

Conservatorio di Musica

Licinio Refice

Frosinone

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 5/2016 del 07 luglio 2016

Il giorno 07 del mese di luglio dell'anno 2016, alle ore 11.30 in Frosinone, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, presso la Sala riunioni del Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente n. 4 del 30/05/2016;
- 2) Organico anno accademico 2016/2017- personale docente, tecnico e amministrativo, nota MIUR n. prot. 8127 del 20 giugno 2016;
- 3) Dimissioni dal Consiglio di amministrazione del Rappresentante della Consulta degli Studenti e dell'Esperto ministeriale;
- 4) Determinazione compenso Organi;
- 5) Relazione del Direttore amministrativo sullo stato di avanzamento delle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché sui pagamenti eseguiti ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
- 6) Mobilità Erasmusplus: Progetti 2016-1-IT02-KA103-023116 e 2016-1-IT02-KA103-023117;
- 7) Comunicazione del Direttore;
- 8) Comunicazione del Direttore Amministrativo;
- 9) Comunicazione dei Consiglieri;
- 10) Comunicazione del Presidente e provvedimenti conseguenti;
- 11) Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata la regolarità della Convocazione e la presenza dei Consiglieri, come da tabella che segue, dichiara il Consiglio validamente costituito.

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
Domenico CELENZA	Presidente	X	
Raffaele RAMUNTO	Direttore	X	
Giampiero BERNARDINI	Consigliere, docente	X	

Irene DE ANGELIS - CURTIS	Consigliere		X
Giada OLIVETTI	Consigliera rappresentante della Consulta degli studenti		X

Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta e affida l'incarico di verbalizzare al Direttore Amministrativo, dott. Maurizio Narducci.

Punti all'ordine del giorno:

O.d.g. n. 1 - Approvazione del verbale seduta precedente n. 4 del 30 maggio 2016.

In merito al punto 1) dell'ordine del giorno, si da lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

O.d.g. n. 2 - Organico anno accademico 2016/2017- personale docente, tecnico e amministrativo, nota MIUR n. prot. 8127 del 20 giugno 2016.

Il Direttore informa che il Consiglio Accademico in data 6 luglio 2016, a seguito della circolare del MIUR-AFAM del 20 giugno 2016 n° prot. 8127, visto il numero degli iscritti attualmente presente nelle classi di "Flauto", tenuto conto dell'inevitabile estinzione dei corsi di vecchio ordinamento nei prossimi anni e considerato che le restanti 5 cattedre di "Flauto", sono sufficienti a garantire il fabbisogno didattico, ha deliberato la conversione della cattedra di Flauto (codice CODI/13), a seguito del collocamento a riposo del docente titolare, **nella cattedra di "Sassofono jazz" (codice COMJ/06).**

Tale conversione permetterà al Conservatorio di soddisfare l'esigenza didattica legata all'elevato numero di studenti iscritti oggetto della cattedra di conversione e il conseguente risparmio di spesa sul bilancio del Conservatorio dove attualmente è in forza un contratto di collaborazione.

In aggiunta a quanto sopra il Consiglio Accademico ha proposto la conversione in altre discipline qualora si dovessero rendere vacanti, a seguito delle procedure di mobilità in uscita, le seguenti cattedre:

- la cattedra di Storia della musica (codice CODM/04);
- la cattedra di Strumenti a percussione (codice CODI/22);
- la cattedra di Organo (codice CODI/19);

da convertire in ordine preferenziale in:

- **cattedra di Pianoforte jazz (codice COMJ/09);**
- **cattedra di Musica d'insieme jazz (codice COMI/06);**
- **cattedra di Composizione jazz (codice CODC/04).**

Dette conversioni, vengono richieste in considerazione dell'alto numero di studenti iscritti, al fine di intervenire sul contenimento dei costi per le collaborazioni esterne nelle Scuole di Jazz (triennio e biennio) e tenuto conto dell'inevitabile estinzione dei corsi di vecchio ordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione,

-**Vista** la legge 21 dicembre 1999 n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale

-**Visto** il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il Regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

-**Visto** il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

-**Vista** la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca;

- **Vista** la nota M.I.U.R – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del 20 giugno 2016, prot.n. 8127 avente ad oggetto: "Organico anno accademico 2016/2017- personale docente, tecnico e amministrativo";

-**Vista** la deliberazione del Consiglio Accademico della seduta del 6 luglio 2016;

Delibera n. 46

di fare proprie le determinazioni adottate dal Consiglio Accademico nella seduta del 6 luglio 2016 in tema di organico d'istituto per il personale docente a.a. 2016/2017 approvando ad unanimità le proposte di conversione per n. 4 cattedre come da elenco che segue:

- la conversione della cattedra di Flauto (codice CODI/13) a seguito del collocamento a riposo del docente titolare, **nella cattedra di "Sassofono jazz" (codice COMJ/06)**;

- la conversione delle cattedre di Storia della musica (codice CODM/04), Strumenti a percussione (codice CODI/22), Organo (codice CODI/19), nel seguente ordine preferenziale: **Pianoforte jazz (codice COMJ/09), Musica d'insieme jazz (codice COMI/06) e Composizione jazz (codice CODC/04)**.

