

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

* * * * *

Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 3

seduta del 27-5-2014

Il giorno 27 del mese di maggio dell'anno 2014 alle ore 9.00 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. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Ratifica delibere presidenziali.
4. Esame situazione di adeguamento normativa antincendio dell'edificio sede dell'Accademia di Via Ripetta.
5. Nuovo Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Roma
6. Relazione del Nucleo di Valutazione a.a. 2012/2013
7. Esame Rendiconto generale e.f. 2013
8. A.a. 2013/2014: aggiornamento bilancio di previsione 2014.
9. Programmazione didattica a.a. 2014/2015
10. Inaugurazione a.a. 2014/2015
11. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Dott. Roberto Grossi	- Presidente
Prof. Tiziana D'Acchille	- Consigliere Direttore
Prof. Ernani PATERRA	- Consigliere
Sig. Manuel FOCARETA	- 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 Presidente in apertura di seduta ricorda che la presente è l'ultima riunione del Consiglio con la attuale composizione. Ringrazia ufficialmente tutti i componenti per il lavoro svolto e in particolare il Prof. Paterra che verrà sostituito dal Prof. Albanese già individuato dal Consiglio Accademico. Rinnova il benvenuto al sig. Manuel Focareta per la riconferma in seno al nuovo organo. Comunica, inoltre, che i nominativi dei rappresentanti dei docenti e della Consulta degli studenti sono stati già inviati al Ministero al fine dell'ottenimento del decreto di nomina.

Il Presidente, poi, chiede l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti salvo modifiche che dovranno pervenire entro dieci giorni dalla data odierna.

2-Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che:

- Dalla prossima riunione il Consiglio di Amministrazione avrà una diversa composizione e l'Accademia è in attesa del decreto a firma del Ministro;
- A conclusione della precedente riunione del Consiglio di Amministrazione è pervenuta la risposta al nostro quesito sui pensionamenti da parte del Ministero il quale con nota prot.1750 del 26-3-2014 ha confermato la posizione assunta dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. (All.1)
- L'Assessore all'urbanistica e alle periferie del Comune di Roma Capitale Masini della ricognizione che il Comune di Roma sta effettuando una ricognizione degli spazi disponibili sul territorio comunale e che potrebbero essere utilizzabili dall'Accademia a seguito di apposita convenzione;
- A seguito di una visita effettuata dal Presidente del Palaexpo Dott. Franco Bernabè in Accademia sono stati avviati colloqui per l'avvio di una collaborazione;
- Ha di recente avuto un incontro con il Ministro Giannini. Entro fine giugno dovrebbe aprirsi un tavolo per la riforma dell'AFAM e per l'approfondimento degli otto punti già pubblicati sul sito del Ministero;
- Prosegue l'iniziativa del "Ventaglio del Presidente" con l'ausilio del Prof. Ferruzzi. La Direttrice fa presente che il Prof. Ferruzzi è in pensione già da tre anni e che sarà necessario predisporre quanto meno un docente in affiancamento per le prossime edizioni stante anche le numerose lamentele dei docenti.

3- Ratifica delibere Presidenziali

Il Presidente propone la ratifica delle delibere assunte con urgenza.

Dopo attento esame, all'unanimità dei presenti il Consiglio

Delibera n. 13

Di ratificare gli atti già deliberati dal Presidente come di seguito descritti (All.2,4,5,6,7,8,9):

- Delibera n. 183: nulla osta mobilità intercompartimentale sig.ra Erario prot. 7547/Fp del 29-4-14;
- Delibera n. 184: nulla osta mobilità proroga comando Tosti Rosina prot. 7548/Fp del 29-4-14;
- Delibera n.185: nulla osta mobilità intercompartimentale sig.ra Tosti Rosina prot. 7549/Fp del 29-4-14;
- Delibera n. 186: _nulla osta mobilità intercompartimentale sig.ra Di Porto Laura prot. 7550/Fp del 29-4-14;
- Delibera n.187: nulla osta mobilità proroga comando Piccolo Cinzia prot. 7570/Fp del 29-4-14;
- Delibera n. 188: nulla osta mobilità intercompartimentale sig.ra Piccolo Cinzia prot. 7571/Fp del 29-4-14;
- Delibera n.189: ventaglio del presidente edizione 2014 prot. 8128/Econ del 12-5-2014.

4 - Esame situazione di adeguamento normativa antincendio dell'edificio sede dell'Accademia di Via Ripetta.

