



Ministero dell'Università e Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Conservatorio di Musica "LUCIO CAMPIONI"

VERBALE N. 7/2024

Il giorno 16 maggio 2024, alle ore 16.00, presso la sede del Conservatorio di Musica "L. Campiani" di Mantova si è riunito presso la sede del Conservatorio, il Consiglio di amministrazione, a seguito di formale convocazione fatta pervenire a norma di Statuto per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione verbale seduta del 21.03.2024**
2. **Nucleo di Valutazione 2024/2026**
3. **Regolamento per le riunioni istituzionali, didattiche e amministrative a distanza**
4. **Selezione studenti solisti con orchestra – prot. 1493_II-02**
5. **Varie ed eventuali**

All'appello risultano presenti:

Giordano Fermi - PRESIDENTE

Marco Ghirardini – ESPERTO DESIGNATO DAL MUR (da remoto)

Simone Guiducci – DOCENTE DESIGNATO DAL CA

Stefano Maffizzoni - RAPPRESENTANTE ENTE PROVINCIA DI MANTOVA

Giacomo Leali – STUDENTE DESIGNATO DALLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Gianluca Pugnali – DIRETTORE – Assente Giustificato

E' presente il Vicedirettore **M° Gabriele Cosmi**, giusto provvedimento di nomina del 03.11.2024 prot. 5031_VI-06.

TOTALE PRESENTI 6 (SEI)

È presente - così come previsto dallo Statuto dall'art. 11 comma 5 dello Statuto del Conservatorio - il DIRETTORE AMMINISTRATIVO **Paola Azzarà** che partecipa con diritto di voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante, conformemente allo Statuto e al D.P.R. n. 132/2003.

E' presente, su invito del Presidente il Direttore di Ragioneria, **dr.ssa Federica Babetto**.

Il M° Giordano Fermi, Presidente del Consiglio di amministrazione, informa, preliminarmente, il CDA che il Consigliere Ghirardini ha comunicato la propria impossibilità a presenziarne in sede ed ha chiesto, pertanto, che la seduta possa tenersi in modalità mista. I Consiglieri nulla osservano a riguardo, pertanto, la seduta prosegue in modalità mista con il dr. Ghirardini collegato da remoto, tramite Piattaforma Meet. Quindi il Presidente, preso atto della composizione come sopra elencata e constatata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta per la trattazione degli argomenti oggetto della convocazione. Il presente verbale viene redatto in forma riassuntiva.

1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 06.05.2024

Il Presidente comunica al Consiglio che l'approvazione del verbale della seduta precedente, è rinviato alla seduta successiva, rammentando l'esecutività immediata delle delibere in ordine alle quali il Consiglio aveva già deciso, ad unanimità, attesa l'urgenza ed in conformità del distinto voto palese ed unanime.

2. NUCLEO DI VALUTAZIONE 2024/2026

Il Presidente illustra al Consiglio la situazione relativa al Nucleo di Valutazione ovvero che il Consiglio Accademico ha riscontrato nei giorni scorsi la richiesta di parere in merito alla terna proposta. Si legge nella delibera del Consiglio Accademico n.30/2024 - trasmessa per conoscenza a tutti i Consiglieri del CDA - che la manifestazione di interesse indirizzata in data 11.04.2024 al personale docente del Conservatorio per la scelta del componente interno è andata deserta, pertanto, occorrerà, conformemente alle linee guida, individuare come componente interno un docente appartenente ad un'altra istituzione AFAM.

Con specifico riferimento alla terna proposta dal CdA, il Consiglio Accademico ha espresso il proprio parere in senso non favorevole, pur evidenziando che la terna così come proposta sia formata da personalità di indubbia professionalità ed onorabilità.

(omissis)

Segue un ampio e articolato dibattito. I Consiglieri prendono atto della delibera del Consiglio Accademico e tenendo a mente le Linee Guida ANVUR del 2022, confermano i nominativi per come già resi noti nelle precedenti sedute del Consiglio di Amministrazione, rinvenendo, dai curricula dei potenziali componenti, i requisiti richiesti dall'ANVUR, specificatamente, nel docente AFAM quelli relativi al componente interno e negli ulteriori due nominativi, già Dirigenti della Pubblica Amministrazione con esperienze pregresse negli ambiti di valutazione di cui si dovrà occupare il Nucleo, il possesso di quelli richiesti agli esperti esterni. Il Direttore Amministrativo rammenta ai Consiglieri che, sempre secondo le richiamate Linee Guida, il ruolo del presidente del Nucleo deve essere conferito dal CDA e potrà essere attribuito indifferentemente ad uno dei tre componenti. A seguito di un breve confronto il CDA propone alla Presidenza del NdV la dr.ssa Patrizia Graziani.

La composizione della terna risulta così proposta:

- *dr.ssa Patrizia Graziani* – Già Dirigente del MIUR con funzioni di Provveditore agli Studi di Mantova e Bergamo con funzioni di Presidente del NdV;
- *dr.ssa Gloria Vanz* – Già Dirigente della Provincia di Mantova - Settore Patrimonio, Provveditorato, Economato, Appalti e Contratti;
- *Prof. Edoardo Maria Strabbioli*, docente AFAM e attuale Vicedirettore del Conservatorio "Dall'Abaco" di Verona.

