



## CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 2/2017 del 29 aprile 2017

Il giorno 29 del mese di aprile dell'anno 2017, alle ore 11:20 - 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. 1 del 3 marzo 2017;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Comunicazioni del Direttore;
4. Organico a.a. 2017/2018 personale Docente e Tecnico Amministrativo, nota MIUR del 05.04.2017, prot. n. 4288;
5. Nomina RUP;
6. Piano della Performance 2017/2019;
7. Mobilità Erasmus (Consorzio WWM+, utilizzo del cofinanziamento nazionale 2014/2015, approvazione accordo di partenariato);
8. Rettifica Bilancio di previsione 2017;
9. 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 e ne dichiara aperta la seduta.

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
Domenico CELENZA	Presidente	X	
Alberto GIRALDI	Direttore	X	
Giampiero BERNARDINI	Consigliere, docente	X	
Domenico PIMPINELLA	Consigliere, Rappresentante del MIUR		X
Enrica DE FEO	Consigliere, Rappresentante della Consulta degli Studenti		X

Il Presidente, vista l'assenza del Direttore Amministrativo, dott. Maurizio Narducci, e del Direttore di Ragioneria, Sig.ra Anna Maria Viselli, affida l'incarico di verbalizzare alla dott.ssa Maria Pia De Santis.

### **O.d.g. n. 1 - Approvazione del verbale seduta precedente n. 1 del 03 marzo 2017.**

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

### **O.d.g. n. 2 - Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente e il Direttore, congiuntamente, comunicano al Consiglio d'Amministrazione quanto segue:

- A seguito della nomina dei nuovi membri del Consiglio d'Amministrazione, in rappresentanza l'uno del MIUR e l'altra della Consulta degli Studenti, propongono di rinviare il Punto 5 all'O.d.G., in quanto non di stretta urgenza, ad una seduta plenaria del C.d.A. da tenersi entro e non oltre il 30 maggio 2015.

Per tutti gli altri Punti propongono di procedere alle delibere che seguono in quanto adempimenti già precedentemente calendarizzati dal Ministero.

- Il Presidente e il Direttore prendono atto di non aver ricevuto dal Direttore Amministrativo e dagli Uffici di Ragioneria nè la bozza di Bilancio Consuntivo 2016 nè le bozze relative agli allegati previsti dalla Legge.

Entrambi riscontrano, non senza un grave disappunto, che il Conservatorio ha rinnovato l'assicurazione RCT solo il 10 aprile 2017 e pertanto richiedono idonee giustificazioni a tutti gli uffici interessati entro e non oltre 10 giorni dalla data odierna, da rendersi in forma scritta.

Il Presidente e il Direttore richiedono il medesimo adempimento agli uffici anche con riferimento alla mancata nomina del RSPP, alla mancata predisposizione dei documenti d'inventario e di tutti gli adempimenti conseguenti a tali incombenzi.

Si richiede, inoltre, una relazione in forma scritta al Direttore Amministrativo e al Direttore di Ragioneria, da rendersi in forma disgiunta ciascuno per quanto di competenza, contenente la ricognizione di tutti i contratti attivi e passivi che vedono impegnato il Conservatorio, ivi compresi quelli ancora da attivare con relativi oneri di spesa e stato di esecuzione.

Il Presidente e il Direttore sono, inoltre, a chiedere che venga predisposta in tempo utile, onde evitare l'abituale paralisi dell'Ufficio di Ragioneria che si verifica dopo il termine di legge dell'assestamento di Bilancio, una relazione sullo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati al Direttore Amministrativo, contenente anche l'aggiornamento della situazione contabile da rendersi in forma scritta entro 15 giorni dalla data odierna e comunque in tempo utile per la prossima seduta del Consiglio d'Amministrazione.

Si richiede, altresì, al Direttore Amministrativo di riferire sul proprio operato in relazione allo stato di attuazione di tutte le delibere del Consiglio d'Amministrazione non ancora attuate.

Ci si auspica un miglior coordinamento della Direzione Amministrativa e della Direzione di Ragioneria, nell'interesse del Conservatorio e si raccomanda una più efficace collaborazione con l'Organo di controllo e con il Nucleo di Valutazione.

Il Presidente e il Direttore rilevano, infine, che il ripetuto verificarsi di episodi spiacevoli determinati da scarsa organizzazione degli Uffici e mancato coordinamento devono trovare idonea giustificazione e idonea soluzione entro termini molto brevi, anche in considerazione della necessaria redistribuzione dei carichi di lavoro tra il Personale Amministrativo, così come lamentato da diversi Assistenti.

