



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Vincenzo Bellini" – Palermo

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

al Contratto integrativo d'Istituto per l'anno accademico 2015/2016
predisposta in applicazione della Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.25 del
19 luglio 2012, in adesione agli Schemi standard allegati.

La Relazione risulta predisposta in adesione agli Schemi di cui alla Circolare elaborata dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato del 12 luglio 2012 n.25 d'intesa con il Dipartimento Funzione Pubblica, ai sensi dell'art.40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n.165/2001.

Visto quanto disposto dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e dalla Circolare del 13 maggio 2010 n.7 del D.F.P. *Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del D. Lgs. 27/10/2009, n.150*, nonché dalle lettere Circolari n.1 del 17 febbraio 2011 e n.7 del 5 aprile 2011, si evidenziano i negoziati effetti economici - in termini di costi per il personale a valere sul fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa – come di seguito esplicitato al Modulo I, Sezione I (*Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.*). L'incremento del fondo ha caratteristica di risorsa fissa con carattere di certezza e stabilità come previsto dalla Circolare n.25/2012.

MODULO I – COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Con Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2014, è stata approvata la rideterminazione della dotazione organica del personale tecnico-amministrativo di questo Conservatorio, già approvata dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n.27 del 20 settembre 2010. Il provvedimento – con decorrenza dall'anno accademico 2011/2012 - è stato trasmesso a questa Amministrazione dal competente Ufficio III della Direzione Generale MIUR/Afam il 06 maggio 2014 con nota prot. n.6765/D1.

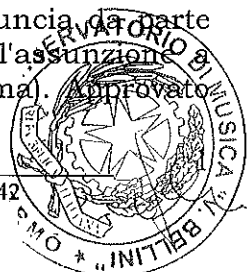
Con Decreto Direttoriale n.720 del 2 aprile 2015 la Direzione Generale per la Programmazione il Coordinamento e Funzionamento delle Istituzioni della Formazione Superiore ha rideterminato i posti disponibili nella dotazione organica nazionale da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato nelle Aree EP1/III/II/I modificando - anche per il Conservatorio di Palermo - la dotazione del personale t.a.

Il Consiglio di Amministrazione ha dato esecuzione con Delibera n.13 del 25 maggio 2015 ed approvato la seguente dotazione organica:

Area EP2 Direttore Amministrativo	Area EP1 Direttore uff. ragioneria	Area III Collaboratore tecnico, amm/vo di biblioteca e di laboratorio	Area II Assistente amm/vo	Area I Coadiutore
1	1	1	13	23

Dalla rideterminazione della dotazione organica, è risultata una minore spesa per EUR 4.866,74 da attualizzare in relazione ai rinnovi contrattuali, che potrà essere utilizzata per future variazioni di organico.

Con Decreto Direttoriale del 02/04/2015 il M.I.U.R. ha disposto la rinuncia, da parte delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica all'assunzione a tempo determinato sui posti vacanti del profilo di coadiutore (Area Prima), approvato dal C.d.A. con delibera n. 12 del 25/05/2015.





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Vincenzo Bellini" – Palermo

SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

La contrattazione è stata avviata con Atto di costituzione del fondo dal D.D. n. 592 del 29/03/2016 Ns. prot. n. 5001/D1 del 15/04/2016

Risorse storiche consolidate

La Direzione Generale per la Programmazione il Coordinamento e Funzionamento delle Istituzioni della Formazione Superiore ha comunicato la seguente consistenza del fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'A.F.2016, al lordo dell'Irpef e degli oneri a carico del dipendente:

Direttore Amministrativo	€.	10.500,00
Direttore di Ragioneria	€.	6.750,00
Fondo di Istituto	€.	222.740,00
TOTALE	€	239.990,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.

