

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO

ARTURO TOSCANINI

MiUR - AFAM
Alta Formazione
Artistica Musicale
e Coreutica*Ai Revisori dei Conti***OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Accademico 2023/2024 - E.F. 2024.****Il Direttore Amministrativo**

VISTO il CCNL 18 gennaio 2024 e il CCNL 06 dicembre 2022 del comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il CCNL del 29 novembre 2007 comparto AFAM;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTO il CCNI "CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA RELATIVA AL PERSONALE DOCENTE TECNICO E AMMINISTRATIVO DEL COMPARTO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA SEZIONE ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA" del 04/04/2024;
VISTO il D.D. n. 3172 del 29-02-2024 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF AFAM E.F. 2024;
VISTO il D.M. n. 5235 del 09/04/2024;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 22/07/2024;

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:

III.1 MODULO I**COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****III.1.1 - SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

Risorse	Importo lordo dipendente	Importo lordo stato
Fondo d'istituto MUR assegnazione anno 2023 (D.D. n. 3172 del 29-02-2024)	€ 59.970,00	€ 79.580,19
Indennità di direzione Direttore amministrativo	€ 7.500,00	€ 9.952,50
Indennità di direzione Direttore ragioneria	€ 5.000,00	€ 6.635,00
TOTALE	€ 47.470,00	€ 62.992,69

Risorse storiche consolidate

La determinazione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è di competenza del MUR AFAM che ogni anno comunica l'assegnazione spettante sulla base del CCNL. Il Fondo d'istituto E.F. 2024 è stato determinato con DD n. 3172 del 29-02-2024 pari ad € 59.970,00 lordo dipendente.

Con D.M. n. 5235 del 09/04/2024 sono state determinate le indennità di direzione amministrativa e di ragioneria per l'anno 2024.

Il fondo disponibile per la contrattazione risulta essere, pertanto, pari ad € 47.470,00 lordo dipendente.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Voce non presente

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Voce non presente

III.1.2 - SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno accademico (lordo dipendente)	Risorse anno accademico (lordo stato)
Economie libere provenienti da esercizi precedenti ex D.M. n. 5235 del 09/04/2024	€ 19.106,00	€ 25.353,66
Economie vincolate (D.A. e D.U.R. ad interim) provenienti da esercizi precedenti ex D.M. n. 5235 del 09/04/2024	€ 6.195,15	€ 8.220,97
Ore di didattica aggiuntiva (fondi di bilancio)	€ 128.108,52	€ 170.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 153.409,67	€ 203.574,63

Tra le risorse variabili sono state incluse le economie maturate nell'a.a. precedente come risulta dal piano di riparto presente nel SIRGS (portale NOIPA) per un importo complessivo pari ad € 25.301,15 lordo dipendente. Tale importo complessivo comprende anche le economie vincolate che derivano dall'indennità di direzione amministrativa e dall'indennità di direzione di ragioneria non corrisposte per l'intero perché trattasi di personale ad interim, per un importo pari ad € 6.195,15 l.d.. Pertanto, le economie libere da vincoli che incrementano il fondo di istituto e sono soggette alla suddivisione tra personale docente e tecnico amministrativo risultano essere pari ad € 19.106,00 l.d..

Inoltre, tenendo conto della programmazione didattica definita dall'istituzione, sono previste le ore di didattica aggiuntiva svolte per il funzionamento dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti didattici, finanziate esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dal consiglio di amministrazione. Tali stanziamenti confluiscono nelle risorse di cui all'art. 72, c. 3, del C.C.N.L. 16 febbraio 2005, non sono assoggettati al limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e non rilevano ai fini della ripartizione percentuale del fondo d'istituto tra docenti e personale tecnico e amministrativo.

III.1.3 - SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO - *Non sono previste decurtazioni*

III.1.4 - SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 47.470,00
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI (Didattica aggiuntiva e economie libere)	€ 147.214,52
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 194.684,52

III.1.5 - SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO:

Non previste

III.2 MODULO II

DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

III.2.1 - SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno accademico (lordo dipendente)	Risorse anno accademico (lordo stato)
Indennità di direzione Direttore Amministrativo	€ 7.500,00	€ 9.952,50
Indennità di direzione Direttore di Ragioneria	€ 5.000,00	€ 6.635,00
Economie vincolate	€ 6.195,15	€ 8.220,97
TOTALE	€ 18.695,15	€ 24.808,47

SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - Finalizzazioni

ARTURO TOSCANINI

Il Fondo di istituto soggetto a ripartizione ammonta ad € 66.576,00 costituito dall'assegnazione ministeriale (al netto delle indennità di direzione amministrativa e di ragioneria) e dalle economie libere maturate negli anni precedenti.

Si applica la seguente percentuale di ripartizione:

- personale docente 70% su € 66.576,00 per un importo pari a € € 46.603,20
- personale tecnico-amministrativo 30% su € 66.576,00 per un importo pari ad € € 19.972,80.

