

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

* * * * *

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 25 seduta del 29-3-2017

Il giorno 29 del mese di marzo dell'anno 2017 alle ore 10,00 in Roma, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Roma presso la Sede di via Ripetta n.222, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

- 1-Approvazione verbale seduta precedente.
- 2-Comunicazioni del Presidente.
- 3-Approvazione regolamenti: per la contribuzione studentesca ai sensi della L. 232/2016; regolamento per le missioni; regolamento per i viaggi didattici.
- 4-Bilancio di previsione anno 2017.
- 5-Progetto secondo lotto Campo Boario: controdeduzioni dell'Arch. Cupelloni e considerazioni del R.U.P..
- 6-Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Dott. Mario Ali	- Presidente
Prof. Tiziana D'Acchille	- Consigliere Direttore
Prof. Giovanni Albanese	- Consigliere
Avv.to Valentina Milani	- Consigliere
Dott. Rosa Sabina Passavanti segretario verbalizzante	- Direttore amministrativo –

E' assente giustificato il Consigliere Manuel Focareta

Non hanno aderito all'invito 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.

Si passa alla discussione dell'ordine del giorno.

1) Approvazione verbale seduta precedente.

Il Presidente apre la seduta chiedendo alla Direttrice di leggere la bozza del verbale n.24 già inoltrato via mail ai Consiglieri. Dopo aver apportato alcune integrazioni e modifiche il Presidente ne propone l'approvazione e i Consiglieri all'unanimità approvano il verbale n.24.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che per il prossimo 25-5-2017 si svolgerà in Accademia un convegno alla presenza del Ministro Fedele e dei Rettori delle Università romane in occasione dell'inaugurazione della "Nave della tolleranza", installazione nella piazza Ferro di cavallo della Fondazione Kabakov. Inoltre, riferisce che è in corso un accordo con la Associazione Susan Komen per dare massima visibilità al lavoro di prevenzione sui tumori al seno. La Direttrice relazione sulla contestazione avvenuta tramite legale da parte degli studenti extracomunitari che non intendono frequentare né pagare il corso di lingua a seguito del quale, se conseguito esito positivo, potranno proseguire gli studi presso l'Accademia. La Direttrice al fine di comporre la situazione propone di accogliere la richiesta degli studenti di attivare due borse di studio per gli studenti stranieri più meritevoli di quel corso. Il Presidente pur accogliendo la richiesta propone al Consiglio di differire l'approvazione ad una prossima seduta dopo aver individuato la copertura economica.

3) Approvazione regolamenti: per la contribuzione studentesca ai sensi della L. 232/2016; regolamento per le missioni; regolamento per i viaggi didattici.

La Direttrice prende la parola per illustrare alcune peculiarità del Regolamento sulla contribuzione studentesca così come previsto dalla legge di stabilità. Propone al Consiglio di mantenere la quota massima già prevista contribuzione studentesca e di valutare quale importo unico per gli studenti stranieri la somma di € 1.800,00 pro-capite. Il Presidente condivide quanto illustrato dalla Direttrice e propone al Consiglio l'approvazione del Regolamento in questione la cui bozza si allega al presente verbale (**All.1**).

A seguire la Direttrice dà lettura della bozza del Regolamento sulle missioni (**All.2**). In sede di riunione vengono apportate delle modifiche e si perviene al testo definitivo del quale il Presidente propone al Consiglio l'approvazione.

Infine, visto il protrarsi della riunione e la necessità di approfondire la parte relativa al bilancio di previsione 2017, il Presidente propone di rinviare alla prossima seduta la discussione sul Regolamento inerente i viaggi didattici. Il Consiglio è concorde.

Il Consiglio

Dopo ampia discussione e attenta lettura, all'unanimità

Delibera n.121

Di approvare il Regolamento sulla contribuzione studentesca così come previsto dalla legge di stabilità nel testo allegato (**All.1**).

Di approvare il Regolamento sulle missioni nel testo allegato (**All.2**).

Dà mandato alla Direttrice di sottoscrivere i Regolamenti sopraindicati e di pubblicarli sul sito dell'istituzione.

4) Bilancio di previsione anno 2017

Il Presidente, con riferimento alle linee di indirizzo fissate nella seduta del 15-12-2016, esplicita il contenuto della relazione analitica prodotta dal Direttore Amministrativo unitamente ai prospetti-allegati n.1-2-3-4.

