

Consiglio di Amministrazione
dell'Accademia di Belle Arti di Macerata
Verbale della seduta n. 7 del 18 dicembre 2014

Addì dell'anno 2014 del giorno 18 del mese di dicembre alle ore 15,00, previe convocazioni del 12.12.2014 prot. 5818/11 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

Partecipa alla seduta, con funzioni di verbalizzante il Direttore amministrativo dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, dott.ssa Vera Riso.

Riscontrato che il Consiglio è al completo, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente O.d.G.:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Linee programmatiche analitiche del Direttore al bilancio di previsione 2015;
3. Progetti didattici : provvedimenti;
4. Organizzazione Open Day: provvedimenti;
5. Giornata della memoria: provvedimenti;
6. Provvedimenti TFA;
7. Master MP4: provvedimenti;
8. Nucleo di valutazione: provvedimenti;
9. Convenzione polo bibliotecario: provvedimenti;
10. Impegni di spesa: provvedimenti;
11. Regolamento Galleria Galeotti;
12. Regolamento Cultore della materia;
13. Regolamento tutor d'aula;
14. Varie ed eventuali.

1 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

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

2 - Linee programmatiche analitiche del Direttore al bilancio di previsione 2015.

La trattazione del presente punto vien rimandato alla prossima seduta.

3 - Progetti didattici : provvedimenti.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti approvato con D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;

Ascoltato il Direttore che illustra i progetti didattici per l'a.a. 2014 – 15 così come deliberati dal C.A. del 11.12.14 n. 40;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2014, sul cap. 162 della spesa di € 1.617,50 per provvedere alla realizzazione del progetto triennale Bigioli;

dopo ampia discussione

ad unanimità

n. 53

delibera

- di approvare il prospetto dei progetti didattici per l'a.a. 2014 – 15;
- di dare mandato al Direttore amministrativo di predisporre il bilancio per impegnare la spesa di € 19.906,00 da preventivare nel prossimo bilancio di previsione e.f. 2015 con l'aggiunta del residuo progetto triennale Bigioli curato dal prof. Gobbi pari ad € 1.617,50 da imputare al cap. 162 del bilancio di previsione e.f. 2014

4 - Organizzazione Open Day: 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;

Letta la delibera del C.A. del 11.12.14 n. 37 che si allega (all. 1) che approva “l'organizzazione e divulgazione dell'Open Day..”;

Ascoltato il Direttore amministrativo che lamenta la scarsità di contenuti in quanto non è evidente alcuna organizzazione in merito;

Ascoltato il Presidente che evidenzia l'importanza che assumono le relazioni esterne tali da giustificare di individuare un cespite di almeno € 5.000,00 per iniziare a finanziare l'evento;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2014, sul cap. 85 della spesa complessiva di € 5.000,00 lordi per provvedere ai lavori per finanziare l'evento Open day;

Dopo ampia discussione

Ad unanimità

N. 54 **delibera**

Di impegnare la spesa di € 5.000,00 sul cap. 85 del bilancio di previsione e.f. 2014 per finanziare l'evento Open day.

5 - Giornata della memoria: provvedimenti.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti approvato con D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;

Preso atto del progetto Inaugurazione dell'anno accademico illustrato dal Direttore al cui interno vi è la "Giornata della memoria" da tenersi il 27 gennaio 2015 così come deliberato dal C.A. del 11.12.14 n. 34;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2014, sul cap. 85 della spesa complessiva di € 3.000,00 lordi per provvedere a finanziare l'evento della "Giornata della memoria" per il 27.01.2015;

dopo ampia discussione

ad unanimità

n. 55 **delibera**

- Di approvare il prospetto dell'evento della "Giornata della memoria" per l'a.a. 2014 – 15;
- Di impegnare la spesa, all'interno del progetto dell'inaugurazione dell'anno accademico, di € 3.000,00 sul cap. 85 del bilancio di previsione e.f. 2014 per dare inizio ai lavori per finanziare l'evento della "Giornata della memoria" per il 27.01.2015;

6 - Provvedimenti TFA.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti approvato con D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;

Visti il D.M. del 16.05.2014, n. 312 e il D.D.G. del 01.10.2014, n. 698 sull'attivazione del II° ciclo TFA per il personale scolastico;

