



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" SALERNO

Al Consiglio di Amministrazione
Al Nucleo di Valutazione
Sede

OGGETTO: RELAZIONE ANNUALE del PIANO DELLA PERFORMANCE al 30.06.2019
(ai sensi del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150 art. 10)

La presente Relazione è redatta ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 150 del 2009, così come modificato dall'art. 8 del D. Lgs. 25/05/2017, n. 74.

"1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: ...b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato."

E' redatta, inoltre, tenendo conto del disposto di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 150 del 2009 in forza del quale:

"1. Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati."

Per quel che concerne la valutazione della *Performance* dei Docenti delle Istituzioni dell'*AFAM* si sottolinea che ad oggi non sono stati individuati specifici obiettivi, indicatori e *standard*, così come previsto dal disposto di cui al Titolo III (artt. 10 e ss.) del D.P.C.M. 26.01.2011. Tuttavia, la retribuzione di eventuali incarichi aggiuntivi conferiti al personale Docente è avvenuta in ogni caso previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei risultati raggiunti.

Com'è noto, le prestazioni aggiuntive rese dal personale docente e tecnico amministrativo per sostenere il processo di autonomia, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione della programmazione annuale con correlata organizzazione complessiva del lavoro, sono retribuite annualmente mediante risorse finanziarie assegnate ad ogni Istituzione AFAM con Decreto Ministeriale. Tali risorse finanziarie, unitamente ad ogni altra entrata pervenuta nella disponibilità del Conservatorio ed impegnata totalmente o parzialmente per la corresponsione di compensi al personale in servizio, compongono il Fondo d'Istituto la cui ripartizione e consequenziale utilizzo è disciplinata dalla contrattazione integrativa decentrata d'Istituto.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" SALERNO

Il Conservatorio di musica "G. Martucci" di Salerno ha adottato il Piano della Performance per il triennio accademico 2016-2019 in data 30 gennaio 2017 e ha provveduto alla stesura degli aggiornamenti annuali previsti dalla normativa vigente, regolarmente pubblicati nella sezione dedicata.

Si riporta di seguito:

1. Consuntivo a.a. 2017/2018;
2. Programmazione a.a. 2018/2019 al 30.06.2019;
3. Prospettive.

1. Consuntivo a.a. 2017/2018

Per l'a.a. 2017/2018 il Ministero ha provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie tese al miglioramento e all'implementazione dell'offerta formativa in data 07/12/2018 con Decreto nr. 3283.

Il contratto decentrato d'Istituto per tale periodo è stato sottoscritto in data 27/10/2018 e assunto agli atti in medesima data con prot. 10932; il parere favorevole di compatibilità finanziaria è stato espresso dai Revisori dei Conti con nota prot. 13082 del 12/12/2018.

In sede di contrattazione decentrata, inizialmente sono stati messi a disposizione complessivamente € 218.664,87= a titolo di monte salario accessorio per la copertura delle attività del personale docente e tecnico-amministrativo di cui:

- € 3.944,87= quali economie contrattuali afferenti all'A.F. 2017
- € 214.720,00= quale previsione del contributo ministeriale A.F. 2018.

L'assegnazione di derivazione ministeriale, avvenuta soltanto in seguito (07/12/2018), è stata di € 214.400,00= anziché di € 214.720,00= come inizialmente previsto; sulla base della nuova risorsa, i Revisori dei Conti hanno espresso il prescritto parere.

In linea con il programma didattico-artistico per l'a.a. 2017/2018 presentate da questa Direzione con nota prot. 15655 del 30/11/2017 e approvato dal Consiglio Accademico con verbali n. 1 del 02/11/2017, nr. 2 del 08/11/2017 e nr. 3 del 28/11/2017, numerosissime sono state le attività pianificate che hanno richiesto la partecipazione del personale docente ed il supporto e contributo lavorativo del personale tecnico amministrativo.

In sintesi, sono state organizzate:

- Nr. 6 Masterclass per un totale di 17 giorni
- Nr. 70 Concerti eseguiti nella città e nella provincia di Salerno
- Nr. 7 Festival per un totale di 32 giorni
- Nr. 7 Seminari
- Nr. 28 giorni di attività didattica ed artistica (masterclass, seminari e concerti) per Erasmus.

