Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "LUISA D'ANNUNZIO"
ISTITUTO DI ALTA CULTURA
Viale Leopoldo Muzii, 7 65123 PESCARA Tel. 0854219950 FAX 0854214341 C.F. 80005130689
http://www.conspe.it e-mail conspe@conservatoriopescara.gov.it Pec: conspe@pec.conservatoriopescara.gov.it

PIANO DELLA PERFORMANCE

2013-2015

Predisposto ai sensi del D.Lvo 27/10/2009 n. 150 art. 10

Approvato alla data del 28 Giugno 2013 – delibera C di A. n. 19/2013

Aggiornato alla data del 17 Giugno 2014 – delibera C.di A. n.26/2014

Presentazione del piano della performance

Il presente piano costituisce un documento programmatico di durata triennale (anni accademici di riferimento: 2012/13 - 2013/14 - 2014/2015) modificabile annualmente sulla base della verifica dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse come evidenziato nella "Relazione sulla Performance" (art. 10 comma 1 lettera B del D.Lvo n.150/09).

Il piano concerne i servizi che il Conservatorio fornisce ai suoi utenti, con esclusione di quelli offerti dal personale docente: si rinvia a tal proposito al Titolo III (artt. 10 e seguenti) del D.P.C.M. 26/01/2011, in base al quale: " *per le finalità relative alla valutazione delle performance dei docenti degli Enti del Comparto AFAM, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e delle 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*".
Ad oggi tale individuazione non è stata effettuata.

Nella stessa relazione dell'ANVUR sul piano delle performance 2012/2014, si chiarisce che, stante le particolari caratteristiche del settore AFAM, l'Agenzia 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.

Ciò premesso con il presente piano sono stati fissati gli obiettivi operativi limitatamente al personale amministrativo ed al personale coadiutore.

2. FINALITÀ ISTITUZIONALI DEI CONSERVATORI DI MUSICA

2.1 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli stakeholder esterni

Il Conservatorio di Musica "Luisa D'Annunzio" è un'Istituzione Pubblica statale sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolge correlata attività di produzione. Ai sensi della Legge n.508/99 è dotato di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione Italiana, gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile.

Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica esercita nei confronti delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento.

Principali aree di intervento sono: la formazione, la produzione e ricerca

Per la realizzazione dei propri obiettivi collegati alla formazione, alla produzione artistica e all'attività di ricerca scientifica e musicologica il Conservatorio si organizza in strutture artistiche, didattiche, di ricerca e di servizio.
Può stabilire rapporti con enti pubblici e privati, con soggetti fisici e giuridici che esercitino attività di impresa o professionali, nazionali e internazionali, attraverso contratti e convenzioni; può istituire o partecipare a consorzi con altre Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e con le Università. Tali relazioni si possono estrinsecare anche nella costituzione dei Politecnici delle Arti, così come previsto dal Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, della Legge 508/1999.

Il Conservatorio può altresì esercitare attività culturali e formative destinate a soggetti esterni, purché coerenti con le sue finalità.

Il Conservatorio assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri studenti e diplomati.

In presenza di adeguate condizioni finanziarie e compatibilmente con la normativa vigente il Conservatorio si riserva di istituire il tutorato, disciplinato secondo le apposite disposizioni del Regolamento didattico.
Destinatario del "prodotto finale" è il pubblico, nella sua accezione più vasta e con particolare attenzione a quello del territorio, al cui coinvolgimento il Conservatorio mira.

2.2 **La didattica**

Il Conservatorio provvede a tutti i livelli dell'Alta Formazione Artistica e Musicale finalizzati alla preparazione ed alla specializzazione delle diverse figure professionali (artistiche, didattiche e scientifiche) che sono previste nei vigenti e nei futuri ordinamenti didattici.
Il Conservatorio assicura la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione garantendo una stretta connessione tra attività di ricerca, insegnamento e produzione artistica e favorendo ogni forma opportuna di informazione, di orientamento, di appoggio alla didattica e di sostegno agli studenti.
Il Conservatorio attiva corsi di formazione cui si accede, in genere, con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi specialistici, di perfezionamento e di specializzazione. Ciascuna attività formativa comporta diverse modalità di interazione tra studenti e

docenti. In particolare sono previste lezioni individuali, frontali, affiancate da lezioni collettive , esercitazioni di gruppo, laboratori, attività pratiche, tirocini formativi, seminari, master classe cc., Rilascia diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale (articolo 2, comma 5, della Legge).
I titoli rilasciati dal Conservatorio sono validi per l'esercizio della libera professione e per la partecipazione ai concorsi pubblici.
Fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, il Conservatorio può attivare i corsi di formazione musicale di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media ed alla scuola secondaria superiore così come previsto dal Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, della Legge.

