

Dorsoduro, 423
30123 Venezia
T. +39.041.2413752
F. +39.041.5230129
www.accademia venezia.it
info@accademia venezia.it
Cod. Fisc.: 80013420270



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VENEZIA

Verbale n. 4/2023
del Consiglio di Amministrazione
del 16 maggio 2023

Il giorno 16 maggio 2023 alle ore 10.00 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. 5548 del 11/05/2023.

Presenti:

Dott. Michele Casarin - Presidente
Prof. Riccardo Caldura - Direttore
Rappresentante dei docenti - Prof. Martino Scavezzon
Rappresentante MUR: non ancora nominato

Assenti:

Rappresentante degli studenti - Filippo Marzolla

Alla seduta interviene, la Dott.ssa Paola Spezzaferri in qualità di Direttore Amministrativo, segretario 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. 5548 del 11/05/2023.

Il Presidente, accertata l'identità dei singoli partecipanti, dichiara aperta la seduta del Consiglio di Amministrazione alle ore 10.15, con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Proroga servizio di cassa in scadenza al 31/05/2023;
3. Procedura negoziata per l'aggiudicazione del servizio di cassa 2023-2025: determinazioni;
4. Autorizzazione avvio procedura di affidamento diretto per la fornitura delle attrezzature didattiche strumentali DM 338 ex art. 3;

5. Autorizzazione di avvio di procedura di affidamento diretto per i lavori di revamping del sistema antincendio e di revamping del sistema di regolazione DM 338 ex art. 3-valutazione preventivi aggiornati;
6. D.M. 338/2022 art.4 lettera A: determinazioni;
7. D.M. 338/2022 art.4 lettera B: determinazioni;
8. Approvazione Manifesto degli Studi a.a.2023/2024;
9. Individuazione funzioni superiori Direttore di Ragioneria - EP1;
10. Forte Marghera: verifica ipotesi cassa depositi e prestiti;
11. Valutazione preventivi servizi aggiuntivi Cineca: Titulus e Conserva;
12. Rinnovo contratto per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
13. Approvazione spese;
14. Varie ed eventuali;

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

Il verbale del 30/03/2023, anticipato ai presenti con e-mail del 11/05/2023 viene letto e approvato dai convenuti.

2. Proroga servizio di cassa in scadenza al 31/05/2023;

Il Consiglio di Amministrazione, considerata la procedura di cui al seguente punto n.3, stabilisce di non effettuare proroghe del servizio di cassa all'attuale banca tesoriera.

3. Procedura negoziata per l'aggiudicazione del servizio di cassa 2023-2025: determinazioni;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la L.241 del 07/08/1990 e.ss.mm.ii.

VISTA la L. 508 del 21/12/1999

VISTO il Regolamento di Amministrazione di Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, con particolare riferimento all'articolo n.30, affidamento del servizio di cassa;

VISTO il bilancio di previsione per l'E.F. 2023;

VISTI gli atti della procedura effettuata su piattaforma MEPA per l'aggiudicazione del servizio di cassa periodo 2023-2025;

VISTI, in particolare, il disciplinare di gara, le note d'invito a partecipare alla procedura, il provvedimento presidenziale di nomina della Commissione di Valutazione, prot. 2560 del 24/03/2023;

VISTI i verbali n.1 del 30/03/2023 e n. 2 del 20/04/2023, redatti a cura della commissione preposta alla valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio di cassa;

VISTE le proposte – amministrativa ed economica – degli istituti bancari intervenuti nella procedura di aggiudicazione: Banca Intesa – Monte dei Paschi di Siena;

VISTA la determina di aggiudicazione n. 69/2023, prot. 5349 del 03/05/2023 a firma del Direttore Prof. Riccardo Caldura, con la quale viene individuato l'Istituto Bancario cui affidare il servizio di cassa per il periodo 2023-2025 nella banca Monte dei Paschi di Siena;

VERIFICATA la legittimità dell'operato della commissione e degli atti di gara;

VISTA la propria deliberazione n. 54/2022 del 19/09/2022 avente ad oggetto autorizzazione all'avvio della procedura dell'affidamento del servizio di cassa ed approvazione dello schema di convenzione e dei relativi atti;

DELIBERA N. 21/2023

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Di approvare la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cassa dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, per il triennio 2023-2025 – RDO tramite portale MEPA;

Di affidare, per gli effetti, il servizio di cassa dell'Accademia per il triennio 2023-2025 all'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena.

