

Prot. n°1026 /II/4
Rep.n. 25 /2016

Pescara, 01 Marzo 2016

All' Albo d'Istituto
SEDE

OGGETTO: Verbale C. di A. n.1/2016

In data odierna si affigge all'albo d'Istituto il verbale n.1 relativo alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 4 Febbraio 2016

Il Direttore Amministrativo
(Mariarosaria Sirano)

SM/

Verbale Rep. n.1/16

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 4 Febbraio 2016

Addì 4 del mese di Febbraio 2016 alle ore 15,30 in Pescara, nell'Ufficio di Presidenza dell'Istituto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Bilancio di previsione 2016 – Approvazione -;
3. Approvazione residui attivi e passivi - esercizio 2015 -;
4. Adempimenti Legge n.190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni (Legge Anticorruzione): esame bozza Codice di Comportamento.
5. Masterclass e Seminari anno accademico 2015/2016: determinazione compenso lordo giornaliero
6. Progetto Rothenfels in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Danza di Roma e l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila;
7. Associazione Culturale « New Sounds & Beyond » richiesta collaborazione e patrocinio ;
8. Varie ed eventuali.

Sono intervenuti i Signori:

Dott. Enzo Fimiani	Presidente
M° Massimo Magri	Direttore
Prof. Franco Angelini,	Rappresentante del corpo docente

Assente giustificato il Dott. Carlo Imperatore -Rappresentante Miur -

Nessuno è presente in rappresentanza degli studenti viste le dimissioni del Consigliere Simone Flammini.

E' presente e funge da segretario la Dott.ssa Sirano Mariarosaria – Direttore Amministrativo -la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la presenza del numero legale il dott. Fimiani, che preside la riunione, dichiara aperta la seduta.

Aperta la seduta il Direttore, M° Massimo Magri, chiede l'inserimento all'ordine del giorno di un ulteriore argomento e, più precisamente, all'8°) punto: "Erasmus+ 2015/2016: criteri di erogazione contributo per mobilità docenti". Il Consiglio approva.

In merito al 1° punto dell'O di G "Comunicazioni del Presidente" nulla avendo il Presidente, dott. Fimiani, da comunicare si passa alla trattazione degli ulteriori punti all'ordine del giorno.

Quanto al 2° punto "Bilancio di previsione 2016 - Approvazione" il Consiglio viste le disposizioni che regolano l'amministrazione finanziaria, contabile e patrimoniale del Conservatorio statale di musica "L. D'Annunzio" di cui al Regolamento approvato il 2.08.07 con D.D. n. 193; preso atto degli obiettivi istituzionali desunti dal piano di indirizzo approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 04 Agosto 2015 e delle necessità economiche desunte dalla relazione programmatica delle attività formative di ricerca e produzione artistica per l'anno accademico 2015/2016 redatta dal Direttore; vista la propria precedente delibera n. 39/15 relativa alla determinazione degli indirizzi generali del bilancio 2015; visto l'elenco dei residui attivi e passivi alla data di redazione del Bilancio; preso atto della consistenza del fondo avanzo di amministrazione alla data del 28.12.2015 pari ad €. 379.080,23 di cui €. 133.623,16 a destinazione vincolata; valutata la necessità di prelevare dal fondo avanzo di amministrazione disponibile la somma di €. 166.993,62 per sopperire alle necessità finanziarie derivanti dalla realizzazione delle attività di produzione artistica, attività didattica, indennità e compensi degli organi, acquisti di arredi, manutenzioni strumenti ed attrezzature ecc.; visto il progetto di bilancio redatto dal Direttore amministrativo sul modello approvato con delibera n.3/2012 del 01 febbraio 2012; preso atto della relazione al bilancio redatta dal Presidente; vista la relazione dei Revisori dei Conti, dott.ssa Concetta Immacolata Urso e dott.ssa Maria Testa, datata 29 Gennaio 2016 con la quale le stesse esprimono parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2016; dopo ampia discussione

