

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

* * * * *

Verbale del Consiglio di Amministrazione n°18 seduta del 26-5-2016

Il giorno 26 del mese di maggio dell'anno 2016 alle ore 15,30 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. Approvazione Conto consuntivo anno 2015
4. Situazione scala antincendio
5. Contratto di leasing per attrezzature multimediali per la sede Campo Boario
6. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

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

Sono assenti giustificati i Revisori dei conti Dott.ssa Patrizia Pellegrini e Dott.ssa Barbara Proietti.

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

1-Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente riepiloga brevemente la procedura di estensione e approvazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Per il verbale n.17, già inviato ai Consiglieri e presente nelle cartelle, comunica che, per coloro i quali non hanno provveduto alla lettura, entro dieci giorni (5 giugno c.a.) è necessario restituire le bozze con le eventuali proposte di modifiche e/o integrazioni e in assenza verrà considerato approvati. Il Presidente infine, anche alla luce delle eventuali modifiche, disporrà il testo conclusivo del verbale.

2-Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, apre la seduta con questo punto all'ordine del giorno, e comunica che:

- A seguito di regolare elezione è stata confermata per il triennio 2016/2019 la prof.ssa D'Acchille con voto pressochè plebiscitario. Pertanto fa gli auguri alla Direttrice per l'espletamento di un mandato proficuo e sereno.
- Visto l'approssimarsi della scadenza del mandato, non potrà riproporsi quale Presidente dell'Accademia. L'impegno quale Sovrintendente del teatro Bellini di Catania è particolarmente oneroso e assorbe tutte le energie per cui diventerebbe pressochè impossibile cumulare anche l'incarico di Presidente dell'Accademia. Naturalmente il Presidente si adopererà per quanto in suo potere fino alla fine del mandato e anche oltre per il bene dell'Accademia. Anzi auspica che prosegua lo spirito di collaborazione che ha contraddistinto fino ad oggi i rapporti interpersonali. La Direttrice ringrazia il Presidente per il lavoro compiuto e prende atto che l'incarico presso il teatro Bellini è totalmente assorbente. Anche la Consigliera Milani sottolinea l'impegno profuso dal Presidente e manifesta il suo dispiacere per la perdita che l'Accademia subirà con il venir meno delle capacità espresse dal Presidente Grossi. Si auspica che le attività dell'Accademia possano continuare in sinergia con il Presidente uscente.
- L'Avvocatura Generale dello Stato ha finalmente risposto alla richiesta di parere (All.1) loro inoltrata dall'Accademia in data 15-2-2016 e più volte reiterata. Il Presidente riepiloga il parere (All.2) nostro prot. 8620 del 23-5-2016 e ribadisce la positività della risposta in merito al I quesito. Per quanto riguarda il II quesito, invece, fa presente che nel parere sono contenuti riferimenti normativi ormai abrogati dall'emanazione del nuovo Codice degli appalti e pertanto propone di inoltrare un quesito al MIUR chiedendo una rapida risposta. Il Consiglio è concorde. La Consigliera Milani propone di formulare quesito all'ANAC o alla Corte dei Conti, considerata l'importanza della questione.
- La Direttrice vuole esplicitare il contenuto della nota pervenuta di recente dal Ministero in merito al Programma Turandot (All.3). La Direttrice fa presente che il Programma Turandot ha prolungato la durata del corso di italiano per cinesi dagli otto mesi attuali a undici mesi. La Direttrice chiede, pertanto, al Consiglio di autorizzare l'aumento del contributo a carico degli studenti che attualmente frequentano il corso di lingua e cultura italiana presso la nostra Accademia. Il Consiglio, analizzati e valutati i costi conseguenti al prolungamento e confrontato l'importo del contributo richiesto da parte di altre istituzioni per analogo servizio, concordemente autorizza l'incremento del contributo da € 3.000,00 a € 4.000,00 tenendo conto di una suddivisione mensile del costo totale nonché di una facilitazione ulteriore per l'utenza.

