



Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017 - Verbale n. 6-2017

Il 27.10.2017, alle ore 11.30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

<i>All'appello risultano</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
Prof. Avv. Ludovico Mazzaroli	Presidente	X	===
Prof. Paolo Pellarin	Direttore del Conservatorio	X	===
Prof.ssa Orietta Malusà	Rappresentante dei docenti del Conservatorio	X	===
Dott. Stefano Fornasaro	Rappresentante degli studenti del Conservatorio	X	===
Dott. Francesco Savonitto	Esperto di amministrazione	X	===
<i>Totale</i>		5	0

Partecipa con voto consultivo il Direttore Amministrativo, dott.ssa Paola Vassura.

Partecipa, su invito del Presidente condiviso dall'intero Consiglio e in qualità di uditrice, il Direttore di Ragioneria, dott.ssa Rosanna Surace.

Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la discussione sull'ordine del giorno, ritualmente inviato ai componenti in data 13.10.2017.



Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017 - Verbale n. 6-2017

1. - Approvazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione

SENTITO il Presidente;

VISTO l'ordine del giorno inviato ai componenti in data 13.10.2017;

a seguito di votazione palese;

all'unanimità,

delibera

1. di approvare l'ordine del giorno ricevuto e di seguito riportato:

1. *Approvazione dell'ordine del giorno.*
2. *Approvazione del verbale della seduta precedente.*
3. *Comunicazioni del Presidente.*
4. *Comunicazioni del Direttore.*
5. *Approvazione del bilancio di previsione 2018 – triennio 2018-2020.*
6. *Approvazione variazioni di bilancio 2017.*
7. *Aggiudicazione del servizio di assistenza informatica per il triennio 2018-2020.*
8. *Acquisto portatile per il nuovo Direttore.*
9. *Circolare MEF n. 26 del 7.12.2016 e circolare MEF n. 18 del 13.04.2017 concernenti misure di contenimento della spesa pubblica: adempimenti conseguenti.*
10. *Fondazione Friuli – Proposta di accordo attuativo per il 2018*
11. *Responsabile della gestione documentale e Manuale di gestione documentale.*
12. *Convenzione quadro del Polo Servizio Bibliotecario Nazionale - SBN TSA – “Università degli Studi di Trieste”.*
13. *Varie ed eventuali.*

Delibera n. 52



Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017 - Verbale n. 6-2017

2. - Approvazione del verbale della seduta precedente.

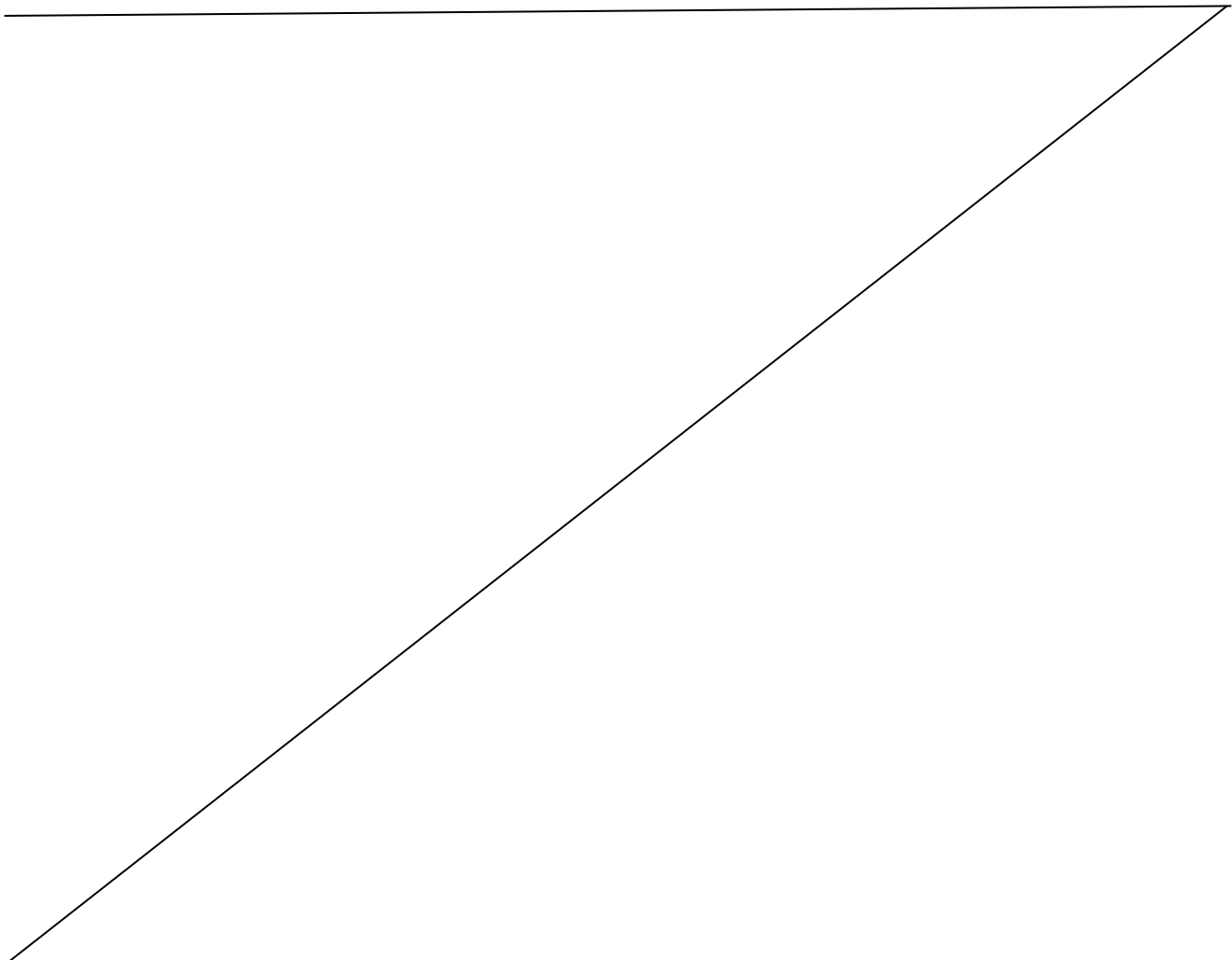
Il Consiglio di Amministrazione

SENTITO il Presidente;
VISTO il verbale della seduta precedente;
a seguito di votazione palese;
all'unanimità

delibera

1. di approvare il verbale n. 5 del Consiglio di amministrazione del 22.9.2017.