DELIBERA

l'approvazione del Bilancio di previsione relativo all'esercizio 2016 nelle classificazioni e quantificazioni riportate negli atti e prospetti contabili allegati alla Relazione del Presidente del Conservatorio dando mandato agli Uffici Amministrativi di inoltrare copia degli atti alla Direzione Generale AFAM - ufficio di competenza - (Delibera n.1 parte integrante del presente verbale)

In merito al 3°) punto dell'ordine del giorno: "Approvazione residui esercizio finanziario 2015" » il Consiglio, visto il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D.n.196 del 2.08.07 art.35; visto il bilancio relativo all'esercizio finanziario 2015 approvato con delibera n. 1/15; preso atto degli impegni assunti nonché delle somme accertate nel suddetto esercizio finanziario oltreché degli accertamenti ed impegni residuali dagli esercizi

precedenti; visto il verbale n.1/16 del 29 gennaio 2016 dei Revisori dei Conti e preso atto delle considerazioni nello stesso riportate. Rilevato che tra la data di predisposizione del bilancio 2016 ed il termine dell'esercizio finanziario 2015 sono intervenute variazioni nella consistenza sia dei residui attivi che di quelli passivi che risultano pari rispettivamente ad €. +60.811,29 e - 82.589,87 come riportato nel prospetto C "Dimostrazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 2015"

DELIBERA

di approvare i residui attivi e passivi elencati nel prospetto C "Dimostrazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 2015" che si allega alla presente delibera e al rendiconto generale relativo all'esercizio 2015 (Delibera n.2, parte integrante del presente verbale).

In merito al 4°) punto dell'ordine del giorno: "Adempimenti Legge n.190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni (Legge Anticorruzione): esame bozza Codice di Comportamento" il Consiglio, vista la legge n. 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni (Legge anticorruzione); viste le proprie precedenti delibere nn. 26/13 e 18/2014 relative al rinvio della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione in attesa di maggiori chiarimenti; rilevato che a tutt'oggi continua a perdurare una situazione di disagio per l'espletamento degli obblighi previsti derivante dalla mancanza, all'interno della pianta organica delle Istituzioni Afam, di una figura dirigenziale cui affidare l'incarico; ritenuto tuttavia necessario adempiere, per quanto possibile alle prescrizioni normative citate; visto il D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165"; visto l'art. 54, comma 5, del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, in base al quale ciascuna Amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento approvato con D.P.R. 16/04/2013; viste le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni emanate dall'ANAC (ex CIVIT) con delibera n. 75/2013; vista la bozza del "Codice di comportamento dei dipendenti del Conservatorio di musica " Luisa D'Annunzio" di Pescara elaborata, in assenza del Responsabile per la prevenzione della corruzione, su mandato dell'organo di gestione, dall'Amministrazione;

DELIBERA

- 1) di approvare la bozza del Codice di comportamento dei dipendenti del Conservatorio di musica "Luisa D'Annunzio" (all.A) di Pescara quale parte integrante della presente delibera, la cui approvazione definitiva avverrà a seguito della conclusione della consultazione pubblica;**

- 2) di approvare l'avviso pubblico (all. B) quale parte integrante della presente delibera per la procedura aperta di partecipazione per la redazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Conservatorio di musica "Luisa D'Annunzio " di Pescara;
- 3) di pubblicare la bozza di Codice unitamente all'avviso pubblico sul sito istituzionale del Conservatorio;
- 4) di stabilire che la formulazione di proposte di modifica o integrazioni alla bozza del citato Codice siano formulate entro il **27 Febbraio 2016**.

DELIBERA

altresì di evidenziare il perdurare dello stato di disagio presso i competenti Uffici del Miur sollecitando una modifica della Legge in materia (Delibera n.3, parte integrante del presente verbale).

