

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

* * * * *

Verbale del Consiglio di Amministrazione n°15 seduta del 10-12-2015

Il giorno 10 del mese di dicembre dell'anno 2015 alle ore 10,00 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. Comunicazioni del Presidente.
2. Ratifica delibere presidenziali.
3. Cancellazione residui.
4. Variazioni bilancio 2015.
5. Bilancio previsionale 2016.
6. Scala emergenza: stato della procedura.
7. Validazione progetto Mattatoio 2: assegnazione incarico.
8. Fondo d'Istituto anno 2015.
9. Varie ed eventuali

Risultano presenti:

Dott. Roberto Grossi	- Presidente
Prof. Tiziana D'Acchille	- Consigliere Direttore
Prof. Giovanni Albanese	- Consigliere
Dott. Rosa Sabina Passavanti	- Direttore amministrativo – segretario verbalizzante
Sig. Manuel Focareta	- Consigliere

E' assente la Dott.ssa Valentina Milani.

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

Visti gli argomenti all'ordine del giorno è stata invitata l'Arch. Giovanna Ressa.

6- Scala emergenza: stato della procedura

Il Presidente, in apertura di seduta propone la modifica dell'ordine del giorno trattando anticipatamente il punto 6 data la presenza dell'Architetto Ressa incaricata della procedura e che può relazionare sul punto. Inoltre, il Presidente fa presente che è stato incaricato della redazione del nuovo progetto l'Ing. Ianniruberto professore ordinario presso l'Università di Roma tre, ed è stato richiesto allo stesso di depositare il progetto al Genio Civile entro il 31 dicembre 2015. A questo punto dà la parola all'Architetto Ressa la quale conviene con quanto affermato dal Presidente e dice che si farà carico di interagire con l'Ing. Ianniruberto per concludere la procedura di presentazione del progetto al Genio Civile entro l'anno in quanto è necessario ottemperare alle prescrizioni dei VVFF. Interviene la Direttrice facendo presente che le difficoltà di realizzazione della scala sul terrazzo sono insite nella struttura trattandosi di un palazzo storico e in caso che si ravvedano particolari difficoltà si dovranno riavviare le procedure per la realizzazione della scala nel cortile. L'Architetto Ressa fa presente che la procedura per la scala nel cortile, seppur approvata dal Genio Civile, non è conclusa in quanto mancano i sondaggi richiesti dalla Soprintendenza Archeologica. Alla luce di queste considerazioni propone di presentare comunque il progetto al Genio Civile per la realizzazione della scala sul terrazzo e solo successivamente ad un diniego proseguire con gli adempimenti per la esecuzione della scala nel cortile anche tenendo conto della comparazione del costo delle opere di adeguamento e della scala metallica così come

richiesto dal Presidente (**All.1**). Il Prof. Albanese interviene concordando con quanto proposto dall'Arch. Ressa perché la costruzione della scala sul terrazzo è di salvaguardia dell'estetica del palazzo, proponendo, inoltre, che vengano redatte da alcuni docenti dell'Accademia delle relazioni/proposte alternative al grigliato che, secondo la Sovrintendenza dovrebbe mascherare la scala ma che ritiene di grande impatto sotto il profilo estetico. Il Presidente pur concordando sull'importanza dell'aspetto estetico, si allinea su quanto espresso dall'Architetto Ressa e ribadisce la necessità e l'urgenza di presentare entro la fine dell'anno il progetto al Genio Civile. Anzi propone che si attivino delle penali di ordine economico qualora l'Ing. Ianniruberto non dovesse depositare, entro il 14 dicembre prossimo, il progetto ad una Commissione nominata dal Consiglio e composta dalla Direttrice, dall'Arch. Ressa e dal Prof. Albanese per una valutazione estetica e di merito, e che lo stesso progetto venga depositato entro il 31 dicembre al genio Civile.

