



VERBALE 1/2015

Il 27/01/2015 alle ore 10.00 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

All'appello risultano		Presenti	Assenti
dott. Giorgio Colutta	Presidente	X	
prof. Paolo Pellarin	Direttore	X	
prof. Orietta Malusà	Docente	X	
dott. Stefano Fornasaro	Studente		X
sig.ra Alessandra Montini	Esperto esterno		X
totale		3	2

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

Il Presidente riconosce la validità della riunione dichiara aperta la discussione.

1. Approvazione dell'ordine del giorno

Il Presidente propone al Consiglio l'approvazione dell'ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione,

visto l'ordine del giorno e successive integrazioni;

a seguito di votazione palese per alzata di mano;

delibera unanime

di approvare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione ordine del giorno
2. Approvazione del verbale della seduta precedente
3. Comunicazioni del Presidente
4. Comunicazioni del Direttore
5. Pagamento residui passivi
6. Piano performance triennio 2015-2017
7. Piano trasparenza triennio 2015-2017
8. Richiesta contributo istituzionale alla Fondazione Crup anno 2015
9. Acquisto server per uffici. Decreto del Direttore n. 27 del 29/12/2014
10. Rinuncia emolumento del Presidente del Nucleo Valutazione prof Mazzarolli Ludovico
11. Regione FVG contributo anno 2015
12. Contratti di collaborazione su cattedre in organico
13. Varie ed eventuali

Delibera n.1



2. Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente propone al Consiglio l'approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Consiglio di Amministrazione,

visto il verbale della seduta precedente;

a seguito di votazione palese per alzata di mano;

delibera unanime

di approvare il verbale 12/2014 del 11/12/2014

delibera n.2



3. Comunicazioni del Presidente

omissis



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
JACOPO TOMADINI UDINE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4. Comunicazioni del Direttore

omissis



5. Pagamento residui passivi

Il Consiglio,

visto lo Statuto del Conservatorio ed in particolare l'art.24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio e in particolare l'art. 35 riguardante il riaccertamento dei residui;

considerato che risultano regolarmente iscritti nei registri contabili i residui al 31.12.2014;

in attesa di predisporre tutti gli atti del rendiconto generale 2014;

considerata la necessità e urgenza di provvedere ai pagamenti dovuti ai creditori nei tempi stabiliti dalle condizioni pattuite e dalle norme vigenti;

a seguito di votazione palese per alzata di mano

all'unanimità delibera

1. è approvato il pagamento dei residui passivi iscritti nei registri contabili.

Delibera n.3



6. Piano performance triennio 2015/2017

Il Consiglio,

visto lo Statuto del Conservatorio e in particolare l'art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

visto il D.Lgs 150/2009 "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 della performance entro il 31 gennaio di ogni anno;

vista la delibera del CIVIT n. 112/2010 "Struttura e modalità di redazione del Piano della Performance" del 28/10/2010 in attuazione dell'art. 10 comma 1 lettera a) del D.L.gs 150/2009;

visto il D.L. 262/2006 convertito con modifiche nella L. 286/2006 art. 2 commi 138-142 con cui è stata costituita L'Agenda Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

visto il DPR 76/2010 Regolamento che disciplina il funzionamento dell'ANVUR;

in attesa per quanto specificatamente attiene alla normativa sulla performance della definizione degli obiettivi, indicatori e standard da parte dell'ANVUR, ai sensi del Disposto del D.P.C.M. 26/1/2011, titolo III, capo I, artt. 10,11,12 e 13. (G.U. n. 116 del 20/5/2011);

vista la legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del D.L. 23 giugno 2014 n. 90 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);

in attesa dell'emanazione del Regolamento di cui all'art. 19 comma 10 della succitata legge, con cui il Governo provvederà a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance;

in attesa di disporre degli strumenti necessari alla stesura di un piano di misurazione della performance;

in attesa di chiarimenti in ordine alla nomina degli OIV;

in attesa di chiarimenti in ordine alla stesura del piano anticorruzione e della nomina del responsabile anticorruzione come da verbale del consiglio di amministrazione n. 9/2013 del 25 settembre 2013 punto 13 dell'odg che qui si intende integralmente richiamato;

ritenuto di dover comunque adempiere per quanto possibile alla normativa sulla performance;

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;

considerato che il Conservatorio di Udine vuole in tal modo favorire il controllo diffuso dei cittadini sull'operato del Conservatorio perché verifichi la rispondenza alle finalità di pubblico interesse; nonché garantire ai cittadini-utenti l'accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, per favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza;

visto il piano della performance approvato per il triennio 2014/2016;

visto il piano delle attività accademiche approvato per il 2014/2015 recepito nel bilancio di previsione 2015;

a seguito di votazione palese per alzata di mano

delibera unanime:

1. è approvata la stesura del Piano della performance per il triennio 2015/2017;
2. è disposta la pubblicazione sul sito web istituzionale del piano della performance per il triennio 2015/2017;
3. è disposta la pubblicazione sul sito web istituzionale del coinvolgimento dei portatori di interesse per contributi e osservazioni;



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
JACOPO TOMADINI UDINE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4. eventuali modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito della definizione di quanto citato in premessa nonché delle proposte dei portatori di interesse o di ulteriori approfondimenti verranno portate in consiglio.