Di approvare lo schema di convenzione di cassa, già deliberato nella seduta del 19/09/2022, integrato delle condizioni contrattuali risultati dagli atti di gara per l'affidamento del servizio, così come evidenziato nel verbale n.2 della commissione del 20/04/2023.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

4. Autorizzazione avvio procedura di affidamento diretto per la fornitura delle attrezzature didattiche strumentali DM 338 ex art. 3;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il DM 338 del 01/04/2022 art.3;

VISTO il bilancio di previsione per l'E.F. 2023;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.42/2022 del 14/07/2022 con la quale sono stati ratificati i progetti di finanziamento di cui al DM 338/2022 art.3, e in particolare:

- Acquisto attrezzature didattiche strumentali di particolare rilevanza: euro 54.499,00 iva inclusa - a carico del Ministero, oltre euro 1.419,00 a carico del bilancio dell'Istituzione;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta 4S Informatica per l'acquisto di attrezzature didattiche e strumentali per una parte della fornitura richiesta a finanziamento, e precisamente 21.876,32 oltre iva di legge;

DELIBERA N. 22/2023

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di autorizzare la procedura di affidamento diretto per la fornitura delle attrezzature didattico strumentali, ditta 4S Informatica per un totale di 21.876,32 oltre iva di legge, prot. 4920 del 14/04/2023;

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

5. Autorizzazione di avvio di procedura di affidamento diretto per i lavori di revamping del sistema antincendio e di revamping del sistema di regolazione DM 338 ex art. 3-valutazione preventivi aggiornati;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il DM 338 del 01/04/2022 art.3;

VISTO il bilancio di previsione per l'E.F. 2023;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.42/2022 del 14/07/2022 con la quale sono stati ratificati i progetti di finanziamento di cui al DM 338/2022 art.3, inoltrati al MUR e di seguito indicati:

- Adeguamento normativa antincendio: euro 195.944,00 iva inclusa – a carico del Ministero – per interventi di rinnovamento dell'impianto antincendio della sede dell'Accademia in Dorsoduro 423;
- Edilizia sostenibile: euro 45.013,00 iva inclusa - a carico del Ministero – per realizzare il Progetto del Sistema di regolazione comando e monitoraggio degli impianti tecnologici nella sede in Dorsoduro 423;

CONSIDERATO CHE i preventivi richiesti alla società Siemens per la realizzazione dei progetti di cui ai precedenti paragrafi, sono stati presentati nel corso del mese di luglio 2022;

VISTA la nota in data 15/05/2023 con la quale la società Siemens formula la richiesta di variazione prezzi in aumento per effetto dei rincari dei listini;

VISTI i preventivi di Siemens come aggiornati per effetto dell'incremento prezzi sopra richiamato e precisamente euro 112.031,37 oltre iva (rispetto a 105.028,71 euro oltre iva del 2022) - per l'adeguamento del sistema antincendio;

VISTI i preventivi di Siemens come aggiornati per effetto dell'incremento prezzi sopra richiamato e precisamente euro 37.134,78 oltre iva (rispetto a 32.445,51 euro oltre iva del 2022) – per

l'adeguamento del sistema di regolazione comando e monitoraggio degli impianti tecnologici nella sede in Dorsoduro 423;

VALUTATA E CONDIVISA la necessità di esperire gli interventi progettuali di cui ai precedenti capoversi, anche eventualmente, con quote di finanziamento a carico del bilancio dell'Accademia per le integrazioni dei preventivi sopra esposte;

DELIBERA N. 23/2023

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di autorizzare le procedure di affidamento diretto, alla ditta Siemens, da effettuare per:

- Adeguamento normativa antincendio: euro 112,031,73 iva esclusa – per interventi di rinnovamento dell'impianto antincendio della sede dell'Accademia in Dorsoduro 423;
- Edilizia sostenibile: euro 37.134,78 iva esclusa – per realizzare il Progetto del Sistema di regolazione comando e monitoraggio degli impianti tecnologici nella sede in Dorsoduro 423;

Di autorizzare l'auto finanziamento a carico del Bilancio dell'Accademia per gli importi eccedenti, derivanti dall'adeguamento prezzi di cui in narrativa, rispetto a quanto ratificato dal Consiglio di Amministrazione all'atto di approvazione dei progetti;

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

6. D.M. 338/2022 art.4 lettera A: determinazioni;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.M. 338/2022 art.4 – lettera A;

VISTO il progetto definitivo e tutti i relativi allegati presentati, su richiesta dell'Accademia, dalla ditta Simmos S.r.l. per i lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue civili, euro 310.000,00 iva compresa ai fini del finanziamento MUR di cui al DM338/2022 art.4 lettera A;

