



Consiglio di Amministrazione del 6.3.2018 - Verbale n. 1-2018

Il 6.3.2018, alle ore 10.30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

All'appello risultano	Qualifica	Presenti	Assenti
Prof. Avv. Ludovico Mazzaroli	Presidente	X	
Prof. Virginio Pio Zoccatelli	Direttore del Conservatorio	X	
Prof.ssa Orietta Malusà	Rappresentante dei docenti del Conservatorio	X	
Dott. Stefano Fornasaro	Rappresentante degli studenti del Conservatorio	X	
Dott. Francesco Savonitto	Esperto di amministrazione	X	
Totale		5	

Partecipa con voto consultivo il Direttore Amministrativo, dott.ssa Paola Vassura.

Partecipa, su invito del Presidente condiviso dall'intero Consiglio e in qualità di uditrice, il Direttore di Ragioneria, dott.ssa Rosanna Surace.

Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la discussione sull'ordine del giorno, ritualmente inviato ai componenti in data 19.2.2018, come modificato e integrato il 23.2.2018.



Consiglio di Amministrazione del 6.3.2018 - Verbale n. 1-2018

1. - Approvazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione

SENTITO il Presidente;

VISTO l'ordine del giorno inviato ai componenti in data 19.2.2018, come modificato e integrato il 23.2.2018 con i punti:

12. *Progetto internazionale e modifica della delibera relativa al contributo della Fondazione Friuli per l'anno 2018;*
13. *Riduzione/esonero del contributo di iscrizione previsto dal concorso rivolto agli allievi delle scuole musicali convenzionate;*

a seguito di votazione palese;

all'unanimità

delibera

1. di approvare l'ordine del giorno inviato il 19.2.2018, integrato il 23.2.2018 e di seguito riportato:

01. *Approvazione dell'ordine del giorno.*
02. *Approvazione del verbale della seduta precedente.*
03. *Comunicazioni del Presidente.*
04. *Comunicazioni del Direttore.*
05. *«Piano anticorruzione» - triennio 2018-2020.*
06. *«Piano performance» - triennio 2018-2020.*
07. *Richiesta di proroga dei lavori di edilizia alla Regione FVG.*
08. *Rinnovo noleggio fotocopiatrice biblioteca e segreteria didattica.*
09. *Regione FVG - Finanziamento del sistema universitario regionale ex l.r n. 2/2011 - anno 2018.*
10. *Regolamento (UE) 27.4. 2016, n. 679 e adempimenti conseguenti e correlati.*
11. *Gestione di alcuni dei software utilizzati in Conservatorio.*
12. *Progetto internazionale e modifica della delibera relativa al contributo della Fondazione Friuli per l'anno 2018.*
13. *Riduzione/esonero del contributo di iscrizione previsto dal concorso rivolto agli allievi delle scuole musicali convenzionate.*
14. *Varie ed eventuali.*

Delibera n. 1



Consiglio di Amministrazione del 6.3.2018 - Verbale n. 1-2018

2. - Approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Consiglio di Amministrazione

SENTITO il Presidente;
VISTO il verbale della seduta precedente;
a seguito di votazione palese;
all'unanimità

delibera

1. di approvare il verbale n. 7 del Consiglio di amministrazione del 14.12.2017.

