



**ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI
CATANIA**

Istituto Superiore di Studi Musicali

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 16/2014 DELL'11 OTTOBRE 2014

Oggetto: Approvazione del verbale n. 4 della seduta del 9 e 14 Giugno 2014.

Il Consiglio di amministrazione si è riunito presso la Sala Sangiorgi dell'Istituto il Sabato 11 Ottobre 2014 alle ore 9.30.

Il Presidente, Prof. Guido Ziccone, presiede la seduta.

Sono presenti i Consiglieri: Prof. Carmelo Giudice, Prof.ssa Graziella Seminara, Prof. Antonio Torrisi, Prof. Salvatore Torrisi.

Assente la studentessa Roberta Ventrice.

Il Direttore amministrativo, Dott. Francesco Bruno, partecipa alla seduta con voto consultivo e assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutobellini.it

all'Albo dell'Istituto in data 22 Ottobre 2014.

Il Direttore Amministrativo
f.to Dott. Francesco Bruno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 16/2014 DELL'11 OTTOBRE 2014

Oggetto: Approvazione del verbale n. 4 della seduta del 9 e 14 Giugno 2014.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 33 della Costituzione italiana;

Vista la Legge 21 Dicembre 1999, n. 508;

Visto il D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 132;

Visto lo Statuto dell'Istituto, approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R. – A.F.A.M. n. 114 del 4 Giugno 2004;

Letto il verbale n. 4 della seduta del 9 e 14 Giugno 2014;

DELIBERA

- 1. Approvare** il verbale n. 4 della seduta del 9 e 14 Giugno 2014;
- 2. Allegare** il verbale alla presente Deliberazione, perché ne costituisca parte integrante.

Il Direttore Amministrativo
f.to Dott. Francesco Bruno

Il Presidente
f.to Prof. Guido Ziccone

VERBALE N. 4

Del 9 e 14 Giugno 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 9 e 14 del mese di Giugno, alle ore 9.00, a seguito di convocazione diramata dal Presidente, Prof. Guido Ziccone, per fonogramma e raccomandata a mano prot. 2597 del 03 Giugno 2014, presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Vincenzo Bellini", nella Sala Sangiorgi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'o.d.g. della seduta.

Ordine del giorno

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni;
3. Approvazione schema di rendiconto 2013;
4. Approvazione schema di bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016;
5. Approvazione convenzione con Istituzioni della Sicilia sud-orientale;
6. Riconoscimento gruppi musicali dell'Istituto;
7. Servizio di accoglienza e centralino;
8. Appalto di pulizia dei locali;
9. Lavori per riutilizzo locale adiacente cortile ingresso;
10. Impianto di videosorveglianza;
11. Ristrutturazione e messa a norma degli auditorium dell'Istituto;
12. Aggiornamento gettone di presenza Consiglio Accademico ai sensi del decreto Mussi-Padoa-Schioppa;
13. Pagamento ore aggiuntive ai Prof. Pantò Gioacchino e Alibrandi Alberto;
14. Istanza dilazione Tasse scolastiche;
15. Anticipazione di Tesoreria;
16. Varie ed eventuali.

Alle ore 9,00 il Presidente prende atto che sono presenti i Consiglieri Carmelo Giudice, Antonio Torrisi, Salvatore Torrisi e Ventrice Roberta.

È presente, il Direttore Amministrativo, Dott. Bruno Francesco, che partecipa alla seduta con voto consultivo e assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta.

Si pone in trattazione il punto 1) dell'o.d.g. "**Approvazione del verbale della seduta precedente**".

Dopo la lettura del verbale, il C.d.A. approva all'unanimità e adotta la deliberazione n. 10 di cui a separato verbale.

Sul punto 2) dell'o.d.g. "**Comunicazioni**" il Presidente, ritiene di trattare preliminarmente le questioni urgenti sottoposte dal Consigliere Antonio Torrisi.

Sulla prima "**Istanza dilazione tasse scolastiche**", iscritta al punto 14) dell'o.d.g., su proposta del Direttore, Prof. Giudice, il C.d.A. all'unanimità decide che chi non è in regola con il pagamento del contributo debba provvedere prima degli esami e, comunque, entro il mese di giugno.

Il Presidente informa, quindi, il Prof. A. Torrisi, che ha sollecitato la questione, e gli altri componenti del C.d.A. di avere individuato una "stanza da destinare ai Consiglieri". Occorrerà, prima fare delle verifiche tecniche sulla sostenibilità dell'ambiente dove spostare il materiale che in atto si trova in quel locale, poi trasferirlo, fare modesti lavori di manutenzione e dotarla di strumenti necessari.