Quanto al 5° punto all'ordine del giorno: *"Masterclass e Seminari anno accademico 2015/2016: determinazione compenso lordo giornaliero"*, il Consiglio, visto lo Statuto di autonomia approvato con D.D. n.391, del 25 Novembre 2004; visto il D.Lgs. n.165/2001 art.7; visto il Regolamento disciplinante la procedura per il conferimento degli incarichi esterni emanato con D.P. n.51 del 08 aprile 2012; Vista la nota Miur – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca –prot. n. 4800 del 20.04.2015: *"Ambito applicativo e limiti al ricorso a contratti di lavoro autonomo di docenza"*; visto il Contratto Integrativo d'Istituto sottoscritto il 22 Ottobre 2015 per la parte relativa alla determinazione dei compensi per attività didattiche e di produzione; visto l'avviso di selezione prot. n. 304/III/8 del 20 Gennaio 2016 con il quale è stata indetta una procedura comparativa al fine di individuare esperti esterni di comprovata qualificazione professionale cui conferire incarichi di docenza per Masterclass, Workshop; Seminari e Laboratori al fine di integrare l'offerta formativa dell'a.a. 2015/2016; visto il Bilancio di previsione 2016; rilevata la necessità di quantificare il compenso da destinare alla retribuzione dei docenti esterni incaricati dell'espletamento di moduli giornalieri o ore di didattica in Masterclass, Workshop e Seminari,

DELIBERA

- 1) di quantificare in € 700,00 (Euro settecento/00) il compenso destinato alla retribuzione dei docenti esterni incaricati dell'espletamento di moduli giornalieri di n.6 ore di docenza in Masterclass e di rapportare comunque lo stesso compenso al numero effettivo di ore indicato nel progetto approvato;
- 2) di quantificare in € 50,00 (Euro cinquanta/00) il compenso orario destinato alla retribuzione dei docenti esterni incaricati dell'espletamento di attività di docenza in Workshop o Seminari

per il numero di ore indicato nel progetto approvato. (Delibera n.4 parte integrante del presente verbale).

In merito al 6°) punto dell'O di G. *"Progetto Rothenfels in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Danza di Roma e l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila"*, il Consiglio, visto lo Statuto del Conservatorio approvato con D.D. n° 391 del 25 Novembre 2004; visto il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità, approvato con D.D. n.196 del 2.08.2007; visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2016; visto il piano di indirizzo per l'anno accademico 2015/2016 deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 4 agosto 2015; vista la nota prot. n.9825 del 23.11.2015, con la quale l'Accademia Nazionale di Danza con sede in Roma invita il Conservatorio a collaborare unitamente all'Accademia di Belle Arti di L'Aquila per la realizzazione di un intervento sulla danza antica italiana da proporre nella quarta edizione dell'*"Historical Dance Symposium"* intitolata *"Dance in Italy, Italian Dance in Europe 1400-1900"* in programma nel castello di Burg Rothenfels am Main- Germania - dal 25 al 29 Maggio 2016; sentito il Direttore, M° Magri, sulla valenza didattica dell'iniziativa cui parteciperanno prestigiose istituzioni nazionali ed internazionali; visto il preventivo di massima allegato al progetto e relativo ai costi di viaggio e soggiorno per n.3 partecipanti;

DELIBERA

per quanto di competenza, di autorizzare la partecipazione, in collaborazione con L'Accademia di Danza di Roma e l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, del "Consort di flauti dolci del Conservatorio " al Symposium internazionale "Dance in Italy, Italian Dance in Europe 1400-1900" in programma nel castello di Burg Rothenfels am Main- Germania - dal 25 al 29 Maggio 2016.

Di rimborsare e/o di sostenere per conto di n.3 partecipanti le spese di viaggio e soggiorno secondo il preventivo di massima allegato al progetto stesso. (Delibera n. 5, parte integrante del presente verbale)

Quanto al 7°) punto dell'o. di g. *"Associazione Culturale New Sounds & Beyond richiesta collaborazione e patrocinio"* il Consiglio, visto il Regolamento per la concessione in uso degli spazi Istituzionali; vista la richiesta presentata dal coordinatore della Scuola di Popular Music prof. Angelo Valori nonché Presidente dell'Associazione Culturale "New Sounds & Beyond" con la quale lo stesso chiede di usufruire dell'Auditorium del Conservatorio e della strumentazione presente in Istituto per la realizzazione di un Concerto ed una Masterclass in collaborazione con la Ditta Mark Bass che a tutt'oggi sponsorizza la Scuola di Popular Music, il giorno 13 Febbraio p.v. ; sentito il Direttore sul valore artistico dell'iniziativa cui parteciperanno artisti di fama internazionale; preso atto della collaborazione già in essere con la suddetta Associazione da alcuni anni,

