

Verbale n. 7 del Consiglio di amministrazione Accademia di Belle Arti statale di Verona

Oggi **13 luglio dell'anno 2023** alle **ore 15:25** presso la Presidenza in modalità mista, previa osservanza di tutte le formalità previste dal vigente Statuto, è stato convocato, con nota prot. 4220/II.7 del 23/06/2023.

Sono presenti i membri del Consiglio di amministrazione: il Presidente ing. Andrea Falsirollo, il Direttore prof. Francesco Ronzon, la prof.ssa Elena Astolfi (on line), il dott. Federico Martinelli, la studentessa Giulia Miculan. Partecipa con voto consultivo la Direttrice amministrativa dott.ssa Loredana Teramo che procede alla redazione del presente verbale. Presente alla disamina degli argomenti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 la Direttrice di ragioneria f.f. rag. Simonetta Bellomi.

Presiede il Presidente ing. Andrea Falsirollo.

Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta per trattare il seguente odg:

- 1. Approvazione verbale seduta precedente del 27/06/2023**
- 2. Bilancio Consuntivo 2022**
- 3. Progetto Istituto a.a. 2022/23**
- 4. Bilancio preventivo 2023**
- 5. Piano triennale opere pubbliche 2023/25**
- 6. Istanza MUR art. 4 lettera b) DM 338/2022**
- 7. Aggiornamento corsi TI comprensiva cantieri scuola restauro**
- 8. Ratifica graduatoria definitiva di merito per titoli ed esami a copertura posto vacante a tempo indeterminato profilo "Direttore ragioneria - cat. EP1" e relativa assunzione**
- 9. Dimissioni Assistenti TI e TD e relativa sostituzione**
- 10. Bando affidi a.a. 2023/24**
- 11. Procedure selettive docenze esterne per rinnovo elenchi comparativi in scadenza**
- 12. Procedure selettive tutor e modelli per rinnovo elenchi comparativi in scadenza**
- 13. Chiusura Accademia periodo estivo**
- 14. Corrispondenza Cignaroli**
- 15. Attività/Patrocini/Progetti**
- 16. Acquisti/Spese/Incarichi**
- 17. Varie**

ARGOMENTO 1 - Approvazione verbale seduta precedente del 27/06/2023

Il Presidente dà per letto il verbale della seduta del giorno 27 giugno 2023 scorso e chiede se vi siano osservazioni in merito. Non essendoci osservazioni, il Presidente sottopone il verbale all'approvazione dei presenti.

Il Consiglio di amministrazione

delibera

all'unanimità dei presenti il verbale del 27/06/2023.

ARGOMENTO 2 - Bilancio Consuntivo 2022

Il Presidente informa che il Bilancio consuntivo 2022 è stato approvato dal precedente Consiglio di amministrazione di nomina mista (Presidente nominato dal MUR e componenti nominati dal Comune e dalla Provincia di Verona) e per prudenza sottopone anche all'approvazione del Consiglio di amministrazione nominato con decreto del MUR n. 792 del 22/06/2023.

Il Presidente fa una breve introduzione del Bilancio Consuntivo 2022 approvato nella seduta del 9/06/2023 che pone per prudenza all'approvazione del nuovo Consiglio di amministrazione in considerazione della recente nomina da parte del MUR.

Il Presidente dà per letto il Bilancio agli atti del fascicolo che chiude con un avanzo di € 685.103,43.

Il Bilancio consuntivo 2022 sottoposto al parere preventivo dei Revisori dei Conti in data 9/06/2023 che ha espresso parere positivo è composto da:

- Relazione del Presidente;
- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Rendiconto Finanziario;
- Nota Integrativa;
- Relazione Collegio dei Revisori.

Il Presidente chiede ai presenti se ci sono quesiti.

Non essendoci osservazioni il Presidente pone ai voti il Bilancio Consuntivo 2022 facendo presente che i Revisori hanno espresso parere favorevole nella seduta del 9/06/2023.

Il Consiglio di amministrazione

delibera

all'unanimità dei presenti l'approvazione del bilancio consuntivo 2022, agli atti del fascicolo.

ARGOMENTO 3 - Progetto Istituto a.a. 2022/23

Il Presidente chiede al Direttore di intervenire per illustrare i progetti di Istituto dell'a.a. 2022/2023.

Il Direttore illustra i progetti avviati ad oggi e indica i relativi criteri proposti dal Consiglio accademico nella seduta del 10/07/2023 per l'attribuzione fondi per il Progetto di Istituto nella parte rimanente dell'anno accademico che si riporta integralmente:

1) *Criterio ripartizione per Corsi fondi Progetti*

Il Consiglio Accademico - sentito il parere non vincolante del collegio docenti che approvano all'unanimità la proposta- stabilisce che i criteri interni utilizzati dal C.A. per la selezione e approvazione dei progetti di istituto, che il Direttore porterà in C.d.A. per l'approvazione finale, avverrà nel seguente modo:

a) Una volta individuati nel bilancio i fondi disponibili per l'anno accademico di riferimento, i docenti saranno invitati a proporre alle scuole da loro individuate i propri progetti utilizzando le apposite schede.

b) Ogni scuola individuerà tra le proposte pervenute i progetti ritenuti interessanti nei limiti della quota fondi ad essa attribuiti. L'attribuzione per scuola dei fondi seguirà il seguente criterio: 80% suddiviso in modo identico per le dieci scuole ed il rimanente 20% suddiviso in maniera proporzionale sulla base del numero degli iscritti delle singole scuole nell'anno accademico di riferimento.

c) I progetti selezionati internamente dalle scuole in base ai suddetti criteri saranno poi presentati in C.A. e, dopo la loro approvazione da parte del medesimo, saranno portati dal Direttore al C.d.A. per l'approvazione finale.

La ripartizione dei fondi per scuole è parte esclusivamente di un'operazione di selezione didattica interna alle scuole e non richiede lo sviluppo di una contabilità separata. Una volta presentati e approvati dal C.A., i progetti dei docenti selezionati dalle scuole saranno portati dal Direttore in C.d.A. come previsto dall'art.5 "Esercizio finanziario, bilancio annuale" del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

Il Consiglio Accademico stabilisce che il seguente criterio di selezione e individuazione dei progetti di istituto verrà applicato per i progetti dell'A.A. 2022/2023.

Il Consiglio Accademico approva all'unanimità.

