



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

VERBALE
del
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
del 13 giugno 2016

Il giorno 13 giugno 2016 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.

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

E' assente giustificato il dott. Antonio Tarasco, Rappresentante del MIUR.

E' altresì presente e coadiuva alle operazioni di verbalizzazione la Dott.ssa Nicoletta Martino della Direzione Amministrativa.

Risulta, altresì, presente il sig. Marco Rosolino, in qualità di uditore, in attesa della emissione del decreto di nomina del MIUR.

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) Variazioni al Bilancio 2016: discussione e approvazione;
- 5) Rendiconto finanziario esercizio 2015: discussione e approvazione;
- 6) Aggiornamento sull'adeguamento norme antincendio;
- 7) Regolamenti Accademia: discussione e approvazione;
- 8) 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 ricevuto nota in data 20 aprile 2016 a firma del Direttore Amministrativo e del Direttore di ragioneria con la quale comunicano di non aver ancora provveduto alla redazione del Conto Consuntivo 2015, in quanto è ancora in via di perfezionamento il trasferimento delle risultanze contabili presso la nuova banca aggiudicataria del servizio di tesoreria;
- di aver ricevuto comunicazione, in data 29.4.2016, dalla sig.ra Federica Romano, rappresentante della Consulta studentesca al C.d.A, di aver concluso gli studi in data 4 aprile 2016 e che, pertanto, è decaduta dall'incarico;
- di aver ricevuto dai membri della consulta studentesca nota, in data 16.05.2016, con la quale si comunica la designazione del sig. Marco Rosolino quale nuovo rappresentante della Consulta studentesca al C.d.A;
- di aver provveduto, in data 31.5.2016, a redigere la relazione al rendiconto finanziario 2015;

- di aver ricevuto comunicazione via mail dal direttore di ragioneria, sig.ra Lubrano Lavadera, in data 10 giugno u.s., con allegato il verbale relativo all'esame del rendiconto generale 2015.
- Di aver ricevuto in data 13.05.2016 lettera della prof.ssa Cassese, in relazione alla questione Gangemi editore, con la quale la stessa chiedeva chiarimenti circa la posizione dell'Accademia in merito alla pubblicazione del volume del convegno "Patrimoni per le arti del futuro"
- Di aver ricevuto nota dalla Regione Campania con cui si comunica all'ADiSU di procedere al pagamento delle borse di studio per l'a.a. 2014/2015 in favore degli iscritti all'Accademia e al rimborso della somma di € 110.460,00 in favore della stessa;
- Di aver ricevuto in data 16.05.2016 dalla Consulta studentesca, il sollecito ad applicare un servizio di sorveglianza per tutelare persone e beni materiali presenti nella struttura;
- Di aver ricevuto in data 11.04.2016 dal Dott. Mario Paolillo, specialista in medicina del lavoro, la relazione sulla Sorveglianza Sanitaria relativa all'anno 2015;
- Di aver ricevuto in data 11.04.2016 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dipartimento RGS, la nota riguardante la verifica amministrativo contabile eseguita, dove si invita a fornire ulteriori integrazioni da parte della Istituzione;
- Di aver provveduto, in data 11.04.2016, a rispondere alla richiesta di contributo da parte del Sig. Raffaele Ussorio, Presidente CRAL-ABA, comunicandogli che il CdA avrebbe provveduto a riesaminare la sua richiesta in un secondo momento, quando la situazione economica dell'Istituzione si sarà stabilizzata;
- Di aver ricevuto via mail, dal MIUR, comunicazione con la quale si rende nota l'attivazione del nuovo strumento di comunicazione, "Caronte", tra il Ministero e le Istituzioni AFAM;
- Di aver ricevuto, in data 15.04.2016, dal MIUR le indicazioni operative per l'attivazione e la modifica di corsi di diploma accademico di primo livello per l'a.a. 2016/2017;
- Di aver ricevuto, in data 14.04.2016, nota dell'Avvocatura dello Stato, con la quale viene esplicitato che si rende necessario sollecitare la Regione Campania per la rendicontazione delle somme di cui l'Accademia è creditrice, necessaria ai fini della richiesta di emissione di un nuovo decreto ingiuntivo, quale saldo della maggior somma già recuperata con il decreto ingiuntivo n. 6925/2012;
- Di aver ricevuto in data 19.04.2016, da Direttore Amministrativo, la copia del modello contrattuale n°968169 riguardante la fornitura idrica per antincendio, al fine di provvedere alla sua sottoscrizione.