In tal senso richiedono al Direttore Amministrativo di riferire in forma scritta, al fine di valutare idonei provvedimenti finalizzati a garantire un miglior coordinamento del Direttore Amministrativo.

## **Il Consiglio d'Amministrazione**

preso atto delle comunicazioni congiunte di Presidente e Direttore delibera, con votazione unanime, di approvare tutte le richieste proposte; pertanto le strutture amministrative, ciascuna per quanto di propria competenza, riferiranno in forma scritta entro e non oltre il 20 maggio 2017.

### **O.d.g. n. 3 - Comunicazioni del Direttore**

Il Direttore, oltre a quanto dichiarato nel punto n. 2, vista la circolare MIUR, prot. n. 3874 del 28 marzo 2017, avente il seguente oggetto: "*Interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali*", comunica che il consiglio Accademico, riunitosi il 21 aprile 2017, ha deliberato di inviare al Ministero un elenco di proposte di acquisto già redatto dal direttore Amministrativo, dott. Maurizio Narducci e dal M° Ettore Belli, in accordo con i referenti delle strutture didattiche.

## **Il Consiglio d'Amministrazione**

delibera di approvare all'unanimità l'adempimento da inviarsi entro il 10 maggio 2017, come dettato da detta circolare.

### **O.d.g. n. 4 – Organico a.a. 2017/2018 - personale Docente, Tecnico e Amministrativo, nota MIUR prot. n. 4288 del 05 aprile 2017.**

Il Direttore informa che il Consiglio Accademico, in data 21 aprile 2017, a seguito della circolare del MIUR - AFAM del 5 aprile 2017, prot. n. 4288, avente ad oggetto "*Organico anno accademico 2017/2018. Personale docente, tecnico e amministrativo.*"

- considerato che tutti gli studenti dei corsi di Musica Jazz e di Popular Music devono fruire, sulla base dei Piani di studio curricolari, degli insegnamenti ricompresi nei settori disciplinari "**Pianoforte Jazz - COMJ/09**" e tutti gli studenti di Musica Jazz devono fruire degli insegnamenti ricompresi nel settore disciplinare "**Musica d'Insieme Jazz – COMI/06**";
- considerato, inoltre, che tali insegnamenti sono attualmente garantiti agli studenti attraverso l'attribuzione di ore aggiuntive e con attribuzioni di insegnamento in extratitolarità, i cui oneri di spesa sono a carico del bilancio del Conservatorio;
- tenuto conto che, a far data dal 1 novembre 2017, saranno collocati a riposo la Prof.ssa Maria Luisa Gloriani, titolare della cattedra di **Pianoforte - (CODI/21)** e il Prof. Mariano Rossi, titolare della cattedra di **Clarinetto - (CODI/09)**;

ha deliberato

- la conversione della cattedra di **Pianoforte - (CODI/21)**, coperta dalla Prof.ssa Maria Luisa Gloriani, collocata a riposo dal 1 novembre 2017, in una cattedra di **Pianoforte Jazz - (COMJ/09)**;
- la conversione della cattedra di **Clarinetto - (CODI/09)**, coperta dal Prof. Mariano Rossi, collocato a riposo dal 1 novembre 2017, in una cattedra di **Musica d'Insieme Jazz - (COMI/06)**.

Tali conversioni consentono di ridurre il fabbisogno prospettico di ore aggiuntive su detti insegnamenti, a seguito di un'analisi dello storico delle ore aggiuntive assegnate e dell'attuale nonché della prospettica composizione delle classi. Tali conversioni si rendono necessarie poiché le due cattedre in chiusura non presentano numeri di iscritti AFAM sufficienti a garantire la piena utilità delle stesse; al contrario le due proposte consentiranno di non gravare per 336 h (Pianoforte Jazz) e per 420 h (Musica d'Insieme Jazz).

## **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 di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- 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 5 aprile 2017, prot.n. 4288 avente ad oggetto: "*Organico a. accademico 2017/2018 - personale docente, tecnico e amministrativo*";
- Vista la deliberazione del Consiglio Accademico della seduta del 21 aprile 2017;

#### **delibera n. 95**

di fare proprie le determinazioni adottate dal Consiglio Accademico nella seduta del 21 aprile 2017 in tema di organico d'istituto per il personale docente a.a. 2017/2018 approvando all'unanimità le proposte di conversione per n. 2 cattedre come da elenco che segue:

- la conversione della cattedra di "**Pianoforte - (CODI/21)**", a seguito del collocamento a riposo del docente titolare, nella cattedra di "**Pianoforte jazz**"- (COMJ/09)";
- la conversione della cattedra di "**Clarinetto - (CODI/09)**", a seguito del collocamento a riposo del docente titolare, nella cattedra di "**Musica d'Insieme Jazz - (COMI/06)**".

