

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



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VENEZIA

Verbale n. 6 /2022

**del Consiglio di Amministrazione
del 19 settembre 2022**

Il giorno 19 settembre 2022 alle ore 11.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Venezia a seguito di regolare convocazione d'urgenza a firma del Presidente avv. Fabio Moretti.

Il Direttore Amministrativo, la Dott.ssa Paola Spezzaferri, partecipa alla riunione in collegamento da remoto

Presenti:

Avv. Fabio Moretti - Presidente in collegamento da remoto

Prof. Riccardo Caldura - Direttore

Prof. Martino Scavezzon - in rappresentanza dei docenti

Rappresentante degli studenti – Filippo Marzolla in collegamento da remoto

Rappresentante MUR: non ancora nominato

Alla seduta interviene, in collegamento da remoto, 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 d'urgenza prot. 12598 del 15 settembre 2022.

Il Presidente, accertata l'identità dei singoli partecipanti, inizia il Consiglio di Amministrazione alle ore 11.00, con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale del 14 luglio 2022;
2. Approvazione spese;
3. Autorizzazione contratti di somministrazione lavoro area amministrativa;

4. Approvazione progetto esecutivo Giudecca e Gipsoteca;
5. Approvazione parcella sistema di depurazione acque reflue civili;
6. Approvazione procedura affidamento triennale servizio tesoreria;
7. Varie ed eventuali;

1. Lettura e approvazione verbale del 14 luglio 2022

Il verbale del 14 luglio 2022, anticipato ai presenti con e-mail del 02/09/2022 viene approvato dai convenuti

2. Approvazione spese;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Bilancio di previsione dell'Accademia per l'e.f. 2022;

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

VISTO il DM 338/2022 art.3

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 42/2022 del 14/07/2022;

CONSIDERATO che il Direttore, prof. Riccardo Caldura, ha già autorizzato gli acquisti di materiali per la didattica necessari al regolare avvio dell'a.a. 2022/2023 in base ai prospetti predisposti dall'amministrazione prot. 10338 del 30.08.2022 e prot. 12307 del 08.09.2022 al fine di consentire il corretto inizio delle lezioni;

VALUTATA E CONDIVISA la necessità di effettuare spese necessarie per il corretto funzionamento dell'Accademia;

VALUTATA E CONDIVISA l'opportunità di autorizzare le procedure di spesa quali derivanti dalla programmazione effettuata in base al DM 338/2022 art.3;

All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA N. 50/2022

Di autorizzare le spese di cui ai seguenti punti 1) 2) 3) per effetto della programmazione effettuata ai sensi del DM 338/2022 art.3.

1) Adeguamento normativa antincendio:

- Ditta Siemens SpA: ultimazione interventi di adeguamento norma UNI 11224 iniziati nel 2021 (determina 147/2021) per € 105.028,71 IVA esclusa;

2) Interventi relativi all'edilizia sostenibile:

- Ditta Siemens SpA: adeguamento sistema di regolazione, comando e monitoraggio degli impianti tecnologici per € 32.445,51 IVA esclusa;

- Ditta I.S.I. Impianti S.r.l.: interventi accessori all'adeguamento di cui sopra per € 4.450,00 IVA esclusa;

3) piano di acquisto per le attrezzature tecnologiche:

Attrezzature	Tipologia	Costo indicativo
TROTEC RAYJET 500 - macchina taglio laser		€ 18.480,00
Obiettivo GF35-70mmF4.5-5.6 WR	Foto	€ 999,00
Fujinon GF 120mm F4 R LM OIS WR Macro	Foto	€ 2.750,00
2 batterie fuji NP-T125	Foto	€ 260,00
Dual battery charger BC-W235	Foto	€ 80,00
Schede SanDisk 64 GB SDXC ExtremePro 300MB/s V90 UHS-II	Foto	€ 190,00
Fuji AC Power Adapter (AC-5VJ)	Foto	€ 40,00
Macchina fotografica medio formato Fuji GFX 100	Foto	€ 7.490,00
Kit Black Magic Poket 6k <i>attacco EF</i>	Video	€ 3.756,11
ssd 1 TB per BM 6k	video	€ 158,00
Batteria Black Magic	Video	€ 87,60
Boom AL300 Zeppelin NTG-2 - Rode kit	Video	€ 572,18
Microfono Shotgun	audio video	€ 107,69
Microfono Shotgun 2	audio video	€ 194,08
Kit Luci swit	foto video	€ 1.489,90
DAYLED FRESNEL LUPO 650	foto video	€ 1.156,10
DAYLED FRESNEL LUPO 1000	foto video	€ 1.357,36
ON-AIR Kit v-lock -VL-PC2L 2xVL-B160USB	foto video	€ 840,00
KIT MICROFONO TRIO	audio video	€ 910,03
Kit luci rotolight	foto video	€ 1.543,15
Schede sd 128	foto video	€ 355,00
Slider	Video	€ 708,80
Cavalletto Cartoni	Video	€ 1.182,22
Testa Slider	Video	€ 253,25
Kit Black Magic Poket 6k <i>attacco EF</i>	Video	€ 3.756,11
ssd 1 TB per BM 6k	video	€ 158,00
Batteria Black Magic	Video	€ 87,60
batterie tipo Sony L	audio	€ 65,00
Blimp + deadcat x sennheiser 8040	audio	€ 769,00
Tascam DR-40X registratore digitale	audio	€ 188,00
Idrofono Aquarian Audio	audio	€ 257,99
RØDE SoundField NT-SF1 microfono ambisonics.	audio	€ 99,00
Cartuccia per batterie tipo Sony-L per SoundDevices MixPre-6	audio	€ 79,00
Sound Devices MixPre 6 II registratore 6 canali + borsa	audio	€ 1.379,00
videoproiettore Optoma WU470	Videoproiettore	€ 2.700,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 54.499,17

