



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA S. CECILIA

00187 ROMA - Via dei Greci, 18 C.F. 80203690583

Tel. 06.36096701 www.conservatoriosantacecilia.it

VERBALE N. 1

Il 23 aprile 2018 alle ore 16:00 presso il Conservatorio di musica Santa Cecilia di Roma si è riunito il Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Comunicazioni del Direttore.
4. Ratifica delibere presidenziali.
5. Approvazione Rendiconto Generale 2016.
6. Aggiornamento della programmazione a.a. 2018 e delle linee di indirizzo per il bilancio 2018.
7. Indennità Direzione amministrativa.
8. Convenzione Teatro Due.
9. Contratto ISIDATA
10. Richiesta patrocini e sale.
11. Varie ed eventuali.

Handwritten signature
A.V.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti	
Dr. Adolfo Vannucci	Presidente	Presidente	Si	
M ^o Roberto Giuliani	Direttore	Componente	Si	
Dott. Antonio Oggiano	Rappresentante M.I.U.R.	Componente	SI	
Prof. Antonio D'Andrea	Rappresentante Docenti	Componente	Si	
Sig.ra Federica Clementi	Rappresentante studenti	Componente	SI	
TOTALE			05	

Partecipa con voto consultivo il Direttore amministrativo dott. Salvatore Fenu che procede alla redazione del presente verbale. E' presente anche il Direttore amministrativo dott.ssa Antonella Mancini.

Il Presidente dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti dichiara aperta la seduta.

Punti 2 e 3. Comunicazioni del Presidente e del Direttore.

Interviene su tale punto il Dott. Antonio Oggiano, Rappresentante MIUR, che riferisce al Consiglio i contenuti dell'incontro avuto con il Capo di Gabinetto del Ministro, la dott.ssa Bono, in merito agli interventi urgenti di manutenzione che è necessario realizzare nel Conservatorio.

Il Dott. Oggiano ha comunicato al Capo di Gabinetto che la convenzione di comodato d'uso dello stabile con l'Agenzia del Demanio è in scadenza e quindi si rende necessario reperire risorse finanziarie che consentano di procedere con gli interventi più urgenti di messa in sicurezza dell'immobile.

Udito il Dott. Oggiano, il Consiglio conviene di promuovere a breve un primo incontro interlocutorio con la Dirigenza dell'Agenzia del demanio per verificare le possibili soluzioni.

Punto 1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti

Il Presidente dà lettura dei verbali delle sedute precedenti del 16.10.2017; 31.10.2017; 22.11.2017 con prosecuzione nelle sedute del 1 dicembre e 11 dicembre 2017; 22.01.2018; 21.02.2018. Al termine della lettura dei verbali, il Consiglio, unanime, procede all'approvazione degli stessi.

Punto 4. Ratifica delibere presidenziali.

Il Presidente dà lettura del provvedimento presidenziale n. 1 del 21/04/2018.

Il Consiglio di amministrazione

Vista la legge 21.12.1999 n. 508;

Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132, in particolare l'art. 7;

Visto lo Statuto del Conservatorio di musica "S. Cecilia", approvato con D.D. del 31.10.2003 n. 662 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di musica "S. Cecilia", approvato con D.D. del 29.11.2005 n. 481;

Vista la delibera presidenziale n. 1 del 21/04/2018 come acquisita agli atti del fascicolo;

Considerato che il Direttore amministrativo ha correttamente istruito la pratica;

Preso atto che la deliberazione di che trattasi è conforme al vigente dettato normativo e contrattuale, all'unanimità

DELIBERA N. 1

di ratificare la Delibera presidenziale n. 1 del 21/04/2018, che, allegata al presente verbale, ne costituisce parte integrante.

Gli oneri finanziari derivanti dalla esecuzione della presente deliberazione trovano copertura, entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, sulla U.P.B. 1.1.1.art. 2 dell'uscita del bilancio di previsione a.f. 2018.

Punto 5. Approvazione Rendiconto Generale 2016.

