**Consiglio di Amministrazione**
**dell'Accademia di Belle Arti di Macerata**
**Verbale della seduta n. 3 del 21 maggio 2019**

Addì dell'anno 2019 del giorno 21 del mese di maggio alle ore 15,00, previa convocazione del 14.05.2019 prot. 2074/11 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 ha il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente O.d.G.:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. variazioni di bilancio: provvedimenti;
3. bilancio di previsione 2019: provvedimenti;
4. definizione organico personale docente e tecnico - amministrativo a.a. 2019 – 2020: provvedimenti di disponibilità al trasferimento;
5. nomina del responsabile della protezione dei dati: provvedimenti;
6. relazione del Dirigente/Direttore sulla perfomance 2018: presentazione;
7. discarico inventariale: provvedimenti;
8. criticità personale Coadiutore: provvedimenti;
9. impegni di spesa;
10. 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 - Variazioni di bilancio: provvedimenti.

A) Ultima variazione e.f. 2018

**Il Consiglio di Amministrazione**

**Visto** lo schema del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03.05.2018 n. 25;

**Appurato** che lo schema di bilancio di previsione e.f. 2015 è stato predisposto in base alle disposizioni contenute dal regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con Decreto del Direttore Generale AFAM n. 290 del 23/11/2007 nonché dalla legge di stabilità, L. 208/15;

**Considerato** che le economie al **31/12/2018** di alcuni capitoli di spesa, si discostano dalle previsioni iniziali assunte in sede di predisposizione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018;

**Ritenuto** pertanto opportuno e necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 gestione della **competenza**, le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema sotto riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, relative a maggiori entrate e conseguentemente maggiori spese come nel seguente schema:

U.P.B. n°5 delle entrate

| Previsione iniziale | Maggiori accertamenti | Totale |
|---|---|---|
| € 850.000,00 | € 382.643,87 | € 1.232.643,87 |

U.P.B. n°10 delle entrate

| Previsione iniziale | Maggiori accertamenti | Totale |
|---|---|---|
| € 1.000,00 | € 14.730,00 | € 15.730,00 |

U.P.B. n°105 delle entrate

| Previsione iniziale | Maggiori accertamenti | Totale |
|---|---|---|
| € 119,438,40 | € 29.318,40 | € 148.756,80 |

U.P.B. n°120 delle entrate

| Previsione iniziale | Maggiori accertamenti | Totale |
|---|---|---|
| € 5142,78 | € 3.005,00 | € 8.147,78 |

U.P.B. n°170 delle entrate

| Previsione iniziale | Maggiori accertamenti | Totale |
|---|---|---|
| € 3.000,00 | € 260,28 | € 3.260,28 |

U.P.B. n°185 delle entrate

| Previsione iniziale | Maggiori accertamenti | Totale |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| € 6.810,00 | € 6.813,18 | € 13.623,18 |

U.P.B. n° 65 delle uscite:

| Stanziamento iniziale | Variazione in aumento | Totale |
|---|---|---|
| € 337.866,02 | € 145.590,24 | € 483.456,26 |

U.P.B. n° 150 delle uscite:

| Stanziamento iniziale | Variazione in aumento | Totale |
|---|---|---|
| € 50.000 | € 145.590,24 | € 195.590,24 |

U.P.B. n° 205 delle uscite:

| Stanziamento iniziale | Variazione in aumento | Totale |
|---|---|---|
| € 3.801,98 | € 145.590,25 | € 149.392,23 |

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, verbale n.2 del 06.05.2019;

**Dopo ampia discussione**

**Ad unanimità**

**n. 28** **delibera**

1) Di apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 le variazioni di cui in premessa, così come indicate nella tabella sopra riportata.
2) Di aggiornare, limitatamente ai capitoli sopra descritti, gli importi dei valori di competenza e di cassa, per effetto delle descritte variazioni.
3) Di inviare il presente atto al MEF e MIUR per i provvedimenti di competenza.

B) 1^ variazione di bilancio e.f. 2019.