2) Ripartizione per Corsi fondi Progetti d'Istituto 22/23

Il Consiglio Accademico richiede ai docenti e alle scuole l'invio dei progetti relativi ad A.A. 2022/2023 rimanenti. Secondo quanto definito al punto 2 del presente verbale, il 20% dei fondi per i progetti di scuola risulta suddiviso in percentuale come segue:

Scuola	Numero studenti	Percentuale
Decorazione	29	3,6%
Nuove Tecnologie dell'Arte	241	30,0%
Pittura	128	15,9%
Progettazione Artistica per l'Impresa	150	18,7%
Scenografia	53	6,6%
Scultura	19	2,4%
Restauro (PFP1 + PFP2)	82	10,2%
Animation & Game Art	17	2,1%
Italian Strategic Design	35	4,4%
Atelier Direction	50	6,2%
Totale	804	100,0%

Il Consiglio Accademico approva all'unanimità.

Si riporta una tabella di sintesi del budget dei progetti di competenza dell'anno accademico in corso:

PROGETTI	ALTRE SCUOLE	RESTAURO	TOTALE
progetti a carico bilancio istituto	-	15.880,60	15.880,60
progetti finanziati sponsor	87.145,63	8.890,00	96.035,63
progetti attività conto terzi	-	41.460,00	41.460,00
TOTALE	87.145,63	66.230,60	153.376,23

Il Direttore illustra l'attività relativa la Mobilità internazionale indicando lo stanziamento previsto a.a. 2022/23 per € 61.410,00 e fa presente che è interamente finanziata dall'Agenzia Nazionale Indire.

Il Direttore chiede infine di approvare le spese relative ai seguenti ulteriori progetti/attività:

1. Job & Orienta 2023/24 (novembre 2023) (vedi punto 15.1) – stima costo massimo € 15.000,00

2. ristampa Piani studio per orientamento stima costo € 4.500,000

3. Fondo Consulta € 500,00.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico assunto nella seduta del 10 luglio scorso

delibera

all'unanimità l'approvazione dei progetti di Istituto dell'a.a. 2022/2023 già avviati e in parte realizzati per un costo pari a € 153.376,23 e le attività proposte sopra illustrate per un costo pari a € 20.000,00.

ARGOMENTO 4 - Bilancio preventivo 2023

Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;

Visto il D.P.R. 28.2.2003, n. 132;

Visto lo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle di Verona.;

Visto lo schema del Regolamento di Finanza e Contabilità del MUR e nelle more dell'approvazione da parte del MUR del regolamento interno;

Preso atto della Relazione Programmatica del Direttore condivisa con il Consiglio accademico nella seduta del 22/05/2023 con la quale si comunicano i programmi e le esigenze relative all'anno finanziario 2023;

Preso atto del Piano di indirizzo e programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca. anno accademico 2022/2023 approvato dal Consiglio Accademico e recepito dal Consiglio di amministrazione;

Preso atto degli indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 giugno 2023;

Visto il progetto di bilancio di previsione per l'anno 2023 predisposto dal Direttore Amministrativo;

Vista la relazione programmatica del Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Verona;

Visto il verbale dei Revisori dei conti n. 3/2023 del 13 luglio 2023, in cui viene espresso parere positivo sullo schema di bilancio di previsione sottoposto a parere di competenza;

Ritenuto non esserci motivi ostativi all'approvazione;

delibera

per le motivazioni citate in preambolo, all'unanimità dei presenti, di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023. I documenti e gli allegati al citato schema di Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità sono conservati agli atti del fascicolo e inviati ai Ministeri di competenza (MUR e MEF).

ARGOMENTO 5 - Piano triennale opere pubbliche 2023/25

Il Presidente chiede alla Direttrice amministrativa di intervenire per illustrare l'argomento.

La Direttrice amministrativa illustra il piano triennale delle opere pubbliche per il triennio 2023/25 agli atti del fascicolo.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione della Direttrice amministrativa e non essendoci osservazioni a riguardo

delibera

all'unanimità dei presenti l'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche per il triennio 2023/25.

ARGOMENTO 6 - Istanza MUR art. 4 lettera b) DM 338/2022

Il Presidente chiede alla Direttrice amministrativa di intervenire per illustrare l'argomento.

La Direttrice amministrativa illustra i contenuti della nota MUR n. 15.679 del 30/12/2022 in attuazione all'art. 4 del DM 338/2023 con il quale sono state emanate le modalità e le indicazioni operative per la presentazione e la valutazione delle richieste di finanziamento per gli interventi di edilizia AFAM dei programmi A e B.

Appartengono al punto B) i programmi relativi ad interventi che prevedano una richiesta di finanziamento al Ministero di importo non inferiore a € 1.000.000 e non superiore a € 10.000.000,00. L'importo complessivo destinato al finanziamento di programmi d'intervento è di € 100.000.000,00.

I programmi d'intervento, relativi a progetti di livello almeno definitivo, riguardano la costruzione, ristrutturazione, miglioramento, ivi compreso l'ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali, con esclusione degli interventi di edilizia residenziale.

Condizione necessaria per partecipare alla procedura è la proprietà pubblica degli immobili oggetto di interventi o concessione in uso gratuito alle Istituzioni AFAM per una durata non inferiore a 19 anni.

Sono ammissibili le attività avviate e le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022, ivi incluse le eventuali spese di progettazione, per l'esecuzione dei lavori, per gli impianti e per le forniture necessarie alla realizzazione del programma. Sono, altresì, ammissibili le spese per arredi e attrezzature, ivi compresi i costi necessari all'utilizzo delle stesse, quali ad esempio la installazione, le licenze software e la formazione del personale entro il limite del 10% del costo complessivo, sempre che siano inerenti alla fruibilità degli immobili. I programmi d'intervento possono essere realizzati anche attraverso contratti di partenariato pubblico privato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 180 e ss. del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Le Istituzioni AFAM possono cofinanziare i programmi d'intervento di cui al presente decreto con risorse a carico del proprio bilancio o con risorse di altri enti pubblici e privati deliberate successivamente al 1° gennaio 2022.

Il Presidente informa che i progettisti incaricati arch. Chiara Gaiga, ing. Andrea Pignato, ing. Ivan Travaglini e società Contec Consulenza Tecnica e Servizi di Ingegneria srl hanno predisposto la documentazione tecnica agli atti del fascicolo per gli interventi necessari e indifferibili di cui all'art. 4 lett. b) del DM 338/2022 sopra illustrato per la presentazione di un programma unitario per interventi negli immobili della sede Montanari e della sede Dogana secondo le indicazioni operative indicate nella nota MUR n. 15.679 in data 30/12/2022 e n. 6983 del 7/06/2023.