In ragione delle attività di monitoraggio e controllo di gestione poste in essere, relative al consumo del fondo d'Istituto da parte del personale t.a. nella frazione temporale novembre 2015/febbraio 2016 (prot. n. 2867/DA del 02/03/2016 e n.3421/DA del 14/02/2016), è stata proposta al tavolo negoziale la seguente ripartizione della quota riservata al personale tecnico-amministrativo (30%) - prot. n.5659/D del 28/04/2016 - per il Miglioramento dell'Offerta Formativa 2015/2016:

Ufficio I - Ragioneria e Quiescenza (n.6 unità)	€ 9.800,00
Ufficio II - Studenti (n.1 coordinatore + n.4 unità)	€ 6.900,00
Ufficio III - Docenti e Produzione artistica (n.1 coordinatore + n.2 unità)	€ 4.500,00
Uffici IV/V - Protocollo, Personale, Erasmus (n.3 unità)	€ 4.400,00
Biblioteca (n.2 unità)	€ 1.300,00
Attività aggiuntive Area Prima	€ 7.200,00
Portiere custode (n.1 unità)	€ 2.000,00
Piccola manutenzione (n.2 unità)	€ 1.400,00
Servizi esterni (n.2 unità)	€ 2.000,00
SUB TOTALE FONDO IMPEGNATO	€ 39.500,00

Personale assegnato agli uffici	€ 8.686,00
Attività didattica serale	€ 6.000,00
Lauree	€ 2.636,00
Attività aggiuntive	€ 10.000,00
Quota per attività estensive l'orario d'obbligo	€ 27.322,00

DISTRIBUZIONE TOTALE FONDO € 66.822,00

La ripartizione ex ante, suddivisa per centri di costo relativi al personale di Area – elaborata in accoglimento della proposta dei terminali associativi – comprende la quantificazione del budget orario assegnato a ciascun Ufficio secondo la propria composizione in termini di unità di personale assegnato ed in considerazione della peculiarità dei processi specifici relativi al carico di lavoro dell'unità.





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Vincenzo Bellini" – Palermo

Per l'attuazione delle attività generali approvate dal Consiglio Accademico (Verbale n.19 del 29/01/2016 ed integrazione del 8/03/2016 Verbale n.20) si stima infatti un fabbisogno necessario all'esterno delle risorse per la contrattazione integrativa pari ad € 30.000,00 a valere sulla U.P.B.1.2.1. art.253 (nota prot. n.6431/D del 09/05/2016). Integrazioni potranno comunque essere effettuate con apposita e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione in applicazione dell'art.3 del C.C.N.I. del 12 luglio 2011.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

SEZIONE II – Risorse variabili.

Di seguito le risorse non aventi carattere di certezza per gli anni successivi.

Presupposti normativi di riferimento: *Regolamento sulla disciplina delle attività svolte in collaborazione con enti pubblici e privati, e per le quali il Conservatorio percepisce contributi e/o fondi da introitare in bilancio e/o conto terzi* (adottato ai sensi dell'art.8 del C.C.N.I. del 12 luglio 2011), approvato dal C.d.A. con delibera n.17 del 12 maggio 2014.

SEZIONE III – Decurtazioni del fondo.

Si riportano i vincoli normativi generali introdotti dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n.122, limitativi della crescita e della capacità finanziaria gravanti su questa Amministrazione.

Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa pubblica volte ad assicurare un intervento organico diretto a conseguire gli obiettivi - fissati dal Governo - per il contrasto degli effetti della crisi finanziaria, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha emanato (Circolare n.40 del 23/12/2010) le istruzioni necessarie finalizzate alla predisposizione di opportune iniziative affinché, nel predisporre già il bilancio di previsione per l'esercizio 2011 si procedesse ad un'impostazione secondo criteri volti principalmente al contenimento delle spese, valutando la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili. La Circolare D.R.G.S. n.19 del 16 maggio 2011 ha ribadito l'obbligo - già a decorrere dall'anno 2011 - di effettuare i versamenti derivanti dalle riduzioni di spesa conseguenti all'applicazione dell'art.6 del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 a favore del bilancio dello Stato.

La Circolare D.R.G.S. n.33 del 28/12/2011, ha fornito ulteriori elementi di approfondimento concernenti talune misure di contenimento della spesa anche per l'esercizio 2012 e successivi.

Modalità di applicazione: in adesione alle istruzioni operative, sono state individuate le appostazioni di bilancio interessate dalle riduzioni ed in particolare:

U.P.B. 1.1.1. artt. 2 e 5 per € 653,34.

Avvenuto adempimento: mandato in conto residui n.03 del 15/01/2016, U.P.B.1.2.6 art.503.





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Vincenzo Bellini" – Palermo

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

Totale delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: € 222.740,00.

SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Sezione non pertinente allo specifico accordo illustrato.

MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Date le consistenze del fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'E.F. 2016 (D.D. n. 592 del 29/03/2016 Ns. prot. n. 5001/D1 del 15/04/2016) le seguenti poste risultano obbligatorie e non sono oggetto di negoziazione:

- funzioni di Direttore Amministrativo €. 10.500,00
- funzioni di Direttore di Ragioneria €. 6.750,00.

Le indennità sono da intendersi al lordo dell'Irpef e degli oneri a carico dei dipendenti.

Si precisa che la contrattazione sottoscritta, non interviene su materie già precedentemente negoziate.

SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo.

Tipologia dei compensi al personale docente:

- Vice-Direttore: € 3.800,00.
- Coordinatore della gestione dell'orario e delle attività connesse: € 3.500,00.
- Coordinatori dell'Orchestra Sinfonica: € 1.000,00.
- Coordinatore incaricato organizzazione Artistica: € 1.300,00
- Coordinatore attività Erasmus: € 3.000,00.
- Coord. delle attività internazionali:(n. 2 unità € 1.000,00 pro-capite): € 2.000,00.
- Coordinatori rapporti con le istituzioni scolastiche (n.4 unità, € 1.000,00 pro-capite): € 4.000,00.
- Coord. allestimenti tecnici: € 1.500,00.
- Coord. delle attività culturali del Conservatorio: € 800,00.
- Coord. delle attività artistiche consolidate (n.07 unità, € 1.000,00 pro-capite): € 7.000,00.
- Coordinatori dei Consigli di Corso di biennio e triennio attivati (n.18 unità, € 700,00 pro-capite) limitatamente ad un solo incarico espletato: € 12.600,00.
- Coordinatori dei Dipartimenti (n. 3 unità, € 700,00 pro-capite) limitatamente ad un solo incarico espletato: € 2.100,00.
- Per la redazione di graduatorie d'istituto, limitatamente ad un solo incarico espletato (n.12 unità € 350,00 pro-capite) € 4.200,00.

Tipologia dei compensi per il personale t.a:

le indennità orarie, disciplinate dal comma 2, art. 6 del C.C.N.I. del 12 luglio 2011 per le aree I e II risultano così incrementate in relazione ad attività che si svolgono in orari notturni e/o festivi (comma 3):

- Area II, diurne € 18,00 - notturno feriale o festivo € 23,00 - notturno del festivo € 24,00.
- Area I, diurne € 16,00 - notturno feriale o festivo € 18,00 - notturno del festivo € 20,00.





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Vincenzo Bellini" – Palermo

Si prevedono inoltre i seguenti compensi al personale di Area I ai sensi della lett. b), co.1, art.32 del C.C.N.L. del 16/02/2005:

- servizi esterni (n.2 unità, € 1.000,00 pro-capite): € 2.000,00.
- portiere custode: € 2.000,00.
- piccola manutenzione (n. 2 unità, € 700,00 pro-capite): € 1.400,00
- al personale di aerea II impegnato nei lavori di commissione di gara: € 250,00.

Attività non quantificabili ex C.C.N.I. del 12/07/2011, art.6, commal: compensi forfettari:

per il personale di Area II sono remunerabili le seguenti attività finalizzate alla funzionalità ed efficienza dei servizi:

- coordinamento Ufficio II (segreteria studenti): n.1 unità
- coordinamento Ufficio III (segreteria docenti e produzione artistica): n.1 unità
- coordinamento servizio pensioni e ricostruzioni: n.1 unità
- coordinamento Ufficio IV (del personale): n.1 unità
- coordinamento Ufficio V (Erasmus): n.1 unità.
- altre attività non classificabili nelle precedenti voci.

Per le attività assegnate ed effettivamente svolte, si applica il limite massimo di € 4.000,00 pro capite, anche nel caso di più incarichi.

Per il personale di Area I sono remunerabili le seguenti attività finalizzate alla funzionalità ed efficienza dei servizi:

- supporto operativo alle attività amministrative: fino a 6 unità.
- supporto operativo alle attività di produzione artistica: fino a 4 unità.
- supporto operativo alle attività di magazzino e inventario: n.1 unità.
- supporto operativo al riordino degli archivi: fino a n.2 unità.
- altre attività non classificabili nelle precedenti voci.

Sono inoltre previste le seguenti attività di supporto:

- allestimento della Sala Scarlatti e del palcoscenico per le attività istituzionali: n.4 unità (n.2 per turno di servizio)
- gestione dell'archivio e custodia delle parti e delle partiture musicali: n.2 unità
- fotocopiatura di parti e partiture musicali: n.4 unità (n.2 per turno di servizio)
- attività didattiche in decentramento: fino a n.8 unità, secondo esigenze di servizio.

