

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

* * * * *

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 20 seduta del 5 ottobre 2016

Il giorno 5 del mese di ottobre dell'anno 2016 alle ore 9,30 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:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Assestamento di bilancio 2016
4. Approvazione bandi per contratti di collaborazione a.a. 2016/2017
5. Corso di lingua e cultura italiana agli studenti cinesi a.a. 2016/2017
6. Situazione in tema di sicurezza e antincendio: scala di emergenza
7. Gara servizio di cassa per rinnovo convenzione
8. Liquidazione Arch. Cupelloni
9. Costituzione del Comitato d'Onore
10. Varie ed eventuali

Risultano presenti:

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

E' presente il Dott. Roberto Grossi.

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.

Sono altresì presenti su invito l'Arch. Giovanna Ressa e la Prof. Giuliana Stella in qualità di RUP per i lavori necessari all'adeguamento alle norme antincendio della sede di via Ripetta.

1-Approvazione verbale seduta precedente

Su proposta del Presidente il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.

2-Comunicazioni del Presidente

Il Presidente riferisce che le sue comunicazioni riguardano soprattutto una più funzionale organizzazione delle riunioni del Consiglio. Per prima cosa sollecita e raccomanda ai Consiglieri la puntualità. Inoltre, fa presente che è necessario all'inizio di ogni seduta fissare un'ora entro la quale concludere la riunione.

3-Assestamento di bilancio 2016

Il Presidente in premessa ricorda che lo stesso Consiglio di Amministrazione già in data 25 luglio scorso, aveva deciso un rinvio per le deliberazioni in tema di assestamento di bilancio in funzione anche della nuova nomina ricevuta in sostituzione del Dott. Roberto Grossi. Dà, quindi, la parola al Direttore di Ragioneria che relaziona sul punto e sullo stato del bilancio alla data del 15-09-2016. Descrive altresì le singole voci e le proposte di variazione e storni. Fa, inoltre, una comparazione con il bilancio preventivo. L'elenco descrittivo delle proposte di variazione è, comunque riportato nella relazione del Direttore Amministrativo (**All.1**) inviata ai Consiglieri e già in atti. I capitoli da variare per allineare l'assestamento al bilancio preventivo possono essere riepilogati in estrema sintesi come di seguito.

Dato che le disposizioni normative obbligano ad un contenimento delle spese in generale e delle spese telefoniche in particolare, sarà necessario dare avvio al sistema telefonico VOIP grazie al quale la telefonia viaggerà su rete internet di recente ampliata.

L'articolo di bilancio relativo agli incarichi dei docenti deve essere integrato rispetto alla somma preventivata sia per l'incremento del numero degli insegnamenti, sia per l'aumentato numero degli allievi per cui è stato indispensabile avviare più moduli sullo stesso insegnamento. Infine, è indispensabile quantificare una somma da destinare al pagamento degli insegnamenti aggiuntivi per i primi due mesi dell'a.a. 2016/2017 e un'altra cifra per compensare gli insegnamenti svolti dai docenti interni fuori dal monte ore. Tale ultima cifra sarà definita solo a seguito di verifica delle attività da parte della Direzione.

Sono pervenuti contributi dal MIUR per il Giubileo degli Atenei nella misura di € 10.000,00 e destinati completamente allo scopo. Sono, inoltre, pervenuti contributi da

parte dell'ente Palio del Saracino nella misura di € 1.500,00 anche questi destinati interamente allo scopo. Infine, l'Accademia, grazie ad alcuni suoi docenti, ha vinto un bando nazionale del MIUR presentando il progetto "InteGram". Al lavoro proposto sono stati assegnati dal Ministero € 41.911,00 a fronte degli € 49.911,00 richiesti. Il Presidente propone un ringraziamento ai docenti e agli allievi che stanno partecipando al progetto.

