



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Dir. Gen. per la Prog. il Coord. e il Fin. delle Ist. della Formaz. Sup.  
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO  
"Alessandro Scarlatti - Palermo  
già Vincenzo Bellini

Palermo 11 dicembre 2018  
Prot. n.20907

Relazione illustrativa al Contratto integrativo d'Istituto a.a. 2017/2018

In applicazione di 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 alle lettere circolari n.1 del 17 febbraio 2011 e n.7 del 5 aprile 2011, si espone quanto segue:

**Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto**

<b>Data di sottoscrizione</b>		<b>14 NOV. 2018</b>	
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		dal 01/11/2017 al 31/10/2018	
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		<b>Parte pubblica:</b> Presidente della delegazione: dr. Gandolfo Librizzi Direttore: M° Gregorio Bertolino Direttore Amministrativo: dr. Raimondo Cipolla <b>R.S.U:</b> Sig. Carmelo Chiavetta - M° Alberto Giacchino – dr.ssa Viviana Ancona <b>Rappresentanti OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.:</b> CILS UNIVERSITA': M° Luigi Rocca – Gaetana Patrizia Naccari dr. M. Ippolito CONFSAL SNALS: prof. Giovan Battista Vaglica – M° Filippo Cutrona FLC CGIL: M° Giovanna De Gregorio – Ignazio Maria Schifani UIL RUA: M° Tommaso Santangelo – M° Carmelo Caruso – Riccardo Pisciotta UNAMS: Assente	
<b>Soggetti destinatari</b>		Personale docente e tecnico amministrativo	
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		Relazioni sindacali. Organizzazione del lavoro e articolazione dell'orario di servizio del personale <sup>1</sup> . Disciplina dei servizi minimi in caso di sciopero. Attuazione normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Utilizzazione dei servizi sociali. Criteri per la formazione e aggiornamento del personale. Criteri di impiego delle risorse del fondo d'istituto. Norme finali.	
<b>Rispetto dell'iter Adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'organo di controllo.</b>	Acquisizione della certificazione dell'Organo interno di controllo: Verbale dei Revisori dei conti n. __ del __ 2018	
	<b>Allegazione della certificazione dell'organo di controllo interno alla Relazione illustrativa</b>	Rilievi dell'Organo di controllo:  _____	
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano il divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>		Adozione del Piano della performance previsto dall'art.10 del d. lgs. 150/2009: Amministrazione attualmente non obbligata <sup>2</sup> (vedi Osservazioni).
			Adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art.11, comma 2 del d. lgs.150/2009: Amministrazione attualmente non obbligata <sup>2-3</sup> (vedi Osservazioni).
			Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art.11 del d. lgs. 150/2009: Obbligo assolto a seguito della certificazione dell'Organo di controllo (Revisori dei conti).
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art.14, comma 6 del d. lgs. 150/2009. Amministrazione attualmente non obbligata <sup>2</sup> (vedi Osservazioni).	





### Osservazioni

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2009 - ed in particolare con la modifica dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 (da leggere in combinato disposto con l'art. 5, comma 2) - sono disapplicate le disposizioni del CCNL che demandano alla sede integrativa la contrattazione degli istituti relativi all'organizzazione del lavoro e alla gestione del rapporto di lavoro. Di tali istituti è peraltro consentita esclusivamente l'informazione.

Nel rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 comma 3-bis, come modificato dall'art. 54 del D. Lgs. n. 150/2009), per espressa disposizione definitiva imperativa e pertanto inderogabili da tutti i livelli contrattuali (D.F.P. Circ. 7 del 13 maggio 2010, B - MEF Circ. n. 25 del 19 luglio 2012, Allegato) in tema di ripartizione di competenza per materia della contrattazione integrativa di questo istituto, si ritiene applicabile il principio di etero-integrazione contrattuale ex artt. 1339 e 1419 secondo comma del Codice Civile, per eventuale sussistente nullità per violazione dei vincoli e dei limiti di competenza per materia imposti dalla legge.

<sup>2</sup> Si rinvia a quanto disposto dal Titolo III (art. 10 e ss.) del D.P.C.M. 26/01/2011, in base al quale per le finalità relative alla valutazione della performance dei docenti degli Enti del Comparto AFAM, l'Agenda Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), d'intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, individua specifici obiettivi, indicatori e standard nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei docenti delle istituzioni AFAM. Tale individuazione non risulta ad oggi effettuata.

Nella stessa relazione dell'ANVUR sul Piano della performance 2012/2014 si chiarisce che - stante le particolari caratteristiche del settore AFAM - l'Agenda ha avviato una fase istruttoria, intendendo sviluppare una riflessione sul sistema di valutazione delle Istituzioni, analogo a quello che è in corso di definizione per le Università.

Il Decreto legislativo recante Modifiche al D. Lgs. 27/10/2009 n. 150, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lett. r) della l. 7 agosto 2015 n. 124 apporta modifiche ai Titoli II e III del cd. Decreto Brunetta in materia di misurazione e valutazione della performance nelle P.A. Il provvedimento non prevede ulteriori atti attuativi successivi se non la generale attività di indirizzo - attraverso l'adozione di linee guida - da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica. Si precisa che l'art. 10, rubricato Modifiche all'art. 13 del D. Lgs. n. 150 del 2009, ha introdotto il nuovo comma 12 che ha disposto che il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sia svolto dall'Agenda Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); tra le disposizioni non modificate, l'articolo 74, comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009, prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del Decreto n. 150/2009 al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. È rimasta esclusa la costituzione degli OIV nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. In particolare, la disposizione prevede che i principi generali del decreto legislativo n. 150/2009 si applichino a Scuola e AFAM salvaguardandone le specificità e pertanto con gli opportuni adattamenti.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha adottato in data 16 giugno 2017 le nuove linee guida per il Piano della performance dei Ministeri per fornire alle amministrazioni indicazioni utili alla sua predisposizione già a cominciare dal ciclo 2018-2020.

([funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/16-06-2017/pubbligate-linee-guida-sul-piano-della-performance](http://funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/16-06-2017/pubbligate-linee-guida-sul-piano-della-performance)).

<sup>3</sup> Con nota prot. n. 776/D1 del 21/01/2014 avente ad oggetto «L. n. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013. Adempimenti in tema di anticorruzione. Richiesta parere» sono stati evidenziati al vigilante Ministero, i profili di debolezza per l'immediata applicabilità delle norme all'interno delle strutture AFAM territoriali ed è stato richiesto uno specifico parere al fine di dare compiuta applicazione. Successivamente alla pubblicazione in G.U. S.G. n. 197 del 24/08/2016 del primo Piano Nazionale Anticorruzione, la Direzione Generale FIS - con provvedimento n. 11108 del 07/09 2016 - in ordine all'applicazione della normativa in ambito AFAM ha precisato che il PTPC è adottato dai Consigli di Amministrazione e che il RPCT è individuato nel Direttore dell'Istituzione.

Con delibera consiliare n. 36 del 22 novembre 2017 è stato nominato il Direttore pro-tempore Gregorio Bertolino quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; il Piano è stato da quest'ultimo presentato con nota prot. n. 6642 del 18/04/2018.





## Modulo II - Illustrazione dell'articolo del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - Modalità di utilizzo delle risorse - Risultati attestati - Altre informazioni utili).

### A) Illustrazione dell'articolo

Il Contratto integrativo del Conservatorio di Musica di Stato "Alessandro Scarlatti" (già Vincenzo Bellini) di Palermo, sottoscritto in data 14 novembre 2018 ed in vigore per l'a. 2017/2018 si compone di 38 articoli, suddivisi dal CAPO I al CAPO VI.

### Capo I - Disposizioni generali.

Art. 1: Campo di applicazione.

Si da atto della regolare composizione delle delegazioni trattanti in applicazione dell'art.7 del CCNL del 19 aprile 2018 vigente, composta da parte pubblica - costituita co delibera del Consiglio di Amministrazione n.16 del 10/05/2018 - dalle RSU e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL vigente; le norme ivi contenute si applicano a tutto il personale del Conservatorio con contratto a tempo determinato e indeterminato. Si evidenzia inoltre la normativa Contrattuale di riferimento e le disposizioni del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 in attuazione della delega per la riforma del lavoro del pubblico, approvata con Legge 04/03/2009 n.15. Art. 2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.

Art. 3: Clausola di salvaguardia.

### Titolo II - Relazioni sindacali.

Art. 4: Relazioni sindacali.

L'utilizzo dei permessi sindacali viene oggi disciplinato dalla Guida Operativa Aran - pubblicata il 18 marzo 2014 - relativa alle modalità di calcolo del monte ore dei permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative e delle RSU del personale dei comparti, che tiene conto della disciplina contenuta nel C.C.N.Q. del 17 ottobre 2013. Si sottolinea l'importanza delle previsioni operative in quanto, solamente la conoscenza a priori della consistenza del contingente attribuito ad ogni singolo soggetto sindacale, rende possibile monitorare la quantità di permessi residui e conseguentemente, ai sensi dell'art.7 del CCNQ del 17 ottobre 2013, informare tempestivamente il sindacato in caso di esaurimento del contingente a propria disposizione, nonché il blocco dell'eventuale fruizione di ulteriori ore di permesso sindacale retribuito.

Art. 5: Assemblee d'istituto.

Art. 6: Prerogative sindacali e permessi.

Art. 7: Programmazione degli incontri.

Art. 8: Documentazione.

### Capo II - Organizzazione del lavoro e articolazione dell'orario di servizio del personale tecnico amministrativo.

Art. 9: Orario di lavoro articolato su 5 giorni.

Art. 10: Flessibilità.

Viene disciplinata la facoltà - se non contrastante con l'erogazione del servizio - di posticipare l'orario d'inizio del lavoro, anticipare l'orario d'uscita o di avvalersi di entrambe le possibilità. L'eventuale periodo non lavorato viene recuperato mediante rientri pomeridiani.

Art. 11: Turnazioni.

In ragione delle molteplici attività didattico-artistiche e della conseguente insufficienza dei locali del Conservatorio a garantire la copertura delle esigenze di servizio e ad assorbire, negli orari ordinari, l'intero calendario delle attività programabili e in divenire, l'attività lavorativa del personale t. a. è suddivisa in due turni principali (antimeridiano e pomeridiano).





Art. 12: Sostituzione colleghi assenti.  
La disciplina, introdotta dopo un attento monitoraggio quantitativo (sui costi delle attività) e qualitativo (sulle attività svolte dal personale delle Aree I e II) tende ad una attenta razionalizzazione dei costi - eliminando l'automaticità del meccanismo - e ad un controllo qualitativo delle attività effettuate dal personale in sostituzione.  
Art.13: Chiusura prefestiva.  
Art.14: Crediti di lavoro.  
Vengono disciplinate le attività agiuntive estensive, per le prestazioni lavorative oltre l'orario d'obbligo nonché le attività agiuntive intensive per tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio oltre il normale carico di lavoro.  
Art.15: Attività agiuntive.  
Art.16: Incarichi specifici.  
Art.17: Portiere custode.  
Per le prestazioni effettivamente rese si applicano i criteri e i limiti di cui al C.C.N.L. del 12 luglio 2011.

