# Consiglio di Amministrazione

#### dell'Accademia di Belle Arti di Macerata

# Verbale della seduta n. 1 del 30 gennaio 2019

Addì dell'anno 2019 del giorno 30 del mese di gennaio alle ore 15,00, previa convocazione del 23.01.2019 prot. 316/11 e dell'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia.

# Risultano presenti:

prof. Evio Hermas Ercoli	Presidente
prof.ssa Rossella Ghezzi	Consigliere
prof. Pierpaolo Marcaccio	Consigliere

Risulta essere assente giustificato il consigliere dr.ssa Maltoni.

Partecipa alla seduta, con funzioni di verbalizzante il Direttore amministrativo dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, dott.ssa Vera Risso.

Riscontrato che il Consiglio è al completo, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente O.d.G.:

- 1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2. Bilancio provvisorio e.f. 2019: provvedimenti;
- 3. Programma biennale per gli acquisti di beni e servizi: provvedimenti;
- 4. Spettanze economiche 2019 organi dell'ABAMC: provvedimenti;
- 5. Aggiornamento piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: provvedimenti;
- 6. Aggiornamento piano delle performance: provvedimenti;
- 7. Indennità di funzione assistente Seri per e.f. 2018: provvedimenti;
- 8. Impegni patrimoniali per razionalità logistiche: provvedimenti;
- 9. Ufficio stampa per attività ed eventi: provvedimenti;
- 10. Integrazioni deleghe compiti didattici e schede A4: provvedimenti;
- 11. Individuazione tecnico informatico per rete: provvedimenti;
- 12. Impegni di spesa;
- 13. Varie ed eventuali

# 1 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.

Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato ad unanimità.

# 2 - Bilancio provvisorio e.f. 2019: provvedimenti.

## Il Consiglio di Amministrazione

Visti lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07 e, in particolare, l'art. 5, comma 9;

**Preso atto** che allo stato attuale questo C.d.A non ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2019 in tempo utile per l'inizio dell'esercizio finanziario;

Constatata la necessità di provvedere al regolare svolgimento del funzionamento amministrativo e didattico per un periodo non superiore a quattro mesi in base al principio dei dodicesimi commisurati all'ultimo bilancio di previsione regolarmente deliberato nell'e.f. 2018, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;

#### dopo ampia discussione

#### ad unanimità

#### n. 1 delibera

di approvare l'esercizio provvisorio del bilancio e.f. 2019 per provvedere al regolare svolgimento del funzionamento amministrativo e didattico, per un periodo non superiore a quattro mesi, applicando il principio dei tanti dodicesimi commisurati al bilancio di previsione regolarmente deliberato nell'e.f. 2018, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.

# 3 - Programma biennale per gli acquisti di beni e servizi: provvedimenti

# Il Consiglio di Amministrazione

**Visti** lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;

**Visto** il D. L.vo 50/16 concernente il Codice dei contratti pubblici, ed in particolare l'art. 21 che regola il Programma di acquisti e programmazione dei lavori pubblici;

Considerati il D.L.vo 56/17 e la L. 96/17 che aggiornano il D.L.vo 50/16;

Considerati, in particolare, gli impegni di spesa storicizzati dagli anni precedenti sul bilancio provvisorio e.f. 2019 per i seguenti beni e servizi: le utenze; le spese per supplenze brevi e saltuarie; le imposte e tasse; le spese per corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale amministrativo; la partecipazione alle spese per corsi per il personale amm.vo indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie; l'acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni giuridico-amm.ve di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni; la rilegatura di registri pertinenti l'amministrazione; le spese per cancelleria,

stampati e registri, riparazioni mobili, fotocopiatrici, macchine ed altre attrezzature d'ufficio; spese per l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di computer e software vari e collegamenti informatici via cavo o radio; le spese postali e telegrafiche; le polizze assicurative; le acquisizioni di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale; il materiale di pulizia, deratizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; l'acquisizione di beni e servizi nelle misure strettamente necessarie per l'amministrazione; gli interventi programmati e non per la sicurezza antincendio e allarme; la manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e dei relativi impianti idrici, elettrici, riscaldamento, forza motrice, infissi, accessori e pertinenze, giardinaggio; le spese per la spedizione, imballaggi, magazzinaggio, pulizia e facchinaggio;

