

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

* * * * *

Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 8

seduta del 20-11-2014

Il giorno 20 del mese di novembre 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. Esame situazione di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio sede dell'Accademia di Via Ripetta. Scala antincendio
5. Avvio anno accademico 2014/2015.
6. Deliberazioni relative ai nuovi spazi assegnati dal Comune di Roma al Campo Boario.
7. Corso di italiano per studenti stranieri.
8. Variazioni al bilancio 2014.
9. Esame bilancio di previsione anno 2015.
10. Ratifica bandi di concorso.
11. Ratifica Convenzioni con Enti.
12. Progetto Erasmus a.a. 2014/2015.
13. 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	- Direttore amministrativo – segretario verbalizzante

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, propone che l'approvazione del verbale n.7 avvenga automaticamente entro dieci giorni dalla ricezione salvo modifiche che dovranno pervenire sempre entro dieci giorni dalla ricezione.

Il Presidente, visto che i punti da trattare sono molteplici e che uno dei Consiglieri dovrà andar via in anticipo, chiede al Consiglio se è possibile modificare l'ordine del giorno trattando esclusivamente i punti 1, 2, 3, 4, 6, e 7. La modifica viene approvata all'unanimità.

2-Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che:

- Il Presidente manifesta la sua soddisfazione per il positivo avvio dell'a.a. e si complimenta con la Direttrice e con l'Amministrazione che hanno reso ciò possibile. Ribadisce che, comunque, l'avvio dell'a.a. deve essere un momento pubblico, un incontro al quale far partecipare anche docenti, studenti e autorità e che appena pronta l'Aula Magna si dovrà provvedere in tal senso;
- La Direttrice ha inviato una nota al Presidente, al Direttore Amministrativo ed ai Consiglieri al fine di chiedere chiarimenti a proposito del Regolamento Conto Terzi. E' pervenuta, altresì, la nota di risposta del Direttore Amministrativo la quale, per altro, si associa a porre in essere una rivisitazione del regolamento del conto terzi anche perché è importante includere la voce docenti che allo stato non è in considerazione visto il disinteresse del precedente Direttore. La Direttrice chiarisce che la sua richiesta trova fondamento nel voler garantire il corpo docente e non docente che si è impegnato e si impegnerà nelle attività extraistituzionali: PAS, TFA e Corso di lingua italiana per studenti cinesi. Chiede, pertanto, che il Consiglio preso atto di quanto fin qui operato, ratifichi le azioni compiute in quanto conformi alla legge e al regolamento vigente. La riforma del Regolamento deve servire a compensare in modo giusto tutti i soggetti che operano nelle attività extraistituzionali siano essi amministrativi, siano essi docenti. Il Consiglio, preso atto di quanto comunicato dalla direttrice, decide che nelle more della rivisitazione del Regolamento conto terzi, si continui ad applicare quello tutt'ora vigente.

3-Ratifica delibere presidenziali.

Il Presidente propone la ratifica delle delibere assunte con urgenza. La Dott.ssa Passavanti, visti i nulla osta concessi, fa presente che due assistenti amministrativi (sig.ra Cingolani e sig.ra Cafaro) hanno richiesto di essere comandati presso l'Avvocatura di Stato. Il Consiglio ritiene di dover rinviare la discussione sul punto per approfondimenti alla prossima riunione.

Dopo attento esame, all'unanimità dei presenti il Consiglio

Delibera n. 38

Di ratificare gli atti già deliberati dal Presidente come di seguito descritti (**All.1,2,3,4,5,6**):

- Delibera n. 201: nulla osta di proroga al comando di Alessandra Cassandra presso l'Avvocatura dello Stato;
- Delibera n. 202: nulla osta al trasferimento per mobilità intercompartimentale nei ruoli del personale A.T.A. del comparto MIUR-Ufficio Scolastico Regionale del sig. Marinetti Stefano;
- Delibera n.203: nulla osta al trasferimento per mobilità intercompartimentale nei ruoli del personale A.T.A. del comparto MIUR-Ufficio Scolastico Regionale del sig. Centofanti Camillo;
- Delibera n.204: nulla osta al trasferimento per mobilità intercompartimentale nei ruoli del personale A.T.A. del comparto MIUR-Ufficio Scolastico Regionale della sig. Marzo Lucia;
- Delibera n.205: nulla osta al trasferimento per mobilità intercompartimentale nei ruoli del personale A.T.A. del comparto MIUR-Ufficio Scolastico Regionale della sig. Testa Rosina;
- Delibera n.206: nulla osta al trasferimento per mobilità intercompartimentale nei ruoli del personale A.T.A. del comparto MIUR-Ufficio Scolastico Regionale della sig. Cafaro Francesca.