### Capo III - Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 18: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  
Art. 19: Videosorveglianza.  
Per ragioni di sicurezza ed organizzative, è stata regolamentata l'introduzione di apparati di videosorveglianza a circuito chiuso, strumentali al controllo degli accessi e alla fruizione in sicurezza dei locali da parte dell'utenza. Con la sottoscrizione della contrattazione decentrata, s'intende favorevolmente acquisito il previsto parere da parte della RSU.

### Capo IV - Utilizzazione dei servizi sociali

Art. 20: Diritto allo studio degli studenti diversamente abili.

**Capo V - Linee di indirizzo per l'aggiornamento e la formazione del personale tecnico e amministrativo e criteri generali per la scelta del personale.**  
Art. 21: Formazione e aggiornamento.

**Capo VI - Criteri generali per l'impiego delle risorse finanziarie, la ripartizione del fondo d'istituto e l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente, amministrativo e tecnico per l'anno accademico 2017/2018.**  
Ai sensi dell'art.4 del D.L. 78/2010, il pagamento delle competenze accessorie, già dal 2011, è effettuato per il tramite della Ragioneria Territoriale dello Stato competente ad erogare le competenze fisse. Il MIUR infatti, non provvede più alle erogazioni direttamente alle istituzioni Afam il fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa finalizzato alla retribuzione dei cd. compensi accessori al personale dipendente. Il Conservatorio è pertanto destinatario unicamente della comunicazione relativa alla consistenza del fondo, e le liquidazioni vengono predisposte ed autorizzate dall'Amministrazione tramite specifico programma informatico (SPT WEB).

Art. 22: Criteri generali per l'impiego delle risorse.  
Art. 23: Modalità di assegnazione.  
Art. 24: Suddivisione del fondo d'istituto.

Si riporta il quadro economico delle risorse disponibili per il miglioramento dell'offerta formativa per l'a. 2016/2017. In applicazione del CNL del 04/08/2010 e del CCNI del 12/07/2011 la Direzione Generale per la programmazione il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore ha comunicato, con nota prot. n.1273 del 26 maggio 2017, le somme assegnate per il corrente esercizio finanziario relative alle indennità ed ai compensi al lordo dell'irpef e degli oneri a carico del dipendente.





Il fondo risulta essere pari ad € 239.990,00 di cui € 10.500,00 per le funzioni di Direttore Amministrativo ed € 6.750,00 per le funzioni di Direttore dell'Ufficio Ragioneria. In applicazione delle previsioni di cui all'art.3 del C.C.N.I. del 12 luglio 2011 il fondo è stato ripartito per il 70% al personale docente per € 155.218,00 e per il restante 30% al personale tecnico amministrativo per € 66.822,00.

Art. 25: Aree di distribuzione delle risorse.

Per ragioni di razionalizzazione della distribuzione delle risorse disponibili sono state previste 6 Aree di azione:

I) Attività artistica. II) Collaboratori del Direttore. III) Attività didattica e di coordinamento. IV) Attività musicologica e di ricerca. V) Orientamento e didattica territoriale. VI) Area promozione e marketing.

Art. 26: Area di azione I: Attività artistica.

Sono state previste le seguenti attività e compensi:

- Formazioni orchestrali da camera: dal duo al quartetto € 500,00 pro-capite; dal quintetto ed oltre € 400,00.
- Partecipazione ad un concerto dell'Orchestra Sinfonica, alle prove di Direzione d'Orchestra e agli ensemble ad esse funzionali nonché all'Orchestra Salvatore Cicero: compenso orario € 30,00 sino ad un massimo di 167 ore di attività.
- Coordinatori dell'Orchestra Sinfonica (n.3 unità): € 1.000,00 cad.
- Solisti (recital o Orchestra): € 800,00. Accompagnatore/i del solista: € 400,00.
- Direttore d'Orchestra sinfonica € 1.500,00. Repliche al 50%.
- Direttore Ensemble orchestrali da camera € 600,00. Repliche al 50%.
- Progetti artistico-didattici € 500,00. Repliche al 50%.
- Strumentisti/Canto € 400,00.
- Attività cameristiche o Ensemble Orchestrali da camera: al 50%.
- Repliche dei concerti dell'Orchestra Sinfonica: compenso orario € 30,00.
- Saggio/Concerto di classe: € 500,00 limitatamente ad una sola manifestazione effettuata.
- Attività di composizione € 900,00; orchestrazione € 600,00; trascrizione € 300,00 limitatamente ad un progetto annuo.

- Referenti in progetti di attività o coordinamento di tipo artistico-culturale non consolidate nonché al referente del Coro Popolare e dell'Orchestra migranti: € 500,00 per un solo evento annuo.

Art. 27: Area di azione II: Collaboratori del Direttore.

Figure individuate per il buon funzionamento dell'istituzione:

- Vice-Direttore, coordinatore dell'attività organizzativa € 3.800,00.
- Coordinatore incaricato della gestione dell'orario e delle attività connesse € 3.500,00.
- Coordinatore alternanza scuola lavoro € 1.000,00.
- Coordinatore attività Erasmus € 3.000,00.
- Componenti Ufficio per l'internazionalizzazione (n.2 unità): (€ 1.000,00 pro-capite) € 2.000,00.
- Coord. dei rapporti con le istituz. scolastiche e il Liceo musicale: (n.2 unità) € 3.000,00.
- Coordinamento dei progetti didattici nelle scuole convenzionate € 1.000,00.
- (n. 2 unità € 500,00 pro capite) : € 1.000,00.
- Coordinatore allestimenti tecnici € 3.000,00.
- Coordinatore attività e monitoraggio progetti artistici e Master class € 500,00.

Art. 28: Area di azione III: Attività didattica e di coordinamento.

- Coordinamento attività artistiche consolidate (n.09 unità, € 1.000,00 pro-capite) € 9.000,00.
- Coordinatori del Corso di biennio e triennio attivati, limitatamente ad un solo incarico espletato. Non cumulabili con le attività di coordinamento di Dipartimento (n.18 unità, € 900,00 pro-capite) € 16.200,00.
- Coordinatori dei Dipartimenti attivati (n.3 unità, € 900,00 pro-capite) € 2.700,00.
- Accompagnamento pianistico (compenso orario) € 30,00.
- Orchestraimo l'accoglienza € 500,00.

Art. 29: Area di azione IV: Attività musicologica e di ricerca.

Per attività di ricerca

Art.30: Monte ore

€ 400,00





Art.31: Attività non a carico del fondo d'Istituto (C.C.N.L. 12/07/2011, art.5).

Per le ore aggiuntive d'insegnamento (non a carico del fondo d'Istituto ai sensi del citato art. 5) si prevede un compenso orario lordo pari ad € 50,00. Per incarichi o moduli diversi da quelli di titolarità il compenso previsto varia da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di 8.000,00.

Art.32: Criteri di suddivisione del fondo d'Istituto per il personale tecnico e amministrativo.

I criteri di suddivisione delle risorse al personale t.a. tengono conto del numero di unità in servizio (13 di Area I e 24 di Area II) e sono ripartite in misura perequata fra tra le aree professionali coinvolte.  
Le indennità orarie, disciplinate dal comma 2, art. 6 del C.C.N.L. del 12 luglio 2011 per le aree I e II risultano incrementate in relazione ad attività che si svolgono in orari notturni e/o festivi (co.3):

Area II	Durne € 18,00	Notturno o festivo € 23,00
Area I	Durne € 16,00	Notturno o festivo € 18,00
		Notturno e festivo € 24,00
		Notturno e festivo € 20,00

Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza dei servizi, sono previsti specifici compensi connessi ad incarichi di coordinamento di unità operative tecniche e amministrative nonché per specifiche attività aggiuntive di particolare impegno per importi non superiori ad € 4.000,00 pro-capite (C.C.N.L. 12/07/2011, art.6, comma 1).

Art.33: Attività aggiuntive di Area Seconda.

Sono remunerabili le seguenti attività finalizzate alla funzionalità ed efficienza dei servizi:

- Coordinamento generale Ufficio II (segreteria studenti) n. 1 unità.
- Coordinamento generale Ufficio III (segreteria docenti e produzione artistica) n. 1 unità.
- Coordinamento del Servizio pensioni e ricostruzioni n. 1 unità.
- Coordinamento del servizio del personale t.a. n. 1 unità.
- Altre attività non classificabili nelle precedenti voci.

Per le attività effettivamente svolte, si applica il limite massimo di € 4.000,00 pro capite, anche nel caso di svolgimento di più incarichi (C.C.N.L. 12/07/2011, art.6, comma 1).

Art.34: Attività aggiuntive di Area Prima.

Sono remunerabili le seguenti attività del 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 (n.1 unità).
- Piccola manutenzione € 700,00 pro-capite (n. 2 unità).

Al fine di assicurare una maggiore efficienza del servizio ed un contenimento dei costi relativi alla piccola manutenzione degli arredi e del fabbricato, dal corrente anno tali interventi saranno remunerabili quali attività lavorative intensive, ai sensi dell'art.6 comma 1 del C.C.N.L. del 12/07/2011. E' stata inoltre prevista una seconda unità di personale di area prima al fine di assicurare la copertura del servizio per entrambi i turni di servizio.

Ulteriori attività previste:

- Supporto operativo alle attività amministrative (fino a 6 unità).
- Supporto operativo per le attività di produzione artistica (fino a 4 unità).
- Supporto operativo alle attività di magazzino e inventario (n.1 unità).
- Supporto operativo per il riordino degli archivi (fino a n.2 unità).
- Altre attività non classificabili nelle precedenti voci.

Art.35: Attività estensiva.

Art.36: Ripartizione del fondo per centri di costo.

Art. 37: Attività per conto terzi

Vengono definiti i criteri generali per l'erogazione di compensi aggiuntivi a favore del personale che partecipa a progetti ed attività svolte per conto di soggetti terzi, pubblici o privati secondo le previsioni dell'art. 8 del C.C.N.L. del 12 luglio 2011. L'utilizzo delle risorse, prevede la prioritaria corresponsione a favore del personale interno.

2014.

Lo strumento regolamentare è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.25 del 30 luglio





**Capo VII – Disposizioni finali**

Art. 38: Disposizioni finali.

