



Verbale n. 6/2024
del Consiglio di Amministrazione
del 26 giugno 2024

Il giorno 26 giugno 2024 alle ore 14.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Venezia a seguito di regolare convocazione a firma del Presidente Dott. Michele Casarin, prot. 5503 del 21/06/2024.

Presenti:

Dott. Michele Casarin - Presidente

Prof. Riccardo Caldura - Direttore

Rappresentante dei docenti - Prof. Martino Scavezzon

Rappresentante MUR: Dott. Christiano Costantini

Assenti:

Rappresentante degli studenti

Alla seduta interviene l'Avv. Veronica Malfa in qualità di Direttore Amministrativo, segretaria verbalizzante.

La Dott.ssa Carlotta Rossitto assiste in presenza per mero supporto alla materiale trascrizione.

Il Consiglio di Amministrazione procede all'esame dei punti all'ordine del giorno di cui alla convocazione prot. 5503 del 21/06/2024.

Il Presidente, accertata l'identità dei singoli partecipanti, dichiara aperta la seduta del Consiglio di Amministrazione alle ore 14.30, con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Personale Tecnico Amministrativo: determinazioni;
3. Bando di selezione modelli viventi per a.a.2024-2025;
4. Mobilità Erasmus a.a.2023-2024: determinazioni;
5. Richieste rimborsi presentate dal corpo docente;



6. Compenso agli organi di governo dell'Accademia;
7. Approvazione spese;
8. Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale seduta precedente;

Il verbale del 3 maggio 2024, viene letto e approvato dai convenuti.

2. Personale Tecnico Amministrativo: determinazioni;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la L. 508/1999;

VISTO il DPR 132/2003;

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

VISTO il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 52 commi 2 e 4;

VISTO il CCNL comparto AFAM del 4 agosto 2010;

VISTO il CCNL comparto Istruzione e Ricerca – sezione AFAM del 19 aprile 2018;

VALUTATA la necessità di sostituire il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrativo contabili dell'Accademia;

VISTO il decreto di attribuzione di mansioni superiori della Dott.ssa Linda Rosso, prot. 11213 del 01/08/2023;

VISTA la delibera n. 45/2023 del Consiglio di Amministrazione del 24/10/2023 che ha conferito le mansioni superiori di Direttore di ragioneria EP1 al Collaboratore Dott.ssa Linda Rosso;

CONSIDERATO che è necessario continuare la proficua esperienza ai fini di non interrompere l'azione amministrativa, e che gli organi accademici hanno formulato, al Collaboratore Dott.ssa Linda Rosso, richiesta di disponibilità a continuare ad assumere le funzioni superiori di Direttore Ufficio Ragioneria fino al 31/10/2024 (richiesta formulata con prot. n. 5531 del 24/06/2024), e che la Dott.ssa Linda Rosso ha espresso la propria disponibilità per l'accettazione dell'incarico (prot. 5607 del 26/06/2024);

PRESO ATTO della necessitata presenza della figura del Direttore di Ragioneria al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività dell'Accademia, essendo in capo ad esso, tra l'altro, i compiti previsti dall'anzidetto Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

VISTA altresì la circolare MUR prot. 12480 del 15/09/2021 sulle attribuzioni delle funzioni di mansioni superiori al personale;

CONSIDERATO l'espletamento della procedura di mobilità compartimentale per il posto vacante del profilo Direttore di Ragioneria EP1, con trasferimento in servizio a decorrere dal 01/11/2024;



VISTO il provvedimento Presidenziale d'urgenza di revoca in autotutela del bando di Direttore di Ragioneria EP1, prot. 4127 del 07/05/2024;

VISTA la graduatoria definitiva di merito relativa alla selezione pubblica per il profilo di Collaboratore Area Giuridica Amministrativa – Area III/Funzionari, prot. 1768 del 26/02/2024;

CONSIDERATO il contratto di lavoro a tempo determinato per profilo Collaboratore Area III prot.2210 del 11/03/2024 per l'Avv. Francesca Ronchin, in scadenza al 30/06/2024 su posto disponibile;

VALUTATA la necessità di rinnovare il contratto prot.2210 del 11/03/2024 dell'Avv. Francesca Ronchin fino al 31/10/2024 al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative dell'Accademia;

DELIBERA N. 25/2024

- Di prorogare alla Dott.ssa Linda Rosso il conferimento delle mansioni superiori nel profilo di Direttore di Ragioneria EP1 fino al 31/10/2024.
- Di rinnovare il contratto di lavoro a tempo determinato dal 01/07/2024 fino al 31/10/2024 per il profilo Collaboratore Area III per l'Avv. Francesca Ronchin, su posto reso disponibile in sostituzione della Dott.ssa Linda Rosso attualmente in servizio con mansioni superiori per profilo Direttore di Ragioneria fino al 31/10/2024.