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

Il Presidente commenta la nota del 13-11 2014 in atti dell'Arch. Ressa ritenendola generica. Propone, quindi di rispondere con urgenza sottolineando il ritardo con il quale è stata inoltrata la richiesta di ulteriori sondaggi sul terreno dove dovrà insistere la scala. E' necessario, poi, che vengano fornite indicazioni precise dei tempi, dei costi e se si devono ottenere eventuali autorizzazioni. Ritiene, infine, necessario un incontro urgente fra i membri del C di A e l'Arch. Ressa nonché l'Ing. Antonini i quali dovrebbero, anticipatamente inviare una proiezione dei lavori da effettuare.

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

Delibera n. 39

Di convocare la riunione descritta in premessa e dà mandato al Direttore Amministrativo di fissare un incontro per il 1-12-2014.

5- Avvio anno accademico 2014/2015.

Il Presidente riassume la situazione relativa al Corso di "Teoria e tecnica dell'audiovisivo" e fa presente che il corso ad oggi non ha ottenuto il decreto autorizzativo del Ministro. Gli studenti, in numero di 39, vista l'aspettativa iniziale di proficuo completamento del corso, *venuti a conoscenza di una omissione così importante*, hanno avviato decise rimostranze. Il Presidente ribadisce che il primo profilo da esaminare riguarda la responsabilità di chi ha attivato il corso già nell'a.a. 2010/11 senza autorizzazione, nel caso di specie il Direttore precedente. Al proposito fa presente che non si deve esitare a evidenziare certe responsabilità e, se necessario si potrà ricorrere ad un legale per rivalersi nei confronti del Prof. Lo Russo. Il secondo profilo riguarda la soluzione reale del problema in essere e l'unica cosa possibile è diffidare il MIUR a provvedere visto che nel corso del tempo sono state rivolte allo stesso Ministero sollecitazioni in tal senso. Infatti, il corso ha avuto a suo tempo il parere positivo del CNAM. Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare su due punti: rivalersi legalmente nei confronti del precedente Direttore; porre in essere una posizione incisiva nei confronti del Ministero delegando la Direttrice per un incontro con il Dir. Gen.. Il Direttore Amministrativo fa presente che il coinvolgimento di un legale deve essere formalmente autorizzato dal C di A e chiede istruzioni precise in merito all'incarico.

La Direttrice deposita la nota di cui dà lettura (All.7) e chiede che diventi parte integrante del presente verbale. La Direttrice fa altresì presente che i Corsi di diploma di : "biennio di Scultura", "biennio di Scultura nuove tecnologie applicate", "Scultura arte pubblica e lapis tiburtinus" non raggiungono al primo anno i dieci iscritti. Visto che complessivamente, cioè per i due anni, viene raggiunto il numero di dieci iscritti, il Consiglio Accademico ha deciso comunque di tenerli aperti purchè non si delineino costi aggiuntivi.

A parere della Direttrice per il prossimo a.a. alcuni corsi dovranno essere chiusi, ad esempio "Comunicazione e valorizzazione dei beni culturali" in quanto ad oggi risultano esserci 6 iscritti e "Teorie e tecniche dell'audiovisivo" per il quale si segnalano 4 iscritti. Tali allievi dovranno, pertanto, transitare in altri corsi. Il Consigliere Focareta dice che le problematiche sono sorte in passato e che concorda con la Direttrice.

Il Consiglio prende atto della nota 28165 del 30-10-2014 del MIUR sugli incarichi a tempo determinato (All.8).

Il C di A si esprime favorevolmente a quanto detto dalla Direttrice.

Il Consiglio

Preso atto; ritenuto necessario un intervento in materia; dopo ampia discussione all'unanimità

Delibera n. 40

- di svolgere una azione incisiva con il MIUR per ottenere il decreto autorizzativo inviando di nuovo tutti gli atti relativi all'argomento unitamente alla nota dell'Avv.to Bosco in quanto legale degli studenti interessati;
- di chiedere un incontro possibilmente a breve con il Direttore Generale;
- di demandare le suddette attività alla Direttrice.

6- Deliberazioni relative ai nuovi spazi assegnati dal Comune di Roma al Campo Boario.

