SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 545

L'anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di marzo, alle ore 10,30, con l'osservanza delle formalità previste dalle vigenti leggi, nei locali dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione indirizzi generali per la predisposizione del Bilancio di previsione 2023;
4. Individuazione componente interno del Nucleo di valutazione.

All'appello risultano (il Dott. Votano in collegamento da remoto):

DOTT.SSA MARIA CERZOSO	Presidente	P	
DOTT. GIOVANNI VOTANO	Esperto	p	
PROF. PIETRO SACCHETTI	Direttore	p	
PROF.MARCELLO ORLANDO	Docente	p	
SIG. DANIELE FEDERICO	Rappresentante Studenti	p	
TOTALE		5	

Partecipa con voto consultivo e con funzioni di segretario il Direttore Amministrativo Dott.ssa A. Maggio che provvede alla redazione del presente verbale.
Accertata la regolarità della convocazione, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si procede alla trattazione del primo argomento posto all'o.d.g:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 ed il D.P.R. 132/03;
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti approvato con decreto n. 349 del 8 febbraio 2021;
PRESO ATTO del verbale del 13 febbraio 2023 n. 543 redatto dal Direttore Amministrativo del quale viene data lettura;
RITENUTO lo stesso conforme a quanto discusso e deliberato;
TANTO CONSIDERATO, all'unanimità

DELIBERA

di approvarlo.
Al presente atto è assegnato il numero d'ordine 545/1.

Si procede alla trattazione del secondo argomento posto all'o.d.g:

ACCADEMIA DI BELLE ARTI - REGGIO CALABRIA
- Registro ufficiale - Prot. n° 1740 del 05/05/2023 a. 2023

2. Comunicazioni del Presidente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 ed il D.P.R. 132/03;
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti approvato con decreto n. 349 del 8 febbraio 2021;
UDITO il Presidente che comunica di avere ricevuto una proposta di convenzionamento con la Film Commission della Regione Calabria per la realizzazione di tirocini formativi curriculari ed extracurriculari;
RITENUTA la proposta di grande interesse vista la recente formulazione del programma formativo del triennio di Cinematografia in attesa di autorizzazione ministeriale all'avvio per il prossimo anno accademico;
RITENUTO di dovere approfondire la tematica dei tirocini formativi extracurriculari per gli aspetti procedurali di attivazione nel rispetto della normativa regionale di settore;
RITENUTO di acquisire il prescritto parere del Consiglio Accademico;
TANTO CONSIDERATO, all'unanimità

DELIBERA

di accertare le modalità di attivazione dei tirocini extracurriculari e di trasmettere la proposta al consiglio accademico per le valutazioni di competenza.

Si procede alla trattazione del terzo argomento posto all'o.d.g:

3. Approvazione indirizzi generali per la predisposizione del Bilancio di previsione 2023.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 ed il D.P.R. 132/03;
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti approvato con decreto n. 349 del 8 febbraio 2021;
CONSIDERATO che in data 27 febbraio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano d'indirizzo per l'anno accademico in corso;
CONSIDERATO che a norma del vigente Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza è necessario approvare gli Indirizzi generali per la predisposizione del bilancio sulla base dei quali il Direttore Amministrativo procede alla formulazione della proposta di bilancio;
CONSIDERATO che sono state effettuate le opportune valutazioni in ordine alla compatibilità finanziaria del piano d'indirizzo a seguito di interlocuzione tra il Direttore e il Direttore Amministrativo;
LETTA la relazione del Direttore prot. n.1080 del 16 marzo 2023;
TANTO CONSIDERATO all'unanimità

DELIBERA

gli Indirizzi generali per la predisposizione del bilancio 2023, come di seguito risultanti:

AMBITI PROGRAMMATICI PER IMPEGNI DI SPESA

Si premette la necessità di osservare la direttiva di cui alla ministeriale prot. n.1622 del 9 febbraio 2023 avente ad oggetto *Indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)* da calcolare sulla base del valore medio sostenuto per l'acquisto di beni e servizi negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.
Nel corrente anno 2022/23 le attività dell'Accademia riguarderanno i seguenti piani d'intervento:

Uffici, laboratori e strutture tecnico – artistiche

- Adeguamento della sede alla normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro (T.U. in materia di sicurezza), miglioramento condizioni ambientali degli spazi operativi, adeguamento impianti;
- Potenziamento e miglioramento dei laboratori e delle strutture tecnico – artistiche;
- Potenziamento informatizzazione ed adeguamento attrezzature didattiche e degli uffici;
- Progetti esecutivi per la realizzazione di ristrutturazione e adattamento dei locali che la Regione Calabria riterrà di assegnare in comodato d'uso gratuito, come da accordi (solo subordinatamente all'effettiva assegnazione).

