



CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 13/2016 del 29 dicembre 2016

Il giorno 29 del mese di dicembre dell'anno 2016, alle ore 10,30 - 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. 12 del 20 dicembre 2016;
2. Comunicazione del Presidente;
3. Comunicazioni del Direttore;
4. Comunicazioni del Direttore Amministrativo;
5. Contributo scolastico studenti fuori corso;
6. Approvazione P.G.A. a.a. 2016/2017 e indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione e.f. 2017;
7. Approvazione variazioni di bilancio e.f. 2016 e ratifica delibera presidenziale;
8. 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.

| Nome e Cognome | Qualifica | Presente | Assente |
|----------------------|----------------------|----------|---------|
| Domenico CELENZA | Presidente | X | |
| Alberto GIRALDI | Direttore | X | |
| Giampiero BERNARDINI | Consigliere, docente | 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.

O.d.g. n. 1 - Approvazione del verbale seduta precedente n. 12 del 20 dicembre 2016.

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

O.d.g. n. 2 - Comunicazione del Presidente.

Si rinvia la discussione alla prossima seduta di Consiglio

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

Si rinvia la discussione alla prossima seduta di Consiglio

O.d.g. 4 - Comunicazioni del Direttore Amministrativo.

Il direttore amministrativo informa il Consiglio in merito alla parcella relativa alla difesa nel giudizio n. 3540/2015 e reclamo n. 260/16, RG M.I.U.R./Cerelli Cristian – Tribunale di Frosinone (ct. 45047/2015) decisi con ordinanze del 03 gennaio 2016 e 26 aprile 2016 pervenuta dall'Avvocatura Generale dello Stato, via PEC. Il totale della parcella da liquidare all'Avv. Maria Minotti, in rappresentanza dell'Avvocatura Generale dello Stato è pari ad € 3.291,58.

Il Consiglio di Amministrazione,

Delibera n. 83

la liquidazione della parcella all'Avv. Maria Minotti per la difesa in giudizio in rappresentanza del Conservatorio Statale di Musica "*Licinio Refice*" di Frosinone per complessivi € 3.291,58. La spesa relativa sarà imputata all'u.p.b. 1.2.6.1 delle Varie.

Il direttore amministrativo informa il Consiglio in merito alle convenzioni stipulate con le istituzioni scolastiche per il TFA 2015/2016 ordinario per la formazione dei docenti della classe di concorso A077. A riguardo con prot. n.6264/A2 del 3 ottobre 2015 fu pubblicato il relativo bando la cui scadenza per la presentazione delle domande era stata fissata al 15 ottobre 2015. Sono state conseguentemente firmate le convenzioni con i relativi Istituti scolastici (Istituto Comprensivo Principe di Piemonte Santa Maria Capua Vetere (CE), Istituto Comprensivo Veroli 2 Giglio di Veroli (FR), Istituto Comprensivo Evan Gorga Broccostella (FR), Istituto Comprensivo Ferentino II (FR), Istituto Comprensivo Alatri I (FR), Istituto Comprensivo Garibaldi Fondi (LT), Istituto Comprensivo San Cesareo San Cesareo (RM), Istituto Comprensivo Vito Volterra Ariccia (RM), Istituto Comprensivo Virgilio Roma (RM), Istituto Comprensivo Cassino II (FR) ai fini di regolamentare l'attività di tirocinio che prevede la figura del docente tutor per n. 13 studenti; delle suddette convenzioni si chiede la ratifica. Il contributo riconosciuto lo scorso anno agli Istituti scolastici per l'attività di tutoraggio è stato pari ad € 180,00 a studente. In Consiglio di Amministrazione al riguardo nella seduta del 11 novembre 2015 ha deliberato con la delibera n. 31, la ratifica dello schema di convenzione presentata al Consiglio dal Direttore e l'approvazione del compenso da corrispondere agli Istituti scolastici per l'attività di tirocinio a successiva delibera da assumersi dopo l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto rappresentato,

Delibera n. 84

il pagamento agli istituti scolastici di cui in premessa di € 180,00 cadauno per l'attività di tutoraggio per n. 13 studenti. La spesa relativa pari ad € 2.340,00 sarà impegnata all'u.p.b. 1.2.6.1.