Delibera n. 2

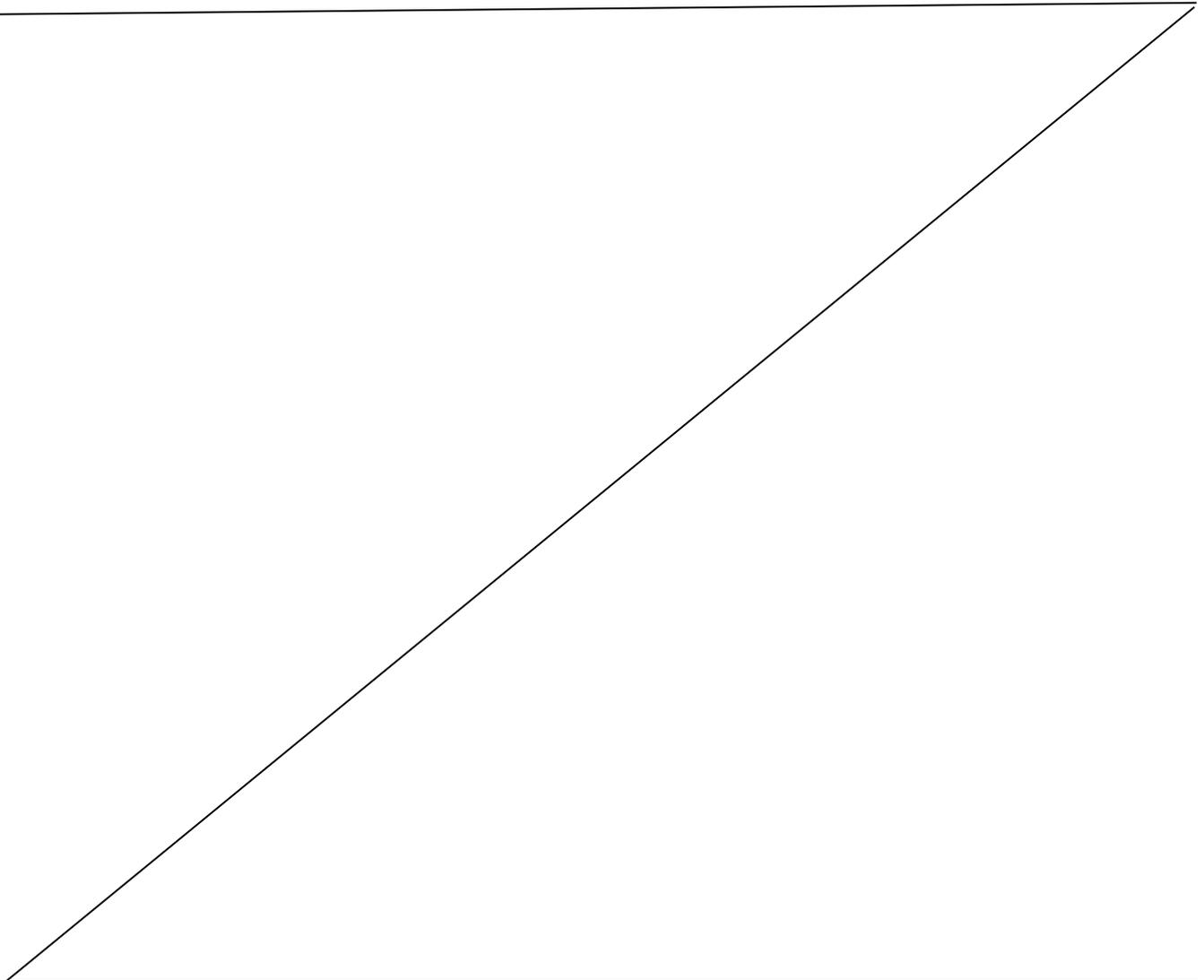


Consiglio di Amministrazione del 6.3.2018 - Verbale n. 1-2018

3. - Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.



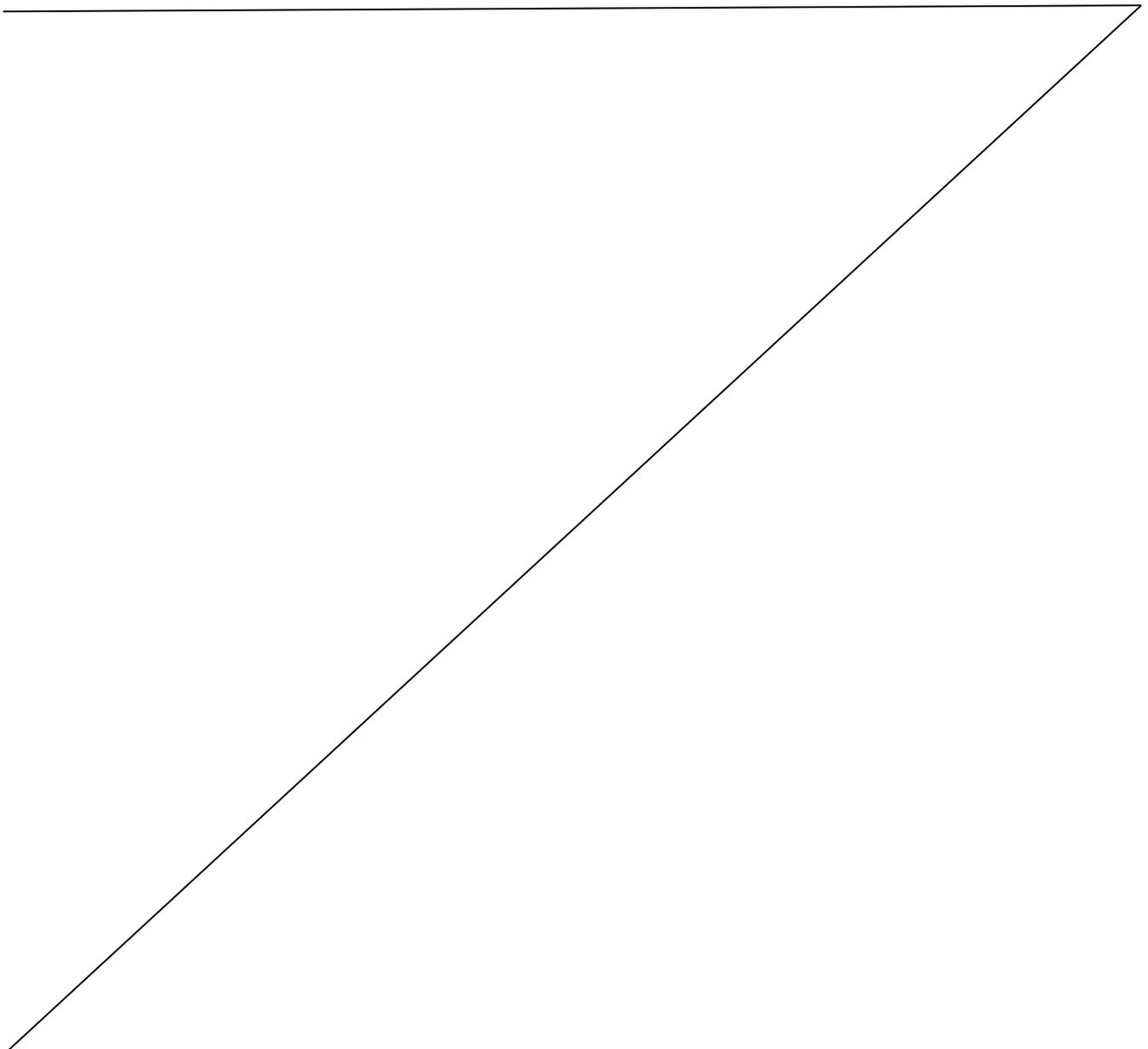


Consiglio di Amministrazione del 6.3.2018 - Verbale n. 1-2018

4. - Comunicazioni del Direttore.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.