Delibera n. 53



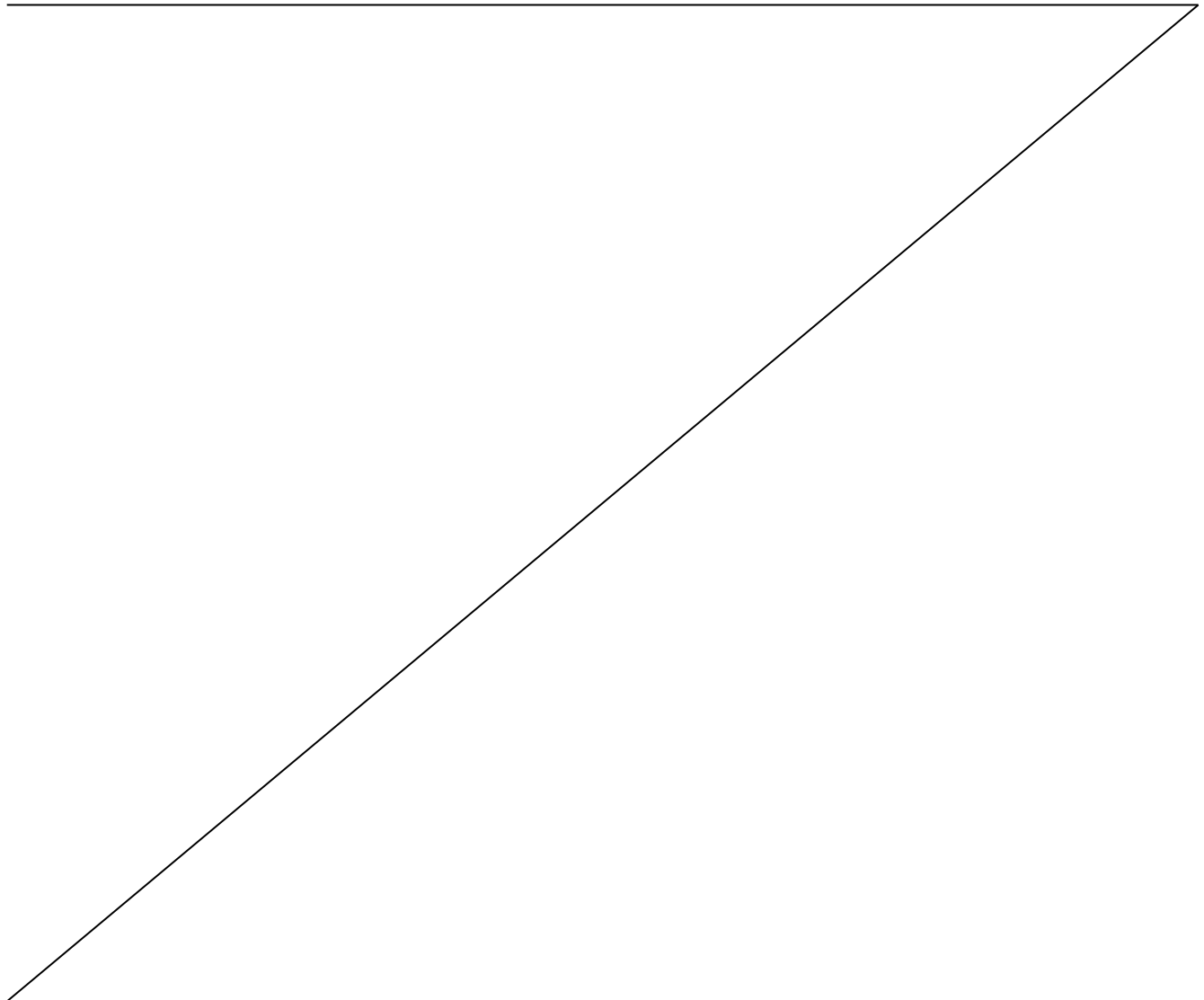


Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017 - Verbale n. 6-2017

3. - Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.



