



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

VERBALE
del
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
del 18 settembre 2015

Il giorno 18 settembre 2015 alle ore 10.30 presso l'Ufficio di Direzione si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Napoli.

All'appello risultano presenti i Signori:

Prof. Paolo Ricci, Presidente;
Prof. Giuseppe Gaeta, Direttore;
Prof. Pier Luigi Ciapparelli, Rappresentante Docenti;
Dott. Antonio Tarasco, Rappresentante M.I.U.R.;
Sig.ra Federica Romano, Rappresentante della Consulta degli studenti.

E' altresì presente il Direttore Amministrativo Dott. Francesco Salerno, con funzioni di verbalizzante. Invitati a partecipare e presenti sono: la Sig.ra Annamaria Lubrano Lavadera, Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria e il Dott. Marco Grilli, Revisore dei Conti dell'Accademia. Invitata a partecipare ma assente per altri impegni istituzionali: la Dott.ssa Barbara Proietti, Revisore dei Conti dell'Accademia.

Il Presidente, verificata la maggioranza dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Comunicazioni del Direttore;
- 3) Accordo Fondazione Mondragone: discussione e approvazione;
- 4) Accordo Fondazione Foqus: discussione e approvazione;
- 5) Accordo Comune di Napoli e Città Metropolitana di Napoli: discussione e approvazione;
- 6) Relazione Ispettiva MEF a firma Dott. Tescione: analisi e conseguenti atti di indirizzo;
- 7) Regolamenti Accademia: discussione e approvazione;
- 8) Variazioni al Bilancio e.f. 2015: discussione e approvazione;
- 9) Varie ed eventuali.

PUNTO 1: Comunicazioni del Presidente

Il Prof. Paolo Ricci comunica al Consiglio, precisando che copia del materiale citato è tutto presente, come di consueto, nelle cartelline in dotazione ai consiglieri o è stato inviato per posta elettronica agli uffici della direzione amministrativa:

- di aver ricevuto, telefonicamente, dal Dott. Umberto Accettullo, Direttore dell'Adisu competente, assicurazioni in merito alla possibilità di dotare l'Accademia di una propria mensa o punto/spazio di ristorazione, in attesa di portare a termine alcuni altri progetti riguardanti mense esterne. Il Direttore Prof. Gaeta prenderà contatto con il Dott. Accettullo per verificare quanto prima la fattibilità della proposta.
- Di aver ricevuto per posta elettronica una nota del Direttore Amministrativo Dott. Salerno in risposta a quanto richiesto dal Presidente in data 22 gennaio u.s.. Il Presidente esaminerà la nota e terrà il Consiglio aggiornato con riferimento alla informativa in essa contenuta;
- di aver sollecitato il Direttore Amministrativo Dott. Salerno in relazione al DM 11/8/2015 n. 602 avente ad oggetto la possibilità di concorrere con propri progetti alla finanziamento ministeriale di progetti per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche. In particolare, i progetti

- sollecitati riguardano potrebbero riguardare: 1) l'adeguamento strutturale ai fini delle norme antincendio; 2) la sistemazione delle coperture interne ed esterne della galleria d'arte;
- di aver ricevuto ulteriore nota da parte dello Studio Legale Massara avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di acqua eventualmente consumato senza contratto. Il Presidente invita il Direttore Amministrativo di intervenire e di affrontare definitivamente tale questione che potrebbe avere ricadute gravi per l'Accademia. Considerate le più recenti novità in tema di copertura delle spese di funzionamento da parte della Città Metropolitana di Napoli, il Presidente valuta necessario, all'esito delle indispensabili verifiche degli uffici dell'Accademia, la sottoscrizione di un nuovo contratto con la società ABC. Sollecita nuovamente su tale questione il Direttore Amministrativo ricordandogli le conseguenti responsabilità;
 - di aver ricevuto per conoscenza dalla Ragioneria Territoriale dello Stato la nota n. 37112/2015 avente ad oggetto l'annosa questione "contabilità beni mobili di proprietà dello Stato in uso presso l'Accademia" e "modalità di trasferimento all'AFAM D.I. del 2/11/2007". Il Presidente invita il Direttore Amministrativo e la Sig.ra Annamaria Lubrano Lavadera, consegnataria dei beni dell'Accademia e destinataria della nota, ad intervenire prontamente e di rispondere alle osservazioni svolte dall'Ufficio scrivente. Anche il Dott. Grilli interviene sollecitando anch'egli gli adempimenti richiesti.

PUNTO 2: Comunicazioni del Direttore

Il Direttore Prof. Gaeta comunica che di aver ricevuto dal MIUR l'approvazione dei piani di conversione relativi all'organico.

A questo punto, a causa di altri impegni, si allontana il Dott. Marco Grilli.

