



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. 16

Seduta del 07 novembre 2024

Il giorno 07 del mese di novembre dell'anno 2024 alle ore 12:00 previa osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunito in presenza presso la sede di Via di Ripetta, il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Roma, per procedere alla discussione del seguente Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione verbali riunioni precedenti.
3. Approvazione proposta definitiva Bilancio preventivo 2024.
4. Aggiornamento contatti Ministero - Finanziamenti sede Campo Boario "Art. 4, comma 1, lett. B) del D.M. 1 aprile 2022, n. 338, Edilizia AFAM, nota MUR prot. n. 21426 del 20 settembre 2024".
5. Bando per Direttore di Biblioteca.
6. Proposta adeguamento RAC e Codice Appalti.
7. Varie ed eventuali

Risultano presenti:

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

Risulta assente, per motivi di salute, il Direttore amministrativo Dott. Francesco Salerno.

Su invito del Presidente e con il pieno consenso del CdA è presente il Direttore di Ragioneria, Sig.ra Raffaella Ammendola a cui viene affidata la funzione di Segretario verbalizzante, e l'Assistente Amministrativo Gloria Micheli.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente avvia la seduta affermando che ad oggi l'Accademia è in grado di possedere documenti ineccepibili, dal punto di vista formale e sostanziale, e pertanto può dimostrare di avere basi solide per una cospicua capacità finanziaria. In particolare, il Presidente ricorda gli obiettivi finora raggiunti: il 23 luglio 2024 è stato approvato il rendiconto 2022, il 7 ottobre 2024 è stato approvato il rendiconto 2023, infine il 19 settembre sono state approvate le linee di indirizzo necessarie per l'aggiornamento della proposta bilancio preventivo 2024 presentata ad aprile scorso.

La Consigliera Spena chiede se per il rendiconto 2023 è stato ricevuto parere favorevole da parte dei Revisori dei Conti, il Presidente risponde che è pervenuta una loro comunicazione in cui dichiarano di essere



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

disponibili ad esprimere il loro parere per la copertura finanziaria sul progetto della "Stecca" qualora il Ministero lo avesse richiesto e che a breve forniranno il verbale sul Rendiconto 2023.

Il Presidente, sostiene inoltre che, dopo la discussione sul bilancio, è opportuno che il Consiglio focalizzi l'attenzione sull'organizzazione degli uffici e dei bandi di concorso che dovranno essere avviati a copertura dei posti vacanti.

Il Presidente, dando seguito a quanto evidenziato nel Parere del Provveditorato alle Opere Pubbliche n. 86 del 7/10/2024 e al fine di regolarizzare gli atti, informa il Consiglio di aver sottoscritto in data 7/11/2024 con prot. n. 28145, l'Atto aggiuntivo al Contratto di Appalto, prot. 16970 del 23/6/2022, stipulato con la Ditta Fratelli Navarra srl, per i lavori di riqualificazione e ristrutturazione degli spazi all'ex Mattatoio di Testaccio, Campo Boario di Roma, 2° lotto funzionale ed. 32 a e b (ex fienili) e parte dell'ed. 26 (ex stalle). (all. 1).

Il Presidente informa infine che su indicazioni del Sindaco di Roma on. Gualtieri è stata fissata una riunione per il giorno 12/11/2024 in Campidoglio per discutere sulle questioni degli spazi al Campo Boario.

2. Approvazione verbali riunioni precedenti

Il Presidente comunica che si rinvia alla prossima riunione del Consiglio l'approvazione dei verbali precedenti.

3. Approvazione proposta definitiva Bilancio preventivo 2024

Il Presidente invita il Consiglio ad approvare la proposta di bilancio 2024.

Il Presidente chiede al Direttore di Ragioneria di illustrare la proposta.

Il Direttore di Ragioneria comunica che la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2024 oggi all'esame del Consiglio, differisce rispetto a quella già presentata nel mese di aprile 2024 e alle successive a causa dei noti numerosi accadimenti che hanno necessitato approfondimenti e studi di particolare impegno. Pertanto, nella redazione del documento si è tenuto conto dei fatti di gestione fino ad oggi verificatisi, così come ampiamente descritto nella Relazione del Direttore amministrativo al bilancio 2024 in data 29/10/2024 e riportato nei tabulati di riferimento 1-2-3-4 (all. 2)

Complessivamente il bilancio 2024 proposto ammonta ad € 17.762.641,65. Ad una prima lettura, si evidenzia una forte consistenza del FAA - Fondo Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2023 pari € 10.668.278,07 di cui sono iscritti in bilancio € 8.358.603,35 e rimangono disponibili € 1.342.118,80, al netto del credito di € 967.555,92 vantato nei confronti della ex Provincia di Roma, per ulteriori evenienze che l'Accademia volesse impegnare fino a dicembre 2024. Di tale prelevamento si rileva in particolare l'iscrizione in bilancio dell'accantonamento di € 4.000.000,00 destinato a finanziare il progetto "stalle" di cui alla partecipazione al bando DM 338/2022 art. 4, c. 1, lett. b).

