



Istituto Superiore di Studi Musicali  
"P. Mascagni"  
Alta Formazione Artistica e Musicale

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 LUGLIO 2015

L'anno 2015, il giorno TREDICI del mese di LUGLIO alle ore 10:00 presso la sede dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" in Livorno – Via G. Galilei, 40 - Sala dei Benefattori - si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Approvazione del Bilancio di previsione e della Relazione programmatica per l'anno 2015.
3. Dismissione dell'automezzo FIAT Punto targato BA571PD in dotazione all'Istituto.

Risultano presenti i Sigg.ri:

Prof. Marco Luise – Presidente dell'Istituto  
Prof. Stefano Guidi - Direttore dell'Istituto  
Prof.ssa Paola Jarach Bedarida - Consigliere designato dal Comune di Livorno  
Prof. Paolo Tommasi - Consigliere designato dal Consiglio accademico  
Dott. Marco Pelosini - Consigliere esperto di amministrazione nominato dal MIUR  
Sig.ra Chiara Riccetti - Consigliere designato dalla Consulta degli studenti.

Risulta assente il Dott. Luca Baroncelli - Consigliere designato dalla Provincia di Livorno.

Assistono alla seduta il Dott. Marco Menicagli, Direttore amministrativo dell'Istituto, con funzioni di segretario verbalizzante e, su richiesta del Direttore amministrativo, il Rag. Alessandro Freschi, Direttore dell'Ufficio di Ragioneria.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, alle ore 10:10 dichiara aperta la seduta, passando alla discussione di quanto posto all'ordine del giorno.

**Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente.**

Prende la parola il **Presidente, prof. Marco Luise**, il quale invita il Consiglio di Amministrazione, qualora non sussistano obiezioni, osservazioni o richieste di rettifica da parte dei componenti del Consiglio stesso, ad approvare il verbale della seduta del 28/04/2015, ricordando che detti verbali sono stati precedentemente trasmessi a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione a mezzo posta elettronica.

Prende la parola il prof. Tommasi, il quale rileva una incongruenza tra l'argomento di cui alla deliberazione n. 19 /2015: Autorizzazione delle spese per missioni e trasferte ai sensi dell'art. 6, comma 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e il contenuti della relativa discussione riportati nel verbale della seduta del 28/04/2015.

Il prof. Tommasi chiede pertanto di procedere alla modifica del verbale nella parte relativa alla deliberazione n. 19 /2015.

Prende la parola il Direttore amministrativo, **dott. Marco Menicagli**, il quale si riserva di effettuare le opportune verifiche e propone di rinviare alla prossima seduta l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 28/04/2015.

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di rinviare alla prossima seduta l'approvazione del verbale della seduta del 28/04/2015, dando mandato al Direttore amministrativo di apportare le modifiche eventualmente richieste dal prof. Tommasi.

#### **Deliberazione n. 23/2015**

**Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione e della Relazione programmatica per l'anno 2015.**

Prende la parola il **Presidente, Prof. Marco Luise**, il quale, precisato che per l'anno 2015 sussistono risorse sufficienti ad assicurare il pareggio finanziario del bilancio, richiama la precedente deliberazione del C.d.A. del 28 aprile 2015 con la quale, in mancanza di certezza di risorse ed al fine di rispettare i principi di attendibilità e di veridicità dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, fu stabilito di differire l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione successiva alla comunicazione formale da parte di Regione Toscana, Provincia di Livorno e M.I.U.R. dell'ammontare dei trasferimenti stanziati a favore dell'Istituto nei rispettivi bilanci o stati di previsione.

Il Presidente Luise cede quindi la parola al Direttore amministrativo dott. Menicagli, ai fini dell'illustrazione analitica dei contenuti del bilancio di previsione 2015.

Il **dott. Menicagli** informa che:

- il Comune di Livorno ha deliberato il bilancio di previsione 2015 con atto del Consiglio Comunale n. 217 del 23 dicembre 2014, stanziando a favore dell'Istituto la complessiva somma di € 920.000,00, invariata rispetto all'anno precedente;
- la Legge di stabilità per il 2015 ha autorizzato lo stanziamento della somma complessiva di 5 milioni di euro a favore degli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali, tra cui l'Istituto Mascagni, già prevista per l'esercizio finanziario 2014 dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella Legge 8 novembre 2013, n. 128: pertanto, si è ritenuto opportuno confermare nel bilancio di previsione 2015 lo stanziamento di € 270.725,00 già assegnato per l'anno 2014;
- la Regione Toscana ha stanziato ed erogato a favore dell'Istituto un contributo di funzionamento di € 440.000,00;
- il Presidente della Provincia di Livorno ha fornito al Presidente Luise indicazioni in merito ai trasferimenti previsti a favore dell'Istituto per il corrente anno 2015, quantificandoli in € 230.000,00.

Inoltre, l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2014, pari ad € 109.083,96 ed interamente disponibile, viene applicato al bilancio di previsione 2015 per € 5.000,00 al fine di finanziare spese di investimento.

Il dott. Menicagli, precisato che i Revisori dei conti dell'Istituto sono cessati dall'incarico in data 24 febbraio 2015 e che il M.I.U.R. non ha ancora provveduto ad effettuare la nomina dei nuovi revisori, evidenzia la necessità di procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2015 anche in assenza del parere preventivo dei Revisori, sia in considerazione del fatto che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 (30 aprile 2015) non è stato rispettato per le motivazioni anzidette, sia per evitare una eccessiva durata dell'esercizio provvisorio.