O.d g. 5 - Contributo scolastico studenti fuori corso.

Il Direttore in merito al contributo scolastico da far pagare agli studenti fuori corso propone quanto segue:

- gli studenti Fuori Corso che hanno maturato le frequenze necessarie per sostenere l'esame e che ne facciano espressa richiesta alla Direzione del Conservatorio, potranno usufruire di un surplus di lezione pari a 15 ore individuali, per un solo anno di corso, pagando l'intera retta di una annualità più la contribuzione relativa all'iscrizione fuori corso.

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la Legge 21.12.1999 n. 508 "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. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l'autonomia statutaria e regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura;
- Visto il Regolamento Didattico del Conservatorio;
- Visto il Piano generale dell'offerta formative per l'a.a. 2016/2017;
- Sentito il Direttore;

Delibera n.85

Nelle more dell'adeguamento del "Regolamento della contribuzione studentesca", fino all'approvazione definitiva del suddetto adeguamento, gli studenti Fuori Corso che hanno maturato le frequenze necessarie per sostenere l'esame e che ne facciano espressa richiesta alla Direzione del Conservatorio, potranno usufruire di un surplus di lezione pari a 15 ore individuali, per un solo anno di corso, pagando l'intera retta di una annualità più la contribuzione relativa all'iscrizione fuori corso.

O.d.g. 6 -Approvazione P.G.A. a.a. 2016/2017 e indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione e.f. 2017.

Il Direttore illustra al Consiglio il P.G.A. per l'anno accademico 2016/2017. A riguardo il direttore amministrativo in data 29 dicembre 2016, con prot. n. 8169/B1, ha predisposto una relazione sulla copertura necessaria per la realizzazione del P.G.A. 2016/2017 che si riporta di seguito:

Il Direttore Amministrativo, visto l'art.5 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, ha provveduto a stimare le somme relative al costo del P.G.A. a.a. 2016/2017 e per i 2/12 dell'a.a. 2017/2018, che insistono nell'esercizio finanziario 2017, al fine di individuare una copertura finanziaria di massima volta alla possibilità, per il Consiglio di Amministrazione di conoscere il costo presunto del suddetto P.G.A. e definire le linee guida per la prossima approvazione del bilancio di previsione e.f. 2107.

METODOLOGIE DI STIMA E FABBISOGNO PER LA COPERTURA

| Collaborazioni didattiche (docenza esterna) | Costi comprensivi degli oneri a carico dello Stato | | Didattica aggiuntiva (docenza interna) | Costi comprensivi degli oneri a carico dello Stato |
|---|--|--|--|--|
| a.a. 2016/2017 ore 3400 | € 221.400,00 | | a.a. 2016/2017 ore 2.781 | € 185.000,00 |
| a.a. 2017/2018 ore 400 | € 26.400,00 | | | |

Sulla base delle attività individuate nel P.G.A. a.a. 2016/2017, si è provveduto alla stima del costo dell'attività che sono a carico del bilancio del Conservatorio, commisurando le attività previste sulla base dello scenario storico dell'anno accademico appena concluso.

Tale considerazione, ha condotto alla definizione di un costo determinato sulla base delle tabelle che seguono, rapportato ad anno per 10/12 e aumentato del 32,70% (oneri a carico dell'Istituto da considerare per la sola didattica aggiuntiva).

