

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

* * * * *

**Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 30
seduta del 28-6-2017**

Il giorno 28 del mese di giugno dell'anno 2017 alle ore 8.30 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) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Certificato prevenzione incendi sede Ripetta: cronoprogramma lavori e quadro economico presunto.
- 3) Programmazione lavori anno 2017 sedi Accademia: Ripetta e Campo Boario.
- 4) Nota MIUR del 31/5/2017 n. 0006725 – finanziamento, ristrutturazione e riqualificazione spazi dell'ex mattatoio di Testaccio. Relazione del c.d.a. sull'utilizzo.
- 5) Convenzioni: - Comune di Velletri per l'utilizzo di alcuni locali dell'edificio ex Convento del Carmine; Università Roma 2 – Tor Vergata per Master Interuniversitario di I livello in ArtLab – Linguaggi dell'arte grafica.
- 8) Manifesto degli studi a.a. 2017/2018.
- 9) Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Dott. Mario Ali	- Presidente
Prof. Tiziana D'Acchille	- Consigliere Direttore
Dott. Manuel Focareta	- Consigliere
Dott. Rosa Sabina Passavanti segretario verbalizzante	- Direttore amministrativo –

Sono assenti la Consigliera Valentina Milani e il Consigliere Giovanni Albanese.

Sono presenti su invito del Presidente l'Arch. Giovanna Ressa e l'Ing. Scaminaci.

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) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente propone di trattare subito l'argomento di cui al punto tre.

2) Certificato prevenzione incendi sede Ripetta: cronoprogramma lavori e quadro economico presunto

Data la presenza dell'Arch. Ressa e dell'Ing. Scaminaci (SunFlower srl) che hanno urgenza di andar via, il Presidente chiede all'Arch. Ressa di relazionare sul punto in merito ai lavori fatti e a quanti ne debbono essere ancora realizzati. L'Arch. Ressa si riporta alla sua nota prot. 14285 del 27-6-2017 (**All.1**) e ne da lettura. L'Arch. Ressa conferma, poi, che il totale di spesa per i lavori ancora da realizzare è di circa € 190.000,00 dei quali € 60.000,00 circa dovranno essere destinati alla realizzazione della scala di emergenza. A tali importi dovranno essere aggiunti i costi per la direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza. L'Arch. Ressa, concordemente all'Ing. Scaminaci, distingue una prima fase nella quale si prevedono i lavori da realizzarsi entro l'estate vista la sospensione delle attività didattiche e finalizzati alla presentazione della SCIA anche in presenza della scala provvisoria, e una seconda fase durante la quale dovrà essere realizzata la scala definitiva sulla terrazza. Il Consiglio per il coordinamento della sicurezza e la direzione lavori per gli interventi da effettuarsi all'interno della sede ritiene dover affidare l'incarico all'Arch. Ressa. Per l'incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza del progetto scala di emergenza definitiva, sempre il Consiglio, considerata l'esperienza nel settore così come risulta dal curriculum in atti, ritiene opportuno individuare l'Ing. Scaminaci previa presentazione di offerta che sarà valutata dal Consiglio stesso. L'Arch. Ressa analizza, infine, anche il computo dei lavori con la relativa tempistica. La Direttrice interviene sottolineando la necessità di prendere appuntamento al più presto con l'Arch. Pesoli della Sovrintendenza al fine di presentare quest'ultimo progetto. L'Arch. Ressa manifesta la sua disponibilità a recarsi presso la Sovrintendenza con il progetto da far autorizzare. Infine, il Direttore di Ragioneria su richiesta del Presidente riferisce che ad oggi sono stati spesi circa € 135.000,00.

Il Consiglio

Dopo ampia discussione

Delibera n.135

- l'autorizzazione delle attività proposte nel cronoprogramma allegato in atti (All.1);
- l'autorizzazione per l'impegno di spesa pari ad € 190.000,00 circa per l'avvio delle attività previste nel cronoprogramma e in aggiunta a quanto speso fino ad oggi per il medesimo scopo;
- l'autorizzazione all'avvio delle attività;
- la richiesta di preventivo all'Ing. Scaminaci per lo svolgimento dell'attività di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza del progetto scala di emergenza definitiva e l'incarico;

- la conferma all'Arch. Ressa dell'incarico per il coordinamento per la sicurezza per i lavori all'interno della sede di via Ripetta e la richiesta di preventivo per la direzione lavori interni;
- si dà mandato al Direttore Amministrativo di provvedere agli ordini di spesa in rispetto dei termini di legge;
- l'immediata presentazione del progetto alla Sovrintendenza architettonica della Città metropolitana e conseguentemente al Genio Civile dai professionisti sopraindicati.

2) Comunicazioni del Presidente

Sempre nell'ambito del punto due, il Presidente comunica che sono state inoltrate due domande per nuovi comandi da personale TA Sara Gallucci e Patrizia Meuli. In merito si ribadisce quanto già espresso nella nota ministeriale n. 5811 del 28-4-2017 in base alla quale la concessione di nuovi comandi non prevede la sostituzione del personale comandato. Pertanto, non possono essere soddisfatte le richieste dei dipendenti. In proposito il Presidente informa che vuole redigere un quesito da inoltrare al MIUR e all'Avvocatura Generale dello Stato a chiarimento della materia.

