

# Vecchi & Tonelli

Istituto Superiore di Studi Musicali  
"O. Vecchi - A. Tonelli" di Modena

Sede Legale Via C. Goldoni 2 - 41121 Modena

Tel. 0592032925 fax. 0592032928

Succursale di Carpi (Mo) Via San Rocco 5 – 41012

Carpi (Mo) Tel. 059649916

c.f. 94144790360

Prot. n.

## Verbale della Riunione del Consiglio di Amministrazione del 23/01/2020

L'anno duemilaventi il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 13,00 nella Sede di Modena dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi Tonelli, in via Goldoni n. 2, presso la Presidenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con l'intervento dei Signori:

1	Presidente	DONATELLA PIERI	Presente
)			
2	Direttore	MASSIMO BERGAMINI	Presente
)			
3	Consigliere	VITTORIO VENTURI	Presente
)			
4	Consigliere	LUIGI ZANTI	Assente
)			
5	Consigliere	MARIO SOLLAZZO	Presente
)			

Assiste alla seduta, in qualità di invitato il Vice Direttore Prof. Ivan Bacchi.

Presiede il Presidente, Prof. Donatella Pieri. Assume le funzioni di Segretario

Verbalizzante il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Maria Elena Mazzanti.

Il Presidente, alle ore 13,00 dopo aver constatato la regolarità della convocazione e la validità della costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperta la riunione procedendo alla trattazione dell'Ordine del giorno (Prot. n. 136 del 17/01/2020):

1. Approvazione del verbale della seduta del 25/12/2019
2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore
3. Ratifica incarichi Governance 2019/2020
4. Valutazione Candidature per Nucleo di Valutazione
5. Approvazione Convenzioni
6. Primo esame delle tariffe dell'offerta formativa A.A. 2020/2021
7. varie ed eventuali

### 1) **APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 2019 -*DELIBERA n.98***

Il Presidente chiede ai consiglieri se sono necessarie integrazioni o correzioni al verbale della seduta precedente. I consiglieri non rilevano alcuna criticità ed approvano quindi all'unanimità il verbale.

### 2) **Comunicazioni del Presidente e del Direttore**

Il Presidente aggiorna i Consiglieri sull'intrapresa contrattazione decentrata ed in merito ai punti all'ordine del giorno del comitato interistituzionale convocato il 29 gennaio p.v. Il Direttore comunica che, ad oggi, non sono pervenute le nomine dal Miur sul personale docente a tempo determinato, pertanto alcune cattedre sono ancora scoperte. Riferisce che il prossimo 12 febbraio è stata fissata la Conferenza dei Direttori.

### 3) **INCARICHI GOVERNANCE 2019/2020**

**Il Direttore informa che l'incarico di Vice Direttore è conferito al Prof. Ivan Bacchi (Euro 3000), e illustra ai Consiglieri la tipologia degli incarichi di collaborazione con la Direzione e di coordinamento e organizzazione delle attività a supporto della didattica e della produzione** relativi all'A.A 2019/2020 che saranno affidati ai Docenti e che saranno rappresentati in contrattazione decentrata.

#### **Collaborazione con la Direzione:**

-incarico di coordinamento e tutoraggio del Corso del Triennio di Alta Formazione e di coordinamento e tutoraggio del Biennio di Alta Formazione per l'Anno Accademico 2019/2020, con decorrenza dall'01.11.2019 al 31.10.2020, **alla prof. Alessandra Corbelli**, proponendo il compenso di euro **3.000**;

#### **Organizzazione delle attività a supporto della didattica e della produzione**

-n.1 incarico di **Coordinatore Ufficio Comunicazione e Stampa** al Prof. Massimo Sgargi, per l'Anno Accademico 2019/2020, con decorrenza dall'01.11.2019 al 31.10.2020, proponendo il compenso di euro 1000;

-n.1 incarico di **Coordinatore Progetto Erasmus** al Prof. Andrea Tofanelli, per l'Anno Accademico 2019/2020, con decorrenza dall'01.11.2019 al 31.10.2020, proponendo il compenso di euro 1500;

- n. 1 incarico di **Coordinamento dell'ufficio Produzione** al Prof. Gabriele Betti per l'Anno Accademico 2019/2020, con decorrenza dall'01.11.2019 al 31.10.2020, proponendo il compenso di euro 1000;
- n. 1 coordinamento alle attività di produzione artistica alla Prof. Carlida Steffan, con decorrenza dall'01.11.2019 al 31.10.2020, proponendo il compenso di euro 1200;
- n. 4 incarichi di **implementazione della rivista on line "Open Journal"** ai Proff. Balbo, Steffan e Borghetto e Corbelli per l'Anno Accademico 2019/2020, con decorrenza dall'01.11.2019 al 31.10.2020 ,proponendo un compenso di euro 500 per ciascuno;
- n.2 incarichi di **Coordinamento e Formazione della Commissione di riconoscimento crediti** ai Proff. Alessandra Corbelli e Giuseppe Modugno per l'Anno Accademico 2019/2020, con decorrenza dall'01.11.2019 al 31.10.2020, proponendo il compenso di euro 500 per ciascuno.

**Vista** la legge 21.12.1999 n. 508;

**Visto** il D.P.R. 28.02.2003 n. 132, in particolare l'art. 7;

**Visto** lo Statuto dell'ISSM Vecchi Tonelli;

**Visto** il Regolamento di Contabilità dell'Istituzione;

**Vista** la proposta del Direttore relativa all'organizzazione delle attività dell'Istituto;

All'unanimità dei presenti

### ***DELIBERA N.99***

quanto esposto dal Direttore ratificando l'imputazione della relativa spesa complessiva pari ad euro 13.700 annui lordo dipendente al Bilancio di Previsione 2020 cap. 120/Uscite.

