



## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 8 del 30.11.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 11.30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, giusta convocazione prot. n. 5262/A19 del 20/11/2023 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione verbali sedute precedenti;**
2. **Comunicazioni Presidente;**
3. **Invito al Ministro dell'Università e della Ricerca per le celebrazioni del cinquantennale dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro;**
4. **Informativa su Polo delle Arti del Mediterraneo;**
5. **Informativa su convenzioni con Calabria Film Commission, Provincia di Catanzaro e Fondazione ITS Pinta;**
6. **Informativa su programmi di internazionalizzazione;**
7. **Variazione n. 2 E.F. 2023 esame e approvazione;**
8. **Rendiconto E.F. 2022 esame e approvazione;**
9. **Osservazioni relazione Revisori dei Conti;**
10. **Incarico RSSP;**
11. **Avvio procedura per affidamento servizio cassa;**
12. **Bando selezione pubblica per addetto alla comunicazione istituzionale.**

			Presenti	Assenti
1 -	Avv. Aldo Costa	Presidente	Si	-
2 -	Prof. Arch. Virgilio Picari	: Direttore	Si	
3 -	Avv. Ottavio Porto	: Esperto esterno	Si	
4 -	Prof. Gianluigi Lama	: Rappresentante docenti	Si	
5 -	Studentessa Valeria Mannarino	: Rappresentante studenti	Si	



Partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo f.f. Dott.ssa Romina Scozzafava che espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Essendo legale il numero dei intervenuti, il Presidente Avv. Aldo Costa dichiara aperta la seduta.

### **Punto n. 1 Approvazione verbale seduta precedente**

Il Presidente chiede di rinviare l'approvazione del verbale del precedente CdA alla prossima seduta.

### **Punto n. 2 Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente lamenta la scarsa informazione da parte del Direttore degli eventi svolti e in programmazione relativi al cinquantenario della fondazione dell'Accademia e promossi dalla stessa. Lamenta inoltre scarso rispetto istituzionale nel gestire le manifestazioni organizzate dall'Accademia; alcuni degli eventi organizzati dall'Accademia si sono svolti presso il Marca, senza alcuna informativa al CdA e in assenza, per quel che è dato sapere, di affidamento formale della struttura museale. Anche l'Avv. Porto invita a promuovere una maggiore informativa delle manifestazioni promosse dall'Accademia.

Il Presidente chiede di inserire nel presente verbale, in quanto non verbalizzato in precedenza, il fatto relativo alla querela sporta dalla Dott.ssa Scozzafava per alcuni episodi segnalati da una dipendente.

### **Punto n. 3 Invito al Ministro dell'Università e della Ricerca per le celebrazioni del cinquantennale dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro**

Il Presidente ritiene che si debba fare un tentativo per avere la presenza del Ministro ad uno degli eventi previsti per le celebrazioni dei 50 anni dalla fondazione dell'ABA di Catanzaro. Il CdA dà mandato al Presidente al fine di invitare il Ministro dell'Università e Ricerca presso la sede dell'Accademia per celebrare il cinquantennale.

### **Punto n. 4 Informativa su Polo delle Arti del Mediterraneo**



Il Presidente informa i componenti del CdA che ha avuto un incontro con il Presidente della Fondazione Banco di Napoli con il quale si è discusso di una serie di proposte, tra cui quella relativa alla costituzione del Polo delle Arti, che ha riscosso notevole apprezzamento da parte dei presenti alla riunione. Infatti il Direttore di Confindustria Dario Lamanna, l'editore Florindo Rubbettino, il Presidente della Giunta Regionale Filippo Mancuso, il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e tutti gli altri partecipanti si sono soffermati favorevolmente sulla proposta avanzata dal Presidente dell'Aba.

La Fondazione Banco di Napoli ha chiesto, pertanto, di visionare il progetto per sottoporlo all'attenzione del CdA dell'istituzione bancaria.

#### **Punto n. 5 Informativa su convenzioni con Calabria Film Commission, Provincia di Catanzaro e Fondazione ITS Pinta**

Il Presidente, tenuto conto delle collaborazioni avviate o ancora da avviare con Calabria Film Commission, con la Provincia di Catanzaro e con la Fondazione ITS Pinta, deve purtroppo riscontare che non si hanno notizie né di eventuali iniziative che coinvolgono l'Accademia, né della formalizzazione degli accordi con la Provincia di Catanzaro per le attività del Marca.

