

OGGETTO: Relazione e valutazione sul raggiungimento degli obiettivi strategici per l'anno accademico 2022/23

In data 10.11.2023 è stato sottoscritto il contratto integrativo d'Istituto per l'a. a. 2022/2023 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 22 Novembre 2023 sulla base ai dati forniti dall'Amministrazione, con verbale n.7, 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 2023 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.4113 del 31.03.23. All'ammontare così determinato va ad aggiungersi l'economia accertata al termine dell'anno 2022 di **€ 48.324,90** riaccreditata dal Mur con D.D. 10822 del 11.09.2023, direttamente sulla piattaforma NoiPA e la somma, al netto degli oneri a carico dello Stato, di **€ 11.703,45** quale fondi propri del Conservatorio destinati con delibera del C di A all'integrazione del fondo stesso. Con il contratto integrativo d'Istituto sono stati quantificati i compensi orari da erogare al personale docente per le attività di ricerca e produzione artistica, oltre a quelli forfettari da erogare per le attività di collaborazione individuate dall'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, né quelli derivanti da finanziamenti europei o destinati a particolari progetti.

Il fondo a disposizione del personale docente e non docente per l'anno accademico 2022-23 ammonta complessivamente ad **€ 342.174,99** di cui disponibili per la contrattazione d'Istituto **€ 236.962,35** di cui spesi **€ 186.972,33**.

Ai sensi dell'art. 4 del CIN AFAM 21-24 le parti hanno convenuto di suddividere il fondo così determinato,, nelle seguenti quote percentuali:

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

Pertanto, rilevato che la somma disponibile per la retribuzione dei compensi accessori è pari a complessivi € **236.962,35** il 65%, ammontante ad €. **154.025,52** è destinato alla retribuzione delle attività aggiuntive del personale docente ed il restante 35%, pari ad €. **82.936,82**, 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 delle stesse tali saranno utilizzate prioritariamente le risorse ministeriali rese disponibili a mezzo SPT (Service Personale Tesoro) e successivamente quelle di bilancio.

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. 2022/2023 saranno effettuati, salvo ineluttabili impedimenti, in competenza 2023.

A. Personale docente

Con riferimento al personale docente sono stati affidati nell'a.a. 2022/2023 incarichi per didattica aggiuntiva per n. 884 ore di attività per una spesa, lordo dipendente, di € **70.250,00** oltre alle ulteriori tipologie di incarichi che di seguito riportato.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	QUALIFICA	UNITA'	COMPENSI
1. Incarichi istituzionali di coordinamento	Docente	24	€ 43.833,33
2. Incarichi per attività di produzione artistica	Docente	47	€ 48.350,00
3. Incarichi per attività di ricerca e seminariale	Docente	20	€ 4.500,00
		TOTALE	€. 96.683,33

B. Personale amministrativo e tecnico

Per quanto attiene al Personale Amministrativo e Tecnico la spesa sostenuta nell'anno 22/23 ammonta a complessivi € 66.728 ,00 suddivisi come di seguito riportato:

	QUALIFICA	AREA	UNITA'	COMPENSI
1	Collaboratore amministrativo	Area III	4	€ 14.581,00
2	Assistente amministrativo	Area II	8	€ 23.253,00
3	Coadiutori	Area I	16	€ 28.894,00
			TOTALE	€ 66.728,00

C. Spese per straordinario

Per attività effettuate al di fuori dell'orario di servizio per necessità istituzionali la spesa ammonta ad € 6.056,00

TIPOLOGIA SERVIZIO	UNITA'	ORE	COSTI
Servizio straordinario diurno	8	26	€. 416,00
Servizio straordinario notturno	3	5	€. 100,00
Servizio straordinario festivo	9	277	€. 5.540,00
		TOTALE	€ 6.056,00

Per quanto attiene alle attività aggiuntive ed alle indennità da retribuire con la quota del fondo d'istituto non soggetta a contrattazione sono stati affidati incarichi svolti in aggiunta al monte ore annuale e non già retribuiti ai sensi dell'art.5 del CIN e/o degli art.6 e 9, relativi ad attività progettuali per cui l'istituzione è titolare o partner a cui corrispondono specifiche entrate per un ammontare - lordo - di **€ 37.312,64**; ulteriori **€ 8.000,00** sono stati destinati all'erogazione di buoni pasto per il personale amministrativo; le indennità dei funzionari EP1 ed EP2 nelle misure previste dal Contratto integrativo nazionale 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 2023 per compensi accessori da liquidare con le somme costituenti il Fondo per il Miglioramento dell'offerta formativa.

COMPENSI ACCESSORI A.F. 2023				
Tipologia di attività	Unità di personale	Modalità di liquidazione		TOTALE
		Fondi propri dell'Istituto	Cedolino unico	
COMPENSI PER LAVORO STARORDINARIO	10		6.056,00	6.056,00
PERSONALE DOCENTE (CIN 08.11.2023 art.5)				
Didattica aggiuntiva Incarichi assegnati per complessive 889 ore di attività – spesa al lordo degli oneri a carico del dipendente ed al netto di quelli a carico dello stato	26	70.250,00*		
Totale Lordo dipendente		70.250,00*		
PRESTAZIONI EX ART.5,co.4 ART.7, co.2		37.312,64*		
Risorse per ulteriori attività di cui all'art.6,co.2,lett) g del CCNL 16.02/2005		8.000,00*		
INDENNITA' DI DIREZIONE (CIN 08.11.2023 Art.8)				
Indennità di amministrazione Direttore Amministrativo 10/12 A.A. 2022/23 02/12 A.A. 2023/24	1		8.750,00* 1.750,00*	
				10.500,00
Indennità di amministrazione Direttore Ufficio di Ragioneria 10/12 A.A. 2022/23 02/12 A.A. 2023/24 dott. Di Stefano	1		5.833,34* 1.166,66*	

				7.000,00
Totale indennità				17.500,00*
PERSONALE DOCENTE				
Incarichi Istituzionali	24		43.833,33	
Incarichi attività di produzione artistica	47		48.350,00	
Incarichi per attività di ricerca e seminariali	20		4.500,00	
				96.683,33
PERSONALE NON DOCENTE				
Incarico collaboratore amministrativo -Area III -	4		14.581,00	
Incarichi Assistenti	8		23.253,00	
Incarichi Coadiutori - Area I -	16		28.894,00	
TOTALE compensi lordo dipendente				66.728,00
TOTALE COMPENSI ED INDENNITA'		115.462,64*		186.967,33

*Somme non soggette a contrattazione

Per il personale tecnico amministrativo, fatta eccezione per il personale con qualifica EP, la valutazione della produttività è stata effettuata sia con riferimento sia alla performance individuale che a quella organizzativa 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, tenuto conto delle risorse aggiuntive derivanti dall’ampliamento dell’organico, rispetta i limiti di spesa previsti dalla normativa .

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 2023
	€ 165.489,50	€ 188.637,45

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 2022/23 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

Tutto ciò premesso,

Il Direttore

- Visto il Contratto Integrativo d’Istituto relativo all’a.a. per l’a.a. 2021/22 relativamente ai *“Criteri generali per l’utilizzazione del Fondo d’Istituto”* e ai *“ Criteri generali per corrispondere compensi accessori finanziati nell’ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi tra l’istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale”*;

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

- Preso atto delle risultanze espresse dai Revisori dei Conti nel verbale n.7 del 22 .novembre 2023;
- Preso atto della Relazione al Piano d'indirizzo approvata dal Consiglio Accademico con delibera n.78 del 24/010/2023 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° Roberta De Nicola