Il Consiglio, con voto favorevole della maggioranza dei componenti (COSMI astenuto)

VISTA la Legge n. 508/1999 che ha riformato le Istituzioni AFAM;

VISTO il D.P.R. n. 132/03, in particolare l'art. 10;

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio, approvato dal M.I.U.R. con D.D. n. 349 del 28/02/2019, in particolare l'art. 8;

VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità, approvato con D.D. n. 294 del 29/11/2007;

VISTE le Linee Guida ANVUR dei componenti dei Nuclei di Valutazione

VISTA la Delibera del CA del 03 maggio 2024, in particolare la delibera n. 30/2024 con la quale viene sentito il Consiglio Accademico;

DELIBERA N. 36/2024

di approvare la composizione del Nucleo di Valutazione del Conservatorio così come riportata nella parte motiva invitando l'Area Segreteria Amministrativa e Affari Generali al successivo inoltro al Ministero Università e Ricerca per il seguito di competenza.

Il Consiglio decide, ad unanimità, attesa l'urgenza ed in conformità del distinto voto palese, l'adozione dell'immediata esecutività della presente delibera

3. REGOLAMENTO PER LE RIUNIONI ISTITUZIONALI, DIDATTICHE E AMMINISTRATIVE A DISTANZA

Il Presidente illustra il Regolamento di cui al presente punto all'ODG evidenziando, in primo luogo, che si tratta di un Regolamento che era stato già portato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 maggio 2020. Secondariamente chiarisce che si è trattato di uno strumento necessario durante la trascorsa fase emergenziale; tuttavia, continua a rivelarsi molto utile laddove i componenti degli organi dotati di potestà deliberativa non possono presenziare personalmente. Invero, il regolamento non essendo stato adottato con Decreto Presidenziale non è mai entrato in vigore ma al verificarsi di situazioni eccezionali si è proceduto – anche di recente – ad accordare la modalità mista e/o interamente telematica, sempre con il consenso di tutti i partecipanti alle sedute. Ad ogni buon fine, il Presidente evidenzia che la partecipazione in presenza costituisce la forma naturale e preferibile per lo svolgimento delle sedute di un qualsiasi organo collegiale. Il Direttore Amministrativo specifica che il Regolamento è stato rivisitato ed aggiornato in alcune parti e potrà essere utilizzato oltre che per le sedute degli Organi Collegiali del Conservatorio anche per altre riunioni amministrative o didattiche correlate allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il Consiglio, dopo un breve dibattito con voto unanime e favorevole

VISTA la Legge n. 508/1999 che ha riformato le Istituzioni AFAM;

VISTO il D.P.R. n. 132/03, in particolare l'art. 10;

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio, approvato dal M.I.U.R. con D.D. n. 349 del 28/02/2019, in particolare l'art. 8;

VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità, approvato con D.D. n. 294 del 29/11/2007;

Visto la Delibera del CDA n.10/2020

VISTA la Bozza di Regolamento per lo svolgimento delle sedute a

ASSUNTO il voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo

DELIBERA N. 37/2024

di approvare il Regolamento così come posto all'approvazione dell'Organo

4. SELEZIONE STUDENTI SOLISTI CON ORCHESTRA – PROT. 1493_II-02

Il Presidente chiede al Vicedirettore di illustrare il punto posto all'ODG. All'esito, il Consiglio invita il Vicedirettore ad acquisire maggiori elementi dal Consiglio Accademico sulla selezione in oggetto, al fine di porre l'Organo nelle condizioni di deliberare a riguardo, sempre che trattasi di materia afferente la competenza del Consiglio di Amministrazione.

5. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente chiede al Direttore Amministrativo di intervenire per illustrare le acquisizioni di beni e servizi, necessarie al proseguimento dell'attività del Conservatorio o più in generale, le operazioni contabili per le quali si chiede l'autorizzazione da parte del Consiglio. Si sottopongono all'esame dei Consiglieri alcune voci di spesa per come riepilogate nella tabella di seguito riportata.

(omissis)

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, dopo una breve discussione, con voto favorevole ed unanime dei presenti

VISTA la L. del 21/12/1999 n. 508 di riforma delle istituzioni del comparto AFAM;

VISTO il D.P.R. del 28/02/2003 n.132 – Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica di Mantova,

VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio

VISTE le spese di cui trattasi così come *ut supra* riepilogate

DELIBERA N. 38/2024

di autorizzare e/o ratificare le spese per come sopra riportate e distinte per tipologie.

(omissis)

Alle ore 17:30 del giorno 16/05/2024, terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente M° Giordano Fermi, che ha presieduto la riunione, dichiara conclusi i lavori.

Il Direttore amministrativo
in qualità di Segretario Verbalizzante

Avv. Paola Azzarà

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Il Presidente
M° Giordano Fermi

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993