**Il Consiglio di Amministrazione**

**Visto** lo schema del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna n. …;

**Appurato** che lo schema di bilancio di previsione e.f. 2019 è stato predisposto in base alle disposizioni contenute dal regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con Decreto del Direttore Generale AFAM n. 290 del 23/11/2007 nonché dalla legge di stabilità, L. 208/15;

**Considerato** che le economie al **06.05.2019** di alcuni capitoli di spesa, si discostano dalle previsioni iniziali assunte in sede di predisposizione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019;

**Ritenuto** pertanto opportuno e necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 gestione della **competenza**, le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema sotto riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, relative a maggiori entrate e conseguentemente maggiori spese come nel seguente schema:

U.P.B. n°111 delle entrate

| Previsione iniziale | Maggiori accertamenti | Totale |
|---|---|---|
| € 24.000 | € 18.800 | € 42.800 |

U.P.B. n° 163 delle uscite:

| Stanziamento iniziale | Variazione in aumento | Totale |
|---|---|---|
| € 24.000 | € 18.800 | € 42.800 |

Preso atto che € 15.000 sono vincolati al progetto "Light design strategy" (prot. 1455 del 2018) ed € 3.800 sono vincolati al progetto "Invasioni contemporanee" (prot. 1716 del 2019);

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, verbale n. 5 del 07.05.2019;

**Dopo ampia discussione**

**Ad unanimità**

**n. 29** **delibera**

1) Di apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 le variazioni di cui in premessa, così come indicate nella tabella sopra riportata.
2) Di aggiornare, limitatamente ai capitoli sopra descritti, gli importi dei valori di competenza e di cassa, per effetto delle descritte variazioni.
3) Di inviare il presente atto al MEF e MIUR per i provvedimenti di competenza.

3 - Bilancio di previsione 2019: provvedimenti.

**Il Consiglio di Amministrazione**

**Vista** la legge 262/63, D.L.vo del 16.04.94 n. 297 e lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05;

**Visto** l'art. 5 del Regolamento di amm.ne, finanza e contabilità di quest'ABA, approvato con D.D. n. 290 del 23.11.07

**Vista** l'urgenza di approvare il bilancio di previsione 2019 ed il bilancio pluriennale 2019-2021;

**Considerate** le effettive esigenze di questo Istituto;

**Considerato** l'organico di istituto dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, come da riscontro dalla pubblicazione sul sito internet ministeriale, con conseguenza dei provvedimenti di nomina sui posti vacanti da parte del M.I.U.R.;

**Tenuto conto** del D.M. 11.10.2010, n. 231 che ha istituzionalizzato i corsi triennali accesi in quest'Accademia, del D.M. 36 del 19.07.11 che ha istituzionalizzato i corsi biennali e del D.M. 205 del 30.12.2011 che ha istituzionalizzato il corso quinquennale a ciclo unico in Restauro, abilitante alla professione di Restauratore di beni culturali;

**Considerate** le spese rilevanti prevedibili nonché necessarie per l'esercizio delle varie Scuole e Laboratori di insegnamenti curriculari e complementari e quelle relative alla pubblicità dell'Istituto necessarie per un'informazione capillare sul territorio regionale ed oltre;

**Considerate** le linee programmatiche del bilancio dell'esercizio finanziario 2019 presentate dal Direttore con nota prot. 1516 del 29.03.2019;

**Considerato** che il Fondo di Avanzo di amministrazione che, al 31.12.18, presenta un attivo di € 2.168.002,90 che alla stessa data sono confluiti importi istituzionalmente destinati a scopi predefiniti;

**Letta** la relazione del Collegio dei Revisori della seduta del 7 maggio 2019 che esprime parere positivo sul bilancio di previsione e.f. 2019;

**Considerata** la relazione al Bilancio di previsione e.f. 2019 da parte del Presidente, prof. Evio Hermas Ercoli, che fa proprio il parere dei Revisori dei conti;

**Acquisito** il parere positivo dei presenti;

**dopo ampia discussione**

**Ad unanimità**

**N . 30** **delibera**

- di approvare il Bilancio pluriennale 2019/2021 ed il Bilancio di Previsione dell'Accademia di Belle Arti di Macerata per l'Esercizio Finanziario 2019 come emerge dalle risultanze sotto riportate:

| Titolo | Entrate e Uscite | Entrate | Uscite |
|---|---|---|---|
| I | Correnti | 1.142.100,00 | 2.672.277,52 |
| II | In conto capitale | 0,00 | 637.825,38 |
| III | Partite di giro | 231.500,00 | 231.500,00 |
| | Prelevamento avanzo di amm.ne | 2.168.002,90 | ////// |
| | TOTALE | 3.541.602,90 | 3.541.602,90 |

- Di inoltrare la presente delibera al Superiore Ministero e al MEF;
- Di dare immediata esecutività al presente atto poiché già in corso il nuovo anno finanziario 2019.

