

**Consiglio di Amministrazione  
dell'Accademia di Belle Arti di Macerata  
Verbale della seduta n. 4 del 18 giugno 2014**

Addì dell'anno 2014 del giorno 18 del mese di giugno alle ore 15,00, previe convocazioni del 11.06.2014 prot. 2327/11 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.

Partecipano alla seduta il Revisore dei Conti, dott. Paolo Massi, 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. 1^ variazione di bilancio e.f. 2014;
3. Radiazione residui attivi e passivi e approvazione elenchi residui attivi e passivi al 31.12.2013;
4. Definizione organico personale amministrativo e tecnico a.a. 2014/15;
5. Promozione e svolgimento di iniziative di sostegno alla promozione di Palazzo Ricci;
6. Lavori preventivati: provvedimenti;
7. approvazione modifiche regolamento interno I.R.M.;
8. regolamento Erasmus;
9. attribuzione gettone ai docenti che partecipano agli IP (progetti europei, programma intensivo);
10. fabbrica delle favole richiesta di riduzione della percentuale da versare all'Accademia in relazione al rinnovo della convenzione triennale;

11. Varie ed eventuali.

1 – LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.

Viene rimandata al prossima C.d.A. la lettura del verbale della seduta precedente.

2 - 1^ variazione di bilancio e.f. 2014.

### Il Consiglio di amministrazione

**Visto** lo schema del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 08/3/2014 delibera n. 2;

**Appurato** che lo schema di bilancio di previsione 2014 è stato predisposto in base alle disposizioni contenute dal regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con Decreto del Direttore Generale AFAM n. 290 del 23/11/2007 nonché dalla nota ministeriale prot. n. 297/segr. del 04/10/2012;

**Visto** l'art. 11 del regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con Decreto del Direttore Generale AFAM n. 290 del 23/11/2007;

**Considerato** che, **gli stanziamenti sia della parte prima delle entrate che della parte seconda della spesa** lasciano prevedere variazioni da apportare ad alcuni capitoli del bilancio di previsione per **effetto delle maggiori entrate** che si sono concretizzate

**Ritenuto** pertanto opportuno e necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 **gestione della competenza**, le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, relative a maggiori entrate e conseguentemente maggiori spese per un ammontare complessivo di € 72.564,52

**Preso atto** del visto di regolarità da parte dei Revisori dei Conti il 16.04.2014 con verbale n. 5;

#### VARIAZIONE DEL 07/04/2014 Tipo Variazione: **COMPETENZA**

<b>MECCANOGRAFICO</b>	<b>STANZ. ATTUALE</b>	<b>VAR. POSITIVA</b>	<b>VAR. NEGAT</b>	<b>NUOVO STANZ.</b>
1020005/00105.0000 Funzionamento amministrativo-Didattico (Trasferimenti da altri enti Pubblici)(Per contributi da parte dell'Agenzia INDIRE per Progetti Erasmus)	0,00	59.330,00	0,00	59.330,00
1020005/00110.0000 Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1030003/00185.0000 Recuperi e rimborsi diversi	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00



ACCADEMIA DI BELLE ARTI  
MACERATA

1030003/00185.0000 Recuperi e rimborsi diversi	1.500,00	9.734,52	0,00	11.234,52
<b>TOTALE ENTRATA</b>		<b>72.564,52</b>	<b>0,00</b>	
1020001/00165.0000 Borse di studio	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1020001/00168.0000 Progetti internazionali(Per finanziamento di progetti ERASMUS)(Cap. E 16 Coofinanziamento dello Stato e Cap. E. 105 Contributi Agenzia INDIRE)	69.335,17	500,00	0,00	69.835,17
1020001/00168.0000 Progetti internazionali(Per finanziamento di progetti ERASMUS)(Cap. E 16 Coofinanziamento dello Stato e Cap. E. 105 Contributi Agenzia INDIRE)	69.835,17	59.330,00	0,00	129.165,17
1020005/00190.0000 Restituzione e rimborsi diversi	20.000,00	9.734,52	0,00	29.734,52
<b>TOTALE SPESA</b>		<b>72.564,52</b>	<b>0,00</b>	

Ritenuto inoltre necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 **gestione della cassa**, le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema riportato che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, relative a maggiori entrate e conseguentemente maggiori spese per un ammontare complessivo di € 72.564,52

