



Verbale n. 1/2024
del Consiglio di Amministrazione
del 14 febbraio 2024

Il giorno 14 febbraio 2024 alle ore 12.00 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. 1102 del 09/02/2024.

Presenti:

Dott. Michele Casarin - Presidente

Prof. Riccardo Caldura - Direttore

Rappresentante dei docenti - Prof. Martino Scavezzon

Rappresentante degli studenti - Filippo Marzolla

Rappresentante MUR: Dott. Christiano Costantini

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. 1102 del 09/02/2024.

Il Presidente, accertata l'identità dei singoli partecipanti, dichiara aperta la seduta del Consiglio di Amministrazione alle ore 12.00, con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione del bilancio di previsione 2024;
3. Presa visione del progetto esecutivo del Padiglione n. 36 di Forte Marghera: determinazioni;
4. Adesione alla piattaforma Traspare;
5. Aggiornamento Regolamento di Amministrazione – Titolo II del nuovo Codice dei contratti pubblici: determinazioni;
6. Cessazioni e trattenimenti in servizio a.a. 2024/2025;
7. Rinnovo C.P.I (Certificato Prevenzioni Incendi): determinazioni;



8. Risoluzione del contratto di pulizie per spazi Giudecca 212 e individuazione della nuova ditta incaricata;
9. Approvazione spese;
10. Richieste di rimborso;
11. Varie ed eventuali;

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

Il verbale del 18 dicembre 2023, anticipato ai presenti con e-mail del 12/02/2024 viene letto e approvato dai convenuti.

2. Approvazione del bilancio di previsione 2024;

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. 53/2023 del 18/12/2023 con la quale questo Consiglio ha approvato l'esercizio provvisorio dal 01/01/2024 per un periodo superiore a quattro mesi;

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Venezia;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, in particolare gli artt. 5 e 6;

VISTO il verbale dei Revisori dei conti n.1 del 24/01/2024, recante parere favorevole all'approvazione del Bilancio per l'E.F. 2024;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'A.F. 2024, predisposto dall'Amministrazione dell'Accademia, per una previsione definitiva pari a € **5.336.914,19** = così come rappresentato nel Bilancio allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale e dal seguente schema riepilogativo:

RIEPILOGO ENTRATE						
Fondo di cassa al 1° gennaio 2023 € 3.638.393,91						
Fondo di cassa al 31 dicembre 2023 € 3.474.695,00						
TITOLI	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
	RESIDUI INIZIALI	PREV. COMP.	DEF. CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREV. COMP.ZA	PREV. CASSA
ENTRATE CORRENTI	€ 576,80	€ 2.299.690,00	€ 2.300.266,80	€ 74.279,20	€ 1.773.960,37	€ 1.848.239,57
ENTRATE C/CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PARTITE DI GIRO	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
UTILIZZO AVANZO AMM.NE	€ 0,00	€ 2.427.405,74	€ 2.427.405,74	€ 0,00	€ 3.010.520,01	€ 3.010.520,01
TOTALE GENERALE	€ 576,80	€ 4.728.595,74	€ 4.729.172,54	€ 74.279,20	€ 4.785.979,88	€ 4.860.259,58



RIEPILOGO USCITE						
	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
TITOLI	RESIDUI INIZIALI	PREV. COMP.	DEF. CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREV. COMP.ZA	PREV. CASSA
SPESE CORRENTI	€ 279.039,30	€ 3.322.095,74	€ 3.601.135,04	€ 405.125,28	€ 3.258.223,93	€ 3.663.349,21
SPESE C/CAPITALE	€ 329.279,15	€ 1.405.000,00	€ 1.734.279,15	€ 366.704,00	€ 1.526.256,45	€ 1.892.960,45
PARTITE DI GIRO	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
DISAVANZO AMM.NE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 608.318,45	€ 4.728.595,74	€ 5.336.914,19	€ 771.829,28	€ 4.785.980,38	€ 5.557.809,66

CONSIDERATE le Linee Guida del Direttore per l'a.a.2023-2024, approvate con propria deliberazione n. 57 2023 del 18/12/2024;

SENTITO il Direttore dell'Accademia circa gli obiettivi fissati per l'A.F. 2024;

SENTITO il Presidente;

SENTITO il parere conforme dei consiglieri presenti;

Dopo ampia discussione;

All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA N. 1/2024

Di prendere atto, fare proprio e approvare il Bilancio di Previsione per l'A.F. 2024, così come rappresentato dal seguente prospetto riepilogativo:

RIEPILOGO ENTRATE						
Fondo di cassa al 1° gennaio 2023 € 3.638.393,91						
Fondo di cassa al 31 dicembre 2023 € 3.474.695,00						
	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
TITOLI	RESIDUI INIZIALI	PREV. COMP.	DEF. CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREV. COMP.ZA	PREV. CASSA
ENTRATE CORRENTI	€ 576,80	€ 2.299.690,00	€ 2.300.266,80	€ 74.279,20	€ 1.773.960,37	€ 1.848.239,57
ENTRATE C/CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PARTITE DI GIRO	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
UTILIZZO AVANZO AMM.NE	€ 0,00	€ 2.427.405,74	€ 2.427.405,74	€ 0,00	€ 3.010.520,01	€ 3.010.520,01
TOTALE GENERALE	€ 576,80	€ 4.728.595,74	€ 4.729.172,54	€ 74.279,20	€ 4.785.979,88	€ 4.860.259,58



RIEPILOGO USCITE						
	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
TITOLI	RESIDUI INIZIALI	PREV. COMP. DEF.	PREV. DEF. CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREV. COMP.ZA	PREV. CASSA
SPESE CORRENTI	€ 279.039,30	€ 3.322.095,74	€ 3.601.135,04	€ 405.125,28	€ 3.258.223,93	€ 3.663.349,21
SPESE C/CAPITALE	€ 329.279,15	€ 1.405.000,00	€ 1.734.279,15	€ 366.704,00	€ 1.526.256,45	€ 1.892.960,45
PARTITE DI GIRO	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
DISAVANZO AMM.NE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 608.318,45	€ 4.728.595,74	€ 5.336.914,19	€ 771.829,28	€ 4.785.980,38	€ 5.557.809,66

Di approvare tutti gli allegati al Bilancio e.f. 2024, prescritti dal Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità.

Di prendere atto, fare proprio e approvare il prospetto statistico relativo alla pianta organica del personale docente e tecnico-amministrativo per l'A.F. 2024 così come riassunto nella Relazione programmatica del Presidente.

Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia, ai fini dell'attuazione delle linee programmatiche cui il presente Bilancio è informato, il Direttore Amministrativo e il Direttore di Ragioneria sono autorizzati alla sottoscrizione di determinazioni di spesa sui capitoli di Bilancio, comunque nell'ambito dei budgets assegnati con la presente deliberazione.

La presente deliberazione è inviata, per opportuna conoscenza e notifica, al M.U.R. e al M.E.F.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

3. Presa visione del progetto esecutivo del Padiglione n. 36 di Forte Marghera: determinazioni;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Bilancio di Previsione per l'A.F. 2024;

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

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 ed il D.Lgs n.36 del 31/03/2023, Codice dei Contratti pubblici;

VISTA la convenzione tra l'Accademia di Belle Arti di Venezia ed il Comune di Venezia, con prot.281043 del 14/06/2016;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 25/2021 del 20/12/2021 con cui viene affidato l'incarico all'Arch. Alberto Torsello per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza del progetto, restauro e adeguamento impiantistico del padiglione n. 36 di Forte Marghera;

All'unanimità dei convenuti;



All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA N. 3/2024

Di approvare l'acquisto della suite Traspare aderendo all'offerta economica proposta dalla società Tempo Innovation Source s.r.l. riservata al comparto AFAM come di seguito dettagliata:

1. 1 anno: per il prezzo di 3.900,00 euro
2. 3 anni: per il prezzo di 3.900,00 euro e di 3.000,00 per il 2° e 3° anno.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

5. Aggiornamento Regolamento di Amministrazione – Titolo II del nuovo Codice dei contratti pubblici: determinazioni;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

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 D.Lgs. n.50/2016 ed il D.Lgs n.36 del 31/03/2023, recante le procedure per l'acquisto di beni e servizi sul mercato elettronico e convenzioni CONSIP;

DELIBERA N. 4/2024

Di autorizzare la Società Tempo Innovation Source s.r.l., attraverso le competenze e le risorse Professionali che si renderanno necessarie, a provvedere alla predisposizione dell'aggiornamento del Titolo II del Regolamento di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Venezia alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 36/2023 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Si precisa che la determinazione della spesa a carico dell'Accademia sarà calcolata in base al numero di Istituzioni aderenti e sarà comunicata dalla Tempo S.r.l. in forma scritta e trasparente, con l'elenco delle Istituzioni aderenti al Progetto.

