VERBALE
del
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
del 4 agosto 2015

Il giorno 4 agosto 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;
Sig.ra Federica Romano, Rappresentante della Consulta degli studenti.

Risulta assente giustificato il Dott. Antonio Tarasco, Rappresentante M.I.U.R..

E' altresì presente il Dott. Antonio Mennella, in sostituzione e facente funzioni del Direttore Amministrativo Dott. Francesco Salerno, assente giustificato, con funzioni di verbalizzante.

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) Nota Città Metropolitana del 29.6.2015 n. 100891: discussione e conseguenti atti di indirizzo;
4) Regolamenti Accademia di Belle Arti: discussione e approvazione;
5) Variazioni al bilancio e. f. 2015: discussione e approvazione;
6) Varie ed eventuali.

PUNTO 1: Comunicazioni del Presidente

Il Prof. Paolo Ricci comunica al Consiglio:

- che l'Accademia ha ricevuto, per conoscenza, la nota 1 luglio 2015 dello Studio Legale Massara, nell'interesse dell'ABC di Napoli, relativa al "Pagamento corrispettivo acqua consumata senza contratto", ed indirizzata alla Città Metropolitana di Napoli, a seguito di una contestazione di consumo idrico. In merito a tale nota sollecito la Direzione Amministrativa ad una puntuale istruttoria per comprendere meglio le questioni sollevate;
- di aver ricevuto, per conoscenza, nota del 10 luglio 2015 prot. 3361 del Direttore Amministrativo Dott. Salerno indirizzata al Direttore Prof. Gaeta con la quale viene formulato esplicito invito alla riduzione dei contratti di docenza esterna. In particolare, il Direttore Amministrativo richiede un taglio di almeno il 35% già a partire dal prossimo anno accademico, taglio resosi indispensabile per varie ragioni di razionalizzazione della spesa. Nella stessa nota il Direttore Amministrativo afferma che, in assenza di tale intervento, non potrà assicurare la necessaria copertura finanziaria delle attività programmate dagli organi dell'Accademia;
- che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con nota del 24 giugno, ha convocato il nostro personale, per i relativi esami, interessato all'accertamento di idoneità degli addetti antincendio L. 609/96, per sostenere i relativi esami;
- di aver ricevuto, per conoscenza, nota del 2 luglio 2105 prot. 3252 con la quale il Prof. Gaeta, in qualità di direttore e dirigente pro-tempore, ha preso visione di un intervento sulla facciata principale dell'edificio riscontrando lesioni dell'integrità estetica e chiede al Direttore Amministrativo dott. Salerno di chiarire le procedure seguite per tale intervento;

- di aver ricevuto riscontro, con due note del 9 luglio 2015, dall'ADISU Orientale alle nostre lettere del maggio scorso, prot. 2697 e 2694, intese ad ottenere interventi tempestivi per quanto concerne la mensa allievi e i prestiti d'onore. Entrambe le riposte appaiono interlocutorie e bisognose di ulteriori sollecitazioni da parte dell'Accademia;
- di aver ricevuto la bozza di convenzione per le residenze universitarie, sottoposta all'Accademia dall'Università L'Orientale e di essere in attesa di raccogliere eventuali suggerimenti o valutazioni da parte degli organi dell'Accademia;
- di aver quasi concluso l'iter approvativo per la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna attraverso il quale finanziare l'istituzione e l'attivazione di un insegnamento dal titolo "Sistemi di governo e controllo del valore pubblico nelle aziende culturali";
- di non aver ancora ricevuto la relazione dal Direttore Amministrativo richiesta in data 22 gennaio 2015, intesa ad ottenere una serie di chiarimenti su diversi aspetti della gestione e, tra l'altro, sull'organizzazione specifica dei servizi e sullo stato complessivo di funzionamento dell'Accademia;
- di aver ricevuto la relazione MEF relativa alla visita ispettiva svolta dal Dott. Tescione dal 2 febbraio al 6 marzo. Tale relazione è stata inoltrata in data odierna a tutti i consiglieri. Nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione sarà inserito a tal riguardo apposito punto all'ordine del giorno;
- di aver ricevuto nota del medico competente Dott. Mario Paolillo, datata 23 luglio 2015, con la quale si segnala la scadenza del proprio incarico e la necessità di avviare a partire dal mese di settembre una serie di attività previste dal protocollo sanitario. Si invita il Direttore Amministrativo Dott. Salerno di avviare tutte le procedure necessarie per garantire la sorveglianza sanitaria per il prossimo anno accademico 2015/2016;
- di aver incontrato con il Direttore Prof. Gaeta giorno 3 agosto i rappresentanti della Fondazione Foqus per approntare un adeguamento ed un ampliamento della attuale protocollo d'intesa, inizialmente elaborato per la realizzazione di Master, finalizzandolo al trasferimento di alcuni corsi di studio, in particolare Graphic Design, presso la sede della predetta Fondazione. Tale attività rientra in quella necessaria attività di "decongestionamento intelligente" avviato con la Fondazione Mondragone e che deve necessariamente proseguire per fronteggiare la nota questione spazi;
- di aver incontrato giorno 3 agosto il Responsabile della Sicurezza Ing. Ulaneo e il Dott. Mennella per programmare tutte le attività valutative e formative per il personale e gli studenti dell'Accademia. Tra le questioni affrontate anche l'aggiornamento del DVR e lo stato di avanzamento della progettazione per l'ottenimento del CPI. La prossima riunione organizzativa è stata programmata per il prossimo 7 settembre.

