



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

VERBALE N. 3 DEL 27 FEBBRAIO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 15:30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nell'ufficio del direttore amministrativo dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

Risultano presenti:

PRESENTI ASSENTI

1 – prof. Fiorenzo Alfieri	Presidente	x
2 – prof. Salvatore Bitonti	Direttore	x
3 – prof. Roberto Villa	Rappresentante Docenti	x
4 – sig.ra Federica Rizzo assiste, senza diritto di voto	Rappresentante degli Studenti designata dalla Consulta in attesa di decreto di nomina ministeriale	

Assume la funzione di Segretario Verbalizzante il Direttore Amministrativo, dott.ssa Paola Spezzaferri. Sono presenti durante la riunione la dott.ssa Daniela Coluccio, Direttore dell'Ufficio di Ragioneria e la dott.ssa Annalisa Sponga, Assistente.

Ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione verbale della seduta del 4 febbraio 2019
- 2) Approvazione del bilancio di previsione e.f. 2019
- 3) Richiesta a CRT contributo per FISAD: cofinanziamento Accademia
- 4) Procedura di individuazione della figura per segretariato FISAD 2019
- 5) Statuto di Autonomia dell'Accademia Albertina
- 6) Programmazione spese per progetti ed attività 2019
- 7) Trattamenti di quiescenza dal 1/11/2019
- 8) Contratti di fornitura servizi ed acquisizione beni
- 9) Recepimento documentazione procedura di gara relativa al servizio di gestione della Pinacoteca
- 10) Varie ed eventuali

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente del 04/02/2019

Il verbale viene letto approvato e sottoscritto

2) Approvazione del bilancio di previsione e. f. 2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. 132/2003 regolamento recante criteri per l'Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 31/12/99 n. 508;

VISTO il D.L. 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di riduzione e contenimento delle spese;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia artt. 5 e segg.;

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l'E.F. 2019 è stato predisposto secondo le disposizioni di cui al Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dall'Accademia;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

ACCERTATO che nel documento contabile, in assenza di disposizioni ministeriali, è stato confermato il contributo in Entrata relativo all'E.F. 2018;

PRESO ATTO che i Residui Attivi ammontano ad € 221.956,96 mentre i Residui Passivi ammontano ad € 1.476.479,75;

ESAMINATI i documenti che compongono il bilancio di previsione E.F. 2019 a norma dell'art. 6 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità:

1. Preventivo Finanziario;
2. Quadro Generale riassuntivo della Gestione Finanziaria;

PRESO ATTO che al Bilancio Preventivo Finanziario (All. 1 e All. 2) sono allegati, a norma dell'art. 6 n. 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità:

- a) Relazione Programmatica del Presidente;
- b) Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria (All. 3);
- c) Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione (All. 4);
- d) Bilancio Finanziario Pluriennale;
- e) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 1 del 25/02/ 2019;

ATTESO che l'Avanzo di Amministrazione dell'Accademia pari ad € 916.847,17 è stato interamente prelevato e presenta le seguenti risultanze: € 408.316,05 con vincolo di destinazione ed € 508.531,12 senza vincolo di destinazione;

VALUTATI E CONDIVISI i contenuti della Relazione del Presidente al Bilancio di Previsione per l'E.F. 2019;

PRESO ATTO che i Revisori dei Conti hanno espresso il parere positivo sul documento contabile e formulato la propria relazione in data 25/02/2019 con verbale n. 1;

DELIBERA n. 736

DI APPROVARE il Bilancio di Previsione dell'Accademia Albertina di Belle Arti per l'E.F. 2019 predisposto ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 5 e ss. del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e delle norme di legge di cui in narrativa;

DI INVIARE, per i conseguenti adempimenti, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, il documento contabile che presenta le risultanze riepilogative di cui al seguente prospetto:

TITOLO	ENTRATE E SPESE	ENTRATA	SPESA
I	Correnti	€ 1.397.964,60	€ 1.997.631,37
II	In Conto Capitale	€ 0,00	€ 317.180,40
III	Partite di Giro	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	Avanzo Di Amministrazione Utilizzato	€ 916.847,17	
	TOTALE	€ 2.316.311,77	€ 2.316.311,77

DI AUTORIZZARE il prelevamento della somma iscritta in bilancio pari ad € 1.500,00 Anticipazione del Fondo Minute Spese al Direttore dell'Ufficio di Ragioneria;

DI TRASMETTERE al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la presente delibera, corredata di tutti i documenti contabili.

