



## VERBALE CDA N. 9 del 21.12.2023

Il giorno 21 dicembre 2023 alle ore 12.00 si è riunito il Consiglio d'amministrazione, in modalità *mista*, per discutere e deliberare il seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Variazioni di bilancio a.f. 2023
3. Bando attribuzione risorse studenti alluvionati
4. Attivazione *Carriera Alias*
5. Contratto Cittadini dell'Ordine
6. Contratto servizi sicurezza
7. Incremento Organico Istituzioni AFAM (aggiornamento indicazioni ministeriali)
8. Disposizione testamentaria con attribuzione di legato a favore del Conservatorio "G.Verdi"
9. Indirizzi generali in materia di Anticorruzione e Trasparenza
10. Varie ed eventuali.

Comunicazioni del Presidente

Comunicazioni del Direttore

Con Decreto Ministeriale n. 472 del 26/05/2022 è stato designato il Consiglio di amministrazione del Conservatorio per il triennio 2022/2025.

Presenti: Adriano Maestri (Presidente), Anna Maria Storace (Direttore), Andrea Berardi (componente designato dal Consiglio Accademico), il M° Carla Delfrate (in rappresentanza del MUR), il dott. Mario Boccaccini, nominato su designazione del Comune di Ravenna, collegati a distanza.

E' inoltre presente la Rappresentante degli studenti Migena Lleshi.

La seduta si considera valida essendo tutti presenti.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, il Direttore amministrativo Anna Guida.

Il Presidente, dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta.

### **Punto 1) Approvazione verbale precedente n. 8 del 27.11.2023**

Il Presidente dà lettura del verbale n.8 precedentemente inviato ai componenti per via telematica.

Il Consiglio di Amministrazione

Esaminato il verbale;

### **DELIBERA N. 43/2023**

Di approvare il verbale n. 8 del 27.11.2023

### **Punto 2) Variazioni di Bilancio a.f. 2023**

Il Direttore amministrativo, sentiti per le vie brevi i Revisori dei Conti, tenuto conto della proposta di variazioni presentata al CdA del 27 novembre 2023 nonché all' Organo di controllo citato, riporta per l' approvazione definitiva le seguenti variazioni e

Nello specifico:

- l'art. 1 della UPB 1.1.1. è incrementato di € **66.267,70** per effetto dell'aumentato gettito dei contributi di iscrizione degli studenti rispetto a quanto inizialmente preventivato;
- l'art. 51 della UPB 1.1.2 Contributi di Enti e privati per particolari progetti, è incrementato con Contributo di € **5.000,00** per il versamento ricevuto da parte della Fondazione Ravenna Manifestazioni e dal Ravenna Festival per la realizzazione dell'opera "La Serva Padrona";
- l'art. 51 della UPB 1.1.2 Contributi di Enti e privati per particolari progetti, relativo al Contributo da parte di altri Enti è ulteriormente incrementato di € **2.440,00** provenienti da: Associazione Musicale Angelo Mariani, Carlo Facchini e Fondazione Parco Archeologico di Classe, destinato a diverse iniziative del Conservatorio;
- l'art. 4 della U.P.B. 1.1.1 Studenti corso Master è incrementato di € **1.150,00** per maggiori entrate per le iscrizioni al Master rispetto alla previsione iniziale;
- l'art. 110 della U.P.B. 1.2.1 Programma Erasmus per maggiori entrate, € **4.344,00**, relative alla Convenzione ERASMUS+ Progetto 2023-1-IT02-KA131-HED-000126375 per l'a.a. 2023/2024;
- l'art. 801 della U.P.B. 2.2.1 Interventi di edilizia e attrezzature didattiche, varia per un contributo derivante dall'assegnazione ministeriale ai sensi dell'art. 3 del D.M. n.338/2022 *Risorse destinate ad interventi indifferibili ed urgenti* , per € **6.413,00**

Le maggiori entrate derivanti dai contributi degli studenti (art. 1) vengono utilizzate e di seguito allocate come segue.