Il Presidente, dopo aver letto la richiesta del Comune datata 30-10-2014 loro prot.24024 (ALL.9) con la quale si sollecita la presentazione dei progetti definitivi relativi ai padiglioni 32 A e 32B consegnati all'accademia con verbale del 28 luglio 2014 e la sua risposta datata 18-11-2014 prot. 21023 (All.10), aggiorna il Consiglio sulla situazione delle botticelle e fa presente che i lavori delle stalle a villa Borghese sono in stato di avanzamento. Il Presidente riferisce che la dott.ssa Passavanti ha depositato la relazione richiesta nella precedente riunione riepilogativa delle procedure per l'avvio e la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dei lavori a campo boario (All.11). In questa sede è necessario deliberare sull'attribuzione dell'incarico di progettazione definitiva. Le ipotesi da tenere presente sono due: una gara pubblica con precedente nomina di apposita commissione tecnica per elaborazione e valutazione della gara; tale procedura prevede tempi lunghi ed è molto onerosa; la seconda ipotesi, invece dà la possibilità di proseguire nel solco già tracciato dall'Accademia negli anni precedenti con delibere che affidavano l'intero progetto frazionato in lotti al Prof. Luciano Cupelloni. Tali atti seppur non totalmente vincolanti sono pur sempre ad oggi validi.

La Direttrice dice che il suo parere è positivo per l'assegnazione al Prof. Cupelloni sia per la coerenza che potrà esprimere nella realizzazione del progetto, sia per l'urgenza di acquisire nuovi spazi dedicati alla didattica che per la necessità di impegnare le risorse destinate e disponibili entro l'anno. La Direttrice altresì richiede la nomina di una commissione composta da docenti che possano affiancare nella realizzazione del progetto il prof. Cupelloni. Anche il Consigliere Albanese si dichiara d'accordo nell'assegnazione dell'incarico al prof. Cupelloni e sottolinea la necessità di apporre segnaletica sulla strada e zanzariere all'interno dei padiglioni già in uso. Inoltre, richiede un incontro preliminare tra il Consiglio e il progettista. Il Consigliere Focareta condivide quanto detto dalla Direttrice. Il Presidente propone di contattare il Prof. Cupelloni per fissare un incontro preliminare e da mandato al Direttore Amministrativo per concordare la data. Il Presidente a questo punto invita il Consiglio a deliberare.

Il Consiglio

dopo ampia discussione e all'unanimità:

- Visto il bilancio e l'urgente necessità di utilizzare il finanziamento a suo tempo destinato a tale progetto;
- Considerata l'urgenza di acquisire nuovi spazi da destinare alla didattica;
- Acquisito il verbale di assegnazione da parte del Comune per la disponibilità degli spazi in questione;

Il Consiglio delibera con deliberazione n. 952 del 1-7-2003:

Il Consiglio delibera con l'Arch. Cupelloni con delibera del 2003 di assegnare i lavori di qualificazione e ristrutturazione degli spazi assegnati a questa Accademia nell'area dell'ex Mattatoio di Testaccio in Roma e in particolare: il Panottico (edificio 33), i Fienili (edifici 32a e 32 b) compresa l'area destinata a parcheggio;

- 1
- Ritenuto necessario acquisire un preventivo di spesa complessivo delle opere interessate alla riqualificazione e ristrutturazione degli spazi assegnati con uno scenario di riferimento per lotti e fasi di avanzamento lavori oltre ai relativi onorari di progettazione

Delibera n. 41

- Di affidare l'incarico di progettazione definitiva e di esecuzione dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione degli ulteriori spazi assegnati a questa Accademia nell'area dell'ex Mattatoio di Testaccio in Roma e in particolare : il Panottico (edificio 33), i Fienili (edifici 32a e 32 b) compresa l'area destinata a parcheggio;
- Di acquisire dal Prof. Cupelloni una proposta di preventivo di spesa complessivo delle opere interessate alla riqualificazione e ristrutturazione degli spazi assegnati con uno scenario di riferimento per lotti e fasi di avanzamento lavori oltre ai relativi onorari di progettazione da valutare e eventualmente approvare definitivamente ad un prossimo Consiglio di Amministrazione.

7- Corso di italiano per studenti stranieri.

La Direttrice fa il riepilogo della situazione e deposita una memoria in tal senso. Fa altresì presente che è pervenuto un ricorso al TAR inoltrato da un gruppo di studenti cinesi il quale, peraltro non ha ragion d'essere stante le ultime disposizioni della Direttrice stessa che consentono iscrizioni con riserva in attesa del conseguimento del B1 per la conoscenza della lingua.

