

**CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 16/2020
del 30 dicembre 2020**

Il giorno 30 del mese di dicembre dell'anno 2020, alle ore 12:00, in collegamento telematico, vista l'emergenza COVID - 19, si è riunito, a seguito di aggiornamento del 21/12/2020 per i soli punti 3) e 16) dell'O.d.G., il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone.

Risultano presenti:

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
Domenico Celenza	Presidente	X	
Alberto Giraldi	Direttore	X	
Fabio Agostini	Consigliere, docente	X	
Alessandra Grimaldi	Consigliere, Rappresentante MIUR	X	
Simone Spampinato	Consigliere, Rappresentante degli Studenti	X	

È presente il Direttore Amministrativo, dott.ssa Claudia Corra, in qualità di segretario verbalizzante.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10.00. Si passa quindi alla trattazione dei seguenti punti all'O.d.G.:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Nomina rup, progettista e responsabile sicurezza per il progetto finanziato dal miur (445000 euro);
3. Nota del Prof. Bellucci di cui al verbale della seduta di C.A. del 15/12/2020 – esiti a seguito di riunione del 29 dicembre 2020;
4. Comunicazioni del Presidente;
5. Comunicazione del Direttore.

Approvazione verbali sedute precedenti.

Il Direttore Amministrativo fa presente al Consiglio che è necessario approvare I verbali n. 14 del 29 ottobre 2020 e n. 15 del 21 dicembre 2020.

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
delibera n. 119

di approvare i verbali n. 14 e n. 15 relativi rispettivamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del 29.10.2020 e del 21.12.2020.

2. Nomina rup, progettista e responsabile sicurezza per il progetto finanziato dal miur (445000 euro).

Per quanto riguarda l'affidamento del Progetto finanziato dal MUR di cui al presente punto all'Ordine del Giorno il Presidente dichiara di aver effettuato una ricerca tra le delibere del C.d.A. dell'anno 2018 per verificare se erano stati assunti atti già all'epoca della presentazione del finanziamento.

L'unica delibera esistente è la n. 106 del 2018 che si riporta: “

Punto 2): D.M. Mef-Miur n° 57864 del 06/04/2018: presentazione richiesta di finanziamento per intervento di edilizia di tipo “A”.

Il Direttore porta a conoscenza del consiglio che il Ministero ha comunicato alle istituzioni Afam che il D.M. Mef-Miur n.57864 del 6 aprile 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che in esso sono state definite le modalità operative per la presentazione, da parte delle istituzioni interessate, delle richieste di finanziamento, contemplando due tipologie di intervento: Programmi di tipo A, per interventi di importo massimo pari a 1 milione di euro, con risorse erogate direttamente all'istituzione e Programmi di tipo B, per interventi di importo minimo pari a 10 milioni di euro, erogati all'istituto di credito sulla base di un mutuo. Aggiunge che, in riferimento al progetto di efficientamento energetico già oggetto di valutazione da parte degli organi di governo che nella fase di predisposizione del bilancio per l'esercizio 2018 vi hanno destinato risorse economiche, sarebbe opportuno cogliere questa opportunità e presentare la domanda di finanziamento per il Programma di tipo A, per il quale l'ing. Fratarcangeli ha già predisposto gli elaborati tecnici. Purtroppo la vacanza del Presidente e la mancanza di nomina dei Revisori dei Conti, ci hanno portato a ridosso della scadenza di presentazione della domanda, fissata per il giorno 8 novembre 2018, data che potremmo rispettare stante l'approvazione del rendiconto 2017 da parte dei Revisori dei Conti in data il 31/10/2018. Il Consiglio, chiamato ad esprimersi in merito, dopo attenta valutazione,

delibera n. 106

- a) di approvare la presentazione della richiesta di finanziamento per gli interventi di edilizia Afam, in relazione all'efficientamento energetico “Programma di tipo A”, articolato in:
- efficientamento degli impianti tecnologici per la somma di € 275.666,77 Iva inclusa;
 - adeguamento della cabina M.T.B.T per l'importo di € 13.750,00 Iva inclusa;
 - Riquilibratura della sala Paris, per € 23.826,54 Iva inclusa;
 - Miglioramento abitativo di ambienti a copertura vetrata per € 50.050,00 Iva inclusa.
- Oltre somme a disposizione come progetto definitivo che verrà inviato al Miur.

Il Presidente sostiene che questa sola delibera non giustifichi l'affidamento diretto e propone di pubblicare una manifestazione d'interesse .

