

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**N. 3 del 26 maggio 2016**

Il giorno 26 maggio 2016 alle ore 10.15 presso la sede del Conservatorio di Musica di Padova, sito in Via Eremitani n. 18, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. **Approvazione del verbale della seduta del 23/03/2016 (all. 1.1);**
2. **Comunicazioni;**
3. **Approvazione nuove griglie trienni come da DDG Melina del 18/04/2016 (all. 3.1 e 3.2);**
4. **Richiesta inoltrata dal Comune di Padova per utilizzo dell'Auditorium in occasione delle Audizioni Concorso Corradetti 24/25 maggio – definizione delle spese (all. 4.1);**
5. **Richiesta inoltrata dal Comune di Padova per utilizzo dell'Auditorium nel mese di luglio per spettacoli “in caso di pioggia” (all. 5.1);**
6. **Approvazione spese per concerto della Camerata Accademica e del Coro del Conservatorio del 22 giugno 2016 presso Chiesa della Pietà di Venezia;**
7. **Definizione delle spese relative alla presentazione/lezione concerto del musicologo Giovanni Bietti del 30/05/2016;**
8. **Rinnovo iscrizione RAMI;**
9. **Integrazione al Regolamento generale del Conservatorio;**
10. **Bilancio Consuntivo (all. 10.1);**
11. **Variazioni di Bilancio (all. 11.1);**
12. **Supplenza Direttore Amministrativo in maternità;**
13. **Rimborsi tasse in base all'ISEE (Iapaolo, all. 13.1; Baldo, all. 13.2; Schievano, all. 13.3);**
14. **Proposta Premio di Studio in onore famiglia Franzina (all. 14.1);**
15. **Legato Maddalosso: decisione in merito ad accettazione dipinti e libri;**
16. **Ratifica progetto Lucia Minetti e il Nonetto “La Foule” (all. 16.1);**
17. **Varie ed eventuali.**

All'appello risultano

		<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
1 – Ambrogio FASSINA	Presidente	1	
2 – Leopoldo ARMELLINI, Direttore	Consigliere	1	
3 – Francesco FACCHIN, delegato del Consiglio Accademico	Consigliere	1	
4 – Patrik SAMBO, Delegato del M.I.U.R.	Consigliere	1	
5 – Alberto BRAZZALE, delegato della Consulta Studenti	Consigliere	1	
<b>TOTALE</b>		<b>5</b>	

Partecipa con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore di Ragioneria f.f., dott.ssa Erika Iervolino. Il Presidente, verificata la regolarità della riunione, dichiara aperta la seduta.

**1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/03/2016**

Il Consiglio approva all'unanimità.

**2) COMUNICAZIONI**

a. Il Presidente, al fine di sgravare gli uffici, fa richiesta che l'Amministrazione doti lui e il Direttore di una carta di credito da impiegarsi principalmente per le spese di missione. Il Direttore di Ragioneria fa presente che le procedure cui la Pubblica Amministrazione è soggetta rendono complicata la gestione della carta di credito e rende noto al Consiglio che in anni passati i Revisori dei Conti avevano sollevato delle obiezioni proprio in merito al suo utilizzo. Il consigliere Sambo riferisce che l'Università ha ovviato al problema istituendo una carta di credito virtuale che potrebbe essere più confacente al nostro caso. Il Consiglio, dopo lunga e approfondita discussione, visto anche il Regolamento per l'uso e l'assegnazione della carta di credito del 25/10/2012

**DELIBERA (N. 22/2016)**

di approvare la richiesta del Presidente e chiede all'Amministrazione di avviare le procedure per l'ottenimento delle due carte di credito con un massimale di €500,00 ciascuna.

b. Il Prof. Fassina informa che in alcuni Conservatori al Presidente è attribuito, proprio come agli altri membri degli organi di governo, un gettone di presenza per ogni seduta di CdA. Dal momento che la carica presidenziale, dal 2015, non percepisce più l'indennità, il Presidente chiede al Consiglio di poter avere almeno il gettone di presenza.

Il Consiglio, all'unanimità

**DELIBERA (N. 23/2016)**

di approvare la richiesta del Presidente e di attribuirgli i gettoni anche per le precedenti sedute del corrente anno.

c. Il Presidente esprime il proprio compiacimento sia per la lezione/concerto del 24 aprile u.s. che ha visto sul palco il musicologo Bietti e due orchestre sia per tutte le altre attività di produzione che il Conservatorio, con grande successo, ha organizzato e sta organizzando in questo periodo.