Il CdA continua a restare all'oscuro degli eventi che apprende soltanto dalla stampa o dai siti web.

#### **Punto n. 6 Informativa su programmi di internazionalizzazione**

Il Direttore informa che l'Accademia ha partecipato al progetto di internazionalizzazione con un progetto che vede coinvolti i seguenti enti:

- Università di Brescia
- Scuola Superiore Meridionale Università di Napoli (Sede distaccata di Pisa)
- Accademia di Sassari
- Accademia di Napoli
- Accademia di Reggio Calabria
- Isia Faenza



- Conservatorio di Napoli
- Conservatorio di Taranto
- Conservatorio di Siena
- Conservatorio di Perugia
- Conservatorio di Terni

Il progetto di ricerca che comprende le arti visive e applicate e nuove tecnologie, la cinematografia, la storia dell'arte performative, porta a corredo la richiesta di finanziamento di 4,9 milioni di euro.

#### **Punto n. 7 Variazione n. 2 E.F. 2023 esame e approvazione**

Prende la parola il Presidente chiedendo al contempo al Direttore Amministrativo di illustrare al CdA le variazioni di bilancio apportate.

Lo stesso le espone analiticamente e le allega in copia al presente verbale per farne parte integrante.

- VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma dei Conservatori di Musica e delle Accademie;
- Visto lo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, approvato dal MIUR AFAM con DD.MM. n.3262 del 05/12/2016;
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, approvato con D.D. n. 560 del 25/01/2006 e, specificamente, l'art. 36;
- VISTO il verbale dei revisori dei conti del n. 6 del 12/10/2023 con il quale si esprime parere favorevole all'approvazione delle stesse;

Viste le risultanze delle variazioni

#### **Tab.A -Variazioni al bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2023**



ENTRATA					USCITA				
N .	UPB/ Cap	Denominazione	Variazioni e proposta	Motivazione	N .	UPB/Cap	Denominazione	Variazioni e proposta	Motivazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.1.1.1	Contributi studenti	€ 9.252,56	Contributi studenti	1	1.1.3.12.6	Forniture di beni e servizi ordinarie e straordinarie	€ 8.000,00	Spese per forniture di beni e servizi ordinarie e straordinarie
					2	1.1.2.56	Indennità di missioni e rimborsi	€ 1.252,56	Spese per missioni D.A. ad interim
2	1.1.2.54	Contributi corsi FIT	€ 1.900,00	Contributi corsi FIT					
3	1.1.3.501	Recuperi e rimborsi diversi	€ 187,17	Recuperi e rimborsi diversi	3	1.1.3.12.0	Trasporti e facchinaggio	€ 2.087,18	Spese per trasporti e facchinaggi
4	1.3.2.453	Interessi attivi su	€ 0,01	Riversamento					



		mutui, depositi e conti correnti							
5	1.2.6 .353	Contrib uti per distribu tori automa tici	€ 5.034,00	Prelevament o avanzo non vincolato	4	1.1.3.12 2	Materiale di pulizia	€ 2.034,00	Spese per acquisto materiale di pulizia per le due sedi
					5	1.1.3.13 1	Acquisto attrezzatu re e materiali didattici	€ 3.000,00	Spese per acquisto materiali didattici
6		Fondi Co- finanzia mento Erasmu s	€ 31.949,0 0	Fondi co- finanziament o Erasmus	6		Erasmus	€ 31.949,0 0	Fondi
<b>TOTALE</b>			€	<b>48.322,74</b>	<b>TOTALE</b>			€	<b>48.322,74</b>