Altro punto da analizzare è il Corso di lingua e cultura italiana per studenti cinesi e stranieri che troverà avvio nel prossimo dicembre. Con precedente delibera del Consiglio era stato incrementato il contributo pro-capite da parte degli studenti ed in proposito è stata rinnovata la Convenzione con l'Istituto China Scholarship Council di Pechino. La Direttrice concorda con quanto riportato in bilancio e fa presente che allegnerà al verbale di questa riunione il programma del Corso (**All.2**). Alla data odierna non è possibile fare un quadro economico dettagliato e definitivo in quanto non sono ancora pervenute tutte le somme relative alle iscrizioni.

Relativamente al contributo degli allievi si è realizzato un incremento rispetto a quanto inizialmente preventivato di € 154.075,00 ma in questa cifra non sono ricomprese le iscrizioni per l'a.a. 16/17. Pertanto in una fase successiva si dovrà provvedere ad una variazione in aumento e alla conseguente destinazione sulla spesa in particolare a copertura delle esigenze dei capitoli di spesa corrente.

In sede di consuntivo 2015 è stato rideterminato il Fondo Avanzo di Amministrazione in € 3.313.264,07. In fase di preventivo 2016 è stato iscritto il prelevamento complessivo di € 2.084.788,60 e pertanto si propone un maggiore prelevamento di € 31.885,32 al fine di allineare le economie vincolate. A seguito di tale operazione residuano € 60.498,87 oltre la quota di credito di incerta esigibilità vantata nei confronti della Provincia e della Regione.

Il Presidente propone al Consiglio l'approvazione dell'assestamento di bilancio così come descritto nella relazione del Direttore Amministrativo e relazionato dal Direttore di Ragioneria per l'importo complessivo in aumento di € 341.586,20. Il Presidente, inoltre, propone di rinviare ad altra riunione la radiazione dei residui e comunque a seguito delle decisioni sulla questione Campo Boario.

Il Consiglio dopo ampia discussione e all'unanimità

Delibera n. 91

Approva la proposta di assestamento per un aumento di bilancio di € 341.586,20 e la relativa destinazione sulla spesa (**All.1**).

Da mandato al Direttore Amministrativo di inviare la documentazione ai Revisori dei conti per acquisire il dovuto parere preventivo da sottoporre successivamente alla delibera del Consiglio.

Dispone il rinvio ad una prossima seduta per la radiazione dei residui.

4- Approvazione bandi per contratti di collaborazione a.a. 2016/2017

Il Presidente dà la parola alla Direttrice per la descrizione dei singoli bandi di concorso il cui elenco è stato già trasmesso ai Consiglieri e che sono indispensabili all'avvio del nuovo anno accademico visto che le figure professionali ivi previste non

sussistono nell'organico dell'istituzione. Tali nuove professionalità sono finalizzate soprattutto al migliore funzionamento dei laboratori trattandosi di tecnici specializzati. Altre figure, tra le quali quelle destinate al sostegno di allievi con handicap sono in attuazione delle norme sul diritto allo studio. In attuazione dei percorsi formativi destinati al personale docente e non docente si propone l'attivazione di un corso di lingua inglese di primo e secondo livello. Infine, è necessario istituire un ufficio per la comunicazione e gli eventi nel quale confluiscono esperti dedicati che lavoreranno con i tecnici di laboratorio per la documentazione eventi. Altre figure professionali molto utili al raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione sono quelle afferenti alle relazioni internazionali e alle relazioni esterne. Sono sempre ricompresi nel novero di questi bandi quelli destinati a reperire figure professionali idonee all'insegnamento della lingua e cultura italiana agli studenti stranieri. Tutte le figure professionali in questione saranno individuate tramite la pubblicazione di bandi di concorso che produrranno delle graduatorie di durata annuale. I criteri di partecipazione ai concorsi sono stati individuati in relazione alle singole specificità così come risulta dalle bozze dei bandi (**All.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23**). La Consigliera Milani sottolinea la crescente importanza, nell'ottica di conferire all'Accademia una dimensione sempre più internazionale e di favorirne i rapporti con enti analoghi e istituzioni europee e straniere, da un lato di integrare gradualmente l'organico dell'Accademia con personale docente e tecnico bilingue, dall'altro di formare sul piano linguistico e della gestione delle relazioni internazionale il personale già in organico. La Direttrice sollecita l'approvazione dei bandi di concorso in questione visto l'approssimarsi dell'inizio dell'anno accademico e la necessità di disporre subito di queste professionalità.

