

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

* * * * *

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 29 seduta del 29-5-2017

Il giorno 29 del mese di maggio 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) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Progetto secondo lotto Campo Boario: approvazione controdeduzioni del R.U.P..
- 3) Nota MIUR del 28/3/2017 prot. n. 3874 – interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche – Finanziamenti per riqualificazione lotto 2 Campo Boario
- 4) Affidamento servizio di cassa triennio 01/07/2017-30/06/2020.
- 5) Convenzioni: Fondazione Emilia Kabakov per installazione della Nave della tolleranza;
Fondazione Roma per Master “Animazione 3 D”
- SIAE – per aggiudicazione Bando n. 3 residenze artistiche e formazione – settore cinema “Filmare l'arte – Master in documentario d'arte”
- 6) Autorizzazione spese.
- 7) Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Dott. Mario Alì	- Presidente
Prof. Tiziana D'Acchille	- Consigliere Direttore
Prof. Giovanni Albanese	- Consigliere
Dott. Manuel Focareta	- Consigliere
Dott. Rosa Sabina Passavanti segretario verbalizzante	- Direttore amministrativo –
E' assente la Consigliera Valentina Milani	

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 fa una unica comunicazione in merito alla inaugurazione "Nave della Tolleranza" ed al Convegno tenutosi giorno 25 c.m. Ha manifestato la sua soddisfazione per la riuscita dell'evento che ha visto la presenza del Ministro e dei membri del Comitato d'onore dell'Accademia. La Fondazione Kabakov è rimasta estremamente soddisfatta dell'evento.

2) Progetto secondo lotto Campo Boario: approvazione controdeduzioni del R.U.P..

Viene descritto il contenuto della nota esplicativa richiesta al RUP nella precedente riunione del Consiglio. La nota del 29-5-2017 del RUP si allega e diventa parte integrante del presente verbale (**All.1**). Interviene la Direttrice Amministrativa per fornire ai Consiglieri ulteriori delucidazioni sul punto. La nota del RUP in sostanza propone l'annullamento della delibera n.54. Il Consiglio di Amministrazione dovrebbe, quindi, deliberare un nuovo incarico per l'importo di € 39.500,00. Si legge a questo punto una bozza di delibera chiedendone l'approvazione.

Il Consiglio

- visto quanto rilevato dal Responsabile Unico del Procedimento Prof. Giuliana Stella per i lavori di riqualificazione e ristrutturazione del II lotto degli spazi assegnati al Campo Boario all'Accademia da Roma Capitale, e in particolare nell'ultima nota del 29-5-2017 che si allega al presente verbale (**All.1**);
- vista la violazione della normativa sui contratti pubblici per quanto riguarda l'affidamento della progettazione;
- preso atto che l'Accademia possiede il progetto definitivo già approvato dal Consiglio di Amministrazione con copia depositata in atti;

dopo ampia discussione e attento esame, in memoria di quanto verificatosi e deciso fino ad oggi sulla vicenda, preso atto di quanto in premessa e all'unanimità

Delibera n.130

- l'annullamento della delibera n. 54 del 19 gennaio 2015 del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Roma, sia considerando il cumulo degli importi, sia considerando la sola differenza di €. 43.430,60 prevista per il progetto Esecutivo (€. 124.839,00 - €. 81.408,40).
- l'adozione di una nuova delibera per conferire all'Architetto Cupelloni l'incarico con importo sotto soglia e nel rispetto del Codice dei Contratti pubblici.

-di corrispondere secondo il codice dei Contratti Pubblici all'Architetto Cupelloni l'importo di € 39.500,00 incluso il 4% di cassa di previdenza tenendo conto di quanto già pagato.

-da ampio mandato al Direttore Amministrativo di riformulare e sottoscrivere per conto del Consiglio tutti gli atti necessari alla definizione della procedura.

Il Consiglio

Altresì, dopo ampia discussione e attento esame, in memoria di quanto verificatosi e deciso fino ad oggi sulla vicenda, preso atto di quanto in premessa quale conseguenza dell'annullamento in autotutela della delibera n. 54 del Consiglio di Amministrazione e all'unanimità

Delibera n.131

-la nullità del disciplinare d'incarico stipulato tra l'Accademia e il Prof. Arch. Luciano Cupelloni dell'11 febbraio 2015 nella parte relativa al compenso.

3) Nota MIUR del 28/3/2017 prot. n. 3874 – interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche – Finanziamenti per riqualificazione lotto 2 Campo Boario