Il Direttore amministrativo dott. Fenu illustra per sommi capi i punti della relazione presidenziale che in modo esaustivo descrive il Rendiconto Generale E.F. 2016 e ne evidenzia l'attività amministrativa e istituzionale del Conservatorio.

Riguardo alla natura delle entrate, l'A.F. 2016 risulta essere caratterizzato per la composita provenienza dei finanziamenti:

Stato	40,04%	pari a €	949.387,88
Regione	6,23%	pari a €	147.589,20
Altri Enti pubblici	1,55%	pari a €	36.679,22
Privati	52,18%	pari a €	1.237.246,13

In merito alle uscite si evidenzia che il 54% delle risorse è stato impegnato per sostenere le spese relative al personale in servizio a vario titolo presso l'Istituto, impegnato in massima parte nella realizzazione dei percorsi formativi del nuovo ordinamento (I e II livello), e per finanziare le attività integrative e di produzione artistica, altro asso portante del Conservatorio.

L'attività istituzionale di quelle a supporto agli studenti del Conservatorio, della mobilità internazionale e della produzione artistica ha assorbito il 13,77% delle risorse a disposizione.

Le spese attinenti al funzionamento didattico- amministrativo sono state contenute abbondantemente entro i limiti delle previsioni definitive, (impegni assunti per € 271.187,88 = su una previsione definitiva pari a € 346.229,64 = con un contenimento del-4,91% rispetto al dato 2015: € 285.188,64 = su una previsione definitiva paria € 365.000,00), Risultano anche rispettati i limiti imposti dal D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 in materia di contenimento della spesa corrente.

Il Direttore amministrativo espone le seguenti risultanze contabili delle entrate e delle uscite che si sono verificate nel corso dell'esercizio finanziario 2016:

ENTRATE

ENTRATE	PREV. DEFIN.	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
CORRENTI	1.944.972,62	1.530.604,88	597.940,60	2.128.545,48
C/CAPITALE	181.539,00	181.539,00	0,00	181.539,00
P/GIRO	60.817,95	47.566,85	13.251,37	60.817,95
AV. DI AMM.NE	1.079.194,96	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3.266.524,53	1.759.710,46	611.191,97	2.370.902,43
<i>Disavanzo di Competenza</i>		0,00		
<i>Totale a Pareggio</i>		2.370.902,43		

USCITE

USCITE	PREV. DEFIN.	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI
CORRENTI	2.707.411,30	1.466.418,11	507.548,02	1.973.966,13
C/CAPITALE	498.295,28	160.247,25	2.959,00	163.206,25
P/DI GIRO	60.817,95	60.817,95	0,00	60.817,95
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3.266.524,53	1.687.483,31	510.507,02	2.197.990,33
<i>Avanzo di Competenza</i>		172.912,10		
<i>Totale a Pareggio</i>		2.370.902,43		

Il Consiglio di amministrazione

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato con D.D. del 29.11.2005 n.481, in particolare l'art. 34;

Visto lo schema di rendiconto generale per l'a.f. 2016, corredato dagli allegati e dalla relativa relazione;

Visto il verbale dei Sigg.ri Revisori dei Conti in data 18 aprile 2018, con il quale hanno espresso parere favorevole all'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2016;

Udito il Direttore amministrativo, il quale illustra i contenuti della Relazione del Presidente, il rendiconto ed i documenti ad esso allegati, come acquisiti agli atti del fascicolo, all'unanimità

DELIBERA N. 2

Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione.

- 1) Di approvare il Rendiconto Generale E.F. 2016 e di tutti gli allegati che sono parte integrante della presente deliberazione.
- 2) Di inviare il Rendiconto Generale 2016 al MIUR ed al MEF unitamente alla presente relazione, con specifico riferimento ai documenti contabili, al verbale dei Revisori dei Conti ed alla delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione.

Punto 6. Aggiornamento della programmazione a.a. 2018 e delle linee di indirizzo per il bilancio 2018.