**B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse.**

Assorbimento del fondo	Fondo M.O.F. 2018 € 222.740,00 + 667,24 (economie 2017) = € 156.585,24	
Personale docente	€ 156.585,24	70%
Staff di Direzione artistica:	€ 3.800,00	2,43%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vice-Direttore</li> </ul> Per attività di coordinamento ex art.4 C.C.N.L. del 12/07/2011:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Coordinatore incaricato della gestione dell'orario e delle attività connesse</li> <li>▪ Coordinatore alternanza scuola lavoro</li> <li>▪ Coordinatori orchestra</li> <li>▪ Coordinatore attività Erasmus</li> <li>▪ Attività per l'internazionalizzazione</li> <li>▪ Coordinatore attività e monitoraggio progetti artistici e Master class</li> <li>▪ Coordinamento dei rapporti con le istituzioni scolastiche e il Liceo musicale</li> <li>▪ orchestriamo l'accoglienza</li> <li>▪ Coordinamento dei progetti didattici nelle scuole convenzionate</li> <li>▪ Coordinamento degli allestimenti tecnici</li> <li>▪ Coordinamento di attività artistiche consolidate</li> <li>▪ Coordinamento Consigli di Corso di Trienni e Bienni</li> <li>▪ Coordinamento di Dipartimenti</li> <li>▪ Coordinatore attività culturali</li> <li>▪ Coordinatori attività didattiche</li> <li>▪ Coord. dei progetti di attività didattica nelle scuole convenzionate</li> </ul>	€ 50.900,00	32,61%
Per attività di produzione	€ 101.885,24	64,96%

Personale tecnico amministrativo	€ 66.827,68	30%
Area II (13 unità)		
Attività estensiva oltre l'orario d'obbligo	6.761,10	10,11
Commissioni di gara	2.250,00	3,37
Disponibilità residua	5.927,31	8,87
Sub tot.	14.938,41	22,35%
Area I (24 unità)		
Compensi di cui alla lett. b), co.1, art.32 del C.C.N.L. del 16/02/2005:	€ 2.000,00	2,99
Portiere-custode	1.400,00	2,09
Piccola manutenzione (n. 2 unità)	1.000,00	1,5%
Magazzino	1.200,00	1,8%
Servizi esterni (n. 2 unità)	46.289,27	69,27
Attività di produzione e supporto alla didattica	51.889,27	77,65%
Sub. tot.		





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Dir. Gen. per la Prog. il Coord. e il Fin. delle Ist. della Formaz. Sup.

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO

"Alessandro Scarlatti" - Palermo

già Vincenzo Bellini

C) Effetti abrogativi impliciti.  
C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali. Il contratto si applica ai dipendenti di cui all'articolo 2, co.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, co.2, dello stesso decreto n.165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.  
Le attività e le assegnazioni previsti per l'anno accademico 2017/2018 mirano ad un miglioramento della produttività didattica-amministrativa generale e ad una valorizzazione delle professionalità dei dipendenti. Non si prevede in alcun caso la distribuzione a pioggia delle risorse, che vengono assegnate a fronte di un rapporto sinallagmatico delle prestazioni lavorative rese dal personale. In itinere e al termine dell'anno accademico, viene effettuata la verifica dei risultati attesi, in termini qualitativi dei servizi resi e quantitativi rispetto all'assorbimento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa d'istituto.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali - ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio).  
Punto non pertinente allo specifico accordo illustrato.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della performance) adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del D. Lgs. n.150/2009.  
Punto non pertinente allo specifico accordo illustrato.

G) Altre informazioni ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.  
E' effettuata da tempo una continua attività di monitoraggio e controllo di gestione che consente di intervenire in tempi ragionevoli sugli scostamenti rilevati, riallineando ove possibile le attività ai previsti parametri quantitativi dei servizi dagli scostamenti dalle previsioni originarie di budget.  
Sono in essere attività generali di monitoraggio e controllo di gestione relativamente ai centri di costo delle Aree della produzione artistica, contabile, degli studenti e del personale.  
A causa delle molteplici attività istituzionali (anche sopravvenute) e delle particolari esigenze didattiche, quali il prolungamento dell'orario di apertura serale del Conservatorio (due giorni), il monitoraggio della spesa funzionale, risulta indispensabile 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. In ragione di evidenti maggiori esigenze didattiche, di produzione e ricerca e (conseguentemente) amministrative, già in passato il Consiglio di Amministrazione ha infatti ritenuto necessario delibere un'integrazione del fondo, previa informazione ad R.S.U. e Organizzazioni Sindacali rappresentative, dei livelli di assorbimento delle risorse conseguenti alle attività realizzate. Fra le principali attività di controllo di gestione, si riportano in estratto le seguenti misurazioni segnalate al Presidente (prot. n.6234 del 12/04/2018), al Consiglio di Amministrazione (prot. n.7064 del 26/04/2018), al Direttore e al Presidente (prot. n.10418 del 15/06/2018, e prot. n.12567 del 17/07/2018), che si allegano alla presente relazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Raimondo CIPOLLA

(f.to) Il Direttore  
M<sup>o</sup> Gregorio BERTOLINO

(f.to) Il Presidente  
Dr. Gaudolfo LIBRIZZI





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
 Dir. Gen. per la Prog. il Coord. e il Fin. delle Ist. della Formaz. Sup.  
 CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO  
 "Vincenzo Bellini" - Palermo

Palermo 26/04/2018  
 Prot. n. 7064

Al Presidente  
 Dr. Gandofo LIBRIZZI

Al Direttore  
 M<sup>o</sup> Gregorio BERTOLINO

Al Consiglio di Amministrazione  
 SEDE

**ANNO ACCADEMICO 2017/2018**  
**RILEVAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AL PERSONALE DI AREA I E II**  
 (dal 01/11/2017 al 31/03/2018)

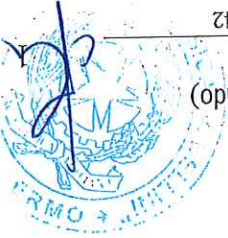
In riferimento al rinnovato sistema dei controlli interni di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286, modificato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e recepito dal vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità che mira a garantire, attraverso principi e metodi di controllo interno e di analisi, la capacità di verificare l'andamento gestionale in relazione agli obiettivi fissati e di valutare e correggere tempestivamente gli eventuali scostamenti (art.2), si riportano le seguenti risultanze empiriche e le correlate proiezioni di spesa relative al consumo del fondo ministeriale per il miglioramento dell'Offerta Formativa per indennità e compensi - al lordo IRPEF ed oneri a carico dei dipendenti, oggi non ancora pervenuta.

**CONSUMI DEL FONDO M.O.F.**

Si ritiene che la consistenza del Fondo possa ancora una volta essere verosimilmente quantificabile - anche per il corrente anno accademico - al pari della consistenza dello scorso anno (2016/2017) in € 222.740,00 e in considerazione delle previsioni di cui al C.C.N.T. del 12/07/2011, si ritiene che la quota destinata al personale tecnico-amministrativo (pari al 30%) sia presuntivamente pari ad € 66.921,00. Com'è noto, in ragione delle molteplici attività istituzionali e dell'organizzazione delle attività didattiche, anche per il corrente anno accademico è stato mantenuto il prolungamento dell'orario di apertura dalle 19:30 sino alle 20:30 (Contratto integrato d'istituto 2009/2010, art.15, co.5; 2010/2011, art.15, co.5; 2011/2012, art.15, co.5; 2012/2013, art.15, co.5; 2013/2014, art.15, co.5; 2014/2015, art.12, co.6; 2015/2016, art.12, co.6; 2016/2017, art.12, co.6) nonché un prolungamento settimanale delle attività didattiche nei giorni di martedì e giovedì (per il corrente anno accademico, in Circolare direttoriale prot. n. 15 del 12/02/2018) con orario di apertura del Conservatorio dalle ore 20:30 alle ore 22:00 dal 15 febbraio al 30 luglio.

In considerazione pertanto delle attività già effettuate, si evidenziano le seguenti rilevazioni delle attività estensive l'orario d'obbligo da parte del personale delle Aree Prima e Seconda:

<b>Area Prima</b>	Attività estensiva in ore: 1.555,34	in €: 26.230,83
<b>Area Seconda</b>	Attività estensiva in ore: 246,13	in €: 4.431,90
<b>TOTALE</b>		in €: 30.662,73 (pari al 45,81% del fondo)



Disponibilità presunta (quota del 30%)	€ 66.921,00
Consumo del fondo già effettuato	€ 30.662,73
Quota residuale a pareggio del fondo	€ 36.258,27

Inoltre, in applicazione delle previsioni di cui al C.C.N.I. Afam del 12/07/2011, la contrattazione di secondo livello prevede già compensi per specifiche attività aggiuntive di particolare impegno rese dal personale appartenente alle aree prima e seconda, finalizzate a garantire la funzionalità e l'efficienza dei servizi (art.6):

Area Prima	servizi esterni (2 unità):	in € 2.000,00
	portiere custode:	in € 2.000,00
	piccola manutenzione (fino a 2 unità):	in € 1.400,00
	prolungamento orario di apertura:	in € 8.416,00 <sup>1</sup>
	attività didattiche serali:	in € 5.888,00
Area Seconda	turnazione nelle giornate di sabato	in € 4.536,00
<b>TOTALE</b>		in € 24.240,00

Disponibilità presunta (quota del 30%)	€ 66.921,00
Consumo del fondo già effettuato	€ 30.662,73
Ulteriori consumi previsti	€ 24.240,00
Quota residuale a pareggio del fondo	€ 12.018,27

La quota della disponibilità del fondo M.O.F. stimata in € 66.921,00 è contrattualmente ripartita fra il personale delle Aree prima e seconda secondo la seguente consistenza numerica:

- ✦ n.13 assistenti
- ✦ n.24 coadiutori, di cui 5 dipendenti a supporto delle attività ausiliarie proprie degli uffici.

In ragione di un rapporto fra le aree di 2 a 1 (66,66 %) il fondo andrebbe così suddiviso:

- ✦ 1/3 agli assistenti, pari ad € 22.307,00
- ✦ 2/3 ai coadiutori, pari ad € 44.614,00.

La ripartizione del fondo, determinerebbe la seguente ripartizione fra le aree:

Area Prima	servizi esterni (2 unità):	in € 2.000,00
	portiere custode:	in € 2.000,00
	piccola manutenzione (fino a 2 unità):	in € 1.400,00
	prolungamento orario di apertura:	in € 8.416,00
	attività didattiche serali:	in € 5.888,00
	produzione artistica	in € 21.664,00 <sup>2</sup>
	attività generali	in € 6.528,00 <sup>3</sup>
<b>TOTALE</b>		in € 47.896,00 (pari al 71,57 % del fondo)
Area Seconda	turnazione nelle giornate di sabato	in € 4.536,00
	attività estensiva l'orario d'obbligo <sup>4</sup>	in € 6.300,00
<b>TOTALE</b>		in € 10.836,00 (pari all'16,19 % del fondo)

<sup>1</sup> Il dato è riferito al consumo consolidato dell'anno accademico precedente di 526 ore.  
<sup>2</sup> Il dato è riferito al consumo consolidato dell'anno accademico precedente di 1.354 ore.  
<sup>3</sup> Il dato è riferito al consumo consolidato dell'anno accademico precedente di 408 ore.  
<sup>4</sup> Il dato è riferito al consumo consolidato dell'anno accademico precedente di 350 ore.