CONSIDERATO CHE il progetto di cui sopra prevede lavori ed interventi per l'adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue civili nella sede in Dorsoduro 423, ai fini del finanziamento previsto ai sensi dell'articolo n.4 lettera A – DM 338/2022;

DELIBERA N.24/2023

Di approvare il progetto definitivo e tutti i relativi allegati presentati dalla ditta Simmos S.r.l. per i lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue civili, con 310.000,00 euro iva compresa, prot. 4971 del 18/04/2023;

Le premesse costituiscono parte ed integrante del presente provvedimento.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

7. D.M. 338/2022 art.4 lettera B: determinazioni;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.M. 338/2022 art.4 – lettera B, risorse destinate a programmi d'intervento riguardanti costruzione, ristrutturazione, miglioramento efficientamento energetico di beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali;

VISTO il bilancio di previsione per l'E.F. 2023;

VALUTATE le esigenze diversificate di manutenzione necessarie nella sede in Dorsoduro 423;

CONSIDERATE le valutazioni precedentemente effettuate a cura degli organi accademici in relazione alle manutenzioni, con affidamenti effettuati al professionista Arch. Massimo Zardetto, per servizi di ingegneria/architettura necessari agli interventi manutentivi;

VISTI gli affidamenti all'Arch. Massimo Zardetto (prot. n. 2979 del 27/04/2020 e prot. n. 6451 del 30/05/2022);

DELIBERA N. 25/2023

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di richiedere al Ministero il finanziamento previsto dall'Art.4 lettera B DM338/2022, attraverso la realizzazione dei seguenti interventi di manutenzione straordinaria:

- Riparazione infiltrazioni di acqua attraverso i solai;
- Restauro degli intonaci interni e ridipintura del locale della Biblioteca;
- Restauro del terrazzo interno posto al primo piano;
- Restauro colonna e capitello danneggiati nel cortile della sede centrale;
- Restauro del portone d'ingresso della sede centrale;
- Restauro basamento del chiostro della sede centrale.

Di affidare all'Arch. Massimo Zardetto, i servizi di ingegneria-architettura necessari per l'espletamento dei lavori di manutenzione straordinaria di cui al precedente elenco, secondo quanto disposto con incarico prot. n. 2979 del 27/04/2020, confermato con lettera del Direttore, prot. n. 6451 del 30/05/2022;

Di conferire al medesimo professionista, Arch. Massimo Zardetto, l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria/architettura per l'espletamento dei seguenti ulteriori interventi di adeguamento edilizio ed efficientamento energetico, sempre con finanziamento da richiedere al MUR per effetto dell'Art.4 lettera B del DM338/2022:

- impianto luci della sede in Dorsoduro 423;
- revisioni dello stato dei fancoil nelle parti comuni e negli uffici con sostituzione di quelli guasti o ammalorati;
- verifica dello stato complessivo del sistema di climatizzazione;

- messa in sicurezza del parapetto della terrazza posta al secondo piano;

Di conferire mandato alla Direzione per esperire tentativi di richiedere al Ministero il Finanziamento anche per il miglioramento ed efficientamento dell'immobile attraverso la sostituzione degli infissi.

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

8. Approvazione Manifesto degli Studi a.a.2023/2024;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la L. 508/1999;

VISTO il DPR 132/2003;

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

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

VALUTATA E CONDIVISA la necessità di aggiornare il Manifesto Tasse e Contributi dell'Accademia di Belle Arti di Venezia per le iscrizioni a decorrere dall'anno accademico 20223/2024;

VISTO E CONSIDERATO il testo del Manifesto Tasse e Contributi presentato a questo consiglio di amministrazione;

DATO ATTO CHE il Consiglio Accademico ha espresso un primo positivo parere su Testo medesimo nella seduta del 15/05/2023;

Dopo ampia discussione;

DELIBERA N. 26/2023

Di dare atto che la definitiva approvazione del testo del Manifesto Tasse e Contributi presentato a questo consiglio di amministrazione sarà conferita successivamente ai necessari controlli tecnici ed amministrativi a cura del Direttore e del direttore amministrativo in relazione alla formulazione degli artt.14 e 15.