Di autorizzare altresì le spese necessarie per acquisti di materiali diversificati destinati alla didattica a.a. 2022/2023, come richiesti dal personale Docente, già viste dal Direttore in base ai prospetti predisposti dall'amministrazione prot. 10338 del 30/08/2022 e prot. 12307 del 08/09/2022 al fine di consentire il corretto avvio dell'anno accademico;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

3. Autorizzazione contratti di somministrazione lavoro area amministrativa;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il DPR 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. 2022

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Venezia;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia di Venezia;

VISTO il D.Lgs. 81/2015 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

PRESO ATTO che l'Amministrazione dell'Accademia ha regolarmente svolto il concorso per esami e titoli nella qualifica assistente senza tuttavia individuare, nelle relativa graduatoria, tutti i candidati disponibili ad assumere servizio presso l'Accademia di Venezia la fine di colmare l'organico;

CONSIDERATA la consistente ed impegnativa mole di lavoro che il personale assistente in servizio deve costantemente affrontare;

RITENUTO che, nelle more dell'espletamento di un eventuale ulteriore concorso per esami e titoli si rende necessario assumere, con urgenza, personale con contratto di somministrazione lavoro;

VALUTATO che in data 13 settembre 2022 il Direttore e la Direttrice Amministrativa, insieme con la Sig.ra Elisabetta Marini e la Dott.ssa Carlotta Rossitto, hanno svolto i colloqui conoscitivi ed attitudinali con le cinque candidate indicate da Umana SpA, Venezia, valutandole tutte idonee per il profilo professionale richiesto;

VISTA la nota prot.12492 del 15/09/2022 indirizzata alla Società Umana SpA, Agenzia Interinale Venezia, con la quale il Direttore ha comunicato l'idoneità delle cinque candidate;

All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA N. 51/2022

Di autorizzare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'assunzione temporanea di n. 5 figure professionali con qualifica assistente attraverso contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per 36 ore settimanali dal 19/09/2022 per 4 unità e dal 26 settembre per 1 unità con termine finale 31/12/2022, fatte salve eventuali proroghe necessarie per il corretto funzionamento degli uffici, con inquadramento contrattuale di cui al CCNL Istruzione e ricerca AFAM del 19 aprile 2018;

Di autorizzare, altresì, le spese correlate a carico del bilancio di previsione dell'Accademia per l'e.f. 2022;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

4. Approvazione progetto esecutivo Giudecca e Gipsoteca;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il DPR 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. 2022;

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Venezia;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia di Venezia;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) articolo 36 comma 2 lettera a);

RICHIAMATA la deliberazione di questo Consiglio N. 18/2021 del 30.11.2021 con la quale sono stati autorizzati lavori di riordino ed allestimento di spazi utilizzati dall'Accademia per attività didattiche, di ricerca e produzione;

RICHIAMATA la deliberazione di questo Consiglio N. 13/2022 del 31.01.2022 con la quale è stato autorizzato il conferimento di incarico con affidamento diretto ad un professionista esterno per prestazioni tecnico - professionali relative all'allestimento ed adeguamento di spazi didattico-culturali e didattico – laboratoriali quali la realizzazione della Gipsoteca del bilancio e.f. 2022;

RICHIAMATA la deliberazione di questo Consiglio N. 14/2022 del 31.01.2022 con la quale il Direttore prof. Riccardo Caldura è stato nominato RUP ai sensi del D. Lgs 50/2016 art 31 a titolo gratuito, per la realizzazione e l'allestimento di spazi denominati 'Gipsoteca' nella sede in Dorsoduro.

