



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1/2019

ESTRATTO DELIBERE

n. **01/2019**

Il giorno **29 gennaio (01) duemiladiciannove (2019)**, alle ore **11,00**, a seguito di convocazione, ex artt.15 e 16 del vigente Statuto, prot. n. 555 del 18/01/19, 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) *Comunicazione del Presidente e del Direttore;*
- 2) *Campus delle Arti - Scalo Farini. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3) *Inaugurazione A.A. 2018/2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 4) *Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 5) *Impegni di spesa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 6) *Varie ed eventuali.*

Il Consiglio è così costituito:	Presente	Assente giustif.	Assente

Dott.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 Giovanni IOVANE , Direttore dell'Accademia, ex art. 15 e lettera b), c. 2, art. 16 Statuto. (In carica dal 01/11/2018, ex Decreto MIUR n. 698 del 02/11/2018)	X		
Prof. Massimo PELLEGRINETTI , Consigliere in rappresentanza dei Professori, ex lettera c), c. 2, art. 16 Statuto. (In carica dal 01/03/2017, ex Decreto MIUR n. 120 dell'1/03/2017)	X		
Rebecca DE TOMASI , Consigliere in rappresentanza della Consulta degli Studenti, ex lett. d), c.2, art. 16 Statuto. (Decreto MIUR n. 391 del 14/05/18)	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		
Dott.ssa Filomena AMICARELLI Direttore Amministrativo ad interim ex Decreto MIUR ns. prot. n 9076 del 14/11/2017		X	

E' presente il Revisore dott. Domenico Razza mentre è assente giustificata la dott.ssa Sabina Mogliani.

Assume la presidenza della seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Presidente Dott.ssa Livia Pomodoro, la quale - constatata la presenza dei Consiglieri 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.

Il Presidente chiede ai presenti la partecipazione della Dott.ssa Angela Casiraghi in qualità di Assistente Personale della Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione concorda all'unanimità dei presenti.

E' infine presente la dott.ssa Maria Positino che procede alla stesura del presente verbale.

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Comunicazione Presidente

Il Presidente apre ufficialmente la seduta e non avendo alcuna comunicazione passa direttamente al punto successivo dell'OdG.

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Campus delle Arti - Scalo Farini. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente, nel ricordare lo stipulato Accordo Quadro con il Politecnico di Milano, illustra ai presenti lo stato di avanzamento delle attività che ha portato alla consegna della documentazione inerente la progettazione preliminare e le attività in corso per la stesura, con il Politecnico di Milano, di una Convenzione per la successiva stipula di "accordo quadro" e un "atto applicativo" volto alla programmazione e realizzazione dei lavori degli ex Scalo Farini, quali ad esempio a titolo esemplificativo:

- fornire gli indirizzi per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento dal punto di vista tecnico, economico e amministrativo
- individuare al proprio interno un responsabile unico del procedimento, così come previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.
- indire la procedura per la predisposizione del progetto da porre a base di gara.
- indire la procedura per l'esecuzione del primo lotto di interventi e per il secondo lotto dei lavori.
- svolgimento della direzione lavori, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016.

Il Consiglio di Amministrazione

nel ringraziare il Politecnico di Milano per l'interesse dichiarato per la gestione degli aspetti relativi all'insediamento di questa Accademia presso gli ex Scalo Farini

Sentita l'ampia relazione del Presidente

Preso atto della normativa vigente che favorisce l'unione e lo scambio di sinergie di sapere, tra diversi enti pubblici

Verificato che questa Accademia è sprovvista di una propria struttura tecnica ed ingegneristica capace di programmare e dare seguito agli interventi edilizi degli spazi sopra indicati

Preso atto che le attività saranno svolte esclusivamente da personale interno ai due enti e che eventuali pagamenti riguarderanno le spese relative all'impegno orario sostenute dai due enti

Considerata la necessità che entrambi gli enti (Accademia e Politecnico) sostengano le ulteriori spese per dare seguito alla collaborazione.

