



Conservatorio di Musica Alfredo Casella

Istituto Superiore di Studi Musicali

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 08.05.2018

(VERBALE N. 1)

L'anno 2018 il giorno 8 del mese di maggio alle ore 16.30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito presso la sede del Conservatorio il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione verbale riunione precedente;
- 2) Approvazione rendiconto generale – e.f. 2017;
- 3) Rideterminazione fondo avanzo e prima variazione bilancio di previsione – e.f. 2018;
- 4) Ratifica decreto del Presidente funzioni Direttore Amministrativo e di Direttore di Ragioneria e di biblioteca;
- 5) Organico a.a. 2018/2019. Personale docente, tecnico e amministrativo;
- 6) Ratifica provvedimento Presidente Consiglio di Amministrazione n. 10/2017 del 29/12/2017;
- 7) Ratifica provvedimento Presidente Consiglio di Amministrazione n. 1/2018 del 14/03/2018 e determinazione relativo compenso;
- 8) Ratifica provvedimento Presidente Consiglio di Amministrazione n. 2/2018 del 14/03/2018 e determinazione relativo compenso;
- 9) Accettazione donazione beni mobili;
- 10) Autorizzazione scarico inventariale;
- 11) Composizione della delegazione di parte pubblica contrattazione decentrata;
- 12) Lavori riparazione sede MUSP;
- 13) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

l'Avv. Domenico de Nardis	Presidente
il M° Giandomenico Piermarini	Direttore
il prof. Sabatino Servilio	Docente
Riccardo La Chioma	Studente

Assente giustificata la dott.ssa Enrica Salvatore esperta esterna.

Partecipa la dott.ssa Luisa Spennati, direttrice ufficio di ragioneria e di biblioteca, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti oggetto della convocazione.

1. Lettura e approvazione verbale riunione precedente.

Il Presidente legge il verbale della riunione del 15 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione lo approva.

2. Approvazione rendiconto generale – e. f. 2017.

(Deliberazione n. 1)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto lo statuto di questo Conservatorio;
- Visto il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
- Visto il rendiconto generale e.f. 2017 e lo stato patrimoniale;

- Vista la documentazione allegata al rendiconto, in particolare la situazione amministrativa e la relazione del Presidente;
- Vista la relazione dei Revisori dei conti (verbale n. 1 del 26 aprile 2018)

DELIBERA

all'unanimità di approvare il rendiconto generale 2017 in tutti i suoi componenti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria e il risultato finale della stessa:

<u>ENTRATE</u>	previsioni iniziali	previsioni definitive	differenza
I correnti	€ 608.411,00	€ 658.803,08	€ 50.392,08
II c/capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III partite di giro	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Avanzo di amministr	€ 1.345.249,30	€ 1.375.013,52	€ 29.764,22
totale	€ 1.954.160,30	€ 2.034.316,60	€ 80.156,30
<u>SPESE</u>			
I correnti	€ 765.164,50	€ 783.102,31	€ 17.937,81
II c/capitale	€ 1.188.495,80	€ 1.250.714,29	€ 62.218,49
III partite di giro	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
totale	€ 1.954.160,30	€ 2.034.316,60	€ 80.156,30

3. Rideterminazione fondo avanzo e prima variazione bilancio di previsione – e. f. 2018.

(Deliberazione n. 2)

La Direttrice di ragioneria e di biblioteca riferisce al Consiglio che alla data del 31.12.2017 l'avanzo di amministrazione ammontava complessivamente ad € **1.437.025,80** con un incremento di € **149.992,19** rispetto a quello presunto pari ad € **1.287.033,61**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ascoltato il Direttore, all'unanimità

DELIBERA

di adeguare i capitoli interessati in base ai minori e/o maggiori accertamenti e al conseguente prelevamento delle differenze dell'avanzo di amministrazione.

Dell'avanzo di amministrazione definitivo la quota vincolata, pari ad € **27.031,90**, afferisce ai capitoli 58, 255, 257, 552 delle uscite.