6. Cessazioni e trattenimenti in servizio a.a. 2024/2025;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.L. 228/2021 art. 5 comma 3-septies convertito dalla L. 25/02/2022 n. 15;

VISTA la nota MUR, Segretariato Generale prot. 332 del 10/01/2024, avente per oggetto "Cessazione dal servizio del personale docente e tecnico amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Superiori per le Industrie artistiche (ISIA) per l'Anno Accademico 2024/2025";



VISTA la nota MUR, Segretariato Generale prot. 1245 del 26/01/2024, avente per oggetto "Trattenimento in servizio fino a 71 anni di età pe carenza dell'anzianità contributiva minima. Integrazione alla nota n.332 del 10 gennaio 2024";

VISTA la domanda di permanenza in servizio fino a settantuno anni compiuti presentata dalla Prof.ssa Daniela Tartaglia (per non aver raggiunto l'età contributiva minima pari a 20 anni all'età anagrafica di 70 anni), docente a tempo indeterminato di ABPR31 Fotografia, prot. 649 del 29/01/2024;

VISTA la domanda di permanenza in servizio fino a settant'anni anni compiuti presentata dal Prof. Corrado Bosi, docente a tempo indeterminato di ABPR19 Graphic Design , prot. 559 del 25/01/2024;

VISTA la domanda di permanenza in servizio fino a settant'anni anni compiuti presentata dal Prof. Saverio Simi De Burgis, docente a tempo indeterminato di ABST47 Storia dell'Arte Contemporanea e ABST52 Storia e Metodologie della Critica d'Arte , prot. 232 del 15/01/2024;

VISTA la domanda di permanenza in servizio fino a settant'anni anni compiuti presentata dal Direttore Prof. Riccardo Caldura, docente a tempo indeterminato di ABST51 Fenomenologia delle Arti Contemporanee, prot. 278 del 16/01/2024;

VISTA la domanda di permanenza in servizio fino a settant'anni anni compiuti presentata dal Prof. Bruno di Bari, docente a tempo indeterminato di ABTEC39 Tecnologie dell'Informatica, prot. 277 del 16/01/2024;

VISTA la domanda di collocamento a riposo per limiti di età presentata dalla modella vivente Sig.ra Mariacristina Zanon con contratto a tempo determinato, prot. 243 del 15/01/2024;

CONSIDERATO che i Professori richiedenti il trattenimento in servizio possiede i requisiti necessari per la permanenza fino a settant'anni compiuti;

CONSIDERATO che la Sig.ra Mariacristina Zanon deve essere collocata a riposo avendo maturato il requisito dell'età anagrafica;

All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA N. 5/2024

DI TRATTENERE in servizio fino al compimento di 71 anni la Prof.ssa **Daniela Tartaglia** (per non aver raggiunto l'età contributiva minima pari a 20 anni all'età anagrafica di 70 anni), fatto salvo il diritto dell'interessato di presentare istanza di cessazione nei prossimi anni accademici, entro i termini presenti dalle relative disposizioni ministeriali;

DI TRATTENERE in servizio fino al compimento di 70 anni il Prof. **Corrado Bosi**, fatto salvo il diritto dell'interessato di presentare istanza di cessazione nei prossimi anni accademici, entro i termini presenti dalle relative disposizioni ministeriali;

DI TRATTENERE in servizio fino al compimento di 70 anni il Prof. **Saverio Simi De Burgis**, fatto salvo il diritto dell'interessato di presentare istanza di cessazione nei prossimi anni accademici, entro i termini presenti dalle relative disposizioni ministeriali;



DI TRATTENERE in servizio fino al compimento di 70 anni il Direttore Prof. **Riccardo Caldura**, fatto salvo il diritto dell'interessato di presentare istanza di cessazione nei prossimi anni accademici, entro i termini presenti dalle relative disposizioni ministeriali;

DI TRATTENERE in servizio fino al compimento di 70 anni il Prof. **Bruno Di Bari**, fatto salvo il diritto dell'interessato di presentare istanza di cessazione nei prossimi anni accademici, entro i termini presenti dalle relative disposizioni ministeriali;

DI COLLOCARE in quiescenza la Sig.ra **Mariacristina Zanon** con pensione di vecchiaia.

DI ESPERIRE i relativi adempimenti sulla piattaforma ministeriale CINECA nella sezione "Portale Anagrafiche";

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

7. Rinnovo C.P.I (Certificato Prevenzioni Incendi): determinazioni;

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

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 DPR 151/2011 recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi;

All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA N. 6/2024

Di affidare allo studio associato Tecnoimpianti il servizio di consulenza per il rinnovo periodico di conformità del Certificato Prevenzioni Incendi C.P.I. per la spesa di euro 9.400,00 + IVA e contributi previdenziali.