4) Programmazione lavori anno 2017 sedi Accademia: Ripetta e Campo Boario

Il Direttore Amministrativo premette che le recenti normative, non ultima la legge di modifica del Codice degli Appalti, impongono la realizzazione di una programmazione periodica dei lavori da effettuare e dà lettura della sua nota, prot. 13090 del 12-6-2017, riepilogativa dei lavori già avviati e di quelli da realizzarsi nel secondo semestre dell'anno in corso sia per la sede di via Ripetta, sia per la sede presso Campo Boario (**All.2**). La Direttrice interviene per chiedere che venga realizzata la climatizzazione del II e III piano della sede di via Ripetta. La Direttrice Amministrativa fa presente che considerata la molteplicità degli interventi da realizzare e che sono prioritari, considerando inoltre, l'onerosità dell'intervento di climatizzazione, allo stato il bilancio non consente un tale impegno di spesa.

Il Consiglio

Dopo lettura della nota e ampia discussione

Delibera n.136

- l'accoglimento della programmazione così come descritta in premessa (**All.2**);
- l'autorizzazione alla spesa di € 80.000,00 circa per i lavori afferenti alla sicurezza ed all'ottenimento del CPI, per la realizzazione di n.5 bagni zona Colleoni, per i lavori edili relativi alla Galleria, per la progettazione e la messa in sicurezza dei terrazzi, dei cornicioni e delle facciate nonché per la bonifica delle parti ammalorate del cortile interno della sede di via Ripetta;
- l'autorizzazione alla climatizzazione dei piani dell'edificio di via Ripetta partendo dal I piano per una spesa di € 25.000,00.
- le spese tutte graveranno sul cap. 552 del bilancio per l'e.f. 2017;
- si dà mandato al Direttore Amministrativo di provvedere agli ordini di spesa nel rispetto della normativa vigente del codice dei contratti e della sicurezza.

5). Nota MIUR del 31/5/2017 n. 0006725 – finanziamento, ristrutturazione e riqualificazione spazi dell'ex mattatoio di Testaccio. Relazione del c.d.a. sull'utilizzo.

Il Presidente, Dott. Mario Alì, fa presente che con nota prot. 23372 in data 14.12.2016 ha inoltrato al Direttore Generale del MIUR, dott. Daniele Livon, una richiesta di autorizzazione al trattenimento in bilancio della somma a suo tempo erogata per proseguire il progetto di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi presso l'ex Mattatoio di Testaccio senza, peraltro, ottenere alcuna risposta. Con nota prot. 3874 del 28.03.2017 (**All.3**) il Ministero ha chiesto a tutte le istituzioni AFAM di monitorare l'utilizzo dei finanziamenti, nel corso del tempo assegnati per l'edilizia e fino al 30.03.2017. L'Accademia ha riscontrato la richiesta di monitoraggio nei tempi previsti. A seguito di ciò e a completamento del monitoraggio, con nota prot. 6725 del 31.05.2017 (**All.4**), il Ministero ha chiesto una relazione al Consiglio di Amministrazione di questa Accademia che dovrà essere validata dai Revisori dei Conti. Alla luce di quanto sopra il Presidente chiede di confermare la finalità dei finanziamenti a suo tempo ottenuti e legge al Consiglio la nota che su sua richiesta è stata presentata dal RUP in data odierna (**All.5**) con la quale l'Arch. Giuliana Stella ha sinteticamente descritto la cronologia delle attività da svolgere nel breve/medio periodo per l'utilizzo dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del II lotto progetto Mattatoio. Il RUP, inoltre, auspica una prosecuzione delle attività in tempi brevi. Si può pertanto avviare la gara per la progettazione esecutiva prodromica alla fase di realizzazione dei lavori. Il Presidente ribadisce, inoltre, che il Ministero ha chiesto una relazione con parere dei Revisori dei conti entro la fine di giugno c.a. ma che i Revisori hanno fissato per il 4-7-2017 la prossima verifica in Accademia. Alla luce di ciò il Presidente ritiene di dover rinviare a data successiva al 4-7-2017 l'invio della relazione al MIUR al fine di acquisire la validazione dei revisori. Di ciò sarà sua cura dare immediata comunicazione al Direttore Generale. Inoltre, interviene la Direttrice che intende rendersi parte diligente per sollecitare il Comune alla definitiva e materiale consegna degli spazi già assegnati presso Campo Boario.