La variazione relativa alla parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato, per complessivi € **122.960,29** interessa i capp. 1.1.1/1 , 1.1.3/110, 1.1.3/120, 1.2.5/451, 2.1.1/601, 2.1.2/603 delle uscite.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Viste le comunicazioni dell'istituto cassiere concernenti l'accreditamento, da parte dell'Istituto d'Istruzione superiore "Alessandrini – Marino" di Teramo, a favore di questo Conservatorio della somma di € 14.508,63 per la partecipazione al progetto "PLP Polis della Legalità Permanente", realizzato nell'anno 2017 in collaborazione con lo stesso Istituto.

DELIBERA, altresì,

di apportare al bilancio di previsione 2018 la seguente ulteriore variazione:

ENTRATE

U.P.B. 1.2.5	CAP. 301 Funzionamento amministrativo - didattico
P.I.	€ 0,00
+ VAR.	€ 14.508,63
N.P.	€ 14.508,63

USCITE

U.P.B 1.2.1	CAP. 255 Attività di ricerca e produzione artistica
N.P.	€ 75.000,00
+ VAR.	€ 14.508,63
N.P.	€ 89.508,63

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO – PARTE ENTRATE

N.	U.P.B./Cap.	Denominazione	Previsione iniziale	FAA Vincolato	FAA non vincolato	Variazioni proposte per	Previsione definitiva
1	301	Funzionamento	0,00			14.508,63	14.508,63
2	1200	Avanzo di Amministrazione disponibile	107.949,11		122.960,29		230.909,40
3	1208	Avanzo di Amm.ne vincolato - U.P.B. 1.2.1/255	3.722,00	25.000,00			28.722,00
4	1205	Avanzo di Amm.ne vincolato - U.P.B. 1.2.1/257	38.000,00	1.316,41			39.316,41
5	1204	Avanzo di Amm.ne vincolato - U.P.B. 1.1.2/58	8.425,67	-913,85			7.511,82
6	1206	Avanzo di Amministrazione vincolato - U.P.B. 2.1.1/552	1.084.167,42	1.629,34			1.085.796,76
		TOTALE	1.242.264,20	27.031,90	122.960,29	14.508,63	1.406.765,02

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO E STORNI – PARTE USCITE

n.	Cap.	Denominazione	Previsione iniziale	Rideterm. Fondo A.A. vincolato utilizzato al 31/12	Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne	Variaz.ni proposte x aumenti e/o dimin.ni dei finanz.ti	Previsione definitiva
1	1	Indennità di direzione	15.000,00		10.500,00		25.500,00
2	58	Formazione e aggiornamento personale	12.425,67	-913,85			11.511,82
3	110	Manutenzione ordinaria strumenti	20.000,00		30.000,00		50.000,00
4	120	Trasporti e facchinaggi	1.037,00		4.000,00		5.037,00
5	255	Produzione artistica e ricerca	50.000,00	25.000,00		14.508,63	89.508,63
6	257	Progetti internazionali	88.000,00	1.316,41			89.316,41
7	451	Restituzioni e rimborsi diversi	2.500,00		7.000,00		9.500,00
8	552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	1.084.167,42	1.629,34			1.085.796,76
9	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	100.000,00		51.460,29		151.460,29
10	603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00		20.000,00		20.000,00
		TOTALE	1.373.130,09	27.031,90	122.960,29	14.508,63	1.537.630,91

4. Ratifica decreto del Presidente funzioni Direttore Amministrativo e di Direttore di Ragioneria e di biblioteca.

(Deliberazione n. 3)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il Decreto n° 365 del 26/04/2018 emanato ai sensi dell'art. 19, comma 1 lett. d) dello Statuto del Conservatorio;

DELIBERA

di ratificare il provvedimento del Presidente allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante ed essenziale.

