

L'anno 2020 il giorno martedì 30 giugno alle ore 11,00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in modalità telematica, con l'intervento di

1) Presidente	DONATELLA PIERI	Presente
2) Direttore f.f.	GIUSEPPE MODUGNO	Presente
3) Consigliere	VITTORIO VENTURI	Presente
4) Consigliere	LUIGI ZANTI	Presente
5) Consigliere	MARIO SOLLAZZO	Presente

Il Presidente, alle ore 11,00 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 (in atti col prot.n. 1068 del 23/06/2020.):

1. Approvazione del verbale della seduta del 30/04/2020
2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore f.f.
3. Proposta radiazione residuo insussistente
4. Approvazione rendiconto e.f. 2019
5. Richiesta esonero pagamento mora allievo L.R.
6. Varie ed eventuali

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Maria Elena Mazzanti.

1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/04/2020 delibera 109

Il Presidente chiede ai consiglieri se sono necessarie integrazioni o correzioni al verbale della seduta precedente, già anticipato ai consiglieri per posta elettronica. I consiglieri non rilevano criticità approvano dunque all'unanimità il verbale.

2) Comunicazioni Presidente e Direttore

Il Presidente informa che a seguito delle dimissioni del Direttore Massimo Bergamini rassegnate in

data 15 giugno si è proceduto ad indire nuove elezioni con la pubblicazione del bando: la giornata di votazione è stabilita per il giorno 10 settembre.

Considerate le dimissioni del Vice Direttore Prof. Ivan Bacchi, pervenute all'Istituto in data 16/06/2020, è stato individuato il Decano ai sensi del DL 22 del 08/04/2020 convertito in Legge n. 41 del 06/06/2020, in particolare l'art. 7 in cui si specifica che, in caso di impossibilità da parte degli organi monocratici a proseguire nell'incarico, subentra il sostituto individuato dalla Legge o dallo Statuto, in mancanza, il Decano dei Docenti di prima fascia delle strutture interessate; sono state espletate le verifiche amministrative in merito all'anzianità di servizio e, preso atto della rinuncia della Prof.ssa Gabriella Borghetto quale Decano dell'Istituto e, a seguire, del Prof. Giuseppe Cali ad assolvere il suddetto incarico è stata acquisita la disponibilità in data 16/06/2020 del Prof. Giuseppe Fausto Modugno. Svolgerà quindi tale funzione per il prosieguo dell'attività ordinaria dell'Istituzione fino all'insediamento del Direttore pro tempore, una volta ultimata la procedura elettorale.

Il Presidente dà la parola al prof. Modugno, il quale si presenta e informa i Consiglieri di essere Docente di Pianoforte principale in Istituto da almeno 30 anni.

Il Direttore Modugno informa i consiglieri che sta seguendo con la Presidente le fasi di riapertura dell'Istituto attuali e di settembre, condividendo le azioni e le difficoltà.

Informa che si impegnerà per digitalizzare e snellire le procedure burocratiche.

Il Presidente Pieri prende la parola e aggiorna i Consiglieri sull'iter di statizzazione.

La Commissione ministeriale ha ultimato la presa visione degli atti caricati sulla piattaforma dagli Istituti statizzandi, e ha richiesto ad alcuni l'integrazione della documentazione.

L'ufficio legislativo del Ministero sta lavorando alle proposte di modifica degli Statuti valutando le revisioni e gli aggiornamenti indicati dalle Istituzioni.

Il terzo ufficio coinvolto sta lavorando alla stesura del DPCM sul personale, relativo all'immissione nei ruoli dello Stato dei dipendenti coinvolti nel processo di statizzazione.

Il Presidente informa che con Decreto n. 10 del 15 giugno e successivo Decreto n. 12 Prot. 1083 del 25/06/2020 è stata disposta la riapertura delle sedi a far data dal 16 giugno, per l'esclusivo svolgimento di esercitazioni, diplomi e studio, nel rispetto delle norme di contenimento indicate nel DVR dell'Istituto. Allo scopo di mettere in sicurezza gli utenti e il personale, l'Istituto ha provveduto ad eseguire i seguenti acquisti:

Mascherine protettive

Termoscanner portatili per rilevazione temperatura

Gel sanificante

Pannelli in policarbonato di due differenti dimensioni

Protezione divisoria per la guardiania

Adesivi per distanziamento e segnaletica

Prima dell'accesso, è stata mandata informativa ai dipendenti e agli allievi, sulle norme di condotta da mantenere all'interno della sede a garanzia della tutela della salute.