9. Individuazione funzioni superiori Direttore di Ragioneria - EP1;

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;

VISTO il CCNL comparto AFAM del 4 agosto 2010;

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

VISTA la richiesta di aspettativa del Direttore di Ragioneria EP1 fino al 27/07/2023, prot. 4969 del 18/04/2023, per esperire il periodo di prova in qualifica professionale superiore presso altra istituzione AFAM;

VALUTATA la necessità di sostituire il Direttore dell'Ufficio di ragioneria per il periodo di aspettativa della titolare del posto al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrativo contabili dell'Accademia;

CONSIDERATO che gli organi accademici hanno formulato, al Collaboratore Dott.ssa Linda Rosso, attualmente a tempo determinato fino al 31/10/2023, richiesta di disponibilità ad assumere le funzioni superiori di Direttore Ufficio Ragioneria per il periodo di aspettativa richiesto dalla titolare Dr.ssa Giovanna Cappuccio, e che la Dott.ssa Linda Rosso ha espresso il proprio interesse;

DELIBERA N. 27/2023

Di individuare la Dott.ssa Linda Rosso per il conferimento delle mansioni superiori nel profilo di Direttore di Ragioneria EP1 dalla data di decorrenza del relativo provvedimento di competenza del Direttore;

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

10. Forte Marghera: verifica ipotesi cassa depositi e prestiti;

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 bilancio di previsione per l'e.f. 2023 recante un appostamento finalizzato per il recupero del padiglione n.36 in Forte Marghera, spazio concesso dal Comune di Venezia all'Accademia per effetto di apposita convenzione del 2016;

CONSIDERATO che l'importo stanziato in bilancio, pari a euro 580.00,00 cap.552/U, non risulta sufficiente a realizzare il recupero ed il restauro del Padiglione 36;

VALUTATA la eventualità di richiedere a Cassa Depositi e Prestiti un mutuo per un milione di euro con rate coincidenti con la durata della concessione del padiglione 36 in Forte Marghera al fine di realizzare i lavori indispensabili per laboratori, zone espositive, sistemi di sicurezza;

TENUTO CONTO della necessità di effettuare i lavori di restauro e recupero del Padiglione 36;

DOPO ampia discussione;

DELIBERA N. 28/2023

Di incaricare il Presidente ed il Direttore al fine di rivolgere una formale istanza a Cassa Depositi e Prestiti per vagliare, in concreto, la possibilità di richiedere un prestito finalizzato al recupero del padiglione n.36 in Forte Marghera.

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

11. Valutazione preventivi servizi aggiuntivi Cineca: Titulus e Conserva;

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'e.f. 2023;

CONSIDERATO che l'Accademia ha stabilito di utilizzare la piattaforma informatica CINECA denominata Esse3 per la gestione degli adempimenti correlati all'ufficio della segreteria didattica;

PRESA VISIONE del preventivo inviato in data 09/05/2023 da Cineca, relativamente alla necessità di attivare servizi aggiuntivi necessari alla completa funzionalità della piattaforma Esse3 quali Titulus e Conserva, con relativi oneri per l'attivazione;

VALUTATA E CONDIVISA l'opportunità di acquistare allo stato attuale il solo applicativo Conserva, che permette di avere una maggiore capacità di conservazione digitale del protocollo.

DELIBERA N. 29/2023

Di approvare l'acquisto presso il Cineca del servizio aggiuntivo "Conserva", previo accertamento delle funzioni delle funzioni tecniche, al costo di euro 5.000,00 + iva per l'attivazione ed euro 1.500,00 + iva per canone annuale.

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

12. Rinnovo contratto per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Bilancio di previsione dell'Accademia E.F. 2023;

VISTO il preventivo della ditta Falegnameria Canziani Gianfranco s.n.c., che si occupa delle indispensabili manutenzioni su porte finestre e serramenti, in base alle necessità dell'Accademia;

DELIBERA N. 30/2023

Di approvare l'affidamento dei servizi di manutenzione di serramenti e mobilio, nonché di realizzare e posare a misura accessori in legno, l'operatore economico Falegnameria Canziani Gianfranco s.n.c. alla tariffa oraria di euro 34,00 + iva, fino ad esaurimento della somma di euro 4.999,00 + iva.

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

13. Approvazione spese;

VISTO il Bilancio di previsione dell'Accademia E.F. 2023;

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

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

VISTI i preventivi di spesa della ditta AMT s.a.s. finalizzati al ripristino delle anomalie presenti nelle porte tagliafuoco e uscite di emergenza nella sede in Dorsoduro e nel padiglione. 36 a Mestre;

All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA N. 31/2023

Di autorizzare le spese di euro 5.122,79 + iva e di euro 84,80 + iva, da corrispondere alla ditta AMT s.a.s. per gli interventi obbligatori in materia di sicurezza antincendio.

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

14. Varie ed eventuali;

Il Direttore comunica che in data 16/05/2023, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale di Venezia, l'Accademia ha ricevuto l'atto di concessione perfezionato per la "Chiesetta di Santa Marta" con decorrenza dal 07/03/2023 fino al 06/03/2031.

Alle ore 12.40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Paola Spezzaferri



Il Presidente

Dott. Michele Casarin

