



## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1/2018**

-----  
**ESTRATTO DELIBERE**  
-----

n. **01/2018**

Il giorno **diciotto (18) gennaio (01) duemiladiciotto (2018)**, alle ore **10,00**, a seguito di convocazione, *ex artt.15 e 16 del vigente Statuto*, recante data 22 dicembre 2017 (prot. n. 10614/A05b del22/12/17), 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) *Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3) *Impegni di spesa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 4) *Richieste Docenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 5) *Residenze d'Artista – Isola Comacina. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 6) *Varie ed eventuali.*

<b>Il Consiglio è così costituito:</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente giustific.</b>	<b>Assente</b>
--	-----------------	-------------------------------	----------------

Dott.ssa Livia <b>POMODORO</b> , 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 <b>MARROCCO</b> , 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 <b>PELLEGRINETTI</b> , 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 <b>SIRONI</b> , 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 <b>LIEBMAN</b> , 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 <b>AMICARELLI</b> Direttore Amministrativo ad interim ex Decreto MIUR ns. prot. n 9076 del 14/11/2017	X		

Sono altresì assenti i Revisori Dott.ssa Paola Ricci e Dott. Stefano Vaccari.

Sono presenti il Vicedirettore Prof. Giuseppe Bonini e la nuova eletta alla Consulta degli Studenti Sig.ra Rebecca De Tomasi.

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 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 chiede ai presenti la partecipazione del Notaio Lodovico Barassi, al fine di certificare il presente verbale e della Dott.ssa Angela Casiraghi in qualità di Assistente Personale della Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione concorda all'unanimità dei presenti.

### **PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

#### ***Comunicazione del Presidente e del Direttore;***

La Presidente illustra ai presenti l'iter che ha portato alla sottoscrizione della lettera d'intenti, assunta al prot. n. 10617 A06a del 22/12/17, tra l'Accademia, il Comune di Milano e le Ferrovie dello Stato Servizi Urbani, finalizzata all'insediamento delle attività dell'Accademia di Brera all'interno di alcuni immobili (circa 25.000 metri quadrati) nell'ex scalo ferroviario Farini al fine di creare il "Campus delle Arti".

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la Presidente e preso atto del documento, Vista anche la comunicazione della consigliera Sironi prot. n. 439 fp del 17/01/18

DELIBERA N. 1/18

Di approvare con vivo compiacimento l'operato e la sottoscrizione della Lettera di Intenti, ringraziando a nome dell'Accademia tutta la Presidente Pomodoro per quanto realizzato in così breve tempo.

### **PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

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

Con riferimento al punto n. 2 all'Ordine del Giorno, la Presidente propone ai presenti di procedere con l'approvazione del testo dell'adunanza n. 09/2017 del Consiglio di Amministrazione, tenutasi in data 14 dicembre 2017

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA N. 2/18

Di approvare all'unanimità dei presenti il suddetto verbale.

### **PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

#### ***Impegni di spesa;***

#### **RATIFICHE**

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

**DITTA ECO DELLA STAMPA** – Servizio di monitoraggio e stampa anno 2018, € 2.122,00 + 466,84 IVA cap. 101. UPB 1.1.3.

**OBI ELETTRICA** – interventi di emergenza effettuati nel mese di novembre 2017 di € 4.529,55 + € 996,50 IVA al 22% art. 111 UPB 1.1.3;

**MONTAGNA COSTRUZIONI** – interventi di emergenza effettuati nel mese di novembre 2017 di € 2.771,70 + € 609,77 IVA al 22% art. 111 UPB 1.1.3;

**MONTAGNA COSTRUZIONI** – Ripristino parquet dopo allagamento c/o aula 39 della Sede di € 3.072,60 + € 675,97 IVA al 22% art. 111 UPB 1.1.3;

**ESTINTORI STABLUM** – intervento di sostituzione porta antipanico n.20 della Sede Brera2 di € 1.198,00 + € 263,56 IVA al 22% art. 109 UPB 1.1.3;

**REGENT** – PROGETTO FIUME: pernottamento per n. 10 studenti della scuola di Scenografia e per il prof. Edoardo Sanchi referente del progetto didattico di € 6.772,60 + € 1,68 IVA al 22% su FEE d'agenzia art. 260 UPB 1.2.1

**REGENT** – PROGETTO FIUME: acquisto biglietti A/R treno + bus Milano/Rijeka per n. 11 persone 5/03-15/04 e per prof. Sanchi 18/03 e 23/03 di € 877,00 + € 25,08 IVA al 22% su FEE d'agenzia art. 260 UPB 1.2.1

**INF4MATIC** –noleggior software per la gestione informatizzata ufficio DSU, anno 2017- € 18.000,00 + € 3.960,00 IVA al 22% art. 265 UPB 1.2.1

**DITTA ITGLUTECH** – **Interventi** urgenti reti internet sede di Brera, nota prot. n. 408 B06c del 16/12/18 € 8.011,00 + IVA € 1.762,42 cap. 101. UPB 1.1.3.

