

**Consiglio di Amministrazione
dell'Accademia di Belle Arti di Macerata
Verbale della seduta n. 4 del 5 aprile 2013**

Addì dell'anno 2013 del giorno cinque del mese di aprile alle ore 15,00, previa convocazioni del 02.04.13 prot. 1161/11 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
prof.ssa Paola Taddei	Consigliere
prof. Paolo Gobbi	Consigliere
Sig. Giuliano Ciarloni	Consigliere

Risulta assente giustificato il consigliere avv. Antonio Maria Golini.

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, di segretario ed estensore del processo verbale, la dr.ssa Vera Riso, 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. Progetti didattici: provvedimenti;
3. Regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio: provvedimenti;
4. varie ed eventuali.

1 – LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.

Viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato.

2 - Progetti didattici: provvedimenti.

Il Consiglio di amministrazione

In considerazione della delibera del C.A. del 04.04.13 n. 9, che si allega in copia fornita dal Direttore, recante la proposta rivolta al C.d.A. di accogliere la piano complessivo della Programmazione Didattica a.a. 12 – 13 e di impegnare la spesa per la realizzazione di Progetti Didattici, secondo le schede A4 presentate dai docenti prima dell'inizio dell'anno accademico 12 – 13, per € 26.800 secondo l'elenco allegato fornito dal Direttore;

Considerato che detta delibera è sprovvista di piani economici di spesa e di svolgimento dei singoli progetti didattici necessari per la predisposizione degli impegni di spesa;

Preso atto della necessità di predisporre una griglia con le voci di spesa per i progetti approvati dal C.A. e riportati in allegato e per quelli futuri;

Preso atto dell'importanza della presentazione in tempi brevi di detti piani di spesa e di svolgimento manifestazione/evento /progetto didattico;

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;

Considerata i tempi esigui per l'ultimarsi dell'anno accademico;

Ascoltato il Direttore amministrativo che evidenzia che né nella delibera del C.A. del 04.04.13 né nell'allegato elenco nominativi docenti con l'importo ci sono le voci di spesa per poter correttamente fare una proposta a questo C.d.A.;

Considerata la richiesta del direttore;

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 titolo 1.2.1 dell'e.f. 2013;

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

dopo ampia discussione,

ad unanimità

n. 11

delibera

- di approvare il piano complessivo per i Progetti Didattici presentato dal Consiglio accademico nella seduta del 4 marzo 2013 delibera n. 9, per il tramite del Direttore;

- di impegnare la spesa sul titolo 1.2.1 del bilancio di previsione e.f. 2013 per in importo complessivo di € 26.800,00 per voci di spesa ancora da individuare;
- di dare mandato al Direttore amministrativo di presentare una bozza di griglia per le voci di spesa idonee per la presentazione di un piano spese da far compilare al docente interessato a presentare il proprio progetto.

3 - Regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio: provvedimenti.

Il Consiglio di amministrazione

Visti il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;

Considerato che nel passato C.d.A. del 12 marzo 2013 il Presidente consegnò al Direttore i regolamenti di rendicontazione e degli uffici amministrativi per portarli in discussione al Consiglio accademico che nella prima riunione utile non è stato portato;

Ritenuto utile predisporre il regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio, ex art. 2, comma 12, del D.L. 78/1° convertito in L. n. 122/10;

dopo ampia discussione

ad unanimità

n. 12

delibera

approvare il Regolamento delle spese di viaggio (allegato A).

4 - Varie ed eventuali.

A) Nomina terzo componente del Nucleo di Valutazione.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05 ed in particolare l'art. 19;

Considerata la delibera di questo C.d.A. n. 26 del 30 ottobre 2012 con cui ha istituito il Nucleo di Valutazione con componenti la prof.ssa Anna Scivittaro, la dr.ssa Maria Grazia Moroni e il dott. Raffaele Landolfo;

Considerato nel verbale di questo C.d.A. del 12 marzo 2013, tra le varie ed eventuali, sono state rese note, con comunicazione in detta data, le dimissioni della dr.ssa Maria Grazia Moroni quale componente del Nucleo di Valutazione;

