti conseguenti il DPCM 26/1/2011 in ordine alla determinazione dei limiti e delle modalità applicative al personale docente del D.Lgs 150/2009, che, pertanto, non risulta operativo.</p>	

II 2 - Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto integrativo d'Istituto

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata:

Il contratto integrativo d'Istituto disciplina l'assegnazione di compensi accessori ai dipendenti che sono coinvolti nell'espletamento delle attività esplicitate nelle tabelle B (docenti), C (assistenti e coadiutori) e D (straordinario) collegate al predetto contratto (artt. 5, 6, 7 e 9 del contratto integrativo).

Le predette attività sono funzionali al perseguimento degli obiettivi programmatici deliberati dagli organi di governo del Conservatorio e, limitatamente al personale tecnico e amministrativo, definiti nel Piano delle attività per l'a.a. 2012/2013 e nel Piano triennale delle performance.

Il quadro normativo di riferimento che legittima la contrattazione integrativa delle specifiche materie trattate è costituito:

- D.Lvo 165/2001;
- D.Lvo 150/2009, con primario riguardo alle disposizioni in materia di retribuzione accessoria e particolarmente ai principi di selettività, valorizzazione del merito ed effettività delle prestazioni, principio quest'ultimo ribadito dallo stesso contratto integrativo (art.5, 7 e 8);
- CCNL, comparto AFAM, sottoscritto il 16/02/2005 e in particolare:
 - art.6, comma 2, in ordine alle materie oggetto di contrattazione;
 - art.6, commi 2, 4 e 6 in ordine alla informazione preventiva e successiva;
 - art.7, comma 1, parte seconda, per la composizione delle delegazioni trattanti;
- CCNI, sottoscritto il 12/7/2011 che disciplina l'utilizzazione del fondo d'istituto per il personale delle Istituzioni AFAM di cui si evidenziano i punti salienti:
 - personale docente: con il fondo d'istituto possono essere retribuite funzioni di coordinamento di attività didattiche, di ricerca e produzione artistica e attività di rilevanza esterna comunque connesse con il funzionamento dell'Istituzione;
 - l'attività didattica aggiuntiva, diversamente dal passato, non può essere retribuita con il fondo d'Istituto, bensì con specifici fondi appositamente stanziati dal Consiglio di amministrazione e previa adozione di regolamento interno disciplinante i criteri, le modalità di attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva e la determinazione dei relativi compensi (art. 4 e 5).
 - personale tecnico e amministrativo: il CCNI determina gli importi massimi per retribuire le attività aggiuntive e le ore eccedenti l'orario d'obbligo (art.6).
 - personale EP: il CCNI fissa di criteri per determinare l'indennità di amministrazione che non è oggetto di contrattazione d'Istituto (art. 7);
 - attività per conto terzi: sono definite le modalità di erogazione dei compensi per il personale che partecipa a dette attività (art. 8).

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione:

Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, per l'a.a. 2012/2013, è pari complessivamente ad € 167.272,60 al lordo delle ritenute a carico del dipendente (Inpdap, Fondo credito e Irpef) ed al netto degli oneri a carico dello Stato (Inpdap ed Irap). La disponibilità complessiva di € 167.272,60 è così costituita:

- a) € 138.622,60, assegnazione complessiva ministeriale 2013 (D.D. del MIUR/AFAM n. 554 del 27/03/2013 - nota del MIUR/AFAM prot.n. 3301 del 08/04/2013; D.D. del MIUR/AFAM n. 750 del 26/04/2013);
- b) € 15.000,00, assegnazione della Città di Brindisi per la remunerazione dei docenti per le ore aggiuntive di ricerca e produzione artistica da svolgere in quel Comune nell'a.a. 2012/2013;
- c) € 8.850,00, risorse proprie dell'Istituto per la remunerazione del personale docente per le ore aggiuntive di ricerca e produzione artistica,
- d) € 3.600,00 assegnazione complessiva delle Città di Maglie, Molfetta e San Vito dei Normanni per i carichi amministrativi connessi al funzionamento in quei Comuni dei corsi di formazione preaccademica;

- e) € 1.200,00, risorse proprie del Conservatorio per i carichi amministrativi connessi all'attivazione dei corsi di formazione preaccademica nel Comune di Brindisi.