Tale deliberazione, che non comporta aggravio di spesa, appare in linea con la tendenza rilevata dalla domanda formativa da parte degli studenti e tende ad assicurare la sostenibilità prospettica dell'offerta formativa a livello complessivo per il Conservatorio.

O.d.g. n. 3 - Dimissioni dal Consiglio di amministrazione del Rappresentante della Consulta degli Studenti e dell'Esperto ministeriale.

Il Consiglio in merito al presente punto, accoglie le dimissioni dei Consiglieri Irene De Angelis Curtis e Giada Olivetti, ravvisando tuttavia la sussistenza del regime di prorogatio fino a integrazione dei nuovi componenti.

Delibera n. 47

di dare mandato al Direttore e al Direttore amministrativo per gli adempimenti necessari.

O.d.g. n. 4 - Determinazione compenso Organi.

Il Presidente, riguardo al presente punto illustra il decreto interministeriale MEF e MIUR del 1° febbraio 2007 che fissa i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, in attuazione all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 132/2003, prevedendo la possibilità di un incremento del 20% per quelle Istituzioni che hanno una consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dell'esercizio precedente superiore a € 600.000,00".

Fa presente che in applicazione dell'art. 6, comma 3 del decreto legge n. 78/2010, i compensi di cui al decreto del 1° febbraio 2007, debbono essere decurtati del 10%, con eccezione del compenso spettante ai revisori dei conti rideterminato a febbraio 2014.

Informa inoltre i presenti su quanto disposto dall'art. 342 della legge di stabilità 2015 che "A decorrere dal 1° gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l'incarico di presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusi di quelli derivanti dal primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015".

Considerato che ad oggi il richiamato decreto interministeriale non è stato ancora emanato, il Presidente propone per l'anno 2016:

- di non aumentare del 20% alcun compenso;
- di fissare il compenso per il presidente del Nucleo di valutazione in € 1.620,00;
- di fissare il compenso per ciascuno dei componenti del Nucleo di valutazione in € 1.350,00;
- di fissare in € 20,00 il gettone di presenza ai componenti del Consiglio Accademico;
- di fissare in € 20,00 il gettone di presenza ai componenti della Consulta degli studenti;
- di fissare in € 10.400,00 l'indennità del Direttore ed in € 20,00 il gettone di presenza ai componenti del Consiglio di Amministrazione, in attesa che venga emanato il nuovo decreto MIUR-MEF, che rideterminerà gli importi.

Il Consiglio di Amministrazione,

- Valutata attentamente la proposta del Presidente;
- Vista la nota del MIUR-AFAM prot. n. 2026 del 20 marzo 2007 avente ad oggetto "Decreto Interministeriale dei limiti dei compensi agli organi delle Istituzioni per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, in attuazione dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 132/2003;
- Visto il decreto interministeriale MIUR e MEF del 1° febbraio 2007 con il quale sono stati fissati i limiti dei compensi agli organi delle istituzioni AFAM;
- Visto il decreto interministeriale MIUR e MEF del 14 febbraio 2011 con il quale viene fissato ad € 1.810,00 il compenso annuo lordo spettante a ciascun Revisore dei conti delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- Vista l'art. 342 della legge di stabilità 2015;
- Visto il bilancio di previsione e.f. 2016;

Delibera n° 48

ad unanimità dei presenti, che per l'anno 2016 i compensi degli organi siano i seguenti:

Indennità del Direttore	del	€ 10.400,00
Componenti Consiglio di Amministrazione (compenso per seduta)	- di	€ 20,00

Componenti - Consiglio di Accademico (compenso per seduta)	di	€ 20,00
Nucleo valutazione	di	Presidente € 1.620,00 Componenti € 1.350,00
Componenti - Consulta degli Studenti	-	€ 20,00
Revisori conti	dei	€ 1.810,00

Le relative spese saranno imputate: u.p.b. 1.1.1.1.. per l'indennità del Direttore, u.p.b. 1.1.1.3. per il compenso ai revisori e all'u.p.b. 1.1.1.2. i restanti compensi.