Ascoltato il Direttore che illustra il corso per l'a.a. 2014 – 15 soffermandosi sull'impegno delle persone che hanno già partecipato in qualità di componenti la commissione per le prove selettive d'accesso;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2014, sul cap. 150.10 della spesa complessiva di € 6.176,00 lordi per provvedere ai compensi dei componenti la Commissione esaminatrice delle prove d'accesso al II° ciclo TFA per il personale scolastico;

dopo ampia discussione

ad unanimità

n. 56

delibera

di impegnare la spesa di € 6.176,00 lordi sul cap. 150.10 del bilancio di previsione e.f. 2014 e di liquidare detta somma ai componenti la Commissione per le prove selettive d'accesso al corso TFA, nonché per il pagamento dei relativi oneri riflessi ed IRAP.

7 - Master MP4: provvedimenti.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti approvato con D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;

Ascoltato il Direttore che illustra il Master MP4 Master in Pop Philosophy and Pop Production l'a.a. 2015 – 16 così come deliberati dal C.A. del 11.12.14 n. 39;

dopo ampia discussione

preso atto della mancata partecipazione al voto del Presidente;

ad unanimità dei votanti

n. 57

delibera

- di approvare il prospetto del Master di I° liv. per l'a.a. 2015 – 16 “MP4 Master in Pop Philosophy and Pop Production” (allegato A).

8 - Nucleo di valutazione: provvedimenti.

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;

Preso atto delle dimissioni della prof.ssa Scivittaro Anna acclarate al protocollo di quest'Accademia di Belle Arti al n. 3191/11 del 29.08.2014;

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 11.12.14 con delibera n. 38, il quale ha formulato il nominativo della prof.ssa Loretta Fabrizi;

Dopo ampia discussione

Ad unanimità

N. 58

delibera

Di individuare, quale terzo componente del Nucleo di Valutazione di quest'Accademia di Belle, Arti la prof.ssa Loretta Fabrizi che sarà in carica, previa nomina del Superiore Ministero, fino al termine del triennio 2012 - 15.

9 - Convenzione polo bibliotecario: provvedimenti.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti approvato con D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;

Ascoltato il Direttore che illustra la convenzione sul polo bibliotecario per il triennio 2014 – 16 così come deliberato dal C.A. del 11.12.14 n. 34;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2014, sul cap. 71 della spesa annua complessiva di € 1.050,00 + IVA per provvedere all'adesione al polo bibliotecario offerto dalla locale Università degli Studi di Macerata;

dopo ampia discussione

ad unanimità

n. 59

delibera

- di approvare la convenzione, con valenza triennale 2014 - 16, con il polo bibliotecario gestito dall'Università degli Studi di Macerata con l'impegno dell'onere annuo di € 1.050 + IVA;
- di imputare la spesa di € 1.281,00 al cap. 71 del bilancio di previsione e.f. 2014.

10 - Impegni di spesa: provvedimenti.

A) Impegno di spesa per il piano sicurezza e Scia.

Il Consiglio di Amministrazione



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
MACERATA

Visti il D.L.vo 16.04.94 n. 297 e ss., 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;

Preso atto che il 29 ottobre 2014 con delibera n. 51 il C.d.A. deliberò di chiedere alla ditta Crucianelli e all'ing. Salvatori se l'importo di € 2.500,00 è congruo all'impegno professionale richiesto, se l'ing. Salvatori Andrea, firmatario del preventivo di spesa, lavora in nome e per conto della ditta Crucianelli e se una volta liquidata la ditta Crucianelli solleva ampiamente l'Accademia di Belle Arti di Macerata da ogni eventuale richiesta dell'ing. Salvatori Andrea per la prestazione professionale in qualità di tecnico firmatario delle richieste presso il Comune di Macerata;

Preso atto della risposta, ritenuta esaustiva e positiva da questo C.d.A., dell'ing. Salvatori Andrea pervenuta l'11.11.2014 con la relativa tabella esplicativa del compenso per prestazione professionale ai sensi del D.M. 20.07.2012, n. 140;

