



## CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

### VERBALE N. 2/2015 del 24 luglio 2015

Il giorno 24 del mese di luglio dell'anno 2015, alle ore 17,30 in Frosinone, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, presso la Sala riunioni del Conservatorio Statale di Musica "L. Refice" di Frosinone, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente n. 1 del 20 marzo 2015;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Comunicazioni del Direttore;
- 4) Relazione del Direttore Amministrativo sullo stato delle entrate e delle uscite al 30.6.2015: adempimenti conseguenti;
- 5) Ratifica determina Presidenziale;
- 6) CPI Auditorium: individuazione professionista esperto per il rilascio del CPI;
- 7) Nomina Funzionario anticorruzione;
- 8) Adempimenti didattici relativi all'a.a 2015/2106:
  - a. termine di scadenza presentazione domanda di reiscrizione a.a. 2015/2016;
  - b. determinazione contributi a.a. 2015/2016;
  - c. istituzione corso di diploma accademico di II livello in discipline musicali ad indirizzo tecnologico "Produzione Musicale e Discografica;
- 9) Determinazione indennità di Direzione;
- 10) Valutazione di ipotesi di affidamento esterno dell'Orchestra sinfonica del Conservatorio;
- 11) Contrattazione sindacale personale ausiliario e amministrativo a.a. 2014/2015;
- 12) Costituzione del Nuovo Nucleo di Valutazione: adempimenti conseguenti;
- 13) Revisione Statuto e Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
- 14) Adozione modello 231/01 e istituzione dell'organismo di vigilanza;
- 15) Mobilità Erasmus a.a. 2015/2016;
- 16) Programma EU Europa Creativa;
- 17) Bando esperto comunicazioni esterne del Conservatorio;
- 18) 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	

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

Il Consiglio invita ad assistere ai lavori la studentessa Giada Olivetti, rappresentante della Consulta degli Studenti, in attesa di nomina ministeriale a componente del Consiglio di Amministrazione.

Punti all'ordine del giorno:

**O.d.g. n. 1 - Approvazione verbale seduta precedente n. 1 del 20 marzo 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 - Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente propone al Consiglio di invitare alle prossime sedute i componenti del Consiglio Accademico che ne facciano richiesta, valutando, caso per caso, l'opportunità di tale richiesta. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva.

Il Presidente riferisce al Consiglio che in data 7 luglio u.s. è pervenuta nota dell'avv. Mario Scala, con cui si apprende che la Professoressa Marianna Rossi ha costituito in mora il Conservatorio per un ammontare complessivo di € 18.000,00. Detta somma, a dire della Prof.ssa Rossi, sarebbe la risultante del corrispettivo degli incarichi di vicedirezione, responsabile del coordinamento didattico e di produzione nonché della comunicazione tra il Conservatorio e le Scuole medie superiori e di Direzione dell'Orchestra.

Il Presidente informa, altresì, il C.d.A. che agli atti di questo Conservatorio risulta un unico incarico relativo alla vicedirezione e propone di interpellare i Revisori dei Conti, al fine di verificare la liquidabilità dell'impegno.

Il Presidente informa il Consiglio circa la corrispondenza intercorsa negli ultimi mesi tra l'Amministrazione Provinciale di Frosinone, la Ditta Bosch e questa Istituzione circa il malfunzionamento dell'impianto di condizionamento dell'aria.

In data 23 luglio l'Amministrazione Provinciale ha messo a disposizione un gruppo di

refrigerazione a noleggio, così da consentire il ripristino delle condizioni di salubrità negli ambienti di lavoro.

### O.d.g. n. 3 - Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore esprime, a nome di tutto il Consiglio, il proprio apprezzamento per la nomina del nuovo Presidente, prof. Domenico Celenza, e, augurandogli buon lavoro si dice certo che egli potrà proseguire il lavoro svolto fino ad oggi dai suoi predecessori.

Il Direttore comunica che in data 18 giugno 2015 ha proceduto ad attribuire un incarico di collaborazione a titolo gratuito al dott. Tarcisio Tarquini, affinché, vista la comprovata professionalità e la conoscenza di tutto l'iter burocratico/amministrativo relativo al progetto di trasformazione della Palestra in Auditorium, supporti il Conservatorio in merito alla definizione delle problematiche relative al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e delle altre pratiche finalizzate all'apertura dello stesso.

Si riporta di seguito il contratto.

