



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 9/2017

ESTRATTO DELIBERE

n. **09/2017**

Il giorno **quattordici (14) dicembre (12) duemiladiciassette (2017)**, alle ore **10,35**, a seguito di convocazione, *ex artt.15 e 16* del vigente Statuto, recante data 06 dicembre 2017 (prot. n. 10022/A05c del 06/12/17), 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) *Comunicazioni del Presidente;*
- 2) *Comunicazione del Direttore;*
- 3) *Ristrutturazione della Chiesa di Santa Maria di Brera. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 4) *Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 5) *Impegni di spesa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 6) *Misure minime di sicurezza ICT, Circolare AGID n. 2/17 e nomina del Responsabile della transizione digitale. Deliberazioni inerenti e conseguenti,;*
- 7) *Richieste Docenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 8) *Varie ed eventuali.*

Il Consiglio è così costituito:	Presente	Assente giustific.	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. 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		
Dott.ssa Filomena AMICARELLI 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.

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

Comunicazioni del Presidente

...omissis...

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Direttore

...omissis...

Il Direttore infine comunica che il Consiglio Accademico nella seduta di ieri ha approvato la proposta così come è stata prima riferita.

Il Consiglio di Amministrazione prende poi atto che nella Relazione Programmatica del Direttore per l'a.a. 2017/2018, approvata in Consiglio Accademico in data 7 settembre 2017, è previsto un budget complessivo di 15.000 € per la copertura delle spese ad essa annesse.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il Direttore, approva in toto la proposta con la riserva di individuare il Prof. Amos Oz quale relatore della laudatio.

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ristrutturazione della Chiesa di Santa Maria di Brera. Deliberazioni inerenti e conseguenti

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il Direttore

Viste le necessità, anche in relazione alla sicurezza degli spazi dell'Accademia

DELIBERA N. 1/9/17

Di approvare, in linea di massima, gli interventi così come illustrati, delegando nel contempo il Direttore all'attivazione delle necessarie procedure e alla stesura del progetto per i suddetti interventi.

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, la Presidente propone ai presenti di procedere con l'approvazione del testo dell'adunanza n. 08/2017 del Consiglio di Amministrazione, tenutasi in data 30 novembre 2017.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA N. 2/9/17

Di approvare all'unanimità dei presenti il suddetto verbale.

PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Impegni di spesa;

RATIFICHE

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

DITTA MANUTENCOOP – Accordo quadro servizio di pulizia a spot richiesto in occasione di eventi o situazioni particolari (pulizia eccezionale di vetri presenti nelle aule pulite dal personale interno dell'Accademia) € 20.825,72 + 4.581,66 IVA art. 123 UPB 1.1.3.

DITTA SANTOMAURO LUIGI - regolarizzazione della fornitura, effettuata in emergenza su richiesta della direzione didattica, di N.30 ripiani in legno in sostituzione dei ripiani ammalorati presenti sui tavoli pieghevoli utilizzati per gli esami d'ammissione € 2.821,50 + € 620,73 IVA art. 1.1.3. UPB 126

DITTA MYO– Acquisto mobilio per l'Ufficio di Presidenza e per altri € 2.539,00 + € 558,58 IVA art. 2.1.2. UPB 603

OBI ELETTRICA- Servizio di progettazione completamento impianto rilevazione e segnalazione incendio c/o locali Biblioteca e patrimonio € 1.860,00 + € 409,20 art. 1.1.3. UPB 109

INTERINALI

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, per quanto sopra premesso
Vista il costo annuo pari ad € 766.803,30

DELIBERA N. 3/9/17

Di autorizzare la spesa, comprensiva dell'eventuale rinnovo di un anno, per € 1.500.000,00 + IVA € 22.000,00 (dovuta solo sul margine dell'agenzia pari ad € 100.000,00) per la stipula dei contratti di somministrazione di lavoro. Il Consiglio di Amministrazione autorizza sin d'ora anche le spese di gestione/pubblicazione della procedura. I costi verranno imputati, a seconda della tipologia, sui capitoli di pertinenza.

Il Consiglio di Amministrazione infine, visti i tempi tecnici per l'espletamento delle procedure amministrative autorizza il prosieguo dei contratti di somministrazione in essere fino ad esaurimento della copertura del quinto d'obbligo.

Il Consiglio di Amministrazione dispone infine che questa delibera, viste le necessità, sia immediatamente esecutiva.

NECESSITA' DIDATTICHE

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione,
sentito il Direttore

DELIBERA N. 4/9/17

Di autorizzare gli acquisti riportati in tabella. I singoli costi verranno fatti gravare sulle U.P.B. di pertinenza. Il Consiglio di Amministrazione dispone che questa delibera, viste le necessità didattiche, sia immediatamente esecutiva.

ACQUISTI/ INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Presidente illustra ai presenti alcune impellenti necessità inerenti lavori ed acquisti in tema di sicurezza: fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per Docenti e Tecnici didattici.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione,
visto quanto sopra
verificato l'acquisizione del parere positivo di RSPP circa il materiale ed in fornitore individuato

DELIBERA N. 5/9/17

Di autorizzare la fornitura di cui sopra per il costo complessivo di € 3.514,80 + IVA € 773,25. Il Consiglio di Amministrazione dispone che questa delibera, viste le necessità inerenti la sicurezza, sia immediatamente esecutiva.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione,
visto quanto sopra
considerata la tecnicità dei lavori delega il Direttore alla nomina di idonea Commissione, riservandosi in un secondo momento, la delibera relativa alla spesa. La Presidente chiede che un membro della commissione che verrà all'uopo istituita, sia un esterno specializzato in materia e scelto nell'ambito accademico.

COLLABORATORE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

La Presidente passa la parola al Direttore il quale illustra ai presenti la graduatoria prot. n. 1901/B12 del 24 febbraio 2015 relativa al conferimento di incarichi di collaborazione delle attività di supporto alla didattica.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione,
sentito il Direttore e preso atto della Delibera del Consiglio Accademico
visto l'art 22 comma 8 della L. 75/17 e la delibera della Corte dei Conti sezione Piemonte n. 75/2016/SRCPIE/PAR

DELIBERA N. 6/9/17

Di autorizzare la spesa relativa alla stipula dei contratti con il limite di spesa del precedente anno. Il Consiglio di Amministrazione dispone che questa delibera, viste le necessità didattiche, sia immediatamente esecutiva.

PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Misure minime di sicurezza ICT, Circolare AGID n. 2/17 e nomina del Responsabile della transizione digitale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione
Visto l'art 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale
DELIBERA N. 7/9/17

Di designare il Sig. Bruno Alipardi quale Responsabile alla Transizione Digitale e di approvare il documento relativo all'adozione delle misure minime di sicurezza così come dallo stesso predisposto.

PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Richieste Docenti

PROF. PELLEGRINETTI

Il Presidente dà la parola al Prof. Pellegrinetti che legge la nota

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione
Prende atto che la spesa, in ratifica di cui sopra, alla ditta Manutencoop, è già comprensiva di interventi straordinari e di un ulteriore ripasso giornaliero dei servizi igienici della sede di via Brera 28.

PUNTO N. 8 VARIE ED EVENTUALI

CONSULTA DEGLI STUDENTI

La Presidente dà la parola alla Rappresentante degli Studenti la quale illustra i contenuti della lettera prot. n. 10060 del 11/12/17

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione
Sentite le relazioni
Rinvia l'argomento in attesa della suddetta relazione.