



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

NAPOLI

VERBALE

del

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

del 23 dicembre 2015

Il giorno 23 dicembre 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., a partire dalle ore 11.00, durante le comunicazioni del Presidente.

E' presente il Direttore Amministrativo Dott. Francesco Salerno, con funzioni di verbalizzante. Invitata a partecipare, per i punti 4) e 5) dell'odg, risulta presente anche la Sig.ra Annamaria Lubrano Lavadera, Direttore di Ragioneria.

E' assente giustificata la Sig.ra Federica Romano, Rappresentante della Consulta degli studenti.

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) Comunicazioni del Direttore Amministrativo;
- 4) Assestamento generale bilancio di previsione 2015: discussione e approvazione;
- 5) Esercizio provvisorio 2016, ai sensi dell'art. 5, comma 9), del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità: discussione e approvazione;
- 6) Regolamenti Accademia: discussione e approvazione;
- 7) Varie ed eventuali.

PUNTO 1: Comunicazioni del Presidente

Il Prof. Paolo Ricci comunica al Consiglio, precisando che copia del materiale citato nel presente verbale è tutta depositata, come di consueto, nelle cartelline in dotazione ai consiglieri o è giunta agli stessi per posta elettronica a cura degli uffici della direzione amministrativa:

- di aver inviato al Direttore Prof. Gaeta, in data 2 dicembre 2015, prot. 5940, nota con la quale veniva sollecitato il deposito del documento di programmazione per l'a.a. 2015/2016, senza il quale non si può procedere alla redazione del bilancio di previsione 2016;
- di aver inviato al Direttore Generale AFAM MIUR, Dott. Daniele Livon, in data 2 dicembre 2015, prot. 5938, nota con la quale si comunica che l'Accademia di Napoli ha intrapreso il processo di adeguamento alla normativa antincendio ex D.Lgs. 81/2008 per completare il quale si renderà necessaria l'attribuzione, da parte del Ministero, di un finanziamento aggiuntivo straordinario quantificabile in euro 500.000,00, finanziamento che si è provveduto a richiedere;
- di aver ricevuto comunicazione a firma del Direttore di Ragioneria e del Direttore Amministrativo, in data 2 dicembre 2015, prot. 5939, con la quale si rende nota l'impossibilità a procedere alla redazione del bilancio di previsione 2016 in assenza di dati ed elementi necessari per la formulazione dello stesso;
- di aver convocato, unitamente al Direttore Prof. Gaeta, in data 9 dicembre 2015, prot. 6004, la riunione per la contrattazione di Istituto per l'a.a. 2015/2016;
- di aver sollecitato, con nota del 9 dicembre 2015, prot. 6018, il Direttore Amministrativo ed il Direttore, a porre in essere tutte le misure necessarie all'effettivo trasferimento dei corsi didattici individuati presso le due nuove sedi dell'Accademia (Fondazione Mondragone e Fondazione Foqus), nell'ambito degli esistenti accordi di collaborazione culturale; con la stessa nota, di aver sollecitato il Direttore Prof. Gaeta di rendere, quanto prima, le informazioni richieste dall'Arch. Cecconi nella sua missiva del 29.10.2015;

- di aver richiesto al Direttore Amministrativo, in data 9 dicembre 2015, prot. 6020, informazioni circa la conclusione della procedura relativa alla nomina del Responsabile SPP per l'anno 2016;
- di aver ricevuto dal prof. Dario Giugliano, in data 16.12.2015, Relazione sulla Biblioteca 2014/2015, dove vengono indicate progettualità e criticità da soddisfare mediante il richiesto contributo di € 350.000,00;
- di aver ricevuto in data odierna, prot. 6247, una prima sintesi dei lavori finora svolti dalla Commissione Paritetica Diritto allo Studio, commissione costituita per istruire una ipotesi di revisione dell'attuale modello di tassazione e contributivo degli studenti.