O.d.g. n. 5 - Relazione del Direttore amministrativo sullo stato di avanzamento delle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché sui pagamenti eseguiti ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Si rinvia la discussione alla prossima seduta.

O.d.g. n. 6 - Mobilità Erasmusplus: Progetti 2016-1-IT02-KA103-023116 e 2016-1-IT02-KA103-023117.

In merito ai progetti relativi alla mobilità Erasmusplus per l'anno 2016, nn. 2016-1-IT02-KA103-023116 e 2016-1-IT02-KA103-023117 relativi alla mobilità degli studenti e dei docenti,

Il Consiglio di Amministrazione;

- Vista la convenzione relativa al progetto Erasmusplus n. 2016-1-IT02-KA103-023116;
- Vista la convenzione relativa al progetto Erasmusplus n. 2016-1-IT02-KA103-023117;
- Visto il Bilancio di previsione e.f. 2016;

Delibera n. 49

ad unanimità l'adesione alle convenzioni di mobilità Erasmusplus di cui ai progetti nn. 2016-1-IT02-KA103-023116 e 2016-1-IT02-KA103-023117.

O.d.g. n. 7 - Comunicazione del Direttore.

Il Direttore informa in Consiglio in merito all'accordo di cooperazione internazionale tra il nostro Conservatorio e l'Università di Panama' nella persona del Rettore prof. Gustavo Garcia De Paredes, allo scopo di promuovere una collaborazione nell'ambito della didattica e di ricerca. Tale accordo potrà comprendere progetti di ricerca comuni, conferenze congiunte e scambio di docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la proposta di accordo di cooperazione internazionale pervenuta l'Università di Panama' nella persona del Rettore prof. Gustavo Garcia De Paredes;
- Valutato l'alto spessore culturale dell'accordo;
- Considerato che non vi sono oneri di spesa per il Conservatorio;

Delibera n. 50

ad unanimità l'adesione alla proposta di accordo di cooperazione internazionale pervenuta l'Università di Panama', dando mandato alla Direzione del Conservatorio per i successivi adempimenti

O.d.g. n. 8 - Comunicazione del Direttore Amministrativo.

Si rinvia la discussione alla prossima seduta

O.d.g. n. 9 - Comunicazione dei Consiglieri.

Si rinvia la discussione alla prossima seduta

O.d.g. n. 10 - Comunicazione del Presidente e provvedimenti conseguenti:

Il Presidente informa il Consiglio sul provvedimento di liquidazione delle spese di contenzioso del 31 maggio 2016, relativo al pagamento delle spese processuali in favore del sig. Cristian Cerelli, in esecuzione all'ordinanze del Tribunale ordinario di Frosinone, sezione civile del 3 gennaio 2016 ruolo generale n. 3540/2015 e del 26 aprile 2016 ruolo generale n. 260/2016, relative al ricorso Cristian Cerelli c/ Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e c/ Conservatorio di Musica "Licio Refice" di Frosinone. A riguardo si è proceduto a liquidare le spese processuali per € 11.664,00 al fine di evitare un aumento delle stesse a seguito dell'atto di precetto del 18 maggio 2016. Il dettaglio della somma liquidata in esecuzione alle suddette ordinanze è costituito da € 7.791,00 per onorari, € 1.168,65 a titolo di rimborso forfetario pari al 15% dei compensi, € 2.408,35 per C.P.A. e I.V.A. ed € 296,00 a titolo di ulteriori spese. Il Presidente invita il Consiglio a dare mandato al Direttore amministrativo per il recupero relativo ai danni patiti dal Conservatorio.

Il Consiglio di Amministrazione,

Delibera n. 51

di ratificare il provvedimento Presidenziale di liquidazione di spesa del 31 maggio 2016, e in merito alle spese liquidate per il contenzioso Cerelli, da mandato alla Direzione amministrativa di individuare i destinatari dell'azione di recupero delle somme in danno del Conservatorio. Rinvia alla prossima seduta per gli adempimenti di competenza.

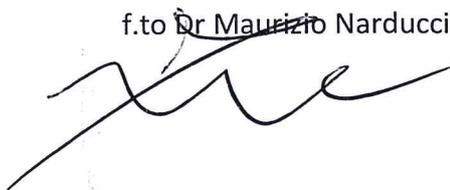
O.d.g. n. 8 Varie ed eventuali.

Si rimanda alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

La seduta si chiude alle ore 13,30.

Il Segretario verbalizzante

f.to Dr. Maurizio Narducci



Il Presidente

f.to Prof. Domenico Celenza

