

Verbale della 627° Seduta - 5° dell'anno 2023

Il giorno 19 del mese di luglio dell'anno 2023 alle ore 12,00, si riunisce il Consiglio di Amministrazione convocato con nota prot. n. 6703 del 13 luglio 2023.

Partecipano i seguenti componenti del C.D.A.

- Dott. Fabio Diomede - Presidente
- M° Corrado Roselli – Direttore
- Dott. Nicola Romito – Componente Esperto MUR.
- Prof.ssa Rosanna Amati – Componente rappresentante dei docenti in collegamento da remoto
- Dott.ssa Stefania Sabino – Componente rappresentante degli studenti in collegamento da remoto

E' presente la dott.ssa Anna Maria Sforza, direttore amministrativo, che provvede alla redazione del presente verbale.

1. L'O.d.G. è costituito dai seguenti punti:

Si procede alla trattazione degli argomenti all'O.d.G.:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Modifiche al RAC istituzionale – Nota MUR prot.n. 8657 del 12.07.2023;
3. Proposta acquisto volume “La Banda Annoscia” – Determinazioni;
4. Gestione finanziaria della quota OS Erasmus – Determinazioni;
5. Contratto noleggio fotocopiatrici – Determinazioni;
6. Richiesta stampa quaderni di raccolta atti dell'attività di ricerca istituzionale “omaggio a Fedele d'Amico relativa all'anno 2020.2021 - Determinazioni;

1° punto O.d.G.: Comunicazioni del Presidente

Delibera n. 15

Il Consiglio

Sentita la relazione del Presidente che comunica:

- di aver partecipato con i rettori dell'Università e del Politecnico di Bari e il Presidente del CUS alla premiazione, quale vincitore del Campionato Nazionale Universitario 2023 di Taekwondo, di Leonardo Brunetti, studente iscritto al Biennio Accademico di pianoforte presso questo Conservatorio;
- di aver ricevuto da alcuni docenti del Politecnico di Bari, nello specifico del Dipartimento di Acustica e di Scienza dei materiali, la richiesta di un incontro al fine di individuare attività comuni per future collaborazioni;

- di aver ricevuto dal presidente della Fondazione Nikolaos una richiesta di collaborazione per l'organizzazione della manifestazione "Premio Nikolaos Città di Bari per lo sport" che si terrà in data 30 settembre, nello specifico l'esibizione di un gruppo di studenti musicisti;

all'unanimità Delibera

- di prendere atto della premiazione dello studente di questo Conservatorio, Leonardo Brunetti, avvenuta nell'ambito della manifestazione e di condividere la soddisfazione per il merito del precitato studente che eccelle negli studi musicali e nelle attività sportive;
- di prendere atto della richiesta dei docenti del Politecnico di Bari, nello specifico del Dipartimento di Acustica e di Scienza dei materiali, di un incontro al fine di individuare attività comuni per future collaborazioni e di delegare, in merito, il Direttore e il Presidente;
- di approvare la partecipazione di questo Conservatorio alla manifestazione "Premio Nikolaos Città di Bari per lo sport" che si terrà in data 30 settembre, e di delegare il Direttore all'individuazione di un gruppo di studenti musicisti per la richiesta esibizione;

2° punto O.d.G.: Modifiche al RAC istituzionale – Nota MUR prot.n. 8657 del 12.07.2023;

Delibera n. 16

Il Consiglio

- Sentita la relazione del Presidente, che sottopone all'attenzione dei consiglieri la nota prot.n. 8657 del 12.07.2023, con cui il MUR riscontrando una richiesta di modifica dell'art. 53 del RAC istituzionale, inviata a seguito di delibera n. 36/2022 del CdA, ha prescritto, congiuntamente al DFP e al MEF modifiche ulteriori rispetto a quanto richiesto al fine di adeguare il detto RAC alle statuizioni del D.Lgs. 36/2023, nuovo Codice degli Appalti Pubblici;
- Presa visione e cognizione della predetta nota e della delibera del CdA n. 36 del 27 giugno 2022;

all'unanimità Delibera

- di approvare che si proceda alle modifiche del RAC istituzionale come da prescrizioni della nota MUR 8657 del 12.07.2023.