Tanto premesso, le risorse finanziarie destinate al miglioramento dell'offerta formativa sono state così liquidate:

1. Al **Personale Docente**, sulla base del budget contrattuale disponibile, è stato liquidato un totale lordo dipendente pari ad € 79.250,00=, così ripartito:

- € 21.250,00= per nr. 59 incarichi conferiti ed espletati inerenti attività di produzione, ricerca e coordinamento di singoli progetti;
- € 58.000,00= per nr. 15 incarichi di coordinamento e/o supporto alla Direzione.

2. Al **Personale Tecnico-amministrativo** la Direzione e la Direzione Amministrativa hanno provveduto ad assegnare, sulla scorta di quanto disposto dal contratto di Istituto e dalla relativa sequenza contrattuale, incarichi formali. Tali incarichi, al termine delle attività e previa verifica, sono stati



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" SALERNO

portati a liquidazione entro il mese di dicembre 2018, consentendo così al personale tutto non solo di accedere ai compensi accessori, ma anche di ricevere il compenso dovuto entro l'anno.

Sono state utilizzate tutte le fattispecie previste in sede di contrattazione. Tutto il personale tecnico-amministrativo è stato interessato, entro i limiti previsti e con le assegnazioni determinate dal contratto, alla liquidazione di compensi accessori.

In particolare, sulla base del budget contrattuale disponibile sono stati liquidati:

- nr. 31 incarichi aggiuntivi specifici (23 coadiutori - 7 assistenti - 1 collaboratore amministrativo) per un totale lordo dipendente di € 101.000,00=
- € 37.056,30= per ore di lavoro straordinario (diurno e notturno) liquidato in un'unica tranche previa verifica delle ore effettivamente effettuate e autorizzate.

Su 31 dipendenti, appartenenti all'area I, II e III, soltanto nr. 4 coadiutori non hanno dato la disponibilità ad effettuare servizio di lavoro straordinario.

Le liquidazioni di cui sopra sono avvenute previa verifica del lavoro svolto e sulla base di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al quale sono state inviate tutte le relazioni necessarie.

Per quel che concerne le ore di didattica aggiuntiva, benché esulino dalla contrattazione decentrata d'Istituto in quanto affidate a specifico Regolamento interno come previsto dal C.I.N. sottoscritto in data 12.07.2011, si ritiene comunque doveroso fornire i seguenti ulteriori dati al fine di dare contezza del complessivo montante di compensi accessori impegnato e liquidato dall'Amministrazione nel corso dell'a.a. 2017/2018.

Le ore espletate e liquidate nel decorso anno per l'attività di docenza aggiuntiva sono state complessivamente di nr. 7.595 così articolate:

- nr. 5.045 ore di docenza aggiuntiva (docenti interni ed esterni) espletate presso la sede del Conservatorio di Salerno, di un importo totale lordo pari ad € 233.132,20=;
- nr. 2.550 ore di docenza aggiuntiva (docenti interni ed esterni) espletate presso la sede di Vallo della Lucania, di un importo totale lordo pari ad € 89.250,00=.

Le attività di docenza aggiuntiva hanno coinvolto nr. 92 unità di personale docente.

Per l'anno accademico 2017/2018, al personale tecnico amministrativo che ha prestato un orario lavorativo di almeno hr.7.12 oltre alla mezz'ora di pausa, sono stati consegnati nr. 3.557 buoni pasto con ticket elettronici del valore nominale pari ad € 7,00.

2. Programmazione a.a. 2018/2019 dal 01.11.2018 al 30.06.2019

Il contratto integrativo di Istituto per l'anno accademico 2018-2021, parte economica 2018/2019, è stato sottoscritto in data 02/03/2019 e assunto agli atti in data 04/03/2019 con prot. 2394; il parere favorevole di compatibilità finanziaria è stato espresso dai Revisori dei Conti con Verbale nr. 3 del 01/03/2019.

Per quel che concerne la consistenza del Fondo contrattuale, ad oggi risultano assegnate esclusivamente le economie che ammontano ad € 1.038,57=

La quota del Fondo per l'offerta formativa per l'a.a. 2018/2019 di derivazione ministeriale è pertanto presunta sulla base dell'assegnazione del precedente anno.