Il Direttore Amministrativo  
 Dott. Riccardo CIPOLLA



Disponibilità presunta (quota del 30%)	Consumo del fondo coadiutori	Consumo del fondo assistenti	Totale costi previsti	Saldo disponibile
€ 66.921,00	€ 47.896,00	€ 10.836,00	€ 58.732,00	€ 8.189,00
Percentuale rispetto al fondo	71,57%	16,19%		



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Dir. Gen. per la Prog. il Coord. e il Fin. delle Ist. della Formaz. Sup.  
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO  
"Vincenzo Bellini" - Palermo

Al Presidente  
dr. Gandolfo LIBRIZZI  
SEDE

Palermo 12/04/2018  
Prot. n. 6234

*Preg.mo Presidente,*

in riferimento all'ormai consolidato superamento dei modelli organizzativi e delle logiche esclusivamente amministrative che per lungo tempo hanno visto nella conformità alla norma l'unico criterio di valutazione dell'operato della Pubblica Amministrazione, il rinnovamento dei sistemi di controllo interno, avvisi dapprima con la delega dell'art.1 della legge n.59/1997 e successivamente con l'emanaazione del 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 alla ricerca di economicità nell'utilizzo delle risorse ed efficiente soddisfacimento dei bisogni collettivi cui questa Amministrazione è chiamata a dare riscontro.

Nel convincimento che poco giovi il rispetto puramente formale delle indicazioni normative in quanto non incidenti sulle logiche gestionali, le attività di monitoraggio e controllo di gestione delle attività proprie di questa Amministrazione effettuate, si sviluppano con l'intento di orientare - tramite un'attenta attività di controllo e di produzione di risultati misurabili e valutabili - l'azione della governance per un controllo strategico consapevole da parte degli Organi e della nuova Direzione che dal novembre 2017 ha rilevato la conduzione del Conservatorio ai sensi del Capo II del D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132.

Sotto il profilo metodologico, appare di particolare utilità il raffronto temporale dei dati, il confronto fra risultati realizzati e risultati attesi o pianificati, non solo finalizzando l'attività ad un indispensabile supporto informativo ma con l'obiettivo - ove si riveli necessario - di modifica dei Piani e Programmi posti a fondamento dell'attività gestionale e di individuare le migliori combinazioni per ottenere - nei differenti contesti spazio/temporali - le migliori combinazioni economiche possibili e ottenere maggiori volumi di prestazioni di più elevato livello qualitativo impiegando un minore ammontare di risorse.

### SEZIONE I: Monitoraggio e controllo di gestione

Fra le attività di controllo di gestione, sono stati in questa fase rilevati i principali dati relativi alle Aree studenti, del personale docente e delle attività Erasmus.

### AREA FINANZIARIA E DEL PERSONALE.

Si riporta la consistenza finanziaria relativa dell'assegnazione ministeriale del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per indennità e compensi - al lordo IRPEF ed oneri a carico dei dipendenti - per l'anno accademico 2016/2017 che è stata pari ad € 223.070,00 di cui € 66.921,00 quale quota del fondo destinata al personale tecnico-amministrativo (pari al 30%).

Nella riga "A" si riportano le consistenze relative alle assegnazioni ministeriali dall'anno 2011/2012 al 2016/2017. In applicazione delle previsioni di cui all'art.3 (fondo d'istituto) del C.C.N.L. Afam del 12 luglio 2011, la quota del fondo è stata integrata secondo le consistenze riportate nella riga "B" mentre in riga "C"

I dati - in nota prot. n. 4287 del 9 marzo 2018 - sono corretti da n. 18 Tavole analitiche.

vengono indicate le percentuali di incremento di ciascun anno, rispetto al valore di riferimento dell'anno precedente; in rosso sono riportati gli incrementi di risorse mentre i dati riportati in verde indicano miglioramenti di performance.

Riga	Anno Accademico	Fondo MoF 30 (%)	Integrazioni C.d.A.	Incremento %
	2010/2011	€ 68.978,40	€ 66.293,20	+ 96,10
	2011/2012	€ 42.064,20	€ 75.000,00	+ 178,28
	2012/2013	€ 67.964,70	€ 74.499,36	+ 109,61
	2013/2014	€ 67.627,80	€ 80.000,00	+ 118,24
	2014/2015	€ 67.275,00	€ 28.100,00	+ 41,76
	2015/2016	€ 66.822,00	€ 18.991,00	+ 28,42
	2016/2017	€ 66.921,00	€ 30.552,01	+ 45,65

Relativamente agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017, per le attività di produzione artistica sono stati sottoscritti accordi fra la parte datoriale e la R.S.U. finalizzati all'incremento delle risorse per il personale di Area Prima a valere sulla U.P.B. 1.2.1, art. 253.

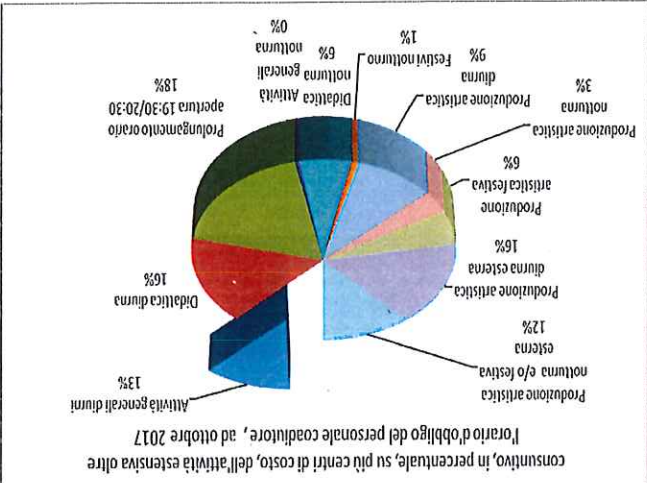
Le colorazioni evidenziano, nell'anno accademico 2015/2016, come a fronte di una disponibilità iniziale di € 30.000,00 vi sia stato un consumo effettivo inferiore del 36,7% pari ad € 18.991,00 mentre l'anno successivo vi è stato un consumo di € 30.552,01 inferiore del 23% rispetto alla disponibilità iniziale di € 40.000,00.

RIPARTIZIONE FONDO Personale Area I U.P.B. 1.2.1, art. 253 A.A. 2015/2016. Accordo prot. n.6431/D del 09/05/2016 Per attività di produzione al valere sulla	€ 30.000,00
RIPARTIZIONE FONDO Personale Area I U.P.B. 1.2.1, art. 253 A.A. 2016/2017. Accordo prot. n.11203 del 06/07/2017 Per attività di produzione al valere sulla	€ 40.000,00

Risultanze delle attività di monitoraggio e cdg relative all'Area del personale tecnico-amministrativo comprensivo della ripartizione dei consumi orari per singolo CENTRO DI COSTO. I dati sono espressi in valore assoluto.

Periodo di riferimento	Attività diurne		Attività notturna		Attività artistiche interne		Attività artistiche esterne		
	Attività generali	Didattica	Prolungamento orario apertura 19:30/20:30	Attività generali	Didattica	Festivi	Diurna	Notturne e/o festive	
Ad Aprile 2017	257	242	351	16	90	34	139	65	63
A Giugno 2017	316	405	474	15	148	22	221	367	287
Ottobre 2017	371	478	526	15	165	22	268	458	354

Area Prima: attività estensiva l'orario d'obbligo dal 01/11/2016 rispettivamente al 30 aprile (introduzione nuovo software rilevazioni a mezzo badge) al 30 giugno e al 31 ottobre 2017



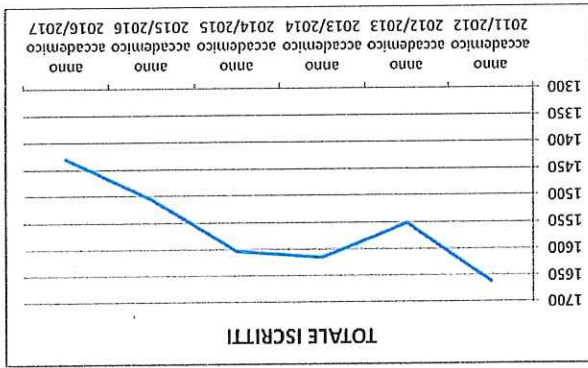
Dati espressi in valore percentuale (%):

- anno accademico 2011/2012: totale diplomati 102 (V.O. 72 – T.15 – B.15)
  - anno accademico 2012/2013: totale diplomati 132 (V.O. 56 – T.40 – B.36)
  - anno accademico 2013/2014: totale diplomati 176 (V.O. 48 – T.76 – B.52)
- È seguita la rilevazione degli studenti diplomati nel medesimo periodo di riferimento e corso:

(TAB. Variazione Pre-accademico, Variazione Vecchio ordinamento, Variazione Triennio, Variazione Biennio e Variazione Totale).

- 2012/2013 rispetto all'anno 2011/2012
- 2013/2014 rispetto all'anno 2012/2013
- 2014/2015 rispetto all'anno 2013/2014
- 2015/2016 rispetto all'anno 2014/2015
- 2016/2017 rispetto all'anno 2015/2016
- 2017/2018 rispetto all'anno 2016/2017

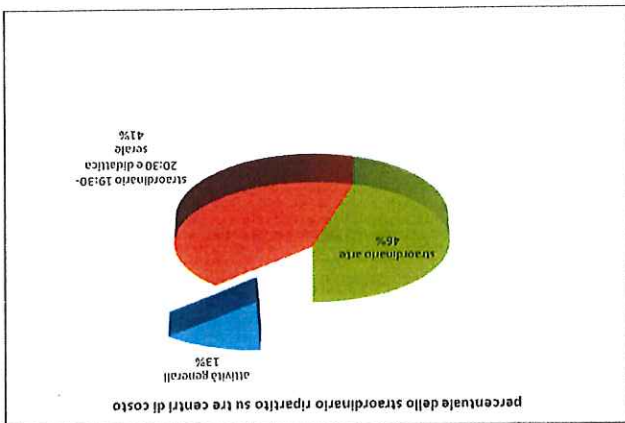
Sono state rilevate le variazioni nel numero degli iscritti per ciascun Corso di strumento principale relativamente ai corsi Pre-Accademico, V. O. Triennio e Biennio nei seguenti periodi di riferimento:



(TAB. da Studenti 2011/2012 a Studenti 2016/2017).

- anno accademico 2011/2012: totale iscritti 1662
- anno accademico 2012/2013: totale iscritti 1553
- anno accademico 2013/2014: totale iscritti 1616
- anno accademico 2014/2015: totale iscritti 1604
- anno accademico 2015/2016: totale iscritti 1506
- anno accademico 2016/2017: totale iscritti 1431

2016/2017 e sono stati rilevati i seguenti dati:  
 Ordinarmente, Triennio e Biennio relativamente agli anni accademici compresi fra gli anni 2011/2012 e analitiche (per ciascuno strumento principale) del totale degli iscritti ai corsi Pre-Accademico, Vecchio personale docente miranti al miglioramento dell'offerta formativa. Sono state infatti effettuate rilevazioni generali finalizzate alla verifica di sopravvenute esigenze e alla modifica della dotazione organica del scelte di indirizzo, non solo per evidenti aspetti didattici ma anche ad esempio in funzione di valutazioni controllo strategico del Direttore e del Consiglio Accademico in ordine alla pianificazione delle principali profili di gestione finanziaria delle entrate - in quanto principale fonte di finanziamento - che di supporto al **AREA STUDENTI**. L'analisi delle attività proprie dell'Area, risulta particolarmente determinante sia per i



- Aggregando le principali macro Aree, si evidenziano le seguenti risultanze (in ore):
- A. attività generali 386
  - B. prolungamento orario apertura (didattica): 1.191
  - C. produzione artistica: 1.354.

