

Consiglio di Amministrazione
dell'Accademia di Belle Arti di Macerata
Verbale della seduta n. 8 del 9 dicembre 2015

Addì dell'anno 2015 del giorno 9 del mese di dicembre alle ore 15.20, previa convocazione del 02.12.2015 prot. 5255/11 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	
Dr.ssa Alessandra Maltoni	Consigliere	
prof.ssa Paola Taddei	Consigliere	
prof. Pierpaolo Marcaccio	Consigliere	

Risulta assente il consigliere sig.ra Serena Tesei.

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

E' stato chiesto dal Presidente la presenza del Direttore di ragioneria, Rag. Graziella Ercoli.

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

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Lavori di manutenzione straordinaria e di messa a norma piano primo ex locali VV.UU;
3. Variazione di bilancio 2015;
4. Contributi Fondazione [CA.RI.LMA.](#);
5. Liquidazione MOF a. a. 2014 – 15;
6. Ruolo del Consiglio di Amministrazione: provvedimenti;
7. Interventi Palazzo Galeotti: provvedimenti;
8. Progetto Biblioteca: provvedimenti;
9. Corso di Formazione: provvedimenti;
10. Liquidazione dello straordinario in merito alle attività inerenti i bandi;
11. Tutor collaboratori, esiti del bando e incarichi di collaborazione;
12. Nomina componenti Nucleo Valutazione;
13. Approvazione economica progetti didattici (schede A4);
14. Attività didattica aggiuntiva a.a. 15/16;
15. Impegni di spesa;
16. Varie ed eventuali.

1 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.

Si danno lettura dei due verbali delle sedute precedenti che vengono approvati e sottoscritti.

2 - Lavori di manutenzione straordinaria e di messa a norma piano primo ex locali VV.UU

Il Consiglio di amministrazione

Considerato che negli anni con provvedimenti ministeriali del 23/11/2006 prot. n. 7400 del 23/10/2009 prot. n. 5981 del 02/12/20110 con prot. n.7458 il Ministero ha erogato a questa Istituzione una serie di contributi per acquisto di attrezzature e per opere murarie, e che da quanto risulta all'atto di C.d.A., di questa Istituzione, del 25/03/2014 n. 12 alcuni fondi sono stati parzialmente utilizzati per ristrutturare e completare il piano terra dell'ex sede dei VV.UU di Macerata per un ammontare di € 235.000,00;

richiamata ancora la delibera de C.d.A. del 25/03/2014 n. 12 con la quale è stata fatta la ricognizione delle opere da rendere a norma e per le quali è necessaria manutenzione straordinaria e che occorre la messa a norma dell'edificio sito in via Gramsci di Macerata di proprietà del Comune di Macerata, finanziando contestualmente le opere da eseguire;

visto il contratto di comodato d'uso dei locali siti a Macerata in Via Gramsci rep. N. 22718 del 06/11/2011, con il quale il Comune di Macerata concede all'Accademia di Belle Arti di Macerata l'uso dell'immobile di cui all'oggetto;

vista la richiesta del Comune di Macerata, inviata tramite posta certificata in data 18/11/2015 prot. n. 66778, tendente ad ottenere il versamento della somma di € 227.000,00 a totale copertura della spesa per le opere da eseguire relativamente l'immobile di Via Gramsci piano I denominato ex locali VV.UU ;

attesa la dichiarazione del Comune di Macerata attestante che, con delibera n. 287 del 02/09/2015 esecutiva, ha approvato il progetto esecutivo delle opere ed è in condizione di bandire e conseguentemente affidare i lavori di manutenzione straordinaria del piano primo dell'immobile di Via Gramsci Macerata;

visto il Comunicato del Presidente ANAC del 06/10/2015, inviato dal Comune di Macerata unitamente alla richiesta dei fondi, circa le clausole relative alle modalità di pagamento dei lavori pubblici finanziati in tutto o in parte da soggetti esterni;

ritenuto opportuno rimettere al Comune di Macerata la somma complessiva di € 227.000,00 a totale finanziamento delle opere di ristrutturazione straordinaria e di messa a norma del I° piano dello stabile sito in Via Gramsci Macerata;

dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 60

DELIBERA di

approvare la convenzione, che viene allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che regola il rapporto tra l'Accademia di Belle Arti Macerata ed il Comune di Macerata in merito a quanto in oggetto;

autorizzare il direttore Amministrativo a trasferire la somma di € 227.000,00 al Comune di Macerata che dovrà essere utilizzata unicamente per il pagamento delle opere di manutenzione straordinaria e di messa a norma piano I ex locali VV.UU – siti in Via Gramsci – Macerata;

confermare, ai fini dell'impegno di spesa, quanto stabilito con delibera di C.d.A. n. 12 del 25/03/2014;

versare al Comune di Macerata la somma di € 227.000,00 sul conto IBAN dalla stessa segnalato cod. n. IT56B0605513401000000018038;

considerare a totale carico del Comune di Macerata il rispetto delle vigenti norme, il buon esito dei lavori, che gli stessi vengano realizzati a regola d'arte, il collaudo ed il pagamento alle ditte appaltatrici, compreso il rientro finanziario delle somme in economia.

