

CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO

VERBALE N. 7

Il giorno 27 novembre 2020 alle ore 10:00 con l'utilizzo della piattaforma *online Zoom* si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato da Milano, luogo in cui si trova il Presidente, per esaminare e deliberare il seguente ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore;
2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
3. Esame e approvazione Rendiconto Generale 2019;
4. Esame e approvazione variazioni al bilancio 2020;
5. Incarico per la rimodulazione degli spazi negli uffici di segreteria;
6. Lavori parcheggio del Conservatorio;
7. Esame e approvazione programmazione finanziaria del Piano delle attività a.a.2020/2021;
8. Proposta integrazione compensi componenti Organi ai sensi del D.I. del 1° febbraio 2007;
9. Indizione procedura per l'individuazione DPO esame disciplinare MEPA
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Enzo Fiano Presidente	x	
M° Vittorio Zago Direttore	x	
Prof. Fausto Fenice Rappresentante dei Docenti, designato in attesa di nomina ministeriale	x	
Dott. Alberto Dubini Rappresentante MUR	x	
Rappresentante degli Studenti, in attesa di nomina ministeriale		x
Totale	4	1

Partecipa con voto consultivo il Direttore amministrativo dott. Salvatore Fenu che procede alla redazione del presente verbale. Partecipa anche il Direttore di ragioneria, la dott.ssa Giorgia Magrassi.

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

Punto 1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore.

Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente e del Direttore

Punto 2. Approvazione verbale seduta precedente.

Il Presidente dà lettura del verbale n. 6 del 29 ottobre 2020, precedentemente trasmesso per via telematica a tutti i consiglieri, che è approvato all'unanimità dei presenti alla seduta.

CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO

Punto 3. Esame e approvazione Rendiconto Generale 2019.

Il Direttore amministrativo illustra per sommi capi i punti della relazione presidenziale che in modo esaustivo descrive il Rendiconto Generale E.F. 2019, le attività istituzionali – di formazione, di produzione artistica e di ricerca – gravanti sull’esercizio finanziario 2019, programmate dal Consiglio accademico sono state realizzate durante il corso dell’anno 2018/2019.

Riguardo alla natura delle entrate, l’A.F.2019 risulta essere caratterizzato dalla composita provenienza dei finanziamenti: contribuzione studentesca, MUR e assegnazioni finalizzate della Regione Lombardia e dell’agenzia Erasmus relative al diritto allo studio.

In merito alle uscite si evidenzia che una parte significativa delle risorse è stata impegnata per sostenere le spese relative al personale docente interno, impegnato in massima parte nella realizzazione dei percorsi formativi del nuovo ordinamento (I e II livello), per le docenze esterne e per finanziare le attività integrative e di produzione artistica, altro asso portante del Conservatorio.

Le spese in conto capitale hanno riguardato l’acquisto di un pianoforte Steinway e altri strumenti e attrezzature musicali.

Il Direttore amministrativo espone le seguenti risultanze contabili delle entrate e delle uscite che si sono verificate nel corso dell’esercizio finanziario 2019:

ENTRATE

ENTRATE	PREV. DEFIN.	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI
CORRENTI	687.855,41	631.785,24	16.111,00	647.896,24
C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
P/GIRO	1.500,00	1.235,22	264,78	1.500,00
AV. DI AMM.NE	811.684,39	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.501.039,80	633.020,46	16.375,78	649.396,24
<i>Disavanzo di competenza</i>		193.794,63		
<i>TOTALE a pareggio</i>		843.190,87		

USCITE

USCITE	PREV. DEFIN.	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI
CORRENTI	1.049.159,30	506.059,26	113.688,88	619.748,14
C/CAPITALE	430.380,50	8.200,97	213.741,76	221.942,73
P/DI GIRO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.501.039,80	515.760,23	327.430,64	843.190,87

CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO

<i>Avanzo di Competenza</i>	0,00
<i>Totale a Pareggio</i>	843.190,87

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,
VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio;
VISTO lo schema di Rendiconto Generale per l'e.f. 2019, corredato dagli allegati e dalla relativa relazione;
ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei Conti all'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2019;
SENTITO il Direttore amministrativo che ha illustrato i contenuti della relazione presidenziale e i documenti ad esso allegati, come acquisiti agli atti del fascicolo,
con voto favorevole e unanime dei presenti

DELIBERA N.24

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

- 1) Di approvare il Rendiconto Generale E.F. 2019 e tutti gli allegati che sono parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di inviare il Rendiconto Generale 2019 al MUR e al MEF unitamente alla presente relazione, con specifico riferimento ai documenti contabili, al verbale dei Revisori dei Conti e alla delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione

Punto 4. Esame e approvazione variazioni al bilancio 2020.

