



Verbale n. 9/2024
del Consiglio di Amministrazione
del 12 novembre 2024

Il giorno 12 novembre 2024 alle ore 10.30 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. 9573 del 07/11/2024.

Presenti:

Dott. Michele Casarin - Presidente

Prof. Riccardo Caldura - Direttore

Rappresentante dei docenti - Prof. Martino Scavezzon – in collegamento da remoto

Rappresentante MUR: Dott. Christiano Costantini – in collegamento da remoto

Rappresentante degli studenti: Stefano Barbini

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 9573 del 07/11/2024.

Il Presidente, accertata l'identità dei singoli partecipanti, dichiara aperta la seduta del Consiglio di Amministrazione alle ore 10.30, con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Compensi agli organi di governo;
3. Bandi di concorso per personale Tecnico Amministrativo;
4. Incarichi personale area EQ: determinazioni;
5. Nomina RUP per i lavori di adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue civili presso la Sede Centrale;
6. Progetto esecutivo per i lavori di adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue civili presso la Sede Centrale;
7. Rimborsi docenti/studenti;



8. Approvazione spese;
9. Varie ed eventuali;

1. Approvazione verbale seduta precedente;

Il verbale del 3 settembre 2024, ed in particolare il punto n.10 rinviato nella seduta di questo Consiglio del 02/10/2024, viene letto e approvato dai convenuti.

Il verbale del 2 ottobre 2024, viene letto e approvato dai convenuti.

2. Compensi agli organi di governo;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 295 del 05 febbraio 2024, adottato dal Ministero Università e Ricerca di concerto con il MEF, con il quale vengono determinati a decorrere dal 01.01.2022 le indennità e i compensi spettanti a Presidente, Direttore, Revisori dei conti, componenti dei Nuclei di valutazione e componenti dei Consigli di amministrazione;

CONSIDERATO che, per quanto attiene al compenso del Direttore, il D.M. 295 sostituisce quanto precedentemente previsto dagli articoli 1 e 2 del D.M. 161 del 16.01.2008, che rimane in vigore limitatamente all'articolo 3 che prevede l'onnicomprendività dell'indennità;

CONSIDERATO che, con l'entrata in vigore del D.M. summenzionato, il Decreto Ministeriale del 01/02/2007 perde la sua efficacia ad eccezione di quanto previsto per i componenti del Consiglio accademico e della Consulta degli studenti per i quali è prevista anche la possibilità di incrementare del 20% i rispettivi compensi per le Istituzioni che hanno una consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dell'esercizio precedente, superiore a € 600.000,00;

SENTITI i Consiglieri che manifestano la volontà di riconoscere ai Componenti del Consiglio accademico e della Consulta il summenzionato incremento;

TENUTO CONTO che la consistenza del bilancio dell'Accademia per l'esercizio finanziario 2023 è superiore a € 600.000,00;

PRESO ATTO che ai Presidenti e ai componenti del Consiglio di amministrazione qualora siano soggetti privati o pubblici in quiescenza si applica l'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 06.07.2012 convertito con modifiche dalla L. n. 135 del 07.08.2012 che prevede che la carica sia espletata esclusivamente a titolo gratuito;

CONSIDERATO che i compensi previsti per il Presidente e il Direttore comprendono la partecipazione degli stessi al Consiglio di amministrazione nonché per il Direttore anche la partecipazione al Consiglio accademico;

DELIBERA N. 43/2024

di attribuire, così come stabilito dal D.M. n. 295, agli organi dell'Accademia i seguenti compensi:



- Presidente: compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 16.000,00 (se in quiescenza incarico espletato a titolo gratuito);
 - Direttore: compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 16.000,00;
 - Revisori dei conti: compenso annuo lordo di € 2.400,00;
 - Componenti del Consiglio di Amministrazione: per ogni componente compenso annuo lordo € 800,00 per chi svolge le funzioni per l'intero anno solare (l'importo viene rimodulato nel caso di cessazione o di mandato in corso d'anno);
 - Nucleo di Valutazione: compenso annuo lordo Presidente € 1.800,00, Componenti € 1.500,00. Per i Nuclei già costituiti e fino alla scadenza dell'incarico il compenso spetta a partire dal 01.01.2022; per i nuclei di nuova costituzione si dovrà tenere conto delle linee guida ANVUR (L. 234/2021 art.1, comma 304);
 - Componenti del Consiglio Accademico: gettone di presenza per ogni riunione pari ad € 48,00 per un massimo di 11 sedute, derivante dal limite massimo (€ 40,00) e dall'aumento del 20% dell'indennità;
 - Componenti della Consulta degli Studenti: gettone di presenza per ogni riunione pari ad € 36,00 per un massimo di 11 sedute, derivante dal limite massimo (€ 30,00) e dall'aumento del 20% dell'indennità.
- Il Consiglio di Amministrazione autorizza la liquidazione degli arretrati spettanti ai vari organi, prima della variazione di Bilancio che verrà approvata dai revisori entro fine novembre 2024 e successivamente da questo Consiglio.

3. Bandi di concorso per personale Tecnico Amministrativo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA La legge 21.12.1999 n. 508 e s.m.i;

VISTA La legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i;

VISTO Il D. Lgs. 31.03.2001 n. 165,

VISTO Il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e ss.mm.ii. recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO Il D.P.R. 28.02.2003 n. 132 e ss.mm.ii.,

CONSIDERATO che risulta vacante il posto per profilo Funzionario Area III (ex Collaboratore) a decorrere dal 01/11/2024;

PRESO ATTO della necessaria presenza della figura di n.1 Funzionario di area giuridica al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività dell'Accademia;

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

CONSIDERATO che è avvenuto lo scorrimento della propria graduatoria prot. 1768 del 26/02/2024, senza accettazione dell'incarico e dunque con chiusura definitiva della stessa;



TENUTO CONTO dell'esito negativo della richiesta delle graduatorie per il medesimo profilo nelle istituzioni AFAM del Veneto;

RITENUTO di dover provvedere in merito, indicando la procedura di selezione pubblica per il profilo di Funzionario Area III (ex Collaboratore) per n.1 posto vacante di area giuridica;

DELIBERA N. 44/2024

DI AUTORIZZARE l'espletamento della procedura di selezione pubblica per esami e titoli finalizzata al reclutamento di personale appartenente al profilo professionale di Funzionario Area III (ex Collaboratore) di area giuridica su posto vacante, da contrattualizzare a tempo indeterminato e, conseguentemente, di dare mandato all'Amministrazione di provvedere all'avvio delle procedure di reclutamento attraverso bando pubblico di selezione per il profilo di Funzionario Area III (ex Collaboratore) settore giuridico a tempo indeterminato su posto vacante.

4. Incarichi personale area EQ: determinazioni;

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;

CONSIDERATO il CCNL 2019-2021 sottoscritto il 18/01/2024, ed in particolare l'art. 159 recante gli incarichi del personale dell'area delle Elevate Qualificazioni (EQ);

VISTA la nota MUR n. 15046 del 31/10/2024 che dispone l'aggiornamento della piattaforma AFAM per l'elenco degli incarichi;

Sentito il Direttore;

DELIBERA N. 45/2024

Di prendere atto dei seguenti incarichi per le Elevate Qualificazioni con decorrenza dal 01/11/2024 e per tutto l'a.a.2024/2025:

- Direttore Amministrativo (area EQ): Avv. Veronica Malfa – contratto a tempo indeterminato;
- Direttore di Ragioneria (area EQ): Dott.ssa Franca Moretto – contratto a tempo indeterminato;
- Direttore di Biblioteca (area EQ): Dott.ssa Evelina Zanon – contratto a tempo determinato dal 01/11/2024 al 31/10/2025 su posto vacante;

Di dare mandato all'Amministrazione di aggiornare i dati relativi agli incarichi sulla piattaforma anagrafiche AFAM e di trasmettere la presente delibera nel portale del MUR.