La disponibilità complessiva del Fondo d'Istituto di € 167.272,60 è stata ripartita nella seguente maniera:

- a) L'assegnazione ministeriale complessiva di € 138.622,60 viene così distinta:
1. € 45.598,41 da distribuire a tutto il personale in servizio nell'Istituto nell'a.a. 2012/2013 conformemente ai criteri fissati nel Protocollo d'intesa stipulato in data 12/03/2013 tra il MIUR/AFAM e le OO.SS del comparto AFAM (richiamante l'art. 4 del CCNL 2008/2009) e, per l'effetto, da corrispondere in quota fissa pro-capite nelle seguenti misure:
 - Area A: € 304,04 x 15 unità = € 4.560,60
 - Area B: € 340,60 x 6 unità = € 2.043,60
 - Area EP1/EP2: € 481,41 x 3 unità = € 1.444,23
 - Personale docente: € 481,81 x 78 unità = € 37.549,98
 2. € 93.024,19 nella misura del 70% al personale docente (€ 65.116,93) e del 30% al personale tecnico e amministrativo (€ 27.907,26) come da tabella A allegata al contratto.
- b) L'assegnazione di € 15.000,00 della Città di Brindisi per la remunerazione dei docenti per le ore aggiuntive di ricerca e produzione artistica da svolgere in quel Comune nell'a.a. 2012/2013, come previsto dalla relativa convenzione;
- c) L'integrazione del Fondo d'Istituto con risorse proprie del Conservatorio pari a € 8.850,00 effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del C.C.N.I. del 12/7/2011, destinata a remunerare il personale docente per le attività di ricerca e produzione artistica;
- d) L'assegnazione delle Città di Maglie, Molfetta e San Vito dei Normanni complessivamente di € 3.600,00 destinata all'incentivazione del personale di segreteria in considerazione del maggiore impegno correlato al funzionamento dei percorsi didattici preaccademici nelle predette sedi decentrate, come previsto dalle relative convenzioni;
- e) L'integrazione del Fondo d'Istituto con risorse proprie del Conservatorio pari a € 1.200,00, sempre effettuata ex art. 3, comma 2, del C.C.N.I. del 12/7/2011, destinata ad incrementare la quota a disposizione del personale di segreteria per i maggiori carichi di lavoro connessi all'attivazione dei nuovi corsi di formazione preaccademica attivati nella Città di Brindisi.

c) Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa:

Il CCNI 12 luglio 2011 ha sostituito il CCNI 22 giugno 2005. L'innovazione più rilevante introdotta dal nuovo contratto è costituita dall'art.5 a mente del quale le ore di didattica aggiuntiva non possono essere retribuite a carico del Fondo d'Istituto e sono finanziate esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dai Consigli di amministrazione, previa adozione di regolamento interno disciplinante i criteri, le modalità di attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva nonché determinazione dei relativi compensi.

In adempimento di detta specifica norma, il Conservatorio ha adottato il Regolamento disciplinante l'attività didattica aggiuntiva prot.n. 4176 del 18/11/2011 e con delibera n. 28 del 17/11/2011 ha determinato i relativi compensi. E' stato, inoltre, attivato specifico capitolo di bilancio per l'imputazione della spesa inerente.



d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n.150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa:

Il Contratto Integrativo d'Istituto del 20 giugno 2013 individua, con riferimento all'a.a. 2012/2013, le attività aggiuntive con retribuzione a carico del Fondo d'Istituto distintamente indicate per personale docente e tecnico-amministrativo come da tabelle B e C ad esso allegate.

Le predette attività intercettano i reali bisogni dell'Istituzione coerentemente con gli intenti programmatici espressi dagli organi di governo interni dell'Istituzione e indicati nella Relazione del Presidente al bilancio di previsione 2013, nella programmazione delle attività didattiche, di ricerca e produzione artistica deliberate dal Consiglio accademico e, per quanto attiene al personale tecnico e amministrativo, nel Piano delle attività per l'a.a. 2012/2013 e nel Piano triennale delle performance.

Il Contratto è stato redatto sulla base dei principi ispiratori del D. L.vo 150/2009, recante norme per la valorizzazione delle professionalità e l'incentivazione del merito nel pubblico impiego e considerato che la normativa citata è stata di recente modificata ed integrata dal D.L.vo 141/2011 che, in particolare all'art.6, ha sancito il differimento della *“differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del D.L.vo 27/10/2009 n. 150, a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009”*. Si tenga conto, inoltre, che non sono stati ancora emanati gli atti conseguenti il DPCM del 26/1/2011 per la determinazione dei limiti e delle modalità applicative del D.L.vo 150/2009 che, pertanto, non risulta operativo per il personale docente del comparto AFAM. Tanto è vero che il Piano delle performance è stato adottato con riferimento al solo personale tecnico e amministrativo.