4 - Definizione organico personale docente e tecnico - amministrativo a.a. 2019 – 2020: provvedimenti di disponibilità al trasferimento.

A) Definizione organico personale docente a.a. 2019 – 20.

**Il Consiglio di amministrazione**

**Visto** lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05;

**Vista** la Legge 508/99;

**Visto** il D.P.R. 132/03 ed in particolare l'art. 7. comma 6 lett. d);

**Preso atto** dei C.C.N.L. settore AFAM stipulati in data 16.02.05, 04.08.2010 e del comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018;

**Considerata** la nota del MIUR – DGFIS prot. 8010 del 03.04.2019 tesa a fornire le indicazioni per eventuali proposte di modifica dell'organico docente per l'a.a. 2019 – 2020 nella percentuale del 25% dei posti vacanti al 01/11/19;

**Ascoltate** dal Direttore le proposte avanzate in Consiglio accademico, riunitosi in data 09.05.2019 delibera n. 4, che nel ribadire, in base al D.M. 321/03, le responsabilità didattiche, economiche, funzionali, nei confronti degli studenti iscritti, ha proposto la indisponibilità e la conversione per l'a.a. 2019/20 alla mobilità dei seguenti insegnamenti:

| **N** | **CODICE** | **SETTORE DISCIPLINARE** | **CAMPO DISCIPLINARE** |
|---|---|---|---|
| 1 | ABAV04 | TECNICHE GRAFICHE SPECIALI | |
| 1 | ABAV05 | PITTURA | |
| 1 | ABPR22 | SCENOGRAFIA | |
| 1 | ABAPR31 | FOTOGRAFIA | |
| 1 | ABAV02 EX H080 | TECNICHE DELL'INCISIONE - GRAFICA D'ARTE<br>Derivante da esonero insegnamento docente incaricato alla Direzione L. 183 del 12.11.11 comma 80 e circolare 3666 del 13.06.14 quindi da non conteggiare nella percentuale del 25% | |
| 1 | ABST59 | PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL'ARTE<br>***Si fa presente che su tale cattedra permane un contenzioso in sospeso e che si rimanda pertanto al Superiore Ministero la decisione in merito*** | |

MOTIVAZIONI:

**ABAV04 TECNICHE GRAFICHE SPECIALI** Il Docente, per il particolare profilo artistico e per curriculum didattico specifico, garantisce la realizzazione di un progetto didattico trasversale alle scuole di Arte del fumetto, Graphic Design e Teoria e tecnica della comunicazione visiva multimediale. Un percorso, quello avviato in queste scuole, incrementato da discipline di indirizzo, che verrebbe pregiudicato se si alterasse l'impianto didattico legato a specifiche competenze tecniche, espressive e professionali del Docente

| N. | codice | **Settore disciplinare** | | Materie in affidamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAV04 | **TECNICHE GRAFICHE SPECIALI** | Tecniche grafiche speciali | Applicazioni digitali per l'arte 2<br>Storia della stampa e dell'editoria<br>Lettering<br>Graphic Design 1/2 anno triennio |

Schema del carico didattico su questa cattedra:

**ABAV05 PITTURA** L'indisponibilità alla mobilità di questo insegnamento è motivata dalla necessità di salvaguardare un progetto didattico che coinvolge trasversalmente il dipartimento di Arti Visive e il contesto artistico territoriale, attraverso il coinvolgimento di numerose istituzioni quali musei e gallerie d'arte contemporanea della Regione, oltreché per il profilo artistico-curriculare del Docente.

| N. | codice | **Settore disciplinare** | | Materie in affidamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAV05 | **PITTURA** | Pittura triennio | Pittura<br>Laboratorio di Pittura<br>Cromatologia |

Schema del carico didattico su questa cattedra:

**ABPR22 SCENOGRAFIA** L'indisponibilità alla mobilità di questo insegnamento, per il particolare profilo professionale del Docente, offre un fondamentale supporto alla complessa attività legata alla progettazione e alla realizzazione di spettacoli teatrali, alle intense collaborazioni frutto di convenzioni con alcuni teatri marchigiani e associazioni inserite nel mondo dello spettacolo (es. Teatro L. Rossi e Associazione Sferisterio di Macerata).

