



Verbale n. 8/2023
del Consiglio di Amministrazione
del 18 dicembre 2023

Il giorno 18 dicembre 2023 alle ore 10.30 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. 150250 del 13/12/2023.

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. 15025 del 13/12/2023.

Il Presidente, accertata l'identità dei singoli partecipanti, dichiara aperta la seduta del Consiglio di Amministrazione alle ore 10.30, con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Bando profilo Direttore di Ragioneria EP1: determinazioni;
3. Bando profilo Collaboratore – area giuridica: determinazioni;
4. Rinnovo accordo di collaborazioni plurime con Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia;
5. Medico competente: determinazioni;
6. Esercizio provvisorio 2024;
7. Esonero tasse universitarie per studenti ucraini;



8. Valutazione dell'opportunità di anticipare al 30 novembre il termine per la riscossione della II rata tasse studenti;
9. Approvazione spese;
10. Varie ed eventuali;

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

Il verbale del 24 ottobre 2023, anticipato ai presenti con e-mail del 15/12/2023 viene letto e approvato dai convenuti.

2. Bando profilo Direttore di Ragioneria EP1: determinazioni;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA La legge 21.12.1999 n. 508 e s.m.i;

VISTA La legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i;

VISTO Il D. Lgs. 31.03.2001 n. 165,

VISTO Il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e ss.mm.ii.

VISTO Il D.P.R. 28.02.2003 n. 132 e ss.mm.ii.,

CONSIDERATO che la Dott.ssa Giovanna Emma Patrizia Cappuccio con prot. 1196 del 01/08/2023, ha presentato le proprie dimissioni da Direttore di Ragioneria EP1 a partire dal 01/08/2023;

CONSIDERATO il decreto di mansioni superiori della Dott.ssa Linda Rosso per il profilo di Direttore di Ragioneria EP1 "dal giorno 01/11/2023 fino all'espletamento di un bando di concorso specifico per la copertura del posto vacante di Direttore di Ragioneria di ruolo", prot. 13290 del 24/10/2023;

PRESO ATTO della necessitata presenza della figura del Direttore di Ragioneria al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività dell'Accademia, essendo in capo ad esso, tra l'altro, i compiti previsti dall'anzidetto Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

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

RITENUTO Di dover provvedere in merito, indicando le procedure di selezione pubblica per il profilo di Direttore di Ragioneria EP1 per posto vacante;

RICHIAMATA la delibera n. 45/2023 del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2023;

DELIBERA N. 49/2023

DI AUTORIZZARE l'espletamento della procedura di bando pubblico per esami e titoli finalizzata al reclutamento di personale appartenente al profilo professionale di Direttore di Ragioneria (EP1) a tempo indeterminato, con pubblicazione tra fine gennaio e inizio febbraio 2024.

Di dare mandato all'Amministrazione di provvedere all'avvio delle procedure di reclutamento attraverso avviso pubblico di selezione per il profilo di Direttore di Ragioneria (EP1) a tempo indeterminato.



3. Bando profilo Collaboratore – area giuridica: determinazioni;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA La legge 21.12.1999 n. 508 e s.m.i;

VISTA La legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i;

VISTO Il D. Lgs. 31.03.2001 n. 165,

VISTO Il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e ss.mm.ii. recante “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO Il D.P.R. 28.02.2003 n. 132 e ss.mm.ii.,

CONSIDERATO che risulta temporaneamente disponibile il posto per profilo Collaboratore Area III, per l'attribuzione di mansioni superiori da un profilo di Collaboratore a profilo Direttore di Ragioneria EP1, fino all'espletamento di un bando di concorso per il medesimo profilo;

PRESO ATTO della necessitata presenza della figura di n.1 Collaboratore da inquadrare nell'area giuridica, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività dell'Accademia;

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

RITENUTO di dover provvedere in merito, indicando le procedure di selezione pubblica per il profilo di Collaboratore Area III per n.1 posto disponibile per il settore giuridico;

DELIBERA N. 50/2023

DI AUTORIZZARE l'espletamento della procedura di bando pubblico per esami e titoli finalizzata al reclutamento di personale appartenente al profilo professionale di Collaboratore Area III settore giuridico, a tempo determinato su posto disponibile, da contrattualizzare fino a fine maggio 2024, ed eventuali possibili rinnovi, con diffusione del bando entro fine dicembre 2023 e con tempi di pubblicazione di 30 giorni, senza provvedere alla prova preselettiva e con svolgimento della prima prova a pochi giorni dalla data di scadenza del bando.