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. 5 - Nomina RUP.**

Si rinvia alla prossima seduta.

#### **O.d.g. n. 6 - Piano della Performance - 2017/2019.**

### **Il Consiglio di Amministrazione**

#### **delibera n.96**

di approvare, con votazione unanime, il Piano della Performance 2017/2019, raccomandando al Direttore Amministrativo di assicurarne una coerente esecuzione. Il Consiglio d'Amministrazione invita il Direttore Amministrativo, sulla base del Piano della Performance appena adottato, ad individuare un idoneo sistema di valutazione degli obiettivi connessi all'attuazione della retribuzione delle attività aggiuntive, da condividere, in tempo utile, con le rappresentanze sindacali.

**O.d.g. n. 7 - Mobilità Erasmus (Consorzio WWM+, utilizzo del cofinanziamento nazionale 2014/2015, approvazione accordo di partenariato).**

Vista la richiesta di approvazione dell'accordo di partenariato ai fini del Cofinanziamento nazionale Consorzio WWM+, prot. n. 2222 del 12 aprile 2017;

Vista la proposta di utilizzazione del Cofinanziamento nazionale 2014/2015 per integrare le borse di studio degli studenti in mobilità Erasmus+, prot. n. 2221 del 12 aprile 2017;

**Il Consiglio di Amministrazione**

**delibera n.97**

a) di approvare l'accordo di partenariato nell'ambito del Consorzio per l'utilizzo del Cofinanziamento Ministeriale Erasmus + Mobility Consortia 2014/2015 di € 199.500,00 - CUP: H43D1400077006 - unitamente agli allegati 1, 2 e 3. Tutta la documentazione viene allegata, alla presente delibera come parte integrante di essa;

b) di approvare il criterio di utilizzo del Cofinanziamento Ministeriale Erasmus+ 2014/15 di € 39.351,00 - CUP: H43J1400012006 - assegnando:

- a ciascun allievo in mobilità per studio un contributo aggiuntivo di €230,00 o di €280,00 mensili, secondo il paese di destinazione, per l'intera durata della mobilità;
- a ciascun allievo in mobilità per tirocinio un contributo aggiuntivo di €280,00 mensili per l'intera durata della mobilità;

c) di approvare il piano di assegnazione dell'integrazione al contributo per mobilità a favore degli studenti del Conservatorio di Frosinone attualmente per studio e per tirocinio, allegato 1 alla presente delibera come parte integrante di essa.

**O.d.g. n. 8 - Rettifica Bilancio di previsione 2017.**

Il Presidente informa il Consiglio che successivamente alla verifica dei Revisori dei Conti effettuata il 2 marzo 2017 (verbale n. 1/2017), il conservatorio, per il tramite del direttore Amministrativo e del direttore di Ragioneria, ciascuno per la parte di competenza, ha comunicato ai Revisori che, a seguito di ulteriori controlli sugli schemi di Bilancio di previsione 2017, propedeutici all'inoltro ai Ministeri competenti, era stato rilevato uno scostamento sugli importi affluiti al bilancio finanziario decisionale e al bilancio finanziario gestionale, per quanto concerne i residui attivi/passivi di fine esercizio 2016 e, conseguentemente, alle previsioni di cassa 2017. Mentre la situazione amministrativa la situazione amministrativa, da cui si evince la consistenza di cassa (avanzo o disavanzo), riscontrata anche dai Revisori in data 2 marzo, risultava corretta.

Il Conservatorio, in data 8 marzo 2017, ha trasmesso ai Revisori la versione rettificata dei documenti sopra indicati, sottoscritti da Presidente, Direttore e Direttore Amministrativo, evidenziando che le inesattezze riscontrate potrebbero essere state generate da una mancanza momentanea di corrente elettrica, secondo quanto riferito dall'assistenza software, a seguito di richiesta di chiarimenti.

I Revisori, in relazione a quanto appreso, procedono ad effettuare le conseguenti rettifiche al proprio verbale n. 1 del 2 marzo 2017, invitando il Conservatorio a riconvocare quanto prima il Consiglio d'Amministrazione per procedere all'approvazione della versione corretta del bilancio di previsione 2017.