CORSO	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Pre-accademico/Vecchio Ord.	1	6	5
Triennio	7	7	9
Biennio	3	6	4
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>18</b>

(TAB. Studenti che hanno rinunciato agli studi 2016.2017).

Studenti stranieri iscritti dall'anno accademico 2014/2015 all'anno 2016/2017, distinti per tipologia e corso:

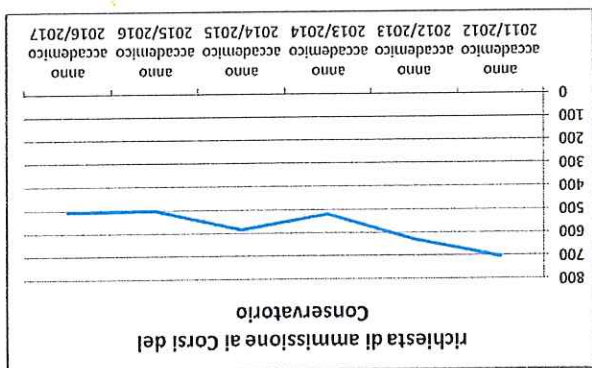
CORSO	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Pre-accademico	3	4	4
Vecchio ordinamento	0	0	0
Triennio	5	7	5
Biennio	10	9	7
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>16</b>

(TAB. Studenti stranieri 2016.2017)

Studenti stranieri iscritti dall'anno accademico 2014/2015 all'anno 2016/2017, distinti per tipologia e corso:

medesimo periodo di riferimento.  
 (TAB. Studenti per dipartimento 2016/2017).

nonché la riclassificazione del numero di studenti per Dipartimento relativamente agli anni accademici nel



(TAB. Ammissione per corsi 2016/2017)

Sono state effettuate le rilevazioni relative al numero di richieste di ammissione ai Corsi del Conservatorio, distinto per tipologia dall'anno accademico 2011/2012 al 2016/2017

(TAB. % Diplomatici su iscritti 2016/2017).

È stato rilevato il rapporto - in termini di incidenza percentuale - fra il numero di studenti diplomati e le iscrizioni ai corsi Pre-Accademico, V. O. Triennio e Biennio nei medesimi periodi di riferimento.

(TAB. Diplomatici 2016/2017).

- anno accademico 2014/2015: totale diplomati 410 (V.O. 176 - T.131 - B. 103)
- anno accademico 2015/2016: totale diplomati 178 (V.O. 68 - T.58 - B. 52)
- anno accademico 2016/2017: totale diplomati 178 (V.O. 65 - T.73 - B.40)

Sono stati inoltre ritenuti meritevoli di evidenza, i seguenti dati:

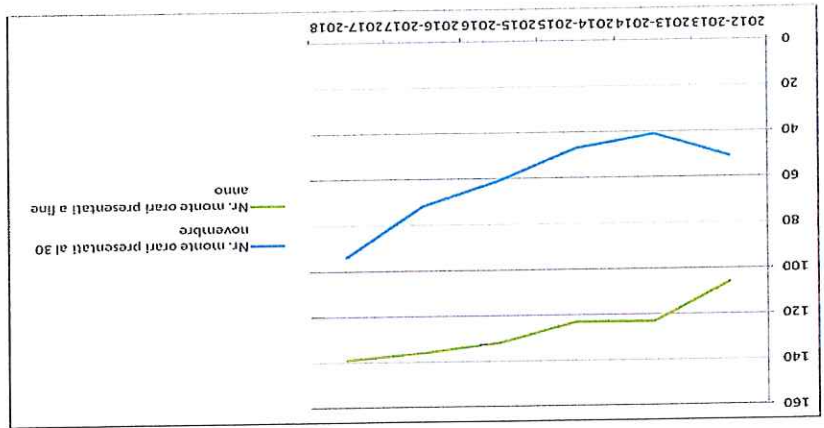
Trend (%)	Da novembre 2016 a ottobre 2017		Da novembre 2015 a ottobre 2016		Oggetto della rilevazione
	Valori % su 1431 studenti	Valori numerici	Valori % su 1500 studenti	Valori numerici	
-3,57%	3,63%	52	7,20%	108	Richieste di cambio docente
+21,34%	23%	159/692	44,34%	298/672	Esami di Triennio/Biennio effettuati oltre i termini/sessioni
+21,28%	44%	50/113	22,72%	25/110	Prove finali di Triennio/Biennio effettuate oltre i termini/sessioni
+8,00%	48%	54/113	40,00%	44/110	Commissioni per lo svolgimento delle prove finali modificate a causa dell'assenza dei componenti
+63,06%	92,6%	50	29,54%	13	Giustificazioni delle assenze alla partecipazione quali componenti di commissione per lo svolgimento delle prove finali
+42,85%	-	10	--	7	Riapertura dei termini di ammissione Triennio/Biennio
+11,61%	55%	28/51	43,39%	23/53	Commissioni d'esame vecchio ordinamento/pre-academico modificate a causa dell'assenza dei componenti

**AREA DOCENTI.** Sono state rilevati i valori relativi alla presentazione del monte orario da parte del personale docente nel corso degli ultimi due mandati direttoriali, sia al termine del 30 novembre fissato da disposizione direttoriale che al termine di ciascun anno accademico.

La rilevazione riporta infine i dati relativi al corrente anno accademico, sia alla prima scadenza fissata con Circolare direttoriale n. 93 prot. n. 16519 del 27/10/2017 che al momento di chiusura del presente lavoro

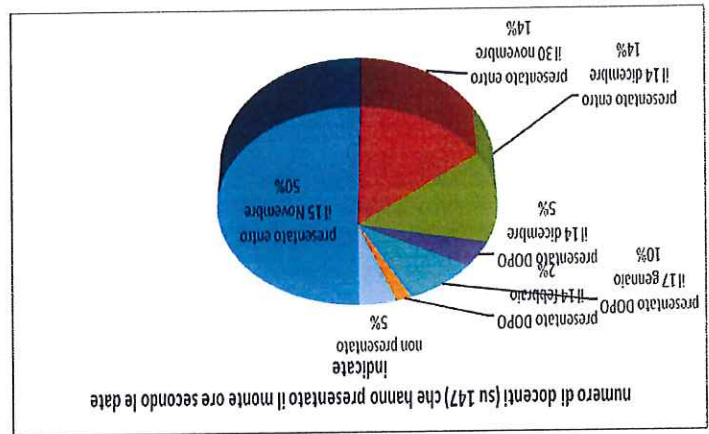
(6 marzo 2018):

	2011-2012	2012/2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Nr. monte orari presentati al 30 novembre	67/147 <sup>2</sup>	51/147	41/147	47/147	61/147	75/147	94/147
Nr. monte orari presentati a fine anno	144/147	106/147	123/147	123/147	132/147	136/147	139/147



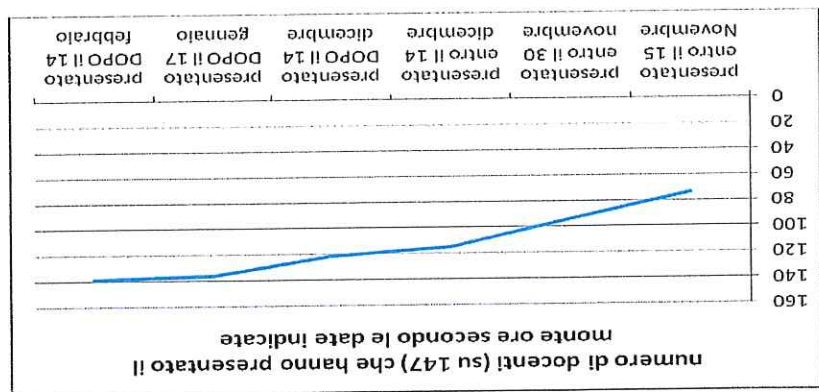
<sup>2</sup> La circolare direttoriale per l'a.a. 2011/2012 (prot. n. 18809 del 05/12/2011) pone quale primo termine di presentazione il 15 dicembre 2011.





Monte ore delle lezioni presentati		In valore assoluto					
al 15 nov.	74	74	20	21	7	14	3
al 30 nov.	20	20	20	21	7	14	3
al 14 dic.	21	21	20	21	7	14	3
dopo il 14 dicembre	7	7	20	21	7	14	3
dopo il 17 gennaio	14	14	20	21	7	14	3
dopo il 14 febbraio	3	3	20	21	7	14	3
non presentato	8	8	20	21	7	14	3

Acquisizione mensile del monte orario da parte del personale docente nell'A.A. 2017/2018:

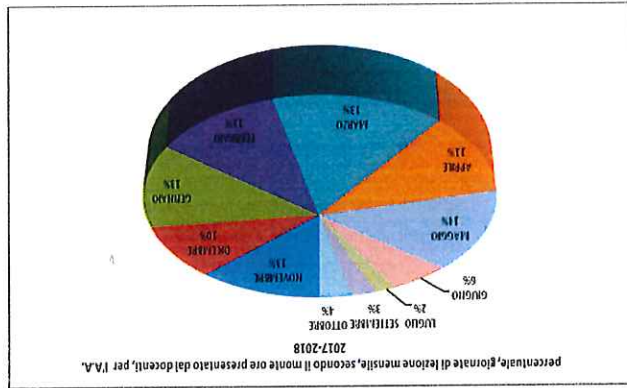
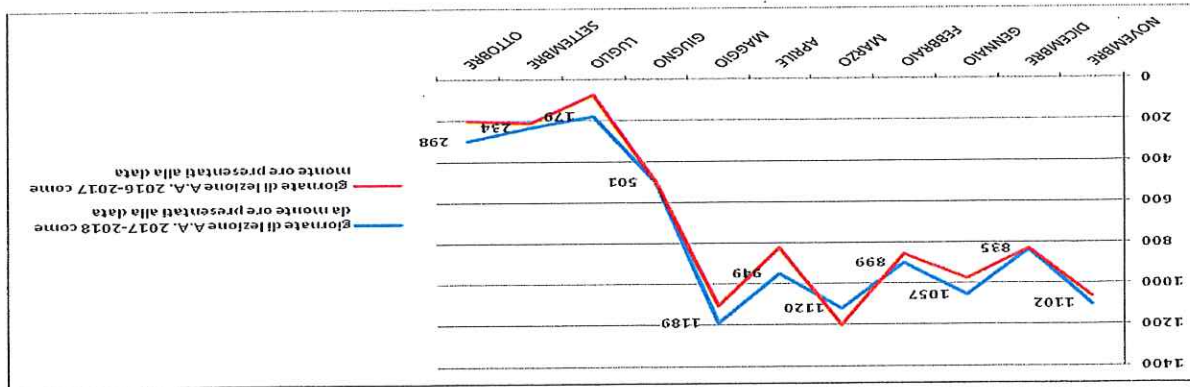