Ascoltato il Direttore che riporta quanto segnalato in seno al Consiglio accademico, ex art. 10 del D.P.R. 132/03 e art 19, comma 2, dello Statuto Accademia, riunitosi in data 04.04.2013 che con delibera n. 8 ha formulato, per sostituire il terzo componente, una serie di nominativi quali il dott. Riccardo Cataldo, il Sig. Danilo Esposito e il sig. Antonio Gallucci con i relativi curricula che si allegano;

Preso atto dell'indicazione del consiglio accademico;

Dopo ampia discussione;

ad unanimità;

N. 13 **delibera**

Di integrare il Nucleo di Valutazione nominando il dott. Riccardo Cataldo quale componente dello stesso con la durata triennale e con decorrenza immediata.

B) Impegno di spesa per pubblicazione opuscolo IRM.

Il Consiglio di Amministrazione

Visti lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05, in particolare l'art. 16, comma 2 lett. i), ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;

Ascoltato il Direttore sulla necessità di provvedere alla stampa di un nuovo opuscolo per il corso quinquennale di Restauro abilitante alla professione di Restauratore dei Beni Culturali (PFP2) visto che è stato istituito dal passato anno accademico;

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 del bilancio di previsione dell'e.f. 2013;

dopo ampia discussione;

ad unanimità

n. 14 **delibera**

di dare mandato al Direttore amministrativo di acquisire i preventivi di spesa per la stampa di n. 1.000 copie di opuscoli del corso quinquennale di Restauro abilitante alla professione di Restauratore dei Beni Culturali (PFP2);

di impegnare la spesa di € 8.000,00 sul cap. 85 delle uscite, comprensiva di IVA, per la stampa degli opuscoli del corso quinquennale di Restauro abilitante alla professione di Restauratore dei Beni Culturali (PFP2).

C) Impegno di spesa per inaugurazione della sede dell'Istituto di Restauro delle Marche.

Il Consiglio di Amministrazione

Visti lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05, in particolare l'art. 16, comma 2 lett. i), ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;

Ascoltato il Direttore che riferisce sulla delibera n. 11 del C.A. del 04.04.13, che si allega, sulla necessità di provvedere all'organizzazione dell'inaugurazione dell'Istituto di Restauro delle Marche in Montecassiano il 9 maggio p.v.;

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 del bilancio di previsione dell'e.f. 2013;

dopo ampia discussione;

ad unanimità

n. 15

delibera

di dare mandato al Direttore amministrativo di acquisire i preventivi di spesa per la ospitalità degli ospiti invitati, stampa del materiale celebrativo e della relativa pubblicità;

di impegnare la spesa di € 5.000,00 sul cap. 85 delle uscite, comprensiva di IVA, per la organizzazione dell'inaugurazione della sede dell'Istituto delle Restauro delle Marche in Montecassiano.

D) Regolamento del Consiglio accademico e dell'attività didattica aggiuntiva.

Il Presidente consegna al Consiglio accademico, per il tramite del Direttore, bozza del Regolamento del Consiglio accademico e dell'attività didattica aggiuntiva per acquisire il parere, ex art. 14, 4° comma, del D.P.R. 132/02, in tempi utili per il prossimo C.d.A.

E) Concessione occupazione suolo proprietà Costa per lavori di ristrutturazione in cortile interno ex sede VV.UU.

Il Presidente relazione che è stato chiesto verbalmente la concessione dell'occupazione del suolo nella parte interna del cortile dell'ex sede dei VV.UU. per la ristrutturazione proprietà Costa che è adiacente all'ex sede in questione ed è l'unica possibilità di installare un'impalcatura;

dopo ampia discussione

ad unanimità

n.16

delibera

la concessione, dietro perfezionamento di richiesta scritta regolarmente depositata agli atti amministrativi e dietro acquisizione da parte della ditta appaltatrice i lavori di restauro, ossia la ditta Crucianelli di Tolentino, di responsabilità civile verso terzi per danni a cose e persone ed osservanza della normativa di cui al D.L.vo 81/08 e ss. m. ed i. dell'occupazione del suolo nel cortile interno dell'ex sede dei VV. UU. alla ditta Crucianelli di Tolentino per i lavori di ristrutturazione straordinaria della proprietà Costa.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 17.30 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