Delibera n.4



7. Piano trasparenza triennio 2015/2017

Il Consiglio,

visto lo Statuto del Conservatorio e in particolare l'art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

viste le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 150/2009 "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";

vista la legge 30 ottobre 2013 n. 125 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni";

vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

visto, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 adottato dal Governo, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l'istituto dell'accesso civico";

visto il D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito in L. 11/08/2014 n. 114 "misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari art. 19 comma 3 istitutiva dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC);

in attesa di chiarimenti in ordine alla stesura del piano anticorruzione e della nomina del responsabile anticorruzione come da verbale del consiglio di amministrazione n. 9/2013 del 25 settembre 2013 punto 13 dell'odg che qui si intende integralmente richiamato;

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;

considerato che il Conservatorio di Udine vuole in tal modo favorire il controllo diffuso dei cittadini sull'operato del Conservatorio perché verifichi la rispondenza alle finalità di pubblico interesse; nonché garantire ai cittadini-utenti l'accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, per favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza;

visto il piano della trasparenza adottato per il triennio 2014/2016;

a seguito di votazione palese per alzata di mano

delibera unanime:

1. è approvata la stesura del Piano della trasparenza per il triennio 2015/2017;
2. è disposta la pubblicazione sul sito web istituzionale del piano della trasparenza per il triennio 2015/2017;
3. è disposta la pubblicazione sul sito web istituzionale del coinvolgimento dei portatori di interesse per contributi e osservazioni;
4. eventuali modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito della definizione di quanto citato in premessa nonché delle proposte dei portatori di interesse o di ulteriori approfondimenti verranno portate in consiglio.

Delibera n.5



8. Richiesta contributo istituzionale alla Fondazione Crup anno 2015

Il Consiglio,

visto lo Statuto del Conservatorio ed in particolare l'art.24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione in merito alle iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione;

visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità ed in particolare l'art. 9 riguardante i contributi che l'Istituto può ricevere;

visto il D.P.R. 132/2003 art. 7 comma 6 riguardante le competenze del Consiglio in merito alle iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione;

visto il progetto d'istituto a.a.2014/2015 approvato dal cda 10/2014 del 22 ottobre con delibera n. 79;

visto il bilancio di previsione 2015 approvato dal cda 12/2014 del 11 dicembre con delibera n. 96;

considerato che acquisire le risorse necessarie per la realizzazione del piano delle attività accademiche consente il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Conservatorio in conformità alle finalità di pubblico interesse previste dallo Statuto;

considerato che la Fondazione Crup svolge da diversi anni una funzione di supporto finanziario alle attività istituzionali del Conservatorio;

a seguito di votazione palese per alzata di mano

all'unanimità delibera:

1. è approvata la richiesta di contributo istituzionale alla Fondazione Crup per l'a.a.2014/2015 per un ammontare pari agli scorsi anni di € 30.000,00.

Delibera n.6



9. Acquisto server per uffici. Decreto del Direttore n. 27 del 29/12/2014

Il Consiglio,

visto lo Statuto del Conservatorio e in particolare l'art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio, in particolare l'articolo 53 "Procedure per i lavori e gli acquisti in economia";

visto il bilancio 2014 ed in particolare la disponibilità del cap. 601;

visto il Decreto del Direttore n. 27 del 29/12/2014 concernente l'acquisto di un server completo di accessori per gli uffici dell'amministrazione in sostituzione del server in uso ormai obsoleto,

verificata la necessità e urgenza di provvedere onde scongiurare il rischio di un blocco del funzionamento del sistema su cui poggia l'intero lavoro degli Uffici, a seguito della relazione nostro prot. n. 10725/D10 del 19 dicembre 2014 redatta del responsabile dell'assistenza informatica del Conservatorio ing. Mastroianni;

verificata la rispondenza ai principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

verificata la compatibilità finanziaria tra la spesa prevista di € 4.026,00 e la disponibilità del cap. 601 del bilancio 2014;

a seguito di votazione palese per alzata di mano;

all'unanimità delibera:

1. è ratificato il provvedimento del Direttore n. 27 del 29/12/2014 volto all'acquisto di un server completo di accessori per gli uffici dell'amministrazione con spesa di € 4.026,00 a carico del cap. 601 del bilancio 2014.

