

Consiglio di Amministrazione
dell'Accademia di Belle Arti di Macerata
Verbale della seduta n. 8 del 6 settembre 2024

Addì dell'anno 2024 del giorno 6 del mese di settembre, previa convocazione del 03.09.2024 prot. 7268/11, e dell'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si svolge la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia.

Risultano partecipanti:

Prof. Giovanni Dessì	Presidente
Prof.ssa Rossella Ghezzi	Consigliere
Arch. Fabio Morresi	Consigliere
Prof.ssa Michela Di Donna	Consigliere

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 dei seguenti punti all'O.d.G.:

1. lettura e approvazione dei verbali precedenti;
2. tempistiche e ottimizzazione urgente spazi per il nuovo A.A.;
3. regolamento carriera Alias studenti;
4. individuazione esperto esterno per accordo con ANFFAS;
5. gestione accessibilità per il sito - direttive AGID;
6. incremento ore tecnico informatico S. Giacovelli
7. piattaforma anagrafica AFAM delle figure EQ: provvedimenti;
8. ipotesi servizio di portierato, pulizie, riformulazione numero tavoli e altro: provvedimenti;
9. varie ed eventuali

1 - Letture e approvazione dei verbali precedenti

Viene data lettura del verbale della seduta del 28 giugno 2024 che viene approvato

2 - Tempistiche e ottimizzazione urgente spazi per il nuovo A.A.

Il Consiglio di Amministrazione

Visti il D.P.R. 297/94, il DPR 132/03, il D. L.vo 165/01, il D. Lvo 150/09, i CC.CC.NN.LL. settore AFAM;

Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con decreto del Direttore Generale AFAM n. 290 del 23/11/2007;

Ascoltati il Presidente e la Direttrice che portano a conoscenza dei componenti del CdA un cronoprogramma (all. A) per rendere fruibile alla didattica per il prossimo a.a. i due piani nel condominio di via Garibaldi, 77 in MC, cd. P.zzo Torri; inoltre, il Presidente vuole essere avvertito si ogni tappa raggiunta;

dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 65

delibera

Di dare seguito al cronoprogramma (**all. A**) per rendere fruibile alla didattica per il prossimo a.a. i due piani nel condominio di via Garibaldi, 77 in MC.

3 - Regolamento carriera Alias studenti.

Il Consiglio di Amministrazione

Visti il D.P.R. 297/94, il DPR 132/03, il D. L.vo 165/01, il D. Lvo 150/09, i CC.CC.NN.LL. settore AFAM;

Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con decreto del Direttore Generale AFAM n. 290 del 23/11/2007;

Ascoltata la Direttrice che porta a conoscenza dei componenti del CdA la delibera n. 47 del C.A., riunitosi nella seduta del 02.09.24, sul Regolamento (All. B) per l'attivazione e la gestione della carriera alias per soggetti in transizione di genere per studenti e lavoratori;

Ascoltato il direttore amministrativo che rileva esser suo compito "individuare" l'amministrativo che avrà contatti riservati con lo studente;

dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 66

delibera

Di approvare il Regolamento (**All. B**) per l'attivazione e la gestione della carriera alias per soggetti in transizione di genere per studenti e lavoratori.

4 - Individuazione esperto esterno per accordo con ANFFAS.

Il Consiglio di Amministrazione

Visti il D.P.R. 297/94, il DPR 132/03, il D. L.vo 165/01, il D. Lvo 150/09, i CC.CC.NN.LL. settore AFAM;

Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con decreto del Direttore Generale AFAM n. 290 del 23/11/2007;

Ascoltata la Direttrice che porta a conoscenza dei componenti del CdA la delibera n. 47 del C.A., riunitosi nella seduta del 02.09.24, sull'individuazione dell'esperto esterno che ha professionalità, competenza ed esperienza acclarate nel settore dell'inclusione, della valorizzazione degli spazi per il terzo settore; in particolare, nella delibera n. 47 del C.A. sopra riportata è indicato il nominativo adatto, ossia il prof. Aldo Bottoli, su presentazione di curriculum e pubblicazioni prodotte a sostegno di quanto dichiarato dal medesimo, per € 7.500,00 per il prossimo anno accademico 2024 - 25;