Monte ore delle lezioni presentati		In valore percentuale					
al 15 nov.	74	50%	64%	78%	83%	91%	95%
al 30 nov.	94	64%	64%	78%	83%	91%	95%
al 14 dic.	115	78%	64%	78%	83%	91%	95%
dopo il 14 dicembre	122	83%	64%	78%	83%	91%	95%
dopo il 17 gennaio	134	91%	64%	78%	83%	91%	95%
dopo il 14 febbraio	139	95%	64%	78%	83%	91%	95%

scadenze:

Acquisizione progressiva del monte orario da parte del personale docente nell'A.A. 2017/2018 alle

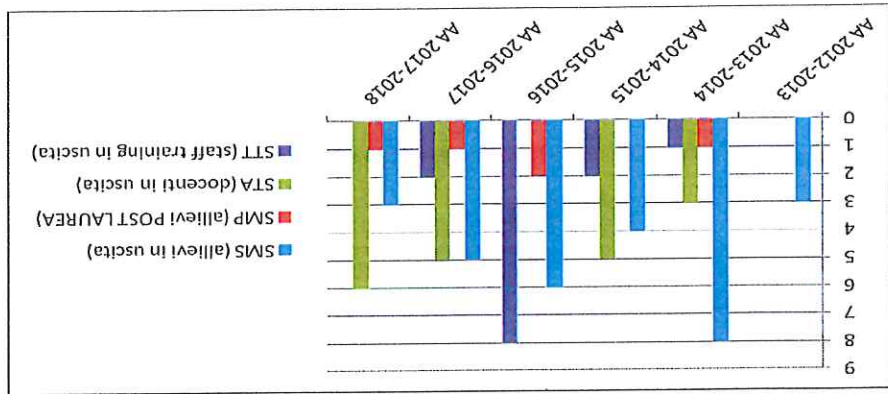
**Distribuzione attività didattica:** in riferimento alla segnalata «situazione poco soddisfacente riguardante la disponibilità delle aule» (in Relazione del Nucleo di valutazione del 30/03/2017, prot. n.4899) si riportano di seguito la distribuzione delle attività didattiche negli ultimi due anni accademici secondo quanto riportato nel monte ore presentati:

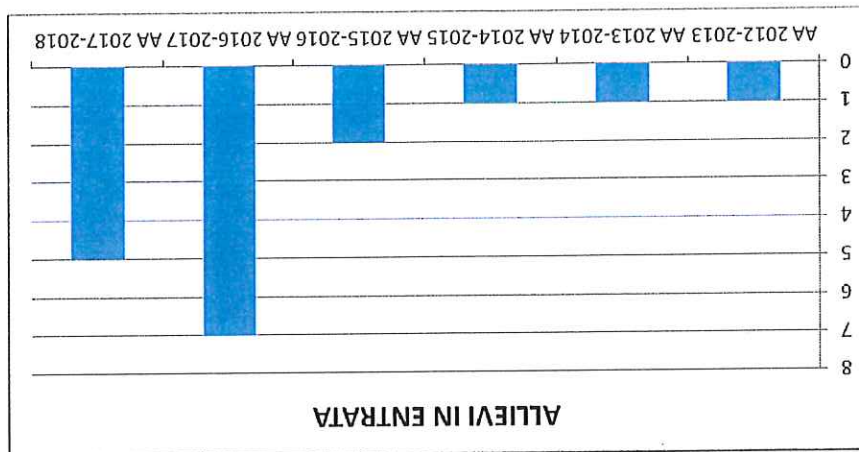


**AREA ERASMUS.**

Mobilità in uscita

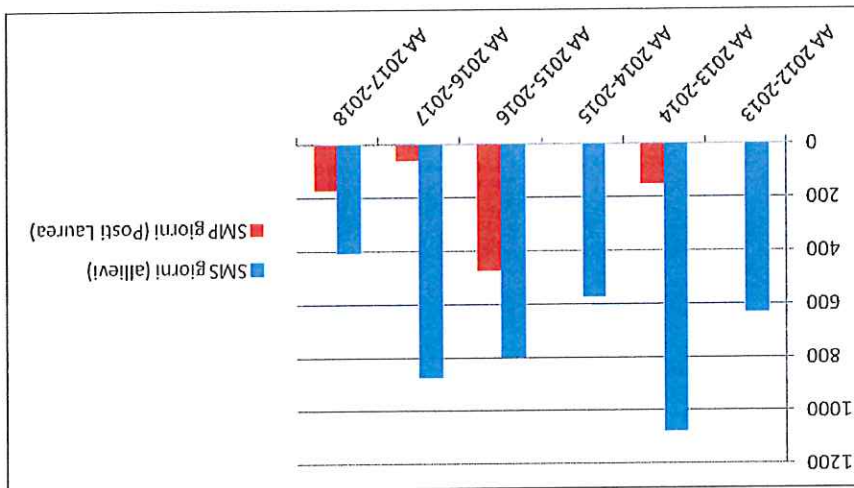
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Student Mobility for Study	3	8	4	6	5	3
Student Mobility for Placement (post laurea)	0	1	0	2	1	1
Staff mobility for teaching assignment	0	3	5	0	5	6
Staff mobility for training	0	1	2	8	2	0





Anni accademici	Numero di studenti in mobilità in ingresso (per anno)
2012-2013	1
2013-2014	1
2014-2015	1
2015-2016	2
2016-2017	7
2017-2018	5

Mobilità in entrata – Studenti



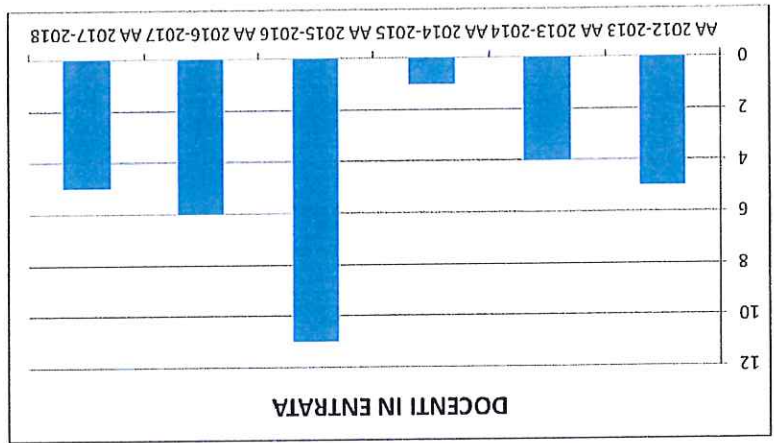
Anni accademici	SMS giorni (allievi)	SMP giorni (Posti Laurea)
2012-2013	630	0
2013-2014	1080	150
2014-2015	799	0
2015-2016	873	472
2016-2017	405	61
2017-2018	169	169

Giornate all'estero degli studenti

IX

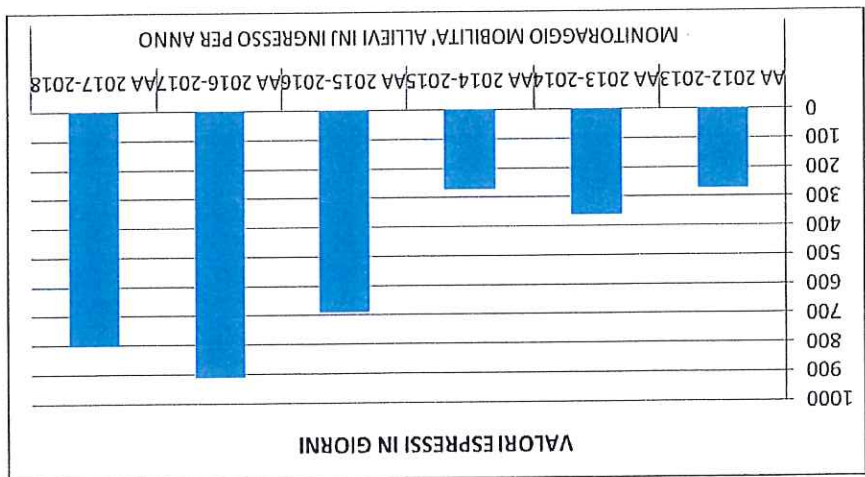
Da ultimo:  
 A. **Riorganizzazione generale dei servizi.** Con provvedimento prot. n.2217 del 31/01/2018 è stato reso esecutivo il nuovo Piano di Organizzazione del personale Amministrativo delle Aree EP1/III.  
 B. **Personale T.A:** ha assunto servizio 1 unità di personale di Area Prima (Coadiutore) con contratto a tempo determinato sino al 30/10/2018, su posto vacante, a seguito scorrimento graduatoria del

**SEZIONE II: Misure di miglioramento**



Anni accademici	Personale docente
2012-2013	5
2013-2014	4
2014-2015	1
2015-2016	11
2016-2017	6
2017-2018	5

Mobilità in entrata - Docenti



Anni accademici	Giorni di mobilità
2012-2013	270
2013-2014	360
2014-2015	270
2015-2016	688
2016-2017	909
2017-2018	803

Conservatorio *F.sco Antonio Bompoti* di Trento (prot. n.4420 del 21 Marzo 2017), assegnata al piano primo; dopo richiesta di graduatorie alle istituzioni Afam sul territorio nazionale (del 21/09/2017 prot. n. 14269), è stata individuata (Verbale prot. n.20457 del 07/12/2017) 1 unità di personale di Area Seconda (Assistente) con contratto a tempo determinato sino al 30/09/2018, supplenza temporanea per assenza del titolare - in aspettativa senza assegni - per il superamento dell'anno di prova presso altra amministrazione, assegnata all'Ufficio II (Studenti). Da ultimo, con nota prot. 4283 del 9 marzo u.s. indirizzata alle istituzioni Afam sul territorio nazionale è stata richiesto il possesso di eventuali graduatorie per contratti di lavoro e tempo determinato per la qualifica di Collaboratore tecnico, amministrativo e di biblioteca (Area III), al fine di completare la copertura della pianta organica.

C. **Monitoraggio e controllo di gestione.** È stato attivato uno specifico gruppo di lavoro per le seguenti Aree di attività: finanziaria e del personale, studenti, docenti e produzione artistica, Erasmus e attività internazionale. Le rilevazioni sono finalizzate al controllo strategico da parte degli Organi e dei vertici gestionali.