2.3 La ricerca e la produzione

Il Conservatorio, tra le sue finalità, favorisce e promuove la ricerca nei suoi aspetti interpretativi, storico filologici e bibliografici, con particolare attenzione alle realtà del territorio; coordina l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, di nuove tecnologie e di nuove tecniche artistiche; tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, museale, audiovisivo e multimediale, attraverso molteplici iniziative.
Il Conservatorio svolge attività di produzione attraverso eventi concertistici, in tutte le loro possibili valenze, eventualmente accompagnati da congressi, convegni e iniziative artistiche, scientifiche e culturali.
Soggetti della ricerca e produzione sono gli studenti e i docenti del Conservatorio che, all'occorrenza, possono essere affiancati da collaboratori esterni per l'esercizio di funzioni alle quali non sia possibile far fronte attraverso l'impiego delle professionalità interne all'Istituto.

2.4 I rapporti internazionali

Il Conservatorio favorisce e sostiene il processo di internazionalizzazione attraverso una politica di sostegno alle mobilità ed in genere agli scambi culturali tra paesi europei ed internazionali. Collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione ed alla realizzazione di programmi di cooperazione didattica, di ricerca e di produzione artistica.
Al tal fine il Conservatorio, in conformità e nel rispetto dei Regolamenti governativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21/12/1999 n. 508:
a) stipula accordi e convenzioni con istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;
b) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di docenti e studenti anche con interventi di natura economica.

2.5 La governance del Conservatorio

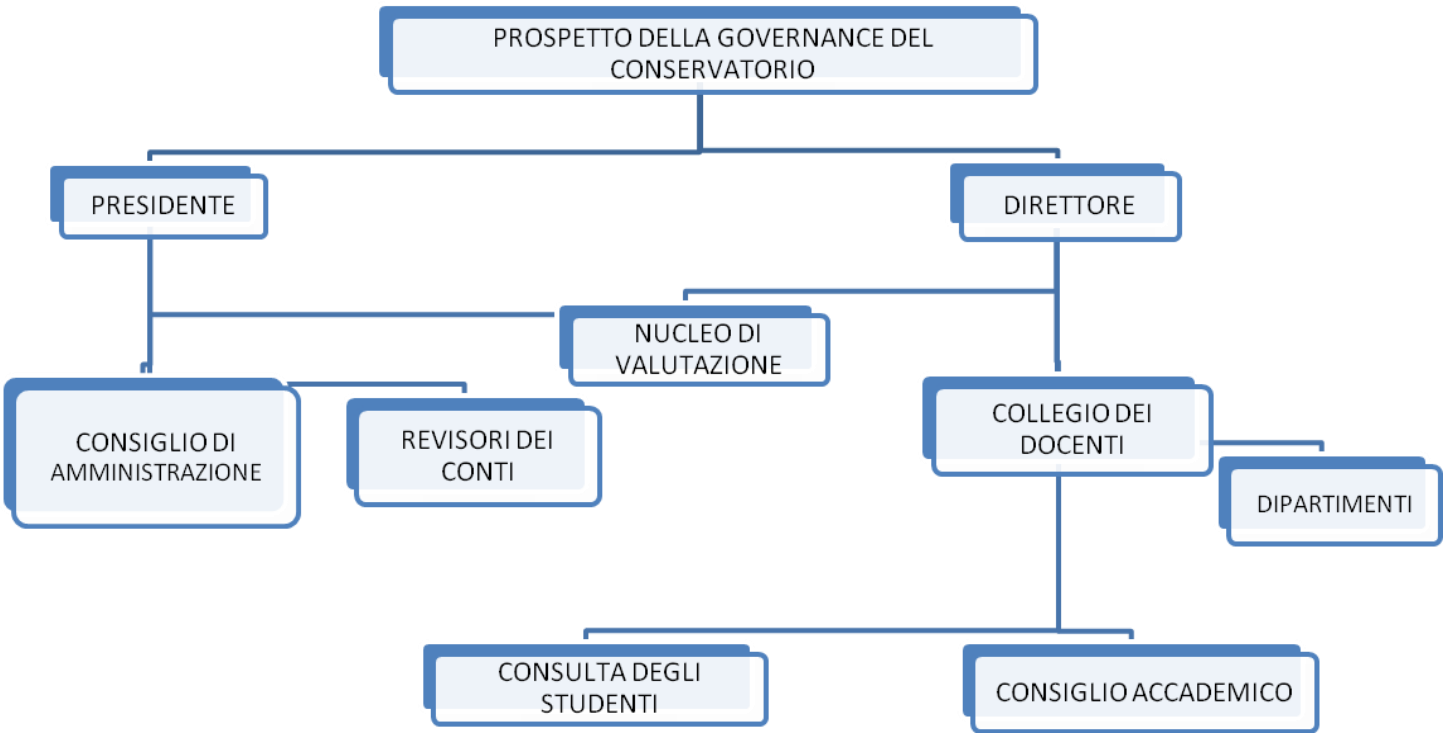
Il D.P.R. n° 132/2003 individua quali organi necessari dell'Istituzione