Per quanto attiene all'argomento in questione il Presidente porta a conoscenza del Consiglio che è in atto la redazione di una variazione al progetto approvato dai VVF dovendo tenere conto di quanto già autorizzato dalla Sovrintendenza dei beni architettonici soprattutto in merito alla costruzione della scala esterna. Inoltre, fa presente che l'incarico, nella sua globalità (progetto, computo metrico e così via) di redazione delle varianti al progetto deve essere affidato con procedura d'urgenza all'Architetto Ressa la quale ha già elaborato il progetto secondo le indicazioni della Sovrintendenza. La Direttrice fa, poi, presente che è stato effettuato un monitoraggio sulle reali presenze degli studenti nei locali dell'Accademia e si è pervenuti ad una cifra di gran lunga più contenuta di quella presa a suo tempo in esame dai VVF. Su questa base e da verbale si dovrà procedere alle sopracitate modifiche.

Il Prof. Paterra sollecita, però, ancora una volta la necessità di indagare su l'utilizzo della proroga prevista dalla legge in materia di adeguamento delle strutture scolastiche e reputa che si potrebbero impegnare diversamente i fondi destinati a tali lavori, in attesa che una nuova normativa in materia stabilisca le effettive priorità di intervento.

Il Consiglio

Vista l'urgenza in funzione di un utile avvio del prossimo a.a.

All'unanimità dei presenti

Delibera n.14

La realizzazione delle varianti al progetto già approvato dai VVF sia per quanto concerne la costruzione della scala esterna, sia relativamente al numero di allievi presenti mediamente nella struttura;
 di dare incarico all'Architetto Ressa per la realizzazione delle varianti e per tutto quanto a ciò connesso per l'urgenza di ottenere l'autorizzazione sia alla realizzazione della scala esterna, sia per le modifiche prescritte dai VVFF;

5- Nuovo Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Roma

Il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale riferisce che nel seduta del 26-5-2014 il Consiglio Accademico ha approvato le nuove variazioni al Regolamento Didattico a suo tempo già approvato. La Direttrice fa poi l'elenco delle variazioni al precedente testo e sottolinea in particolare che la Commissione Crediti sarà a nomina del Direttore il quale sta già approntando un apposito regolamento sulla materia. Il Presidente ricorda al Consiglio che il primo testo del Regolamento Didattico era stato già approvato nell'ultima seduta del 2013 e che nella seduta odierna devono essere valutate solo le variazioni.

Il Consiglio

Preso atto di quanto sopra e dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti

Delibera n.15

L'approvazione del testo del Regolamento Didattico nelle sue variazioni per come sono state già approvate dal Consiglio Accademico. (All. 10)

6- Relazione del Nucleo di Valutazione a.a. 2012/2013

Il Presidente riferisce che è stato effettuato un incontro con il Nucleo di Valutazione il quale ha illustrato, anche alla presenza della Direttrice e del Direttore Amministrativo, le criticità riscontrate le quali riguardano principalmente il numero minimo degli allievi per alcuni corsi e l'utilizzo degli spazi per la didattica. L'incontro è stato proficuo e il Presidente chiede al Consiglio di deliberare la pubblicazione della Relazione prodotta dal Nucleo di Valutazione sul sito dell'Accademia vista anche l'assenza di qualunque dato sensibile nel contenuto della suddetta relazione e comunica che invierà una lettera alla Direttrice e al Direttore Amministrativo per avere un riscontro sui rilievi sollevati dal Nucleo di Valutazione ed eventuali azioni per il superamento dei problemi e per il miglioramento dei servizi.

Il Consiglio

Preso atto di quanto sopra e a seguito di ampia discussione

Delibera n.16

- di pubblicare sul sito dell'Istituzione la relazione del Nucleo di Valutazione per l'a.a. 12/13;

- di dare mandato alla Direttrice e al Direttore Amministrativo di fornire idonea risposta alle criticità espresse dal Nucleo di valutazione per le parti di propria competenza.