# dopo ampia discussione

#### ad unanimità

# n. 2 delibera

• di adottare il seguente programma biennale degli acquisti di beni e servizi con il massimale annuo di € 40.000,00 per singola voce:

le utenze; le spese per supplenze brevi e saltuarie; le imposte e tasse; le spese per corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale amministrativo; la partecipazione alle spese per corsi per il personale amm.vo indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie; l'acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni giuridico-amm.ve e didattico di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni; la rilegatura di registri pertinenti l'amministrazione; le spese per cancelleria, stampati e registri, riparazioni mobili, fotocopiatrici, macchine ed altre attrezzature d'ufficio; spese per l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di computer e software vari e collegamenti informatici via cavo o radio; le spese postali e telegrafiche; le polizze assicurative; le acquisizioni di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale; il materiale di pulizia; deratizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; l'acquisizione di beni e servizi nelle misure strettamente necessarie per l'amministrazione; gli interventi programmati e non per la sicurezza antincendio e allarme; la manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e dei relativi impianti idrici, elettrici, riscaldamento, forza motrice, infissi, accessori e pertinenze, giardinaggio; le spese per la spedizione, imballaggi, magazzinaggio, pulizia e facchinaggio, ecc...;

di autorizzare il Direttore Amministrativo ad impegnare le relative somme sul bilancio di
esercizio di competenza e.f. 2019 secondo i capitoli di spesa per le obbligazioni
perfezionate, determinate secondo la ragione, la somma da pagare, il soggetto creditore e
ogni altro documento che giustifichi la spesa.

# 4 - Spettanze economiche 2019 organi dell'ABAMC: provvedimenti.

# Il Consiglio di Amministrazione

Visti il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07; Viste le note ministeriali del 2 aprile 2007 prot. 2341, che reca il Decreto interministeriale dell'1.02.2007 per la determinazione dei limiti agli organi delle istituzioni AFAM da determinarsi in relazione alle disponibilità del bilancio dell'Istituto, e del 22.01.08 prot. 601 che reca il D. Interministeriale del 16.01.08 sul compenso del Direttore, ambedue i Decreti prevede l'ipotesi di un aumento del 20% se il rendiconto dell'anno precedente supera € 600.000,00;

Vista la legge di stabilità del 23.12.2014, n. 190 che prevede che a decorrere dal primo gennaio 2015 l'incarico di Presidente delle istituzioni AFAM è onorifico e che i compensi e le indennità del Direttore e dei componenti del C.d.A. di dette istituzioni saranno rideterminati con decreto del Ministro entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2015;

Considerato che se il rendiconto finanziario accertato sul bilancio e.f. 2018 sarà superiore ad € 600.000,00, verrà aumentato del 20% il limite massimo da attribuire a tutti gli organi, da accertare previa certificazione del Direttore di ragioneria dietro approvazione da parte dei Revisori dei Conti del rendiconto generale dell'anno precedente;

**Preso atto** dell'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 che prevede che a "decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi , i gettoni, le retribuzioni e le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni .. ai componenti degli orgoni di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi a qualsiasi titolo conferiti, sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010";

**Preso atto** dell'art. 1, comma 645, della L. 205/17 che prevede che "Ai componenti del Nucleo di valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza";

**Preso atto** della necessità di determinare, per l'esercizio 2018 – 19, i compensi degli organi di governo di quest'Accademia di Belle Arti;

**Preso atto** di provvedere in sede di formazione del bilancio di previsione e.f. 2018 alle quote per il pagamento degli organi di qust'ABA, in fase di formazione;

# dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 3 delibera

Di impegnare, nelle more di una rideterminazione con decreto MIUR dei compensi e le indennità del Direttore e dei componenti del C.d.A. delle istituzioni AFAM, per l'esercizio 2018 – 19, i seguenti importi lordi, secondo l'elenco riportato, ai componenti degli organi, ex art. 4, comma 3, D.L.vo 132/03, in base alle consistenze di bilancio e.f. 2019, e precisamente:

- Compenso omnicomprensivo del Direttore ---→ € 15.600,00 aumentato del 20% previa approvazione Rendiconto generale dell'anno precedente e certificazione del Direttore dell'Ufficio di ragioneria;
- Compenso dei componenti C.d.A. ----→€ 60,00 (aumentato del 20% previa approvazione Rendiconto generale dell'anno precedente e certificazione del Direttore dell'Ufficio di ragioneria) a seduta per un massimo di n. 11 sedute annue
- Compenso componenti del C.A. -----→ € 48,00 (aumentato del 20% previa approvazione Rendiconto generale dell'anno precedente e certificazione del Direttore dell'Ufficio di ragioneria) a seduta per un massimo di n. 11 sedute annue
- Compenso dei componenti Revisori dei Conti ----→ € 2.172,00, ex decreto Interministeriale del 14.02.14 (aumentato del 20% previa approvazione Rendiconto generale dell'anno precedente e certificazione del Direttore dell'Ufficio di ragioneria);
- Compenso dei componenti la Consulta studenti ----→ € 36,00 (aumentato del 20% previa approvazione Rendiconto generale dell'anno precedente e certificazione del Direttore dell'Ufficio di ragioneria) a seduta per un massimo di n. 11 sedute annue.

# 5 - <u>Aggiornamento piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:</u> provvedimenti.

# Il Consiglio di Amministrazione

Visti il D.P.R. 297/94 e lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05;

**Visti** il D.L.vo 150/09, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15", in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e il D.L.vo 33/13 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visti il D.L.vo 56/2017, recante le "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" – cd. nuovo Codice dei contratti pubblici - e la L. 179/2017, recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" che ha consacrato e perfezionato la disciplina dell'istituto innovativo del whistleblowing;

**Preso atto** del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020 da parte dell'ANAC;

Preso atto dell'aggiornamento 2018 da parte dell'ANAC del PNA;

**Preso atto** della delibera del C.d.A. n. 74 del 13.12.2018 che nominava il Direttore pro-tempore Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, individuata attualmente nella persona della prof.ssa Rossella Ghezzi, in qualità di Direttore;

Considerato l'aggiornamento annuale al programma triennale in questione;

# dopo ampia discussione

#### ad unanimità

N. 4 delibera

- Di approvare l'aggiornamento del Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 (allegato A);
- di pubblicare sul sito istituzionale di quest'Accademia l'aggiornamento del Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019.

# 6 - Aggiornamento piano delle performance: provvedimenti.

# Il Consiglio di Amministrazione

Visti il D.P.R. 297/94 e lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05;

Visti i D. L.vi 165/2001 e 150/2009 in particolare l'art. 10, comma 1, lett. a) che prevede la previsione di un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale, del Piano della performance che sia coerente con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;

**Considerati** i servizi che l'Accademia di Belle Arti fornisce ai suoi utenti, con esclusione di quelli offerti dal personale docente, ex D.P.C.M. 26.01.2011;

**Preso atto** del D.L.vo 33/13 art. 10, comma 8, lett b) e ss. ii. e m. che prevede la pubblicazione dell'aggiornamento del Piano delle performance sull'apposita sezione dell' "Amministrazione trasparente" del sito web ABAMC.IT e la correlazione con il Piano anticorruzione e trasparenza;

# dopo ampia discussione

#### ad unanimità

#### N. 5 delibera

Di approvare e pubblicare sul sito istituzionale l'aggiornamento del Piano delle performance 2019 (Allegato B).

# 7 - <u>Indennità di funzione assistente Seri per e.f. 2018: provvedimenti.</u>

# Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Macerata di cui al D.M. n.94 del 14/03/2005;

Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con D.D. n. 290 del 22/11/2007;

**Considerati** i profili professionali riferiti alle varie Aree di personale da C.C.N.L. del 2005, 2010 e 2018;

**Preso atto** della nota di risposta della locale Ragioneria di Stato, acclarata al protocollo di quest'Accademia di Belle Arti al n. 4564/50 del 12.011.2018, con la quale detta Ragioneria specifica che la funzione di Direttore di ragioneria, dato con ordine di servizio temporaneamente all'Assistente Alvisa Seri dal 08.09.2018 – coincidente con la quiescenza del titolare Direttore di ragioneria - fino al 31.10.2018, prevede il relativo trattamento economico a carico del fondo d'Istituto;

**Considerato** che nel Fondo d'Istituto e.f. 2018 è prevista per l'Area EP1 – Direttore di ragioneria - un'indennità di funzione rapportata alle mensilità di rapporto di lavoro;

**Accertato** che per mero errore non è stato inserito nel cedolino unico le spettanze relative al servizio svolto alla sig.ra Alvisa Seri pari ad € 1.237,50 lordi;

# dopo ampia discussione

#### ad unanimità

N. 6 delibera

- Di prevedere, in occasione del riaccredito da parte del MIUR AFAM delle spettanze residue e.f. 2018, € 1.237,50 lordi per 3/12 di servizio della sig.ra Alvisa Seri;
- di accreditare, per il tramite del cedolino unico, € 1.237,50 lordi alla sig.ra Alvisa Seri per il servizio svolto dal 08.08.2018 al 31.10.2018 in qualità di Direttore di ragioneria.
  - 8 Impegni patrimoniali per razionalità logistiche: provvedimenti.