2^ variazione di bilancio e.f. 2015

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo schema del bilancio di previsione esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.02.2015 n. 4;

Appurato che lo schema di bilancio di previsione e.f. 2015 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 legge di stabilità 190/14, contenente, tra l'altro, la predisposizione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 con la riduzione del trenta per cento del contributo ministeriale inizialmente previsto nel bilancio 2014;

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 o che si realizzeranno nell'esercizio come da comunicazioni assunte;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 gestione della **competenza**, le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema sotto riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, relative a maggiori entrate e conseguentemente maggiori spese per un ammontare complessivo di € 24.642,35;

Preso atto del positivo parere da parte dei Revisori dei Conti con verbale n. 7 del 04.12.2015;

DELIBERA DI VARIAZIONE N.2 DEL 01/07/2015 Tipo Variazione: **COMPETENZA**

MECCANOGRAFICO	STANZ. ATTUALE	VAR. POSITIVA	VAR. NEGATIVA	NUOVO STANZ.

1010001/00005.0001 Contributi studenti per MASTER - PAS (percorsi abilitanti speciali) - TFA (Tirocini Formativi Abilitanti)(Vedi spesa Cap. 150.0010)	150.000,00	2.500,00	0,00	152.500,00
1020001/00045.0000 Compensi e missioni per esami	0,00	848,35	0,00	848,35
1020006/00120.0000 Funzionamento didattico (da privati)	18.094,00	10.000,00	0,00	28.094,00
1020006/00120.0000 Funzionamento didattico (da privati)	15.694,00	2.400,00	0,00	18.094,00
1020006/00120.0000 Funzionamento didattico (da privati)	12.694,00	3.000,00	0,00	15.694,00
1020006/00120.0000 Funzionamento didattico (da privati)	28.094,00	3.200,00	0,00	31.294,00
1020006/00120.0000 Funzionamento didattico (da privati)	12.294,00	400,00	0,00	12.694,00
1020006/00120.0000 Funzionamento didattico (da privati)	10.000,00	2.294,00	0,00	12.294,00
TOTALE ENTRATA		24.642,35	0,00	
1010003/00079.0000 Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	4.000,00	848,35	0,00	4.848,35
1010003/00100.0000 Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	170.000,00	2.400,00	0,00	172.400,00
1010003/00100.0000 Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	172.400,00	2.950,00	0,00	175.350,00
1020001/00150.0010 MASTER - PAS Percorsi Abilitanti Speciali e T.F.A. Tirocini Formativi Abilitanti (Pubblicità - Materiali - contrattisti - ecc.)(vedi cap entrata 5.0001)	81.786,91	2.500,00	0,00	84.286,91
1020001/00165.0000 Borse di studio	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
1020001/00169.0000 Altri interventi a favore degli studenti: Corsi di formazione iniziative e progetti (Progetto SIPARIO) - - fondi della fondazione Cassa di risparmio	10.250,00	10.000,00	0,00	20.250,00
1020001/00169.0000 Altri interventi a favore degli studenti: Corsi di formazione iniziative e progetti (Progetto SIPARIO) - - fondi della fondazione Cassa di risparmio	10.000,00	250,00	0,00	10.250,00

1020001/00171.0000 Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali (Premio Naz.le delle Arti-Bologna proces-conferenze-progetto ponte)- per studenti previsto € 6.000,00 --Compreso Progetti didattici docenti previsti € 300,00-	8.594,00	400,00	0,00	8.994,00
---	----------	--------	------	----------

Ritenuto inoltre necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 gestione della **cassa**, le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema sotto riportato che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, relative a maggiori entrate e conseguentemente maggiori spese per un ammontare complessivo di € 24.642,35;

DELIBERA DI VARIAZIONE N.2 DEL 01/07/2015 Tipo Variazione:**CASSA**

MECCANOGRAFICO	STANZ. ATTUALE	VAR. POSITIVA	VAR. NEGATIVA	NUOVO STANZ.
1010001/00005.0001 Contributi studenti per MASTER - PAS (percorsi abilitanti speciali) - TFA (Tirocini Formativi Abilitanti)(Vedi spesa Cap. 150.0010)	150.000,00	2.500,00	0,00	152.500,00
1020001/00045.0000 Compensi e missioni per esami	0,00	848,35	0,00	848,35
1020006/00120.0000 Funzionamento didattico (da privati)	25.000,00	2.294,00	0,00	27.294,00
1020006/00120.0000 Funzionamento didattico (da privati)	36.294,00	10.000,00	0,00	46.294,00
1020006/00120.0000 Funzionamento didattico (da privati)	27.294,00	400,00	0,00	27.694,00
1020006/00120.0000 Funzionamento didattico (da privati)	27.694,00	3.000,00	0,00	30.694,00
1020006/00120.0000 Funzionamento didattico (da privati)	30.694,00	3.200,00	0,00	33.894,00
1020006/00120.0000 Funzionamento didattico (da privati)	33.894,00	2.400,00	0,00	36.294,00
TOTALE ENTRATA		24.642,35	0,00	
1010003/00079.0000 Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	4.041,00	848,35	0,00	4.889,35
1010003/00100.0000 Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	218.982,14	2.400,00	0,00	221.382,14
1010003/00100.0000 Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	221.382,14	2.950,00	0,00	224.332,14