Si precisa, altresì, che gli importi sono lordo dipendente.

In particolare per il personale docente sono stati fissati i seguenti importi:

Descrizione attività	Importo (lordo dipendente)
Vice direttore	€ 3.000,00
Referente per le produzioni artistiche del Conservatorio	€ 1.500,00
Coordinatore Ufficio Produzione artistica del Conservatorio	€ 1.500,00
Referente attività Erasmus e progetti internazionali	€ 1.500,00
Responsabile produzioni orchestrali	€ 1.000,00
Referente/Docente Tutor per le composizioni e/o arrangiamenti dell'Orchestra	€ 1.500,00
Responsabile delle Produzioni dell'orchestra	€ 1.000,00
Referente Progetti PNRR	€ 1.000,00
Referente Erasmus Docenti/Studenti	€ 1.000,00
Referente e coordinatore progetti/ricieste accreditamento nuovi Corsi accademici	€ 1.500,00
Referente/Coordinatore progetti di Dottorato di ricerca	€ 1.500,00
Referente collaboratore con le sedi convenzionate	€ 1.000,00
Tutor studenti AFAM/Propedeutici (Guida matricole, Piani di studio, convalide, ecc.)	€ 1.000,00
Referente coordinatore attività di Biblioteca	€ 1.500,00
Coordinatore per l'attività di orientamento	€ 1.000,00
Referente per l'attività di orientamento	€ 1.500,00
Referente per il supporto agli studenti con disabilità	€ 1.500,00
Responsabile dell'orario didattico e l'utilizzazione delle aule	€ 1.000,00
Assistente Ufficio produzione e coordinatore strumentazione dipartimento Nuovi linguaggi	€ 1.000,00
Referente coordinatore Big Band	€ 1.000,00
Referente coordinatore Ensemble fiati e ottoni	€ 1.000,00
Referente coordinatore Ensemble Archi	€ 1.000,00
Referente coordinatore ensemble musica da camera	€ 1.000,00
Referente coordinatore ensemble jazz/pop-rock	€ 1.000,00
Referente Stagione Concertistica/Saggi del Conservatorio	€ 1.000,00
Progetti di Ricerca/Terza Missione	€ 1.000,00
Referente Coordinatore Masterclass	€ 1.000,00
TOTALE	€ 33.500,00

Docenti coordinatori



ARTURO TOSCANINI

Descrizione	Importo singolo progetto	Importo massimo
Progetti di produzione artistica interni ed esterni al Conservatorio	€ 350,00	
Referenti del Progetto di Formazione Ricorrente e Permanente (FREP) per ogni strumento		
Tutor agli studenti per Progetto FREP	€ 300,00	
Docenti partecipanti a giornate di Orientamento		
Orientamento	€ 80,00 (per ogni giornata lavorativa)	
Componenti di commissioni per attività esterne al Conservatorio		
	Compenso lordo per ciascun docente per ogni commissione e per ogni giorno di attività	
<ul style="list-style-type: none"> - 1. Commissioni d'esame nelle sedi convenzionate con il Conservatorio - 2. Graduatorie docenti nelle scuole esterne al conservatorio 	A carico dell'Ente/Scuola che contrattualizza il docente	
Produzioni artistiche		
	Compenso lordo per ciascun docente per ogni Produzione artistica	
Incarico musicisti per Produzioni artistiche orchestrali (e/o di musica da camera) organizzate dal Conservatorio e/o nell'ambito della Federazione FEMURS e/o con altri Conservatori	€ 60,00 a prestazione per singola prova per un massimo di € 360,00	
Incarico relativo alla figura di Violino di spalla in Produzioni artistiche orchestrali organizzate dal Conservatorio e/o nell'ambito di Federazioni con altri Conservatori	€ 20,00 a prestazione per singola prova in aggiunta a quanto previsto al punto precedente	
TOTALE		€ 13.103,20

TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE DOCENTE	€ 46.603,20
---	--------------------

I compensi destinati al **personale T.A.** sono i seguenti:

ARTURO TOSCANINI

Descrizione attività	N. unità	Compenso (lordo dipendente)	
FUNZIONARI			
Assistenza attività didattiche e/o artistiche interne o esterne.	2	€ 1.200,00	
Gestione sistema informatico rilevazione presenze e adempimenti connessi	1	€ 1.000,00	
Inserimento e aggiornamento dati nel sito web	1	€ 1.000,00	
Traduzione sito-web istituzionale	1	€ 1.000,00	
Traduzione programmi didattici	1	€ 1.000,00	
Supporto gestione amministrativa progetti PNRR	1	€ 500,00	
Assistenza al Nucleo di Valutazione - NdV e rilevazione OIV	1	€ 500,00	
Incarico attività supporto realizzazione orientamento	2	€ 1.200,00	
Gestione contratti collaborazione studenti	1	€ 1.000,00	
Gestione logistica e didattica Esse3	1	€ 400,00	
Ore aggiuntive all'orario d'obbligo	2	€ 200,00	
SUBTOTALE			€ 9.000,00
ASSISTENTI			
Assistenza attività didattiche e/o artistiche interne esterne.	secondo le necessità del conservatorio	€ 18,00/h	
Assistenza per compiti dell'organo statutario	1	€ 100,00	
Incarico attività supporto realizzazioni orientamento	1	€ 100,00	
SUBTOTALE			€ 200,00
OPERATORI			
Assistenza attività didattiche e/o artistiche interne o esterne.	secondo le necessità del conservatorio	€ 16,00/h fino a un massimo di € 3.572,80	
Reperibilità oltre gli orari di lavoro (anche notturni e/o festivi) per emergenze varie		€ 1.200,00	
Piccola manutenzione ordinaria (idraulica/elettrica: arredi, tendaggi e infissi) n. 3 unità		€ 2.400,00	
Cura e decoro spazi esterni compreso piccole manutenzioni di giardinaggio n. 2 unità		€ 1.600,00	
Assistenza manutenzione attrezzature informatiche		€ 500,00	
Gestione/Responsabile magazzino		€ 500,00	



ARTURO TOSCANINI

Gestione/Responsabile magazzino strumenti n. 2 unità		€ 1.000,00	
		SUBTOTALE	€ 10.772,80
		TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE T.A.	€ 19.972,80
Accantonamento Fondo di riserva			€ 0,00

III.2.3 - SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare -

Non sono presenti quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

III.2.4 - SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa:

indennità personale EQ (ex EP) = € 12.500,00 l.d.

economie vincolate a.a. precedenti = € 6.195,15 l.d.

Totale delle destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo:

Assegnazione ministeriale = € 47.470,00 l.d.

Economie libere a.a. precedenti = € 19.106,00 l.d.

Ore di didattica aggiuntiva = € 128.108,52 l.d.

Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione € 194.684,52 l.d.

III.2.5 - SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non risultano risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

III.2.6 - SEZIONE VI - Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

Si attesta che il Conservatorio di Musica di Stato "A. Toscanini" di Ribera rispetta i vincoli di carattere generale previsti per l'utilizzo del Fondo in quanto:

- utilizza i fondi di natura certa assegnati annualmente dal MUR-AFAM, ai sensi del CCNL del comparto AFAM nel rispetto della destinazione prevista;
- sono stati rispettati i vincoli e i criteri espressi nel D.lgs. 150/2009 e ribaditi nella Circolare n. 7 del 13.05.2010, tesi al raggiungimento di adeguati livelli di efficienza e produttività e con lo scopo di incentivare e premiare il lavoro individuale e la collaborazione per il raggiungimento dei comuni obiettivi e che tutte le attività incentivabili saranno liquidate previa verifica dell'effettività della prestazione e del raggiungimento degli obiettivi;
- non sono previste progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

III.3 MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO ACCADEMICO PRECEDENTE

Risorse disponibili alla contrattazione	A.A. 2022/2023	A.A. 2023/2024
Assegnazione ministeriale per l'anno di competenza (al netto delle assegnazioni non soggette a contrattazione)	€ 47.470,00	€ 47.470,00
Economie non vincolate anno precedente	€ 0,00	€ 19.106,00
Totale risorse	€ 47.470,00	€ 66.576,00

III.4 MODULO IV COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' 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 programmatoria della gestione

Si dichiara che il sistema contabile utilizzato dal Conservatorio è strutturato in modo da rispettare i limiti espressi dal Fondo, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II, tenuto conto di quanto esposto nella successiva Sezione III del presente Modulo. Sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 del CCNI del 11/12/2020 e successivi sulla ripartizione percentuale del Fondo tra personale tecnico-amministrativo e docente. Infatti, detta prescrizione è stata rispettata dalla contrattazione d'Istituto per l'a.a. 2022/2023, che ha riservato al personale docente il 70% dell'assegnazione ministeriale prevista e al personale T.A. il restante 30%.

Si attesta, dunque, che l'onere scaturente dalla contrattazione è coperto dalla assegnazione MIUR e dalle economie disponibili nel sito SPT (cedolino unico).

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 complessivamente economie per € 25.301,15 (al lordo degli oneri a carico del dipendente e al netto degli oneri a carico dello Stato). Per l'a.a. 2023-2024 è prevista un'assegnazione del Mur, per il Fondo MOF di € 59.970,00

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.

Pertanto, si attesta la copertura, la compatibilità e la sostenibilità delle risorse tutte nell'ambito della gestione finanziaria dell'anno 2024.

Ribera, 23/07/2024

*Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Lucia Padovano*