Gli accessi sono stati regolamentati tramite richiesta di prenotazione delle aule e acquisizione dei calendari dei Docenti; gli spazi sono stati suddivisi in modo tale da contingentare al massimo la presenza negli spazi comuni.

3)Radiazione residuo insussistente

Il Dir. Amm.vo propone di predisporre la radiazione di un residuo passivo insussistente, rispetto al quale non ci sono pendenze di nessun genere, né quote di pagamenti dovuti a fronte di prestazioni ovvero restituzioni ad alcuno.

Il predetto si riferisce all'Esercizio 2018, si tratta di una mancata restituzione di 341,00 euro a INDIRE, ente finanziatore delle borse di studio ERASMUS , al quale per l'anno 2018 è stato già restituito un importo pari euro 956,00 a titolo di saldo per la convenzione siglata tra l'Istituto e INDIRE.

Il quadro riassuntivo dell'impegno da radiare e' il seguente:

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RADIARE				
Anno - numero	Voce di bilancio	Beneficiario	Somma residua da radiare	Descrizione
2018/246	1020001/00222.03.00	INDIRE	€ 341.00	ERASMUS anno 2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

preso atto di quanto esposto,

DELIBERA N. 110

delibera la radiazione dell'impegno come da proposta del Dir. Amm.vo con immediata esecutività.

4) Approvazione del Conto Consuntivo 2019

Approvazione Rendiconto Generale esercizio 2019 - (art. 36 Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità)

Visto l'art. 34 e 36 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità;

Visto il Rendiconto Generale dell'esercizio 2019 con i relativi allegati (art. 34 e 36 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità dell'Istituto Vecchi Tonelli) presentato in data odierna dal Presidente Prof. Donatella Pieri;

Visto il verbale dei Revisori dei Conti n. 18 del 24/06/2020 con il quale viene espresso parere favorevole sul Rendiconto Generale dell'Istituzione e sui relativi allegati;

DELIBERA N. 111

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto di quanto esposto, approva all'unanimità dei presenti il rendiconto generale con i relativi allegati, dando immediata esecutività alla delibera.

5) Richiesta esonero pagamento mora allievo L.R.

Il Presidente informa di avere ricevuto dall'allievo del biennio L.R. una richiesta di esonero dal pagamento della mora in data 20 giugno 2020 .

A supporto della richiesta l'allievo riferisce di aver svolto svariate attività concertistiche per l'Istituto che si evincono dall'elenco inoltrato e, conferma di essere titolare di Borsa di studio Ergo. I Consiglieri, dopo breve discussione, preso atto che l'allievo è già titolare di borsa di studio, considerato inoltre che l'allievo ha partecipato alle attività concertistiche in qualità di studente del biennio di clarinetto, mentre il pagamento della mora si riferisce al ritardato pagamento del corso singolo di canto, non accolgono l'istanza presentata.

6)Varie ed eventuali

Il Dir. Amm.vo rappresenta la necessità di effettuare acquisti tramite utilizzo di carta di credito prepagata. I Consiglieri invitano l'amministrazione a redigere bozza di regolamento da sottoporre al CDA, per eventuale approvazione nella prossima seduta utile.

Il Dir. Amm.vo esprime inoltre la necessità di implementare il sito con il circuito Pago PA utilizzato da tutte le amministrazioni pubbliche e che diverrà obbligatorio a partire dal prossimo febbraio. Illustra il preventivo di massima per la piattaforma Pago Pa ammontante ad Euro 2440.00 per il primo anno e 1525,00 dal secondo anno in poi.

Il CDA preso atto della necessità di ottemperare alla normativa, accoglie la richiesta dando mandato all'amministrazione di attivarsi entro i termini di legge.