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

**DELIBERA n.16**

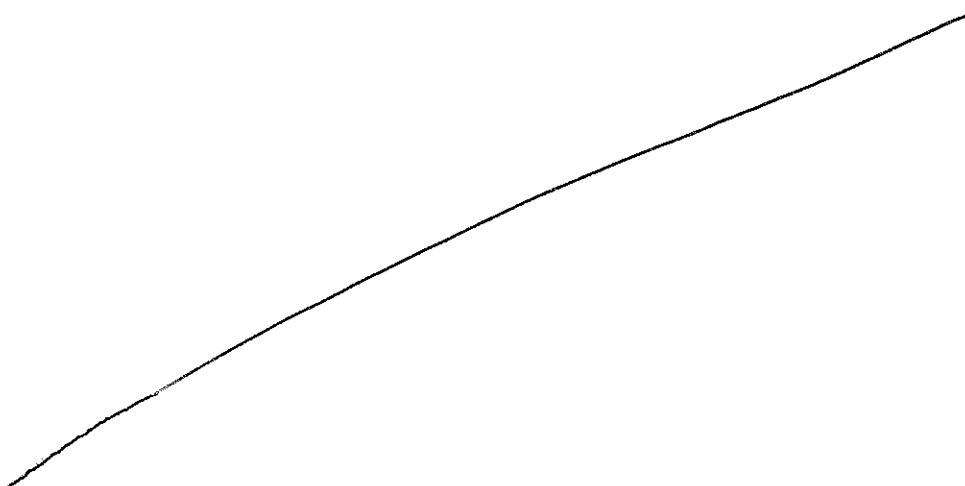


di approvare le Variazioni di Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2022 già esaminate dai Revisori dei Conti come da allegato parere favorevole che diventa parte integrante del presente verbale.

**Punto n. 8 Rendiconto E.F. 2022 esame e approvazione**

- Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma dei Conservatori di Musica e delle Accademie;
- Visto lo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, approvato dal MIUR AFAM con DD.MM. n.3262 del 05/12/2016;
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, approvato con D.D. n. 560 del 25/01/2006 e, specificamente, l'art. 36;
- Vista la relazione sulla gestione dell'Esercizio Finanziario predisposta dal Presidente in data 04/04/2023 prot. n. 1945 del 13/04/2023;
- Visto il verbale dei revisori dei conti n. 5 del 12/10/2023 con il quale esprimono parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Generale E.F. 2022;
- Viste le risultanze che qui analiticamente si espongono:

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE E.F. 2022**





ENTRATE						SPESE					
Titolo		Previsione Definitiva	ACCERTATE			Previsione Definitiva	IMPEGNATE				
			Riscosse	Da riscuotere	Totale		Pagate	Da pagare	Totale		
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	434.691,05	535.328,86	0,00	535.328,86	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	901.581,13	594.192,94	29.414,57	623.607,51
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	48.767,54	20.023,20	0,00	20.023,20
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	515.657,62	0,00	0,00	0,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		951.848,67	535.328,86	1.500,00	536.828,86	TOTALE		951.848,67	615.716,14	29.414,57	645.130,71
					Disavanzo di competenza						Avanzo di competenza
					Totale a pareggio						Totale a pareggio
					108.301,85						0,00
					645.130,71						645.130,71

Il CdA all'unanimità

**DELIBERA N.17**





di approvare il Rendiconto Generale dell'E.F. 2022 e di inviarne copia al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e di provvedere, altresì, all'invio telematico dello stesso al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

**Punto n. 9 Osservazioni relazione Revisori dei Conti**

Il Presidente invita il Direttore Amministrativo f.f. a prendere atto delle osservazioni sollevate dai Revisori, che vengono allegate al presente verbale, e di tenere conto delle stesse soprattutto nell'avvio delle prossime procedure di gara con la consegna delle offerte in buste sigillate al fine di garantire la massima trasparenza.

**Punto n. 10 Incarico RSPP**

Il CdA prende atto della proposta presentata dal prof. Giuseppe Funaro per l'incarico di RSPP dell'Accademia (tra l'altro unica domanda presentata) e ritiene, per quanto di sua competenza che si possa procedere all'affidamento del predetto incarico al prof. Giuseppe Funaro per l'a.a. 2023/2024 per entrambe le sedi dell'ABA di Catanzaro.

**Punto n. 11 Avvio procedura per affidamento servizio cassa**

Il CdA, preso atto che il termine indicato nella convenzione di affidamento del servizio di cassa risulta abbondantemente scaduto, così come evidenziato anche dai Revisori, dà mandato al Direttore Amministrativo f.f. di avviare il bando di gara al fine di individuare l'istituto bancario al quale affidare il servizio.

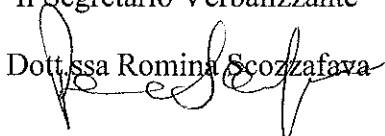
**Punto n. 12 Bando selezione pubblica per addetto alla comunicazione istituzionale.**

Il Presidente sottolinea l'importanza di attenersi rigorosamente alle procedure previste dalle disposizioni di legge per la scelta dell'addetto alla comunicazione istituzionale, predisponendo un avviso pubblico al quale dare ampia divulgazione.

Alle ore 13.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta non essendoci altri argomenti all'odg.

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Romina Scozzafava



Il Presidente

Avv. Aldo Costa

