

VERBALE CDA N. 5 del 05-07-2023

Il giorno 5 luglio 2023 alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio d'amministrazione, in modalità mista, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Direttore
2. Approvazione verbale CDA n. 4 del 02/05/2023;
3. Approvazione Prima Variazione di Bilancio 2023;
4. Approvazione Regolamento Finanza e Contabilità in seguito alle note ministeriali di cui n. 1038 del 26/01/2023 e n. 6498 del 25/05/2023;
5. Autorizzazione alla richiesta finanziamento in relazione a programmi unitari relativi all'articolo 4, comma 1 lett b), del Decreto Ministeriale n. 338 del 01 aprile 2022;
6. Approvazione Programma triennale lavori 2022/2024;
7. Approvazione accordo con Comune di Ravenna finalizzato alla realizzazione e concessione di un Auditorium da destinare al Conservatorio;
8. Approvazione Regolamento Contribuzione studentesca a.a. 2023/2024
9. Approvazione schema Convenzione con Comune per la gestione ordinaria 2023
10. Varie ed eventuali.

Con Decreto Ministeriale n. 472 del 26/05/2022 è stato designato il consiglio di amministrazione del Conservatorio per il triennio 2022/2025.

Presenti: Adriano Maestri (Presidente), Anna Maria Storace (Direttore), Andrea Berardi (componente designato dal Consiglio Accademico) il Consigliere sig.ra Lleshi Migena (componente designato dalla Consulta degli Studenti), la Maestra Carla Delfrate, rappresentante del Ministero e il dott. Mario Boccaccini, nominato su designazione del Comune di Ravenna.

La seduta si considera valida essendo presente la totalità dei membri nominati.

Assume le funzioni di Segretario, il Direttore amministrativo dott.ssa Laura Merella.

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

OMISSIS

3) Approvazione programma triennale lavori 2022/2024

Il Presidente illustra ai Consiglieri il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2022-2024 redatto ai sensi dell'art. 21 c. 3 del D.Lgs 50/2016. A tal fine cede la parola al Direttore Amministrativo per un'illustrazione di massima delle caratteristiche essenziali del piano. Il Direttore Amministrativo illustra che il programma, in quanto atto di tipo programmatico, è lo strumento con cui si individuano gli interventi e le opere di importo superiore a 100.000 euro che l'Istituzione intende effettuare coerentemente con i documenti di programma e di bilancio. Il Programma si compone di una previsione triennale delle opere pubbliche e dei suoi aggiornamenti

annuali. Inoltre, nello specifico del programma 22-24, il documento è necessario per le richieste di finanziamento di cui al D.M. 338/22. Il lavoro inserito nel programma riguarda esclusivamente la realizzazione di un auditorium su edificio di proprietà del Comune di Ravenna da destinare alle attività didattiche e concertistiche del Conservatorio.

I Consiglieri dopo avere attentamente visionato il programma approvano.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la legge 21.12.1999 n. 508;

Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132;

Visto lo Statuto del Conservatorio;

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituzione;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" come successivamente modificato e integrato;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e, in particolare, l'art. 229 rubricato "Entrata in vigore", a mente del quale si dispone l'entrata in vigore del Codice il 1° aprile 2023 con efficacia differita al 1° luglio 2023;

Visti, dunque, in particolare i previgenti articoli 21 e 29 del citato Decreto Legislativo 50/2016, rubricati rispettivamente "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" e "Principi in materia di trasparenza";

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 338 del 1 aprile 2022;

Visto in particolare la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore con oggetto "Attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b) del d.m. 1° aprile 2022, n. 338: indicazioni operative per la presentazione, mediante modalità telematiche, delle richieste di finanziamento per gli interventi di edilizia AFAM dei programmi A e B." nella quale si prevede la programmazione degli interventi richiesti nel programma 22-24;

In coerenza con gli atti di programmazione e di Bilancio del Conservatorio approvato per l'esercizio finanziario 2023;

Sentito il Presidente;

Sentito il Direttore Amministrativo;

All'unanimità dei presenti;

DELIBERA N. 22/2023

Art. 1) l'adozione e approvazione del programma dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a 100.000,00 euro, da realizzare a cura del Conservatorio per il triennio 2022/2024, come da documento allegato che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2) demandare al Presidente gli adempimenti successivi e di pubblicazione previsti.

OMISSIS

Il Presidente, dopo aver esaurito i punti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore 17.40.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Laura Merella

Il Presidente
Ing. Adriano Maestri