

OGGETTO: Relazione e valutazione sul raggiungimento degli obiettivi strategici per l'anno accademico 2020/21

In data 22.09.21 è stato sottoscritto il contratto integrativo d'Istituto per l'a. a. 2020/2021 tra la parte pubblica, la R.S.U. e le OO.SS..

Il contratto integrativo d'Istituto è stato sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti che, in data 21 Ottobre 2021 sulla base ai dati forniti dall'Amministrazione, con verbale n.3, hanno espresso parere favorevole sulla compatibilità finanziaria tra le attività proposte e le somme a disposizione.

Successivamente il contratto è stato trasmesso all'ARAN ed al CNEL unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed alla relazione illustrativa e, contestualmente, pubblicato sul sito dell'Istituto nella sezione dedicata.

La compatibilità finanziaria espressa dal Collegio dei Revisori, in assenza di comunicazioni ufficiali, ha considerato l'assegnazione del fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa per l'anno 2021 pari ad **€ 169.800,00** di cui **€ 154.850,00** quale Fondo d'Istituto ed **€ 14.950,00** quale indennità di funzione del Direttore amministrativo e del Direttore dell'Ufficio di ragioneria. Pertanto, in assenza di decreto ministeriale il fondo è stato determinato anche per l'anno accademico 2020-21 prendendo come riferimento le assegnazioni degli ultimi due anni. All'ammontare così determinato va ad aggiungersi l'economia residuale accertata al termine dell'anno 2020 di **€ 26.628,41** già riaccreditata dal Mur e la somma, al netto degli oneri a carico dello Stato, di **€ 18.839,50** quale fondi propri del Conservatorio destinati alla contrattazione integrativa.

Con il contratto integrativo d'Istituto sono stati quantificati i compensi giornalieri da erogare al personale docente per le attività di ricerca e produzione artistica, oltre a quelli annuali forfettari da erogare per le attività di collaborazione con l'ufficio di Direzione.

Sono stati altresì quantificati nella misura massima erogabile i compensi per le attività aggiuntive del personale non docente e quantificata la quota oraria per la retribuzione del lavoro straordinario feriale e festivo prestate dallo stesso personale.

Non costituiscono oggetto di contrattazione i compensi erogati al personale docente per attività di didattica aggiuntiva il cui ammontare complessivo costituisce comunque quota parte della spesa annuale per la retribuzione dei compensi accessori del personale del Conservatorio

Il fondo complessivo a disposizione del personale docente e non docente per l'anno accademico 2020-21 ammonta complessivamente ad € **322.217,91** di cui disponibili per la contrattazione d'Istituto € **182.938,33** e di cui spesi € **166.279,00**.

Ai sensi dell'art. 3 del CCNI del 12.07.2011 le parti hanno convenuto di suddividere il fondo così determinato, al netto delle spese per lavoro straordinario del personale tecnico amministrativo, nelle seguenti quote:

- Personale docente: 65% del totale-
- Personale tecnico-amministrativo: 35% del totale -

Pertanto, rilevato dagli atti d'ufficio che le spese effettivamente sostenute per straordinario nel corso dell'anno accademico ammontano complessivamente ad € **6.139,00**, la somma disponibile per la retribuzione dei compensi accessori è pari a complessivi € **176.799,33** di cui il 65%, ammontante ad €. **114.919,55**, destinato alla retribuzione delle attività aggiuntive del personale docente ed il restante 35%, pari ad €. **61.879,76**, a quelle del personale non docente.

La liquidazione dei compensi accessori sarà effettuata conformemente alle istruzioni di cui alla nota del M.I.U.R./AFAM n. 2979 del 30/05/2011 disciplinante il c.d. "cedolino unico". In virtù di tali istruzioni saranno utilizzate prioritariamente le risorse ministeriali rese disponibili a mezzo SPT (Service Personale Tesoro).

Conformemente a quanto raccomandato dallo stesso Ministero, con nota n. 310 del 17/01/2012, tutti i pagamenti dei compensi accessori relativi all'a.a. 2020/2021 saranno effettuati, salvo ineluttabili impedimenti, in competenza 2021.

A. Personale docente

Con riferimento al personale docente sono stati affidati nell'a.a. 2020/2021 incarichi per didattica aggiuntiva pari a n. 2.277_ore di attività per una spesa, lordo dipendente, di € **108.800,00 - lordo dipendente** - oltre alle ulteriori tipologie di incarico come di seguito riportato.

1. incarichi istituzionali	€	41.500,00
2. incarichi per attività di produzione artistica	€	56.580,00
3. attività di ricerca e seminariale	€	11.250,00
	€	109.330,00

In merito agli incarichi istituzionali, si rappresenta che per mero errore materiale non è stato incluso tra gli incarichi indicati nell'allegato 1 del CII quello per il "Coordinamento delle attività di ricerca". Tuttavia essendo emerso nel corso della verifica che l'incarico per attività di orientamento assegnato al prof. Paris non è stato svolto, il compenso allo stesso corrispondente è stato utilizzato per la retribuzione dell'incarico assegnato alla prof.ssa Ioannoni Fiore ed effettivamente svolto. Si rappresenta altresì che la variazione di che trattasi non ha comportato alcuno scostamento nell'importo previsto tra gli incarichi affidati e quelli effettivamente svolti.