Il dott. Menicagli, inoltre, evidenzia che, in considerazione della mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine del 30 aprile 2015, si determina l'impossibilità di approvare la delibera di assestamento di cui all'art. 11, comma 1 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità del bilancio di previsione entro il termine del 30 giugno 2015; propone, pertanto, di prorogare al 30 novembre 2015 il termine di approvazione della delibera di assestamento del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione, udite le relazioni del Presidente e del Direttore amministrativo, delibera, con votazione palese unanime, di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno ed i relativi allegati, nonché di prorogare dal 30 giugno al 30 novembre 2015 il termine di approvazione della delibera di assestamento del bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 1 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità.

Il Consiglio di Amministrazione dispone altresì di trasmettere ai Revisori dei conti, una volta nominati da parte del M.I.U.R., la presente deliberazione, al fine di acquisire il relativo parere sul bilancio di previsione 2015.

#### ***Deliberazione n. 24/2015***

***Oggetto: Dismissione dell'automezzo FIAT Punto targato BA571PD in dotazione all'Istituto.***

Il **Presidente Luise** invita il Direttore amministrativo ad illustrare la proposta di delibera.

Il Direttore amministrativo, **dott. Menicagli**, richiama preliminarmente la deliberazione del C.d.A. n. 20 dell'11/03/2004 con la quale fu acquisita a titolo gratuito al patrimonio dell'Istituto l'autovettura FIAT PUNTO targata BA571PD, già di proprietà della Provincia di Livorno, al fine di essere utilizzata dal personale ausiliario dell'Istituto per l'effettuazione di viaggi, resi necessari da esigenze di servizio, sia all'interno che all'esterno del territorio del Comune di Livorno.

Il dott. Menicagli precisa che l'autovettura è stata immatricolata nel mese di settembre dell'anno 1998 e che, pertanto, essa non presenta più sufficienti requisiti di sicurezza, soprattutto ai fini dell'effettuazione di viaggi in località situate al di fuori del territorio comunale.

E' altresì da ritenere non ulteriormente giustificabile il sostenimento di spese relative alla manutenzione ordinaria, all'assicurazione RC Auto, alla tassa regionale di possesso ed alla revisione obbligatoria per un utilizzo dell'autovettura in argomento che risulti limitato al circuito cittadino di Livorno; inoltre, la vettura è stata oggetto di atti vandalici verificatisi nel piazzale del parcheggio retrostante l'Istituto, che hanno comportato la rottura del vetro lato passeggero, nonché un guasto al sistema di accensione.

Per i motivi che precedono, il Direttore amministrativo, con nota n. 948 del 09/07/2015, ha proposto la dismissione mediante rottamazione dell'autovettura in argomento.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore amministrativo, delibera, con votazione palese unanime, di autorizzare la dismissione mediante rottamazione dell'autovettura FIAT PUNTO targata BA571PD di proprietà dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P.Mascagni" di Livorno, di demandare al Direttore amministrativo l'espletamento delle pratiche amministrative relative alla predetta dismissione e di disporre la cancellazione dell'autovettura dall'inventario dei beni mobili, ai sensi dell'art. 43, comma 2 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto, dando atto che la spesa conseguente alla dismissione sarà posta interamente a carico del bilancio dell'Istituto.

\*\*\*\*\*

Prende la parola il Presidente Luise per effettuare alcune comunicazioni al C.d.A..

In primo luogo, il Presidente informa che il Consiglio Accademico, nella seduta del 16/06/2015, ha designato il prof. Stefano Guidi quale rappresentante dell'Istituto nel C.d.A. della Fondazione "Teatro della Città di Livorno – Carlo Goldoni"; tale designazione si è resa necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate dal prof. Federico Marri.

Successivamente, il Presidente Luise, a seguito di alcune sollecitazioni pervenute dal prof. Paolo Tommasi, effettua alcune considerazioni in merito alle spese sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2014, il cui rendiconto è stato approvato dal C.d.A. in data 28/4/2015.

Il prof. Tommasi esprime al propria valutazione negativa in merito alla decisione di stipulare supplenze fino al 30/6 anziché fino al 31/10. A tal proposito, il Direttore amministrativo fa osservare che la riduzione di spesa connessa a tale decisione, assunta dal C.d.A. nella seduta del 05/12/2014, ancorché con il voto contrario del prof. Tommasi, dispiega i propri effetti finanziari esclusivamente nell'anno 2015, non anche nell'anno 2014.

Per quanto concerne le osservazioni critiche formulate dal prof. Tommasi in ordine alla spesa elevata e costante nel tempo sostenuta dall'Istituto per il noleggio di pianoforti senza che gli stessi siano periodicamente sostituiti, il Presidente Luise propone al C.d.A. di richiedere preventivi di spesa per l'acquisto di nuovi pianoforti, acquisto a cui potrebbe essere dato corso, con conseguente cessazione del servizio di noleggio, nell'ipotesi in cui si determinasse un significativo avanzo di amministrazione per l'anno 2015: il C.d.A. concorda all'unanimità con tale proposta.

Inoltre, il Presidente Luise, sempre nell'ottica del contenimento delle spese di funzionamento dell'Istituto diverse dalla spesa di personale, invita il Direttore amministrativo ad assicurare la massima pubblicità delle prossime gare di appalto per la fornitura dei principali beni e servizi.

\*\*\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, dichiara le suindicate deliberazioni immediatamente esecutive, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 dello Statuto e ne dispone l'affissione all'Albo on line dell'Istituto, ai sensi dell'art. 37, comma 1 dello Statuto, nonché la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Alle ore 11:30, esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.