



Conservatorio di Musica

Licinio Refice

Frosinone

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 9/2018 del 24 luglio 2018

Il giorno 24 del mese di luglio dell'anno 2018, alle ore 11,30 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	

E' presente il Direttore Amministrativo, dott.ssa Claudia Correr che fa da segretario verbalizzante.

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

- 1) Approvazione verbali sedute precedenti;
- 2) Bilancio e Adempimenti conseguenti;
- 3) Chiusura Conservatorio nei giorni che vanno dall'11 agosto 2018 al 18 agosto 2018;
- 4) Ricognizione inventariale e delibera discarico;
- 5) Ratifica determina n. 1 del Presidente;
- 6) Interessi legali e rivalutazione monetaria – Prof.ssa Marianna Rossi;
- 7) Dudnic Mariana - Atto di transazione;
- 8) Utilizzo finanziamento Erasmus e cofinanziamento nazionale;
- 9) Approvazione accordo di partenariato consorzio WWM+ e Emendamento per l'utilizzo del cofinanziamento nazionale 2014/2015;
- 10) Comunicazioni del Presidente;
- 11) Comunicazioni del Direttore;
- 12) Comunicazioni del Direttore Amministrativo;

13) Varie ed eventuali.

O.d.g. n. 1 – Approvazione verbali sedute precedenti;

Il Consiglio d'Amministrazione, letti attentamente i verbali delle precedenti ultime due sedute, li approva all'unanimità.

O.d.G. n. 2 – Bilancio e Adempimenti conseguenti.

Il Direttore Amministrativo porta a conoscenza dei presenti che i lavori della commissione nominata per la ricognizione inventariale dei beni di proprietà del Conservatorio si sono conclusi e che le risultanze al 31/12/2017 sono state esposte nel Processo Verbale del 20 luglio 2018. Ora, pertanto, potrà essere predisposto, a completamento della documentazione da allegare al conto consuntivo dell'esercizio 2017, lo Stato Patrimoniale (allegato 8) e, alla nomina dei nuovi revisori da parte del Miur, chiederne l'esame ai fini dell'approvazione.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti

delibera n. 94

di inviare il conto consuntivo, unitamente ai suoi allegati, ai nuovi Revisori dei Conti non appena il Miur ne disporrà la nomina.

O.d.g. n. 3 – Chiusura Conservatorio.

Il Direttore Amministrativo e il Direttore fanno presente al Consiglio che sarebbe opportuno disporre la chiusura dell'istituzione nella settimana che va dall'11 al 18 agosto 2018 e che il personale interessato, nonostante la Contrattazione d'Istituto non abbia previsto suddetta chiusura, ha dato il proprio consenso.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti

delibera n. 95

di approvare la chiusura dell'Istituzione nel periodo dall'11 al 18 agosto 2018, compatibilmente con gli adempimenti amministrativi e con il piano ferie del personale.

O.d.g. n. 4 – Ricognizione inventariale e delibera di discarico.

Il Direttore Amministrativo sottopone all'esame del Consiglio il lavoro svolto dalle Commissioni nominate sia per la ricognizione fisica dei beni di proprietà del Conservatorio sia per la valutazione dell'obsolescenza e/o fuori uso degli strumenti musicali e relativa strumentazione dei beni di cui all'allegato C, già allegato al verbale del C.d.A. n. 8 del 7 luglio 2018. In riferimento ai beni risultanti obsoleti e/o fuori uso, il Direttore Amministrativo propone al Consiglio di deliberarne il discarico dai registri inventariali, previa destinazione alla vendita, quindi alla loro dismissione nel rispetto delle norme.