Il programma unitario di interventi riguarda la ristrutturazione, il restauro e il miglioramento compreso ampliamento e relativo efficientamento energetico in adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione degli spazi della sede in uso all'Accademia di Belle Arti statale di Verona.

Gli immobili oggetto di intervento sono:

- o Palazzo Verità-Montanari sito a Verona in via Montanari n. 5 di proprietà del Comune di Verona e concesso gratuitamente all'Accademia di Belle Arti statale di Verona per 99 anni come da convenzione allegata al DM di statizzazione n. 1.195 del 14.10.2022 (registrato dalla Corte dei Conti il 10 novembre 2022 al n. 2.833);
- o Palazzo della Dogana di Terra sito a Verona in via Corte Dogana 2/4, di proprietà demaniale e dato in concessione alla Soprintendenza ABAP di Verona, che ha stipulato in data 13/06/2022 un accordo di diritto di fruizione di alcuni spazi e di uso condiviso di altri spazi con l'Accademia di Belle Arti statale di Verona per 19 anni (rinnovabile previo espresso parere delle parti).

Il Programma unitario denominato "CANDIDATURA DM.338 ART.4 lett.b) DI IMMOBILI IN USO ALLE ISTITUZIONI AFAM: sede principale via Montanari e nuova sede Dogana, finalizzata al miglioramento della vulnerabilità sismica e efficientamento energetico con riorganizzazione spazi per la sede Dogana"

è articolato in 3 (tre) interventi di cui si riporta il livello di progettazione:

1) adeguamento immobile della sede Dogana "progetto di rifunionalizzazione degli spazi ex-dogana di terra finalizzati alla realizzazione del polo integrato di restauro e diagnostica, comprensivi di riqualificazione energetica, adeguamento barriere architettoniche e miglioramento sismico, messa in sicurezza di impianti e di strutture" al fine di poter trasferire: a) i laboratori di restauro attualmente collocati nella sede Filippini; b) il corso di Progettazione Artistica per l'Impresa (Design) attualmente collocato nella sede Montanari;	Progetto Esecutivo	DOGANA
2.1) miglioramento isolamento termico coperture e sostituzione serramenti ad alte prestazioni isolanti finalizzato al contenimento dell'efficientamento energetico di porzioni dell'immobile di via Montanari;	Progetto Definitivo	MONTANARI
2.2) miglioramento vulnerabilità sismica e consolidamento estradosso aula Nardi dell'immobile di via Montanari.	Progetto Definitivo	

Il quadro economico complessivo del programma unitario (CUP B38G23000010006) è pari a euro 3.995.579,00 comprensivo di tutte le spese di progettazione, collaudo, incentivi ex art. 113 D Lgs 36/2023, attrezzature e arredi. Il quadro è di seguito riprodotto, comprensivo di IVA al 10% per i lavori e al 22% per le altre prestazioni.

A.	SOMME PER LAVORI	euro
A.1	DOGANA [PROGETTO ESECUTIVO]	1.464.503 €
	Opere murarie e affini	694.291 €
	Opere impiantistiche	719.556 €

	Oneri per la sicurezza		50.657 €
A.2	SEDE [PROGETTO DEFINITIVO]	euro	1.255.476 €
	Opere strutturali		536.584 €
	Opere di isolamento		670.321 €
	Oneri per la sicurezza		48.571 €
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	euro	912.366 €
B1	ECONOMIE DI AGGIUDICAZIONE		- €
B2	Contributo ANAC per gara		1.320 €
B3	Incentivi funzioni tecniche art. 113 (2%)-Codice Contratti Pubb. DLgs 36/23		54.400 €
B4.1	Spese tecniche progettazione architettoniche - strutture-CSP +CNPAIA		98.555 €
B4.2	Spese tecniche Direzione lavori, CSE+CNPAIA		247.858 €
B4.3	Spese tecniche progettazione e direzione lavori Impianti+CNPAIA		130.807 €
B5	Allacciamenti a pubblici servizi		2.440 €
B6	IVA10% sui lavori		271.998 €
B7	IVA 22% su B4		104.988 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO			3.632.345
10% attrezzature e arredi			363.234
TOTALE GENERALE			3.995.579

Occorre, ai sensi del DM 338/2022, procedere all'approvazione in linea tecnica e amministrativa di tutti gli atti del progetto che dovranno essere caricati nella specifica piattaforma ministeriale entro la scadenza prevista del prossimo 18 luglio. Oltre alla documentazione tecnica va allegata la presente delibera e l'attestazione dei Revisori dei Conti.

Il Presidente propone come quota di co-finanziamento l'importo di € 850.000,00, che trova corrispondenza negli accantonamenti degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione 2023 sull'U.P.B. 2.1.1 capitoli 560 e 561 "Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili" (Sede Montanari e Sede Dogana), mentre la differenza per € 3.145.579,00 venga chiesta al MUR.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto il DM 338/2022 e in particolare l'art. 4 lettera b) e la relativa nota MUR 15.679 del 30/12/2022 e n. 6983 del 7/06/2023;

Sentita la relazione puntuale della Direttrice amministrativa;

Ritenuto di voler presentare nei tempi stabiliti dal citato DM un progetto di livello almeno definitivo che possa ottenere il finanziamento del MUR con onere a carico dello Stato;

Ritenuto di approvare in linea tecnica e amministrativa tutti gli atti del programma unitario i cui progetti di livello esecutivo (intervento n° 1) e definitivo (interventi n° 2.1 e 2.2) redatto dai progettisti arch. Chiara Gaiga e Ivan Travaglini (intervento 1) e ing. Andrea Pignato (intervento 2.1) e società Contec Consulenza Tecnica e Servizi di Ingegneria srl (intervento 2.2);

Ritenuto di approvare il quadro economico complessivo per un importo di € 3.995.579;

Ritenuto di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esigibile;

delibera

all'unanimità dei presenti

- di approvare in linea tecnica e amministrativa tutti gli atti del programma unitario redatto dai progettisti arch. Chiara Gaiga, Andrea Pignato, Ivan Travaglini e società Contec Consulenza Tecnica e Servizi di

Ingegneria srl composto:

- Relazione Generale
- Relazioni specialistiche
- Elaborati grafici a livello definitivo e/o esecutivo
- Calcoli esecutivi strutture ed impianti
- Disciplinare descrittivo
- Censimento di progetto di risoluzioni delle interferenze
- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi
- Computo Metrico estimativo
- Aggiornamento del documento con le prime indicazioni e disposizioni dei piani di sicurezza e/o Piano di sicurezza e coordinamento
- Quadro economico del programma unitario complessivo pari a € 3.995.579,00
- Dichiarazione dei progettisti di conformità del progetto
- Solo per i progetti esecutivi: Cronoprogramma e Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto

