



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
"OTTORINO RESPIGHI"
LATINA

VERBALE n. 1/2020 del 30 gennaio 2020

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica "Ottorino Respighi" di Latina, si riunisce il giorno 30 gennaio 2020 alle ore 15,00.

All'appello risultano:

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
Pietro MINICUCI	Presidente	X	
Giovanni BORRELLI	Direttore	X	
Massimo TURRIZIANI	Esperto MIUR	X	
Antonio DI LAURO	Consigliere, studente	X	

Partecipa con voto consultivo, il Dott. Narducci Maurizio, Direttore Amministrativo, che procede alla redazione del presente verbale. Sono presenti altresì, su invito del Presidente, il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria Dott.ssa Anna Elvira Arnò, il Prof. Cristiano Becherucci e la Prof.ssa Lucia Bova, designata dal Consiglio Accademico come rappresentante del corpo docente all'interno del Consiglio di Amministrazione e in attesa del perfezionamento del decreto ministeriale di nomina e pertanto senza poteri di voto. Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta e la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la riunione con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente: n. 8 del 20 dicembre 2019;
2. Comunicazione del Presidente;
3. Comunicazione del Direttore;
4. Comunicazione del Direttore Amministrativo;
5. Regolamento corsi liberi;
6. Determinazione fondo minute spese;
7. Proroga convenzione con associazioni musicali esterne;
8. Esamina bozza di bilancio di previsione e.f. 2020;
9. Varie ed eventuali.

Si passa quindi alla trattazione dei vari punti agli ordini del giorno:

n. 1 Approvazione verbale seduta precedente n.8 del 20 dicembre 2019

In merito al punto 1) dell'ordine del giorno, i signori consiglieri nelle persone del Presidente, del Direttore, dei consiglieri Turriziani e Di Lauro dichiarano di approvare il verbale n. 8 del 20 dicembre 2019 ai quali è stato preventivamente trasmesso via mail.

n.2 Comunicazione del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio che in data 14 gennaio u.s. è stata inviata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca - Direzione Generale per il finanziamento e la programmazione Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore - Ufficio II, la dichiarazione di accettazione del contributo parziale diretto di cui agli interventi di edilizia AFAM – programmi lettera A (D.M. del 6 aprile 2018, emanato in attuazione dell'art. 10, commi 2 bis e 2 ter, del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128). Occorrerà comunicare al M.I.U.R. entro 30 giorni decorrenti dal 14 gennaio 2020 quali saranno i lavori che si ritengono da fare con il finanziamento di € 158,933,00 che saranno a stralcio dell'elenco dei lavori presenti nel progetto definitivo. A riguardo il Direttore amministrativo presenta al Consiglio una serie di preventivi richiesti ai fini di un sondaggio di spesa riguardanti il rifacimento degli infissi della sede staccata del Conservatorio. Si apre una discussione all'interno del Consiglio su quali interventi porre in essere con il finanziamento assegnato.

Il Presidente ricorda che nell'incontro avutosi a gennaio a Roma presso il suo studio, alla presenza del professionista incaricato ing. Andrea Fabbri, del Direttore prof. Giovanni Borrelli, del Direttore amministrativo dott. Maurizio Narducci, dopo aver visionato insieme ai presenti il progetto depositato al M.I.U.R., il professionista ha consigliato agli stessi che l'unico intervento che poteva rientrare in detto finanziamento erano gli infissi della sede staccata in quanto il rifacimento dell'impianto di climatizzazione avrebbe comportato una spesa di gran lunga maggiore che non sarebbe stata coperta con il solo finanziamento di € 158.933,00.

Alla fine della presente discussione il Consiglio concorda che il finanziamento riconosciuto dal M.I.U.R. sarà utilizzato per il rifacimento degli infissi della sede staccata del Conservatorio.

n.3 Comunicazione del Direttore

Il Direttore informa il Consiglio sulla lettera inviata alla prof.ssa Patrizia Angeloni a replica della sua lettera di dimissioni a coordinatore del coordinamento di musica contemporanea per l'a.a. 2019/2020. Il Direttore al fine di fare chiarezza e rimuovere ogni equivoco, ha precisato che non c'è stata nessuna deliberazione di approvazione di Regolamento dei quid in seno al Consiglio Accademico, consapevole che ai sensi dell'art. 97, comma 3, lettere b1 e b2 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, competente in materia di attività retribuite con il fondo d'istituto è il tavolo di contrattazione integrativa d'istituto. Infine ha precisato che il Direttore non può conferire incarichi riportanti le cifre dei compensi finché la contrattazione non è siglata dalla parte pubblica e dalla parte sindacale. Il Consiglio concorda con quanto riportato dal Direttore.