Il Consiglio d'Amministrazione prende atto della ricognizione inventariale e delle risultanze di cui al processo verbale del 20 luglio 2018, nel quale, in riferimento alla situazione al 31/12/20017, sono riportate, rispettivamente per i beni inventariali e per i beni durevoli e distintamente per categoria, le risultanze finali, con l'evidenza dei beni inventariati e riscontrati, dei beni rinvenuti, dei beni obsoleti, fuori uso e dei beni mancanti. Il Consiglio d'Amministrazione, pertanto, preso atto dei lavori delle commissioni e della proposta del Direttore Amministrativo, di cui in premessa, all'unanimità dei presenti,

delibera n. 96

- a) la cancellazione dai registri inventariali dei beni di cui all'allegato 1/B) - n. 15 beni non rinvenuti - e dai registri dei beni durevoli dei beni di cui all'allegato 1D) - n.3.466 beni non rinvenuti;
- b) la cancellazione dai registri inventariali e dai registri dei beni durevoli, dei beni di cui all'allegato C) - n. 227 beni obsoleti e/o fuori uso;
- c) di destinare alla vendita i beni dichiarati obsoleti e/o fuori uso, prima del loro discarico dalle scritture contabili;

- d) di riservarsi in merito all'obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili per i beni non rinvenuti;
- e) di portare a conoscenza del Direttore Amministrativo la presente delibera di cancellazione dei beni mobili dagli inventari, al fine di provvedere agli adempimenti di riferimento;
- f) di riassumere nel seguente quadro di raccordo le risultanze della ricognizione fisica e della rivalutazione dei beni di proprietà del Conservatorio:

BENI INVENTARIALI
QUADRO DI RACCORDO
tra le operazioni di rinnovo inventariale e le scritture contabili

1	2	3
Descrizione	Quantità	Valore
(a)	(b)	(c)
Consistenza al 31.12.2017 come da scritture	5386	1.334.599,96
Beni transitati dall'inventario ai Beni durevoli (-)	5122	€ 553.702,31
Aggiornamento in diminuzione per svalutazione (-)		€ 18.465,66
Aggiornamento in aumento per rivalutazione (+)		€ 189.188,27
TOTALE	264	€ 951.620,26
Beni rinvenuti per sopravvenienza (+)	23	€ 99.820,00
TOTALE	287	€ 1.051.440,26
<u>Beni da dismettere perché non più utilizzabili (-)</u>	0	€ 0,00
Beni non rinvenuti o mancanti (-)	15	€ 3.879,25
TOTALE	272	€ 1.047.561,01
Consistenza al 31/12/2017 dopo operazione di ricognizione e rivalutazione dei beni TOTALE	272	€ 1.047.561,01

BENI DUREVOLI
QUADRO DI RACCORDO
tra le operazioni di rinnovo inventariale e le scritture contabili

Descrizione	Quantità	Valore
(a)	(b)	(c)
Consistenza al 31.12.2017, come da scritture	1581	€ 228.236,63
Beni transitati dall'inventario ai Beni durevoli (+)	5122	€ 553.702,31
Aggiornamento in diminuzione per svalutazione (-)		€ 528.945,47
Aggiornamento in aumento per rivalutazione (+)		
TOTALE	6703	€ 252.993,47
Beni rinvenuti per sopravvenienza (+)	24	€ 9.045,00
TOTALE	6727	€ 262.038,47
<u>Beni da dismettere perché non più utilizzabili (-)</u>	121	€ 3.276,05
Beni non rinvenuti o mancanti (-)	3466	€ 39.587,01
TOTALE	3140	€ 219.175,41
Consistenza al 31/12/2017 dopo operazione di ricognizione e rivalutazione dei beni TOTALE	3140	€ 219.175,41

O.d.g. n. 5 – Ratifica Determina n. 1 del Presidente.

