



CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 1 del 2019

Il giorno 11 del mese di gennaio dell'anno 2019, alle ore 9,30 in Frosinone, previa convocazione del Direttore/Presidente prot. n.54 del 07/01/2019, presso la Sala Riunioni del Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con il presente o.d.g.:

- 1) Linee programmatiche al bilancio di previsione 2019
- 2) Ratifica delibere;
- 3) Richiesta utilizzo auditorium;
- 4) Comunicazioni del direttore
- 5) Varie ed eventuali.

| Nome e Cognome | Qualifica | Presente | Assente |
|-----------------|---|----------|---------|
| Alberto GIRALDI | Direttore/Presidente | x | |
| Fabio Agostini | Consigliere-docente | x | |
| | Consigliere-Rappresentante MIUR | | |
| Enrica DE FEO | Consigliere-Rappresentante della Consulta degli Studenti | x | |

E' presente il Direttore Amministrativo, dott.ssa Claudia Corraera che fa da segretario verbalizzante. Assiste anche il direttore di ragioneria Sig.ra Anna Maria Viselli.

Il Direttore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Punto 1): Linee programmatiche al bilancio di previsione 2019.

Il Direttore osserva che ogni anno il ciclo di programmazione prende avvio con la delibera del Consiglio di Amministrazione che, riassumendo le scelte programmatiche del Consiglio Accademico, costituisce il principale documento di indirizzo del bilancio di previsione. La programmazione relativa al 2019 si apre in un contesto in cui il Direttore è anche Presidente in quanto non è ancora stata disposta la nomina ministeriale del Presidente. Ulteriore elemento di incertezza è la mancanza di conoscenza dell'assegnazione ministeriale per le spese di funzionamento e l'impossibilità di quantificare esattamente l'ammontare dei contributi studenteschi, essendo gli stessi determinati in base alla capacità contributiva dello studente con l'utilizzo dell'ISEE, come specificamente dettagliato nel Regolamento per la Contribuzione Studentesca del Conservatorio, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di diritto allo studio. La popolazione studentesca è invariata rispetto all'anno 2018 (n. 383 studenti iscritti ai trienni per complessivi n.47 corsi attivi; n.150 studenti iscritti ai bienni, per complessivi n.35 corsi attivi; n.30 studenti del vecchio ordinamento ad esaurimento e n.191 studenti iscritti ai corsi propedeutici e di base), anche se nei prossimi anni il calo demografico registrato da tempo a livello nazionale potrebbe avere una ricaduta sul numero delle immatricolazioni al Conservatorio. La programmazione finanziaria, pertanto, fortemente condizionata dai suddetti fattori, dovrà essere impostata sulla base delle risorse disponibili.

L'impostazione del bilancio 2019, sotto il profilo delle spese, dovrà essere caratterizzata dal criterio della razionalizzazione, necessario per conseguire l'equilibrio economico-finanziario; per garantire quest'ultimo sarà comunque necessario far ricorso all'utilizzo della quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Il bilancio dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi:

- assicurare le ore di didattica aggiuntiva dei corsi istituzionali previsti dal regolamento didattico attraverso un adeguato finanziamento della spesa per il conferimento di incarichi o moduli ai docenti interni, tenendo conto che tali affidamenti sono secondari a quelli attribuiti a completamento d'orario come previsto dal CCNL vigente e dal "Regolamento per l'affidamento della didattica aggiuntiva del Conservatorio", nonché, in assenza di docenti interni, per la stipulazione di contratti di collaborazione con esperti esterni;
- favorire le politiche di promozione e orientamento attraverso lo svolgimento di attività di produzione artistica;
- finanziare le collaborazioni a tempo parziale degli studenti;
- effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti;
- effettuare acquisti di strumenti ed accessori musicali vari, strumentazione (anche elettronica), per garantire l'aggiornamento e per ottimizzare le esigenze didattiche e di produzione artistica;
- promuovere politiche per l'incremento della mobilità Erasmus;
- determinare la misura del compenso orario lordo per la didattica aggiuntiva in moduli di titolarità in € 50,00;
- determinare il compenso forfettario lordo per i moduli diversi in extratitolarità in € 40,00, assicurando un compenso minimo non inferiore ad € 1.000,00 ed un compenso massimo non superiore ad € 8.000,00;
- determinare il compenso orario lordo dei docenti esterni in € 40,00;
- determinare il compenso orario lordo degli esterni chiamati a far parte dell'orchestra, dei cantanti e dei pianisti in € 21,00;
- determinare il compenso orario lordo per le borse di collaborazione a tempo parziale degli studenti in € 10,00;
- determinare il compenso orario lordo per i seminari in € 50,00;
- determinare i compensi lordi per le master class come da delibera n.58 del 1 agosto 2016 e cioè :
 - € 1.000,00 per una durata fino a 6 ore;
 - € 1.500,00 per una durata fino a 12 ore;
 - € 2.000,00 per una durata fino a 18 ore;
- determinare la misura lorda del gettone di presenza alle riunioni del Consiglio di amm.ne, Consiglio Accademico, Consulta rispettivamente in € 20,00, confermando l'importo dell'esercizio 2018;
- determinare il compenso anno lordo dell'indennità di direzione in € 10.400,00, confermando quello dello scorso anno;
- aumentare del 20% il compenso lordo dei revisori dei conti, pari ad € 1.810,00, in presenza di una consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dell'esercizio 2018, superiori ad € 600.000,00;
- predisporre il bilancio 2019 alla luce di quanto contenuto nel PGA predisposto ed approvato per l'a.a. 2018/19 e nella relazione al Presidente sui programmi e le esigenze relative all'anno 2019;
- prevedere la destinazione di somme al progetto di efficientamento energetico, al fine di consentire al Conservatorio di realizzare tutta una serie di interventi (coibentazione delle pareti e delle coperture, adeguamento degli impianti di riscaldamento/raffreddamento) atti a superare le attuali criticità dell'immobile, riducendo i consumi di energia e migliorando il confort abitativo;
- predisporre il preventivo finanziario dell'anno 2019 con i dati riportati nella tabella che segue, dove vengono evidenziate le principali fonti di finanziamento:

ENTRATE

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Contributi degli studenti | € 450.000,00 |
| Trasferimenti dallo Stato | € 149.000,00 |
| Assegnazioni Provincia L. 23/96 | € 0,00 |
| Trasferimenti dai Comuni | € 0,00 |
| Trasferimenti da altri Enti Pubblici | € 0,00 |
| Trasferimenti da privati-banca | € 1.000,00 |

Il Direttore, infine, dà lettura della relazione sui programmi e le esigenze relative all'anno 2019, condivisa, in via del tutto eccezionale, con il Consiglio Accademico, data la coincidenza delle cariche di Direttore e Presidente da lui attualmente ricoperte.

Il Consiglio, dopo attenta valutazione, all'unanimità dei presenti
delibera n. 1

- a) di approvare le Linee programmatiche e gli indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione 2019, così come esposti in premessa.

Punto 2): Ratifica delibere.

Non ci sono delibere da sottoporre a ratifica.

Punto 3): Richiesta utilizzo Auditorium.

Il Direttore porta a conoscenza dei presenti che sono pervenute le seguenti richieste di utilizzo dello Auditorium:

-Associazione C.N.I.S. di Frosinone, giorno 01/03/2019 dalle ore 14.00 alle ore 19.00;

-Associazione Erasmus Theatre, giorno 21 gennaio dalle ore 6.30 alla ore 14.30.

Il Direttore comunica, altresì, che Italiascuola, ente accreditato per la formazione del personale della scuola, ha proposta al Conservatorio la sottoscrizione di una convenzione con la quale il Conservatorio mette a disposizione un locale attrezzato con Pc collegato ad internet per giornate di formazione da tenersi nel periodo da gennaio a luglio 2019 e Italiascuola consentirà a n. 5 unità di personale la partecipazione gratuita a ciascuno degli incontri, che diversamente avrebbe un costo di € 110,00 a partecipante. Il Consiglio di Amministrazione, presa visione delle suddette richieste, considerato che per l'utilizzo dell'auditorium sono stati fissati compensi in base all'orario, ritenuto utile ed economicamente conveniente far partecipare gli assistenti ad incontri di formazione che, seppure destinati al personale della scuola, sono interessanti perché molto spesso trattano tematiche comuni, discendenti da novità ed applicazioni normative,

delibera n. 2

- a) di concedere all' Associazione C.N.I.S. di Frosinone l'utilizzo dell'Auditorium per il giorno 01/03/2019, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, previo versamento di € 1.500,00 a titolo di cauzione e di € 1.300,00 per le ore di utilizzo, calcolati sulla base di € 250,00 per ciascuna delle ore dalle 14,00 alle ore 18,00 e di € 300,00 per l'ora dalle 18.00 alle 19.00;
- b) di concedere all' Associazione Erasmus Theatre l'utilizzo dell'Auditorium per il giorno 21 gennaio dalle ore 8.00 alla ore 14.30, previo versamento di € 1.500,00 a titolo di cauzione e di € 1.625,00 per le ore di utilizzo, calcolati sulla base di € 250,00 l'ora;
- c) di concedere a Italiascuola l'uso di un locale per il programma di formazione da gennaio a luglio 2019, sottoscrivendo apposita convenzione, che preveda la partecipazione gratuita del nostro personale ai rispettivi corsi.

Punto 4): Comunicazioni del direttore.

Il direttore porta a conoscenza dei presenti che il Consiglio Accademico ha deliberato di voler aderire al progetto dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, ente morale Onlus, che in occasione della seconda edizione del festival "Musanima" ha proposto al Conservatorio di Frosinone la realizzazione di due concerti, presso il nostro Auditorium, nelle giornate di giovedì 9 maggio e giovedì 16 maggio 2019, con il coinvolgimento di due allievi delle classi di composizione, individuati dal consiglio di corso, ai quali sarà commissionata la stesura di un nuovo lavoro orchestrale che verrà inserito nel programma dei concerti e presentato nelle sei sedi del festival (Frosinone, L'Aquila, Latina, Fermo, Pescara e Teramo). Aggiunge che è stata valutata positivamente l'iniziativa che, per la prima volta, investe sui giovani compositori del Conservatorio, offrendo loro la possibilità di lavorare e di suonare a stretto contatto con una importante orchestra, "L'orchestra Sinfonica Abruzzese". Per i due concerti l'istituzione Sinfonica Abruzzese chiede il corrispettivo di € 4.000,00 oltre l'iva, mettendo a disposizione un organico, composto da 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti in Sib., 2 fagotti, 2 corni in Fa, 2 trombe in Sib., 1 percussionista, archi 6-6-4-4-2, preoccupandosi delle loro remunerazione e di tutti gli oneri Siae ed Enpals. La convenzione è in fase di definizione.

Punto 10): Varie ed eventuali.

Non vi sono argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Esaurita la trattazione dell'argomento all'o.d.g, alle ore 13,30 la seduta viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto

Frosinone, 11/01/2019

Il Segretario
Dott.ssa Claudia Corra


Il Presidente delegato dal CDA
M° Alberto Giraldi