5. Organico a. a. 2018/2019. Personale docente, tecnico e amministrativo.

(Deliberazione n. 4)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003;
- Visto lo Statuto di questo Conservatorio;
- Vista la nota del MIUR – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore – prot. n. 0005015 del 16 aprile 2018 avente ad oggetto “Organico anno accademico 2018/2019. Personale docente, tecnico e amministrativo”;

DELIBERA

con il parere favorevole dei presenti ad eccezione del M° Sabatino Servilio che si astiene dall'approvazione:

- a) di approvare le determinazioni del Consiglio Accademico del 3 maggio u.s. relative all'organico del personale docente a. a. 2018/2019, come da prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente verbale;
- b) di non proporre variazioni di organico del personale tecnico e amministrativo.

6. Ratifica provvedimento Presidente Consiglio di Amministrazione n. 10/2017 del 29/12/2017.

(Deliberazione n. 5)

Il Presidente comunica che in data 29 dicembre 2017 ha emanato in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 19 lett. d) dello Statuto di questo Conservatorio, specifico atto di competenza del C.d.A. (D.P. n. 10/2017) in cui quantifica il compenso relativo al contratto per prestazione occasionale da stipulare per lo svolgimento del seguente incarico: " Tutor biennio di Specializzazione di Musicoterapia";

Il Direttore riferisce che è stato pubblicato regolare avviso di procedura selettiva pubblica, per soli titoli, ai fini della stipulazione di un contratto di diritto privato, per lo svolgimento dell'incarico su menzionato: " Tutor biennio di Specializzazione di Musicoterapia" (bando prot. n. 0007458/3C del 16 dicembre 2017) e che con provvedimento prot. n. 0007644/3C del 28 dicembre 2017, sono stati approvati i risultati della stessa procedura.

Il Presidente precisa che era necessario provvedere con urgenza alla quantificazione del compenso prima della stipula del contratto.

Il Direttore riferisce che in data 30/12/2017 è stato stipulato regolare contratto di prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale (prot. n. 0007668/SE).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SENTITI il Presidente e il Direttore;

DELIBERA

di ratificare il provvedimento d'urgenza del Presidente allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante ed essenziale.

7. Ratifica provvedimento Presidente Consiglio di Amministrazione n. 1/2018 del 14/03/2018 e determinazione relativo compenso.

(Deliberazione n. 6)

Il Presidente comunica che in data 14 marzo 2018 ha emanato in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 19 lett. d) dello Statuto di questo Conservatorio, specifico atto di competenza del C.d.A. (D.P. n. 1/2018) che ha autorizzato il Direttore a pubblicare un avviso di procedura selettiva pubblica, per soli titoli, ai fini della stipulazione di un contratto di diritto privato, per lo svolgimento del seguente incarico: "collaborazione per attività di ufficio stampa e comunicazioni delle attività istituzionali".

Il Presidente precisa che era necessario provvedere con urgenza "all'individuazione di una figura professionale esperta nella diffusione, divulgazione e promozione attraverso i media di notizie, informazioni e attività, in mancanza di risorse interne disponibili per lo svolgimento di tale incarico", atteso che la prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione era stata programmata per una data successiva all'inizio di importanti eventi artistici.

Il Direttore riferisce che con bando prot. n. 0001324/80 del 15 marzo u.s. è stata indetta la procedura selettiva pubblica e che, con provvedimento prot. n. 0001771/80 del 17 aprile u.s., sono stati approvati i risultati della stessa procedura.

Il Direttore sottolinea che l'art. 9 del bando, "durata dell'attività oggetto dell'incarico e relativo compenso", stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni professionali è determinato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente precisa, altresì che, in considerazione dell'esiguo compenso previsto dall'incarico, il contratto non dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SENTITI il Presidente e il Direttore;

DELIBERA

- 1) di ratificare il provvedimento d'urgenza del Presidente allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e essenziale;
- 2) di determinare nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge, il compenso dovuto al professionista esterno per lo svolgimento dell'incarico di "collaborazione per attività di ufficio stampa e comunicazioni delle attività istituzionali";
- 3) di ordinare agli uffici di non trasmettere il contratto alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, in considerazione dell'esiguità del compenso.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

8. Ratifica provvedimento Presidente Consiglio di Amministrazione n. 2/2018 del 14/03/2018 e determinazione relativo compenso.