Il Direttore Amministrativo fa presente che con la nota in oggetto il Ministero ha chiesto il monitoraggio dei finanziamenti attribuiti all'Accademia per la riqualificazione del II lotto di lavori presso l'ex Mattatoio di Testaccio e l'edilizia ai sensi del DM 602 del 11-8-2015 art.1, c.1 lett.a). Il Direttore Amministrativo fa presente, inoltre, che è stato dato riscontro alla richiesta ministeriale inserendo nel sistema i dati richiesti (**All.2**) Il Consiglio ritiene di dover trattenere in bilancio i fondi non ancora impegnati pari ad € 3.124.895,00 finalizzati alla ristrutturazione e riqualificazione del II lotto dei lavori presso l'ex Mattatoio di Testaccio in quanto si è già in possesso del progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei servizi del Comune di Roma e l'Accademia sta proseguendo nella predisposizione degli atti e delle procedure per effettuare l'appalto dei lavori. Inoltre, l'Accademia ha più volte richiesto al Comune di Roma la consegna degli spazi a suo tempo assegnati con regolare delibera e non ancora liberati. La Direttrice comunica che si renderà parte diligente nei confronti del Comune per sollecitare lo sgombero degli spazi in questione visto il supremo interesse dell'Accademia ad utilizzare per la didattica gli spazi in questione. Il Consigliere Albanese condivide il pensiero della Direttrice. Il Presidente, manifesta l'intenzione di utilizzare la somma per la finalità prevista dall'assegnazione ministeriale e, visto che non è ancora perfezionato l'impegno di spesa, chiede di cancellare dai residui passivi parte del finanziamento impegnato nel 2015 nelle more della definizione del quadro economico.

Il Consiglio

Preso atto che è indispensabile per l'Accademia acquisire nuovi spazi per la didattica; preso atto che il progetto definitivo per la riqualificazione del II lotto è depositato agli atti dell'Accademia;

considerato che il Direttore Generale non ha ad oggi riscontrato la nostra nota (**All.3**) con quale si chiedeva la possibilità di trattenere il finanziamento in bilancio; dopo ampia discussione e all'unanimità

Delibera n.132

Di trattenere in bilancio il finanziamento di € 3.124.895,00 conservando la finalità per la ristrutturazione e riqualificazione degli spazi presso Campo Boario;
Di cancellare il residuo passivo per l'importo di € 3.115.721,36 relativi all'e.f. 2012 non essendo stato definito il quadro economico.

4) Affidamento servizio di cassa triennio 01/07/2017-30/06/2020.

Il Consiglio viene reso edotto sullo svolgimento delle procedure per l'affidamento del servizio di cassa e si allegano al presente verbale gli atti di riferimento (**All. 4 e 5**). E' risultato vincitore il Monte dei Paschi di Siena, banca uscente. Si porta all'attenzione del Consiglio l'offerta anomala presentata da uno degli istituti di credito partecipanti, Banca Nuova. Il Presidente propone di sottoporre all'attenzione dei Revisori dei conti tutta la questione

Il Consiglio

Dopo aver preso visione degli atti e ampia discussione

Delibera n.133

Di trasmettere i verbali della Commissione per l'aggiudicazione del servizio di cassa con i relativi documenti ai Revisori dei conti per acquisirne il parere.
Rinvia all'esito, pertanto, l'aggiudicazione della gara per il servizio di cassa per il triennio prossimo.
Autorizza la proroga della convenzione per il servizio di cassa in essere fino al 30-10-2017 onde acquisire parere dai Revisori dei conti.

5). Convenzioni: - Fondazione Emilia Kabakov per installazione della Nave della tolleranza

- **SIAE – per aggiudicazione Bando n. 3 residenze artistiche e formazione – settore cinema “Filmare l’arte – Master in documentario d’arte”**

Sul punto relazione la Direttrice sintetizzando la Convenzione sottoscritta con la SIAE (**All.6**) per il settore cinema. Quest'ultimo accordo prevede che l'Accademia dovrà effettuare anticipazioni di cassa e che la SIAE provvederà a seguito di rendicontazione intermedia e finale al rimborso delle somme anticipate. Invece, non ha avuto seguito la convenzione proposta alla Fondazione Kabakov. La Direttrice ha, inoltre, richiesto un contributo per la realizzazione di un master sulla multimedialità alla Fondazione Terzo Pilastro. Il Presidente della Fondazione Avv.to Emmanuele Emanuele, componente del nostro Comitato d'onore, ha infatti manifestato nel corso della prima riunione del Comitato la volontà di erogare tale contributo all'Accademia. Il Rettore Gaudio dell'Università la Sapienza, nel corso della medesima riunione, ha manifestato la volontà di contribuire alla sua realizzazione con il personale docente della Sapienza per un titolo congiunto.

Il Consiglio

Dopo attento esame e all'unanimità

Delibera n.134

Di autorizzare la richiesta di contributo alla Fondazione Terzo Pilastro per il master di "Animazione 3D".

Di autorizzare la convenzione con la SIAE per la realizzazione del master di I livello "Filmare l'arte".

Di autorizzare le anticipazioni di cassa per quanto attiene le spese inerenti la convenzione SIAE nel limite di € 50.500,00.

Di autorizzare la compartecipazione al progetto con la SIAE per € 12.500,00.

6) Autorizzazione spese.

Il Direttore Amministrativo sottopone all'attenzione del Consiglio la propria nota esplicativa sulla climatizzazione del I piano della sede di via Ripetta dell'Accademia (All.8). La Direttrice sottopone all'attenzione del Consiglio la richiesta di pubblicazione scientifica del Prof. Pietro Roccasecca e ne chiede l'approvazione delle spese nel limite massimo di € 3.000,00 così come ha già anticipato il Consiglio Accademico. Il Presidente insieme al Consiglio prende atto e ne delibera l'approvazione.

7) Varie ed eventuali.

Alle ore 13.30 non essendoci altro da discutere il Presidente ritiene sciolta la seduta

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Rosa Passavanti

il Presidente

Dott. Mario Ali