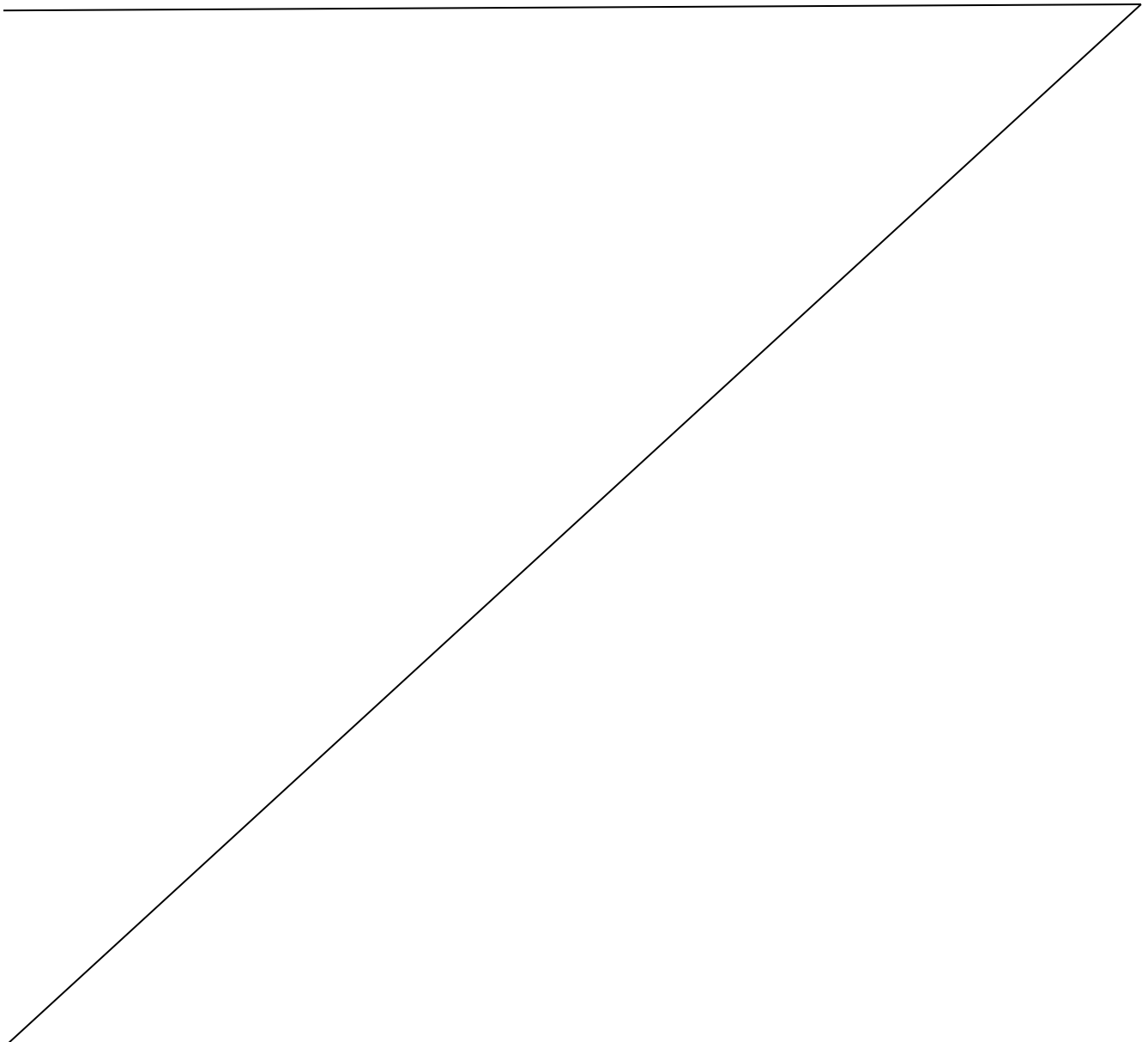


Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017 - Verbale n. 6-2017

4. - Comunicazioni del Direttore.

OMISSIS.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.





Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017 - Verbale n. 6-2017

5. - Approvazione del bilancio di previsione 2018 - triennio 2018-2020.

Il Consiglio di Amministrazione

SENTITO il Presidente;

VISTO lo *Statuto* del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche, e in particolare l'art. 24, comma 2, lett. h), riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione relativamente all'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il *Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità* del Conservatorio approvato con d.D. 2.8.2007, n. 197, e in particolare l'art. 5 riguardante le procedure per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATA LETTURA della *Relazione* del Presidente che accompagna il bilancio di previsione dell'anno finanziario 2018, triennio 2018/2020 e analizzati i relativi documenti contabili;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle finalità enunciate nello Statuto il Conservatorio individua annualmente gli obiettivi da raggiungere, elabora il piano accademico, reperisce le risorse finanziarie, individua le risorse umane nell'ottica di un quadro complessivo coerente e compatibile e che il Consiglio di Amministrazione programma, di conseguenza, la gestione amministrativa in funzione dell'attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione, così come definite dal Consiglio Accademico e rappresentate nella relazione predisposta dal Direttore;

RICHIAMATA la delibera 22.9.2017, n. 41, del Consiglio di Amministrazione con cui sono stati approvati gli obiettivi, il progetto d'istituto, il piano accademico complessivo presentati dal Direttore per l'a.a. 2017/2018, nonché definiti i principi generali del bilancio di previsione 2018;

INDIVIDUATE le risorse di massima e il loro impiego, facendo conto sulle risorse consolidate degli anni precedenti e riassumibili come segue:

- contributo ministeriale per funzionamento calcolato tenendo conto di quanto stanziato per il 2017 e pari ad € =75.331,00=;
- contributo della Provincia per spese varie d'ufficio e per telefonia, confermato nella misura dell'anno precedente in € =13.062,00=;
- contributo regionale (€ =250.000,00=), ai sensi della l.r. n. 2/2011, stimato sulle assegnazioni degli anni precedenti e impiegato sui capitoli del progetto d'Istituto come di seguito indicato:
 - € =140.000,00= destinati a concorrere alla retribuzione delle ore aggiuntive di insegnamento (cap. 259);
 - € =30.000,00= destinati alle attività integrative di supporto alla didattica (cap. 253);
 - € =15.000,00= destinati al diritto allo studio degli allievi (contratti di collaborazione a tempo parziale, borse di studio) (cap.256);
 - € =62.500,00= destinati alla produzione artistica;
 - € =2.500,00= destinati alla formazione del personale TA;

il tutto fatti salvi successivi assestamenti tra le anzidette voci.

