

**CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALL'IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO
D'ISTITUTO
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI REGGIO CALABRIA
per la ripartizione del Fondo d'istituto ministeriale a.a.2021/2022

La presente relazione tecnico-finanziaria è relativa all'ipotesi di contratto integrativo d'istituto sottoscritto in data 15 novembre 2022 per la ripartizione del fondo d'istituto ministeriale a.a.2021/2022 del Conservatorio di musica di Reggio Calabria.

La relazione è redatta secondo lo schema standard allegato alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 prot. n. 64981.

Lo schema di relazione tecnico-finanziaria sull'utilizzo delle risorse ministeriali, è suddiviso in quattro moduli:

1. Costituzione del Fondo ministeriale per la contrattazione integrativa
2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo
3. Schema generale riassuntivo del Fondo e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente
4. Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

III.1 Modulo I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO MINISTERIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA a.a.2021/2022

Il fondo d'istituto del Conservatorio per l'anno accademico 2021/2022 è stato determinato come sotto indicato

| FONDO D'ISTITUTO A.A. 2021-2022 | |
|--|--------------|
| Assegnazione Ministeriale es. fin. 2022 – Decreto Dirigenziale n. 9975 del 03.08.2022 - annessa tabella di ripartizione-(detratte indennità EP): | € 160.282,00 |
| Economie anni precedenti: Decreto Dirigenziale n. 845 del 20-05-2022- Assegnazione del "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" E.F. 2021 – Economie 2020-(€ 274.101,53) detratte somme relative all'anno 2021 pagate nell'anno 2022- complessivi € | € 69.749,93 |



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

| | |
|--|---------------------|
| 189.401,60 personale docente, assistenti e coadiutori) e € 14.950,00 indennità EP | |
| Totale fondo Istituto da distribuire | € 230.031,93 |
| Budget per didattica aggiuntiva- art. 6 CCNI AFAM 29 luglio 2022- art. 6 CII -massimo di n. 1.264 ore di docenza aggiuntiva nei corsi di base e n. 1.890 ore nei restanti corsi, sulla base di un compenso orario lordo di € 50,00 oltre oneri a carico amministrazione- | € 211.650,00 |

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

Il limite soglia della quota cui devono essere ricondotte le risorse della contrattazione, non essendo stata disposta integrazione con risorse di bilancio, è da ritenersi di competenza ministeriale.

Il fondo d'istituto è costituito dai fondi contrattuali previsti come definiti dal CCNL. Ai fini della liquidazione delle competenze accessorie con il decreto di riparto il MUR definisce la quota riservata a ogni singola Istituzione, e con distinto decreto riassegna eventuali somme non utilizzate nell'anno precedente. Pertanto la somma limite dei pagamenti per ciascuna Istituzione e, per ogni anno finanziario la relativa disponibilità per il medesimo anno, è costituita dalla somma assegnata per l'anno di riferimento maggiorata dalle somme non utilizzate negli anni precedenti.

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

ASSEGNAZIONE RISORSE MUR

| | |
|---|---------------------|
| Assegnazione a.f. 2022 | € 160.282,00 |
| economie anni precedenti fondi ministeriali | € 69.749,93 |
| TOTALE | € 230.031,93 |

Disponibilità complessiva per compensi lordo dipendente € 230.031,93

Detratte indennità EP

III. 1. 5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessuna.

MODULO II

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 specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non risultano poste aventi natura obbligatoria non negoziabili

III. 2.2. - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

L'accordo ha stabilito la ripartizione della disponibilità complessiva del fondo d'Istituto di € 230.031,93 nella seguente misura

- 70% al personale Docente pari a € 161.022,35
- 30% al personale T.A. (Coadiutori- Assistenti) pari a € 69.009,58

La ripartizione del fondo rispetta il disposto del C.C.N.I. del 29 luglio 2022 che, come già in precedenza, prevede che al personale tecnico-amministrativo deve destinarsi una quota parte del fondo ministeriale non inferiore al 25%.

