



BRERA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Milano

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 8/2017

ESTRATTO DELIBERE

n. **08/2017**

Il giorno **trenta (30) novembre (11) duemiladiciassette (2017)**, alle ore **9,45** , a seguito di convocazione, *ex artt.15 e 16 del vigente Statuto*, recante data 24 novembre 2017 (prot. n. 9542/A05b del 24.11.2017), 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) *Lettura e approvazione del verbale delle sedute precedenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3) *Approvazione piano biennale beni e servizi;*
- 4) *Impegni di spesa;*
- 5) *Nomine Sicurezza;*
- 6) *Richieste Personale T.A. e Studenti;*
- 7) *Varie ed eventuali.*

Il Consiglio è così costituito:	Presente	Assente giustificato	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 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

Letture e approvazione del verbale delle sedute precedenti. 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. 07/2017 del Consiglio di Amministrazione, tenutasi in data 26 ottobre 2017.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA N. 1/8/17

Di approvare all'unanimità dei presenti il suddetto verbale.

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Approvazione piano biennale beni e servizi

La Presidente rinvia alla documentazione già consegnata ai Consiglieri relativa al Piano Biennale dei beni e servizi

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione,
visto il documento, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA N. 2/8/17

Di approvare all'unanimità dei presenti il documento che verrà pubblicato sul sito istituzionale.

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Impegni di spesa;

RATIFICHE

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

- **ISTITUTO ZAPPA** – Smistamento sacchi Istituto Zappa A.A. 2016/17 € 800,00 art.133 UPB 1.1.3
- **DITTA: ITG** - Manutenzione impianto Wi-Fi ed adeguamento controller SSL – prima annualità 2017/18 comprensiva della messa in opera + canone € 12.800 + € 2.816,00 iva ; seconda annualità 2018/19 € 4,600 + € 1.012,00; terza annualità 2019/20 € 4,600 + € 1.012,00 art 125 U.P.B.1.1.3.
- **DITTA: PELLEGRINI WALTER** – Acquisto cartelline per Mostra Boetti € 997,20 + IVA € 219,38 art 253 U.P.B.1.2.1
- **DITTA: CIESSE VIDEOSORVEGLIANZA** – Regularizzazione pagamenti per il servizio di

manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati di videosorveglianza Anni 2016-17 (al 30/06/2017 l'Accademia vantava un credito per erroneo calcolo pari ad € 3,662,80 + € 805,81 iva, detta somma è stata completamente compensata con le prestazioni successive). La ratifica riguarda le somme di € 2.550,00 + 561,00 Iva per la manutenzione ordinaria e di € 4.226,20 + € 929,77 IVA art 125 U.P.B.1.1.3.

VCB SECURITAS SOC COOP.P.A. – servizio di vigilanza con guardie giurate presso le nostre sedi periodo biennio 2017/19, € 193.028,00 + IVA € 42.466,16.

DAB SISTEMI INTEGRATI - servizio di videosorveglianza - la manutenzione ordinaria e programmata e periodica presso le nostre sedi, periodo biennio 2017/19, € 24.480,00 + IVA € 5.385,60 art 109 U.P.B.1.1.3.

REGENT – noleggio pullman per Biennale di Venezia Corso di Storia Arte Contemporanea € 1.493,45 + IVA € 90,76 art 254 U.P.B.1.2.1.

PALADINO COSTRUZIONI– fornitura e posa n. 8 lavaocchi per le aule di scultura (Brera 28) e di restauro (Sedie di Arcore) € 7.450,54 + IVA € 1.639,12 art 111 U.P.B.1.1.3.

OBİ ELETTRICA – fornitura e posa cappe aspiranti per le aule nn. 25 e 33 € 4.008,66 + IVA € 881,91 art 111 U.P.B.1.1.3.

EDIGUIDA – stampa 500 cataloghi mostra evento Accademia aperta 2017 € 5.300,00 + IVA € 212,00 art 254 U.P.B.1.2.1.

REGENT – biglietti + pernottamenti + trasporto pullman – viaggio Monaco di Baviera – Scuola di Scenografia € 6.297,28 + IVA € 162,20 art 254 U.P.B.1.2.1.

BUONI DEL TESORO PLURIENNALI

Il Consiglio di Amministrazione, in riferimento al lascito “Broglia” destinato a borse di studio per studenti

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione
Valutata l'opportunità

DELIBERA N. 3/8/17

Di investire le suddette somme in titoli dello Stato.