3° punto O.d.G.: Proposta acquisto volume "La Banda Annoscia" – Determinazioni;

Delibera n. 17

Il Consiglio

- Sentita la relazione del Presidente che sottopone all'attenzione dei consiglieri la richiesta presentata dal M° Vitaliano Iannuzzi intesa a chiedere di acquistare n. 100 copie del volume "la Banda Annoscia" frutto del lavoro espletato dal citato docente nell'a.a. 2018.2019 e retribuito nell'ambito delle attività di produzione musicale e ricerca di questo Conservatorio del precitato anno;
- Considerato che tale richiesta era già stata oggetto di valutazione in data 30.03.2022 da parte del Consiglio di Amministrazione che con delibera n.21 aveva ritenuto " *di dover approfondire la proposta della casa Editrice Adda al fine di verificare termini e modalità di attribuzione delle royalties, diritti sulla proprietà intellettuale, trattandosi nel caso specifico di pubblicazione di atti relativi alla produzione musicale di questa Istituzione per la quale la casa editrice Adda incasserebbe i ricavi rinvenienti dalle vendite a questo Conservatorio oltre che agli ulteriori acquirenti*";
- Ritenuto di non poter procedere all'acquisto richiesto per le stesse motivazioni di cui alla delibera n. 21 del 30.03.2022;
- Ritenuto di voler concedere un contributo per la pubblicazione del volume in oggetto da qualificare quale spesa per la comunicazione delle attività istituzionali vista la previsione dell'inserimento nel predetto volume di una pagina dedicata a questo Conservatorio;
- Considerato che la prof.ssa Amati propone di concedere un contributo di € 1.000,00 mentre il Presidente, il Direttore, il dott. Romito e la dott.ssa Sabino propongono di concedere un contributo di € 200,00, corrispondente al 10% del costo di acquisto richiesto;

a maggioranza, favorevoli Presidente, Direttore, dott. Romito, dott.ssa Sabina, contraria prof.ssa Amati

Delibera

di approvare di concedere alla Casa editrice Adda un contributo di € 200,00 per la pubblicazione del volume " La Banda Annoscia".

4° punto O.d.G: Gestione finanziaria della quota OS Erasmus – Determinazioni;

Delibera n. 18

Il Consiglio

Sentita la relazione del Presidente che sottopone all'attenzione dei consiglieri la nota con la quale il M° Tinelli, referente istituzionale del Programma Erasmus, propone di destinare la quota OS, quota erogata dall'Agenzia Erasmus, destinata al supporto organizzativo delle azioni Erasmus, alle sottoindicate azioni:

- a) organizzazione di corsi linguistici e/o corsi/seminari di argomenti connessi alla mobilità internazionale;
- b) coordinamento e di incarichi particolari purché effettivamente rilevabili e documentati a favore delle azioni di mobilità Erasmus;
- c) iscrizione ad Associazioni o a piattaforme che sostengono le azioni di mobilità;

- d) iscrizione ad eventi e/o seminari a cui il personale è autorizzato a partecipare nell'ambito della mobilità Erasmus;
 - e) organizzazione di azione di promozione a sostegno della mobilità Erasmus (Webinar informativi, Erasmus Day, stampa di materiale promozionale e/o prodotto nell'ambito della mobilità Erasmus, stampa personalizzata di gadget finalizzati alla promozione delle azioni Erasmus, implementazione dei sistemi di comunicazione e promozione delle azioni Erasmus, organizzazione di spazi e dotazione di supporti informatici a sostegno
 - f) quote di rimborso a spese effettivamente rilevabili e documentate sostenute dal personale autorizzato alla mobilità Erasmus, ma non rimborsabile dal sistema di gestione finanziario ordinario dell'Erasmus;
 - g) quote aggiuntive riconosciute ai docenti a copertura totale del costo del viaggio qualora i massimali di spesa previsti non coprano l'importo effettivamente speso;
 - h) riconoscimento di un premio di € 2.000,00 allo studente collocato nella migliore posizione nella graduatoria degli aspiranti studenti Erasmus (graduatoria che viene redatta ogni anno per le mobilità) che abbia svolto, in un periodo almeno semestrale all'estero, azioni importanti di promozione a vantaggio del nostro Conservatorio.
-
- Ritenuto di concordare nella volontà di porre in essere ogni azione che ritenuta utile a potenziare il programma Erasmus dell'Istituzione, che, come riferito dal Direttore, grazie all'impegno e all'attività del M° Tinelli, è in fase di crescita continua ed esponenziale;
 - Ritenuto altresì di voler approfondire e valutare termini e modalità per riconoscere eventualmente e porre a carico della quota OS e/o del Bilancio istituzionale le quote di rimborso a spese effettivamente rilevabili e documentate sostenute dal personale autorizzato alla mobilità Erasmus, ma non rimborsabili dal sistema di gestione finanziario ordinario dell'Erasmus, e le quote aggiuntiva a copertura totale del costo del viaggio qualora i massimali di spesa previsti non coprano l'importo effettivamente speso;
 - Ritenuto di approvare il riconoscimento premiale di € 2.000 allo studente collocato nella migliore posizione nella graduatoria degli aspiranti studenti Erasmus (graduatoria che viene redatta ogni anno per le mobilità) che abbia svolto in un periodo almeno semestrale all'estero importanti azioni di promozione a vantaggio di questo Conservatorio;

all'unanimità Delibera

- di approvare che la quota OS, quota per il supporto organizzativo delle azioni di mobilità sia utilizzata per:
 - a) organizzazione di corsi linguistici e/o corsi/seminari di argomenti connessi alla mobilità internazionale;
 - b) coordinamento e di incarichi particolari purché effettivamente rilevabili e documentati a favore delle azioni di mobilità Erasmus;
 - c) iscrizione ad Associazioni o a piattaforme che sostengono le azioni di mobilità;