- approvare il quadro economico complessivo pari a euro 3.995.579,00 comprensivo di tutte le spese tecniche di progettazione, collaudo, incentivi art. 113 DLgs 36/2023, dotazioni e arredi (10%);

- di autorizzare l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per i lavori e del 22% per le prestazioni;

- di co-finanziare il progetto con quota a carico dell'Accademia calcolata in euro 850.000,00, richiedendo come contributo la quota pari a euro 3.145.579,00 a carico dello Stato;

- di autorizzare il Presidente alla firma del progetto e alla trasmissione al MUR per la richiesta di finanziamento relativamente al punto b) del DM 338/2022 per gli interventi previsti nella sede di via Montanari n° 5 - Verona e nella sede di via Corte Dogana 2/4 - Verona;

- di ricorrere alla collaborazione di un organismo pubblico statale quale Centrale Unica di Committenza individuato nel Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con specifica e consolidata esperienza in materia di contratti pubblici ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e del D.lgs. n. 36/2023 comprese le attività di Committenza ausiliarie e le funzioni tecniche di RUP.

Alle ore 16:55 esce la Direttrice di ragioneria ff Simonetta Bellomi.

ARGOMENTO 7 - Aggiornamento corsi TI a.a. 2022/23 comprensiva cantieri scuola restauro

Il Presidente chiede al Direttore di intervenire per illustrare l'argomento.

Il Direttore illustra l'attribuzione dei corsi dell'a.a. in corso aggiornata ad oggi agli atti del fascicolo che tiene conto della programmazione dei cantieri di restauro calendarizzati a luglio e settembre prossimo.

La didattica aggiuntiva ammonta a euro 64.790,78, di cui 16.587,50 sono da imputare ai fondi del PNRR Orientamento 2023 come da tabella agli atti del fascicolo. Il Direttore precisa che per i cantieri di restauro autunnale va definita la programmazione da parte dei Coordinatori e la docenza per € 4.412,28 potrà essere coperta da didattica aggiuntiva o da docenza esterna.

Il Consiglio di amministrazione sentita la relazione del Direttore

delibera

all'unanimità l'aggiornamento dell'attribuzione corsi dell'a.a. corrente come da tabella di sintesi agli atti del fascicolo.

ARGOMENTO 8 - Ratifica graduatoria definitiva di merito per titoli ed esami a copertura posto vacante a tempo indeterminato profilo "Direttore ragioneria - cat. EP1" e relativa assunzione

indeterminato profilo "Direttore ragioneria - cat. EP1" e relativa assunzione

Il Presidente chiede alla Direttrice amministrativa di intervenire per illustrare l'argomento.

La Direttrice amministrativa informa che il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costituzione di una graduatoria di merito per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 (uno) posto vacante di categoria EP1 - direttore di ragioneria, CCNL "istruzione e ricerca" settore AFAM del 13/04/2023 prot. 2.851 VII.1 è stato regolarmente espletato e sottopone al Consiglio per ratifica la relativa graduatoria pubblicata in data 04/07/2023 con prot. 4425/VII.1.

Si riporta la graduatoria definitiva di merito:

COGNOME	NOME	SCRITTO	ORALE	TITOLI	TOTALE
DE CARLI	MATTEO	34,75	36,25	6,75	77,75
PALAZZO	MARILENA	24,50	29,75	2,00	56,25

Il candidato collocato al primo posto ha formalmente rinunciato in data 05/07/2023 (prot. 4441 VII.1 del 05/07/2023).

La candidata collocata al secondo posto (Palazzo Marilena) si è resa disponibile alla copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 (uno) posto vacante di categoria EP1 - direttore di ragioneria a partire dal 22/08/2023 (accettazione del Prot. 4473 VII.2 del 06/07/2023)

La Direttrice amministrativa fa presente che il MUR con provvedimento n. 8503 del 07/07/2023 (nostro prot. 4494 del 07/07/2023) ha rilasciato l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato con qualifica EP1 - Direttore di ragioneria n. 1 unità di personale inserito nella graduatoria di merito di cui al citato decreto presidenziale prot. n. 4425 del 4 luglio 2023. La dott.ssa Marilena Palazzo verrà assunta in prova ai sensi del ccnl afam vigente.

La Direttrice di ragioneria congiuntamente alla Direttrice amministrativa firmerà i documenti di tesoreria e tutti gli atti connessi alla sua funzione.

Il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità la ratifica della graduatoria definitiva di merito per il profilo Direttore di Ragioneria di cui al prot. 4425/VII.1 del 04/07/2023 e autorizza secondo le clausole indicate nel contratto agli atti del fascicolo la nomina a tempo indeterminato della dott.ssa Palazzo Marilena a partire dal 22/08/2023.

ARGOMENTO 9 - Dimissioni Assistenti TI e TD e relativa sostituzione

Il Presidente chiede alla Direttrice amministrativa di intervenire per illustrare l'argomento.

9.1 - Dimissioni Laurino Mariateresa - Assistente dal 05/05/2023

La Direttrice amministrativa informa che la dipendente Mariateresa Laurino, in servizio presso questa Accademia in qualità di Assistente con contratto a tempo determinato a copertura di una dipendente in aspettativa (Veronica Sinardi) e fino a 31/10/2023, ha presentato le dimissioni volontarie in data 30/06/2023 (nostro prot. 4342/VII.2).

Il Consiglio di amministrazione prende atto delle dimissioni volontarie presentate dalla sig.ra Laurino Mariateresa e ne delibera la sostituzione secondo le priorità della graduatoria dal concorso: "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costituzione di una graduatoria di merito per il profilo di "Assistente" del 08/03/2023 prot. 1855/VII.1.

Dimissioni Sinardi Veronica - Assistente in aspettativa per motivi

La Direttrice amministrativa comunica che la dipendente Veronica Sinardi in servizio presso questa Accademia in qualità di Assistente con contratto a tempo indeterminato, in data 27/02/2023 prot. 1528 VII.11 ha presentato richiesta di aspettativa senza assegni per 12 mesi, ai sensi dell'art. 5 del CCNL AFAM vigente "per realizzare nell'ambito della P.A. l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova" a decorrere dall'1/04/2023. L'aspettativa della dipendente Veronica Sinardi e la sua sostituzione era stata concessa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/03/2023.

