



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.

Il giorno 3 marzo 2021 alle ore 9.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in modalità telematica, con l'intervento dei Signori:

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

Presiede il Presidente, Prof. Donatella Pieri. Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Maria Elena Mazzanti.

Il Presidente, alle ore 9.00 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. 297 del 24/02/2021)

1. Approvazione del verbale della seduta del 19/02/2021
2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore
3. Esame documentazione per contrattazione decentrata e delibere conseguenti
4. Aggiornamento su entrate contribuzione studentesca e uscite per finanziamento corsi
5. Varie ed eventuali

1) **APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/02/2021 -delibera**

Il Presidente chiede ai consiglieri se siano 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 Direttore informa che l'Istituto ha ricevuto una donazione ammontante ad Euro 100,00 da parte della famiglia del defunto [REDACTED], zio del Direttore del Teatro di Carpi, che sarà devoluta, su richiesta dei donatori, a favore di borsa di studio per allievo. Il Ca pertanto stabilirà la modalità di assegnazione della borsa di studio che sarà messa a disposizione degli allievi dell'Istituto.

Il Direttore informa che nel CA del 12 febbraio u.s., è stato presentato e deliberato il Bando per partecipare al concorso per l'assegnazione di una borsa di studio in memoria del compianto Prof. Betti; la Presidente interviene nel merito poiché dalla locandina allegata al verbale del CA, sembrerebbe che l'Istituto sia coinvolto marginalmente: chiede pertanto se vi siano motivi per cui dal Consiglio Accademico non sia stata richiesta una presenza più significativa, ad esempio con l'istituzione di borse di studio, in considerazione della figura del Maestro Betti, docente da tutti stimatissimo.

Il Presidente chiede pertanto al Consiglio Accademico di rivalutare una presenza più significativa dell'Istituto a sostegno dell'iniziativa e propone di stanziare delle risorse per assegnare una o più borse di studio in favore del concorso. Il direttore amministrativo informa che nel capitolo 222 c'è la disponibilità di Euro 3000,00 per una o più borse di studio da assegnare al concorso.

I consiglieri approvano all'unanimità.

Il Direttore rappresenta la proposta del CA inerente i piani di organizzazione della didattica contenenti misure atte a ridurre al massimo il rischio di prossimità e aggregazione, nonché misure di prevenzione e protezione come prescritto dal decreto MUR n. 51 del 13/01/2021 (Il CA delibera che con la situazione attuale di zona arancione le condizioni in Istituto sia a Modena che a Carpi restino invariate. In caso di passaggio a zona arancione scuro si incarica il Direttore di autorizzare tempestivamente le sole singole lezioni di strumento e si chiede altresì al Direttore di convocare subito un CA straordinario. In caso di istituzione della zona rossa si valuteranno anche le decisioni dei conservatori limitrofi prima di procedere con ulteriori restrizioni). Tale proposta dovrà essere assunta dal CDA e diverrà oggetto di futura delibera.

3) ESAME DOCUMENTAZIONE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA E DELIBERE CONSEGUENTI

Il Direttore comunica che nella seduta del CA del 1/03 sono stati ratificati gli incarichi dei Docenti e le ore di didattica aggiuntiva tramite delibera, come da regolamento di assegnazione vigente e deliberato dai competenti organi nel 2012. Si invita al completamento dell'incarico del Prof. di sassofono considerando anche un impegno in biblioteca.

Il Direttore illustra il prospetto delle ore di didattica aggiuntiva, per il quale si chiede di deliberare la spesa che verrà, come previsto dalla legge finanziaria, rappresentata in contrattazione decentrata.

Il Direttore precisa che non essendo il nostro Istituto ancora Conservatorio a tutti gli effetti, nei monte ore di quest'anno si possono mantenere le voci inerenti le tesi degli studenti (perlomeno fino a statizzazione completamente avvenuta), ma in ogni modo propone di rappresentare il problema nella contrattazione sindacale ed e' aperto ad altre soluzioni che possano emergere da tale confronto.

Il Cda si riagghiornerà dopo la contrattazione e dopo la seduta del CA.

Si dà atto che la bozza del contratto integrativo che verrà presentata in data odierna, non si discosta dai contratti precedenti, l'unica informativa che verrà resa in aggiunta inerisce la didattica aggiuntiva.

4)AGGIORNAMENTO SU ENTRATE CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E USCITE PER FINANZIAMENTO CORSI

Il Dir. di ragioneria illustra il prospetto delle rette incassate a seguito della scadenza della seconda rata (31/01/2021).

In un'ottica di previsione di spesa in capo all'Istituto, a seguito della statizzazione, si rappresenta al CDA una tabella di entrate e uscite inerenti la gestione dei corsi di base.

5)VARIE ED EVENTUALI

Il Dir. Amministrativo preso atto del verbale del CA della seduta del 12 febbraio specifica quanto segue: sul punto 12 lettera b “

Vista la richiesta della prof. ██████████, che chiede di poter fare quattro concerti in streaming dall'Auditorium “Verti”; e del prof. ██████████, che vuole ai prossimi diplomi un professionista che si occupi dello streaming per permettere ai commissari in remoto di assistere correttamente all'esame; il CA approva a maggioranza col voto contrario del prof. ██████████, e chiede alla prof. ██████████ di raccogliere e trasmettere al CA dei preventivi di spesa”

Il Dir. Amm.vo rileva:

Lo Statuto della nostra istituzione definisce compiti e ambiti degli organi , in particolare:

Il Consiglio Accademico

esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, di produzione e di ricerca dell'Istituzione; promuove la cooperazione con altre Istituzioni appartenenti all'Alta Formazione artistica e musicale, con Università, Istituzioni scolastiche pubbliche e private e centri culturali e di ricerca; assicura il costante collegamento con le istituzioni e le forze sociali e produttive.

Il Direttore Amministrativo in particolare:

cura l'acquisizione delle entrate del bilancio;

è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché della imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa; esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Istituzione, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Il Consiglio di Amministrazione

definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui al successivo articolo 18, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione e attribuisce le risorse ai singoli centri di costo;

Si chiede pertanto di rivolgere le richieste di acquisizione dei preventivi di spesa alla scrivente amministrazione, che seguirà l'iter ordinario di consultazione degli operatori economici, verificherà la capienza dei capitoli di bilancio e chiederà l'approvazione del CDA alla proposta di spesa.

j) I docenti del Dipartimento di Pianoforte propongono l'acquisto di pianoforti verticali da privati, come soluzione per massimizzare l'uso dei fondi ministeriali per acquistare dei pianoforti a coda.

Il CA avalla la proposta. Il prof. ■■■■■ chiede che due pianoforti in buono stato, anche digitali, siano destinati alle Aule 2 e 29 per l'ordinaria attività dei corsi teorici.

Si rammenta che la procedura di acquisizione di preventivi ordinaria prevede la consultazione di operatori economici presenti sul mercato, tramite manifestazione di interesse ovvero lettera di invito a partecipare alla gara, generalmente tramite il mercato elettronico. Preso atto della necessità rappresentata dal Dipartimento di pianoforte di acquistare due pianoforti a coda e 3 verticali usati, da destinare sulle due sedi modenesi, l'amministrazione chiede al CDA di poter procedere all'acquisizione di preventivi per soddisfare la necessità rappresentata dal dipartimento e avallata dal CA.