PUNTO 3: Accordo Fondazione Mondragone: discussione e approvazione

Il Direttore Prof. Giuseppe Gaeta illustra e sottopone all'attenzione del consiglio l'accordo con la Fondazione Mondragone di Napoli, mettendo chiaramente in evidenza l'opportunità culturale e logistica che esso offre nonché i vantaggi di natura economica. L'accordo consente, infatti, sia di avvalersi della collaborazione culturale e scientifica della fondazione, presso cui ha sede il Museo del tessile e dell'abbigliamento, sia di utilizzare spazi attrezzati utili per la didattica dei corsi di studio in Fashion e Design. In tale prospettiva si avvia la realizzazione del decongestionamento più volte evocato dal Consiglio. Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti e con il voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo, approva il predetto accordo così come illustrato, ritenendolo coerente con i piani e i programmi culturali ed economici dell'Accademia.

PUNTO 4: Accordo Fondazione Foqus: discussione e approvazione

Il Direttore Prof. Giuseppe Gaeta fa presente di aver ricevuto la bozza di proposta definitiva di accordo. Dopo averlo illustrato, risulta ancora necessario svolgere ulteriori approfondimenti. In ordine alla ipotesi di accordo con la Fondazione Foqus, il consigliere Tarasco – ritenendo che sia pregiudiziale per qualsiasi decisione la analitica conoscenza di tutti gli elementi negoziali – chiede che venga svolta una analisi dettagliata dei costi e dei vantaggi della soluzione individuata, anche con un utile raffronto comparativo rispetto alle condizioni contenute nell'ipotesi di accordo con la Fondazione Mondragone. Chiede che sia offerto da parte della Direzione, nella prossima riunione del CdA, anche un indice sintetico di costo della struttura della Fondazione Foqus rispetto alla Fondazione Mondragone ed un elenco dettagliato degli obblighi che graverebbero sulla Fondazione e di quelli che graverebbero sull'Accademia. Il Presidente propone un rinvio della trattazione del punto all'odg. Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti e con il voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo, approva il predetto rinvio.

PUNTO 5: Accordo Comune di Napoli e Città Metropolitana di Napoli: discussione e approvazione

Il Direttore Prof. Giuseppe Gaeta fa presente di aver ricevuto la bozza di proposta definitiva di accordo e la illustra nei suoi contenuti. Il Presidente interviene ritenendo la predetta proposta insoddisfacente per le esigenze economiche e organizzative/gestionali dell'Accademia, sia nel breve termine sia nel medio/lungo termine. In ordine all'ipotesi di accordo con il Comune di Napoli relativa all'utilizzo di una parte del Reale Albergo dei poveri, il consigliere Tarasco auspica che possano essere favorevolmente riviste "in melius" le condizioni di utilizzo offerte del Comune di Napoli, pur ritenendo che – nel mentre – appare necessario ricercare soluzioni alternative rispetto a quella prospettata. Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti e con il voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo, delibera di non approvare il predetto accordo.

PUNTO 6: Relazione Ispettiva MEF a firma Dott. Tescione: analisi e conseguenti atti di indirizzo



Il Consiglio, dopo un breve esame della relazione ispettiva MEF, su proposta del Presidente, all'unanimità dei presenti, invita il Direttore Amministrativo dott. Francesco Salerno e il Direttore Prof. Giuseppe Gaeta a valutare approfonditamente le singole anomalie o irregolarità segnalate nell'atto ispettivo e di produrre, entro un termine di trenta giorni, una dettagliata relazione motivata di controdeduzioni.

PUNTO 7: Regolamenti Accademia: discussione e approvazione

Considerato l'oggetto della materia, il Presidente invita il Direttore Amministrativo ad illustrare brevemente il contenuto dei seguenti Regolamenti portati all'attenzione del consiglio: Regolamento orologio marcatempo, Regolamento spese di rappresentanza, Regolamento funzionamento teatro, Regolamento telefoni cellulari, Regolamento uffici amministrativi. Il Direttore Amministrativo illustra le modifiche introdotte. Il consigliere Tarasco chiede un rinvio della trattazione dell'argomento a causa della sua personale necessità di approfondimento. Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti e con il voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo, approva la richiesta di rinvio.

PUNTO 8: Variazioni al Bilancio e.f. 2015: discussione e approvazione

Il Presidente comunica che i Revisori hanno espresso il proprio parere favorevole sulle proposte di variazione al bilancio finanziario 2015, già sottoposte all'attenzione dei consiglieri, la cui approvazione era stata rinviata nelle precedenti riunioni del Consiglio di Amministrazione per mancanza del predetto parere. La Signora Lubrano, Responsabile di Ragioneria dell'Accademia, illustra le predette variazioni, allegate al presente verbale costituenti parte integrante dello stesso. Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti e con il voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo, approva le variazioni al bilancio finanziario 2015 così come proposte e allegate.