In data 06/07/2023 la Dipendente ha presentato le dimissioni telematiche volontarie con decorrenza dal 07/07/2023 (prot. n. 442 VII.2 del 06/07/2023).

L'aspettativa della dipendente era stata coperta dalla dipendente Laurino Mariateresa dimessasi in data 30/06/2023, come specificato precedentemente. Si è poi proceduto allo scorrimento della graduatoria in essere (graduatoria dal concorso: "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costituzione di una graduatoria di merito per il profilo di "Assistente" del 08/03/2023 prot. 1855/VII.1) per individuare la nuova sostituta nella persona della sig.ra Biondani Marzia a partire dal 04/07/2023.

Il Consiglio di amministrazione

delibera

la presa d'atto delle dimissioni volontarie presentate dalla sig.ra Sinardi Veronica (assistente a tempo indeterminato) e la relativa sostituzione, secondo le priorità della graduatoria del 08/03/2023 prot. 1855/VII.1 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costituzione di una graduatoria di merito per il profilo di "Assistente" - nominando come sostituta la sig.ra Biondani Marzia fino al termine dell'a.a. 2022/2023 (31/10/2023).

Esce alle ore 16:55 la Direttrice di ragioneria ff Simonetta Bellomi.

ARGOMENTO 10 – Bando affidi a.a. 2023/24

Il Presidente chiede al Direttore di intervenire per illustrare l'argomento.

Il Direttore prende la parola per illustrare il testo del Bando Affidi per la copertura degli insegnamenti da parte dei docenti interni attualmente in organico per l'A.A.2023/2024 (prot. 4271 del 27/06/2023), approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 26/06/2023.

La scadenza di presentazione delle domande da parte dei docenti era stata fissata 10/07/2023 ore 13.00.

Il Direttore informa che in successiva seduta verranno rese note gli esiti delle Commissioni.

Il Consiglio di amministrazione

delibera

la ratifica dell'indizione del bando affidi indetto con provvedimento del Direttore n. 4271 VII del 27/06/2023.

ARGOMENTO 11 – Procedure selettive docenze esterne per rinnovo elenchi comparativi in scadenza

Il Presidente chiede al Direttore di intervenire per illustrare l'argomento.

Il Direttore rende noto il Provvedimento dell'Accademia di Verona n. 2495 del 28/03/2023, in cui precisa che ai sensi dell'art. 1 comma 149 della Legge 160/2019, tutte le graduatorie e/o gli elenchi comparativi in essere hanno durata massima di due anni.

Il Direttore ai sensi del citato provvedimento propone quindi il rinnovo di tutti gli elenchi comparativi in corso di validità, che non abbiamo dunque superato la durata massima di due anni.

Il Consiglio di amministrazione, in osservazione del Provvedimento dell'Accademia di Verona n. 2495 del 28/03/2023

delibera

il rinnovo di tutti gli elenchi comparativi che non abbiamo superato i due anni.

ARGOMENTO 12 – Procedure selettive tutor e modelli per rinnovo elenchi comparativi in scadenza

Il Presidente chiede al Direttore di intervenire per illustrare l'argomento.

Il Direttore in considerazione di quanto già precisato nell'argomento 11 propone quindi il rinnovo di tutte le graduatorie/elenchi comparativi relativi alle procedure selettive tutor e modelli, che non abbiamo dunque superato la durata massima di due anni.

Il Consiglio di amministrazione, in osservazione del Provvedimento dell'Accademia di Verona n. 2495 del 28/03/2023

delibera

il rinnovo di tutte le graduatorie/elenchi comparativi relativi alle procedure selettive tutor e modelli che non abbiamo superato i due anni.

ARGOMENTO 13 – Chiusura Accademia periodo estivo

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione la consueta chiusura dell'Accademia per il periodo 7/08/2023 e riaprirà il giorno 18/08/2023.

Il Consiglio di amministrazione in analogia agli anni precedenti

delibera

la chiusura dell'Accademia nel periodo dal 5/08/2023 al 19/08/2023 e riapertura il 21 agosto 2023.

ARGOMENTO 14 - Corrispondenza Cignaroli

Il Presidente propone il rinvio della disamina dell'argomento 14 a successiva seduta.

Il Consiglio di Amministrazione

delibera

il rinvio dell'argomento 14 a successiva seduta.

ARGOMENTO 15 - Attività/Patrocini/Progetti

Il Presidente chiede al Direttore di intervenire per illustrare l'argomento.

15.1 Job&Orienta 2023

Il Direttore presenta la proposta per la prossima edizione di Job&Orienta, approvata dal Consiglio Accademico nella seduta del 10/07/2023, ricevuta da Laxy srl, l'ente organizzatore dell'annuale fiera dedicata all'Orientamento, Scuola, Formazione e Lavoro che si terrà a Verona dal 22 - 25 novembre 2023 (Pad. 6 e 7). L'Accademia acquista in ogni edizione un'area nuda di 32 mq, il cui prezzo da listino 2023 è pari a euro 3.830,80. L'acquisto dell'area nuda garantisce anche una piccola vetrina virtuale che consente l'inserimento nell'elenco online dei partecipanti, della denominazione dell'ente nella mappa virtuale e delle informazioni di contatto con breve descrizione. Garantisce inoltre l'accesso ai dati (indirizzo di posta elettronica e/o numero di telefono) di chi ha visitato la vetrina. Al costo dell'area nuda si devono sommare i costi relativi a tutti i permessi obbligatori per la Fiera quali ad es. certificazioni antincendio, certificazioni della struttura autoportante, etc etc, e quelli connessi al trasporto, montaggio e smontaggio della struttura e altri eventuali materiali tecnici dell'Accademia che nell'ultima edizione corrispondevano a un importo pari a circa euro 13.0000,00. Fa presente che l'attuale struttura risulta ad oggi piuttosto ingombrante con connessi disagi logistici e di immagazzinamento. Si valuta pertanto l'opportunità di proporre un nuovo format corrispondente alla nuova identità dell'Accademia.

Referente del progetto è il prof. Balestrini Massimo.

Il Presidente chiede al Direttore di individuare un format che possa dare maggiore visibilità e maggior coinvolgimento degli studenti.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico acquisito il 10/07/2023,

delibera

all'unanimità la partecipazione dell'Accademia alla prossima edizione di Job&Orienta e autorizza il tetto di spesa massima di euro 15.000,00 a copertura di tutte le spese inerenti al progetto che dovrà essere sottoposto al Consiglio per definitiva approvazione.