Non viene trattato.

# 9 - <u>Ufficio stampa per attività ed eventi: provvedimenti</u>

#### Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Macerata di cui al D.M. n.94 del 14/03/2005;

Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con D.D. n. 290 del 22/11/2007;

**Ascoltato** il Direttore che illustra l'attività dell'ufficio stampa e il piano pubblicitario annuale sia a livello locale che nazionale da supportare adeguatamente tutte le principale attività accademiche (Open Day, inaugurazione, Honoris causa, iscrizioni, orientamento, ecc...) secondo lo schema seguente:

Pianificazione stampa	Raccolta delle informazioni e analisi del brief, analisi del mercato, ideazione ed elaborazione del progetto, impostazione dei contenuti di comunicazione, gestione dell'operatività con verifiche periodiche, controllo, analisi ed esposizione dei risultati finali	
	Strategie e consulenze di comunicazione, preparazione comunicati stampa e testi (biografie, schede mostre/eventi, presentazioni varie), organizzazione interviste, conferenze stampa e incontri con i media e con i giornalisti per ottenere spazi sulla stampa e su altri mezzi di informazione.  Gestione/supervisione di conferenze e incontri stampa	€ 2.000,00
Distribuzione	Definizione Invito all'evento tramite Invio a Mailing List Nazionale di circa 3000 contatti (comprendente giornalisti, critici e storici dell'arte, personalità del mondo della cultura, galleristi, collezionisti) tramite sistema MailChimp.  Acquisto banner e spazi pubblicitari, in edizioni cartacee di riviste specializzate e quotidiani. (Stampa locale e nazionale su testate giornalistiche, e on-line gestite da altri gruppi editoriali	€ 2.500,00
Gestione comunicazione e social	Gestione e supporto nella comunicazione social media management dell'Accademia in coordinamento con i Responsabili del Sito e Pagine FB per incentivazione Post per informazioni e diffusione delle notizie, Eventi FB, ampliamento campagne social.	€ 1.500,00
Report	Rassegna stampa, come esposizione dei risultati raggiunti e input/sollecitazione per ulteriori azioni e/o approfondimenti di Ufficio Stampa (con monitoraggio tempistico dei ritorni stampa).	€ 500,00
Promozione Campagna pubblicitaria iscrizioni/stampa	STAMPA - Materiale pubblicitario per la realizzazione di locandine, manifesti, cartoline poster 3x6, manifesti 100 X 140 cm 200X140;  Acquisto postazioni parapedonali -Stazione Termini- Spazi centri commerciali - altri spazi da concordare	€ 8.000,00
	Stampa  Distribuzione  Gestione comunicazione e social  Report  Promozione Campagna pubblicitaria	analisi del mercato, ideazione ed elaborazione del progetto, impostazione dei contenuti di comunicazione, gestione dell'operatività con verifiche periodiche, controllo, analisi ed esposizione dei risultati finali  Strategie e consulenze di comunicazione, preparazione comunicati stampa e testi (biografie, schede mostre/eventi, presentazioni varie), organizzazione interviste, conferenze stampa e incontri con i media e con i giornalisti per ottenere spazi sulla stampa e su altri mezzi di informazione.  Gestione/supervisione di conferenze e incontri stampa  Definizione Invito all'evento tramite Invio a Mailing List Nazionale di circa 3000 contatti (comprendente giornalisti, critici e storici dell'arte, personalità del mondo della cultura, galleristi, collezionisti) tramite sistema MailChimp.  Acquisto banner e spazi pubblicitari, in edizioni cartace di riviste specializzate e quotidiani. (Stampa locale e nazionale su testate giornalistiche, e on-line gestite da altri gruppi editoriali  Gestione e supporto nella comunicazione social media management dell'Accademia in coordinamento con i Responsabili del Sito e Pagine FB per incentivazione Post per informazioni e diffusione delle notizie, Eventi FB, ampliamento campagne social.  Rassegna stampa, come esposizione dei risultati raggiunti e input/sollecitazione per ulteriori azioni e/o approfondimenti di Ufficio Stampa (con monitoraggio tempistico dei ritorni stampa).  STAMPA - Materiale pubblicitario per la realizzazione di locandine, manifesti, cartoline poster 3x6, manifesti 100 X 140 cm 200X140;

