

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

* * * * *

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 64

seduta del 8-4-2021

Il giorno 8 del mese di aprile dell'anno 2021 alle ore 10.30, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunito in video conferenza sulla piattaforma Teams, il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Roma sita in via Ripetta n.222, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Nulla osta comando.
3. Progetti di produzione artistica a.a. 2020/2021.
4. Progetto EU4art_difference (Horizon 2020): approvazione budget e affidamento incarichi.
5. Progetto EU4art: ammortamento beni.
6. Nuovo sito web dell'Accademia di Belle Arti di Roma.
7. Richieste della Consulta degli studenti del 8/3/2021.
8. Delibera spese.
9. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Dott.ssa Alberta Campitelli	-Presidente
Prof. Cecilia Casorati	- Consigliere Direttore
Prof. Dalma Frascarelli	-Consigliere
Arch. Giuseppe Soriero	-Consigliere
Dott.sa Maria Pia Saccinto	-Consigliere
Dott. Rosa Sabina Passavanti	-Direttore amministrativo – segretario verbalizzante

Su invito del Presidente e con il pieno consenso del Consiglio di Amministrazione è presente il Direttore di Ragioneria Sig.ra Raffaella Ammendola.

1-Comunicazioni del Presidente.

La Presidente introduce la seduta e chiede al Consiglio di accogliere la richiesta della Consulta di far partecipare il sig. Michele Vasca in qualità di uditore alle riunioni del Consiglio. Tutto ciò in virtù della prossima sostituzione in seno al Consiglio della Sig.ra Saccinto con il sig. Michele Vasca, visto che la sig.ra Saccinto ha completato il suo percorso di studi. Il Consiglio è d'accordo e dalla prossima riunione sarà presente Michele Vasca in qualità di uditore fino al decreto ministeriale di nomina quale Consigliere.

Comunica che la Ministra Messa ha confermato la sua presenza per l'inaugurazione dell'anno accademico. Altrettanto ha fatto la Sindaca di Roma e la Sovrintendente Dott.ssa Clarelli mentre si è ancora in attesa della conferma del Segr. Gen. MUR Dott.ssa Melina e degli Ambasciatori della Lettonia, della Germania e dell'Ungheria.

Comunica che è stata inviata la nota al Garante per la richiesta di incontro (**All.1**) ed è stata anche inviata la nota al Ministero per la sostituzione del membro rappresentante della Consulta nel Consiglio di Amministrazione (**All.2**).

2-Nulla osta comando.

La Presidente passa la parola al Direttore Amministrativo il quale fa presente che il Ministero ha accolto la domanda di comando della sig. Goglia Domenica presso l'Avvocatura distrettuale di Napoli. L'unica variazione che necessita di opportuna delibera da parte del Consiglio riguarda la data di inizio del comando che viene fissata dallo stesso Ministero al 1-6-2021. Si chiede, pertanto, al Consiglio una autorizzazione sul punto

Il Consiglio

Dopo attento esame

Delibera 10

Di autorizzare il comando della sig.ra Goglia Domenica a far data dal 1-6-2021 e fino al 31-10-2021 senza sostituzione con personale a tempo determinato.

3-Progetti di produzione artistica a.a. 2020/2021.

La Presidente passa la parola alla Direttrice. La Direttrice chiede di deliberare solo i progetti presentati ex novo e di approvare i work-shop, le conferenze e le lectio magistralis mentre provvederà a definire i costi sui progetti di produzione artistica che sottoporrà al Consiglio nella prossima riunione. E' importante l'approvazione richiesta perché Work shop e Conferenze producono crediti per gli studenti frequentanti così come previsto dal Regolamento didattico.

Il Consiglio

Dopo attento esame e ampia discussione

Delibera n.11

Di autorizzare, come richiesto verbalmente dalla Direttrice, i work shop e le conferenze e lezioni magistrali nei limiti del bilancio e di quanto stabilito dal

Consiglio Accademico per l'anno accademico 20/21. Si chiede alla Direttrice relazione finale.

