

# ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

\* \* \* \* \*

## Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 7 seduta del 20-10-2014

Il giorno 20 del mese di ottobre dell'anno 2014 alle ore 10,00 in Roma, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunito presso la Sede di Campo Boario, 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. Approvazione rendiconto generale e.f. 2013.
5. Esame situazione di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio sede dell'Accademia di Via Ripetta. Scala antincendio
6. Assestamento del bilancio e.f. 2014 e piano acquisti.
7. Indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione e.f. 2015.
8. Varie ed eventuali.

### Risultano presenti:

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



Risultano assenti le Dott.sse Troscia e Pellegrini Revisori dei conti.

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

### Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente propone che l'approvazione del verbale n.6 avvenga entro dieci giorni dalla ricezione delle modifiche che dovranno pervenire sempre entro dieci giorni dalla ricezione.

### Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che:

- Giorno 22 p.v. presso il Ministero ci sarà una Conferenza dei Presidenti e dei Direttori per discutere soprattutto del “Cantiere Afam” e della stabilizzazione dei precari Afam;
- Prosegue l’ipotesi di accordo con il Palaexpo che a breve sarà formalizzato con la sottoscrizione di una convenzione oggi all’esame di entrambe le parti;
- A breve sarà riaperta la contrattazione con le OO.SS. per la sottoscrizione del CII. La riunione si terrà giorno 27 c.m. alle ore 15,00.

### **3-Ratifica delibere presidenziali.**

Non ci sono delibere da ratificare

### **4- Approvazione rendiconto generale e.f. 2013**

Il Presidente ricorda al Consiglio che nella riunione del 27-5-2014 era stato approvato il rendiconto generale relativo all’e.f. 2013. Comunica che in data 6-10-2014 è pervenuta la prescritta relazione dei Revisori dei conti (All. 1). Da tale verbale n.2 del 6-10-2014 emergono n.9 osservazioni per le quali è stato predisposto il dovuto riscontro (All.2). In particolare in merito all’osservazione n.8, (“l’importo dei residui passivi indicati nello stato patrimoniale in euro 4.033.703,85 non coincide con l’importo della situazione amministrativa al 31-12-2013 di euro 4.101.109,17; si invita ad individuare la ragione di tale discordanza ed effettuare la relativa correzione.”) è stato risposto che per mero errore materiale sono stati indicati due importi diversi; è stato pertanto modificato lo stato patrimoniale confermando l’importo di euro 4.101.109,17 (All.3). Nello stesso verbale i Revisori hanno espresso parere favorevole all’approvazione del rendiconto generale e.f. 2013. Pertanto, il Presidente, visto che la documentazione è completa e deve essere inviata agli organi ministeriali competenti, chiede al Consiglio di deliberare l’approvazione formale del rendiconto 2013 stante il fatto che l’approvazione sostanziale era già avvenuta nella seduta del 27-5-2014 con delibera n.17.

Il Consiglio, dopo ampia discussione e all’unanimità dei presenti  
Preso atto condiviso quanto in premessa

#### **Delibera n. 34**

Di approvare il Rendiconto generale 2013 così come risulta dai documenti allegati al verbale del 27-5-2014 ad esclusione dello Stato Patrimoniale – All.n.8;

Di approvare lo Stato Patrimoniale-All. n.8 corretto con l’importo relativo ai residui passivi di € 4.101.109,17;

*Dà mandato a*

### **5- Esame situazione di adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio sede dell’Accademia di Via Ripetta. Scala antincendio**

In premessa il Presidente riferisce che successivamente al precedente C di A e con incontri con l’Arch. Ressa si è addivenuti alla soluzione di installare una scala di emergenza provvisoria. Tutto ciò nelle more della procedura di completamento della scala di emergenza definitiva. Pertanto, è in via di conclusione il progetto della scala provvisoria antincendio. Il Consiglio, nella persona del Presidente, ha autorizzato l’avvio della scala provvisoria di emergenza al fine di consentire il

regolare inizio dell'a.a.. E' stato dato incarico alla stessa Architetto Giovanna Ressa già incaricata per il progetto della scala definitiva di emergenza. E' pervenuto il crono programma che prevede i tempi della progettazione esecutiva fino al 15-11-2015 (All.4) con la definitiva approvazione del progetto per luglio 2015. Nel colloquio informale con l'Arch. Ressa sono stati suggeriti accorgimenti tecnici sulla centrale termica. Il Consiglio fa presente che è importante dare notizia ai docenti e agli studenti della riapertura del III e IV piano della sede storica dell'Accademia a seguito di intervento emergenziale e provvisorio.