**VARIAZIONE DEL 07/04/2014** Tipo Variazione:**CASSA**

<b>MECCANOGRAFICO</b>	<b>STANZ. ATTUALE</b>	<b>VAR. POSITIVA</b>	<b>VAR. NEGAT</b>	<b>NUOVO STANZ.</b>
1020005/00105.0000 Funzionamento amministrativo-Didattico (Trasferimenti da altri enti Pubblici)(Per contributi da parte dell'Agenzia INDIRE per Progetti Erasmus)	35.466,09	59.330,00	0,00	94.796,09
1020005/00110.0000 Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1030003/00185.0000 Recuperi e rimborsi diversi	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
1030003/00185.0000 Recuperi e rimborsi diversi	1.500,00	9.734,52	0,00	11.234,52
<b>TOTALE ENTRATA</b>		<b>72.564,52</b>	<b>0,00</b>	
1020001/00165.0000 Borse di studio	4.500,00	3.000,00	0,00	7.500,00
1020001/00168.0000 Progetti	167.062,87	500,00	0,00	167.562,87



**ACCADEMIA DI BELLE ARTI**  
**MACERATA**

internazionali(Per finanziamento di progetti ERASMUS)(Cap. E 16 Coofinanziamento dello Stato e Cap. E. 105 Contributi Agenzia INDIRE)				
1020001/00168.0000 Progetti internazionali(Per finanziamento di progetti ERASMUS)(Cap. E 16 Coofinanziamento dello Stato e Cap. E. 105 Contributi Agenzia INDIRE)	167.562,87	59.330,00	0,00	226.892,87
1020005/00190.0000 Restituzione e rimborsi diversi	23.446,82	9.734,52	0,00	33.181,34
<b>TOTALE SPESA</b>		<b>72.564,52</b>	<b>0,00</b>	

**ad unanimità**

**N. 19**

**delibera**

1. Di apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 le variazioni di cui in premessa, così come riportate nelle tabelle riportate.
2. Di aggiornare, limitatamente ai capitoli sopra descritti, gli importi dei valori di competenza e di cassa, per effetto delle descritte variazioni
3. Di dare atto che per effetto delle sopra riportate variazioni il totale delle spese resta comunque invariato.
4. Inviare il presente atto al MEF per i provvedimenti di competenza.

3 - Radiazione residui attivi e passivi e approvazione elenchi residui attivi e passivi al 31.12.2013.

**Il Consiglio di amministrazione**

**Visto** lo schema del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 05/03/2013 n. 2.

**Appurato** che lo schema di bilancio di previsione 2013 è stato predisposto in base alle disposizioni contenute dal regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con Decreto del Direttore Generale AFAM n. 290 del 23/11/2007 nonché dalla nota ministeriale prot. n. 7892 del 25/09/2013;

**Visto** l'art. 35 dell'attuale regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, di questa Accademia, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 16/02/2007 e reso esecutivo dal M.U.R. con Decreto Dirigenziale n. 290 del 23/11/2007, il quale ha per oggetto "Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti" ;

**Considerato** che alcuni **residui attivi** saranno eliminati in sede di approvazione del conto consuntivo 2013 in quanto dichiarati insussistenti per un ammontare complessivo di € 448,50;

**Considerato** che anche alcuni **residui passivi** saranno eliminati in sede di approvazione del conto consuntivo 2013 in quanto dichiarati insussistenti per un ammontare complessivo di € 3.847,25:

**Visto** l'elenco dei residui attivi da riportare al prossimo esercizio finanziario per € 448,50;

**Visto** l'elenco dei residui passivi da riportare al prossimo esercizio finanziario per € 3.847,25;

**Visto** che i Revisori dei Conti nella seduta del 15 e 16 aprile 2014 con verbale n. 4, dedicato all'approvazione del Consuntivo, hanno avvallato sia la parte dei residui da eliminare sia quella da conservare;

**Dopo ampia discussione**

**Ad unanimità**

**n. 20** **delibera**

1. Di approvare i prospetti dei residui attivi da eliminare in quanto rivelatesi accertamenti insussistenti alla data del 31/12/2013 per € 448,50 (Allegato A);
2. Di approvare i prospetti dei residui passivi da eliminare in quanto rivelatesi impegni di spesa insussistenti alla data del 31/12/2013 per € 3.847,25 (allegato B);
3. Di approvare altresì l'elenco dei residui attivi da conservare alla data del 31/12/2013 pari ad € 52.466,10 (all. C);
4. Di approvare altresì l'elenco dei residui passivi da conservare alla data del 31/12/2013 pari ad € 864.194,51 (all. D).