1020001/00150.0010 MASTER - PAS Percorsi Abilitanti Speciali e T.F.A. Tirocini Formativi Abilitanti (Pubblicità - Materiali - contrattisti - ecc.)(vedi cap entrata 5.0001)	88.386,91	2.500,00	0,00	90.886,91
1020001/00165.0000 Borse di studio	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
1020001/00169.0000 Altri interventi a favore degli studenti: Corsi di formazione iniziative e progetti (Progetto SIPARIO) - - fondi della fondazione Cassa di risparmio	10.022,25	250,00	0,00	10.272,25
1020001/00169.0000 Altri interventi a favore degli studenti: Corsi di formazione iniziative e progetti (Progetto SIPARIO) - - fondi della fondazione Cassa di risparmio	10.272,25	10.000,00	0,00	20.272,25
1020001/00171.0000 Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali (Premio Naz.le delle Arti-Bologna proces-conferenze- progetto ponte)- per studenti previsto € 6.000,00 --Compreso Progetti didattici docenti previsti € 300,00-	8.594,00	400,00	0,00	8.994,00
1020001/00171.0000 Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali (Premio Naz.le delle Arti-Bologna proces-conferenze- progetto ponte)- per studenti previsto € 6.000,00 --Compreso Progetti didattici docenti previsti € 300,00-	6.300,00	2.294,00	0,00	8.594,00
TOTALE SPESA		24.642,35	0,00	

Ritenuto, inoltre, opportuno e necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 gestione della **competenza**, i dovuti storni tra le spese che vengono riassunte nello schema sotto riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, per un ammontare complessivo di € 7.000,00.

DELIBERA DI VARIAZIONE N.3 DEL 08/10/2015 Tipo Variazione:**COMPETENZA**

MECCANOGRAFICO	STANZ. ATTUALE	VAR. POSITIVA	VAR. NEGATIVA	NUOVO STANZ.
1010002/00038.0000 Compensi per didattica aggiuntiva personale docente - compensi personale Ata	21.500,00	0,00	7.200,00	14.300,00

1010003/00079.0000 Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	4.848,35	7.200,00	0,00	12.048,35
TOTALE SPESA		7.200,00	7.200,00	

Ritenuto inoltre necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 gestione della **cassa**, i dovuti storni tra le spese che vengono riassunte nello schema sotto riportato che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, per un ammontare complessivo di € 7.000,00

DELIBERA DI VARIAZIONE N.3 DEL 08/10/2015 Tipo Variazione:**CASSA**

MECCANOGRAFICO	STANZ. ATTUALE	VAR. POSITIVA	VAR. NEGATIVA	NUOVO STANZ.
1010002/00038.0000 Compensi per didattica aggiuntiva personale docente - compensi personale Ata	21.500,00	0,00	7.200,00	14.300,00
1010003/00079.0000 Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	4.889,35	7.200,00	0,00	12.089,35
TOTALE SPESA		7.200,00	7.200,00	

dopo ampia discussione

ad unanimità

n. 61

delibera

- 1) Di apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 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 e MIUR per i provvedimenti di competenza.

4 - Contributi Fondazione [CA.RI.MA](#)

- A)** Progetto della Fondazione Carima per la promozione di una nuova cultura dell'immagine attraverso il finanziamento di installazioni e di eventi collaterali di supporto culturale: impegni di spesa.

Il Consiglio di Amministrazione

Considerata la volontà dell'Accademia di Belle Arti di Macerata di promuovere la cultura dell'immagine con riferimento a installazioni di videoart, con l'obiettivo di sviluppare le potenzialità di nuovi linguaggi mediante la realizzazione di opere videografiche illustrative e di animazione;

Considerata la volontà della Fondazione Carima di contribuire alla promozione della cultura dell'immagine attraverso il finanziamento di installazioni e di eventi collaterali di supporto culturale;

Considerato il contributo della Fondazione Carima di 10.000 euro stanziato per finanziare attività e appuntamenti legati alle attività di realizzazione di eventi esterni;

Considerata la variazione di bilancio 2015 con la quale si acquisisce la concessione del contributo complessivo di euro 10.000 della Fondazione Carima stanziato per finanziare attività e appuntamenti legati alle attività di realizzazione di installazioni di video art, affiancate ad eventi esterni che promuovano una nuova cultura dell'immagine;

Considerata la necessità di predisporre una griglia con le voci di spesa di 10.000 euro per le iniziative su cui impegnare il contributo della Fondazione Carima stanziato per finanziare attività e appuntamenti legati alle attività di realizzazione di installazioni di video art, affiancate ad eventi esterni che promuovano una nuova cultura dell'immagine;

Preso atto dell'importanza di approvare il piano di spesa su cui impegnare il contributo della Fondazione Carima di 10.000 stanziato per finanziare attività e appuntamenti legati alle attività di realizzazione di installazioni di video art, affiancate ad eventi esterni che promuovano una nuova cultura dell'immagine;

