



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

Verbale del Consiglio di Amministrazione n.8 Seduta del 24 Giugno 2024

Il giorno 24 del mese di giugno dell'anno 2024 alle ore 11:10, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunito in presenza presso la sede dell'Accademia di via Ripetta n. 222 il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Roma, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente: Buone Pratiche Amministrative e competenze. Aggiornamento contatti e richieste con Provveditorato Opere Pubbliche e ANAC.
- 2) Approvazione verbale n. 7.
- 3) Rendiconto DM 734/2021. - Interventi emergenza COVID.
- 4) Rendiconto generale anno 2022.
- 5) DM 338/2022 art. 3 - rimodulazione richiesta finanziamento, modifica progetti sicurezza laboratori: cappe e impianto di aspirazione.
- 6) Riscontro nota prot. 8622 del 14/6/2024 richiesta MUR precisazioni DM 338/2022 art. 4, c. 1, lett. b).
- 7) Ricontrattazione convenzione per il servizio di cassa dell'Accademia. Richiesta di apertura di mutuo.
- 8) Adesione alla costituenda Fondazione Mattatoio Roma.
- 9) Progetto Alma Laurea.
- 10) Progetto Suite Adobe.
- 11) Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Arch. Giuseppe Carmine Soriero	- Presidente
Prof.ssa Cecilia Casorati	- Direttore
Prof.ssa Dalma Frascarelli	- Consigliere
Sig.ra Claudia Rita Cazzetta	- Consigliere
Assente	
Dott.ssa Maria Spena	- Consigliere

La Direttrice Prof.ssa Casorati è in collegamento su Teams.

È presente il Dott. Francesco Salerno – Direttore Amministrativo – con funzioni di segretario verbalizzante coadiuvato dalla Dott.ssa Gloria Micheli. Su invito del Presidente è presente la Direttrice di Ragioneria Dott.ssa Ammendola

Ad avvio di seduta il Presidente chiede la presenza del Dott. M.Peluso, Collaboratore Tecnico Informatico dell'Accademia.

Il Presidente chiede al Dott. Peluso, in quanto responsabile dell'Ufficio I.T. dell'Accademia come funzioni la procedura di redazione del verbale nel caso in cui si abbia la registrazione della riunione stessa, al fine di avere la redazione del verbale entro pochi giorni.

Il Presidente comunica che ancora non è avvenuta la pubblicazione dei verbali da 1 a 6 del CdA.

Il Presidente espone, a questo punto, un problema metodologico con riferimento alla legge 508, al dpr 132/03 e allo Statuto dell'Accademia su come si organizza il CdA, precisando che si richiede al dott. Peluso di intervenire, nelle sue funzioni tecniche, in supporto del CdA per contribuire a espletare le procedure amministrative, nel rispetto del codice etico della Pubblica Amministrazione e delle linee guida dell'Anac sulla trasparenza amministrativa. Sono da verificare tempi e procedure affinché la registrazione sia *sbobinata* entro 48 h, e che la bozza sia redatta entro 3-4 giorni; le precisazioni sulla bozza dovrebbero arrivare entro 48 h successive.

Il Presidente comunica di avere chiesto, su sollecitazione della direzione amministrativa, nei giorni scorsi all'ufficio dell'Anac di intervenire per la certificazione di qualità, che gli uffici non avevano richiesto e che invece è fondamentale per qualificare la stazione pubblica appaltante.

Si chiede come mai dal 30 maggio al 18 giugno non sia arrivata la bozza di verbale dell'ultima riunione del CdA.

A questo punto il Presidente chiede una relazione del dott. Peluso al CdA, che sarà inserita al verbale odierno, oggetto di registrazione, sulle modalità di registrazione e su come possono essere utilizzati i materiali; poi il Direttore Amministrativo, che ha funzioni di verbalizzante, aggiungerà due righe in cui dichiarerà che entro *tot* giorni sarà pronta la bozza di verbale. Il verbale deve essere pronto entro una settimana. Bisogna superare una fase di difficile comunicazione tra il Consiglio di Amministrazione e gli uffici, per far sì che il CdA svolga per bene le proprie funzioni.

Il Presidente invita gli uffici a verificare i documenti che fanno parte dell'ordine del giorno.

La prof.ssa Frascarelli chiede, chi sia il responsabile della privacy e chiede attenzione sulla pubblicazione degli ultimi verbali valutando se in questi ci siano violazioni alla privacy, dichiarando di sollevarsi da ogni responsabilità. Richiama l'attenzione dei responsabili (Direttrice e Presidente) di vigilare su questo punto (sui verbali non ancora pubblicati sul sito), e di valutare se non siano infrante le regole, punto su cui l'Accademia è stata già messa in mora in passato affinché i verbali passino il vaglio delle norme previste sulla privacy.

Il Presidente fa presente che alcune carte cui si fa riferimento nei verbali precedenti sono già state inviate all'Anac e al Provveditorato OO.PP.; quindi, chiede al Dott. Peluso di aggiornare il CdA a seguito di una riflessione sui verbali del 7 marzo, del 22 marzo, del 26 aprile e del 7 maggio (per renderli pubblicabili, valutando se c'è da tutelare qualcosa sulla privacy).

