

**CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**  
**VERBALE N. 11 del 2019**

Il giorno 27 del mese di settembre dell'anno 2019, alle ore 16,00 in Frosinone, previa convocazione del Presidente prot. n.5757 del 18/09/2019, presso la Sala Riunioni del Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con il presente o.d.g.:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Linee Programmatiche al Bilancio di Previsione 2020;
3. Approvazione P.G.A.;
4. Approvazione variazioni di Bilancio - e.f. 2019;
5. Nomina del responsabile tecnico - Ing. Vincenzo Maria Fratarcangeli;
6. Proroga incarico ad Interim Direttore Amm.vo, Dott.ssa Claudia Correrà;
7. Corsi singoli: Contribuzione degli studenti;
8. Approvazione Regolamento Didattica Aggiuntiva;
9. Approvazione Regolamento Musica da Camera;
10. Problematica utilizzo Auditorium in vista delle chiusure del sabato dal 1 novembre al 31 marzo 2020;
11. richiesta Auditorium da parte del Comune di Frosinone per conto del CAI per il 24.11.2019;
12. Delibera spesa - scuola di clavicembalo;
13. Comunicazioni del Presidente;
14. Comunicazioni del Direttore;
15. Comunicazioni del direttore Amministrativo;
16. Varie ed Eventuali.

Risultano presenti:

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
Domenico CELENZA	Presidente	X	
Alberto GIRALDI	Direttore	X	
Fabio Agostini	Consigliere-docente	x	
Silviano Di Pinto	Consigliere-Rappresentante MIUR	X telefonicamente	
Enrica DE FEO	Consigliere-Rappresentante della Consulta degli Studenti		

Assenti giustificati: De Feo.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. In assenza del Direttore Amministrativo funge da segretario verbalizzante il direttore di ragioneria, Sig.ra Anna Maria Viselli.

**Punto 1): Approvazione verbale seduta precedente.**

IL Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente del 30 luglio 2019.  
Il Consiglio di amministrazione con voto unanime espresso in forma palese,

**delibera n. 53**

di approvare il verbale n.10 relativo alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2019.

---

**Punto 2): Linee Programmatiche al Bilancio di Previsione 2020.**

Il Direttore osserva che ogni anno il ciclo di programmazione prende avvio con la delibera del Consiglio di Amministrazione che, riassumendo le scelte programmatiche del Consiglio Accademico, costituisce il principale documento di indirizzo del bilancio di previsione. La programmazione relativa al 2020 viene effettuata in assenza di comunicazione ministeriale dell'assegnazione per le spese di funzionamento e con l'incertezza dell'ammontare dei contributi studenteschi, da qualche anno determinati in ottemperanza alla normativa vigente in materia di diritto allo studio sulla base della capacità contributiva dello studente, attestata dall'ISEE.. La programmazione finanziaria, pertanto, fortemente condizionata dai suddetti fattori, dovrà essere impostata sulla base delle risorse disponibili.

L'impostazione del bilancio 2020, sotto il profilo delle spese, dovrà essere caratterizzata dal criterio della razionalizzazione, necessario per conseguire l'equilibrio economico-finanziario; per garantire quest'ultimo sarà comunque necessario far ricorso all'utilizzo della quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Il bilancio dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi:

- assicurare le ore di didattica aggiuntiva dei corsi istituzionali previsti dal regolamento didattico attraverso un adeguato finanziamento della spesa per il conferimento di incarichi o moduli ai docenti interni, tenendo conto che tali affidamenti sono secondari a quelli attribuiti a completamento d'orario come previsto dal CCNL vigente e dal "Regolamento per l'affidamento della didattica aggiuntiva del Conservatorio", nonché, in assenza di docenti interni, per la stipulazione di contratti con esperti esterni;
- favorire le politiche di promozione e orientamento attraverso lo svolgimento di attività di produzione artistica;
- finanziare le collaborazioni a tempo parziale degli studenti;
- effettuare interventi di manutenzione ordinaria degli strumenti;
- effettuare acquisti di strumenti, accessori musicali vari, strumentazione elettronica funzionali alla didattica e alla produzione artistica;
- promuovere politiche per l'incremento della mobilità Erasmus;
- determinare la misura del compenso orario lordo per la didattica aggiuntiva in moduli di titolarità in € 50,00;
- determinare il compenso forfettario lordo per i moduli diversi in extratitolarità in € 40,00, assicurando un compenso minimo non inferiore ad € 1.000,00 ed un compenso massimo non superiore ad € 8.000,00;
- determinare il compenso orario lordo dei docenti esterni in € 40,00;
- determinare il compenso orario lordo degli esterni chiamati a far parte dell'orchestra, dei cantanti e dei pianisti in € 21,00;
- determinare il compenso orario lordo per le borse di collaborazione a tempo parziale degli studenti in € 10,00;
- determinare il compenso orario lordo per i seminari in € 50,00;
- determinare i compensi lordi per le master class come da delibera n.58 del 1 agosto 2016 e cioè :
  - € 1.000,00 per una durata fino a 6 ore;
  - € 1.500,00 per una durata fino a 12 ore;
  - € 2.000,00 per una durata fino a 18 ore;
- determinare la misura lorda del gettone di presenza alle riunioni del Consiglio di amm.ne, Consiglio Accademico, Consulta rispettivamente in € 20,00, confermando l'importo dell'esercizio 2019;
- determinare il compenso anno lordo dell'indennità di direzione in € 10.400,00, confermando quello dello scorso anno;
- aumentare del 20% il compenso lordo dei revisori dei conti, pari ad € 1.810,00, in presenza di una consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dell'esercizio 2018, superiori ad € 600.000,00;