3) Richiesta a CRT contributo per FISAD: cofinanziamento Accademia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

VISTO il D.P.R. 132/2003 regolamento recante criteri per l'Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 31/12/99 n. 508;

VISTO il Bilancio di previsione per l'e.f. 2019 approvato con delibera n. 736 del 27/02/2019, con particolare riferimento al cap. 253/U Manifestazioni Artistiche;

VISTO il bando CRT, ove si prevede che le Istituzioni richiedenti il contributo si impegnino a cofinanziare l'iniziativa;

DATO ATTO che il piano di spesa per il FISAD2 è stato predisposto ed approvato dal Presidente e dal Direttore;

CONSIDERATA la valenza culturale dei progetti FISAD2 e PNA, che coinvolgono le più prestigiose Istituzioni artistiche nazionali e internazionali con progetti espositivi e performativi nella Città di Torino;

DELIBERA n. 737

DI APPROVARE il piano finanziario predisposto dal Direttore e dal Presidente per l'attuazione delle iniziative FISAD2 – PNA, come di seguito riportato:

Entrate		
1	Contributi istituzionali	in euro
1.1	MIUR	140000
1.2	Regione Piemonte	25000
1.3	Autofinanziamento	55000
2	Contributi altri Enti	
2.1	Compagnia di San Paolo	100000
2.2	Fondazione CRT	50000
2.3	Camera di Commercio Torino	15000
Tot.	Totale entrate	385000
Uscite		
1	Acquisto attrezzature	
1.1	Videoproiettori	30000
1.2	Televisori	30000
1.3	Sedie	35000
1.4	Allestimento sala cinema-teatro	30000
1.5	Allestimento Pinacoteca 2 in Rotonda	45000
2	Acquisto materiali	
2.1	Consumo	39000
2.2	Cataloghi e materiali di comunicazione	48000
3	Accoglienza	
3.1	Studenti FISAD	7000
3.2	Docenti FISAD	9000
3.3	Rappresentanti istituzionali	7000
3.4	Inaugurazione e conclusione	25000
4	Coordinamento	
4.1	Segretariato generale	20000
5	Trasporti	
5.1	Viaggi FISAD 2	7000
5.2	Spostamenti opere	17000
5.3	spostamenti sul territorio	14000
6	Imprevisti	22000
Tot.	Totale uscite	385000



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

DI CHIEDERE a Fondazione CRT un contributo economico di € 50.000,00 per la realizzazione dei progetti FISAD – PNA 2019 di cui in narrativa;

DI COFINANZIARE il contributo CRT con la somma di € 55.000,00 da attribuire ai progetti FISAD2 e PNA con fondi di bilancio dell'Accademia, cap. 253/U Manifestazioni Artistiche del bilancio preventivo e.f. 2019.

4) Procedura di individuazione della figura di segretario FISAD

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.P.R. 132/2003, regolamento recante criteri per l'Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 31/12/99 n. 508;

VISTO il Bilancio di previsione per l'e.f. 2019 approvato con delibera n. 736 del 27/02/2019;

CONSIDERATO che le diversificate attività derivanti dalla organizzazione e gestione del FISAD 2019 richiedono la presenza in Accademia di un professionista che possa espletare gli adempimenti connessi con la complessa realizzazione dell'iniziativa;

DELIBERA n. 738

DI ESPLETARE una procedura valutativa interna per titoli curriculare – comparativa non vincolante per l'Accademia tra tutti i docenti dell'Accademia, in organico ed a contratto, per l'individuazione del professionista con cui stipulare contratto di prestazione d'opera professionale per l'espletamento delle attività necessarie alla corretta organizzazione del FISAD 2019, con funzione di segretario generale organizzativo a tempo pieno da aprile a novembre 2109 e comunque fino alla conclusione della manifestazione;

DI ATTRIBUIRE quale compenso per tale attività l'importo totale lordo fino ad € 8.500,00 da imputare sul cap. 119 del bilancio di previsione dell'Accademia per l'e.f. 2019.

