



Conservatorio di Musica Alfredo Casella

Istituto Superiore di Studi Musicali

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25.11.2016

(VERBALE N. 6)

L'anno 2016 il giorno 25 del mese di novembre alle ore 16.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito presso la sede del Conservatorio il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale riunione precedente;
2. Delibera Indirizzi generali predisposizione bilancio di previsione 2017;
3. Delibera affidamento servizio di cassa triennio 2017/2019;
4. Delibera accettazione contributo anno 2016 Istituto Cassiere;
5. Delibera nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
6. Delibera liquidazione compenso collaboratore esterno xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Concerto del 20 maggio 2016;
7. Delibera Regolamento Dipartimenti;
8. Delibera autorizzazione contratto di collaborazione art. 273 del D. Lgs. 297/1994 xxxxxxxxxxxxxxxx;
9. Delibera indirizzi generali relazione SIAE Donazione Ricostruzione Conservatorio;
10. Autorizzazione stipulazione contratti docenti esterni anno accademico 2016/2017 e determinazione relativo compenso orario;
11. Varie ed eventuali.

Assenti giustificati la dott.ssa Enrica Salvatore, esperta, e Gianmarco Di Cosimo, rappresentante degli studenti.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti oggetto della convocazione.

Sono presenti:

l'avv. Domenico de Nardis	Presidente
il M° Giandomenico Piermarini	Direttore
il prof. Sabatino Servilio	Docente

Partecipa il Revisore dei Conti rappresentante del MEF, dott. Roberto Ferrara, mentre il Revisore dei Conti rappresentante del MIUR, dott. Luca Sabatino ha comunicato di non poter presenziare per impegni di lavoro. Partecipa, altresì, la dott.ssa Mirella Colangelo, Direttrice amministrativa, che provvede alla redazione del presente verbale.

1. **Letture e approvazione verbale riunione precedente.**

Il Presidente legge il verbale della riunione del 6 ottobre 2016.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità lo approva.

2. **Delibera Indirizzi generali predisposizione bilancio di previsione 2017.**

(Deliberazione n. 21)

Il Direttore osserva in via preliminare che, nonostante la necessità di contenimento delle spese, il bilancio di previsione 2017 dovrà salvaguardare le risorse destinate agli studenti, all'internazionalizzazione e all'attività

di ricerca e produzione artistica. Il Direttore rappresenta, altresì, l'esigenza di procedere alla determinazione delle previsioni di entrata secondo criteri meno prudenziali rispetto agli esercizi finanziari precedenti, atteso che il Consiglio Accademico ha programmato dei progetti che coinvolgeranno altri Enti e, pertanto, è realistico che gli stessi Enti erogheranno dei contributi per la realizzazione delle attività.

Il Presidente concorda con il Direttore riguardo alla necessità di evitare criteri troppo prudenziali, in quanto le entrate che si attende il Direttore per il 2017 sono realistiche se confrontate con quelle acquisite nel corso del 2016.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto,

- Sentito il Direttore;
- Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di questo Conservatorio;
- Visto il verbale del Consiglio Accademico del 17 ottobre 2016 ;
- Visto il piano generale delle attività a.a. 2016/2017 predisposto dal Direttore, come da mandato del Consiglio Accademico

DELIBERA

All'unanimità, le seguenti linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione 2017:

Entrate contributive

Rispetto alle previsioni iniziali del 2016 si prevede un lieve incremento delle entrate contributive, che per l'e.f. 2017 si stimano in € 360.000,00.

Trasferimenti dallo Stato

Si iscrivono somme per un importo pari a € 161.496,00, di cui € 121.496,00 quale contributo ordinario di funzionamento, ed € 20.000,00 per progetti di produzione artistica, oltre a € 20.000,00 a titolo di cofinanziamento del MEF per mobilità internazionale. I trasferimenti dal MIUR per funzionamento sono distribuiti secondo le seguenti modalità:

U.P.B. 1.2.1/101 - € 139.034,60 per funzionamento, di cui € 20.000,00 per specifici progetti di produzione artistica;

U.P.B. 1.2.1/106 missioni - € 1.961,40;

U.P.B. 1.2.1/107 compensi e missioni per esami - € 500,00.

