

# ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA



**BRERA**  
ACCADEMIA DI BELLE ARTI  
Milano

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 9/2017

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

n. **07/2017**

Il giorno **ventisei (26) ottobre (10) duemiladiciassette (2017)**, alle ore **11.00** , a seguito di convocazione, ex artt.15 e 16 del vigente Statuto, recante data 23 ottobre 2017 (prot. n. 8231 del 23.10.2017), 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 del Bilancio di Previsione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 4) *Nomina ad interim del Direttore Amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 5) *Approvazione del “Regolamento Eventi”. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 6) *Proposta di acquisizione per il Patrimonio Storico Brera. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 7) *Approvazione Convenzioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

8) *Approvazione budget personale di ricerca e amministrativo Progetto Nanorestart.*

*Delibere inerenti e conseguenti;*

9) *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	

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, 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.

Rilevato che il Direttore Amministrativo Dott.ssa Anna Virno che dovrebbe fungere da segretario verbalizzante, ai sensi dell'articolo 16 comma 5 dello statuto, risulta essere assente per malattia, il Presidente chiama a verbalizzare il Notaio Lodovico Barassi che è presente all'adunanza al fine di certificare il presente verbale. Il Presidente chiede ai Consiglieri la partecipazione altresì della Dott.ssa Angela Casiraghi in qualità di Assistente della Presidente, al fine di supportare le attività dell'Ufficio di Presidenza.

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**

##### ***Lettura e approvazione del verbale delle sedute precedenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti***

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

#### **DELIBERA**

- 1) Di approvare il verbale dell'adunanza n. 01 del Consiglio di Amministrazione, tenutasi in data 23 gennaio 2017;
- 2) Di approvare il verbale dell'adunanza n. 02 del Consiglio di Amministrazione, tenutasi in data 28 marzo 2017;
- 3) Di approvare il verbale dell'adunanza n. 05 del Consiglio di Amministrazione, tenutasi in data 29 giugno 2017;

- 4) Di approvare il verbale dell'adunanza n. 06 del Consiglio di Amministrazione, tenutasi in data 26 settembre 2017.

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

#### ***Approvazione del Bilancio di Previsione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;***

Con riferimento al punto n. 3 all'Ordine del Giorno, la Presidente comunica che è pervenuto il Bilancio di Previsione dell'Accademia redatto dal Rag. Panza nonché la relazione al bilancio predisposta dai Revisori Dott.ssa Paola Ricci e Dott. Stefano Vaccari come da documentazione allegata.

Entra alle ore 11.13 il Rag. Panza che viene chiamato a partecipare al Consiglio per eventuali risposte a quesiti tecnici.

Il Presidente ricorda che nella seduta precedente erano state deliberate le linee guida per la predisposizione del bilancio 2018 e che il Consiglio aveva deliberato di incrementare alcune spese a supporto dell'attività didattica dell'Accademia attingendo anche dal cospicuo avanzo di amministrazione accumulato negli scorsi esercizi.

A tal fine gli Uffici Amministrativi hanno redatto un progetto di bilancio, sottoposto anche ai Revisori dei Conti, che contiene i seguenti incrementi di spesa:

Avanzo di amministrazione utilizzato € 5.385.059,73 precedente € 5.113.820,00

UPB 1.1.2 cap. 53 – compensi accessori contrattuali - € 25.000,00 precedente € 15.000,00

UPB 1.1.3 cap. 107 – uscite per servizi informatici - € 275.000,00 precedente € 250.000,00

UPB 1.1.3 cap. 109 – sicurezza - € 153.731,00 precedente € 139.731,00

UPB 1.1.3 cap. 111 – manutenzione, riparazione imp.- € 495.000,00 precedente € 450.000,00

UPB 1.1.3 cap. 123 – pulizia locali - € 253.000,00 precedente € 230.000,00

UPB 1.1.3 cap. 125 – contratti e noleggio - € 935.000,00 precedente € 850.000,00

UPB 1.2.1 cap. 251 – esercitazioni didattiche - € 215.000,00 precedente € 195.000,00

UPB 1.2.1 cap. 255 – produzione e ricerca - € 71.500,00 precedente € 65.000,00

Infine, in relazione al parere redatto dal Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente sottolinea le raccomandazioni contenute nello stesso sia per quanto concerne la copertura di personale attraverso contratti interinali sia in merito alla necessità di adottare modalità e

procedure previste dalle norme in riferimento alle spese per beni e servizi. Convieni con quanto suggerito dal Collegio e invita la Direzione a tenere in evidenza le relative indicazioni.

