

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA



BRERA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Milano

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 3/2017

Seduta del 28 aprile 2017

n. 03/2017

Il giorno ventotto (28) aprile (04) duemiladiciassette (2017), alle ore 10.00, a seguito di convocazione, ex art.16, c. 15, del vigente Statuto, recante data 10 aprile 2017 (prot. n. 3178 del 11.04.2017), si riunisce presso la sede di Milano, al civico n. 28 di via Brera, presso gli Uffici di Presidenza, il Consiglio di Amministrazione di questa Accademia, per discutere del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *comunicazioni del Presidente;*
- 2) *stato di avanzamento delle analisi giuridico-pubblicistiche e in tema di prevenzione alla corruzione - Delibere inerenti e conseguenti;*
- 3) *approvazione del regolamento in materia di segnalazione degli illeciti ai sensi dell'articolo 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cd. "whistleblowing") - Delibere inerenti e conseguenti;*
- 4) *valutazione ed analisi in relazione alle politiche di retribuzione aggiuntiva per i Professori che si occupano di seguire più tesisti. Delibere inerenti e conseguenti;*
- 5) *valutazione ed approvazione del Regolamento per le Tasse Scolastiche. Delibere inerenti e conseguenti;*

6) approvazione del bilancio consuntivo dell'Accademia in riferimento all'anno 2016.

Delibere inerenti e conseguenti;

7) valutazione degli eventi e delle relative proposte pervenute all'Accademia. Delibere

inerenti e conseguenti;

8) valutazione delle proposte di progetti approvati dal Consiglio Accademico. Delibere

inerenti e conseguenti;

9) varie ed eventuali.

Il Consiglio è così costituito:	Presente	Assente giustific.	Assente
Prof.ssa Livia POMODORO , Presidente dell'Accademia, ex art. 14 e lettera a), c. 2, art. 16 Statuto. (In carica dal 18/11/2016, ex Decreto MIUR n. 637 dell'8/08/2016)	X		
Prof. Franco MARROCCO , Direttore dell'Accademia, ex art. 15 e lettera b), c. 2, art. 16 Statuto. (In carica dal 01/11/2015, ex Decreto MIUR n. 617 del 13/08/2015)	X		
Prof. Massimo PELLEGRINETTI , Consigliere in rappresentanza del Consiglio Accademico, ex lettera c), c. 2, art. 16 Statuto. (In carica dal 01/03/2017, ex Decreto MIUR n. 120 dell'1/03/2017)	X		
Marta SIRONI , Consigliere in rappresentanza della Consulta degli Studenti, ex lett. d), c.2, art. 16 Statuto. (In carica dal 01/03/2017, ex Decreto MIUR n. 120 dell'1/03/2017)		X	
Prof Stefano LIEBMAN , Consigliere in rappresentanza del MIUR-AFAM, ex lett. e), c. 2, art. 16 Statuto. (In carica dal 01/03/2017, ex Decreto MIUR n. 120 dell'1/03/2017)	X		

E' altresì presente il Revisore Dott.ssa Paola Ricci mentre è assente giustificato il Revisore Dott. Stefano Vaccari.

Funge da Segretario ai sensi dell'articolo 16 comma 5 dello statuto il Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Virno.

Assume la presidenza della seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la Presidente Dott.ssa Livia Pomodoro, la quale - constatata la presenza dei Consiglieri e dei Revisori sopra indicati - dichiara l'organo validamente costituito ai sensi dell'art. 14, comma 8, ed apre la discussione sui punti all'ordine del giorno, trattati come da nota di convocazione.

La Presidente propone che all'odierna adunanza partecipi il Notaio Luca Barassi, al fine di certificare il presente verbale di adunanza e informa i Consiglieri che partecipi altresì la dott.ssa Angela Casiraghi in qualità di Assistente della Presidente, al fine di supportare le attività dell'Ufficio di Presidenza. Il Consiglio di Amministrazione approva.

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

«Comunicazioni del Presidente»

In relazione al punto n. 1 all'Ordine del Giorno, la Presidente informa i presenti che non vi sono argomenti da trattare e passa quindi alla trattazione del punto successivo.