Schema del carico didattico su questa cattedra:

| N. | codice | **Settore disciplinare** | | Discipline in affidamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAV22 | **SCENOGRAFIA** | Scenografia triennio | Scenografia<br>Scenografia per il cinema<br>Disegno per l'Illustrazione |

**ABPR31 FOTOGRAFIA** La cattedra di Fotografia svolge una funzione fondamentale nella formazione di base di tutti i percorsi formativi triennali e biennali. In particolar modo nel corso di Fotografia triennale e biennale di recente attivazione, che verrebbe fortemente compromesso se si alterasse l'impianto legato a specifiche competenze tecniche e professionali del Docente.

| N. | codice | **Settore disciplinare** | | Discipline in affidamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABPR31 | **FOTOGRAFIA** | Fotografia triennio | Fotografia<br>Fotografia digitale<br>Tecniche e tecnologie della fotografia |

Schema del carico didattico su questa cattedra:

**ABAV02 TECNICHE DELL'INCISIONE – GRAFICA D'ARTE**

| N. | codice | **Settore disciplinare** | |
|---|---|---|---|
| 1 | ABAV02<br>EX HO80 | **TECNICHE DELLINCISIONE – GRAFICA D'ARTE** | TECNICHE DELL'INCISIONE - GRAFICA D'ARTE<br>Derivante da esonero insegnamento docente incaricato alla Direzione L. 183 del 12.11.11 comma 80 e circolare 3666 del 13.06.14 quindi da non conteggiare nella percentuale del 25% |

**ABST59 PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL'ARTE**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ABST59 | **PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL'ARTE**<br>***Si fa presente che su tale cattedra permane un contenzioso in sospeso e che si rimanda pertanto al Superiore Ministero la decisione in merito*** |

**Dopo ampia discussione**

**Ad unanimità**

**n. 31 delibera**

- di rendere indisponibili alla mobilità tutti gli insegnamenti come indicati di seguito:

| **N** | **CODICE** | **SETTORE DISCIPLINARE** | **CAMPO DISCIPLINARE** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | ABAV04 | TECNICHE GRAFICHE SPECIALI | |
| 1 | ABAV05 | PITTURA | |
| 1 | ABPR22 | SCENOGRAFIA | |
| 1 | ABAPR31 | FOTOGRAFIA | |
| 1 | ABAV02 EX H080 | TECNICHE DELL'INCISIONE - GRAFICA D'ARTE<br>Derivante da esonero insegnamento docente incaricato alla Direzione L. 183 del 12.11.11 comma 80 e circolare 3666 del 13.06.14 quindi da non conteggiare nella percentuale del 25% | |
| 1 | ABST59 | PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL'ARTE<br>***Si fa presente che su tale cattedra permane un contenzioso in sospeso e che si rimanda pertanto al Superiore Ministero la decisione in merito*** | |

- di dare atto che il trattamento economico spettante non comporta nuovi oneri a carico del bilancio;
- di trasmettere il presente atto, per i provvedimenti di competenza, al MIUR.

B) Definizione organico personale tecnico - amministrativo a.a. 2019 – 2020.

**Il Consiglio di amministrazione**

**Visto** lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05;

**Visto** il D.P.R. 132/03 ed in particolare l'art. 7. comma 6 lett. d);

**Preso atto** dei C.C.N.L. settore AFAM stipulati in data 16.02.05, 04.08.2010 e del comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018;

**Visto** il D.I. 05.11.01, registrato dalla Corte dei Conti il 13.08.02, reg. 6, foglio 87, con il quale è stata determinata la dotazione organica del personale amministrativo e tecnico di quest'Accademia di Belle Arti, così come comunicato con nota MIUR – AFAM prot. n. AF/3029/MGM del 2 agosto 2002, e precisamente: n. 2 direttori amm.vi (a seguito della riduzione ad uno dei posti di Direttore amministrativo presso ciascuna istituzione, la seconda unità, è mantenuta ad esaurimento; dall'1.11.2003 una unità è in quiescenza), n. 1 direttore di ragioneria, n. 5 assistenti amm.vi e n. 8 coadiutori;

**Considerato** che per il profilo di:

- Direttore di ragioneria è coperto da personale a tempo determinato annuale;
- Assistente dei n. 5 posti previsti in organico n.1 è vacante coperto da personale a tempo determinato annuale;
- Coadiutore dei n. 8 posti previsti in organico n.1 è vacante coperto da personale a tempo determinato annuale;

**Considerato** che il rapporto tra il numero delle sedi operative sparse per il territorio comunale e provinciale e tra il numero sopracitato della pianta organica di diritto, benché già sottostimato, rende necessario la conferma di detta pianta anche per l'a.a. 2019 – 20;