(Deliberazione n. 7)

Il Presidente comunica che in data 14 marzo 2018 ha emanato in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 19 lett. d) dello Statuto di questo Conservatorio, specifico atto di competenza del C.d.A. (D.P. n. 2/2018) che ha autorizzato il Direttore a pubblicare un avviso di procedura selettiva pubblica, per soli titoli, ai fini della stipulazione di un contratto di diritto privato, per lo svolgimento del seguente incarico: Grafica per la realizzazione della rivista istituzionale.

Il Presidente precisa che era necessario provvedere con urgenza "all'individuazione di una figura professionale esperta nella Grafica per la realizzazione della Rivista del Conservatorio, in mancanza di risorse interne disponibili per lo svolgimento di tale incarico", atteso che la prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione era stata programmata per una data successiva all'inizio di importanti eventi artistici.

Il Direttore riferisce che con bando prot. n. 0001556/8P del 30 marzo u.s. è stata indetta la procedura selettiva pubblica e che, con provvedimento prot. n. 0001815/8P del 20 aprile u.s., sono stati approvati i risultati della stessa procedura.

Il Direttore sottolinea che l'art. 9 del bando, "durata dell'attività oggetto dell'incarico e relativo compenso", stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni professionali è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente precisa, altresì che, in considerazione dell'esiguo compenso previsto dall'incarico, il contratto non dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SENTITI il Presidente e il Direttore

DELIBERA

- 1) di ratificare il provvedimento d'urgenza del Presidente allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e essenziale;
- 2) di determinare il compenso dovuto al professionista esterno per lo svolgimento dell'incarico di "grafico per la realizzazione della rivista istituzionale" nella misura di € 620,00 (seicentoventi/00) oltre oneri di legge, per ogni uscita della rivista Musica+ pari ad un totale complessivo di € 4.960,00 (quattromilanovecentosessanta/00), oltre oneri di legge, per l'intera durata dell'incarico (n. 8 uscite della rivista Musica+);
- 3) di ordinare agli uffici di non trasmettere il contratto alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, in considerazione dell'esiguità del compenso.

La presente delibera è immediatamente esecutiva..

9. Accettazione donazione beni mobili.

(Deliberazione n. 8)

Il Direttore riferisce al Consiglio che con nota del 19 dicembre 2017, acquisita agli atti con prot. n. 0007485/14T, la Sig.ra Gabriella Ilari, sorella della defunta Dott.ssa Marcella Ilari, ha espresso la volontà di donare, a puro titolo di liberalità, a questo Conservatorio due pianoforti (verticale Eckermann; coda Steinweg), un sassofono contralto e volumi di Musicologia e Storia della Musica.

La Direttrice di ragioneria e di biblioteca sottolinea che nella fattispecie sussistono le seguenti condizioni:

- 1) le donazione sono di modico valore;
- 2) vi è stata la traditio in quanto il donatore ha già consegnato ciò che costituisce oggetto delle donazioni e, pertanto, si è verificato il perfezionamento della donazione.

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

all'unanimità:

- di accettare la donazione di tutto il materiale sopra elencato;
- di esprimere alla Sig.ra Gabriella Ilari la gratitudine di questo Conservatorio per gli atti di liberalità;
- di dare atto che, essendo beni di modico valore, non è necessario l'atto pubblico;
- di demandare alla direttrice amministrativa l'iscrizione del materiale nell'inventario di questo Conservatorio, previa determinazione del valore economico da parte del Direttore o di Commissione nominata dal Direttore.