Il Direttore amministrativo, Dott. Salvatore Fenu, illustra la relazione delle variazioni al bilancio 2020 dovute a maggiori accertamenti dei contributi degli studenti per l'anno accademico in corso e all'anno accademico precedente. L'ammontare delle variazioni in positivo proposto è pari a € 432.179,92.

Dopo un attento esame delle diverse nuove entrate,

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,
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio;
VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità;
ESAMINATE le proposte del Direttore amministrativo di variazioni al bilancio 2020;
ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei Conti;
SENTITO il Direttore amministrativo;
con voto favorevole e unanime dei presenti

DELIBERA N.25

CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO

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

- 1) Di approvare le variazioni in positivo al bilancio 2020 per un importo complessivo di 432.179,92 specificatamente riportate nella suddetta proposta di assestamento che si allega ed è parte formale e sostanziale della presente deliberazione.

Punto 5. Incarico per la rimodulazione degli spazi negli uffici di segreteria.

Prende la parola il Direttore per ribadire l'esigenza di riorganizzare gli spazi degli uffici amministrativi situati al primo piano per renderli più funzionali ed efficienti per l'utenza e al contempo adeguarli anche alle nuove disposizioni in materia di sicurezza comprese quelle anticovid-19. Il Direttore propone, inoltre, di effettuare alcune modifiche delle pareti divisorie delle aule 27, 28 e 29 del secondo piano per renderle più spaziose e funzionali alle attività didattiche che vi si tengono nel corso dell'anno.

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,

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio;

VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità;

RITENUTO di condividere la proposta rappresentata dal Direttore;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di riorganizzare gli spazi destinati agli uffici amministrativi e didattici al fine di renderli più funzionali ed efficienti nonché compatibili con la normativa sulla sicurezza e le nuove disposizioni relative alle misure di prevenzione sanitaria in contrasto all'emergenza COVID-19;

RAVVISATA altresì, l'esigenza didattica di effettuare alcuni interventi di modifica delle pareti divisorie nelle aule indicate dal Direttore;

RITENUTO di dover affidare al RSPP ing. Fasola l'incarico di redigere un progetto preliminare di ammodernamento dei suddetti spazi, in quanto lo stesso ha seguito negli ultimi anni tutti i vari interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento dell'Istituto alla normativa generale sulla sicurezza prevista dal D. lgs n. 81/2008,

RITENUTO necessario acquisire il suddetto progetto preliminare per avere contezza dei costi da sostenere prima di procedere all'attivazione della procedura di gara per l'individuazione della ditta affidataria;

Con volto favorevole e unanime dei presenti

DELIBERA N.26

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

- 1) Di affidare all'ing. Fasola l'incarico di redigere un progetto preliminare di spesa per l'ammodernamento degli uffici amministrativi siti nel primo piano del Conservatorio e delle aule 27, 28 e 29 ubicate al secondo piano, che comprenda l'ammontare della spesa compreso il proprio compenso professionale per la progettazione e direzione tecnica dell'intervento.

CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO

Punto 7. Esame e approvazione programmazione finanziaria del Piano delle attività a.a.2020/2021

Il Direttore illustra il piano dell'attività di didattica e produzione artistica per l'a.a. 2020/2021, approvato dal Consiglio accademico. In particolare evidenzia le esigenze finanziarie previste per l'attività didattica e artistica, che sono comunque in linea con quelle degli ultimi anni accademici. Riassume a grandi linee, gli interventi prioritari nei settori della formazione, della produzione artistica e della ricerca. Le spese del personale più significative a carico del bilancio riguardano: n. 1450 ore per i contratti d'insegnamento affidati a docenti esterni, n. 1.550 ore aggiuntive d'insegnamento ai docenti interni e n. 1500 ore complessive per le collaborazioni esterne pianistiche. Per il dettaglio di tutte le voci spesa e del fabbisogno finanziario si rinvia al piano finanziario, allegato al presente verbale.