**DITTA EDIGUIDA**–n°3000 Guide Accademia per Open Day, nota Prot. n. 412/B06c del 16/01/2018, € 14.220,00+ IVA 4% € 568,80 cap. 260 UPB 1.2.1.

#### NECESSITA' DIDATTICHE

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione,  
sentito il Direttore  
visti i preventivi pervenuti

DELIBERA N. 3/1/18

Di autorizzare l'acquisto riportato in tabella presso la ditta Tiburtini srl in quanto il prezzo offerto è inferiore. Il costo complessivo di € 5.700,00 +€ 1.254,00 IVA al 22% viene fatto gravare sull'art 259 dell'U.P.B. 1.2.1. del bilancio dell'Accademia.

#### FABBRICA DEL VAPORE

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione  
Rinvia l'argomento alla prossima seduta.

#### SERVIZIO ALLOGGI

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione

Constatata la natura di ente pubblico economico dell'ALER (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Milano)

Valutata la necessità ed urgenza di garantire il suddetto servizio agli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Brera

Valutata l'ubicazione prossima ed agevole del Campus, rispetto all'Accademia di Belle Arti di Brera,

Acquisito per le vie brevi che per il servizio non si sono mai riscontrate lamentele da parte degli studenti

DELIBERA N. 4/1/18

Di autorizzare la stipula, per l'anno solare 2018 (ad esclusione del solo mese di agosto) di una Convenzione, per il servizio de quo, con Aler, per un numero stimato di 44 posti letto (44 studenti di cui 5 diversamente abili, distribuiti in 21 camere doppie e 2 camere singole) presso il Campus Martinitt, situato in Milano, Via Pitteri n. 56. Il costo totale di € 200.200,00 + IVA 20.200,00 graverà sull'UPB1.2.1 capp.265/266.

#### SPESE RAPPRESENTANZA

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione

Approvando in toto la valutazione della Presidente

DELIBERA N. 5/1/18

Di autorizzare la ditta Regent per la gestione dell'ospitalità impegnando la spesa complessiva di € 3.127,96 che verrà fatta gravare sull'U.P.B 1.2.1 art. 260.

#### STAMPA CATALOGO

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la dichiarazione della Nuova Libra Editrice

DELIBERA N. 6/1/18

Di accettare la richiesta della Professoressa. Il Costo della stampa pari a € 1.996,00 +79,84 IVA al 4% verrà fatto gravare sull'art. 253 dell'U.P.B. 1.2.1.

#### SOFTWARE GESTIONE INFORMATIZZATA DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Il Consiglio di Amministrazione

Vista l'esigenza dell'Accademia di Belle Arti di Brera di disporre di un software specifico e altamente strutturato per la gestione informatizzata delle pratiche relative al Diritto allo Studio.

Preso atto della nota dell'Ufficio DSU Prot. n. 316/B06b del 12/01/2018.

Considerata l'opportunità di garantire l'efficienza di questa Amministrazione in ottemperanza all'art. 97 Cost., dovendo gli Uffici nell'ipotesi di acquisto di nuovo software imparare ex novo le procedure informatizzate.

Preso atto del Preventivo Prot. n. 315/B06b del 12/01/2018 della ditta IN4MATIC Srl

Verificata l'assenza del noleggio di programmi software analoghi a quello fornito dalla Ditta IN4MATIC Srl nell'ambito delle convenzioni Consip attive,

DELIBERA N. 7/1/18

Di stipulare con la ditta IN4MATIC Srl per l'Anno 2018 il contratto per l'utilizzo del software per la gestione informatizzata delle pratiche relative al Diritto Allo Studio, La spesa complessiva pari ad € 18.000,00 + IVA 3.960,00 verrà fatta gravare sull'art U.P.B. 1.2.1 capitolo 265, e sarà finanziata dai fondi di gestione per il Diritto allo Studio erogati dalla Regione Lombardia.