4-Progetto EU4art_difference (Horizon 2020): approvazione budget e affidamento incarichi.

Introduce l'argomento la Presidente che fa un riepilogo degli atti pervenuti e apre la discussione per risolvere la questione con una soluzione condivisa tenendo conto dell'interesse dell'Accademia e anche per mantenere la credibilità dell'Accademia stessa presso gli organismi europei. Fa presente che il Direttore Amministrativo ha trasmesso una nota a chiarimento sui quesiti che il Consiglio aveva prospettato nella precedente seduta (**All.3**). Interviene la Direttrice per fare presente come la Coordinatrice del progetto abbia scritto per sollecitare la formalizzazione degli incarichi visto che il progetto è già iniziato (**All.4**). La Direttrice sottolinea la obbligatorietà della presenza del Direttore in questi progetti e tale presenza non è una concessione ma un diritto inerente il ruolo ricoperto. Tali progetti si differenziano dai PRIN perché sono di carattere istituzionale e non legati ai docenti che li presentano, tanto è vero che nei progetti europei c'è un'istituzione capofila e non un Principal Investigator. Inoltre, la Direttrice fa presente che è responsabilità della Direzione favorire la più ampia partecipazione ai progetti da parte del corpo docente per una migliore distribuzione delle risorse umane ed economiche, garantendo in tal modo una migliore qualità dei risultati. A questo riguardo la Direttrice comunica che il Consiglio Accademico, seguendo tali criteri, ha deliberato che ciascun docente non può svolgere più di due incarichi remunerati, con esclusione delle cariche elettive e degli incarichi fiduciari. Interviene la Consigliera Frascarelli proponendo che, in attesa di un regolamento da redigersi eventualmente anche con l'aiuto di consulenti specializzati, il Consiglio di Amministrazione faccia propria la delibera del Consiglio Accademico sulla limitazione degli incarichi. La Consigliera Frascarelli rileva inoltre che il budget del progetto EU4Art pubblicato sul sito istituzionale il 18 aprile 2020, non corrisponde a quello approvato già nel Consiglio di Amministrazione del 11 dicembre 2019. La Dott.ssa Passavanti fa presente che sul sito sono pubblicati gli incarichi affidati al momento della pubblicazione con il relativo budget nonché tutti gli altri atti inerenti il progetto (**All.5**). Segnala, inoltre, che gli ordini di spesa e i contratti sono presenti in altra sezione del sito per il quale si provvederà a mettere il link di collegamento. Infine, gli atti sul sito saranno integrati a breve vista la prossima scadenza della rendicontazione di medio periodo (18 mesi).

In particolare fa notare che è stato omissivo il nominativo del docente a cui è stato affidato l'incarico di "Marketing and communication Expert" riguardo al quale non è stata pubblicata alcuna lettera di incarico, a differenza di quanto avvenuto per tutti gli altri incarichi, con il risultato che l'affidamento in questione non si evince da nessun documento pubblicato. Ciò anche in considerazione della comunicazione verbale circa le dimissioni del docente, fornita dalla dott.ssa Passavanti al Consiglio Accademico che, all'epoca, aveva inoltrato una lettera di contestazione relativa

anche all'assegnazione del suddetto incarico (prot. n. 4881 del 24 febbraio 2020). Interviene la dott.ssa Passavanti affermando che tali dimissioni le erano state riferite più volte verbalmente dalla Prof.ssa D'Acchille e che, però, non si sono mai concretizzate in un atto scritto. La Consigliera Frascarelli chiede, pertanto, che, sia fatta chiarezza sulla questione e che le pubblicazioni relative al budget del progetto EU4Art e alle lettere di incarico siano aggiornate al più presto, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza. Alla richiesta di unisce anche la Direttrice. Sempre per quanto riguarda EU4Art la Dott.ssa Passavanti fa presente che per gli incarichi originariamente affidati al personale amministrativo questi sono stati debitamente integrati e saranno pubblicati sul sito.