*Prot. n. 4158/A2*

*Frosinone, 18 giugno 2015*

*Al dott. Tarcisio Tarquini*

**Oggetto:***Incarico di collaborazione a titolo gratuito al dott. Tarcisio Tarquini per rappresentare il Conservatorio in merito alla definizione delle problematiche relative al rilascio del certificato di prevenzione incendi e altre pratiche finalizzate all'apertura dell'Auditorium.*

#### **IL DIRETTORE**

*-VISTA la nota della Provincia di Frosinone "Unità di progetto valorizzazione immobili scolastici", del 10 aprile 2015, prot. n. 43907, relativa alla problematica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi del Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone;*

*-VISTA la necessità del Conservatorio di procedere alla risoluzione del problema riguardante il rilascio del certificato di prevenzione incendi e nello stesso tempo di definire le altre pratiche finalizzate all'apertura dell'Auditorium, avvalendosi della professionalità di personale esterno stante l'impossibilità di ricorrere a personale interno al Conservatorio;*

*-ACQUISITO l'assenso da parte dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione a procedere alla formalizzazione di un incarico a titolo gratuito ricorrendo all'esterno nella persona del dott. Tarcisio Tarquini, che risulta adatta a ricoprire l'incarico sia per la comprovata professionalità che per la memoria storica che ha del Conservatorio "Licinio Refice" legata al fatto che come ex Presidente dello stesso il dott. Tarcisio Tarquini ha seguito fin dall'inizio tutto l'iter burocratico relativo al progetto esecutivo di trasformazione della Palestra in Auditorium e alle problematiche sottese alla realizzazione del progetto nonché alla sicurezza dello stabile del Conservatorio;*

*-VISTA la nota del Direttore del Conservatorio del 15 giugno 2015, prot. n. 4072/A2 relativa alla proposta di incarico al dott. Tarcisio Tarquini;*

*-PRESO ATTO che il dott. Tarcisio Tarquini ha dato il proprio assenso ad assumere l'incarico alle condizioni e con le modalità indicate nel disciplinare di incarico allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*

*-RITENUTO che detto incarico verrà svolto a titolo gratuito per la durata di anni 1 a far data dalla presente nota e comunque non oltre l'apertura dell'Auditorium;*

*-RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito al rilascio del certificato di prevenzione incendi*

## **DECRETA**

*per i motivi di cui in premessa,*

*1) Il conferimento dell'incarico di collaborazione volto alla risoluzione delle problematiche relative al rilascio del certificato di prevenzione incendi e alla definizione di altre pratiche finalizzate all'apertura dell'Auditorium al dott. Tarcisio Tarquini, nato ad Alatri (Fr) il 1° gennaio 1952 ed ivi residente in Alatri, Corso Umberto n. 7;*

*2) L'incarico viene svolto a titolo gratuito per mero spirito di liberalità, per la durata di anni 1(uno) e comunque non oltre la data dell'ufficiale inaugurazione dell'attività dell'Auditorium;*

*3) Il referente amministrativo dei rapporti con il dott. Tarcisio Tarquini, sarà il direttore amministrativo del Conservatorio dott. Maurizio Narducci.*

*Per le modalità di svolgimento dell'incarico si demanda al disciplinare allegato.*

## **IL DIRETTORE**

*Prof. Raffaele Ramunto*

## **DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE**

**Oggetto:** *Conferimento di incarico di collaborazione professionale a titolo gratuito al dott. Tarcisio Tarquini per rappresentare il Conservatorio in merito alla definizione delle problematiche relative al rilascio del certificato di prevenzione incendi e delle altre pratiche finalizzate all'apertura dell'Auditorium.*

## **T R A**

*Il Conservatorio Statale di Musica "Licio Refice" di Frosinone con sede in Viale Michelangelo 23, c.a.p. 03100 – Frosinone, codice fiscale n. 80007510607, legalmente rappresentata dal Direttore prof. Raffaele Ramunto, in prosieguo denominato per brevità "Conservatorio";*

## **E**

*Il dott. Tarcisio Tarquini, nato ad Alatri (Fr) il 1° gennaio 1952 ed ivi residente in Corso Umberto I n. 7, con domicilio in Alatri, codice fiscale:TRQTCS52A01A123A;*