Il Consiglio

Preso atto di quanto sopra e all'unanimità

### **Delibera n.35**

L'approvazione della realizzazione di una scala provvisoria di emergenza affidandone l'incarico all'Arch. Ressa e il cui finanziamento viene deliberato nel punto successivo.

### **6- Assestamento del bilancio e.f. 2014 e piano acquisti.**

Il Presidente ricorda che per la seconda volta il C di A tratta questa materia. In questa sede vengono sottoposti all'attenzione dei Consiglieri i documenti analitici riguardanti l'assestamento e.f. 2014 (All.5) sui quali, comunque, non sono evidenziati quei movimenti già deliberati e gli storni. L'assestamento, che consiste in una vera e propria manovra correttiva, deve comportare una accurata allocazione delle risorse visto che queste incrementano il bilancio di circa un terzo rispetto alla previsione iniziale. Pertanto descrive dettagliatamente le entrate e le uscite. A fronte degli importi acquisiti in aumento al bilancio si pone l'attenzione in particolare sulle somme che rappresentano una reale eccedenza rispetto alla previsione iniziale. La somma più cospicua è relativa alla rideterminazione del fondo avanzo di amministrazione accertato in sede di chiusura del conto consuntivo 2013.

Gli altri importi sono costituiti da:

contributi pagati dagli studenti per € 210.000,00 oltre la previsione iniziale;  
introiti derivanti da progetti relativi ai Percorsi Abilitanti Speciali e dal Corso di lingua e cultura italiana per studenti stranieri per l'a.a. 13/14 per un importo complessivo di € 62.500,00 al netto dei costi sostenuti;

introiti pervenuti dal fatturato del Bar e dei distributori automatici per ristoro rispettivamente presso la sede di via Ripetta e di Campo Boario per un importo complessivo di € 6.753,00;

introiti derivanti da interessi attivi netti maturati al 30-6-2014 pari a € 35.739,30;

introiti da accordo Erasmus a.a. 2014/15 e cofinanziamento a.a. 2013/14.

La politica tariffaria perseguita sulle iscrizioni e l'avvio di progetti non istituzionali deve essere incrementata in quanto remunerativa per l'Accademia. Altra voce importante è il fondo avanzo di amministrazione che deve essere comunque speso tutto nell'ottica di una corretta politica gestionale.

La manovra di assestamento, infatti, propone, in linea con gli obiettivi programmati, che essa sia finalizzata all'internazionalizzazione, alla riqualificazione dei docenti, all'adeguamento della sede alla normativa sulla sicurezza e antincendio.

Il Presidente descrive, inoltre, le spese come di seguito indicate:

- Integrazione compenso ai Revisori € 1.500,00 del 20% come da loro richiesto -cap 3
- 10% dell'introito dei progetti PAS e Corso di Lingua Italiana al Fondo di Istituto € 43.200,00 cap. 53