15.2 Polittico di Tregnago - Valentina Parodi

Il Direttore illustra la proposta di progetto di restauro del Polittico di Tregnago ricevuta dalla prof.ssa Valentina Parodi, coordinatrice del profilo PFP2 di Restauro approvata dal Consiglio Accademico nella seduta del 10/07/2023. L'opera di proprietà del Comune di Verona è stata realizzata nel XVI secolo dagli autori Francesco e Domenico Morone e diventerebbe oggetto di tesi della studentessa Beatrice Cavezza. Si stima che il periodo di lavorazione vada da settembre 2023 a marzo 2026. Il progetto prevede interventi di restauro sulla cornice superiore, di revisione della cornice inferiore e dei cinque dipinti su tavola che costituiscono il Polittico. È stata già inviata preliminare richiesta di autorizzazione alla competente Soprintendenza tramite richiesta inviata al Dott. Fabbri. Il costo dell'intervento ammonta a euro 2.100,00 a copertura delle analisi diagnostiche da effettuare sulla Cornice superiore (Radiografia digitale RX; Analisi xilotomica in due punti (del legno di supporto e del legno di decorazione; Sezioni lucide con FT/IR: due della pellicola pittorica, due della doratura) e su quella inferiore (Analisi xilotomica in due punti - del legno di supporto e del legno di decorazione; Sezioni lucide con FT/IR della pellicola pittorica e della doratura).

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico acquisito il 10/07/2023,

delibera

all'unanimità l'approvazione del progetto di restauro del Polittico di Tregnago e autorizza la spesa massima di euro 2.100,00 a copertura del costo delle analisi diagnostiche.

15.3 Festival Riflessi del Garda - prof. Giorgio Bagnoli

Il Direttore illustra la proposta di ratifica del progetto Festival Riflessi del Garda ricevuta dal prof. Giorgio Bagnoli, docente di "Progettazione per il Costume 1 e 2" e approvata dal Consiglio Accademico nella seduta del 10/07/2023, per cui si chiede la partnership dell'Accademia. Riflessi del Garda è un festival diffuso alla sua prima edizione dedicato alla lirica che si svolge a Garda (VR) dal 30 giugno all'8 luglio 2023 organizzato dal Fondo Niccolò Piccinni ODV, patrocinato dalla Regione del Veneto e realizzato con il sostegno e la collaborazione del Comune di Castelnuovo del Garda.

Il prof. Bagnoli chiede che sia riconosciuto 1 CFA alle due studentesse di Scenografia Megliola Giulia e Natalini Alessia a fronte di 25 ore ciascuna dedicate alle attività organizzative del Festival.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico acquisito il 10/07/2023,

delibera

all'unanimità l'approvazione della partecipazione dell'Accademia in qualità di partner al Festival Riflessi del Garda considerato che non sono previsti oneri a carico dell'Accademia.

15.4 Orientamento2026 a.a. 2023/2024 - accettazione target

Il Direttore comunica che con Nota Ministeriale del 29 giugno 2023 n. 8131 è stata data la possibilità alle Istituzioni AFAM fino al 07/07/2023 di accettare, modificare o rifiutare il target individuato dal Ministero per l'università e la Ricerca per l'edizione 2023/2024 del progetto Orientamento attivo nella transizione scuola-università (Orientamento2026) tramite il portale dedicato. Chiede pertanto la ratifica dell'accettazione del target proposto, già approvata dal Consiglio Accademico nella seduta del 10/07/2023 per euro 77.000,00.

Il progetto Orientamento2026 è promosso dal MUR e finanziato dall'Unione europea nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università" - Investimento 1.6. L'Accademia ha aderito anche alla prima edizione per l' a.a. 2022/2023 con il target di 216 studenti. Per l' a.a. 2023/2024 il progetto prevede la realizzazione di almeno 15 corsi di formazione tenuti dai docenti dell'Accademia o esperti individuati della durata di 15 ore ciascuno destinati ad almeno 308 studenti del 3, 4 o 5 anno di almeno 2 Scuole Superiori nel periodo 1 settembre 2023 - 31 agosto 2024. L'assegnazione finanziaria massima del Ministero è pari a euro 77.000,00 a copertura di tutti i costi connessi al progetto e corrispondenti a 250,00 euro per 308 studenti che abbiano frequentato il corso per l'intera durata. Il finanziamento finale è calcolato in base al prodotto tra il costo orario, pari a 16,67 euro, e il numero di ore effettivamente frequentate dallo stesso studente che consegue l'attestato per un massimo di 250 euro.

Si propone che il referente del progetto siano i docenti Balestrini Massimo e Chignola Ismaele che, come da indicazioni ministeriali di cui alla nota MUR 3850 del 28/03/2023 "Domande frequenti" spetteranno tutti gli adempimenti indicati di cui si riporta un estratto della predetta.

Si riporta l'estratto di alcuni punti che indicano gli adempimenti del referente del programma e del referente del corso:

"omissis

Al Referente del programma spetta il coordinamento delle attività previste dal programma, l'eventuale nomina dei referenti dei corsi di cui all'art. 4, comma 2, del d.d. 1452/2022 e il rilascio, insieme o in alternativa al referente del corso, dell'attestato di frequenza degli alunni. In particolare, il referente del programma inserisce sul portale gli accordi sottoscritti con le Scuole per l'erogazione dei Corsi e i nominativi dei referenti dei corsi, attivandone l'accesso alla piattaforma, svolge i controlli sui corsi conclusi ai fini del rilascio degli attestati e della trasmissione delle informazioni in sede di monitoraggio e, laddove indicato dal legale rappresentante, sottoscrive gli attestati. Il referente di programma non può agire anche come Referente di corso.

omissis

Al referente del corso spettano le attività di coordinamento del corso, in accordo con la Scuola partner, di registrazione e di verifica delle presenze degli alunni e, insieme o in alternativa al referente del programma per l'Istituzione, la firma dell'attestato di frequenza. In particolare, il referente del corso inserisce le informazioni richieste per il censimento del corso e, una volta superati i controlli sui codici fiscali (v. Q. 8) inserisce quelle per la registrazione delle presenze degli alunni fino al momento di chiusura del corso.

omissis

Fatti salvi accordi diversi presi dall'Istituzione con la Scuola nell'ambito della gestione dei Corsi, i referenti del corso inviano gli attestati alle Scuole ai fini della consegna degli stessi agli alunni interessati".