DELIBERA N. 1/1/19

Di approvare in toto l'operato e nel contempo di approvare la successiva collaborazione con il Politecnico così come illustrato dalla Presidente e resta in attesa della formalizzazione dei suddetti documenti che saranno oggetto di prossime delibere.

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Inaugurazione A.A. 2018/2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Con riferimento al punto n. 3 all'Ordine del Giorno, il Presidente comunica l'opportunità, visto l'ormai avviato iter di riqualificazione dell'area, e quindi la volontà di inaugurare il nuovo Anno Accademico presso gli spazi ex Scalo Farini. La Presidente annuncia la collaborazione con il Politecnico di Milano per l'organizzazione e la gestione della giornata e la partecipazione della rappresentante delle Nazioni Unite per i diritti umani, già relatore speciale sul diritto al cibo, la dott.ssa Hilal Elver, cui sarà conferita laurea *honoris causa*.

Il Consiglio di Amministrazione

Nell'approvare in toto la proposta quale tangibile segno della prossima realizzazione del nuovo Campus delle Arti

DELIBERA N. 2/1/19

Di integrare la spesa prevista, per tale voce di spesa, nella Relazione Programmatica della Direzione, di ulteriori € 25.000,00 che verranno imputati all'art 260 dell'U.P.B.1.2.1.

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Con riferimento al punto n. 4 all'Ordine del Giorno, il Presidente propone ai presenti di procedere con l'approvazione del testo dell'adunanza n. 09/2018 del Consiglio di Amministrazione, tenutasi in data 13 dicembre 2018.

Il Presidente prosegue affermando che, dopo aver esaminato il verbale e le integrazioni richieste dal Prof. Pellegrinetti con comunicazione del 10/12/18, non ha considerazioni da sottoporre al Consiglio e domanda ai presenti se vi sono osservazioni in merito ai suddetti verbali.

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA N. 3/1/19

Di approvare all'unanimità dei presenti il suddetto verbale.

PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Impegni di spesa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

RATIFICHE

Il Consiglio di Amministrazione ratifica le seguenti spese necessarie già sostenute:

PALADINO COSTRUZIONI S.R.L: Procedura in urgenza lavorazioni impianto idraulico € 20.991,42 + € 4.618,12 IVA al 22 % U.P.B. 1.1.3 Cap 111.

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A: Adesione convenzione Consip Fotocopiatrici bianco e nero Multifunzione 28 € 64.281,84 + € 14.142,00 IVA al 22 % U.P.B. 1.1.3 cap 125;

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A Adesione Convenzione Consip Fotocopiatrici a colori multifunzione 29 € 17.560,32 + 3.863,27 IVA al 22 % U.P.B. 1.1.3. Cap 125;

SOENERGY: Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 10 € 30.000,00 + € 6.600,00 IVA al 22 % U.P.B. 1.1.3. Cap 125

PALADINO COSTRUZIONI S.R.L. Procedura in urgenza lavorazioni idraulico lavandino soppalco aula 47 € 5.000,00 + € 1.100,00 IVA al 22% % U.P.B. 1.1.3 Cap 111.

TELECOM ITALIA S.P.A. Adesione Convenzione Consip Reti Locali 6- servizio wi-fi € 29.514,83 + € 6.493,26 IVA al 22% U.P.B. 1.1.3. Cap 125.

SERVIZIO DI HOSTING WEB, DATA BASE SERVER, SVILUPPO SOFTWARE, SERVIZIO DI GESTIONE E HOSTING POSTA ELETTRONICA - DURATA BIENNALE. Integrazione quadro economico determina n.

259/2018 con le voci relative alle spese dell'Ente per il contributo ANAC per € 225,00, alla retribuzione dei commissari di gara esterni per € 600,00, al costo degli incentivi ex art. 113, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per € 4.125,00. A ratifica € 4.950,00 - U.P.B. 1.1.3, capitolo 125.