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

Considerata la richiesta da inoltrare alla Fondazione Carima;

dopo ampia discussione,

ad unanimità

N. 62

delibera

di acquisire, attraverso la deliberata variazione di bilancio, il contributo complessivo di euro 10.000 stanziato dalla Fondazione Carima per finanziare attività e appuntamenti legati alle attività di realizzazione di installazioni di video art, affiancate ad eventi esterni che promuovano una nuova cultura dell'immagine;

di approvare la seguente griglia con le voci di spesa su cui impegnare il contributo complessivo di euro 10.000 stanziato dalla Fondazione Carima per finanziare attività e appuntamenti legati alle attività di realizzazione di installazioni di video art, affiancate ad eventi esterni che promuovano una nuova cultura dell'immagine;

svolgimento	protagonisti	euro
Coordinamento dell'attività legata alla promozione e alla realizzazione del progetto"	Progetto Accademia	1.500
Coordinamento dell'attività legata alla promozione e alla realizzazione dell'evento	Progetto Accademia	1.500

Attività culturale legata alla promozione delle installazioni e rassegne di supporto alle iniziative legate alla promozione e alla realizzazione dell'evento	Interventi culturali	7.000
Totale		10.000

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 stanziato per finanziare attività e appuntamenti legati alle attività di realizzazione di installazioni di video art, affiancate ad eventi esterni che promuovano una nuova cultura dell'immagine.

5 - Liquidazione MOF a. a. 2014 – 15.

A) Ai Revisori dei Conti

Consiglio di Amministrazione

Considerato il parere negativo dei Revisori dei Conti in merito alla certificazione di compatibilità finanziaria degli esiti della contrattazione integrativa di istituto come da verbale del 4/12/2015;

Considerato che tale parere negativo dei Revisori dei Conti non contesta in alcun modo la compatibilità finanziaria degli esiti della contrattazione integrativa di istituto;

Considerato che tale parere negativo viene giustificato con la sola considerazione che secondo i Revisori codesta Accademia non ha fornito motivazioni a giustificazione a quanto richiesto dal revisore MEF in un'unica mail personale indirizzata alla Direttrice Amministrativa, definita nel verbale del 4/12/2015 come "nota del 28 ottobre 2015";

Considerato che formalmente è stata più volte trasmessa ai Revisori dei Conti la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria (art. 40 c. 3 sexies , D. Lgs. n.165/2001);

Considerato che formalmente è stata più volte trasmesso ai Revisori dei Conti il testo dell'accordo sottoposto ed approvato dalle Organizzazioni Sindacali;

Considerato che formalmente è stata più volte trasmessa ai Revisori dei Conti la dichiarazione circa il numero dei docenti e personale tecnico amministrativo individuato dall'accordo con le Organizzazioni Sindacali rispetto all'Organigramma Complessivo;

Considerato che formalmente è stata più volte trasmessa ai Revisori dei Conti la relazione del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 19 c. 3 p. B dello Statuto;

Considerato che formalmente è stata trasmessa ai Revisori dei Conti la delibera del C. d. A. del 13/11/2015, dove venivano forniti ai Revisori dei Conti tutti gli elementi utili alla certificazione di compatibilità finanziaria degli esiti della contrattazione integrativa di Istituto;

Considerato che formalmente nella stessa delibera del C. d. A. del 13/11/2015 venivano forniti ai Revisori dei Conti tutti gli elementi utili relativi alla tempistica adottata dall'Accademia di Belle Arti di Macerata nella definizione del Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'A.A. 2014/2015;

Considerato infine che il suddetto parere negativo dei Revisori dei Conti in merito alla certificazione di compatibilità finanziaria degli esiti della contrattazione integrativa di Istituto come da verbale del 4/12/2015, non tiene invece in alcuna considerazione la delibera del C. d. A. del 13/11/2015, e ancor meno quanto in essa asserito in merito a tutte le questioni amministrative e finanziarie inerenti la stessa contrattazione integrativa di Istituto;

Tutto ciò premesso, dopo ampia discussione, all'unanimità

N. 63 **delibera**

di invitare i Revisori dei Conti a tenere conto di quanto disposto nella trasmessa delibera del C.d.A. del 13/11/2015,

di invitare i Revisori dei Conti, a revocare il parere negativo emesso in data 4 dicembre, data la circostanza che i motivi per i quali è stato emesso, non hanno ragione di essere, vista anche la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.11.2015;

di invitare i Revisori dei Conti ad emettere il parere in merito alla certificazione di compatibilità finanziaria degli esiti della contrattazione integrativa di istituto (già peraltro implicitamente espresso in forma positiva nel verbale del 4/12/2015) in modo da consentire la liquidazione del MOF entro il corrente anno, visti anche i danni che il mancato parere di congruità sta provocando al personale docente e non docente nonché all'intera attività dell'Accademia delle Belle Arti di Macerata.

6 - Ruolo del Consiglio di Amministrazione: provvedimenti.

Oggetto: tutela delle ragioni e degli interessi dell'Accademia di Belle Arti di Macerata in merito al mancato parere di congruità.