-predisporre il bilancio 2020 alla luce di quanto contenuto nel PGA predisposto ed approvato per l'a.a. 2019/20 e nella relazione trasmessa in data 10/9/2019 al Presidente, con la quale il Direttore comunica i programmi e le esigenze relativi all'anno 2020, indicandone le coperture di massima.

-prevedere la destinazione di somme al progetto di efficientamento energetico, al fine di consentire al Conservatorio di realizzare tutta una serie di interventi (coibentazione delle pareti e delle coperture, adeguamento degli impianti di riscaldamento/raffreddamento) atti a superare le attuali criticità dell'immobile, riducendo i consumi di energia e migliorando il confort abitativo;

-predisporre il preventivo finanziario dell'anno 2020 con i dati riportati nella tabella che segue, dove vengono evidenziate le principali fonti di finanziamento:

#### ENTRATE

Contributi degli studenti	€ 450.000,00
Trasferimenti dallo Stato	€ 149.000,00
Assegnazioni Provincia L. 23/96	€ 0,00
Trasferimenti dai Comuni	€ 0,00
Trasferimenti da altri Enti Pubblici	€ 0,00
Trasferimenti da privati-banca	€ 1.000,00

#### **delibera n. 54**

- a) di prendere atto delle Linee programmatiche e degli indirizzi generali proposti dal Direttore;
- b) di restare in attesa della relazione del Direttore Amministrativo sulla copertura finanziaria di massima del documento programmatico.

---

#### **Punto 3): Approvazione P.G.A.**

Il Direttore, su invito del Presidente, dà lettura della relazione sui programmi e le esigenze relative all'anno 2020. Il Consiglio, dopo attenta valutazione, all'unanimità dei presenti

#### **delibera n.55**

di prendere atto della tempestiva predisposizione del Piano Generale delle Attività e di restare in attesa della relazione di cui al punto 2).

---

#### **Punto 4): Approvazione variazioni di Bilancio - e.f. 2019.**

Il Presidente comunica ai presenti che i Revisori del Conservatorio hanno esaminato la proposta di variazioni di bilancio, redigendo presso la sede del Miur di Viale Trastevere, 76/a di Roma, dove si sono riuniti il giorno 13 del mese di settembre 2019, il verbale n. 6/2019, con il quale hanno espresso parere favorevole all'approvazione da parte del competente Consiglio di Amministrazione. Dà lettura delle raccomandazioni dagli stessi formulate in merito al rispetto dei tempi nella predisposizione dell'assestamento e delle proposte di variazioni di bilancio, così come prescritto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio, al fine di adottare in tempo utile le delibere.

Il Consiglio, preso atto del verbale n. 6/2019 con il quale i Revisori dei conti del Conservatorio, Cesira Massari e Loretta Filippi, hanno espresso parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di variazioni dal bilancio di previsione per l'anno 2020, all'unanimità dei presenti,

**delibera n. 56**

di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2019, secondo le seguenti risultanze:

**ENTRATE**

U.P.B.	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva
1.1.1.1 Contributi degli studenti	€ 450.000,00	+ € 4.000,00	+ € 454.000,00
1.2.1.2 Compensi personale tempo determinato	€ 0,00	+ € 155.848,00 + € 57.202,00	€ 213.050,00
1.2.1.4 Irap	€ 0,00	+ € 7.306,00	€ 7.306,00
1.2.1.9 Cofinanziamento Miur per Erasmus	€ 0,00	+ € 6.673,00	€ 6.673,00
1.2.3.1 Trasferimenti dalla Provincia	€ 0,00	+ € 15.000,00	€ 15.000,00
1.2.5.1 Trasferimenti da Laziodisu e Indire	€ 0,00	+ € 46.402,00	€ 46.402,00
1.2.5.6 Consap Servizi assicurativi Pubblici-Roma	€ 0,00	+ € 846,35	€ 846,35
1.3.3.1 Recuperi e rimborsi diversi	€ 0,00	+ € 49,53	€ 49,53
1.3.4.1 Entrate eventuali	€ 0,00	+ € 45,02	€ 45,02
<b>TOTALI</b>	<b>€ 450.000,00</b>	<b>+ € 293.371,90</b>	<b>€ 743.371,90</b>