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :**

### **Art. 1 - Oggetto dell'incarico**

*Il Conservatorio affida al dott. Tarcisio Tarquini, che accetta, l'incarico professionale a titolo gratuito per fornire supporto in merito alla definizione delle problematiche relative al rilascio del certificato di prevenzione incendi e delle altre pratiche finalizzate all'apertura dell'Auditorium, ed a*

*rappresentarlo nei rapporti con gli Enti preposti di concerto con le figure istituzionali responsabili dell'Istituto cui resta in capo la responsabilità amministrativa, civile e penale degli atti che dall'incarico dovessero essere prodotti.*

#### **Art. 2 - Impegno e durata**

*Il dott. Tarcisio Tarquini espletterà il proprio incarico per la durata di un anno, e comunque non oltre l'ufficiale inaugurazione dell'attività dell'Auditorium, a far tempo dal 18 giugno 2015.*

#### **Art. 3 - Gratuità dell'incarico**

*Il dott. Tarcisio Tarquini rinuncia volontariamente ad alcun compenso per il presente incarico, che verrà svolto a titolo gratuito, sia per esprimere il forte impegno istituzionale in favore del Conservatorio, sia per l'interesse a svolgere la propria attività di collaborazione in favore dell'Istituzione "Licinio Refice" a cui si sente particolarmente legato in qualità di ex presidente. Pertanto nessun compenso, trattamento accessorio, sia economico che previdenziale o assistenziale, sarà corrisposto da parte del Conservatorio al dott. Tarcisio Tarquini.*

#### **Art. 4 - Provvisorietà dell'incarico**

*Il presente incarico ha carattere provvisorio e di natura assolutamente fiduciaria e potrà quindi essere revocato in qualsiasi momento ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Direttore del Conservatorio, con apposito atto che verrà comunicato al professionista incaricato.*

#### **Art. 5 - Recesso**

*Il dott. Tarcisio Tarquini potrà in qualsiasi momento rassegnare direttamente al Direttore le proprie dimissioni dal presente incarico, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni e comunque in modo da evitare pregiudizio all'Amministrazione del Conservatorio.*

#### **Art. 6 - Tipo di attività**

*Lo svolgimento dell'attività del dott. Tarcisio Tarquini avverrà senza vincolo di subordinazione gerarchica; ai sensi dell'art. 2222 codice civile, svolgendo la propria attività in piena autonomia e manterrà il proprio rapporto di collaborazione con la direzione amministrativa del Conservatorio.*

#### **Art. 7 - Condizioni operative**

*Il dott. Tarcisio Tarquini può valersi di tutti i documenti necessari messi a disposizione dalla Direzione amministrativa del Conservatorio al fine di espletare l'attività per cui è stato incaricato, impegnandosi a mantenere la più rigorosa riservatezza sulle informazioni e sulle notizie apprese nello svolgimento dell'incarico ed inoltre può utilizzare le strutture del Conservatorio necessarie ad esso connesse.*

#### **Art. 8 - Trattamento dei dati personali**

*Il dott. Tarcisio Tarquini autorizza il Conservatorio al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al presente incarico nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.*

#### **Art. 9 - Elezione di domicilio**

*Per ogni rapporto inerente il presente disciplinare il Conservatorio elegge domicilio presso la sede in Viale Michelangelo 23, c.a.p. 03100 – Frosinone; il dott. Tarcisio Tarquini elegge domicilio in Alatri (Fr), Corso Umberto I n. 7 - c.a.p 03011*

### **Art. 10 - Controversie**

*Per le eventuali controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione del presente disciplinare deve ritenersi competente il Foro di Frosinone.*

### **Art. 11 - Spese e registrazione in caso d'uso**

*Le Parti, vista la gratuità dell'incarico, convengono che le spese di bollo relative al presente contratto sono a carico del Conservatorio. Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.*

### **Art. 12 - Rinvio**

*Per quanto non contemplato nel presente disciplinare si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in vigore.*

Frosinone: 18 giugno 2015

IL DIRETTORE (Prof. Raffaele Ramunto)    IL COLLABORATORE (dott. Tarcisio Tarquini)

Il Consiglio di amministrazione

-SENTITO il Direttore;

-VISTO il contratto di collaborazione a titolo gratuito del 18 giugno 2015 stipulato tra il Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone e il dott. Tarcisio Tarquini, all'unanimità

### **Delibera n.7**

di ratificare l'attribuzione del suddetto incarico.