Tuttavia, conformemente a quanto indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 7/2011, il Contratto Integrativo d'Istituto del 20 giugno 2013 ha tenuto conto delle disposizioni normative vigenti in materia di retribuzione accessoria con particolare riferimento ai principi di selettività, valorizzazione del merito ed effettività delle prestazioni, principio quest'ultimo ribadito dall'art.5 del predetto Contratto.

Tutti i compensi al personale docente verranno erogati previa attestazione del Direttore certificante l'effettivo e puntuale espletamento dell'incarico conferito o dello svolgimento dell'attività di ricerca e produzione artistica. Quest'ultima comprovata anche dalla firma apposta su appositi fogli di presenza, in considerazione del suo espletamento, solitamente al di fuori dell'Istituto (per prove, concerti, ecc), che non ne consente l'accertamento attraverso la rilevazione automatizzata delle presenze in servizio (badge) in uso, invece, per l'attività didattica, già a decorrere dal precedente anno accademico.

Come ribadito dall'art. 5 del Contratto d'Istituto, nessun compenso per attività aggiuntiva potrà essere erogato al personale docente se non previa verifica del completamento del monte ore d'obbligo (324 ore), previsto dall'art. 12 del CCNL del 4/8/2010.

Quanto al personale tecnico e amministrativo tutte le attività aggiuntive previste nel contratto d'Istituto, essendo svolte durante l'orario di lavoro, comportano da parte del dipendente un maggior impegno lavorativo e sono funzionali a garantire il necessario supporto amministrativo e logistico all'espletamento delle molteplici attività istituzionali.

Tutte le attività aggiuntive saranno liquidate previo riscontro da parte del Direttore di Ragioneria del loro effettivo e puntuale svolgimento.



L'espletamento di ore eccedenti l'orario d'obbligo (lavoro straordinario) da parte degli assistenti e dei coadiutori viene preliminarmente autorizzato per iscritto ed è retribuito previo accertamento dell'effettività della prestazione attestata dalle risultanze della rilevazione automatizzata delle presenze (badge) in uso ormai da anni per tutto il personale tecnico e amministrativo.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali - ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio):

Non sono previste progressioni economiche di carriera a carico del Fondo.

f) Illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009:

Premesso che, il Piano delle performance è stato adottato con riferimento al solo personale tecnico e amministrativo per le ragioni ricordate innanzi, i risultati attesi dagli obiettivi operativi previsti per detto personale consistono principalmente nel generale miglioramento del funzionamento interno dell'Istituto e dei servizi resi all'utenza. Non va tuttavia sottovalutato anche il contributo diretto a incrementare l'instaurarsi di positive relazioni sinergiche tra il Conservatorio e gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio.

g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto:

Nessuna informazione aggiuntiva

Lecce, 24 giugno 2013 prot. n. 2122



Il Direttore
M^o Pierluigi Camiccia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pierluigi Camiccia", written over the typed name.

A handwritten signature in black ink, possibly a second signature or initials, located in the bottom right corner of the page.

Relazione tecnico-finanziaria allegata al Contratto Integrativo d'Istituto sottoscritto il 20/06/2013 per l'a.a. 2012/2013 resa ai sensi della Circolare n.25 del 19/07/2012 del MEF

III.1 - Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'a.a. 2012/2013 si compone dei seguenti importi:

- risorse ministeriali

voci	Importo (lordo dip.te)	INPDAP (24,20%)	IRAP (8,50%)	TOTALE
Indennità Direttore amm.vo con responsabilità di firma (1)	8.400,00	2.032,80	714,00	11.146,80
Indennità Direttore amm.vo senza responsabilità di firma (1)	5.400,00	1.306,80	459,00	7.165,80
Indennità Direttore ufficio di ragioneria e di biblioteca (1)	5.400,00	1.306,80	459,00	7.165,80
Fondo d'Istituto a.f. 2013 (nota MIUR/AFAM prot.n. 3301 del 08/04/2013)	122.915,00	29.745,43	10.447,77	163.108,20
Fondo d'Istituto a.f. 2013 (D.D. MIUR/AFAM n. 750 del 26/04/2013 di rassegnazione economie 2012)	15.707,60	3.801,23	1.335,14	20.843,97
Totale assegnazione ministeriale a mezzo S.P.T.	157.822,60	38.193,06	13.414,91	209.430,57
(1) le indennità non sono oggetto di contrattazione integrativa d'Istituto				