6	Distribuzione affissione	Servizio di distribuzione ed affissione manifesti, prenotazione distribuzione e controllo, rimborso dell'imposta pubblicitaria da pagare a favore dei Comuni	€ 6500,00
7	Orientamento	Partecipazione alle iniziative Italia Orientamento – fiere da concordare	€ 3.500,00
	TOTALE	Spese per la realizzazione campagna pubblicitaria a.a. 2017-18 organizzata attraverso impegni di spesa di stampa, promozione orientamento, distribuzione, orientamento, ufficio stampa	€ 24.000,00

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2019, sul cap. 85 della spesa di € 29.280,00 (IVA inclusa) per provvedere alla pubblicità 2019;

# dopo ampia discussione

#### ad unanimità

N. 7 delibera

- Approvare ed autorizzare il Direttore ad effettuare l'iniziativa ed a gestire la spesa complessiva di €
   29.280,00 richiedendo contestualmente il programma dettagliato di ogni voce sopra riportata;
- Impegnare la spesa complessiva autorizzata pari ad € 29.280,00 al cap. 85 esercizio finanziario 2019, per permettere il supporto pubblicitario e l'ufficio stampa per ogni evento nell'e.f.2019 come riportato in premessa;
- di dare mandato al Direttore amministrativo di effettuare una trattativa diretta attraverso il Mepa per incaricare una ditta per i lavori descritti – per quanto compatibili - al punto precedente.

# 10 - Integrazioni deleghe compiti didattici e schede A4: provvedimenti.

# A) Compiti didattici da C.A.

# Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Macerata di cui al D.M. n.94 del 14/03/2005; Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con D.D. n. 290 del 22/11/2007;

**Ascoltato** il Direttore che illustra le collaborazioni alla Direzione Didattica dei docenti, secondo la delibera n. 1 del C.A. del 25.01.2019, quali responsabili referenti secondo lo schema seguente:

Docenti incaricati	Attività Incentivata	%

i strutturali, degli spazi
ılla Direzione
one grafica e 8
ed eventi
nento e gestione Sito 12
tione multimedialità ed
zzazione logistica 6
orto alla didattica per la
rientamento, attività 8
missione disegno
nternazionali, gestione 9
Biblioteca; segretaria 7
ocenti
ento Istituto IRM 7
emia presso Sferisterio 5
)
cuola libera del Nudo 5
ganizzazione Conferenza 4
mi ammissione Stile, 12
ume; Programmazione e
GABAMC
one strutture legno per 4
omplementi arredo
grafica, multimediale e 5

# dopo ampia discussione

# ad unanimità

# N. 8 delibera

Approvare ed autorizzare il Direttore a dare corso alle collaborazioni sopra riportate per l'anno in corso.

# B) Integrazioni ai progetti didattici presentati con le schede A4

# Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Macerata di cui al D.M. n.94 del 14/03/2005;

Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con D.D. n. 290 del 22/11/2007;

**Ascoltato** il Direttore che illustra di integrare, secondo al delibera n. 3 del C.A. del 25.01.2019, la programmazione didattica prevista per l'A.A. 2018/19 due seminari di 30 ore per il corso di Fashion Design della prof.ssa Leoni, costituenti in n. 10 incontri da 6 ore, come di seguito esplicitati:

1° incontro con Luca Grillenzoni, curatore costumista per l'Azienda Erika cavallini, nonché stilista della Linea

2º incontro con Tecnico Color Off, Laboratorio di tinture naturali;

3° incontro con Paola Mazziali della Tecnochim, azienda del settore tinture naturali;

Acquisto materiali per lavorazioni interne al seminario (costo equivalente a circa **250** €); **Accertata** dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2019, sul cap. 65 della spesa di € 1085,00 (lordo) per provvedere alla realizzazione dell'Open Day;

# dopo ampia discussione

#### ad unanimità

# N. 9 delibera

Approvare l'integrazione il piano progetti didattici con la proposta della prof.ssa Leoni; di impegnare la spesa di € 1.085,00 lordo al cap. 65 del bilancio provvisorio e.f. 2019.