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

«Stato di avanzamento delle analisi giuridico-pubblicistiche e in tema di prevenzione alla corruzione - Delibere inerenti e conseguenti»

Con riferimento al punto n. 2 all'Ordine del Giorno, la Presidente ricorda ai presenti che sono tuttora in corso le analisi giuridico-pubblicistiche e contabili affidate allo Studio Associato di Consulenza Legale e Tributaria – KPMG, che troveranno sintesi nell'ambito di apposita prossima futura relazione. La Presidente prosegue informando che dalle analisi in corso sono emerse irregolarità e incongruità sia in merito alla gestione dei contratti pubblici dell'Accademia, che in relazione agli aspetti contabili, su cui appunto si sta, come detto, ancora lavorando. Informa altresì che è emerso modo chiaro la carenza di strumenti formali di *governance* consistenti in particolare in regolamenti formalizzati.

Chiede la parola il Revisore Dott.ssa Ricci che concorda su quanto relazionato dalla Presidente facendo notare che anche l'Organo di revisione ha sottolineato in più momenti la carenza di

regolamenti interni e la necessità che l'Accademia, vista la sua complessità, si doti di strumenti adeguati. Dichiara inoltre la disponibilità dello stesso Collegio ad esaminare le risultanze della *due diligence* in quanto in linea con i suoi compiti. La Presidente conferma sin d'ora che i risultati dell'analisi di KPMG saranno messi a loro disposizione e che chiederà, se lo riterranno opportuno, anche un loro contributo propositivo per definire le azioni/decisioni successive al fine di dotare finalmente l'Accademia di una *governance* adeguata.

Interviene la d.ssa Virno che puntualizza che il regolamento di contabilità è già stato revisionato ma le modifiche sono ancora in attesa di approvazione da parte dei Ministeri competenti, mentre gli uffici non hanno ancora messo mano al regolamento sugli appalti in quanto sono da poco intervenute alcune modifiche normative.

La Presidente, ringrazia degli interventi e non essendovi nulla a deliberare sul punto, passa alla trattazione del successivo punto all'Ordine del Giorno.

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

«Approvazione del regolamento in materia di segnalazione degli illeciti ai sensi dell'articolo 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cd. "whistleblowing") - Delibere inerenti e conseguenti»

La Presidente ricorda ai presenti quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, che, all'art. 1, comma 51, ha modificato il D.Lgs. 165 del 2001, inserendovi l'articolo 54-bis, in virtù del quale è stata introdotta nell'ordinamento italiano una particolare misura finalizzata a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, come anche l'art 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 denominato *"Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"*, come anche del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede la *"Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)"*, dettando linee guida per la applicazione dell'istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Alla luce di quanto sopra la Presidente cede la parola al Direttore, prof. Marrocco, il quale espone ai presenti la necessità e l'opportunità di approvare ed introdurre quanto prima un

regolamento in materia di segnalazione degli illeciti ai sensi dell'articolo 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cd. "whistleblowing").

Il Direttore procede quindi a distribuire ai presenti copia del suddetto regolamento (all. 1) affinché gli stessi ne possano prendere piena visione.

Il prof. Marrocco chiede quindi ai presenti se vi siano domande in relazione al punto in corso di trattazione.

Non essendovi alcun intervento, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, in accoglimento delle proposte del Direttore prof. Marrocco e delle valutazioni, anch'esse unanimi di tutti gli altri componenti del Consiglio, sentito il Revisore

DELIBERA

- 1) di approvare il documento denominato "Regolamento in materia di segnalazione degli illeciti ai sensi dell'articolo 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cd. "whistleblowing")" (all. 1);
- 2) di dare ampia diffusione al personale dell'Accademia dell'approvazione del Regolamento in materia di segnalazione degli illeciti ai sensi dell'articolo 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cd. "whistleblowing"), operandone altresì la pubblicazione sul sito istituzionale, nell'apposita ripartizione della sezione "Amministrazione Trasparente".

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

«Valutazione ed analisi in relazione alle politiche di retribuzione aggiuntiva per i Professori che si occupano di seguire più tesisti. Delibere inerenti e conseguenti»

La Presidente informa i presenti che è stata portata alla sua attenzione la necessità di valutare, e se del caso approvare, la possibilità di rivedere la deliberazione assunta nella seduta n. 1/2016 in merito al pagamento in favore dei docenti di un bonus per i relatori di tesi.