Economie contrattuali e/o maggiori accertamenti realizzati nell'A.F. 2018	€ 1.038,57 +
Previsione Contributo ministeriale A.F. 2019	€ 214.400,00 =
Totale Fondo per la contrattazione decentrata A.F. 2018/2019	€ 215.438,57



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" SALERNO

Anche l'a.a 2018/2019 è stato proficuo e intenso di iniziative sia didattiche che di produzione, organizzate sulla base delle linee programmatiche didattico-artistiche presentate da questa Direzione con nota prot. 12461 del 30/11/2018 ed in linea con quanto approvato dal Consiglio Accademico con verbale n. 13 del 19/10/2018. Tutte le attività hanno richiesto la partecipazione del personale docente, il supporto ed il contributo lavorativo del personale tecnico amministrativo.

In particolare, dal 01.11.2018 al 30.06.2019, sono state organizzate:

- Nr. 6 Masterclass per un totale di 13 giorni
- Nr. 65 Concerti singoli (orchestra, solistici ed ensemble) eseguiti nella città e provincia di Salerno e ulteriori luoghi campani
- Nr. 3 Festival per un totale di 16 giorni
- Nr. 4 Seminari nr. 4 gg.
- Nr. 5 Concerti-Spettacolo
- Nr. 7 Masterclass per un totale di nr. 20 giorni di attività didattica per Erasmus
- Nr. 1 Concerto per Erasmus.

Al fine di garantire l'ottimale realizzazione delle attività programmate e deliberate dagli organi per l'a.a. 2018/2019, questa Direzione ha comunque provveduto a conferire specifici incarichi sia al personale docente che tecnico amministrativo.

In particolare, sono stati conferiti al personale Docente:

- nr. 15 incarichi per coordinamento e/o supporto alle attività didattiche e artistiche per un totale di € 59.000,00=;
- nr. 44 incarichi per attività di produzione, ricerca e coordinamento di singoli progetti (*concerto cameristico, solistico, concerti jazz, docenti orchestrali, accompagnamento al pianoforte, workshop, ricerca, arrangiamenti, trascrizioni, pubblicazioni, preparazione cast cantanti e altre attività*) per un totale di € 18.300,00=

Il personale Tecnico Amministrativo (assistente e collaboratore amministrativo) è stato fondamentalmente impiegato in attività aggiuntive comportanti un aggravio di lavoro per la realizzazione di progetti finalizzati e funzionali alla programmazione didattico-scientifica, di produzione e nuovi adempimenti amministrativi, che, ad ogni buon conto, si riportano di seguito:

1. Inserimento dati sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente" e verifica costante del corretto inserimento degli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria come previsto dalla vigente normativa.
2. Organizzazione e coordinamento CFU, borse di studio orchestra e coro del Conservatorio.
3. Aggiornamento dell'Area didattica e produzione del sito istituzionale; compilazione degli attestati di partecipazione delle attività extracurricolari degli studenti.
4. Supporto al consegnatario dei beni mobili nelle attività di ricognizione e nel prestito strumenti; recupero degli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria nella sezione "Amministrazione trasparente" relativi all'Ufficio Economato ed invio all'addetto all'inserimento.
5. Aggiornamento dell'Area personale del sito istituzionale, istruttoria e cura degli atti del Consiglio Accademico.
6. Controllo dei registri dei docenti esterni e supporto alla Direzione Amministrativa.
7. Caricamento dei bollettini postali e verifica delle autocertificazioni in base alle direttive impartite.
8. Implementazione della mappatura dei processi nell'ambito delle attività del RPCT e supporto al Direttore nelle attività legate alla programmazione e al piano della performance.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" SALERNO

Per le sopra elencate attività, questa Direzione ha provveduto al conferimento a nr. 08 dipendenti di nr. 08 incarichi di importo unitario massimo pari ad € 4.000,00, con una previsione di spesa complessiva pari ad € 32.000,00=.

Il personale Coadiutore, invece, è stato fondamentalmente impiegato nei seguenti ulteriori compiti:

1. Pulizia area esterna	2 unità
2. Supporto biblioteca	1 unità
3. Piccolo facchinaggio dei beni mobili	4 unità
4. Consegna strumenti	2 unità
5. Supporto alla Direzione - Presidenza	1 unità
6. Supporto Ufficio Didattica	2 unità
7. Supporto Ufficio Economato	1 unità
8. Recapito e ritiro della corrispondenza, servizio esterno	3 unità
9. Front Office	3 unità
10. Consegna materiale di pulizia	2 unità
11. Piccola manutenzione	2 unità

Per le attività sopra elencate sono stati conferiti nr. 23 incarichi di importo unitario massimo pari ad € 3.000,00 con previsione di spesa complessiva pari ad € 69.000,00=.