- risorse provenienti da enti locali

voci	importo
Assegnazione della Città di Brindisi per la remunerazione dei docenti per le ore aggiuntive di ricerca e produzione artistica da svolgere in quel Comune	15.000,00
Assegnazione della Città di San Vito dei Normanni per la remunerazione del personale di segreteria per i maggiori carichi di lavoro connessi al funzionamento dei corsi preaccademici in quel Comune	1.200,00
Assegnazione Città di Maglie per la remunerazione del personale di segreteria per i maggiori carichi di lavoro connessi al funzionamento dei corsi preaccademici in quel Comune	1.200,00
Assegnazione Città di Molfetta per la remunerazione del personale di segreteria per i maggiori carichi di lavoro connessi al funzionamento dei corsi preaccademici in quel Comune	1.200,00
Totale risorse provenienti da Enti locali	18.600,00

- risorse proprie del Conservatorio

voci	Importo (lordo dip.te)	INPDAP (24,20%)	IRAP (8,50%)	TOTALE
Remunerazione per l'attività didattica aggiuntiva del personale docente (1)	172.300,00	41.696,60	14.645,50	228.642,10
Remunerazione per l'attività didattica di ricerca e produzione artistica del personale docente	8.850,00	2.141,70	752,25	11.743,95
Remunerazione per i maggiori carichi di lavoro del personale di segreteria connessi all'attivazione dei corsi preaccademici nella Città di Brindisi	1.200,00	290,40	102,00	1.592,40
INPDAP + IRAP su € 18.600,00, totale delle assegnazioni disposte dagli Enti locali (cfr. tabella precedente)	-	4.501,20	1.581,00	6.082,20
Totale risorse proprie del Conservatorio	182.350,00	48.629,90	17.080,75	248.060,65
(1) tali compensi non sono oggetto di contrattazione integrativa d'Istituto				

RIEPILOGO A.A. 2012/2013:

FONDI	IMPORTO	DI CUI PER CONTRATTAZIONE
risorse ministeriali	€ 209.430,57	€ 183.952,17
risorse di Enti locali	€ 18.600,00	€ 18.600,00
risorse del Conservatorio	€ 248.060,65	€ 19.418,55
TOTALI	€ 476.091,22	€ 221.970,72

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

- Risorse storiche consolidate

La determinazione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è di competenza del MIUR/AFM che ogni anno comunica l'assegnazione spettante sulla base del CCNL comparto AFAM.

Le assegnazioni ministeriali hanno carattere di certezza e stabilità in quanto fondanti su specifica normativa definita in contrattazione nazionale.

Per l'a.a. 2012/13 l'assegnazione ministeriale è risultata più cospicua (**€ 209.430,57**), tanto che il M.I.U.R./AFAM e le OO.SS. di Comparto hanno siglato il Protocollo d'intesa del 12/03/2013 nel quale hanno indicato alcune linee di indirizzo per l'utilizzazione del predetto Fondo.

In particolare, le parti hanno constatato che, per l'effetto dell'art.4, comma 4, del CCNL – Comparto AFAM del 04/08/2010, non è più possibile, come per i decorsi anni accademici, corrispondere l'una tantum, di cui al comma 3 del medesimo articolo, a tutto il personale in servizio nelle istituzioni AFAM, quale riconoscimento del maggiore impegno lavorativo conseguente all'attuazione della riforma del settore.

Le parti, quindi hanno invitato le Istituzioni ad *“adottare nelle contrattazioni decentrate iniziative finalizzate ad un proficuo utilizzo del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, tenendo conto dell'esperienza finora maturata”* hanno, inoltre, segnalato *“l'opportunità di trovare in fase di contrattazione a livello di Istituzioni modalità operative condivise...per continuare a rispondere ai maggiori oneri lavorativi che, in via generale, ...continuano a coinvolgere tutto il personale”*.