7-Esame Rendiconto generale e.f. 2013

Il Presidente invita il Direttore Amministrativo e il Direttore di Ragioneria ad illustrare i dati contenuti nella sua Relazione al Rendiconto generale datata 8-5-2014 prot. 7977. Vengono sottoposti all'attenzione del Consiglio le diverse problematiche già affrontate nel corso dell'esercizio 2013 e in particolare l'adeguamento della struttura alle norme antiincendio al fine di ottenere il CPI dai VVF.; per la sede di Campo Boario, invece, viene ribadita la volontà del Comune di Roma, espressa in diversi incontri avuti con il Presidente, di liberare e consegnare all'Accademia gli spazi a suo tempo alla stessa destinati. Il Presidente, pertanto, chiede al Consiglio di confermare l'impegno di spesa di circa €3.000.000,00 già assunto nello scorso e.f. con il finanziamento corrisposto dal MIUR-AFAM allo scopo. Viene, altresì, evidenziato lo stato della procedura per il recupero del credito vantato nei confronti della Provincia di Roma. Per l'a.a. 2012/2013 si è registrato l'incremento del numero delle iscrizioni rispetto al precedente anno accademico. Il numero degli allievi iscritti per l'a.a. 2012/2013 è pari a 2068. E' da sottolineare che anche per quest'anno il finanziamento dell'Istituzione è stato notevolmente ridotto dalle mancate contribuzioni di quella parte di studenti, in numero di 451, che risultano beneficiari o idonei delle borse di studio LAZIODISU e dai rimborsi ad altro titolo previsti dalle norme vigenti sul diritto allo studio. Alla luce di queste considerazioni, seppur in aumento il numero di iscrizioni, non sussiste analogo aumento della contribuzione, anzi si ravvisa una proporzionale riduzione. L'aumento del numero degli allievi stranieri incide notevolmente su questa situazione. Si pone l'attenzione sul problema già ribadito anche nelle precedenti relazioni ai bilanci della esiguità del contributo del M.I.U.R. A.F.A.M. che per questo anno non è stato assolutamente erogato. A tal proposito si rileva che alle continue richieste di uno specifico finanziamento rivolte alla Direzione Generale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale del M.I.U.R. per il funzionamento e adeguamento a norma della sede storica e degli spazi all'ex Mattatoio di Testaccio, la Direzione Generale AFAM non ha riscontrato in quanto veniva rilevato un ingente avanzo di amministrazione al 31-12-2012 dovuto ad accantonamenti fatti in funzione dei lavori di adeguamento della struttura alla normativa antiincendio e finalizzati all'ottenimento del CPI. Per maggiori dettagli si fa rinvio alla Relazione in questione. Inoltre, l'onere per tali adempimenti non ha consentito una efficace programmazione preventiva così come risulta anche dalle linee di indirizzo deliberate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.929 del 12-9-2012. Allo scopo dell'ottenimento del CPI sono state finalizzate tutte le economie di bilancio al termine dell'e.f. 2013. Anche per questo anno prosegue l'attività relativa alla convenzione stipulata con un istituto artistico di Pechino per l'accoglienza di 98 studenti cinesi insieme ad altri 10 studenti stranieri provenienti da altri Paesi i quali hanno frequentato un corso di lingua e cultura italiana che si è

concluso alla fine di agosto. L'apporto economico relativo alla frequenza del corso di lingua italiana per studenti stranieri è riportato in bilancio circa € 185.000,00. Detratti i costi la somma rimanente è stata destinata alla ristrutturazione e all'adeguamento della struttura alla normativa antincendio. In merito al rapporto con gli istituti cinesi il Presidente ritiene sia indispensabile un approfondimento. Per quanto riguarda l'organico docente e non docente si evidenzia come nel 2013 non ci siano state variazioni. Si evidenzia, però, che sono stati conferiti incarichi per supplenze brevi e per la sostituzione del personale assente a vario titolo (comando, malattia, maternità e così via). Per quanto riguarda il patrimonio si riferisce che nel 2013 si è conclusa la procedura per l'acquisizione dei beni mobili dalla Ragioneria territoriale dello Stato all'Accademia. Il Direttore Amministrativo passa alla disamina della spesa sostenuta facendo rinvio a quanto più analiticamente descritto nella sua relazione del 28-4-2014 allegata al Rendiconto. Infine, si sottolinea che l'Amministrazione ha posto in essere una serie di contratti di collaborazione per attività di insegnamento vista l'assenza di disponibilità interne, nonché attività funzionali alla didattica e a suo tempo autorizzati dagli organi di governo dell'Accademia. La Direttrice interviene per ribadire il mancato passaggio di consegne dalla precedente direzione la qual cosa ha comportato una serie di disagi nell'avvio e nello svolgimento del nuovo a.a. Il Presidente propone la cancellazione dei residui attivi e passivi che dalla ricognizione fatta risultano non più esigibili né dovuti, così come evidenziati nelle tabelle presentate dal Direttore amministrativo. In conseguenza di tale operazione propone che il Fondo avanzo di amministrazione che viene rideterminato al 31 dicembre 2013 venga destinato a potenziare le attività, che alla data odierna sono in corso di programmazione, per l'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi per la sede di via Ripetta.

Alla luce di quanto sopra il Presidente seppur in assenza del previsto parere dei Revisori dei conti il quale sarà portato all'attenzione dei Consiglieri nella prossima riunione per una definitiva approvazione del consuntivo, afferma comunque, che gli obiettivi enunciati nella relazione programmatica al bilancio di previsione 2013 sono stati quasi totalmente conseguiti. Pertanto, propone al Consiglio l'approvazione del consuntivo così come risulta dalla sua Relazione e dai relativi allegati n.5-6-7-8, consapevole che alla data odierna il Consiglio conclude il periodo di prorogatio. Propone di incaricare il Direttore Amministrativo per la trasmissione degli atti ai Revisori dei Conti.

