



CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 10 del 2019

Il giorno 30 del mese di luglio dell'anno 2019, alle ore 9.30 in Frosinone, previa convocazione del Presidente prot. n. 4306 del 23/7/2019, presso la Sala Riunioni del Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti punti all'O.d.G.:

1. Nomina Nucleo di Valutazione;
2. Delibere utilizzo economie Cofinanziamento Nazionale 2015/16 CUP H43J15000360006 ed economie finanziamento Erasmus progetto di mobilità con il Brasile, n. progetto 2017-I-IT02-KA107-035503-CUP H49G17000040006;
3. Affidamento analisi strutture hardware e software;
4. Annullamento in autotutela procedura per l'aggiudicazione dei lavori "interventi lotto 1";
5. Approvazione calendario adempimenti per la Contrattazione d'Istituto - a.a. 2019/2020;
6. Comunicazioni del Presidente;
7. Comunicazioni del Direttore;
8. Comunicazioni del direttore Amministrativo;
9. Varie ed Eventuali.

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
Domenico CELENZA	Presidente	X	
Alberto GIRALDI	Direttore	X	
Fabio Agostini	Consigliere- Docente	X	
Silviano Di Pinto	Consigliere-Rappresentante MIUR		X
Enrica DE FEO	Consigliere-Rappresentante della Consulta degli Studenti		X

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno.

Il Direttore Amministrativo, dott.ssa Claudia Corraja funge da segretario verbalizzante.

Il Presidente chiede di integrare i punti all'O.d.G. includendo al punto 1) **Approvazione verbale seduta precedente**, pertanto il punto 1) successivo diventa punto 1 bis al fine di non alterare l'ordine numerico consequenziale.

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente.

Il Presidente dà lettura del verbale n. 9 del 18/07/2019.

Il Consiglio d'Amministrazione approva all'unanimità dei presenti.

Punto 1 bis): Nomina Nucleo di Valutazione.

Il Presidente informa i consiglieri che in data 25 marzo 2019 con prot. n. 1795, si è proceduto alla pubblicazione di un "Avviso Pubblico di Selezione" per la designazione dei membri del Nucleo di Valutazione dell'Istituzione - triennio 2019/2022.

Alla data di scadenza risultano pervenute le seguenti n. 5 domande di candidature:

- Dott.ssa Rotondo Rossella - prot. n. 2475 del 04/05/2019;
- Dott. Gualdini Alberto - prot. n. 2109 del 13.04.2019;
- Dott.ssa Ruzza Laura - prot. n. 2289 del 26.04.2019;
- M° Cipriani Alessandro - prot. n. 2280 del 26.04.2019;
- M° Troncon Paolo - prot. n. 2279 del 26.04.2019.

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti,

- **ACQUISITO** il parere del C.A.;
- **ESAMINATE** le domande pervenute;

Delibera n. 49

che il Nucleo di Valutazione del Conservatorio di Musica di Frosinone sarà composto dal M° Troncon Paolo, dal Dott. Gualdini Alberto e dal M° Cipriani Alessandro. Il Consiglio suggerisce all'Organo appena nominato di eleggere al proprio interno il M° Troncon Paolo, nella qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione.

Punto 2): Delibere utilizzo economie Cofinanziamento Nazionale 2015/16 CUP H43J15000360006 ed economie finanziamento Erasmus progetto di mobilità con il Brasile, n. progetto 2017-I-IT02-KA107-035503-CUP H49G17000040006.

Il Direttore comunica al Consiglio che in data 10.07.2019, prot. n. 4023 ha ricevuto dalla Prof.ssa Lucia Di Cecca, referente Erasmus del Conservatorio, una comunicazione avente ad oggetto "**Proposta di traduzione in italiano di una selezione particolarmente rilevante di pubblicazioni relative alla Internazionalizzazione dei Conservatori di Musica**". In particolare propone di tradurre in italiano una selezione degli studi e delle pubblicazioni realizzate dall'AEC - Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen. La Prof.ssa Di Cecca ritiene che tale traduzione potrà essere coperta con le economie realizzate sul Cofinanziamento Nazionale 2015/16, CUP

H43J15000360006, il cui utilizzo deve concludersi entro il 31.12.2019, e sulle economie realizzate sul progetto di mobilità con il Brasile, n. Progetto 2017-1-IT02-KA107-035503, CUP H49G17000040006.

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti,

Delibera n. 50

di rinviare al Referente Erasmus, prof.ssa Lucia Di Cecca, la richiesta di utilizzi alternativi a vantaggio degli studenti.

Punto 3): Affidamento analisi strutture hardware e software.

