



CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 7/2018 del 30 giugno 2018

Il giorno 30 del mese di giugno dell'anno 2018, alle ore 09,30 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	
Fabio Agostini	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) Assestamento di bilancio e proposta variazioni di Bilancio;
- 3) Comunicazioni del Presidente;
- 4) Comunicazioni del Direttore;
- 5) Varie ed eventuali.

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

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti, approva il verbale della seduta precedente.

O.d.G. n. 2 - Assestamento di bilancio e proposta variazioni di Bilancio.

Il Presidente illustra al Consiglio la Relazione del Direttore Amministrativo, datata 29.06.2018 circa la proposta di variazioni di bilancio e di assestamento - Esercizio Finanziario 2018. Analizzate punto per punto le varie voci e i vari capitoli.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti

delibera n. 81

di approvare la proposta di variazione di Bilancio - e.f. 2018 e l'assestamento di Bilancio come da Relazione del Direttore Amministrativo, parte integrante del presente verbale con allegata la stampa delle entrate e delle Uscite, nella consapevolezza che l'avanzo applicato al bilancio di previsione 2018 è lo stesso del consuntivo.

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

Il Presidente informa il consiglio che c'è la necessità di deliberare sui compensi per gli Organi. La proposta del Presidente è quella di confermare i compensi dello scorso anno prendendo atto del fatto che non ci sono più compensi neanche per il nucleo di Valutazione.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti

delibera n. 82

di confermare i compensi degli organi così deliberato nell'e.f. precedente e di prendere atto che la nuova normativa prevede che il Nucleo di Valutazione non debba essere più retribuito.

Il Presidente informa il Consiglio della richiesta del Sindaco di Frosinone di coadiuvare il Comune di Frosinone nell'organizzazione del Festival dei Conservatori. Il Conservatorio, vista la ristrettezza dei tempi, ritiene di non essere in condizioni di sostenere uno sforzo organizzativo di siffatta portata, per cui il Conservatorio si limiterà a mettere in contatto il Comune con i gruppi musicali sulla base delle esigenze rappresentate dal Gabinetto del Sindaco.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti

delibera n. 83

di approvare la spesa per la partecipazione di 5 gruppi selezionati (n. 17 partecipanti) per la partecipazione al Festival Nazionale dei Conservatori - ed. 2018, come da verbale del 22.06.2018 della commissione all'uopo istituita, ponendo a carico dell'Erasmus+ 2017/2018 la spesa per il vitto e l'alloggio dei partecipanti per circa 1.000,00 € e le spese di viaggio nei limiti dei titoli di viaggio presentati.

Il Presidente chiede al Consiglio di volersi esprimere circa la nomina di una commissione con il CASI di Cassino e docenti interni per la sicurezza dei dati e valutare il nuovo sito internet, in corso di definizione.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti

delibera n. 84

di approvare tale richiesta e dare mandato all'amministrazione di procedere in tal senso.

Il Presidente informa il Consiglio della necessità di liquidare il compenso di € 5.000,00 + oneri a Daniele Palermi per il contratto relativo al sito web per l'a.a. 2016/2017.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti

delibera n. 85

di approvare tale pagamento e dà mandato all'amministrazione di procedere alla liquidazione della somma di cui sopra.

Il Presidente chiede al Direttore Amministrativo di essere aggiornato sulla situazione dei lavori di ricognizione inventariale. Il Direttore Amministrativo riferisce che la ricognizione è a buon punto e che la stessa viene portata avanti con il coinvolgimento del Personale Assistente, Coadiutore e Docente.

Il Direttore Amministrativo ritiene opportuno procedere alla formale nomina di una commissione al fine di concludere i lavori di ricognizione e di formalizzare il tutto in un processo verbale. Il Consiglio recepisce quanto suggerito dal Direttore amministrativo e propone che la commissione sia formata dai seguenti membri: Claudia Cor-

rera (Direttore amministrativo), Daniele Palermini (docente), Marco Massimi (docente), Gabriele Catallo (Assistente) e Francesco Micheli (Coadiutore).

Il Presidente informa il Consiglio di nominare il DPO scegliendolo tra avvocati e commercialisti accreditati.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti

delibera n. 86

dà mandato all'amministrazione di procedere alla scelta del DPO, nominando una commissione composta da un docente, il Direttore Amministrativo e un Assistente.

Il Presidente dichiara che il Consiglio d'Amministrazione, su istanza del dott. Narducci, provvederà a modificare a modificare il verbale del 07/11/2017 sostituendo quanto scritto al n. 6 dell'O.d.G. con quanto segue: "Il C.d.A. prende atto che non sono ancora concluse le operazioni legate al passaggio di consegne tra il direttore amministrativo uscente, dott. Narducci e il Direttore Amministrativo facente funzioni, Sig.ra Anna Maria Viselli, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e raccomanda la predisposizione dell'inventario fisico e dei relativi riscontri contabili, in ragione anche di quanto emerge dalle osservazioni dell'Organo di Controllo in data 07/09/2017 (verbale n. 4) che qui si intende integralmente richiamato e trascritto. Si ritiene pertanto insufficiente la mera trasposizione dell'inventario contabile in funzione del passaggio di consegne poiché il nuovo Direttore Amministrativo deve prendere in carico quanto effettivamente presente nell'Istituto in qualità di consegnatario dei Beni.