MISURE MINIME DI SICUREZZA - DPO

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione,
vista le normative vigenti

DELIBERA N. 4/8/17

Di autorizzare le procedure volte all'individuazione del fornitore di prodotti hardware e software atti ad adempiere alle suddette disposizioni.

Il Consiglio di Amministrazione rinvia alle prossime sedute l'individuazione del Data Protection Officer.

FORNITURA DI MATERIALE PER COLORIFICIO BELLE ARTI PER L'A.A. 2017/18

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione
Sentito il Presidente

DELIBERA N. 5/8/17

In attesa dell'espletamento delle procedure amministrative, di autorizzare sin d'ora l'impegno di € 100.000,00 + € 22.000,00 IVA così suddivisi: € 70.000,00 base d'asta + € 30.000,00 eventuali

modifiche del contratto durante il periodo di efficacia (ex art. 106 d.lgs. 50/2016) + € 22.000,00 IVA. La spesa verrà imputata al cap. 251 U.P.B.1.2.1.

ACQUISTI/ INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Presidente lascia la parola al Direttore Amministrativo che illustra ai presenti, a seguito della dettagliata relazione del RSPP, alcune impellenti necessità inerenti le parti comuni del Palazzi di Brera.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il Direttore

Vista la suddivisione dei costi così come calcolata dal Prof. Nicolamarino

DELIBERA N. 6/8/17

Di autorizzare le sole spese di esclusiva competenza dell'Accademia, delegando nel contempo il Responsabile SPP all'acquisizione delle necessarie assunzione d'impegno da parte degli altri condomini per l'esecuzione dei suddetti lavori.

FORME DI COLLABORAZIONE RESE DAGLI STUDENTI

(art. 11 decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

Sentita la relazione verbale del Direttore

Considerata la validità e l'utilità delle prestazioni che gli studenti effettuano all'interno dell'Accademia

Valutata la copertura finanziaria necessaria

DELIBERA N. 7/8/17

Di autorizzare l'attivazione di n. 30 borse di collaborazione ad attività connesse ai servizi resi dagli studenti iscritti all'a.a. 2017/2018, secondo le modalità previste dal bando all'uopo predisposto. Delega altresì il Direttore alla nomina di una Commissione di Valutazione, secondo quanto previsto dal suddetto bando.

Il costo relativo alle suddette collaborazioni è pari ad € 30.000,00. La spesa sarà imputata all'art. 59 dell'UPB 1.1.2, bilancio di previsione 2017.

PROCEDURE DI GARA

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

valutata la necessità di assicurare i servizi e le manutenzioni sopra indicate

DELIBERA N. 8/8/17

Di autorizzare le procedure necessarie per l'individuazione del destinatario del contratto.

Il Consiglio di Amministrazione

Per ciò che riguarda la procedura per il servizio di somministrazione di lavoro, vista la richiesta inviata al MIUR con nota prot. 9350 del 21/11/2017, in considerazione del disposto dell'art 7 comma 5 bis, del D. Lgs 75/17

Vista la circolare 3/2017 del Ministro della semplificazione e della PA, decide di proseguire con la pratica amministrativa in attesa di una risposta ministeriale.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione
valutata la necessità di assicurare i servizi e le manutenzioni sopra indicate

DELIBERA N. 9/8/17

Di autorizzare le procedure necessarie per l'individuazione del destinatario del contratto.

FORNITURA SERVIZI AGENZIA VIAGGI

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione
Vista la necessità di garantire il servizio
Valutata la copertura finanziaria necessaria

DELIBERA N. 10/8/17

Di autorizzare la spesa di € 40.000,00 + IVA da determinarsi di volta in volta a secondo del titolo di viaggio.

PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomine Sicurezza

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione dopo attenta valutazione, viste le indicazioni del RSPP

DELIBERA N. 11/8/2017

Di approvare le individuazioni sotto riportate, e nel contempo chiede al Direttore di acquisire il parere da parte della RSU

A) Addetto alla reperibilità per la sede di Arcore:

Clara Lecchi (coadiutore),

B) Addetti utilizzo defibrillatori per la sede di Arcore:

Clara Lecchi (coadiutore), Ester Carla Carrara (coadiutore) (devono fare il corso);

C) Addetti utilizzo defibrillatori per la sede ex chiesa San Carpoforo:

Anna Maria Fenu (coadiutore),

D) Addetti per l'osservazione del Divieto di Fumo per tutte le sedi:

Marco Tinto (coadiutore) , Ernesto Berti (coadiutore), Consiglia Pontone (coadiutore), Debora Brando (coadiutore) , Patrizia Piaccia (coadiutore), Carmela Paoletta (coadiutore), , Ester Carla Carrara(coadiutore), Mariateresa Bartolotta (coadiutore) , Pierluigi Mercogliano (coadiutore);

E) Responsabili emergenze per tutte le sedi:

Valeria Andreoli (coadiutore), Ester Carla Carrara (coadiutore), Clara Lecchi (coadiutore), Giovanni Volpe (assistente amministrativo), Debora Brando (coadiutore), Patrizia Piaccia (coadiutore), Elisabetta Solca (assistente amministrativo), Marco Tinto (coadiutore), Anna Maria Fenu (coadiutore), , Pierluigi Mercogliano (coadiutore) (devono fare il corso);

F) Addetti alle cassette Medicali per tutte le sedi:

Ester Carla Carrara (coadiutore), Anna Maria Fenu (coadiutore), Salvatore Salute (coadiutore), Consiglia Pontone (coadiutore), Patrizia Piaccia (coadiutore), Pierluigi Mercogliano (coadiutore);

G) Nomina dei referenti per la gestione delle chiavi di sicurezza per tutte le sedi:

Ernesto Berti (coadiutore), Giovanni Volpe (assistente amministrativo), Clara Lecchi (coadiutore);

H) Nomina responsabili del magazzino e deposito cantine:

Giovanni Miraglia (assistente amministrativo), Ernesto Berti (coadiutore);

I) Nomina dei referenti per l'accoglienza dei disabili per tutte le sedi:

(e anche per le emergenze per i diversamente abili):

Ernesto Berti (coadiutore), Ester Carla Carrara (coadiutore), Anna Maria Fenu (coadiutore), Patrizia Piaccia (coadiutore);

L) conferma Addetti alla reperibilità per la sede: Palazzo di Brera, ex chiesa San Carpofo e sede amministratrice Via Fiori Oscuri: Prof. Gaetano Fanelli (docente); Monica Gerardi (coadiutore), Brera 2: Anna Maria Fenu (coadiutore).

PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Richieste Personale T.A. e Studenti

...omissis...

Richiesta Personale Tecnico Amministrativo

La dipendente Valentina Pilenga collocata in posizione di comando presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca dal 01/01/2017 al 31/12/2017, chiede il trasferimento definitivo presso l'Università.

Il Consiglio di Amministrazione

Acquisito il parere positivo dell'Ateneo

DELIBERA N. 12/8/17

Di autorizzare le il trasferimento della richiedente.

Richieste degli studenti

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA N. 13/8/2017

Di approvare la richiesta di proroga dei termini di consegna dei documenti per l'ISEE da parte dello studente Mohamed Talel Charfeddine.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA N. 14/8/17

Di approvare le richieste degli studenti Sara Marani, Anna Antonicelli; Alberto Alghisi Giulia Vrenna di prorogare i termini per l'inserimento del dato ISEE.

PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Varie ed eventuali

Richiesta modifica contribuzione studentesca per il corso biennale in Teoria e Pratica della Terapeutica Artistica

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la nota, all'unanimità dei presenti, nel chiedere alle Coordinatrici spiegazioni circa le dinamiche che portano all'allungamento del percorso di studi

DELIBERA N. 15/8/2017

Di non concedere l'esonero ma, in analogia a quanto previsto dalle Università di Milano, di estendere per il solo percorso di studi del Corso Biennale di Terapeutica Artistica, la sessione degli esami di discussione della tesi, nel corrente anno accademico del biennio di riferimento, alla data del 31 maggio. La mancata discussione della tesi entro tale scadenza, comporterà l'obbligo di pagare il contributo di iscrizione in toto.

Infine, la studentessa Marta Sironi legge integralmente la nota, a firma della Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli Studenti delle Accademie e degli ISIA,

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione condivide in toto quanto evidenziato e si riserva di aprire un diretto dialogo con gli Studenti dell'Accademia.