Come indicato nel Piano della Performance di questa Istituzione, i compensi accessori per le attività aggiuntive saranno corrisposti a consuntivo, previa verifica del conseguimento degli obiettivi fissati e dell'effettività della prestazione resa, tenuto conto, in particolare, della diligenza prestata, dell'efficacia della attività svolta e della disponibilità nella gestione delle emergenze.

Inoltre, in sede di liquidazione, si terrà conto degli strumenti di differenziazione e premialità previsti all'art. 38 del vigente Contratto Integrativo di Istituto, così da incentivare e riconoscere la produttività, il merito, l'impegno, la competenza e le capacità di ciascun lavoratore.

Art. 38

"Compenso unitario massimo previsto per profilo di appartenenza = X

X = 75% (quota A) + 25% (quota B)

▪ 75% (quota A) = la liquidazione della quota A del compenso indicato in ciascuna lettera di incarico è proporzionalmente determinata dalla effettiva presenza in servizio. Tale quota sarà quindi decurtata del 20% in ragione di assenze superiori ai 45 gg. lavorativi nell'arco dell'anno accademico, del 50% per assenze oltre i 90 gg. lavorativi di assenza e non verrà corrisposta per assenze superiori ai 120 gg. lavorativi.

Contribuiscono al computo dei giorni lavorativi considerati ai fini della decurtazione le assenze dal servizio con esclusione delle ferie, assenze per gravi patologie (debitamente documentate), ricoveri ospedalieri e successive terapie riabilitative temporaneamente invalidanti, infortuni sul lavoro e ogni altra tipologia di assenza per la quale la legge e/o i CC.NN.LL. prevedano il pagamento dell'intera retribuzione, ulteriori assenze disposte dall'Amministrazione a titolo di misura sostitutiva di spettanze dovute (es. riposi compensativi).

▪ 25% (quota B) = la liquidazione della quota B del compenso indicato in ciascuna lettera di incarico è erogata previa verifica e relazione congiunta del Direttore e del Direttore Amministrativo delle attività realmente svolte, del conseguimento degli obiettivi fissati e dell'effettività della prestazione resa, tenendo conto in particolare della diligenza prestata e dell'efficacia della attività svolta."

Relativamente alle ore di lavoro di straordinario per le attività di supporto concerti, orchestra, didattica, esami, smaltimento arretrati, sono state autorizzate dal 01.11.2018 al 30.06.2019 nr. 1.089 ore di straordinario (diurno e notturno) per un totale complessivo lordo di €24.885,36=.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" SALERNO

Nel corrente anno accademico e fino al 30.06.2019 questa Amministrazione ha provveduto alla distribuzione, al personale Tecnico Amministrativo che ha prestato un orario lavorativo di almeno hr.7.12 oltre alla mezz'ora di pausa, nr. 2.580 buoni pasto con ticket elettronici del valore nominale pari ad € 7.00.

Infine, per correttezza e integrità di informazione, sono state conferite nell'ambito della didattica aggiuntiva nell'anno accademico 2018/2019 al 30.06.2019 complessivamente nr.13.627 ore così articolate:

- nr. 9.109 ore espletate presso la sede del Conservatorio di Salerno, per un importo totale lordo pari ad € 409.538,00=;
- nr. 3.248 ore espletate presso la sede del Conservatorio di Vallo della Lucania, per un importo totale lordo pari ad € 113.680,00=;
- n. 1.270 ore espletate presso la sede del Conservatorio di Marcianise, per un importo totale lordo pari ad € 44.450,00=.

3. Prospettive

Nei prossimi anni accademici si cercherà di procedere pedissequamente nella direzione indicata dalla normativa vigente in materia, apportando tutte le modifiche necessarie affinché si arrivi alla piena attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 74/2017 con particolare riferimento a:

- Sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza esterna e dei cittadini, al momento applicata soltanto agli studenti con dei questionari;
- Indirizzi e sistema di misurazione e valutazione della performance, che saranno adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, come previsto dagli artt. 1 e 5 del citato decreto;
- Implicazioni, sul Nucleo di Valutazione del Conservatorio, delle disposizioni contenute nell'art. 11 in tema di composizione degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance;
- Criteri, anche di ordine economico, che saranno fissati nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale.

Tanto si comunica per il seguito di competenza.

Il Direttore

M^o Maria Concetta Immacolata Battista