Di dare mandato all'Amministrazione di provvedere all'avvio delle procedure di reclutamento attraverso avviso pubblico di selezione per il profilo di Collaboratore Area III settore giuridico a tempo determinato su posto disponibile.

4. Rinnovo accordo di collaborazioni plurime con Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA La legge 21.12.1999 n. 508 e s.m.i;

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

VISTO l'art. 41 CCNL 2002/2005 AFAM riguardante il personale amministrativo e tecnico, con la possibilità di prestare la propria collaborazione ad altra istituzione per specifiche attività che richiedano



particolari competenze professionali non presenti in quella istituzione e tale collaborazione non comportando oneri, anche parziali, previa autorizzazione dal Direttore della medesima istituzione;

CONSIDERATO che l'accordo di collaborazioni plurime per il supporto della Sig.ra Daniela Dal Moro e del Dott. Carmelo Sorgon per affiancamento del Direttore di Ragioneria e Direttore Amministrativo di questa accademia, è in scadenza al 31/12/2023;

RITENUTO che risulta necessario il rinnovo del presente accordo per ulteriori 3 mesi;

DELIBERA N. 51/2023

Di rinnovare l'accordo di collaborazioni plurime con il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia per le figure del Dott. Carmelo Sorgon e Sig.ra Daniela Dal Moro, con l'incarico di supporto ed affiancamento del Direttore di Ragioneria e del Direttore Amministrativo dell'Accademia, per 3 mesi.

5. Medico competente: determinazioni;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Bilancio E.F. 2023 ed il bilancio previsione dell'Accademia E.F. 2024;

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

VALUTATA E CONDIVISA la necessità stipulare un contratto annuale con un medico competente per il corretto funzionamento didattico/amministrativo;

VISTO il preventivo della ditta Prime Servizi srl con il Dott. Marco Mangiaracina, per lo svolgimento di attività di medico competente;

CONSIDERATO il principio di rotazione del nuovo codice degli appalti, D. Lgs. 36/2023;

DELIBERA N. 52/2023

Di autorizzare il preventivo di spesa della ditta Prime Servizi srl con il Dott. Marco Mangiaracina, per un contratto della durata di un anno.

6. Esercizio provvisorio 2024;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'art. 5, comma 9, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia sancisce che *“Qualora la delibera di approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Consiglio di Amministrazione delibera l'esercizio provvisorio. Tale esercizio non può protrarsi per un periodo superiore a quattro mesi e si svolge in dodicesimi commisurati all'ultimo bilancio di previsione deliberato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi”*,



CONSIDERATO che è necessario garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

RAVVISATA la necessità, nelle more di approvazione del bilancio di previsione per l'E.F. 2024, di provvedere a garantire con continuità la gestione delle attività istituzionali;

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 ;

VISTO il D.P.R. 132 del 28/02/2003;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia, art. 5 comma n.9;

CONSIDERATO che si si rende necessario, effettuare l'esercizio provvisorio A.F. 2024 per causa di forza maggiore;

All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA N. 53/2023

L'esercizio provvisorio per l'anno 2024. Tale esercizio non potrà protrarsi per un periodo superiore a quattro mesi e si svolgerà in dodicesimi commisurati all'ultimo bilancio di previsione deliberato, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e pagamento frazionabile in dodicesimi, fino alla approvazione del bilancio di previsione per l'e.f. 2024;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

7. Esonero tasse universitarie per studenti ucraini;

VISTA La legge 21.12.1999 n. 508 e s.m.i;

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

VISTO il Regolamento Didattico dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

VISTE Linee Guida del Direttore a.a.2023-2024;

VISTO il Manifesto degli Studi per l'a.a.2023-2024, prot. 10717 del 17/07/2023;

DELIBERA N. 54/2023

Di confermare, rispetto a quanto riportato nelle Linee Guida del Direttore per l'a.a.2023-2024, n. 7 borse di studio previste per gli studenti che vivono in nazioni in situazioni di conflitto, previa valutazione delle richieste pervenute alla segreteria.