Il Presidente consegna agli atti del Consiglio la sua Relazione che accompagna il Bilancio 2024 e propone al Consiglio l'approvazione degli atti presentati.



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

Il Consiglio di amministrazione,

visionati i documenti ricevuti, dopo ampia discussione, tenuto conto dell'urgenza di provvedere alla approvazione definitiva del Bilancio 2024, all'unanimità

delibera

- l'approvazione della proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 così come risulta dagli atti allegati che sono parte integrante del presente verbale: Relazione del Presidente, con inclusa la Relazione del Direttore amministrativo e gli allegati 1-2-3-4 (all. 2);
- l'inoltro della documentazione ai Revisori dei conti per il rilascio del previsto parere;
- l'invio al MUR della documentazione contabile.

Il Presidente, infine, interviene informando il Consiglio in merito alla questione degli interessi attivi non corrisposti sul conto corrente dalla banca Intesa SanPaolo srl attuale tesoriera. Per una migliore remunerazione dell'ingente deposito la Banca propone due ipotesi di investimento a breve termine, per un mese: il Time Cash e il Time Deposit Vincolato, in considerazione del fatto che al 31/12/2024 scadrà la proroga alla Convenzione per la gestione del servizio di cassa, e propone, con la comunicazione del 6/11/2024 acquisita al ns. prot. n. 28096, per il Time Deposit Vincolato un tasso lordo del 2% - condizione valida fino al 20/11/2024, e per il Time Cash un tasso lordo del 1.4% - condizione valida fino al 20/11/2024.

Il Presidente sostiene che si dovrà rispondere positivamente all'offerta della banca nella forma più remunerata.

Il Consiglio di amministrazione,

vista l'"offerta economica per la sottoscrizione di time deposit vincolato in Euro con durata n. 1 mese" proposta dalla Banca Intesa-San Paolo SpA, Tesoriera di questa Accademia,

delibera

all'unanimità, l'approvazione del suddetto servizio individuando il vincolo di € 6.000.000,00 per 30 gg. dalla data di sottoscrizione contrattuale al tasso pari al 2,00% o eventuale ulteriore proposta migliorativa, al fine di rispettare i termini di scadenza della Convenzione di cassa attualmente in essere.

4. Aggiornamento contatti Ministero - Finanziamenti sede Campo Boario "Art. 4, comma 1, lett. B) del D.M. 1° aprile 2022, n. 338. Edilizia AFAM, nota MUR prot. n. 21426 del 20 settembre 2024".

Il Presidente informa il Consiglio della nota ricevuta dal MUR, con la quale viene comunicata l'esclusione dell'Accademia dal finanziamento richiesto con istanza del 17 luglio 2023 "per mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dal DM 338/2022", (prot. 15370 del 6/11/2024 – all. 3).

Il Presidente, non condividendone le motivazioni, sostiene che con il Ministero dovrà esserci una comunicazione proficua immediata. Il Consiglio concorda.

Il Presidente rileva che il Consiglio non ha mai deliberato un "Progetto" che superi il valore di 17,5 milioni di euro e che la copertura finanziaria da parte dell'Accademia era stata verificata e dichiarata dai Revisori dei



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

conti attraverso l'approvazione degli atti contabili corredati dalle relazioni. A tal proposito il Consiglio prende atto della risposta data dal Revisore del MEF al Direttore di Ragioneria e la sua disponibilità di dichiarare sulla copertura finanziaria al progetto (all. 4).

La Consigliera Spena dichiara che il Rendiconto 2023 doveva essere già stato inviato al Ministero, e rileva che mancando l'approvazione definitiva del Preventivo 2024 l'Accademia è ancora in esercizio provvisorio.

Il Presidente sostiene sia evidente che nel rispondere ai solleciti del MUR c'è stato un errore di comunicazione; è mancata una valutazione tempestiva delle priorità.