- il Presidente: è nominato dal ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale, è il rappresentante legale dell'Istituzione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
- il Direttore: è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. E' un docente eletto dai Docenti dell'Istituzione. Convoca e presiede il Consiglio Accademico.
- il Consiglio di Amministrazione: in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a

potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione anche secondo programmazioni pluriennali

- il Consiglio Accademico definisce la politica generale dell'Istituzione in funzione dello sviluppo dell'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento
- i Dipartimenti: coordinano l'attività didattica, di ricerca e produzione artistica e sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle Scuole in essi ricompresi; sono organi consultivi e propositivi del Conservatorio.
- la Consulta degli studenti oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti
- i Revisori dei Conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 286
- il Nucleo di Valutazione ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse
- il Collegio dei Professori svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, secondo modalità definite dallo Statuto dell'istituzione

Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli Uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.



3. INFORMAZIONI SUL CONSERVATORIO DI MUSICA "LUISA D'ANNUNZIO"

3.1 Le origini

Nel 1922 alcuni artisti abruzzesi, tra cui i compositori Camillo De Nardis e Primo Riccitelli ed i pittori Michele Cascella e Francesco Paolo Michetti costituirono una corporazione musicale dedicata alla madre del poeta Gabriele D'Annunzio, Luisa. Nel 1933 l'Istituto divenne Ente Morale ed il 30 Ottobre 1935 cominciò ufficialmente l'attività da Liceo Musicale.
Dopo la seconda guerra mondiale il Liceo riprese le sue attività ed il 1° Ottobre 1969 fu statalizzato e trasformato in Conservatorio anche grazie all'interessamento dell'allora sottosegretario alla Pubblica Istruzione Vincenzo Bellisario, cui successivamente fu intitolata una delle sale del Conservatorio.
Il primo direttore dell'Istituto fu il M° Firmino Sifonia
La prima sede del Liceo fu in viale D'Annunzio mentre nel dopoguerra l'Istituto si stabilì in piazza 1° Maggio.

Dal 2005 la sede amministrativa è funzionante presso Palazzo Mezzopreti in v.le Leopoldo Muzii, mentre l'attività didattica si svolge nei locali del vecchio Municipio di Castellammare Adriatico in V.le Giovanni Bovio . Dal 2007 lo stabile dispone altresì di un auditorium da 266 posti.

3.2 Le sedi

L'attività istituzionale si svolge a

- Pescara : in viale Leopoldo Muzii, 7 (sede centrale) in edificio di proprietà della Provincia di Pescara, dato in comodato d'uso al Conservatorio per la durata di anni 99
  in viale Bovio (succursale) in edificio di proprietà del Comune di Pescara dato in comodato d'uso alla Provincia di Pescara
- sono in corso trattative con varie Amministrazioni per la stipula di accordi convenzionali in virtù dei quali alcuni corsi di formazione pre - accademica saranno decentrati in altri Comuni del territorio provinciale e regionale