5) Statuto di autonomia dell'Accademia Albertina di Belle Arti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.P.R. 132/2003 regolamento recante criteri per l'Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 31/12/99 n. 508;

VISTO il vigente Statuto di autonomia dell'Accademia Albertina, approvato con Decreto del Direttore Generale dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica n. 32 del 26/01/2005;

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia n. 8 dell'8/09/2017, che contiene la proposta di modifica dello Statuto con riferimento all'art. 14, comma 8,

RICHIAMATA la richiesta formulata dall'Accademia al MIUR, Dipartimento Formazione Superiore e Ricerca, al fine di apportare la modifica sopraindicata al vigente Statuto – lettera prot. n. 2504 del 22/09/2017;

VISTA la documentazione pervenuta da:

- MIUR, Dipartimento Formazione Superiore e Ricerca, prot. n. 18085 del 19/12/2018;
- MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 36756 del 13/03/2018;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. n. 79515 del 5/12/2018, contenente indicazioni circa ulteriori rettifiche ed integrazioni da apportare allo Statuto, al fine di adeguare l'articolato alle disposizioni normative intervenute successivamente alla approvazione dell'atto;

CONDIVISA la necessità di adeguare lo Statuto vigente alle indicazioni fornite dai competenti Dicasteri ed Organi dello Stato, secondo quanto specificato al precedente paragrafo;

DELIBERA n. 739



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

DI APPORTARE allo Statuto di autonomia la modifica di cui al Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'8 settembre 2017, già approvata dal MIUR con lettera prot. n° 18085 del 19/12/2018;

DI APPORTARE altresì allo Statuto di autonomia tutte le modifiche e integrazioni indicate dal MIUR con nota prot. n° 18085 del 19/12/2018, dal MEF con nota prot. n° 3372 del 14/03/2018;

DI PRENDERE ATTO delle indicazioni di cui alla nota prot. n° 79515 del 05/12/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di attenersi scrupolosamente ai principi in essa riportati;

DI APPROVARE il nuovo testo dello Statuto di autonomia dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

DI INVIARE la presente deliberazione, unitamente a tutti gli allegati, al MIUR, Dipartimento per la Formazione Superiore e Ricerca, D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore, per gli adempimenti conseguenti.

6) Programmazione spese per progetti ed attività 2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.P.R. 132/2003 regolamento recante criteri per l'Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 31/12/99 n. 508;

VISTO il Bilancio di previsione per l'e.f. 2019 approvato con delibera n. 736 del 27/02/2019;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia;

CONSIDERATO che le numerose iniziative di produzione artistica ed i diversificati progetti didattici dell'Accademia comportano considerevoli spese a carico del bilancio dell'Istituzione;

VALUTATA E CONDIVISA la necessità di programmare adeguatamente le spese, al fine di effettuare una corretta gestione delle risorse disponibili;

DELIBERA n. 740

DI APPROVARE le seguenti spese:

- estensione progetto per lavori di manutenzione su impianti elettrici € 1.385,52 oltre IVA di legge;
- estensione progetto per manutenzioni generali da fabbro – falegname € 1.390,35 oltre IVA di legge;
- ore ulteriori di servizio chieste dall'accademia albertina alla Coop Culture per gestione Pinacoteca oltre gli orari stabiliti in convenzione, anno 2018:
 - Gennaio: n. 96,50 ore extra per un totale di € 1.856,66
 - Febbraio: n. 61,50 ore extra per un totale di € 1.183,26
 - Marzo: n. 44,50 ore extra per un totale di € 856,18
 - Aprile: n. 93 ore extra per un totale di € 1.789,32
 - Maggio: n. 64 ore extra per un totale di € 1.231,36
 - Giugno: n. 87 ore extra per un totale di € 1.673,88
 - Luglio: n. 80,50 ore extra per un totale di € 1.548,82
 - Agosto: n. 48 ore extra per un totale di € 923,52
 - Settembre: n. 76,50 ore extra per un totale di € 1.471,86
 - Ottobre: n. 63 ore extra per un totale di € 1.212,12
 - Novembre: n. 79 ore extra per un totale di € 1.519,96
 - Dicembre: n. 100 ore extra per un totale di € 1.924,00

Le ore di servizio eccedenti richieste, per un totale complessivo di € 17.190,94, si sono rese necessarie per assicurare la presenza di n. 2 operatori della cooperativa durante i giorni festivi, a causa del maggior afflusso di visitatori;

- progetto presentato dal prof. Di Mauro "Il gioco della democrazia" inerente alla manifestazione *Biennale democrazia* senza aggravio per il bilancio per un totale di € 5.000,00 che saranno erogati dalla Fondazione per la Cultura di Torino.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

7) Trattamenti di quiescenza dal 1/11/2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la nota MIUR, Dipartimento Formazione Superiore e Ricerca prot. n. 2610 dell'8 febbraio 2019, che disciplina le cessazioni dal servizio del personale A.F.A.M. con decorrenza 1 novembre 2019;

CONSIDERATO che i dipendenti interessati alla cessazione dal servizio presenteranno regolare domanda entro il 28 febbraio 2019;

DELIBERA n. 741

DI PRENDERE ATTO della nota informativa della dott.ssa Spezzaferri prot. n. 597 del 18 febbraio 2019;

DI NON RAVVISARE la fattispecie della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, di cui alla nota MIUR, Dipartimento Formazione Superiore e Ricerca prot. n. 2610 dell'8 febbraio 2019.

