

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

Il giorno 16 dicembre 2021 ore 12,00 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	VINCENZO DE FELICE	presente
4) Consigliere	FRANCESCA GARAGNANI	presente
5) Consigliere	MANUELA ROSSI	presente
6) Consigliere	ANNAMARIA GIAQUINTA	presente
7) Consigliere	GIULIA BERNARDI	presente

Presiede il Presidente, Prof. Donatella Pieri.

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

Il Presidente, 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. 2496 del 10/12/2021):

- 1. Approvazione del verbale della seduta del 27/10/2021
- 2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore
- 3. Pianificazione attività didattica e attività di produzione A.A. 2021/2022
- 4. Delibera fabbisogno ore per biblioteca A.A.2021/2022
- 5. Variazioni di bilancio
- 6. Delibera esercizio provvisorio 2022
- 7. Costituzione Fondo economale
- 8. Varie ed eventuali

1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/10/2021-delibera 173

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 Presidente informa i consiglieri della seduta interistituzionale tenutasi in data 4 novembre alla presenza dei Dirigenti dei due enti sovventori. In particolare comunica che è stata confermata la volontà di rinnovare i contratti di comodato delle sedi di Modena i Carpi la cui durata verrà probabilmente allineata. I Dirigenti hanno anche confermato che non ci sarebbero problemi sul rinnovo del comodato del patrimonio mobiliare e bibliotecario, chiedendo altresì di investire sulla digitalizzazione dei testi.

3) PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE A.A. 2021/2022

Il Direttore 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, illustrando altresì il progetto di Istituto già presentato in CA nella seduta del 09/12/2021, che intende affidare ai Docenti individuati per il funzionamento dell'A.A. 2021/2022

Collaborazione con la Direzione:

	11.	D.	000000		0:17:5
•	Vice	1 11	ro'	rrc	۱r۵
•	VILE	\mathbf{D}			,, ,

•	coordinamento e	tutoraggio	dell'Alta	formazione ai	proff.
---	-----------------	------------	-----------	---------------	--------

e

Organizzazione delle attività a supporto della didattica e della produzione

Referente Archi e Chitarra

Referente Fiati

Referente Didattica

Referente Teoria analisi e composizione

Referente canto e canto corale

Coordinamento ensemble

Partecipazione produzioni musicali

Ufficio Produzione

Assistenza al Direttore per coordinamento Erasmus

Tutoraggio informatico

Commissione Crediti

Coordinamento Progetto Belcanto

Progetti e Consulenza MCDB

Illustra inoltre il progetto di Istituto con le attività di ampliamento dell'offerta formativa, le borse di studio necessarie per supporto logistico alla direzione, all'orchestra e alla segreteria, infine le attività di

produzione da realizzarsi nel corso dell'Anno accademico 2021/2022.

Ricordando che tali incarichi nella loro definizione saranno oggetto di trattazione integrativa d'Istituto relativa all'A.A. 2021/2022.

Il Direttore informa i consiglieri della delibera assunta in CA lo scorso 19/11/2021 e ne chiede la ratifica ovvero illustra la situazione attuale sulla base delle iscrizioni effettive e rileva che nelle more di uno sfruttamento ottimale delle risorse esistenti le Cattedre di Violino , Sassofono, Contrabbasso (discipline di indirizzo alle quali però sono iscritti un numero esiguo di studenti) non raggiungono il monte ore minimo e per questi Professori è prioritario garantire il completamento del loro monte ore. Stante la situazione particolare di un Istituto praticamente privo di strumenti ad arco e ricco di strumenti a fiato pare necessario garantire agli studenti la frequenza della disciplina di Musica da Camera nel rispetto delle esigenze didattiche imposte dalla tipologia degli strumenti e in considerazione dei repertori per gli organici individuati dai Professori coinvolti. Sulla base di queste valutazioni, il Direttore, sentito il Ministero, in considerazione di quanto sopra esposto, in considerazione dell'iter di statizzazione in atto e non ultimo in considerazione dell'ottimizzazione e delle economie che tale soluzione comporta, propone il congelamento della Cattedra di Musica da camera anziché la sua conversione.

Il CDA, preso atto di quanto illustrato e proposto

DELIBERA 173 Bis

-approva il progetto di Istituto dando mandato all'amministrazione di verificare la capienza nei relativi capitoli di bilancio durante la predisposizione del bilancio di previsione 2022;

-rettifica la precedente delibera di conversione della cattedra di musica da camera assunta nella seduta del 30/09/2021 e ratifica la delibera di congelamento assunta dal CA.