Offerta formativa

- Stipula di contratti con Docenti esperti esterni per docenze a completamento dell'offerta formativa;
- Conferimento di ore di didattica aggiuntiva a Docenti interni per docenze a completamento dell'offerta formativa;
- Conferimento di incarichi per supporto alla docenza (tecnici di laboratorio e modelli viventi);
- Conferimento incarico per la comunicazione istituzionale;
- Attuazione attività seminariale, convegnistica, aggiornamento, viaggi d'istruzione previsti dal Piano d'indirizzo, approvato dal Consiglio Accademico;
- Attuazione manifestazioni artistiche e di produzione artistica di cui al Piano d'indirizzo approvato dal Consiglio Accademico;
- Attivazione mobilità internazionale Erasmus;
- Servizi di orientamento per gli studenti;
- Borse di collaborazione;
- Sostegno alla didattica inclusiva per studenti con disabilità e dsa.

Obiettivi

Consolidamento offerta didattica, di ricerca e produzione artistica, nonché accompagnamento al processo di miglioramento qualitativo dei servizi offerti per garantire agli studenti un'offerta formativa aperta, dinamica, flessibile e competitiva.

Promozione dell'immagine

Appuntamenti programmati con Personalità del mondo della cultura e dell'arte al fine di rafforzare l'identità dell'Istituzione come soggetto *leader* negli ambiti di competenza.

Collaborazioni di servizio esterne

- Responsabile per la sicurezza;
- Medico del lavoro;
- Responsabile gestione dati - GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679.

Obiettivi

Acquisizione di competenze obbligatorie per l'efficacia e l'efficienza delle attività istituzionali.

Conseguentemente, si ritiene di sintetizzare, per categoria i finanziamenti per singole tipologie di spesa:

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	
	1 - Indennità di presidenza e di direzione	32.200,00
	2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	5.800,00
	3 - Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	5.000,00
	4 - Fondo consulta studenti	3.000,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	
	51 - Compensi personale a tempo determinato	11.150,53
	53 - Compensi accessori contrattuali	1.055,33
	54 - Contratti di collaborazione (ex.art.273 D.L.vo 297/94)	0,00
	55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00
	56 - Rimborso missioni personale dipendente	2.000,00
	57 - Imposta regionale sulle attività produttive	10.000,00
	58 - Formazione e aggiornamento personale	6.000,00
	59 - Contratti di collaborazione e prestazioni d'opera con esperti, modelli viventi, personale a progetto	50.000,00
	60 - spese per funzionamento corsi abilitanti	0,00
	61 - spese per ore di didattica aggiuntiva per funzionamento corsi istituzionali	30.000,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	
	101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.500,00
	102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	3.000,00
	103 - Uscite per spese di rappresentanza	500,00
	104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	500,00
	105 - Uscite per accertamenti sanitari	5.776,19
	106 - Uscite per pubblicità	0,00
	107 - Uscite per servizi informatici	40.000,00
	108 - Acquisto vestiario e divise	0,00
	109 - Fitto locali	0,00

	110 - Manutenzione ordinaria strumenti	4.000,00
	111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	7.500,00
	112 - Uscite postali	200,00
	113 - Uscite per studi, indagini e rilevazioni (adeguamento codice privacy)	4.000,00
	114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00
	115 - Uscite per concorsi	0,00
	116 - Canoni d'acqua	0,00
	117 - Energia elettrica	0,00
	118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00
	119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	7.000,00
	120 - Trasporti e facchinaggi	600,00
	121 - Premi di assicurazione	5.000,00
	122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	1.730,79
	123 - Modesti rinnovi	500,00
	124 - Spese Legali	1.000,00
	1.2 - INTERVENTI DIVERSI	
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
	251 - Saggi	0,00
	252 - Esercitazioni didattiche	35.000,00
	253 - Manifestazioni artistiche	82.250,00
	254 - Produzione artistica	60.000,00
	255 - Borse di studio	18.000,00
	256 - Viaggi e scambi culturali, nazionali e internazionali	21.000,00
	257 - Attivazione laboratori a favore di studenti diversamente abili	20.000,00
	258 - Esigenze emergenziali per studenti, sicurezza e pianificazione didattica	0,00
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	
	301 - Manifestazioni artistiche	0,00
	302 - Produzione artistica	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	
	351 - Interessi passivi	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	4.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	20.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	7.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
	501 - Varie	25.000,00
	502 - Fondo di riserva	20.000,00
	503 - PON/POR "Progetto SPOT 6D ProvincEgiovani"	0,00
	504 - POR Calabria - Progetto TECNE	0,00

