

Prot. 13943/E33

CONTRATTO INTEGRATIVO A LIVELLO DI ISTITUZIONE a.a. 2023/2024 - EF 2024

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il Direttore Amministrativo

Visto il Decreto Direttoriale n. 3173 del 29/02/2024 del Riparto del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'esercizio finanziario 2024, 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 2023 di € 249,36 e al netto delle indennità spettanti alla figura EP1 per € 6.000,00 e EP2 per € 9.000,00;

Visto il Decreto Direttoriale n. 8866 del 20/06/2024 di integrazione e ripartizione delle risorse finalizzate al pagamento degli adeguamenti delle indennità del personale dell'area Elevate Qualificazioni delle Istituzioni AFAM, che assegna al Conservatorio di Rovigo € 1.246,00, rideterminando le indennità in menzione per un corrispettivo di € 16.246,00 per entrambi i profili;

Considerata la rideterminazione del fondo di istituto disponibile per la contrattazione per € 135.574,36, come integrato delle economie per € 249,36 e sottratte le indennità EQ in menzione;

Visto il Contratto Collettivo Integrativo del Conservatorio Statale di Musica "F. Venezzè" di Rovigo, stipulato in data 07/10/2024, riguardante i criteri generali per l'impiego delle risorse del Fondo di Istituto per l'anno accademico 2023/2024 che ha previsto un impegno di risorse per € 135.574,36;

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:

1. personale docente: 60%;
2. personale amministrativo e tecnico: 40%;

PROCEDE

alla verifica della contrattazione integrativa d'Istituto relativa alla parte economica per l'anno accademico **2023/2024** attraverso le risorse finanziarie determinate come da tabella "A" allegata, che fa parte integrante della presente relazione tecnico-finanziaria.

Rovigo, 18/11/2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Valentina Coppola

FONDO DI ISTITUTO A.A. 2023/2024
I. DETERMINAZIONE DEL FONDO DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE

RISORSE	IMPORTO LORDO DIPENDENTE
I assegnazione Fondo d'istituto - Decreto Direttoriale n. 3173 del 29/02/2024 del Riparto del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'esercizio finanziario 2024, al netto delle quote relative alla retribuzione spettante al personale EP2 – EP1 in servizio in Conservatorio	€ 150.325,00
Economie AF 2022	€ 249,36
II assegnazione Fondo di d'istituto - Decreto Direttoriale n. 8866 del 20/06/2024 di integrazione ripartizione delle risorse finalizzate al pagamento degli adeguamenti delle indennità del personale dell'area Elevate Qualificazioni delle Istituzioni AFA	€ 1.246,00
Indennità EP1 e EP2	(€ 16.246,00)
TOTALE FONDO DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE	€ 135.574,36

**II. RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE PER LA SOLA
SOMMA DI € 135.574,36**

	ALIQUOTA DI RIPARTIZIONE	IMPORTO LORDO DIPENDENTE
Fondo destinato al personale docente	60%	€ 81.344,62
Fondo destinato al personale T.A.	40%	€ 54.229,74
TOTALE FONDO DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE		€ 135.574,36

**III. FONDO UTILIZZATO CON LA CONTRATTAZIONE
PERSONALE DOCENTE**

Incarico di coordinamento della didattica e per le funzioni delegate n. 1 unità per incarico	Importo lordo
Coordinamento dipartimento Strumenti a fiato	€ 2.500,00
Coordinamento dipartimento strumenti a corda	€ 2.500,00
Coordinamento Master "Play & Rec"	€ 2.500,00
Coordinamento dipartimento Strumenti a tastiera e percussione	€ 2.500,00
Coordinamento dipartimento Pop	€ 4.500,00
Coordinamento dipartimento Jazz	€ 3.500,00
Coordinamento dipartimento Composizione	€ 1.000,00
Coordinamento dipartimento Nuove Tecnologie	€ 7.500,00
Coordinamento dipartimento Didattica della Musica	€ 2.000,00
Coordinamento Canto	€ 4.500,00
Coordinamento Erasmus	€ 4.500,00
Coordinamento accompagnatori pianoforte	€ 1.000,00
Coordinamento corso di Ottavino	€ 2.000,00
Coordinamento accompagnatori pianoforte	€ 1.000,00
Regia Spettacolo Teatrale	€ 500,00
Supporto al coordinamento Erasmus	€ 2.000,00
Totale incarichi € 44.000,00	
Incarichi produzione manifestazioni artistiche e ricerca	Importo lordo a incarico € 500,00
Totale incarichi produzione manifestazioni artistiche e ricerca	€ 36.000,00
Totale incarichi di coordinamento	€ 44.000,00

Totale incarichi produzione manifestazioni artistiche e ricerca	€ 36.000,00
--	--------------------

L'incarico di coordinatore per la disabilità e DSA è attribuito ad un docente individuato dal Direttore ai sensi dell'art. 1 della legge 17/1999 tra quelli già adeguatamente formati, ed è retribuito utilizzando quota parte delle risorse dedicate di cui all'art. 1 comma 742 della Legge 145/18, all'art. 1 comma 282 della Legge 160/19, all'art. 1 comma 542 della Legge 178/20, all'art. 1 comma 584 della Legge 197/22, e che sono attribuite al Conservatorio attraverso il decreto di ripartizione del fondo di funzionamento amministrativo e didattico, prevedendo un compenso di € 2.000,00 concordato in sede di Contrattazione di Istituto, in attuazione delle previsioni dell'art. 6 del CIN del 04.04.2024, stanziato a valere sul Bilancio EF 2024.

IV. FONDO UTILIZZATO CON LA CONTRATTAZIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Personale Area I

Incarico	Personale	Incarico
Supporto Uffici	n. 2 unità	€ 3.200,00
Supporto piccola manutenzione	n. 1 unità	€ 2.000,00
Supporto sicurezza	n. 1 unità	€ 2.000,00
Pulizia straordinaria cortile	n. 1 unità	€ 500,00
Supporto alla produzione artistica - eventi	n. 5 unità	€ 8.000,00
Totale incarichi Personale Area I		€ 15.700,00

Personale Area II

Incarico Personale Assistente	Personale	Incarico
Gestione Biblioteca	n. 1 unità	€ 2.500,00
Gestione monteore	n. 1 unità	€ 2.500,00
Supporto Ufficio Erasmus	n. 1 unità	€ 2.500,00
Gestione Inventario + assunzione incarico consegnatario	n. 1 unità	€ 4.000,00

Fundraising	n. 1 unità	€ 2.500,00
Fundraising 2	n. 1 unità	€ 3.000,00
Gestione amministrativa Master II livello	n. 1 unità	€ 3.800,00
Gestione social	n. 1 unità	€ 3.000,00
Totale incarichi Personale Area II		€ 23.800,00

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	€ 4.600,00
Totale incarichi Personale Area III		€ 9.200,00

Fondo per il pagamento degli straordinari del Personale Tecnico Amministrativo

€ 5.000,00

V. TOTALE UTILIZZATO

TOTALE PERSONALE DOCENTE Per incarichi di coordinamento della didattica e per le funzioni delegate, e incarichi di produzione e ricerca	€ 80.000,00
TOTALE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO Per attività aggiuntive svolte nell'orario di servizio (Personale complessivamente coinvolto: n. 21 A.T.A.)	€ 48.700,00
TOTALE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO Per prestazioni svolte oltre l'orario di servizio attestate da timbrature	€ 5.000,00
T O T A L E	€ 133.700,00
Economie a valere per contrattazione AF 2024	€ 1.874,36

Rovigo, 18/11/2024

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Valentina Coppola