

Prot. 8882/E-33

CONTRATTO INTEGRATIVO A LIVELLO DI ISTITUZIONE a.a. 2022/2023 – A.F. 2023

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il Direttore Amministrativo

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4113 del 31/03/2023 del Riparto del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’esercizio finanziario 2023, in particolare la tabella di ripartizione che attribuisce al Conservatorio di Rovigo uno stanziamento di € 135.325,00 finalizzato al finanziamento delle attività aggiuntive al netto delle economie EF 2022 e al netto delle indennità spettanti alla figura EP1 per € 6.000,00 e EP2 per € 9.000,00;

Visto il Contratto Collettivo Integrativo del Conservatorio Statale di Musica “*F. Venezzes*” di Rovigo, stipulato in data 26/10/2023, riguardante i criteri generali per l’impiego delle risorse del Fondo di Istituto per l’anno accademico 2022/2023 che ha previsto un impegno di risorse per € **136.249,36**;

Visto che la contrattazione a livello di Istituto ha fissato la ripartizione del fondo tra il Personale Docente e Personale Amministrativo e Tecnico nelle seguenti proporzioni:

- personale docente: 60%;
- personale amministrativo e tecnico: 40%;

PROCEDE

alla verifica della contrattazione integrativa d’Istituto relativa alla parte economica per l’anno accademico **2022/2023** attraverso le risorse finanziarie determinate come da tabella “A” allegata, che fa parte integrante della presente relazione tecnico-finanziaria.

Rovigo, 13/11/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Valentina Coppola



FONDO DI ISTITUTO A.A. 2022/2023
I. DETERMINAZIONE DEL FONDO DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE

RISORSE	IMPORTO LORDO DIPENDENTE
Assegnazione Fondo d'istituto - Decreto Dirigenziale n. 4113 del 31/03/2023 del Riparto del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'esercizio finanziario 2023, al netto delle quote relative alla retribuzione spettante al personale EP2 – EP1 in servizio in Conservatorio	€ 135.325,00
Economie AF 2022	€ 924,36
Indennità EP1 e EP2	(€ 15.000,00)
TOTALE FONDO DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE	€ 136.249,36

**II. RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE PER LA SOLA
SOMMA DI € 136.249,36**

	ALIQUOTA DI RIPARTIZIONE	IMPORTO LORDO DIPENDENTE
Fondo destinato al personale docente	60%	€ 81.749,62
Fondo destinato al personale T.A.	40%	€ 54.499,74
TOTALE FONDO DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE		€ 136.249,36

**III. FONDO CHE E' STATO UTILIZZATO CON LA CONTRATTAZIONE
PERSONALE DOCENTE**

Incarico di coordinamento della didattica e per le funzioni delegate	Importo lordo	
Vicedirettore	€	6.200,00
Coordinamento dipartimento Strumenti a fiato	€	1.500,00
Coordinamento dipartimento Jazz	€	3.500,00
Coordinamento dipartimento Strumenti a tastiera e percussioni	€	5.000,00
Coordinamento dipartimento Pop	€	3.500,00
Coordinamento dipartimento Jazz	€	2.500,00
Coordinamento dipartimento Jazz	€	3.500,00
Coordinamento dipartimento Nuove Tecnologie	€	8.500,00
Coordinamento dipartimento Nuove Tecnologie	€	1.500,00
Coordinamento dipartimento Didattica della Musica	€	2.000,00
Coordinamento dipartimento Strumenti a fiato	€	5.000,00
Coordinamento dipartimento strumenti arco	€	1.500,00
Coordinamento - Supporto alla digitalizzazione	€	2.000,00
Coordinamento Erasmus	€	7.000,00
Totale incarichi € 53.200,00		
Incarico di produzione e ricerca	Importo lordo	
Produzione - Fattoria, Rotonda, S. Bellino, Rotonda (maggio), Messina	€	2.500,00
Produzione - Premio Tamburini 1	€	500,00

