



**ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI
CATANIA**

Istituto Superiore di Studi Musicali

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 18 DEL 30 OTTOBRE 2014

Oggetto: Approvazione del verbale n. 5 della seduta dell'11 Ottobre 2014.

Il Consiglio di amministrazione si è riunito presso la Sala Sangiorgi dell'Istituto il Giovedì 30 Ottobre 2014 alle ore 9:00.

Il Presidente, Prof. Guido Ziccone, presiede la seduta.

Sono presenti i Consiglieri: Prof. Carmelo Giudice, Prof.ssa Graziella Seminara, Prof. Salvatore Torrisi, Roberta Ventrice.

E' assente: il Consigliere Prof. Antonio Torrisi.

Il Direttore amministrativo, Dott. Francesco Bruno, partecipa alla seduta con voto consultivo e assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutobellini.it

all'Albo dell'Istituto in data 14 Novembre 2014

Il Direttore Amministrativo
f.to Dott. Francesco Bruno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 18 DEL 30 OTTOBRE 2014

Oggetto: Approvazione del verbale n. 5 della seduta dell'11 Ottobre 2014.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 33 della Costituzione italiana;

Vista la Legge 21 Dicembre 1999, n. 508;

Visto il D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 132;

Visto lo Statuto dell'Istituto, approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R. – A.F.A.M. n. 114 del 4 Giugno 2004;

Letto il verbale n. 5 della seduta dell'11 Ottobre 2014;

DELIBERA

- 1. Approvare** il verbale n. 5 della seduta dell'11 Ottobre 2014;
- 2. Allegare** il verbale alla presente Deliberazione, perché ne costituisca parte integrante.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Bruno

Il Presidente
Prof. Guido Ziccone

VERBALE N. 5 dell' 11 Ottobre 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 11 del mese di Ottobre, alle ore 9.30, a seguito di convocazione diramata dal Presidente, Prof. Guido Ziccone, per fonogramma e raccomandata a mano prot. 5164 del 30 settembre 2014, presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Vincenzo Bellini", nella Sala Sangiorgi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'o.d.g. della seduta.

Ordine del giorno

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni;
3. Servizio di accoglienza e centralino;
4. Approvazione del Piano didattico per l'Anno Accademico 2014/2015;
5. Approvazione di una convenzione con istituzioni della Sicilia sud-orientale;
6. Ristrutturazione, messa a norma e trasformazione della Sala Pacini dell'Istituto in un auditorium polifunzionale;
7. Acquisto di un pianoforte Steinway & Sons modello B per aula esami e masterclass;
8. Acquisto di cinque Lavagne Interattive Multimediali;
9. Acquisto di mobili per messa a norma dello spazio espositivo e conservativo della Biblioteca;
10. Pubblicazione di un volume de I Quaderni dell'Istituto dedicato ad Aldo Clementi;
11. Riconoscimento gruppi musicali dell'Istituto;
12. Varie ed eventuali.

Alle ore 9,30 il Presidente prende atto che sono presenti i Consiglieri Prof. Carmelo Giudice, Prof.ssa Graziella Seminara, Prof. Antonio Torrisi, Prof. Salvatore Torrisi è assente la Sig.na Ventrice Roberta.

È presente, il Direttore Amministrativo, Dott. Bruno Francesco, che partecipa alla seduta con voto consultivo e assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente, il Presidente dà il benvenuto, a nome del C.d.A. al Consigliere Prof.ssa Graziella Seminara, designata dalla Provincia di Catania ed informa che il Sindaco non ha ancora provveduto alla designazione del Consigliere spettante al Comune di Catania.

Si pone in trattazione il punto 1) dell'o.d.g. "**Approvazione del verbale della seduta precedente**".

Dopo la lettura del verbale, il C.d.A. approva all'unanimità e adotta la deliberazione n. 16 di cui a separato verbale.

Sul punto 2) dell'o.d.g. "**Comunicazioni**" il Presidente, dà la parola al Direttore Amministrativo.

Il Dott. Bruno sottolinea al C.d.A. il disposto dall'art. 6 del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014, che è in cartella di ciascun Consigliere, in forza del quale alla scadenza del contratto di incarico di Direttore Amministrativo, che interverrà il 31 dicembre 2014, l'incarico non potrà più essere prorogato. Analogamente per la carica di Presidente del C.d.A., quando andrà a scadere, il Prof. Ziccone non potrà più essere confermato. Ciò in quanto incarichi direttivi e cariche di governo nella p. a. non possono essere attribuiti a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza.

In quanto all'incarico direttivo di Direttore Amministrativo, la cui scadenza è più prossima, il Dott. Bruno richiama il C.d.A. ad operare le scelte necessarie ed evitare la scopertura del ruolo dal 1° gennaio 2015, ricordando che potrebbe provvedersi a mezzo di conferimento di incarico, scavalco, comando o mobilità.

