

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

* * * * *

Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 152 seduta del 17 dicembre 2013

Il giorno 17 del mese di dicembre dell'anno 2013 alle ore 9.30 in Roma, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunito presso la Sede di via Ripetta, il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Roma, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Ratifica delibere presidenziali.
4. Aggiudicazione servizio di cassa triennio 2014/2016.
5. Acquisizione locali Liceo artistico "A. Caravillani" per la didattica a.a. 13/14
6. Variazioni al bilancio e.f. 2013.
7. Insegnamenti aggiuntivi a.a. 2013/2014.
8. Programma annuale 2014.
9. Approvazione Regolamento Didattico.
10. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

- Dott. Roberto Grossi - Presidente
Prof. Tiziana D'Acchille - Consigliere Direttore
Prof. Ernani PATERRA - Consigliere
Sig. Dionigi Mattia GAGLIARDI - Consigliere

Dott. Rosa Sabina PASSAVANTI- Direttore amministrativo

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

Il Presidente, con l'accordo di tutti i presenti, affida alla Dott.ssa Passavanti le funzioni di segretario verbalizzante.

1-Approvazione verbale seduta precedente

Il Consiglio all'unanimità, su proposta del Presidente e al fine di meglio approfondire, decide di rinviare l'approvazione del verbale della seduta precedente alla prossima riunione.

Si passa alla discussione dei punti all'ordine del giorno e in particolare la discussione si apre con la comunicazione di impossibilità a partecipare agli odierni lavori da parte dei Revisori dei Conti.

2-Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che:

- Il Comune di Roma ha realizzato un evento sulla cultura al quale era presente l'assessore Barca. In quella occasione il Presidente ha sollecitato da parte dell'assessore una maggiore attenzione sulle vicende dell'ex mattatoio di Testaccio. E' stato così concordato un incontro fra l'Accademia e l'assessore Barca la quale vorrebbe affidare all'Accademia il compito di rivitalizzare alcuni luoghi del territorio comunale che sono attualmente in completa decadenza.
- E' avvenuto un incontro in Accademia con la dott.ssa Sardoni, responsabile della stampa parlamentare, il Prof. Ferruzzi, la Prof.ssa Frascarelli per la manifestazione "il ventaglio del Presidente". E' stato deciso di proseguire con la manifestazione e predisporre pertanto, il bando relativo. Inoltre, è stata proposta una mostra storica di questo concorso da effettuarsi inizialmente presso la Camera dei Deputati. La stessa mostra potrebbe diventare itinerante con l'accordo di altre Accademie. Per altro l'evento deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Accademico.
- E' stato dato avvio al processo di riforma con la chiusura dell'AFAM. Il dott. Civello anticiperà la sua andata in pensione per cui già dal 2 gennaio si vedranno le nuove modifiche. Tutto è stato avviato con l'obiettivo principale del contenimento della spesa pubblica. Questa riforma, però, deve essere vista dall'Accademia come una grande opportunità per volare alto e avviare un processo di ammodernamento.

3-Ratifica delibere presidenziali

Il Presidente comunica al Consiglio di avere adottato per motivi di urgenza le delibere n. 173, 174, 175, 177, 178 (All.1) come di seguito descritte.

Dopo attento esame, all'unanimità dei presenti

Delibera n. 963

Di ratificare gli atti già deliberati dal Presidente come di seguito descritti:

- Delibera n. 173: istituzione della commissione "apertura buste" e della Commissione "collaudo forniture";
- Delibera n. 174: nulla osta di proroga del comando della sig.ra Erario Giuseppina presso l'Avvocatura Generale dello Stato con decorrenza dal 1-1-2014 e fino al 31-12-2014;
- Delibera n.175: nulla osta di proroga del comando del sig. Ruta Antonio presso l'Avvocatura Generale dello Stato con decorrenza dal 1-1-2014 e fino al 31-12-2014;
- Delibera n. 177: nulla osta ai fini del collocamento in posizione di comando presso l'Avvocatura Generale dello Stato della sig.ra Alessandra Cassandra con decorrenza dal 31-12-2013 e fino al 30-12-2013;
- Delibera n.178 : emissione della graduatoria interna d'istituto a cui attingere per supplenze brevi del personale coadiutore.

4-Aggiudicazione servizio di cassa triennio 2014/2016

Il Presidente esprime una moderata soddisfazione per l'esito della gara di aggiudicazione del servizio di cassa in quanto le condizioni ottenute all'esito sono piuttosto favorevoli all'Accademia dato il periodo di crisi economica generale. Si riporta pertanto ai documenti in atti e il Consiglio ne prende visione e atto.

Il Consiglio

Dopo attenta lettura degli atti e all'unanimità approva la procedura e la convenzione che dovrà essere sottoscritta dal Presidente e

Delibera n.964

L'approvazione della aggiudicazione del servizio di cassa alla banca Monte dei Paschi di Siena (**All.2**);

l'approvazione della convenzione in tutte le sue parti.