5. Nomina RUP per i lavori di adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue civili presso la Sede Centrale;

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;

VISTA la disponibilità comunicata dall' Ing. Volpe, prot. n. prot. n. 7971 del 25/09/2024;

VISTA l'autorizzazione del Comune di Marcon presso di cui l'Ing. Volpe è dipendente a tempo indeterminato, prot. n. 8301 del 04/10/2024;

VISTO il preventivo trasmesso dall'Ing. Volpe, prot. n. 8620 del 14/10/2024, per un corrispettivo pari ad € 7.995,00, al netto dei contributi per IRAP e per l'eventuale gestione separata INPS, su un importo stimato di € 310.000,00;

All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA N. 46/2024

Di nominare l'Ing. Raffaele Volpe quale R.U.P. - Responsabile Unico del Progetto per i lavori di "Adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue civili presso l'Accademia", per un corrispettivo pari ad € 7.995,00, oltre IVA di legge e alla quota per la gestione separata INPS (al netto dei contributi per IRAP e per l'eventuale gestione separata INPS);

6. Progetto esecutivo per i lavori di adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue civili presso la Sede Centrale;

Rinviato.

7. Rimborsi docenti/studenti;

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 Valtolina di rimborso delle spese documentate per la partecipazione del Progetto Cenerentola;

VISTA la propria deliberazione n. 38-A/2024 del 3 settembre 2024 e l'impossibilità di quantificare definitivamente gli importi complessivi a fronte delle plurime richieste di rimborso pervenute;

SENTITO il Direttore di Ragioneria;



CONSIDERATE le richieste della prof.ssa Marta Valtolina;

CONSIDERATO il lavoro dell'ufficio Economato e del precedente Direttore di Ragioneria;

DELIBERA N. 47/2024

La liquidazione delle spese sostenute nel periodo dal 1 al 16 settembre 2024 secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rimborsi spese, come di seguito specificato:

- Rimborso dei viaggi andata e ritorno dalla sede di residenza alla città di Vicenza;
- Rimborso della spesa del vitto (pasti) fino a massimo 22,26 euro per trasferta non superiore alle 8 ore, e 44,26 euro per trasferte superiori a 8 ore;
- Rimborso dell'uso del mezzo proprio per trasferte in caso di comprovata necessità e previa autorizzazione del Direttore;
- Di prevedere la corresponsione di un importo forfettario di € 150,00 agli allievi, individuati dal Direttore, coinvolti nell'iniziativa durante l'anno accademico in quanto l'attività svolta ha comportato un impegno straordinario rispetto alla normale attività didattica.

La spesa complessiva sarà imputata all'art.253 UPB 1.2.1.

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.2024-2025;

RITENUTO opportuno valutare/riconsiderare il servizio di assistenza durante gli eventi, vista la sopravvenuta calendarizzazione delle manifestazioni artistiche e culturali per i quali è necessario il supporto tecnico-informatico;

VISTA la rimodulazione del preventivo con scontistica, prot. n.9383 del 04/11/2024, su richiesta della direzione, pervenuta dall'operatore economico 4S Informatica S.r.l., p. iva: 04265020273, inclusiva del servizio di Assistenza agli eventi per un importo aggiuntivo triennale di € 9.000,00, oltre iva di legge, ed una spesa complessiva di € 69.570,00, oltre Iva di legge;

All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA N. 48/2024

- Di autorizzare la spesa di euro 69.570,00, oltre Iva di legge con la ditta 4S Informatica S.r.l., per la rimodulazione del preventivo con scontistica, prot. n.9383 del 04/11/2024, comprensivo del servizio di assistenza durante gli eventi, da imputare alla U.P.B. 1.1.3 art. 107, ripartito su tre annualità;

- Di ratificare la spesa di euro 5.300 + IVA con la ditta RG Impianti srl, per il la sostituzione della pompa gemellare per il riscaldamento della sede di Santa Marta, da imputare alla U.P.B. 1.1.3 art. 111.

