

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 ottobre 2016

L'anno 2016, il giorno ventisette del mese di ottobre (27/10/2016), alle ore 11.00, presso la sede del Conservatorio, nell'Ufficio di Presidenza, giusta convocazione del Presidente del 12 ottobre 2016, prot.6130, posticipato rispetto alla data originaria si è riunito il consiglio di amministrazione del conservatorio statale di musica Ottorino Respighi di Latina, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Comunicazioni del Direttore
3. Comunicazioni del Direttore Amministrativo
4. Modifica del regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione
5. Approvazione del conto consuntivo E.F. 2015, con relative relazioni
6. Esercizio Finanziario 2016 – Variazioni di Bilancio

Alle ore 11.00, all'appello risultano

Presidente	Avv. Raffaele Riccardi	Presente
Direttore	M° Paolo Rotili	Presente
Rappresentante MIUR	Avv. Fabio Dell'Aversana	Assente
Rappresentante dei Docenti	M° Alberto Meoli.	Presente

Alle ore 11.00, il Presidente constatata e fatta constatare la validità della seduta, dichiara aperti i lavori del consiglio.

È presente e partecipa ai lavori il Direttore Amministrativo, che redige il presente verbale.

È presente il Direttore di Ragioneria, Dott.ssa Anna Elvira Arnò.

Assiste il rappresentante degli studenti, nominato dalla Consulta, Geom. Antonio Di Lauro, per il quale non è ancora pervenuto in Conservatorio il previsto decreto ministeriale di nomina

Alle ore 11.05 viene stabilito un collegamento in video conferenza tramite Skype con il Cons. Avv. Fabio Dell'Aversana, che partecipa a tutti gli effetti alla seduta del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Amministrativo, richiesto dal Presidente, dà atto al Consiglio dell'avvenuta identificazione del consigliere Avv. Fabio Dell'Aversana, il quale, a partire dalle ore 11:05, viene considerato presente a tutti gli effetti, all'odierna seduta del Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 11:05 risultano, quindi, presenti il Presidente Avv. Raffaele Riccardi, il Direttore M° Paolo Rotili, il Rappresentante MIUR Avv. Fabio Dell'Aversana e il Rappresentante dei Docenti M° Meoli.

Il presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno portante "comunicazioni del presidente" e svolge le proprie comunicazioni al consiglio.

Il Presidente comunica che è stato approvato lo stage per un corsista del Master in Gestione delle Risorse Umane dell'Università di Roma La Sapienza e che nei prossimi giorni verrà convocato lo stagista prescelto per svolgere lo stage presso il Conservatorio.

Il presidente comunica di aver completato, per quanto di propria competenza, la scelta del medico competente ai fini della sicurezza sul lavoro.

Il Presidente dichiara conclusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e passa alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno portante "comunicazioni del Direttore", dando la parola al Direttore

Il direttore comunica che il Conservatorio Statale di Musica di Bolzano ha comunicato di avere in corso di dismissione un organo meccanico degli anni 70 e che intende donarlo, per il tramite dell'amministrazione provinciale proprietaria dello stesso, al conservatorio di Latina.

Il Direttore comunica di avere dato mandato al docente di Organo M° Sacco di fare una prima individuazione, cui seguiranno le pratiche di tipo amministrativo contabile a cura della Direzione Amministrativa, almeno un organaro, o ditta organaria, in grado di smontare, trasportare e rimontare l'organo, intonandolo e mettendolo in condizioni di funzionare nella sede del Conservatorio.

Il costo per le operazioni di prelievo e collocazione a Latina saranno indicativamente compresi tra i 5.000 e 10.000 euro massimo.

Il Consiglio di Amministrazione incarica il Presidente e il Direttore di prendere contatti ufficiali con il Conservatorio di Bolzano per definire le modalità di acquisizione dell'organo.

Il direttore comunica che il consiglio accademico ha autorizzato la stipula di alcune convenzioni con istituti e scuole private di musica di Roma per i corsi pre-accademici e per il jazz. Attualmente le convenzioni richieste e in corso di definizione sono cinque e vedono coinvolti i seguenti enti: CESMI, Eschilo, Ludus Tonalis, Accademia Musicale Roma Capitale e Istituto Corelli.