SEZIONE III – Destinazioni da regolare.

Non sussistono specifici istituti rinviati a successivi atti negoziali.

SEZIONE IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione.

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa:

- indennità personale EP = € 17.250,00
- Totale = € 17.250,00

Totale delle destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo: € 222.740,00.

Totale delle destinazioni ancora da regolare: € 0,00.





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Vincenzo Bellini" – Palermo

SEZIONE V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo.
Sezione non pertinente allo specifico accordo illustrato.

SEZIONE VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

Si attesta il rispetto dei seguenti vincoli di carattere generale:

- a) la copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo avente natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse, aventi carattere di certezza e stabilità è assicurata dall'avvenuto stanziamento M.I.U.R. a valere sul cap.1603/4 per l'anno finanziario 2016, in applicazione dei C.C.N.L. del 16/02/2005, del 04/08/2010 e del C.C.N.I. del 12/07/2011;
- b) l'attribuzione degli incentivi economici avviene esclusivamente in maniera selettiva e in nessun caso si prevede l'attribuzione a pioggia di risorse;
- c) non si prevedono progressioni di carriera orizzontali finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa.

MODULO III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE.

Anno Finanziario 2016:

- a) Risorse storiche consolidate = € 239.990,00
- Totale fondo sottoposto a certificazione = € 239.990,00

- a) Anno finanziario 2015: € 241.500,00
 - b) Risorse variabili = € 170.400,00
 - c) Variazioni intervenute = € 28.100,00
 - Totale fondo sottoposto a certificazione = € 440.000,00
- Integrazione effettuata dal C.d.A. con Delibera n.38 del 10/12/2015.

MODULO IV – COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO.

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.

Il C.C.N.I. per l'utilizzo del Fondo d'Istituto relativo al personale del comparto delle istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale del 12/07/2011, disciplina i limiti di spesa generali e specifici per l'erogazione delle risorse.

In particolare:

- art.4. *Fondo di Istituto per il personale docente.* Non oltre € 8.500,00 pro-capite per funzioni di coordinamento. Il limite si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi;
- art.5. *Didattica aggiuntiva.* Da € 1.000,00 ad € 8.000,00 pro-capite;





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Vincenzo Bellini" – Palermo

- art.6. *Personale tecnico amministrativo*. Non oltre € 4.000,00 pro-capite per funzioni di coordinamento o per specifiche attività di particolare impegno. Il limite si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi. Indennità orarie per attività estensive l'orario d'obbligo: Area I, € 16,00; Area II, € 18,00; Area III, € 19,00.
- Art.7. *Indennità EP*. € 7.000,00 incrementate del 10% per le istituzioni che hanno una dotazione organica complessiva superiore alle 50 unità e di un ulteriore 10%, fino ad un massimo del 50%, per ogni 20 unità oltre le 80.

Inoltre risultano limitazioni dovute a risorse a destinazioni vincolata, non disponibili alla contrattazione integrativa come al Modulo II, Sezione IV.

Le ripartizioni del fondo risultano programmate, ripartite in sede negoziale ed erogate nel rispetto delle limitazioni normative vigenti.

In applicazione dell'art.2 comma 197 della legge n.191/2009, a decorrere dall'anno 2011 il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle Istituzioni Afam, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento emessi dal Service Personale Tesoro (SPT).

Il cedolino unico ha introdotto alcune rilevanti modifiche alle procedure amministrative; sono gestiti ad esempio i compensi al personale docente per incarichi di coordinamento di attività didattiche, progetti di ricerca e di produzione artistica mentre per il personale tecnico-amministrativo, l'indennità ai dipendenti di Area EP, le ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, gli incarichi di coordinamento di unità operative tecniche e amministrative.

Di tutta evidenza le conseguenti riduzioni dei tempi di lavorazione.

Continuano invece ad essere pagati con le modalità previgenti tutti i compensi erogati a valere su disponibilità assegnate da soggetti terzi.