- Integrazione finanziamento per missioni € 500,00 cap 56
  - Integrazione finanziamento per contratti di collaborazione docenti a.a. 2013/2014 € 38.550,00 cap. 59 come da relazione della Direttrice. A tal proposito interviene la Direttrice per riferire che per il prossimo a.a. ottimizzerà la spesa relativa
  - Finanziamento da MIUR per accertamenti medico legali € 2.000,00 cap 105
  - Nuovo sito web e traduzione € 40.000,00 cap 107. Il consigliere Focareta ritiene congrua la cifra stanziata e la Direttrice fa presente che il maggior costo è rappresentato dalla traduzione
  - Integrazione spese per manutenzione locali € 8.953,00 cap. 111
  - Costo somministrazione per nov/dic per portieri Campo Boario per nuovi spazi padiglione 28 € 10.000,00 cap. 123
  - Integrazione finanziamento progetti di produzione artistica € 28.000,00 cap. 255 così come richiesto e descritto dalla Direttrice nella sua relazione
  - Cofinanziamento borse ERASMUS a.a. 2013/2014 € 40.730,00 e accordo Erasmus Plus a.a. 2014/2015 € 62.073,00 cap. 258
  - Integrazione disponibilità progetti internazionali per premi da convenzione con PALAEXPO' € 20.000,00 cap. 257 (vedi relazione Direttrice)
  - Restituzione contributo agli studenti vincitori/idonei borsa Laziodisu € 101.037,85 cap. 451
  - Integrazione Corso di lingua italiana per gestione € 92.040,00 cap. 503
  - Integrazione PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) per gestione corso € 113.743,18 cap 507
  - Interessi attivi da capitalizzare sul finanziamento per riqualificazione spazi Campo Boario € 35.739,00 cap 552
  - Materiale per promozione dell' Accademia a mezzo stampa guida dello studente e video 30.000,00 cap 501
  - Finanziamento oneri scala di emergenza provvisoria € 35.000,00 da FAA
  - Riqualificazione spazi presso Campo Boario in particolare il Panottico-Avvio progettazione cap. 552 € 20.000,00. Si dovrebbero finanziare le spese necessarie per l'utilizzo del Panottico e del padiglione 28: lavori di adeguamento e messa in sicurezza, guardiania, arredi ed altro
  - Finanziamento impianto di climatizzazione IV piano e spostamento server € 70.000,00 da contributo allievi cap. 602
  - Finanziamento piano acquisti per arredi e strumenti vari € 100.000,00
  - Finanziamento arredi, impianti, lavori edili aula Colleoni e 02 per un massimo di € 270.000,00 da FAA e da PAS cap. 603 come da relazione della Direttrice
  - Adeguamento della foresteria € 50.000,00 cap 552 finanziamento vincolato
- Il FAA disponibile non viene utilizzato per intero in attesa del progetto esecutivo di adeguamento della struttura alla normativa antincendio con il quale si potranno definire i costi relativi alle opere necessarie per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi in modo da formulare il quadro economico complessivo dei costi.
- Il maggiore accertamento di entrate previste per il prossimo mese di novembre sarà oggetto di discussione al prossimo C di A.

Il Consiglio

dopo ampia discussione,  
visto il bilancio del presente e.f.;  
viste le relazioni del Presidente e del Direttore (All.6 e 7)

preso atto delle maggiori disponibilità economiche la cui provenienza è descritta in premessa al netto dei costi sostenuti per PAS e Corso di lingua e cultura italiana per studenti stranieri;  
preso atto dell'urgenza di provvedere per l'avvio del nuovo a.a. alle maggiori spese così come previsto in premessa;  
preso atto che è opportuno deliberare in questa sede solo su alcuni argomenti mentre per altri è necessario un approfondimento;  
considerata la necessità di apportare variazioni al bilancio 2014 nelle more dell'assestamento definitivo;  
all'unanimità

### **Delibera n. 36**

-La variazione in aumento del bilancio dell'e.f. 2014 per un importo complessivo di € 1.238.066,03 così come dettagliato nella tabella allegata (**All. 8**).

-Con il maggior introito:

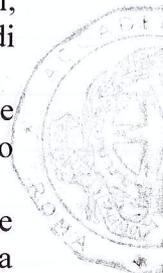
-la ristrutturazione e riqualificazione dell'Aula Colleoni, dell'Aula 02 e spazi limitrofi, e dell'Aula 308, così come deliberato al precedente punto 5. *Destinazione d'uso dei locali della sede di via Ripetta*, per un importo massimo di spesa € 270.000,00 da prelevarsi dal fondo avanzo di amministrazione;

-l'ammodernamento degli arredi delle aule della sede di via Ripetta (tavoli, sedie, sgabelli, scrivanie, armadi ecc) per un importo massimo di € 100.000,00 da prelevarsi dal fondo avanzo di amministrazione;

-la realizzazione della scala di emergenza provvisoria con contratto di noleggio per la durata di sette mesi, come da progetto allegato, per importo massimo di € 35.000,00 da prelevarsi dal fondo avanzo di amministrazione.