E' necessario incrementare il capitolo di spesa relativo all' U.P.B. 1.1.1 - 1 "*Indennità di Direzione didattica*" per € 9.267,70 in quanto, dovendo retribuire autonomamente il Direttore, l'attuale capienza non è del tutto sufficiente;

Si incrementa il capitolo di spesa relativo all' U.P.B. 1.1.2 - 63 "*Contratti di collaborazione docenti*" per € 10.000,00 al fine di liquidare le spettanze ai docenti contrattisti;

Si ritiene di incrementare il capitolo di spesa relativo all' U.P.B. 1.1.3 - 123 "*Modesti rinnovi*" di € 10.000,00 per maggiori spese per acquisto materiale didattico e per uffici;

Si incrementa il capitolo di spesa relativo all' U.P.B. 2.2.2 - 502 "*Ripristini e manutenzione straordinaria attrezzature e strumenti*" di € 20.000,00;

Si incrementa il capitolo di spesa relativo all' U.P.B. 1.2.1 - 155 "*Borse di studio*" € 3.000,00 per maggiori spese per interventi agli studenti meritevoli;

Si ritiene inoltre di incrementare il capitolo di spesa relativo all' U.P.B. 1.2.1 - 153 "*Manifestazioni artistiche*" € 4.000,00 ed il capitolo di spesa relativo all' U.P.B. - 503 "*Acquisti di mobili e macchine per uffici*" di € 10.000,00 per maggiori spese per acquisti di beni destinati agli uffici nella nuova sede.

Le maggiori entrate derivanti dai Contributi di Enti e privati per particolari progetti, relativo contributo della Fondazione Ravenna Manifestazioni e dal Ravenna Festival, sono utilizzati per l'U.P.B. 1.1.3 - 114 "*Uscita per organizzazione convegni congressi e altre manifestazioni*" al fine di utilizzarli per spese per concerti e sostegno alle attività laboratoriali per € 2.000,00, mentre € 3.000,00 per l'U.P.B. 1.2.1 - 154 "*Produzione Artistica*".

L'entrata di € 1.150,00 per le iscrizioni al Master dell'art. 51 della UPB 1.1.2 sono utilizzate per incrementare l' U.P.B. 1.1.2 - 64 "*Compensi Master*" per le spese da sostenere per il pagamento delle docenze;

Il Contributo di € 2.440,00 provenienti da: Associazione Musicale Angelo Mariani, Carlo Facchini e Fondazione Parco Archeologico di Classe è utilizzato per l'U.P.B. 1.2.1 - 154 "*Produzione Artistica*" per i concerti realizzati a tal fine;

I fondi provenienti dal Programma Erasmus di € 4.344,00, relative alla Convenzione ERASMUS+ Progetto 2023-1-IT02-KA131-HED-000126375 incrementano l'U.P.B. 1.2.1 - 156 "*Programma Erasmus Plus*" per sostenere la mobilità degli studenti e docenti

Le somme derivanti dall' art 3 del D.M. 338/2022 relative a risorse destinate ad interventi indifferibili ed urgenti per € 6.413,00, incrementano l'U.P.B. 2.2.1 - 506 "*Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature strumentali*" per finanziare interventi di edilizia.

Il totale delle variazioni in entrata e in uscita concorda per € **85.614,70**.

Il Consiglio,

### **DELIBERA N. 44/2023**

Di approvare all' unanimità le variazioni sopra elencate al Bilancio Preventivo 2023, già presentate al CdA di novembre con apposita relazione del Direttore amministrativo e successivamente sottoposte al parere dei Revisori.

### **Punto 3) Bando attribuzione risorse studenti alluvionati**

Il Direttore amministrativo illustra ai presenti la Bozza di bando destinata agli studenti che in occasione degli eventi del maggio 2023 abbiano subito la perdita o il danneggiamento di strumenti e/o attrezzature personali di studio o ricerca.

Lo stesso sarà diffuso dandone massima pubblicità anche per il tramite della Consulta studenti.

