

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

* * * * *

**Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 37
seduta del 13-4-2018**

Il giorno 13 del mese di aprile dell'anno 2018 alle ore 15.00 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:

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Approvazione verbale seduta precedente.
- 3) Esame bilancio di previsione e.f. 2018.
- 4) Rendiconti progetti e.f. 2017.
- 5) Personale coadiutore: scambio di sedi Gugliotta Donella/Bevilacqua Anna.
- 6) Certificato di Prevenzione Incendi sede Ripetta: aggiornamento situazione.
- 7) Progetto secondo lotto Campo Boario: aggiornamento procedura.
- 8) Autorizzazione spese: nuovo gruppo frigo sede Campo Boario.
- 9) Autorizzazione spese varie.
- 10) Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Dott. Mario Alì	- Presidente
Prof. Tiziana D'Acchille	- Consigliere Direttore
Prof. Giovanni Albanese.	Consigliere
Sig. Claudia Catalano	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.

Si passa alla discussione dell'ordine del giorno.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2) Approvazione verbali sedute precedenti

Il Presidente riferisce che le bozze dei verbali da approvare saranno inviate ai Consiglieri al più presto. Si ribadisce l'approvazione del testo dei verbali fino al n. 36 e il Consiglio ne autorizza la pubblicazione appena saranno sottoscritti.

3) Esame bilancio di previsione e.f. 2018

Il Presidente dà la parola al Direttore di Ragioneria che fornisce le opportune spiegazioni in merito alla bozza del bilancio preventivo e.f. 2018 sottoposta all'attenzione dei Consiglieri.

Il Presidente, con riferimento alle linee di indirizzo fissate nelle sedute del 28-9-2017 e del 19-12-2017, esplicita il contenuto della relazione analitica prodotta dal Direttore Amministrativo unitamente ai prospetti-allegati n.1-2-3-4.

Inoltre, il Direttore Amministrativo spiega che a suo tempo il Consiglio aveva deliberato il ricorso all'esercizio provvisorio e che era stato dettato da diverse problematiche inerenti sia l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, con particolare riferimento alla realizzazione della scala di emergenza, sia i finanziamenti a suo tempo pervenuti dal Ministero per la riqualificazione e ristrutturazione del II lotto presso l'ex Campo Boario. In relazione alle principali voci di spesa, il Direttore Amministrativo ricorda che è indispensabile anche per l'e.f. 2018 fare ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'acquisizione di docenti esterni e per tutte le figure necessarie allo svolgimento della didattica (€ 1.450.000,00), nonché è altrettanto indispensabile fare ricorso ai contratti di somministrazione per acquisire personale con mansioni di portieri da destinare alle attuali tre sedi dell'Accademia (€160.000,00).

Inoltre, preso atto della legge di stabilità 2016, L. 232/2016, con la quale è stata disciplinata in modo più favorevole all'utenza la contribuzione studentesca dovuta alle Università e agli Istituti di Alta Formazione, è stato necessario quantificare diversamente la previsione dei contributi studenteschi.

Tenendo, però, conto che la esenzione alla prima fascia è stata ampliata portandola fino ad un massimo di €13.000,00 di ISEE, in via prudenziale, si può prevedere di inserire in bilancio l'importo di € 2.000.000,00. Data la situazione sarebbe auspicabile un incremento del contributo indistinto annualmente assegnato dal Ministero. In assenza di comunicazioni da parte del MIUR AFAM circa il contributo ministeriale previsto, si riporta in bilancio anche per l'esercizio 2018 l'importo del contributo indistinto autorizzato per l'anno 2017 con D.I. del 17/11/2015 n. 904 pari ad € 199.181,00.

L'incidenza delle entrate da contribuzioni studentesche è di oltre il 60% delle entrate complessive e, seppur nel rispetto della normativa prevista nella legge di stabilità e in applicazione dei criteri di equità e progressività, risulta essere la risorsa prevalente di finanziamento dell'Accademia.

I trasferimenti dallo Stato, in ogni caso, sono sempre esigui in relazione alle crescenti esigenze didattiche istituzionali e alle molteplici imposizioni normative di adeguamento delle sedi e della gestione amministrativo contabile.