**Considerata** la nota del MIUR – DGFIS prot. 8010 del 03.04.2019;

**Preso atto** dell'impegno economico per il supporto offerto da questo C.d.A. alla figura funzionale a tempo determinato annuale di Direttore di ragioneria e di biblioteca - tre giornate da parte della ditta Apra di Jesi per la formazione sul software della contabilità e alla figura funzionale a tempo determinato annuale dell'Assistente – contratti di prestazione d'opera prot. 4241/13 del 31.10.2018 e prot 979/13 del 25.02.2019 -;

**Dopo ampia discussione**

**Ad unanimità**

**n. 32** **delibera**

- di non rendere disponibile al trasferimento per l'a.a. 2019-20 il posto di Direttore di Ragioneria e di biblioteca EP2, il posto da Assistente e il posto da Coadiutore;
- di trasmettere il presente atto, per i provvedimenti di competenza, al MIUR.

5 - Nomina del responsabile della protezione dei dati: provvedimenti.

**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;

**Vista** la delibera n. 31 del 3 maggio 2018 con la quale furono individuate le figure necessarie ai sensi del Regolamento UE 20156/679;

**Dopo ampia discussione**

**Ad unanimità**

**n. 33** **delibera**

- l'Accademia di Belle Arti di Macerata Titolare e responsabile del trattamento;
- di individuare il Presidente del Consiglio di amministrazione pro tempore quale Titolare del trattamento dei dati;
- di individuare il Direttore pro tempore quale Responsabile del Trattamento dei Dati;
- di individuare il sig. Riccardo Ascani quale Responsabile della Protezione dati;
- di aggiornare dette informazioni sul web istituzionale.

6 - Relazione del Dirigente/Direttore sulla perfomance 2018: presentazione.

**Il Consiglio di Amministrazione**

**Visto** lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti approvato con D.M. 94 del 14.03.05;

**Visto** l'art. 10, comma 1, lett. b) del D. L.vo 150/2009 teso a far redigere la Relazione sulla performance che "evidenzia, a consuntivo, … i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai

singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato";

**Preso atto** della presentazione della Relazione sulla performance da parte del Direttore;

**dopo ampia discussione**

**Ad unanimità**

**N . 34** **delibera**

- Di approvare la Relazione sulla performance (All. 1) presentata dal Direttore;
- di trasmettere detta Relazione sulla performance al Nucleo di Valutazione per i successivi provvedimenti di competenza individuati nella validazione entro il 30 giugno p.v.

7 - Discarico inventariale: provvedimenti.

**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 e in particolare l'art. 43, comma 2, il quale disciplina il carico e scarico dei beni mobili;

**Tenuto presente** il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato, emanato con D.P.R. 4/09/2002 n. 254;

**Rilevata** tra le dotazioni di beni mobili (attrezzature cat. 3^) la presenza di ulteriori beni che per l'intenso uso hanno subito un grave naturale deterioramento tale da escludere a priori ogni intervento di riparazione;

**Accertata** l'inesistenza quindi al presente del presupposto di idoneità per lo scopo che a suo tempo ne determinò l'acquisizione e la destinazione d'uso;

**Considerata** di conseguenza quale inevitabile l'opportunità dello scarico dalle scritture inventariali dei beni mobili successivamente elencati in quanto fuori uso;

**Visto** l'elenco del seguente materiale hardware ed elettronico da smaltire:

| n. | Inv/BD/n | Cat. | Bene | Qt | Data verifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 BD | 3 | Stampante epson stylus c86 | 1 | 13.05.2019 |
| 2 | 2 BD | 3 | Stampante epson stylus c86 | 1 | 13.05.2019 |
| 3 | 1440 BD | 1 | PC assemblato | 1 | 13.05.2019 |
| 4 | 614 - 615 BD | 3 | PC assemblato | 2 | 13.05.2019 |
| 5 | 617 – 618 -619 BD | 3 | PC assemblato | 3 | 13.05.2019 |
| 6 | 621 – 622 -623 BD | 3 | PC assemblato | 3 | 13.05.2019 |
| 7 | 626-627-628 629-630 BD | 3 | PC assemblato | 5 | 13.05.2019 |
| 8 | 667-668-669 BD | 3 | PC assemblato | 3 | 13.05.2019 |
| 9 | Da 891 a 901 BD | 3 | PC assemblato | 11 | 13.05.2019 |
| 10 | 631-632 BD | 3 | PC assemblato | 2 | 13.05.2019 |

Considerato che i beni sopra elencati non sono riparabili e/o utilizzabili in quanto obsoleti e non più rispondenti alle esigenze dell'istituzione e non più riparabili;

**dopo ampia discussione**

**Ad unanimità**

**N . 35** **delibera**

- Di avviare il discarico dei beni mobili cat. 1^ e dei beni durevoli, cat. 1^ e 3^, sopra riportati, in quanto fuori uso e non più rispondenti alle esigenze di destinazione;
- Di inviare a distruzione detti beni nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti;
- di aggiornare, a smaltimento avvenuto, i registri degli inventari e/o il registro dei beni durevoli previa cancellazione dagli stessi dei beni sopra elencati.