3. Bando di selezione modelli viventi per a.a.2024-2025;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Bilancio di previsione dell'Accademia E.F. 2024;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

CONSIDERATE le disposizioni ministeriali sul trattenimento del personale in servizio;

CONSIDERATO che la procedura di selezione per la formazione di aspiranti modelli viventi per l'a.a. 2023-2024 alla data del 31/10/2024 l'elenco degli idonei

All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA N. 26/2024

- Di autorizzare l'emanazione di un bando di selezione di modelli viventi per l'a.a.2024-2025 con l'individuazione di addette da contrattualizzare con forme di natura autonoma e senza diritto di accesso ai ruoli dell'Accademia con un compenso orario di € 25,00 all'ora da imputare all'U.P.B. 1.1.2 art. 59;

4. Mobilità Erasmus a.a.2023-2024: determinazioni;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il bando Erasmus Plus Mobilità dello staff per docenza/formazione a.a.2023-2024, prot. 14753 del 04/12/2023;



VISTA la candidatura del prof. Alberto Fiorin per il bando sopracitato, prot. 15089 del 18/12/2023;

VISTA la graduatoria definitiva del bando sopracitato, prot. 530 del 24/01/2024;

VISTA la mancata comunicazione agli uffici amministrativi del Prof. Alberto Fiorin dell'accettazione della mobilità erasmus prevista per l'a.a.2023-2024, come evidenziato nell'art. 10 del bando prot. 14753 del 04/12/2023;

VISTA le ricevute di spesa del prof. Alberto Fiorin sostenute durante la mobilità erasmus avvenuta in Belgio, città Hasselt, presso l'istituzione partner PXL University of Applied Sciences and Arts (codice erasmus n. B ASSELT22) nel periodo dal 22/05/2024 al 25/05/2024, e mai comunicata all'amministrazione di questa Accademia;

DELIBERA N. 27/2024

Di dare mandato al Direttore di autorizzare il rimborso delle spese documentate del Prof. Alberto Fiorin, per la cifra complessiva di euro 538,55, sostenute durante la mobilità erasmus per l'a.a.2023-2024, con un atto unilaterale di autorizzazione al rimborso spese con piena responsabilità al Direttore stesso.

5. Richieste rimborsi presentate dal corpo docente;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il bilancio previsione dell'Accademia E.F. 2024;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

VISTE le linee Guida del Direttore a.a.2023-2024;

CONSIDERATA la richiesta della Prof.ssa Liliana Fracasso dell'11/03/2024, per il rimborso delle spese documentate per la partecipazione ad una conferenza presso il Congresso internazionale "La dimensione Simbolica del Patrimonio III" organizzato dall'università UAM del Messico nel periodo dal 25 novembre al 3 dicembre 2023;

DELIBERA N. 28/2024

Di dare mandato al Direttore di autorizzare il rimborso delle spese documentate dalla Prof.ssa Liliana Fracasso, per la cifra complessiva di euro 610,00 (da definire nell'esatto ammontare in quanto le ricevute presentate sono in valuta straniera), sostenute per la partecipazione ad una conferenza presso il Congresso internazionale "La dimensione Simbolica del Patrimonio III" organizzato dall'università UAM del Messico nel periodo dal 25 novembre al 3 dicembre 2023, con un atto unilaterale di autorizzazione al rimborso spese con piena responsabilità al Direttore stesso.



6. Compenso agli organi di governo dell'Accademia;

Secondo quanto riportato nella circolare MUR riguardante il compenso agli organi delle istituzioni AFM, e secondo quanto disposto dal DM 295 del 05/02/2024, sono stati stabilite le indicazioni in merito all'applicazione dei compensi agli organi, secondo il presente schema di indennità annue lorde:

- Presidente: 16.000 euro
- Direttore: 16.000 euro
- Componenti del Consiglio di Amministrazione: 800 euro
- Revisori dei Conti: 2.400 euro
- Presidente del Nucleo di Valutazione: 1.800 euro
- Componenti del Nucleo di Valutazione: 1.500 euro

7. Approvazione spese;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il bilancio previsione dell'Accademia E.F. 2024;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

CONSIDERATE le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008;

VISTE le linee Guida del Direttore a.a.2023-2024;

VISTI i preventivi;

VALUTATA E CONDIVISA la necessità di approvare le spese di cui in dispositivo per il corretto funzionamento didattico/amministrativo;

All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA N. 29/2024

- Di autorizzare il quadro economico aggiornato del progetto esecutivo già approvato dell'Arch. Vincenzo Casali comprendente le voci di spesa previste nel quadro A + B, per la realizzazione dello spazio espositivo della gipsoteca presso la sede centrale dell'Accademia, per la spesa di euro 195.004,83, da imputare alla U.P.B.1.2.1 art. 266, secondo quanto segue dei costi previsti rispetto al quadro A del quadro economico aggiornato del progetto esecutivo dell'Arch. Vincenzo Casali:

- la spesa di euro 20.675,33 + IVA con la ditta Erco Illuminazione srl per il rifacimento dell'impianto di illuminazione del corridoio della Gipsoteca della sede centrale dell'Accademia, da imputare alla U.P.B.1.2.1 art. 266;



- la spesa di euro 1.450,00 + IVA con la ditta Siemens S.p.A. per l'installazione di rivelatori di fumo nel corridoio della Gipsoteca della sede centrale dell'Accademia, da imputare alla U.P.B.1.2.1 art. 266;
- la spesa di euro 12.395,00 + IVA con la ditta I.S.I. Impianti per l'installazione di corpi illuminanti nel futuro corridoio espositivo della Gipsoteca, da imputare alla U.P.B.1.2.1 art. 266;
- la spesa di euro 89.104,70 + IVA con la ditta Rebiennale snc, per l'adeguamento del corridoio della futura Gipsoteca, da imputare alla U.P.B.1.2.1 art. 266;
- Di rettificare la spesa di euro 6.590,00 + IVA a favore della ditta RESVE srl per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione da realizzarsi presso la sede centrale dell'Accademia, da imputare alla U.P.B.1.1.3 art.111;
- Di autorizzare la spesa di euro 5.840,00 + IVA con la ditta I.S.I. Impianti per l'installazione di una nuova linea di alimentazione pompe antincendio (a seguito del sopralluogo congiunto per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi), da imputare alla U.P.B.1.1.3 art.111;
- Di autorizzare la spesa di euro 5.045,20 + IVA con la ditta Conepo per lo smaltimento e trasporto dei rifiuti di vario tipo della sede centrale e la sede della Giudecca, da imputare alla U.P.B.1.1.3 art.111;
- di autorizzare l'adesione per l'acquisto delle licenze Adobe Creative Cloud con la ditta Rekordata, tramite un accordo quadro con tutte le istituzioni AFAM, che prevede una suite completa e nominativa (per studenti, docenti, personale amministrativo) della durata di 3 anni al costo di euro 60,00 + IVA a seguito di un ordine minimo di 10.000 licenze complessive (distribuite tra i vari istituti). Il Consiglio di Amministrazione prevede un impegno di spesa massimo di 50.000,00 euro previa verifica della sostenibilità a bilancio e della effettiva necessità didattica, da imputare alla U.P.B.1.1.3 art.107
- Di autorizzare la spesa di euro 5.800 + IVA con la ditta Deltagamma (proposta n.2), per i corsi di primo soccorso e antincendio per il personale amministrativo e coadiutore, da imputare alla U.P.B.1.1.3 art.108;

Il Presidente interviene chiedendo l'intervento di rinnovamento dell'Aula Magna 7BC della sede centrale dell'Accademia, provvedendo ad un possibile concorso di idee di rifacimento dell'aula per creare uno spazio più prestigioso e accogliente per gli ospiti e incontri programmati.

Il Direttore interviene a proposito dell'introduzione del primo ciclo di dottorati AFAM (XV ciclo Università) previsto dai DM. 629 e 630 del 2024, chiarendo che si tratta nel complesso di n.4 borse di cui n.2 finanziate interamente dal Ministero (DM 630/2024), e n.2 che prevedono un co-finanziamento da parte di imprese, per i cosiddetti 'dottorati innovativi' (DM 629/2024), oltre a n.2 posti per cui non sono previsti finanziamenti. Il Direttore evidenzia, inoltre, che va considerato un ulteriore budget, pari



ad almeno il 10% del valore della borsa, per il sostegno dell'attività di ricerca, ovvero 7.000 euro per singola borsa nei tre anni (come da *Linee Guida per l'Accreditamento del Dottorato*, DM 778/2024).

Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione di stanziare un importo complessivo di 30.000 euro.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

8. Varie ed eventuali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 21.12.1999 n. 508;

VISTO il D.P.R. 28.02.2003 n. 132, in particolare l'art. 7;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1/2024 del 14/02/2024 con la quale questo Consiglio ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Venezia;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia;

VISTO il verbale dei Revisori dei conti n.2 del 25/06/2024, recante parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2023;

DELIBERA N. 30/2024

Di approvare il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario per l'anno 2023.

Non essendovi altro da deliberare la seduta del Consiglio di Amministrazione viene chiusa alle ore 16.30.

Le delibere adottate sono state approvate seduta stante e dichiarate immediatamente esecutive. Gli allegati citati nelle delibere fanno parte integrante del presente verbale.

Il Direttore Amministrativo

Avv. Veronica Malfa

Il Presidente

Dott. Michele Casarin