A questo punto il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 4 visto che sono stati invitati l'Arch. Ressa e l'Ing. Ianniruberto che si sono occupati delle problematiche e della progettazione della scala di emergenza.

4- Situazione scala antincendio

Il Presidente introduce l'Architetto Ressa e l'Ing. Ianniruberto per riferire sul punto. Il Presidente presenta i due professionisti e riassume le problematiche connesse all'argomento non ultima quella sui costi del progetto con le modifiche richieste dal Genio Civile che comunque ci ha comunicato la mancata approvazione del progetto. Puntualizza, poi, che il Consiglio è chiamato a decidere quanto prima se proseguire con il progetto della scala di emergenza sul terrazzo oppure ritornare al primitivo progetto della scala nel cortile. L'Ing. Ianniruberto specifica che comunque risponderà alle ultime richieste del Genio Civile presentando un progetto con le modifiche richieste senza oneri aggiuntivi per l'Accademia. La Direttrice fa presente che forse è il caso di procedere con la soluzione che vede la costruzione della scala nel cortile visto che siamo già in possesso di tutte le autorizzazioni del caso salvo verifica dello stato del sottosuolo. Inoltre, la scala sul terrazzo ha un impatto troppo forte sotto

il profilo estetico. Il Presidente ribadisce che il tempo per ottemperare alle prescrizioni dei VVFF è limitato e che il Consiglio deve trovare la strada più pratica e veloce per la soluzione del problema considerato che la proroga per l'esecuzione dei lavori scadrà il 31-12-2016. Il Presidente riferisce che ha chiesto un incontro con il nuovo Sovrintendente ai beni architettonici che avrà luogo nei prossimi giorni.

A questo punto il Consiglio decide di riaggiornarsi per consentire al Presidente e al Direttore di incontrare il Sovrintendente ai beni architettonici.

3- Approvazione Conto consuntivo anno 2015

Il Presidente, una volta congedati l'Arch. Ressa e l'Ing. Ianniruberto, ritorna al punto 3 dell'ordine del giorno per discutere e approvare il Conto consuntivo e.f. 2015. I Revisori dei conti, a conclusione della verifica in data 25-5-2016 hanno redatto verbale positivo. Il Presidente sottolinea come il Conto consuntivo ha una reale rispondenza con il bilancio preventivo nel quale era stato previsto un maggior sostegno per i servizi alla didattica e alla produzione artistica. Inoltre, il Presidente sottolinea che per il 2017 non ci sarà più avanzo di amministrazione e quindi sarà necessario reperire altri fondi.

Il Consiglio

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Roma;

Visti i prospetti predisposti dalla Direzione Amministrativa: rendiconto finanziario decisionale – all. 5, rendiconto finanziario gestionale – all. 6, situazione amministrativa – all. 7, stato patrimoniale – all. 8 e la relativa relazione;(AII.4)

Preso atto della relazione del Presidente del 26-4-2016 prot. 6892/H100;(AII.4)

Preso atto del verbale n. 10 redatto dai Revisori dei Conti in data 25-5-2016 con il quale dopo ampia verifica “*esprimono parere favorevole all'approvazione del Conto consuntivo dell'Accademia di belle Arti di Roma relativo all'esercizio finanziario 2015 ...*”. (AII.4)

Dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti

Delibera n.86

Di approvare il Rendiconto generale 2015 così come risulta dal verbale n. 10 dei revisori dei conti redatto in data 25-5-2016 e dai documenti allegati, parte integrante del presente verbale, e riepilogato nella tabella sottodescritta: la relazione del Presidente, la relazione del Direttore amministrativo, il rendiconto finanziario decisionale, il rendiconto finanziario gestionale, la situazione amministrativa, e lo stato patrimoniale.

