

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

* * * * *

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 44

seduta del 5-12-2018

Il giorno 5 del mese di dicembre dell'anno 2018 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 Largo Dino Frisullo, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Il lotto spazi ex Mattatoio di Testaccio: aggiornamento procedura
- 3) Variazioni al bilancio e.f. 2018
- 4) Linee guida al bilancio e relazione programmatica della Direttrice
- 5) Acquisizione nuovi spazi per la didattica
- 6) Delibera e ratifica spese
- 7) Intitolazione Aula Magna e Biblioteca
- 8) Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Dott. Mario Alì	- Presidente
Prof. Tiziana D'Acchille	-Consigliere Direttore
Sig. Claudia Catalano	Consigliere
Prof. Giovanni Albanese	Consigliere
Dott. Rosa Sabina Passavanti segretario verbalizzante	-Direttore amministrativo –

Su invito del Presidente e con il pieno consenso del Consiglio di Amministrazione è presente il Direttore di Ragioneria Sig.ra Raffaella Ammendola.

E' presente l'Arch. Monica Micheli.

1-Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che in data 14-12-2018 alle ore 18.30 presso la sede di Palazzo Venezia si riunirà il Comitato d'Onore dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Sarà necessario disporre la chiusura posticipata del Palazzo con relativi oneri.

Prende la parola la Direttrice per comunicare che, alla luce delle recenti modifiche sia della normativa relativa ai procedimenti disciplinari, sia delle ultime modifiche introdotte dal CCNL, ogni Istituzione dovrebbe dotarsi di un Ufficio che possa istruire correttamente le pratiche per i procedimenti disciplinari. In particolare, al Direttore spetta la segnalazione al MIUR per illeciti disciplinari meritevoli di sanzioni superiori alla censura. Chiede pertanto che si possa usufruire della consulenza di un avvocato esterno esperto nella normativa ultima che possa affiancare l'Ufficio per le procedure disciplinari, formato da membri interni. Chiede, pertanto, al Consiglio di autorizzare la consulenza di un avvocato nella persona del Prof. Augusto Sinagra al fine di formulare al meglio una risposta adeguata. Il Consiglio approva e autorizza tutte le iniziative ulteriori a tutela del decoro e dell'onorabilità della Direzione e dell'Istituzione.

2- II Lotto spazi ex Mattatoio di Testaccio: aggiornamento procedura

Premesso che è presente il RUP incaricato, Arch. Monica Micheli, alla quale il Presidente chiede una ricognizione urgente dei rapporti più volte intercorsi e più volte interrotti col Comune. L'Arch. Micheli pertanto, preparerà una relazione dettagliata tecnico-amministrativa da presentare a una prossima riunione del Consiglio che sarà convocata allo scopo. La Direttrice precisa che la relazione del RUP deve essere realizzata insieme ai legali oggi di supporto al RUP per capire le modalità di esecuzione e la congruità dell'intervento. Il Presidente ribadisce la necessità che il Comune si renda partecipe dell'intervento di riqualificazione degli spazi presso Campo Boario soprattutto in termini di bonifica dei luoghi e realizzazione di strutture urbanistiche. Al fine di rendere ancora più trasparente la procedura è necessario inviarne comunicazione anche al Ministero degli Interni. L'Arch. Micheli fa presente che nella giornata di mercoledì prossimo incontrerà i legali e chiederà un incontro con il Comune. Infine, si ribadisce che alla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione si porteranno le risultanze di queste attività anche alla presenza del progettista.

3- Variazioni al bilancio E.F. 2018.

Il Presidente dà la parola al Direttore di Ragioneria che dà spiegazione dettagliata dell'allegato prospetto (**All.1**). Si tratta, comunque, di variazioni in aumento al bilancio 2018.

Il Consiglio,
dopo ampia discussione e all'unanimità

Delibera n.232

Di approvare le variazioni in aumento al bilancio 2018 così come evidenziate nell'allegata tabella.