### **O.d.g. n. 4 - Relazione del Direttore Amministrativo sullo stato delle entrate e delle uscite al 30.6.2015: adempimenti conseguenti.**

Il Direttore amministrativo, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Regolamento di Amministrazione del Conservatorio procede ad illustrare la propria relazione sullo stato delle Entrate e delle Uscite al 30 giugno 2015, onde consentire gli adempimenti susseguenti in tema di assestamento di bilancio.

### **O.d.g. n.5 - Ratifica determina Presidenziale.**

Il Presidente, al fine di proporre la ratifica al C.d.A., illustra la propria determina adottata in relazione alle variazioni al bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art.11, comma 3 del Regolamento di Amministrazione, che di seguito si riporta:

### **IL PRESIDENTE**

- VISTO il bilancio di previsione e.f. 2015;

- **VISTO** l'accertamento derivante dal finanziamento dell'Agenzia Indire "Programma Erasmus" per l'a.a. 2015/2016, di cui alla nota n. 14075 del 3 luglio 2015 per € 44.417,93;
- **VISTO** l'art.11 comma 3, del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone;
- **SENTITO** il Direttore;
- **SENTITO** il Direttore amministrativo;
- **RAVVISATA** la necessità di provvedere in merito alla sottoscrizione dei contratti di mobilità;

**DETERMINA n. 1**

di apportare al bilancio di previsione e.f. 2015 le seguenti variazioni di bilancio:

**ENTRATE**

U.P.B. 1.2.5./1	Previsione iniziale	Provvedimento di assestamento	Previsione definitiva
Trasferimenti da Laziodisu e Indire	€ 0,00	+ 44.417,93	€ 44.417,93

**SPESE**

U.P.B. 1.2.1./6	Previsione iniziale	Provvedimento di assestamento	Previsione definitiva
Progetti internazionali	€ 299.257,46	+ 44.417,93	€ 343.675,39

Frosinone, 23 luglio 2015



IL PRESIDENTE

Prof. Domenico Celanزا

Il Consiglio di amministrazione,

- **VISTA** la determina presidenziale n. 1 del 23 luglio 2015;
- **VISTO** il bilancio di previsione e.f. 2015;
- **VISTO** l'art. 11 del Regolamento di Amministrazione del Conservatorio Statale di Musica "*Licinio Refice*" di Frosinone;
- **CONSTATATE** le obiettive ragioni di urgenza, con votazione unanime

#### **Delibera n.8**

di ratificare la suddetta determina n.1 del 23 luglio 2015.

#### **O.d.g. n. 6 - CPI Auditorium: individuazione professionista esperto per il rilascio del CPI.**

Il Presidente informa il Consiglio circa la necessità di procedere alla formalizzazione di un incarico di collaborazione ad un ingegnere, finalizzato all'ottenimento della Certificazione di Prevenzione Incendi (DPR. n. 151 del 1 agosto 2011) e di Sicurezza (D.M. n. 37/2008) dell'Auditorium da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone, prevedendo uno stanziamento di € 6.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione,

- **SENTITO** il Presidente;
- **VISTO** il bilancio di previsione e.f. 2015;

#### **Delibera n. 9**

di dare mandato alla Direzione Amministrativa per l'avvio della procedura amministrativo - contabile per l'individuazione del professionista a cui formalizzare il suddetto incarico.

#### **O.d.g. n. 7 - Nomina Funzionario anticorruzione.**

Il Presidente ricorda al Consiglio la necessità di adempiere all'obbligo previsto dalle disposizioni introdotte dalla L. 190 del 2012, relative alla nomina del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione". A riguardo il Presidente propone di nominare per tale carica il dott. Maurizio Narducci.

Il Consiglio di Amministrazione

- **SENTITO** il Presidente;
- **VISTA** la legge n. 190 del 2012;
- **VISTA** la nota del M.I.U.R.- Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del 16 aprile 2015, prot.n. 1568;

## Delibera n. 10

di nominare "Responsabile della Prevenzione della Corruzione" il Direttore Amministrativo, dott. Maurizio Narducci delegando ad altro incaricato le funzioni di R.U.P., qualora si ravvisassero condizioni di incompatibilità nelle procedure di affidamento dei servizi e acquisizione di beni in economia.