5- Acquisizione locali Liceo artistico "A. Caravillani" per la didattica a.a. 13/14

Il Presidente riepiloga la vicenda ed esprime un formale ringraziamento alla Direttrice per quanto ha fatto e alla Amministrazione tutta. Approva integralmente il contenuto della convenzione stipulata con il liceo e sottolinea come questo fatto risolve momentaneamente il problema. Inoltre, ribadisce il deprecabile comportamento tenuto dal Liceo "Ripetta". La Direttrice conviene su quanto affermato dal Presidente e sottolinea che se entro fine anno non dovesse pervenire l'approvazione del progetto, sarà necessario chiedere un incontro con il Prefetto.

Il Direttore Amministrativo riferisce di aver interpellato i VVFF ma senza esito e conviene con la Direttrice sulla necessità di un incontro col Prefetto qualora non dovesse pervenire l'autorizzazione dal VVFF.

Sempre in merito alla Convenzione stipulata con il Liceo "Caravillani", il Presidente chiede quali sono gli oneri a carico dell'Accademia. La sig.ra Ammendola risponde dicendo che alla data odierna abbiamo chiesto alla Provincia quali sono i costi di energia e riscaldamento ma non abbiamo ancora risposta.

La Direttrice, inoltre, riferisce di un incontro con tenutosi al CSR per l'attivazione dei corsi abilitanti PAS e l'impossibilità di evitarne l'avvio stante il disposto normativo ma anche per motivi di opportunità.

Il Consiglio

Letta la Convenzione allegata (**All.3**), dopo ampia discussione e all'unanimità dei presenti

Delibera n.965

Di approvare in ogni sua parte la Convenzione come sopra descritta ai fini di acquisire per la didattica e temporaneamente i locali del Liceo "Caravillani"

6- Variazioni al bilancio 2013

Il Presidente invita la sig.ra Ammendola ad illustrare le variazioni apportate al bilancio 2013 (**All.4**).

Il Consiglio

Dopo ampia discussione e all'unanimità

Delibera n.966

L'approvazione alle variazioni del bilancio 2013.

7-Insegnamenti aggiuntivi a.a. 2013/2014

Il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale anticipa che probabilmente saranno circa 80 i contratti da stipulare con docenti esterni per fornire adeguata offerta formativa. Per altro comunica che effettuerà una dettagliata relazione. Chiederà, inoltre, a partire da gennaio, ai responsabili dei corsi di diploma di fare un piano di sostenibilità dei singoli corsi al fine di poter predisporre una utile programmazione didattica da sottoporre al CdiA entro giugno 2014.

8-Programma annuale

Il Presidente sottopone all'attenzione dei Consiglieri il bilancio di previsione e.f.2014 unitamente ad un prospetto riepilogativo. Ricorda, inoltre, che il problema fondamentale è il reperimento di fondi ulteriori per consentire all'Accademia di offrire servizi sempre più efficienti all'utenza. E' necessario, in questa ottica una più attenta verifica, da parte degli enti preposti, del reddito degli iscritti all'Accademia, in particolare degli stranieri.

Il Consigliere Paterra apre a discussione relativamente ai progetti di produzione artistica e chiede alla Direttrice una preventiva valutazione e verifica dei singoli progetti con relativa congruità di spesa in modo che possano essere presentati al CdiA

in modo tale da poterne ottenere una motivata approvazione e non con le lungaggini e le anomalie degli scorsi anni.

Il Consigliere Gagliardi unitamente alla Direttrice e al Direttore Amministrativo propongono di impiegare le somme devolute all'Accademia dal Dott. Romiti per l'avvio di un Dottorato di ricerca aggiungendo, magari, altre somme destinate alle borse di studio.

Il Presidente dà mandato al Direttore Amministrativo di scrivere nuovamente all'Avvocatura per avere notizie del credito vantato dall'Accademia nei confronti della Provincia.

Infine, il Presidente propone di approvare l'importo di € 1500,00 per le minute spese. Propone, altresì, l'approvazione del preventivo con la bozza di relazione così come allegati.

Il Consiglio

Dopo attenta lettura degli atti e dei documenti contabili, all'unanimità

Delibera n.967

-l'approvazione del bilancio preventivo 2014 e della relazione come dalle bozze allegate (All.5);

-l'approvazione dell'importo per le minute spese pari ad € 1500,00.

9-Approvazione del Regolamento Didattico

Il Presidente dà la parola alla Direttrice che illustra gli aspetti procedurali relativi al Regolamento didattico, ne descrive sommariamente il contenuto e ne chiede l'approvazione come da bozza già approvata dal Consiglio Accademico. La Direttrice chiede, inoltre, che venga verbalizzata una sua richiesta di eventuale rivedibilità dell'atto che deve essere considerato modificabile in qualunque momento all'insorgere di mutate e verificate esigenze.

Il Consiglio

Dopo ampia discussione e all'unanimità

Delibera n.968

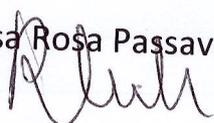
L'approvazione del Regolamento Didattico nel testo già approvato dal Consiglio Accademico che qui si allega (All.6).

10-Varie ed eventuali

Il Presidente chiede che l'Accademia si associ a Federculture pagando una quota forfettaria di circa € 3.500,00. La Direttrice si associa alla richiesta del Presidente e a fronte delle perplessità mosse dal Consigliere Paterra, chiede di approvare l'associazione dell'Accademia a Federculture per la quota forfettaria di € 3.500,00. Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13,00.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Rosa Passavanti)



IL PRESIDENTE

(Dr. Roberto Grossi)