Il Presidente comunica che in data 24 giugno non è ancora pervenuta al CdA alcuna nota, come promesso nel riscontro alla lettera del 15 maggio scorso, da parte del Direttore Amministrativo e della Direttrice di Ragioneria. La Direttrice informa di aver ricevuto nei giorni scorsi le lettere di risposta del dott. Salerno e della dott.ssa Ammendola, che inoltrerà rapidamente al Consiglio.

Il CdA acquisisce formalmente la nota MUR 5758/2024 in materia di segnalazioni di illeciti disciplinari di dipendenti di istituzioni AFAM.

Il Presidente sostiene che il CdA ha il dovere, per legge, di capire perché, in una Accademia che per anni ha funzionato, e ha registrato gli elogi nei verbali da parte del CdA verso gli Uffici, a un certo punto il meccanismo amministrativo e contabile si sia alterato.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente avvia la discussione e comunica che nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra le Conferenze dei Presidenti, dei Direttori e dei Direttori Amministrativi dove è stata fissata una riunione presso questa Accademia nei giorni 4 e 5 luglio per affrontare l'argomento di "*Buone Pratiche*" amministrative rispetto alla mole enorme di lavoro che le Accademie devono affrontare.

In particolare il Presidente auspica l'individuazione di una metodologia che supporti gli apparati amministrativi e contabili, a partire dall'Accademia di Roma.

Il Presidente comunica anche che il 5/7 p.v. sarà in sede anche il Prof. Pisani per un confronto e un contributo sugli aspetti bancari e assicurativi che interessano l'Accademia.

Il Presidente sottopone al Consiglio il c.v. della Dott.ssa Grassi che ha competenze specifiche su Nuclei di Valutazione e Revisioni Contabili e, per le Sue esperienze professionali, può supportare questo Consiglio sulla valutazione dei numerosi finanziamenti a favore dell'Accademia.

Il Consiglio delibera di affidare l'incarico alla dott. Giulia Grassi per un compenso di € 5.000,00 oltre gli oneri di legge a carico dello Stato e del professionista.

L'incarico dovrà avere le seguenti caratteristiche: "raccordo tra i nuovi programmi di investimenti MUR, su fondi PNRR e altre fonti di finanziamento nazionali, comunali, regionali in relazione con i documenti di bilancio annuali e pluriennali" dell'Accademia.

Il Presidente chiede, a questo punto, alla Sig.ra Cazzetta aggiornamenti circa le attività della Consulta.

La Consigliera Cazzetta, dopo aver relazionato in breve sulle forniture di arredo per gli spazi liberati del bar, comunica il probabile volontario abbandono di due rappresentanti dell'Organo Consulta e aggiorna il Consiglio sulle necessità degli studenti nell'area Mattatoio. In particolare chiede che il CdA, assieme alla Consulta e con la collaborazione degli Uffici, individui i responsabili di Roma Capitale in grado di garantire adeguati livelli di servizio mensa a Campo Boario.

Il Presidente sull'argomento indicato al n.8 dell'odg, comunica che è pervenuta la richiesta di Roma Capitale per l'adesione dell'Accademia alla costituenda *Fondazione Mattatoio di Roma* e, anche su sollecitazione della Consigliera Frascarelli, si riserva di approfondire l'analisi dei documenti ricevuti soprattutto per quanto riguarda i ruoli e gli impegni dei singoli sottoscrittori. Il CdA chiede che nella pagina Obiettivi Generali sia posto in evidenza anche l'impegno organizzativo e finanziario dell'Accademia per servizi offerti (es.: servizi di vigilanza, sanificazione degli spazi). Il CdA ripropone la richiesta già avanzata a Roma Capitale di accelerare lo sgombero di presenze esterne per garantire la piena agibilità dell'area).

Il Presidente e la Direttrice invieranno ai referenti del Comune di Roma delle richieste dell'Accademia ritenute necessarie ed inderogabili. Lo stesso Presidente comunica di ritenere utile il coinvolgimento del Prof. Pisani per uno studio aggiornato sugli adempimenti relativi all'Atto di concessione di Roma Capitale all'Accademia.

In conclusione il Presidente comunica l'indisponibilità della Dott.ssa Maria Ferraro, a suo tempo individuata da questo Consiglio, per supporto ai progetti di internazionalizzazione.

2. Approvazione verbale n.7

Preliminarmente il CdA chiede agli Uffici di predisporre, entro il 1° luglio p.v. il documento necessario per formalizzare il provvedimento di revoca al RUP e Assistenti al RUP per l'appalto di ristrutturazione degli "ex fienili".

A questo punto il Consiglio, dopo breve discussione e l'indicazione di brevi integrazioni, approva all'unanimità dei presenti il verbale n.7 del 30.5.2024.