Il Presidente informa il Consiglio che in data 22.07.2019, prot. n. 4264 la ditta che si occupa della manutenzione ordinaria del sistema hardware e software del Conservatorio, ha inviato una comunicazione, attraverso posta certificata, nella quale si segnala, come già fatto in precedenza, che a seguito di intervento effettuato lo stesso 22.07.2019, presso la nostra sede le problematiche di lentezza e temperature elevate riscontrate sul server permangono; la macchina risulta essere obsoleta e il 14/01/2020 scadrà il supporto microsoft per il sistema operativo installato (Windows Server 2008 R2 Std). La Ditta suggerisce di rivedere il dispositivo di backup e il server Nas che presenta dei log di errore nel filesystem; consiglia, inoltre, di procedere alla sostituzione dei dispositivi e alla corretta collocazione degli stessi in un locale e armadio rack idoneo.

Il Presidente comunica, altresì, che in data 25.07.2019, sono state inviate n. 3 richieste di preventivo di spesa per un'analisi tecnica e per la redazione di una dettagliata relazione sullo stato attuale del server e del parco hardware e software - area uffici amministrativi, con valutazione di un possibile rinnovo delle macchine del Conservatorio.

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti,

preso atto che, alla data di scadenza delle richieste di preventivo di cui in premessa, non sono pervenute offerte

Delibera n. 51

di dare mandato all'amministrazione di richiedere all'Ordine degli Ingegneri di Frosinone una terna di ingegneri informatici per espletare la seguente attività il cui compenso previsto sarà di € 1.000,00 oltre Iva e accessori di legge:

- analisi delle macchine presenti nell'Area degli Uffici amministrativi;
- analisi del server;
- individuazione fabbisogno hardware e software per rinnovo parco hardware e server;
- sistema back-up in cloud;
- fabbisogno hardware e software per archiviazione elettronica e copie di sicurezza;
- potenziamento ripetitori wi - fi in tutte le aree dell'Istituto.
-

Punto 4): Annullamento in autotutela procedura per l'aggiudicazione dei lavori "interventi lotto 1".

Il Presidente fa presente al Consiglio che in data 01.07.2019 è stata avviata l'indagine di mercato relativa ai lavori da eseguirsi presso il Conservatorio ricadenti nelle categorie 1-2-3-4 - interventi lotto 1, mediante lettere di invito a n. 4 ditte facenti parte dell'albo fornitori del Conservatorio.

Poiché l'art. 53, comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio prevede che l'invito per i suddetti lavori deve essere rivolto ad almeno 5 ditte

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti,

preso atto delle dichiarazioni del Presidente

Delibera n. 52

- di invitare la dott.ssa Claudia Corra ad annullare in autotutela gli atti amministrativi afferenti al punto 4) che, per mero errore materiale, difettano di procedura ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio;
- di riproporre la procedura indicando quali membri della Commissione le seguenti persone: Dott.ssa Claudia Corra, Arch. Elio Conte e Sig.ra Anna Maria Viselli.

Punto 5): Approvazione calendario adempimenti per la Contrattazione d'Istituto - a.a. 2019/2020.

Il Presidente fa presente al Consiglio la necessità di concludere entro e non oltre il 25.11.2019 la Contrattazione Integrativa d'Istituto - a.a. 2019/2020, al fine di adempiere puntualmente ai termini di scadenza previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia. Propone, pertanto, al Consiglio alcune date da rispettare a tal fine e stabilisce che entro il 6 settembre 2019 dovrà essere convocata la Conferenza dei Servizi per comunicare al personale T.A. gli obiettivi e le necessità dell'amministrazione, ulteriori rispetto all'ordinario, da soddisfare ai fini della stipula del Contratto Integrativo d'Istituto. Successivamente in data 21 settembre 2019, dovrà essere convocato il C.d.A. per redigere la bozza di contrattazione alla luce del P.G.A. presentato dal Direttore con l'approvazione del C.A., nonché del Piano delle Performance e degli indicatori per la valutazione degli incarichi. In data 11.10.2019 il Presidente propone una nuova convocazione del C.d.A. per eventuali modifiche da apportare alla bozza di contrattazione precedentemente redatta.

Punto 6): Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica al Consiglio della necessità di procedere alla riformulazione del mansionario del Personale amministrativo alla luce delle nuove esigenze istituzionali, nonché dei continui carichi di lavoro che lo stesso è tenuto a svolgere durante l'orario di servizio.

Punto 7): Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore prende atto delle comunicazioni del Presidente in merito alla formulazione del nuovo mansionario - a.a. 2019/2020 del personale Assistente e ne condivide la proposta.

Punto 8): Varie ed Eventuali.

Non ci sono argomenti da discutere.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'O.d.G., alle ore 11:30 la seduta viene sciolta.

Frosinone, 30/07/2019

F.to Il Segretario
Dott.ssa Claudia Corra

F.to Il Presidente
Prof. Domenico Celenza