PUNTO 9: Varie ed eventuali

Il Direttore Amministrativo interviene per comunicare: 1) di aver avviato la procedura di selezione pubblica per la scelta del nuovo Tesoriere dell'Accademia; 2) di essersi adoperato per mettere in contatto l'attuale Tesoriere con l'Adisu competente con riferimento alla questione incasso tassa regionale.

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00

Il segretario verbalizzante
Dott. Francesco Salerno

Il Presidente
Prof. Paolo Ricci

VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - ASSESTAMENTO DI BILANCIO

ENTRATA						USCITA			
U.P.B	Denominazione	Somma Prevista	Aumenti Diminuzioni	Previsione Definitiva	Descrizione	U.P.B.	Denominazione	Aumenti Diminuzioni	Previsione Definitiva
1.1.2/ 52	Progetto Europeo LLP/Erasmus	€ 0,00	€ 590,00	€ 590,00	Maggiore accertamento integrazione al contratto LLP 2013 0024 ERA Erasmus Mobility	1.2.1/ 259	Progetto Europeo LLP/Erasmus	€ 590,00	€ 25.457,45
1.1.2/ 53	Incarichi e Compensi Personale esterno ed interno corsi PAS, TFA	€ 400.000,00	€ 10.194,50	€ 410.194,50	Maggiore accertamento per maggior numero di iscrizione ai Corsi T.F.A. 2014/2015	1.1.2/ 59	Incarichi e Compensi Personale esterno ed interno corsi PAS, TFA	€ 10.194,50	€ 360.194,50
1.1.2/ 54	Progetti Internazionali	€ 0,00	€ 30.765,17	€ 30.765,17	Maggiore accertamento per le iscrizioni al Corso Propedeutico per n.28 Cinesi prescritti per l'a.a. 2015/2016.	1.2.1/ 260	Progetti Internazionali	€ 30.765,17	€ 60.765,17
1.1.2/ 55	Progetti culturali e di immagine dell'Accademia	€ 0,00	€ 5.946,00	€ 5.946,00	Maggiore accertamento Iscrizione R-Estate in Accademia. Corsi didattici per bambini dai 6 a 11 anni. 22/26 giugno e 29 giugno /3 luglio 2015	1.2.1/ 254	Manifestazioni artistiche, Mostre, Convegni, Congressi e Incontri	€ 5.946,00	€ 284.446,00
1.2.1/ 102	Compensi Personale Supplente a tempo Determinato	€ 0,00	€ 2.352,44	€ 2.352,44	Riaccredito Retribuzione mese di gennaio e febbraio 2015. Assistente Mario Morelli per errato pagamento	1.1.2/ 51	Compensi Personale Supplente a tempo Determinato - Corsi di 1° e 2° livello Accademico - Docenti interni ed esterni	€ 2.352,44	€ 891.424,77

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1.2.4/ 253	Contributi per Manifestazioni artistiche, Mostre, Convegni, Congressi e Incontri	€ 0,00	€ 1.996,50	€ 1.996,50	Maggiore Accertamento Contributo del Comune di Napoli per eventi artistici in Accademia	1.2.1/ 254	Manifestazioni artistiche, Mostre, Convegni, Congressi e Incontri	€ 1.996,50	€ 286.442,50
1.3.1/ 402	Proventi Derivanti dalle Prestazioni di Servizi	€ 0,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00	Maggiore accertamento. Manutenzione e restauro opere d'arte c/o stazioni della Metropolitana di Napoli	1.2.2/ 303	Uscite per Prestazioni di servizi	€ 12.200,00	€ 98.708,27
3.2/45	Interessi Attivi sui Mutui, Depositi e Conti Correnti	€ 0,00	€ 38,08	€ 38,08	Maggiore accertamento. Interessi maturati sul c/c bancario dall'1/01/ al 30/06/2015	1.2.6/ 501	Varie	€ 38,08	€ 20.126,85
1.3.4/ 551	Altre Entrate Eventuali	€ 0,00	€ 1.189,75	€ 1.189,75	Riaccredito restituzione IVA su fatture n.6 e 7 della ditta Grafica Montese per il Festival del bacio	1.2.1/ 254	Manifestazioni artistiche, Mostre, Convegni, Congressi e Incontri	€ 1.189,75	€ 287.632,25
1.3.4/ 552	Produzione Copie	€ 0,00	€ 17,50	€ 17,50	Contributo per produzione Copie atti concorso docenti	1.1.2/ 122	Acquisti di Stampati, registri, Cancelleria ecc.	€ 17,50	€ 12.017,50
				€ 65.289,94					€ 65.289,94

Handwritten signature and initials, likely representing the responsible official or auditor.