VISTI i contratti di sub locazione, regolarmente approvati da questo Consiglio, stipulati tra l'Accademia e Cantiere Crea srl per l'acquisizione di spazi in Giudecca 212 e 212/D sottoscritti rispettivamente in data 29 dicembre 2021 (nos. prot. 217 del 17/01/2022) e 30 giugno 2022 (nos. prot. 12358 del 09/09/2022) e regolarmente registrati a cura del Notaio Dott. Paolo Chiaruttini;

RICHIAMATA la deliberazione di questo Consiglio N. 16/2022 del 31.01.2022 con la quale è stato autorizzato il conferimento di incarico con affidamento diretto ad un professionista esterno per prestazioni tecnico - professionali relative all'allestimento ed adeguamento di spazi didattico-culturali e didattico laboratoriali presso locali in Giudecca entro i limiti di cui al D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) articolo 36 comma 2 lettera a) euro 40.000 previa motivata determina di spesa a carico del bilancio e.f. 2022

RICHIAMATA la deliberazione di questo Consiglio n. 23/2022 del CDA del 22/02/2022 con la quale il prof. Riccardo Caldura, Direttore, è stato nominato RUP dei lavori da realizzare in Giudecca per allestimento ed adeguamento dei nuovi spazi didattico laboratoriali

RICHIAMATA la deliberazione di questo Consiglio n. 30/2022 del 10/03/2022 con la quale l'Ing. Letizia Niero stata nominata aiuto RUP ai sensi del D. Lgs 50/2016 art 31 dei lavori da realizzare in Giudecca per allestimento ed adeguamento dei nuovi spazi didattico laboratoriali

CONSIDERATO che l'arch. Vincenzo Casali ha consegnato il progetto esecutivo relativo all'allestimento ed adeguamento di spazi didattico-culturali e didattico – laboratoriali quali la realizzazione della Gipsoteca con lettera di trasmissione prot. 9538 del 15/07/2022 e relativi allegati;

CONSIDERATO che l'arch. Vincenzo Casali ha consegnato il progetto esecutivo relativo all'allestimento ed adeguamento dei nuovi spazi siti in Giudecca n.212 e 212/D con lettera di trasmissione prot. 9979 del 08/08/2022 e relativi allegati;

Dopo ampia ed approfondita discussione

All'unanimità sei convenuti

DELIBERA N. 52/2022

Di approvare e fare proprio il progetto esecutivo relativo all'allestimento ed alla realizzazione della Gipsoteca, quale consegnato dal progettista arch. Vincenzo Casali con lettera di trasmissione prot. 9538 del 15/07/2022 e relativi allegati;

Di approvare e fare proprio altresì il progetto esecutivo relativo all'allestimento ed adeguamento dei nuovi spazi siti in Giudecca consegnato dal progettista arch. Vincenzo Casali con lettera di trasmissione prot. 9979 del 08/08/2022 e relativi allegati;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

5. Approvazione parcella sistema di depurazione acque reflue civili;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Bilancio di previsione dell'Accademia per l'e.f. 2022;

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

VALUTATA E CONDIVISA la necessità di modificare l'impianto di depurazione delle acque reflue civili presso la sede centrale in Dorsoduro dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, comportante anche le necessarie procedure di autorizzazione presso gli uffici di Ecologia del Comune di Venezia e della Sezione Antinquinamento della Laguna di Venezia, come da trattativa diretta con la ditta Simmos srl prot. 13241 del 14/06/2022;

All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA N. 53/2022

Per le motivazioni esposte in narrativa,

di autorizzare l'amministrazione ad effettuare la liquidazione della parcella prot. 10361 del 31/08/2022 emessa da Simmos srl, sito in Via Martiri della Libertà 242/b sede legale 30173 Venezia (VE), per euro 9.135,36.

6. Approvazione procedura affidamento triennale servizio tesoreria;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTA la L. 21.12.1999 n. 508;

VISTO il D.P.R. 28.02.2003 n. 132;

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

VISTO il Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità, in particolare l'art.30, recante disposizioni per l'affidamento del servizio di cassa dell'Istituzione;

VISTI gli atti della procedura da espletare per l'affidamento del servizio de quo nel periodo 2023-2025,

VISTI in particolare: la bozza di invito alla gara ed i relativi allegati:

All.A- schema di convenzione di cassa

All.B - modello istanza di partecipazione

All. C – offerta tecnica ed economica

All. D - esperienze

All. E - subcriteri di valutazione

All. F - informazioni sull'Accademia

All. G – Informativa trattamento dati

All. H – Patto di integrità

RITENUTO di dover provvedere in merito;

All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA N. 54/2022

DI autorizzare l'avvio della procedura di affidamento del servizio di cassa triennio 2023-2025;

Di approvare e fare proprio lo schema di RdO contenente il Disciplinare di gara e gli allegati di cui in narrativa dalla lettera A) alla lettera H):

All.A- schema di convenzione di cassa

All.B - modello istanza di partecipazione

All. C – offerta tecnica ed economica

All. D - esperienze

All. E - subcriteri di valutazione

All. F - informazioni sull'Accademia

All. G – Informativa trattamento dati

All. H – Patto di integrità

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

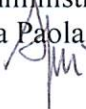
7. Varie ed eventuali;

Il Direttore sottopone ai presenti, dopo avere ricevuto l'autorizzazione del Presidente, il Regolamento che disciplina le attività dei Cultori della Materia, non comportante oneri a carico del bilancio dell'Istituzione. Il Consiglio approva.

Alle ore 12,05 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato, sottoscritto,

Il Direttore Amministrativo/verbalizzante
Dott.ssa Paola Spezzaferri



Il Presidente
Avv. Fabio Moretti