Il Presidente, premesso che in mancanza di legge avrebbe proposto la proroga dell'incarico al Dott. Bruno, propone di incaricare il Direttore, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, di verificare, anche attraverso il Miur se necessario, le possibilità di avvalersi degli istituti di scavalco o mobilità.

Sempre sul punto 2) dell'o.d.g., il Dott. Bruno riferisce che la Provincia di Catania, con nota del Ragioniere Generale, richiederebbe notizie sulle iniziative intraprese per garantire il rispetto dell'art. 6 della Convenzione del Consorzio che prevede la partecipazione del Comune di Catania per 2/3 del fabbisogno e della Provincia di Catania per un 1/3. L'impegno a trovare una soluzione al rapporto riequilibrato delle partecipazioni degli enti consortili era stato, peraltro, evidenziato nella deliberazione assembleare di approvazione del bilancio 2014.

Al fine di avviare il procedimento necessario a modificare la convenzione in atto, il Dott. Bruno riferisce di avere predisposto una proposta di deliberazione del C.d.A., che è inserita in cartella di ciascun Consigliere.

Il Consigliere Salvatore Torrisi esprime forte preoccupazione per le decisioni assunte dal Comune in sede di approvazione assembleare del bilancio 2014, con la riduzione del proprio contributo partecipativo, e sollecita il C.d.A. ad attivare tutti i mezzi necessari per risolvere il problema della rideterminazione delle quote partecipative, in mancanza della quale sarebbe compromessa la vita dell'Istituto.

Dopo lunga discussione il C.d.A. da mandato al Presidente di richiedere una riunione immediata dell'Assemblea sull'argomento.

Sempre sul punto 2) dell'o.d.g., il Dott. Bruno informa il C.d.A. dell'intervenuta erogazione del contributo Miur di € 483.857,77 ed, in relazione ai documenti di programmazione 2014-2016 approvati dall'Assemblea consortile, chiede che venga formulato atto di indirizzo sulla sua contabilizzazione.

Il C.d.A. ritiene che l'argomento possa essere affrontato dopo la definizione di quanto trattato sull'argomento precedente.

Si passa alla trattazione del punto 3) dell'o.d.g. "**Servizio di accoglienza e centralino**".

Sull'argomento, il Prof. Antonio Torrisi informa il C.d.A. che, sulla base di una serie di accertamenti qualificati, ritiene di poter sottoporre alla valutazione una soluzione che presenti il vantaggio di ridurre la spesa, di avere maggiore professionalità e soddisfazione del personale, ossia quella di una graduatoria annuale dell'Istituto con contratto AFAM per i lavoratori.

Il Direttore, Prof. Giudice, esprime interesse per i vantaggi che ciò comporterebbe, anche in vista di una statizzazione.

Il C.d.A. all'unanimità decide, quindi, di rinviare a prossima riunione l'argomento e invita il Prof. Antonio Torrisi a sottoporre, entro il mese di ottobre, la soluzione prospettata.

Si passa alla trattazione del punto 4) all'o.d.g. "**Approvazione del Piano didattico per l'Anno Accademico 2014/2015**", sul quale relaziona il Direttore, Prof. Giudice.

Il Direttore Amministrativo, Dott. Bruno, richiede che il punto 5 della proposta di deliberazione sia integrato con le seguente formula", una volta definite le riserve espresse nella deliberazione di approvazione del bilancio 2014".

Il C.d.A., all'unanimità, con l'integrazione proposta dal Direttore Amministrativo, approva e adotta la deliberazione n. 17 di cui a separato verbale.

Sul punto 5) dell'o.d.g., "**Approvazione di una convenzione con istituzioni della Sicilia sud-orientale**" il C.d.A. propone il rinvio della trattazione.

Si pone, quindi, in trattazione il punto 6) dell'o.d.g. "**Ristrutturazione, messa a norma e trasformazione della Sala Pacini dell'Istituto in un auditorium polifunzionale**".

Relaziona il Direttore, Prof. Giudice, che sottolinea l'urgenza di realizzare un locale che possa avere il riconoscimento di Auditorium e, a tale scopo, informa il C.d.A. di avere fatto curare l'elaborazione di un progetto di massima.

Il Prof. Antonio Torrisi propone che prima di procedere alla scelta del progettista, per la progettazione definitiva, venga istituita una commissione composta da un docente per dipartimento che predisponga in tempi rapidi alcune istruzioni per la predisposizione del progetto.

Il Presidente, Prof. Ziccone, al fine di arrivare ad una rapida conclusione, propone che la commissione sia coordinata da un componente del C.d.A.

Il Prof. Antonio Torrisi dichiara la propria disponibilità.

Il C.d.A. conviene sulla proposta e rinvia la deliberazione sull'oggetto.

Alle ore 14.50, il Presidente dichiara chiusa la seduta, stante le esigenze prospettate dai Consiglieri, per cui la trattazione degli altri argomenti iscritti all'o.d.g. viene rinviata.

Del che il presente verbale.

Il Segretario verbalizzante
(Dott. Francesco Bruno)

Il Presidente
(Prof. Guido Ziccone)