Alle ore 13,02 la Dott.ssa lascia la seduta.

Alle ore 13,05 si collega la Dott.ssa

4) DELIBERA FABBISOGNO ORE PER BIBLIOTECA A.A.2021/2022

A seguito della quiescenza della Prof. _____, nelle more della statizzazione si propone un acquisto di 800 ore dalla Cooperativa per coprire i turni della biblioteca . Le ore verranno acquistate su Me.pa nel momento di effettivo bisogno per un ammontare di circa Euro 16.000

Il CDA, preso atto di quanto esposto

DELIBERA 174

di approvare l'acquisto delle ore necessarie su MEPA per garantire il servizio di biblioteca per l'A.A. 2021/2022

5) VARIAZIONI DI BILANCIO

Sil Dir. Amm.vo propone di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione 2021, **approvato con delibera del CDA n. 133 del 30 dicembre 2020,** trattasi di variazione di entrata/spesa in aumento in quanto l'Istituto ha ricevuto il saldo del contributo statale 2021 e ulteriori contributi ministeriali, pertanto i relativi capitoli di entrata e uscita interessati sono i seguenti:

Parte Entrate

La variazione proposta prevede per le entrate correnti, un aumento del capitolo 50 "Contributi dello Stato" di euro 726.208,44 , nello specifico di euro 721.606,00 per il saldo del contributo ordinario riconosciuto in base al riparto derivante dal DI 557 del 2/4/2019 che ha stanziato un fondo da riconoscere agli Istituti statizzandi e per euro 4.602,44 per contributi finalizzati al patrimonio bibliotecario (DM 191 del 24/5/2021). Altri contributi riconosciuti dal MUR all'Istituto sono relativi ad un trasferimento di euro 45.248,00 per le spese relative all'emergenza COVID (DM 734 del 25/06/2021) ed euro 35.795,00 per misure straordinarie a sostegno degli studenti per abbattere le disparità (DM 752 art.6, c.1 del 30 giugno 2021).

Parte Spese

Viene incrementato il capitolo 232 "Ulteriore disponibilità finanziaria da programmare" di euro 721.606,00, stanziamento che presumibilmente non verrà utilizzato e che confluirà in avanzo di amministrazione.

Si propone inoltre di aumentare di euro 4.602,44 il capitolo 204 Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni, per la somma ricevuta dal Ministero della Cultura per contributi finalizzati al patrimonio bibliotecario.

Per le spese COVID si propone lo stanziamento di euro 22.826,93 nel capitolo 241 Spese per le esigenze straordinarie – Emergenza COVID ed euro 22.421,07 ad incrementare il capitolo 271 Acquisti di impianti, macchinari, attrezzature e strumenti avendo già provveduto all'acquisto di attrezzature per la Didattica digitale integrata, per l'ampliamento della spesa WIFI e per la sorveglianza Covid.

Per le misure straordinarie a sostegno della disabilità e per l'abbattimento delle disparità e delle disuguaglianze degli studenti si propone la creazione del capitolo 242 Fondo per abbattimento disuguaglianze studenti per euro 35.795,00.

Questo in sintesi è il quadro riassuntivo delle variazioni di bilancio:

capitolo	entrate 2020	BILANCIO PREVISIONE	RETTIFICHE BILANCIO PREVISIONE	PREVISIONI FINALI
50	Contributi dallo Stato	2.850.000,00	726.208,44	3.576.208,44
52	Entrate COVID	0,00	45.248,00	45.248,00
53	Entrate per abbattimento disuguaglianze studenti	0,00	35.795,00	35.795,00

capitolo	uscite 2020	BILANCIO PREVISIONE	RETTIFICHE BILANCIO PREVISIONE	PREVISIONI FINALI
204	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.000,00	4.602,44	7.602,44
232	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00	721.606,00	721.606,00
241	Spese per le esigenze straordinarie EMERGENZA COVID	0,00	22.826,93	22.826,93
242	Fondo per abbattimento disuguaglianze studenti	0,00	35.795,00	35.795,00
271	Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e	110.000,00	22.421,07	132.421,07