Il Presidente propone di inserire nella tabella riepilogativa (**All.24**) il valore economico globale e ne propone altresì l'approvazione.

Il Consiglio

Dopo approfondita analisi delle esigenze didattico-istituzionali e ampia discussione,
Delibera n. 92

L'approvazione del testo di ciascun bando come da allegati sopradescritti e della relativa tabella.

L'emanazione, con pubblicazione sul Cineca e sul sito dell'Accademia dei bandi di concorso in tempi brevi dato l'approssimarsi dell'avvio dell'anno accademico.

5- Corso di lingua e cultura italiana agli studenti cinesi a.a. 2016/2017

La Direttrice descrive il secondo Corso di lingua e cultura italiana per stranieri che avrà inizio a dicembre prossimo. Dato che è stato necessario incrementare il numero di ore di lezioni così come previsto dagli accordi MIUR e MAE con il Governo Cinese, è stato sottoscritto un addendum alla convenzione (**All.25**) in essere con l'Istituto China Scholarship Council al fine di incrementare il contributo a carico di ciascun allievo. Ad oggi, però, non è possibile depositare un quadro economico in quanto non sono ancora pervenute tutte le iscrizioni. A breve si darà comunque avvio, come deliberato al punto precedente, alla pubblicazione dei bandi di concorso

necessari al reclutamento di personale docente e non docente utile allo svolgimento del Corso.

Il Consiglio prende atto.

6- Situazione in tema di sicurezza e antincendio: scala di emergenza

Il Presidente introduce l'argomento facendo un riepilogo della problematica ormai risalente nel tempo. Ad oggi sono pervenute le autorizzazioni del Genio Civile e della Sovrintendenza Architettonica per il progetto di costruzione di una scala di emergenza in ottemperanza alle prescrizioni dei VVFF. Sono stati effettuati i carotaggi, a suo tempo deliberati dal Consiglio di Amministrazione, così come richiesto dalla Sovrintendenza Archeologica per il necessario sondaggio del sottosuolo. Constatato, però, che la costruzione della scala esterna nel cortile risultava essere molto onerosa e di complicata realizzazione, è stata cercata una soluzione alternativa ed è stato contattato l'Ing. Luigi Abate ex comandante dei VVFF di Roma oggi in pensione, di lunga e comprovata esperienza nel settore specifico. Quest'ultimo ha dichiarato, a seguito di sopralluogo, che la costruzione della scala di emergenza può essere evitata ed ha proposto di presentare, comunque, la SCIA entro la fine dell'anno soltanto realizzando gli interventi rimasti a seguito di prescrizione contenuta nel verbale degli stessi VVFF. Il Presidente dà la parola all'Arch. Ressa la quale ribadisce quanto già detto nella relazione del 16-09-2016 (All.26) inviata ai Consiglieri. Relaziona anche sulla nota dell'Ing. Abate (All.27) elencando le attività che devono essere effettuate prima della presentazione della SCIA e che erano già parte integrante del primo progetto ed erano stati a suo tempo approvati dal Consiglio di Amministrazione.

La Consigliera Milani chiede delucidazioni in merito alla coerenza di questa nuova ipotesi di soluzione prospettata dall'Ing. Abate – ma mai proposta né dai tecnici incaricati, né dalle autorità competenti in carica - rispetto alle spese già sostenute dall'Accademia per ottemperare alle richieste dei VVFF. Il Presidente, in risposta, fa presente che il cambiamento di orientamento si giustifica in funzione di una riduzione sostanziale della spesa complessiva e dei tempi di realizzazione del progetto di messa in sicurezza della scala esistente.