Consiglio di Amministrazione del 6.3.2018 - Verbale n. 1-2018

5. - «Piano anticorruzione» - triennio 2018-2020.

Il Consiglio di Amministrazione

SENTITO il Presidente;

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375 e successive modifiche, e in particolare l'art. 24, riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la l. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, con «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

VISTO il d. lgs 14.3.2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il d.lgs. 25.5.2016, n. 97, che, tra l'altro, ha apportato modifiche alla legge n. 190/2012 cit. e al d.lgs. n. 33/2013 cit., nonché il d.lgs. 18.4.2016, n. 50, che, dando «Attuazione [alle] direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ...», ha introdotto il c.d. nuovo «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO il «Piano Nazionale Anticorruzione 2016» approvato dall'ANAC con delibera 3.8.2016, n. 831;

VISTO l'«Aggiornamento 2017 al «Piano Nazionale Anticorruzione 2016» approvato dall'ANAC con delibera del 22.11.2017, n. 1208;

VISTO il «Piano Anticorruzione» approvato dal Conservatorio per il triennio 2017/2019;

VISTO il piano attuativo del Direttore 20.9.2017, prot. n. 6402/A2;

VISTA la relazione del Direttore sul «Piano Anticorruzione 14.12.2017, prot. n. 9287/A5;

VISTO la proposta di «Piano Anticorruzione» per il triennio 2018/2020, predisposto dal Direttore in qualità di «Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza» secondo uno schema condiviso con il Conservatorio di Musica di Trieste;

CONSIDERATO che il Conservatorio di Udine, nel perseguimento delle sue finalità istituzionali, conforma la sua azione ai principi di correttezza, imparzialità e trasparenza delle funzioni pubbliche;

a seguito di votazione palese;

all'unanimità

delibera

1. di approvare il «Piano triennale di Prevenzione della Corruzione» per il triennio 2018/2020.

Delibera n. 3



Consiglio di Amministrazione del 6.3.2018 - Verbale n. 1-2018

6. - «Piano performance» - triennio 2018-2020.

Il Consiglio di Amministrazione

SENTITO il Presidente;

VISTO lo *Statuto* del Conservatorio approvato con d.D. 19.09.2005, n. 375, e successive modifiche, e in particolare l'art. 24, riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la l. 7 agosto 1990, n. 241, con «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTO il d.lgs 27.10.2009, n. 150, con «*Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*» ed in particolare l'art. 10, comma 1, lettera a), riguardante la redazione del «*Piano performance*» entro il termine ordinario del 31 gennaio di ogni anno;

VISTA la l. 11 agosto 2014, n. 114, con «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*» ed in particolare l'art. 19, comma 9, che trasferisce le funzioni in materia di misurazione e valutazione della *performance* al Dipartimento della Funzione Pubblica (dall' *Anac ex Civit*);

VISTO il d.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, recante il «*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni*»;

VISTO il «*Piano performance*» approvato per il triennio 2017/2019;

VISTO il «*Piano delle attività accademiche*» approvato per l'a.a. 2017/2018 e recepito nel bilancio di previsione 2018;

VISTO la proposta di «*Piano performance*» per il triennio 2018/2020, predisposto dal Direttore secondo uno schema condiviso con il Conservatorio di Musica di Trieste;

CONSIDERATO che il Conservatorio di Udine, nel perseguimento delle finalità istituzionali, conforma la sua azione ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza delle funzioni pubbliche e che, a tale scopo, annovera anche il coinvolgimento dei portatori di interesse – personale, studenti, cittadinanza – per una partecipazione attiva e consapevole di quanti più soggetti possibile;

a seguito di votazione palese;

all'unanimità

delibera

1. di approvare il «*Piano performance*» per il triennio 2018/2020;
2. di disporre il coinvolgimento permanente - mediante l'utilizzo del sito istituzionale - dei portatori di interesse, allo scopo di raccogliere contributi e osservazioni da parte di soggetti legittimati.