8. Risoluzione del contratto di pulizie per spazi Giudecca 212 e individuazione della nuova ditta incaricata;

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;

CONSIDERATO il contratto sottoscritto con la ditta Veneto Servizi srl (prot. 5698 del 28/04/2024) per il servizio di pulizia degli spazi della Giudecca 1 e 2;

RISCONTRATA l'inefficienza del servizio negli spazi della Giudecca 1 e 2;

VALUTATA E CONDIVISA l'opportunità di avvalersi della Provincia di Vicenza quale soggetto aggregatore per lo svolgimento dell'appalto pubblico volto all'aggiudicazione del servizio di pulizia,



come indicato nell'atto di indirizzo della Provincia di Vicenza (determina n. 1652 del 20/11/2023) in allegato;

VALUTATA E CONDIVISA la necessità – nelle more dell'espletamento dell'appalto da parte della provincia di Vicenza – di approvare le spese di cui in dispositivo per il corretto funzionamento amministrativo;

All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA N. 7/2024

Di risolvere, ex art. 1453 c.c., il contratto attualmente in vigore con la ditta Veneto Servizi srl (prot. 5698 del 28/04/2024) riguardante gli spazi della Giudecca 1 e 2 e di approvare il preventivo proposto dalla Cooperativa Sociale Libertà per il periodo dal 15 febbraio al 30 settembre 2024 (con interruzione del servizio dal 22 luglio al 27 agosto 2024) con l'impegno di spesa di euro 10.870,00 + IVA (canone totale per periodo dal 15 febbraio al 30 settembre 2024).

9. 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;

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. 8/2024

- Di autorizzare la spesa euro 3.903,28 + IVA con la ditta CI.NA.IN Srl per l'ottimizzazione dell'impianto di illuminazione presso gli spazi di Giudecca 1, da imputare alla U.P.B. 1.3 art. 111.

- Di Ratificare la spesa di euro 6.720,00+ IVA con la ditta Stella Polare per il servizio di guardiania non armata (n.2 operatori) per la mostra "Prometeo Possibili" presso il Magazzino del Sale n.3 dal 26/01/2024 al 10/03/2024, da imputare alla U.P.B. 1.1.3 art. 103.

- Di autorizzare la spesa euro 1.056,00 + IVA con la itta Isidata Srl per il servizio di rinnovo annuale per il servizio di conservazione digitale del protocollo, da imputare alla U.P.B. 1.1.3 art. 107.

- Di autorizzare la spesa di euro 8.000,00 + IVA annui (24.000,00 euro totali + IVA per il triennio) con la ditta Delta Gamma Ingegneria, per il rinnovo triennale dell'incarico RSP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Accademia), da imputare alla U.P.B. 1.1.3 art. 108.



- Di autorizzare la spesa di euro 10.881,60 + IVA con la ditta Cineca, per il canone annuo per l'utilizzo della piattaforma PICA, da imputare alla U.P.B. 1.1.3 art. 107.
- Di ratificare la spesa di euro 7.366,00 + IVA con la ditta Ghegin Srl per la fornitura di due televisori, due staffe a muro e tre videoproiettori per la mostra "Luigi Nono" presso il Magazzino del Sale n.3, come da Linee Guida del Direttore a.a.2023-2024 nella sezione "Promozione, attività espositive e pubblicazioni", da imputare alla U.P.B. 1.2.1 art. 253.

10 Richieste di rimborso;

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;

VISTA la richiesta di rimborso presentata dal prof. Manuel Frara il 22/12/2023 per il progetto "In Vetta" con il Comune di Cibiana di Cadore;

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. 9/2024

Di provvedere alla predisposizione di una convenzione di collaborazione per il 2024 con il Comune di Cibiana di Cadore.

Di non provvedere al rimborso delle spese documentate al prof. Manuel Frara, per la somma complessiva di euro 264,29, sentiti i pareri negativi espressi sul punto dalla Direttrice amministrativa, Avv. Veronica Malfa, e dalla Direttrice di ragioneria, Dott.ssa Linda Rosso.

11 Varie ed eventuali;

Introduce il punto il Direttore che espone ai componenti del Consiglio di Amministrazione la proposta pervenuta dalla Prof.ssa Roberta Ballestriero, docente di anatomia artistica, di attivazione di un partenariato con l'Association Européenne des Illustrateurs Médicaux et Scientifiques per cui è prevista una tassa d'iscrizione iniziale di € 130,00 cui segue il rinnovo annuale per € 80,00.

Il Consiglio di amministrazione aderisce alla proposta.

Il Consiglio di amministrazione esamina l'istanza presentata dal Prof. Giuseppe D'Angelo diretta a consentire l'individuazione di un consulente tecnico specializzato nella progettazione di spazi che possa provvedere al riordino e alla implementazione in sicurezza dei laboratori afferenti alla scuola di scultura.



Il Consiglio di amministrazione autorizza a procedere alla richiesta di preventivi a più specialisti per una valutazione dell'eventuale intervento.

Il Consiglio di Amministrazione, vista l'opportunità di attivare un servizio di catering per 150 ospiti in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024, autorizza la relativa spesa.

Non essendovi altro da deliberare la seduta del Consiglio di Amministrazione viene chiusa alle ore 13.50.

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

Dott.ssa Veronica Malfa

Il Presidente

Dott. Michele Gasarin