8. Valutazione dell'opportunità di anticipare al 30 novembre il termine per la riscossione della II rata tasse studenti;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA La legge 21.12.1999 n. 508 e s.m.i;

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

VISTO il Regolamento Didattico dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;



CONSIDERATO che la scadenza al 31/12 per il pagamento della II rata di immatricolazione provoca dei disallineamenti nella contabilità e rende difficoltoso programmare le entrate e conseguentemente redigere una previsione di bilancio realistica;

DELIBERA N. 55/2023

Di provvedere a partire dall'anno accademico 2024/2025 all'anticipo della scadenza del pagamento della II rata delle tasse d'iscrizione entro il 30/11 di ogni anno, e di revisionare il manifesto degli studi A.A. 2024/2025 con questa ultima modifica.

9. Approvazione spese;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Bilancio E.F. 2023 ed 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;

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. 56/2023

- Di ratificare la spesa di euro 14.328,46 IVA inclusa con la ditta Graphiland srl, per il rinnovo annuo del programma Adobe, da imputare alla U.P.B. 1.1.3. art. 107;
- Ratificare la spesa di euro 8.034,00 + IVA con la ditta Marchiol s.p.a., per la fornitura di corpi illuminanti destinati alla sede espositiva presso il Magazzino del Sale n.3, da imputare alla U.P.B. 1.2.1. art. 253;
- Di ratificare la spesa di euro 4.750,00 + IVA con la ditta Cecchinato impianti, per l'intervento di manutenzione e sostituzione di n.2 radiatori del secondo piano della sede centrale dell'Accademia, da imputare alla U.P.B. 1.1.3. art. 110 per manutenzione straordinaria;
- Di ratificare la spesa di euro 2.000,00 + IVA con la ditta Cecchinato impianti, per l'intervento di manutenzione e sostituzione di una pompa per circuito primario di scambiatore, da imputare alla U.P.B. 1.1.3. art. 110 per manutenzione straordinaria;
- Di autorizzare la spesa di euro 5.488,43 + IVA con la ditta 4S Informatica srl, per la fornitura di materiale informatico vario per la sede centrale dell'Accademia e Giudecca 212, da imputare alla U.P.B. 1.1.3 art. 107.
- Di autorizzare la spesa euro 35.389,05 + IVA con la ditta CI.NA.IN srl per impianto elettrico in Giudecca2, da imputare alla U.P.B. 2.1.2 art. 601.



- Di ratificare la spesa di euro 6.303,00 + IVA con la ditta Civis spa, per il servizio di guardiania per la mostra "Antares" prevista presso il Magazzino del Sale n.3 dal 18 novembre 2023 al 6 gennaio 2024, da imputare alla U.P.B. 1.2.1 art. 253.

- Di autorizzare la spesa di euro 11.348,00 + IVA con la ditta Alessandro Vianello Interiors srl per la riparazione e sostituzione delle tende oscuranti presso le aule 7BC, 10 e 11 della sede centrale, da imputare alla U.P.B. 1.1.3 art. 111.

10. Varie ed eventuali;

Il Presidente interviene chiedendo gli aggiornamenti relativamente ai preventivi della Gipsoteca della sede centrale dell'Accademia.

Il Direttore risponde chiedendo ai presenti il mandato di sentire l'Ing. Volpe e l'Arch. Casali sollecitandoli per gli aggiornamenti degli interventi, al fine di informare tutti gli organi sugli sviluppi.

Il presidente chiede di avviare la procedura concorsuale del bando di Direttore di Biblioteca, avviando la nomina della commissione di valutazione e le rispettive prove.

Relativamente a Forte Marghera, il Direttore dichiara che verranno eseguiti degli interventi di ridipintura delle pareti e sistemazione dell'impianto di illuminazione del padiglione n. 36??? relativo agli spazi riservati ai workshop e biennale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA La legge 21.12.1999 n. 508 e s.m.i;

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

VISTO il Regolamento Didattico dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

VISTO il Bilancio E.F. 2023 ed il bilancio previsione dell'Accademia E.F. 2024;

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

DELIBERA N. 57/2023

Di confermare le Linee Guida del Direttore per l'a.a.2023-2024, a seguito di una verifica del precedente verbale Consiglio di Amministrazione del 19/09/2023.

Non essendovi altro da deliberare la seduta del Consiglio di Amministrazione viene chiusa alle ore 11.55.

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

Avv. Veronica Malfa

Veronica Malfa

Il Presidente

Dott. Michele Casarin

Michele Casarin