### O.d.g. n. 8 - Adempimenti didattici relativi all'a.a 2015/2106.

Il Direttore informa il Consiglio sulla necessità di definire i termini rispetto ad alcuni adempimenti didattici:

Per quanto concerne le domande di iscrizione agli anni successivi al primo, la scadenza sarebbe auspicabile anticiparla al 10 settembre, in quanto in questo modo si consentirebbe, prima dell'avvio dell'anno accademico, di avere già la costituzione delle classi. Relativamente al pagamento del contributo, mentre la prima rata andrebbe pagata entro il 10 settembre, la seconda si potrebbe mantenerla sempre entro il 28 febbraio oppure dividerla in due rate di pari importo, la 1° da pagare entro il 28 febbraio e la 2° entro il 28 marzo, fatta salva la possibilità di pagare l'intero contributo tutto entro il 10 settembre.

Circa le spese di mora, propone di unificare le attuali due fasce in una fascia unica con un importo pari a euro 70,00 a partire dal giorno successivo alla scadenza del pagamento fino a 30 giorni.

Il Direttore informa il consiglio in merito alla proposta di apertura del corso di diploma accademico di II livello in discipline musicali ad indirizzo tecnologico "Produzione Musicale e Discografica". La proposta nasce da una approfondita analisi condotta dai docenti dei corsi di Tecnico di Sala di Registrazione e di Musica Elettronica. Considerate le notevoli potenzialità del CREA e il ruolo che tale struttura di registrazione e produzione musicale ha svolto e consolidato negli ultimi anni, si è evidenziato come la stessa risulti particolarmente idonea per incardinare presso il Conservatorio di Frosinone un percorso specifico di produzione musicale finalizzato in primo luogo ad una connessione più ampia e più forte fra mondo accademico e mondo del lavoro nel campo musicale.

Il Consiglio di Amministrazione,

- SENTITO il Direttore;
- VISTA la necessità di anticipare la data d'iscrizione agli anni successivi al 1 al 10 settembre ;
- VISTO il Regolamento didattico del Conservatorio;
- VISTA altresì la richiesta pervenuta dai docenti del CREA in merito alla proposta di attivazione del corso di diploma accademico di II livello in discipline musicali ad indirizzo tecnologico "Produzione Musicale e Discografica";

## Delibera n. 11

- a) di fissare al 10 settembre il termine per le iscrizioni agli anni accademici successivi al primo;
- b) di stabile un'unica fascia di mora di € 70,00 da applicarsi dal giorno successivo al 10 settembre fino al 30° giorno;

di conferire mandato alla struttura amministrativa di porre in essere gli adempimenti istruttori per l'attivazione del suddetto diploma accademico.

### O.d.g. n. 9 - Determinazione indennità di Direzione.

Il Presidente ricorda al Consiglio la necessità di determinare l'indennità di Direzione sulla base delle disposizioni contenute nella Legge di stabilità 2015 che indicano che *.....saranno inoltre rideterminati, con appositi provvedimenti, i compensi spettanti ai direttori ed ai componenti dei Consigli di Amministrazione delle strutture Afam con l'obiettivo di attuare un risparmio di spesa di 1 milione e 450mila euro a partire dal 2015.*

Alle ore 19.30 esce il Direttore, Prof. Raffaele Ramunto.

Il Consiglio di amministrazione,

- **VISTO** il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l'autonomia statutaria e regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura, e in particolare l'art. 10;
- **VISTO** il Decreto Interministeriale del M.I.U.R. e del M.E.F. del 01.02.2007 relativo alla determinazione dei limiti dei compensi agli organi delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, in attuazione dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 132/2003;
- **VISTA** la legge di stabilità 2015;
- **VISTO** il bilancio di previsione e.f. 2015;
- **CONSIDERATA** la necessità di definire il compenso spettante alla Direzione da liquidare con i fondi di bilancio del Conservatorio nelle more della rideterminazione ministeriale dell'importo dell'indennità alla luce del comma 342 della legge di stabilità 2015;

## Delibera n. 12

che l'importo dell'indennità spettante al Direttore, in ossequio alla normativa appena richiamata che prevede la riduzione del 20% dell'importo liquidato l'anno precedente (pari ad € 13.000,00), da liquidare con il bilancio di previsione 2015 del Conservatorio, sia pari a € 10.400,00. La spesa relativa sarà imputata all'u.p.b. 1.1.1.1.

**O.d.g. n. 10 - Valutazione di ipotesi di affidamento esterno dell'Orchestra sinfonica del Conservatorio.**

Rientra alle ore 19.45 il Prof. Raffaele Ramunto.