n.4 Comunicazione del Direttore Amministrativo

Il Direttore amministrativo informa il Consiglio sulla necessità di chiedere a Poste italiane s.p.a. una proroga del servizio di cassa per almeno 6 mesi decorrenti dal mese di febbraio 2020 al fine di consentire alla Direzione amministrativa di avviare la nuova procedura di gara. Il Consiglio concorda.

n.5 Regolamento corsi liberi

Il Direttore illustra al Consiglio la bozza del regolamento sui corsi liberi. A riguardo si rinvia la discussione e l'approvazione del presente regolamento alla prossima seduta di Consiglio al fine di consentire ai consiglieri di avere più tempo per poterne prendere visione e studio.

n.6 Determinazione fondo minute spese

Il Direttore amministrativo informa il Consiglio che ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Consiglio di Amministrazione determina all'inizio di ogni anno finanziario l'importo del fondo per le minute spese di un importo il quale non può essere superiore ai 1.500,00 euro, fondo che il Direttore dell'Ufficio di ragioneria reintegra durante l'esercizio finanziario, previa presentazione al Direttore amministrativo del rendiconto delle somme già spese.

Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO il Direttore amministrativo;
RITENUTO necessario che il fondo per le minute spese sia dotato di un importo di € 1.500,00

Delibera n. 45

che l'importo del fondo per le minute spese dell'esercizio finanziario 2020 è di € 1.500,00.

n.7 Proroga convenzione con associazioni musicali esterne

Il Direttore informa il Consiglio sulla necessità di procedere alla proroga, a titolo gratuito, delle convenzioni già poste in essere con L'Associazione "P.O.M.M. - Piccola Orchestra delle Musiche del Mondo", l'Associazione Culturale "Attori e spettatori per il tempo libero", L'Associazione Dimensioni Musicali scadute il 31 dicembre 2019. La proroga è subordinata alla presentazioni da parte delle suddette associazioni della polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi, assicurando la manleva del Conservatorio.

Il Consiglio di Amministrazione,

Delibera n. 46

approva all'unanimità la proroga a titolo gratuito delle suddette convenzioni fino al 31 marzo 2020 a condizione che le stesse presentino al Conservatorio, il Piano generale di sicurezza e la polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi con la manleva del Conservatorio.

n.8 Esamina bozza di bilancio di previsione e.f. 2020

Il Direttore amministrativo illustra al Consiglio la costituzione del fondo avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 che ammonta ad € 483.473,01 di cui la parte vincolata è pari ad € 306.258,13 mentre quella non vincolata risulta di € 177.214,88. A queste entrate si aggiungono il contributo indistinto del MIUR che per l'e.f. 2020 è stato quantificato nella stessa misura del contributo assegnato per l'anno 2019 pari ad euro 92.672,00 - come da nota MIUR AFAM prot.n. 1104 del 28 novembre 2019, le entrate derivanti dal contributo degli studenti che in via previsionale si stimano in via prudenziale nella stessa cifra dello scorso anno pari ad € 245.000,00 - di cui € 90.000,00 già incassati nel mese di dicembre e presenti nel fondo avanzo di amministrazione non vincolato e infine negli interessi bancari pari ad € 1.000,00. Pertanto le entrate 2020 sulla base delle quali sarà stilato il bilancio ammontano ad € 733.645,01.

Il Consiglio dopo l'esposizione delle entrate di bilancio 2020

Delibera n.47

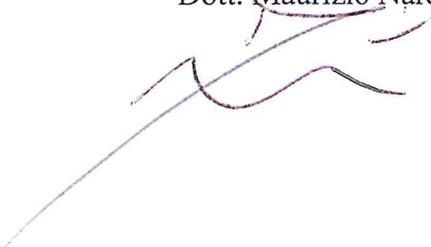
di istituire nel bilancio di previsione 2020 in uscita dei nuovi capitoli di bilancio al fine di una migliore contabilizzazione dell'attività conto terzi e dell'O.N.C.I.:

- 1) u.p.b. 1.1.2/62 “Attività di supporto personale T.A. per prestazioni in convenzione ed altro relative al c/terzi”;
- 2) ONCI: u.p.b 1.2.1/262 “Progetti finanziati dal MIUR per attività finalizzate”.

n. 9 Varie ed eventuali

Alle 18,30 esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta; del che è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Maurizio Narducci



Il Presidente
Avv. Pietro Minicuci