- contributo della Fondazione Crup (€ =50.000,00=), stimato sull'assegnazione 2017, impiegato a parziale copertura:
 - delle spese per i Corsi accademici e pre-accademici € =30.000,00= (cap. 259);



Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017 - Verbale n. 6-2017

- per acquisti in conto capitale € =20.000,00= (cap. 601);
- contributi degli studenti (€ =206.000,00=), sottostimati rispetto agli anni precedenti a seguito dei nuovi criteri di determinazione dei contributi di iscrizione, e impiegati a integrazione dei capitoli del progetto d'istituto per complessivi € 137.000,00 e dei capitoli del funzionamento amministrativo-didattico per complessivi € 69.000,00 a integrazione del contributo ministeriale e dell'avanzo di amministrazione;
- avanzo di amministrazione, vincolato e indistinto;

RILEVATO che, per quanto riguarda il piano delle attività didattiche, le spese previste per i corsi pre-accademici e per i corsi accademici riguardano: gli incarichi con ore aggiuntive di insegnamento ai docenti interni che hanno cattedra già completa; i contratti di insegnamento nei corsi accademici con esperti esterni le cui competenze richieste non sono reperibili all'interno dell'istituzione;

RILEVATO che, per quanto riguarda il piano delle attività di produzione artistica e di ricerca, le spese previste riguardano: i contratti occasionali per gli aggiunti alle orchestre; i trasporti; le attrezzature; le trasferte; il noleggio di strumenti; l'affitto di teatri o comunque di locali; l'acquisto di partiture e parti; i diritti SIAE; la stampa di manifesti, locandine e programmi di sala; l'affissione delle locandine negli spazi pubblici; i servizi di sicurezza, accordature, *editing* di testi, produzione di CD; i convegni; le conferenze e i seminari, anche in collaborazione con il sistema universitario regionale e altri Enti di produzione e Istituzioni di prestigio;

RILEVATO che, per quanto riguarda il piano dell'internazionalizzazione, le spese previste riguardano la mobilità dei docenti e degli allievi per didattica e produzioni artistiche;

RILEVATO che, per quanto riguarda il piano di supporto alla didattica, alla produzione artistica, ai servizi resi, le spese previste riguardano, in particolare, i contratti di collaborazione a tempo parziale con studenti; le borse di studio; i contratti di collaborazione con diplomati; le partiture per esercitazioni didattiche;

RICHIAMATE le disposizioni che, dettate con d.l. n. 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sono dirette al contenimento delle seguenti tipologie di spesa che hanno interessato questa Istituzione: spese per organi collegiali anche monocratici; spese per relazioni pubbliche, pubblicità, rappresentanza; spese per missioni; spese per formazione; spese per acquisto di mobili e arredi;

TENUTO CONTO che il Conservatorio provvede annualmente alle riduzioni e ai relativi versamenti all'erario delle somme portate in riduzione secondo le indicazioni emanate annualmente dalle circolari del MEF e che tra le poste del bilancio 2018 figura l'ammontare delle somme da versare all'erario per il contenimento della spesa (cap. 451)) nella misura degli scorsi anni, fatta salva la verifica dell'attualità delle misure da adottare;

TENUTO CONTO che conformemente al d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica per la fornitura di beni e servizi, il Conservatorio ricorre al sistema «*Consip - Convenzioni e mercato elettronico*» per tutti i servizi disponibili e, in particolare, per quanto riguarda il servizio telefonico (fisso e mobile), e quello per fotocopiatrici, attrezzature informatiche, assistenza informatica, buoni pasto, materiale di cancelleria ecc...;

CONSIDERATO che il **Bilancio di previsione è stato redatto in base ai principi** di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, correttezza, chiarezza e comprensibilità, trasparenza, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, imparzialità, pubblicità, equilibrio, competenza finanziaria, tutti illustrati nel d.lgs. 31.5.2011, n. 91;

VISTO il **prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite** che segue:



Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017 - Verbale n. 6-2017

Titolo I	Entrate correnti	€ 0.693.446,33	Titolo I	Uscite correnti	€ 0.968.504,99
Titolo II	Entrate in conto capitale	€ 0.107.084,46	Titolo II	Uscite in conto capitale	€ 0.497.752,31
Titolo III	Partite di giro	€ 0.026.500,00	Titolo III	Partite di giro	€ 0.026.500,00
TOTALE		€ 0.827.030,79			€ 1.492.757,30
Avanzo di ammin.ne utilizzato		€ 0.665.726,51			
TOT. GENERALE		€ 1.492.757,30			€ 1.492.757,30

Visti i **dati finanziari riassunti come segue per aggregati principali:**

ENTRATE

	Titolo 1 - Entrate correnti	
1.1	Entrate contributive	
1.1.1	Contributi degli studenti	€ 0.206.000,00
...1.1.2	...Contributi di Enti e privati per particolari progetti	€ 0.019.686,00
1.2	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	
1.2.1	Trasferimenti dallo Stato	€ 0.171.698,33
1.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	€ 0.250.000,00
1.2.3	Trasferimenti dalle Province	€ 0.013.062,00
1.2.6	Trasferimenti da privati	€ 0.030.000,00
1.3	Altre entrate	
1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali	€ 0.003.000,00
	Titolo 2 - Entrate in conto capitale	
2.2	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	
2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	€ 0.087.084,46
2.2.6	Trasferimenti da privati	€ 0.020.000,00
	Titolo 3 - Entrate per partite di giro	
3.1	Entrate aventi natura di partite di giro	
3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	€ 0.026.500,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato	€ 0.665.726,51
	TOTALE GENERALE	€ 1.492.757,30



Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017 - Verbale n. 6-2017

USCITE

	Titolo 1 – Spese correnti	
1.1	Funzionamento	
1.1.1	Uscite per gli Organi dell'ente	€ 0.041.500,00
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	€ 0.101.271,53
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€ 0.128.551,24
1.2	Interventi diversi	
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	€ 0.638.726,44
1.2.3	Oneri finanziari	€ 0.005.000,00
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	€ 0.005.769,24
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	€ 0.047.686,54
	Titolo 2 - Spese in conto capitale	
2.1	Investimenti	
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	€ 0.164.975,00
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ 0.202.150,62
2.2	Oneri comuni	
2.2.1	Rimborsi di mutui	€ 0.130.626,69
	Titolo 3 - Partite di giro	
3.1	Uscite aventi natura di partite di giro	
3.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	€ 0.026.500,00
	TOTALE GENERALE	€ 1.492.757,30

CONSIDERATO che per quanto riguarda la stesura del bilancio pluriennale si ritiene di riportare sia nel 2019 sia nel 2020 le stesse previsioni del 2018 in quanto non si prevedono programmazioni diverse che motivino una diversa formulazione;

VISTO il verbale 23.10.2017, n. 7/2017 dei Revisori dei conti nel quale gli stessi esprimono parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2018;

a seguito di votazione palese;

all'unanimità

delibera

1. di approvare il bilancio di previsione 2018 e il bilancio pluriennale 2019/2020 e relativi documenti allegati;

2. di autorizzare il Direttore ad assumere e sottoscrivere gli atti e gli impegni di spesa necessari all'esecuzione del piano accademico e della gestione amministrativa approvati con il bilancio 2018, nel rispetto delle procedure previste dal *Regolamento di amministrazione finanza e contabilità* e delle norme contabili vigenti. Il bilancio ha carattere autorizzativo costituendo al contempo limite agli impegni di spesa.