Alle ore 13.00 il Consigliere Albanese si allontana e il Consiglio decide di riaggiornarsi alla data del 27-11-2014 ore 10.00.

8- Variazioni al bilancio 2014.

Il Consiglio acquisisce solo il prospetto delle entrate e rinvia l'allocazione alle uscite alla prossima riunione del 27-11-2014.

9 Esame bilancio di previsione anno 2015.

Alle ore 13.00 il Consigliere Albanese si allontana e il Consiglio decide di riaggiornarsi alla data del 27-11-2014 ore 10.00.

10- Ratifica bandi di concorso.

Alle ore 13.00 il Consigliere Albanese si allontana e il Consiglio decide di riaggiornarsi alla data del 27-11-2014 ore 10.00.

11- Ratifica Convenzioni con Enti.

Alle ore 13.00 il Consigliere Albanese si allontana e il Consiglio decide di riaggiornarsi alla data del 27-11-2014 ore 10.00.

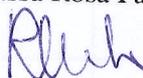
12- Progetto Erasmus a.a. 2014/2015.

Alle ore 13.00 il Consigliere Albanese si allontana e il Consiglio decide di riaggiornarsi alla data del 27-11-2014 ore 10.00.

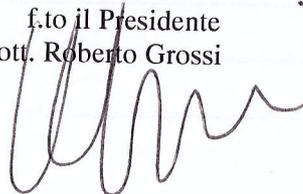
13-Varie ed eventuali.

Alle ore 13,00 il Presidente decide di riaggiornare la seduta alla data del 27-11-2014 ore 10.00.

f.to il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Rosa Passavanti



f.to il Presidente
Dott. Roberto Grossi



In data 5-12-2014 alle ore 11.00 il Presidente riapre la seduta del Consiglio di Amministrazione facendo presente che era stata aggiornato al 27-11-2014 ma che, per richiesta dei Consiglieri, si tiene in data odierna. Rimangono da trattare i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13 dell'ordine del giorno relativo al 20-11-2014.

8- Variazioni al bilancio 2014.

Il Presidente riferisce che rispetto alla previsione iniziale sono pervenuti ulteriori finanziamenti pari ad € 329.204,60 dai contributi degli allievi e € 22.128,09 da interessi attivi maturati nel terzo trimestre 2014. I maggiori proventi dai contributi studenteschi sono dovuti alle nuove iscrizioni pervenute per il nuovo a.a. e agli introiti del corso di lingua e cultura italiana per studenti stranieri. Il Presidente propone che queste maggiori risorse vengano ripartite come di seguito:

Cap. 552 Mattatoio : si capitalizzano gli interessi maturati in gran parte sul finanziamento depositato e vincolato allo scopo (Euro 22.128,09) oltre le economie che si andranno a realizzare al 31 dicembre c.a.. Si destinano i fondi per il parcheggio, il panottico, il padiglione n.28 e per la segnaletica e gli allacci delle utenze.

Cap. 257 Progetti internazionali: PalaExpo € 40.000,00 (catalogo) e € 20.000,00 (premi allievi vincitori)

Cap.603 Arredi: tavoli, sedie e armadi a Campo Boario

Cap.601 Macchine, attrezzature e strumenti didattici

Cap 259 Erasmus supporto all'organizzazione € 15.000,00

il Consiglio

dopo ampia discussione,
visto il bilancio del presente e.f.;
preso atto delle maggiori disponibilità economiche la cui provenienza è descritta in premessa al netto dei costi sostenuti;
preso atto dell'urgenza di provvedere per l'avvio del nuovo a.a. alle maggiori spese così come previsto in premessa;
considerata la necessità di apportare variazioni al bilancio 2014;
considerata la necessità di riepilogare le variazioni adottate nell'anno 2014;
viste le precedenti delibere 11, 31, 36.
all'unanimità

Delibera n. 42

-La variazione in aumento del bilancio dell'e.f. 2014 per un importo complessivo di € 1.313.929,76 vincolando la cifra così come dettagliato nella tabella allegata (All. 12).

9 Esame bilancio di previsione anno 2015.

Il Presidente descrive analiticamente il prospetto del bilancio di previsione che è stato redatto secondo quanto deliberato a suo tempo in merito alle linee di indirizzo dettate dal Consiglio.