In questo modo si è determinato il fabbisogno finanziario per la copertura di massima relativa all'anno solare 2017, su cui insistono i due anni accademici 2016/2017 e 2017/2018.

| Borse di Collaborazione | Costo | | Seminari e Master | Costo Stato |
|----------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| a.a. 2016/2017 ore 2980 | € 29.800,00 | | a.a. 2016/2017 | € 28.650,00 |
| a.a. 2017/2018 ore 280 | € 2.800,00 | | a.a. 2017/2018 | € 5.728,00 |
| Produzione artistica | | | Strumentisti Esterni Orchestra | |
| a.a.2016/2017 | | € 7.600,00 | a.a.2016/2017 | € 34.200,00 |
| a.a. 2017/2108 | | € 1.500,00 | | |

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto esposto è, quindi, possibile determinare il fabbisogno per la copertura finanziaria di massima per il P.G.A. per l'a.a. 2016/2017 e 2017/2018 (per i due dodicesimi che insistono sull'esercizio finanziario 2017) in € **543.078,00.**

Il Direttore amministrativo
f.to Maurizio Narducci

Il Consiglio di Amministrazione,

- Preso atto del Piano Generale delle attività a.a. 2016/2017 illustrato dal Direttore;
- Sentito il Presidente;
- Vista la relazione del Direttore amministrativo del 29 dicembre 2016, prot. n. 8169/B1;

Delibera n. 86

di approvare il P.G.A a.a. 2016/2017 che il Consiglio Accademico ha approvato nella seduta del 543.078,00 con la copertura di massima riportata nella relazione del Direttore Amministrativo e i seguenti indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione e.f. 2017:

1. **Didattica aggiuntiva.** Finanziamento dei corsi per il conseguimento dei diplomi accademici di I livello, dei corsi sperimentali di II livello, con il conferimento di incarichi di insegnamento a docenti interni o, in caso di accertata indisponibilità o mancanza di competenze all'interno dell'Accademia, a docenti esterni, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali in merito all'impegno di lavoro del personale docente e al conferimento di incarichi, sulla base del regolamento previsto dal Contratto Integrativo Nazionale di lavoro 12 luglio 2011.

2. **Ausili didattici.** Finanziamento della didattica e del suo fabbisogno, al fine di fornire agli studenti gli ausili didattici necessari ed utili per il percorso di apprendimento all'interno del Conservatorio.
3. **Produzione Artistica.** Finanziamento della produzione artistica sul territorio del Comune e della Provincia, delle attività integrative e delle convenzioni con altre Istituzioni AFAM ed Università, con particolare riferimento all'organizzazione di grandi eventi.
4. **Funzionamento Amministrativo.** Finanziamento delle attività di funzionamento amministrativo e rinnovo degli arredi didattici, per ufficio, strumenti informatizzati, implementazione di sistemi informativi, al fine di ridurre il più possibile il flusso cartaceo.
5. **Piano degli acquisti.** Si prevede la realizzazione di un piano degli acquisti in conto capitale ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di mantenere in buono stato il patrimonio mobiliare dell'Istituto.
6. **Biblioteca.** Valorizzazione del patrimonio bibliografico, documentale, videografico e dei supporti multimediali, al fine di consentirne una più ampia fruizione, da parte degli studenti e dei professori.
7. **Manutenzione.** Finanziamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su alcune parti degli immobili, nel rispetto della normativa vigente. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili volti a garantire la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, a norma delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/98, D.Lgs. 106/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. **Sicurezza sui luoghi di lavoro.** Finanziamento delle attività ed iniziative volte alla puntuale applicazione delle normative di cui al precedente punto.

O.d.g. n. 7 – Approvazione variazioni di bilancio e.f. 2016.

Il Consiglio di Amministrazione;

-**VISTO** il bilancio di previsione 2016;

-**VISTO** l'art. 11, del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica di Frosinone;

-**VISTA** la proposta di assestamento di bilancio e.f. 2016 inoltrata ai revisori dei conti in data 26 novembre 2016;

- **VISTA** la determina presidenziale n. 2 del 3 dicembre 2016;

-**VISTA** il Verbale dei revisori n. 8/2016 del 20 dicembre;

rinviano l'approvazione delle suddette variazioni alla prossima seduta di Consiglio in attesa del provvedimento del direttore amministrativo di prelievo del fondo di riserva.