Delibera n. 54



Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017 - Verbale n. 6-2017

6. - Approvazione variazioni di bilancio 2017.

Il Consiglio di Amministrazione

SENTITO il Presidente;

VISTO lo *Statuto* del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche, e in particolare l'art. 24, comma 2 lett. h), riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione delle variazioni di bilancio;

VISTO il *Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità* del Conservatorio approvato con d.D. 2.8.2007, n. 19,7 e in particolare l'art. 11 riguardante le procedure per la approvazione delle variazioni di bilancio;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTO il bilancio di previsione 2017;

VISTA la variazione n. 1 al bilancio di previsione 2017;

PRESO ATTO che si sono determinate entrate non previste successive alle anzidette variazioni di bilancio;

ESAMINATO il prospetto delle variazioni derivante da quanto sopra riportato e le relative motivazioni;

VISTO il verbale 23.10.2017, n. 8/2017, dei Revisori dei conti nel quale gli stessi esprimono parere favorevole all'approvazione delle anzidette variazioni al bilancio 2017;

RITENUTO di dover procedere alla approvazione delle variazioni di bilancio in conformità ai principi contabili generali;

a seguito di votazione palese per alzata di mano,

all'unanimità

delibera

1. di approvare le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2017:

Cap.	Descrizione	ENTRATE previsione iniziale	<u>Variazione 1</u> dal 1.1.2017 al 15.6.2017 (verbale Revisori 4/2017 e verbale CdA 4/2017)	<u>Variazione 2</u> dal 16.6.2017 al 23.10.2017	Totale previsione iniziale + variazione 1 + variazione 2	Motivazione
1	Contributi scolastici allievi	220.000,00		16.182,00	236.182,00	Maggiori contributi di iscrizione degli allievi rispetto alla previsione. Uscita: cap. 502 fondo di riserva per € 11.182,00 cap. 504 rimborsi studenti per € 5.000,00
2	Contributi studenti per corsi liberi e privatisti	6.000,00	4.180,00	820,00	11.000,00	Maggiori contributi di iscrizione ai corsi liberi e contributi iscrizioni agli esami degli studenti privatisti uscita: cap. 123 pulizia locali per l'intero importo



Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017 - Verbale n. 6-2017

51	Contributi vari (Agenzia Socrates Erasmus)	0,00	19.686,40		19.686,40	
101	Funzionamento	70.972,00	4.359,00		75.331,00	
105	Formazione e aggiornamento	0,00		630,00	630,00	Decreto Miur, DG per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore n. 1806 del 21/7/2017. Uscita: Cap. 58 per l'intero importo
110	Borse di studio (cofinanziamento Erasmus)	0,00	27.083,00		27.083,00	Miur-Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca Prot.n. 74 del 02/01/2017 cofinanziamento nazionale del programma comunitario "Erasmus+", ai sensi della legge n. 183/1987 per l'a.a.2014/2015. Uscita cap. 260
153	Attività didattica, ricerca produzione artistica	200.000,00		50.000,00	250.000,00	Delibera della Giunta della Regione FVG n. 1718 del 15.9.2017 di approvazione dell'aggiornamento del piano programmatico 2016-2018 relativo ai finanziamenti per il sistema universitario regionale. Uscita: Cap. 253 attività integrative di supporto alla didattica pe € 15.000,00; Cap. 255 produzione artistica e ricerca per € 3.000,00; Cap. 256 borse di studio e premi per € 7.000,00; Cap. 259 corsi accademici e pre- accademici per € 25.000,00
451	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	3.000,00	667,82		3.667,82	
0	Prelevamento avanzo vincolato	102.016,66	235.236,03		337.252,69	
0	Prelevamento avanzo indistinto	324.135,86	0,00		324.135,86	
Totale variazione				67.632,00		
Cap.	Descrizione	USCITE previsione iniziale	<u>Variazione 1</u> dal 1.1.2017 al 15.6.2017 (verbale Revisori 4/2017 e verbale CdA 4/2017)	Variazione 2 dal 16.6.2017 al 23.10.2017	Totale previsione iniziale + variazione 1	



Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017 - Verbale n. 6-2017

51	Compensi personale a tempo determinato	13.254,21	5.821,85		19.076,06	
54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 d.lgs n. 297/94)	96.843,00	17.252,25		114.095,25	
58	Formazione e aggiornamento personale	1.054,38	649,23	630,00	2.333,61	Entrata cap. 105
101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.200,00	180,00		1.380,00	
110	Manutenzione ordinaria strumenti e attrezzature didattiche, ricambi	25.000,00	4.000,00		29.000,00	
123	Pulizia locali	3.500,00		820,00	4.320,00	Entrata cap. 2
126	Modesti rinnovi di materiale d'ufficio e didattico	6.000,00	6.516,06		12.516,06	
253	Attività integrative di supporto alla didattica	34.511,00		15.000,00	49.511,00	Entrata cap. 153
255	Produzione artistica e ricerca	170.860,00		3.000,00	173.860,00	Entrata cap. 153
256	Borse studio, premi e sussidi agli allievi	41.850,00	38.525,84	7.000,00	87.375,84	Entrata cap. 153
259	Corsi accademici e pre-accademici	200.000,00		25.000,00	225.000,00	Entrata cap. 153
260	Cofinanziamento Miur progetto <i>Socrates Erasmus</i>	13.461,00	29.881,00		43.342,00	
261	Agenzia Nazionale Progetto <i>Socrates Erasmus</i>	25.550,46	21.260,40		46.810,86	
502	Fondo riserva	12.567,54		11.182,00	23.749,54	Entrata cap. 1
503	Sicurezza	10.000,00			10.000,00	
504	Uscite contributi studenti (rimborsi)	10.000,00		5.000,00	15.000,00	Entrata cap. 1
552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	0,00	164.975,00		164.975,00	
601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	200.000,00	2.150,62		202.150,62	
	Totale variazione			67.632,00		

Delibera n. 55



Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017 - Verbale n. 6-2017

7. - Aggiudicazione del servizio di assistenza informatica per il triennio 2018-2020.

