



**CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

**VERBALE N. 2/2018 dell'8 febbraio 2018**

Il giorno 08 del mese di febbraio dell'anno 2018, alle ore 13,00 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.

Risultano presenti:

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
Domenico CELENZA	Presidente	x	
Alberto GIRALDI	Direttore	x	
Giampiero BERNARDINI	Consigliere, docente	x	
Domenico PIMPINELLA	Consigliere, Rappresentante MIUR		x
Enrica DE FEO	Consigliere, Rappresentante della Consulta degli Studenti		x

È presente il Direttore Amministrativo, dott.ssa Claudia Corra, in qualità di segretario verbalizzante.  
Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si passa quindi alla trattazione dei vari punti all'O.d.G.:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Nota MIUR n. 1391 del 19.01.2018 recante ad oggetto: "*Decreto ministeriale n. 18 del 16 gennaio 2018 recante autorizzazione all'attivazione di corsi accademici di II livello ordinamentali di didattica della musica e dello strumento "non abilitanti" e svincolati dall'accesso con numero programmato*";
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Comunicazioni del Direttore;
5. Varie ed Eventuali.

### **O.d.g. n. 1 - Approvazione verbale seduta precedente.**

Il Consiglio all'unanimità approva il verbale della seduta precedente.

### **O.d.g. n. 2 - Nota MIUR n. 1391 del 19.01.2018 recante ad oggetto: "Decreto ministeriale n. 18 del 16 gennaio 2018 recante autorizzazione all'attivazione di corsi accademici di II livello ordinamentali di didattica della musica e dello strumento "non abilitanti" e svincolati dall'accesso con numero programmato";**

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti

- Vista la nota M.I.U.R. - Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca del 19.01.2018, prot. n. 1391 avente ad oggetto: "Decreto ministeriale n. 18 del 16 gennaio 2018 recante autorizzazione all'attivazione di corsi accademici di II livello ordinamentali di didattica della musica e dello strumento "non abilitanti" e svincolati dall'accesso con numero programmato";
- Visto il Verbale del C.A. del 01 febbraio 2018 n. 1;
- Vista la Bozza del Bilancio di Previsione - e.f. 2018;
- Sentita la relazione del Direttore;

#### **delibera n. 16**

l'approvazione degli insegnamenti di base, degli insegnamenti ulteriori e degli esami complessivi dei piani di studio di II livello, di cui al verbale del Consiglio Accademico n. 1 del 1 febbraio 2018, in quanto non comportano nuovi e maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

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

Le comunicazioni del Presidente sono connesse alla necessità di sollecitare la struttura amministrativa ad adempiere alla redazione del bilancio consuntivo 2017 e, in particolare, di dare corso ai rilievi formulati dalla Direzione amministrativa.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti

#### **delibera n. 17**

di chiedere alla dott.ssa Corra di fissare urgentemente un incontro con il Direttore amministrativo uscente dott. Maurizio Narducci per il passaggio di consegne relativo alla verifica degli adempimenti connessi alla redazione dello stato patrimoniale dei beni inventariali del Conservatorio per rispondere ai rilievi formulati dai Revisori dei conti nel verbale di approvazione del rendiconto finanziario 2016.

### **O.d.g. n. 5 - Comunicazioni del Direttore.**

Il Direttore comunica che il consiglio Accademico ha approvato il "Regolamento per l'acquisizione, l'erogazione ed il riconoscimento dei Crediti Formativi Accademici (CFA)" e ne chiede la ratifica al Consiglio d'Amministrazione per quanto di sua competenza.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti

#### **delibera n. 18**

di approvare il Regolamento di cui in questione.

### **O.d.g. n. 6 - Varie ed eventuali.**

- Il Direttore amministrativo informa il Consiglio di aver contattato una ditta, che precedentemente si occupava di manutenzione di impianti elettrici per conto della provincia di Frosinone, per un guasto all'interruttore elettrico dell'Auditorium.

La ditta a seguito del sopralluogo ha fatto presente che il motore della ventola nell'aula 19 è bloccato o rotto e non si rileva un problema elettrico. L'interruttore del quadro generale che è nell'Auditorium (salvavita) ha un valore di differenza di potenziale inferiore al quadro generale del II piano. Questa differenza di potenziale determina che una massa anche minima fa scattare l'interruttore generale dell'Auditorium e, pertanto, bisogna sostituirlo con un interruttore più alto.

E' necessario, pertanto, sostituirlo con un interruttore più alto e, per fare ciò la Ditta deve staccare la corrente per circa sette o otto ore.

Con comunicazione via e - mail del giorno 8 febbraio 2018 la ditta ha inviato all'amministrazione del Conservatorio un preventivo di spesa di € 780,00 + iva per cambiare due interruttori automatici e magnetotermici comprensivo della manodopera di due operai per una giornata.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti

**delibera n. 19**

prende atto del preventivo di spesa relativo al guasto elettrico di cui in premessa e dà mandato al Direttore amministrativo di verificare l'adeguatezza della spesa.