EDIGUIDA:

- ordine n.16 – Volume Terzo Paradiso per: progetto “Terzo Paradiso” scuola di Pittura, € 3.090,00 + € 123,60 IVA al 4 % U.P.B. 1.2.1. Cap 255.
- ordine n.17 – Catalogo St. Arte Contemporanea per: progetto “Disseminazione” scuola di Pittura, € 1.606,80 + € 61,80 IVA al 4 % U.P.B. 1.2.1. Cap 255;
- ordine n.18 – Catalogo Scuola di Decorazione per: progetto “Luce del Sud” scuola di Decorazione, € 2.496,00 + € 96,00 IVA al 4 % U.P.B. 1.2.1. Cap 255;
- ordine n.19 – Quaderno di Grafica n. 5: progetto “Impermanenze” scuola di Grafica, € 2.200,00 + € 88,00 IVA al 4 % U.P.B. 1.2.1. Cap 255;
- ordine n.20 – Biglietti da Visita per Direzione, € 275,00 + € 60,50 IVA al 22 % U.P.B. 1.2.2. Cap 113
- ordine n.21 – Prodotti Progetto Love Therapy , € 360,00 + € 79,20 IVA al 22 % U.P.B. 1.2.1 Cap 253

PELLEGRINI: Applicazione quinto d'obbligo del contratto per la fornitura materiale colorificio a.a. 2018/2019 - € 11.752,56 + € 2.585,56 IVA al 22%;

M.C.M Srl: affidamento diretto fornitura pavimento in pvc nero per progetto "love therapy" - € 1.440,00 + € 316,80 IVA al 22%

REGENT: servizio di agenzia viaggi:

- ordine n. 60: progetto “the gentle art of faking” biglietti treno a/r Moira Ricci - € 83,80 + € 0,42 iva al 22%
- ordine n. 61: progetto “the gentle art of faking” traduzione simultanea 15/01/2019 - € 635,00 + € 5,50 iva al 22%
- ordine n. 62: conferenza dei direttori a roma 17-18/01/2019 - € 181,70 + € 0,42 iva al 22%
- ordine n. 63: assemblea nazionale dei presidenti delle consulte presso l'accademia di belle arti di Napoli 21-22/01 Alessandra Sebastiano e Rebecca de Tomasi pernottamento n. 2 notti + treno a/r Milano/Napoli € 461,30 + € 1,25 iva al 22%

A.B.B srl- affidamento diretto servizio di traduzione simultanea su app ios e android e noleggio strumentazione per implementazione impianto audio di nostra proprietà - progetto “the gentle art of faking” - € 550,00 + € 121,00 iva al 22%

ORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNICAZIONE, STAMPA ED EVENTI

Il Presidente illustra ai presenti la necessità di provvedere alla razionalizzazione/riorganizzazione dell'area dell'Accademia che si occupa di comunicazione – eventi – rapporti istituzionali e , conseguentemente, all'opportunità di procedere all'attivazione di un servizio strutturato in capo alla Presidenza per l'organizzazione e gestione di dette competenze, dovendo, anche attraverso i canali di comunicazione verso l'esterno, portare questa Accademia a livelli sempre più alti sia a livello nazionale che internazionale.

Il Consiglio di Amministrazione

Preso atto della mancanza di figure interne all'uopo destinate a tale compito e dell'impossibilità, vista l'enorme mole di lavoro che gli uffici svolgono quotidianamente, di ricorrere per tale esigenza al personale in servizio,

preso atto dell'art 7 del D. Lgs 165/01 e successive modifiche

DELIBERA N. 4/1/19

Di delegare il Direttore alla ricerca della struttura più idonea. Il costo massimo di 39.000,00 verrà fatto gravare sull'art 255 dell'U.P.B. 1.2,1.