D. **Assenza dal servizio a causa malattia.** In applicazione del Decreto Legislativo 30 marzo 2011 n.165 come novellato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n.75 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e a seguito dell'avvio (dal 1 settembre 2017) del polo unico per le visite fiscali - con l'attribuzione all'Inps della competenza esclusiva ad eseguire visite mediche di controllo anche ai lavoratori pubblici assenti per malattia, sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni in qualità di datori di lavoro sia d'ufficio - è stato riorganizzato il processo di comunicazione dell'assenza da parte dei dipendenti (Circ. n.14 del 07/02/2018 prot. 2560 e Circ. n.16 del 13/02/2018 prot.2880) adeguando alle nuove fasce orarie previste e riconoscendo strumenti operativi di comunicazione quali la posta elettronica e l'inoltro a mezzo SMS e WhatsApp tramite l'utilizzo di un numero telefonico dedicato.

E. **Orario ricevimento studenti.** Dopo aver per un anno sperimentato l'estensione degli orari di ricevimento pubblico da parte dell'Ufficio II (segreteria studenti), provvedimento prot. n.15276 del 09/11/2016) è stato segnalato un indebolimento delle indispensabili attività istruttorie e di back-office proprie dell'ufficio con un potenziale calo nei livelli qualitativi dei servizi offerti. Sono stati pertanto ripristinati i seguenti orari:

**Ricevimento Studenti:**

LU	dalle ore 09:45 alle ore 12:00	GI	dalle ore 14:45 alle ore 17:00
MB	dalle ore 09:45 alle ore 12:00	VB	dalle ore 09:45 alle ore 12:00
<b>Ricevimento telefonico</b>			
LU	dalle ore 08:30 alle ore 09:30	GI	dalle ore 08:30 alle ore 09:30
MA	dalle ore 14:45 alle ore 16:00	VB	dalle ore 08:30 alle ore 09:30

F. **Informattizzazione Ufficio II (Studenti).** Con provvedimento prot. n.20023 del 04/12/2017 è stato costituito un gruppo di lavoro per la sperimentazione e l'introduzione dell'informattizzazione dei processi propri dell'Ufficio II. In particolare: a) *la definizione degli appelli e delle commissioni*

d'esame, b) la gestione delle liste d'esame, c) la definizione del voto e la sua comunicazione agli studenti, d) l'accettazione/rifiuto del voto da parte degli studenti, e) la redazione dei verbali digitali degli esami, f) la firma digitale dei verbali, g) le modalità digitali di consultazione dei voti da parte degli studenti. Il sistema dovrà prevedere modalità di autenticazione sia degli studenti che dei docenti. Risulta infatti evidente, come la gestione di alcune attività in divenire, ne pregiudichi adeguati livelli istruttori in termini quantitativi - con reiterate duplicazioni di attività - e determini un calo sotto il profilo qualitativo dei servizi all'utenza in termini di certezza dei processi e controllo.

Il fenomeno della *volatilità* dei termini, per la presentazione delle istanze, lo svolgimento di esami e lauree, di consigli di Corso e Dipartimento, per i lavori delle commissioni, la gestione dei docenti per le attività programmate, determina continui riallineamenti di processo, ritardo nell'erogazione dei servizi e crescita esponenziale dei livelli di errore indotto.

#### G. Riqualficazione dei locali.

Con verbale n.13 del 22 novembre 2017 il consiglio di Amministrazione ha approvato la realizzazione di un impianto di climatizzazione per l'aula Sollima ubicata al piano terra dell'edificio; i lavori di riqualficazione dei servizi igienico-sanitari siti al piano terra accanto alle aule 7 e 8, dei servizi al 3° piano, di quelli del piano uffici nonché la sistemazione dei locali sul retro della Sala Sollima da adibire a indispensabili magazzini; un intervento di isolamento acustico delle aule 42-43-45 ubicate al terzo piano e adibite alle classi di percussioni; uno intervento di riqualficazione per le aule 14 e 14bis ubicate al piano terra nei locali un tempo destinate al bar interno e che oggi necessitano di un intervento che possa consentire di offrire agli studenti ulteriori e adeguati spazi di studio; a completamento del rifacimento dello scalone principale dove è stata posta l'installazione "la follia" in occasione dell'inaugurazione del 40esimo, un'installazione artistica nella scala d'accesso ai piani con l'utilizzo e valorizzazione dei vecchi strumenti dismessi e non in uso, un restyling artistico di tutti i corridoi e degli ingressi alle singole aule didattiche, la sistemazione degli spazi interni della biblioteca per la musealizzazione degli strumenti antichi nonché degli spazi ad essa esterni.

Infine con provvedimento prot. n.54030 del 29/06/2017 è stato sottoscritto l'accordo di cooperazione con la Città Metropolitana di Palermo per lo svolgimento della gara per i lavori di isolamento acustico e adeguamento funzionale delle aule 7 e 8 ubicate al piano terra dell'Istituto da destinare alle classi di Musica Elettronica. A seguito dell'aggiudicazione comunicata con nota prot. n.14745 del 03/10/2017, è stato sottoscritto il contratto per la realizzazione dei lavori in data 17 gennaio 2018.

Cordialmente,

Dr. Raimondo CIPOLLA  
Direttore Amministrativo



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
 Dir. Gen. per la Prog. il Coord. e il Fin. delle Ist. della Formaz. Sup.  
 CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO  
 "Vincenzo Bellini" – Palermo

Palermo 17/07/2018  
 Prot. n.12567

Al Presidente  
 Dr. *Gandolfo LIBRIZZI*  
 Sede

Al Direttore  
 M<sup>o</sup> *Gregorio BERTOLINO*  
 Sede

**ANNO ACCADEMICO 2017/2018**  
**RILEVAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AL PERSONALE DI AREA I E II**  
**(dal 01/11/2017 al 30/06/2018)**

In riferimento al rinnovato sistema dei controlli interni di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n.286, modificato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 e recepito dal vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità che mira a garantire, attraverso principi e metodi di controllo interno e di analisi, la capacità di verificare l'andamento gestionale in relazione agli obiettivi fissati e di valutare e correggere tempestivamente gli eventuali scostamenti (art.2), si riportano le seguenti risultanze empiriche e le correlate proiezioni di spesa relative al consumo del fondo ministeriale per il miglioramento dell'Offerta Formativa per indennità e compensi - al lordo IRPEF ed oneri a carico dei dipendenti, oggi non ancora pervenuta.

**CONSUMI DEL FONDO M.O.F.**

Si ritiene che la consistenza del Fondo possa ancora una volta essere verosimilmente quantificabile - anche per il corrente anno accademico - al pari della consistenza dello scorso anno (2016/2017) in € 222.740,00 e in considerazione delle previsioni di cui al C.C.N.I. del 12/07/2011, si ritiene che la quota destinata al personale tecnico-amministrativo (pari al 30%) sia presuntivamente pari ad € 66.921,00. Com'è noto, in ragione delle molteplici attività istituzionali e dell'organizzazione delle attività didattiche, anche per il corrente anno accademico è stato mantenuto il prolungamento dell'orario di apertura dalle 19:30 sino alle 20:30 (Contratto integrativo d'istituto 2009/2010, art.15, co.5; 2010/2011, art.15, co.5; 2011/2012, art.15, co.5; 2012/2013, art.15, co.5; 2013/2014, art.15, co.5; 2014/2015, art.12, co.6; 2015/2016, art.12, co.6; 2016/2017, art.12, co.6) nonché un prolungamento settimanale delle attività didattiche nei giorni di martedì e giovedì (per il corrente anno accademico, in Circolare direttoriale prot. n. 15 del 12/02/2018) con orario di apertura del Conservatorio dalle ore 20:30 alle ore 22:00 dal 15 febbraio al 30 luglio.

In considerazione pertanto dei servizi già svolti, si evidenziano le seguenti rilevazioni delle attività estensive l'orario d'obbligo da parte del personale delle Aree Prima e Seconda:

<b>Area Prima</b>	Attività estensiva in ore: 2.163,10	in € 36.188,17
<b>Area Seconda</b>	Attività estensiva in ore: 320,00	in € 5.759,70
<b>TOTALE</b>		<b>in € 41.947,87 (pari al 62,68%)</b>

*[Handwritten signature]*

2

Disponibilità presunta (quota del 30%)	Consumo del fondo già effettuato	Ulteriori consumi previsti	Quota residuale a pareggio del fondo
€ 66.921,00	€ 41.947,87	€ 11.488,00	€ 13.485,13

Inoltre, in applicazione delle previsioni di cui al C.C.N.T. Afam del 12/07/2011, la contrattazione di secondo livello vigente prevede già compensi per specifiche attività aggiuntive di particolare impegno rese dal personale appartenente alle aree prima e seconda, finalizzate a garantire la funzionalità e l'efficienza dei servizi (art.6):

**Area Prima**

- servizi esterni (2 unità): in € 2.000,00
- portiere custode: in € 2.000,00
- piccola manutenzione (fino a 2 unità): in € 1.400,00
- prolungamento orario di apertura: in € 4.200,00 (luglio-ottobre)
- attività didattiche serali: in € 1.024,00 (luglio)

**Area Seconda**

- turnazione nelle giornate di sabato in € 864,00 (luglio-ottobre)

**TOTALE** in € 11.488,00

Disponibilità presunta (quota del 30%)	Consumo del fondo già effettuato	Quota residuale a pareggio del fondo
€ 66.921,00	€ 41.947,87	€ 24.973,13



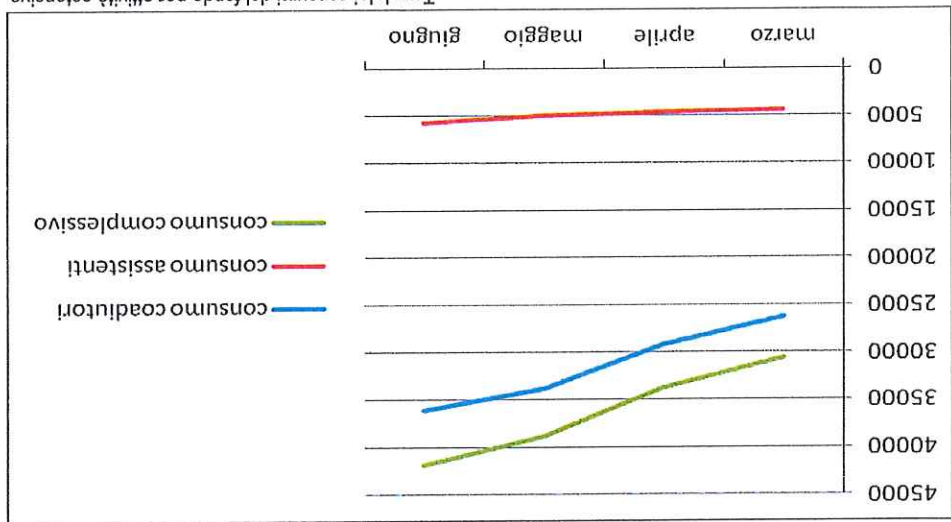
CONSUMI DEL FONDO PERSONALE T.A.  
(periodo marzo/giugno 2018)

Area	marzo	aprile	maggio	giugno
Prima (coaduttori)	1555	1730	2024	2163
Seconda (assistenti)	246	259	281	320

In ore:

Area	marzo	aprile	maggio	giugno
Prima (coaduttori)	26.231,00	29.112,00	33.887,00	€ 36.188,00
Prima (coaduttori)	4.432,00	4.662,00	5.058,00	€ 5.760,00
TOT.	30.663,00	33.774,00	38.945,00	<b>€ 41.948,00</b>

In €:



**SEZIONE 2: RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI**

A. In riferimento alla richiesta attivazione della riduzione a 35 ore dell'orario di lavoro delle unità di personale di area prima adibite a regime orario su due turni di servizio finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza, corre l'obbligo evidenziare il previsto requisito di cui al comma 1 dell'art.38 del C.C.N.L. Atam del 16 febbraio 2005: «con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana». Tale presupposto contrattuale non ricorre.