Il Consiglio

visto che l'Accademia è già in possesso del progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei servizi di Roma;

vista l'autorizzazione al progetto da parte della Sovrintendenza Architettonica e dei Vigili del Fuoco;

ritenuto che il Comune di Roma è in procinto di liberare gli spazi già consegnati all'Accademia di Roma presso Campo Boario;

considerata l'annosa necessità per l'Accademia di dotarsi di ulteriori spazi necessari alla didattica;

considerato altresì che il I lotto del progetto è già in uso dall'anno accademico 2011/2012 per le esigenze della didattica;

Dopo ampia discussione e attento esame

Delibera n.137

- di mantenere la destinazione dei finanziamenti a suo tempo erogati dal MIUR e disponibili in bilancio 2017 per la realizzazione del II lotto del progetto degli spazi presso l'ex Mattatoio di Testaccio al Campo Boario;
- di fare propria la relazione, nella redazione integrale, sull'utilizzo di tali fondi presentata in data odierna dal RUP Arch. Giuliana Stella;
- di confermare la delibera n.130 del 29-5-2017;
- di inviare al Ministero la relazione richiesta unitamente alla presenta delibera solo dopo aver acquisito parere dei Revisori dei conti;
- si dà mandato alla Direttrice per sollecitare il Comune alla consegna effettiva degli spazi;
- si dà mandato al Direttore Amministrativo di rappresentare ai Revisori dei conti la necessità di validare la relazione del RUP come sopra deliberata.

6) Convenzioni: - Comune di Velletri per l'utilizzo di alcuni locali dell'edificio ex Convento del Carmine; - Università Roma 2 – Tor Vergata per Master Interuniversitario di I livello in ArtLab – Linguaggi dell'arte grafica.

Sul punto relaziona la Direttrice sintetizzando la Convenzione sottoscritta con il Comune di Velletri (**All.6**) per la realizzazione di corsi accademici curriculari da tenersi presso l'ex Convento del Carmine. In merito fa presente che l'Accademia dovrà sostenere i costi delle utenze nella misura di € 4.500,00 annue per la durata iniziale di sei anni da rimborsare al Comune il quale provvederà a elargire tre borse di studio a favore di studenti meritevoli residenti a Velletri (art.6 della convenzione). Inoltre, l'Accademia dovrà provvedere agli arredi necessari (cavalletti, tavoli, computer). Chiede, pertanto, al Consiglio l'approvazione. Descrive, poi, la Convenzione sottoscritta con l'Università di Tor Vergata per la realizzazione di un Master Interuniversitario di I livello (**All.7**). L'Università di Tor Vergata ha fatto pervenire una richiesta di finanziamento del corso per l'importo di € 15.000,00 (**All.8**) al fine di far fronte agli impegni assunti con i docenti. Il Direttore Amministrativo fa presente che non è opportuno un pagamento diretto nei confronti dell'Università di Tor Vergata. La Direttrice fa presente, altresì, che si potrebbero compensare direttamente i nostri docenti per le docenze effettuate. Il Presidente, comunque, prima di portare all'approvazione del Consiglio l'autorizzazione per l'esborso chiede che vengano acquisiti tutti i necessari documenti giustificativi per procedere con il pagamento dei compensi. Pertanto è necessario portare l'argomento ad una nuova riunione del Consiglio.

Il Consiglio

Dopo attento esame e all'unanimità

Delibera n.138

-l'approvazione della convenzione con il Comune di Velletri per gli spazi ove realizzare un triennio di pittura con i relativi costi delle utenze nella misura di € 4.500,00 annue per la durata iniziale di sei anni da rimborsare al Comune il quale provvederà a elargire tre borse di studio a favore di studenti meritevoli residenti a Velletri (art.6 della convenzione) per il valore complessivo di € 4.500,00.

-di tenere in sospeso il pagamento relativo al Master ArtLab realizzato con Tor Vergata fino alla acquisizione dei necessari documenti.

7)Manifesto degli studi a.a. 2017/2018.

Il Presidente invita la Direttrice a descrivere l'argomento in questione. Dopo la lettura della bozza del Manifesto degli studi per l'a.a. 2017/2018 la Direttrice ne chiede l'approvazione al fine di avviare le procedure per le iscrizioni al nuovo anno accademico. Sempre la Direttrice ribadisce che il presente Manifesto degli studi è stato redatto alla luce del Regolamento già approvato da questo Consiglio in data 29-3-2017 e sono stati quantificati gli importi dei contributi studenteschi alla luce di quanto disposto dalla legge di stabilità. Inoltre, sempre nel Manifesto sono previste per l'importo di € 50.000,00 n.37 borse di collaborazione destinate agli studenti che saranno assegnate previo bando di concorso. Il Presidente, pertanto, propone l'approvazione.

Il Consiglio

Dopo ampia discussione

Delibera n.139

Di approvare il Manifesto degli studi per l'a.a. 2017/2018 (**Al.9**) il cui testo è parte integrante del presente verbale.

Di approvare n.37 borse di collaborazione per il valore di € 50.000,00 da destinare previo bando agli studenti iscritti all'anno accademico 2017/2018.

6) Varie ed eventuali

Alle ore 12.30 non essendoci altro da discutere il Presidente ritiene sciolta la seduta

Segretario verbalizzante

Dott.ssa Rosa Passavanti

il Presidente

Dott. Mario Ali