Il Consiglio di Amministrazione

Considerato il parere negativo dei Revisori dei Conti in merito alla certificazione di compatibilità finanziaria degli esiti della contrattazione integrativa di istituto come da verbale del 4/12/2015;

Considerato che tale parere negativo dei Revisori dei Conti non contesta in alcun modo la compatibilità finanziaria degli esiti della contrattazione integrativa di istituto;

Considerato che tale parere negativo viene giustificato con la sola considerazione che secondo i Revisori codesta Accademia non ha fornito motivazioni a giustificazione a quanto richiesto dal revisore MEF in un'unica mail personale indirizzata alla Direttrice Amministrativa, definita nel verbale del 4/12/2015 come "nota del 28 ottobre 2015";

Considerato che formalmente è stata più volte trasmessa ai Revisori dei Conti la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria (art. 40 c. 3 sexies , D. Lgs. n.165/2001);

Considerato che formalmente è stata più volte trasmesso ai Revisori dei Conti il testo dell'accordo sottoposto ed approvato dalle Organizzazioni Sindacali;

Considerato che formalmente è stata più volte trasmessa ai Revisori dei Conti la dichiarazione circa il numero dei docenti e personale tecnico amministrativo individuato dall'accordo con le Organizzazioni Sindacali rispetto all'Organigramma Complessivo;

Considerato che formalmente è stata più volte trasmessa ai Revisori dei Conti la relazione del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 19 c. 3 p. B dello Statuto;

Considerato che formalmente è stata trasmessa ai Revisori dei Conti la delibera del C. d. A. del 13/11/2015, dove venivano forniti ai Revisori dei Conti tutti gli elementi utili alla certificazione di compatibilità finanziaria degli esiti della contrattazione integrativa di Istituto;

Considerato che formalmente nella stessa delibera del C. d. A. del 13/11/2015 venivano forniti ai Revisori dei Conti tutti gli elementi utili relativi alla tempistica adottata dall'Accademia di Belle Arti di Macerata nella definizione del Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'A.A. 2014/2015;

Considerato infine che il suddetto parere negativo dei Revisori dei Conti in merito alla certificazione di compatibilità finanziaria degli esiti della contrattazione integrativa di Istituto come da verbale del 4/12/2015, non tiene invece in alcuna considerazione la delibera del C. d. A. del 13/11/2015, e ancor meno quanto in essa asserito in merito a tutte le questioni amministrative e finanziarie inerenti la stessa contrattazione integrativa di Istituto;

Tutto ciò premesso, dopo ampia discussione, all'unanimità

N. 64

Delibera

di dare mandato allo Studio legale Scheggia di Macerata di tutelare in ogni sede le ragioni e gli interessi dell'Accademia di Belle Arti di Macerata in merito al mancato parere di congruità da parte dei Revisori dei Conti in merito al Miglioramento dell'Offerta Formativa A.A. 2014/2015.

7 - Interventi Palazzo Galeotti: provvedimenti.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Macerata di cui al D.M. n.94 del 14/03/2005;

Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con D.D. n. 290 del 22/11/2007;

Preso atto dell'ing. Fabrizio Pisani della ditta LAMS, che cura per quest'Accademia di Belle Arti tutta la materia della sicurezza sui posti di lavori di detta istituzione, con mail del 18.11.2015 ha reso noto i costi per le variazioni richieste concordemente dalla proprietà di p.zzo Galeotti, Fondazione Carima, e il Presidente di questo C.d.A., ossia per la progettazione dell'impianto rilevazioni fumi, in luogo delle

porte tagliafuoco, comprensivo di tavole grafiche, relazione tecnica e computo metrico estimativo, per la stesura Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), per l'incarico di Coordinatore in fase di Esecuzione dei Lavori (CSE) e per la variante/permesso a costruire previa nuova richiesta parere Soprintendenza di Ancona, per un totale di € 2.500 + IVA;

Preso atto che costo per tutta l'operazione rientra negli standard di mercato;

Considerata la necessità a provvedere per più breve tempo possibile per la carenza di spazi didattici;

Considerata la necessità di provvedere quanto prima a far installare, secondo progetto che sarà redatto dalla ditta LAMS, l'impianto di rilevazione fumi al posto dell'installazione del porte tagliafuoco;

preso atto dei maggiori lavori di pitturazione che in corso d'opera il Direttore ha ritenuto necessario quale la verniciatura di alcune vetrine con mano di antiruggine e taglio dei ganci presenti nella sala;

considerato il preventivo di spesa pervenuto il 30.11.2015 per € 1.090 + IVA dalla ditta Nuova Pieffe Color ditta che si è aggiudicata i lavori di pitturazione;

Preso atto che detto costo rientra negli standard di mercato;

ascoltato il Direttore che esprime la necessità di provvedere ad un impianto di illuminazione adeguato nel piano affrescato di p.zzo Galeotti per € 12.2268,35 + IVA;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2015, sul cap 124 della spesa complessiva di € 3.050 (ivato) per provvedere alla presentazione della variata da parte della ditta LAMS alla Sovrintendenza di Ancona, sul cap. 100 della spesa di 14.640,00 (ivato) per l'installazione dell'impianto di rilevazioni fumi, sul cap. 100 per l'ulteriore pitturazione di tre vetrine e taglio di ganci per € 1.329,80 (ivato) e sul cap. 100 per provvedere ad un impianto di illuminazione adeguato in alcune stanze del piano dedicato alla didattica per € 14.967,39 (ivato) di p.zzo Galeotti;

Dopo ampia discussione

Ad unanimità

n. 65

delibera

- Di impegnare la spesa di € 3.050 (ivato) per provvedere alla presentazione della variata da parte della ditta LAMS alla Sovrintendenza di Ancona sul cap. 124 del bilancio di previsione e.f. 2015;
- Di impegnare la spesa di € 14.640,00 (ivato) per l'installazione dell'impianto di rilevazioni fumi da parte della ditta Tiemme già vincitrice l'appalto precedente sul cap. 100 del bilancio di previsione e.f. 2015;
- Di impegnare la spesa di € 1.329,80 (ivato) per l'ulteriore pitturazione e taglio di ganci sul cap. 100 del bilancio di previsione e.f. 2015;
- Di impegnare la spesa per € 14.967,39 (ivato) sul cap. 100 per provvedere ad un impianto di illuminazione adeguato in alcune stanze del piano dedicato alla didattica di p.zzo Galeotti.