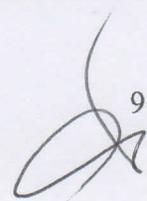
Pertanto, nel contratto d'Istituto del 20/06/2013 si è convenuto di utilizzare parte dell'assegnazione ministeriale pari a € 45.598,41 (lordo percettore) da distribuire a tutto il personale in servizio nell'Istituto nell'a.a. 2012/2013 conformemente ai criteri fissati nel predetto Protocollo d'intesa (richiamante l'art. 4 del CCNL 2008/2009) e, per l'effetto, da corrispondere in quota fissa pro-capite nelle seguenti misure (lordo percettore):

- Area A: € 304,04 x 15 unità = € 4.560,60 (lordo percettore)
- Area B: € 340,60 x 6 unità = € 2.043,60 (lordo percettore)
- Area EP1/EP2: € 481,41 x 3 unità = € 1.444,23 (lordo percettore)
- Personale docente: € 481,81 x 78 unità = € 37.549,98 (lordo percettore)

per un totale, comprensivo di INPDAP e IRAP, di **€ 60.509,09**.

Tra le risorse aventi carattere di certezza e stabilità si annoverano quelle destinate a remunerare l'attività didattica aggiuntiva resa dal personale docente ai sensi dell'art.5 del CCNI del 12/7/2011 e del regolamento interno prot.n. 4176 del 18/11/2011.

La previsione di spesa con risorse proprie del Conservatorio per l'a.a. 2012/2013 ammonta a **€ 228.642,10**.



9

Pertanto il totale delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità ammonta a € 438.072,67 (€ 209.430,57+€ 228.642,10).

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

Non si è a conoscenza di incrementi con caratteristica di risorsa fissa, alla data di stipula del contratto integrativo.

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Non si è a conoscenza di ulteriori incrementi, alla data di stipula del contratto integrativo.

III.1.2. – sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili, vale a dire risorse che non hanno caratteristica di certezza e stabilità negli anni successivi, ineriscono a quelle provenienti da enti locali, in quanto prevista in accordi convenzionali che possono modificarsi di anno in anno e le risorse proprie del Conservatorio destinate all'eventuale integrazione del Fondo d'Istituto che risultasse insufficiente alla remunerazione di tutte le attività aggiuntive previste dal Contratto d'Istituto.

Per l'a.a. 2012/2013 le risorse variabili ammontano a:

- € 18.600,00 Totale delle risorse provenienti da enti locali
- € 19.418,55 Totale delle risorse proprie del Conservatorio destinate ad integrare il Fondo d'Istituto
- € 38.018,55 Totale delle risorse variabili**

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

E' rispettata la prescrizione dell'art. 9, comma 2-bis, della legge n.122/2010 che recita "*A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ... di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010...*". Per l'anno 2010 la previsione iniziale sui corrispondenti capitoli dell'uscita ammontava a € 486.341,31.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- a) € 438.072,67 - Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sezione III.1.1
- b) € 38.018,55 - Totale delle risorse variabili sezione III.1.2
- c) € 476.091,22 - Totale Fondo sottoposto a certificazione (lettera a+b).

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non vi sono risorse allocate temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

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 specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Ai sensi dell'art.5, del CCNI del 12/07/2011, a decorrere dall'a.a. 2011/2012 i compensi per l'attività didattica aggiuntiva non sono più a carico del Fondo d'Istituto, quindi, non sono oggetto di contrattazione, bensì finanziati con appositi fondi di bilancio appositamente stanziati dal Consiglio di amministrazione e previa adozione di regolamento interno disciplinante i criteri, le modalità di attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva e la determinazione dei relativi compensi.

In adempimento di detta specifica norma, il Conservatorio ha adottato il Regolamento disciplinante l'attività didattica aggiuntiva prot.n. 4176 del 18/11/2011 e con delibera n. 28 del 17/11/2011 ha determinato i relativi compensi. E' stato, inoltre, attivato specifico capitolo di bilancio per l'imputazione della spesa inerente.

Anche le indennità spettanti al personale EP non sono oggetto di contrattazione essendo quantificate ed erogate dal MIUR ai sensi del vigente CCNL, comparto AFAM.