La Presidente cede quindi la parola al Direttore prof. Marrocco, il quale evidenzia la necessità di emendare la delibera n. 1/2016 al fine di autorizzare l'erogazione di un bonus aggiuntivo pari al 10% del compenso annuo lordo ai Professori dell'Accademia a contratto (docenti esterni relatori di tesi) che si occupino di curare ed assistere più di n. 5 tesisti e che abbiano un contratto di almeno 45 ore in materie teoriche.

La Presidente riprende quindi la parola ringraziando il Direttore prof. Franco Marrocco per il suo intervento, e chiede a presenti se vi siano domande in relazione al punto in corso di trattazione.

Non essendovi interventi, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, in accoglimento delle proposte del Direttore e delle valutazioni, anch'esse unanimi, di tutti i componenti del Consiglio, sentito il Revisore

DELIBERA

- 1) di approvare l'emendamento alla deliberazione n. 1/2016 prevedendo il pagamento a favore dei docenti aventi un contratto di almeno 45 ore in materie teoriche di un bonus pari al 10% del compenso annuo lordo ogni 5 tesi assistite.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda poi di effettuare una ulteriore e più completa valutazione della tematica in questione alla luce dei principi generali e della situazione dell'Accademia in fase di futura predisposizione dei nuovi regolamenti in materia.

PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

«Valutazione ed approvazione del Regolamento per le Tasse Scolastiche. Delibere inerenti e conseguenti»

In relazione al quinto punto all'ordine del giorno la Presidente cede la parola al Direttore Prof. Marrocco, il quale espone ai presenti le nuove simulazioni effettuate alla luce delle riduzioni di contributi statali a favore dell'Accademia di Brera intervenuti con la Legge di stabilità 2017.

Dopo un'ampia discussione da parte di tutto il Consiglio e del Revisore, esaminate le proposte illustrate dal prof. Marrocco in tema di Regolamento e nuova tassazione per l'a.a. 2017/18 (all. 2), Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, in accoglimento delle proposte del Direttore, sentito il Revisore

DELIBERA

- 2) di approvare il regolamento per le Tasse Scolastiche con il piano di contribuzione per l'a.a. 2017/18 (all. 2) prevedendo l'aliquota massima di 4.000 euro/anno.

PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

«Approvazione del bilancio consuntivo dell'Accademia in riferimento all'anno 2016.

Delibere inerenti e conseguenti»

Con riferimento al punto n. 6 all'Ordine del Giorno la Presidente comunica al Consiglio che i Revisori hanno espresso parere favorevole mediante il verbale n. 59 del 27 aprile 2017 sottoponendo ai presenti il Bilancio Consuntivo 2016 che si compone delle seguenti risultanze:

	EF 2016		EF 2015	
Entrate	Previsioni definitive 2016	Accertamenti 2016	Previsioni definitive 2015	Accertamenti 2015
<i>Titolo I - Entrate correnti</i>	7.275.643,28	10.270.058,68	8.602.853,28	10.078.423,87
<i>Titolo II - Entrate c/capitale</i>	69.777,00	159.777,00	5.000,00	5.000,00
<i>Titolo III - Partite giro</i>	275.000,00	273.058,65	328.050,00	328.028,41
<i>Avanzo di Amministrazione</i>	5.914.440,43	0,00	4.088.270,44	0,00
Totale entrate	13.534.860,71	10.702.894,33	13.024.173,72	10.411.452,28
Uscita	Previsioni definitive 2016	Impegni 2016	Previsioni definitive 2015	Impegni 2015
<i>Titolo I - Uscite correnti</i>	10.692.011,33	8.071.041,87	10.842.935,12	7.828.837,65
<i>Titolo II - Uscite c/capitale</i>	2.567.849,38	363.570,84	1.853.188,60	647.139,15
<i>Titolo III - Partite giro</i>	275.000,00	273.058,65	328.050,00	328.028,41
Totale uscite	13.534.860,71	8.707.671,36	13.024.173,72	8.804.005,21

Dai risultati sopra esposti emerge un **avanzo di competenza** pari a (+) € 1.995.222,97 risultato della differenza tra le entrate effettivamente riscosse (€ 10.702.894,33) e le uscite effettivamente impegnate (€ 8.707.671,36):

Totale entrate accertate	€ 10.702.894,33	-
Totale uscite impegnate	€ 8.707.671,36	=
Avanzo di competenza 2016	(+) € 1.995.222,97	

La Presidente, comunicando al Consiglio che i Revisori hanno concluso positivamente l'iter di approvazione del bilancio consuntivo 2016, chiede ai presenti se vi siano domande da sottoporre.