Il Consiglio di Amministrazione

SENTITO il Presidente;

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19/09/2005, n. 375, e successive modifiche e in particolare l'art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il «*Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità*» del Conservatorio approvato con d.D. 02/08/2007, n. 197, ed in particolare il Titolo II riguardante l'attività negoziale dell'Istituzione per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

VISTO il d. lgs 18.4.2016, n. 50, recante «*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*» (c.d. «*Codice degli appalti*»), con particolare riguardo per le disposizioni di cui all'art. 36 («*Contratti sotto soglia*»);

VISTA la normativa vigente in merito al ricorso al c.d. «*sistema Consip*» - Convenzioni/Mercato elettronico;

VISTO il bilancio di previsione 2018 ed in particolare la disponibilità sul cap. 107;

RICHIAMATA la delibera del C.d.A. 15/12/2016, n. 55, riguardante il servizio di assistenza informatica;

PRESO ATTO dello svolgimento del procedimento di seguito riportato e alla relativa «*determina a contrarre*»:

Determina a contrarre	n. 13/7 del 6.9.2017
Procedura di aggiudicazione prescelta	Lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, mediante: procedura negoziata presso CONSIP: MEPA, mediante lo strumento della richiesta d'offerta
Oggetto della procedura	Servizio di assistenza informatica
Criteri di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
Operatori economici invitati	n.10: Asc di Giorgis O. & C. s.a.s.; Dataconnect s.n.c. di Andrea Muccin & C.; Db Informatic@ s.r.l.; Dps informatica s.n.c. di Presello Gianni & C.; Inasset; Infotech s.r.l.; Insiel mercato s.p.a.; Microsys informatica s.r.l.; Techfriuli; Test s.p.a.
Offerte ammesse alla valutazione	1: TEST
Aggiudicatario	TEST
Importo a base d'asta, IVA esclusa	€ 30.000,00 (€ 10.000 annuali per il triennio 2018/2020)



Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017 - Verbale n. 6-2017

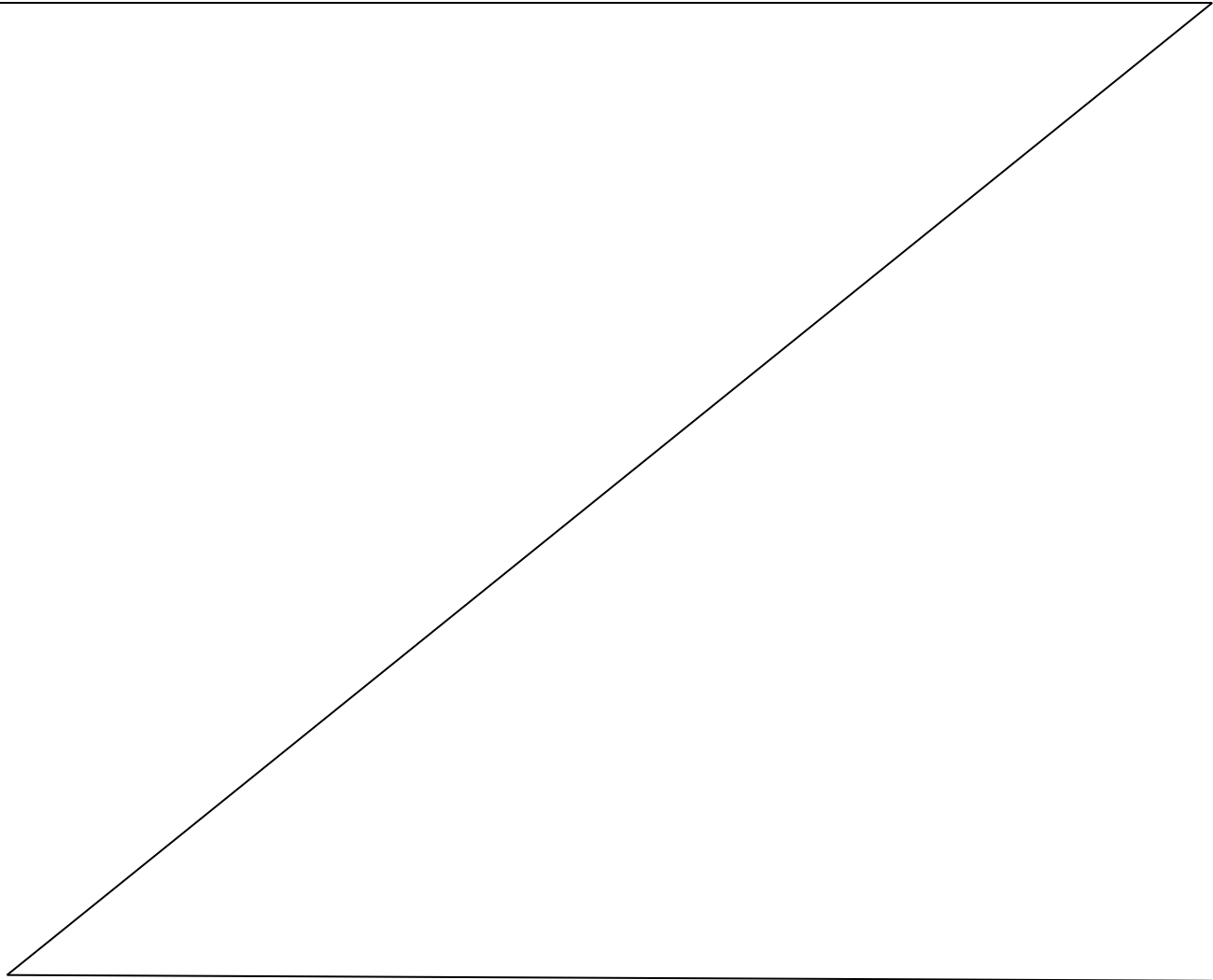
Importo di aggiudicazione iva esclusa	€ 9.300,00 i.e. annuali (€ 27.900,00 i.e. complessivi)
Capitolo di spesa	107
Provvedimento di aggiudicazione	decreto del Direttore 13/10/2017, n. 67 prot. 6992
Lettera d'ordine	a firma del Direttore, 13/10/2017, prot. n. 6993