Il Consiglio

Dopo ampia discussione e all'unanimità

Delibera n.73

Di approvare l'incarico dato all'Ing. Ianniruberto a seguito di determina n.80 del 2015 (**All.2**),

Di approvare la nomina della Commissione composta dalla Direttrice, dal Prof. Albanese e dall'Arch. Ressa per l'esame del progetto da un punto di vista estetico,

Di approvare l'ipotesi di progetto di costruzione della scala sul terrazzo da presentare al Genio Civile e attenderne le decisioni prima di valutare scelte alternative.

1-Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ritorna al punto 1 dell'ordine del giorno e dà la parola alla Direttrice che, insieme alla Dott.ssa Passavanti, è stata presente all'incontro tenutosi in Prefettura in tema di pubblica sicurezza. La Direttrice riferisce che l'Accademia, alla stessa stregua della "Sapienza", dell'Università di "Tor Vergata" e di "Roma tre", è stata considerata obiettivo sensibile ai fini delle misure da porre in essere contro gli eventuali attentati dovuti all'Isis. Il Capo di Gabinetto del Prefetto ha ritenuto doverosamente di chiarire l'impossibilità di una copertura totale dei rischi ma che possono essere attuati degli accorgimenti in grado di contenere il rischio stesso. Inoltre, in accordo con la Polizia di Stato, presente all'incontro, ha concordato un sopralluogo sia presso la sede di via Ripetta, sia presso la sede di Campo Boario. Ha esortato l'Accademia a porre in essere tutte le possibili misure di prevenzione (installazione di telecamere, metal detector ove possibile, vigilanza in borghese e così via) anche se momentaneamente contrastanti con la normativa sull'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro. Inoltre, l'Accademia si sta attivando per sottoscrivere un accordo con le Organizzazioni Sindacali, alle quali è stata già inoltrata una bozza del documento, in modo da poter posizionare delle telecamere all'interno e all'esterno della struttura sita in via Ripetta. Per la sede di Campo Boario sono presenti protezioni di questo tipo già concordate con le OO.SS.

Il Presidente comunica, altresì, che sono stati messi in sicurezza i balconi dell'Accademia e produce la nota del RSPP (**All.3**). A questo punto è possibile avviare la procedura di restauro.

2- Ratifica delibere presidenziali

Non ci sono delibere da ratificare

3- Cancellazione residui.

Il Presidente illustrando gli atti contabili ritiene di voler soprassedere ancora sulla cancellazione dei residui attivi proposti per la cancellazione e in particolare del credito vantato nei confronti dell'ex Amministrazione Provinciale di Roma per € 967.562,92 (UPB 311). Il Presidente ribadisce che il

Consiglio dovrà decidere se mantenere ancora fra i residui attivi le somme suindicate e che alla data odierna sono da considerare inesigibili. Il Consiglio dovrà, inoltre, decidere quali azioni intraprendere per il loro recupero. La Dott.ssa Passavanti fa presente quanto comunicato per le vie brevi, in data 09.12.2015 dall'Avvocato Soldani, avvocato di Stato incaricata della pratica. L'atto di citazione, più volte sollecitato, per conto dell'Accademia di Belle Arti di Roma nei confronti della Provincia di Roma per il recupero del credito vantato, non è stato depositato. Infatti l'Avvocatura ha in corso un giudizio, su medesima materia, a tutela del Conservatorio di Santa Cecilia. A conclusione del primo grado di giudizio è stata emessa sentenza sfavorevole per l'ente, appellata dal Conservatorio. Pertanto, allo stato la procedura pende dinanzi alla Corte d'Appello. L'Avvocato Soldani, per tutto ciò, ritiene poco opportuno avviare una causa con il rischio di ottenere una sentenza sfavorevole con condanna alle spese che possono superare sicuramente i € 5.000,00. Sempre secondo l'Avvocato Soldani è molto probabile che il giudizio abbia un seguito in Cassazione. La previsione di attesa per la conclusione del giudizio è di almeno cinque anni.