Ascoltato il Direttore amministrativo che esprime forti dubbi e perplessità sull'individuazione *ab initio ad personam* scelta dalla Direttrice didattica e dal C.A. per la violazione dell'art. 97 della Cost. senza concorso pubblico, del Codice dei Contratti pubblici D.L.vo 36/23, attraverso il Mepa, della delibera n. 49 del CdA del 28.06.24 e per avere già all'interno del personale amministrativo un architetto, iscritto all'albo arch. Carlo Ottaviani, per valorizzare gli ambienti di cui trattasi;

Ascoltati il Presidente, la Direttrice e la consigliera Di Donna che replicano che trattasi di un progetto di ricerca, svolto all'interno del Centro Studi e Ricerca dell'Abamc, per il quale è stato individuato il professionista prof. Bottoli il quale sarà affiancato dall'arch. Carlo Ottaviani in modo tale che dall'anno successivo, ossia dal 2025-26, detto architetto si potrà occupare della valorizzazione degli spazi per il terzo settore; inoltre, ribadiscono l'analogia con il contratto per i servizi dell'attività forense specifico per prevenire contenziosi con l'amministrazione provinciale per il debito per il sito didattico di via Berardi, 6, in MC;

Ascoltata la risposta del Direttore amministrativo su quest'ultimo punto specificando che il riferimento ai servizi forensi è un'elusione alla norma, art. 97 della Cost., D.L.vo 36/23, poiché il contratto per affidamento di servizi legali è un'eccezione speciale al Codice degli appalti, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. g), D. Lvo n. 36/2023 (sentenza della Corte dei conti del Piemonte e del Lazio e anche, soprattutto, le Linee Guida ANAC sui servizi legali del 2018 1.1.1.2.2); i Consiglieri non concordano su detta elusione;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la indisponibilità di bilancio sul cap. 1 della spesa di € 7.500 oneri compresi nel bilancio di previsione e.f. 2024, previo parere di congruità dei Revisori dei conti sulla variazione di bilancio;

ad unanimità

N. 67

delibera

- Di impegnare la spesa di € 7.500,00 oneri compresi nel bilancio di previsione e.f. 2024, previo parere di congruità dei Revisori dei conti sulla variazione di bilancio;
- di dare mandato alla Direttrice didattica di stipulare il contratto, previa acquisizione del parere di congruità dei Revisori dei conti sulla variazione di bilancio, con il prof. Aldo Bottoli, individuato dal C.A., per la sua professionalità, competenza ed esperienza acclamate nel settore dell'inclusione, sulla valorizzazione degli spazi per il terzo settore visto il curriculum e pubblicazioni prodotte a sostegno di quanto dichiarato dal medesimo

5 - Gestione accessibilità per il sito - direttive AGID.

Il Consiglio di Amministrazione

Visti il D.P.R. 297/94, il DPR 132/03, il D. L.vo 165/01, il D. Lvo 150/09, i CC.CC.NN.LL. settore AFAM;

Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con decreto del Direttore Generale AFAM n. 290 del 23/11/2007;

Preso atto del D. L.vo 82/05 e ss. mm. e ii., D. L.179/2016 e 217/2017, Circ. n. 3/2018 del Ministero della Pubblica amministrazione e delle Linee guida sul documento informatico del 2021;

Ascoltata la Direttrice che porta a conoscenza dei componenti del CdA la delibera n. 46 del C.A., riunitosi nella seduta del 02.09.24, sulla necessità di nominare il Responsabile per la Transizione al Digitale secondo le Linee guida dell'AGID implementando i compiti dell'attuale DPO/RTD, sig. Ascani della ditta Rubino di Pesaro;

Preso atto della riserva della Direttrice didattica per compenso da riconoscere per l'ulteriore mansione al sig. Ascani della ditta Rubino srl di Pesaro;

ad unanimità

Prende atto

Di quanto esplicitato dalla Direttrice

6 - Incremento ore tecnico informatico S. Giacobelli

Il Consiglio di Amministrazione

Visti il D.P.R. 297/94, il DPR 132/03, il D. L.vo 165/01, il D. Lvo 150/09, i CC.CC.NN.LL. settore AFAM;

Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con decreto del Direttore Generale AFAM n. 290 del 23/11/2007;

Ascoltata la Direttrice che porta a conoscenza dei componenti del CdA la delibera n. 46 del C.A., riunitosi nella seduta del 02.09.24, sulla necessità di implementare di 250 ore il contratto all'informatico Simone Giacobelli per attrezzare gli spazi didattici dei due piani all'interno del condominio di via Garibaldi, 77 e dei capannoni Rossini in via Cincinelli, 6 di proprietà del Comune di Macerata;