DELIBERA

di autorizzare, nel rispetto della normativa interna relativamente alla produzione di una polizza assicurativa che tuteli l'Istituto da eventuali danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo dei locali del Conservatorio, in favore dell'Associazione "New Sounds and Beyond" la concessione in uso gratuito dell'Auditorium per la realizzazione, il giorno 13 Febbraio 2016, di un concerto ed una Masterclass rivolta agli studenti del Conservatorio (Delibera n.6, parte integrante del presente verbale).

In merito al 8°) punto dell'O di G. : *"Erasmus+ 2015/2016: criteri di erogazione contributo per mobilità docenti"* il Consiglio, visto lo Statuto di autonomia approvato con D.D. n.391 del 25 novembre 2004; visto il piano d'indirizzo relativo all'a.a. 2015-2016; rilevato che tra gli obiettivi che l'Istituto persegue occupa una posizione di rilievo l'implementazione dei rapporti internazionali finalizzata ad offrire a docenti e studenti una opportunità di crescita professionale sia in ambito europeo che extra europeo; preso atto che il Conservatorio è titolare dell'Erasmus Charter For Higher Education per il periodo 2014-2020 nell'ambito del programma comunitario Erasmus+; visto l'accordo finanziario siglato tra il Conservatorio e l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire con il quale sono stati regolati i rapporti tra le due istituzioni per la realizzazione dell'azione "Chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento individuale-" ed in particolare l'Allegato III - regole finanziarie e contrattuali-; vista la nota prot. n. 14211/indire/ERASMUS PLUS/KA1 pervenuta il 06/07/2015 con la quale la suddetta Agenzia Nazionale ha comunicato l'ammontare dei finanziamenti assegnati per l'a.a. 2015/2016 e la loro ripartizione nelle singole voci di spesa; vista la nota pervenuta il 4.02.2016, con la quale il Coordinatore dell'Ufficio Relazioni Internazionali, Prof. Enrico Perigozzo, propone, in considerazione del numero di mobilità in uscita e dei fondi a disposizione, di trasferire per intero ai partecipanti alla mobilità il supporto finanziario per le categorie di spesa viaggio e supporto individuale applicando i massimali dei contributi unitari previsti,

DELIBERA

di rimborsare i partecipanti alla mobilità per docenza o formazione trasferendo per intero agli stessi il supporto finanziario per le categorie di spesa viaggio e supporto individuale applicando i massimali dei contributi unitari previsti come indicati nell'allegato III dell'Accordo finanziario sottoscritto (Delibera n.7, parte integrante del presente verbale)

Tra le varie ed eventuali al 9°) punto dell'O di G. : *"Proposta di attività di musica d'insieme e formazione di una Orchestra di Chitarre - richiesta patrocinio"* il Consiglio vista la nota del 18.01.2016, con la quale il M° Francesco Ciancetta sottopone all'attenzione dell'Organo Istituzionale un progetto in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Promozione Culturale "Di Giampaolo" diretto alla formazione di un'Orchestra di Chitarre quale momento di

Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio"

Via Leopoldo Muzii, 7

65123 Pescara

Tel 085/4219950 Fax:085/4214341

e-mail: conspe@conservatoriopescara.gov.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.gov.it

aggregazione, confronto e crescita culturale per i ragazzi che vi partecipano con contestuale richiesta del Patrocinio gratuito ed utilizzo del logo del Conservatorio; sentito il Direttore M° Magri sulla validità didattica e formativa del progetto; rilevato che all'iniziativa potranno partecipare anche gli studenti della Scuola di Chitarra dell'Istituto,

DELIBERA

di concedere il patrocinio gratuito all'iniziativa proposta, l'utilizzo del Logo del Conservatorio nonché di autorizzare la partecipazione degli studenti che ne facciano richiesta (Delibera n.8, parte integrante del presente verbale).

Alle ore 17,30 esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, si dichiara sciolta la seduta .

Il Segretario Verbalizzante
(Mariarosaria Sirano)