

**Consiglio di Amministrazione
dell'Accademia di Belle Arti di Macerata
Verbale della seduta n. 3 del 2 aprile 2015**

Addì dell'anno 2015 del giorno 2 del mese di aprile alle ore 15,00, previe convocazioni del 27.03.2015 prot. 1487/11 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. Risoluzione del rapporto di lavoro della prof.ssa Cognigni: provvedimenti;
3. Corto in Accademia", progetti Fondazione Carima e piani attuativi;
4. Interventi a completamento dei lavori approvati per la destinazione amministrativa e didattica di Palazzo Galeotti;
5. Impegni di spesa per la promozione dell'attività didattica e culturale dell'Accademia, piano attuativo;
6. Sistemazione Galleria Galeotti, piano attuativo ed impegni di spesa;
7. Spese di rappresentanza, adeguamento alla normativa vigente;
8. Impegni di spesa;
9. Varie ed eventuali.

1 - Letture ed approvazione del verbale della seduta precedente

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

2 - Risoluzione del rapporto di lavoro della prof.ssa Cognigni: 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;

Preso atto della L. 243/2004, della L. 247/2007 e della normativa in esse richiamate;

Vista l'istanza avanzata, ai sensi dell'art. 59, comma 9, della L. 449/1997, dalla Prof.ssa Cognigni, docente di prima fascia di Anatomia artistica, pervenuta in data 18.03.2015 ed assunta, in pari data, al protocollo al n. 1307/50, mediante la quale la medesima professoressa richiede di essere collocata a riposo avendo maturato il diritto della pensione di vecchiaia per raggiunti limiti di età (65 anni-normativa pre-Fornero) a decorrere dal 01.11.2015;

Vista la nota Miur-Afam prot. 1930 del 17.02.2015 sulla cessazione dal Servizio del personale delle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale – anno accademico 2015 – 2016 la quale prevede che, al compimento dei 65 anni di età, i dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso dei requisiti previsti per la pensione secondo la normativa previgente alla c.d. riforma Fornero, devono essere collocati a riposo d'ufficio a decorrere dal 01.11.2015;

Preso atto dell'e.mail del Direttore amm.vo al Direttore del 24.03.2015 riguardante l'unica domanda di cessazione dal servizio giunta a questa Amministrazione, consistente nella individuazione della sola prof.ssa Cognigni Anna Maria, e del verbale del C.A. del 01.04.2015 che esprime parere favorevole alla richiesta da parte della docente di essere collocata a riposo;

dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 17 **delibera**

Di collocare a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, 65 anni secondo la normativa previgente alla c.d. riforma Fornero, la prof.ssa Cognigni Anna Maria, docente di prima fascia di Anatomia Artistica, e di provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro della docente a decorrere dal 01.11.2015.

3 - Corto in Accademia", progetti Fondazione Carima e piani attuativi.

Il Presidente relaziona sullo stato dei rapporti con la Fondazione CARIMA affinché il progetto del "corto" in Accademia abbia un prosieguo per almeno alcuni anni e in tal senso invierà una nota per avere certezze.

4 - Interventi a completamento dei lavori approvati per la destinazione amministrativa e didattica di Palazzo Galeotti.

Il Presidente relaziona sullo stato dei lavori e dell'iter burocratico intrapreso per ottenere tutte le certificazioni secondo normativa vigente per mettere a norma palazzo Galeotti visto che è da diversi anni in diuso da parte della Fondazione CARIMA e non ha la destinazione di istruzione pubblica.

5 - Impegni di spesa per la promozione dell'attività didattica e culturale dell'Accademia, piano attuativo.

Il Presidente relaziona sull'importanza di continuare ad avere una buona comunicazione con l'esterno e di attivare strategie di collaborazioni per implementare il messaggio culturale di quest'Accademia di Belle Arti.

6 - Sistemazione Galleria Galeotti, piano attuativo ed impegni di spesa.

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;

Ascoltate le esigenze da parte del Direttore di provvedere alla sistemazione della galleria Galeotti con un'appropriata pavimentazione, sistemazione/taglio della porta d'ingresso ed altre rifinitura per circa € 15.000;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2015, sul cap. 100 della spesa ulteriori di € 15.000,00 lordi per provvedere alla sistemazione della galleria Galeotti;

Dopo ampia discussione

Ad unanimità

N. 18

delibera

Di impegnare la spesa di € 15.000,00 sul cap. 100 del bilancio di previsione e.f. 2015 per finanziare la sistemazione della galleria Galeotti.

7 - Spese di rappresentanza, adeguamento alla normativa vigente.

A) Regolamento delle spese di rappresentanza.

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;

Ascoltato il Presidente sulla necessità di provvedere a rivedere il regolamento delle spese di rappresentanza con una formulazione nuova secondo la normativa vigente;

dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 19 **delibera**

di approvare lo schema di Regolamento delle spese di rappresentanza (Allegato A).