a seguito di votazione palese,
all'unanimità

delibera

1. di approvare e di ratificare il procedimento *ut supra* descritto.

Delibera n. 56





Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017 - Verbale n. 6-2017

8. - Acquisto portatile per il nuovo Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione

SENTITO il Presidente;

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19/09/2005, n. 375, e successive modifiche e in particolare l'art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il «*Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità*» del Conservatorio approvato con d.D. 02/08/2007, n. 197, ed in particolare il Titolo II riguardante l'attività negoziale dell'Istituzione per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

VISTO il d. lgs 18.4.2016, n. 50, recante «*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*» (c.d. «*Codice degli appalti*»), con particolare riguardo per le disposizioni di cui all'art. 36 («*Contratti sotto soglia*»);

VISTA la normativa vigente in merito al ricorso al c.d. «*sistema Consip*» - Convenzioni/Mercato elettronico;

VISTO il bilancio di previsione 2017 e, in particolare, la disponibilità sul cap. 601;

ESAMINATA la proposta di acquisto di n. 1 pc portatile *Apple Mac Book Pro* al costo indicativo di € 1.549,00 + accessori, proposta dal nuovo Direttore m.o Zoccatelli, assunta agli atti con prot. n. 6915/D5 del 11/10/2017;

CONSIDERATA la validità delle motivazioni in ordine all'utilità dell'acquisto in quanto strumento necessario per lo svolgimento dell'incarico del Direttore;

a seguito di votazione palese;

all'unanimità

delibera

1. di approvare l'acquisto del pc portatile *Apple Mac Book Pro* al costo indicativo di € 1.549,00 + accessori;
2. di disporre la spesa sul cap. 601 del bilancio.

Delibera n. 57



Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017 - Verbale n. 6-2017

9. - Circolare MEF n. 26 del 7.12.2016 e circolare MEF n. 18 del 13.4.2017 concernenti misure di contenimento della spesa pubblica: adempimenti conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione

SENTITO il Presidente;

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19/09/2005, n. 375, e successive modifiche e in particolare l'art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il «*Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità*» del Conservatorio approvato con d.D. 02/08/2007, n. 197, ed in particolare l'art. 67 riguardante il rinvio alle norme dell'ordinamento contabile dello stato;

VISTO il bilancio di previsione 2017 - cap. 451, finalizzato al versamento all'erario delle misure di contenimento della spesa previste per il 2017;

VISTE le Circolari MEF n. 26 del 7/12/2016 e n. 18 del 13/04/2017 concernenti le misure di contenimento della spesa pubblica.

RILEVATO che da parte del Ministero non risultano fornite né alle Istituzioni scolastiche, né alle Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, indicazioni relative alle modalità attraverso le quali assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa;

ESAMINATE in particolare le disposizioni di cui al d.l. n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010 già recepite nel bilancio di previsione 2017 del Conservatorio, con particolare riguardo per le disposizioni di seguito indicate:

art. 6, comma 3: indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo: riduzione del 10% su importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;

art. 6, comma 7: incarichi di consulenza: limite del 20% su parametro 2009;

art. 6, comma 8: spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza: limite del 20% su parametro 2009;

art. 6, comma 9 spese per sponsorizzazioni: divieto;

art. 6, comma 12: spese per missioni: limite del 50% su parametro 2009;

art. 6 comma 13: spese per la formazione: limite del 50% su parametro 2009;

CONSIDERATO l'obbligo di adempiere alle prescrizioni previste dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

VISTO il verbale 23.10.2017, n. 9, dei Revisori dei conti nel quale gli stessi attestano la regolarità dell'azione di questa Istituzione quanto all'applicazione delle misure di contenimento della spesa;

a seguito di votazione palese;

all'unanimità

delibera



Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017 - Verbale n. 6-2017

1. di approvare le seguenti misure di contenimento della spesa e relativi versamenti:

DESCRIZIONE	IMPORTO PARZIALE	VERSAMENTO
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 (art. 6, comma 3); cap. 1 del bilancio - Indennità Direttore € 1.560,00 di € 15.600,00 cap. 2 del bilancio - Nucleo valutazione, n. 3 unità € 576,00 di € 5.760,00 cap. 3 del bilancio - Revisori dei conti, n.2 unità € 434,40 di € 4.344,00	1.560,00 576,00 434,40	
Incarichi di consulenza: limite del 20% su parametro 2009 (art. 6, comma 7);	0,00	
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza: limite del 20% su parametro 2009 (art. 6, comma 8);	0,00	
Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9);	0,00	
Spese per missioni: limite del 50% su parametro 2009 (art. 6, comma 12);	2.144,46	
Spese per la formazione: limite del 50% su parametro 2009 (art. 6, comma 13)	1.054,38	
Art. 6, comma 21		5.769,24

Delibera n. 58



Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017 - Verbale n. 6-2017

10. - Fondazione Friuli – Proposta di accordo attuativo per il 2018

Il Consiglio di Amministrazione

SENTITO il Presidente;