Prende quindi la parola il Dott. Grossi il quale ricorda che questa situazione è stata ereditata dal precedente Presidente e che, nonostante ciò, lui ne ha subito le conseguenze stante la procedura in essere nei confronti della sua persona. In ogni caso, gli adempimenti compiuti (incarichi, progettazioni ed esecuzioni di lavori vari) sono stati effettuati in stretta ottemperanza di quanto imposto dai VVFF con apposito verbale e non sono mai stati definiti liberamente dall'Accademia. Comunque la cronistoria degli eventi è tutta agli atti dell'Accademia con relative motivazioni.

Il Presidente, alla luce di quanto sopra propone al Consiglio di dare incarico all'Ing. Abate nei limiti di spesa previsti dal preventivo in atti e per le attività da compiere così come risulta dalle note già allegate. Interviene la Direttrice che si dimostra d'accordo con la proposta del Presidente e dato l'imminente avvio dell'anno accademico ritiene che si debba ripristinare a stretto giro l'agibilità del cortile.

Il Consiglio dopo ampia discussione e all'unanimità

Delibera n. 93

Di sospendere per i motivi sopradescritti le procedure prodromiche alla costruzione della scala di emergenza nel cortile e ripristinare il cortile stesso dato il prossimo avvio dell'anno accademico.

Di affidare incarico all'Ing. Abate accogliendo il preventivo depositato in atti e la relazione delle attività da compiere (**All.28**).

Di concludere gli interventi rimasti da realizzare e quelli ulteriori e necessari che potranno emergere in corso d'opera e tutti finalizzati alla presentazione della SCIA.

La spesa complessiva degli interventi oggetto della presente delibera graverà sull'accantonamento al cap. 552 del bilancio 2016 finalizzato all'ottenimento del CPI.

7- Gara servizio di cassa per rinnovo convenzione

Alle ore 12.45 la Consigliera Milani per impegni improrogabili abbandona la seduta. Il Presidente invita il Direttore Amministrativo a relazionare sul punto. Il Direttore Amministrativo evidenzia come sia prossima la scadenza, al 31-12-2016, della convenzione per il servizio di cassa con Monte Paschi Siena. Preliminarmente riferisce che è stata fatta una verifica su Consip e non risultano essere aperte convenzioni per la gestione del servizio di cassa. Necessita, pertanto, indire una nuova gara per individuare l'istituto di credito cui assegnare il servizio. E' stato predisposto e già inoltrato ai Consiglieri una bozza per il bando di gara con allegato lo schema della convenzione da stipulare. La Dott.ssa Passavanti illustra i contenuti delle tabelle A e B con i criteri di attribuzione del punteggio per l'aggiudicazione riportate all'art. 7 della bozza del bando e lo schema di convenzione (**All.29**). In conseguenza di ciò il Presidente propone o la gara ad evidenza pubblica o l'individuazione dei maggiori istituti di credito, compresa la banca uscente, e con sedi poste nell'adiacenza dell'Accademia, da convocare e chiede di stabilire: le date di scadenza del bando che potrebbero essere giorni 25 dalla ricezione, e i giorni, che potrebbero essere 10, dal termine ultimo di presentazione delle domande per l'apertura delle buste a cui saranno invitati gli istituti che avranno aderito al bando. L'apertura delle buste avverrà alla presenza della Commissione.

Il Consiglio dopo ampia discussione e dopo aver valutato il bando di gara

Delibera n. 94

Di approvare la bozza del bando di gara ristretta con i relativi allegati da inviare agli Istituti di credito già contattati per il precedente triennio nonché a tutti quelli che saranno indicati dai Consiglieri (**All. 29**).

Dà mandato al Direttore Amministrativo firmare e pubblicare il bando di gara così come in allegato.

Di portare a delibera del Consiglio in una prossima riunione il verbale della Commissione per l'aggiudicazione all'Istituto di credito vincitore e la conseguente convenzione.