PUNTO 2: Comunicazioni del Direttore

Il Direttore Prof. Giuseppe Gaeta comunica al Consiglio:

- di aver provveduto, in data 23.11.2015, prot. 5768, alla nomina, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del Dott. Antonio Mennella quale Responsabile della prevenzione della corruzione della Accademia;
- di proseguire l'attività necessaria per dare risposta alle richieste dell'Arch. Cecconi, il quale con nota del 18 dicembre 2015, protocollata in data odierna con il n. 6268, ha comunicato che entro il mese di gennaio potranno essere concluse le operazioni di raccolta di tutte le informazioni necessarie al redigendo progetto relativo all'ottenimento del certificato antincendio;
- che si è regolarmente tenuto il primo incontro con le Organizzazioni sindacali con riferimento alla contrattazione d'istituto. Nel corso dell'incontro sono state svolte diverse preliminari considerazioni concernenti tra l'altro: a) l'attuale stato finanziario dell'Accademia e la necessità conseguente di rivedere le quote del fondo; b) la centralità dell'attività formativa nell'ambito delle funzioni dell'istituzione; c) l'utilizzo del personale ausiliario presso le sedi didattiche decentrate. Il prossimo incontro è previsto per la metà di gennaio 2016;
- che l'Accademia è risultata tra gli enti accreditati dalla Regione Campania nell'ambito di Garanzia Giovani, con la possibilità di vedersi assegnate ben 17 unità di collaboratori per mesi sei a partire da gennaio 2016;
- che il Consiglio Accademico in data 17 dicembre ultimo scorso ha deliberato, in considerazione delle prime indicazioni emerse in merito alla situazione finanziaria dell'Accademia, di congelare la programmazione culturale per l'anno 2016 rimettendosi al Consiglio di Amministrazione per la periodica e successiva valutazione della copertura finanziaria della stessa nel corso dello stesso esercizio finanziario;
- di essere a conoscenza di primi dati non confortanti sulla situazione della riscossione delle tasse e contribuzioni studentesche. In particolare, di aver avviato una attività di approfondimento con gli uffici competenti, finalizzata a definire l'ammontare di entrate non riscosse per il predetto titolo. Al momento la cifra del non riscosso ammonterebbe ad euro 268.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di questa ultima comunicazione del Direttore Prof. Gaeta, chiede alla Direzione Amministrativa e alla Direzione di Ragioneria di monitorare con la massima attenzione le predette attività di approfondimento e di riferire quanto prima.

PUNTO 3: Comunicazioni del direttore amministrativo

Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio che:

- è in atto la procedura di assegnazione del Servizio di Cassa per gli Anni Accademici 2016/18. La Commissione si riunirà in data odierna per proseguire le proprie attività;
- con riferimento alla richiesta di informazioni circa la conclusione della procedura relativa alla nomina del Responsabile del SPP, l'attuale Responsabile, Ing. Pierluigi Ulaneo si è dichiarato disponibile alla prosecuzione dell'attività derivante dall'incarico di cui trattasi con una riduzione del compenso annuale del 5% rispetto all'anno in corso;
- La voltura del contratto telefonia e dati con la Società Fastweb è stato effettuato in data 23/11/2015;
- La voltura del contratto per la fornitura di energia elettrica con la Società Gala è in corso di definizione in quanto la Direzione Amministrativa è in attesa della necessaria sottoscrizione dei relativi contratti da parte della cedente Città Metropolitana di Napoli;
- In data 22/12/2015 è pervenuta l'offerta per la fornitura di GAS per i riscaldamenti presenti in Istituto da parte della CPL Concordia Group, a seguito di espressa richiesta da parte della Direzione Amministrativa, in considerazione dell'urgenza dovuta all'approssimarsi del periodo più freddo dell'anno, dell'inesistenza di una valida ed attuale convenzione Consip, essendo scaduta quella relativa al Servizio Integrato Energia 2, e tenuto conto che la CPL è stata la società fornitrice del servizio per la Provincia di Napoli. La Direzione Amministrativa provvederà alla sottoscrizione del contratto sulla base della suddetta offerta, con l'impegno di effettuare una gara apposita per la stagione termica 2016/17;
- Il contratto di somministrazione d'acqua potabile, già inviato da parte della Società ABC, è in attesa di poter essere sottoscritto in quanto la stessa Società ABC richiede, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di fornitura, anche il riconoscimento di un debito a decorrere dal 5/5/2003 da parte dell'Accademia e della Città Metropolitana di Napoli per un importo pari ad € 121.224,32. Sono, pertanto, in corso trattative con la Società ABC e il legale della stessa al fine di poter addivenire alla corretta sottoscrizione del contratto di fornitura di