8 - Criticità personale Coadiutore: provvedimenti.

**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 amministrativo che illustra la necessità di provvedere alla copertura almeno di una unità di portierato vista la precaria situazione del numero del personale dei Coadiutori in relazione del numero delle sedi didattiche e delle naturali imprevisti da parte di detto personale;

**Accertata** dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2019, sul cap. 124 della spesa di € 14.000,00 (IVA inclusa) aggiornare il sito web di quest'Accademia;

**Dopo ampia discussione**

**Ad unanimità**

**n. 36** **delibera**

- Di impegnare la spesa di € 14.000,00 (IVA inclusa) sul cap. 124 del bilancio provvisorio 2019 per provvedere, in via sperimentale, al servizio di portierato in Macerata a partire dal mese di settembre 2019 per 26 settimane (6 mesi) al netto della sospensione didattica con impegno orario per una sola unità al mattino dalle h. 8.00 alle h. 10.00 circa e alla sera dalle h. 18.00 alle h. 20.00 circa (quest'ultimo orario potrà essere anticipato o posticipato a seconda delle esigenze didattiche);
- di dare mandato al Direttore amministrativo di effettuare una trattativa diretta attraverso il Mepa per incaricare una ditta per servizio di portierato di quest'Accademia.

9 - Impegni di spesa.

A) Copertura redazionale ed advertising Corto 2019.

**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 Presidente che illustra la necessità di provvedere alla copertura redazionale ed advertising per evento Corto in Accademia;

**Accertata** dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2019, sul cap. 85 della spesa di € 1.708,00 (IVA inclusa) aggiornare il sito web di quest'Accademia;

**dopo ampia discussione**

**ad unanimità**

**n. 37** **delibera**

- Di impegnare la spesa di € 1.708,00 (IVA inclusa) sul cap. 85 del bilancio provvisorio 2019 per la copertura redazionale ed advertising per evento Corto in Accademia;;
- di dare mandato al Direttore amministrativo di effettuare una trattativa diretta attraverso il Mepa per incaricare una ditta per la copertura redazionale ed advertising per evento Corto.

B)Licenze Adobe.

**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 la necessità di provvedere al rinnovo di n. 15 licenze Adobe per la didattica in Accademia;

**Accertata** dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2019, sul cap. 145 della spesa di € 7574,00 ivato per il rinnovo di n. 15 licenze Adobe;

**dopo ampia discussione**

**ad unanimità**

**n. 38** **delibera**

- Di impegnare la spesa di € 7574,00 ivato sul cap. 145 del bilancio provvisorio 2019 per la copertura redazionale ed advertising per evento Corto in Accademia;
- di dare mandato al Direttore amministrativo di effettuare una trattativa diretta attraverso il Mepa per incaricare una ditta per rinnovare di n. 15 licenze Adobe.

C) Pubblicità stampa 2019.

**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 Presidente che illustra la necessità di provvedere alla pubblicità stampa 2019;

**Accertata** dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2019, sul cap. 85 della spesa di € 11100,00 ivato per provvedere alla pubblicità stampa 2019;

**dopo ampia discussione**

**ad unanimità**

**n. 39** **delibera**

- Di impegnare la spesa di € 11100,00 ivato sul cap. 85 del bilancio provvisorio 2019 per provvedere alla pubblicità stampa 2019;
- di dare mandato al Direttore amministrativo di effettuare una trattativa diretta attraverso il Mepa per incaricare una ditta per provvedere alla pubblicità stampa 2019.

D)Convenzione per pernotto e ristorazione: provvedimenti.

**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 Presidente che illustra la necessità di provvedere a convenzionare i servizi di pernotto e ristorazione con un albergo e un ristorante rispettivamente per almeno € 3.000,00;

**dopo ampia discussione**

**ad unanimità**

**n. 40** **delibera**

- di dare mandato al Direttore amministrativo di provvedere a stipulare una convenzione triennale per il servizio di pernotto e ristorazione con un albergo e un ristorante rispettivamente per almeno € 3.000,00;
- di impegnare sul bilancio di previsione e.f. 2019 la spesa di € 3.000,00 al cap. 85 per il pernotto ed € 3.000,00 al cap. 85 per la ristorazione.