Di seguito il riepilogo delle somme non disponibili alla contrattazione integrativa, somme intese al lordo delle ritenute a carico del dipendente (Inpdap, Fondo credito e Irpef) ed al netto degli oneri a carico dello Stato (Inpdap ed Irap):

€ 11.146,80	Indennità Direttore amministrativo con responsabilità di firma
€ 7.165,80	Indennità Direttore amministrativo senza responsabilità di firma
€ 7.165,80	Indennità Direttore ufficio di ragioneria e di biblioteca
€ 228.642,10	Attività didattica aggiuntiva resa dal personale docente
€ 254.120,50	Totale risorse non oggetto di contrattazione integrativa d'Istituto

III.2.2 – sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Si premette che, in sede di contrattazione integrativa d'Istituto, le somme vengono sempre indicate al lordo delle ritenute a carico del percettore ed al netto degli oneri a carico dello Stato (cfr. in tal senso anche la relazione del Direttore) e ciò per consentire ai rappresentanti dei Sindacati una maggiore intelligibilità dei compensi che saranno erogati ai lavoratori.

Ciò premesso, il Fondo d'Istituto, per l'a.a. 2012/2013, oggetto di contrattazione ammonta complessivamente ad **€ 167.272,60**, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, somma che, incrementata di INPDAP (per € 40.479,96) e di IRAP (per € 14.218,16) ammonta complessivamente ad **€ 221.970,72** (cfr. riepilogo pag. 9 della relazione). La disponibilità complessiva di **€ 221.970,62** è così costituita:

- € 183.952,17, assegnazione complessiva ministeriale 2013 (D.D. del MIUR/AFAM n. 554 del 27/03/2013 - nota del MIUR/AFAM prot.n. 3301 del 08/04/2013; D.D. del MIUR/AFAM n. 750 del 26/04/2013);

- b) € 15.000,00, assegnazione della Città di Brindisi per la remunerazione dei docenti per le ore aggiuntive di ricerca e produzione artistica da svolgere in quel Comune nell'a.a. 2012/2013;
- c) € 16.648,95,00, risorse proprie dell'Istituto per la remunerazione del personale docente per le ore aggiuntive di ricerca e produzione artistica, oltre INPDAP + IRAP su somma lett. b)
- d) € 3.600,00 assegnazione complessiva delle Città di Maglie, Molfetta e San Vito dei Normanni per i carichi amministrativi connessi al funzionamento in quei Comuni dei corsi di formazione preaccademica;
- e) € 2.769,60, risorse proprie del Conservatorio per i carichi amministrativi connessi all'attivazione dei corsi di formazione preaccademica nel Comune di Brindisi, oltre INPDAP + IRAP su somma lett. d).

La disponibilità complessiva del Fondo d'Istituto di € 221.970,72 è stata ripartita nella seguente maniera:

- a) L'assegnazione ministeriale complessiva di € 183.952,17 viene così distinta:
 1. € 60.509,09 da distribuire a tutto il personale in servizio nell'Istituto nell'a.a. 2012/2013 conformemente ai criteri fissati nel Protocollo d'intesa stipulato in data 12/03/2013 tra il MIUR/AFAM e le OO.SS del comparto AFAM (richiamante l'art. 4 del CCNL 2008/2009) e, per l'effetto, da corrispondere in quota fissa pro-capite nelle seguenti misure:
 - Area A: € 304,04 x 15 unità = € 4.560,60 (lordo Stato: € 6.051,91)
 - Area B: € 340,60 x 6 unità = € 2.043,60 (lordo Stato: € 2.711,86)
 - Area EP1/EP2: € 481,41 x 3 unità = € 1.444,23 (lordo Stato: € 1.916,49)
 - Personale docente: € 481,81 x 78 unità = € 37.549,98 (lordo Stato: € 49.828,82)
 2. € 123.433,10 nella misura del 70% al personale docente (€ 86.410,16) e del 30% al personale tecnico e amministrativo (€ 37.032,92) come da tabella A allegata al contratto.
- b) L'assegnazione di € 15.000,00 della Città di Brindisi per la remunerazione dei docenti per le ore aggiuntive di ricerca e produzione artistica da svolgere in quel Comune nell'a.a. 2012/2013, come previsto dalla relativa convenzione;
- c) L'integrazione del Fondo d'Istituto con risorse proprie del Conservatorio pari a € 16.648,95 effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del C.C.N.I. del 12/7/2011, destinata a remunerare il personale docente per le attività di ricerca e produzione artistica;
- d) L'assegnazione delle Città di Maglie, Molfetta e San Vito dei Normanni complessivamente di € 3.600,00 destinata all'incentivazione del personale di segreteria in considerazione del maggiore impegno correlato al funzionamento dei percorsi didattici preaccademici nelle predette sedi decentrate, come previsto dalle relative convenzioni;
- e) L'integrazione del Fondo d'Istituto con risorse proprie del Conservatorio pari a € 2.769,60, sempre effettuata ex art. 3, comma 2, del C.C.N.I. del 12/7/2011, destinata ad incrementare la quota a disposizione del personale di segreteria per i maggiori carichi di lavoro connessi all'attivazione dei nuovi corsi di formazione preaccademica attivati nella Città di Brindisi.