B. Personale amministrativo e tecnico

Per quanto attiene al Personale Amministrativo e Tecnico la spesa ammonta a complessivi € 50.810,00 suddivisi come di seguito riportato:

1. incarichi personale amministrativo Area III - n. 1 unità	€	3.814,00
2. incarichi personale amministrativo Area II - n. 8 unità	€	21.634,00
3. attività aggiuntive coadiutori Area I - n.13 unità	€	25.362,00
	€	50.810,00

C. Spese per straordinario

Per attività straordinarie effettuate al di fuori dell'orario di servizio e per necessità istituzionali la spesa ammonta ad € 6.139,00

1. costi per servizio straordinario personale non docente - n.8 unità	€	6.139,00
---	---	-----------------

Per quanto attiene alle attività aggiuntive ed alle indennità da retribuire con la quota del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa non soggetta a contrattazione sono stati affidati incarichi di didattica aggiuntiva per un ammontare - lordo dipendente - di € **108.800,00**; le indennità dei funzionari EP1 ed EP2 nelle misure previste dal Contratto integrativo nazionale 12/07/2011 ammontano a complessivi € **15.243,50** di cui € **1.756,00** quale recupero indennità di amministrazione a.a. 2017/18 al direttore amministrativo Dott.ssa Sirano Mariarosaria

Nel prospetto in calce alla presente relazione sono indicate in maniera analitica le spese effettivamente sostenute alla data del 31 ottobre 2021 per compensi accessori da liquidare con le somme costituenti il Fondo per il Miglioramento dell'offerta formativa.

COMPENSI ACCESSORI A.F. 2021			
Tipologia di attività		Modalità di liquidazione	

	Unità di personale	Bilancio 2020	Cedolino unico	TOTALE
COMPENSI PER LAVORO STARORDINARIO	8		6.139,00	6.139,00
PERSONALE DOCENTE (CIN 12.07.2011)				
Didattica aggiuntiva Incarichi assegnati per complessive 2.227 ore di attività - spesa al lordo degli oneri a carico del dipendente ed al netto di quelli a carico dello stato	40	108.800,00*		
Compensi Lordo dipendente		108.800,00*		
INDENNITA' DI DIREZIONE (CIN 12.07.2011)				
Indennità di amministrazione Direttore Amministrativo 10/12 A.A. 2020/21 02/12 A.A. 2021/22	1		7.584,00* 1.516,00	
				9.100,00
Indennità di amministrazione direttore amministrativo a.a. 2017/18 - Recupero quota parte (4.225,00-2.438,00)= 1.787,00			1.756,00	
				1.756,00
Indennità di amministrazione Direttore Ufficio di Ragioneria 10/12 A.A. 2020/21 Interim dott. Ginese (70% compenso spettante**) 02/12 A.A. 2021/22 dott. Di Stefano	1		3.412,50* 975,00**	

Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio"

Via Leopoldo Muzii, 7

65123 Pescara

Tel 085/7951420 /7951449

e-mail: conspe@conservatoriopescara.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.it

				4.387,50
Totale indennità				15.243,50*
PERSONALE DOCENTE				
Incarichi Istituzionali	19		41.500,00	
Incarichi attività di produzione artistica	27		56.580,00	
Incarichi per attività di ricerca e seminariali	9		11.250,00	
TOTALE compensi lordo dipendente				109.330,00
PERSONALE NON DOCENTE				
Incarico collaboratore amministrativo - Area III -	1		3.814,00	
Incarichi Assistenti	8		21.634,00	
Incarichi Coadiutori - Area I -	13		25.362,00	
TOTALE compensi lordo dipendente				50.810,00

*Somme non soggette a contrattazione

In conclusione, sulla base della verifica dei risultati organizzativi e individuali evidenziati dalla documentazione agli atti si può affermare che, nonostante la situazione di emergenza sanitaria da COVID 19 tuttora in corso, tutto il personale docente ha contribuito per quanto possibile al raggiungimento degli obiettivi strategici programmati nel Piano d'indirizzo deliberato dagli organi istituzionali per l'anno accademico 2020/21 e nel Piano triennale della Performance, predisposto ai sensi del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150 art. 10 ovvero nel documento di

pianificazione operativa delle attività in cui si concretizza la strategia politica del Conservatorio "Luisa D'Annunzio" che possono essere riassunte nelle quattro sezioni di seguito riportate:

1. Formazione
2. Ricerca e Produzione artistica
3. Sviluppo locale ed Internazionalizzazione
4. Organizzazione del Conservatorio

Per il personale tecnico amministrativo, fatta eccezione per il personale con qualifica EP, la valutazione della produttività è stata effettuata sia con riferimento sia all'aspetto individuale che a quello organizzativo come riportato nella relazione del Direttore Amministrativo, tenendo conto dell'effettività delle prestazioni rese, della professionalità, competenza e responsabilità dimostrate nell'esecuzione del proprio lavoro

Come emerge dal verbale del Collegio dei Revisori è stata rispettata la prescrizione normativa di cui alla legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) in virtù della quale: *"L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma2, del decreto legislativo n.165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*, pertanto il budget complessivo per la retribuzione dei compensi accessori da liquidare al personale docente e tecnico amministrativo quantificato in sede di contrattazione integrativa d'Istituto e certificato dai Revisori dei conti ex art. 40, comma 3-sexies, D. L.vo n. 165/ 2001, rispetta i limiti di spesa previsti .

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA		
Verifica del rispetto dei criteri di contenimento del fondo Circolare MEF /RGS Aprile 2017 esplicativa del DLgsn.75 del25 maggio 2017, art.23	Anno 2016	Anno 2021
	€ 360.857,38	€ 290.322,50

Tutto ciò premesso,

Il Direttore

- visto il Contratto Integrativo d'Istituto per l'a.a. 2020/21 e, nello specifico, l'art.13;
- preso atto delle relazioni presentate dal personale incaricato;
- riscontrata l'effettività delle attività rese;

dispone

di liquidare al personale docente e non docente, attraverso il sistema STP del Ministero Economia e Finanza e sul bilancio dell'Istituzione per quanto nello stesso riportato, i compensi accessori di cui alle allegate tabelle contabili.

Il Direttore
M° Alfonso Patriarca