Il direttore comunica che il Conservatorio è stato invitato a partecipare con una propria rappresentanza artistica al Ravenna Festival, importante manifestazione di livello internazionale, a riprova degli ottimi risultati didattici e di produzione artistica del conservatorio. In particolare saranno coinvolti, nella produzione "Inferno" del Festival in collaborazione anche con l'ABA di Brera quattro studenti di musica elettronica e due di percussioni

Al termine delle comunicazioni del Direttore, il presidente passa alla discussione del punto 4, portante "comunicazioni del Direttore Amministrativo" e cede la parola allo stesso

Il Direttore Amministrativo comunica che il Conservatorio si è dotato di un sistema di gestione di conferenze on line (webinar) messo a disposizione da Cisco, uno dei leader mondiali nel settore dell'informatica e del networking, sistema che permetterà al Conservatorio di potenziare le proprie relazioni internazionali soprattutto per quanto riguarda il rapporto con i partner Erasmus.

Il Direttore Amministrativo comunica di aver concordato con il medico competente le date per le visite ex D. Lgs. 81/2008

Il Presidente passa alla discussione del 4 punto all'ordine del giorno, portante Modifica del regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente illustra la proposta di modifica che è volta a permettere la partecipazione a distanza alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Il presidente fa presente che la norma è pensata per tutti quei casi in cui uno o più consiglieri siano impediti a partecipare di persona alle sedute del consiglio di amministrazione.

Il presidente propone che il consiglio di amministrazione modifichi il proprio regolamento di funzionamento, composto di un unico articolo e quattro comma, aggiungendo il seguente comma tra l'attuale terzo comma ed il successivo quarto comma:

“È ammessa – previa comunicazione e autorizzazione del Presidente – la partecipazione a distanza alle sedute del consiglio di amministrazione, tramite l'utilizzazione di sistemi di audio-video tele conferenza che consentano la stabile e continua partecipazione dei consiglieri. Della partecipazione alle sedute con tale sistema è dato atto nel processo verbale della seduta nel quale vengono riportati, oltre alla formale identificazione del partecipante, anche gli estremi, le modalità tecniche, l'ora di inizio e di termine del collegamento e le eventuali interruzioni.”

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il Regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- Visto lo Statuto del Conservatorio
- Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio, approvato il 6 dicembre 2010
- Visto il progetto di modifica illustrato dal presidente
- Acquisito il parere di non diretta rilevanza contabile della presente deliberazione da parte del Direttore Amministrativo

DELIBERA

- a) L'inserimento del seguente comma tra il terzo ed il quarto comma dell'attuale testo del regolamento:

“È ammessa – previa comunicazione e autorizzazione del Presidente – la partecipazione a distanza alle sedute del consiglio di amministrazione, tramite l'utilizzazione di sistemi di audio-video tele conferenza che consentano la stabile e continua partecipazione dei consiglieri. Della partecipazione alle sedute con tale sistema è dato atto nel processo verbale della seduta nel quale vengono riportati, oltre alla formale identificazione del partecipante, anche gli estremi, le modalità tecniche, l'ora di inizio e di termine del collegamento e le eventuali interruzioni.”

- b) L'approvazione del nuovo testo del regolamento di funzionamento del consiglio di amministrazione come modificato dalla presente deliberazione e riportato di seguito:

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo unico

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente d'iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati agli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La posta elettronica è la modalità usuale di convocazione. In caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Le riunioni sono di norma convocate in Latina, nella sede del Conservatorio; se eccezionalmente convocate in località diversa, devono essere preannunciate agli aventi diritto almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della

maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente dal Presidente stesso indicato come suo sostituto. In caso di assenza anche del sostituto, la riunione verrà aggiornata alla prima data utile. Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo e funzione di verbalizzante. In caso di impedimento, il Direttore amministrativo delega a rappresentarlo un dipendente di sua fiducia ovvero, in mancanza, è sostituito dal Direttore di Ragioneria.
 4. “È ammessa – previa comunicazione e autorizzazione del Presidente – la partecipazione a distanza alle sedute del consiglio di amministrazione, tramite l'utilizzazione di sistemi di audio-video tele conferenza che consentano la stabile e continua partecipazione dei consiglieri. Della partecipazione alle sedute con tale sistema è dato atto nel processo verbale della seduta nel quale vengono riportati, oltre alla formale identificazione del partecipante, anche gli estremi, le modalità tecniche, l'ora di inizio e di termine del collegamento e le eventuali interruzioni.”
 5. In caso di mancata tempestiva ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dopo la sua scadenza, l'ordinaria amministrazione del Conservatorio viene provvisoriamente gestita dal Presidente. I consiglieri nominati successivamente alla composizione del Consiglio rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
- c) La trasmissione della presente deliberazione al Presidente per la promulgazione del Regolamento tramite proprio Decreto e la successiva pubblicazione all'albo pretorio on line del Conservatorio
- d) L'immediata esecutività della presente deliberazione.