Sull'ulteriore sollecitazione relativa a "**Adeguamento gettone di presenza Consiglio Accademico ai sensi del decreto Mussi-Padoa Schioppa**", iscritto al punto 12) dell'o.d.g., il Presidente chiede il parere del Direttore Amministrativo.

Il Dott. Bruno sottolinea che il D.M. Miur 1 febbraio 2007 prevede che i compensi di tutti gli Organi delle Istituzioni AFAM sono incrementati del 20% nelle Istituzioni che hanno una consistenza di bilancio superiore a 600.000,00 euro. Lo stesso D.M. prevede, altresì, che la misura dei compensi è deliberata dal C.d.A. previa verifica della disponibilità di bilancio. Or poiché il C.d.A. non è mai intervenuto a modificare la misura dei compensi base e non l'ha incrementata, gli stessi non possono essere retroattivamente considerati aumentabili in modo automatico del 20%. Occorrerà una deliberazione del C.d.A. che può aumentarli per il futuro.

Il Consigliere. Prof. A. Torrisi ribadisce che, a suo avviso, non c'è bisogno che il C.d.A. deliberi per fare scattare l'aumento dalla data del D.M.

A conclusione degli interventi, il Presidente, considerato che dalla discussione è emersa la inopportunità all'adeguamento, per motivi d'ordine finanziario, esprime l'avviso che la tesi eventuale che l'adeguamento debba considerarsi ope-legis e, quindi, diritto quesito, riguarda richieste dei singoli che sono disciplinate dalle norme a tutela degli interessati.

Il C.d.A. conviene con quanto espresso dal Presidente.

Si passa alla trattazione del punto 5) dell'o.d.g. **“Approvazione schema di Rendiconto 2013”**.

Relaziona sull'argomento il Direttore Amministrativo, Dott. Bruno, che richiama quanto esposto nella relazione tecnica e nella relazione dell'organo di revisione.

Dopo breve discussione, il C.d.A. approva all'unanimità e adotta la deliberazione n. 11 di cui a separato verbale.

Si pone, quindi, in trattazione il punto 4) dell'o.d.g. **“Approvazione schema di bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016”**.

Il Direttore, Prof. Giudice, pone come questione pregiudiziale che il C.d.A. non è completo, mancando i due componenti in rappresentanza degli Enti consorziati, e conseguentemente ritiene che un argomento così delicato non possa essere trattato.

Il Presidente invita, comunque, ad andare avanti e chiede al Direttore Amministrativo, Dott. Bruno, di relazionare sull'argomento, stante le sollecitazioni ricevute dal Comune di Catania di avere uno schema di bilancio formalizzato.

Il Dott. Bruno richiama quanto esposto, per i dati contabili, nella relazione programmatica del Presidente e nella relazione dell'organo di revisione. Si sofferma, in particolare, sulla scelta strategica di prevedere il contributo statale di cui ad un D.M. Miur ex D.L. 104/2013 non ancora definitivo sulla competenza 2015 del bilancio pluriennale 2014-2016 per compensare, seppure parzialmente, la riduzione prevista di un milione di euro del contributo comunale. I dettagli delle motivazioni e delle imputazioni, sia per il 2015, la cui misura è comunque, al momento quantificabile in poco meno di 490 mila euro, sia per il 2016, dove è previsto un contributo statale a regime, sono dettagliatamente evidenziate nella relazione programmatica del Presidente, allegata al bilancio. Si da, quindi lettura delle parti interessate nella relazione programmatica del Presidente e della proposta di deliberazione, dove sono ripetute la garanzie sulla non impegnabilità di spese pluriennali fino a quando le condizioni sulla accertabilità delle predette risorse non saranno state sciolte.

Il Direttore, Prof. Giudice, esprime l'esigenza di tutelare l'Istituto, che non è meno in crisi degli altri. Ritiene che sia da evitare l'iscrizione del contributo una-tantum di cui all'atteso D.M. Miur bilancio 2015, riservandosi di farlo con variazioni di bilancio al momento in cui sarà ufficializzato e di prevedere per i prossimi due esercizi un contributo statale a regime, come sollecitato da tutti gli Istituti.

Il Presidente chiede una breve sospensione per valutare meglio la questione.

Dopo breve pausa di 15 minuti, riprendono i lavori.