3.3 Lo Statuto e i Regolamenti

- Statuto di autonomia: deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13/10/2004 con delibera n. 48, approvato dal MIUR/AFAM con D.D. n. 391 del 25/11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni
- Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità: deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 12/01/2007 con delibera n. 3, approvato dal MIUR/AFAM con D.D. n. 193 del 2/08/2007
- Regolamento didattico: deliberato dal Consiglio accademico nella seduta del 27/01/2011, approvato dal MIUR/AFM con D.D.G. n. 29 del 09/02/2011
- Regolamento disciplinante la procedura per il conferimento degli incarichi esterni: approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 17/02/2010 con delibera n. 3
- Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi: approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 21 Dicembre 2007 con delibera n. 82 (in attesa di approvazione ministeriale)
- Regolamento disciplinante il funzionamento dei corsi di formazione pre - accademica: approvato dal Consiglio accademico nella seduta 11/11/2010
- Regolamento disciplinante modalità e procedure per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva e per l'affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 Dicembre 2011 con delibera n.49 e successive modificazioni ed integrazioni
- Regolamento per la concessione in uso degli spazi istituzionali approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 08.06.2007 con delibera n.8 e successive modificazioni ed integrazioni

- Regolamento per la concessione e l'uso dei telefoni cellulari e di servizio approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 Giugno 2008 con delibera n.29 e successive modificazioni ed integrazioni
- Regolamento per la determinazione del contributo di funzionamento a carico degli studenti iscritti ai Corsi Accademici, Tradizionali e Pre – Accademici approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 Maggio 2014 con delibera n.16
- Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'08/06/2007 con delibera n.41
- Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione degli studenti approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.11.2001 con delibera n.47 e successive modificazioni ed integrazioni
- Regolamento per l'elezione della Consulta degli studenti approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 Luglio 2011 con delibera n.24
- Regolamento per l'elezione del Consiglio Accademico approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 Luglio 2011 con delibera n.25
- Regolamento per l'elezione del Direttore approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 Giugno 2008 con delibera n. 27
- Regolamento Orchestra e Coro del Conservatorio approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 14 Febbraio 2008 con delibera n.4
- Regolamento della Compagnia in ambito teatrale a carattere continuativo denominata "Cortile Gomez" approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 11 marzo 2010 con delibera n.9
- Regolamento dell'Ensemble Vocale e Strumentale di Musica Antica del Conservatorio "L'Usignolo" approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 14 maggio 2009 con delibera n.30

3.4 La didattica

Il Conservatorio di musica "L. D'Annunzio" concorre alla formazione culturale degli studenti e ne cura la preparazione professionale attraverso l'attivazione dei seguenti corsi :

- Corsi accademici triennali al termine dei quali si consegue il diploma accademico di I livello (art. 3, comma 1, D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212)
- Corsi accademici biennali al termine dei quali si consegue il diploma accademico di II livello (art. 3, comma 2, D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212)
- Corsi di formazione pre-accademica al termine dei quali si conseguono le competenze per accedere ai corsi accademici, previo esame di ammissione (art. 12, comma 4, D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212).
- Sono attivi in esaurimento i corsi dell'ordinamento previgente all'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici.

L'Istituto opera nell'ambito della didattica, della produzione artistica e della ricerca attraverso le attività del corpo docente organizzato in Dipartimenti :

DIPARTIMENTI	SCUOLE AFFERENTI
Canto e teatro musicale	Canto Musica vocale da Camera Maestro accompagnatore nel teatro lirico
Didattica della Musica	Didattica
Strumenti ad Arco e Corda	Chitarra Contrabbasso Liuto

	Violino Violino Barocco Viola Viola da gamba Violoncello
Strumenti a Fiato	Basso Tuba Clarinetto Corno Fagotto Flauto Flauto dolce Flauto traversiere Oboe Tromba Trombone Saxofono
Strumenti a Tastiera e Percussione	Clavicembalo e tastiere storiche Organo e composizione organistica Pianoforte Strumenti a percussione Fisarmonica
Teoria Analisi, Composizione e Direzione	Composizione Composizione sperimentale Direzione d'Orchestra Musica Corale e Direzione di Coro Musicologia Musica da Camera Nuovi Linguaggi musicali Jazz
	Scuola di Popular Music
	Scuola di Musicoterapia

3.5 L'attività di ricerca e di produzione artistica

Il Conservatorio membro dell'AEC (Associazione Europea dei Conservatori) ha tra le finalità statutarie lo sviluppo della cooperazione nazionale ed internazionale per le attività didattiche, artistiche, e di ricerca che realizza attraverso la collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti ed accordi.