#### 11 - <u>Individuazione tecnico informatico per rete: provvedimenti.</u>

# Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Macerata di cui al D.M. n.94 del 14/03/2005;

Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con D.D. n. 290 del 22/11/2007;

**Ascoltato** il Direttore che chiede un supporto sia per l'adeguamento e la messa in sicurezza fisica dei sistemi e dei siti operativi (le cosiddette "Misure Adeguate di Sicurezza") conforme alla normativa privacy da Regolamento UE 2016/679 sia per individuare un amministratore di sistema che abbia la responsabilità della rete accademica;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2019, sul cap. 88 della spesa di € 6.097,56 (IVA inclusa) per provvedere all'adeguamento e la messa in sicurezza fisica dei sistemi e dei siti operativi (le cosiddette "Misure Adeguate di Sicurezza") conforme alla normativa privacy da Regolamento UE 2016/679 e della spesa di amministratore di sistema rete per € 2440 ivato ed un canone mensile di mantenimento di € 463,60 ivato;

# dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 10 delibera

- Di impegnare la spesa di € 6.100,00 ivato sul cap. 88 del bilancio provvisorio 2019 per l'adeguamento e la messa in sicurezza fisica dei sistemi e dei siti operativi (le cosiddette "Misure Adeguate di Sicurezza") conforme alla normativa privacy da Regolamento UE 2016/679;
- Di impegnare la spesa di € 2440,00 ivato sul cap. 89 del bilancio provvisorio 2019 per la sistemazione iniziale della rete ed 463,60 ivato come canone mensile manutenzione amministratore di sistema;
- di dare mandato al Direttore amministrativo di effettuare una trattativa diretta attraverso il Mepa per incaricare una ditta per il DPO e l'amministratore di sistema.

# 12 - Impegni di spesa

# A) Corso di aggiornamento per EP1: provvedimento Il Consiglio di Amministrazione

Vista la legge 262/63, il D.L.vo 16.04.94 n. 297 e ss., il D.L.vo 368/01 e lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti;

Preso atto del D.L.vo 165/2001 art. 7, comma 6, coordinato con il D. L.vo 75/2017;

**Preso atto** della delibera di questo C.d.A. del 23.10.2018 n. 53 con la quale si diede atto alla stipula di un contratto di natura privatistica alla sig.ra Alvisa Seri per n. 200 ore di formazione professionale in materia ragionieristico-contabile;

**Preso atto** delle dimissioni volontarie dell'Assistente dr.ssa Valentina Di Sabatino Garbati l'11.01.2019 prot. 93/50 e del successivo contratto di supplenza annuale alla dr.ssa Gloria Moroni;

Ascoltato il Presidente che propone di implementare il contratto di prestazione d'opera occasionale alla sig.ra Alvisa Seri, Assistente in quiescenza dal 31 ottobre p.v., di altre 77 ore per la formazione professionale della nuova Assistente al fine di garantire la continuità e operatività grazie alla professionalità della medesima acquisita in quarant'anni di servizio presso quest'Istituzione nell'ufficio di ragioneria;

**Considerata** la professionalità acquisita e l'unicità dell'ampia preparazione nel settore specifico AFAM della sig.ra Seri, in quiescenza dall'1.11.2018 per vecchiaia;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2019, sul cap. 65 della spesa di € 1.503,81 (IVA inclusa) per provvedere alla stipulare integrazione contratto per la formazione professionale da parte della sig.ra Alvisa Seri;

dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 11 delibera

- Di stipulare un contratto di prestazione d'opera occasionale alla Sig.ra Alvisa Seri per € 1.503,81
   oneri inclusi pari a 77 ore annue lavorative per la formazione professionale in materia ragionieristico-contabile;
- di imputare ed impegnare la somma di € 1.503,81 oneri inclusi al cap. 65 del bilancio di previsione e.f. 2019.

