



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

VERBALE N. 7 DEL 4 SETTEMBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 4 del mese di settembre 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:

	<u>PRESENTI</u>	<u>ASSENTI</u>
1 – dott.ssa Paola Grubaudò	Presidente	x
2 – prof. Salvatore Bitonti	Direttore	x
3 – prof. Roberto Villa	Rappresentante Docenti	x
4 – sig.ra Federica Rizzo assistente, 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 precedente del 4 giugno 2019
2. Ratifica spese effettuate
3. Approvazione spese
4. Realizzazione cataloghi: approvazione spese
5. Spese per FISAD – PNA ed. 2019
6. Direttore amministrativo ad interim: determinazioni a a. 2019/2020
7. Varie ed eventuali

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 4 giugno 2019

Il verbale della seduta del C.d.A. del 4 giugno 2019 viene letto ed approvato all'unanimità.

2. Ratifica spese effettuate

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. n. 508/1999;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Torino, approvato con Decreto Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017;

VISTO il bilancio di previsione dell'Accademia c.f. 2019, approvato con deliberazione n. 739 del 27 febbraio 2019;

RICHIAMATO il provvedimento relativo alla richiesta di autorizzazione di spese urgenti (prot. n° 2774 dell'08/08/2019);

DELIBERA N. 779

DI RATIFICARE le seguenti spese effettuate per ragioni di necessità e urgenza:

- Sostituzione tubazione fognatura € 7.241,57 + iva (cap. 552);
- Coordinatore sicurezza per lavori di manutenzione ordinaria opere edili € 2.500,00 + iva (cap. 111).



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

3. Approvazione spese

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. n. 508/1999;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Torino, approvato con Decreto Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017;

VISTO il bilancio di previsione dell'Accademia e.f. 2019, approvato con deliberazione n. 739 del 27 febbraio 2019;

CONSIDERATA la necessità di programmare acquisizioni di beni e servizi, nonché interventi da effettuare per il corretto andamento delle attività istituzionali;

DELIBERA N. 780

DI APPROVARE le seguenti spese come di seguito indicate:

- impianto di aspirazione laboratorio di Incisione € 14.550,00 + iva e oneri (cap. 552);
- arredi per nuovi uffici personale assistente fino ad € 5.000,00 + iva (cap. 603);
- personal computer e telefoni per nuovi uffici personale assistente fino ad € 1.700,00 + iva (cap. 125);
- impresa per le pulizie della sede dal 13/09/2019 al 20/01/2020 € 17.054,72 + iva (cap. 123);
- proroga contratto Biblioteca dal 01/07/2019 al 30/09/2019 € 8.544,56 (cap. 260);
- acquisto volumi Biblioteca fino ad € 3.000,00 iva compresa (cap. 604);
- proroga noleggio personal computer per laboratori didattici fino al 30/09/2020 € 22.480,00 + iva (cap. 126);
- conferimento € 5.000,00 per cassa del costituito 'Polo delle Arti' (cap. 501);
- liquidazione parcella studio notarile *Leading in Law* per predisposizione e firma dello Statuto del Consorzio 'Polo delle Arti' € 1.591,75 + iva (cap. 119);
- abbonamenti digitali e cartacei al *Corriere della Sera* n. 20 fino ad € 2.000,00 (cap. 101);
- rimborso trasferta in Russia prof. Salvatore Bitonti fino ad € 520,00 (cap. 6).

4. Realizzazione cataloghi: approvazione spese

RINVIATO

5. Spesa per FISAD – PNA ed. 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. n. 508/1999;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Torino, approvato con Decreto Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017;

VISTO il bilancio di previsione dell'Accademia e.f. 2019, approvato con deliberazione n. 739 del 27 febbraio 2019;

VISTA la delibera n° 737 del 27/02/2019 di approvazione del piano finanziario generale predisposto per l'attuazione delle iniziative del FISAD – PNA edizione 2019;

VISTA la delibera n° 764 del 15/05/2019 che dispone di attribuire € 55.000,00 quale accantonamento dal bilancio di previsione per iniziative correlate al PNA/FISAD;

CONSIDERATO che l'Accademia dispone altresì, alla data odierna, dei seguenti finanziamenti:



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

- MIUR € 45.000,00
- Compagnia di San Paolo € 100.000,00
- Fondazione CRT € 40.000,00;

VALUTATE le spese già impegnate per la realizzazione delle iniziative programmate per il FISAD – PNA edizione 2019;

VALUTATA E CONDIVISA la necessità di autorizzare le spese di cui in dispositivo;

DELIBERA N. 781

DI AUTORIZZARE le spese correlate alla corretta realizzazione del FISAD – PNA edizione 2019 come di seguito indicate:

- tinteggiatura laboratori Pittura e Decorazione, aula Tecniche della Scultura, corridoio Progettazione Artistica per l'Impresa e relativo vano scala tra secondo e terzo piano, vano scala Pinacoteca dal piano terra al terzo € 39.700,00 + iva (cap. 253);
- strutture allestitriche e preparazione delle sale fino ad € 39.000,00 + iva (cap. 253);
- impianti elettrici – assistenza fino ad € 5.000,00 + iva (cap. 253);
- montaggio opere, allestimento complessivo fino ad € 18.000,00 + iva (cap. 253);
- acquisto attrezzature per proiezioni e monitor fino ad € 15.000,00 + iva (cap. 601);
- acquisto attrezzature, personal computer € 1.500,00 + iva (cap. 125);
- incarico addetto stampa internazionale € 3.000,00 lordi (cap. 253);
- incarichi n. 8 docenti impegnati nella preparazione del FISAD ed. 2019, 50 ore ciascuno con compenso € 40,00 lordi/ora – totale € 16.000,00 (cap. 253);
- borse di studio a n. 4 studenti per allestimento dei locali Incet € 500,00 lordi ciascuno – totale € 2.000,00 (cap. 255);
- borse di studio a n. 3 studenti per allestimento Fondazione Bevilacqua La Masa Venezia € 500,00 lordi ciascuno – totale € 1.500,00 (cap. 255);
- rimborso spese per n. 2 studenti e n. 2 docenti (prof. Bitonti e prof.ssa Valentini) in trasferta in Turchia per progetto *Augustae Taurinorum* fino ad € 2.000,00 (cap. 257);
- rimborso spese all'ospite cinese del FISAD fino ad € 800,00 (cap. 253);
- stampa cataloghi destinati a documentare le iniziative di cui al FISAD e al PNA edizione 2019 € 26.626,50 iva compresa (cap. 253);
- servizio traduzioni testi cataloghi FISAD € 2.196,00 iva compresa (cap. 253);
- gadget per FISAD/PNA € 8.997,30 iva compresa (cap. 253);
- materiali di consumo per FISAD/PNA: legnami vari € 3.759,10 iva compresa (cap. 253);
colori € 2.151,40 iva compresa (cap. 253);
- realizzazione brochure fino ad € 1.600,00 + iva (cap. 122);
- realizzazione parete di proiezione aula C31 € 1.100,00 + iva (cap. 253);
- divise per coadiutori fino ad € 1.200,00 (cap. 253);
- somme a disposizione per compensi accessori al personale amministrativo e coadiutore disponibile per impegni professionali aggiuntivi fino ad € 8.286,00 (cap. 253);

DI DARE ATTO che le spese relative a ospitalità, catering e affitto spazi saranno approvate successivamente alla precisa quantificazione delle stesse in relazione al numero degli ospiti effettivamente presenti ed alla verifica degli ambienti che si renderà necessario chiedere in affitto.

6. Direttore Amministrativo ad interim: determinazioni a.a. 2019/2020

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. n. 508/1999;

VISTO il D.D.G. n° 3365 del 18/12/2018 che dispone l'assegnazione temporanea del dott. Alessandro Moreschini, titolare del posto di Direttore Amministrativo EP2 presso l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, presso il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude (La Venaria Reale – Torino) per un triennio;



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

RICHIAMATA la nota del M.I.U.R., Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore (prot. n° 16160 del 19/11/2018) che dispone la nomina ad interim per l'A.A. 2018/2019 della dott.ssa Paola Spezzaferri, in servizio a tempo indeterminato in qualità di Direttore Amministrativo EP2 presso l'Accademia di Belle Arti de L'Aquila;
VALUTATA E CONDIVISA la necessità di chiedere al MIUR, Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore, la conferma ad interim della dott.ssa Paola Spezzaferri per l'A.A. 2019/2020;

DELIBERA N. 782

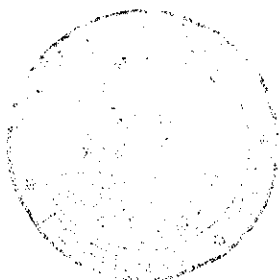
DI CHIEDERE al M.I.U.R., Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore, la designazione ad interim per l'A.A. 2019/2020 della dott.ssa Paola Spezzaferri in qualità di Direttore Amministrativo EP2 dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

7. Varie ed eventuali

I presenti trattano l'argomento del riallestimento della Pinacoteca al termine dei lavori di messa in sicurezza, valutando le eventuali spese necessarie e le disponibilità di bilancio.

La Presidente chiude la seduta alle ore 17:15.

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



**LA PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Dott.ssa Paola Gribaudo)**