APPROVATA ALL'UNANIMITA'

Conclusa la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno, il presidente passa alla discussione del quinto punto all'ordine del giorno portante "Approvazione del conto consuntivo E.F. 2015, con relative relazioni"

Il Presidente introduce la discussione sul Conto Consuntivo, illustrando la propria relazione. Dà la parola al Direttore Amministrativo che legge il progetto di Conto Consuntivo.

Si sviluppa una discussione in Consiglio sull'andamento della gestione e sui risultati della stessa, al termine della quale, il Presidente riepiloga, come nel seguito, il Conto Consuntivo

ENTRATE						SPESE					
Titolo		Previsione Definitiva	ACCERTATE			Previsione Definitiva	IMPEGNATE				
			Riscosse	Da riscuotere	Totale		Pagate	Da pagare	Totale		
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	428.080,26	485.466,77	8.528,10	493.994,87	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	553.099,09	343.925,54	104.694,73	448.620,27
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	286.981,17	45.367,44	1.978,00	47.345,44
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	362.000,00	0,00	0,00	0,00		TOTALE	841.580,26	390.792,98	106.672,73	497.465,71
	TOTALE	841.580,26	536.966,77	8.528,10	545.494,87					Avanzo di competenza	48.029,16
										Totale a pareggio	545.494,87
										Disavanzo di competenza	0,00
										Totale a pareggio	545.494,87

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

- Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il Regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- Visto lo Statuto del Conservatorio
- Visto il R.A.F.C. del Conservatorio
- Visto il progetto di conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2015, predisposto dal Direttore Amministrativo, che unitamente alla relazione del Presidente e a quella dei Revisori dei Conti, costituisce parte integrante e necessaria della presente deliberazione ed è ad essa allegato;
- Acquisito il parere favorevole dei revisori dei conti in data 6 ottobre 2016

DELIBERA

Di approvare il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2015, portante i seguenti risultati:

Titolo		ENTRATE			
		Previsione Definitiva	ACCERTATE		
			Riscosse	Da riscuotere	Totale
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	428.080,26	485.466,77	8.528,10	493.994,87
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	362.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	841.580,26	536.966,77	8.528,10	545.494,87
			Disavanzo di competenza		0,00
			Totale a pareggio		545.494,87

Titolo		SPESE			
		Previsione Definitiva	IMPEGNATE		
			Pagate	Da pagare	Totale
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	553.099,09	343.925,54	104.694,73	448.620,27
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	286.981,17	45.367,44	1.978,00	47.345,44
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTALE	841.580,26	390.792,98	106.672,73	497.465,71
				Avanzo di competenza	48.029,16
				Totale a pareggio	545.494,87

- Di trasmettere il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2015 ai competenti uffici del MIUR e del MEF, come previsto dalla normativa in vigore
- Di pubblicare il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2015 nell'apposita sezione Trasparenza del Sito web del Conservatorio
- Di dichiarare la presente deliberazione come immediatamente esecutiva

APPROVATA ALL'UNANIMITA'

Il Presidente dichiara conclusa la discussione sul 5 punto all'ordine del giorno e apre la discussione sul successivo sesto punto all'ordine del giorno, portante "Esercizio Finanziario 2016: Variazioni di Bilancio" e dà la parola al Direttore Amministrativo che le illustra.

Si sviluppa una discussione in consiglio sulla proposta di variazioni di bilancio, al termine della quale Il Consiglio di Amministrazione prende atto della necessità di apportare le variazioni come proposte dal Direttore Amministrativo e verificate preliminarmente dai Sigg. Revisori dei Conti del Conservatorio.

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla proposta di variazione di bilancio per il corrente esercizio finanziario,

VISTO il bilancio di previsione 2016 approvato in data 11.01.2016;

PRESO ATTO del maggior incasso di € 3.545,13 del contributo studenti alla data del 24.10.2016;

PRESO ATTO dell'assegnazione da parte del MIUR del contributo per supplenze brevi per anno accademico 2015/2016 pari ad € 51.716,00;

PRESO ATTO del maggior incasso in data 19/09/2016 di € 1.597,60 derivante dall'erogazione da parte della Provincia di Latina del saldo pari al 20% del finanziamento concesso al Conservatorio di Musica Ottorino Respighi per il progetto denominato "Le Forme del Suono 2015, contributo a valere sui fondi regionali LR 32/78 e 17/07;

PRESO ATTO del maggior incasso in data 13/09/2016 derivante dall'erogazione da parte del INDIRE – ERASMUS della quota di € 19.749,60 pari all'80% del contributo ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA103-022963 (a.a.2016/2017) come specificato dalla comunicazione del 13.06.2016;

