



CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE VERBALE N. 11/2022 del 27 dicembre 2022

Il giorno 27 del mese di dicembre dell'anno 2022, alle ore 10:30, si è riunito, presso la Sala Riunioni, il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone.

Risultano presenti:

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
Alberto Gualdini	Presidente	X	
Mauro Gizzi	Direttore	X	
Paolo Tombolesi	Consigliere, Rappresentante dei docenti	X	

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. Partecipa il Direttore Amministrativo, Dott. Marco Strippoli, che provvede alla redazione del presente verbale.

Si passa quindi alla trattazione dei seguenti punti all'o.d.G.:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Nomina delegazione di parte pubblica ai fini della Contrattazione Integrativa d'Istituto a.a. 2022/2023;
3. Acquisto Contrabbassi ed Archi;
4. Delibera rinnovo contratti per il 2023 – SPAGGIARI, ARGO, ISIDATA, ATAJI, POLO SBN – OPAC;
5. Rinnovo contratto RSPP;
6. Rinnovo Convenzione GARR;
7. Assicurazione allievi;
8. Deliberazione esercizio provvisorio – e.f. 2023;
9. Approvazione Regolamento Ditte di Fiducia;
10. Rinnovo Contratto referente Erasmus WWM+;
11. Comunicazioni del Presidente;
12. Comunicazioni del Direttore;
13. Comunicazioni del Direttore Amministrativo;
14. Varie ed Eventuali.

Il Direttore Amministrativo chiede al Consiglio di inserire come punto all'Ordine del Giorno il "Verbale di conciliazione con la Sig.ra Carretti Carla" al fine di poter deliberare nella seduta odierna il pagamento della somma dovuta entro il 30 dicembre 2022.

Il Consiglio si dice d'accordo. Si inserisce il **punto 16: Verbale di Conciliazione Conservatorio – Carretti Carla.**

1. Approvazione verbale seduta precedente.

Il Presidente dà lettura del verbale n. 10 del 28 novembre 2022.

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

delibera n. 91

di approvare il verbale n. 10 del 28 novembre 2022.

2. Nomina delegazione di parte pubblica ai fini della Contrattazione Integrativa d'Istituto a.a. 2022/2023;

PRESO ATTO dell'art. 97 comma 1), lettera b) del C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca - sezione AFAM del 19 aprile 2018 che, ai fini della stipula del Contratto Integrativo d'Istituto - a.a. 2021/2022, prevede che la delegazione di parte datoriale deve essere nominata dal Consiglio d'Amministrazione;

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 92

di nominare quale delegazione di parte datoriale, ai fini della stipula del Contratto Integrativo d'Istituto - a.a. 2022/2023, il Direttore, M° Mauro Gizzi e il Direttore Amministrativo, Dott. Marco Strippoli.

3. Acquisto contrabbassi ed Archi;

Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio che, così come deliberato nella precedente seduta di C.d.A., l'amministrazione ha provveduto a richiedere ulteriori n. 2 preventivi di spesa per l'acquisto di un Contrabbasso e degli Archi.

Si comunica che sono pervenuti n. 2 preventivi di spesa, il primo da parte del "La Chiave del Violino" del 16/12/2022, prot. n. 6937 e il secondo da parte di "Musical Centro – Moto e Musica" del 20/12/2022, prot. n. 7031.

VISTI i due preventivi di spesa;

VISTO il prospetto delle offerte;

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 93

delibera di procedere all'acquisto dei prodotti secondo la Soluzione Combinata del prospetto comparativo per una spesa totale di € 4.301,00 iva inclusa.

4. Delibera rinnovo contratti per il 2023 – SPAGGIARI, ARGO, ISIDATA, ATAJI, POLO SBN – OPAC;

Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio che il 31/12/2022 scadranno i seguenti contratti:

1. Isidata (software utilizzato per la gestione amministrativo - didattica e inventariale) il cui costo annuale per il 2023 è pari ad € 14.973,24 iva esclusa;
2. Argo (software utilizzato per la gestione della contabilità) il cui costo annuale è pari ad € 1.177,00 iva esclusa;
3. Ataji (piattaforma che gestisce la posta elettronica del Conservatorio) il cui costo annuale è pari ad € 850,00 iva esclusa;
4. la piattaforma SBN-BVE (software utilizzato dalla biblioteca) il cui costo annuale è pari ad € 1.500,00 iva inclusa;
5. il pagamento del canone per l'AEC (Associazione Europea dei Conservatori) il cui costo annuale è pari ad € 350,00 iva inclusa;
6. la piattaforma FLUIDA utilizzata per le timbrature da remoto del personale tecnico – amministrativo, il cui costo annuale è pari ad € 810 iva esclusa;
7. il servizio METROPOL, il cui costo annuale è pari ad € 480,00 iva inclusa;
8. il servizio EREMIND per la gestione di PagoPa, il cui costo annuale è pari ad € 1.598,20 iva inclusa, che saranno poi rimborsati dalla Banca Popolare del Frusinate come da convenzione di cassa 2021/23.

Il Consiglio di Amministrazione

all'unanimità dei presenti

delibera n. 94

di approvare il rinnovo dei suddetti contratti.