Proseguendo la discussione sui progetti europei, interviene la Consigliera Saccinto lamentando lo scarso coinvolgimento degli studenti. La Presidente si manifesta d'accordo con la Consigliera Saccinto per favorire una più ampia ricaduta dei progetti sugli studenti. La Presidente, inoltre, si dichiara d'accordo sulla delibera del Consiglio Accademico soprattutto nel limite al cumulo degli incarichi. L'unica perplessità che manifesta è sulla applicazione retroattiva della delibera del Consiglio Accademico, in particolare su Horizon 2020 e chiede quindi al Consiglio una riflessione sul punto. Le risponde la Consigliera Frascarelli facendo notare che riguardo ad Horizon, non si può parlare di retroattività proprio perché l'affidamento degli incarichi non è ancora stato fatto. La Direttrice concorda, specificando che al momento è stata solo verificata la disponibilità da parte dei docenti a collaborare al progetto.

Interviene il Consigliere Soriero e ribadisce che è importante che nella riunione di oggi si faccia una proposta univoca da parte del Consiglio di Amministrazione. Ricorda che qualsiasi svolgimento di attività accademiche deve iniziare solo a seguito di incarico formale e propone di predisporre un regolamento specifico da approvare in tempi rapidi.

Il Consigliere Soriero, inoltre, chiede informazioni circa l'affidamento di incarichi nell'ambito del progetto EU4Art che gli vengono fornite dal Direttore amministrativo Dott.ssa Passavanti. Il Consigliere Soriero chiede pertanto che gli Uffici competenti dell'Accademia verifichino rapidamente eventuali situazioni di conflitto di interesse nell'attribuzione di incarichi per individuarne le necessarie correzioni. Non si può non tener conto che vi sono stati i cambiamenti della Direzione e del Consiglio di Amministrazione e che la particolare situazione pandemica ha imposto sensibili cambiamenti nei tempi e nei risultati dello svolgimento del progetto. Tutto ciò implicherà di necessità la riparametrazione degli incarichi in rapporto ai risultati effettivi del lavoro svolto nell'attuazione del progetto, aggiornando anche le tabelle di spesa. La Dott.ssa Passavanti fa presente che ha già chiarito tali punti con apposita relazione oggi inviata ai Consiglieri per la seduta odierna. Il Direttore Amministrativo, inoltre, fa presente che non è possibile verificare situazioni di conflitto di interessi se non a seguito di autocertificazioni dei docenti interessati.

La Direttrice, anche in qualità di Responsabile dell'Anticorruzione, si impegna ad approfondire l'argomento per individuare provvedimenti che dovranno essere discussi in un prossimo Consiglio di Amministrazione.

Si prende atto e si recepisce la delibera del Consiglio Accademico del 27-3-2021 (**All.6**). Il Consiglio di Amministrazione discute, delibera e approva tali norme che saranno inserite e vincolanti anche nel futuro regolamento da emanare. Per dare seguito alle delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, la Direttrice propone di richiedere un'apposita autocertificazione ai docenti che hanno dato la propria disponibilità a partecipare ad Horizon 2020, nella quale devono dichiarare quali incarichi stanno attualmente svolgendo a titolo oneroso. Il Consiglio approva. Infine, su richiesta della Direzione il Direttore Amministrativo propone la rimodulazione del budget del progetto Horizon al fine di equiparare l'impegno lavorativo di ciascun docente/senior individuato, all'impegno massimo di 11 mesi nel triennio 1-1-2021/31-12-2023 e previsto nel budget autorizzato dal Capogruppo Accademia di Dresda. Il budget prevede per ciascun senior, per impegno massimo di 11 mesi, l'attribuzione di una somma mensile pari ad € 2.737,56 per un totale di € 30.113,16, comprensivo dell'imponibile lavoratore e del 32,70 per oneri di legge. Conseguentemente si rende necessario rimodulare anche l'impegno lavorativo dell'Administrator individuato, equiparandolo, seppur non all'impegno massimo previsto nel budget autorizzato dal Capogruppo Accademia di Dresda, almeno all'impegno di 7 mesi, già previsto al WP4. L'importo mensile è pari ad € 1.819,03 per un totale di € 12.733,21, comprensivo dell'imponibile lavoratore e del 32,70 per oneri di legge.