Tra questi spiccano la convenzione con l'Università "G. D'Annunzio" Pescara-Chieti, con L'Istituzione Sinfonica Abruzzese e la Deputazione teatrale "Teatro Marrucino", il protocollo d'intesa con l'Associazione Amici della Musica "F. Fenaroli " di Lanciano, con l'Ente Manifestazioni Pescaresi ed il Columbia College di Chicago per l'organizzazione di workshop, seminari e concerti in ambito jazz e pop; la Convenzione con il Nazareth College di Rochester; l'Accordo di cooperazione "Interart in Europe" con l'Università delle Arti " George Enescu" di Iasi (Romania);le convenzioni legate all'attivazione di due sedi di Liceo Musicale e Coreutico (Pescara e Vasto) e per la realizzazione di stage di formazione con il Liceo Classico "F.Stabili –E. Trebbiani di Ascoli Piceno.

La produzione artistica dell' Istituto, un centinaio di appuntamenti scadenzati durante tutto l'anno accademico con un numero complessivo di spettatori che si attesta attorno alle 20.000 unità, si articola in molteplici rassegne quali l'Autunno Musicale (stagione sinfonica), i Concerti del Giovedì, il Solista con l'Orchestra, I Concerti Aperitivo, i concerti collegati alle Masterclass

organizzate con musicisti ospiti e una serie di collaborazioni con Comune, Provincia ed Associazioni varie operanti sul territorio.
Di rilievo negli anni passati la produzione del pucciniano "G. Schicchi" (2008) e del "Barbiere di Siviglia" di G. Rossini nel 2011.
Nel maggio 2013 il Coro e l'Orchestra del Conservatorio si sono esibiti presso la Basilica di S.Maria in Aracoeli in un concerto in collaborazione con l'Ambasciata Argentina ed in collaborazione con il Teatro V. Basso di Ascoli Piceno e la Camerata Musicale Sulmonese ha inaugurato la stagione dei concerti 2013/2014 della Società di concerti "L. Barbara" di Pescara con la produzione della Messa di Requiem di G. Verdi in occasione del Bicentenario Verdiano. Successivamente n.3 repliche sono state effettuate a Sulmona, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.
Nel 2014 il Conservatorio in collaborazione con il Teatro Marrucino e l'Istituzione Sinfonica Abruzzese produrrà un " Don Pasquale" di Donizetti in scena ad Ischia (Na) per la Fondazione Walton ed a Chieti. A dicembre sarà presente nel cartellone del Teatro Marrucino di Chieti con "G. Schicchi" e "Il telefono" di G. Menotti.
Ha partecipato con la Big Band del Conservatorio al Pescara Jazz Festival 2013, uno dei più importanti nel panorama musicale europeo e alla I rassegna Nazionale Jazz dei Conservatorio a Frosinone .
I suoi studenti fanno parte stabilmente dell'Orchestra Nazionale dei Conservatori diretta emanazione dell'Associazione per lo sviluppo e la promozione dell'Alta Formazione artistica e musicale" in breve "Associazione AFAM" di cui il Conservatorio è socio fondatore e della neonata Orchestra nazionale Jazz.
Il "L. D'Annunzio" oltre che con il Coro e l'Orchestra del Conservatorio sviluppa l'attività di ricerca e produzione su tutto il territorio nazionale ed internazionale con l' esibizione delle diverse formazioni in cui risulta articolato:

- Gli archi del Conservatorio,
- l'Ensemble di Musica Antica "L'Usignolo",
- il Coro di voci bianche,
- la Compagnia teatrale "Cortile Gomez" ,
- la Big Band ed il Contemporary Vocale Ensemble.

Per quanto riguarda la Ricerca il Conservatorio "L D'Annunzio" è tra gli enti promotori dell'Associazione sulla Ricerca Musicologica Italiana -RAMI- assieme ai Conservatori di Vicenza, Genova, Bologna e Firenze, Genova, Milano, Palermo, Pesaro. L'Associazione nasce in analogia con quanto accaduto a livello europeo con l'EPARM . Obiettivo principale è contribuire alla riflessione, promozione e divulgazione in area italiana del tema della ricerca artistica in generale e della sua messa a regime nel sistema della ricerca istituzionalizzata con particolare riferimento alla messa a punto del terzo Ciclo nelle Istituzioni AFAM.
L'attività di ricerca scientifica e formazione si svolge inoltre anche attraverso la partecipazione a bandi regionali e nazionali:

- Partecipazione al programma di iniziativa comunitaria EQUAL – II fase – IT- G2 –ABR-006- "ODEON Reti e Modelli di sostegno per operatori culturali" promosso dall'Amministrazione Comunale di Pescara
- Adesione al Progetto Speciale " Formazione Integrata nel campo dello Spettacolo" BACKSTAGE - PO FSE Abruzzo 2007-2013.