8 - Progetto Biblioteca: provvedimenti.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Macerata di cui al D.M. n.94 del 14/03/2005;

Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con D.D. n. 290 del 22/11/2007;

Ascoltato il Presidente che illustra il “progetto biblioteca” che vorrebbe accogliere le donazioni di piccole raccolte provenienti sia da privati che dalla biblioteca Mozzi Borgetti al fine di preservare dal macero preziosità locali ed arricchire il ns. patrimonio artistico-librario prevedendo un fondo da rimpinguare secondo le finalità ;

Ascoltato il Direttore sulla necessità di catalogare le opere con l'eventuale l'impiego di uno o più stagisti, di studenti scelti tramite il bando delle 150 ore o di una figura professionalmente preparata e dell'eventuale trasporto della raccolta dalla biblioteca Mozzi Borgetti alla biblioteca di quest'Accademia di Belle Arti nonché chiedere al MIUR di istituire per quest'Accademia di Belle Arti la figura di bibliotecario ;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio, e.f. 2015, sul cap 71 della spesa di € 2.000,00 + oneri per provvedere alla stipula, previo espletamento di bando pubblico, di un contratto di diritto privato per una unità competente in biblioteconomia, sul cap. 71 della spesa di 1.000,00+ IVA per il trasporto dalla biblioteca Mozzi Borgetti dei doppioni delle raccolte;

Dopo ampia discussione

Ad unanimità

n. 66

delibera

- di accettare i doppioni delle raccolte/libri da parte della biblioteca Mozzi Borgetti;
- di impegnare la somma di € 2.000,00 + oneri sul cap. 71 del bilancio di previsione e.f. 2015 per stipulare, a seguito di bando pubblico, un contratto di diritto privato un una unità specializzata in catalogazione e in biblioteconomia;
- di impegnare la somma di € 1.000,00 + IVA sul cap. 71 del bilancio di previsione e.f. 2015 per il trasporto dei doppioni delle raccolte/libri dalla biblioteca Mozzi Borgetti alla biblioteca di quest'Accademia di Belle Arti.

9 - Corso di Formazione: provvedimenti

Si rinvia.

10 - Liquidazione dello straordinario in merito alle attività inerenti i bandi.

A) Liquidazione straordinario inerenti i bandi.

Il Consiglio di Amministrazione

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

Considerate le ore svolte oltre l'orario di servizio dal personale tecnico amministrativo per assolvere alle procedure dei vari bandi di concorso utili per l'a.a. 2015 – 16 per le quali sono state versate dai candidati partecipanti una quota *ad hoc*;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul cap. 38 della spesa di € 1233,60 + oneri per € 403,39 (in entrata cap. 10) del bilancio di previsione e.f. 2015;

dopo ampia discussione

ad unanimità

n. 67

delibera

di liquidare a consuntivo al sottonotato personale le spettanze dovute in base alle motivazioni riportate dal verbale citato in premessa ed alle prestazioni effettivamente rese la somma complessiva di € 1.636,99 (oneri compresi) sul cap. 38 del bilancio di previsione e.f. 2015, come da tabella riportata e precisamente:

BANDI > ore di straordinario per Bandi svolti nell'a.a. 2014/15 come segnalato da marcatempo:

BANDI	ORE	€. ORE	€. MINUTI	TOT. LORDO
TOMASSETTI Cesarina	5,46	90,00	13,80	103,80
SERI Alvisa	62,46	1.116,00	13,80	1.129,80

B) Liquidazione straordinario da M.O.F.

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;

Richiamate le linee programmatiche presentate dal Direttore al C.d.A. nella seduta del 06/12/2013 prot. 5348/2 per l'a.a. 2013/14 e la individuazione dei collaboratori della direzione con verbale del C.A. del 03.10.13 n. 23, ex art. 4, comma 5, del C.C.N.I.;

Richiamati i profili professionali riferiti alle varie categorie di personale C.C.N.L. firmato il 16.02.05 e aggiornati con C.C.N.L. del 04.08.2010, nonché le attività rientranti nell'incentivazione, ex C.I.N. del 12.07.11;

Preso atto della nota del MIUR del 22/06/2015 prot. 7442;

Ascoltato il Direttore amm.vo che relaziona sul fatto che egli redige e sottoscrive, come ogni anno, per ciascun assistente e coadiutore una nota sul lavoro svolto secondo gli obiettivi preventivati e quelli realizzati a consuntivo e che sono stati a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti durante la loro visita;