Il Direttore Amministrativo sottopone al Consiglio la determina presidenziale n. 1 relativa alle variazioni di Bilancio adottate con urgenza al fine di formalizzare gli accordi di mobilità con gli allievi che dovranno partire entro la fine di luglio 2018, ai quali dovranno essere erogati, in acconto, i contributi derivanti dalle nuove entrate per cofinanziamento ministeriale Erasmus + 2015-16 e per il Programma Erasmus a..a 2018/19.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti

delibera n. 97

di approvare, a ratifica, la determina presidenziale n. 1, con le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2018:

ENTRATA

U.P.B.	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva
1.2.1.9 Cofinanziamento Miur per Erasmus	€ 0,00	+ € 44.417,93	€ 44.417,93

USCITA

U.P.B.	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva
1.2.1.6/S Progetti Internazionali Cof.to nazionale Erasmus+ aa 2015/16 CUP H43J15000360006	€ 0,00	+ € 44.417,93	€ 44.417,93

ENTRATA

U.P.B.	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva
1.2.5.1 Trasferimenti da Laziodisu e Indire	€ 0,00	+ € 269.937,00	€ 269.937,00

USCITA

U.P.B.	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva
1.2.1.6/Q Progetti Internazionali Erasmus+ 2018/19- Consortia CUP	€ 0,00	+ € 212.724,00	€ 212.724,00

H47I18000080006			
1.2.1.6/R Progetti Internazionali E- rasmus+ 2018/19- CUPH 47I18000070006	€ 0,00	+ € 57.213,00	€ 57.213,00

O.d.g. n. 6 – Interessi legali e rivalutazione monetaria – Prof.ssa Marianna Rossi.

Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio che in data 25/06/2018 è stato notificato, con plico postale raccomandato, l'atto di precetto del 18/6/2018, con il quale la Prof.ssa Rossi intima al Conservatorio di pagare, nel termine di 10 giorni, la somma di € 7.319,79, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dall'insorgenza del diritto fino all'effettivo saldo, oltre alle spese di notifica e le successive occorrendo.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti

delibera n. 98

a) di riconoscere interessi e rivalutazione monetaria a favore della Prof.ssa Rossi, oltre le spese di notifica e successive occorrendo, dal momento dell'insorgenza del diritto fino all'effettivo saldo del compenso di cui alla Sentenza n. 1376 del 22 novembre 2017, con spesa da imputare alla U.P.B. 1.2.6.1 "Varie" delle uscite;

b) di provvedere alla corresponsione del compenso di € 6.500,00, come da Sentenza, al momento della riassegnazione ministeriale delle economie del Mof di provenienza 2017, tenuto conto che, sulla base delle osservazioni formulate dai Revisori dei conti e del parere espresso dal Ministero con nota prot. n. 2921 del 6/3/2018, in risposta alla richiesta del Conservatorio (nota prot. 372 del 15/01/2018), il suddetto compenso deve essere posto a carico del Fondo d'Istituto, non potendo che rientrare tra gli incarichi di cui all'art. 4 del CIN sottoscritto il 12 luglio 2011.

O.d.g. n. 7 – Marianna Dudnic - atto di transazione

Il Presidente comunica al Consiglio di aver sottoscritto in data 9.07.2018 l'atto di transazione con l'avvocato della prof.ssa Dudnic Marianna, la quale ha reclamato il riconoscimento di n. 30 ore per aver svolto, nell'anno 2015, attività di aggiunto orchestrale nell'orchestra del Conservatorio di musica di Frosinone.

L'atto di transazione ha riconosciuto alla prof.ssa Dudnic la liquidazione di n. 30 ore di aggiunto orchestrale, come dalla stessa richiesto pari ad € 631,00 oltre € 200 per le spese legali, per un totale di € 831,00.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

delibera n. 99

di liquidare a favore della prof.ssa Marianna Dudnic la somma di € 631,00 + € 200 per spese legali, in esecuzione dell'atto di transazione del 9.07.2018 e di imputare la spesa al capitolo delle Varie del bilancio e.f. 2018.

O.d.g. n. 8 – Utilizzo finanziamento Erasmus e cofinanziamento nazionale.

Il Direttore Amministrativo sottopone all'esame del C.d.A. la nota del 23.07.2018 a firma della Prof.ssa Di Cecca avente ad oggetto: Criteri di assegnazione Cofinanziamento Nazionale 2018-19 e ripartizione del contributo 2018 del Conservatorio per le mobilità Erasmus.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti

delibera n. 100

di approvare i criteri di assegnazione del Cofinanziamento Nazionale 2018/19 e la ripartizione del contributo 2018 del Conservatorio, come da allegato (All.1).