	505 - POR Calabria- Progetto "Via Artis sulle Rotte Mediterranee"	0,00
	506 - Progetto P.I.S.U.	0,00
	507 - Erasmus	264.150,20
	508 - POR Calabria - Progetto "Laboratorio dello Stretto"	0,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	816.413,04
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	
	2.1 - INVESTIMENTI	
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	
	551 - Acquisti di immobili	0,00
	552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	90.000,00
	553 - Acquisti di diritti reali	0,00
	554 - Acquisti opere dell'ingegno	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature	28.000,00
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature	20.000,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	10.000,00
	604 - Acuisti per biblioteca	0,00
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	
	651 - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00
	652 - Depositi in buoni postali	0,00
	2.2 - ONERI COMUNI	
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	
	701 - Rimborsi di mutui	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	
	751 - Rimborsi di anticipazioni passive	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	
	801 - Estinzione debiti diversi	0,00
	2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE	
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	
	851 - Accantonamenti per uscite future	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	148.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	
	901 - Ritenute erariali	0,00
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00
	903 - Ritenute diverse	0,00
	904 - Trattenute a favore di terzi	0,00
	905 - Anticipazione Fondo minute spese	1.500,00
	906 - Oneri Ex Legge 23/96	0,00
	907 - Altre spese per partite di giro	0,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	1.500,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		816.413,04
TITOLO II		148.000,00
TITOLO III		1.500,00
	TOTALE	965.913,04

Al presente atto è assegnato il numero d'ordine 545/3.

TANTO CONSIDERATO all'unanimità

PRENDE ATTO

Si procede alla trattazione del quarto argomento posto all'o.d.g:

4. Individuazione componente interno del Nucleo di valutazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 ed il D.P.R. 132/03;
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti approvato con decreto n. 349 del 8 febbraio 2021;
VISTO il decreto n. 714 del 23 giugno 2022 con cui viene costituito il Nucleo di Valutazione di questa Accademia di Belle Arti nelle persone dei sigg. dott. Giuseppe Cuzzola, avv. Giuseppe Irrera, prof.ssa Ornella Formati;
VISTA la nota prot. n. 5338 del 15 dicembre 2022 con la quale la prof.ssa Ornella Formati si è dimessa, per motivi personali, dall'incarico di componente del N.d.V.;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione del componente dimissionario del Nucleo di Valutazione di questa Accademia;
VISTO lo Statuto di Autonomia approvato con D.M. n. 375 del 16 novembre 2004 ed in particolare l'art. 13 a norma del quale il Nucleo di Valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico;
VISTA la delibera del Consiglio Accademico assunta nella seduta del 21 febbraio 2023 in cui si è provveduto ad individuare il prof. Alberto Catanzaro, in possesso dei necessari requisiti professionali, quale Componente il N.d.V.;
RITENUTO di dovere procedere alla sostituzione della prof.ssa Ornella Formati, componente dimissionario, con il prof. Alberto Catanzaro;

DELIBERA

la sostituzione del componente interno del Nucleo di valutazione con il Prof. Alberto Catanzaro con decorrenza dalla data odierna e fino al 22 giugno 2025, data di scadenza dell'Organo.

Prima di chiudere i lavori, il Consiglio decide di autoconvocarsi per il giorno 27 marzo p.v. per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023;
2. Approvazione organico personale docente, amministrativo e tecnico.

Alle ore 13,00 esaurita la trattazione di tutti i punti all'o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta.

ILDIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa A. Maggio
Segretario Verbalizzante



Firmato digitalmente da MAGGIO ADDOLORATA
C=IT

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Cerzoso

Firmato digitalmente da

Maria Cerzoso

CN = Cerzoso Maria
C = IT