In ragione delle disposizioni direttoriali in materia di attività didattiche e di produzione artistica, l'organizzazione oraria del servizio del personale turnante, prevede da tempo la seguente articolazione oraria:

- dalle 7:30 alle 13:30 (turno A)
- dalle 13:30 alle 19:30 (turno B); dalle 19:30 alle 20:30 viene effettuato il prolungamento dell'orario di apertura nonchè per il periodo compreso dal 15 febbraio al 30 luglio, dalle 20:30 alle 22:30 due giorni a settimana.

La turnazione pomeridiana effettuata pertanto i seguenti orari: Lunedì: 7 ore – Martedì: 9 ore – Mercoledì: 7 ore – Giovedì: 9 ore – Venerdì: 7 ore – Sabato: 7 ore.

Del tutto evidente, che il personale in servizio è remunerato dal Tesoro per lo svolgimento di 36 ore settimanali mentre sono già a carico del fondo M.O.F. le attività estensive l'orario d'obbligo. Estendendo all'intero anno accademico 2017/2018 la riduzione a 35 ore dell'orario di lavoro delle unità di personale di area prima adibite a regime orario su due turni di servizio per un periodo di 48 settimane (ad esclusione del mese di agosto) si avrebbero le seguenti risultanze:

Attività eccedenti	Costo orario	TOTALE lordo
672 ore	€ 16,00	€ 10.752,00

B. La quota del fondo M.O.F. stimata in € 66.921,00 è contrattualmente ripartita fra il personale delle Aree prima e seconda secondo la seguente consistenza numerica:

- n. 13 assistenti
  - n. 24 coaduttori, di cui 14 dipendenti in turnazione settimanale.
- In ragione di un rapporto fra le Aree di 2 a 1 (66,66 %) il fondo andrebbe così ripartito:
- 1/3 agli assistenti, pari ad € 22.311,46.
  - 2/3 ai coaduttori, pari ad € 44.609,54.

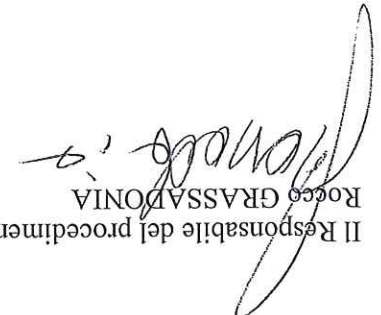
La suddivisione del fondo, comprensivo della 35<sup>v</sup> ora, determinerebbe la seguente assegnazione fra le Aree:

Area Prima	servizi esterni (2 unità):	in € 2.000,00
▪ portare custode:	in € 2.000,00	
▪ piccola manutenzione (fino a 2 unità):	in € 1.400,00	
▪ prolungamento orario di apertura:	in € 8.416,00 (costi AA 2016/2017)	
▪ attività didattiche serali:	in € 5.888,00 (costi AA 2016/2017)	
▪ produzione artistica	in € 21.664,00 <sup>1</sup> (costi AA 2016/2017)	
▪ attività generali	in € 6.528,00 <sup>2</sup> (costi AA 2016/2017)	
▪ remunerazione della 36 <sup>v</sup> ora	in € 10.752,00	
<b>TOTALE</b>	<b>in € 58.648,00</b> (pari al 87,63 %)	

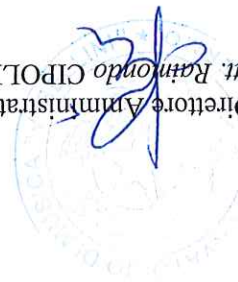
<sup>1</sup> Il dato è riferito al consumo consolidato dell'anno accademico precedente di 1.354 ore  
<sup>2</sup> Il dato è riferito al consumo consolidato dell'anno accademico precedente di 408 ore

<sup>3</sup> Il dato è riferito al consumo consolidato dell'anno accademico precedente di 350 ore.

Il Responsabile del procedimento  
 Rocco GRASSADONIA



Il Direttore Amministrativo  
 Dott. Raimondo CIPOLLA



Ripartizione fondo presunta		Ripartizione fondo effettuata	
Area Prima (Coadiutori)	€ 44.609,54	87,63%	
Area Seconda (Assistenti)	€ 22.311,46	66,66 %	
		33,34%	16,19%

Disponibilità presunta (quota del 30%)	Consumo del fondo coadiutori	Consumo del fondo assistenti	Totale costi previsti
€ 66.921,00	€ 58.648,00	€ 10.836,00	€ 69.484,00

**Area Seconda**

- turnazione nelle giornate di sabato
- attività estensiva l'orario d'obbligo<sup>3</sup>

**TOTALE**

in € 4.536,00 (fino a)  
 in € 6.300,00  
 in € 10.836,00 (pari all'16,19%)



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
 Dir. Gen. per la Prog. il Coord. e il Fin. delle Ist. della Formaz. Sup.

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO

"Vincenzo Bellini" - Palermo

Palermo 15/06/2018  
 Prot. n.10418

Al Presidente  
 Dr. **Gandolfo LIBRIZZI**  
 Sede

Al Direttore  
 M<sup>o</sup> **Gregorio BERTOLINO**  
 Sede

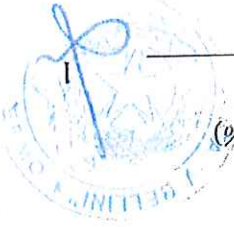
**ANNO ACCADEMICO 2017/2018**  
**RILEVAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AL PERSONALE DI AREA I E II**  
 (dal 01/11/2017 al 30/05/2018)

In riferimento al rinnovato sistema dei convolli interni di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n.286, modificato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 e recepito dal vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità che mira a garantire, attraverso principi e metodi di controllo interno e di analisi, la capacità di verificare l'andamento gestionale in relazione agli obiettivi fissati e di valutare e correggere tempestivamente gli eventuali scostamenti (art.2), si riportano le seguenti risultanze empiriche e le correlate proiezioni di spesa relative al consumo del fondo ministeriale per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per indennità e compensi - al lordo IRPEF ed oneri a carico dei dipendenti, oggi non ancora pervenuta.

**CONSUMI DEL FONDO M.O.F**

Si ritiene che la consistenza del Fondo possa ancora una volta essere verosimilmente quantificabile - anche per il corrente anno accademico - al pari della consistenza dello scorso anno (2016/2017) in € 222.740,00 e in considerazione delle previsioni di cui al C.C.N.L. del 12/07/2011, si ritiene che la quota destinata al personale tecnico-amministrativo (pari al 30%) sia presumibilmente pari ad € 66.921,00. Com'è noto, in ragione delle molteplici attività istituzionali e dell'organizzazione delle attività didattiche, anche per il corrente anno accademico è stato mantenuto il prolungamento dell'orario di apertura dalle 19:30 sino alle 20:30 (Contratto integrativo d'istituto 2009/2010, art.15, co.5; 2010/2011, art.15, co.5; 2011/2012, art.15, co.5; 2012/2013, art.15, co.5; 2013/2014, art.15, co.5; 2014/2015, art.12, co.6; 2015/2016, art.12, co.6; 2016/2017, art.12, co.6) nonché un prolungamento settimanale delle attività didattiche nei giorni di martedì e giovedì (per il corrente anno accademico, in Circolare direttoriale prot. n. 15 del 12/02/2018) con orario di apertura del Conservatorio dalle ore 20:30 alle ore 22:00 dal 15 febbraio al 30 luglio. In considerazione pertanto dei servizi già svolti, si evidenziamo le seguenti rilevazioni delle attività estensive l'orario d'obbligo da parte del personale delle Aree Prima e Seconda:

Area Prima	Area Seconda	TOTALE
Attività estensiva in ore: 2.024,46	Attività estensiva in ore: 281,00	
in €: 33.887,14	in €: 5.058,00	in € 38.945,14 (pari al 58,19%)



B. La quota del fondo M.O.F. stimata in € 66,921,00 è contrattualmente ripartita fra il personale delle

Arete prima e seconda secondo la seguente consistenza numerica:

✦ n.13 assistenti

✦ n.24 coaduttori, di cui 14 dipendenti in turnazione settimanale.

In ragione di un rapporto fra le Aree di 2 a 1 (66,66%) il fondo andrebbe così ripartito:

✦ 1/3 agli assistenti, pari ad € 22.311,46.

✦ 2/3 ai coaduttori, pari ad € 44.609,54.

La suddivisione del fondo, comprensivo della 35<sup>a</sup> ora, determinerebbe la seguente assegnazione fra le Aree:

#### Area Prima

• servizi esterni (2 unità):

• portiere custode:

• piccola manutenzione (fino a 2 unità):

• prolungamento orario di apertura:

• attività didattiche serali:

• produzione artistica

• attività generali

• remunerazione della 36<sup>a</sup> ora

#### TOTALE

in € 58.648,00 (pari al 87,63%)

in € 10.752,00

in € 6.528,00<sup>2</sup>(costi AA 2016/2017)

in € 21.664,00<sup>1</sup>(costi AA 2016/2017)

in € 5.888,00 (costi AA 2016/2017)

in € 8.416,00 (costi AA 2016/2017)

in € 1.400,00

in € 2.000,00

in € 2.000,00

#### Area Seconda

• turnazione nelle giornate di sabato

• attività estensiva l'orario d'obbligo<sup>3</sup>

#### TOTALE

in € 10.836,00 (pari all'16,19%)

in € 4.536,00 (fino a)

in € 6.300,00

Disponibilità presunta (quota del 30%)	Consumo del fondo coaduttori	Consumo del fondo assistenti	Totale costi previsti	Saldo
€ 66,921,00	€ 58.648,00	€ 10.836,00	€ 69.484,00	- € 2.563,00

Quota di ripartizione fondo prevista	in €	in %	Quota di ripartizione fondo effettuata
Coaduttori	44.609,54	66,66	87,63%
Assistenti	22.311,46	33,34	16,19%
Fabbisogno	---	---	3,83%

Il responsabile del procedimento

Rocco GRASSADONIA

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Raimondo CIPOLLA

<sup>1</sup> Il dato è riferito al consumo consolidato dell'anno accademico precedente di 1.354 ore  
<sup>2</sup> Il dato è riferito al consumo consolidato dell'anno accademico precedente di 408 ore  
<sup>3</sup> Il dato è riferito al consumo consolidato dell'anno accademico precedente di 350 ore.