Pertanto il Consiglio

### **DELIBERA N. 45/2023**

Di approvare il Bando in esame all' unanimità, disponendone la pubblicazione.

#### **Punto 4) Attivazione *Carriera Alias***

Il Direttore illustra ai presenti il punto in oggetto.

In sostanza la *carriera alias* prevede l' esistenza di un' identità differente collegata all'identità anagrafica, valida solo all' interno dell' Istituzione o Ateneo , permettendo allo studente di poter frequentare in modo inclusivo e nel rispetto della nuova identità scelta.

Ciò è possibile che si verifichi a domanda dell'interessato e con l'accettazione da parte dell' Istituzione.

La Regione Emilia Romagna ha già attivato l'utilizzo delle carriere alias.

Dopo ampia discussione, su indicazione del Presidente, si decide di attendere eventuali istanze degli interessati e di non assumere in data odierna alcuna delibera sul punto.

#### **Punto 5) Contratto Cittadini dell'Ordine**

Il Direttore riferisce ai presenti che è in scadenza il contratto per il servizio di vigilanza espletato dai Cittadini dell'Ordine.

Questi ultimi hanno fatto pervenire in Istituto un'offerta per il rinnovo del servizio.

In considerazione dell'offerta pervenuta, il Presidente interviene chiedendo che gli uffici amministrativi si adoperino per l'acquisizione di ulteriori preventivi da comparare.

I presenti approvano e rimandano la deliberazione al prossimo C.d.A.

#### **Punto 6) Contratto servizi sicurezza**

Sul punto si riferisce ai presenti che a fine anno 2023 il Comune di Ravenna non garantirà più la copertura delle spese per gli adempimenti legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Pertanto occorrerà individuare ed impegnare le spese necessarie al pagamento del medico competente, del RSPP ed altri oneri conseguenti.

L'amministrazione si impegna a far pervenire delle offerte da più ditte deputate ad espletare i servizi suddetti.

#### **Punto 7) Incremento Organico Istituzioni AFAM (aggiornamento indicazioni ministeriali)**

Il Direttore illustra la nota ministeriale in oggetto relativa all'incremento degli organici.

Appena possibile e previa deliberazione del C.A. si assumerà apposita delibera al fine di poter inserire per marzo 2024 i provvedimenti dell' istituzione sull' apposita piattaforma.

#### **Punto 8) Disposizione testamentaria con attribuzione di legato a favore del Conservatorio "G. Verdi"**

Si passa all'esame della disposizione testamentaria pervenuta a favore del Conservatorio.

Nel rispetto della disponente saranno attivate prevalentemente borse di studio ed altri benefici agli studenti. Ciò in quanto vi sono sempre più studenti bisognosi, in quanto disagiati.

Interviene il dott. Boccacini riferendo che bisogna cercare di aiutare maggiormente gli studenti in difficoltà.

Ad ogni modo si resta in attesa di conoscere le direttive del curatore testamentario, prima di assumere iniziative sul punto.

### **Punto 9) Indirizzi generali in materia di Anticorruzione e Trasparenza**

Sul punto interviene il Direttore amministrativo ricordando ai presenti che entro il 31 gennaio 2024 occorre confermare con eventuali aggiornamenti il PTCT ed il PIAO.

Pertanto preliminarmente è necessario deliberare gli indirizzi generali in materia di anticorruzione e trasparenza.

Esaminati questi ultimi si propone di approvare in toto gli indirizzi generali per l'anticorruzione e la trasparenza.

Pertanto il Consiglio

### **DELIBERA N. 46/2023**

Di approvare gli indirizzi generali per l'anno 2024 in materia di Anticorruzione e trasparenza.

### **Punto 10) Varie ed eventuali**

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno il Presidente, ringraziando il Direttore Amministrativo ed i presenti, dichiara chiusa la seduta alle ore 13:30

L.C.S.

Il segretario verbalizzante  
Dott.ssa Anna Guida

Il Presidente  
Ing. Adriano Maestri