Preso atto del decreto a firma del Presidente del 03.09.2024 prot. 7259/11. con cui si autorizza all'implementazione delle ore all'informatico sig. Giacobelli;

Ascoltato il Direttore amministrativo che esprime parere negativo per:

- la presenza della delibera n. 48 del CdA del 29.06.2023 in cui era indicato l'implementazione di ore all'informatico Giacobelli per provvedere alla informatizzazione degli stessi spazi di via Garibaldi, 77 in MC;
- violazione delle note ministeriali prot. 16686 del 07.12.2021 e prot. 1622 del 09.02.2024 tese, tra l'altro, a ridurre le ore di incarichi esterni e/o didattica aggiuntiva per un risparmio finanziario reali dei costi;

Preso atto che il passato anno vi era l'implementazione dell'attività per il cinquantesimo e per le attività istituzionali;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la indisponibilità di bilancio sul cap. 63 della spesa di € 6525,00 oneri compresi nel bilancio di previsione e.f. 2024, previo parere di congruità dei Revisori dei conti sulla variazione di bilancio;

ad unanimità

N. 68

delibera

- Di ratificare il contratto all'informatico sig. Giacobelli di 250 ore pari a € 6525,00 oneri compresi, previa acquisizione del parere di congruità dei Revisori dei conti sulla variazione di bilancio;
- di impegnare la spesa di 6525,00 oneri compresi sul cap. 63 del bilancio di previsione per ratificare l'implementazione del contratto all'informatico sig. Giacobelli per 250 ore per attrezzare gli spazi didattici dei due piani all'interno del condominio di via Garibaldi, 77 e dei capannoni Rossini in via Cincinelli, 6 di proprietà del Comune di Macerata.

7 - Piattaforma anagrafica AFAM delle figure EQ: provvedimenti.

VIENE RINVIATO AL PROSSIMO CDA

8 - Ipotesi servizio di portierato, pulizie, riformulazione numero tavoli e altro: provvedimenti

VIENE RINVIATO AL PROSSIMO CDA

9 – Varie ed eventuali.

A) Ratifica opuscoli stampati dalla Tipografia San Giuseppe.

Il Consiglio di Amministrazione

Visti il D.P.R. 297/94, il DPR 132/03, il D. L.vo 165/01, il D. Lvo 150/09, i CC.CC.NN.LL. settore AFAM;

Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con decreto del Direttore Generale AFAM n. 290 del 23/11/2007;

Ascoltata la Direttrice che chiede di ratificare un aumento di opuscoli stampati, ossia 150, dalla ditta Tipografia San Giuseppe di e 90 + iva;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la indisponibilità di bilancio sul cap. 103 della spesa di € 109,80 oneri compresi nel bilancio di previsione e.f. 2024;

ad unanimità

N. 69

delibera

- Di ratificare l'aumento del numero di opuscoli stampati, ossia 150, dalla ditta Tipografia San Giuseppe come chiesto dalla Direttrice didattica;
- di impegnare la spesa di € 109,80 sul cap. 103 del bilancio di previsione e.f. 2024.

B) Acquisto T-shirt e shopping bag.

Il Consiglio di Amministrazione

Visti il D.P.R. 297/94, il DPR 132/03, il D. L.vo 165/01, il D. Lvo 150/09, i CC.CC.NN.LL. settore AFAM;

Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con decreto del Direttore Generale AFAM n. 290 del 23/11/2007;

Ascoltata la Direttrice che vorrebbe che siano stampati n. 50 t-shirt e n. 200 shopper bag per € 940 + iva;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la indisponibilità di bilancio sul cap. 103 della spesa di € 1146,80 oneri compresi nel bilancio di previsione e.f. 2024;

ad unanimità

N. 70

delibera

Di impegnare la spesa di € 1146,80 sul cap. 108 del bilancio di previsione e.f. 2024 per l'acquisto di n. 50 t-shirt e n. 200 shopper bag.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 12.00 e del che è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto dal Presidente del C.d.A., prof. Giovanni Dessì, e dal Segretario verbalizzante, dr.ssa Vera Risso.

IL VERBALIZZANTE
Il Direttore amministrativo
Dr.ssa Vera Risso

IL PRESIDENTE
del Consiglio di amministrazione
Prof. Giovanni Dessì

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993