Il Consiglio

Dopo ampia discussione e attento esame dei documenti:
 visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza;
 visto il bilancio di previsione e.f.2013;
 ritenuto necessario provvedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi;
 vista la Relazione del Presidente, del Direttore Amministrativo e i suoi allegati;
 preso atto dell'urgenza di esaminare ed approvare tali atti considerata la scadenza dell'organo deliberante che con questa approvazione porterebbe a compimento il suo operato, salvo diverso parere espresso dei Revisori dei conti

Delibera n.17

- Di approvare la radiazione dei residui attivi non più esigibili e la cancellazione dei residui passivi non più dovuti così come evidenziato nella tabella allegata (All. 3):
- Di approvare il Rendiconto generale e.f. 2013, che diventa parte integrante del presente verbale, con tutti i suoi allegati così riepilogato(All.11):

RIEPILOGO

TITOLO		ENTRATE			
		Previsione definitiva	ACCERTATE		
			Riscosse	Da riscuotere	Totale
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.173.124,74	2.133.880,74	58.938,73	2.192.819,47
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	142.000,00	117.429,43	0,00	117.429,43
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	1.263.124,68	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.578.249,42	2.251.310,17	58.938,73	2.310.248,90
Disavanzo di competenza					0,00
Totale a pareggio					2.310.248,90

TITOLO		SPESE		IMPEGNATE	
		Previsione definitiva	IMPEGNATE		
			Pagate	Da pagare	Totale
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.597.761,49	1.133.713,02	592.055,43	1.725.768,45
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	838.487,93	227.273,76	28.680,36	255.954,11
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	142.000,00	113.576,09	3.853,34	117.429,43
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.578.249,42	1.474.562,87	624.589,12	2.099.151,99
Avanzo di competenza					211.096,91
Totale a pareggio					2.310.248,90

- Di trasmettere gli atti ai Revisori dei conti per l'ottenimento del dovuto parere.

8- A.a. 2013/2014: aggiornamento bilancio di previsione 2014

L'esame di questo punto viene rinviato alla prossima seduta visto che non è stato possibile quantificare la spesa in modo definitivo anche per la situazione in atto di adeguamento della struttura alla normativa antincendio che, come noto, assorbirà gran parte delle disponibilità.

9- Programmazione didattica a.a. 2014/2015

Anche questo argomento all'ordine del giorno deve essere rinviato alla prossima seduta anche su richiesta della Direttrice la quale sta completando con i responsabili delle scuole la fattibilità economica dei singoli corsi.

10- Inaugurazione a.a. 2014/2015

Sul punto relaziona la Direttrice su invito del Presidente. Riferisce che il Consiglio Accademico ha deliberato di concentrare al momento dell'avvio dell'a.a. 14/15 la

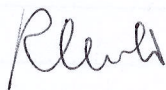
maggior parte degli eventi. In tal modo la somma destinata ai progetti di produzione artistica per l'anno in corso sarà convogliata su un certo numero di eventi corali e che rappresentano l'Accademia tutta. In particolare si dovrebbero realizzare: una mostra delle opere degli studenti, un convegno e diverse conferenze. Inoltre, nella stessa occasione sarà conferito a diverse personalità il titolo di Professore Emerito dell'Accademia. Prossimamente sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Accademico il programma dettagliato delle manifestazioni.

11-Varie ed eventuali

Il Presidente fa presente che per il prossimo a.a. è necessario che ci sia una rivisitazione del sito web istituzionale. Fa altresì presente che si dovrà preventivare una campagna pubblicitaria, in particolare sugli autobus, per la divulgazione delle attività dell'Accademia soprattutto ai fini dell'iscrizione degli studenti.. In merito a ciò la Direttrice Amministrativa interviene chiarendo che, a meno che non si preveda l'intervento economico di uno sponsor, non è possibile realizzare una campagna pubblicitaria che gravi sul bilancio dell'Accademia, vista la natura di ente pubblico dipendente dal MIUR-Afam e che magari si può intensificare una attività di orientamento. Il Presidente, inoltre, rappresenta che è stato sollecitato dall'Avv.to Stella dell'Ufficio di Gabinetto del Comune di Roma per far sì che l'Accademia partecipi agli eventi dell'Estate Romana 2014 possibilmente nella prima metà del mese di luglio. La Direttrice propone di realizzare un piccolo programma al più presto da inserire nel più vasto programma dell'Estate Romana. In proposito la dott.ssa Passavanti fa presente che è necessario avere entro giugno un programma dettagliato degli eventi con i relativi costi per avviare le procedure contabili e amministrative.

Il Presidente, infine, reitera i saluti e i ringraziamenti al Prof. Paterra per il lavoro compiuto e non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13,00.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Rosa Passavanti)



IL PRESIDENTE
(Dott. Roberto Grossi)

