

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 1 del 22 gennaio 2015

Il giorno 22 gennaio 2015 alle ore 12,35 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 dell'18.11.2014;**
2. **Comunicazioni;**
3. **Ratifica delibera presidenziale relativa alla graduatoria di istituto "Strumentista per l'orchestra o per altri gruppi strumentali del Conservatorio";**
4. **Ratifica delibera presidenziale relativa alla graduatoria d'istituto "COME-05 – Teorie e Tecniche della comunicazione audiovisiva e multimediale";**
5. **Ratifica delibera presidenziale relativa alla realizzazione di un nuovo portale per il Conservatorio;**
6. **Ratifica delibera presidenziale relativa al "Bando per l'attività a tempo parziale degli studenti (150h) – Pianista accompagnatore";**
7. **Ratifica delibera presidenziale relativa al Bando per l'attività a tempo parziale degli studenti (150h) – organista collaboratore per la classe di esercitazioni corali;**
8. **Ratifica delibera presidenziale relativa alla formazione di una graduatoria d'istituto per "CODI-12 Fagotto";**
9. **Ratifica della determina del Direttore n. 22 del 17.12.2014 relativa alla rateizzazione della quota di frequenza per il corso di TFA straordinario A31- A32;**
10. **Ratifica delibera presidenziale relativa alla mobilità dell'assistente Rosangela Visceglia;**
11. **Variazioni di Bilancio;**
12. **Bilancio di Previsione 2015;**
13. **Verbale della Commissione tecnica relativo all'affidamento del servizio di cassa;**
14. **Ratifica delibera presidenziale relativa al "Bando per l'attività a tempo parziale degli studenti (150h) – Assistente del Direttore, Assistente TdS, Assistente di segreteria, Assistenti al gruppo Pollicini;**
15. **Ratifica delibera presidenziale relativa all'attribuzione di incarichi di collaborazione per n. 2 pianisti accompagnatori e n. 1 strumentista aggiuntivo per il quartetto d'archi;**
16. **Ratifica delibera presidenziale relativo ad un assistente continuista cembalista;**
17. **Ratifica delibera presidenziale relativo all'attivazione del corso di lingua inglese CODL-02;**
18. **Ratifica delibera presidenziale relativo all'attivazione del corso COME-06;**
19. **Ratifica delibera presidenziale relativo ad un assistente dell'ufficio produzione 150h;**
20. **Relazione triennale relativa all'attività anticorruzione;**
21. **Richiesta del Direttore per raccolta fondi e ufficio stampa;**
22. **Varie ed eventuali.**

All'appello risultano

		PRESENTI	ASSENTI
1 – Ambrogio FASSINA	Presidente	1	
2 – Leopoldo ARMELLINI, Direttore	Consigliere	1	
3 – Luciano BORIN, delegato del Consiglio Accademico	Consigliere	1	
4 – Riccardo BENVENUTO, delegato del M.I.U.R.	Consigliere	1	
5 – Alberto BRAZZALE, delegato della Consulta Studenti	Consigliere	1	
TOTALE		5	

Partecipano con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo f.f., Alessandra Stancati e la dott.ssa Erika Iervolino in qualità di Direttore di Ragioneria f.f.. Verificata la regolarità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta.

1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18.11.2014

Il Consiglio approva all'unanimità.

2) COMUNICAZIONI

Il Presidente comunica ai Consiglieri il mancato interesse del Sindaco di Padova alla costruzione del nuovo Auditorium. Per quanto riguarda invece Banca Intesa ci sarebbe l'interesse di mettere a disposizione della città di Padova il Palazzo Foscarini.

Il Direttore informa il Consiglio di aver incontrato sia l'assessore comunale Rodeghiero che il Sindaco Bitonci e di aver esposto le questioni oramai urgenti in cui versa il Conservatorio. Dopo qualche giorno, il Direttore si è sentito obbligato a scrivere direttamente a Banca Intesa (lettera allegata agli atti, prot. N. 371 I-8) per smentire quanto pubblicato sui giornali locali e nello specifico di aver espresso parere sfavorevole sulla costruzione di un nuovo Auditorium.

Il Presidente inoltre riferisce che all'ultima seduta della conferenza dei Presidenti è stato annunciato il taglio economico del contributo ordinario di funzionamento per l'Afam e che è intenzione di tutti i Presidenti agire con una "class action" per denunciare lo stato di disagio in cui versa l'intero comparto.

3) RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE RELATIVA ALLA GRADUATORIA DI ISTITUTO "STRUMENTISTA PER L'ORCHESTRA O PER ALTRI GRUPPI STRUMENTALI DEL CONSERVATORIO"

Il Consiglio,

Visto il decreto presidenziale prot. N. 7481 del 17.12.2014 (all. 3.1);

Vista l'esigenza didattica di nominare uno strumentista;

all'unanimità

DELIBERA (N. 1/2015)

di ratificare il decreto.

4) RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE RELATIVA ALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO "COME-05 - TEORIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA E MULTIMEDIALE"

Il Consiglio

Preso atto del decreto presidenziale del 17.12.2014, prot. N. 7484 (all. 4.1);

Considerata la necessità didattica di procedere con una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria d'Istituto per il corso COME-05;

all'unanimità

DELIBERA (N. 2/2015)

di ratificare il decreto del Presidente.

5) RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PORTALE PER IL CONSERVATORIO

Il Consiglio,

Preso atto del decreto presidenziale del 17.12.2014, prot. N. 7495 IX-1 (all. 5.1);

Visto che il sito istituzionale del Conservatorio è ormai vetusto e poco duttile per le esigenze didattiche e istituzionali dell'istituto;

Considerata la necessità di dare maggior rilievo all'aspetto funzionale e di servizio attraverso l'utilizzo di un nuovo portale;

all'unanimità

DELIBERA (N. 3/2015)

di ratificare il decreto del Presidente.

6) RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE RELATIVA AL "BANDO PER L'ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI (150H) - PIANISTA ACCOMPAGNATORE"

Il Consiglio

Preso atto del decreto presidenziale del 23.12.2014, prot. N. 7624 II-1 (all. 6.1);

Vista la necessità di indire un bando per una borsa di studio (150h) relativa alla figura di un Pianista accompagnatore;

Dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA (N. 4/2015)

di ratificare il decreto del Presidente.

7) RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE RELATIVA AL BANDO PER L'ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI (150H) - ORGANISTA COLLABORATORE PER LA CLASSE DI ESERCITAZIONI CORALI

Il Consiglio,

Preso atto del decreto presidenziale del 9.1.2015, prot. N. 61 II-1 (all. 7.1);

Vista la necessità di indire un bando per una borsa di studio (150h) relativa alla figura di un organista collaboratore della classe di esercitazioni corali;

all'unanimità

DELIBERA (N. 5/2015)

di ratificare il decreto del Presidente.

8) RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE RELATIVA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER "CODI-12 FAGOTTO"

Il Consiglio,

Preso atto del decreto presidenziale del 28.11.2014, prot. N. 7003 VII-1 (all. 8.1);

Considerata la necessità didattica di procedere ad una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria d'Istituto per il corso di

CODI-12;
all'unanimità,

DELIBERA (N. 6/2015)

di ratificare il decreto del Presidente.

9) RATIFICA DELLA DETERMINA DEL DIRETTORE N. 22 DEL 17.12.2014 RELATIVA ALLA RATEIZZAZIONE DELLA QUOTA DI FREQUENZA PER IL CORSO DI TFA STRAORDINARIO A31- A32

Il Consiglio,

Preso atto della determina del Direttore prot. N. 7501 II-1 del 17.12.2014 (all. 9.1);

Considerata la necessità di fissare una rateizzazione per il corso didattico per i TFA;

Dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA (N. 7/2015)

di ratificare la determina e di stabilire pertanto una rateizzazione dell'importo di €2.500,00 nella seguente modalità:

- €1.250,00 da versare entro il giorno 8.1.2015;
- €1.250,00 da versare entro il giorno 31.3.2015.

10) RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE RELATIVA ALLA MOBILITÀ DELL'ASSISTENTE ROSANGELA VISCEGLIA

Il Consiglio,

Preso atto del decreto presidenziale prot. N. 6884 II-1 del 26.11.2014 (all. 10.1);

all'unanimità

DELIBERA (N. 8/2015)

di ratificare il decreto del Presidente.

11) VARIAZIONI DI BILANCIO

Il Consiglio,

Preso atto della relazione del Direttore e del Presidente in merito alla variazioni di bilancio prot. N. 7497 VIII-1 del 17.12.2014 (all. 11.1);

Considerato che i Revisori dei Conti hanno approvato in data 22 dicembre 2014 le variazioni di bilancio;

Dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA (N. 9/2015)

di approvare le variazioni.

12) RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE RELATIVA AL "BANDO PER L'ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI (150H) – ASSISTENTE DEL DIRETTORE, ASSISTENTE TDS, ASSISTENTE DI SEGRETERIA, ASSISTETE AL GRUPPO POLLICINI

Il Consiglio,

Preso atto del decreto presidenziale dell'11.12.2014, prot. N. 7344 II-1 (all. 12.1);

Considerata la necessità didattica di indire un bando per n. 4 borse di studio (150h);

Dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA (N. 10/2015)

di ratificare il decreto del Presidente.

13) RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE RELATIVA ALL'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER N. 2 PIANISTI ACCOMPAGNATORI E N. 1 STRUMENTISTA AGGIUNTIVO PER IL QUARTETTO D'ARCHI

Il Consiglio,

Preso atto del decreto presidenziale del 9.1.2015, prot. N. 47 II-1 (all. 13.1);

Considerata la necessità didattica di nominare n. 2 pianisti accompagnatori e n. 1 strumentista aggiunto per il quartetto di archi;

Sentito il Direttore;

all'unanimità

DELIBERA (N. 11/2015)

di ratificare il decreto del Presidente.

14) RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE RELATIVO AD UN ASSISTENTE CONTINUISTA CEMBALISTA

Il Consiglio,

Preso atto del decreto presidenziale del 12.1.2015, prot. N. 88 II-1 (all. 14.1);

Considerata la necessità didattica di nominare un assistente continuista cembalista;

Sentito il Direttore;

all'unanimità

DELIBERA (N. 12/2015)

di ratificare il decreto del Presidente.

15) RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE RELATIVO ALL'ATTIVAZIONE DEL CORSODI LINGUA INGLESE CODL-02

Il Consiglio,

Preso atto del decreto presidenziale del 14.1.2015, prot. N. 180 III-4 (all. 15.1);

Considerata la necessità didattica di attivare i corsi per CODL /02 e di nominare un docente;

Sentito il Direttore;

all'unanimità

DELIBERA (N. 13/2015)

di ratificare il decreto del Presidente.

16) RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE RELATIVO ALL'ATTIVAZIONE DEL CORSO COME-06

Il Consiglio,

Preso atto del decreto presidenziale del 14.1.2015, prot. N. 191 II-1 (all. 16.1);

Considerata la necessità didattica di attivare i corsi per COME/06;

Sentito il Direttore;

all'unanimità

DELIBERA (N. 14/2015)

di ratificare il decreto del Presidente.

17) RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE RELATIVO AD UN ASSISTENTE DELL'UFFICIO PRODUZIONE 150H

Il Consiglio,

Preso atto del decreto presidenziale del 19.1.2015, prot. N. 321 II-1 (all. 17.1);

Considerata la necessità didattica di indire un bando per una borsa di studio 150h per la figura di Assistente all'Ufficio di produzione;

Sentito il Direttore;

all'unanimità

DELIBERA (N. 15/2015)

di ratificare il decreto del Presidente.

18) VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

Il Consiglio,

Visto il bando per l'affidamento del servizio di cassa per il triennio 2015/2017, prot. N. 7015-IX-1 del 28.11.2014;

Preso atto del verbale di Commissione dell'8.1.2015, prot. N. 35/IX-1 da cui emerge che il vincitore del bando è la Banca Popolare di Vicenza (all. 18.1);

Esaminata attentamente la tabella riepilogativa del verbale e la tabella di merito economico (Tabella B) allegata al bando;

Il Consiglio osserva quanto segue:

- la Commissione ha erroneamente attribuito il punteggio relativo al punto 3 "Termine di ammissibilità pagamento dei mandati" invertendo i dati come segue:

ATTRIBUZIONE CORRETTA COME DA BANDO

<u>3</u>	<u>Termine di ammissibilità pagamento dei mandati (par. 2.2) - entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico</u>	
	- prevista il giorno stesso	<u>3</u>
	- prevista dopo un giorno	<u>2</u>
	- prevista dopo due giorni	<u>0</u>

ATTRIBUZIONE ERRATA DELLA COMMISSIONE

<u>3</u>	<u>Termine di ammissibilità pagamento dei mandati (par. 2.2) - entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico</u>	
	- prevista il giorno stesso	<u>0</u>
	- prevista dopo un giorno	<u>2</u>
	- prevista dopo due giorni	<u>3</u>

Dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA (N. 16/2015)

in via di autotutela di annullare l'intera procedura amministrativa e ordina che la stessa venga riemessa *ex novo* al fine di evitare ricorsi nonché oneri e aggravii per l'amministrazione.

19) BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Il Consiglio,

Vista la relazione del Presidente del 19.1.2015 prot. n. 308/VIII 1 (all. 12.1);

Sentita la relazione del Direttore Amministrativo;

Dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA (N. 17/2015)

di approvare la relazione del Presidente relativa bilancio preventivo 2015.

20) RELAZIONE TRIENNALE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ ANTICORRUZIONE

Il Consiglio,

Vista la L. n. 190/2012;

Visto il decreto presidenziale di nomina n. 22, prot. N. 386 I-8 del 21.1.2015 (all. 20.1);

Vista la relazione annuale del 21.1.2015 e il piano triennale delle attività di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, prot. N. 393 e 397 I-8 del 21.1.2015 nel Conservatorio (all. 20.2);

dopo ampia e approfondita discussione,

DELIBERA (N. 18/2015)

di accogliere la relazione e il piano annuale sulle attività del conservatorio di prevenzione della corruzione e dell'illegalità.

21) RICHIESTA DEL DIRETTORE PER RACCOLTA FONDI E UFFICIO STAMPA

Il Consiglio,

Ascoltata la relazione del Direttore e letta la sua richiesta prot. N. 329 II-4 del 19.1.2015 (all. 21.1);

dopo ampia e approfondita discussione,



DELIBERA (N. 19/2015)

di procedere per l'a.a. 2014/2015 alla raccolta fondi ai sensi dell'art. 143 TUIR del Dpr 917/86 e di individuare la figura di addetto stampa che abbia svolto tutti i compiti richiesti dalla Direzione come da nota allegata.

22) VARIE ED EVENTUALI

Nessuna.

Non essendovi altro da deliberare ed avendo esaurito la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 14,00.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Alessandra Stancati

PRESIDENTE
Ambrogio Fassina