

Consiglio di Amministrazione
dell'Accademia di Belle Arti di Macerata
Verbale della seduta n. 2 dell'1 marzo 2013

Addì dell'anno 2013 del giorno uno del mese di marzo alle ore 15,30, previe convocazioni del 23.02.13 prot. 713/11 e del 25.02.2013 prot. 723/11 e dell'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia.

Risultano presenti:

prof. Evio Hermas Ercoli	Presidente
avv. Antonio Maria Golini	Consigliere
prof.ssa Paola Taddei	Consigliere
prof. Paolo Gobbi	Consigliere
sig. Giuliano Ciarloni	Consigliere

Partecipano alla seduta il dott. Paolo Massi, revisore dei conti presso quest'Accademia, e , con funzioni consultive, di segretario ed estensore del processo verbale, la dr.ssa Vera Risso, Direttore amministrativo dell'Accademia di Belle Arti di Macerata.

Riscontrato che il Consiglio siede in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente O.d.G.:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Piano finanziario per il quinquennale: provvedimenti;
3. Progetti didattici a.a. 12 – 13: provvedimenti;
4. Regolamento interno C.d.A: provvedimento;
5. Regolamento di rendicontazione e degli uffici amministrativi: provvedimenti;
6. varie ed eventuali.

Preliminarmente viene presentato il dott. Paolo Massi, in qualità di Revisore dei Conti, il quale, ai sensi dell'art. 18, comma 6, dello Statuto di quest'Accademia, può assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il dott. Massi illustra la sua funzione istituzionale che è di ausilio ai lavori, alla regolarità delle decisioni prese o da prendere, il tutto teso alla collaborazione per il buon fine dell'azione amministrativa. Egli, prendendo spunto dalla verbale della seduta precedente e dai punti all'O.d.G. della seduta odierna, pone alcuni suggerimenti utili: ad esempio, come acquisire dal Nucleo di Valutazione, ai fini della liquidazione MOF, una relazione di raggiungimento o meno degli obiettivi fissati dal Direttore all'inizio dell'anno accademico; in modo tale che il Direttore e il Consiglio accademico abbiano un supporto valutativo per la distribuzione dei compensi riguardanti il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Inoltre, propone di acquisire puntualmente dal Direttore dell'Ufficio di Ragioneria la dichiarazione formale di disponibilità al capitolo di bilancio della parte delle spese, e il corrispettivo delle entrate, per gli impegni di spesa nonché, come nel caso dell'aumento del 20% dell'indennità annuale del Direttore, ex Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2008, acquisire, sempre dal medesimo, la dichiarazione scritta che entità del rendiconto finanziario dell'esercizio precedente è superiore ad € 600.0000,00 in modo da giustificare l'aumento previsto dalla norma. (Alcuni punti sono ribaditi sono riportati durante la trattazione dei punti all'O.d.G.)

I Consiglieri prendono atto.

1 – LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.

Viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato con le seguenti osservazioni del dott. Massi:

il dott. Massi, durante la lettura del punto 4, relativa alla liquidazione premio incentivante a.a. 11 – 12, consiglia il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione per vagliare il raggiungimento, pieno, parziale o altro, degli obiettivi indicati dal Direttore all'inizio dell'anno accademico anche in relazione alla responsabilità del medesimo che assegnerà le spettanze economiche (non devono essere a “pioggia”); la valutazione dev'essere vista anche alla luce del D.L.vo 150/09 che fissa condizioni, parametri e sistemi di valutazioni precisi, benché l'AFAM sia in attesa di una particolare applicazione specifica;

il dott. Massi, in relazione al punto 5 – Spettanze economiche organi di governo triennio 2012 – 15: provvedimenti – al terzo capoverso consiglia che sia omessa la parola “benché”, quale mero errore di battitura da parte del segretario verbalizzante e ribadisce la necessità di una

dichiarazione del Direttore dell'Ufficio di Ragioneria circa le risultanze economiche del rendiconto 2012 se sono superiori ad € 600.000,00, ex art. 46, comma 2, del Regolamento di amm.ne, finanza e contabilità per giustificare l'aumento del 20% dell'indennità spettante al Direttore; inoltre, si riserva di presentare eventuali rilievi circa detto aumento del 20% in quanto poco consono alla *ratio* del contenimento della spesa pubblica negli Enti Pubblici; infine propone, nel dispositivo di delibera, di impegnare la spesa per i compensi agli organi di governo limitatamente all'anno in corso.

I Consiglieri prendono atto.

2 – Piano finanziario per il quarantennale: provvedimenti.