Esaurita quindi la discussione sul punto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

**DELIBERA**

- 1) Di approvare il Bilancio di Previsione così indicato nel documento allegato.

*...omissis...*

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

*Nomina ad interim del Direttore Amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

**DELIBERA**

- 1) Di delegare al Presidente su proposta del Direttore Didattico l'individuazione del Direttore Amministrativo ad interim per l'Accademia di Belle Arti di Brera;
- 2) Di delegare il Presidente a predisporre un immediato provvedimento di conferimento di incarico da trasmettere al MIUR affinché provveda ai necessari adempimenti.

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

*Approvazione del "Regolamento Eventi". Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

*...omissis...*

Esaurita la discussione sul punto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

## **DELIBERA**

- 1) Di prendere atto della comunicazione del Presidente circa l'approvazione del "Regolamento di Gestione degli Eventi dell'Accademia di Belle Arti di Brera" tramite provvedimento presidenziale ovvero nuova deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e che nelle more di approvazione verranno applicate le linee di indirizzo precedentemente deliberate.

### **PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

***Proposta di acquisizione per il Patrimonio Storico Brera. Deliberazioni inerenti e conseguenti;***

*...omissis...*

Esaurita la discussione sul punto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare l'acquisto di una rara raccolta di sette medaglie dell'Accademia di Brera della seconda metà dell'Ottocento che riportano il famoso logo dell'Accademia e che appartengono agli eredi del pittore Riccardo Galli, per una cifra di euro 500,00 sulla quale concordano i proprietari;
- 2) Di approvare la procedura per l'acquisto di n. 7 teche su misura in plexiglass il cui preventivo, comparato acquisendo tre proposte di preventivo, sarà inviato per il prossimo Consiglio di Amministrazione con un costo complessivo che non potrà superare 5.000,00 euro;
- 3) Di approvare il restauro dei gessi *Maddalena penitente* e *La Beneficenza* da parte di un restauratore professionista del settore del gesso, attraverso una procedura comparata con almeno tre preventivi, la cui proposta sarà trasmessa al prossimo Consiglio di Amministrazione.

### **PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

***Approvazione Convenzioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;***

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare il Protocollo d'intesa con l'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie (IFN-CNR), per lo svolgimento dei corsi "Tecniche e tecnologie della diagnostica 2" e di "Elementi di fisica applicata al restauro" tenuti dal Prof. Austin Nevin. L'importo previsto per tale prestazione a carico dell'Accademia è di euro 3.873,75 IVA inclusa per il primo corso e di euro 2.324,25 IVA inclusa per il secondo;
- 2) Di approvare il Protocollo d'intesa con l'Istituto per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali del CNR (ICVB-CNR), per lo svolgimento del corso di "Chimica industriale" tenuto dal Prof. Antonio Sansonetti. L'importo previsto per tale prestazione a carico dell'Accademia è di euro 1.549,5 IVA inclusa;
- 3) A- Di approvare la Convenzione con la Fondazione Giovanni Irene Cova, per la realizzazione di attività formative legate al corso di "Tecniche della Ceramica" tenuto dalla Prof.ssa Maria Cristina Camino. L'importo previsto per tale prestazione a carico dell'Accademia è di euro 17.000,00 IVA inclusa;  
B- Di dare mandato alla Direzione Didattica di valutare l'utilizzo della strumentazione già presente in Accademia al fine di ridurre le spese relative.
- 4) Di approvare la Convenzione con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca (UNIMIB), per lo svolgimento del corso di "Tecniche e tecnologie della diagnostica 1" tenuto dalla Prof.ssa Carmen Canevali. L'importo previsto per tale prestazione a carico dell'Accademia è di euro 3.873,75 IVA inclusa;
- 5) Di approvare con ANTEO S.p.A., per la realizzazione della settima edizione del progetto denominato "Accademia di Brera. Cinema & Arti" a cura delle Prof.sse Laura Lombardi, Elisabetta Longari Francesca Alfano Miglietti. L'importo previsto per tale prestazione a carico dell'Accademia è di euro 1.000,00 + IVA;
- 6) Di approvare la Convenzione con Associazione Cro.me – Cronaca e memoria dello Spettacolo, per la realizzazione della settima edizione del progetto denominato "Accademia di Brera. Cinema & Arti" a cura delle Prof.sse Laura Lombardi, Elisabetta Longari Francesca Alfano Miglietti. L'importo previsto per tale prestazione a carico dell'Accademia è di euro 10.000,00 IVA inclusa.

