



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
GAETANO DONIZETTI

Istituzione di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

- Ente Pubblico Non Economico -

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO DEL 2021/2022

IN MERITO ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO D' ISTITUTO ANNO FINANZIARIO 2022

Modulo I - La costituzione del Fondo di Istituto

Il Fondo di Istituto, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel comparto AFAM (CCNL del 16/02/2005, CCNL del 04/08/2010, CCNI del 12/07/2011, CCNL del 19/04/2018), è stato determinato in € 31.250,99 come sotto indicato.

Si specifica che, diversamente dalla Istituzioni Statali, il fondo NON è costituito dalle assegnazioni provenienti dal Ministero dell'Università e della ricerca ma da risorse dell'Istituzione.

Parimenti, l'indennità EP (solo per il Direttore amministrativo perchè non è stato individuato il Direttore di Ragioneria), che nelle Istituzioni Statali sono assegnate dal MUR, sono risorse proprie dell'Istituzione, non soggette a contrattazione. Sono definite ai sensi dell'art 7 CCNI 12.7.2011.

FONDO D'ISTITUTO PRESUNTO 2021/2022	
	Importo
Fondo d'istituto presunto 2021/2022 importo determinato nell'anno 2016 (art. 23, comma 2 D.Lgs 75 2017) - parte fissa	€ 31.250,99
Somma non utilizzata nell'anno accademico 2020/2021 - parte variabile	€ 0,00
Totale	€ 31.250,99

TOTALE FONDO DA DISTRIBUIRE	31.250,99
------------------------------------	------------------

Sezione I - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 31.250,99
TOTALE	€ 31.250,99

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 specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

Ai sensi dell'art. 6 del CCNI del 12/07/2011 a decorrere dall'a.a. 2011/12 i seguenti compensi per l'attività didattica aggiuntiva non sono più a carico del Fondo d'Istituto, essendo finanziati da appositi fondi di bilancio stanziati dal Consiglio di Amministrazione:

Descrizione	Importo
Risorse del Bilancio (ore aggiuntive di insegnamento)	deliberazione n. 33 CdA del 22/07/2022 € 65.000,00
TOTALE	€ 65.000,00

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto integrativo d'Istituto del 2021/2022 somme per complessivi **€ 31.250,99**, così suddivise:

PERSONALE DOCENTE	
Definizione incarico	Costo totale/lordo dipendente
Indennità funzioni di vicedirettore	€ 1.250,00
Referente DSA (DM n.752 del 30.06.2021), orientamento,	€ 2.500,00
Coordinamento Dipartimento	€ 2.500,00
Coordinamento Corso 24 crediti (delibera CDA del 17.11.2021)	€ 1.500,00
Delegato alla Produzione	€ 1.000,00
Delegato alla Didattica	€ 1.000,00
Coordinatore Erasmus	€ 1.500,00
Referente sportello psicologico (DM n.752 del 30.06.2021)	€ 1.200,00
Referente Tavolo Tecnico provinciale	€ 1.000,00
Coordinamento Gruppo Ottoni	€ 500,00
Una tantum partecipazione open day, un giorno in Conservatorio e diretta streaming	€ 4.500,00
singola giornata partecipazione in qualità di musicista/orchestrale	€ 2.400,00
per ogni singola giornata direzione della manifestazione (coro/orchestra/gruppo)	€ 1.000,00
ASSISTENTI e COLLABORATORI	
Definizione incarico	
Attivazione/modifica Trienni ordinamentali:	€ 1.000,00
Attivazione/modifica Bienni ordinamentali	€ 1.000,00

Supporto al Delegato alla produzione	€ 1.000,00
Gestione pratiche SIAE	€ 500,00
Gestione social network, nuovo sito web, Gestionale Didattica	€ 1.500,00
Assistenza bandi/graduatorie	€ 1.500,00
Supporto organizzazione open day, un giorno in Conservatorio e diretta streaming	€ 1.000,00
Straordinario personale amministrativo	€ 1.900,99

Per quanto attiene al costo orario del lavoro prestato oltre l'orario di servizio, si fa riferimento ai limiti previsti dal CIN del 21.12.2021:

Personale amministrativo:

a. orario ordinario (dalle 6 alle 23)

Area 3 €19,00

Area 2 €18,00

b. orario notturno/e o festivo (dalle 23 alle 6)

Area 3 €24,00

Area 2 €23,00

Sezione III - Eventuali decurtazioni del Fondo di Istituto.