10. Autorizzazione discarico inventariale.

(Deliberazione n. 9)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la Legge 508/1999;
- Vista il D.P.R. 132/2003;
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Conservatorio;
- Vista il verbale della Commissione per la dismissione dei beni inventariali redatto in data 19 gennaio 2018 dal quale si evince che quattro pianoforti in dotazione all'Istituzione non risultano più idonei all'uso cui sono destinati, pertanto, se ne propone la dismissione dall'inventario

DELIBERA

all'unanimità,

di autorizzare il discarico inventariale dei beni elencati nel verbale della Commissione per la dismissione dei beni, allegato al presente verbale quale parte integrante dello stesso.

11. Composizione della delegazione di parte pubblica contrattazione decentrata.

(Deliberazione n. 10)

Il Direttore riferisce che in data 19 aprile 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018;

Il Direttore sottolinea che al Titolo I "Relazioni Sindacali" l' art. 97 "Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali" stabilisce che la contrattazione integrativa per le Istituzioni di alta formazione artistica e musicale si

svolge a livello di Istituzione, tra la delegazione di parte datoriale nominata dal Consiglio di amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del su menzionato CCNL e dalla RSU, che costituiscono la parte sindacale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

all'unanimità,

di nominare la parte datoriale a livello di contrattazione integrativa come segue: Presidente del Consiglio di amministrazione e Direttore, eventualmente sostituiti dalle figure vicarie.

12. Lavori riparazione sede MUSP.

(Deliberazione n. 11)

Il Direttore riferisce che l'Ing. Francesco Corridore, in esecuzione della Delibera n° 49 del Consiglio di Amministrazione del 15/12/2017 che gli aveva affidato l'incarico di redazione di un progetto finalizzato all'eliminazione delle infiltrazioni di acqua nel MUSP che ospita il Conservatorio, ha redatto regolare progetto.

Il Presidente, visto il progetto, sottolinea la necessità di provvedere con urgenza alla richiesta di un preventivo di spesa per tutti i lavori indicati dando la priorità all'intervento sulle coperture e sui giunti esistenti tra gli infissi esterni ed i pannelli perimetrali e di rivolgersi esclusivamente alla ditta specializzata indicata dall'ing. Francesco Corridore (TECSISTEM di Bazzano)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

all'unanimità,

- di richiedere preventivo di spesa per i lavori indicati nella perizia acquisita con prot. n. 0001776/11M del 17 aprile 2018,
- di dare la priorità all'intervento sulle coperture e sui giunti esistenti tra gli infissi esterni ed i pannelli perimetrali della struttura;
- di rivolgersi esclusivamente alla ditta specializzata indicata dall'ing. Francesco Corridore (TECSISTEM di Bazzano)
- di rinviare alla prossima riunione la valutazione di ulteriori lavori da realizzare.

Varie ed eventuali.

Il Direttore espone la necessità di sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione alcune lettere pervenute alla Direzione e indirizzate anche al Presidente:

- nota acquisita con protocollo n. 0001341/1G del 16 marzo 2018 con la quale il M° Servilio Sabatino, in qualità di docente del Conservatorio, nonché membro del Consiglio di amministrazione, chiede al Presidente e al Direttore spiegazioni in merito ad un articolo del quotidiano locale Il Centro circa un finanziamento del Cipe a favore del Conservatorio.

Il Direttore comunica che non risultano assegnazioni da parte del Cipe al Conservatorio.

- nota acquisita con protocollo n. 0002095/SE del 2 maggio 2018 con la quale la Prof.ssa Maria Irene Maffei, bibliotecaria del Conservatorio, chiede di installare un impianto di climatizzazione nei locali della Biblioteca dell'Istituto.

Il Direttore e il Presidente invitano la direzione amministrativa ad acquisire dei preventivi di spesa per quantificare gli eventuali lavori necessari da valutare nella prossima riunione del Consiglio.

Il Presidente chiede di procedere alla pubblicazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Conservatorio di Musica "A. Casella" approvato con deliberazione n. 46 del Consiglio di amministrazione del 15/12/2017 a prescindere dal parere obbligatorio del Nucleo di valutazione in quanto organo non costituito.

Alle ore 18.20 esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la riunione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore di ragioneria e di biblioteca
Dott.ssa Luisa Spennati

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Domenico de Nardis