100			
	U.S. Sanda	A TOTAL CONTRACT TO STATE	
	strumenti		

Dopo la suindicata proposta di variazione il **Bilancio assestato 2021** presenta la seguente risultanza riassuntiva:

ENTRATE	Previsione Ultima variaz.	Variaz. Aument.	Variaz. Dimin.	Previsioni definitive
TITOLO I	3.604.210,00	807.251,44	0,00	4.411.461,44
TITOLO II	0,00		No. of the last	0,00
TITOLO III	700.800,00			700.800,00
TOTALE	4.305.010,00	807.251,44	0,00	5.112.261,44
avanzo di amministrazione utilizzato	0,00			0,00
TOTALE PAREGGIO	4.305.010,00	807.251,44	0,00	5.112.261,44

USCITE	Previsione ultima variaz.	Variaz. Aument.	Variaz. Dimin.	Previsioni definitive
TITOLO I	3.494.210,00	784.830,37	0,00	4.279.040,37
TITOLO II	110.000,00	22.421,07		132.421,07
TITOLO III	700.800,00		生物性质	700.800,00
TOTALE	4.305.010,00	807.251,44	0,00	5.112.261,44

DELIBERA N. 175

VISTA la proposta del Direttore Amministrativo di variazioni al Bilancio

VISTO il verbale n. 2 dei Revisore dei conti Prot. n. 2528 del 16/12/2021 nel quale viene espresso parere positivo in merito alle variazioni presentate dal Direttore Amministrativo in data 14/12/2021 prot. n. 2246;

VISTO l'art. 11 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituzione; di approvare le variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2021 con immediata esecutività.

6) DELIBERA ESERCIZIO PROVVISORIO 2022

Preso atto che al momento non è stato possibile definire con ragionevole precisione la programmazione didattica 2021/2022(attesa delle nomine dei Docenti da parte del Mur) e che il Direttore ha presentato la propria relazione (Progetto di Istituto) con le linee di indirizzo didattico/artistico il 9 dicembre u.s. al CA;

DELIBERA 176

L'esercizio provvisorio 2022 impegnandosi a deliberare il bilancio di previsione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Finanza e contabilità. Tale esercizio si svolge in dodicesimi commisurati all'ultimo Bilancio deliberato.

Dal predetto limite sono escluse le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionabile: spese di personale, residui passivi, rate di mutuo, canoni, imposte e tasse,

patrocinio legale, spese generali di funzionamento immobili e in genere le spese necessarie a evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Istituzione.

7) COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE

Il Presidente comunica che anche per l'Esercizio Finanziario 2022 si rende necessario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Regolamento di contabilità dell'Istituto prevedere di ricostituire e riattivare il Fondo Economale di 800,00 euro per spese urgenti e minute dell'ISSM, a valere per tutto l'anno finanziario 2022 sia durante il periodo di Esercizio provvisorio 2022 deliberato nel corso della presente seduta, che a seguire, nel periodo dell'Esercizio Finanziario 2022, ad avvenuta approvazione del relativo Bilancio Preventivo 2022.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 21.12.1999 n. 508;

Visto lo Statuto dell'ISSM Vecchi Tonelli;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Istituto in particolare l'art. 31

DELIBERA 177

la ricostituzione e riattivazione del Fondo Economale di 800,00 euro per spese urgenti e minute, a valere per il 2022, sia durante il periodo di Esercizio provvisorio deliberato nel corso della presente seduta, che a seguire per tutto l'Esercizio Finanziario 2022.

8) VARIE ED EVENTUALI

Il Direttore porta l'istanza di restituzione della retta di pagamento della famiglia di un allievo iscritto al corso di avviamento strumentale (Famiglia C.M.), causa ritardo nell'assegnazione del Docente di riferimento.

Il CDA, dopo aver assunto le informazioni del caso, rigetta l'istanza in quanto l'orario e le giornate di lezione sono stabilite dall'Istituto e purtroppo non sempre coincidono con i desiderata della famiglie.

Si tratta di servizio pubblico, pertanto non suscettibile di essere concordato sulla base degli impegni degli allievi.

L'allievo avrebbe potuto seguire le lezioni che erano già partite (collettive) per poi recuperare quelle di violino non ancora somministrate che sarebbero state completamente erogate entro la fine dell'anno scolastico.

Alle ore 13,40 non essendoci altri punti da trattare la seduta è sciolta.