Il fondo d'Istituto è costituito dai fondi contrattuali come definiti dal C.C.N.L. - comparto AFAM - quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, nonché dal C.C.N.L. - comparto AFAM - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

La somma limite per i pagamenti sarà pari alla relativa disponibilità per il medesimo anno, maggiorata delle eventuali somme non utilizzate negli anni precedenti.

Il fondo è soggetto al vincolo di cui al D.lgs. 75 del 25/5/2017 art. 23 c. 2, in virtù del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2000, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. La quantificazione del fondo in sede di contrattazione 2020/2021 ha tenuto conto del sopraccitato dispositivo contenendo l'ammontare delle risorse complessive entro il limite del corrispondente importo determinato nel 2016, al netto delle economie createsi nella gestione del fondo stesso.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo di Istituto.

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Le risorse ammontano ad **31.250,99**

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

Il CCNL relativo al comparto dell'Istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018 all'art. 20 comma 4 recita: "per il personale delle Istituzioni scolastiche, educative e dell'AFAM, nonché per i ricercatori e tecnologi,

resta fermo quanto previsto dall'art. 74, comma 4, del D.Lgs. n°150 del 2009. Il citato articolo prevede che i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III dello stesso D.Lgs. al personale docente delle Istituzioni Afam siano determinati con DPCM di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca e con il MEF. Il DPCM del 26 gennaio 2011, all'art. 10 stabilisce che l'individuazione di specifici obiettivi, indicatori e standard deve essere effettuata dall' ANVUR d'intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Ad oggi tale norma non è stata ancora applicata.

Il Cda dell'Istituto, in data 9.6.2022, ha approvato piano delle performance che costituisce un documento programmatico di durata triennale modificabile annualmente sulla base della verifica dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse come evidenziato nella "Relazione sulla Performance " (art. 10 comma I lettera B del D.P.C.M. 26.01.2011).

L'attribuzione dei compensi rimane subordinata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati all'atto del conferimento degli incarichi.

Ciò al fine di garantire la razionalizzazione della spesa e la conseguente ottimizzazione delle risorse, nonché il livello di attività di produzione artistica raggiunto dall'Istituto. Per tale motivo la verifica del raggiungimento degli obiettivi è la condizione essenziale per l'attribuzione dei compensi.

Sezione V - Risorse allocate all'esterno del fondo.

- **€ 65.000,00** fondi di bilancio appositamente stanziati dal Consiglio di amministrazione (delibera n. 33 del Cda del 22/07/2022 e delibera n. 2 del 05/05/2022) secondo le modalità definite in applicazione dell'art. 23 del CCNL 16/02/2005, pari ad una previsione massima di 1300 ore di didattica aggiuntiva. Il limite massimo della retribuzione è stabilito dal CIN del 21 dicembre 2021.

Ai sensi del CCNI del 12/07/2011 e del CIN 11 dicembre 2021 gli incarichi di didattica aggiuntiva costituiscono materia di informazione e non sono oggetto di contrattazione.

Il compenso per le ore aggiuntive di didattica (oltre le 324 ore) è determinato in euro 40 per i corsi preaccademici e 50 per quelli accademici.

Gli studenti con certificazione DSA hanno l'opportunità di richiedere ore di potenziamento per approfondire lo studio dello strumento e/o delle discipline in cui presentino maggiori difficoltà: tali ore aggiuntive sono assegnati ai docenti di strumento e/o materie complementari per un totale annuo complessivo stimato in 100 ore.

Concorrono al completamento del monteore dei docenti prioritariamente la didattica Afam e solo in via residuale i corsi preaccademici.

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

Descrizione	Anno 2022	Anno 2021	Differenza
Risorse stabili MIUR	€ 31.250,99	€31.250,99	€ 0,00
TOTALE	€ 31.250,99	€ 31.250,99	

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

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria

dell'Amministrazione presidino correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

Le somme relative al fondo di Istituto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti non vengono assegnate dal MUR AFAM, ma sono risorse proprie di bilancio. Parimenti, l'indennità EP (Direttore amministrativo), che nelle Istituzioni Statali sono assegnate dal MUR, sono risorse proprie dell'Istituzione, non soggette a contrattazione. Sono definite ai sensi dell'art 7 CCNI 12.7.2011.

A Consuntivo, la distribuzione delle risorse stabili e variabili vengono comunicate alle RSU. Trovano allocazione in capitoli del bilancio dell'Istituto. Le somme relative a risorse di bilancio stanziare dal CdA per la didattica aggiuntiva sono state adeguatamente programmate e regolarmente gestite (€ 65.000,00) con delibera del CdA n.33/2022.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO