

Dorsoduro, 423  
30123 Venezia  
T. +39.041.2413752  
F. +39.041.5230129

[www.accademiavenezia.it](http://www.accademiavenezia.it)  
[info@accademiavenezia.it](mailto:info@accademiavenezia.it)  
Cod. Fisc.: 80013420270



## ACCADEMIA DI BELLE ARTI VENEZIA

### VERBALE N. 2/2016

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA DEL 17 MARZO 2016

Il giorno 17 marzo 2016 alle ore 14, presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione a seguito di convocazione prot. 1204 del 11 marzo 2016 a firma del Presidente Comm.re Luigino Rossi.

#### **Presenti:**

Comm.re Luigino Rossi – Presidente  
Prof. Carlo Di Raco – Direttore  
Dr. Giuseppe Mella – in rappresentanza del MIUR  
Prof. Gaetano Mainenti – in rappresentanza dei docenti  
Sig. Rubin Koldashi – in rappresentanza degli studenti

Alla seduta interviene la Dott.ssa Paola Spezzaferri in qualità di Direttore Amministrativo *ad interim* con funzioni di Segretario Verbalizzante.

#### **Ordine del giorno**

1. Approvazione Verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Comunicazioni del Direttore;
4. Approvazione bilancio di previsione e.f. 2016;
5. Procedure di spesa per impianti;
6. Forte Marghera: trattative per nuova concessione in uso gratuito ventennale dei capannoni n. 35 e n. 36;
7. Forte Marghera: trattative per i capannoni n. 30 e n. 32, disponibili a seguito di rinuncia da parte della Fondazione Teatro La Fenice;
8. Presentazione e costi dei volumi '800 e '900 della Storia dell'Accademia;
9. Attività di informazione e comunicazione;
10. Attività di collaborazione 'Storia dell'Accademia';
11. Autorizzazione spese;
12. Programmazione acquisti;
13. Proposte di modifica allo Statuto di autonomia dell'Accademia;
14. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno.

### **1. Approvazione Verbale seduta precedente.**

Il verbale della seduta precedente, svoltasi in data 18 febbraio 2016, viene interamente letto ed approvato

### **2. Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente chiede ai componenti del Consiglio di Amministrazione la disponibilità ad aggiungere un punto all'ordine del giorno della seduta odierna, avente come oggetto: Proposte di modifica allo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Venezia.

I presenti sono d'accordo e l'ordine del giorno viene di conseguenza aggiornato.

Il Presidente Commendatore Rossi riferisce che sta personalmente provvedendo alle trattative con la Città Metropolitana di Venezia per la concessione in uso dei capannoni n. 35 e n. 36 in Forte Marghera e di eventuali altri spazi in Forte Marghera, fermo restando che la programmazione economico-finanziaria dovrà essere effettuata per la realizzazione del progetto di sistemazione e messa a norma dei padiglioni.

Il Presidente ritiene opportuno che le ingenti spese necessarie per le manutenzioni straordinarie dell'edificio che ospita l'Accademia in Dorsoduro vengano sostenute, in tutto o in parte, non solo a carico del bilancio dell'Istituzione ma anche da Enti locali; in tal senso riferisce di stare interessando e sensibilizzando i dirigenti responsabili delle Istituzioni competenti.

Sull'argomento della competenza e dei finanziamenti alle manutenzioni si apre ampia discussione con l'intervento di tutti i presenti.

### **3. Comunicazioni del Direttore.**

Il Direttore comunica che tratterà al punto 13) le Proposte di modifica dello Statuto di Autonomia dell'Accademia.

Il prof. Di Raco riferisce che per l'anno accademico 2016/17 dovrebbe essere attivato il terzo ciclo di T.F.A. che l'Accademia organizzerà come avvenuto per il primo e secondo ciclo.

### **4. Approvazione del bilancio di previsione e.f. 2016.**

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Vista** la L. 508/99 di Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

**Visto** il D.P.R. 132/2003 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

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

**Visto** il piano di indirizzo delle attività didattiche di ricerca e produzione artistica e scientifica 2015/2016 trasmesso dal Direttore, prot. 654 del 09/02/2016;

**Richiamata** la propria deliberazione N. 1 del 18 febbraio 2016 con la quale il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l'esercizio provvisorio 2016;



**Richiamata** altresì la propria deliberazione N. 3 del 18 febbraio 2016 con la quale il Consiglio di amministrazione ha ratificato le risultanze ed i modelli di bilancio per l'esercizio finanziario 2016 preliminarmente all'esame da parte dei Revisori dei Conti;

**Preso atto** che i Revisori dei Conti dell'Accademia hanno approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 unitamente ai prescritti allegati, con verbale N. 82 del 16/03/2016;

### DELIBERA N 19

**Di approvare** il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 dell'Accademia di Belle Arti di Venezia ed i relativi allegati, come previsti nel vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, nelle seguenti risultanze:

RIEPILOGO ENTRATE						
TITOLI	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2016		
	RESIDUI. INIZIALI	PREV. DEF. COMP.	PREV. DEF. CASSA	RESIDUI. INIZIALI	PREV. COMP.ZA	PREV. CASSA
ENTRATE CORRENTI	€ 220.548,08	€ 2.350.960,96	€ 2.571.509,04	€ 168.517,56	€ 1.257.393,30	€ 1.425.910,86
ENTRATE C/CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PARTITE DI GIRO	€ 11.075,84	€ 42.800,00	53.875,84	€ 3.717,46	€ 42.000,00	€ 45.717,46
UTILIZZO AVANZO AMM. NE	€ 0,00	€ 134.376,70	€ 134.376,70	€ 0,00	€ 780.235,70	€ 780.235,70
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 231.623,92</b>	<b>€ 2.528.137,66</b>	<b>€ 2.759.761,58</b>	<b>€ 172.235,02</b>	<b>€ 2.079.629,00</b>	<b>€ 2.251.864,02</b>

RIEPILOGO SPESE						
TITOLI	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2016		
	RESIDUI. INIZIALI	PREV. DEF. COMP.ZA	PREV. DEF. CASSA	RESIDUI. INIZIALI	PREV. COMP.ZA	PREV. CASSA
SPESE CORRENTI	€ 651.469,72	€ 1.797.360,86	€ 2.448.830,58	€ 343.392,95	€ 1.964.429,00	€ 2.307.821,95
SPESE C/CAPITALE	€ 2.125,42	€ 682.976,80	€ 685.102,22	€ 8.857,66	€ 73.200,00	€ 82.057,66
PARTITE DI GIRO	€ 11.075,84	€ 47.800,00	€ 58.875,84	€ 3.717,46	€ 42.000,00	€ 45.717,46
DISAVANZO AMM.NE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 664.670,98</b>	<b>€ 2.528.137,66</b>	<b>€ 3.192.808,64</b>	<b>€ 355.968,07</b>	<b>€ 2.079.629,00</b>	<b>€ 2.435.597,07</b>

**Di mandare** il bilancio di previsione per l'e.f.2016, la documentazione allegata e la relazione del Presidente, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore;  
**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



## 5. Procedure di spesa per impianti.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Vista** la L. 508/99 di Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

**Visto** il D.P.R. 132/2003 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

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

**Visto** il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e relativi allegati;

**Considerato** che l'impianto di riscaldamento della sede centrale dell'Accademia in Dorsoduro n. 423 presenta gravi malfunzionamenti, tali da avere determinato, a più riprese, interruzioni nell'erogazione del calore in diverse zone dell'edificio e la chiusura di molte aule a causa delle basse temperature;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 12 del 18 febbraio 2016 con la quale l'amministrazione è stata autorizzata a richiedere preventivi di spesa per la realizzazione dei lavori di individuazione dei guasti e la conseguente riparazione degli impianti interpellando ditte specializzate al fine di identificare l'offerta tecnicamente più affidabile ed economicamente conveniente;

**Considerato** che, con lettere Prot.1035 del 04/03/2016 a firma del Presidente, sono state inviate alle ditte di cui al prospetto che segue richieste di preventivo di spesa per l'individuazione e la riparazione di guasti all'impianto di riscaldamento:

1	Restauri Generali Veneziani Srl Giudecca 465/C 30133 Venezia P.IVA 04340200270 rgvpec@legamail.it
2	Unitecnica Sas Cannaregio 3688 30121 Venezia P.IVA 02475040271 unitecnicasas@pec.it
3	Pitteri Impianti Srl Giudecca 607/A 30133 Venezia P.IVA 00876610270 pitteri@legalmail.it
4	Erre Costruzioni Srl Cannaregio 4226 30121 Venezia P.IVA 03510340270 robertac@legalmail.it
5	Bincoletto Mario Srl Via Armellina 5 30027 San Donà di Piave (VE) P.IVA 04003210277 bincolettomariosrl@legalmail.it



## DELIBERA N 20

Di dare atto che i lavori per l'individuazione e la riparazione di guasti all'impianto di riscaldamento saranno affidati all'impresa che avrà presentato il preventivo di spesa più conveniente e funzionale per l'Accademia.

### **6. Forte Marghera: trattative per nuova concessione in uso gratuito ventennale dei capannoni n. 35 e 36.**

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Visto** il D.P.R. 132/2003 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

**Visto** lo statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

**Sentito** il Presidente il quale riferisce in merito alle trattative in corso di svolgimento per l'acquisizione in uso dei capannoni n. 35 e 36;

#### PRENDE ATTO

Della possibilità che l'Accademia sia beneficiaria della concessione in uso, da parte della Città metropolitana di Venezia, dei padiglioni in oggetto che saranno utilizzati per le attività didattiche, di ricerca e produzione.

### **7. Forte Marghera: trattative per i padiglioni 30 e 32, disponibili a seguito di rinuncia da parte della Fondazione Teatro La Fenice.**

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Visto** il D.P.R. 132/2003 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

**Visto** lo statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

**Sentito** il Presidente il quale riferisce che la Fondazione La Fenice ha rinunciato all'utilizzazione dei capannoni n. 30 e 32 in Forte Marghera;

#### PRENDE ATTO

Che saranno avviate a cura del Presidente trattative per l'eventuale concessione in uso all'Accademia dei capannoni in Forte Marghera n. 30 e 32 da parte della Città metropolitana di Venezia.

### **8. Presentazione e costi dei volumi '800 e '900 della Storia dell'Accademia.**

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Visto** il D.P.R. 132/2003 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

**Visto** il bilancio di previsione dell'Accademia per l'e.f. 2016;

**Richiamata** la documentazione relativa all'incarico conferito alla casa editrice Antiga, con sede in Crocetta del Montello, Treviso, con particolare riferimento al contratto stipulato il 14 gennaio 2015, prot. 215, ai fini della realizzazione della collana dei volumi della Storia dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;



**Condivisa** l'opportunità di stampare anche i volumi della Storia dell'Accademia relativi all'800 e '900;

**Vista** la relazione prot. 1290 del 16 marzo 2016 da parte del Presidente Luigino Rossi, con la quale si evidenzia e si richiede che fornitura dei nuovi volumi dovrebbe essere effettuata a cura della medesima ditta Grafiche Antiga per motivi di opportunità e funzionalità, nonché per ragioni di urgenza;

### **DELIBERA 21**

Di affidare alla tipografia Grafiche Antiga, Crocetta del Montello, Treviso la fornitura dei seguenti volumi:

- Storia dell'Accademia di Belle Arti – '800 – 2 volumi – 500 copie
- Storia dell'Accademia di Belle Arti – '900 – 2 volumi – 500 copie

Di dare atto che il formato, il numero delle pagine, le immagini e la rilegatura saranno effettuate in analogia con quanto realizzato nei tomi della collana già pubblicati;

Di prevedere una spesa totale, per l'intera fornitura, non inferiore ad euro 58.000 per il completamento della fornitura relativa al secolo '800 e al secolo '900;

Di dare atto altresì che le specifiche tecniche della fornitura saranno concordate con il curatore in occasione della richiesta di preventivo di spesa alla Tipografia Grafiche Antiga e del conseguente eventuale ordinativo.

**Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.**

## **9. Attività di informazione e comunicazione.**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Vista** la L. 508/99 di Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

**Visto** il D.P.R. 132/2003 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

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

**Visto** il bilancio di previsione dell'Accademia per l'e.f. 2016;

**Sentito** il Presidente il quale riferisce in merito all'opportunità di affidare ad un collaboratore esterno le attività relative alla comunicazione, divulgazione e promozione delle attività dell'Accademia di Belle arti di Venezia

**Acquisito** il positivo parere del Direttore il quale concorda sulla opportunità manifestata dal Presidente

**Visto** il curriculum vitae della dottoressa Alessandra Morgagni nata a Ravenna il 3 agosto 1964

### **DELIBERA N 22**

Di affidare, per l'anno 2016, l'incarico di prestazione occasionale per un compenso totale lordo non superiore ad euro 5.000,00 per attività relative alla comunicazione, divulgazione e promozione delle attività dell'Accademia di Belle arti di Venezia, alla dottoressa Alessandra Morgagni in considerazione della elevata professionalità documentata;

**Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.**



## 10. Attività di collaborazione alla Storia dell'Accademia.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

**Visto** il bilancio di previsione dell'Accademia per l'e.f. 2016;

**Sentito** il Direttore il quale riferisce in merito all'opportunità di affidare ad un collaboratore esterno di sicura competenza le attività relative alla collaborazione per la realizzazione dei volumi della Storia dell'Accademia, '800 e '900;