# B) Riparazione tetto di via Berardi, 6 in MC.

# Il Consiglio di Amministrazione

**Visto** lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti approvato con D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;

**Preso atto** dell'infiltrazione di acqua piovana dal tetto dell'immobile di via Berardi, 6 in MC, in particolare dal vano ascensore, e della necessità di intervenire celermente per arginare i danni;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2019, sul cap. 85 della spesa di € 5.368,00 (IVA inclusa) per provvedere alla riparazione del tetto in via Berardi, 6 in MC;

# dopo ampia discussione

#### ad unanimità

#### N. 12 delibera

- Di impegnare la spesa di € 5.368 ivato per lo smontaggio delle scossaline esistenti, rimozione di una fila di coppi, rifacimento totale della copertura con strato di guaina bituminosa da mm. 4 biarmata in poliestere applicata a fiamma, rimontaggio delle scassaline con integrazione di eventuali mancanti, rimontaggio dei coppi rimossi con la relativa muratura e montaggio di una scossaline intorno ai due comignoli, compresa la richiesta di occupazione del suolo pubblico e il noleggio di una piattaforma ragno necessaria per il lavoro;
- di dare mandato al Direttore amministrativo di effettuare una trattativa diretta attraverso il Mepa per incaricare una ditta per il lavoro descritto al punto precedente.

# C) Corto in Accademia 5<sup>^</sup> edizione

#### Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Macerata di cui al D.M. n.94 del 14/03/2005;

**Visto** il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con D.D. n. 290 del 22/11/2007;

**Ascoltato** il Direttore che illustra, secondo la delibera n. 2 del C.A. del 25.01.2019, il piano organizzativo del Corto in Accademia nel seguente modo:

1	Responsabile organizzativo	Attività tecnica comunicazione del bando alle Accademie, raccolta adesioni, coordinamento professori referenti, raccolta e controllo schede di partecipazione, contatti con candidati, FAC gestione conferme con la collaborazione della Sig.ra Antonella Servili	€1.000,00 nette
2	Promozione	Stampa materiale grafico per realizzazione cartoline manifesti, inviti e distribuzione materiale cartaceo distribuzione e pubblicità	€1.000,00
3	Responsabili tecnici	Attività tecnica legata alla creazione gestione e aggiornamento del sito; soluzione problemi tecnici, pubblicazioni graduatorie ed elenchi con la collaborazione di tecnici; raccolta video e caricamento sui social, soluzione problemi tecnici, pubblicazioni graduatorie ed elenchi con la collaborazione di tecnici  Nuova veste Grafica	€5.000,00
5	responsabile grafica		€1000 nette
6	Giuria	Ospiti e giurati, attività di rappresentanza ed ospitalità	€1.500,00

5	Premi	Premi del concorso e targhe	€3.000,00
	TOTALE	Spese per la realizzazione dell'evento CORTO IN ACCADEMIA 4° EDIZIONE organizzato attraverso impegni di spesa di promozione, organizzazione, servizio tecnico e grafico, accoglienza, giuria e premi.	€12.500,00

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2019, sul cap. 159 della spesa di € 12.500,00 (IVA inclusa) per provvedere alla realizzazione del Corto in Accademia 2019;

# dopo ampia discussione

# ad unanimità

#### N. 13 delibera

Di impegnare la spesa di € 12.500,00 per provvedere all'organizzazione realizzazione della 5^ edizione del "Corto in Accademia", ed impegnare la spesa al cap. 159 del bilancio provvisorio e.f. 2019.

# D) Open day

# Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Macerata di cui al D.M. n.94 del 14/03/2005;

**Visto** il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con D.D. n. 290 del 22/11/2007;

**Ascoltato** il Direttore che illustra, secondo la delibera n. 9 del C.A. del 14.12.2018, il piano per l'Open Day dell'8 e 9 marzo 2019 mettendo in evidenza la necessità di stampare locandine (f.to A3) e un pieghevole ed acquistare un roll-up per un totale di € 6.000,00;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2019, sul cap. 85 della spesa di € 6.000,00 (IVA inclusa) per provvedere alla realizzazione dell'Open Day;

#### Dopo ampia discussione

#### Ad unanimità

#### N. 14 delibera

Di impegnare la spesa di 6.000,00 (IVA inclusa) sul cap. 85 del bilancio provvisorio e.f. 2019 per finanziare la realizzazione dell'Open Day.

#### 13 - Varie ed eventuali

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 18.00 e del che è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto dal Presidente del C.d.A., prof. Evio Hermas Ercoli, e dal Segretario verbalizzante, dr.ssa Vera Risso.

IL VERBALIZZANTE Il Direttore amministrativo Dr.ssa Vera Risso IL PRESIDENTE del Consiglio di amministrazione Prof. Evio Hermas Ercoli