Delibera n.7



10. Rinuncia emolumento del Presidente del Nucleo di Valutazione prof. Mazzaroli Ludovico

Il Presidente rende nota la comunicazione del prof. Mazzaroli Ludovico del 15 dicembre 2014 assunta a prot.n. 10676/A4 del 18/12/2014, con la quale rinuncia all'emolumento spettante come Presidente del Nucleo di Valutazione, secondo le decisioni di impiego ritenute maggiormente necessarie per la vita dell'Istituzione.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il prof. Mazzaroli della attenzione dimostrata al nostro Istituto verso il quale dall'inizio dell'incarico assunto destina tempo disponibilità e competenza nelle molteplici problematiche giuridiche che si pongono ogni giorno.

I Revisori verranno informati alla prossima visita di quanto sopra prima di prendere decisioni in merito.



11. Regione FVG contributo anno 2015

Il Consiglio,

visto lo Statuto del Conservatorio ed in particolare l'art.24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio e in particolare l'art 9 riguardante i contributi che l'Istituto può ricevere;

vista la nota prot.n.694/P del 14 gennaio 2015 della Regione FVG Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università avente ad oggetto: *L.R.2/2011 art.4 comma 2 lett. A),b), e c) e L.R.18/2011 art.9, commi 28 e 29 e successive modifiche e integrazioni. Fondo per il finanziamento del sistema universitario. Contributo anno 2015* pari ad € 125.000,00 per il finanziamento di iniziative istituzionali direttamente riconducibili alle attività di ricerca e formazione, progetti di ricerca e trasferimento tecnologico, iniziative di innovazione organizzativa e gestionale, anche finalizzate a realizzare forme di aggregazione sistematica;

visto il progetto d'istituto a.a.2014/2015 approvato dal cda 10/2014 del 22 ottobre con delibera n. 79;

visto il bilancio di previsione 2015 approvato dal cda 12/2014 del 11 dicembre con delibera n. 96;

vista la proposta di richiesta alla Regione FVG presentata dal Direttore completa della relazione illustrativa, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento;

considerato che acquisire le risorse necessarie per la realizzazione del piano delle attività accademiche consente il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Conservatorio in conformità alle finalità di pubblico interesse previste dallo Statuto;

a seguito di votazione palese per alzata di mano

all'unanimità delibera:

1. è approvata la richiesta alla Regione FVG di un contributo di € 125.000,00 per l'anno 2015 alle condizioni espresse nella nota citata secondo la proposta presentata dal Direttore completa della relazione illustrativa, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.

Delibera n.8



12. Contratti di collaborazione su cattedre in organico

Il Consiglio,

visto lo Statuto del Conservatorio di Musica e in particolare l'art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

visto il D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994 art.273 riguardante i contratti di collaborazione con dipendenti da Enti lirici;

viste le individuazioni per l'a.a.2014/2015 di n. 4 professori dipendenti da Enti lirici;

vista la delibera n. 90 del cda 11/2014 del 18 novembre;

viste le nuove individuazioni degli aventi titolo effettuate successivamente dal Miur dei professori:

Diana Mustea docente di violino, dipendente dal Teatro Verdi di Trieste

Carlo Beltrami docente di tromba, dipendente dal Teatro Verdi di Trieste

viste le autorizzazioni rilasciate dai Teatri;

ritenuto di dover procedere alle deliberazioni di propria competenza per garantire la correttezza dei procedimenti amministrativi in oggetto;

a seguito di votazione palese per alzata di mano

delibera unanime

1. di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione dei contratti di collaborazione con i professori:

Diana Mustea docente di violino,

Carlo Beltrami docente di tromba,

con decorrenza dalla data di assunzione in servizio e fino al 31/10/2015 alle condizioni e ai sensi dell'art. 273 del D.Lgs 297/1994 citato;

2. di inoltrare richiesta di fabbisogno al Miur dei finanziamenti necessari al pagamento dei corrispettivi dovuti con iscrizione nel bilancio del conservatorio nei rispettivi cap. 108 di entrata e 54 in uscita;

3. di autorizzare il pagamento dei corrispettivi dovuti con la disponibilità di cassa del Conservatorio in attesa dei fondi da parte del Miur.

Delibera n. 9



13. Varie ed eventuali

Il Consiglio, concorda di fissare la prossima riunione il 23/02/2015 alle ore 11.00

=====

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 11.00

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

il Direttore Amministrativo
f.to dott.ssa Paola Vassura

il Presidente
f.to dott. Giorgio Colutta

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