**Valutata** e condivisa la necessità di affidare ad un professionista collaboratore esterno le attività relative alla collaborazione per la realizzazione dei volumi della Storia dell'Accademia;

**Visto** il curriculum vitae della dottoressa Evelina Piera Zanon, nata a Chies d'Alpago (BL) il 2 maggio 1966;

### DELIBERA N 23

Di affidare l'incarico di prestazione occasionale per un compenso totale lordo non superiore ad euro 5.000,00 per attività relative alla collaborazione per la stampa dei volumi della 'Storia dell'Accademia, alla dottoressa Piera Evelina Zanon in considerazione della elevata professionalità documentata;

**Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.**

## 11. Autorizzazione spese.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

**Visto** il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e relativi allegati;

**Valutate e condivise** le esigenze per il corretto funzionamento dell'Accademia nelle diverse sedi attualmente funzionanti;

### DELIBERA 24

Di autorizzare l'amministrazione ad effettuare le seguenti procedure per la quantificazione della spesa e, senza impegno per l'Accademia, l'individuazione delle ditte da incaricare per fornitura di beni/servizi compatibilmente con la disponibilità di bilancio;

- Guardiania per l'intera giornata e pulizia presso la sede di San Servolo con decorrenza luglio 2016 per un anno, con esclusione di periodi di sospensione delle attività didattiche (agosto e festività);
- Rifacimento della pavimentazione della terrazza al secondo piano presso la sede in Dorsoduro a causa di copiose infiltrazioni verificatesi durante la stagione invernale a causa di insufficiente impermeabilizzazione e danneggiamenti nella muratura;
- Manutenzione impianto di climatizzazione presso la sede in Dorsoduro;
- Acquisto di attrezzature diversificate per i laboratori della Scuola di Nuove Tecnologie per l'Arte presso la sede distaccata di San Servolo;

Di dare atto che le specifiche tecniche saranno indicate nelle richieste di preventivo di spesa alle ditte individuate sul territorio per l'acquisizione dei preventivi economicamente più convenienti e funzionale alle esigenze dell'Istituzione;

**Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.**



## **12. Programmazione acquisti.**

---

## **13. Proposte di modifica dello Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Venezia.**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Vista** la L. 508/99 di Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

**Visto** il D.P.R. 132/2003 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

**Visto** il vigente Statuto di Autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

**Preso Atto** che il Consiglio Accademico, con verbale in data 16/03/2016, ha formulato ed approvato alcune proposte di modifica dello Statuto di Autonomia dell'Accademia;

**Sentito** il Direttore il quale riferisce in merito alle ragioni di opportunità relative alle proposte di modifica dello Statuto di cui in dispositivo;

### **DELIBERA N 25**

Di approvare le seguenti proposte di modifica dello Statuto di Autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, dando atto che il testo riportato di seguito coincide con il testo approvato dal Consiglio Accademico in data 16 marzo 2016:

- Art. 7 co. 2 Il Direttore nomina un Vice Direttore scelto tra i professori di ruolo dell'istituzione che lo supplisce in tutte le funzioni e responsabilità nei limiti delle norme vigenti in caso di assenza o impedimento
- Art. 7 co.5 il Direttore è eletto dai professori dell'Istituzione tra i docenti, anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art.2 co. 7 lett. a) della legge 508/99. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto Regolamento il Direttore è eletto tra i docenti con almeno sei anni di servizio di ruolo, con pregresse esperienze professionali e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.
- Art.8 co.3: Il consiglio Accademico è composto da 13 membri
- Art. 8 co.3 lett. b: dieci docenti dell'Istituzione con almeno un anno di ruolo, come rappresentanti delle strutture didattiche e di ricerca, eletti dal corpo docente

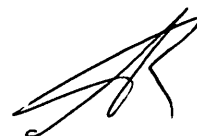
Di inviare la documentazione relativa alle proposte di modifica dello Statuto di autonomia dell'Accademia al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini della approvazione;

Di dare atto che le modifiche proposte allo Statuto saranno efficaci successivamente alla prescritta approvazione Ministeriale;

**Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.**

## **14. Varie ed eventuali.**

I presenti approvano le seguenti iniziative:



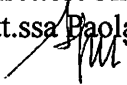


Stampa volume 'Parole che restano' per celebrare Aldo Manuzio: proposta dei professori Diana Ferrara, Giovanni Turria, Alberto Cassani  
Mostra Premio Rotary 2016 con un contributo a carico del bilancio dell'Accademia fino ad euro 1.700,00.

La seduta termina alle ore 18:00.

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Paola Spezzaferri



Il Presidente  
Comm.re Luigino Rossi