I Revisori, in sede di rettifica, prendono atto dei seguenti refusi contenuti nel medesimo verbale n. 1:

- l'importo riferito alle "**Uscite per prestazioni istituzionali**" è di **€807.788,46** anziché di € 808.788,46 come invece riportato;

- l'importo riferito agli "**Investimenti**", ovunque ricorre nel testo, è di **€656.545,23** anziché di €658.045,23.

In merito alle modifiche rese necessarie dopo la disanima del nuovo carteggio inviato dal Conservatorio, i Revisori rappresentano l'attuale situazione contabile, con esclusivo riferimento ai residui attivi/passivi:

### **Preventivo finanziario decisionale 2017 (Allegato 1):**

#### **Parte I - Entrate -**

**-cod. 3.1.1 - entrate aventi natura di partite di giro** (residui attivi presunti di fine esercizio 2016): il totale è di **€ 19.395,47** anziché € 20.862,47. Conseguentemente il totale generale è di **€ 265.519,92** anziché €266.698,92.

#### **Parte II - spese -**

**-cod. 1.1.1 - uscite per gli organi dell'Ente** (residui passivi presunti di fine esercizio 2016): totale è di **€16.758,53** anziché €17.477,27.

**-cod. 1.1.3 - uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi:** il totale è di **€ 58.447,68** anziché €68.016,27;

**-cod. 1.2.1 - uscite per prestazioni istituzionali:** totale è di €65.953,00 anziché €67.796,58;

**-cod. 1.2.4 - oneri tributari:** il totale è **€0,00** anziché €111,92;

**-cod. 3.1.1 - uscite aventi natura di partite di giro** (residui passivi presunti di fine esercizio 2016): totale è di **€ 19.723,92** anziché € 21.462,88. Conseguentemente il totale generale è di **€ 266.238,92** anziché €280.220,51.

### **Preventivo finanziario gestionale 2017 (Allegato 2):**

#### **Parte I - Entrate -**

Totale titolo III partite di giro: €19.395,47 anziché €20.862,47;  
**cod.3.1.1.1 - ritenute erariali; €18.800,72** anziché €20.267,72.

#### **Parte II - Spese -**

Totale I uscite correnti

**-cod. 1.1.1.2 - compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi: €3.302,75** anziché €4.021,49.

**- cod. 1.1.3.14 - uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni: €1.817,00** anziché €4.817,00;

**-cod. 1.1.3.19 - onorari e compensi per speciali incarichi: €12.537,00** anziché €19.074,00;

**-cod. 1.1.3.22 - servizio di telefonia: €13.092,39** anziché €13.123,98;

**-cod. 1.2.1.6 - progetti internazionali: €19.627,70** anziché €21.471,28;

**-cod. 1.2.4.1 - imposte, tasse e tributi vari: €0,00** anziché €111,92.

Totale Titolo I **€153.619,08** anziché €165.861,91.

Totale titolo III partite di giro **€19.723,92** anziché €21.462,88:

**-cod. 3.1.1.1 - ritenute erariali €18.800,72** anziché €20.262,72;

**-cod. 3.1.1.2 - ritenute previdenziali e assistenziali €923,20** anziché €1.194,96.

Il Presidente comunica, comunque, che i Revisori, premesso quanto sopra, confermano il parere favorevole al Bilancio di Previsione 2017, nei termini già espressi nel verbale n. 1/2017.

## **Il Consiglio di Amministrazione**

### **delibera n. 98**

di approvare il Bilancio di Previsione 2017 alla luce delle modifiche così come espresse nella rettifica al verbale n. 1/2017 dei Revisori dei Conti, sopra interamente riportate.

### **O.d.g. n. 9 - Varie ed eventuali.**

Il Direttore informa il Consiglio che per il giorno 17 maggio 2017 è stato organizzato un Convegno sulla "verticalizzazione degli studi musicali in Italia" che si terrà presso l'Auditorium del Conservatorio al quale parteciperanno diverse personalità provenienti da Roma o da Frosinone, i quali non hanno richiesto alcun rimborso spese; soltanto il Prof. Ciro Fiorentino, proveniente da Milano ha chiesto un compenso pari ad €250,00;

## **Il Consiglio di Amministrazione**

SENTITO il Direttore;

VISTO il Bilancio di Previsione 2017;

### **delibera n. 99**

all'unanimità, di autorizzare il compenso di €250,00 al Prof. Ciro Fiorentino.

La spesa sarà imputata sull'U.P.B. 1.1.3.14.

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.10.

Il Segretario verbalizzante

f.to Dott.ssa Maria Pia De Santis

Il Presidente

f.to Prof. Domenico Celenza