3. Rendiconto sugli interventi di emergenza covid

Il Direttore Amministrativo rende noto al consiglio che l'Amministrazione ha predisposto il rendiconto di cui al D.M.734/2001, riferito agli interventi di emergenza indicati in oggetto.

Il Presidente interviene sostenendo che il metodo di rendicontazione che richiede il MUR a volte non risulta aderente alle nuove linee guida, laddove ci sono interi capitoli che determinano interlocuzione diretta tra uffici Aba e uffici del Ministero.

La Direttrice fa presente che è prevista una relazione della Direzione sottoposta al Consiglio Accademico, prima dell'avvio dell' Anno Accademico di riferimento, per la sua approvazione.

Precisa che l'automaticità delle spese a seguito dell' approvazione dei bilanci di riferimento assicura la ordinaria gestione delle necessità dell'Accademia e cita, a titolo di esempio virtuoso, la circostanza che l'Accademia di Belle Arti di Roma è risultata la prima Accademia su scala nazionale a far sostenere la prima sessione d'esame dell'a.a. 2020/2021, nel periodo di emergenza pandemica.

Il Consiglio, dopo attenta lettura e all'unanimità, approva il rendiconto presentato.

A questo punto il Presidente propone di affrontare nella prossima riunione l'aggiornamento delle questioni del personale a seguito di valutazioni che il Direttore Amministrativo è obbligato a fare.

Ciò al fine di evitare per le Direzioni Amministrative e di Ragioneria sovraccarico di impegni nella gestione di informazioni e di spesa.

Il tema è quello di come superare l'eccesso di incarichi che non può più reggere.

Occorre distribuire carichi di lavoro e provvedere all' organizzazione delle strutture, più ampia e aperta, di cui il CdA discuterà subito dopo l'approvazione dei documenti di Bilancio.

4. Rendiconto generale 2022

Il Presidente, preliminarmente, sostiene che occorre superare una distorsione che l'Accademia ha accumulato. In particolare ha concentrato sulle spalle di pochi un lavoro enorme che non può reggere. C'è l'interesse del CdA a effettuare le verifiche necessarie ad aiutare e supportare gli Uffici.

Il Presidente comunica che, a seguito di una discussione con il prof. Pisani è obbligo di legge avere una relazione sui flussi in entrata e uscita. La Consigliera Frascarelli chiede il monitoraggio trimestrale delle spese correnti.

A questo punto, dopo momenti di particolare tensione, il Presidente drasticamente sospende la riunione alle ore 13:25 chiedendo al Direttore Amministrativo il rispetto delle prerogative che il CdA esercita per Legge.

Alle ore 14:05 su invito della Consigliera Frascarelli il Presidente rientra chiedendo un chiarimento al Dott. Salerno e sottolinea rileva che il Segretario verbalizzante parla pochissimo e scrive ancor meno, scaricando su Presidente e Direttrice la richiesta di firme che non dovrebbero essere sempre chiesti agli stessi organi.

Interviene il Direttore Amministrativo, dichiarando il totale rispetto sia per la persona del Presidente che per il ruolo del CdA, scusandosi, anche a nome di tutti gli Uffici, in caso di possibili fraintendimenti nel corso della seduta. Sottolinea comunque, come più volte comunicato, la totale disponibilità ad un rendiconto trimestrale.

Il Presidente sostiene che l'Aba Roma è molto esposta alla valutazione delle spese, e all'impianto complessivo che regola entrate e uscite.

Il Presidente sostiene che non si può approvare il rendiconto sulla base dello schema di un mese e mezzo fa. Chiede di motivare le cifre non ancora chiare. Sostiene, altresì, occorre un raccordo logico e tecnico tra il 2022, 2023 e il 2024.

Il Presidente ritiene che si sarebbe potuto proporre per la definitiva approvazione del Conto Consuntivo 2022 un assestamento compensativo, una variazione di bilancio.

Il Presidente ricorda che il CdA ha dovuto già correggere la distorsione per cui il Direttore dei lavori, Arch. Cupelloni, da circa 20 anni continuava ad acquisire incarichi dall'Aba di Roma. Il CdA ha dovuto imporre il principio di rotazione degli incarichi di cui al Codice degli Appalti.

Il CdA sottolinea che ci sono stati atteggiamenti difformi del Direttore dei Lavori, dell'impresa Navarra e del RUP sia nell'interlocazione formale tra loro, sia per la mancata analisi attenta della polizza assicurativa e della fideiussione che il DL e l'Impresa avrebbero dovuto verificare con il Direttore Amministrativo e del Direttore di Ragioneria.

La Direttrice propone di approvare al più presto il Conto Consuntivo 2022 e gli altri documenti di Bilancio.

Il CdA prende atto della necessità di approfondimenti sull'allegato 3 dove si legge che l'importo di 1.200.000 euro va nel fondo di avanzo di amministrazione non vincolato e che sarà il CdA a decidere.

A questo punto il Presidente sospende la riunione alle ore 15:00 a causa della discussione suddetta e la aggiorna a data da definire.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Francesco Salerno

Il Presidente
Arch. Giuseppe Carmine Soriero