5. Rinnovo Contratto RSPP.

Il punto si rinvia all'esito della manifestazione di interesse per l'incarico di Responsabile Tecnico.

6. Rinnovo Convenzione GARR;

Il Direttore Amministrativo fa presente al Consiglio della necessità di rinnovare la Convenzione con la società CONSORTIUM GARR.

Il Consiglio di Amministrazione

all'unanimità dei presenti

delibera n. 95

di dare mandato all'amministrazione di attivare le procedure necessarie per la stipula della nuova Convenzione con la società CONSORTIUM GARR per l'anno 2023 al costo di € 7.500,00 iva esclusa.

7. Assicurazione allievi;

Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio la necessità di rinnovare l'Assicurazione sugli allievi in scadenza il 31 dicembre 2022.

Il Consiglio di Amministrazione

all'unanimità dei presenti

delibera n. 96

di approvare il rinnovo dell'assicurazione sugli allievi per l'anno 2023 ad un costo di € 5,00 a persona.

8. Deliberazione esercizio provvisorio – e.f. 2023;

Il Direttore Amministrativo propone al Consiglio di deliberare l'esercizio provvisorio del Bilancio del Conservatorio visto che difficilmente si riuscirà ad avere il Bilancio di Previsione – e.f. 2023, approvato dai Revisori dei Conti, entro la fine del 2022.

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
delibera n. 97

di approvare l'esercizio provvisorio del Bilancio del Conservatorio fino all'approvazione del Bilancio di previsione – e.f. 2023 e comunque non oltre il 30/04/2023.

9. Approvazione regolamento Ditte di fiducia;

VISTA la necessità per l'amministrazione di avere a disposizione un Regolamento per la Formazione e la Gestione dell'Albo Fornitori e Prestatori di Servizi;

VISTA la bozza di Regolamento per la Formazione e la Gestione dell'Albo Fornitori e Prestatori di Servizi preparata dall'Amministrazione;

SENTITO il Direttore Amministrativo;

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
delibera n. 98

di approvare il Regolamento per la Formazione e la Gestione dell'Albo Fornitori e Prestatori di Servizi nel testo presentato in Consiglio e facente parte del presente verbale (All. 1).

10. Rinnovo Contratto referente Erasmus WWM+;

Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio che il 31/12/2022 è in scadenza il contratto in qualità di referente Erasmus WWM+ della Prof.ssa Lucia Di Cecca.

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
delibera n. 99

di dare mandato all'amministrazione affinché si proceda con un interpello interno per acquisire eventuale disponibilità del personale interno, nel caso nessuno fosse interessato procedere a manifestazione d'interesse rivolta all'esterno.

11. Rinnovo regolamenti interni;

Il Direttore propone al Consiglio di provvedere a rivedere e modificare i seguenti Regolamenti interni del Conservatorio: Regolamento Conto terzi, Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio, e il Regolamento per la concessione in noleggio e/o affitto auditorium.

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
delibera n. 100

di dare mandato all'amministrazione per iniziare a rivedere i tre regolamenti sopra citati e darne informazione appena possibile.

12. Comunicazioni del Presidente;

Nulla da comunicare.

13. Comunicazioni del Direttore;

Nulla da comunicare.

14. Comunicazioni del Direttore Amministrativo;

Nulla da comunicare.

15. Varie ed Eventuali;

Il M° Tombolesi chiede che nella prossima seduta utile del Consiglio d'Amministrazione venga inserito il seguente punto all'Ordine del giorno: "Acquisizione ufficiale logo del Conservatorio".

Il Consiglio si dice d'accordo.

16. Verbale di conciliazione con la Sig.ra Carretti Carla.

Il Direttore Amministrativo informa il Consiglio che il giorno 21 dicembre 2022, con verbale di conciliazione n. 108/2022, la Signora Carretti Carla e il Dott. Pierluigi Folcarelli (delegato dal Direttore, M° Mauro Gizzi), hanno raggiunto un accordo transattivo ad effetti generali, conciliando e transigendo, ex art. 1965 c.c., ogni e qualsiasi altra pretesa che possa derivare, sia in via causale che in via meramente occasionale, dal rapporto di lavoro intercorso e ciò senza riconoscimento alcuno ma al solo fine di transigere i giudizi pendenti.

VISTO il Verbale di conciliazione del tribunale di Frosinone – Sezione Lavoro n. 108/2022;

Il Consiglio di Amministrazione

all'unanimità dei presenti

delibera n. 101

1. di liquidare la somma di 6.000,00 alla Sig.ra Carretti Carla nelle modalità descritte nel verbale sopracitato;
2. di liquidare, in favore dell'Avv. Tiziana Sodani un contributo spese legali nella misura di € 2.137,60 (comprensivo di accessori di legge Iva, Cpa e detratta ritenuta d'acconto che resta a carico del Conservatorio) dietro presentazione di fattura da effettuarsi così come descritto nel verbale di conciliazione.

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:00.

Letto, approvato e sottoscritto

Frosinone, 27/12/2022

F.to Il Segretario Verbalizzante
Dott. Marco Strippoli

F.to Il Presidente
Dott. Alberto Gualdini