Delibera n. 4



Consiglio di Amministrazione del 6.3.2018 - Verbale n. 1-2018

7. - Richiesta di proroga dei lavori di edilizia alla Regione FVG

Il Consiglio di Amministrazione

SENTITO il Presidente;

VISTO lo *Statuto* del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche, e in particolare l'art. 24, riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il «*Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità*» del Conservatorio approvato con d.D. 2.8.2007, n. 197;

VISTA la l. 7 agosto 1990, n. 241, con «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

RICHIAMATA la delibera del C.d.A. 30.10.2016, n. 27, avente ad oggetto: «*Decreti Reg. FVG n. 2218/TERINF del 16.05.2016 e n. 2219/TERINF del 16.05.2016 relativi a V e VI intervento sede Conservatorio*»;

VISTA la *e-mail* inviata il 18.1.2018 dalla Regione FVG - Servizio edilizia scolastica e universitaria – Direzione centrale infrastrutture e territorio, recante: «*Lavori di manutenzione straordinaria sede Conservatorio (5° intervento) e ristrutturazione ex Tribunale (6° intervento)*», nella quale si chiede conto dei termini di inizio e termine dei lavori di cui ai decreti di concessione dei contributi citati e della eventuale richiesta di proroga,

CONSIDERATO che né la Provincia, né l'Ente che le è subentrato hanno ad oggi presentato il progetto definitivo e il progetto esecutivo dei lavori da effettuare e che pertanto i termini di inizio e termine dei lavori non possono essere rispettati per ragioni di «*forza maggiore*»;

VISTA la lettera 29.1.2018, prot. n. 877/D1, che il Presidente del Conservatorio ha indirizzato alla Regione F.V.G. - e per conoscenza all'U.T.I. - contenente la motivata richiesta di proroga dei termini previsti per l'inizio e il termine dei lavori;

RITENUTO di dover adoperarsi per preservare la destinazione dei contributi stanziati dalla Regione F.V.G. a favore del Conservatorio per gli interventi di edilizia programmati, al fine di adeguare al meglio la sede del Conservatorio per lo svolgimento delle sue attività istituzionali;

a seguito di votazione palese;

all'unanimità

delibera

1. di approvare la richiesta di proroga dei termini di inizio e fine lavori previsti dai decreti Reg. F.V.G. n. 2218/TERINF del 16.05.2016 e n. 2219/TERINF del 16.05.2016, relativi al V e al VI intervento presso la sede, secondo quanto notificato dal Presidente con la lettera citata nella premesse.

Delibera n. 5



Consiglio di Amministrazione del 6.3.2018 - Verbale n. 1-2018

8. - Rinnovo noleggio fotocopiatrice biblioteca e segreteria didattica

Il Consiglio di Amministrazione

SENTITO il Presidente;

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.09.2005, n. 375, e successive modifiche ed in particolare l'art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 02.08.2007, n. 197, ed in particolare il Titolo II riguardante l'attività negoziale dell'Istituzione per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

VISTO il d. lgs 18.4.2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (c.d. «Codice degli appalti»), con particolare riguardo per le disposizioni di cui all'art. 36 («Contratti sotto soglia»);

VISTA la normativa vigente in merito al ricorso al c.d. «sistema Consip» - Convenzioni/Mercato elettronico;

VISTO il bilancio di previsione 2018 e biennale 2019/2020;

CONSIDERATE le ragioni di convenienze ed economicità di dotarsi di attrezzature a noleggio per lo svolgimento dei servizi didattici e amministrativi;

PRESO ATTO dello svolgimento dei procedimenti di seguito riportati e delle relative «determine a contrarre»:

Determina a contrarre	8.1.2018, n. 14/1
Procedura di aggiudicazione prescelta	Lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - art. 36 - mediante: <i>affidamento diretto in adesione a Convenzione CONSIP</i>
Oggetto della procedura	Noleggio 60 mesi fotocopiatrice biblioteca
Criteri di aggiudicazione	/
Operatori economici invitati	1
Offerte ammesse alla valutazione	1 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
Aggiudicatario	1 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
Importo a base d'asta iva esclusa	/
Importo di aggiudicazione iva esclusa	€ 350,44 canone trimestrale (€ 7.008,80 - n. 20 canoni)
Capitolo di spesa	110
Lettera d'ordine	9.1.2018, prot.n.116/D4, a firma del Direttore



Consiglio di Amministrazione del 6.3.2018 - Verbale n. 1-2018

Determina a contrarre	8.1.2018, n. 22/1
Procedura di aggiudicazione prescelta	Lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - art. 36 - mediante: affidamento diretto in adesione a Convenzione CONSIP
Oggetto della procedura	Noleggio 60 mesi fotocopiatrice segreteria didattica
Criteri di aggiudicazione	/
Operatori economici invitati	1
Offerte ammesse alla valutazione	1 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
Aggiudicatario	1 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
Importo a base d'asta iva esclusa	/
Importo di aggiudicazione iva esclusa	€ 350,44 canone trimestrale (€ 7.008,80 n. 20 canoni)
Capitolo di spesa	125
Lettera d'ordine	prot.n.115/D4 del 9.1.2018 a firma del Direttore

a seguito di votazione palese;

all'unanimità

delibera

1. di approvare e di ratificare i procedimenti *ut supra* descritti, con l'affidamento alla ditta *Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.* del noleggio di una fotocopiatrice per la biblioteca e di una fotocopiatrice per la segreteria didattica, al costo rispettivamente di € 350,44 [canone trimestrale (= € 7.008,80 per n. 20 canoni)], con spese poste sui rispettivi capitoli nn. 110 e 125 del bilancio.