Il Direttore illustra la rimodulazione della programmazione didattica per l'a.a.2017/2018, già deliberata dal CDA nella seduta del 22 gennaio 2018. L'aggiornamento programmatico delle attività si è reso necessario in seguito a un successivo riscontro contabile-amministrativo effettuato dagli uffici circa la disponibilità della copertura finanziaria. Il Direttore evidenzia che si tratta di una previsione prudenziale di spesa che potrà comunque essere integrata, successivamente con l'assestamento di bilancio, qualora si riscontrassero nuove o maggiori entrate.

L'aggiornamento riguarda le seguenti spese:

1. Integrazione del Fondo contrattuale: € 56.036,00
2. Ore aggiuntive del personale docente sede di Roma: € 300.000,00
3. Ore aggiuntive per il personale docente sede di Rieti: € 200.000,00
4. Ore aggiuntive non d'insegnamento del personale docente: € 15.000,00
5. Quota onnicomprensiva relativa al funzionamento dei tre insiemi orchestrali per la didattica (contratti orchestrali e premi studio allievi, noleggio partiture, IRAP, ENPALS ecc.), nella misura totale di € 70.000,00, così suddivise Direzione d'orchestra: € 44.000,00, Direzione d'orchestra di fiati € 14.500,00, Direzione del repertorio vocale e sacro € 11.500,00
6. Quota per le manifestazioni artistiche in autonomia o in collaborazione con il MIUR e altri Enti pubblici, in cui dovesse essere impegnata l'orchestra e/o altre formazioni del Conservatorio: € 20.000,00
7. Programmazione artistica - didattica e scientifica deliberata dal Consiglio Accademico: € 125.000,00
8. Pubblicità e Ufficio stampa: € 6.000,00
9. Uscite per gli organi: € 45.000,00
10. Borse di collaborazione e interventi a favore degli studenti, borse di studio: € 60.000,00
11. Mobilità Erasmus: € 125.000,00
12. Contratti sperimentazione (ivi compresi i non liquidati nel 2017): € 165.000,00
13. Relazioni internazionali: € 183.000,00
14. Edilizia: € 171.000,00

Il Direttore infine si riserva di comunicare ulteriori esigenze in occasione delle procedure di assestamento e di variazione, in considerazione dei già verificati avanzi e delle entrate provenienti, tra gli altri, dal Comune e dalla Regione.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di amministrazione

Vista la Legge n. 508/99 che ha riformato le Istituzioni AFAM;

Visto il DPR n.132/03, recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999, n. 58;

Visto lo Statuto del Conservatorio approvato con D.D. del 31.10.2003 n. 62 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio, in particolare l'art. 5;

Preso atto delle integrazioni e modifiche della programmazione A.A. 2017/2018, rappresentate dal Direttore.

Ritenuto di confermare le stesse risorse dello scorso anno per la copertura delle spese correnti consolidate e la destinazione delle somme in conto capitale le quali sono tutte vincolate;

Atteso che qualora ci fossero nel corso dell'anno nuove o maggiori entrate, il Consiglio valuterà, compatibilmente con altri interventi già programmati, la possibilità di destinare una parte di esse ad integrare la suddetta programmazione didattica ed artistica sulla base dell'effettiva esigenza che il Consiglio accademico rileverà in modo specifico e puntuale;

Accertata la copertura finanziaria, all'unanimità

DELIBERA N. 3

Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione.

- 1) Di rettificare la precedente delibera n. 2 del 22 gennaio 2018 con le modifiche e integrazione sopra evidenziate.
- 2) Di approvare per la parte finanziaria la suddetta programmazione a.a.2017/2018.
- 3) Di dare mandato al Direttore amministrativo di predisporre il bilancio di previsione 2018 sulla base delle indicazioni sopra evidenziate che riguardano in particolare le voci di spesa per l'attività istituzionale, didattica e artistica.
- 4) Di destinare alle UPB delle spese correnti le stesse somme consolidate nel bilancio dello scorso e.f. , compatibilmente con le risorse attuali disponibili.