Si propone di coinvolgere nuovamente le seguenti Scuole che hanno già preso parte alla prima edizione: Liceo Artistico di Verona, Liceo Artistico Boscardin di Vicenza, Istituto Sacro Cuore di Trento, Liceo Scientifico Medi di Villafranca, Liceo Montanari di Verona.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico acquisito il 10/07/2023,

delibera

all'unanimità l'approvazione della partecipazione dell'Accademia all'edizione 2023/2024 del progetto orientamento2026 e il target proposto di 308 studenti con almeno 2 Scuole Superiori e 15 corsi per un finanziamento erogato dal MUR pari a euro 77.000,00 nell'ambito del PNRR come illustrato in premessa.

15.5 Bando Regione Assegni Ricerca 2023

Il Direttore comunica che l'Accademia intende partecipare al bando "Assegni di Ricerca 2023" promosso dalla Regione Veneto nell'ambito del PR Veneto Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 (FSE+ 2021-2027) Priorità 2 Istruzione e Formazione in scadenza il 31 luglio 2023, già sottoposto al Consiglio Accademico nella seduta del 10.07.2023. Il bando prevede il finanziamento di assegni di ricerca applicata su tematiche rientranti all'interno di uno dei sei ambiti prioritari di specializzazione e/o dei quattro driver trasversali individuati dalla nuova Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021- 2027 (S3 2021-2027). Gli assegni di ricerca sono destinati a giovani tra i 29 anni e i 35 anni selezionati dalle Istituzioni beneficiarie del finanziamento. Poiché possono partecipare al bando anche le AFAM accreditate dalla Regione nell'ambito della formazione superiore o non ancora accreditate purché abbiano già presentato l'istanza entro la data di scadenza del bando, si rende necessario procedere preliminarmente all'accreditamento. Il Direttore aggiorna sul fatto che, con alcuni collaboratori, sta verificando se l'Accademia ha effettivamente i requisiti per potersi accreditare, tra cui ad esempio, almeno 750 ore negli ultimi 24 mesi di attività extra istituzionali nella formazione superiore.

L'Accademia intende partecipare in qualità di partner al progetto *"VeneToAll. - Implementazione di una filiera del digitale per la promozione multimediale dell'eredità culturale veneta"* presentato dal prof. Luca Orlandi, il cui capofila è l'Università di Verona, e gli altri partner sono l'Archivio di Stato di Verona, la Biblioteca Civica di Verona, il Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella, Bentobox S.R.L., la University Of Notre Dame Du Lac. Il costo del progetto ammonta a € 103.228,00 di cui 77.400,00 € a copertura dei tre assegni per 12 mesi di ricerca, 3.552,00 € a copertura delle spese di mobilità interregionale di due assegnisti, 6.076,00 € per la borsa di un visiting fellowship e 1.500,00 € per la produzione del video di storytelling, 4.300,00 € per la borsa di animazione territoriale, 10.400,00 € per workshop e seminari.

L'Accademia intende partecipare in qualità di capofila con il progetto *"Multipla - Scienza e Arte per la conoscenza e la conservazione dei materiali pittorici tra fine Ottocento e inizio del Novecento"* presentato dalla prof.ssa Valentina Parodi insieme ai partner Politecnico di Milan - Dipartimento di Fisica, I Musei Civici di Verona e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti E Paesaggio Di Verona Rovigo e Vicenza.

L'Accademia intende partecipare in qualità di capofila con il progetto *"Al Tourist"* presentato dal prof. Stefano Marziali insieme ai partner CNR IMATI di Genova, Soprintendenza ABAP di Verona, Diocesi di Verona - Ufficio Beni Culturali, Associazione Chiese Vive. Il costo del progetto ammonta a € 210.920,00 di cui € 129.000,00 a copertura dei cinque assegni per 12 mesi di ricerca, € 25.800,00 a copertura delle spese di mobilità interregionale degli assegnisti, € 6.450,00 per la borsa di un visiting fellowship e € 1.500,00 per la produzione richiesta dal bando del video di storytelling.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico acquisito il 10/07/2023,

delibera

all'unanimità l'approvazione della partecipazione dell'Accademia al Bando Assegni di Ricerca 2023 con i progetti "Al Tourist", presentato dal prof. Stefano Marziali, "Multipla", in qualità di capofila, presentato dalla prof.ssa Valentina Parodi (costi in fase di definizione) e "VeneToAll", in qualità di partner, presentato dal prof. Luca Orlandi (costo totale del progetto € 103.228,00) essendo tutte le spese previste coperte previa rendicontazione dalla Regione Veneto e previa verifica della possibilità di accreditamento in Regione in qualità di Organismo di Formazione superiore.

15. 6 - Erasmus+ Approvazione Progetto n. 2023-1-It02-Ka131-Hed-000126439

Il Direttore comunica che con pec del 07/07/2023 l'Agenzia Nazionale Indire ha approvato la candidatura dell'Accademia al Bando Erasmus+ 2023 per un importo pari a € 41.380,00 di cui € 6.000,00 a copertura di un Blended Intensive Program (BIP), € 28.580,00 a copertura delle mobilità di staff e studenti e il restante € 6.800,00 a copertura dei costi organizzativi del progetto. Il progetto ha una durata di 26 mesi dal 01/06/2023 al 31/07/2025.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore, e acquisito il parere positivo del Consiglio accademico del 10/07/2023

delibera

all'unanimità l'attribuzione dei fondi per il progetto Erasmus+ n. 2023-1-It02-Ka131-Hed-000126439 per un importo pari a € 41.380,00 come illustrato in premessa.

15.7 Bando Erasmus+ staff

Il Direttore illustra il nuovo bando per mobilità dello staff nell'ambito del programma Erasmus+ che prevede mobilità di massimo 5 giorni + due di viaggio per attività di docenza presso altre Accademie/Università o formazione presso Accademie/Università ed enti in Europa e già approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 10/07/2023. Diversamente da quanto realizzato negli anni precedenti, il bando prevede una modalità di distribuzione dei fondi "a sportello", a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. La nuova modalità permetterebbe ai partecipanti di organizzare la propria mobilità in modo più agevole, inviando la documentazione da valutare da un mese a tre mesi prima della partenza, piuttosto che, come in precedenza, con un anticipo tale da rendere molto complessa l'organizzazione del viaggio.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico acquisito il 10/07/2023,

delibera

l'unanimità la nuova modalità di erogazione "a sportello" del bando Erasmus staff.

ARGOMENTO 16 - Acquisti/Spese/Incarichi

Il Presidente nelle more dell'adozione definitiva del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità propone al Consiglio di amministrazione l'autorizzazione e/o la ratifica delle spese riportate di seguito.

