

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****N. 9 del 12.07.2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 12 del mese di luglio alle ore 15:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, giusta convocazione prot. N. 3759 del 08.07.2024, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **esame ed approvazione variazione n.1 e n. 2 esercizio finanziario 2024;**
2. **esame ed approvazione Regolamento Albo dei Fornitori;**
3. **ratifica costituzione Nucleo di Valutazione;**
4. **manifestazione di interesse per affidamento incarico medico competente;**
5. **affidamento servizio di cassa;**
6. **Variazione di bilancio relativa all'anticipo del 30% fondi PNRR;**
7. **Ratifica incarico responsabile prevenzione corruzione e trasparenza;**
8. **Ratifica manifestazioni di interesse relative alla manutenzione dell'impianto elettrico;**
9. **Ratifica affidamento incarico triennale manutenzione semestrale dispositivi antincendio e fornitura dispositivi scaduti e/o fuori uso.**
10. **Varie ed eventuali.**

			Presenti	Assenti
1 -	Prof.ssa Stefania Mancuso	Presidente	SI	-
2 -	Prof. Arch. Virgilio Piccari	: Direttore	SI	
3 -	Avv. Ottavio Porto	: Esperto esterno	SI	
4 -	Prof. Gianluigi Lama	: Rappresentante docenti	SI	
5 -	Studentessa Valeria Mannarino	: Rappresentante studenti	SI	

Partecipa alla seduta il Direttore amministrativo Avv. Francesco Santo che espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante.



Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Prof.ssa Stefania Mancuso dichiara aperta la seduta.

1 Punto all'ordine del giorno: esame ed approvazione variazione n.1 e n. 2 esercizio finanziario 2024

Prende la parola il Presidente chiedendo al contempo al Direttore Amministrativo di illustrare al CdA le variazioni di bilancio apportate.

Lo stesso le espone analiticamente e le allega in copia al presente verbale per farne parte integrante.

- VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma dei Conservatori di Musica e delle Accademie;
- Visto lo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, approvato dal MIUR AFAM con DD.MM. n.3262 del 05/12/2016;
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, approvato con D.D. n. 560 del 25/01/2006 e, specificamente, l'art. 36;
- VISTO il verbale dei revisori dei conti del n. 1 del 06.07.2024 con il quale si esprime parere favorevole all'approvazione delle stesse;

Viste le risultanze delle variazioni



Tab.A -Variazioni al bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2024

ENTRATA					USCITA				
N .	UPB/ Cap	Denominazione	Variazioni e proposta	Motivazione	N .	UPB/Cap	Denominazione	Variazioni e proposta	Motivazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.2.1.119	Finanziamento Progetto cod. INTAF AM 00076 "PERFORMING"Internazionalizzazione	€ 3.724.000,00	Finanziamento riconosciuto	1	1.2.1.27.1	Fondi progetto "Performing" Internazionalizzazione e Accademia di Belle Arti di Catanzaro	€ 1.934.000,00	Spese per la realizzazione progetto "Performing"
					2	1.2.1.27.2	Fondi progetto "Performing"	€ 360.000,00	Spese per la realizzazione



						Internazio nalizzazion e Accademia di Belle Arti di Napoli		progetto "Performin g"
				3	1.2.1.27 3	Fondi progetto "Performi ng" Internazio nalizzazion e Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria	€ 250.000, 00	Spese per la realizzazio ne progetto "Performin g"
				4	1.2.1.27 4	Fondi progetto "Performi ng" Internazio nalizzazion e Scuola Superiore Meridiona le	€ 190.000, 00	Spese per la realizzazio ne progetto "Performin g"
				5	1.2.1.27 5	Fondi progetto "Performi ng" Internazio	€ 80.000,0 0	Spese per la realizzazio ne progetto



						nalizzazioni e Conservat orio di Musica di Siena		"Performin g"
				6	1.2.1.27 6	Fondi progetto "Performi ng" Internazio nalizzazion e Università degli Studi di Brescia	€ 180.000, 00	Spese per la realizzazio ne progetto "Performin g"
				7	1.2.1.27 7	Fondi progetto "Performi ng" Internazio nalizzazion e Isia di Faenza	€ 70.000,0 0	Spese per la realizzazio ne progetto "Performin g"
				8	1.2.1.27 8	Fondi progetto "Performi ng" Internazio nalizzazion e Conservat orio di	€ 100.000, 00	Spese per la realizzazio ne progetto "Performin g"



						Musica di Taranto	
				9	1.2.1.27 9	Fondi progetto "Performing" Internazionalizzazione e Accademia di Belle Arti di Sassari	€ 300.000,00 Spese per la realizzazione progetto "Performing"
				10	1.2.1.28 0	Fondi progetto "Performing" Internazionalizzazione e Conservatorio di Musica di Napoli	€ 120.000,00 Spese per la realizzazione progetto "Performing"
				11	1.2.1.28 1	Fondi progetto "Performing" Internazionalizzazione e Conservatorio di	€ 90.000,00 Fondi per la realizzazione progetto "Performing"