#### SICUREZZA

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione

Dopo aver analizzato gli schemi, pone particolare attenzione ai punti evidenziati in rosso nella Tabella B relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche così come richiesto dalla Consulta (cfr punto n. 8 del verbale n. 9 del 214/12/17)

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la documentazione prodotta

Vista la disponibilità di bilancio

DELIBERA N. 8/1/18

Di autorizzare i seguenti interventi:

<b>TIPOLOGIA INTERVENTI</b>	<b>SEDE</b>	<b>DITTA</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA</b>	<b>IVA</b>
Corsi in materia di sicurezza E-learning	TUTTE LE SEDI	Da attivare procedura appalto		
Analisi ambientali e campi magnetici	TUTTE LE SEDI	Da attivare procedura appalto		
Palazzo di Brera - Adeguare le scale e le uscite di evacuazione presenti in biblioteca	PALAZZO DI BRERA	MONTAGNA COSTRUZIONI	AUTORIZZATA LA SPESA € 20.634,18	€ 4.539,52
Palazzo di Brera - Ignifugazione di alcune aule (aula 45, 46, 47) e cabina saldature		MONTAGNA COSTRUZIONI	AUTORIZZATA LA SPESA € 18.935,22	€ 4.165,75
Ex chiesa San Carpofo - Compartimentazione entrata, bidelleria e deposito con strutture e tamponamenti con cartongesso REI 120	SAN CARPOFORO	MONTAGNA COSTRUZIONI	AUTORIZZATA LA SPESA € 15.671,60	€3.447,75
Aula 13 - pavimentazione cortile antistante all'aula	BARRIERE ARCHITETTONICHE		€ 50.000,00	€ 11.000,00
Aula 13 - rampa ed intervento architettonico modifica infisso	BARRIERE ARCHITETTONICHE		€ 9.000,00	€ 1.980,00
Biblioteca soluzione B - ascensore accesso biblioteca	BARRIERE ARCHITETTONICHE		€ 32.000,00	€ 7.040,00
Biblioteca soluzione B - intervento architettonico biblioteca	BARRIERE ARCHITETTONICHE		€ 30.000,00	€ 6.600,00

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

Visto quanto sopra

Vista il contratto in essere con la ditta Montagna Costruzione e la relativa copertura finanziaria  
DELIBERA N. 9/1/18

Di autorizzare, per il momento le spese sotto riportate pari ad € 55.241,00 che verranno a gravare sull'art 111 dell'UPB 1.1.3,

<b>TIPOLOGIA INTERVENTI</b>	<b>SEDE</b>	<b>DITTA</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA</b>	<b>IVA</b>
Palazzo di Brera - Adeguare le scale e le uscite di evacuazione presenti in biblioteca	PALAZZO DI BRERA	MONTAGNA COSTRUZIONI	€ 20.634,18	€ 4.539,52
Palazzo di Brera - Ignifugazione di alcune aule (aula 45, 46, 47) e cabina saldature		MONTAGNA COSTRUZIONI	€ 18.935,22	€ 4.165,75
Ex chiesa San Carpofo - Compartimentazione entrata, bidelleria e deposito con strutture e tamponamenti con cartongesso REI 120	SAN CARPOFORO	MONTAGNA COSTRUZIONI	€ 15.671,60	€3.447,75

#### **PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

##### ***Richieste Docenti***

RICHIESTA PROF. PELLEGRINETTI

La Presidente dà la parola al Prof. Pellegrinetti il quale propone di inserire tra i capitoli di spesa del bilancio i fondi per la ricerca.

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione approva in via di principio la richiesta e rimanda gli opportuni approfondimenti alle prossime sedute.

### **PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

#### ***Bando per "Residenze d'artista" – Isola Comacina***

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione  
Sentito il Direttore

DELIBERA N. 10/1/18

Di approvare il Bando e nel contempo, autorizza la spesa massima di € 4.800,00 per il rimborso delle spese per € 400,00 cad. per i non oltre 12 artisti che verranno selezionati.

### **PUNTO N. 6 VARIE ED EVENTUALI**

Il Presidente rinvia alla nota dell'Assistente Cono Calì prot. n. 222 fp del 10/01/18, con la quale chiede il nulla osta per il comando presso l'Agenzia delle Dogane.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la circolare MIUR prot. ministeriale n. 5211 del 28/04/17

DELIBERA N. 11/1/18

Di non poter concedere il nulla osta per la mera richiesta di comando.

Il Consiglio di Amministrazione rilascia invece sin d'ora il nulla osta nell'ipotesi di successiva domanda dell'interessato per la mobilità intercompartimentale definitiva in quanto, in questa fattispecie, l'Accademia potrà legittimamente assumere nuovo personale in sostituzione.

Non essendovi altro da discutere, la riunione viene chiusa alle ore 11,45.

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)