Il Presidente propone, non modificando in alcun modo il bilancio ed il bilancio pluriennale, di modificare la relazione programmatica del Presidente, dando atto che non si ha ancora certezza sul quantum e sul quando il contributo Miur ex D.L. 104/2013 verrà assegnato, anche in considerazione delle contestazioni ai criteri di riparto utilizzati. Per tale motivo, la previsione della risorsa integrativa 2015-2016 necessaria a riequilibrare i bilanci per quegli anni, a fronte della maggiore riduzione del contributo consortile da parte del Comune, potrebbe intervenire o dallo Stato o dagli Enti consorziati che conseguiranno alla soppressione delle Province, ossia i Liberi Consorzi, la Città metropolitana o i Comuni. Nella relazione programmatica del Presidente dovrebbe, altresì, essere prevista l'alternativa della resa diretta, da parte del Comune di Catania, come ipotizzato incontri con l'amministrazione comunale, di servizi e della manutenzione ordinaria dell'immobile dato in uso, in atto finanziati sul bilancio dell'Istituto, il cui valore figurativo potrebbe consentire di compensare parzialmente il ridimensionamento del contributo comunale dal 2015.

Il C.d.A. conviene con la proposta del Presidente.

Il Direttore Amministrativo informa il C.d.A. che è appena pervenuta dalla Provincia di Catania, a firma del Ragioniere Generale, la nota prot. 34331 del 5/6/2014 con la quale si comunica che la Provincia medesima non intende farsi carico delle spese inerenti interessi passivi per anticipazioni di tesoreria attivate per ritardi nell'erogazione dei contributi da parte del Comune.

Il Presidente, ripromettendosi di trattare la questione, unitamente alla proroga della convenzione consortile, con il Commissario della Provincia, propone, intanto, di inserire nella sua relazione programmatica al bilancio l'intento di prevedere il completo azzeramento, entro il 31 dicembre 2014, della scopertura di cassa, pur restando ferma la previsione di bilancio degli interessi passivi per motivi prudenziali ed evenienze straordinarie valutabili da C.d.A.

In merito a specifici stanziamenti di spesa, il Consigliere Antonio Torrisi chiede a quanto ammonta la spesa per il contratto di pulizia.

Il Direttore Amministrativo comunica che, dall'aggiudicazione provvisoria, risulterebbe una spesa annuale, decorrente della stipula del contratto, di poco superiore a 90 mila euro.

Il Consigliere Antonio Torrisi propone, quindi, la riduzione della previsione di spesa del cap. 220 ad euro 100.000 integrando compensativamente di euro 40.000, pari alla riduzione operata, il cap. 230.9 "Manutenzione immobili".

Il Direttore Amministrativo, rilevando che la variazione è apportata sullo stesso intervento dello stesso servizio e non modifica il bilancio rispetto alle verifiche eseguite dall'organo di revisione, esprime parere favorevole.

Il C.d.A conviene con la proposta del Consigliere Antonio Torrisi.

A questo punto, stante l'ora tarda, alle ore 14,30 il C.d.A. unanimamente propone di sospendere i lavori e proseguire in successiva seduta.

Il giorno 14 giugno 2014, alle ore 9,00, in prosecuzione di seduta concordata, sono presenti i Consiglieri in carica ed è presente il Direttore Amministrativo, per cui il Presidente avvia i lavori per proseguire la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g.

Preliminarmente, il Presidente dà notizia dell'improvvisa scomparsa del Prof. Cantone che il C.d.A. ha avuto modo di apprezzare per le sue eccellenti qualità nell'opera che ha svolto per circa sei anni quale Consigliere funzione, peraltro, svolta contemporaneamente a quella di appassionato docente dell'Istituto per oltre 30 anni.

Il Consigliere Torrisi Salvatore esprime il suo dolore per la prematura scomparsa del collega, ricordando anche il Prof. Cantone quale valido musicista.

Il Direttore, Prof. Giudice ricorda con commozione la figura del Prof. Giuseppe Cantone, compagno di studi musicali sotto la guida del Maestro Giuseppe Cultrera e collega nella docenza di Pianoforte, nonché persona che ha profuso grande impegno nello sviluppo dell'Istituto, instancabile sostenitore della prospettiva della statizzazione, da lui considerata come il giusto approdo istituzionale nell'ambito del panorama nazionale per questa istituzione musicale a suo tempo creata dalla Città di Catania nel nome di Vincenzo Bellini.

Riprendendo la discussione sul bilancio di previsione, il Direttore Amministrativo rilegge le variazioni apportate alla relazione programmatica del Presidente nella precedente seduta.

Il C.d.A approva.