Si rende quindi necessario apportare correttivi per le figure di Senior e Administrator al Wp2, Wp 3, Wp4 e Wp5 integrandole per un totale di € 64.779,57. La maggiore spesa per Senior e Administrator sarà finanziata con le risorse previste nel budget iniziale per le figure del Junior e per l'Others di ciascun Wp, senza così mutare il costo complessivo già definito per ciascun WP (**All.7**).

La Presidente chiede al Consiglio di approvare il recepimento della delibera del Consiglio Accademico del 27-3-2021, il modulo di autocertificazione proposto (**All.8**) dalla Direttrice e il budget rimodulato.

Il Consiglio

Dopo attento esame e ampia discussione

Delibera n.12

Di recepire la delibera del 27-3-2021 emessa dal Consiglio Accademico che prevede la limitazione degli incarichi ai docenti in numero di due con esclusione degli incarichi fiduciari e degli incarichi elettivi;

Di approvare il modulo di autocertificazione da sottoporre ai docenti che hanno dato la propria disponibilità a partecipare al progetto Horizon;

Di approvare il budget rimodulato come da allegato;

Di approvare la stesura di un apposito Regolamento concernente l'attribuzione degli incarichi che comprenda le relative delibere del Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione;

5-Progetto EU4art: ammortamento beni.

La Presidente dà la parola al Direttore di Ragioneria la quale fa riferimento al Regolamento di Amministrazione finanzia e contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Roma, alla guida Erasmus plus 2019 sez. Università Europee e, nel merito al Progetto EU4ART nonché al GRANT Agreement del progetto EU4art stesso e propone di ammortizzare al 100% tutte le attrezzature e materiali per cui il costo per unità è superiore ai € 500,00 netto IVA, portando al 33.33% l'ammortamento annuo di ciascun bene. I beni in questione sono stati considerati necessari alla realizzazione del progetto EU4art. **(All.9)**

Il Consiglio

Dopo attento esame e ampia discussione

Delibera n.13

Approva l'ammortamento dei beni relativi al progetto EU4Art nella misura del 33,33% annuo.

Dato che alle ore 14.00 la disamina dei punti non è completa si decide di sospendere la seduta per riprendere alle ore 15.30.

6-Nuovo sito web dell'Accademia di Belle Arti di Roma.

La Presidente passa la parola alla Direttrice la quale ritiene che tra le priorità per l'Accademia vi sia la realizzazione di un nuovo sito dell'Accademia che abbia una veste grafica più adeguata e sia di più facile consultazione. Il sito deve essere bilingue: italiano e inglese. L'obiettivo è che il sito diventi un portale al servizio degli "utenti interni" (docenti e studenti in primis) e degli "utenti/visitatori esterni" (aziende, istituzioni, potenziali studenti e visiting professor, pubblico in genere). Successivamente potrà essere arricchito e potenziato da una *app* dell'Accademia. La Direttrice, sulla base di una somma presunta di € 45.000,00, chiede che per la realizzazione del sito vengano interpellate delle società esterne specializzate nella progettazione e gestione dei siti web.

Il Consiglio

Dopo attento esame e ampia discussione

Delibera n.14

Di autorizzare l'avvio delle procedure e la spesa relativa, nella misura massima di € 45.000,00, alla realizzazione di un nuovo sito per l'Accademia secondo le indicazioni della Direttrice.

7-Richieste della Consulta degli studenti del 8/3/2021.