Punto 7. Indennità Direzione amministrativa.

Il Presidente pone all'attenzione del Consiglio l'esigenza di garantire la copertura finanziaria dell'indennità di amministrazione annua che spetta la Direttore amministrativo ad interim, dott. Salvatore Fenu.

L'importo lordo dipendente annuo, come previsto dall'art. 7 CCNI del 04/08/2010, è pari al 70% - € 7.350,00- dell'indennità annua del Direttore amministrativo titolare,- € 10.500,00 assegnata dal MIUR.

Tutti i consiglieri concordano che si tratta di un aggravio di spesa di cui il Ministero deve farsi carico.

Dopo un'approfondita discussione

Il Consiglio di amministrazione

Vista la Legge n. 508/99 che ha riformato le Istituzioni AFAM

Visto il DPR n.132/03, recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999, n. 58;

Visto lo Statuto del Conservatorio approvato con D.D. del 31.10.2003 n. 62 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio;

Vista la nomina ministeriale di Direttore amministrativo a interim, del dott. Salvatore Fenu, prot. MIUR AOODGFIS Registro Ufficiale (U) n 0002777 del 01.03.2018, assunta agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 2023/Ag9 del 2.03.2018

Considerato che si tratta di un provvedimento ministeriale straordinario il cui costo non può essere imputato al Conservatorio, in quanto la copertura finanziaria di questa indennità aggiuntiva non è prevista come voce di spesa del bilancio di previsione;

Considerato, altresì, che le indennità di amministrazione previste nell'assegnazione ministeriale sono già destinate, ai Direttori amministrativi in organico ovvero alla dott.ssa Antonella Mancini e alla dott.ssa Anna Rosa Nigro (quest'ultima comandata presso il MIUR);

Ritenuto, pertanto, che deve essere il Ministero a farsi carico dell'integrazione della spesa con un'assegnazione straordinaria al Conservatorio per la somma complessiva di € 7.350,00 + il lordo stato, all'unanimità

DELIBERA N. 4

Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione:

- 1) Di chiedere al MIUR di incrementare l'assegnazione del Fondo di Istituto al Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma, comprendendo l'importo dell'indennità per il Direttore Amministrativo ad interim, a mezzo cedolino unico, come previsto per l'assegnazione dei compensi accessori;
- 2) Di dare mandato al Direttore affinché rappresenti tale richiesta al Direttore Generale dott. Livon.

Punto 8. Convenzione Teatro Due.

Il Direttore amministrativo Dott. Fenu comunica che la convenzione con l'associazione Teatro Due di Roma, per l'utilizzazione delle strutture tecniche del Teatro, è scaduta in data 31 marzo 2018.

Si rende necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto dopo aver verificato la persistenza delle esigenze didattiche di utilizzo del suddetto immobile e previa valutazione, in osservanza dei principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, anche di soluzioni alternative che consentano un risparmio economico al Conservatorio.

Il Direttore evidenzia che è necessario prorogare il contratto almeno fino al 30 giugno 2018 per garantire l'espletamento dell'attività didattica già programmata che vede coinvolti gli studenti e i docenti di Arte scenica e di Musica antica;

Si apre la discussione e tutti i consiglieri concordano sull'esigenza di garantire l'attività didattica degli studenti interessati, anche perché non ci sono, al momento, soluzioni alternative di altre sedi disponibili.

All'esito della discussione,

Il Consiglio di amministrazione

Vista la Legge n. 508/99 che ha riformato le Istituzioni AFAM

Visto il DPR n.132/03, recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999, n. 58;

Visto lo Statuto del Conservatorio approvato con D.D. del 31.10.2003 n. 62 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio;

Vista la convenzione annuale stipulata con il Teatro Due in data 1 aprile 2017 prot.n. 3645/AG70;

Visto l'improcrastinabile esigenza di consentire agli studenti di completare l'attività didattica prevista per l'anno accademico in corso;

Verificato che non è possibile trovare, attualmente, delle soluzioni alternative meno onerose per il Conservatorio, all'unanimità

DELIBERA N. 5

Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione:

1) Di prorogare, nelle more della verifica di soluzioni alternative, la suddetta convenzione con il Teatro Due di Roma dal 30 aprile 2018 al 30 giugno agli stessi patti e condizioni. La spesa grava sulla UPB 1.1.3 art. 109 dell'uscita del bilancio di previsione a.f. 2018.

