

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 2

L'anno duemiladiciannove, addì 13 Aprile, alle ore 9.30 si è riunito il Consiglio di amministrazione del Conservatorio di Musica di Cagliari per l'esame e la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione verbale seduta precedente.
3. Bilancio di previsione 2019 e programmazione acquisti.
4. Regolamento incentivi per funzioni tecniche.
5. Regolamento conto terzi progettazione artistica e cessione sala Auditorium e Linee guida collaborazioni e convenzioni.
6. Regolamento uffici e regolamento protocollazione e archiviazione atti.
7. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

	PRESENTI	ASSENTI
Giovanni <i>Gianluca</i> Floris Presidente	x	
Giorgio Sanna Direttore	x	
Annalisa Flaviani Rappresentante MIUR	x	
Enrico Di Felice Rappresentante Docenti	x	
Gianluca Cabras Rappresentante Studenti	x	
Totale	5	

Alle ore 9.30 il Presidente verificata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, apre la seduta alla quale partecipa, per il necessario voto consultivo, il Direttore Amministrativo, dott.ssa Francesca Basilone che assume altresì l'incarico di segretario e verbalizzante del Consiglio (art. 24 Regolamento Generale).

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente integra l'ordine del giorno con il punto 1bis relativo al Piano anticorruzione e trasparenza 2019-21 alla luce dell'avvio del procedimento sanzionatorio per omesso aggiornamento del Piano anticorruzione 2017-19.

1-bis Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021. Aggiornamento e nuovo Piano.

Il Direttore e il Direttore Amministrativo comunicano di aver predisposto uno schema che verrà sottoposto alla prossima seduta per l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione accoglie con favore la proposta.

2. Approvazione verbali sedute precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione si aggiorna sul punto alla prossima seduta.

3. Bilancio di previsione 2019 e programmazione acquisti.

Il Direttore Amministrativo riferisce della visita dei Revisori dei Conti che hanno espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2019.

Il C.d.A;

Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio;

visto l'art. 5 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

considerata la necessità di una previsione di spesa per le missioni che sia adeguata alle esigenze dell'Istituzione che tenga conto dei maggiori costi dei trasporti legati a ragioni di insularità;

acquisito il parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione 2019 da parte dei Revisori dei Conti con verbale n.2/2019;

sentito il Direttore Amministrativo;

all'unanimità,

DELIBERA (N. 4)

di destinare alle spese di missione, in deroga al 50% delle spese di bilancio sostenute nell'esercizio 2009, la previsione di spesa di cui all'art. 56 del bilancio di previsione;

di approvare il Bilancio di Previsione 2019 che si compone dei seguenti documenti contabili:

Bilancio Pluriennale;

Relazione illustrativa del Presidente e di tutti gli atti allegati, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

4. Regolamento incentivi per funzioni tecniche.

Il Direttore dà lettura di una dichiarazione che chiede venga messa a verbale.

Il Presidente autorizza.

A seguito della lettura della nota da parte del Direttore, il Direttore Amministrativo rileva come nessuna illegittimità sia riscontrabile nella procedura seguita sia con riferimento all'operato dei Revisori sia con riferimento all'accordo relativo ai criteri sugli incentivi tecnici, sottolineando che sul testo del regolamento, già discusso in Consiglio di Amministrazione e con i Sindacati al tavolo tecnico appositamente predisposto a tal fine, la rappresentanza sindacale maggioritaria non si è voluta esprimere in attesa di una delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione.

Il Presidente dispone che si proceda all'approvazione del testo per poi sottoporlo alla Rappresentanza sindacale unitaria con riferimento ai criteri generali.

Il C.d.A;

Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio;

sentito il Direttore Amministrativo;

all'unanimità,

DELIBERA (N. 5)

l'approvazione del testo del regolamento per incentivi tecnici e lo rimette alla Rappresentanza sindacale unitaria con riferimento ai criteri generali, come previsto dall'art. 113 del D.Lvo 50/2016.

Di dare atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva.

5. Regolamento conto terzi progettazione artistica e cessione sala Auditorium e Linee guida collaborazioni e convenzioni.

Il Consiglio di Amministrazione si aggiorna sul punto alla prossima seduta.

6. Regolamento uffici e regolamento protocollazione e archiviazione atti.

Il Consiglio di Amministrazione si aggiorna sul punto alla prossima seduta.

7. Varie ed eventuali.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

F.to Dott.ssa Francesca Basilone

IL PRESIDENTE

f.to M° Giovanni Gianluca Floris

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2019