Delibera n. 6



Consiglio di Amministrazione del 6.3.2018 - Verbale n. 1-2018

9. - Regione FVG - Finanziamento sistema universitario regionale ex l.r. n. 2/2011 anno 2018

Il Consiglio di Amministrazione

SENTITO il Presidente;

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche ed in particolare l'art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la l. 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. n. 197 del 02.08.2007, e in particolare l'art. 9 avente ad oggetto i contributi che l'Istituto riceve;

VISTO il progetto d'istituto dell'a.a.2017/2018;

VISTO il bilancio di previsione 2018;

VISTA la l.reg. n. 2/2011 riguardante il «Finanziamento del sistema universitario regionale»;

VISTA la nota della Regione F.V.G. Direzione Generale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università prot.n.6615/P, del 26.1.2018 «LR 2/2011, art. 4, c. 2, lett a), b), c) e d) e d)bis e LR 34/2015, art. 5, c. 29-33 – Finanziamenti al sistema universitario regionale – anno 2018» nella quale si comunica l'assegnazione di € 250.000,00 a favore del Conservatorio di musica di Udine, previa domanda entro il 31 maggio, da inoltrare dopo l'approvazione dell'aggiornamento del *Programma triennale* e del *Piano programmatico degli interventi relativi al triennio 2017/2019*;

CONSIDERATO che l'acquisizione delle risorse necessarie per la realizzazione del Piano delle attività accademiche dell'a.a.2017/2018, anno finanziario 2018 consente il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Conservatorio in conformità alle finalità di pubblico interesse previste dallo Statuto;

IN ATTESA della conclusione dei procedimenti anzidetti;

a seguito di votazione palese;

all'unanimità

delibera

1. di approvare la domanda di contributo alla Regione F.V.G. per il 2018 ai sensi della l.r. n. 2/2011, come da progetto d'Istituto approvato per l'a.a.2017/2018 e recepito nel bilancio 2018, per un ammontare di € =250.000,00=, secondo una proposta che verrà successivamente sottoposta a questo Consiglio di istituto;
2. di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione a quanto *sub 1*.

Delibera n. 7



Consiglio di Amministrazione del 6.3.2018 - Verbale n. 1-2018

10. Regolamento (UE) 27.4. 2016 n. 679 e adempimenti conseguenti e correlati

Il Consiglio di Amministrazione

SENTITO il Presidente;

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241 «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.09.2005, n. 375, e successive modifiche ed in particolare l'art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il «*Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità*» del Conservatorio approvato con d.D. 02.08.2007, n. 197, ed in particolare il Titolo II riguardante l'attività negoziale dell'Istituzione per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

VISTO il d. lgs 18.4.2016, n. 50, con «*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*» (c.d. «Codice degli appalti»), con particolare riguardo per le disposizioni di cui all'art. 36 («*Contratti sotto soglia*»);

VISTO il d. lgs 7.3.2005 n. 82 e s. m. e i. «*Codice dell'amministrazione digitale*»;

VISTO il d. lgs 30.6.2003 n. 196 e s. m. e i. «*Codice in materia di protezione dei dati personali*»;

VISTO Il provvedimento adottato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 27 novembre 2008, con «*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*», nella più ampia accezione ivi definita;

VISTO il Regolamento (UE) 27.4.2016 n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, abrogando nel contempo la direttiva 95/46/CE (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*);

VISTA la normativa vigente in merito al ricorso al c.d. «*sistema Consip*» - Convenzioni/Mercato elettronico;

VISTO il bilancio di previsione 2018 e biennale 2019/2020;

VISTA la delibera del C.d.a. 22.9.2017, n. 47, con la quale è stata approvata la sottoscrizione di un «*Accordo con Università degli studi di Udine per i servizi informatici*» per lo sviluppo delle tecnologie informatiche del Conservatorio con riferimento all'area degli uffici, della biblioteca, dei docenti e degli allievi; alle infrastrutture; alla fibra ottica;

VISTA la Convenzione con il Conservatorio di Trieste per la realizzazione di iniziative congiunte e collaborazioni nel campo amministrativo sottoscritta in data 1.2.2016;

TENUTO CONTO della necessità di individuare un Amministratore di sistema;

TENUTO CONTO della necessità di individuare una ditta in possesso di competenze altamente specialistiche in grado di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal regolamento europeo citato;

PRESO ATTO che l'Università degli Studi di Udine ha declinato l'incarico di svolgere da Amministratore di sistema;

VISTO che il Conservatorio di Udine e il Conservatorio di Trieste si trovano dinanzi alle stesse necessità tecnico organizzative;

TENUTO CONTO delle iniziative già intraprese dai Conservatori del Veneto che si stanno attivando congiuntamente per giungere a una soluzione condivisa;