Punto 9. Contratto ISIDATA.

Il Direttore amministrativo dott. Salvatore Fenu comunica al Consiglio che è in scadenza il contratto annuale con la società software-house ISIDATA.

Il Consiglio di amministrazione

Premesso che il Conservatorio ha l'esigenza di avere un'informatizzazione integrata degli uffici amministrativi ovvero della didattica, personale, contabilità, protocollo e decentramento amministrativo, con dei software specifici per la gestione del sistema AFAM ;

Considerato che gli ordinamenti didattici e l'attività amministrativa del sistema AFAM hanno delle specificità gestionali e sostanziali, differenti dalle Scuole e dalle Università;

Preso atto che il MIUR, a differenza delle scuole, non ha ancora attivato processi informatici che garantiscono una gestione uniforme delle attività istituzionali di tutto il sistema AFAM;

Considerato che la ditta ISIDATA, garantisce sia la gestione integrata dei software sopra indicati, adeguati al sistema AFAM, sia l'aggiornamento normativo degli stessi;

Accertato che l'eventuale noleggio di singoli software da ditte diverse comporterebbe una spesa complessiva maggiore e non garantirebbe la funzionalità e l'interfaccia informatica delle diverse attività del sistema AFAM che hanno una loro peculiarità ed esclusività;

Considerato che il suddetto servizio di noleggio di programmi software ad oggi non è presente in nessuna convenzione attiva CONSIP;

Visto l'art. 36 comma 2 del Codice degli appalti n. 50/2016 che stabilisce per la fornitura di beni e servizi inferiori a 40.000,00 Euro, come procedura di gara l'affidamento diretto;

Visto altresì, l'art. 63 del suddetto Codice che disciplina l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

Esaminato in particolare il comma 2 let. b punto 2) del suddetto articolo che prevede l'affidamento diretto del servizio qualora si rilevi che la concorrenza è assente per motivi tecnici;

Ritenuto che nel caso di specie, attualmente, si possa ravvisare una limitata concorrenza tecnica riguardo alla tipologia di offerta predisposta dall'ISIDATA;

Considerato che l'importo del canone dello scorso anno per l'affidamento del servizio è pari a € IVA esclusa e rientra nel limite previsto per l'utilizzo del sistema di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 let. a del D. Lgs. 50/2016;

Accertato che il prezzo del servizio resta invariato rispetto a quello degli anni precedenti salvo l'aumento ISTAT;

Accertato che il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato il combinato disposto degli artt. 36 e 63 del Codice degli appalti, all'unanimità

DELIBERA N. 6

Per le motivazioni indicate in premessa che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1) Di attivare tramite la procedura MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. a del D. Lgs. 50/2016 l'acquisto del servizio informatico con la ditta ISIDATA s.r.l. Servizi di Roma,

e la sottoscrizione di un contratto annuale di noleggio dei programmi software, sopra indicati, per un importo del canone annuo lordo di € 15.165,66 , + IVA, salvo eventuali aumenti ISTAT.

- 2) Di imputare la suddetta spesa in uscita nella seguente voce del bilancio preventivo 2018, UPB 1.1.3. art. 107.

Punto 10. Richiesta patrocini e sale.

Non ci sono richieste da deliberare.

Il Presidente dopo aver esaurito tutti i punti all'ordine del giorno dichiara sciolta la seduta alle ore 17:30.

IL SEGRETARIO

Dott. Salvatore Fenu



IL PRESIDENTE

Dott. Adolfo Vannucci.