8) Contratti di fornitura servizi ed acquisizione di beni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.P.R. 132/2003 regolamento recante criteri per l'Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 31/12/99 n. 508;

VISTO il Bilancio di previsione per l'e.f. 2019 approvato con delibera n. 736 del 27/02/2019;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia;

CONSIDERATO che, ai fini della corretta gestione delle strutture della sede e della Pinacoteca e del corretto funzionamento dei servizi necessari per studenti, docenti, personale amministrativo, utenti, si rende necessario acquisire beni e servizi diversificati;

DELIBERA n. 742

DI APPROVARE le seguenti spese derivanti da contratti di fornitura servizi, previa indagine di mercato:

- contratto per manutenzioni da fabbro – falegname fino ad € 15.000,00 + iva
- manutenzioni ordinarie – opere elettriche fino ad € 25.000,00 + iva

DI APPROVARE le seguenti spese derivanti da acquisizione di beni:

- riparazione divanetto danneggiato € 1.500 + iva

Le spese saranno effettuate secondo le procedure stabilite dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto delle disponibilità di bilancio.

9) Recepimento documentazione procedura di gara relativa al servizio di gestione Pinacoteca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.P.R. 132/2003 regolamento recante criteri per l'Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 31/12/99 n. 508;

VISTO il Bilancio di previsione per l'e.f. 2019 approvato con delibera n. 736 del 27/02/2019;

CONSIDERATO che è stata regolarmente espletata la gara per l'individuazione della Ditta preposta alla gestione della Pinacoteca Albertina attraverso procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. D) D.Lgs. 50/2016;

ESAMINATI gli atti di gara ed il capitolato tecnico per l'affidamento del servizio di gestione dalla Pinacoteca dell'Accademia Albertina di Belle Arti;

CONSIDERATO che la gara è stata aggiudicata a cura della Società di Committenza SRC Piemonte alla società cooperativa COOP Culture con sede in Mestre, Venezia;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

DELIBERA n. 743

DI APPROVARE gli atti di gara e la relativa aggiudicazione a Società COOP Culture, Mestre, al costo di € 149.669,00+IVA per un biennio dal 01/04/2019 al 31/03/2021;

DI AFFIDARE alla Società COOP Culture l'affidamento del servizio di gestione della Pinacoteca dell'Accademia Albertina di Belle Arti comprendenti tutti i servizi necessari per il corretto funzionamento della Pinacoteca secondo quanto stabilito nel capitolato tecnico e contratto di affidamento, sottoscritto dai legali rappresentanti dell'Accademia Albertina e della Società COOP Culture.

10) Varie ed eventuali

Si approva a tutti gli effetti la disposizione del Direttore prot. n° 760 del 27/02/2019 ai fini dell'applicazione della legge N. 398/1989 per la corresponsione delle borse di studio 200 ore agli studenti.

I presenti, vista la domanda presentata dalla studentessa **MOHAMADZADEHZAKI Parisa**, dispongono di autorizzare l'interessata a versare le tasse di iscrizione in base alle seguenti modalità:

- 1) intero importo dovuto per l'a.a. 2018/2019, € 1.050,00 + € 16,00 (assolvimento virtuale della marca da bollo) versamento all'atto dell'iscrizione, somma senza la quale non sarà considerata iscritta;
- 2) intero importo dovuto all'EDISU per l'a.a. 2018/2019;
- 3) importo dovuto per l'a.a. 2017/2018 € 2.200,00 da versare entro e non oltre il 30 settembre 2019 in un massimo di 4 rate da € 550,00 ciascuna + tassa EDISU € 140,00.

Il Presidente e il prof. Villa esprimono contrarietà rispetto alle disposizioni ministeriali che vietano ai docenti di 2^ fascia di accedere alle posizioni apicali dell'Accademia.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:20.

**IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Paola Spezzaferri)**

**IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Prof. Fiorenzo Alfieri)**