4 - Definizione organico personale amministrativo e tecnico a.a. 2014/15

#### **Il Consiglio di amministrazione**

**Visto** lo Statuto di quest'Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05;

**Visto** il D.P.R. 132/03 ed in particolare l'art. 7. comma 6 lett. d);

**Preso atto** dei C.C.N.L. settore AFAM stipulati in data 16.02.05 e 04.08.2010 e ss.;

**Visto** il D.I. 05.11.01, registrato dalla Corte dei Conti il 13.08.02, reg. 6, foglio 87, con il quale è stata determinata la dotazione organica del personale amministrativo e tecnico di quest'Accademia di Belle Arti, così come comunicato con nota MIUR – AFAM prot. n. AF/3029/MGM del 2 agosto 2002, e precisamente: n. 2 direttori amm.vi (a seguito della riduzione ad uno dei posti di Direttore amministrativo presso ciascuna istituzione, la seconda unità, è mantenuta ad esaurimento;

dall'1.11.2003 una unità è in quiescenza), n. 1 direttore di ragioneria e biblioteca, n. 5 assistenti amm.vi e n. 8 coadiutori;

**Vista** la nota MIUR Direzione Generale AFAM uff. III prot. 3321 del 29.05.2014 che riprende per il personale tecnico amministrativo settore AFAM la nota dell'anno precedente, ossia quella prot. 3807 dell'22.04.2013, concernente la conversione, l'indisponibilità e le variazioni di organico, a cui fare riferimento per l'a.a. 2014 – 15;

**Considerato** il numero delle sedi operative sparse per il territorio comunale ed in provincia propone di confermare per l'a.a. 2014 – 15 il numero sopracitato della pianta organica di diritto;

**dopo ampia discussione**

**ad unanimità**

**n. 21**

**delibera**

confermare, per l'a.a. 2014 – 15, l'organico di diritto coincidente con l'organico di fatto, così com'è indicato nel D.I. del 05.11.2001 registrato dalla Corte dei Conti il 13.08.2002 reg. 6 fg. 87, ossia 1 Direttore Amministrativo, 1 Direttore dell'Ufficio di ragioneria, 5 Assistenti, di cui 1 con contratto a tempo determinato annuale, e 8 Coadiutori, di cui 2 con contratto a tempo determinato annuale.

5 - Promozione e svolgimento di iniziative di sostegno alla promozione di Palazzo Ricci.

### **Il Consiglio di Amministrazione**

**Costata** la volontà dell'Accademia di Belle Arti di Macerata di collaborare alla promozione delle proposte esterne di Palazzo Ricci della Fondazione Carima;

**Considerata** la volontà della Fondazione Carima di realizzare “Memoria del Presente, da Giorgio De Chirico a Lucio Fontana”, capolavori del '900 a palazzo Mosca di Pesaro. La mostra si svolge fuori dalla Provincia di Macerata e resa possibile dal prestito per l'occasione di alcune delle più importanti opere della preziosa collezione di Palazzo Ricci

**Considerata** la volontà della Fondazione Carima di finanziare per 10.000 euro le attività di collaborazione alla promozione della suddetta proposta esterna di Palazzo Ricci;

**Considerata** la possibilità di utilizzare il contributo di 10.000 euro della Fondazione Carima per una serie di attività e di appuntamenti legati alla mostra “Memoria del Presente, da Giorgio De Chirico a Lucio Fontana” di opere provenienti da Palazzo Ricci;

**Preso atto** della necessità di predisporre una griglia con le voci di spesa di 10.000 euro per una serie di iniziative su cui impegnare il contributo della Fondazione Carima per la collaborazione



  
**ACCADEMIA DI BELLE ARTI**  
**MACERATA**

Contributi di esterni e di personalità della cultura sugli eventi culturali legati alla promozione della proposta	Personalità della cultura	6.000
<b>Totale</b>		<b>10.000</b>

**che** il contributo di 10.000 euro di cui sopra che verrà impegnato dall'Accademia per una serie di iniziative su cui impegnare il contributo della Fondazione Carima per la collaborazione dell'Accademia di Belle Arti di Macerata alla promozione delle proposte alla promozione delle proposte legate alla mostra “Memoria del Presente, da Giorgio De Chirico a Lucio Fontana” di opere provenienti da Palazzo Ricci;

**di dare** mandato al Direttore Amministrativo di predisporre le voci di spesa, con i relativi impegni di spesa e liquidazione, secondo la suddetta griglia per la realizzazione di una serie di appuntamenti su cui impegnare il contributo della Fondazione Carima per la collaborazione dell'Accademia di Belle Arti di Macerata alla promozione delle proposte delle proposte alla promozione delle proposte legate alla mostra “Memoria del Presente, da Giorgio De Chirico a Lucio Fontana” di opere provenienti da Palazzo Ricci;

**di indicare** alla Fondazione Carima il c/c bancario presso cui accreditare il contributo.

6 - Lavori preventivati: provvedimenti.