4- Linee guida Bilancio E.F. 2019 e relazione programmatica della Direttrice

Il Presidente illustra gli obiettivi per la redazione del bilancio di previsione 2019:

- Continuare nelle attività di miglioramento delle condizioni strutturali e tecniche per lo svolgimento della didattica affrontando anche i problemi degli spazi.
- Favorire la manutenzione della sede storica avviando lavori di ristrutturazione delle facciate e di quanto internamente deve essere ristrutturato (es. Bagni IV piano).
- In relazione alla crescita del numero degli studenti e degli insegnamenti sarà necessario reperire ulteriori spazi che siano funzionali e utili alla attività didattica.
- Ampliare e migliorare i servizi agli studenti fornendo nuove opportunità culturali, di informazione e di carattere logistico/organizzativo provvedendo anche al sostegno delle disabilità e alla erogazione di borse di studio a studenti meritevoli e bisognosi.
- Creare opportunità di viaggi didattici per gli studenti meritevoli allo scopo individuati dai docenti responsabili.
- Rafforzare l'immagine dell'Accademia verso l'esterno anche con l'utilizzo del sito e il suo potenziamento, con l'ampliamento delle attività di promozioni, comunicazione e anche proseguendo il servizio di ufficio comunicazione.
- Sviluppare tirocini formativi e corsi di lingua e di cultura italiana per studenti stranieri e cinesi Turandot.
- Creare occasioni di apprendimento e sviluppo formativo anche per consentire agli studenti nuove prospettive di lavoro mediante accordi con imprese e realtà di produzione artistica italiane e straniere.
- Sviluppare le reti istituzionali di collaborazioni operative e didattiche con altre Accademie e Istituzioni anche straniere.
- Completare il restauro dei gessi ipotizzando la realizzazione di una gipsoteca.
- Realizzare concretamente l'Archivio storico nel nuovo locale destinato allo scopo.
- Favorire l'informatizzazione e completare la catalogazione dei beni di pregio.
- Supportare le attività didattiche e di produzione artistica così come approvate dal Consiglio Accademico con tutti gli strumenti e i contratti necessari.

- Continuare nella applicazione delle norme sul contenimento della spesa pubblica.
- Favorire la realizzazione dei Master già approvati in convenzione con la Sapienza e la SIAE purchè si raggiunga il numero di iscritti sufficienti alla copertura dei costi.

Alla luce di queste indicazioni sarà necessario seguire un criterio di grande ponderazione relativamente alle priorità dei progetti da finanziare e impegnarsi a trovare nuove forme di autofinanziamento anche in una logica di pluriennalità degli investimenti.

Per quanto riguarda il trasferimento di risorse dallo Stato, questo non è commisurato alle crescenti esigenze didattiche istituzionali e alle molteplici imposizioni normative di adeguamento alle norme di sicurezza delle sedi e della gestione amministrativo contabile, soprattutto in relazione alle nuove disposizioni sulla contribuzione studentesca. Si riporta in bilancio l'importo del contributo MIUR-AFAM assegnato anche per l'esercizio 2019 l'importo del contributo autorizzato per l'esercizio finanziario 2018 in € 206.070,00 destinato al funzionamento. Pertanto risulta importante che il M.I.U.R. A.F.A.M. intervenga con un sostegno finanziario adeguato.

L'entrata più rilevante per il bilancio di previsione 2018 resta, comunque, la contribuzione studentesca. Si ipotizza di introitare dalla contribuzione studentesca la somma di € 2.500.000,00. E' da sottolineare che anche per quest'anno il finanziamento dell'Istituzione verrà notevolmente ridotto dalle mancate contribuzioni di quella parte di studenti che risultano beneficiari delle borse di studio LAZIODISU e dai rimborsi ad altro titolo previsti dalle norme vigenti sul diritto allo studio.

Entrate diverse si prevede che perverranno da progetti quali l'accordo con l'Agenzia Italiana LL.PP per l'azione Erasmus plus e dalle iscrizioni ai Corsi di lingua italiana per studenti stranieri. Sarà a titolo oneroso l'iscrizione al corso annuale di lingua italiana per studenti Turandot a seguito di convenzione sottoscritta il 20/07/2015 con il CSC di Pechino.

Altre entrate per particolari progetti perverranno a seguito di accordi intercorsi con altri enti.

Al fine di sostenere il bilancio, comunque, sarà utilizzato, qualora capiente, per la quasi totalità il Fondo avanzo di amministrazione presunto al 31-12-2018.