**3) APPROVAZIONE NUOVE GRIGLIE TRIENNI**

Il Direttore, facendo riferimento alla nota MIUR n. 9843 del 15/04/2016, prende la parola e comunica al Consiglio quanto deliberato dal Consiglio Accademico del 24 maggio u.s., sentiti i Dipartimenti. In particolare, relaziona in merito ai corsi triennali per i quali si chiederà all'autorità ministeriale di apportare delle modifiche ai *curricula* e in merito ai corsi triennali per i quali si vuole chiedere un'autorizzazione all'attivazione *ex novo* in quanto non presenti nell'offerta formativa del Conservatorio. Il Consiglio si pronuncia con favore riguardo alle modifiche proposte dato che esse, in buona sostanza, grazie alla razionalizzazione degli insegnamenti e all'accorpamento di alcune materie, vengono a riequilibrare in senso virtuoso detti corsi che nella precedente configurazione, invece, tendevano a uno sbilanciamento delle materie teoriche a scapito di quelle performative; inoltre, tale ottimizzazione garantirà un grosso risparmio per il Conservatorio dal momento che l'istituzione, potendo tornare ad avvalersi dei propri docenti in organico, verrebbe a limitare di molto il ricorso a personale esterno a contratto.

Riguardo ai corsi triennali per i quali il Consiglio Accademico ha intensamente lavorato al fine di richiedere al Ministero una nuova attivazione, il Consiglio di Amministrazione valuta dunque positivamente il lavoro svolto in quanto:

- evita un aggravio sul Bilancio del Conservatorio;
- accresce qualitativamente l'offerta formativa dell'Istituto;
- sfrutta in senso virtuoso le sinergie con altri soggetti di produzione musicale presenti in Padova;
- dà una risposta positiva alle istanze da parte del pubblico.

Il Consiglio, all'unanimità,

**DELIBERA (N. 24/2016)**

di approvare l'istanza di attivazione dei nuovi corsi accademici di primo livello da proporre all'autorità ministeriale.

Il Consiglio, inoltre, vista la scadenza per la presentazione delle griglie al MIUR, fissata per il giorno 31 maggio 2016, stabilisce che la presente Delibera sia immediatamente esecutiva.

**4) RICHIESTA INOLTATA DAL COMUNE DI PADOVA PER UTILIZZO DELL'AUDITORIUM IN OCCASIONE DELLE AUDIZIONI CONCORSO CORRADETTI 24/25 MAGGIO – DEFINIZIONE DELLE SPESE**

Il Consiglio

**Vista** la richiesta inoltrata dal Comune di Padova affinché il Conservatorio "C. Pollini" concedesse l'utilizzo dell'Auditorium per ospitare le audizioni relative al Concorso Corradetti (all. 4.1);

**Sentito** il Direttore in merito ad altre collaborazioni in atto con il Comune di Padova, che si è dimostrato un partner generoso nei confronti di questo istituto;

dopo lunga e attenta valutazione, all'unanimità

**DELIBERA (N. 25/2016)**

di concedere l'utilizzo dell'Auditorium con il solo addebito al Comune di Padova delle spese vive.

**5) RICHIESTA INOLTATA DAL COMUNE DI PADOVA PER UTILIZZO DELL'AUDITORIUM NEL MESE DI LUGLIO PER SPETTACOLI "IN CASO DI PIOGGIA"**

Il Consiglio,

**Vista** la richiesta inoltrata dal Comune di Padova per l'utilizzo dell'Auditorium in caso di pioggia in relazione ad alcuni spettacoli calendarizzati per il mese di luglio (all. 5.1);

**Valutato** quanto esposto nel precedente punto;

all'unanimità

**DELIBERA (N. 26/2016)**

di concedere l'utilizzo dell'Auditorium in caso di pioggia con il solo addebito al Comune di Padova delle spese vive.

**6) APPROVAZIONE SPESE PER CONCERTO DELLA CAMERATA ACCADEMICA E DEL CORO DEL CONSERVATORIO DEL 22 GIUGNO 2016 PRESSO CHIESA DELLA PIETÀ DI VENEZIA**

Il Consiglio,

**Sentito** quanto esposto dal Presidente in merito al Concerto che si svolgerà presso la Chiesa della Carità a Venezia con la partecipazione della Camerata Accademica del Conservatorio;

**Valutato** che l'evento in questione è organizzato da un ente esterno;  
all'unanimità

**DELIBERA (N. 27/2016)**

che le spese di organizzazione del concerto siano a carico dell'ente organizzatore, così come i rimborsi delle spese di trasporto e di vitto dei musicisti della Camerata Accademica.