8- Liquidazione Arch. Cupelloni

Il Presidente introduce comunicando che sul punto è il caso di dedicare un'apposita riunione del Consiglio entro ottobre per una decisione puntuale e definitiva. Comunica, inoltre, che l'Accademia ha incontrato due funzionari del Comune di Roma i quali hanno riferito di essere privi di qualunque documentazione relativa alla questione Campo Boario ed hanno già chiesto una ricognizione documentale ai dipartimenti comunali interessati. In tal senso dà mandato al Direttore Amministrativo di prendere contatti col Comune per capire le intenzioni del Comune ed eventualmente procedere ad una diffida per la consegna degli spazi liberi da persone e cose. E' pervenuto, poi, un avviso di parcella (**All.30**) da parte dell'Arch. Cupelloni e il progetto con l'approvazione ufficiale da parte della Conferenza dei servizi a suo tempo convocata dal Comune (**All.31**).

Il Presidente ribadisce che il Consiglio dovrà decidere se sia possibile ancora trattenere nel bilancio dell'Accademia il finanziamento pervenuto allo scopo dal MIUR. Il Direttore Generale Dott. Livon, venuto in visita presso l'Accademia, ha dato verbalmente assicurazioni sulla disponibilità del Ministero anche a convogliare tale finanziamento sulla ristrutturazione dell'immobile sito di fronte all'Accademia in via Ripetta. Tale immobile, infatti, è stato richiesto alla Procura Generale Antimafia che ne detiene il possesso in quanto bene confiscato alla mafia e siamo in attesa di assegnazione.

Interviene la Direttrice confermando che il procedimento relativo all'acquisizione degli spazi a Campo Boario con successiva riqualificazione è al momento sospeso visto anche che è stato inoltrato un quesito al MIUR e siamo in attesa di risposta. Di conseguenza anche il pagamento al progettista è sospeso. Accoglie la proposta di rinvio della discussione fatta dal Presidente.

Il Dott. Grossi conviene con la Direttrice e ribadisce che il quadro generale di tre anni fa era completamente diverso da quello attuale. Il Progetto da realizzarsi comprendeva ben due livelli (fienili e stalle) e le interlocuzioni erano ad altissimo livello sia con il Sindaco pro-tempore, sia con gli altri funzionari che avevano promesso una conclusione immediata della procedura per consentire all'Accademia di avviare velocemente la fase esecutiva. Visto, però, il cambiamento del quadro generale è stato importante sospendere ogni attività.

Il Presidente a questo punto invita il Consiglio a deliberare

Il Consiglio dopo ampia discussione e all'unanimità dei presenti

Delibera n. 95

Di rinviare la discussione sul punto ad una riunione a ciò dedicata.

Di dare mandato alla Direttrice di inoltrare diffida al Comune di Roma per la consegna degli spazi, liberi da persone e cose, già assegnati a questa Accademia.

Di proseguire nella sospensione di ogni attività afferente alla ristrutturazione e riqualificazione degli spazi assegnati all'Accademia dal Comune di Roma presso l'ex Mattatoio di Testaccio al Campo Boario.

Di sospendere la liquidazione dell'avviso di parcella presentato dal progettista Prof. Cupelloni.

9 Costituzione del Comitato d'Onore

Il Presidente ribadisce che nel suo programma c'era la previsione di realizzare un Comitato d'Onore, organismo a titolo gratuito e senza potere decisionale. Ciò è utile sia sotto il profilo della comunicazione, sia sotto il profilo politico-istituzionale. A tale organismo hanno immediatamente aderito, previo invito, i tre Rettori delle Università statali romane, Proff. Gaudio, Novelli e Panizza oltre al Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, al Presidente di Fondazione Roma Dott. Emanuele Emmanuele e al Dott. Cesare Romiti Presidente della Fondazione Italia-Cina nonché ex Presidente dell'Accademia.

Il Consigliere Albanese propone che ne faccia parte anche una personalità del mondo dell'arte.

Il Presidente propone al Consiglio di deliberare.

Il Consiglio preso atto all'unanimità dei presenti

Delibera n. 96

La istituzione del Comitato d'onore inizialmente costituito da *9 membri* con possibilità di ampliamento.

Dà incarico alla Direttrice di inoltrare ai singoli componenti il decreto di nomina.

10- Varie ed eventuali

Non ci sono argomenti da trattare

La seduta è tolta alle ore 13,00.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Rosa Passavanti)

IL PRESIDENTE
(Dr. Mario Alì)