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19/09/2005, n. 375, e successive modifiche e in particolare l'art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 02/08/2007, n. 197, ed in particolare l'art. 9 avente ad oggetto i contributi che l'Istituto riceve;

VISTA la Convenzione tra il Conservatorio e la *Fondazione CRUP* sottoscritta il 19 gennaio 2016 in base alla delibera n. 87 del C.d.a. 21/12/2015, n. 10, riguardante una collaborazione di durata triennale volta al sostegno e allo sviluppo delle attività di didattica, ricerca e produzione, internazionalizzazione; acquisti di beni e servizi;

VISTA la proposta di accordo attuativo per il 2018 presentata dal Direttore nel quale è posto a carico della Fondazione, a parziale copertura delle spese per la realizzazione del piano accademico 2017/2018, un contributo di € =50.000,00=, suddiviso in € 30.000,00 per docenze ed € 20.000,00 a parziale copertura dell'acquisto di 1 pianoforte a coda;

VISTO il bilancio di previsione 2018;

a seguito di votazione palese;

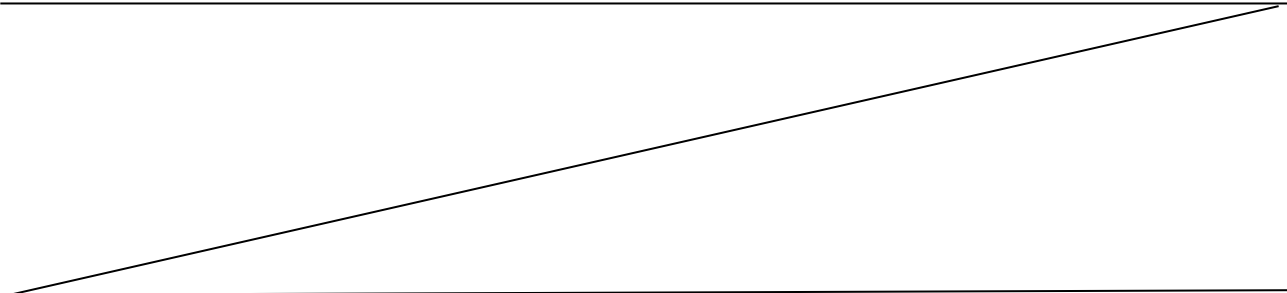
all'unanimità

delibera

1. di approvare la proposta di accordo attuativo per il 2018 presentata dal Direttore nel quale è posto a carico della Fondazione Crup, a parziale copertura delle spese per la realizzazione del piano accademico 2017/2018, un contributo complessivo di € =50.000,00= così suddiviso:

AREA INTERVENTO	OGGETTO/INIZIATIVA	DESTINAZIONE	IMPORTO
Didattica	Docenze	Studenti	€ 30.000,00
Acquisto beni e servizi	Acquisto di 1 pianoforte a coda	Docenti e studenti	€ 20.000,00
TOTALE ANNO 2018			€ 50.000,00

Delibera n. 59





Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017 - Verbale n. 6-2017

11. - Responsabile della gestione documentale e Manuale di gestione documentale.

Il Consiglio di Amministrazione

SENTITO il Presidente;

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche e in particolare l'art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTO l'art. 5 del DPCM 3.12.2013 recante «*Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 bis, 23 ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44 bis e 71, comma 1, del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*»;

VISTA la Convenzione sottoscritta con il Conservatorio di Musica di Trieste l'1.2.2016 per iniziative e collaborazioni nel campo amministrativo;

VISTO il d.lgs. 7.3.2005 n. 82 recante «*Codice dell'amministrazione digitale*»;

CONSIDERATO che il Conservatorio ha adottato il protocollo informatico e le procedure di conservazione documentale;

CONSIDERATA la necessità che il Conservatorio sia dotato di un atto di natura amministrativa (*Manuale di gestione documentale*) che contenga la definizione delle regole e dei principi per la gestione della documentazione prodotta e archiviata dal Conservatorio;

CONSIDERATO che all'interno del Conservatorio il Direttore è l'unico profilo assimilato alla figura dirigenziale;

ESAMINATO la proposta di atto amministrativo predisposto dal Direttore secondo uno schema condiviso con il Conservatorio di Musica di Trieste;

a seguito di votazione palese;

all'unanimità

delibera

1. di nominare il Direttore quale Responsabile della gestione documentale;

2. di approvare il *Manuale di gestione documentale*.

Delibera n. 60



Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017 - Verbale n. 6-2017

12. - Convenzione quadro del Polo Servizio Bibliotecario Nazionale - SBN TSA – “Università degli Studi di Trieste”.

Il Consiglio di Amministrazione

SENTITO il Presidente;

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche ed in particolare l'art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la Convenzione-quadro per la gestione del Polo del Servizio Bibliotecario Nazionale SBN TSA approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste il 28/7/2017 e trasmesso a mezzo mail ordinaria il 6/10/2017;

CONSIDERATO che non sussistono più le condizioni che rendevano l'ipotesi di aderire all'anzidetto Polo compatibile con altre soluzioni allo studio certamente più convenienti per il Conservatorio;

a seguito di votazione palese,

all'unanimità

delibera

1. di non aderire alla Convenzione quadro del Polo Servizio Bibliotecario Nazionale - SBN TSA citata in premessa.

Delibera n. 61



Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017 - Verbale n. 6-2017

13.Varie ed eventuali

OMISSIS

Il Consiglio di amministrazione concorda di proporre la prossima riunione, fatte salve variazioni per particolari o urgenti necessità istituzionali del Conservatorio, il 14.12.2017, alle ore 11.30.

=====

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da trattare e nessuno domandando la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.40.

Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale che, previa rilettura e conferma, si compone - firme escluse - di 21 facciate e 12 righe scritte e che viene sottoscritto come segue.

il Direttore Amministrativo

dott.ssa Paola Vassura

il Presidente

Prof. Avv. Ludovico Mazzaroli

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993