Il Consigliere Antonio Torrisi propone la riduzione della previsione di spesa del cap. 185 "spese per corsi di aggiornamento, convegni e seminari" ad euro 7.500, integrando compensativamente di euro 7.500, pari della riduzione operata, il cap. 230.9 "manutenzione immobile".

Per le stesse motivazioni di cui sulla precedente proposta di modifica, il Direttore Amministrativo esprime parere favorevole.

Il C.d.A conviene con la proposta del Consigliere Antonio Torrisi.

Il Consigliere Salvatore Torrisi, tenuto conto dell'urgenza di approvare il bilancio, non propone alcuna modifica, ma invita a prevedere nel prossimo bilancio 2015 tutte le spese del personale didattico all'intervento 1 "personale" e non già anche all'intervento 3 "prestazione di servizi".

Il Direttore Amministrativo precisa che molte spese relative ai compensi per docenti a contratto devono essere necessariamente inserite all'intervento 3, trattandosi di collaborazioni coordinate e continuative non assimilabili a spesa di personale ai fini della codificazione di bilancio. Saranno, comunque, operate tutte le verifiche necessarie per una esatta quantificazione delle spese attualmente codificate all'intervento 3 che possono essere trasferite all'intervento 1.

Non essendovi altre proposte o rilievi, dopo breve discussione, il C.d.A. approva all'unanimità e adotta la deliberazione n. 12 di cui a separato verbale.

Si pone, quindi, in discussione il punto 5) dell' o.d.g. "**Approvazione convenzione con Istituzioni della Sicilia sud-orientale**".

Relaziona il Direttore, Prof. Giudice, che sulla base del mandato ricevuto ha predisposto una bozza di convenzione già sottoposta al Consiglio Accademico e da questo approvata.

Sulla bozza di convenzione, il Direttore Amministrativo informa il C.d.A che il testo risulta chiaro e che da essa non scaturiscono oneri diretti o indiretti a carico dell'Istituto. Qualora ne dovessero addivenire, sarà necessario uno specifico provvedimento autorizzativo e modificativo.

Il C.d.A approva all'unanimità e adotta la deliberazione n. 13 di cui a separato verbale.

Si pone in discussione il punto 6) dell'o.d.g. "**Riconoscimento gruppi musicali dell'Istituto**", su cui relaziona il Direttore, Prof. Giudice.

Si assenta il Consigliere Salvatore Torrisi.

Il Consigliere Antonio Torrisi si dichiara favorevole in linea di principio. Esprime, però, perplessità in relazione all'ultima circolare del Direttore, e non ha chiari i criteri e le procedure per il riconoscimento. Chiede, pertanto, il rinvio alla prossima seduta.

Il presidente chiede al C.d.A. di accogliere la richiesta del Consigliere Antonio Torrisi, come è prassi in assenza di ragioni specifiche d'urgenza, anche se l'esigenza di approfondimento riguarda un solo Consigliere.

Il C.d.A. conviene sul rinvio dell'argomento a prossima seduta. Rientra il Consigliere Salvatore Torrisi.

Si pone in trattazione il punto 7) dell'o.d.g. "**Servizio di accoglienza e centralino**".

Relaziona il Direttore Amministrativo, Dott. Bruno, osservando che l'argomento è iscritto all'o.d.g di precedenti sedute e della presente in quanto il C.d.A deve determinare l'importo a base di gara, in funzione delle ore

lavorative giornaliere che dovranno prevedersi, ed approvare il bando di gara e il capitolato tecnico già da tempo predisposti e allegati al fascicolo.

Puntualizza il Dott. Bruno che il contratto per il servizio in corso, avviato per 84 ore giornaliere, è in atto ridotto a 67 ore di lavoro giornaliere, per una spesa annua inferiore a 300 mila euro complessive. In virtù dell'aumentato costo orario del lavoro previsto dall'attuale CCNL di comparto, le stesse attuali ore lavorative comportano una spesa annua di circa 380 mila euro, oltre IVA. Occorre, quindi, determinare, in funzione della spesa, se incrementare le ore lavorative, se mantenerle uguali a quelle in atto oppure se ridurle per non incrementare la spesa in atto. In tale ultimo caso, il numero delle ore lavorative dovrebbe essere ridotto a meno di 48 giornaliere.

Conclude il Dott. Bruno sottolineando che, stante la prossima scadenza contrattuale, le procedure della nuova gara dovrebbero essere avviate quanto prima, fermo restando lo scioglimento della riserva sull'impegnabilità della spesa sul bilancio pluriennale o espressa deroga stante l'essenzialità del servizio.