- Il Direttore amministrativo informa il Consiglio di aver espletato un'indagine di mercato per l'acquisto e/o noleggio del centralino e delle apparecchiature telefoniche invitando n. 5 ditte come da Regolamento di amministrazione contabilità e finanza

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti

**delibera n. 20**

di affidare il servizio di cui in premessa alla ditta Esseimpianti s.r.l. pari ad € 3.403,00 iva compresa. Si precisa che tale servizio non è stato affidato alla Ditta F.E.M. Elettroimpianti, il quale preventivo era pari ad € 2.520,00 iva esclusa, in quanto il capitolato presentato non era rispondente a quello richiesto dal Conservatorio.

- Il Direttore amministrativo fa presente al Consiglio che, a seguito di un sopralluogo, la ditta System Byte s.r.l. ha presentato al Conservatorio una relazione relativa alla situazione del sistema informatico dell'Istituzione dove vengono rilevate tutte le problematiche presenti nella struttura informatica dell'istituto e, pertanto, ha presentato una proposta che tiene conto delle misure minime della sicurezza ICT delle Pubbliche Amministrazioni e contiene le linee guida segnalate dagli uffici amministrativi con i relativi punti analizzati, quali ad es. il corretto dimensionamento server e storage; la scalabilità del server e storage, l'implementazione del sistema di back up, la messa in sicurezza lan cc. Il preventivo di spesa è pari ad € 12.256,50

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti

**delibera n. 21**

di procedere ad un'indagine di mercato a n. 5 ditte utilizzando il capitolato tecnico fornito dalla ditta System Byte s.r.l. e nel frattempo dà mandato all'amministrazione di provvedere all'acquisto di pennette idonee al back up dei dati e ogni unità di personale amministrativo che detiene la pennetta sarà responsabile dei dati trattati.

- Il Direttore amministrativo informa il Consiglio di aver effettuato un'indagine di mercato rivolto a n. 5 ditte fornitrici per l'acquisto e montaggio di tende al I e II piano dello stabile richieste da alcuni docenti del Conservatorio. Delle n. 5 ditte hanno presentato l'offerta solo due ditte di cui quella economicamente più vantaggiosa risulta essere quella della ditta di Domenico Picchi Salotti & tendaggi di € 15.500 + iva.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti

**delibera n. 22**

prende atto delle offerte pervenute di cui in premessa e dà mandato all'amministrazione di invitare altre ditte per un sopralluogo per verificare la possibilità di apporre ai vetri delle pellicole che filtrino il sole per garantire un risparmio energetico e al contempo acquistare tende di tessuto meno pesanti e quindi meno costose.

- Il Direttore amministrativo informa il Consiglio di aver provveduto a chiedere un preventivo di spesa per il noleggio di una nuova fotocopiatrice da collocare al II piano dello stabile da mettere a disposizione degli studenti, alla Ditta Copistar. Tale Società ha proposto un contratto "All inclusive a card" pari ad € 5,00 per n. 180 copie.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti

**delibera n. 23**

propone di allargare l'indagine di mercato ad altre 4 ditte.

- Il Direttore amministrativo informa il Consiglio in merito alla nota dello studio legale dell'avv. Sarah Berducci acquisita agli atti in data 15.12.2017 che reclama il pagamento di € 831,00 comprensivo delle spese legali della sua assistita, prof.ssa Mariana Dudnic, per aver prestato la sua attività professionale nel mese di marzo dell'anno 2015 nell'orchestra sinfonica del Conservatorio.

Il Direttore amministrativo informa, pertanto, i consiglieri di aver contattato per le vie brevi lo studio legale dell'avv. Berducci al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia. L'avvocato, dopo essersi consultata con la sua assistita, in data 26.01.2018 invia una nota al Conservatorio di Musica di Frosinone, acquisita agli atti con prot. n. 917/A9, dove rappresenta che la prof.ssa Dudnic è disponibile a sostenere il 50% delle spese legali e richiede il pagamento di € 731,00.

A seguito della nota di cui in premessa, il Direttore amministrativo ha nuovamente contattato lo studio legale, chiedendo allo stesso se la prof.ssa Dudnic avesse a supporto delle sue dichiarazioni prove testimoniali e qualora ci fossero di produrle ai fini di una risoluzione stragiudiziale della controversia.

Lo studio legale risponde, per le vie brevi, che avrebbe consultato la sua assistita in merito alla richiesta di cui in premessa per poi ricontattare la Direzione amministrativa per aggiornarla.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti

**delibera n. 24**

di prendere atto di quanto dichiarato in premessa dalla Direzione amministrativa, in merito al contenzioso promosso dallo studio legale dell'avv. Berducci e auspica in una risoluzione bonaria della lite.

- Il Direttore Amministrativo fa presente che il Prof. Colasanti Lorenzo, con nota prot. n. 130 - D/11, ha chiesto di poter partecipare in qualità di "Uditore" ai corsi di Musica Antica.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti

**delibera n. 25**

di autorizzare il Prof. Colasanti a partecipare a tali corsi come uditore versando un contributo di € 100,00, così come previsto dal Regolamento.

- Il Direttore Amministrativo dichiara di aver ricevuto, per le vie brevi, la richiesta di un genitore di uno studente di violino del Liceo Musicale di Frosinone che desidera partecipare alla "String Refice Ensemble".

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti

**delibera n. 26**

il pagamento della sola quota assicurativa.

Esauriti gli argomenti all'O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.30.

F.to Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Claudia Corra

F.to Il Presidente

Prof. Domenico Celenza