- d) di iscrizione ad eventi e/o seminari a cui il personale è autorizzato a partecipare nell'ambito della mobilità Erasmus;
 - e) organizzazione di azione di promozione a sostegno della mobilità Erasmus (Webinar informativi, Erasmus Day, stampa di materiale promozionale e/o prodotto nell'ambito della mobilità Erasmus, stampa personalizzata di gadget finalizzati alla promozione delle azioni Erasmus, implementazione dei sistemi di comunicazione e promozione delle azioni Erasmus, organizzazione di spazi e dotazione di supporti informatici a sostegno
- Di riservarsi ulteriori eventuali determinazioni in merito ai termini e alle modalità per porre a carico della quota OS o del Bilancio istituzionale quanto di seguito:
 - a) quote di rimborso a spese effettivamente rilevabili e documentate sostenute dal personale autorizzato alla mobilità Erasmus, ma non rimborsabile dal sistema di gestione finanziario ordinario dell'Erasmus;
 - b) quote aggiuntive riconosciute ai docenti a copertura totale del costo del viaggio qualora i massimali di spesa previsti non coprano l'importo effettivamente speso;
 - Di approvare il riconoscimento premiale di € 2.000,00, da finanziarsi a carico del Bilancio istituzionale allo studente collocato nella migliore posizione nella graduatoria degli aspiranti studenti Erasmus (graduatoria che viene redatta ogni anno per le mobilità) che abbia svolto, in un periodo almeno semestrale all'estero, importanti azioni di promozione a vantaggio di questo Conservatorio.

5° punto O.d.G.: Contratto noleggio fotocopiatrici – Determinazioni;

Delibera n. 19

Il Consiglio

- Sentita la relazione introduttiva del Presidente che propone di assumere determinazioni in merito ai contratti di noleggio di n. 3 fotocopiatori della ditta Caricom in uso nell'Istituzione, a servizio delle attività amministrative e didattiche, per i quali è stata riscontrata una antinomia tra il documento di stipula sulla piattaforma MePa, in corso di validità, e i n. 3 contratti, derivati, ormai scaduti;
- Considerato che l'uso dei n. 3 fotocopiatori è proseguito, a causa di tale incongruenza, oltre i termini di scadenza dei n. 3 precitati contratti ed è ancora in essere e ritenuto, di conseguenza, di dover adempiere al pagamento delle relative fatture;
- Ritenuto, altresì, che nelle more di nuova procedura per l'affidamento del servizio di fotocopiatrice necessiti garantire lo stesso fino al termine del corrente anno accademico, approssimandosi nei mesi di settembre e ottobre pp.vv. il periodo degli esami e della conclusione delle attività dell'anno accademico in corso, nonché la preparazione del nuovo anno accademico;

all'unanimità Delibera

- di approvare la spesa per il noleggio dei n. 3 fotocopiatori della ditta Caricom attualmente in uso nell'Istituzione, fino al 31 ottobre p.v., nelle more di nuova procedura per l'affidamento del servizio di fotocopiatrice.

6° punto O.d.G.: Richiesta stampa quaderni di raccolta atti dell'attività di ricerca istituzionale "Omaggio a Fedele d'Amico relativa all'anno 2020.2021 - Determinazioni;

Delibera n. 20

Il Consiglio

- Sentita la relazione introduttiva del Presidente che sottopone all'attenzione dei consiglieri la richiesta di stampa di n. 230 copie del quaderno di raccolta degli atti dell'attività di ricerca "Fedele d'Amico un umanista al servizio della musica" svoltasi nell'anno 2021;
- Vista la delibera n. 38 del 27.06.2022 con cui era stata approvata la spesa di € 1.414,45, iva esclusa, per la richiesta stampa che, come dichiarato dai richiedenti proff. Annese e Scardicchio, non è stata più realizzata nell'anno 2022;

all'unanimità Delibera

- di approvare la spesa di € 1.414,45, iva esclusa, per la richiesta stampa di n. 230 copie del quaderno di ricerca "Fedele d'Amico un umanista al servizio della musica".

Al termine della seduta il CdA stabilisce che le delibere contenute nel presente verbale sono approvate e da intendersi immediatamente esecutive, per consentire l'avvio immediato delle attività istituzionali oggetto delle stesse.

La seduta si conclude alle ore 14,00.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Anna Maria Sforza

Il Presidente
Dott. Fabio Diomede