O.d.g. n. 9 – Approvazione accordo di partenariato consorzio WWM+ e Emendamento per l'utilizzo del cofinanziamento nazionale 2014/2015;

Il Presidente sottopone al C.d.A. la bozza di accordo di Partenariato per il consorzio WWM+ 2018-2020 e la bozza di emendamento all'accordo già sottoscritto tra le Istituzioni partner per l'utilizzo del cofinanziamento nazionale 2014/15, che integra l'art. 8 dell'Accordo, proponendo l'assegnazione agli studenti selezionati nell'ambito del Consorzio WWM+ Progetto n. 2018-1-IT02-KA103-047069 di un contributo aggiuntivo e regolamentando l'utilizzo della disponibilità residua.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti

delibera n. 101

-di approvare la l'**Accordo di partenariato consorzio WWM+ 2018-2020**, allegato (All.2) alla presente come parte integrante di essa;

-di approvare l'emendamento all'accordo con le istituzioni partner, allegato (All.3) alla presente come parte integrante di essa.

O.d.g. n. 10 – Comunicazioni del Presidente;

Nulla da dichiarare.

O.d.g. n. 11 – Comunicazioni del Direttore;

Il Direttore informa il Consiglio d'Amministrazione che in data 05.06.2018, è stata acquisita agli atti del nostro protocollo n. 4298 in data 19.07.2018 la richiesta di utilizzo dell'Auditorium da parte del Sig. Martino Fontana, event planner della Prospecta s.rl. di Verona, Aziendaper un evento itinerante della Conad, che toccherà la città di Frosinone il 5 ottobre 2018.

La richiesta prevede l'utilizzo dell'Auditorium dalle ore 18,00 alle ore 20,00 del giorno 4/10/2018, per lo scarico dei materiali, dalle ore 8,00 alle ore 24,00 per il montaggio e l'allestimento audio, per il talk-show, per un concerto finale e per lo smontaggio delle apparecchiature. Vengono richiesti, altresì, l'utilizzo dell'aula adiacente, degli spazi esterni per un buffet e personale dipendente referente per organizzazione evento e collaborazione attività di sorveglianza e gestione ingressi.

Il Direttore Amministrativo richiamando la delibera n.82 adottata dal CDA nel verbale del n.12 del 20 dicembre 2016, con la quale viene stabilito che la tariffa per l'utilizzo dell'Auditorium da parte di terzi è di € 250,00 l'ora dalla ore 8,00 alle ore 18,00 e di € 300,00 per ogni ora oltre le 18,00, quantifica in € 4.900,00 + Iva l'importo complessivo da richiedere per l'affitto dei locali. Quindi, in riferimento al regolamento per l'attività conto terzi, adottato dal Conservatorio con delibera n.52 del 2016 in ottemperanza all'art.8 del CCNI di luglio 2011 e ai criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa dell'istituzione, sottoscritta per l'a.a. 2017/18, quantifica i costi del personale in circa € 1.000,00, prevedendo il coinvolgimento delle due figure Ep, per n.7 ore pro-capite, di n. 3 assistenti, per n.2 ore ciascuno e di n. 4 coadiutori per complessive n.12ore, di cui n.4 ore in orario notturno. Infine quantifica in € 200,00 il 20% da lasciare all'istituzione, come stabilito dall'art. 4 del Regolamento conto terzi del Conservatorio.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo attento esame, all'unanimità dei presenti

delibera n. 102

- di concedere in uso temporaneo l'Auditorium, la sala adiacente e gli spazi esterni all'Azienda Prospecta s.rl. di Verona, nei giorni 4/10/2018 dalle ore 18,00 alle ore 20,00 e 5/10/2018 dalle ore 8,00 alle ore 24,00, dietro corrispettivo di € 4.900,00 oltre Iva;
- di quantificare in € 1.000,00 l'importo per l'attività conto terzi;