						Musica di Perugia			
					1 2	1.2.1.28 2	Fondi progetto "Performing" Internazionalizzazione e Conservatorio di Musica di Terni	€ 50.000,00	Fondi per la realizzazione progetto "Performing"
2	1.1.1.1.	Contributi degli studenti	€ 14.217,61		1 3	1.1.2.54	Contratti di collaborazione	€ 5.250,00	Spese per compensi di collaborazione docenti esterni
					1 4	1.1.3.13 4	Progetti didattici	€ 5.000,00	Spese per la realizzazione progetti didattici
					1 5	1.13.11 4	Uscite per organizzazioni e la partecipazione a convegni,	€3.967,61	Uscite per organizzazioni e la partecipazione a convegni,



						seminari congressi		seminari congressi	
3	1.1.2.55	Diritti di segreteria partecipazione graduatorie	€ 240,00		16	1.1.3.12.2	Materiale di pulizia	€ 691,43	Spese per acquisto materiali di pulizia
4	1.1.3.501	Recuperi e rimborsi diversi	€ 451,43						
5	1.2.1.117	Contributi Ministero per compensi organi anno 2022 e 2023	65.154,00		17	1.1.1.2	Compensi indennità di missioni e rimborsi ai componenti organi	65.154,00	Compensi indennità di missioni e rimborsi ai componenti organi
6	1.2.1.118	Fondi PNRR attivazioni e PDND	€ 71.885,45		18	1.1.3.13.5	Spese per attivazioni e PDND	€ 71.885,45	Spese per attivazione PDND
7		Avanzo non vincolato	€ 60.000,00		19	1.1.2.60	Compensi ore di didattica aggiuntiva	€ 29.000,00	Compensi ore di didattica aggiuntiva Docenti interni
					20	1.1.3.10.7	Uscite per servizi informatici	€ 7.000,00	Uscite per servizi informatici



				2 1	1.1.3.12 0	Trasporti e facchinaggi	€ 2.000,00	Spese per Trasporti e facchinaggi
				2 2	1.1.3.10 2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	€ 1.000,00	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico
				2 3	1.1.3.11 8	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	€ 4.000,00	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici
				2 4	1.1.3.12 6	Fornitura di beni e servizi ordinarie e straordinarie	€ 5.000,00	Fornitura di beni e servizi ordinarie e straordinarie
				2 5	1.1.3.13 1	Acquisto attrezzature e materiali didattici	€ 5.000,00	Acquisto attrezzature e materiali didattici
				2 6	1.1.3.12 4	Telefonia	€ 2.000,00	Spese per utenze telefoniche e sedi Accademia
				2 7	1.1.3.10 5	Uscite per accertamenti sanitari	€ 5.000,00	Uscite per accertamenti sanitari personale accademia



TOTALE	€	3.935.948,49	TOTALE	€	3.935.948, 49
--------	---	--------------	--------	---	------------------

Il C.d.A., all'unanimità, delibera (**delibera n. 13**) di approvare la variazione n. 1 e n. 2 esercizio finanziario 2024 già esaminate dai Revisori dei Conti come da allegato parere favorevole che diventa parte integrante del presente verbale.

2 Punto all'ordine del giorno: esame ed approvazione Regolamento albo fornitori

Intendendo motivo di urgenza dotare l'istituzione di un regolamento albo fornitori, sarà fondamentale attenzionare, passo passo, modifiche e correzioni che lo rendano via via sempre più in linea ai riferimenti normativi.

Il C.d.A., all'unanimità, delibera (**delibera n. 14**) di rendere esecutivo il regolamento proposto attese le prescrizioni ivi menzionate.

3 Punto all'ordine del giorno: ratifica costituzione Nucleo di Valutazione

Si prende atto della circostanza che il prof. Francesco Cuteri abbia sostituito quale componente del Nucleo di Valutazione la Prof.ssa Ruga.

Il C.d.A., all'unanimità, delibera (**delibera n. 15**) di ratificare la regolare costituzione del Nucleo di Valutazione.

4 Punto all'ordine del giorno: manifestazione di interesse per affidamento incarico medico competente

Stante l'avvenuta scadenza dell'incarico di "medico competente" si rende necessario provvedere all'individuazione di n. 1 figura esterna di professionista per la prevenzione che fornisca un servizio biennale di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
CATANZARO



Il C.d.A., all'unanimità, delibera (**delibera n. 16**) di indire una manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico sopra citato.