La Presidente a chiusura del punto fa rilevare che per il futuro tutte le proposte di spesa dovranno essere preventivamente vagliate e adeguatamente motivate al fine di permettere al Consiglio di Amministrazione una decisione compiuta.

### **PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

***Approvazione budget personale di ricerca e amministrativo Progetto Nanorestart.***

***Deliberazioni inerenti e conseguenti;***

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

#### **DELIBERA**

- 1) Di ratificare gli incarichi dei docenti e degli amministrativi coinvolti nel progetto Nanorestart per il periodo giugno 2016 - ottobre 2017 al fine di procedere ai pagamenti, in tempo utile per la rendicontazione di dicembre 2017;
- 2) Di approvare il budget del personale docente e amministrativo, sia interno che a Contratto di Somministrazione Lavoro, coinvolto nel progetto di ricerca Nanorestart per il restante periodo che si concluderà in dicembre 2018.

### **PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

***Varie ed eventuali.***

**a) Aggiornamento Bando per la selezione di personale specializzato da inserire all'interno di progetti di archiviazione e catalogazione delle raccolte storiche dell'Accademia di Brera**

*...omissis...*

Esaurita la discussione sul punto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

#### **DELIBERA**

- 1) Di approvare la nomina dei docenti Prof.ssa Anna Mariani, Prof.ssa Luisa Somaini e Prof. Valter Rosa per la Commissione di selezione relativa al Bando per la selezione di personale specializzato da inserire all'interno dei progetti di archiviazione e catalogazione delle raccolte storiche dell'Accademia di Brera.



**b) Offerta di donazione da parte di Oikos**

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

**DELIBERA**

- 1) Di prendere atto ed accettare l'offerta di donazione da parte di Oikos della pavimentazione in legno realizzata all'interno dell' ex Chiesa di San Carpoforo durante l'allestimento espositivo in occasione del Fuorisalone 2017.

**c) Ratifica di rientro dal comando della dipendente Russo Cinzia**

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

**DELIBERA**

- 1) Di ratificare il rientro in sede della dipendente Assistente Amministrativo Russo Cinzia presso l'Accademia di Belle Arti di Brera in data 07/11/2017 revocando la posizione di comando presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca.

**d) Approvazione rinnovo dell'inventario**

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

**DELIBERA**

- 1) Di approvare il rinnovo dell'inventario dei beni mobili con i relativi scarichi e ammortamenti, e le nuove risultanze dell'inventario.

**e) Richieste Studenti**

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare la richiesta di proroga dei termini di consegna dei documenti per l'ISEE da parte della studentessa Fatemeh Sakhtemani;
- 2) Di approvare la possibilità di trasferire il pagamento della prima rata effettuato l'anno precedente (2016/2017) per l'anno in corso (2017/2018) e la richiesta di proroga dei termini di consegna dei documenti per l'ISEEU da parte dello studente Hamed Khonsari;
- 3) Di approvare la possibilità di non pagare la maggiorazione del contributo onnicomprensivo dovuto al non raggiungimento dei 25 CFA annuali previsti causa gravi problemi di salute da parte della studentessa Gabriela Ina Maria Starciuc.

### **f) Approvazione rinnovo convenzione smistamento sacchi Istituto Zappa**

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare il rinnovo della Convenzione per smistamento Sacchi dell'Istituto Zappa.

### **g) Approvazione liquidazione compensi ai componenti della commissione delle offerte tecniche – gara d'appalto per l'affidamento del servizio tesoreria, cassa, incasso e gestione dei contributi accademici e gestione titoli per il triennio 2017/2020**

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare il pagamento della liquidazione dei compensi ai componenti della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche – gara d'appalto per l'affidamento del servizio tesoreria, cassa, incasso e gestione dei contributi accademici e gestione titoli per il triennio 2017/2020.

**h) Determina a contrarre - gara d'appalto relativa all'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il biennio 2018/2019**

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

**DELIBERA**

- 1) Di procedere alla Determina relativa all'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il biennio 2018/2019.

**i) Offerta di donazione da parte di Panasonic**

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

**DELIBERA**

- 1) Di accettare l'offerta di donazione da parte di Panasonic.