- di approvare il seguente prospetto riepilogativo, contenente l'indicazione dei giorni, delle ore e dei costi per l'utilizzo dell'Auditorium, il dettaglio delle unità di personale coinvolto, l'indicazione delle attività da svolgere, le ore di impegno ed i relativi costi/lordo stato:

**PROSPETTO COSTO USO
LOCALI**

giorno	dalle ore	alle ore	n.ore	costo orario	costo totale	Iva INCLUSA
4 ott.	18	20	2	€ 300,00	€ 600,00	€ 732,00
5 ott.	8	18	10	€ 250,00	€ 2.500,00	€ 3.050,00
5 ott.	18	24	6	€ 300,00	€ 1.800,00	€ 2.196,00
		TOTALI	18		€ 4.900,00	€ 5.978,00

**PROSPETTO COSTO
PERSONALE**

n.	unità	personale coinvolto	attività	n.ore	costo orario lordo dip.te	costo orario lordo stato	totale costo stato
1		Direttore amm.vo	rapporti con Conad, preparazione bando interni e indicazioni per contratto. Applicazione CCNL, contrattazione d'istituto e regolamento c/terzi	7	€ 19,00	€ 25,213	€ 176,491
1		Direttore Ragioneria	calcoli per costo al CDA, applicazione CCNI e regolamenti vigente, adempimenti previdenziali e fiscali	7	€ 19,00	€ 25,21	€ 176,49
1		assistente	pagamenti ed adempimenti fiscali (ex Pre 96)	2	€ 18,00	€ 23,89	€ 47,77
1		assistente	denunce uniemens, F24	2	€ 18,00	€ 23,89	€ 47,77
		assistente	ordini di servizio e convenzione	2	€ 18,00	€ 23,89	€ 47,77
1		coadiutore x	assistenza locali auditorium dalle 20 alle 22 del giorno 5/10	2	€16,00	€ 21,23	€ 42,46
1		coadiutore y	assistenza locali auditorium dalle 20 alle 22 del giorno 5/10	2	€ 16,00	€ 21,23	€ 42,46
1		coadiutore x- orario notturno	assistenza locali auditorium dalle 22 alle 24 del giorno 5/10	2	€ 18,00	€ 23,89	€ 47,77
1		coadiutore y- orario notturno	assistenza locali auditorium dalle 22 alle 24 del giorno 5/10	2	€ 18,00	€ 23,89	€ 47,77
1		coadiutore a)	pulizia locali auditorium 6/10/2018 dalle ore 8,00 alla ore 10,00	2	€ 16,00	€ 21,23	€ 42,46
1		coadiutore b)	pulizia locali auditorium 6/10/2018 dalle ore 8,00 alla ore 10,00	2	€ 16,00	€ 21,23	€ 42,46
			TOTALI	32			€ 761,70
			parte da lasciare al bilancio dell'istituzione (assicurando il 20%)				€ 238,30
			Totale importo per attività c/terzi				€ 1.000,00

Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto per le vie brevi e attraverso la Consulta degli Studenti la richiesta di riapertura dei termini per le iscrizioni a.a.2018/2019. Preso atto della richiesta degli Studenti e dell'approvazione del Direttore,

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo attento esame, all'unanimità dei presenti

delibera n. 103

di approvare la riapertura dei termini per l'iscrizione degli studenti dei corsi di ogni ordine e grado fino al 10.08.2018, sentito il parere del Consiglio accademico.

Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto dall'Agenzia Indire la nota del 20.07.2018 che comunica l'esito della candidatura Azione KA107 International credit mobility assegnando al Conservatorio di musica di Frosinone la sovvenzione di € 17.240,00, precisando che la convenzione sarà disponibile nella pagina dei servizi a partire dal 27 agosto 2018.

Esauriti gli argomenti all'O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00.

F.to Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Claudia Correra

F.to Il Presidente

Prof. Domenico Celenza