



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 3/2015 del 12 ottobre 2015

Il giorno 12 del mese di ottobre dell'anno 2015, alle ore 17,30 in Frosinone, previa osservanza di tutte le formalità previste, presso la Sala riunioni del Conservatorio Statale di Musica "L. Refice" di Frosinone, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sull' Ordine del Giorno che di seguito si riporta.

Il Consiglio, con votazione unanime integra l'Ordine del Giorno per la discussione relativa alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione, in considerazione del fatto che nel periodo intercorso tra la convocazione e l'odierna seduta, è pervenuto il parere del Consiglio Accademico sul Nucleo di Valutazione.

- 1) Approvazione verbale seduta precedente n. 2 del 24 luglio 2015;
- 2) Nomina Nucleo di Valutazione;
- 3) Comunicazioni del Presidente;
- 4) Comunicazioni del Direttore;
- 5) Comunicazione del Direttore Amministrativo;
- 6) Comunicazioni rappresentante della Consulta degli Studenti;
- 7) Approvazione del Regolamento interno della Consulta degli Studenti;
- 8) Provvedimenti a ratifica;
- 9) Linee guida al bilancio di previsione 2016;
- 10) Regolamento di accesso agli atti amministrativi;
- 11) Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- 12) Variazioni di bilancio e.f. 2015;
- 13) Convenzioni TFA;
- 14) Organico personale tecnico-amministrativo – a.a. 2015/2016;
- 15) Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata la regolarità della Convocazione e la presenza dei Consiglieri, come da tabella che segue, dichiara il Consiglio validamente costituito.

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Qualifica</i>	Presente	<i>Assente</i>
Domenico CELENZA	Presidente	X	
Raffaele RAMUNTO	Direttore	X	
Giampiero BERNARDINI	Consigliere, docente	X	
Irene DE ANGELIS - CURTIS	Consigliere	X	
Giada OLIVETTI	Consigliere, rappresentante della Consulta degli Studenti	X	

Funge da Segretario estensore del presente verbale, il Direttore Amministrativo, dott. Maurizio Narducci.

Punti all'ordine del giorno:

O.d.g. n. 1 - Approvazione verbale seduta precedente n. 2 del 24 luglio 2015.

In merito al punto 1) dell'ordine del giorno, si da lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

O.d.g. n. 2 – Nomina Nucleo di Valutazione.

Il Presidente informa che, a seguito dell'avviso di candidatura a componente il Nucleo di Valutazione per il triennio 2015-2018 di questo Conservatorio (prot. n. 5811/A9 del 17 settembre 2015) sono pervenute n. 4 candidature:

- prof. Raffaele Trequattrini, ordinario di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale nonché iscritto all'albo dei dottori commercialisti e delegato dal Rettore alle politiche di bilancio dell'Università di Cassino;
- prof.ssa Lea Pavarini, docente di "pratica e lettura pianistica" presso il Conservatorio Statale di Musica di Trapani nonché direttore dello stesso Conservatorio dal 1999 al 2011;
- prof. Fabrizio Rossi, professore a contratto presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per la materia "Economia e Organizzazione Aziendale" nonché dottore commercialista e revisore contabile;
- dott. Alessio de Giorgi, dipendente a tempo indeterminato presso il Policlinico di Tor Vergata - settore Dipartimento risorse umane e relazioni sindacali.

Il Consiglio di Amministrazione,

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali;

VISTO lo Statuto di Autonomia del Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone;

VISTO l'avviso di candidatura a componente il Nucleo di Valutazione per il triennio 2015-

2018 del 17 settembre 2015, prot. n. 5811/A9;

VISTI i curricula dei candidati a componente il Nucleo di Valutazione per il triennio 2015-2018;

VISTO il parere del Consiglio Accademico del Conservatorio Statale di Musica "L. Refice" di Frosinone;

Delibera n. 18

che il *Nucleo di Valutazione* del Conservatorio Statale di Musica "*Licinio Refice*" di Frosinone, per il triennio 2015/2018, decorrente dalla data del presente verbale e fino al 12.10.2018, è così composto:

- Prof. Raffaele Trequatrini - Presidente;
- Prof.ssa Lea Pavarini - Componente;
- Prof. Fabrizio Rossi – Componente.

O.d.g. n. 3 - Comunicazioni del Presidente.

- Il Presidente informa il Consiglio che in data 5 ottobre 2015 l'ing. Vincenzo M. Fratarcangeli, professionista incaricato per l'elaborazione progettuale degli interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio dell'Auditorium ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, ha consegnato presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la SCIA (segnalazione certificato inizio attività).
- Il Presidente riferisce al Consiglio dei colloqui con il Direttore di LAZIODISU - CASSINO con riferimento alla fruizione del Servizio mensa, alle convenzioni per gli studenti e all'opportunità di richiedere al Comune di Frosinone il potenziamento del trasporto urbano per gli studenti del Conservatorio.
- Il Presidente riferisce, altresì, che il Conservatorio ha aderito, con lettera d'intenti di cui al prot. n. 6313 del 06.10.2015, ad un progetto, il cui capofila è l'Istituto d'Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" di Roma, per promuovere la "realizzazione di laboratori territoriali per l'occupabilità da parte delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali di secondo grado, favorendo la partecipazione degli Enti locali e degli Enti pubblici territoriali
- Il Presidente informa che in data 7 ottobre 2015 ha conferito un incarico a titolo gratuito al dott. Roberto Magliocchetti per rappresentare il Conservatorio nei rapporti con gli enti previdenziali e assicurativi. La durata dell'incarico decorre dal 7 ottobre 2015 fino al 18 giugno 2018. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità ratifica.