USCITE

U.P.B.	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva
1.1.2.1. Compensi personale tempo determinato	€ 19.236,71	+ € 155.848,00 + € 57.202,00	€ 232.286,71
1.1.2.7/A Irap supplenze brevi	€ 1.428,05	+ € 7.306,00	€ 8.734,05
1.1.2./12 Compensi art. 5 CCNI- didattica aggiuntiva	€ 156.556,15	+ € 2.786,70	€ 159.342,85
1.1.3.2 Acquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	€ 7.500,00	+ € 815,20	€ 8.315,20
1.1.3.7 Uscite per servizi informatici	€ 40.413,56	+ € 449,40 + € 10.000,00	€ 50.862,96
1.1.3.11 Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento dei relativi locali	€ 39.173,20	+ € 15.000,00 -€ 9.797,55	€ 44.375,65
1.1.3.21 Premi di assicurazione	€ 19.000,00	+ € 33,60	€ 19.033,60
1.1.3.26 Uscite per interventi sulla sicurezza	€ 21.500,00	- € 10.000,00	€ 11.500,00
1.2.1.2 Esercitazioni didattiche	€ 77.694,35	+ € 9.797,55	€ 87.491,90
1.2.1.6/O Progetti Internazionali Erasmus+ International Credit CUP H49G17000040006	€ 21.696,90	+ € 39,53	€ 21.736,43
1.2.1.6/V Progetti Internazionali Erasmus+ 2019/20- CUP H48H19000100006	€ 0,00	+ € 46.402,00	€ 46.402,00
1.2.1.6/Z Progetti Internazionali – Attività di Internazionalizzazione	€ 0,00	+ € 6.673,00	€ 6.673,00
1.2.1.7 Collaborazioni didattiche	€ 134.571,69	+ € 398,10	€ 134.969,79

1.2.3.2 Uscite e commissioni bancarie	€ 150,00	+ € 200,00 + € 10,00	€ 360,00
1.2.4.1 Imposte, tasse e tributi vari	€ 6.250,00	+ € 196,95	€ 6.446,95
1.2.6.1 Varie	€ 77.964,00	+ € 11,42	€ 77.975,42
TOTALE	€ 623.134,61	+ € 293.371,90	€ 916.506,51

---

**Punto 5): Nomina del responsabile tecnico - Ing. Vincenzo Maria Fratarcangeli**

Il Consiglio di amministrazione prende atto delle dimissioni dell'Architetto Elio Conte e della sua relazione nella quale riassume il lavoro svolto dalla data di decorrenza del contratto fino alle dimissioni e, contestualmente, chiede la corresponsione di € 2000,00 (duemila) oltre oneri. Il Consiglio chiede al Direttore Amministrativo di dare il previsto parere di congruità, necessario per la liquidazione del compenso richiesto. In merito alla nomina del nuovo responsabile tecnico, il Consiglio non delibera l'affidamento all'ing. Fratarcangeli, ma dà mandato al Direttore Amministrativo di espletare la procedura per l'individuazione della nuova figura.

---

**Punto 6): Proroga incarico ad Interim Direttore Amm.vo, Dott.ssa Claudia Correrà .**

Il Consiglio prende atto della disponibilità della dott.ssa Claudia Correrà, attuale Direttore Amministrativo ad interim, ma prima di rinnovarle l'eventuale incarico ritiene di voler interpellare il Ministero in merito alla possibilità di avere un direttore amministrativo a tempo pieno, in considerazione delle esigenze del Conservatorio e alla luce del fatto che dal 1/11/2020 anche l'ufficio di ragioneria potrebbe restare vuoto, stante l'intenzione dell'attuale direttore di chiedere le dimissioni anticipate.

---

**Punto 7): Corsi singoli: Contribuzione degli studenti.**

Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla possibilità di attivare nell'a.a. 2019/20 Corsi singoli e di quantificare il costo della relativa contribuzione.

Il Consiglio, dopo ampia disamina, all'unanimità dei presenti,

**delibera n. 57**

-che i Corsi singoli possono essere effettuati;

-di chiedere al Direttore di predisporre una relazione contenente una proiezione dei costi di ciascun Corso singolo da attivare;

-di stabilire, sulla base della relazione del Direttore, il costo della contribuzione per la frequenza dei Corsi singoli.