Produzione - Premio Tamburini 2	€	500,00
Produzione - Premio Tamburini 3	€	1.000,00
Produzione - Cello City	€	500,00
Produzione - Cello City, Messina	€	1.000,00
Produzione - Requiem	€	1.000,00
Produzione - BIP	€	3.000,00
Produzione- Messina x 2, BIP, Conc Sinfonico, Operina, Piazzola	€	3.000,00
Produzione - Messina x2, BIP	€	1.500,00
Produzione - America latina, BIP, Andalusia	€	1.500,00
Produzione - Premio Tamburini 4	€	500,00
Produzione - Opera	€	1.500,00
Produzione - Organo sinfonico	€	1.000,00
Produzione - Casalini jazz	€	500,00
Produzione - Messina 1	€	500,00
Produzione - Marrale Festival Pop	€	500,00
Produzione - Maggio rodigino	€	500,00
Produzione - Messina x 2, Opera	€	1.500,00
Produzione - Messina 2	€	1.500,00

Produzione - Opera, Requiem	€	2.500,00
Produzione- Ambroso	€	500,00
Produzione - BIP	€	500,00
Produzione - Asolo	€	1.000,00
		Totale incarichi € 28.500,00
Totale fondo Personale Docente utilizzato € 81.700,00		

Per l'incarico di coordinatore del Master di II livello in Musica Applicata è stata prevista, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Master, la liquidazione di un corrispettivo non eccedente il 10% delle entrate del Master, da corrispondere ai sensi dell'art. 5 c. 4 del CIN del 29/07/2022. Il corrispettivo ammonta ad € 3.390,00 a valere su stanziamento di Bilancio EF 2023.

**PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
Personale Area I**

Incarico	Personale		Incarico
Servizio esterno	n. 2 unità	€	1.000,00
Prestito strumenti	n. 5 unità	€	2.500,00
Supporto Uffici	n. 4 unità	€	2.400,00
Supporto alla gestione della sicurezza cassette PS e dispositivi anticendio)	n. 2 unità	€	1.000,00
Supporto relazioni Cosedil manutenzione straordinaria	n. 2 unità	€	1.000,00
Gestione chiavi	n.1 unità	€	600,00
Gestione organizzazione archivi amministrativi	n. 1 unità	€	500,00
Supporto eventi sede e supporto formazione colleghi	n. 1 unità	€	500,00
Pulizia spazi esterni	n. 1 unità	€	600,00

Supporto alla gestione del magazzino	n. 2 unità	€	1.000,00
Supporto alla produzione artistica - eventi	n. 4 unità	€	4.400,00
Supporto apertura/chiusura Museo Grandifiumi	n. 1 unità	€	500,00
Supporto gestione materiale audio-video S. Agostino e supporto sede e Auditorium	n. 1 unità	€	1.500,00
Totale incarichi Personale Area I			€ 17.500,00

Personale Area II

Incarico Personale Assistente	Personale	Incarico
Gestione Biblioteca	n. 1 unità	€ 2.500,00
Gestione Monteore	n. 2 unità	€ 2.500,00
Supporto Ufficio Erasmus	n. 1 unità	€ 2.500,00
Gestione Inventario + assunzione incarico consegnatario	n. 1 unità	€ 4.000,00
Sito Internet + maggior carico graduatorie	n. 1 unità	€ 3.800,00
Gestione amministrativa Master II liv.	n. 1 unità	€ 3.800,00
Anagrafe delle prestazioni (+ supporto produzione rapporti con Teatro)	n. 1 unità	€ 3.800,00
University - Piani di studio + supporto Ufficio Erasmus e Monteore	n. 1 unità	€ 2.500,00
Totale incarichi Personale Area II		€ 25.400,00

Personale Area III

Incarico Personale Collaboratore	Personale	Incarico
Riliquidazione pensioni CCNL 2018-21	n. 1 unità	€ 4.600,00

Gestione eventi registrazioni video	n. 1 unità	€	2.300,00
Totale incarichi Personale Area III		€	6.900,00

Fondo per il pagamento degli straordinari del Personale Tecnico Amministrativo	
€ 4.500,00	

1. RIEPILOGO

TOTALE UTILIZZATO

TOTALE PERSONALE DOCENTE Per incarichi di coordinamento della didattica e per le funzioni delegate, e incarichi di produzione e ricerca (Personale complessivamente coinvolto: n. 31 Docenti)	€	81.700,00
TOTALE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO Per attività aggiuntive svolte nell'orario di servizio (Personale complessivamente coinvolto: n. 21 A.T.A.)	€	49.800,00
TOTALE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO Per prestazioni svolte oltre l'orario di servizio attestate da timbrature	€	4.500,00
T O T A L E	€	136.000,00
Economie a valere per contrattazione AF 2024	€	249,36

Rovigo, 13/11/2022

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Valentina Coppola