-di accantonare un'importo stimato in € 100.000,00 per i rimborsi del contributo pagato per le iscrizioni relative all'a.a. 2014/2015 agli studenti vincitori/idonei della borsa di studio Laziodisu da prelevarsi dal maggiore contributo degli studenti.

-di rinviare alla prossima seduta lo stanziamento delle ulteriori somme accertate.



### **7- Indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione e.f. 2015.**

Il Presidente in premessa ricorda che entro l'anno si dovrà tenere un Consiglio per l'approvazione del bilancio di previsione 2015. Fa presente che si tratta di un bilancio per obiettivi e che nasce da una programmazione triennale. Propone gli orientamenti generali delle politiche di bilancio 2015:

- Migliorare le condizioni strutturali e tecniche per garantire la qualità della formazione e l'attività didattica: sede, strutture, riprogettazione spazi (server ecc.)
- Razionalizzare e migliorare i servizi agli studenti (informativi, organizzativi, culturali)
- Migliorare l'immagine istituzionale esterna
- Corsi di lingua italiana per studenti stranieri
- Creare nuove opportunità di apprendimento e sviluppo formativo attraverso accordi con le imprese e le istituzioni di produzione artistica e culturale
- Costruire una rete istituzionale di collaborazioni operative e didattiche con Accademie e Istituzioni
- Creare delle residenze per artista

### Entrate

- Accrescere l'autofinanziamento razionalizzando la contribuzione studentesca
- Intervento sulla Regione per borse di studio LAZIODISU
- Utilizzo avanzi di gestione
- Razionalizzazione dei rapporti con istituti di credito
- Partecipare a bandi e progetti finanziati da soggetti esterni sia pubblici che privati
- Attivare una rete di collaborazioni esterne di privati su programmi e progetti di sviluppo in particolare per la realizzazione delle residenze d'artista
- Ulteriori richieste di finanziamento MIUR per lavori sedi Ripetta e Campo Boario anche con campagne promozionali
- Incrementare l'azione Erasmus
- Razionalizzare accordi commerciali e potenziare affitto spazi

### Uscite

- Riapertura piano terzo e quarto (scale, etc.)
- Lavori per ottenimento Certificato Prevenzione Incendi
- Campo Boario: progettazione, consulenza, appalto, lavori, sicurezza
- Nuove attrezzature e strumentazioni didattiche
- Progetti della Direzione Accademica
- Offerta formativa
- Nuove professionalità per gestione progetti di sviluppo nel rispetto delle procedure di legge
- Riallocazione uffici, risistemazione e distribuzione spazi (archivi, etc.)
- Utilizzo Aula Conferenze e sistemazione funzionale Aula Colleoni
- Sistemazione piazzola esterna in Via Ripetta
- Progetti partecipazione estate romana e progetti comune di Roma (Festival del Cinema, Teatro dell'Opera, Romaeuropa Festival).

Inoltre, il Presidente comunica che nel 2015 sarebbe auspicabile la realizzazione del progetto "Amici dell'Accademia" e propone anche una campagna promozionale per il finanziamento della sede di Campo Boario.

Tutti i consiglieri sono d'accordo con il presidente sulle linee guida proposte. A questo punto interviene la Direttrice facendo presente che sarà necessario aumentare a trenta il numero di allievi per ogni singolo corso. Inoltre è necessario per il 2015 affrontare il problema Laziodisu. Comunque la Direttrice si riporta all'allegata relazione (All.9)

Il Consiglio

A questo punto, dopo ampia discussione, all'unanimità

### **Delibera n.37**

Di approvare la sopradescritta "Proposta per gli orientamenti generali delle politiche di bilancio 2015" formulata dal Presidente.

**8- Varie ed eventuali.**

Alle ore 14,00 non essendoci altro da discutere il Presidente ritiene sciolta la seduta e la prossima verrà fissata con separato atto di convocazione.

f.to il Segretario verbalizzante  
Dott.ssa Rosa Passavanti



f.to il Presidente  
Dott. Roberto Grossi