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

Non vi sono destinazioni ancora da regolare

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

- a) € 254.120,50 - Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa
 b) € 221.970,72 - Totale destinazioni regolate dalla contrattazione integrativa
 c) € 0,00 - Totale destinazioni ancora da regolare
 d) € 476.090,72 - Totale Fondo sottoposto a certificazione (a+b+c).

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

Nessuna risorsa allocata temporaneamente all'esterno del Fondo

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

Il Conservatorio di musica di Lecce rispetta i vincoli di carattere generale previsti per l'utilizzo del Fondo in quanto:

- a) la contrattazione integrativa ha ad oggetto solo risorse finanziarie preventivamente accertate, definite nel loro ammontare e conformi ai vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente;
 b) la retribuzione accessoria è corrisposta previa verifica dell'effettività della prestazione e del raggiungimento degli obiettivi correlati allo svolgimento dell'attività aggiuntiva;
 c) non esistono progressioni di carriera finanziate con il Fondo d'Istituto.

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

<i>1- Risorsse disponibili alla contrattazione</i>	<i>a.a. 2011/2012</i>	<i>a.a. 2012/2013</i>
Assegnazione ministeriale per l'anno di competenza	€ 100.948,87	€ 163.108,20
Riassegnazione ministeriale economia anno precedente	€ 17.087,44	€ 20.843,97
Assegnazione Comune di Maglie	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Assegnazione Comune di Molfetta	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Assegnazione Comune di San Vito dei Normanni	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Assegnazione Comune di Brindisi per docenti	€ -----	€ 15.000,00
Risorse del Conservatorio per docenti e per segreteria	€ 4.333,98	€ 19.418,55
Totale risorse 1	€ 125.970,29	€ 221.970,72

<i>2- Risorsse non disponibili alla contrattazione</i>	<i>a.a. 2011/2012</i>	<i>a.a. 2012/2013</i>
Indennità direttore amm.vo con firma	€ 11.146,80	€ 11.146,80
Indennità direttore amm.vo senza firma	€ 7.165,80	€ 7.165,80
Indennità direttore ufficio di ragioneria	€ 7.165,80	€ 7.165,80
Una tantum	€ 60.508,54	-----
Attività aggiuntiva personale docente	€ 192.201,35	€ 228.642,10
Totale risorse 2	€ 278.188,29	€ 254.120,50
Totale risorse 1 + 2	€ 404.158,58	€ 476.090,72

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

Non esistono destinazioni fisse con carattere di certezza e stabilità o risorse con vincolo di destinazione eccetto quanto previsto dall'art.3, comma 3, del CCNI del 12/7/2011 in merito alla destinazione al personale tecnico e amministrativo di una quota delle risorse ministeriali per il Fondo d'Istituto non inferiore al 25%. Detta prescrizione è stata rispettata dalla contrattazione d'Istituto per l'a.a.2012/2013 che ha riservato a detto personale il 30% dell'assegnazione ministeriale prevista.

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta pienamente rispettato tanto che sono state realizzate economie per € 20.843,97. Detta somma è stata riassegnata dal MIUR/AFAM, con D.D. n.750 del 26/4/2013, per la sua utilizzazione nel Fondo d'Istituto per l'anno corrente.

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

- Tutte le risorse ministeriali che compongono il Fondo d'Istituto sono rese disponibili sul Service Personale Tesoro (c.d. cedolino unico) e liquidate attraverso la medesima piattaforma.

- Tutte le risorse provenienti da enti locali sono previste in apposite convenzioni stipulate da detti enti con il Conservatorio.

- Tutte le risorse proprie del Conservatorio trovano copertura in specifici capitoli del bilancio 2013 approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n.33 del 10/12/2012 e sottoposto ad assestamento, pertanto, se ne attesta la compatibilità e sostenibilità sia nell'ambito della gestione finanziaria dell'anno 2013, nonché, atteso il trend costante della contribuzione studentesca, anche degli esercizi finanziari successivi.

Lecce, 24/6/2013 prot. n. 2123



Il Direttore amministrativo
dott. Silvano Gallo