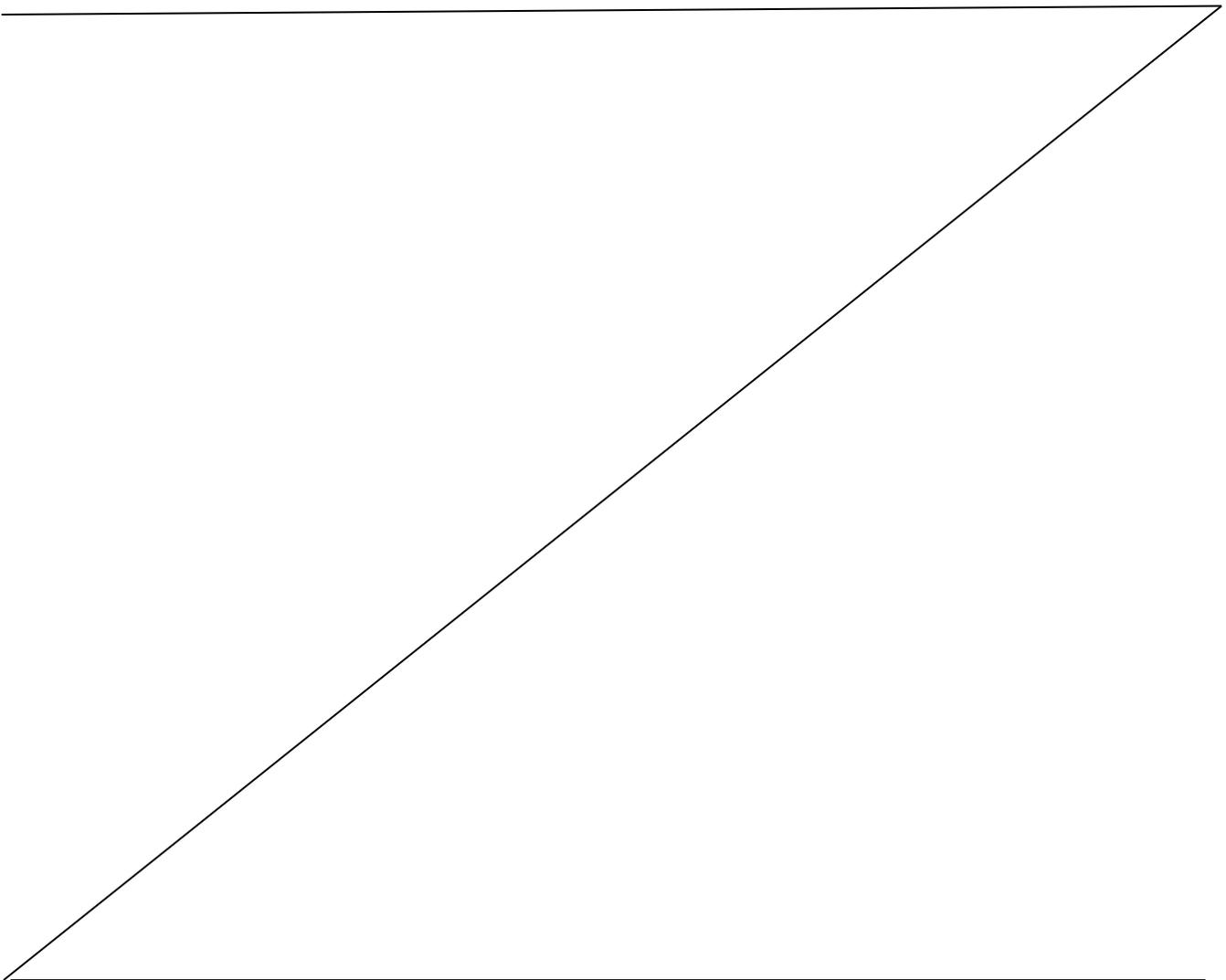
Consiglio di Amministrazione del 6.3.2018 - Verbale n. 1-2018

a seguito di votazione palese;
all'unanimità

delibera

1. di individuare la migliore procedura per l'affidamento dell'incarico di *Amministratore di sistema*;
2. di individuare la migliore procedura per incaricare una ditta in possesso delle competenze altamente specialistiche di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal regolamento europeo citato;
- 3 di svolgere le procedure di cui *sub.* 1. e 2. congiuntamente al Conservatorio di Trieste ove ricorrano condizioni condivise;

Delibera n. 8





Consiglio di Amministrazione del 6.3.2018 - Verbale n. 1-2018

11. - Gestione di alcuni dei software utilizzati in Conservatorio.

Il Consiglio di Amministrazione

SENTITO il Presidente;

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, con «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.09.2005, n. 375, e successive modifiche ed in particolare l'art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il «*Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità*» del Conservatorio approvato con d.D. 02.08.2007, n.197, ed in particolare il Titolo II riguardante l'attività negoziale dell'Istituzione per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

VISTO il d. lgs 18.4.2016, n. 50, con «*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*» (c.d. «Codice degli appalti»), con particolare riguardo per le disposizioni di cui all'art. 36 («Contratti sotto soglia»);

VISTO il d. lgs 7.3.2005 n. 82 («*Codice dell'amministrazione digitale*») e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il d. lgs 30.6.2003, n. 196 («*Codice in materia di protezione dei dati personali*») e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la normativa vigente in merito al ricorso al c.d. «sistema Consip» - Convenzioni/Mercato elettronico;

VISTO il bilancio di previsione 2018 e biennale 2019/2020;

TENUTO CONTO che il prof. Paolo Pellarin nel corso dei suoi incarichi di vicedirezione, prima, e di direzione, poi, ha elaborato - per suo conto e grazie a competenze proprie - alcuni software di gestione della didattica, dell'amministrazione e della contabilità (volti a: *formazione classi, calendario esami, calcolo ore aggiuntive, calcolo fondo d'istituto, valutazione titoli artistici, progetto d'istituto, riconoscimento crediti formativi studenti, elaborazione e variazione piani di studio individuali, piani di studio ordinamentali, programmazione recital, calcolo medie per esami finali triennio e biennio, bonus stradivari, inventario, programma annuale e settimanale occupazione aule, gestione concerti sul territorio e impegno allievi, lettura rilevatore presenze, programma graduatorie concorsi amministrativi, programma traslochi, programma gestione esami scuole del territorio*), grazie ai quali il Conservatorio ha progredito nel processo di digitalizzazione e informatizzazione delle procedure migliorando in modo sostanziale l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e di direzione;