L'Accademia, pertanto, nell'esercizio 2019 dovrà impegnarsi per trovare altre forme di autofinanziamento e una progettualità rivolta ad ottenere anche finanziamenti europei in modo da accrescere la capacità di intervento e di formazione dell'istituzione in termini sia qualitativi che quantitativi.

La Direttrice propone l'istituzione di un ufficio preposto per il "fund raising", ossia un ufficio che possa affiancare la Direzione e la Presidenza nel reperimento di fondi destinati alla realizzazione di particolari progetti artistici, di ricerca, o didattici. A tal fine si impegna a fornire al Consiglio una proposta in tempi brevi.

A seguito dell'assegnazione da parte del Comune di Roma degli spazi ulteriori presso la sede di Campo Boario, l'Accademia ha già dato avvio e dovrà proseguire nella fase esecutiva di realizzazione del progetto di riqualificazione e ristrutturazione, con relativa redazione del piano dei costi.

Anche per 2019 si conferma il ricorso al contratto di somministrazione anche nella forma dello staff-leasing, per gli addetti al servizio di portierato al fine di consentire l'apertura, chiusura e sorveglianza delle sedi di Campo Boario, di Piazza Venezia e quelle di nuova acquisizione. In questa sede si reitera la richiesta al MIUR AFAM per l'ampliamento di organico relativamente sia per la qualifica di coadiutore sia per quella di assistenti al fine di far fronte alle necessità dei nuovi spazi.

Si rimanda alla relazione (**All.2**) della Direttrice per quanto riguarda la descrizione analitica dell'attività didattica, di ricerca, di produzione artistica e attività contrattualizzate connesse nonché la realizzazione di quegli eventi tesi ad ottenere una maggiore e migliore visibilità per l'Accademia.

Infine è necessario tener conto della prossima conclusione dell'anno 2018 e della impossibilità di approvare entro il 31-12-2018 il bilancio preventivo 2019, si ritiene opportuno fare ricorso all'esercizio provvisorio così come previsto dall'art. 5 c.9 del Regolamento di contabilità e finanza

Il Consiglio

Dopo ampia discussione e all'unanimità

Delibera n.233

-Di approvare il ricorso all'esercizio provvisorio di bilancio come previsto all'art 5 c.9 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza nel limite massimo di 4/12.

-Di approvare le linee guida e la relazione della Direttrice (**All.2**) per il bilancio preventivo 2019 così come descritte in premessa.

5- Acquisizione nuovi spazi per la didattica

La Direttrice sottopone al Consiglio la necessità di acquisire nuovi spazi per la didattica visto il numero maggiore di iscrizioni e l'avvio di nuovi insegnamenti. A seguito delle richieste (**All.3**) effettuate dal Consiglio nella precedente seduta si allegano al presente verbale le ultime richieste in ordine di tempo inoltrate al Comune, alla Città Metropolitana, alla Regione Lazio, all'Agenzia del Demanio, al MIUR. Purtroppo gli enti in questione non hanno fornito risposte positive. Si è proceduto ad una ricerca di mercato al fine di reperire spazi utili. A tale scopo sono stati coinvolti i Proff. Ernani Paterra, Luca Valerio e Claudia Federici i quali, con la supervisione della Direttrice hanno esaminato una serie di locali così come già anticipato dal Prof. Paterra nel Consiglio precedente il quale ha anche depositato un elenco di immobili con le relative caratteristiche e la relativa spesa di locazione. I docenti in questione e la Direttrice è già da ottobre scorso che hanno avviato sondaggi finalizzati a reperire nuovi spazi valutando la congruità dei costi relativi. In ultima istanza sono stati valutati gli spazi di un immobile sito a Roma in piazza Botteghe n.51 i quali sono stati ritenuti, a differenza degli altri visionati, utili agli scopi della didattica. Infatti, questo immobile necessita di minimi lavori di adeguamento, è

di superficie pari a mq 1900 circa, è a breve distanza (5 minuti a piedi) dalla sede dell'Accademia di Campo Boario e la proprietà, dopo lunga trattativa, è addivenuta a un canone annuale di locazione pari a € 280.000,00 a fronte degli € 350.000,00 richiesti inizialmente. Si allega, inoltre, al presente verbale la relazione tecnico-economica-finanziaria (All.4) richiesta all'Amministrazione per documentare e descrivere le voci di bilancio preposte allo scopo. Alla luce di tali considerazioni e di quanto già discusso nelle precedenti riunioni si chiede al Consiglio di deliberare.