Operativamente, con apposito decreto di riparto viene individuata la quota disponibile relativa alle competenze accessorie gestite a mezzo cedolino unico al lordo dipendente anziché, come in precedenza al lordo Stato. Tale dotazione non va registrata nel bilancio dell'Amministrazione. La dichiarazione delle competenze accessorie spettanti viene validata informaticamente dal Direttore Amministrativo e dal Direttore dell'Ufficio Ragioneria. L'applicativo mette inoltre a disposizione alcune funzioni di reportistica, in aggiunta alla visualizzazione dei singoli elenchi di liquidazione; è possibile verificare se un singolo elenco sia stato o no messo in pagamento oppure produrre stampe riepilogative delle liquidazioni comunicate e dei pagamenti effettuati.

Si evidenzia che solo al momento della sottoscrizione della contrattazione decentrata, le somme sono da intendersi vincolate e solo successivamente l'Amministrazione potrà effettuare il conferimento degli incarichi per le attività previste nell'accordo; dall'attribuzione degli incarichi e dall'individuazione degli importi da corrispondere, sorge l'obbligazione giuridicamente perfezionata che impegna l'Amministrazione a disporre il pagamento delle competenze. L'obbligazione giuridica sorge invece all'inizio dell'anno accademico nel caso in cui le prestazioni siano direttamente regolate dal C.C.N.L.

Ulteriori integrazioni del fondo per l'attuazione delle attività programmate dagli Organi di gestione gravano sulle U.P.B. 1.2.1. Art.253 (per il personale docente) e U.P.B. 1.1.2. Art.61 (per il personale tecnico-amministrativo) del bilancio dell'Istituzione.





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Vincenzo Bellini" – Palermo

Alle ordinarie procedure di presidio dei limiti di spesa, si aggiungono alcune modalità operative improntate al monitoraggio e al controllo di gestione delle attività proprie di questa Amministrazione. In riferimento al superamento dei modelli organizzativi e delle logiche di stampo esclusivamente amministrativo che per lungo tempo hanno visto nella conformità alla norma l'unico criterio di valutazione dell'operato della P.A. alcune norme già introdotte dall'ordinamento - come la riforma dei controlli interni attuata con il D. Lgs. 30 luglio 1999, n.286 - hanno promosso la convergenza dei processi e dei comportamenti gestionali verso logiche fondate su sistemi di pianificazione, programmazione e controllo dei risultati. Le attività poste in essere, nascono dalla necessità di orientare - tramite un attento controllo di gestione - verso la produzione di risultati misurabili e valutabili, l'azione della governance per un controllo strategico consapevole da parte degli organi; di tutta evidenza che solamente il rispetto formale delle indicazioni normative risulta poco efficace rispetto alle logiche gestionali e non sempre orienta il comportamento amministrativo-gestionale di indirizzo.

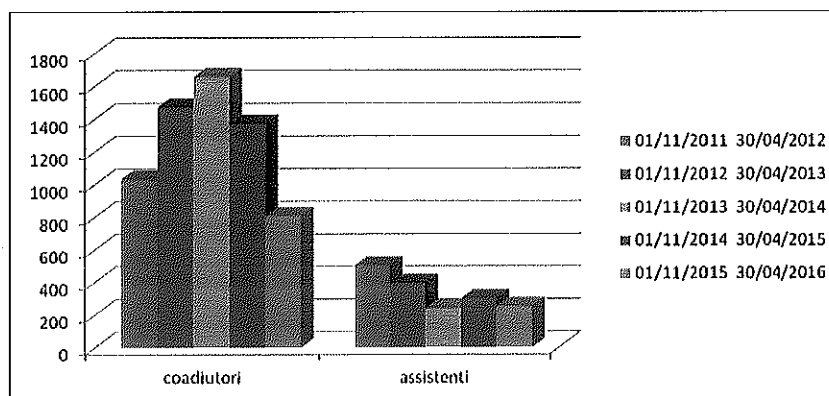
Come anticipato, attività generali di monitoraggio e controllo di gestione sono state effettuate relativamente ai centri di costo delle Aree della produzione artistica, contabile, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.