- acqua potabile nel più breve tempo possibile. Risulta scongiurato per ora ogni rischio di riduzione o sospensione della erogazione dell'acqua;
- di aver provveduto al rinnovo del contratto per i servizi igienici, con una riduzione d'importo pari al 10% rispetto all'anno 2015;
 - con riferimento alle attività relative alla delocalizzazione di alcuni corsi dell'Accademia, si è provveduto al trasporto del materiale del corso di "fashion design", individuato dal referente Prof. Vassallo, presso la sede della Fondazione Mondragone; per l'avvio del corso lo stesso referente, per motivate esigenze didattiche, ha richiesto l'acquisto di n° 2 videoproiettori oltre agli impianti audio relativi e, pertanto, in assenza di disponibilità di risorse sul bilancio di previsione 2015, si rammenta la necessità di apposita previsione alla spesa nel bilancio 2016;
 - con riferimento alle predette attività di delocalizzazione, si è provveduto ad avviare la procedura comparativa per il trasporto del materiale del corso di "graphic design", individuato dalla referente Prof. ssa D'Aguzzo, presso la sede della Fondazione Foqus; per l'avvio del corso lo stesso referente, per motivate esigenze didattiche, ha chiesto un intervento di adeguamento di alcuni impianti elettrici e di trasmissione dati e, pertanto, in assenza di disponibilità di risorse sul bilancio di previsione 2015, si rammenta la necessità di apposita previsione alla spesa nel bilancio 2016.

Sulla base delle predette comunicazioni, il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base della recente relazione ispettiva del MEF a cura del Dott. Tescione, rammenta al Direttore Amministrativo il pieno e assoluto rispetto della normativa vigente in materia di gare di appalto, contratti, convenzioni e rinnovi di contratti per gli enti pubblici.

PUNTO 4: Assestamento generale bilancio di previsione 2016: discussione e approvazione

Il Direttore di Ragioneria Sig.ra Annamaria Lubrano Lavadera illustra le motivazioni alla base delle variazioni di bilancio che costituiscono l'assestamento generale del bilancio di previsione 2015. Il Consiglio, dopo ampia discussione e visto il parere favorevole dell'organo di revisione redatto in data 21 dicembre 2015, verbale n. 8, approva all'unanimità, e con il voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo Dott. Francesco Salerno, l'assestamento generale del bilancio di previsione 2015 e i documenti allegati, che fanno parte integrante del presente verbale, raccomandando, altresì, agli uffici amministrativi e di ragioneria il rispetto dei tempi di legge e regolamentari in materia di bilancio, variazioni e assestamento dello stesso.

PUNTO 5: Esercizio provvisorio 2016, ai sensi dell'art. 5, comma 9), del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità: discussione e approvazione

Il Presidente ricorda che la deliberazione si rende necessaria a seguito della nota del 2 dicembre u.s., prot. 5939, con cui il Direttore Amministrativo e il Direttore di Ragioneria hanno comunicato l'impossibilità di sottoporre al Consiglio, nei termini previsti normativamente, il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016. Gli stessi Direttore Amministrativo e Direttore di Ragioneria comunicano a verbale, a modifica di quanto nella predetta nota indicato, che il bilancio 2016 potrà essere portato in approvazione nel mese di febbraio e presumibilmente entro il 19 febbraio 2016. Il Consiglio, dopo ampia discussione, ai sensi dell'art. 5, comma 9), del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, delibera, all'unanimità dei presenti e con voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo, l'Esercizio provvisorio per l'anno 2016.

PUNTO 6: Regolamenti Accademia: discussione e approvazione

Dopo una approfondita illustrazione dei singoli regolamenti da parte del Direttore Amministrativo e recepite le osservazioni di tutti gli intervenuti, il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera, all'unanimità dei presenti e con voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo, di approvare i seguenti nuovi regolamenti che fanno parte integrante del presente verbale: Regolamento Spese di rappresentanza; Regolamento di Funzionamento del Teatro; Regolamento Utilizzo Telefoni cellulari; Regolamento Controllo presenze personale T.A.

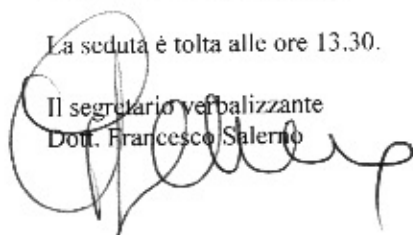
Il nuovo Regolamento di funzionamento degli Uffici Amministrativi sarà oggetto di discussione e approvazione nel prossimo Consiglio di Amministrazione.

PUNTO 7: Varie ed eventuali

Non vi è nulla da deliberare.

La seduta è tolta alle ore 13.30.

Il segretario verbalizzante
Dott. Francesco Salerno



Il Presidente
Prof. Paolo Rieti

