



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

VERBALE
del
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
del 19 giugno 2017

Il giorno 19 giugno 2017 alle ore 11.00 presso l'Ufficio di Direzione si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Napoli.

All'appello risultano presenti i Signori:

Prof. Paolo Ricci, Presidente;
Prof. Giuseppe Gaeta, Direttore;
Prof. Pier Luigi Ciapparelli, Rappresentante Docenti;
Dott. Antonio Tarasco, rappresentante MIUR.

E' presente il Direttore Amministrativo Dott. Francesco Salerno, con funzioni di verbalizzante.

E' presente e coadiuva alle operazioni di verbalizzazione la Dott.ssa Nicoletta Martino della Direzione Amministrativa.

E' presente altresì la sig.ra Valentina Manzo, quale rappresentante al Consiglio di Amministrazione della Consulta degli studenti, in qualità di uditrice, in attesa del provvedimento MIUR.

Il Presidente, verificata la maggioranza dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del presidente;
- 2) Comunicazioni del direttore;
- 3) Comunicazioni del direttore amministrativo;
- 4) Rendiconto finanziario esercizio 2016: discussione e approvazione;
- 5) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità: discussione e approvazione;
- 6) Nuovo schema di tassazione a.a. 2017/2018: discussione e approvazione;
- 7) Varie ed eventuali.

PUNTO 1: Comunicazioni del Presidente

Il Prof. Paolo Ricci comunica al Consiglio, precisando che copia del materiale citato nel presente verbale è tutta depositata, come di consueto, nelle cartelline in dotazione ai consiglieri o è giunta agli stessi per posta elettronica a cura degli uffici della direzione amministrativa:

- di aver ricevuto dalle RSU, con nota del 9.6.2017 prot. n. 2286, richiesta di attivazione dell'istituto buono pasto. Il Presidente, in merito alla richiesta delle RSU di istituire i buoni pasto, fa presente che è opportuno affrontare la questione solo dopo aver ricevuto dal Direttore Amministrativo un'ipotesi di riorganizzazione degli uffici che giustifichi l'attuazione del predetto istituto, fatta salva la necessaria compatibilità finanziaria.
- di aver provveduto a nominare, con proprio decreto n. 317 del 16.06.2017, la Commissione elettorale per l'elezione del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Napoli.

PUNTO 2: Comunicazioni del Direttore



Il Direttore Prof. Giuseppe Gaeta comunica al Consiglio:

- di aver provveduto a pubblicare i bandi per la elezione del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Napoli – triennio 2017/20120 (prot. n.2091 del 26.05.2017) e del Consiglio Accademico – triennio 2017/2020 (prot. n. 2092 del 26.05.2017);

PUNTO 3: Comunicazioni del direttore amministrativo

Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio:

- che, con D.D. 1273/17, è stato assegnato all'Accademia di Belle Arti di Napoli il F.I. 2016/17 pari ad €134.800,00. Detta assegnazione risulta superiore di € 200,00 rispetto a quella oggetto di contrattazione decentrata già sottoscritta. Tenuto conto della residuale modesta differenza, si proporrà alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali di assegnare detta somma al pagamento del lavoro straordinario del personale T.A.che verrà svolto in occasione di eventi o iniziative.

PUNTO 4: Rendiconto finanziario esercizio 2016:discussione e approvazione

Il Direttore Amministrativo fa presente che, rispetto alle osservazioni che i Revisori hanno verbalizzato a pag. 14 della propria Relazione, si provvederà a garantire in tempi brevi il corretto adempimento di quanto richiesto. A questo punto il Presidente, anche su richiesta del consigliere Tarasco, invita il Direttore Amministrativo ad adempiere quanto prima, sia verso il CdA sia verso gli organi di controllo alla prescrizione prevista nelle predette annotazioni dei Revisori.

Il Presidente dà lettura del rendiconto finanziario 2016, della situazione amministrativa e della situazione patrimoniale, nonché della propria relazione e di quella dei Revisori dei conti, documentazione tutta già inviata precedentemente ai componenti del Consiglio e che si intende integralmente allegata al presente verbale. Dopo ampia discussione, visto il parere favorevole dei revisori dei conti, il Consiglio delibera, all'unanimità dei presenti e con il voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo, di approvare il rendiconto dell'esercizio finanziario 2016, i documenti ad esso allegati e la relazione del Presidente, documenti tutti allegati al presente verbale e facenti parte integrante dello stesso.

Il Consiglio delibera, su proposta del Presidente, all'unanimità dei presenti e con il voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo, di vincolare l'avanzo di amministrazione 2016 per un importo complessivo di euro 900.000,00:

- € 600.000,00 per l'adeguamento strutturale dell'edificio relativo alle note prescrizioni antincendio;
- € 300.000,00 per la debitoria nei confronti della Città Metropolitana di Napoli e per far fronte ad eventuali altre posizioni debitorie allo stato non conosciute.

PUNTO 5: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità: discussione e approvazione

Prende la parola il Direttore prof. Gaeta il quale fa presente che, pur avendo richiesto egli stesso l'inserimento nell'odg del presente punto, per ragioni dovute al proprio mandato, ed in particolare all'avvio delle procedure relative alle elezioni degli organi dell'Accademia, non ha potuto redigere il Piano come previsto dalla normativa. Si riserva di presentarlo al prossimo CdA. Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione delibera, all'unanimità dei presenti e con il voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo, di rinviare alla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione la discussione e l'approvazione del punto 5, facendo ulteriore sollecito e raccomandazione al Direttore prof. Gaeta.

PUNTO 6:Nuovo schema di tassazione a.a. 2017/2018: discussione e approvazione

Prende la parola il Direttore prof. Gaeta il quale fa presente che la commissione prevista dal Consiglio di Amministrazione e da egli nominata per elaborare il nuovo schema di tassazione non ha ancora ultimato i propri lavori, e che solleciterà con propria nota la predetta commissione stante l'urgenza della questione, non più ulteriormente rinviabile.

A questo punto il Presidente invita il Direttore e la Commissione a terminare la fase istruttoria in tempi brevi, suggerendo i seguenti criteri:

1. Invarianza delle entrate;
2. Congruità e razionalità della rateizzazione dei versamenti.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione delibera, all'unanimità dei presenti e con il voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo, di rinviare alla prossima riunione del Consiglio di

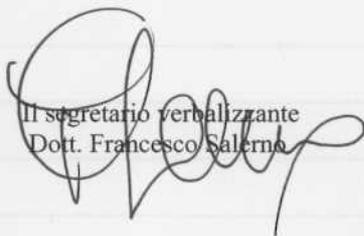
Amministrazione la discussione e l'approvazione del punto 6, facendo ulteriore sollecito e raccomandazione al Direttore prof. Gaeta.

PUNTO 7: Varie ed eventuali

Nulla da deliberare.

La seduta è tolta alle ore 13.00

Il segretario verbalizzante
Dott. Francesco Salerno



Il Presidente
Prof Paolo Ricci