La Presidente lascia quindi la parola al Revisore dei Conti che sintetizza il parere al bilancio 2016 soffermandosi, come gli anni precedenti, sulla situazione contabile relativa alle spese per il personale che dà evidenza numerica dell'utilizzo di contratti atipici e di servizi interinali per assicurare all'Accademia sia per quanto riguarda il corpo docente che il personale dei servizi ausiliari.

Il Revisore tiene inoltre a evidenziare l'importante avanzo di amministrazione che ha accumulato l'Accademia (di cui solo 3 mil € vincolato su oltre 12 mil.) e l'opportunità di utilizzarlo per le finalità della scuola e della didattica.

Prende qui la parola la Presidente che concorda fortemente su quest'ultimo punto che ella stessa ha già avuto più volte modo di rilevare.

La Presidente prosegue evidenziando ai presenti, peraltro, che la sua relazione contenuta nel documento di bilancio non entra nel merito dell'attività gestionale dell'esercizio passato in quanto Ella è giunta alla Presidenza dell'ente in un momento in cui la gestione finanziaria dello stesso si era quasi conclusa e con essa anche la maggior parte degli elementi di gestione la cui rilevazione forma il Bilancio Consuntivo 2016. La relazione invece accenna ai fatti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio finanziario 2016, rappresentando l'avvio dell'attività di due diligence al fine di comprendere lo stato dell'arte dell'Accademia sotto il profilo delle procedure giuridico-amministrative e contabili.

Esaurita la discussione sul punto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, in accoglimento delle proposte del Presidente e delle valutazioni, anch'esse unanimi, di tutti i componenti del Consiglio, sentito il Revisore

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio consuntivo dell'Accademia in riferimento all'anno 2016.

PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO

«Valutazione degli eventi e delle relative proposte pervenute all'Accademia. Delibere inerenti e conseguenti»

In relazione al punto n. 7 all'Ordine del Giorno, la Presidente, comunica che non sono pervenute all'Accademia proposte di Eventi.

La Presidente prosegue informando i presenti che in data 21 aprile u.s. è pervenuta all'Accademia una prima richiesta di locazione da parte della società Vogue Italia per l'utilizzo degli spazi della chiesetta di S. Carpofofo nel giorno 14 del mese di settembre 2017.

La Presidente propone che la decisione in merito a questa proposta sia assunta in una riunione successiva mentre ritiene necessario evidenziare al C.d.A. che l'Accademia è attualmente sprovvista di una procedura formalizzata per le decisioni e la gestione degli eventi. Sottolinea altresì che la cosa è particolarmente grave anche in relazione alle ricadute sulla didattica e sugli aspetti di natura economica e patrimoniale che toccano l'Accademia. A tal proposito propone ai presenti la necessità di introdurre una regolamentazione interna che disciplini gli eventi nella fase di individuazione e in quella di rendicontazione, in conformità alle previsioni normative eventualmente applicabili.

La Presidente ceda la parola al Prof. Marrocco che illustra sinteticamente la situazione in essere in materia di accordi già formalizzati.

La Presidente invita quindi il Consiglio, fatto salvo quanto già in divenire, a mettere mano con assoluta urgenza ad un regolamento complessivo per la gestione degli eventi. Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione ed il Revisore concordano su quanto proposto dalla Presidente e pertanto esaurita la discussione sul punto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, in accoglimento delle proposte del Presidente e delle valutazioni, anch'esse unanimi, di tutti i componenti del Consiglio

DELIBERA

- 1) di dare mandato alla Presidente per la predisposizione di una procedura ed un regolamento per la gestione degli eventi che sarà sottoposto ad un prossimo C.d.A. per la relativa approvazione.

PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO

«Valutazione delle proposte di progetti approvati dal Consiglio Accademico. Delibere inerenti e conseguenti»

In relazione al punto n. 8 all'Ordine del Giorno, la Presidente informa i presenti che non vi sono argomenti da trattare e passa quindi alla trattazione del punto successivo.

PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO

«Varie ed eventuali»

- a) **Biennale Session.** Sul punto la Presidente cede la parola al Direttore prof. Marrocco il quale espone ai presenti la proposta poter usufruire di condizioni agevolate (sconto biglietti di ingresso) per la 57 Biennale di Venezia come da richiesta allegata (all 3).

In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, in accoglimento delle proposte del Direttore, sentito il Revisore

DELIBERA

di approvare la proposta di partecipazione alla Biennale Session alle condizioni indicate in relazione.

- b) **Nulla osta Auricchio Barbara.** Sul punto la Presidente cede la parola al Direttore prof. Franco Marrocco il quale espone ai presenti la richiesta di nulla osta al comando della dipendente.

In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, in accoglimento delle proposte del Direttore, sentito il Revisore

DELIBERA

di approvare il comando della dipendente Auricchio Barbara così come dalla stessa richiesto.

- c) **Modifiche Piani di studio.** Sul punto la Presidente cede la parola al Direttore prof. Franco Marrocco il quale espone ai presenti la proposta già deliberata dal Consiglio Accademico di modifica dei piani di studio senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente (all. 4).

In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, in accoglimento delle proposte del Direttore, sentito il Revisore

DELIBERA

di approvare le modifiche al piano di studi così come proposte.

d) **Progetto MI.NA.** Sul punto la Presidente cede la parola al Direttore prof. Franco Marrocco il quale espone ai presenti la proposta di convenzione per un progetto didattico che non comporta alcuna spesa per l'Accademia di cui alla convenzione allegata (all.5).

In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, in accoglimento delle proposte del Direttore, sentito il Revisore

DELIBERA

di approvare il Progetto MI.NA: così come illustrato.

e) **Bando raccolte storiche ed inventari.** Sul punto la Presidente cede la parola al Direttore prof. Franco Marrocco il quale espone ai presenti la necessità di bandire la selezione di personale per le raccolte storiche e gli inventari i cui dettagli sono contenuti nella documentazione allegata (all. 6).

In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, in accoglimento delle proposte del Direttore, sentito il Revisore

DELIBERA

di approvare il Bando per le Raccolte storiche e gli inventari, rinviando ad altro Consiglio la nomina della Commissione di selezione.

f) **Convenzioni con Enti diversi.** Sul punto la Presidente cede la parola al Direttore prof. Franco Marrocco il quale illustra che sono pervenute diverse richieste per il convenzionamento dell'Accademia con alcune università e Centri di ricerca.

In particolare vengono proposte le convenzioni con finalità didattiche con i seguenti soggetti:

- Fondazione Artistica Museo Poldi Pezzoli Onlus (all.7);
- Università degli studi Milano – Bicocca (all.8);
- Istituto per la conservazione e valorizzazione dei Beni culturali del CNR di Milano (all.9);
- Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR di Milano (all.10);
- Scuole Civiche di Milano – Corso di Inglese (all.11).

In relazione a quanto sopra, il Consiglio, udita la proposta del Direttore, sentito il Revisore e rilevate le finalità didattiche delle proposte di convenzionamento

DELIBERA

- di approvare le proposte di convenzione con la Fondazione Artistica Museo Poldi Pezzoli Onlus, l'Università degli studi Milano – Bicocca, l'Istituto per la conservazione e valorizzazione dei Beni culturali del CNR di Milano, l'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR di Milano, le Scuole Civiche di Milano – Corso di Inglese.

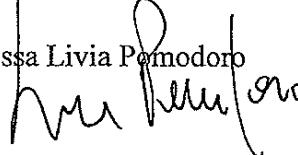
Non essendovi altro da discutere, la riunione viene chiusa alle ore 12.15.

Il Segretario Verbalizzante

D.ssa Anna Virno

Il Presidente

D.ssa Livia Pomodoro



Milano, 28 aprile 2017.