**7) DEFINIZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE/LEZIONE CONCERTO DEL MUSICOLOGO GIOVANNI BIETTI DEL 30/05/2016**

Il Consiglio,

**Valutata** l'opportunità di ospitare nuovamente il musicologo Bietti per la presentazione del suo libro con relativa lezione/concerto;

**Visto** il successo di pubblico ottenuto per il precedente evento;  
all'unanimità

**DELIBERA (N. 28/2016)**

di autorizzare lo spettacolo purché le spese siano totalmente a carico dell'editore Laterza.

**8) RINNOVO ISCRIZIONE RAMI**

Il Consiglio,

**Preso atto** della convenzione Rami sottoscritta lo scorso anno (delibera n. 32 CdA del 27/02/2015);

**Considerata** l'opportunità didattica, soprattutto in relazione ai dottorati di ricerca, offerta dall'Associazione RAMI, interlocutrice dell'Anvur, organo preposto alla valutazione del sistema universitario e di ricerca;  
all'unanimità

**DELIBERA (N. 29/2015)**

di rinnovare l'iscrizione all'Associazione Rami e di versare la quota associativa annua di €200,00.

**9) INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO GENERALE DEL CONSERVATORIO**

Il Direttore sottopone ai consiglieri quanto già deliberato in Consiglio Accademico in merito ad una postille da inserire nel Regolamento generale del Conservatorio in cui venga riaffermata la norma generale che stabilisce che durante le riunioni degli organi di governo è vietata qualsiasi riproduzione sia audio che video delle sedute.

Il Consiglio, all'unanimità

**DELIBERA (N. 30/2016)**

di dar seguito alla proposta del Direttore.

**10) BILANCIO CONSUNTIVO 2015**

Il Consiglio,

**Verificato** il Bilancio Consuntivo 2015 predisposto dal Direttore di Ragioneria (all. 10.1);

all'unanimità, ringraziando per il lavoro svolto nei tempi stabiliti

**DELIBERA (N. 31/2016)**

di sottoporre il suddetto Bilancio all'approvazione dei Revisori dei Conti, invitandoli ad esaminarlo quanto prima.

**11) VARIAZIONI DI BILANCIO**

Il Consiglio,

**Esaminare** le Variazioni di Bilancio proposte;  
all'unanimità

**DELIBERA (N. 32/2016)**

di sottoporre le Variazioni all'approvazione dei Revisori dei Conti.

Stabilisce inoltre di effettuare una verifica generale sullo stato dei pianoforti per valutare se ci siano degli strumenti in condizioni tali da non essere più suonati e, in tal caso, prevedere un'alienazione con conseguente acquisto di nuovi pianoforti.

**12) SUPPLENZA DIRETTORE AMMINISTRATIVO IN MATERNITÀ**

Il Consiglio,

**Preso atto** che la sig.ra Maria Volpe, individuata quale Direttore Amministrativo *ad interim*, ha rinunciato all'incarico a causa di motivi di salute;

**Vista** la difficoltà nel reperire un altro Direttore Amministrativo disponibile;

**Considerati** gli artt. n. 39 c. 2 e n. 40 c. 2 del CCNL 2005 e successive modificazioni che stabiliscono che *"Il direttore amministrativo è sostituito, nei casi di assenza, dal direttore dell'ufficio di ragioneria"* e che *"In caso di assenza del direttore amministrativo, le relative funzioni vengono supplite dal direttore dell'ufficio di ragioneria che, per il tempo della predetta supplenza, percepirà la differenza tra la propria indennità di amministrazione e quella del direttore amministrativo"*;

all'unanimità,

**DELIBERA (N. 33/2016)**

che il Direttore di Ragioneria continui a supplire il Direttore Amministrativo per la durata dell'astensione per maternità e che le venga attribuita la differenza di indennità, come per altro previsto dal vigente CCNL per il comparto AFAM.

**13) RIMBORSI TASSE IN BASE ALL'ISEE**

Il Consiglio,

**Esaminare** le richieste di rimborso delle tasse di frequenza pervenute;

all'unanimità

**DELIBERA (N. 34/2016)**

di non concedere il rimborso a Baldo e Schievano, in quanto non si ritengono da prendere in considerazione le attestazioni ISEE che non siano pervenute entro i termini perentori stabiliti. A tal proposito il Consiglio invita la Segreteria Didattica a verificare le posizioni di tutti gli allievi e, nell'eventualità ci fossero studenti che, pur non avendo presentato l'ISEE entro la data di scadenza abbiano versato una tassa ridotta, a chiedere loro l'integrazione della quota. Di non accogliere la richiesta di rimborso di Iapaolo in quanto effettuata oltre i limiti stabiliti dal Manifesto degli Studi.