Interviene il Direttore Amministrativo e innanzitutto fa presente la necessità di approvare il Piano triennale anticorruzione comprensivo del piano per la trasparenza e la valutazione delle performance dei dipendenti, aggiornato al febbraio 2017 nel quale si ribadisce che il MIUR ha ritenuto il Direttore quale responsabile dell'anticorruzione. Inoltre, il Direttore Amministrativo spiega che il ricorso all'esercizio provvisorio, deliberato in concomitanza con le linee di indirizzo dal Consiglio di Amministrazione in data 15-12-2016, è stato dettato da diverse problematiche inerenti sia l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, con particolare riferimento alla realizzazione della scala di emergenza, sia i finanziamenti a suo tempo pervenuti dal Ministero per la riqualificazione e ristrutturazione del II lotto presso l'ex Campo Boario. Infatti siamo ad oggi in attesa di risposta ad una nota indirizzata al Direttore Generale MIUR per sapere se trattenere o meno il finanziamento in bilancio, visto che il Consiglio ha manifestato la volontà di procedere nel progetto ex mattatoio di Testaccio II lotto. In relazione alle principali voci di spesa, il Direttore Amministrativo ricorda che è indispensabile anche per l'e.f. 2017 fare ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'acquisizione di docenti esterni e per tutte le figure necessarie allo svolgimento della didattica (€ 651.035,00), nonché è altrettanto indispensabile fare ricorso ai contratti di somministrazione per acquisire personale con mansioni di portieri da destinare alle attuali tre sedi dell'Accademia (€ 160.000,00).

Inoltre, alla data odierna è necessario prendere atto della legge di stabilità 2016, L. 232/2016, con la quale è stata disciplinata in modo più favorevole all'utenza la contribuzione studentesca dovuta alle Università e agli Istituti di Alta Formazione. Entro il 31-3-2017 è necessario approvare un apposito regolamento voluto dalla legge per una nuova redistribuzione del contributo accademico a carico degli studenti. Pertanto nella seduta odierna il Consiglio dovrà provvedere all'approvazione del redatto regolamento.

La previsione di entrata della contribuzione studentesca è stata effettuata sulla base del dato relativo alla previsione definitiva dell'esercizio 2016, preso atto anche che negli ultimi anni si è registrato un incremento costante delle iscrizioni. Infatti alla data del 31/12/2015 il numero degli allievi iscritti all'a.a. 2015/2016 è pari a 2.400, mentre al 31-12-2016 il numero degli allievi iscritti all'a.a. 2016/2017 ammonta a 2600 circa. Tenendo, però, conto che la esenzione alla prima fascia è stata

ampliata portandola fino ad un massimo di € 13.000,00 di ISEE, in via prudenziale, si può prevedere di mantenere in bilancio lo stesso importo iniziale del 2016 di € 1.700.000,00. Data la situazione sarebbe auspicabile un incremento del contributo indistinto annualmente assegnato dal Ministero. In assenza di comunicazioni da parte del MIUR AFAM circa il contributo ministeriale previsto, si riporta in bilancio anche per l'esercizio 2016 l'importo del contributo indistinto autorizzato per l'anno 2015 con D.I. del 17/11/2015 n. 904 pari ad € **181.107,00**.

L'incidenza delle entrate da contribuzioni studentesche è di oltre il 60% delle entrate complessive e, seppur nel rispetto della normativa prevista nella legge di stabilità e in applicazione dei criteri di equità e progressività, risulta essere la risorsa prevalente di finanziamento dell'Accademia.

I trasferimenti dallo Stato, in ogni caso, sono sempre esigui in relazione alle crescenti esigenze didattiche istituzionali e alle molteplici imposizioni normative di adeguamento delle sedi e della gestione amministrativo contabile.

Sempre dal MIUR AFAM perverranno, su richiesta dell'Accademia a fronte delle effettive esigenze, i finanziamenti per le supplenze brevi del personale docente, tecnico e amministrativo inclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali e l'IRAP.

Altra fonte di sostegno delle esigenze di bilancio è l'autofinanziamento attraverso l'utilizzo del fondo avanzo di amministrazione che, esclusa la parte con vincolo di destinazione, verrà utilizzato per la gran parte per le crescenti necessità di spesa in conto capitale.

Trasferimenti diversi si prevede che perverranno per progetti quali l'accordo con l'Agenzia Italiana LL.PP per l'azione Erasmus plus e dall'erogazione del servizio ristoro.

Altre entrate perverranno dagli interessi attivi che matureranno sulla giacenza di cassa e che andranno a capitalizzarsi con le somme destinate al Mattatoio.

La spesa corrente è sostenuta, come detto, dal contributo degli allievi per la gran parte e con utilizzo del fondo avanzo di amministrazione.

Tale fondo comprende crediti che si ritengono di incerta esigibilità per € 967.555,92, vantati nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Roma, relativi ad oneri ex legge 23/96 per gli anni dal 2001 al 2005 per i quali è stata avviato il recupero forzoso. In conseguenza di ciò il fondo avanzo di amministrazione presunto disponibile ammonta ad € 2.887.174,90 di cui con vincolo di destinazione accertato al 31/12/2016 € 2.096.578,48.