Sempre dal MIUR AFAM perverranno, su richiesta dell'Accademia a fronte delle effettive esigenze, i finanziamenti per le supplenze brevi del personale docente, tecnico e amministrativo inclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali e l'IRAP.

Altra fonte di sostegno delle esigenze di bilancio è l'autofinanziamento attraverso l'utilizzo del fondo avanzo di amministrazione che, esclusa la parte con vincolo di destinazione, verrà utilizzato per la gran parte per le crescenti necessità di spesa in conto capitale.

Trasferimenti diversi si prevede che perverranno per progetti quali l'accordo con l'Agenzia Italiana LL.PP per l'azione Erasmus plus e dall'erogazione del servizio ristoro.

Altre entrate perverranno dagli interessi attivi che matureranno sulla giacenza di cassa e che andranno a capitalizzarsi con le somme destinate al Mattatoio.

La spesa corrente è sostenuta, come detto, dal contributo degli allievi per la gran parte e con utilizzo del fondo avanzo di amministrazione.

Tale fondo comprende crediti che si ritengono di incerta esigibilità per €967.555,92, vantati nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Roma, relativi ad oneri ex legge 23/96 per gli anni dal 2001 al 2005 per i quali è stata avviato il recupero forzoso. In conseguenza di ciò il fondo avanzo di amministrazione presunto disponibile ammonta ad €7.729.318,75 di cui con vincolo di destinazione accertato al 31/12/2017 €5.613.724,08.

Considerate poi le diverse esigenze di gestione delle attività programmate e di prossima programmazione si è proceduto a finanziare il bilancio con ulteriore prelevamento per complessivi €375.000,00 per sostenere la spesa programmata per il 2018 come dettagliato nella relazione allegata.

Anche per il 2018 prosegue la procedura di contenimento della spesa per il versamento all'Erario di quanto dovuto.

La Direttrice, prendendo la parola, illustra il suo programma didattico-artistico e culturale per l'esercizio 2018 così come approvato dal Consiglio Accademico (**All.1**). Il Presidente condividendo la proposta di programma annuale descritto relazionata dalla Direttrice e dal Direttore Amministrativo, e che ha avuto parere favorevole dai Revisori dei conti, chiede ai Consiglieri l'approvazione

Il Consiglio

Dopo attento esame e ampia discussione

Delibera n.190

Di trattenere in bilancio anche per l'e.f. 2018 i finanziamenti a suo tempo pervenuti dal Ministero per la riqualificazione e ristrutturazione del II lotto presso l'ex Campo Boario in attesa di risposta in merito da parte del MIUR.

Di mantenere anche per l'e.f. 2018 in bilancio il credito vantato verso la provincia di Roma maturato per gli e.f. dal 2001 al 2005 in attesa dell'esito di analoga questione

intrapresa dal Conservatorio di S. Cecilia, così come consigliato dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Di confermare anche per il 2018 i compensi agli organi dell'Accademia così come stabiliti per il 2017.

Di autorizzare il ricorso alle supplenze brevi qualora se ne ravvisi la necessità per il funzionamento dell'istituzione.

Di confermare i benefici agli studenti così come previsto dal Manifesto degli studi a.a. 2017/2018.

Di integrare con gli importi delle economie vincolate del Fondo avanzo di amministrazione presunto le somme già stanziare agli articoli di bilancio 51, 58, 59, 256, 258, 260, 261, 259, 257, 255, 57, 451, 503, 505, 507, 508, 509, 552, 601, 602, 603, 604.

Di autorizzare le spese inerenti all'ottenimento del CPI con la massima priorità.

Di approvare in tutte le sue parti la proposta di bilancio previsionale 2018 con le sopraindicate relazioni corredate con gli schemi di bilancio decisionale, finanziario-gestionale, risultato di amministrazione al 31-12-2017 e quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria prospetti 1-2-3-4 (**All.-2-3-4-5-6**) considerati parte integrante del presente verbale.