Il Presidente osserva che le condizioni economico-finanziarie dell'Istituto non consentono di fare una gara più costosa di quanto in atto grava sul bilancio.

Il Direttore, Prof. Giudice, ritiene non opportuno adottare una decisione, anche in mancanza dei rappresentanti in C.d.A. del Comune e della Provincia. Sarebbe utile sottoporre il problema agli Enti Consorziati in occasione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio, stante che la decisione è collegata, appunto al bilancio stesso.

I Consiglieri presenti condividono la proposta.

Il Presidente, ritenuto anche che, come ipotizzato in incontri con il Comune, la gestione diretta del servizio da parte del Comune si presenta come strumento importante sul problema relativo agli equilibri economico-finanziari dell'Istituto per i prossimi anni, aderisce alla proposta del Direttore e svolgerà e presenterà la questione nel corso della prossima Assemblea Consortile.

Chiede, tuttavia, al Direttore Amministrativo di tenere pronti gli atti necessari a deliberare, eventualmente, nel prossimo c.d.a. dopo l'Assemblea.

Si pone in discussione il punto 8) dell'o.d.g. **“Appalto di pulizia dei locali”**.

Il Direttore Amministrativo informa il C.d.A che il seggio di gara ha ritenuto dover verificare gli elementi giustificativi delle offerte pervenute ed operare, sulla base di relazione Tecnica indicante il monte ore necessario per l'esecuzione delle attività capitolari, la verifica della rispondenza del monte ore offerto e della congruità economica. A conclusione delle verifiche, con verbale n. 7 del 2 aprile 2014, è stata proposta l'aggiudicazione provvisoria. Nel contempo, è pervenuta informativa per eventuale predisposizione di ricorso da parte della Ditta che aveva offerto il massimo ribasso. Il seggio di gara ha, comunque, proseguito, chiedendo la documentazione di rito alla ditta cui era stata disposta l'aggiudicazione provvisoria, che ha proposto un monte ore lavoro annuo di 6.000 ore. A giorni dovrebbero scadere i termini e subito dopo potrà essere stipulato il contratto.

Il C.d.A ne prende atto.

Si passa alla trattazione del punto 9) dell'o.d.g. **“Lavori per riutilizzo locale adiacente cortile ingresso”**.

Relaziona il Direttore Amministrativo, Dott. Bruno, che sottopone al C.d.A le determinazioni da assumere, stante le difficoltà finanziarie e, nello specifico, di cassa dell'Istituto, se sospendere o annullare la procedura di gara già avviata per i lavori di che trattasi.

Il C.d.A dispone, all'unanimità, per l'annullamento.

Si passa alla trattazione del punto 10) dell'o.d.g. **“Impianto di videosorveglianza”**.

Relazione il Direttore, Prof. Giudice, che rappresenta le esigenze per le quali è indispensabile provvedere.

Il C.d.A condivide e dà mandato al Direttore Amministrativo perché, in collaborazione con il Direttore, dia attuazione al progetto con massima rapidità.

Si passa alla trattazione del punto 11) dell' o.d.g. **“Ristrutturazione e messa a norma degli Auditorium dell'Istituto”**.

Relaziona il Direttore, Prof. Giudice, sulla base di un progetto di massima già acquisito, evidenziando la necessità di acquisire un progetto esecutivo.

La Consigliera Ventrice invita il C.d.A a procedere con urgenza in merito alle determinazioni da assumere, che dovranno essere poste, con priorità, al prossimo o.d.g.

Il C.d.A. condivide ed invita il Direttore a verificare la fattibilità, i tempi ed i costi di un progetto esecutivo.

Si passa alla trattazione del punto 13) dell'o.d.g. **“Pagamento ore aggiuntive ai Prof. Pantò Gioacchino e Alibrandi Alberto.”**

Relaziona il Direttore, Prof. Giudice, il quale precisa che il finanziamento di ore aggiuntive riguarda il Prof. Gioacchino Pantò, relativamente a modulo didattico svolto nell'anno accademico 2012/2013, e la Prof.ssa Lorè Maria Luisa, relativamente a modulo didattico dell'anno accademico 2013/2014.

Il C.d.A, all'unanimità, approva e adotta le deliberazioni n. 14 e 15 di cui a separati verbali.

alle ore 14.10, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Del che il presente verbale.

**Il Segretario verbalizzante
(Dott. Francesco Bruno)**

**Il Presidente
(Prof. Guido Ziccone)**