PUNTO 2: Comunicazioni del Direttore

Il Direttore Prof. Giuseppe Gaeta comunica al Consiglio:

- di aver provveduto a trasmettere al M.I.U.R., in data 23.5.2016, il nominativo del nuovo rappresentante della Consulta degli studenti al C.d.A, ai fini dell'emissione del relativo decreto di nomina;
- di aver predisposto l'organizzazione di un CED (Centro Elaborazione Dati), necessario a causa della sempre maggiore informatizzazione dell'Istituto. Contemporaneamente, in base alle esigenze della Direzione e della Direzione Amministrativa, e su sollecitazione delle organizzazioni sindacali, è stata prevista una riorganizzazione logistica degli uffici e del personale amministrativo con lo spostamento nel lato direzione dell'Ufficio protocollo e della Segreteria di Direzione, mentre il funzionario EP2, dott. Antonio Mennella, troverà sistemazione nel lato uffici amministrativi, attualmente privo di una figura EP2. Inoltre, sulla base dell'attività di ricognizione effettuata dal Coordinamento per il Patrimonio dell'ABA Napoli, sono stati individuati gli interventi necessari da effettuare nell'Aula 5 al fine di consentire l'adeguamento dei locali destinati ad accogliere idoneamente l'Archivio Storico;
- In data 31 maggio u.s. e, successivamente in virtù di una proroga, in data 10 giugno u.s., veniva inviata al MIUR la nuova offerta formativa del Triennio, studiata nell'ottica di una riorganizzazione votata ad una riduzione delle discipline e, di conseguenza, dei contratti per le docenze esterne oltre ad una ottimizzazione degli spazi. In virtù della nuova offerta formativa nel prossimo mese di luglio sarà necessario espletare le procedure selettive per il reclutamento dei docenti esterni;
- Di aver ricevuto, unitamente al Presidente, comunicazione della prof.ssa Cassese in merito alla *vexata quaestio* relativa alla pubblicazione degli atti del Convegno "Patrimoni da svelare per le arti del futuro. Primo Convegno di studi per la salvaguardia dei beni culturali delle Accademie di Belle Arti in Italia"; di aver ritenuto opportuno mettere al corrente il Consiglio Accademico della situazione nonché degli atti posti in essere dalla direzione amministrativa in risposta alle pretese avanzate dalla casa editrice. Il Consiglio Accademico ha pienamente condiviso la posizione assunta dal Direttore Amministrativo sul punto.

PUNTO 3: Comunicazioni del direttore amministrativo

Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio che:



- Così come già sostenuto dal Direttore e su sollecitazione dello stesso si procederà, con interventi in economia, alla riorganizzazione degli spazi dedicati al CED, attualmente collocato presso gli Uffici Amministrativi, che verranno collocati al piano immediatamente superiore, al trasferimento degli Uffici Protocollo, di Segreteria di Direzione e dell'Ufficio Personale nonché dell'Ufficio del Funzionario EP 2. Detti interventi si rendono necessari per un migliore utilizzo degli spazi ed in vista di una rotazione di parte del personale TA impiegato, secondo i criteri di utilizzo ottimale dello stesso personale concordato in sede di contrattazione decentrata;
- Sulla base di quanto già detto dal Direttore e della già citata attività di ricognizione effettuata dal Coordinamento per il Patrimonio dell'ABA Napoli, si rende necessario a stretto giro procedere, con interventi in economia e sulla scorta delle esigenze avanzate dal Direttore stesso, all'esecuzione degli interventi necessari da effettuare nell'Aula 5 al fine di consentire l'adeguamento dei locali destinati ad accogliere l'Archivio Storico;

PUNTO 4: Variazioni al Bilancio 2016: discussione e approvazione

Il Presidente comunica che i Revisori hanno espresso il proprio parere favorevole sulle proposte di variazione al bilancio finanziario 2016. La Signora Lubrano, Responsabile di Ragioneria dell'Accademia, illustra le predette variazioni, allegate al presente verbale costituente parte integrante dello stesso. Dopo ampia discussione, visto il parere favorevole dei revisori dei conti, il Consiglio delibera all'unanimità dei presenti e con voto favorevole del Direttore Amministrativo, di approvare le variazioni al bilancio finanziario 2016 così come proposte e allegate.

PUNTO 5: Rendiconto finanziario esercizio 2015: discussione e approvazione

Il Presidente dà lettura del rendiconto finanziario 2015, della situazione amministrativa e della situazione patrimoniale, nonché della propria relazione e di quella dei revisori dei conti, documentazione tutta già inviata precedentemente ai componenti del Consiglio. Dopo ampia discussione, visto il parere favorevole dei revisori dei conti, il Consiglio delibera all'unanimità dei presenti e con voto favorevole del Direttore Amministrativo, di approvare il rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, i documenti ad esso allegati e la relazione del Presidente, documenti tutti allegati al presente verbale e facenti parte integrante dello stesso.

PUNTO 6: Aggiornamento sull'adeguamento norme antincendio

Vista l'assenza del consigliere Tarasco e in assenza del decreto MIUR di nomina del rappresentante della Consulta, considerato non urgente deliberare, la discussione sul punto viene rinviata alla prossima seduta.

PUNTO 7: Regolamenti Accademia: discussione e approvazione

Vista l'assenza del consigliere Tarasco e in assenza del decreto MIUR di nomina del rappresentante della Consulta, considerato non urgente deliberare, la discussione sul punto viene rinviata alla prossima seduta.

PUNTO 8: Varie ed eventuali

Non vi è nulla da deliberare.

La seduta è tolta alle ore 14.00

Il segretario verbalizzante
Dott. Francesco Salerno

Il Presidente
Prof. Paolo Ricci