Considerate poi le diverse esigenze di gestione delle attività programmate e di prossima programmazione si è proceduto a finanziare il bilancio con ulteriore prelevamento per complessivi € 288.072,79 per sostenere la spesa programmata per il 2017 come dettagliato nella relazione allegata.

Anche per il 2017 prosegue la procedura di contenimento della spesa per il versamento all'Erario di quanto dovuto.

Sempre il Direttore Amministrativo propone per esigenze di maggiore leggibilità e trasparenza del bilancio di istituire ulteriori quattro capitoli: 127 (Promozione offerta

formativa: orientamento e open-day), 128 (Personale in somministrazione), 508 (Corsi di formazione, master di alta specializzazione e iniziative e progetti), 509 (Versamento Imposte e tasse degli allievi). Il cap.1 delle Uscite si rinomina "Indennità di Direzione".

La Direttrice, prendendo la parola, illustra il suo programma didattico-artistico e culturale per l'esercizio 2017 così come approvato dal Consiglio Accademico. Il Presidente condividendo la proposta di programma annuale descritto relazionata dalla Direttrice e dal Direttore Amministrativo, che riassume nella propria relazione allegata al presente verbale, propone ai Consiglieri di far pervenire eventuali osservazioni entro una settimana dalla data odierna su quanto fin qui discusso. 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, vista la relazione del Presidente, vista la relazione della Direttrice, vista la relazione del Direttore Amministrativo comprensive degli allegati, preso atto degli schemi di bilancio decisionale, del finanziario-gestionale, del risultato di amministrazione al 31-12-2016 e del quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, dopo ampia discussione e attento esame, all'unanimità

Delibera n.122

Di approvare il Piano triennale anticorruzione così come pubblicato sul sito dell'istituzione per il quale è responsabile il Direttore pro-tempore come previsto dal MIUR.

Di trattenere in bilancio anche per l'e.f. 2017 i finanziamenti a suo tempo pervenuti dal Ministero per la riqualificazione e ristrutturazione del II lotto presso l'ex Campo Boario in attesa di risposta in merito da parte del MIUR.

Di mantenere anche per l'e.f. 2017 in bilancio il credito vantato verso la provincia di Roma maturato per gli e.f. dal 2001 al 2005 in attesa dell'esito di analoga questione intrapresa dal Conservatorio di S. Cecilia, così come consigliato dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Di confermare anche per il 2017 i compensi agli organi dell'Accademia così come stabiliti per il 2016.

Di autorizzare il ricorso alle supplenze brevi qualora se ne ravvisi la necessità per il funzionamento dell'istituzione.

Di confermare i benefici agli studenti così come previsto dal Manifesto degli studi a.a. 2017/2018.

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.

Di autorizzare le spese inerenti all'ottenimento del CPI con la massima priorità considerata la scadenza 31-12-2017 quale termine imposto dalla legge per la conclusione dei lavori.

Di approvare in tutte le sue parti la proposta di bilancio previsionale 2017 con le sopraindicate relazioni corredate con gli schemi di bilancio decisionale, finanziario-gestionale, risultato di amministrazione al 31-12-2016 e quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria prospetti 1-2-3-4 (**All.3-4-5-6-7-8-9**) considerati parte integrante del presente verbale.

Dà mandato alla Direzione Amministrativa, decorsi sette giorni previsti per acquisire eventuali osservazioni da parte dei Consiglieri, di inviare ai Revisori dei conti per l'acquisizione del previsto parere il bilancio di previsione per l'e.f. 2017 corredato dagli atti sopra indicati.

5) Progetto secondo lotto Campo Boario: controdeduzioni dell'Arch. Cupelloni e considerazioni del R.U.P..

Il Presidente riepiloga la situazione relativa alla assegnazione dell'incarico per la progettazione definitiva dei lavori del II lotto presso Campo Boario e riferisce della nota pervenuta dall'Avvocato Nardocci il quale a nome del suo assistito Prof. Cupelloni, richiede il pagamento della prestazione. Il Presidente riferisce che ha girato la nota al RUP Prof. Giuliana Stella affinché possa provvedere all'adeguato riscontro. IL RUP in data 16-2-2017 ha inoltrato al Prof. Cupelloni la risposta (**All.10**). In data 8-3-2017 è pervenuta una memoria dell'Avvocato Nardocci con la quale si contestavano le deduzioni del RUP (**All.11**). Ad oggi il Presidente riferisce che il RUP sta analizzando le memorie pervenute e rinvia alla prossima riunione per eventuali decisioni.

6) Varie ed eventuali.

Alle ore 13.00 non essendoci altro da discutere il Presidente ritiene sciolta la seduta

Segretario verbalizzante

Dott.ssa Rosa Passavanti

il Presidente

Dott. Mario Ali