8. Varie ed eventuali.

Spazi Ex Palazzina Herion-Deposito a Giudecca.

Il Direttore aggiorna il CdA sulla presentazione della manifestazione di interesse da parte dell’Accademia al Bando pubblicato dal Comune di Venezia con scadenza il 14/11/2024. Si tratta di un articolato progetto didattico-culturale da sviluppare negli spazi del secondo piano dell’immobile, comprendendovi anche i progetti da focalizzare per i partenariati a cui partecipa l’Accademia, e spazi per i dottorati di ricerca. E’ stata fatta una preliminare ricognizione con gli uffici sulla sostenibilità della spesa per le fittanze, nel caso di accoglimento della domanda. Il CdA esprime il proprio apprezzamento per la presentazione della domanda e per le motivazioni, riservandosi di tornare sull’argomento ad esito della procedura pubblica.

Aggiornamento contratti modelle viventi.

Il Direttore comunica al CdA la situazione venutasi a creare a seguito del venir meno di due contratti a tempo determinato, cessati in data 31 ottobre 2024 (20 ore settimana per singolo contratto, sulla base di quanto previsto dall’ O.M. n. 14 del 2000). Il CdA, richiama il direttore, in data 19 marzo 2024, recependo il parere del Consiglio Accademico del , ha approvato l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dell’istituzione dal D.M. 430 del 9 febbraio 2024, per un ammontare di € 239.859,98 individuando cinque profili di Tecnici di laboratorio, fra i profili previsti dal citato DM. Ne si ricava un avanzo di bilancio di 27.539,98, non sufficiente ad inserire un'ulteriore unità dei profili previsti in base al CCNL 2019-2021. Per questo il Direttore informa che è in corso una interlocuzione con gli uffici, con il Consiglio Accademico e con le dirette interessate per la valutazione di un eventuale proseguimento del suddetto incarico di modello vivente utilizzando il predetto avanzo.

Master del Gioiello.

Il Direttore presenta il piano budget relativamente al Master in design del gioiello contemporaneo per l’a.a. 2024/2025, come di seguito riportato:

	Valore unitario	n.	Totale
Quota Iscrizione	3.500 €	16	+ 56.000 €
Docenza	92,5	120+125+275 = 520 h	- 48.100 €
Quota per Accademia:		5% quote	- 2.800 €



Coordinamento			- 5.000 €
Tot uscite			- 55.900 €
Avanzo			100 €

Il Master proposto non dovrà comportare alcun costo per l'Istituzione, autofinanziandosi, almeno per quanto attiene all' anno accademico a. a. 2024/2025, con la sola quota d'iscrizione versata dai partecipanti, pari ad € 3.500,00. euro.

Il costo orario lordo d'amministrazione per i docenti gli insegnanti (sia esterni che interni) è pari ad € 92,50.

La struttura amministrativa del Master è interna all'Istituzione proponente. È prevista una quota a favore dell'Istituzione pari al 5% dell'importo complessivo. L'importo previsto per il coordinamento tecnico e culturale del Master sarà di € 5.000,00, da suddividersi in parti uguali tra i due coordinatori. Il corso conta 16 partecipanti ed un introito totale relativo di pari ad € 56.000,00, sufficiente a coprire i costi della docenza e dell'organizzazione amministrativa,

Il Consiglio di Amministrazione autorizza a provvedere al rinnovo del posto auto al Parcheggio Comunale di Venezia intestato all'Accademia di Belle Arti di Venezia, per l'importo mensile di € 220,00.

Non essendovi altro da deliberare la seduta del Consiglio di Amministrazione viene chiusa alle ore 12.00. 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