5 Punto all'ordine del giorno: affidamento servizio di cassa

In relazione alla procedura di affidamento del servizio di cassa conclusasi con l'aggiudicazione a favore della Banca di Credito Cooperativo di Montepaone, si rimane in attesa dell'invio, da parte dell'istituto di credito, della bozza di convenzione.

6 Punto all'ordine del giorno: variazione di bilancio relativa all'anticipo del 30% fondi PNRR

Tale voce è compresa (e quindi assorbita) all'interno della variazione n. 2 esercizio finanziario 2024, pertanto, si prende atto della variazione di bilancio relativa all'anticipo del 30% fondi PNRR riportandosi alle determinazioni già assunte in relazione al punto 1 del presente verbale.

7 Punto all'ordine del giorno: ratifica incarico responsabile prevenzione corruzione e trasparenza

Si prende atto del conferimento dell'incarico di responsabile prevenzione corruzione e trasparenza, al Direttore dell'Accademia, Prof. Virgilio Piccari.

Il C.d.A., all'unanimità, delibera (**delibera n. 17**) di ratificare la nomina a favore del Direttore dell'Accademia, Prof. Virgilio Piccari.

8 Punto all'ordine del giorno: ratifica manifestazioni di interesse relative alla manutenzione dell'impianto elettrico

Considerata la necessità di assicurare un adeguato esercizio e una conservazione efficiente degli impianti, la cui gestione separata si è dimostrata – nel corso del tempo- del tutto inadeguata a garantire il regolare funzionamento e la manutenzione senza soluzione di continuità di beni fisici, infrastrutture e servizi, ovverosia, standard qualitativi sufficienti in relazione alle esigenze dell'Ente; si ritiene dover procedere alla gestione integrata e unitaria dell'impianto idrico, elettrico e antincendio mediante affidamento diretto ad un unico operatore economico.

Il C.d.A., all'unanimità, delibera (**delibera n. 18**) di non dare corso alla procedura per l'affidamento della manutenzione del solo impianto elettrico in relazione alla quale gli uffici amministrativi si sono



limitati a richiedere unicamente n. 3 preventivi e, contestualmente, di procedere alla gestione integrata e unitaria degli impianti, elettrico, antincendio e idrico mediante affidamento diretto ad un singolo operatore economico.

9 Punto all'ordine del giorno: ratifica affidamento incarico triennale manutenzione semestrale dispositivi antincendio e fornitura dispositivi scaduti e/o fuori uso

Si prende atto della conclusione della procedura di affidamento che, a seguito della comparazione fra più preventivi pervenuti, ha visto l'aggiudicazione del servizio alla ditta S.A.C. di Lucia Loprete, la quale avrà in carico il servizio di manutenzione semestrale dei dispositivi antincendio, per la durata di anni 3, unitamente alla fornitura dei dispositivi che risultano già scaduti e/o fuori uso.

Il C.d.A., all'unanimità, delibera (**delibera n. 19**) di ratificare l'affidamento della procedura a favore della ditta S.A.C. di Loprete Lucia.

10 Punto all'ordine del giorno: Varie ed eventuali

Prende la parola l'Avv. Ottavio Porto il quale chiede se il C.d.A. intende dar corso alla querela sporta nell'interesse Ente nei confronti del legale rappresentante e/o titolare del blog "IACCHITE" in relazione agli articoli ivi pubblicati sulla procedura concorsuale, per un posto di Direttore Amministrativo, bandita dall'Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

Il C.d.A., all'unanimità, delibera (**delibera n. 20**) di rimettere la querela sporta.

11 Punto all'ordine del giorno: Varie ed eventuali

Prende la parola il Direttore per illustrare al neo Presidente di aver licenziato, con deliberazione del C.A., per l'a.a. 2024/25 una nuova offerta formativa che consentirà all'Istituzione di aprire una nuova Scuola riferita al Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, Scuola di Cinema Fotografia Audiovisivo (DAPL11), indirizzo Fotografia. Unitamente a questa nuova scuola il Direttore illustra di aver prodotto con deliberazione del C.A. modifiche ai piani di studio riferite alla Scuola di Regia I livello DAPL11 e II livello DASL11 e alla Scuola di Game Design II livello DASL8. Tale precisazione nasce dal bisogno istituzionale di rendere partecipe il neo Presidente di quanto si verificherà in prosieguo del suo mandato e per tale motivazione chiede un'espressione collegiale a questo Consiglio.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
CATANZARO



Il Consiglio recepisce e all'unanimità delibera (**delibera n. 21**) la ratifica dei percorsi formativi proposti dal Direttore e già approvati dal Consiglio Accademico.

Alle ore 17:00 il Presidente dichiara sciolta la seduta non essendoci altri argomenti da discutere all'ordine del giorno.

Il Segretario Verbalizzante

Direttore Amm.vo Avv. Francesco Santo

Il Presidente

Prof.ssa Stefania Mancuso