Preso atto della contrattazione decentrata tra il Direttore, il Presidente, le RSU di quest'Accademia di Belle Arti e le OO.SS provinciali del 06.10.15, verbale depositato agli atti nel quale sono citati i criteri per la ripartizione del fondo incentivante per il personale docente ed il personale tecnico-amministrativo ed in particolare la divisione del 70% per i docenti e il 30% per i non docenti (da considerare l'assegnazione ministeriale di € 70.750,00 al netto della quota per il Direttore amm.vo ed il Direttore di Ragioneria) per il corpo docente e per il personale tecnico-amministrativo secondo l'effettivo impiego (ex art. 28 del 21.10.13 C.C.I. Decentrato) e fondi Erasmus;

Preso atto della dichiarazione scritta del Direttore amm.vo che il personale di spettanza ha assolto al regolare obbligo di servizio;

Considerata la proposta del Direttore amministrativo dell'11.10.2014 e 29.11.2014 sul riparto delle somme dovute al personale tecnico amministrativo per il MOF, pari ad € 21.225, ma attualmente liquidabili solo gli straordinari per € 8.561,00 e per Erasmus € 2.569,20, come da fondi OM per le attività amministrative per la mobilità studentesca e dei docenti; per il MOF il Direttore amministrativo ha redatto le relazioni su ciascun dipendente T.A. riguardante il loro operato svolto nell'a.a. 2014 – 15;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul cap. 168 (in entrata cap. 16 e 105) del bilancio di previsione e.f. 2015;

dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 68

Delibera

Di liquidare al personale le spettanze dovute relative alle ore regolarmente svolte oltre l'orario ordinario e svolte per l'ufficio Erasmus e in base alle motivazioni riportate dal verbale citato in premessa e secondo la partizione del 70% al personale docente e del 30% al personale non docente ed alle prestazioni effettivamente rese e, comunque, per:

- € 8.561,00 da inserire nel sistema del Tesoro del cedolino unico;
- € 3.409,33 da imputare al cap. 168 del bilancio di previsione 2015 compreso oneri riflessi ed IRAP da liquidare con fondi Erasmus.

totale MOF 2014/15	70.750,00
--------------------	-----------

lordo MOF- ATA	lordo STRAOR
21.225,00 = 30% del fondo MIUR	8.561,00

NOMINATIVI	ORE totali STRAORD.	STRAORD €.	ERASMUS €.
<i>IURA</i> (vedi scheda personale)	106,21	1.914,30	769,20
<i>NERLA</i> (vedi scheda personale)	57,25	1.033,50	
<i>SERI</i> (vedi scheda personale)	4,57	89,10	1.800,00
<i>TOMASSETTI</i> (vedi scheda personale)	212,37	3.827,10	
<i>VESTRANO</i> (vedi scheda personale)	57,42	1.038,60	
<i>BISTOSINI</i> (vedi scheda personale)	9,35	297,65	
<i>GUBINELLI</i> (vedi scheda personale)	-	-	
<i>INFUSSI</i> (vedi scheda personale)	-	-	
<i>LO LACONO</i> (vedi scheda personale)	0,48	12,80	
<i>PIERANTONI</i> (vedi scheda personale)	8,14	275,41	
<i>SCIRPOLI</i> (vedi scheda personale)	-	-	
<i>CACCLAMANI</i> (vedi scheda personale)	4,32	72,53	
<i>PATRASSI</i> (vedi scheda personale)	-	-	
		8.561,00	2.569,20

11 – Tutor collaboratori, esiti del bando e incarichi di collaborazione.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Macerata di cui al D.M. n.94 del 14/03/2005;

Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con D.D. n. 290 del 22/11/2007;

Preso atto della delibera n. 54 di questo C.d.A. del 16 ottobre 2015;

Visto il bando a selezione pubblica per il conferimento di incarichi di “Tutor - collaboratore” del 22.09.2015 prot. 3695/13 e l'esito dei sette idonei inseriti in graduatoria definitiva;

Sentito il Direttore che illustra la necessità di un altro supporto come tutor collaboratore alla direzione didattica prevedendo un forfettario annuo di € 2.000,00 + oneri riflessi;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul cap. 65 (in entrata cap. 5) del bilancio di previsione e.f. 2015;

dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 69

Delibera

- Di stipulare un contratto di diritto privato con il secondo presente nella graduatoria definitiva del 24.11.2015 prot. 5134/42 a seguito di selezione pubblica per Tutor collaboratore per l'a.a. 2015/16;
- di impegnare la spesa di € 2.000,00 + oneri riflessi al cap 65 del bilancio di previsione e.f. 2015.

12 – Nomina componenti Nucleo 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;

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 02.12.2015 delibera n. 12, il quale ha proposto di confermare consecutivamente per il successivo triennio 2015/18 la prof.ssa Loretta Fabrizi, il dott. Riccardo Cataldo e il dott. Raffaele Landolfo

Preso atto dell'indicazione del consiglio accademico e della reiterazione dei tre nominativi;

Considerato l'art. 6 del D.l.vo 90/14, convertito in L. 114/14, relativo al divieto di conferire "incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo" delle p:A. a soggetti in quiescenza se non a titolo gratuito, la Cic. Del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6/14 che interpreta l'art. 5, comma 9, del D.L. 95/12, così come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.L. 90/14 e ss. m. ed ii. che riprende al punto 4 la delibera della Corte dei Conti del 30.09.2014, n. 23/2014/PREV sulla stretta interpretazione dell'art. 6 del D.L. 90/14;

dopo ampia discussione

ad unanimità

N. 70

delibera

- Di confermare consecutivamente per il triennio 2015/18 e con decorrenza immediata i seguenti componenti il Nucleo di Valutazione di quest'Accademia di Belle Arti: la prof.ssa Loretta Fabrizi, il dott. Riccardo Cataldo e il dott. Raffaele Landolfo;
- di inoltrare al Superiore Ministero la presente delibera.