Il Consiglio

Dopo aver sottolineato che per procedere all'acquisizione del nuovo manufatto dovranno essere predisposti tutti gli atti e i documenti previsti per legge per l'acquisizione dello stesso sia da parte del locatario, sia da parte dell'Accademia, a seguito di ampia discussione, visto che è tenuto a garantire agli studenti la fruibilità di spazi decorosi e in sicurezza, all'unanimità. Ciò premesso

Delibera n. 234

- di approvare la spesa di € 280.000,00 annui relativa al canone di locazione dell'immobile sito in Roma piazza Bottego n.51 con la società FIMA srl proprietaria, il cui uso è finalizzato all'attività didattica ed ha la durata di sei anni più sei a far data dal febbraio 2019;
- di approvare e ritenere congruo il costo della locazione pari a € 280.000,00 annui oltre al 50% delle spese di registrazione, alla luce delle ricerche di mercato effettuate;
- di autorizzare la corresponsione mensile anticipata del canone di locazione per € 23.333,00;
- di approvare la durata di sei anni più sei, così come previsto dalla legge salvo la possibilità per l'Accademia di recedere anticipatamente senza oneri dando preavviso di almeno sei mesi;
- di approvare e liquidare la spesa per la mediazione all'agenzia TFT Building Management srl pari al 10% dell'importo annuo oltre IVA;
- di approvare il piano didattico di utilizzo dei nuovi spazi come da prospetto allegato (All.5);
- di approvare le spese per le indispensabili migliorie di natura edilizia, elettrica e per la sicurezza che consentono la messa a norma e quindi l'uso legittimo dei locali. Tali spese saranno scomutate con i primi tre mesi di canone di locazione;
- di approvare la spesa pari ad € 120.000,00 per l'acquisizione di quattro unità di personale attraverso contratto di somministrazione del personale con qualifica di portiere per attività di apertura, chiusura e sorveglianza dell'immobile per coprire almeno le 12 ore giornaliere;
- di avviare le procedure per la rescissione del contratto di locazione degli spazi di via Cicerone n.28 in Roma;
- di delegare il Direttore Amministrativo alla firma del contratto di locazione dell'immobile sito in Roma piazza Bottego n.51.

Le spese sopradescritte saranno imputate all'art. 109 uscite del bilancio 2019.

6-Delibera e ratifica spese.

Vengono sottoposte al Consiglio le spese affrontate con i relativi ordini dal 12-11-2018 fino alla data odierna come da prospetto allegato (**All.6**)

Il Consiglio

Dopo ampia discussione e all'unanimità

Delibera n.235

Di ratificare le spese a suo tempo autorizzate e imputate al bilancio e.f. 2018 agli articoli indicati per ciascuna di esse come da prospetto allegato (**All.6**)

7-Intitolazione Aula Magna e Biblioteca

La Direttrice propone di intitolare l'Aula magna alla defunta Prof.ssa Lea Mattarella e la Biblioteca alla defunta Prof.ssa Linda Pisani e propone di collocare le rispettive targhe in occasione della prossima inaugurazione dell'anno accademico in corso.

Il Consiglio

Dopo ampia discussione e all'unanimità

Delibera n.236

Di autorizzare l'intitolazione dell'Aula Magna e della Biblioteca rispettivamente alla Prof.ssa Lea Mattarella e alla prof.ssa Linda Pisani;

Di collocare le targhe in occasione della prossima inaugurazione dell'anno accademico in corso.

8-Varie ed eventuali

Chiede la parola il Direttore di Ragioneria per sottolineare con forza che alla data odierna non è ancora pervenuto dal Ministero il finanziamento per il Fondo d'Istituto. Tale situazione è assolutamente deprecabile ancor più visto che da gennaio 2018 non sono state percepite le indennità di responsabilità. Alla protesta si associa il Direttore Amministrativo e il Consiglio tutto.

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

Segretario verbalizzante

Dott.ssa Rosa Passavanti

il Presidente

Dott. Mario Ali