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,

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio;

VISTO il Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità;

ESAMINATO la programmazione finanziaria delle spese previste per la realizzazione del Piano di indirizzo delle attività per l'A.A. 2020/2021 approvato dal Consiglio accademico con delibera n.49 del 27/10/2020 la cui somma impegnata è pari a € 687.000.

SENTITO il Direttore amministrativo;

con voto favorevole e unanime dei presenti

DELIBERA N.27

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

- 1) Di approvare la programmazione finanziaria delle voci di spesa previste nel suddetto Piano d'indirizzo A.A. 2020/2021, che si allega ed è parte integrante della presente deliberazione.
- 2) Di impegnare nel bilancio di previsione 2021 tutte le somme indicate nel suddetto Piano.

Punto 8. Proposta integrazione compensi componenti Organi ai sensi del D.I. del 1° febbraio 2007.

Prende la parola il Direttore amministrativo per illustrare il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2007 che dispone l'aumento del 20% dell'indennità degli Organi istituzionali e dei compensi dei gettoni di presenza qualora le entrate generali dell'anno finanziario precedente superino la somma di € 600.000,00. Il Dott. Fenu conferma che nel Rendiconto Generale 2019 si è accertato che le entrate in competenza sono state pari a € 647.896,24.

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;

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio;

CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO

VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità;
VISTO il D.I. del 1° febbraio 2007 che disciplina il quantum dei compensi per i componenti gli Organi istituzionali del Conservatorio;
ACCERTATO che la consistenza delle entrate nel bilancio 2019 è superiore a € 600.000,00;
RITENUTO di ottemperare a quanto disposto nel suddetto Decreto Interministeriale;
con voto favorevole e unanime dei presenti

DELIBERA N.28

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

- 1) Di autorizzare per l'Esercizio Finanziario 2020 l'incremento del 20% dei compensi destinati ai componenti gli Organi istituzionali del Conservatorio.

Punto 9. Indizione procedura per l'individuazione DPO esame disciplinare MEPA Varie ed eventuali

Sul punto interviene il Direttore amministrativo che in ottemperanza al Regolamento U.E. 2016/679 in materia di tutela della Privacy nella Pubblica Amministrazione evidenzia l'esigenza di affidare ad una ditta esterna del settore, il servizio di Responsabile della protezione dei dati personali - Data Protection Officer - DPO - del Conservatorio al fine di ottemperare a quanto previsto all'art. 39 comma 1 del Regolamento.

Il Direttore amministrativo illustra i contenuti del disciplinare tecnico che sarà inviato agli operatori economici presenti nel territorio.

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,
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio;
VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio;
PRESO ATTO del Regolamento U.E 2016/679 che prevede nelle Amministrazioni Pubbliche la figura del Responsabile per la protezione dei dati personali - Data Protection Officer - DPO;
ACCERTATA la necessità di attivare il suddetto servizio che verrà espletato dal Responsabile della protezione dei dati personali gestiti dal Conservatorio e comprensivi anche degli altri adempimenti normativi indicati nel disciplinare tecnico;
PRESO ATTO ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs n. 165/2001 dell'assenza di competenze interne che possano ricoprire il suddetto incarico;
ESAMINATO il disciplinare tecnico della RDO;
ACCERTATA la copertura finanziaria nel bilancio 2020;
SENTITO il Direttore amministrativo;
con voto favorevole e unanime dei presenti

DELIBERA N.29

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

CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO

- 1) Di indire l'attivazione di un indagine di mercato tramite una RDO sul MEPA ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) Di approvare il Disciplinare tecnico che si allega ed è parte integrante della presente deliberazione;
- 3) Di stabilire come criterio di affidamento il prezzo più basso a corpo;
- 4) Di richiedere il preventivo ad almeno tre ditte esperte nel settore presenti sul MEPA;
- 5) Di nominare Responsabile unico del procedimento il Direttore Amministrativo;

Il Presidente dopo aver esaurito tutti i punti all'ordine del giorno dichiara sciolta la seduta alle ore 12:30.

IL SEGRETARIO
Dott. Salvatore Fenu

IL PRESIDENTE
Dott. Enzo Fiano