FINANZIAMENTO MIUR – PROGETTO “SOUND AND ART”

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale nel richiamare il Decreto del Direttore Generale prot. n. 2668 del 28/01/2019 riferisce che l'ulteriore stanziamento di € 35.000,00 è riferibile al progetto dell'anno 2017 legato alla promozione di un evento da realizzare, da parte di questa Accademia, per la Biennale di Venezia.

Il Direttore prosegue riferendo che non avendo all'epoca avuto luogo il progetto, il Ministero lo ha autorizzato a realizzarne uno ulteriore denominato "Sound and Art" per la Biennale di quest'anno che si terrà nel mese di settembre 2019 presso gli spazi dell'Accademia di Venezia.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentita l'ampia relazione del Direttore e preso atto del contributo ministeriale, delega in toto il Direttore per quanto necessario al suddetto progetto.

PROGETTO BOSCIMANI – SCUOLA DI DECORAZIONE

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale illustra ai presenti la delibera del Consiglio Accademico del 18 dicembre 2018, con la quale è stato espresso il parere positivo alla richiesta della realizzazione del progetto "Boscimani"

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA N. 5/1/19

Sentito il Direttore e preso atto della delibera del C.A. autorizza la spesa di € 1.250,00 che verrà fatto gravare sull'art 255 dell'U.P.B.1.2.1.

RICHIESTA PROF. LODI. FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE SCENE

Il Presidente rinvia alla email del Prof. Lodi con la quale nel descrivere l'iter relativo alla realizzazione dell'opera "Rigoletto" richiede la somma di € 950,00 relativa alla necessità di nuovi spazi a causa della defezione dell'ente comunale coinvolto.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la nota e la delibera del C.A. del 18 dicembre 2018

DELIBERA N. 6/1/19

Autorizzare la suddetta spesa, previa emissione di fattura elettronica, Sentito il Direttore e preso atto della delibera del C.A. autorizza la spesa di € 950,00 che viene destinata alla suddetta necessità. L'importo verrà fatto gravare sull'art 254 dell'U.P.B.1.2.1.

RICHIESTA RESTAURO. TESI STUDENTESSA FEDERICA PANSERA

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale illustra ai presenti la delibera del Consiglio Accademico del 18 dicembre 2018, con la quale è stato espresso il parere positivo per l'integrazione dei fondi per l'acquisto di materiali ad uso didattico per la tesi della studentessa Pansera della Scuola di Restauro

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA N. 7/1/19

Sentito il Direttore e preso atto della delibera del C.A. autorizza la spesa di € 1.000,00 che viene destinata alla suddetta necessità. L'importo verrà fatto gravare sull'art 251 dell'U.P.B.1.2.1.

VARIANTE IN AUMENTO – PICCOLA EDILIZIA

Il Presidente rinvia alla procedura relativa al variante in aumento ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, del vigente Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di piccola edilizia.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la normativa vigente e preso atto della necessità di assicurare l'espletamento delle procedure inerenti la piccola edilizia, stante le numerose necessità che le sedi dell'Accademia

DELIBERA N. 8/1/19

di autorizzare gli uffici all'espletamento di tale procedura e di impegnare la somma € 58.262,40 oltre IVA nella misura di legge che verrà imputata al cap. 111 dell'U.P.B. 1.1.3.

AVVIO PROCEDURA IN URGENZA DI ACQUISTO PER LA FORNITURA DEI FILTRI PRESENTI NEGLI IMPIANTI DI ASPIRAZIONE

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale comunica di aver autorizzato l'attivazione della procedura in urgenza per l'acquisto e fornitura dei filtri presenti negli impianti di aspirazione

Il Consiglio di Amministrazione

Preso atto dell'urgenza

DELIBERA N. 9/1/19

di autorizzare sin d'ora una spesa massima di 20.000,00 che verrà imputata al cap. 109 dell'U.P.B. 1.1.3.

PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Varie ed Eventuali

ORGANIZZAZIONE CORSO PROPEDEUTICO PER STUDENTI CINESI

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale riferisce che il Consiglio Accademico nella seduta del 20 novembre 2018, ha espresso parere positivo per l'attivazione di corsi propedeutici per gli studenti cinesi giunti in Accademia tramite i percorsi Turandot e Marco Polo.

Il Direttore prosegue ipotizzando che il costo del corso, derivante per la maggior parte da voci di spesa di docenza, riuscirà probabilmente ad essere autofinanziato dalle iscrizioni degli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione esprime un parere positivo per l'attivazione dei corsi rinviando ad una prossima seduta, l'autorizzazione di eventuali ulteriori spese che potrebbero rendersi necessarie.

SEGNALAZIONE PROF. MOIOLI

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale riferisce che il Prof. Moioli nell'ultima seduta del Consiglio Accademico del 18 dicembre 2018 ha richiesto la nomina di un ulteriore RSPP basando la sua istanza su un non precisato articolo della normativa vigente il quale prevedrebbe un RSPP ogni 200 dipendenti.

Il Presidente richiama la nota del prof. Nicolamarino il quale ha precisato i dati normativi sottesi all'individuazione di un solo RSPP.

Il Consiglio di Amministrazione sentito quanto sopra, dopo ampio dibattito

Nel prendere atto dei chiarimenti del Prof. Nicolamarino

DELIBERA N. 10/1/19

Di prendere spunto dalla richiesta del Docente per delegare il Direttore alla nomina di una figura di supporto al RSPP per la sede di Brera 2; nomina non necessaria a norma di legge ma opportuna al fine di agevolare l'attuale RSPP vista le innumerevoli esigenze in materia di sicurezza, della sede centrale e delle altre sedi dell'Accademia.

RICHIESTE DEGLI STUDENTI

Il Presidente rimanda alla documentazione consegnata relativa alla richiesta dei seguenti studenti:

COGNOME NOME STUDENTE	IMPORTO	RICHIESTA CdA (RIMBORSO)
-----------------------	---------	-----------------------------

KASHEF JANDGHI SEPIDEH	€ 739.79	Restituzione tasse universitarie (beneficiaria borsa di studio Regionale)
DASTMALCHIAN MARYAM	€ 1.054,79	Restituzione tasse universitarie (beneficiaria borsa di studio Regionale)
ARMAGHAN SANAZ	€ 2.109.58	Restituzione tasse universitarie (beneficiario borsa di studio Regionale)
AEENMEHR MARYAM	€ 3.111.01	Restituzione tasse universitarie (beneficiario borsa di studio Regionale)

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,
 DELIBERA N. 11/1/19
 Di concedere i rimborsi indicati in tabella.

SEGNALAZIONE PRESIDENTE

Il Presidente richiama i presenti sull'obbligo di riservatezza a cui i membri del Consiglio e gli uffici sono tenuti in relazione agli argomenti e alle decisioni del CdA, richiamando che tale regola è, oltre che sancita dal Regolamento dell'Accademia, soprattutto obbligo di legge.

Il dott. Razza interviene condividendo in toto quanto sottolineato e richiesto dalla Presidente e ribadisce la particolare attenzione che ha più volte posto il Ministero sugli obblighi di riservatezza e , nel sottolineare l'importanza del ruolo dei consiglieri, pone l'accento su come la necessità di riservatezza sia indispensabile per evitare inutili strumentalizzazioni di scelte.

RINUNCIA AL MANDATO PROF. PELLEGRINETTI

Il Prof. Pellegrinetti rimette il mandato di consigliere del Consiglio di Amministrazione al Direttore, in quanto ritiene e dichiara di non essere più in linea con le decisioni dell'Organo a cui partecipa. Il Direttore rinvia tale decisione agli organi di competenza.

Non essendovi altro da discutere, la riunione viene chiusa alle ore 12,00

La Presidente
 F.to Dott.ssa Livia Pomodoro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993)