Trasferimenti dalle Regioni

Nella categoria si iscrive il contributo delle Regioni per attività di produzione artistica, che si stima in € 20.000,00, di pari importo rispetto a quello erogato nell'e.f. 2016.

Trasferimenti dalle Province.

L'assegnazione annuale disposta dalla Provincia di L'Aquila per gli oneri di cui all'art. 3 della L. 23/1996 si pone in previsione per un importo pari a quello relativo all'anno 2016 (€ 11.415,00).

Trasferimenti dai Comuni

In tale categoria sono compresi contributi per un importo pari a € 10.000,00 provenienti da vari Comuni per la realizzazione di specifici progetti.

Trasferimenti da altri Enti Pubblici

In questa categoria sono iscritte somme riferibili esclusivamente alla stimata assegnazione (€ 30.000,00) dell'INDIRE finalizzata alla mobilità internazionale.

Trasferimenti da privati.

La previsione per contributi da privati si può quantificare in €15.000,00 e si riferisce a fondate aspettative di contributi provenienti da privati diversi.

Uscite

Per ciò che concerne le uscite la voce di costo più rilevante si conferma quella relativa ai contratti di collaborazione con esperti esterni, per esigenze cui non è possibile far fronte con personale interno e in coerenza con la funzionalità didattica, nonché agli incarichi di didattica aggiuntiva al personale interno. Per un'offerta for-

mativa che sia in grado di rispondere alle richieste degli studenti è necessaria una copertura finanziaria pari a € 270.000,00.

In relazione alla manutenzione ordinaria degli strumenti è necessario la previsione di spesa è pari a € 35.000,00 finalizzata alla stipulazione di un nuovo contratto per la manutenzione ordinaria dei pianoforti, nonché alla manutenzione di strumenti che non vengono revisionati da anni.

Per garantire la realizzazione di tutte le attività programmate dal Consiglio Accademico è necessaria una copertura finanziaria di € 130.000,00.

Il Conservatorio ha sempre dedicato particolare attenzione allo sviluppo dei rapporti di collaborazione con Conservatori esteri. Per garantire per l'a.a. 2016/2017 l'internazionalizzazione dei percorsi di studio mediante una formazione integrata nell'ambito di accordi internazionali si ritiene necessaria una previsione pari a € 101.000,00.

Per il rinnovo di impianti, attrezzature e strumenti musicali funzionali al miglioramento della didattica è necessaria la previsione minima di € 50.000,00.

3. Delibera affidamento servizio di cassa triennio 2017/2019.

Il Presidente propone di rinviare la discussione dell'argomento alla prossima riunione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità accoglie la proposta.

4. Delibera accettazione contributo anno 2016 Istituto Cassiere.

(Deliberazione n. 22)

Il Consiglio di Amministrazione, in relazione all'art. 12 comma 2 della convenzione di cassa stipulata con l'Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena

DELIBERA

di accettare il benefit di € 3.300,00 erogato nell'anno 2016 dallo stesso Istituto a sostegno di iniziative a carattere istituzionale di questo Conservatorio.