Le risorse del Fondo d'istituto assegnate al **PERSONALE DOCENTE** (€ 161.022,35 per importi lordo dipendente) sono state destinate alle seguenti poste- art. 4 ipotesi CII-:

- Progetti artistico musicali di approfondimento e di ricerca con la partecipazione di allievi:
n. 44 incarichi (42 x € 750,00 cadauno; 2x € 250,00) complessivi € 32.000,00
- Attività concertistica complessivi € 13.700,00

| Attività- stagione concertistica | n. personale interessato | Importo cadauno | Importo complessivo |
|--|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| Concerti solistici | 6 | € 600,00 | € 3.600,00 |
| Concerti in duo | 9 | € 500,00 | € 4.500,00 |
| Concerti in trio, quartetto e formazione ensemble | 14 | € 400,00 | € 5.600,00 |

- Formazioni orchestrali: complessivi € 12.100,00:

| Attività | n. personale interessato | Importo cadauno | Importo complessivo |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| Direttore d'orchestra | 1 | € 400,00 | € 400,00 |
| orchestrali | 33 | € 300,00 | € 9.900,00 |
| solisti | 3 | € 600,00 | € 1.800,00 |

- Tutor progetti e masterclass- 25 unità- € 350,00 cadauno- complessivi € 8.750,00;
- Attività di curatore/organizzatore di un convegno internazionale di studi - n. 2 unità - € 400,00 cadauno- complessivi € 800,00.
 - Curatore volume -n. 1 unità-€ 2.000,00 - complessivi € 2.000,00;
 - Coordinatori dei dipartimenti n. 10 unità- € 1.200,00 cadauno-Complessivi € 12.000,00;
 - Coordinatore interdipartimentale n. 1 unità - € 4.000,00 -
 - Delegato Erasmus- n. 1 unità € 4.000,00;
 - Referente covid n. 1 unità- € 4.000,00;
 - Referente per la Disabilità' e i dsa: n. 1 unità € 4.000,00
 - Vice Direzione: n. 1 unità-€ 4.500,00;
 - Collaborazioni con la Direzione n. 8 incarichi che interessano 10 unità di personale - complessivi € 40.000,00:
 - Rapporti con associazioni ed enti pubblici e privati e collaborazioni studentesche n. 1 unità: 4.000,00;
 - Produzione artistica e competizioni studentesche bandite dal Conservatorio: n. 1 unità € 4.000,00;
 - Attività di tutorato studentesco e diritto allo studio: n. 1 unità € 4.000,00;



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

- Logistica della didattica e dell'orario dei docenti: n. 1 unità, € 4.000,00;
- Gestione del Registro elettronico e gli adempimenti di Digital Officer d'istituto: n. 1 unità € 4.000,00;
- Organizzazione attività orchestra e coro: n. 1 unità € 4.000,00;
- Organizzazione masterclass, convegni e seminari, 1 unità € 4.000,00
- Verifica stato strumenti del Conservatorio e loro manutenzione: n. 3 unità € 4.000,00 cd- importo complessivo 12.000,00.

L'importo complessivo destinato è di € 141.850,00. Rispetto alle disponibilità complessiva (€ 161.022,35) risulta un residuo di € 19.172,35.

- Le risorse del fondo d'istituto assegnate al **Personale Tecnico -Amministrativo – ASSISTENTI E COADIUTORI** -pari a complessivi € 69.009,58, per importi lordo dipendente- sono state ripartite nella misura del 40% -pari ad € 27.603,83- al personale avente qualifica di Assistente- e del 60% -pari ad € 41.405,75- al personale avente qualifica di Coadiutore, e sono state destinate alle seguenti poste- art. 5 CII-:

A) personale avente qualifica di ASSISTENTE Area 2:

- compensi per specifiche attività aggiuntive di particolare impegno rese dal personale, (max € 4.000,00 pro capite anche in caso di svolgimento di più attività-: per n. 8 unità di personale, - n. 5 x € 4.000,00, n. 1x € 2.500,00, n. 2x € 1.500,00): max € 25.500,00;
- € 500,00 -quota destinata alla retribuzione delle ore di lavoro reso oltre l'orario d'obbligo- € 18,00 importo orario- max 27 ore complessive-.

Totale complessivo € 26.000,00;

Rispetto alle disponibilità (€ 27.603,83) ne risulta un residuo di € 1.603,83.