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'impiego di questi software (di cui riconosce il valore e l'utilità) debba essere preservato a beneficio del Conservatorio, valutando il perderli come un possibile arretramento in termini di efficienza ed efficacia dell'azione di gestione del Conservatorio;

DATO ATTO che è necessario individuare una ditta che si incarichi di gestire e mantenere i sopraelencati software per renderli fruibili agli operatori all'interno del Conservatorio;

TENUTO CONTO che l'Università degli Studi di Udine ha declinato l'incarico di gestione dei software anzidetti;

a seguito di votazione palese;

all'unanimità

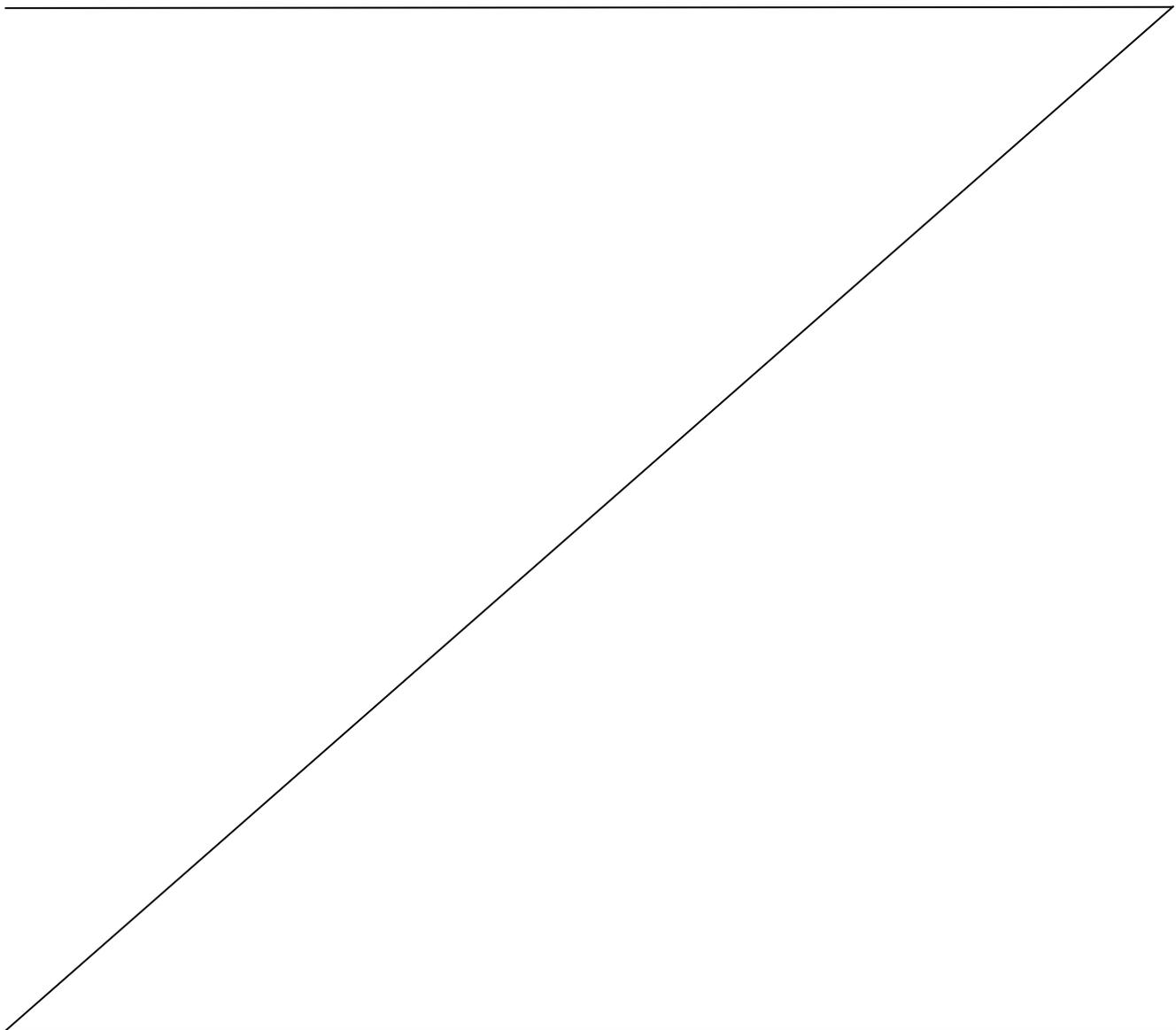


Consiglio di Amministrazione del 6.3.2018 - Verbale n. 1-2018

delibera

1. di individuare la migliore procedura per l'affidamento ad una ditta del servizio di gestione e manutenzione dei software *ut supra* descritti e già utilizzati in Conservatorio;
2. in alternativa, di individuare la migliore procedura per incaricare una ditta (in possesso di software di gestione quali quelli *ut supra* descritti e già utilizzati in Conservatorio) del servizio di noleggio e assistenza degli stessi;
3. di delegare il Direttore ad effettuare le necessarie indagini di mercato per poi riferirne al Consiglio.