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
delibera n. 120

di dare mandato al Direttore Amministrativo per la pubblicazione, entro il 15/01/2021, di una manifestazione di interesse per l'assegnazione degli incarichi di cui al presente punto.

3. Nota del Prof. Bellucci di cui al verbale della seduta di C.A. Del 15/12/2020 – esiti a seguito di riunione del 29 dicembre 2020.

Il Direttore riferisce al Consiglio circa la riunione tenutasi il 29 dicembre 2020 in esecuzione della delibera n. 118 del C.d.A. del 21 dicembre 2020. Riferisce che il Prof. Bellucci attende risposta scritta dal C.d.A. circa il suo quesito e che si è ribadita la necessità che il Presidente convochi una riunione congiunta C.A./C.d.A., come già richiesto. Il Direttore è d'accordo con tale convocazione.

Il Presidente si dice d'accordo a tenere la riunione congiunta tra C.A. e C.d.A. entro la settimana successiva chiarendo che la stessa non è stata convocata precedentemente perché bisognava essere certi dei dati di Bilancio.

Quanto alle questioni discendenti dal quesito del Prof. Bellucci, il Direttore rileva la necessità che il C.d.A. si pronunci sulla disciplina di eventuali deroghe ai dispositivi di legge, in relazione al contributo omnicomprensivo annuale, che contemperino la Legge 232/2016, il DM 295/2020 ed il Regolamento interno per la disciplina degli esami online, approvato dal C.A. e dal C.d.A., rispettivamente in data 9/4/2020 e 10/4/2020.

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
delibera n. 121

di contemperare la possibilità di eventuali deroghe previa pubblicazione di un avviso in tal senso e da mandato all'amministrazione di preparare un'istruttoria con la documentazione necessaria per stabilire, di volta in volta, se il caso rientra nella deroga o meno.

4. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente chiede al Consiglio di inserire come punto all'Ordine del Giorno la "deliberazione dell'esercizio provvisorio" visto che, anche se si riuscisse a finalizzare il Bilancio entro la prima settimana di gennaio comunque non si avrebbe certezza sui tempi necessari ai revisori per l'approvazione definitiva.

Il Consiglio si dice d'accordo. Si inserisce il punto **4.a): Deliberazione dell'esercizio provvisorio.**

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
delibera n. 122

di approvare l'esercizio provvisorio del Bilancio del Conservatorio fino all'approvazione del Bilancio di previsione e comunque non oltre il 30/04/2021.

Il Presidente comunica al Consiglio che il Direttore di Ragioneria uscente, Sig.ra Anna Maria Viselli, nonostante sollecito da parte del Direttore Amministrativo, non ha ancora fatto il passaggio di consegne né al Direttore di Ragioneria entrante, Dott. Gabriele Catallo, né all'amministrazione in generale.

Chiede, pertanto di voler mettere a votazione la proposta di comunicare tale circostanza al MUR e all'Avvocatura di Stato. La Dott.ssa Grimaldi si dice concorde. Il Direttore ritiene che per il momento sarebbe opportuno informare soltanto il Ministero e sarà lo stesso a prendere i provvedimenti che riterrà necessario. Il Consiglio converge sulla proposta del Direttore, pertanto

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
delibera n. 123

di dare mandato al Direttore Amministrativo affinché predisponga un documento relativo a quanto in premessa da inviare al MUR.

Il Presidente comunica al Consiglio che sono entrati nelle casse del Conservatorio € 241.000,00 per il Fondo di funzionamento.

5. Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore chiede di rivedere la tassazione dei "Corsi singoli", per poterli implementare appena possibile. L'ultima deliberazione vigente in tal senso è quella del 1 agosto 2016, verbale n. 7, delibera n. 55 con la quale si approva il "Regolamento per la Contribuzione Studentesca del Conservatorio – a.a. 2016/2017" e che all'art. 6 disciplina i "corsi singoli".

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
delibera n. 124

di inserire tale proposta all'Ordine del Giorno del prossimo C.d.A.

Il Direttore presenta la rimodulazione del P.G.A. chiesta dal Presidente con nota n. 8408 del 09/12/2020 e deliberata dal C.A. nella seduta del 15/12/2020. La Dott.ssa Grimaldi ricorda che il P.G.A. è stato approvato il 21 dicembre 2020. Il Direttore chiarisce che in data 28 dicembre ha definitivamente inviato il documento pronto alla pubblicazione e pertanto lo fa presente al Consiglio.

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Frosinone, 30.12.2020

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Claudia Correra

Il Presidente
Prof. Domenico Celenza