Per quanto riguarda i residui passivi si propone la cancellazione per un totale di € 118.859,94 come risulta dalla tabella (**All.4**) con le seguenti motivazioni:

- UPB 1.1.1./4 la Consulta non ha mai presentato all'Amministrazione gli atti finalizzati al pagamento del compenso per l'anno 2013;
- UPB 1.1.2./59 per minore impegno di spesa a seguito di verifica dell'attività di insegnamento svolta nell'anno accademico 2013/2014;
- UPB 1.1.3. per minori impegni assunti nell'esercizio di riferimento e/o la riduzione degli ordini di spesa a causa della mancata consegna del materiale richiesto.
- UPB 2.1.2./552 per minore impegno di spesa.

Il Presidente alla luce di quanto sopra chiede al Consiglio di deliberare

Il Consiglio

Dopo ampia discussione e all'unanimità

Delibera n. 74

Di autorizzare la cancellazione dei residui passivi per un totale di € 118.859,94 con le motivazioni sopradescritte e come individuati nel dettaglio nella tabella allegata (**All.4**);

Di mantenere fra i residui attivi la somma di € 967.562,92 (UPB 311) nelle more della procedura di recupero così come avviata dall'Avvocatura Generale dello Stato facendo proprio il parere espresso dalla stessa Avvocatura.

4- Variazioni bilancio 2015

Il Presidente introduce l'argomento facendo presente che, a seguire l'assestamento di bilancio già deliberato, alla data odierna sono pervenute nuove entrate in aumento al bilancio:

- da contributi degli allievi per esame di ammissione e prima rata di iscrizione a.a. 2015/2016 per un importo pari a € 155.621,13;
- da imposta di bollo, tasse erariali per ammissione, immatricolazione, iscrizione e frequenza e tassa Laziodisu per un importo pari a € 24.360,47;
- dal MIUR per maggiore assegnazione del contributo indistinto come si evince dal DD 28-10-2015 n.2429 per un importo pari a € 16.789,55;
- da Erasmus contributo per esigenze speciali Accordo finanziario 2014 € 350,00;
- da iscrizioni al corso di lingua italiana per stranieri per un importo pari a € 5.975,00.

Tali maggiori entrate si propone che vadano ad aumentare il finanziamento della spesa corrente così come descritto nella tabella allegata (**All.5**).

Il Presidente, inoltre, propone un prelevamento dal Fondo avanzo di amministrazione, rilevata la consistenza alla data odierna, per € 260.000,00 da destinare al finanziamento del quadro economico del secondo lotto degli spazi all'ex Mattatoio per una somma pari a € 100.000,00 e i rimanenti €

160.000,00 da destinare ed integrare il quadro economico degli interventi relativamente alle prescrizioni dei VVFF.

Il Consiglio

Dopo ampia discussine e all'unanimità, considerate le esigenze di spesa e di bilancio

Delibera n. 75

Di approvare la variazione in aumento del bilancio per nuove entrate per un importo complessivo di € 463.096,15 e di destinare pari importo in aumento della parte uscite.

Le variazioni sono descritte nel dettaglio nell'allegata tabella (All.5)

5- Bilancio previsionale 2016

Il Presidente introduce il punto facendo riferimento alle linee guida già approvate nella precedente riunione. Dà lettura della bozza del bilancio così come predisposta dalla Direzione Amministrativa e prende atto della situazione patrimoniale alla data odierna. Specifica che le economie che si realizzeranno al 31 dicembre 2015 sugli articoli 51, 58, 59, 107, 123, 255, 257, 259, 260, 261, 451, 503, 505, 507, 552, 601, 602, 603, 604, 651, saranno vincolate allo scopo e dovranno essere inserite in bilancio con prelevamento dal Fondo avanzo di Amministrazione a seguito dell'accertamento definitivo dello stesso. Di conseguenza il Fondo avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2015 dovrà sostenere la spesa programmata laddove risulta carente. Dovrà essere mantenuta comunque a disposizione una parte del Fondo avanzo di amministrazione per esigenze di spesa durante l'esercizio con particolare riferimento alle attività programmate per l'adeguamento alle misure di sicurezza della sede di via Ripetta e per il secondo lotto dei lavori a Campo Boario. Si confermano i compensi agli organi dell'Accademia per la misura prevista per il 2015.