Di autorizzare il Direttore di Ragioneria alla trasmissione al Ministero dopo l'approvazione da parte dei Revisori dei Conti.

4) Rendiconto Progetti e.f. 2017

Il Consiglio prende atto della conclusione del progetto "Filmare l'arte-master di I livello" nell'ambito del concorso "S'illumina 2016" indetto dalla SIAE. La Direttrice relaziona sull'argomento e riferisce che il progetto si è concluso positivamente e le spese sostenute complessivamente ammontano ad € 46.277,73 per le quali viene chiesto il rimborso alla SIAE.

Il Consiglio

Dopo attento esame e ampia discussione, all'unanimità

Delibera n.191

L'approvazione del rendiconto del progetto "Filmare l'arte-Master di I livello" per € 46.277,43 per il quale viene richiesto il rimborso alla SIAE.

5) Personale coadiutore: scambio di sedi Gugliotta Donella/Bevilacqua Anna

E' pervenuta la richiesta da parte delle coadiutrici Bevilacqua Anna e Gugliotta Donella di scambio per il lavoro rispettivamente prestato presso l'Avvocatura Generale dello Stato e l'Accademia di Belle arti di Roma. Lo scambio dovrebbe avvenire con l'accettazione da parte delle interessate di tutte le condizioni previste dai rispettivi contratti di lavoro (**All.7-8**).

Il Consiglio

Dopo ampia discussione e all'unanimità

Delibera n.192

L'approvazione della procedura di scambio fra le coadiutrici Anna Bevilacqua e Donella Gugliotta.

6) Certificato di prevenzione incendi sede Ripetta: aggiornamento situazione

L'Ing. Scaminaci ha fatto pervenire una nota con la quale aggiorna il Consiglio sullo stato della procedura (**All.9**). Pertanto la situazione aggiornata alla data del 13 aprile 2018 è la seguente: la pratica per l'integrazione richiesta è in attesa della nota conclusiva del Genio Civile; è in corso lo studio degli aspetti progettuali; è in corso la redazione di un capitolato di gara per consentire all'Amministrazione di procedere con la gara. Il Consiglio prende atto.

7) Progetto secondo lotto Campo Boario: aggiornamento procedura

A seguito di sollecitazione da parte del RUP, Prof. Stella, il Consiglio autorizza la convocazione di una riunione con il progettista e con il gruppo di lavoro del RUP per valutare eventuali modifiche al progetto per una nuova destinazione degli spazi. Inoltre, vista la necessità di provvedere alla redazione del disciplinare nei confronti del RUP Arch. Stella, si propone di dare delega al Direttore Amministrativo per la redazione e la firma dell'atto in questione.

Il Consiglio

Dopo ampia discussione e all'unanimità

Delibera n.193

Di delegare il Direttore Amministrativo per provvedere alla redazione e alla firma del disciplinare per le attività del RUP relative al II lotto di lavori presso Campo Boario

8) Autorizzazione spese: nuovo gruppo frigo sede Campo Boario

Preso atto dei continui interventi di manutenzione del gruppo frigo presso la sede di Campo Boario, alcuni dei quali alquanto rilevanti, e vista l'impossibilità di attendere l'esecuzione dei lavori del II lotto, per il procrastinarsi dei tempi, il Consiglio dà mandato allo stesso RUP e all'Arch. Micheli di effettuare approfondite indagini per la progettazione e una valutazione economica congrua degli interventi da realizzare.

9) Autorizzazioni spese varie

L'Amministrazione porta all'attenzione del Consiglio una tabella (**All.10**) con l'elenco delle spese ordinate nel mese di marzo c.a. dall'Accademia e già preventivamente autorizzate.

Il Consiglio

Dopo attento esame e ampia discussione, all'unanimità

Delibera n.194

L'approvazione delle spese così come riportate nella tabella allegata.

10) Varie ed eventuali.

Alle ore 16.30 non essendoci altro da discutere il Presidente ritiene chiusa la seduta

Segretario verbalizzante

Dott.ssa Rosa Passavanti

il Presidente

Dott. Mario Ali