5. Delibera nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

(Deliberazione n. 23)

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 con cui l'ANAC ha approvato il piano nazionale anticorruzione 2016, che individua nel Direttore delle Istituzioni AFAM il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in ragione del fatto che tale figura possiede una profonda conoscenza del funzionamento e dell'organizzazione delle stesse Istituzioni e, dunque, sia dei fattori di rischio presenti nelle relative aree, sia poteri e funzioni idonei allo svolgimento dell'incarico

DELIBERA

di nominare il Direttore quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza fino al 31.10.2019

6. Delibera liquidazione compenso collaboratore esterno Ten. Col. Laserra Ingresso. Concerto del 20 maggio 2016.

(Deliberazione n. 24)

Il Direttore riferisce che nel corso dell'a.a. 2015/2016 è stato realizzato il progetto "La symphonic band del Conservatorio incontra le bande militari". Il M° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx ha tenuto una masterclass nei giorni 18,19 e 20 maggio 2016 che si è conclusa con un concerto all' auditorium della guardia di finanza. Per la realizzazione del progetto era stato concordato con il M° xxxxxxxxxxxxxx un compenso lordo dipendente di € 1.000,00. Il M° aveva chiesto regolare autorizzazione per lo svolgimento di tale attività alla guardia di finanza e aveva inviato tutta la documentazione all'indirizzo di posta elettronica del Direttore che, per mera dimenticanza aveva ommesso di trasmettere la documentazione al protocollo. Di conseguenza gli uffici non avevano predisposto l'atto di conferimento dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione,

Sentito il Direttore

DELIBERA

Di liquidare al M° xxxxxxxxxxxxxx la somma di € 1.000,00 lordo dipendente pur in mancanza di un provvedimento di conferimento dell'incarico.

7. Delibera Regolamento Dipartimenti.

(Deliberazione n. 25)

Il Direttore riferisce che il Consiglio Accademico, nella riunione del 14 novembre u.s. ha deliberato di apportare delle modifiche al regolamento dei dipartimenti .

Il Consiglio di Amministrazione

- Sentito il Direttore;
- Visto il verbale del Consiglio Accademico

DELIBERA

di prendere atto delle modifiche apportate dal Consiglio Accademico al Regolamento dei dipartimenti, come da testo allegato che costituisce parte integrante del presente verbale.

8. Delibera autorizzazione contratto di collaborazione art. 273 del D. Lgs. 297/1994 prof. Andrea Coen.

Non essendo ancora pervenuta richiesta da parte dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la discussione dell'argomento viene rinviata.

9. Delibera indirizzi generali relazione SIAE donazione ricostruzione Conservatorio.

(Deliberazione n. 26)

La direttrice amministrativa riferisce che dopo il 31 dicembre 2016, come tutti gli anni, dovrà essere trasmesso alla SIAE il rendiconto finanziario del bilancio di esercizio della somma erogata dalla stessa società a titolo liberale per la ricostruzione della sede del Conservatorio.

Pertanto, chiede di conoscere se vi siano delle novità per ciò che concerne l'acquisizione alla disponibilità del Comune di L'Aquila della ex caserma Rossi, individuata dallo stesso Comune quale sede del Conservatorio. Il Presidente comunica che a oggi la caserma non è stata ancora acquisita alla disponibilità del Comune.

Il Consiglio di Amministrazione,

Sentito il Presidente

DELIBERA

di trasmettere alla SIAE il solo rendiconto finanziario del bilancio di esercizio.

10. Autorizzazione stipulazione contratti docenti esterni anno accademico 2016/2017 e determinazione relativo compenso orario.

(Deliberazione n. 27)

Il Direttore riferisce al Consiglio che al fine di assicurare l'offerta formativa richiesta dagli studenti è necessario stipulare contratti con esperti esterni per esigenze cui non è possibile far fronte con personale interno.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il Direttore

DELIBERA

- a) di stipulare contratti di collaborazione con gli esperti esterni, come da allegato che costituisce parte integrante della presente delibera;
- b) di determinare il compenso orario nella misura oraria lordo dipendente di € 45,00 ad eccezione delle discipline afferenti ai settori disciplinari Jazz per cui il compenso è determinato nella misura oraria lordo dipendente di € 50,00.

11. Varie ed eventuali

Non ci sono argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 18.00, esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la riunione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Amministrativo
F.to Dott.ssa Mirella Colangelo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
F.to Avv. Domenico de Nardis