Il Direttore informa il Consiglio che, al fine di garantire al corso di Direzione d'Orchestra le ore necessarie di Orchestra sinfonica e nel contempo nell'ottica di un risparmio di spesa per il suddetto corso che ogni anno comporta oneri per circa 90.000,00 euro, intende proporre di affidare ad un'associazione esterna il servizio dell'Orchestra sinfonica. Da una prima stima di spesa redatta con la collaborazione del Presidente, il risparmio si aggirerebbe intorno ai 30.000,00 euro. Il Consiglio conferisce mandato al Direttore di formulare un business plan relativo alla proposta in oggetto da presentarsi in una delle prossime sedute.

**O.d.g. n. 11 - Contrattazione sindacale personale Docente e Tecnico - amministrativo a.a. 2014/2015.**

Il Presidente informa il Consiglio che si è proceduto a convocare le R.S.U. e le OO.SS. al fine di procedere alla definizione della contrattazione integrativa d'istituto per l'a.a. 2014/2015. Considerando che erano presenti solo una rappresentanza della R.S.U. d'Istituto, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Santis e un delegato della CISL, il sig. Fabio Abballe, non si è potuto procedere all'avvio delle trattative.

Si procederà pertanto ad una nuova convocazione nel mese di settembre.

**O.d.g. n. 12 - Costituzione del Nuovo Nucleo di Valutazione: adempimenti conseguenti.**

Il Presidente informa il Consiglio sulla necessità di procedere alla nomina dei nuovi componenti del Nucleo di Valutazione, in quanto i componenti uscenti hanno concluso il loro mandato il 31 gennaio 2015. Informa inoltre che ad oggi il Nucleo di Valutazione scaduto non ha ancora presentato le relazioni relative agli aa.aa. 2012/2013 e 2013/2014.

Il Consiglio di amministrazione,

-**VISTA** la Legge 21.12.1999 n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

-**VISTO** il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l'autonomia statutaria e regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura, e in particolare l'art. 10;

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

### **Delibera n.13**

di procedere al rinnovo del nuovo Nucleo di valutazione per il triennio 2015-2017 mediante la pubblicazione dell'avviso di candidatura, conferendo mandato al Direttore Amministrativo di esperire le procedure conseguenti.

#### **O.d.g. n. 13 - Revisione Statuto e Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.**

Il Presidente informa il Consiglio sulla necessità di provvedere ad una serie di emendamenti sia relativamente allo Statuto che al Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, alla luce delle nuove normative sia relative al codice sugli appalti che alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **O.d.g. n. 14 - Adozione modello 231/01 e istituzione dell'organismo di vigilanza.**

Il Presidente propone al C.d.A. di studiare l'opportunità di introdurre, su base facoltativa, un organismo di vigilanza con attribuzioni identiche a quelle previste dal D.Lgs. 231/01, con riferimento all'adozione di un modello organizzativo per la prevenzione dei reati che possono condurre ad una responsabilità amministrativa dell'Ente.

Il Consiglio di amministrazione,

-SENTITO il Presidente;

-VISTO D.Lgs. n. 231/01;

### **Delibera n.14**

di conferire mandato al Presidente di studiare l'opportunità di introdurre tale organismo.

#### **O.d.g. n. 15 - Mobilità Erasmus a.a. 2015/2016.**

Il Presidente in merito al presente punto invita la prof.ssa Lucia Di Cecca a relazionare al Consiglio.

La Professoressa Di Cecca informa che le previsioni di utilizzo del Cofinanziamento, riportate di seguito, dimostrano purtroppo chiaramente che la cifra attualmente disponibile non è assolutamente sufficiente. E' da tenere presente che i ragazzi contano su questo contributo, peraltro indicato nel Bando per borse a valere sui fondi Erasmus del Conservatorio; non indicato sul Bando ma comunque garantiti anche ai vincitori di borse nell'ambito del Consorzio.

La Sig.ra Di Cecca chiede di considerare il problema e di lavorare insieme per individuare possibili soluzioni, che potrebbero comportare, se necessario, l'assegnazione di importi

ridotti per i vincitori in ambito Consorzio non ancora partiti, ai quali la decisione andrebbe comunicata nel più breve tempo possibile, consentendo loro di rinunciare o di ridurre le durate. Grande urgenza c'è anche per le prossime partenze Erasmus (vincitori del Bando del Conservatorio), che inizieranno ad agosto.