B) personale avente qualifica di COADIUTORE Area 1:

- Compensi per varie attività aggiuntive di particolare impegno, (Max € 4.000,00 pro capite anche in caso di svolgimento di più attività):

- Attività igienizzazione attrezzature e superfici-n 12 unità- complessivi € 11.150,00 (9 x € 1.000,00 cadauno; 1x € 850,00; 1x € 700,00; n. 1 x € 600,00);
- Attività di sostituzione dei colleghi assenti nel servizio di pulizia- n. 10 unità- complessivi € 14.125,00 (8 x € 1.500,00 cadauno; 1x € 1.250,00,00; 1x € 875,00);
- Attività verifica Green pass- complessivi € 4.650,00- n. 11 unità (2 x € 800,00 cd. - 2x € 500,00 cd. - 6 x € 300 cd. -1 x € 250);
- Pulizia saltuaria spazi esterni n. 4 unità € 100.00 cd.- Complessivi € 400,00;
- Pulizia saltuaria scala interna n. 3 unità € 100.00 cd.- Complessivi € 300,00;
- Piccola manutenzione: n. 3 x € 500,00 cd.- Complessi € 1.500,00;
- Movimentazione materiale modesta consistenza: n. 5 x € 500 cd- complessivi € 2.500,00;
- Indennità di centralinista non vedente n.1 unità di personale. La somma destinata è di max € 1.200,00;
- € 4.000,00 -quota destinata alla retribuzione delle ore di lavoro reso oltre l'orario d'obbligo- € 16,00 importo orario-€ 18,00 festivo/notturno- max 235 ore complessive-.

Importo complessivo personale Coadiutore € 39.825,00;

Rispetto alla disponibilità complessiva di € 41.405,75 ne risulta un residuo di € 1.580,75.

Il complesso delle spese per il personale amministrativo e tecnico – Assistenti e Coadiutori- comporta un importo complessivo di max € 65.825,00.

Rispetto alle disponibilità complessive (€ € 69.009,58) ne risulta un residuo di € 3.184,58.



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

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

Non presenti.

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

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1
////////////////////

b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2
€ 230.031,93

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3
////////////////////

d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo)
€ 230.031,93

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

Non si riscontrano risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

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

Disponibilità Fondo Istituto Ministeriale € 230.031,93

Costi previsti € 207.675,00

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

Si riporta la sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti (Modulo I - Costituzione del Fondo e Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo):

COSTITUZIONE FONDO 2022

Il fondo d'istituto del Conservatorio per l'anno accademico 2021/2022, costituito dalle risorse di provenienza ministeriale è di € 230.031,93 di cui

- € 69.749,93 economie anni precedenti-
- € 160.282,00 assegnazione anno fin. 2022

La disponibilità totale è stata destinata per il

- 70 % personale docente = € 161.022,35
- 30% personale tecnico amministrativo



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

qualifiche Assistenti e Coadiutori = € 69.009,58

I costi preventivati comportano:

Personale docente max € 141.850,00

Personale T.A. (Coadiutori- Assistenti) max € 65.825,00

Totale costi previsti max € 207.675,00

Rispetto alla disponibilità complessiva ne deriva un residuo di € 22.356,93 di cui € 19.172,35 proveniente dalla quota destinata al personale docente ed € 3.184,58. proveniente della quota destinata al personale Assistente e Coadiutore.

Rispetto alle disponibilità finanziarie per l'anno 2021 emergono i seguenti dati:

| DESCRIZIONE | ANNO 2021 | Anno 2022 | Differenza |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| RISORSE MUR | € 259.151,53 | € 230.031,93 | - € 29.119,60 |
| TOTALE | € 259.151,53 | € 230.031,93 | |

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 programmatoria della gestione

A fronte di una disponibilità di complessivi di € 230.031,93, risultano impegni per max € 207.675,00 e un importo residuo di € 22.356,93.

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

Secondo quanto risulta dal precedente punto III. 3 Modulo III, la disponibilità del fondo ministeriale costituito dalle risorse di provenienza Ministeriale per l'anno 2022 (230.031,93), presenta rispetto al precedente- 259.151,53- un decremento di € 29.119,60 da riferire alle minori economie anno precedente,-€ 111.451,53 anno 2021 e € 69.749,93 anno 2022 (- € 41.701,60), in parte compensato dall'incremento (€ 12.582,00) dell'assegnazione anno 2022 di € 160.282,00 a fronte dell'assegnazione di € 147.700,00 per l'anno anno 2021, dovuto all'incremento della pianta organica dell'Istituzione.

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

La disponibilità complessiva del fondo per l'anno 2022 risulta dalle risorse ministeriali secondo quanto sopra riportato.

Reggio Calabria 16 novembre 2022

Il Direttore amministrativo

Anna Maria Plufino