E)Ripristino finestre: provvedimenti.

**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 consigliere Marcaccio che illustra la necessità di provvedere a riparare o cambiare la finestra al piano terzo lato nord di via Berardi in quanto entra acqua quando piove;

**Constatato** dal Direttore amministrativo che sarebbero presenti altre finestre dal lato nord che necessitano di essere sostituite per lo stesso motivo del punto precedente;

**Accertato** essere tredici finestre lato nord che necessitano di essere sostituite poiché quelle esistenti sono in legno e malotenute;

**Accertata** dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2019, sul cap. 100 della spesa di € 20000,00 ivato per provvedere alla sostituzione di tredici finestre;

**dopo ampia discussione**

**ad unanimità**

**n. 41** **delibera**

1. Di impegnare sul bilancio di previsione e.f. 2019 la spesa di € 20000,00 ivato sul cap. 100 per la sostituzione di tredici finestre di via Berardi;
2. di dare mandato al Direttore amministrativo di provvedere anche extra Mepa, viste le difficoltà di reperire un artigiano serramentista che lavori per una P.A. e rilasci il certificato acustico e termico, alla sostituzione, nel periodo estivo, di tredici finestre in alluminio con taglio termico RAL 9010 profilo 62 compreso lo smontaggio, posa in opera e smaltimento degli infissi in legno.

F) <u>lavori di adeguamento didattico: 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 la necessità di provvedere ad alcuni lavori in cartongesso per ottimizzare gli spazi presso la sede in via Berardi per circa 11.000+IVA;

**Accertata** dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2019, sul cap. 100 della spesa di € 13.542,00 ivato per provvedere all'adeguamento degli spazi in via berardi con alcuni lavori in cartongesso;

**dopo ampia discussione**

**ad unanimità**

**n. 42** **delibera**

1. Di impegnare sul bilancio di previsione e.f. 2019 la spesa di € 13542,00 ivato sul cap. 100 per alcuni lavori in cartongesso presso la sede in via Berardi comprensive delle pratiche di autorizzazioni edili;

2. di dare mandato al Direttore amministrativo di provvedere tramite il Mepa ai lavori in cartongesso presso la sede di via Berardi, 6 in MC comprensive delle pratiche di autorizzazione edili.

G) strumentazione per il laboratorio di serigrafia.

**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 la necessità di provvedere per il prossimo anno accademico ad allestire uno spazio di serigrafia presso la sede in via Berardi per circa 15.000 ivato così ripartito di massima:

| strumento | caratteristiche | costo |
|---|---|---|
| Macchina serigrafica kit K-SER1 Evo | Area di stampa: 400 x 600 mm.; Tipo di alimentazione: 230 V / 50 Hz; Timer digitale; Peso: 30 kg. Dimensioni: 800 x 600 x 250 mm. | ***€ 1500,00*** |
| n.4 Moduli aggiuntivi K-SER1 EVO | *per stampare altri colori* | ***€ 307,96 cadauno*** |
| n. 12 Telai serigrafici | varie dimensioni con struttura in alluminio (vedi dettaglio) | ***€ 26.90 cadauno*** |
| Emulsioni gelatine | | ***€ 100.00*** |
| Colori supporti diversi | Ad acqua e con solvente | ***€ 21.00,00 x 6 – tot € 126***<br>***€ 38,58 x 10 – tot € 385,8***<br>***solvente € 20.00*** |
| 2 Armadi contenitore | | **€ 2000,00** |
| ESSICATOIO SU RUOTE 50 RIPIANI 80x110 CM | | ***€ 1506,46*** |
| Vaschette per lavaggio<br><br>Rastrelliere per | | **€ 3000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| archivio telai<br><br>Stampante<br><br>Riciclo Ecocleaner 200Lt<br><br>carta lucida f.to A3<br><br>tavoli e arredamento | Laser per carta lucida f.to A3<br><br>Impianto depurazione acque | |
| Intervento idraulico | | **€ 3000,00** |

**Accertata** dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2019, sul cap. 100 della spesa di € 15.000,00 ivato per provvedere all'allestimento ;

**dopo ampia discussione**

**ad unanimità**

**n. 43** **delibera**

1. Di impegnare sul bilancio di previsione e.f. 2019 la spesa di € 15.000,00 ivato sul cap. 100 per allestire uno spazio di serigrafia presso la sede in via Berardi;
2. di dare mandato al Direttore amministrativo di provvedere tramite il Mepa per allestire uno spazio di serigrafia presso la sede in via Berardi.