Allega la proiezione di utilizzo del Cofinanziamento Ministeriale negli anni 2013/14 e 2014/15".

	A carico del COF MIN 12/13 Disponibilità (residuo): 7895	A carico del COF MIN 13/14 Disponibilità: 25200
Erasmus 2015/16 Conservatori o	mobilità definite (possibile una piccola oscillazione legata alla durata esatta delle mobilità) 4292	17551
	mobilità in corso di definizione (ipotesi)	4600
Consorzio WWM+	mobilità in corso o definite 3603	13309
	mobilità in corso di definizione (ipotesi)	4600
	TOTALE	7895
		40060

-Il Consiglio di amministrazione,

- VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone approvato con decreto direttoriale del M.I.U.R. – A.F.A.M. del 29 novembre 2005 n.476

-SENTITA la relazione della coordinatrice Erasmus prof.ssa Lucia DI Cecca;

-RAVVISATA l'esigenza di venire incontro ai propri studenti in mobilità Erasmus contribuendo ad integrarne la borsa con attingendo ai fondi di bilancio 2015;

### **Delibera n. 15**

di incrementare le borse di mobilità Erasmus per studio tirocinio a.a. 2014/2015 per un ammontare complessivo di € 15.000,00. L'importo del contributo individuale sarà pari a € 230,00. La spesa sarà imputata all'u.p.b. 1.2.1.5.

### **O.d.g. n. 16 Programma EU Europa Creativa**

Il Presidente in merito al presente punto invita la prof.ssa Lucia Di Cecca a relazionare al Consiglio sul Progetto presentato dal Conservatorio nell'ambito del Programma Europa Creativa: "il progetto è centrato sulla valorizzazione del patrimonio storico e culturale, attraverso lo studio e l'organizzazione di eventi musicali al di fuori delle tradizionali sale da concerto, con una particolare attenzione allo sviluppo dell'audience e all'utilizzo delle nuove tecnologie".

La candidatura sarà presentata a fine settembre e il progetto, se finanziato, avrà inizio a luglio 2016 e si concluderà a luglio 2020.

La Prof.ssa Di Cecca illustra il progetto al Consiglio.

Il progetto è stato già illustrato in Consiglio Accademico, e ne ha ricevuto l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione,

- VISTA la proposta di progetto presentata dal Conservatorio nell'ambito del programma EU Europa Creativa;
- SENTITO la coordinatrice dell'Ufficio Erasmus prof.ssa Lucia Di Cecca;
- VISTA l'approvazione del suddetto progetto da parte del Consiglio di Accademico;
- VALUTATO il progetto;

### **Delibera n. 16**

di autorizzare la partecipazione del Conservatorio al progetto nell'ambito del Programma Europa Creativa.

### **O.d.g. n. 17 - Bando esperto comunicazioni esterne del Conservatorio**

Il presidente comunica al Consiglio la necessità di procedere alla formulazione di un bando per la comunicazione esterna finalizzata al supporto dei servizi all'orientamento degli studenti e a quella di un esperto informatico per la creazione di contenuti multimediali dell'orientamento e la gestione e manutenzione del sito web.

Il Consiglio di Amministrazione,

- VISTA la proposta del Presidente;
  - VISTO il regolamento di amministrazione;
- con votazione unanime

## Delibera n°17

di emanare due bandi pubblici di pari importo con uno stanziamento complessivo di € 9.000,00 da ripartirsi in parti uguali per le due figure.

Conferisce mandato al direttore amministrativo di esperire tutti gli adempimenti connessi secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento di amministrazione del Conservatorio.

### O.d.g. n. 18 Varie ed eventuali

La Dott.ssa Irene De Angelis - Curtis informa il Consiglio in merito ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale. I Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) sono i principali strumenti finanziari della politica regionale dell'Unione europea il cui scopo è quello di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale riducendo il divario fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo (art. 174 TFUE). Al fine di rafforzare il sistema dell'istruzione e della formazione, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha già promosso la realizzazione di interventi finanziati dai Fondi Strutturali durante tre cicli di programmazione (1994-1999; 2000-2006 e 2007-2013). Per il periodo di programmazione 2014-2020, il MIUR sarà responsabile dell'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento", che prevede interventi di sviluppo delle competenze, finanziati dal FSE, ed interventi per il miglioramento degli ambienti e delle attrezzature per la didattica, finanziati dal FESR.

Alle ore 21,00 esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, 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*