B) Regolamento del Consiglio accademico.

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;

Ascoltato il Direttore sulla necessità di provvedere a rivedere il regolamento del Consiglio accademico a seguito di delibera dello stesso C.A. dell'1.04.2015;

dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 20 **delibera**

di approvare lo schema di Regolamento del Consiglio accademico (Allegato B).

C) Regolamento degli esami finali del corso quinquennale di Restauro.

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;

Ascoltato il Direttore sulla necessità di provvedere a emanare il regolamento degli esami finali del corso quinquennale di Restauro secondo la normativa vigente;

dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 21 **delibera**

di approvare lo schema di Regolamento degli esami finali del corso quinquennale di Restauro (Allegato C).

Si assenta per impegni il consigliere Golini.

8 -Impegni di spesa.

A) Impegno di spesa: piano della pubblicità a.a. 2015 – 16.

Il Consiglio di Amministrazione

Visti 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 della delibera n. 3 dell'1.04.15 del C.A. nella quale propone la stampa di materiale cartaceo, la tassa di affissione, il materiale multimediale e i gadget;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul cap. 85 della spesa di € 18.000,00 del bilancio e.f. 2015;

dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 22

delibera

Di impegnare la spesa di € 18.000,00 sul cap. 85 delle spese e.f. 2015 per affrontare la campagna pubblicitaria per il prossimo anno accademico.

B) Corso di aggiornamento docenti per l'uso del sistema NCS.

Il Consiglio di Amministrazione

Visti 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 della delibera n.43 dell'1.04.15 del C.A. nella quale propone di realizzare un corso di aggiornamento per i docenti per l'impiego del sistema NCS, Natural Color system, da fare all'interno dell'Accademia invitando i professionisti di detto sistema;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul cap. 60 della spesa di € 4.000,00 del bilancio e.f. 2015;

dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 23

delibera

Di impegnare la spesa di € 4.000,00 sul cap. 60 delle spese e.f. 2015 per realizzare il corso di aggiornamento per i docenti per l'impiego del sistema NCS, Natural Color system.

C) Acquisto di attrezzatura varie WiFi per palazzo 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;

Ascoltate le esigenze di attrezzare la struttura di palazzo Galeotti di impianto WiFi da disporre per tutti i piani;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2015, sul cap. 88 della spesa ulteriori di € 14.867,53 (IVA inclusa) per provvedere alla sistemazione WiFi di palazzo Galeotti;

Dopo ampia discussione

Ad unanimità

N. 24

delibera

Di impegnare la spesa di 14.867,53 (IVA inclusa) sul cap. 88 del bilancio di previsione e.f. 2015 per finanziare la sistemazione WiFi di palazzo Galeotti.

D) Adeguamento impianto elettrico con presentazione di progetto.

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;

Preso atto della nota trasmessa per mail del 12.03.2015, da parte della ditta LAMS che evidenzia la necessità di provvedere a stilare una documentazione idonea per la certificazione dell'impianto elettrico da una ditta specializzata che sia in grado di redigere il progetto di tutto l'impianto elettrico con tavole grafiche, schemi, relazione tecnica e quant'altro necessari secondo normativa vigente oltre a sostituire n. 21 interruttori differenziali, installare n. 5 scaricatori di tensione trifase e uno sganciatore di apertura, certificazione di n. 5 quadri esistenti, sostituzione di n. 28 lampade di emergenza, verifica dei circuiti di distribuzione e dei circuiti terminali esistenti e revisione di tutto l'impianto luce esistente;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2015, sul cap. 100 della spesa di € 14.500,00 (IVA esclusa) per provvedere alla sistemazione della certificazione dell'impianto elettrico di palazzo Galeotti;

Dopo ampia discussione

Ad unanimità

N. 25 **delibera**

Di impegnare la spesa di 17.690,00 (IVA inclusa) sul cap. 100 del bilancio di previsione e.f. 2015 per finanziare la redazione della certificazione dell'impianto elettrico con tutte le ottemperanze secondo norma vigente di cui nelle premesse di palazzo Galeotti.

9 – Varie ed eventuali.

Prossima variazione di bilancio.

Dalla discussione dei punti precedenti è emersa la necessità di rimpinguare, secondo il Presidente, il cap. 100 al fine di provvedere alle necessità di tutta quest'Accademia che via via si presentano quali, ad esempio, la separazione per zone/piani dell'impianto di riscaldamento (lavori erroneamente non inseriti nell'appalto ad evidenza pubblica) per le esigenze della sistemazione di palazzo Galeotti e non solo.

Proposta di conversione posto da docente in personale tecnico amministrativo.

Con l'occasione del prossimo collocamento a riposo della prof.ssa Cognini il Direttore amm.vo propone ai consiglieri di convertire il posto 1^ fascia di docente in posti di personale Coadiutore vista la penuria di detto personale anche alla luce della prossima apertura di palazzo Galeotti; il Direttore esprime un giudizio negativo.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 17,45 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