Delibera n. 9





Consiglio di Amministrazione del 6.3.2018 - Verbale n. 1-2018

12. - Progetto internazionale e modifica della delibera relativa al contributo della Fondazione Friuli per l'anno 2018

Il Consiglio di Amministrazione

SENTITO il Presidente;

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.09.2005, n. 375, e successive modifiche ed in particolare l'art.24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 02.08.2007, n. 197;

VISTO il bilancio di previsione 2018 ed in particolare l'art. 255;

VISTO il progetto d'istituto relativo all'a.a.2017/2018;

VISTO il progetto internazionale denominato «La produzione musicale del Conservatorio Tomadini ai confini dell'Europa» presentato dal Direttore nel corso del Consiglio Accademico del 12 gennaio 2018;

SENTITA la proposta del Direttore di inserire una quota parte della spesa per il progetto internazionale all'interno del contributo della Fondazione Friuli per l'anno 2018;

PRESO ATTO che la Fondazione Friuli si è dichiarata favorevole in tal senso, per le vie brevi e direttamente con il Direttore;

VISTA la Convenzione tra il Conservatorio e la *Fondazione CRUP* sottoscritta il 19 gennaio 2016 in base alla delibera del C.d.a. 21.12.2015, n. 87, riguardante una collaborazione di durata triennale volta al sostegno e allo sviluppo delle attività di didattica, ricerca e produzione, internazionalizzazione, acquisti di beni e servizi;

VISTA la proposta, approvata con delibera del C.d.A. 27.10.2017, n. 59, di accordo attuativo per il 2018 nel quale è posto a carico della Fondazione, a parziale copertura delle spese per la realizzazione del Piano accademico 2017/2018, un contributo di € =50.000,00=, suddiviso in € 30.000,00 per docenze ed € 20.000,00 a parziale copertura dell'acquisto di 1 pianoforte a coda;

RITENUTO che il sostegno del potenziamento dell'internazionalizzazione sia un obiettivo strategico del Conservatorio;

RILEVATO che il progetto necessita di perfezionamento, nonché della delibera di approvazione del Consiglio Accademico;

a seguito di votazione palese;

all'unanimità

delibera

1. di affidare al Direttore l'incarico di perfezionare il progetto internazionale «La produzione musicale del Conservatorio Tomadini ai confini dell'Europa», di portarlo alla delibera del Consiglio Accademico, sentiti i Dipartimenti coinvolti;
2. di affidare al Direttore la predisposizione dell'accordo attuativo con la Fondazione Friuli 2018 per sottoporlo alla firma del Presidente.

Delibera n.10



Consiglio di Amministrazione del 6.3.2018 - Verbale n. 1-2018

13. Riduzione/esonero del contributo di iscrizione previsto dal concorso rivolto agli allievi delle scuole musicali convenzionate

Il Consiglio di Amministrazione

SENTITO il Presidente;

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, con «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.09.2005, n. 375, e successive modifiche ed in particolare l'art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 02.08.2007, n. 197;

VISTO il bilancio di previsione 2018;

VISTO il progetto d'istituto relativo all'a.a.2017/2018;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico 31.1.2018, n. 12, di approvazione del bando di concorso «Premio di esecuzione musicale Jacopo Tomadini - prima edizione 27/28 aprile 2018» rivolto alle scuole di musica convenzionate con il Conservatorio;

RILEVATO uno squilibrio tra le categorie di strumento e la necessità di maggiore chiarezza per il futuro in merito alle condizioni di riduzione/esonero del contributo con riferimento al numero massimo di riduzioni/esenzioni concesse e da concedere;

SENTITO il parere favorevole del Direttore in merito alle condizioni di esonero/riduzione del contributo di iscrizione previsto dal concorso;

RITENUTO di sostenere il potenziamento dei rapporti con le scuole musicali convenzionate quale obiettivo strategico del Conservatorio;

a seguito di votazione palese;

all'unanimità

delibera

1. di approvare la proposta di riduzione esonero del contributo secondo le modalità attuative individuate dal Direttore ed in particolare con riferimento al contributo massimo e con riferimento a tutte le categorie di strumento:

--- max 3 esenzioni del 100% (1° premio)

--- max 3 riduzioni del 50% (2° premio)

--- max 3 riduzioni del 25% (3° premio)

e comunque e sempre per un massimo di € 3.000,00 (=tremila/00=).

Delibera n.11



Consiglio di Amministrazione del 6.3.2018 - Verbale n. 1-2018

14.Varie ed eventuali

Il Consiglio di amministrazione concorda di proporre la prossima riunione, fatte salve variazioni per particolari o urgenti necessità istituzionali del Conservatorio, il 17.5.2018, alle ore 11.30.

=====

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da trattare e nessuno domandando la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.50.

Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale che, previa rilettura e conferma, si compone - firme escluse - di 17 facciate e 8 righe scritte e che viene sottoscritto come segue.

il Direttore Amministrativo
dott.ssa Paola Vassura

il Presidente
Prof. Avv. Ludovico Mazzaroli

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993