Considerato che il C.d.A. nella seduta del 25 marzo 2014 con delibera n. 12 il C.d.A. deliberò di appaltare, tra l'altro, con procedura aperta i lavori di manutenzione dell'aula Svoboda per € 31.000,00 + IVA e che detta gara andò deserta e, pertanto, si procedette, a norma di legge, alla successiva tappa invitando almeno tre ditte specializzate e regolarmente iscritte presso l'ANAC al SOA categoria OG2 che abilita al restauro degli immobili sottoposti a tutela da parte della Soprintendenza dei Beni Culturali e Paesaggistici;

Preso atto che la ditta aggiudicatrice del confronto di preventivo fu la Crucianelli di Tolentino e che alla medesima fu chiesto di presentare il preventivo di spesa per la presentazione presso il Comune di Macerata della scia e del piano di sicurezza per i lavori di sistemazione aula Svoboda;

Considerato che detto preventivo presentato è di € 2.500 + IVA;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2014, sul cap. 100 della spesa complessiva di € 2.500 + IVA per provvedere alle competenze professionali per la presentazione delle pratiche presso il comune di Macerata della richiesta SCIA e del piano di sicurezza per i lavori di manutenzione aula Svoboda;

Dopo ampia discussione

Ad unanimità

n. 60

delibera

Accettare il preventivo di spesa dell'ing. Salvatori Andrea che lavora in nome e per conto della ditta Crucianelli Restedil e di imputare la spesa di € 3.050,00 (ivato) al cap. 100 del bilancio di previsione e.f. 2014.

B) Lavori straordinari aula Svoboda.

Il Consiglio di Amministrazione

Visti il D.L.vo 16.04.94 n. 297 e ss., 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 il sopralluogo effettuato da un tecnico, ing. Margione, dell'amministrazione provinciale nell'aula Svoboda;

Preso atto della nota dell'amministrazione provinciale del 06.11.2014 nella quale si esplicitava la necessità e l'urgenza di provvedere a lavori di consolidamento di parte di intonaci dell'altare maggiore e laterale in aula Svoboda e la impossibilità economica di detta amministrazione ad intervenire in tempi ragionevoli;

Considerato a che a tutt'oggi è ancora presente in loco il cantiere della ditta Crucianelli già vincitrice della precedente gara;

Considerato che anche l'amministrazione provinciale ha suggerito la tempestività ed opportunità che la stessa ditta potesse intervenire appunto perché già operativa;

Considerato che questo C.d.A. si fa' carico delle numerose inadempienze delle precedenti amministrazioni provinciali e dell'attuale;

Considerato il preventivo di spesa del 14.11.2014 della ditta Crucianelli per i lavori di consolidamento volta altare e ripresa degli intonaci per € 10.000 (ivato);

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2014, sul cap. 100 della spesa complessiva di € 10.000,00 (IVA inclusa) per provvedere al risanamento della volta dell'aula Svoboda;

Dopo ampia discussione

Ad unanimità

n. 61 **delibera**

Accettare il preventivo di spesa della ditta Crucianelli Restedil di € 10.000,00 (iva inclusa) per i lavori di consolidamento di parte di intonaci dell'altare maggiore e laterale in aula Svoboda e di imputare la spesa di € 10.000 al cap. 100 del bilancio di previsione e.f. 2014.

11 - Regolamento interno Galleria Galeotti.

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;



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
MACERATA

Vista la delibera del C.d.A. n. 41 dell'11.12.2014;

Ascoltato il Direttore che illustra il Regolamento interno della Galleria Galeotti;

dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 62 **delibera**

di approvare lo schema di Regolamento interno della Galleria Galeotti (Allegato B).

12 - Regolamento Cultore della materia

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;

Vista la delibera del C.d.A. n. 36 del 11.12.14;

Ascoltato il Direttore che illustra il Regolamento del Cultore della materia;

dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 63 **delibera**

di approvare lo schema di Regolamento su Cultore della materia (Allegato C).

13 - Regolamento tutor d'aula.

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;

Vista la delibera del C.d.A. n. 35 del 11.12.14;

Ascoltato il Direttore che illustra il Regolamento del tutor d'aula;

dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 64 **delibera**

di approvare lo schema di Regolamento su Tutor d'aula (Allegato D).

14 - Varie ed eventuali.

////////////////////////////////////



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
MACERATA

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 18,00 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