E' stata programmata una giornata di studi sull'insegnamento della Popular Music nei Conservatori italiani con la partecipazione dei referenti istituzionali di Cuneo, Parma, Frosinone e Trento.
Anche per quanto attiene alla scuola di Musicoterapia è in progetto l'organizzazione di un convegno internazionale che affronti lo stato dell'arte nell'insegnamento della musicoterapia nell'alta formazione europea.

3.6 L'organico del Conservatorio

L'organico del personale dipendente è così composto:

- Direttore pro -tempore: n.1

- Docenti del Conservatorio: 103, di cui 87 con contratto a tempo indeterminato e 16 a tempo determinato
- Direttore amministrativo: n. 1 a tempo indeterminato
- Direttore dell'ufficio di ragioneria: n.1 a tempo determinato
- Collaboratore amministrativo: n.1 a tempo indeterminato
- Assistenti amministrativi: n.7 a tempo indeterminato e n.1 a tempo determinato
- Coadiutori: n.14 a tempo indeterminato ed n. 1 posto vacante

Nel settore didattico, ogni anno vengono stipulati vari contratti di collaborazione professionale per far fronte alle esigenze connesse con l'attivazione dei numerosi insegnamenti previsti nei Corsi di Diploma Accademico

3.7 I dati finanziari

RENDICONTI DEGLI ESERCIZI DELL'ULTIMO TRIENNIO

ENTRATE ACCERTATE (totale delle somme riscosse e da riscuotere)							
RIEPILOGO ANNO FINANZIARIO 2011			**RIEPILOGO ANNO FINANZIARIO 2012**		**RIEPILOGO ANNO FINANZIARIO 2013**		
TIPOLOGIA ENTRATE	**IMPORTO**	% rispetto al totale	**IMPORTO**	% rispetto al totale	**IMPORTO**	% rispetto al totale	% + - rispetto al 2012
Entrate contributive	412.600,00	67	400.000,00	76	432.513,56	70	- 6
Trasferimenti correnti	197.444,52	32	122.569,25	23	169.305,57	28	+5
Altre entrate	7.161,47	1	4.500,00	1	11.665,05	2	+1
Conto capitale	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
Partite di giro	500,00		500,00		500,00		
Totali	**617.705,99**	**100**	**527.869,25**	**100**	**613.984,18**	**100**	**0**

RENDICONTI DEGLI ESERCIZI DELL'ULTIMO TRIENNIO USCITE IMPEGNATE (totale delle somme pagate e da pagare)							
RIEPILOGO ANNO FINANZIARIO 2011			**RIEPILOGO ANNO FINANZIARIO 2012**		**RIEPILOGO ANNO FINANZIARIO 2013**		
TIPOLOGIA SPESE	**IMPORTO**	% rispetto al totale	**IMPORTO**	% rispetto al totale	**IMPORTO**	% rispetto al totale	**% + -** rispetto al 2012
Funzionamento	471.980,73	60	511.075,90	75	481.218,82	65	-10
Interventi diversi	268.806,49	35	128.056,06	19	231.593,61	31	+12
Conto capitale	41.574,50	5	40.850,49	6	30.856,75	4	-2
Partite di giro	500,00	0	500,00	0	500,00	0	0
Totali	**782.861,72**	**100**	**680.482,55**	**100**	**744.169,18**	**100**	**0**

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA				
ENTRATE	**PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2013**	**VARIAZIONI PROPOSTE**	**PREVISIONI ESERCIZIO 2014**	**INCIDENZA %**
Titolo 1° Entrate correnti	579.277,01	-81.010,87	498.266,14	- 14,00
Titolo 2° Entrate c/ capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Partite di giro	800,00	0,00	500,00	0,00
Avanzo di amministrazione	439.018,97	- 114.044,53	324.974,44	- 26,00
Totali	**1.019.095,98**	**- 195.355,40**	**823.740,58**	**- 19,00**

