



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 del 15.01.2021

L'anno duemila ventuno, il giorno 15 del mese di Gennaio alle ore 16,00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, in modalità telematica si è riunito il Consiglio di Amministrazione, giusta convocazione prot. n. 52 del 11.01.2021 e successiva integrazione con nota prot. n. 66 del 12/01/2021 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Aggiornamento misure Anticovid e apertura sede;
- 3) Approvazione esercizio provvisorio 2021 E.F. 2021 ai sensi dell'art. 5 comma 9 del R.A.C. ;
- 4) Bando di gara per il servizio di tesoreria per il triennio 2021-2023;
- 5) Bando di gara per il servizio di fornitura di distributori automatici.
- 6) Indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 5c.4 del R.A.C.
- 7) Varie ed eventuali.

			Presenti	Assenti
1 -	Prof. Arch. Giuseppe Carmine Soriero	Presidente	Si	-
2 -	Prof. Arch. Virgilio Picari	: Direttore	Si	-
3 -	Prof. Ssa Antonella Patrizia Barbarossa	: Esperto esterno	Si	-
4 -	Prof. Gianluigi Lama	: Rappresentante docenti	Si	
5 -	Sig. ra Lisa Russo	: Rappresentante studenti	Si	-
			5	

Partecipa alla seduta il Direttore amministrativo ad interim, Dott. Jonathan Zotti, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.



Si passa quindi ad esaminare il punto all'o.d.g..

Si inverte l'ordine di discussione degli argomenti.

Si propone di invertire l'ordine dei primi due punti per consentire alla Dott.ssa Maria Aiello in qualità di medico competente dell'Accademia e del Prof. Funaro in qualità di RSPP di partecipare in apertura della riunione del cda in merito all'aggiornamento delle misure Anticovid.

1. Aggiornamento misure Anticovid e apertura sede:

Partecipano alla riunione solo per tale punto il prof. Giuseppe Funaro in qualità di RSPP, la dott.ssa Maria Aiello in qualità di Medico Competente dell'Accademia ed il prof. Antonio Cilurzo in qualità di RLS.

Interviene la dott.ssa Aiello informando tutti che il personale tecnico amministrativo si è sottoposto a visita ed è stata rilevata la fragilità dell'Assistente Amministrativo Alba Le Pera.

La Dott.ssa Romina Scozzafava da certificazione medica consegnata risulta formalmente guarita da Covid e potrebbe riprendere l'attività lavorativa in presenza con alcune prescrizioni ai fini della tutela della sua salute.

La dott.ssa Aiello comunica che con il prof. Funaro si è discusso della possibilità di sottoporre il personale tecnico amministrativo e i docenti prima della ripresa in presenza al test antigenico rapido per la ricerca del virus Covid-19 sempre su base volontaria, per migliorare la sicurezza; il costo del singolo test è pari ad € 25,00 cadauno – si propone l'acquisto di un saturimetro, strumento per la verifica dell'ossigenazione da tenere in sede.

Secondo la circolare del 31.12.2020 lo smart working viene prorogato fino al 31.03.2021.

Interviene il prof. Funaro ribadisce di considerare la possibilità di sottoporre il personale tecnico amministrativo a tampone alla ricerca del virus Anticovid-19 prima della ripresa delle attività in presenza.

Il documento di Valutazione rischi risulta aggiornato alle ultime normative in materia di sicurezza Covid.

Il prof. Funaro precisa che ai fini dell'aumento del livello di sicurezza ed ai fini della riduzione massima del rischio contagio, si adottano i seguenti accorgimenti:

- utilizzo del mezzo proprio per raggiungere la sede di lavoro;



- riferimento relativo alla temperature : un dato leggermente più basso di quello definito a livello nazionale che è temperatura >37,5;
- compilazione dell'allegato n. 15 ai fini della valutazione del reingresso del lavoratore nella sede lavorativa (a secondo delle risposte fornite dai singoli soggetti).

Al momento tra il personale amministrativo risultano due figure da tenere in evidenza l'assistente amministrativo Alba Le Pera "lavoratore fragile" e la Dott.ssa Romina Scozzafava da attenzionare; inoltre gli assistenti Leo e De Simone continueranno a lavorare in smart working tenuto conto delle dichiarazioni rese ai fini della compilazione del modello 15.

Il Cda autorizza l'effettuazione dei test antigenici rapidi del personale tecnico amministrativo e dei docenti che vorranno rientrare in presenza presso l'ambulatorio della dott.ssa Maria Aiello; il personale potrà prendere contatti direttamente con la stessa ai fini dell'esecuzione dei test.

Alla fine della trattazione del seguente punto abbandonano la riunione la Dott.ssa Aiello, il prof. Funaro ed il prof. Cilurzo e si passa alla trattazione del punto successivo

2) Lettura del verbale della seduta precedente

Il Direttore Amministrativo dà lettura del verbale della seduta precedente tenutasi in data 14/12/2020 relativo all'ampliamento della pianta organica richiesta dal Ministero la cui copia è stata caricata sulla piattaforma Cineca insieme ai prospetti che hanno evidenziato la necessità delle varie figure tra docenti e personale tecnico amministrativo. Il CdA approva

3) Approvazione esercizio provvisorio E. F. 2021 ai sensi dell'art. 5 comma 9 del R.A.C.

Il Consiglio di Amministrazione

- Considerato che si rende necessario deliberare l'esercizio provvisorio del B.P. 2021 in attesa dell'approvazione dello stesso da parte dei Revisori dei Conti e successivamente dal Consiglio di Amministrazione ;
- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro in particolare l'art. 5 comma 9;
- All'Unanimità

DELIBERA N. 1

Di approvare l'esercizio provvisorio del B.P. 2021. Tale esercizio non può protrarsi per un periodo superiore a 4 mesi e si svolge in dodicesimi commisurati all'ultimo Bilancio di previsione deliberato, ovvero nei limiti della maggiore spesa ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionali in dodicesimi.

La delibera è immediatamente esecutiva.

4) Bando di gara per il servizio di tesoreria per il triennio 2021-2023;

La convenzione per il servizio di tesoreria attualmente fornito dalla banca Intesa San Paolo - filiale imprese di Cosenza, è scaduto in data 31.12.2019 e prorogato per effetto dell'emergenza sanitaria. Si propone di procedere al bando di gara invitando gli istituti bancari presenti nel territorio.

Il Cda all'unanimità

DELIBERA N. 2

Approva e dà mandato al Direttore Amministrativo di avviare la procedura di gara



5) Bando di gara per il servizio di fornitura di distributori automatici.

La convenzione per il servizio di fornitura di distributori automatici è scaduto al 31.12.2019, ma il servizio è stato comunque prorogato fino alla data odierna. Si propone di predisporre un bando sul Mepa aperto a tutti gli operatori del settore.

Il Cda all'unanimità

DELIBERA N. 3

Approva e dà mandato al Direttore Amministrativo di avviare la procedura di gara

6) Indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 5c.4 del R.A.C.

Il Cda, discussi gli indirizzi generali di programmazione, qualificazione e trasparenza della spesa, dà mandato al Direttore Amministrativo per la predisposizione del Bilancio di Previsione da trasmettere successivamente ai Revisori per il rilascio del prescritto parere.

Alle ore 17,30 terminata la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Jonathan Zotti



Il Presidente

Arch. Prof. Giuseppe Carmine Soriero