#### **4) VALUTAZIONE CANDIDATURE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Il Direttore amministrativo informa i Consiglieri che, si è reso necessario pubblicare un avviso pubblico di selezione per la designazione di esperti per la costituzione del nucleo di valutazione , in quanto l'organo era scaduto. Il Direttore amministrativo, propone la proroga del Bando in quanto ravvisa la necessità di reperire ulteriori candidature al fine di comparare un maggior numero di profili , non ritenendo congruo il numero di candidature pervenute

#### **Il Consiglio di Amministrazione**

Vista la legge 21.12.1999 n.508;

Visto il DPR 132/2003;

Visto lo Statuto dell'ISSM Vecchi Tonelli, in particolare l'art. 20;

Visti i curricula dei candidati;

## ***DELIBERA N.100***

Preso atto della richiesta del Dir. Amministrativo, ritenute insufficienti le candidature pervenute, autorizza la proroga del bando di selezione

### **5) APPROVAZIONE CONVENZIONI**

Il Direttore propone il rinnovo della Convenzione con l'Associazione AssIst, che da diversi anni collabora per lo svolgimento di manifestazioni e produzioni dell'Istituto, sopportando parte dei costi ed assicurando parte della gestione organizzativa, soprattutto in favore dell'Orchestra di strumenti a fiato.

**Il Presidente evidenzia altresì che AssIst, ormai da 5 anni, organizza presso i locali di Carpi dell'Istituto, con propri collaboratori, "Corsi liberi" musicali amatoriali, con organizzazione e gestione in piena ed autonoma responsabilità, ovviamente nel rispetto delle esigenze dell'Istituto e conformemente alle prassi e alle procedure vigenti.**

**Il Direttore** comunica che verrà rinnovata la Convenzione con il Comune di Modena avente ad oggetto la collaborazione tra il Servizio Biblioteche e Archivio storico del Comune di Modena e il nostro Istituto. Si tratta di un'importante opportunità per l'Istituto che, grazie alla adesione con il Polo Mod, ha diritto ad alcuni servizi, in particolare:

- l'accesso ai servizi "Sebina Open Library" (catalogo, gestionale, Opac, portale BiblioMo) e alle banche dati di supporto all'attività di catalogazione assicurando il collegamento all'Indice del Servizio Bibliotecario Nazionale tramite la configurazione di rete considerata più adeguata;
- l'acquisizione, gestione e manutenzione dei server degli archivi catalografici, gestionali e dell'OPAC, assicurando che le prestazioni siano adeguate alle esigenze dei servizi bibliotecari;
- la manutenzione del software applicativo e la relativa assistenza sistemistica, assicurando il regolare funzionamento del servizio di gestione del Polo nell'orario di attività delle biblioteche ad esso collegate;

- l'aggiornamento del personale delle biblioteche e degli istituti collegati, qualora intervengano significative modifiche sulle modalità di erogazione dei servizi;
- la gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle quote di partecipazione al Polo da parte degli enti e istituti aderenti a partire dalle decisioni assunte dal Comitato di gestione;
- la collegialità delle decisioni attraverso gli organismi di gestione del POLO MOD, i gruppi di lavoro e le commissioni istituite per problemi o progetti specifici.

La Convenzione ha durata di anni tre decorrenti dalla data di stipula.

Il Cda, preso atto di quanto esposto, dopo aver preso visione dei contenuti delle Convenzioni proposte

### ***DELIBERA N.101***

- a) di autorizzare il Direttore a rinnovare la Convenzione per l'Anno accademico 2019-2020, con i contenuti indicati; di inserire nella Convenzione anche la prosecuzione dei "Corsi liberi" allo scopo di evitare che questa esperienza possa essere pregiudicata, riservandosi ogni diversa decisione per quanto riguarda il corrente Anno accademico;
- b) Il Consiglio di amministrazione, all'unanimità, approva quanto esposto dal Direttore e dà mandato di procedere alla sottoscrizione della Convenzione Polo Mod

### **6) PRIMO ESAME DELLE TARIFFE DELL'OFFERTA FORMATIVA A.A. 2020/2021**

Il punto si rinvia alla prima seduta utile.

### **7) VARIE ED EVENTUALI**

Il Direttore informa che il C.A. nell'ultima seduta ha approvato l'attivazione di alcune masterclass (pianoforte, oboe, chitarra e corno) per una spesa complessiva di circa 9500,00).

Il CDA, preso atto che la spesa viene presentata a bilancio preventivo già approvato, invita l'amministrazione a verificare la copertura di tali spese non preventivate e chiede che venga data una informativa al CA sull'importanza di far rispettare i termini di presentazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa e di produzione artistica, per consentire sia l'espletamento delle pratiche connesse all'organizzazione delle attività, sia la necessaria verifica delle voci previsionali di bilancio.

Il Dir. Amministrativo informa che si rende necessario, come per gli scorsi anni, attivare il Bando per le 2 borse di studio di 150 ore cadauna, rivolto agli allievi dell'alta formazio-

ne, che andranno a coadiuvare le attività del personale bibliotecario, per una spesa complessiva pari ad Euro 900 cadauna.

Il Dir. Amministrativo informa altresì che verrà pubblicato un bando di selezione per individuare un collaboratore autonomo che andrà ad affiancare l'ufficio Erasmus nelle procedure relative alle attività internazionali ed, in particolare, nella procedura di accreditamento ECHE 2021/2027. A tale figura, verrà corrisposto un compenso lordo di Euro 3000,00.

***DELIBERA N.102***

Il CDA, preso atto delle necessità manifestate, approva le suddette procedure e delibera le conseguenti spese.