La Consigliera Spena chiede quali documenti saranno inviati al Ministero. Il Presidente sostiene che occorre inviare risposta sugli adempimenti finanziari sottolineando che il Ministero è già in possesso di tutto l'elaborato tecnico richiesto.

Il Presidente sostiene che il Consiglio ha tutti gli argomenti solidi per tutelare l'Accademia a fronte dell'esclusione dal Bando DM 338/2022 e per rispondere al Ministero, con cui si vuole un confronto per chiarire. La preoccupazione è stata quella di avvertire subito il Ministero che si era in possesso del PFTE aggiornato, come richiesto dal nuovo Codice degli Appalti. Il Presidente dichiara inoltre che il Consiglio si è riservato di valutare una eventuale crescita di importo, e che la precisazione tecnica potrebbe essere inserita nel progetto.

Interviene la Direttrice sostenendo che il MUR su esplicita richiesta dell'Accademia aveva concesso una proroga per il completamento degli atti, e che il quadro economico a suo tempo già indicato dall'Arch. Cupelloni per la cifra di 22 milioni era stato ridotto a 17,5 milioni di euro dall'Accademia prima dell'invio dell'istanza al MUR; ritiene inoltre che l'Accademia sta attivando un piano decennale di spesa e di copertura finanziaria; infatti l'eventuale finanziamento MUR verrebbe erogato in dieci anni, allora è possibile ipotizzare che quel costo può corrispondere al fatto che tra dieci anni potrebbe essere effettivamente sostenuta la cifra complessiva di 22 milioni.

Il Presidente sostiene che le questioni da chiarire con il Ministero riguardano soprattutto il quadro riassuntivo della Dott.ssa Gargano, che va chiarito ed aggiornato riassumendo le date di approvazione dei rendiconti e del bilancio di previsione.

Il Presidente sostiene che, grazie all'impegno di tutto il Consiglio l'Accademia è stata messa in sicurezza sia rispetto ad un aumento dei prezzi sia rispetto ai rischi paventati dall'aumento dei prezzi. Oggi l'Accademia ha motivati argomenti nel confronto al Ministero, all'Anac, alla Corte dei conti.

La Consigliera Frascarelli comunica di non voler ostacolare questo ulteriore tentativo, ma vorrà leggere la lettera di risposta prima dell'invio al Ministero; inoltre, vorrà essere informata su quando vengono inviati gli atti che il Consiglio firma e aggiornata sullo stato di tutti i pagamenti che vengono deliberati.

La Consigliera Frascarelli chiede, da parte del Consiglio, un potenziamento della struttura amministrativa, sostiene che occorre utilizzare questa situazione ai fini del miglioramento della macchina amministrativa.

La Consigliera Spena chiede il motivo per il quale non sono stati inviati i documenti che il Consiglio aveva indicato di inviare al Ministero, sostenendo sia stata una grave inadempienza dell'amministrazione.



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

Il Direttore di Ragioneria comunica che, insieme al Direttore Amministrativo, terrà conto delle valutazioni del Consiglio e intanto informa che gli atti di bilancio/rendiconto sono trasmessi al Ministero solo dopo aver acquisito il parere dei Revisori dei conti e la successiva approvazione del Consiglio di amministrazione e pertanto atti definitivi. Per il rendiconto 2023 il parere non è ancora prevenuto, mentre oggi sono in discussione le linee di indirizzo per aggiornare la proposta di bilancio di previsione 2024 già presentata al Consiglio lo scorso mese di aprile.

Il Presidente, alla luce di quanto fin qui discusso, invita il Consiglio ad aiutarlo a definire una risposta doverosa al Ministero all'esclusione comunicata. La risposta dovrà contenere chiarimenti e precisazioni sulla comunicazione del Ministero, andrà rettificata ed aggiornata l'informazione relativa agli adempimenti finanziari già approvati dall'Accademia; in relazione poi all'aspetto tecnico andrà chiarito che il PFTE da ultimo presentato è l'integrazione della documentazione tecnica già presentata, e al fatto che il progettista abbia avanzato ipotesi dell'aggiornamento dei costi, il Consiglio si riserva di valutare ulteriore e successive tappe in un programma triennale nel previsionale 2025; sarà necessario ribadire che non esiste alcun atto formale che abbia modificato l'importo comunicato nell'istanza; è stata aggiornata la parte tecnica e si prende atto che l'aggiornamento tecnico costerà di più.