A seguito di ciò il Consiglio d'amministrazione, con votazione unanime, delibera di riconoscere come prioritaria l'esigenza di concludere la ricognizione fisico - inventariale per tutti i beni del Conservatorio e, pertanto, richiede alla dott.ssa Corraja di formulare Ordini di Servizio a tutto il personale presente in Conservatorio, tra Assistenti e Coadiutori, per concludere entro il giorno 12 luglio p.v. tali operazioni, al fine di consentire l'elaborazione dello stato patrimoniale, così come da rilievo dei revisori. La dott.ssa Corraja è altresì autorizzata a modificare in tal senso sia i turni che gli orari di personale coadiutore e personale assistente e a chiudere l'accesso al pubblico agli uffici di segreteria e al personale docente, ove lo ritenesse necessario.

O.d.g. n. 4 - Comunicazioni del Direttore;

Il Direttore comunica al Consiglio che fino allo scorso anno era prevista un'agevolazione per i figli dei dipendenti pari al 25% dell'importo della retta.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

delibera n. 87

di eliminare, a partire da questo anno accademico, tale agevolazione.

Il Direttore comunica al Consiglio che il Prof. Roberto Ricci ha fatto richiesta affinché l'importo a lui dovuto fosse diviso con la Prof. ssa Annalisa Spadolini.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

delibera n. 88

di rigettare tale proposta poiché l'amministrazione ha già provveduto a liquidare il pagamento.

Il Direttore comunica, che dopo aver sentito il C.A., si è deciso di modificare l'art. 5 del Regolamento per l'attribuzione delle ore aggiuntive sostituendo la frase: "*l'individuazione del Personale a cui affidare l'incarico è fatta dal Direttore che viene coadiuvato dal coordinatore del Dipartimento e da un docente designato dal C.A. nel rispetto dell'art. 5 del precedente regolamento*" con la frase: "*l'individuazione del Personale a cui affidare l'insegnamento è effettuata da una commissione nominata dal Direttore composta dallo stesso Direttore, due docenti esperti della materia in oggetto e in caso di incompatibilità il Direttore dovrà indire una procedura interna; al fine di individuare i componenti della suddetta commissione, esperti della disciplina di insegnamento, dovranno essere di un numero non inferiore a tre, previo parere del C.d.A.*"

Il Direttore informa il Consiglio che a partire dalla fine di settembre (audizioni) fino al 1 dicembre 2018 (giorno della finale) si terrà il concorso "Amadeus Factory" presso il conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano, dedicato agli allievi più meritevoli diplomatosi nelle seguenti categorie: Pianoforte (pianisti solisti), Canto (cantanti solisti), Jazz (solisti e gruppi) e Musica da Camera (duo, trio, quartetto, quintetto per pianoforte e archi, pianoforte a quattro mani, trio, quartetto e quintetto d'archi).

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti
delibera n. 89

di far partecipare n. 2 studenti, previo parere del C.A. e successivi bando e audizioni interne, pagando la sola quota di iscrizione pari ad € 500,00 + iva, così come previsto dal Regolamento del Bando.

O.d.g. n. 14 - Varie ed Eventuali.

Il Direttore informa il Consiglio che per la partecipazione al Premio delle Arti 2017/2018 sono stati inviati e autorizzati i seguenti 10 studenti: la studentessa Chiara Stroia per il Conservatorio di Rovigo - sezione Jazz (11/12/13 maggio 2018), gli studenti Gallelli Giovanna, Ruggiero Andrea, Baorto Marta, Bruno Giorgia, Sorichetti Giorgia e Cellucci Giacomo per il Conservatorio di Aosta - sezione Musica Antica(6/7/8 settembre 2018), gli studenti Centrella Andrea e Severo Edoardo per il Conservatorio de L'Aquila - sezione Musica Elettronica (calendario in via di definizione) e lo studente Possenti Nicola per il Conservatorio di Bari - sezione Pianoforte (10/11/12/13/14 settembre 2018).

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti, preso atto di quanto comunicato in premessa dal Direttore,
delibera n. 90

di approvare le suddette partecipazioni ai vari Premi delle Arti - a.a. 2017/2018, rimborsando ai partecipanti le spese di vitto, alloggio e viaggio regolarmente documentate, a carico dell'u.p.b. 1.2.1.3, per un importo presunto di € 3.500,00.

Esauriti gli argomenti all'O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.15.

F.to Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Maria Pia De Santis

F.to Il Presidente

Prof. Domenico Celenza