---

**Punto 8): Approvazione Regolamento Didattica Aggiuntiva.**

Il Consiglio prende atto del testo del Regolamento per la Didattica Aggiuntiva approvato in Consiglio Accademico. Tuttavia ricorda che la competenza per l'adozione del Regolamento è del CDA. Pertanto si resta in attesa del parere del Consiglio Accademico, così come previsto dal CCNI, art. 5, comma 2.

Con riferimento alle modalità di emanazione dei bandi in extratitolarità di Musica da Camera, il CDA osserva una difformità di procedura nella emanazione dei bandi e chiede al Consiglio Accademico di precisare le ragioni di tale difformità procedurali o, eventualmente, di estendere tale procedura a tutti gli insegnamenti o in alternativa di eliminare tale discrasia.

---

**Punto 9): Approvazione Regolamento Musica da Camera.**

Il Consiglio prende atto del Regolamento Musica da Camera.

Pertanto, dopo esame, all'unanimità dei presenti, il Consiglio di Amministrazione

**delibera n.58**

di approvare il Regolamento Musica da Camera e dà mandato al Direttore Amministrativo di provvedere alla sua pubblicazione dopo il decreto di adozione da parte del Presidente.

---

**Punto 10): Problematica utilizzo Auditorium in vista delle chiusure dei sabato dal 1 novembre al 31 marzo 2020.**

Il Direttore rappresenta la difficoltà di concedere l'uso dell'auditorium in conseguenza del fatto che spesso le richieste sono per i giorni prefestivi/festivi e dopo le ore 20.00. Il Consiglio rileva che per tutto il nuovo a.a. 2019/20, a seguito della comunicazione da parte del Sindaco di Frosinone di un'eventuale chiusura nella giornata del sabato, sarà necessario rimodulare l'articolazione orario di lavoro di tutto il personale che dal 1/11/2019 al 31/3/2020 non presterà servizio nella giornata del sabato. Pertanto, nell'attuale incertezza degli esiti della contrattazione integrativa d'istituto dell'a.a. 2019/20, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

**delibera n. 59**

che, per il periodo dal 1/11/2019 al 31/03/2020, l'utilizzo dell'Auditorium nella giornata del sabato non potrà essere concesso. Conseguentemente per i suddetti mesi non potranno essere accettate prenotazioni né interne né esterne.

---

**Punto 11): richiesta Auditorium da parte del Comune di Frosinone per conto del CAI per il 24.11.2019.**

Il Direttore comunica ai presenti che il Comune di Frosinone, nella persona dell'assessore Sementilli, ha inoltrato la richiesta di concessione dell'Auditorium per un evento del CAI di Frosinone, indicando come data prescelta il giorno 24 novembre.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti,

**delibera n. 60**

di richiamare per la concessione in uso dell'Auditorium la precedente delibera n.59.

---

**Punto 12): Delibera spesa - scuola di clavicembalo.**

Il Direttore informa i presenti sulla necessità di procedere all'acquisto di un cembalo, strumento richiesto dalla docente del Corso di Musica Antica. Trattandosi di uno strumento realizzato artigianalmente è particolar-

mente importante scegliere a quale costruttore commissionarne la costruzione. Pertanto chiede al Consiglio indicazioni circa la modalità di acquisto. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

**delibera n. 61**

di procedere all'acquisto del Clavicembalo, dando mandato al Direttore amministrativo di provvedere in merito, con la raccomandazione di assicurare la massima tempestività per consentire il normale svolgimento dell'attività e di attenersi alle specifiche tecniche fornite dalla docente del corso per garantire la qualità della fornitura. Il Direttore Amministrativo potrà fare ricorso, ai fini dell'acquisto del suddetto bene, a tutte le modalità previste dalla legge. Il Consiglio precisa che tale indicazione può essere estesa a tutte le prestazioni di carattere artigianale, come ad esempio quella dell'accordatore degli strumenti.

**Punto 13): Comunicazioni del Presidente.**

Nessuna comunicazione.

**Punto 14): Comunicazioni del Direttore.**

Nessuna comunicazione.

**Punto 15): Comunicazioni del direttore Amministrativo.**

Nessuna comunicazione.

**Punto 16): Varie ed Eventuali.**

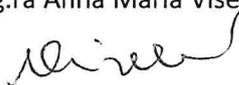
Non ci sono argomenti.

Esaurita la trattazione dell'argomento all'o.d.g, alle ore 19,00 la seduta viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto

Frosinone, 27/09/2019

Il Segretario  
Sig.ra Anna Maria Viselli



Il Presidente  
Prof. Domenico Celenza