La Presidente esamina le richieste della Consulta che chiede, innanzitutto, che ci sia lo spostamento del pagamento dell'ultima rata del contributo accademico, con

la relativa correzione della data di pagamento in Isidata, in modo da non bloccare il profilo di ciascun studente, come avvenuto nello scorso anno. La Direttrice propone la data massima del 15 luglio prossimo venturo. Il Consiglio è concorde. La Consulta, inoltre, chiede l'annullamento delle more in corso. Interviene il Direttore Amministrativo per evidenziare che la situazione di emergenza pandemica può giustificare un provvedimento di questo genere limitato all'anno in corso anche perché eliminare completamente le more significherebbe togliere un deterrente che consente il rispetto delle scadenze di pagamento del contributo accademico. La Consulta chiede, poi, l'abbassamento delle tasse per le ultime due fasce ISEE e il ripristino dell'importo come riportato nel Manifesto degli studi del 2018-19. La Direttrice rinvia la questione al momento in cui si dovrà decidere sul contenuto del Manifesto degli studi. La Consulta chiede come si intendono investire i fondi arrivati dal Ministero a sostegno degli studenti. La Direttrice propone che l'acquisto dei modem 4G wifi sia sostituito con l'acquisto di programmi informatici a sostegno della didattica dei quali fornirà l'elenco. I Consiglieri concordano.

Il Consiglio

Dopo attento esame e ampia discussione

Delibera n.15

Di posticipare al 15 luglio 2021 la scadenza del pagamento della terza rata del contributo accademico;

Di autorizzare la cancellazione delle more per l'anno accademico 20/21 provvedendo al rimborso di quelle già pagate solo su richiesta dell'interessato;

Di acquistare, appena perverrà elenco da parte della Direttrice, i programmi informatici a sostegno della didattica, anziché dei modem 4G wifi.

8-Delibera spese.

La Presidente illustra il danneggiamento subito nell'aula Colleoni per infiltrazioni imputabili alla rottura del pluviale che raccoglie le acque piovane dalla copertura delle aule del Liceo. Tale situazione, che nel tempo si è aggravata, è stata riscontrata anche recentemente dal nostro RUP Arch. Monica Micheli. Tale stato di ammaloramento determinato da infiltrazioni d'acqua si evidenzia, anche se in forma meno grave anche nella adiacente Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Tali ambienti sono destinati, oltre che alla didattica, anche a mostre di livello internazionale. In ordine di tempo la prossima mostra è prevista per il mese di maggio p.v. e pertanto, è necessario che per quell'epoca l'aula Colleoni e l'aula Magna siano assolutamente agibili. E' stata data notizia al Liceo in data 15-3-2021 (**All.10**). Il Liceo ha risposto con nota del 17-3-2021 (**All.11**). In ogni caso sarà necessario intervenire anche per non aggravare la situazione e richiedere alla Provincia/Liceo l'importo delle spese sostenute. Il Consiglio è concorde. La Dott.ssa Passavanti fa presente la necessità di approvare l'ampliamento del monte ore per gli studenti che hanno bisogno di un supporto LIS così come da ordine

allegato (**All.12**). La Direttrice fa presente la necessità di approvare le spese per i lavori e le apparecchiature necessarie per l'attivazione del padiglione antistante i fienili a Campo Boario. L'elenco dei lavori, delle apparecchiature e degli arredi è descritto in allegato (**All.13**).

Il Consiglio

Dopo attento esame e ampia discussione

Delibera n.16

Di approvare l'ampliamento del monte ore per i tutor di supporto agli studenti LIS con relativa spesa come da ordine allegato;

Di autorizzare i lavori per l'ammaloramento della zona Colleoni;

Di autorizzare le spese per i lavori, le apparecchiature e gli arredi come descritto in allegato nella misura complessiva e massima di circa € 150.000,00 per l'utilizzo del padiglione antistante i fienili a Campo Boario.

9-Varie ed eventuali.

Alle ore 17.00 la Presidente non essendoci altro da discutere, chiude la seduta.

il Segretario verbalizzante

la Presidente

Dott. Rosa Passavanti

Dott.ssa Alberta Campitelli

NB: si fa presente che gli allegati non sono pubblicati ma sono consultabili da chiunque ne faccia richiesta alla Direzione Amministrativa previo appuntamento o in alternativa possono essere trasmessi per via telematica sempre previa richiesta.