**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E.F.
2015**

RIEPILOGO

Titolo	ENTRATE				Titolo	SPESE					
	Previsione Definitiva	ACCERTATE				Previsione Definitiva	IMPEGNATE				
Riscosse		Da riscuotere	Totale	Pagate	Da pagare		Totale				
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.419.347,47	3.086.000,64	389.342,14	3.475.342,78	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.218.520,63	1.832.672,96	1.224.670,57	3.057.343,53
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.277.415,43	350.516,77	8.452,16	358.968,93
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	484.303,61	484.303,61	0,00	484.303,61	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	484.303,61	410.207,95	74.095,66	484.303,61
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	2.076.588,59	0,00	0,00	0,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	5.980.239,67	3.570.304,25	389.342,14	3.959.646,39		TOTALE	5.980.239,67	2.593.397,68	1.307.218,39	3.900.616,07
			Disavanzo di competenza	0,00					Avanzo di competenza	59.030,32	
			Totale a pareggio	3.959.646,39					Totale a pareggio	3.959.646,39	

Dà mandato al Direttore Amministrativo di inviare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli atti relativi.

Alle ore 17,20, dopo aver votato, la Consigliera Milani si allontana.

5- Contratto di leasing per attrezzature multimediali per la sede Campo Boario

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio il tema del rinnovo delle attrezzature per l'aula multimediale presso Campo Boario. Invita la sig.ra Ammendola di riferire in merito all'acquisizione di nuove postazioni di computer anche in base alla relazione (ALL. 5) del Prof. Valerio acquisita agli atti. La Direttrice condivide quanto espresso dal prof. Valerio nelle sue richieste. Il Presidente infine, propone al Consiglio di riscattare le macchine già in possesso dell'Accademia visto il costo vantaggioso e di avviare le procedure per un nuovo contratto di leasing per ulteriori quattro anni per n.56 postazioni informatiche corredate dai necessari programmi. Le macchine da riscattare, infatti, non sono obsolete e possono risultare utili alla didattica di molti insegnamenti e per integrare la dotazione dell'aula 7B e attrezzare l'aula 018 come laboratorio multimediale. Il rinnovo delle postazioni complete di programmi aggiornati è indispensabile data la continua crescita del numero degli studenti che frequentano Grafica Editoriale, Arti Multimediali e Moda visto che le vecchie macchine non riescono a sostenere i nuovi programmi. La Direttrice interviene per riferire che tale proposta è stata da lei accolta in quanto tiene conto delle necessità di tutte le scuole. Infine, il Presidente ribadisce che l'acquisizione di tali strumenti informatici attraverso un contratto di leasing è opportuno ai fini del bilancio per far gravare l'onere sulla spesa corrente non essendoci disponibilità finanziarie in conto capitale.

Sempre da altra richiesta del prof. Valerio si evince la necessità di effettuare una serie di acquisti di integrazione delle attuali dotazioni dell'Accademia per i laboratori di stampa, per attrezzature audio-video e per integrazione attrezzature informatiche di Campo Boario (**All.6**). La Direttrice sottolinea la necessità di effettuare tali acquisti per un continuo miglioramento dell'attività didattica.

Il Consiglio

Dopo ampia discussione e all'unanimità dei presenti

Delibera n.87

di autorizzare il riscatto delle macchine oggetto del vecchio contratto per un importo pari ad € 1.000,00;

di autorizzare la realizzazione della nuova aula multimediale con strumentazione annessa per un valore approssimativo di € 110.000,00 oltre IVA;

di autorizzare il contratto di leasing per la durata di quattro anni;

di autorizzare la direzione amministrativa di effettuare la gara su Consip per quanto riguarda i beni come descritti nella relazione del prof. Valerio e di effettuare una indagine di mercato con la Banca tesoriera e altri istituti di credito per la stipula di un contratto di leasing;

di autorizzare l'acquisto per un valore complessivo di circa € 30.000,00 degli strumenti di integrazione delle attuali dotazioni dell'Accademia per i laboratori di stampa, per attrezzature audio-video e per integrazione attrezzature informatiche di Campo Boario.

6- Varie ed eventuali.

Alle ore 17,30 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