La Direttrice, prendendo la parola, illustra il suo programma didattico-artistico e culturale per l'esercizio 2016 così come approvato dal Consiglio Accademico la cui delibera si allega al presente verbale (All.6). Il Presidente a questo punto propone ai Consiglieri di far pervenire eventuali osservazioni entro una settimana dalla data odierna. Allo scadere di tale termine la Direzione Amministrativa potrà procedere alla elaborazione degli atti da trasmettere ai Revisori dei conti.

Il Consiglio

A questo punto, dopo ampia discussione e attento esame

Delibera n.76

di approvare all'unanimità la proposta di bilancio salvo eventuali osservazioni da parte dei consiglieri da ricevere entro dieci giorni,

di confermare anche per il 2016 i compensi agli organi dell'Accademia così come stabiliti per il 2015,

di integrare con gli importi delle economie vincolate del Fondo avanzo di amministrazione presunto le somme già stanziare agli articoli di bilancio 51, 58, 59, 107, 123, 255, 257, 259, 260, 261, 451, 503, 505, 507, 552, 601, 602, 603, 604, 651.

Delibera n.77

Nelle more dell'approvazione definitiva si autorizza l'esercizio provvisorio.

Dà mandato alla Direzione Amministrativa di inoltrare entro il mese di gennaio ai Revisori dei conti il bilancio corredato dalle relazioni che perverranno dal Presidente e dalla Direttrice.

7- Validazione progetto Mattatoio 2: assegnazione incarico.

In relazione al tema in questione il Presidente comunica che è stata avviata ed espletata una procedura negoziata per individuare un soggetto in grado di fornire la validazione dei progetti preliminare, esecutivo e definitivo relativi al secondo lotto di lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi assegnati all'Accademia dal Comune di Roma presso Campo Boario. Fa presente che la validazione è prevista da legge e perciò obbligatoria. E' risultata idonea la società "Quality Survey Controls" srl per aver presentato la migliore offerta economica pari ad € 24.278,00 comprensiva di IVA, per le prestazioni professionali richieste. Il Presidente a questo punto apre la discussione chiedendo al Consiglio una delibera sull'incarico alla società QSC srl e la liquidazione del relativo compenso.

Il Consiglio

Dopo ampia discussione e all'unanimità

Delibera n. 78

Di autorizzare l'incarico alla società "Quality Survey Controls" srl per l'importo di € 24.278,00 comprensive di IVA per le prestazioni professionali richieste.

La spesa sarà inserita nel quadro economico del secondo lotto del Mattatoio.

8- Fondo d'Istituto anno 2015

Il Presidente descrive il Contratto Integrativo 2015 già pubblicato sul sito dell'Accademia. La Direttrice e il Direttore Amministrativo, rispettivamente per quanto di competenza, riferiscono che i pagamenti devono avvenire a fronte di monitoraggi in itinere e con un report conclusivo degli incarichi assegnati così come concordato con le OOSS. Si allega (**All.7**) la relazione illustrativa del Direttore Amministrativo trasmessa ai revisori dei conti ai sensi della Circ. MEF n.25/2012.

Il Consiglio

Preso atto, dopo ampia discussione, all'unanimità

Delibera n. 79

L'importo previsto nel CII per l'e.f. 2015 è pari a € 187.080,00 così suddiviso:

€ 121.602,00 (65%) destinato ed impegnato per il personale docente;

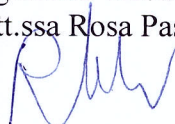
€ 65.478,00 (35%) destinato ed impegnato per il personale TA.

Di erogare i compensi al personale docente e TA a seguito della verifica delle attività svolta nell'anno 2015.

9- Varie ed eventuali

Alle ore 12,30 non essendoci altro da discutere il Presidente ritiene sciolta la seduta.

f.to il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Rosa Passavanti



f.to il Presidente
Dott. Roberto Grossi

