



Verbale n. 2/2024
del Consiglio di Amministrazione
del 27 febbraio 2024

Il giorno 27 febbraio 2024 alle ore 15.00 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. 1703 del 23/02/2024.

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. 1703 del 23/02/2024.

Il Presidente, accertata l'identità dei singoli partecipanti, dichiara aperta la seduta del Consiglio di Amministrazione alle ore 15.00, con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Verifica e approvazione piani di studio per NTA;
3. Formalizzazione incarichi Ufficio comunicazione Prof. Marotta a.a. 2022/2023;
4. Approvazione rimborso richiesto dal Prof. Cutuli (spese viaggio e alloggio per due studentesse in trasferta a Roma per progetto Fenice);
5. Approvazione spesa revisione bombole;
6. Approvazione spese;
7. Varie ed eventuali;



1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

Il verbale del 14 febbraio 2024, anticipato ai presenti con e-mail del 23/02/2024 viene letto e approvato dai convenuti.

2. Verifica e approvazione piani di studio per NTA;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la L. 508/1999;

VISTO il D.P.R. n. 132/2003;

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

VISTE le Linee Guida per l'a. a. 2023/2024 approvate dagli organi dell'Istituzione;

CONSIDERATA la circolare ministeriale n. 25957 del 28/12/2023, avente oggetto "Indicazioni operative per l'approvazione dei nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master e le modifiche degli stessi, per l'a. a. 2024-2025".

VISTA la delibera n. 3/2024 del Consiglio Accademico del 23/02/2024;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DELIBERA N.10/2024

Di approvare la modifica dei piani di studio di Primo e Secondo Livello della Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte e nello specifico:

- il piano di studi del corso di Primo Livello in Nuove Tecnologie dell'Arte, indirizzo Arte e Linguaggi della Comunicazione;
- il piano di studi del corso di Primo Livello in Nuove Tecnologie dell'Arte, indirizzo Arti Multimediali;
- il piano di studi del corso di Secondo Livello in Nuove Tecnologie dell'Arte, indirizzo Arte e Linguaggi della Comunicazione;
- il piano di studi del corso di Secondo Livello in Nuove Tecnologie dell'Arte, indirizzo Nuovi Media – Pratiche Artistiche Integrate.

Non sono previsti oneri a carico dello Stato.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

3. Formalizzazione incarichi Ufficio comunicazione Prof. Marotta a.a. 2022/2023;

Introduce il punto il Direttore Amministrativo chiarendo che il pagamento richiesto dall'Ufficio comunicazione viene portato all'attenzione del Consiglio di Amministrativo poiché relativo ad attività svolte durante lo scorso anno accademico in assenza di alcun precedente incarico formale.



La Direttrice aggiunge che delle attività in parola gli uffici amministrativi sono stati informati solo nel settembre 2023, quindi successivamente l'inizio delle stesse.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la L. 508/1999;

VISTO il D.P.R. n. 132/2003;

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

VISTE le Linee Guida per l'a. a. 2023/2024 approvate dagli organi dell'Istituzione;

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.11/2024

Di formalizzare gli incarichi per n.3 tutor esterni per attività di ufficio comunicazione svolte durante l'a.a.2022-2023.

In particolare i tutor esterni ed i relativi compensi sono i seguenti:

- Matteo Panciera: 2.500,00 euro lordi;
- Giada Mazzocato: 2.500,00 euro lordi;
- Laura Serraglio: 2.500,00 euro lordi;

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

4. Approvazione rimborso richiesto dal Prof. Cutuli (spese viaggio e alloggio per due studentesse in trasferta a Roma per progetto Fenice);

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. Lorenzo Cùtuli per coprire le spese di trasporto e alloggio di due studentesse recatesi a Roma per partecipare al Progetto Fenice;

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

VISTA la convenzione di collaborazione con Teatro la Fenice prot. 758 del 24/01/2023;

SENTITO il parere positivo del Direttore di Ragioneria;

All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA N.12/2024



Di approvare la spesa di euro 350,31 per la copertura di spese e costi di trasporto per due studentesse recatesi a Roma nell'ambito della Convenzione di collaborazione in atto con il Teatro la Fenice.

5. Approvazione spesa revisione bombole;

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;

CONSIDERATO il DM 338/2023;

VISTO il preventivo della AMT Antincendi per la revisione di n.3 impianti di spegnimento a Gas Inerte;

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.13/2024

Di approvare la spesa di euro 129.580,00 + IVA a favore della ditta AMT Antincendi per la revisione di n.3 impianti di spegnimento a Gas Inerte a servizio dei depositi della biblioteca e del fondo storico;

6. 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.14/2024

- Di autorizzare la spesa euro 5.170,00 + IVA con la ditta CI.NA.IN Srl per la progettazione dell'impianto elettrico in Giudecca2 – ad integrazione del preventivo di euro 35.389,05 + IVA già approvato con delibera n. 56/2023 del 18/12/2023, da imputare alla U.P.B. 2.1.2 art. 601.

- Di ratificare la spesa euro 12.699,00 + IVA con la ditta Remor srl per la realizzazione di basamenti in calcestruzzo resi a norma per la sicurezza per il pubblico, per il progetto di book-crossing con il Comune



di Venezia (trattandosi di una convenzione in atto con il Comune di Venezia stesso), da imputare alla U.P.B. 1.2.1 art. 299.

- Di autorizzare la spesa euro 12.133,00 + IVA con la ditta Cecchinato Impianti srl per la fornitura e installazione di sanitari, fancoil e materiale idraulico vario per riparazioni presso la sede centrale, da imputare alla U.P.B. 1.1.3 art. 111.

- Di autorizzare la spesa euro 5.205,60 + IVA con la ditta Hobbyland srl, per la fornitura di materiale didattico vario a.a.2023-2024, da imputare alla U.P.B. 1.1.3 art. 102.

- Di autorizzare la spesa euro 8.960,00 al netto dei contributi per IRAP e l'eventuale gestione separata INPS, per l'incarico RUP per Forte Marghera con l'Ing. Raffaele Volpe, per i lavori di miglioramento del padiglione n.36, da imputare alla U.P.B. 2.1.1 art. 552.

7. **Varie ed eventuali;**

Il Direttore, su sollecitazione del Direttore amministrativo, affronta il problema, già più volte discusso, delle richieste di acquisto di materiali per la didattica presentate dal corpo docente.

In particolare, si rappresenta che la Professoressa Claudia Cappello ha sollecitato ripetutamente gli Uffici preposti a provvedere ad evadere l'ordine di materiale didattico da lei presentato, senza però permettere agli stessi Uffici di compiere le dovute verifiche su quanto già a disposizione.

Si evidenzia che la Professoressa Cappello, ad oggi, non ha ancora fornito le chiavi degli armadi per consentire tali opportuni controlli.

Non essendovi altro da deliberare la seduta del Consiglio di Amministrazione viene chiusa alle ore 16.10.

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 Casarin