**14) PROPOSTA PREMIO DI STUDIO IN ONORE FAMIGLIA FRANZINA**

Il Consiglio,

**Esaminata** la proposta di istituire un Premio di Studio in onore di Lodovico e Maria Beatrice Franzina che prevede l'attribuzione, con cadenza annuale, di una borsa di studio dell'importo di €600,00 allo studente più meritevole scelto fra gli allievi degli ultimi anni delle classi di pianoforte, viola, violino e arpa, a rotazione, anno per anno (all. 12.1);

**Valutata** la pregevolezza e la generosità della proposta, nonché la bella opportunità concessa agli studenti più talentuosi di questo Conservatorio;

all'unanimità

**DELIBERA (N. 35/2016)**

di accogliere con immensa gratitudine il dono e di accettare le condizioni espresse nella lettera del sig. Pietro Franzina e di scegliere la Viola come strumento per dare inizio al Premio.

**15) LEGATO MADDALOSSO: DECISIONE IN MERITO AD ACCETTAZIONE DIPINTI E LIBRI**

Il Consiglio,

**Valutata** la proposta dell'esecutore testamentario della sig.ra Maddalosso, sig.ra Francesca Frison, di lasciare a questo Conservatorio l'intera collezione di quadri realizzati dalla defunta sig.ra Agnese Maddalosso, nonché tutti i suoi libri (visto il non accoglimento dei beni da parte dei destinatari originari);

**Sentiti** il Direttore e il Direttore di Ragioneria in merito al pregio dei dipinti e dei libri;

**Considerato** l'ingombro degli stessi;

dopo approfondita discussione, all'unanimità

**DELIBERA (N. 36/2016)**

di accettare la proposta dell'esecutore testamentario e di accogliere le collezioni di quadri e di libri che, al momento, in attesa di una più consona collocazione, verranno custoditi nell'aula Braille della sede Bertacchi. Per quanto riguarda i libri, il Consiglio stabilisce di istituire un angolo Bookcrossing intitolato ad Agnese Maddalosso all'interno del Conservatorio, affinché i volumi possano essere fruiti liberamente dagli allievi.

**16) RATIFICA PROGETTO LUCIA MINETTI E IL NONETTO "LA FOULE" (all. 16.1)**

Il Consiglio,

**Esaminata** la Delibera del Direttore con la quale venivano sostituiti alcuni concerti presenti nel Piano di Indirizzo A.A. 2015/2016 con la produzione *Lucia Minetti e il Nonetto "La Foule"* che ha previsto una spesa pari all'importo accantonato per il progetto annullato (all. 16.1); all'unanimità

**DELIBERA (N. 37/2016)**

di approvare la modifica.

**17) VARIE ED EVENTUALI**

a. Il Consiglio,

**Valutate** le domande fatte pervenire in data odierna dal personale TA a tempo determinato (sigg.re Cristofori Giorgia, Daloiso Addolorata, Di Domenico Ludovica, Martellozzo Federica, Ranaudo Lucia, Rizzato Elisabetta) con le quali si chiede il rinnovo del contratto per l'A.A. 2016/2017 (all. 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5);

**Considerato** il pregevole lavoro svolto in questi mesi dalle persone in questione; dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità

**DELIBERA (N. 38/2016)**

di accogliere le richieste di rinnovo del contratto di Cristofori, Daloiso, Di Domenico, Martellozzo, Ranaudo e Rizzato per l'A.A. 2016/2017.

b. Il Consiglio,

**Vista** l'email relativa ai costi per la realizzazione della landing page relativa all'evento Pollini Flute Day (all. 17.6);

**Valutata** la spesa sostenibile; all'unanimità

**DELIBERA (N. 39/2016)**

di approvare la spesa e di affidare l'incarico all'Opificio Lamantini Anonimi.

c. Il Consiglio,

**Esaminata** la proposta, presentata in data odierna dal Prof. Giorgio Klauer, in merito ad una campagna di crowdfunding finalizzata a reperire finanziamenti utili al restauro di uno storico sintetizzatore ARP2500 di proprietà del Conservatorio, nonché alla sua valorizzazione;

**Valutato** estremamente interessante il progetto; all'unanimità

**DELIBERA (N. 40/2016)**

di dar corso alla raccolta fondi per il restauro e la valorizzazione dell'apparecchiatura su menzionata.

Non essendovi altro da deliberare ed avendo esaurito la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.00.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
F.to Erika Iervolino

PRESIDENTE  
F.to Ambrogio Fassina