-**VISTA** la determina del Direttore Amministrativo n. 1/2016 del 20 dicembre 2016 di storno;

-**VISTA** la determina Presidenziale n. 3/2016 del 21 dicembre 2016;

-**VISTA** la determina presidenziale n. 3 del 21 dicembre 2016;

Delibera n. 87

all'unanimità

a) le seguenti variazioni di bilancio e.f. 2016:

ENTRATA

| U.P.B. | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|
| 1.2.1.2 Compensi personale tempo determinato | 0 | + € 15.107,00 | € 15.107,00 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 1.2.1.8/A Contratti di collaborazione ex art. 273 D.LGS.VO 297/94 | 0 | + € 984,00 | € 984,00 |
| 1.2.1.8/B Contratti di collaborazione ex art. 273 D.LGS.VO 297/94 IRAP | 0 | + € 73,00 | € 73,00 |
| 1.2.1.10 Finanziamento progetto laboratori da parte della provincia | 0 | + € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| 1.2.3.1 Trasferimenti dalla Provincia | 0 | + € 6.500,00 | € 6.500,00 |
| 1.2.5.1 Laziodisu e Indire | € 243.897,00 | + € 2.265,00 | € 246.162,00 |
| 1.2.6.1 Trasferimenti da privati | € 37.800,00 | + € 99,20 | € 37.899,20 |
| 1.3.3.1 Recuperi e rimborsi diversi | € 8.665,34 | + € 1,00 | € 8.666,34 |
| 1.3.4.1 Entrate eventuali | € 3.112,08 | - € 1.296,70 | € 1.815,38 |

USCITE

| U.P.B. | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva |
|--|---------------------|---------------|-----------------------|
| 1.1.1.3 Compensi indennità e rimborsi ai Revisori dei conti | € 4.221,78 | + € 99,20 | 4.320,98 |
| 1.1.2.1. Compensi personale tempo determinato | € 16.658,82 | + € 15.107,00 | € 31.765,82 |
| 1.1.2.4 Contratti di collaborazione ex art.273/D.L.vo 297/94 | € 3.953,80 | + € 984,00 | € 4.937,80 |

| | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|
| 1.1.2.7/C Irap contratti collab.ne | € 291,14 | + € 73,00 | € 364,14 |
| 1.1.2.3 Compensi accessori contrattuali | € 0 | + € 2.807,90 | + € 2.807,90 |
| 1.1.2.7/B Irap compenso carico fondo | € 0 | + € 192,10 | + € 192,10 |
| 1.1.3.2 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico | € 5.411,87 | + € 2.800,00 | € 8.211,87 |
| 1.1.3.11 Manutenzione ordinaria, ripar. Ecc. | € 5.000,00 | + € 400,00 | € 5.400,00 |
| 1.1.3.14 Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc | € 3.000,00 | - € 1.296,70 | € 1.703,30 |
| 1.1.3.22 Servizio di telefonia | € 2.000,00 | + € 1.500,00 | € 3.500,00 |
| 1.1.3.24 Pulizia ordinaria dei locali | € 2.000,00 | + € 1.800,00 | € 3.800,00 |
| 1.2.1.6G Progetti internazionali Erasmus + 2015/2016 | € 26.052,82 | + € 2.265,00 | € 28.317,82 |
| 1.2.3.2 Uscite e commissioni bancarie | € 230,00 | + € 1,00 | € 231,00 |

di approvare la seguente radiazione di residui attivi:

accertamento n° 115/2014 di € 199.500,00 - U.P.B. 1.2.5.1 "Trasferimenti da Indire" per finanziamento Erasmus + Mobility Consortia 2014/15, di cui € 159.600,00 incassati, € 148.198,00 rendicontati, € 11.402,00 restituiti e la restante parte, pari ad € 39.900,00 da radiare in quanto non spettante.

b) di ratificare la delibera presidenziale n. 3 del 21 dicembre 2016 che di seguito si riporta:

Frosinone, 21 dicembre 2016

II PRESIDENTE

- **VISTO** il bilancio di previsione e.f. 2016;
- **VISTO** l'art.11, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di Musica di Frosinone;
- **VISTO** il Verbale dei Revisori n. 8/2016 del 20 dicembre 2016 con il quale i Revisori, nel prendere atto degli eventi intervenuti in corso di esercizio e ritenendo corretta l'imputazione in uscita delle nuove risorse registrate in entrata, esprimono parere favorevole all'approvazione da

parte del Consiglio di Amministrazione delle variazioni di bilancio, con la condizione di modificare la variazione in uscita di € 19.183,02 sulla u.p.b.1.2.6.1. (Varie) destinata all'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Frosinone relativa al ricorso Cerelli (ruolo generale 3540/2015) imputandola al fondo di riserva che alla data odierna ha una disponibilità di € 27.376,76 e non sulle spese di funzionamento u.p.b. 1.2.1.1;

- **VISTA** la determina del Direttore Amministrativo n. 1/2016 del 20 dicembre 2016 di storno;
- **CONSIDERATO** che alla luce del verbale n.8/2016 del 20 dicembre 2016 e della determina del Direttore Amministrativo n. 1/2016 occorre procedere alla modifica della proposta di variazione e.f. 2016 del 26 novembre 2016 relativamente all'u.p.b. 1.2.6.1. delle entrate, nonché alla determina presidenziale n. 2 del 3 dicembre 2016 relativamente all'u.p.b. 1.2.6.1. delle entrate;

Determina n. 3

la modifica dell'u.p.b. 1.2.1.1. delle Entrate così di seguito riportata: e.f. 2016, in uscita:

ENTRATE

| U.P.B. | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva |
|---------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 1.2.1.1. Funzionamento | € 133.375,00 | - € 19.183,02 | € 114.191,98 |

USCITE

| U.P.B. | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva |
|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 1.2.6.1. Varie | € 44.718,56 | - € 19.183,02 | € 25.535,54 |

IL PRESIDENTE
f.to Prof. Domenico Celenza

c) lo storno di cui alla determina del direttore amministrativo n. 1 del 20 dicembre 2016 che di seguito si riporta:

Frosinone, 20 dicembre 2016

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- **VISTO** il bilancio di previsione e.f. 2016;
- **VISTO** l'art.11, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di Musica di Frosinone;
- **VISTO** il Verbale dei Revisori n. 8/2016 del 20 dicembre 2016 con il quale i Revisori, nel prendere atto degli eventi intervenuti in corso di esercizio e ritenendo corretta l'imputazione in uscita delle nuove risorse registrate in entrata, esprimono parere favorevole all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle variazioni di bilancio, con la condizione di modificare la variazione in uscita di € 19.183,02 sulla u.p.b.1.2.6.1. destinata all'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Frosinone relativa al ricorso Cerelli (ruolo generale 3540/2015) imputandola al fondo di riserva che alla data odierna ha una disponibilità di € 27.376,76 e non sulle spese di funzionamento u.p.b. 1.2.1.1;

Determina n. 1

il seguente storno con prelievo dal fondo di riserva di € 19.183,02 al fine di dare esecuzione a quanto espresso nel verbale dei Revisori dei conti n. 8/2016 del 20 dicembre 2016.

USCITE

| U.P.B. | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva |
|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 1.2.6.2. Fondo di riserva | € 27.376,76 | - € 19183,02 | € 8.193,74 |

USCITE

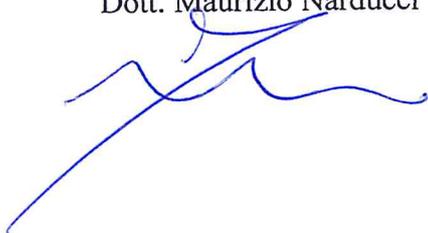
| U.P.B. | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva |
|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 1.2.6.1. Varie | € 25.535,54 | + € 19183,02 | € 44.718,56 |

Il Direttore Amministrativo
f.to dott. Maurizio Narducci

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

La seduta è tolta alle ore 14.30.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Maurizio Narducci



Il Presidente
Prof. Domenico Celenza