**Il Consiglio di amministrazione**

**Ascoltato** il Presidente che relazione sulla regolarità e tempista dei lavori affidati per palazzo Galeotti secondo la delibera del C.d.A. del 17 aprile 2014 n. 16; aggiunge che dal giorno dopo saranno messi a bando i lavori per l'auditorium Svoboda

**Prende atto** del decorso delle procedure e del rispetto della tempistica.

7 - Approvazione modifiche regolamento interno I.R.M.

**Il Consiglio di amministrazione**

**Ascoltato** il Direttore che relaziona sul Regolamento interno dell'Istituto del Restauro delle Marche, approvato dal C.A. nella seduta del 06.06.2014 con delibera n. 29, ed illustra il ruolo e funzioni del coordinatore del corso quinquennale a ciclo unico sul restauro volto;

**dopo ampia discussione,**

**ad unanimità**

**N. 23**

**delibera**

Di approvare il Regolamento interno dell'Istituto del Restauro delle Marche secondo l'allegato A.

8 - Regolamento Erasmus;

**Il Consiglio di amministrazione**

Ascoltato il Direttore che relaziona sul Regolamento interno Erasmus di quest'Accademia, approvato dal C.A. nella seduta del 06.06.2014 con delibera n. 30, teso a migliorare l'organizzazione dell'ufficio Erasmus;

**dopo ampia discussione,**

**ad unanimità**

**N. 24**

**delibera**

Di approvare il Regolamento interno Erasmus dell'Accademia di Belle Arti di Macerata secondo l'allegato B.

9 - Attribuzione gettone ai docenti che partecipano agli IP (progetti europei, programma intensivo).

**Il Consiglio di amministrazione**

Ascoltato il Direttore che relaziona sulla necessità di corrispondere, a titolo di incentivo per l'intenso lavoro svolto dai docenti che partecipano agli IP del programma Erasmus, un compenso forfettario a docente, a partire dall'inizio dell'anno accademico attuale, di € 900,00 da attingere dal cofinanziamento del MIUR per un impegno lavorativo dai 13 ai 15 gg., prevedendo un compenso inferiore in percentuale ai giorni impegnati;

**Vista** da parte del Direttore di ragioneria la disponibilità nel bilancio di previsione e.f. 2014 in entrata sul cap. 16 (cofinanziamento Miur) ed in uscita sul cap. 168;

**dopo ampia discussione,**

**ad unanimità**

**N. 25**

**delibera**

- Di corrispondere, a titolo di incentivo, € 900,00 a docente impegnato per 13 – 15 gg. negli IP del programma Erasmus con effetto retroattivo dall'inizio del corrente anno;
- di impegnare la spesa sul cap. 168 del bilancio di previsione e.f. 2013 per un importo complessivo di € 6.780,00.

10 - Fabbrica delle favole richiesta di riduzione della percentuale da versare all'Accademia in relazione al rinnovo della convenzione triennale.

### **Il Consiglio di amministrazione**

**Ascoltato** il Direttore che propone di rivedere al ribasso la percentuale versata dall'Associazione Ars in Fabula a quest'Accademia di Belle Arti per la gestione del Master in Illustrazione per l'editoria quale contributo alle spese generali e agli oneri indiretti;

**Considerato** l'art. 11, comma 2, dello schema ministeriale sul Regolamento dei corsi Master;

**dopo ampia discussione,**

**ad unanimità**

**N. 26** **delibera**

Di applicare la quota del cinque per cento delle entrate, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 10, comma 2, dello schema ministeriale di Regolamento dei corsi Master, all'Associazione Ars in Fabula per la gestione del Master in Illustrazione per l'editoria.

#### 11 - Varie ed eventuali

Mozioni d'ordine

Su richiesta del Direttore: rivolge istanza affinché venga integrato nella parte riguardante la valutazione formalmente espressa dal consigliere Golini e sostenuta dai presenti in merito alla indisponibilità della direzione amministrativa a collaborare allo svolgimento di alcuni atti.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 17.15 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



ACCADEMIA DI BELLE ARTI  
MACERATA