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA				
USCITE	**PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2013**	**VARIAZIONI PROPOSTE**	**PREVISIONI ESERCIZIO 2014**	**INCIDENZA %**
Titolo 1° Uscite correnti	954.295,96	- 181.055,38	773.240,58	-19,00
Titolo 2° Uscite c/capitale	64.000,00	- 14.000,00	50.000,00	- 22,00
Titolo 3° Partite di giro	800,00	0,00	500,00	
Totali	**1.019.095,98**	**- 195.355,40**	**823.740,58**	**- 19,00**

ESERCIZIO	**AVANZO / DISAVANZO DI COMPETENZA**		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**
2011	Disavanzo di competenza	165.155,73	657.869,99
2012	Disavanzo di competenza	103.803,64	554.313,78
2013	Disavanzo di competenza	130.185,00	349.204,11

BILANCIO DI PREVISIONE 2014				
TITOLO	**ENTRATE**		**USCITE**	
	Competenza	**Cassa**	**Competenza**	**Cassa**
Parte corrente	498.266,14	532.391,47	773.240,58	863.945,68
Conto capitale	0,00	0,00	50.000,00	75.301,03
Partite di giro	500,00	500,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione utilizzato	324.974,44	-	-	-
Fondo di cassa utilizzato	-	-	-	-
Totali	**823.740,58**	**532.891,47**	**823.740,58**	**939.746,71**

3.8 Gli iscritti a.a. 2013/2014

SCUOLA	TRADIZ.	P.A.	I° LIVELLO	II° LIVELLO
ARPA	7	3	0	0
BASSO TUBA	0	0	1	0
CANTO	12	8	25	14
CHITARRA	16	8	3	2
CLARINETTO	16	20	1	2
CLAVICEMBALO	0	0	0	1
COMPOSIZIONE	9	1	6	0
COMPOSIZIONE SPERIM.	0	0	0	0
CONTRABBASSO	2	5	1	0
CORNO	2	6	0	1
DIDATTICA DELLA MUSICA	0	0	1	18
DIREZIONE DI CORO	0	0	5	0
DIREZIONE D'ORCHESTRA	0	0	5	1
FAGOTTO	2	5	0	0
FISARMONICA	0	3	5	2
FLAUTO	11	16	5	4
FLAUTO DOLCE	3	3	2	0
LIUTO	0	0	1	0
OBOE	6	11	0	1
ORGANO E COM.ORGANISTICA	7	5	0	1
PIANOFORTE PRINCIPALE	54	50	13	4
SASSOFONO	7	3	4	5
STRUMENTI A PERCUSSIONE	6	6	2	0
TROMBA	4	7	3	2
TROMBONE	0	1	3	1
VIOLA	4	3	2	1
VIOLINO	26	23	3	0
VIOLONCELLO	4	8	0	1
BASSO ELETTRICO	0	0	4	0
MAESTRO COLLAB.REP.LIRICO	0	0	0	5
MUSICOTERAPIA	0	0	45	0
POPULAR MUSIC				
CORSO SUP. POPULAR MUSIC	0	0	1	7
BASSO POP	0	0	14	0
BATTERIA E PERCUSSIONI POP	0	0	10	0
CANTO POP	0	0	20	0
CHITARRA POP	0	0	25	0
CWP	0	0	14	0

SCUOLA	TRADIZ.	P.A.	I° LIVELLO	II° LIVELLO
PIANOFORTE E TASTIERE POP	0	0	7	0
JAZZ				
BASSO ELETTRICO	0	0	0	2
BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ	0	0	10	0
CANTO JAZZ	0	0	9	1
CHITARRA JAZZ	0	0	10	5
CLARINETTO JAZZ	0	0	1	0
CONTRABBASSO JAZZ	0	0	2	0
PIANOFORTE JAZZ	0	0	9	1
SAXOFONO JAZZ	0	0	3	1
TROMBA JAZZ	0	0	2	0
TROMBONE JAZZ	0	0	2	0

3.9 Gli indicatori di performance per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa

Come precisato nelle premessa, al momento non sono disponibili indicatori. Si segnala peraltro che nel corso della Conferenza dei Direttori tenuta il 10-11 dicembre 2012 il Direttore generale dell'AFAM ha invitato i Direttori dei Conservatori a presentare proposte relative a criteri di valutazione degli Istituti AFAM da trasmettere all'ANVUR per i seguiti di competenza. A tale scopo la Conferenza ha nominato una Commissione di Direttori con il compito di individuare tali criteri, validi per tutte le istituzioni.