PUNTO 2: Comunicazioni del Direttore

Il Direttore Prof. Gaeta comunica al Consiglio di aver già avviato una attenta azione di razionalizzazione delle'offerta formativa, attraverso un riordino complessivo della stessa che riguarderà e avrà effetti nell'arco del prossimo triennio accademico e per mezzo di una ridisegno dell'organico con piani di conversioni che interesseranno specifiche discipline. In tale direzione si è già mosso il Consiglio Accademico con proprie deliberazione inviate al MIUR. Il Direttore comunica, tra l'altro, che le lezioni a partire dal prossimo anno accademico partiranno il 12 ottobre.

PUNTO 3: Nota Città Metropolitana del 29.6.2015 n. 100891: discussione e conseguenti atti di indirizzo

Il Presidente fa presente che il Direttore Amministrativo dott. Salerno ha ricevuto dalla Città Metropolitana di Napoli la nota del 29 giugno 2015 prot. 100891 avente ad oggetto "Diffida all'adempimento e contestuale costituzione in mora per il recupero dei costi sostenuti dall'Ente per i periodi pregressi". Come i consiglieri avranno avuto modo di leggere dalla stessa, inviata a tutti in occasione della presente riunione del CdA, con la predetta nota si sottopone all'Accademia una questiona di elevata criticità, sia sotto il profilo amministrativo sia sotto il profilo finanziario, criticità conseguenti in gran parte ad un processo di riforma delle accademie tuttora incompiuto. A seguito della richiesta della Città Metropolitana, il Presidente ha invitato il Direttore Prof. Gaeta a valutare per il prossimo a.a. 2015/2016 sia l'introduzione del numero chiuso sia l'incremento delle tasse e dei contributi a carico degli allievi dell'Accademia, al fine di consentire una tempestiva azione di fronteggia mento degli effetti del mutato orientamento della Città Metropolitana e nell'attesa che il MIUR, pur già a conoscenza della questione generale in cui versano le diverse accademie italiane, intervenga, dietro una ulteriore sollecitazione, facendosi carico del necessario ed insostituibile sostegno. Si è, infatti, provveduto con apposita nota a trasmettere al Direttore Generale del MIUR Livon la nota della

Città Metropolitana. In una nota successiva della stessa Città Metropolitana, prot. 102554 del 1 luglio 2015, è sembrata avviarsi comunque una fase di confronto tra l'Ente, l'Accademia e il Conservatorio San Pietro a Majella, anch'esso destinatario del predetto provvedimento dirigenziale di cui alla nota del 29 giugno. Per comprendere meglio tempi, risorse tagliate e modalità dei tagli, per volontà del Capo di Gabinetto della Città Metropolitana, dott. Giuseppe Cozzolino, si è svolto un primo incontro in data 16 luglio. Nell'incontro sono state fatte le prime necessarie osservazioni su come procedere. Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, prendendo atto e condividendo quanto già avviato dal Presidente, considerate le negative ricadute della decisione della Città Metropolitana, delibera, all'unanimità dei presenti e con il voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo facente funzioni dott. Antonio Mennella, di attendere gli ulteriori sviluppi da parte del MIUR e della Città Metropolitana di Napoli e di intervenire tempestivamente in tutte le sedi opportune.

PUNTO 4: Regolamenti Accademia di Belle Arti: discussione e approvazione

Il Presidente, considerata l'assenza del Direttore Amministrativo Dott. Francesco Salerno, materiale estensore delle proposte di modifica dei regolamenti dell'Accademia ed in particolare dei seguenti:
- Regolamento orologio marcatempo;
- Regolamento spese di rappresentanza;
- Regolamento funzionamento teatro;
- Regolamento telefoni cellulari;
- Regolamento uffici amministrativi,

propone di rinviarne la discussione e la approvazione nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione, confidando nel contributo emendativo di tutti i consiglieri. Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, delibera, all'unanimità dei presenti e con il voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo facente funzioni dott. Antonio Mennella, di rinviare alla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione la discussione e l'approvazione dei predetti regolamenti.

PUNTO 5: Variazioni al bilancio e. f. 2015: discussione e approvazione

Il Presidente comunica di non aver ricevuto il prescritto parere dai Revisori contabili e di conseguenza di non poter procedere alla discussione e alla approvazione delle variazioni di bilancio, così come trasmesse dal Responsabile della Ragioneria. L'assenza del prescritto parere potrebbe essere stata causata dal mancato adempimento da parte del predetto Responsabile alla richiesta, inviata dai Revisori, intesa ad ottenere una relazione di accompagnamento puntualmente descrittiva delle ragioni che hanno prodotto le variazioni. Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, delibera, all'unanimità dei presenti e con il voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo facente funzioni dott. Antonio Mennella, di rinviare alla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione la discussione e l'approvazione delle predette variazioni di bilancio.

PUNTO 6: Varie ed eventuali
Non vi è nulla da deliberare.

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00

Il segretario verbalizzante
Dott. Antonio Mennella

Il Presidente
Prof. Paolo Ricci