In relazione all'Area del personale t.a. sono state effettuate le rilevazioni relative al consumo del fondo per attività estensive l'orario d'obbligo, comparando i dati degli ultimi 5 anni accademici per i periodi omogenei 1 novembre/30 aprile, scorporando i dati dell'Area I e II. Di seguito le risultanze analitiche:

	01/11/2011 30/04/2012	01/11/2012 30/04/2013	01/11/2013 30/04/2014	01/11/2014 30/04/2015	01/11/2015 30/04/2016
Area I	1.034	1.473	1.658	1.375	809
Area II	505	395	240	303	253

Dalla rappresentazione grafica seguente, risultano evidenti i trend decrescenti generali:

- in riferimento all'Area II, il minor consumo di risorse ha subito un lieve incremento (da 240 ore a 303) nell'anno accademico 2014/2015 causato da sopravvenute attività conto terzi (PAS). Appare importante rilevare, che le quote di assorbimento del fondo da parte del personale assegnato agli uffici sia verosimilmente a livelli fisiologici di funzionamento causati dalla molteplicità di processi esitati nell'anno accademico.
- Di tutta evidenza, che i livelli maggiori di assorbimento delle risorse del fondo d'istituto, siano effettuate dal personale di Area I impegnato nel supporto delle attività didattiche e delle innumerevoli produzioni artistiche. Si rileva che il coordinamento delle attività del personale assegnato agli uffici è direttamente gestito dalla scrivente Direzione mentre l'utilizzo di risorse umane a supporto della produzione artistica viene effettuato su indicazioni della Direzione artistica.



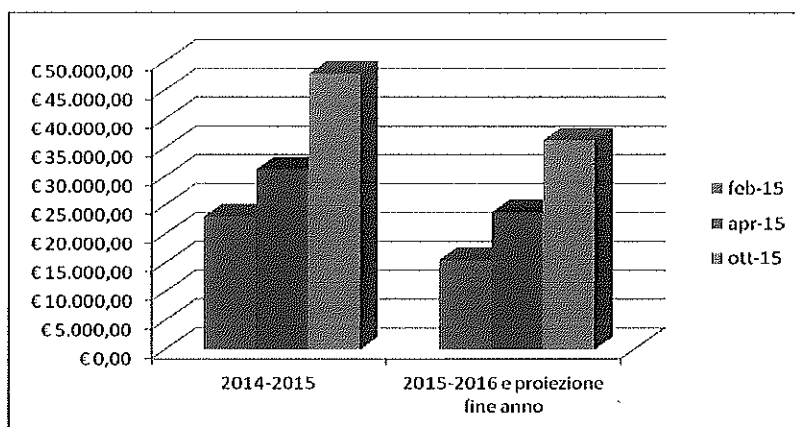


Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Vincenzo Bellini" – Palermo

E' stato messo inoltre a confronto, il consumo di risorse del Fondo effettuato nell'anno accademico corrente 2015/2016 con il consumo dell'anno 2014/2015 - a parità di frazioni temporali di riferimento (febbraio/aprile); il dato relativo al periodo conclusivo dell'anno accademico (maggio/ottobre) evidenzia inoltre come la stima del fabbisogno finanziario in termini di risorse necessarie sia monitorato ed in netta diminuzione:

	Anno accademico 2014-2015	Anno accademico 2015-2016
Febbraio	€ 23.126,00	€ 15.579,00
Aprile	€ 31.262,00	€ 23.757,00
Ottobre	€ 47.866,00	€ 36.297,00

Di seguito la rappresentazione grafica:



Le attività di monitoraggio e il controllo di gestione effettuati sono periodicamente esaminate dal Consiglio di Amministrazione.

Tali attività risultano inoltre funzionali ai fini delle previsioni di cui al comma 2, art. 3 del C.C.N.I. del 12 luglio 2011 in materia di integrazione del fondo d'istituto con ulteriori risorse di bilancio.

SEZIONE II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Le capienze risultano integrate dal Consiglio di Amministrazione (Delibera n.38 del 10/12/2015) ai sensi del comma 2, art. 3 del C.C.N.I. del 12 luglio 2011 in materia di integrazione del fondo d'istituto con ulteriori risorse di bilancio (Modulo III).

SEZIONE III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Verificato che le finalizzazioni economiche a favore del personale docente e tecnico-amministrativo sono conformi agli istituti contrattuali e le risorse oggetto di contrattazione negoziale soddisfano le capienze finanziarie e di bilancio; verificato che le risorse impegnate in sede negoziale, riflettono le previste attività retribuibili, ritenute





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Vincenzo Bellini" – Palermo

necessarie al funzionamento dell'Istituzione, si attesta la totale copertura delle spese derivanti dalla negoziazione decentrata, nell'ambito degli strumenti annuali di bilancio.