3.10 Aree strategiche e obiettivi operativi per il personale amministrativo triennio 2013/2015

Area	Obiettivi	Azioni	Unità assegnate
Amministrativa	*Miglioramento della qualità del servizio all'utenza*	Snellimento e razionalizzazione procedure burocratiche connesse con l'attività didattico – amministrativa	9
		Consolidamento iniziative di ricerca e produzione artistica	
		Rispetto delle scadenze per l'area di lavoro assegnata o della tempistica generale definita dalle normative di settore	
		Smaltimento arretato	
		Efficace e gestione e valorizzazione patrimonio mobiliare	
		Tempestività nell'esecuzione delle disposizioni e/o delle ricerche	
		Completamento procedura scarto atti d'archivio	
	Crescita della professionalità	Aggiornamento su tematiche inerenti all'area di lavoro e alla sicurezza	
		Indicatore di presenza/assenteismo (escluso gravi patologie o situazioni certificate da ASL-ospedale pubblico o congedi parentali e legge 104)	
		Assunzione di responsabilità e di corresponsabilità nei possibili errori	
	Guadagno d'immagine dell'istituzione	Potenziamento e ottimizzazione dei sistemi di comunicazione rivolti all'esterno ed all'interno;	
		Ottimizzazione sito web	
		Costante e tempestiva pubblicazione on line delle informazioni ex lege n. 190/2012	
	Miglioramento del clima relazionale con i colleghi e/o con l'utenza	disponibilità a sostituire i colleghi assenti	
		Disponibilità a sostenere i colleghi in difficoltà o nuovi o supplenti	
		Disponibilità e cortesia con l'utenza	
		Proposizione di azioni migliorative o risolutive ai problemi/contenziosi organizzativi della struttura	

3.11 Obiettivi operativi per il personale Area I (coadiutore) triennio 2013/2015

Gli obiettivi operativi per il personale coadiutore sono finalizzati a:

- assicurare adeguato supporto alle iniziative inerenti la programmazione annuale delle attività didattiche, di ricerca e produzione artistica svolte anche al di fuori dell'Istituto;
- assicurare adeguato supporto all'attività di segreteria curando anche l'accoglienza e la comunicazione con il personale interno del Conservatorio e tra l'Istituzione e l'utenza esterna, nonché con l'espletamento dei servizi esterni;
- migliorare l'efficienza dei servizi resi mediate l'adeguata turnazione e disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti;
- collaborare al mantenimento dell'efficienza dell'immobile mediante la cura degli spazi verdi, le pulizie straordinarie e gli interventi manutentivi di modesta entità

Area	Obiettivi	Azioni	Unità assegnate
Ausiliaria	*Miglioramento della qualità del servizio all'utenza*	Miglioramento dell'efficienza dei servizi resi	15
		Adempimento diligente delle mansioni di vigilanza pulizia sanificazione dei reparti	
		Disponibilità nella gestione delle emergenze	
		Adeguato supporto all'attività di produzione	
	Crescita della professionalità	Aggiornamento su tematiche inerenti all'area di lavoro e alla sicurezza	
		Indicatore di presenza/assenteismo (escluso gravi patologie o situazioni certificate da ASL-ospedale pubblico o congedi parentali e legge 104)	
		Assunzione di responsabilità e di corresponsabilità nei possibili errori	
	Guadagno d'immagine dell'istituzione	Zelo oltre "misura contrattuale" nel guadagno "d'immagine" all'istituto	
	Miglioramento del clima relazionale con i colleghi e/o con l'utenza	Disponibilità a sostituire i colleghi assenti	
		Disponibilità a sostenere i colleghi in difficoltà o nuovi o supplenti	
		Disponibilità e cortesia con l'utenza	
		Proposizione di azioni migliorative o risolutive ai problemi/contenziosi organizzativi della struttura	

La retribuzione accessoria per ogni tipologia di attività prestata dal personale amministrativo e coadiutore viene quantificata annualmente in sede di contrattazione integrativa d'Istituto, la cui compatibilità finanziaria viene certificata dai Revisori dei conti ex art. 40, comma 3-sexies, D. L.vo n. 165/2001.

I compensi vengono corrisposti a consuntivo previa verifica del conseguimento degli obiettivi fissati e dell'effettività delle prestazione rese tenuto conto in particolare della diligenza prestata e dell'efficacia dell'attività svolta.