O.d.g. n. 4 – Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore informa che ai fini della redazione del P.G.A. a.a. 2015/2016 sono state predisposte delle schede per facilitare lo sviluppo analitico dei costi dei progetti di ricerca, dei master, dei laboratori, dei seminari, ecc...

O.d.g. n. 5 – Comunicazioni del Direttore Amministrativo.

Si rinvia la discussione ad una prossima seduta.

O.d.g. n. 6 - Comunicazioni rappresentante della Consulta degli Studenti.

Il Consigliere Giada Olivetti informa il Consiglio sulla necessità di procedere alla pubblicazione di un bando per n. 2 borse di collaborazione a tempo parziale per l'attività di orientamento didattico - amministrativo rivolto agli studenti attraverso lo "Sportello dello Studente". Detta attività è intesa come servizio di accoglienza e supporto organizzativo e agevolazione nel reperimento delle informazioni (guida alla compilazione del piano di studio, indicazioni generali sui servizi erogati).

Il Consiglio da mandato alla direzione amministrativa di predisporre l'istruttoria relativa al suddetto bando.

Il Consigliere Giada Olivetti sottopone al Consiglio il problema relativo all'abbattimento di una barriera architettonica all'ingresso laterale del Conservatorio che potrebbe essere risolta con l'installazione di una pedana per disabili. Il Presidente invita il direttore amministrativo a sentire in tal senso l'Amministrazione Provinciale e l'R.S.P.P. per la verifica della fattibilità dell'intervento e la quantificazione della relativa spesa, da riferirci con la massima urgenza.

Il Consigliere Olivetti espone al Consiglio il Progetto "*Sala tastiere*", rivolto alle scuole di Jazz e Pop ma che può essere esteso anche ad altre scuole. Il Progetto consiste nel creare un'aula dotata di 15 pianoforti digitali collegati ad un mixer e muniti di doppia cuffia (studente-docente). Il docente può, così, tranquillamente dedicarsi a 15 allievi contemporaneamente, assegnando ad ognuno di essi un esercizio; potrà ascoltare, tramite l'ausilio del mixer e delle cuffie, ogni allievo senza muoversi dalla cattedra e collegarsi con le proprie cuffie al pianoforte dell'allievo. Il progetto è stato sottoposto all'attenzione del Consiglio Accademico, che ha espresso parere positivo. Il C.d.A prende atto della proposta e si riserva di valutare la fattibilità in sede di redazione del Bilancio 2016.

O.d.g. n. 7 - Approvazione del Regolamento interno della Consulta degli Studenti.

Il merito all'approvazione del Regolamento interno della Consulta degli Studenti si rimanda la discussione l'approvazione alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

O.d.g. n. 8 - Provvedimenti a ratifica.

Si rinvia la discussione ad una prossima seduta.

O.d.g. n. 9 - Linee guida al bilancio di previsione 2016.

Si rinvia la discussione ad una prossima seduta in quanto, allo stato attuale, non è stata comunicata al Consiglio alcuna indicazione circa le coperture finanziarie di massima. Il Presidente invita il Direttore Amministrativo a provvedere con urgenza, al fine di consentire a questo Consiglio l'approvazione del P.G.A. entro l'inizio dell'anno accademico.

O.d.g. n. 10 - Regolamento di accesso agli atti amministrativi.

Si rinvia la discussione ad una prossima seduta.

O.d.g. n. 11 - Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Si rinvia la discussione ad una prossima seduta.

O.d.g. n. 12 - Variazioni di bilancio e.f. 2015.

Si rinvia la discussione ad una prossima seduta in quanto le variazioni predisposte non appaiono formulate in modo corretto dall'Ufficio competente. Il Presidente invita il Direttore Amministrativo a provvedere con la massima sollecitudine a voler rettificare le variazioni predisposte e a verificare la corretta tenuta della contabilità dell'istituto, onerandolo di riferire entro la prossima seduta del Consiglio d'Amministrazione.

O.d.g. n. 13 - Convenzioni TFA.

Si rinvia la discussione ad una prossima seduta.

O.d.g. n. 14 - Organico personale tecnico-amministrativo – a.a. 2015/2016.

Si rinvia la discussione ad una prossima seduta.

O.d.g. n. 15 -Varie ed eventuali.

Alle ore 20,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta, del che è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

Il Segretario verbalizzante

Dr. Maurizio Narducci



Il Presidente

Prof. Domenico Celenza