Vengono discusse le singole voci tutte quantificate in modo prudenziale. Il Presidente propone la riduzione dei capitoli 109, 118, 123 per un importo complessivo di € 60.000,00 in favore del cap. 451 "Restituzione e rimborsi diversi", nonché la correzione del cap.259 "Erasmus" all'importo di € 56.000,00. Si rileva che sono previste entrate provenienti dai corsi TFA. Non si ravvisa il presupposto di altre previsioni di introiti. Il Presidente ribadisce che per il 2015 sarà necessario attivarsi per ottenere sovvenzioni da privati e poter così potenziare il servizio biblioteca e videoteca. Si acquisisce la relazione del Direttore al preventivo nella quale sono evidenziati in particolare le spese inerenti l'attività didattica e di produzione artistica, In relazione al fondo avanzo di amministrazione si definiscono i finanziamenti finalizzati che verranno riportati nell'e.f. 2015. Il Ministero ad oggi non ha fornito alcuna indicazione utile alla redazione del bilancio di previsione e pertanto è stato individuato come valore da iscrivere in bilancio l'importo previsto per il 2014.

Il Consiglio

- vista la proposta di bilancio corredata dai documenti di legge;
- acquisiti i necessari correttivi;
- preso atto dell'entità del fondo avanzo di amministrazione il cui importo in prevalenza è finalizzato ad attività già deliberate.

Delibera n. 43

- Di approvare lo schema del bilancio di previsione per l'e.f. 2015 così come risulta dalla tabella (All.13);
- Di inviare ai Revisori dei Conti il prospetto corredata da tutti gli atti previsti dal Regolamento di contabilità e finanza per acquisire il verbale di approvazione;
- Nelle more dell'approvazione definitiva si autorizza l'esercizio provvisorio.

10- Ratifica bandi di concorso.

Il Consiglio decide di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

11- Ratifica Convenzioni con Enti

Su proposta del Presidente per una più completa analisi del punto

il Consiglio

all'unanimità

delibera n.44

di rinviare alla prossima seduta la ratifica delle convenzioni intercorse con vari enti

Il Presidente invita la Direttrice a argomentare sul punto in oggetto. La Direttrice, dando lettura del suo decreto n.212 prot. 21036/D6 del 18-11-2014, descrive l'importanza dell'Ufficio Erasmus per la didattica e per gli allievi nonché per dare necessaria spinta all'internazionalizzazione dell'Accademia. Pertanto porta a conoscenza il Consiglio del contenuto del decreto con il quale ha effettuato una nuova organizzazione dell'Ufficio che fino allo scorso a.a. era affidato ad un docente interno e ad una unità di personale amministrativo che espletavano le attività in tempi limitati e compatibili con i compiti istituzionali. Il Direttore Amministrativo fa presente che nonostante l'impegno necessariamente ridotto, il volume di attività dell'Ufficio Erasmus è comunque raddoppiato e concorda con la Direttrice nella necessità di realizzare una nuova organizzazione. Pertanto dal 1-1-2015 l'Ufficio Erasmus sarà affidato in qualità di coordinatrice alla Prof. Sara Lindford e alla dott.ssa Roberta Pero per l'attività di interprete. Di conseguenza i fondi provenienti dall'Agenzia Erasmus per l'organizzazione mobilità (OS) saranno destinati all'acquisizione di materiali, strumenti e alla remunerazione delle due unità addette. Il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

Il Consiglio

Sentita la Direttrice;

Dopo ampia discussione e all'unanimità

Visto il decreto n.212 prot. 21036/D6 del 18-11-2014 a firma della Direttrice (**All.14**)

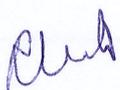
Delibera n.45

- Di autorizzare la nuova organizzazione dell'Ufficio Erasmus così come descritta nel sopraccitato decreto;
- Di affidare il coordinamento alla Prof. Sara Lindford con regolare contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- Di affidare l'attività di interprete alla Dott.ssa Roberta Pero con regolare contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- Di autorizzare la remunerazione del sopraindicato personale e l'acquisto di strumenti necessari al 50% con i fondi provenienti dall'Agenzia Erasmus per OS e per il 50% dall'Accademia.

13-Varie ed eventuali.

Alle ore 13,00, non essendoci altro da discutere, il Presidente chiude la seduta.

f.to il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Rosa Passavanti



f.to il Presidente
Dott. Roberto Grossi