Preliminarmente, il dott. Massi consiglia di cambiare il titolo a questo punto all'O.d.G. in *“Risorse da destinare al quarantennale: provvedimenti”* in quanto, allo stato attuale, il C.d.A. non è in grado di impegnare alcuna somma per mancanza di un quadro esaustivo da parte del C.A.

I Consiglieri concordano nel cambiamento di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione

In considerazione che nel 2013 ricorre il quarantesimo anno dall'istituzione dell'Accademia di Belle Arti di Macerata;

Vista la volontà del Consiglio Accademico di celebrare il quarantennale dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, espressa nella riunione dello stesso in data 12.02.2013 verbale n. 15 del C.A., punto 2;

Vista la proposta di attività elencate nella riunione del 12.02.2013 del C.A., verbale n. 15 punto 2, dalla quale si evincono numerose iniziative da realizzare in occasione dell'evento celebrativo;

Vista la legge 262/63, D.L.vo del 16.04.94 n. 297 e lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05;

Visto il Regolamento di amm.ne, finanza e contabilità di quest'A.B.A., approvato con D. D. n. 290 del 23.11.07

Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.2, del 01/02/2013;

Visti i capitoli di entrata 5 (contributi scolastici) e 15 (funzionamento con contributo indistinto da parte dello Stato) e la disponibilità del Bilancio di Previsione al cap. 85 delle uscite, “Uscite per pubblicità (spese per: Honoris causa, inaugurazione, e altro)”;

Costatata la disponibilità allo svolgimento degli aspetti organizzativi con impegni ordinari e straordinari del personale interno;

Riservatosi il dott. Massi di esprimere una valutazione sul piano finanziario e sulle spese riguardanti l’evento Quarantennale e avuto una risposta negativa al mancato impegno di spesa;

dopo ampia discussione,

ad unanimità

n. 7

delibera

- di dare mandato al Consiglio accademico, per il tramite del Direttore, di presentare un programma di iniziative legate allo svolgimento della manifestazione del Quarantesimo anniversario dell’istituzione dell’Accademia di Belle Arti di Macerata per un massimale di € 17.000,00;
- di rinviare, con successivo atto deliberativo, la programmazione che il Consiglio Accademico andrà a definire per realizzare le celebrazioni del quarantennale.

3 – Progetti didattici a.a. 12 – 13: provvedimenti.

La discussione viene rinviata ad un prossimo C.d.A.

4 – Regolamento interno C.d.A.

La discussione viene rinviata al prossimo C.d.A.

5 - Regolamento di rendicontazione e degli uffici amministrativi: provvedimenti

La discussione viene rinviata al prossimo C.d.A.

6 – VARIE ED EVENTUALI

- A) Richiesta da parte del Comune di Tolentino di collaborazione per evento “Biennale nell’Arte”.

Il Presidente da' lettura della nota del Sindaco di Tolentino del 28.02.13 tesa ad ottenere forme di collaborazione per organizzare, realizzare e sostenere la 27^a edizione della Biennale nei prossimi mesi di luglio e agosto; il Presidente fa presente che avrà ulteriori contatti.

B) Dimissione di un componente del Nucleo di Valutazione.

Il Presidente comunica che non c'è stata la formalizzazione delle dimissioni da parte di un componente del Nucleo di Valutazione, dr.ssa Maria Grazia Moroni, poiché non sono state inviate al medesimo che è stato colui il quale ha nominato la sopra citata

C) Richiesta di bandire un concorso con borsa di studio riservato agli studenti dell'ABAMC.

Il rappresentante degli studenti, sig. Giuliano Ciarloni, presenta una proposta della Consulta degli studenti per realizzare un logo della stessa Consulta per mezzo di una bando riservato agli studenti di quest'Accademia di Belle Arti con borsa di studio. Il Presidente ribadisce la procedura da seguire per esternare le esigenze della Consulta al Consiglio accademico per giungere al C.d.A.

D) Richieste per l'Orientamento.

Il prof. Gobbi chiede di organizzare l'attività dell'Orientamento investendo in pubblicità da divulgare durante la presentazione dell'ABAMC alle varie scuole. Anche per quest'attività il Presidente ribadisce la procedura su iniziativa del Consiglio accademico con la formulazione di una serie di proposte e politiche per l'Orientamento.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 18.20 e del che è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto dal Presidente del C.d.A., prof. Evio Hermas Ercoli, e dal Segretario verbalizzante, dr.ssa Vera Risso.

IL VERBALIZZANTE

Dr.ssa Vera Risso

IL PRESIDENTE

Prof. Evio Hermas Ercoli