La riunione del Consiglio viene interrotta brevemente per la redazione della risposta da dare al MUR.

Alla ripresa il Presidente legge il testo definitivo della lettera concordata con i Consiglieri da inviare alla Direttrice Generale del MUR Dott.ssa Marcella Gargano:

"Oggetto: urgente chiarimento e richiesta di aggiornamento – comunicazione MUR nota prot. n. 15370 del 06/11/2024"

Ad integrazione di quanto già comunicato con la nostra nota prot. n. 23393 del 05.10.2024, si precisano gli adempimenti già definiti dal Consiglio di amministrazione relativamente alle garanzie finanziarie degli impegni dell'Accademia per l'investimento finalizzato alla riqualificazione degli spazi a Campo Boario "Stecca", e si chiarisce:

1. Il CdA riunito in data odierna ha approvato il bilancio preventivo 2024 trasmesso tempestivamente ai Revisori dei Conti, che conclude la fase delicata che ha riguardato anche la sistemazione definitiva degli atti e dei finanziamenti complessivi dell'Accademia, come certificati dai documenti già segnalati e inviati agli Uffici competenti del Ministero:

a) rendiconto 2022 approvato il 23 luglio 2024, già in possesso del Ministero;

b) rendiconto 2023 approvato dal Consiglio di amministrazione in data 16 ottobre 2024 e inviato ai Revisori dei Conti.

2. Il CdA specifica, inoltre, che "non si tratta di un progetto nuovo tardivamente presentato" ma dell'aggiornamento e integrazione in riscontro alla richiesta del Ministero riferita alle norme del Nuovo

Codice degli Appalti, degli elaborati già inseriti, nel luglio 2023, sulla piattaforma dedicata per il bando di cui al D.M. 338/22.

Il CdA conferma quindi il programma di investimenti pari a 17 milioni e mezzo di euro come già indicato agli Uffici del Ministero e riscontrato dai Revisori dei Conti (vedi lettera allegata). Si riserva quindi successivamente di valutare ipotesi integrative proposte dal progettista nel caso in cui si arrivasse



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

all'attuazione dell'investimento complessivo, mantenendo oggi inalterato l'impegno deliberato dal CdA per 17 milioni e mezzo di euro nell'ambito del Piano Triennale, inoltrato a codesto Ministero con prot. n. 17357 del 30/07/2024."

Il Consiglio approva e chiede agli Uffici, acquisita la firma del Presidente, l'immediato invio al MUR all'indirizzo pec della dott.ssa Gargano

5. Bando per Direttore di Biblioteca

Il Presidente comunica che il bando per il Direttore di Biblioteca, messo a disposizione di ciascun Consigliere, dovrà essere pubblicato nel più breve tempo possibile perché consenta all'Accademia di avere una figura specializzata già prevista nell'Organico dell'Accademia.

Il Consiglio approva il testo e chiede alla Direttrice l'immediata pubblicazione.

6. Proposta adeguamento RAC e Codice Appalti.

Il Presidente presenta al Consiglio la proposta di adeguamento del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità al Nuovo Codice degli Appalti il cui testo è stato redatto con l'ausilio delle dott.sse Azzarà e Coppola.

Il Consiglio dopo discussione approva il nuovo Regolamento (all. 5).

7. Varie ed eventuali

Il Presidente afferma che le linee guida per la rendicontazione dei fondi PNRR prevedono l'individuazione di due figure funzionali ai progetti PNRR: il Responsabile per la transizione digitale e l'Amministratore di sistema.

Il Consiglio prendendo atto che tale figure sono state già individuate d'ufficio ne delibera l'incarico:

- Responsabile per la transizione digitale: il direttore amministrativo dott. Francesco Salerno;
- Amministratore di sistema – ADS: il collaboratore tecnico informatico dott. Modestino Peluso.

La Consigliera Cazzetta chiede di sollecitare il Consiglio Accademico per le loro attività in merito all'urgenza delle modifiche del Regolamento per gli studenti lavoratori.

Inoltre, la stessa, chiede se in Accademia verrà svolto il programma dei 60 CFA; la Direttrice comunica che l'Accademia non aderisce perché non ci sono spazi necessari allo svolgimento dei corsi.

Non essendoci altro da discutere, la seduta si chiude alle ore 15.00.

Il Segretario verbalizzante
Raffaella Ammendola

Il Presidente
Arch. Giuseppe Carmine Soriero