

OGGETTO: Relazione e valutazione sul raggiungimento degli obiettivi strategici per l'anno accademico 2021/22

In data 19.10.22 è stato sottoscritto il contratto integrativo d'Istituto per l'a. a. 2021/2022 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 15 novembre 2022 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, ha considerato l'assegnazione del fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa per l'anno 2022 pari ad **€ 194.434,00** di cui **€ 176.934,00** quale Fondo d'Istituto ed **€ 17.500,00** quale indennità di funzione del Direttore amministrativo e del Direttore dell'Ufficio di ragioneria di cui al D.D. prot. n. 9975 del 03.08.2022. All'ammontare così determinato va ad aggiungersi l'economia accertata al termine dell'anno 2021 di **€ 21.675,90** già riaccreditata dal Mur con D.D. n.845 del 20.05.22 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 / 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 2021-22 ammonta complessivamente ad **€ 321.211,40** di cui disponibili per la contrattazione d'Istituto **€ 200.363,32** e di cui spesi **€ 170.014,00**.

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

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 percentuali:

- 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 € **6.203,00**, la somma disponibile per la retribuzione dei compensi accessori è pari a complessivi € **194.160,32** di cui il 65%, ammontante ad €. **126.204,20**, destinato alla retribuzione delle attività aggiuntive del personale docente ed il restante 35%, pari ad €. **67.956,11**, 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 2022.

A. Personale docente

Con riferimento al personale docente sono stati affidati nell'a.a. 2021/2022 incarichi per didattica aggiuntiva per n. 1.671 ore di attività per una spesa, lordo dipendente, di € **78.500,00** oltre alle ulteriori tipologie di incarico come di seguito riportato.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	QUALIFICA	UNITA'	COMPENSI
1. Incarichi istituzionali di coordinamento	Docente	21	€ 41.500,00
2. Incarichi per attività di produzione artistica	Docente	44	€ 44.790,00
3. Incarichi per attività di ricerca e seminariale	Docente	16	€ 4.800,00
		TOTALE	€. 91.090,00

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 delle verifiche di rito che per gli incarichi di

tutoraggio è stato assegnato un compenso inferiore a quanto indicato, la maggior somma prevista è stata utilizzata 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 sostenuta nell'anno 21/22 ammonta a complessivi € 50.810,00 suddivisi come di seguito riportato:

	QUALIFICA	AREA	UNITA'	COMPENSI
1	Collaboratore amministrativo	Area III	2	€ 7.298,00
2	Assistente amministrativo	Area II	8	€ 23.242,00
3	Coadiutori	Area I	14	€ 24.681,00
			TOTALE	€ 55.221,00

C. Spese per straordinario

Per attività straordinarie effettuate al di fuori dell'orario di servizio e per necessità istituzionali la spesa ammonta ad € 6.203,00

TIPOLOGIA SERVIZIO	UNITA'	COSTI
Servizio straordinario diurno	5	€. 3.172,00
Servizio straordinario notturno	2	€. 40,00
Servizio straordinario festivo	7	€. 2.991,00
	TOTALE	€ 6.203,00

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 € **78.500,00**; le indennità dei funzionari EP1 ed EP2 nelle misure previste dal Contratto integrativo nazionale 29.07.22 ammontano a complessivi € **17.500,00**.

Nel prospetto in calce alla presente relazione sono indicate in maniera analitica le spese effettivamente sostenute alla data del 31 ottobre 2022 per compensi accessori da liquidare con le somme costituenti il Fondo per il Miglioramento dell'offerta formativa.

COMPENSI ACCESSORI A.F. 2022

Tipologia di attività	Unità di personale	Modalità di liquidazione		TOTALE
		Fondi propri dell'Istituto	Cedolino unico	
COMPENSI PER LAVORO STARORDINARIO	14		6.203,00	6.203,00
PERSONALE DOCENTE (CIN 29.07.22 art.8)				
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	27	78.500,00*		
totaleLordo dipendente		78.500,00*		
PRESTAZIONI EX ART.9 CIN 29.07.22		6.634,00*		
INDENNITA' DI DIREZIONE (CIN 29.07.22)				
Indennità di amministrazione Direttore Amministrativo 10/12 A.A. 2021/22 02/12 A.A. 2022/23	1		8.750,00* 1.750,00*	
				10.500,00
Indennità di amministrazione Direttore Ufficio di Ragioneria 10/12 A.A. 2021/22 02/12 A.A. 2022/23 dott. Di Stefano	1		5.833,34* 1.166,66*	
				7.000,00

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

Totale indennità				17.500,00*
PERSONALE DOCENTE				
Incarichi Istituzionali	21		41.500,00	
Incarichi attività di produzione artistica	44		44.790,00	
Incarichi per attività di ricerca e seminariali	16		4.800,00	
				91.090,00
PERSONALE NON DOCENTE				
Incarico collaboratore amministrativo -Area III -	2		7.298,00	
Incarichi Assistenti	8		23.242,00	
Incarichi Coadiutori - Area I -	14		24.681,00	
TOTALE compensi lordo dipendente				55.221,00
TOTALE COMPENSI ED INDENNITA'		85.134,00*		170.014,00

*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, tutto il personale docente e non docente ha contribuito per quanto di competenza al raggiungimento degli obiettivi strategici risultanti dai documenti programmatici approvati dagli organi accademici per l'anno accademico 2021/22 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

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

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 2022
	€ 360.857,38	€ 255.148,00

Tutto ciò premesso,

Il Direttore

- Visto il Contratto Integrativo d'Istituto per l'a.a. 2021/22 e, nello specifico, l'art.13;
- Preso atto delle risultanze espresse dai Revisori dei Conti nella seduta del 15 Novembre 2022
- Preso atto della Relazione al Piano d'indirizzo approvata dal Consiglio Accademico con delibera n.61 e della documentazione agli atti presenta dal personale incaricato;
- Riscontrata l'effettività delle attività rese;

dispone

che nullaosta all'invio degli atti al Nucleo di valutazione per il parere di competenza e alla liquidazione, previa acquisizione dello stesso, dei compensi accessori di cui alle allegate tabelle contabili c 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.

Il Direttore
 M° Alfonso Patriarca