H) Convenzione con l'associazione Lingua Ideale di Urbino.

**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 la necessità di provvedere per il prossimo anno accademico ad accettare l'addendum alla convenzione con l'associazione Lingua Ideale di Urbino per i corsi per gli studenti extra – UE, quale supporto per l'integrazione linguistica;

**dopo ampia discussione**

**ad unanimità**

**n. 44** **delibera**

di accettare l'addendum alla convenzione con l'associazione Lingua Ideale di Urbino per i corsi per gli studenti extra – UE, quale supporto per l'integrazione linguistica.

10 – Varie ed eventuali.

A) Nulla osta al trasferimento Direttore amministrativo: provvedimenti.

**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;

Ascoltato il Direttore amministrativo che chiede a questo C.d.A. il nulla osta al trasferimento presso altra amministrazione per un arricchimento professionale;

Constatato che nulla osta;

**ad unanimità**

**n. 45** **delibera**

di rilasciare, previa richiesta scritta, il nulla osta al Direttore amministrativo, dr.ssa Vera Risso, per il trasferimento presso altra amministrazione.

B) Quesito Anac su riconoscimento economico funzione Nucleo di Valutazione.

**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;

**Considerato** l'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** che il Nucleo di Valutazione delle Istituzione settore AFAM è nominato ai sensi e per gli affetti del D.P.R. 132/03, in modo particolare per la "*valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione …";*

**Preso atto** che il Nucleo di Valutazione assolve, per analogia, anche alle funzioni, di cui all'art. 14, comma 4, del D.L.vo 150/09, sulla "*misurazione e valutazione della performance delle strutture amministrative*" e "*promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza ed integrità*" di cui al D. L.vo 33/13;

**Considerate** le varie determinazioni e Piani nazionali Anticorruzione dell'ANAC che prevedono il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione, in qualità di organismo similare all'OIV, nella valutazione ed analisi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

**Considerate** che le responsabilità dirette di cui al punto precedente non rientrano tra le funzioni richieste specificatamente nell'art.10, comma 2, del D.P.R. 132/03 e che il Nucleo di Valutazione le assolve puntualmente secondo i dettami di legge succedutesi al DPR 132/03;

**Constatate** le predette responsabilità dirette acquisite nel tempo ed accedenti l'art. 10, comma 2, del DPR 132/03 da parte del Nucleo di Valutazione;

**dopo ampia discussione**

**ad unanimità**

**n. 46 delibera**

di presentare un quesito all'Autorità Nazionale Anticorruzione e ai Revisori dei conti sulla legittimità di prevedere un compenso annuo ai componenti del Nucleo di Valutazione per le funzioni e le responsabilità svolte ex art. 14, comma 4, del D.L.vo 150/09, Piani Nazionali Anticorruzione e D.L.vo 33/13.

C) Assistente Tomassetti progetto Convegno del colore: provvedimenti.

**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 la necessità di prevedere almeno 150 ore di lavoro all'Assistente Tomassetti per supportare l'attività del Convegno del colore del prossimo settembre;

**Preso atto** dell'art. 9, comma2, del CIN del 2011, degli artt. 32, comma 2, e 34 della contrattazione decentrata triennio accademico 2018/21 e degli artt. 5 e 7 del CCNL del 19.04.2018;

**Considerato** che, in aggiunta al contributo ministeriale, come da delibera del C.d.A. n. 61 del 30.11.2018, sono state previste n. ore 343, comprensive delle ore Erasmus, da destinare alle ore svolte oltre l'orario di lavoro ordinario quale differenza con il massimale finanziario 2015, ex art. 34, comma 8, della contrattazione decentrata triennio accademico 2018/21;

**dopo ampia discussione**

**ad unanimità**

**n. 47 delibera**

- Di prevedere fino a 150 ore di lavoro straordinario, da verificare a consuntivo e compatibilmente con il massimale finanziario 2015 di cui in premessa, alla sig.ra Cesarina Tomassetti, assistente, per supportare il Direttore nel progetto del Convegno del Colore del 5 - 7 settembre 2019;
- Di inviare l'informativa alle OO.SS. e alle R.S.U.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 17.30 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