PRESO ATTO del maggior incasso in data 19/09/2016 derivante dall'erogazione da parte del INDIRE – ERASMUS del saldo ERASMUS+2015-1-IT02-KA103-013563 (a.a.2015/2016) pari ad € 3.136,95 come specificato dalla comunicazione del 13.06.2016;

PRESO ATTO del maggior incasso in data 13/09/2016 di € 250,00 derivante dal contributo effettuato dall'Istituto Corelli come da convenzione per la didattica relativo a spese d'istruttoria;

PRESO ATTO del maggior incasso in data 15/06/2016 pari ad € 14.400,00 derivante dall'erogazione da parte della SIAE per l'assegnazione del finanziamento denominato "contributo straordinario anno 2016" concesso al Conservatorio di Musica Ottorino Respighi per il progetto "Le Forme del Suono 2016";

PRESO ATTO del maggior incasso in data 29/09/2016 pari ad € 2.300,00 derivante dal contributo corrisposto dalla Fondazione MAXXI-Museo Nazionale delle Arti di Roma come da convenzione del 02/11/2015 per il concerto-performance didattica tenuto il 10.11.2015 presso il Museo MAXXI a Roma;

PRESO ATTO del maggior incasso pari ad euro € 250,00 derivante dal contributo corrisposto da parte del M° Claudio Lupo per l'utilizzo dell'Auditorium del Conservatorio;

PRESO ATTO dell'assegnazione da parte del MIUR del contributo, a valere sul Decreto Ministeriale 11 agosto 2015 n. 602 "realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza a favore delle

Istituzioni statali AFAM” relativamente all’art.1 comma1 lett.d) per “urgenti necessità o contingenze relative ad immobili”, pari ad €12.624,00;

PRESO ATTO del parere dei Revisori dei Conti del Conservatorio;

DELIBERA

a) di apportare al bilancio di previsione E.F. 2016 le seguenti variazioni:

ENTRATE				USCITE				
N	UPB/Art.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	IMPORTO	UPB/Cap	UPB/Ca p	UPB/Cap	UPB/Cap.	TOTALE (5+6+7+8)
	____/____	3	+/-	____/____	____/____	____/____	____/____	
1	2		4	5	+/-	7	8	9
1	UPB/Art. 1.1.1 / 1	Contributi scolastici Allievi	3.545,13	UPB/Art. 1.1.3 / 117 3.545,13				3.545,13
2	UPB/Art. 1.2.1 / 102	Compensi personale a tempo determinato	51.716,00	UPB/Art. 1.1.2 / 51 51.716,00				51.716,00
3	UPB/Art. 1.2.3 / 201	Funzionamento amministrativo-didattico	1.597,60	UPB/Art. 1.2.1 / 255 1.597,60				1.597,60
4	UPB/Art. 1.2.5 / 304	Progetti Internazionali	19.749,60	UPB/Art. 1.2.1 / 257 19.749,60				19.749,60
5	UPB/Art. 1.2.5 / 304	Progetti Internazionali	3.136,95	UPB/Art. 1.2.1 / 257 3.136,95				3.136,95
6	UPB/Art. 1.2.6 / 354	Rimborso spese per concessione in uso di locali	250,00	UPB/Art. 1.1.3 / 127 250,00				250,00
7	UPB/Art. 1.2.6 / 356	Corsi di formazione, iniziative e progetti	14.400,00	UPB/Art. 1.2.1 / 255 14.400,00				14.400,00
8	UPB/Art. 1.2.6 / 356	Corsi di formazione, iniziative e progetti	2.300,00	UPB/Art. 1.2.1 / 255 2.300,00				2.300,00
9	UPB/Art. 1.3.4 / 551	Entrate eventuali ed altre entrate	250,00	UPB/Art. 1.1.3 / 127 250,00				250,00
10	UPB/Art. 2.2.1 / 751	Assegnazioni del M.I.U.R.	12.624,00	UPB/Art. 2.1.1 / 552 12.624,00				12.624,00
TOTALE			109.569,28	TOTALE				109.569,28

b) di trasmettere la presente deliberazione al Direttore di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

c) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione

APPROVATA ALL'UNANIMITA'

Alle ore 13.00, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. Il Direttore Amministrativo attesta la chiusura del collegamento con il Consigliere Avv. Fabio Dell'Aversana il quale ha partecipato, a distanza e senza interruzione, a tutti i lavori del consiglio.

Del che è verbale.

Il Segretario
(Dottor Massimiliano Michetti)

Il Presidente
(Avv. Raffaele Riccardi)

Latina, 11 Novembre 2016
Per pubblicazione
Il Direttore Amministrativo
Dottor Massimiliano Michetti