13 - Approvazione economica progetti didattici (schede A4).

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. 2015 – 16 così come deliberati dal C.A. del 02.12.15 n. 13;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria l'impegno di predisporre sul bilancio di previsione e.f. 2016 la spesa come in delibera;

dopo ampia discussione

ad unanimità

n. 71

delibera

- di approvare il prospetto dei progetti didattici per l'a.a. 2015 – 16;
- di dare mandato al Direttore amministrativo di predisporre il bilancio per impegnare la spesa di € 18.878,00 da preventivare nel prossimo bilancio di previsione e.f. 2016.

14 - Attività didattica aggiuntiva a.a. 15/16.

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;

Considerato l'art. 5 del C.I.N. settore AFAM del 12.07.2011 e il Regolamento per l'affidamento della didattica aggiuntiva dell'Accademia di Belle Arti di MC;

Preso atto della delibera n. 14 del 02.12.15 che individuava i docenti Capparucci e Dammone per l'attività didattica aggiuntiva per n. 100 per ognuno dei docenti per una spesa complessiva di € 3.981,00 (oneri inclusi) sul cap. 38;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul cap. 38 della spesa di € 3.981,00 (in entrata cap. 5 e 15) del bilancio di previsione e.f. 2015;

dopo ampia discussione

ad unanimità

n. 72

delibera

di approvare per l'a.a. 2015 – 16 la didattica aggiuntiva per i docenti Capparucci e Dammone per n. 100 ciascuno al netto degli obblighi contrattuali nazionali di servizio, per una spesa complessiva di € 3.981,00 (oneri inclusi) sul cap. 38;

15 - Impegni di spesa

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Macerata di cui al D.M. n.94 del 14/03/2005;

Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con D.D. n. 290 del 22/11/2007;

Ascoltato il Direttore che esprime la necessità di provvedere a risolvere alcune lacune della rete WiFi di quest'ABA dovute alla tecnologia che risulta obsoleta; riporta una nota del nuovo tecnico informatico che presume una spesa di circa € 15.000,00 +6.000,00 con eventuali risparmi se si acquista non sul MEPA;

Accertata dal Direttore dell'ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul cap. 88 della spesa di € 26.840,00/25620 (in entrata cap. 5 e 15..) del bilancio di previsione e.f. 2015;

dopo ampia discussione

ad unanimità

n. 73

delibera

di impegnare la spesa di € 26.840,00 (ivato) sul cap. 88 del bilancio di previsione e.f. 2015 per l'acquisto di tecnologia informatica per potenziare la rete WiFi di quest'Accademia di Belle Arti.

16 – Varie ed eventuali.

A) Accettazione donazione Ciaffi.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Macerata di cui al D.M. n.94 del 14/03/2005 ed in particolare l'art. 16, comma 2, lett. g);

visto l'art. 783 del cc.;

Ascoltato il Presidente che rende nota la lettera dell'On. Adriano Ciaffi del 30.11.2015, acclarata al protocollo di quest'ABA al n. 5261/11 del 02.12.2015, con la quale si comunica la volontà dell'erede della prof.ssa Lelia Ciaffi, di donare un qualificato "fondo di pubblicazioni di libri, opuscoli, stampe, cataloghi, ecc..." sulle arti figurative e la volontà del medesimo On. Adriano Ciaffi che vorrebbe donare una raccolta di libri d'arte di sua proprietà;

dopo ampia discussione

ad unanimità

n. 74

delibera

- di accettare la donazione, ex art. 783 del cc., da parte degli eredi della prof.ssa Lelia Ciaffi del fondo di pubblicazioni di libri, opuscoli, stampe, cataloghi, ecc... sulle arti figurative;
- di accettare la donazione, ex art. 783 del cc., da parte dell'On. Adriano Ciaffi di una raccolta di una raccolta di libri d'arte di sua proprietà.

B) Regione Marche e immobile di via Garibaldi, 87, 2°p. in MC.

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 Presidente che dà lettura della nota, prot. 0810485 del 23.11.2015, pervenuta dalla Regione Marche il 02.12.2015 prot. 5262/20 tesa ad ottenere l'utilizzo dell'immobile sito al 2° p. di via Garibaldi, 87 in MC poiché detta Regione non può accogliere la richiesta di questo C.d.A. di locazione suddetto immobile;

dopo ampia discussione

ad unanimità

n. 75

delibera

di inviare alla Regione Marche una nota di risposta con la quale si rinnova la richiesta di questo C.d.A. di locazione del suddetto immobile e si comunica la volontà dell'Accademia di Belle Arti di Macerata di lasciare, al termine dell'anno accademico in corso, l'appartamento al 2° p. di via Garibaldi 87 in MC viste le esigenze didattiche.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 18.30 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
Il Direttore amministrativo
Dr.ssa Vera Risso

IL PRESIDENTE
Prof. Evio Hermas Ercoli