Il Presidente chiede alla Direttrice amm.va di intervenire per illustrare l'argomento.

La Direttrice amm.va illustra le spese e gli incarichi oggetto di esame al presente argomento.

Si procede alla disamina delle varie istanze.

- Viste le richieste del Personale e/o dei Collaboratori dell'Accademia;
- Considerate le necessità del Personale e dei Collaboratori dell'Accademia;
- Sentito il parere del Direttore per le istanze presentate dai docenti;
- Considerato che si tratta di spese e/o servizi e/o incarichi necessari per il proseguimento dell'attività dell'Accademia;

Il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di autorizzare e/o ratificare le spese/gli incarichi sotto riportati per punti.

16.1 - Materiali / Dotazioni corsi docenti 2° semestre - Cantieri estivi e autunnali Scuola Restauro /

Dotazioni

Categoria e tipologia spesa	Descrizione specifica	Docente / Richiedente	Corso / Progetto / Lab / Sede	Nominativo Fornitore	Importo Imponibile	Autorizzazione / ratifica
Materiale didattico e attrezzature	Materiale e attrezz. per Cantieri estivi/autunnali	Docenti PFP1 e PFP2	Cantieri estivi/autunnali	Bresciani Srl	963,10	Ratifica
Materiale didattico e attrezzature	Materiale e attrezz. per Cantieri Estivi/autunnali e mat. per corsi prof. Parodi e mat. corsi prof. Trazzi	Docenti cantieri PFP1 e PFP2; Parodi; Trazzi	Cantieri estivi/autunnali -	Antares Srl	3832,28	Ratifica
Materiale didattico	3 Pannelli Alveolari PGA	Trazzi	Montanari	Bencore Srl	599,00	Ratifica
Attrezzatura didattica	Aspiratore carrellato	Marcucci	Dogana	Wuerth Srl	639,60	Ratifica
IMPONIBILE					6.048,65	
IVA 22%					1.330,70	
TOTALE					7.379,35	

16.2 - Servizi/Incarichi

Servizi/ Incarichi	Descrizione specifica	Corso / Progetto / Lab / Sede	Nominativo Fornitore	Importo Imponibile	Autorizzazione / ratifica
Lavori	Rimozione cemento da mosaico museo Archeologico Referente Marcucci	Dogana - cantiere estivo PFP1	Pierangelo Peviani	608,00 esente IVA	Ratifica
Noleggio	Alimentatore supplementare per distacco elettrica durante sostituzione interruttore generale	Sede Montanari	Eximag Srl	128,00	Ratifica
Imponibile				736,00	
IVA				28,16	
Totale ivato				764,16	

16.3 Incarichi in scadenza

a) - incarico assistenza informatica

Con riferimento all'affidamento dell'incarico di assistenza tecnico informatica, già autorizzato nel corso del Consiglio di Amministrazione del 13.04.2023, si specifica che l'importo a base di gara sarà di Euro **28.000,00** di cui Euro 23.800,00 per assistenza tecnico informatica, per il periodo 1° settembre 2023 - 31 agosto 2025 (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi per € 11.900,00), Euro 1.400,00 per il servizio di progettazione per la realizzazione di nuovi laboratori sede Filippini ed Euro 2.800,00 progettazione per la realizzazione di nuovi laboratori sede Dogana.

Verrà, a tal fine, pubblicata su MePA una RdO evoluta con invito a tre operatori economici incluso quello uscente (ABS Computers srl), diretta ad individuare il soggetto a cui affidare il predetto servizio.

b) - servizio noleggio fotocopiatori

Con riferimento all'affidamento del servizio di noleggio di 5 fotocopiatori per le sedi dell'Accademia, già autorizzato nel corso del Consiglio di Amministrazione del 13.04.2023, si specifica che l'importo a base di gara sarà di Euro **24.300,00**, per il periodo 1° ottobre 2023 - 30 settembre 2026 (corrispondente ad Euro 8.100,00 per 12 mesi).

Verrà, a tal fine, pubblicata su MePA una RdO semplice con invito a tre operatori economici incluso quello uscente (Pellegrini spa), diretta ad individuare il soggetto a cui affidare il predetto servizio.

16.4 - Manutenzioni

Descrizione specifica	Sede	Nominativo impresa	Importo Imponibile	Autorizzazione / Ratifica
Manutenzione periodica e certificazione gas impianto climatizzazione Sede Montanari.	Sede Montanari	Italfrigo Srl	680,00	Ratifica
Manutenzione periodica e certificazione gas impianto climatizzazione Sede Dogana.	Sede Dogana	Italfrigo Srl	200,00	Autorizzazione
			Imponibile	880,00
			Iva	193,60
			totale	1.073,60

16.5 Spese per riparazione hardware da autorizzare e ratificare importi in successiva seduta

Andrà a breve sostenuta una spesa di circa € 200,00 per la riparazione di uno dei pc in dotazione all'Ufficio Progetti; è in corso di individuazione l'operatore economico cui affidare l'incarico.

Inoltre vanno sostituiti alcuni PC degli Uffici che presentano problematiche di funzionamento.

Spese per manutenzioni da autorizzare e ratificare importi in successiva seduta

Si rappresenta che sono stati segnalati dal personale alcuni guasti (es. lappatrice e termoconvettori sede Filippini; perdita idraulica in uno dei servizi della sede Dogana), il cui iter finalizzato al ripristino è attualmente in fase di sopralluogo/preventivazione.

16.6) Incarichi professionali

Il Presidente, in relazione all'iter dell' art. 3 del DM 338/2022, aggiorna sulla necessità di:

- 1) aggiornare la pratica di prevenzione incendi per la presentazione del progetto ai vigili del fuoco;
- 2) richiedere l'autorizzazione alla Soprintendenza per i lavori di adeguamento impiantistico

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente

delibera

all'unanimità l'approvazione degli incarichi sintetizzati in premessa e delega gli Uffici ad individuare un professionista con trattativa diretta tramite MEPA il cui nominativo e compenso verrà ratificato in successiva seduta.

ARGOMENTO 17 - Varie ed eventuali

71.1 - Rinnovo contratto concessione uso sede Filippini

Il Presidente chiede alla Direttrice amministrativa di illustrare l'argomento.

La Direttrice amministrativa informa che è in scadenza il prossimo mese di dicembre il contratto di concessione d'uso dell'immobile della sede Filippini e che l'eventuale rinnovo va chiesto all'Ente proprietario (Comune di Verona) almeno tre mesi prima della scadenza stessa.

Il Consiglio di amministrazione

delibera

all'unanimità dei presenti la richiesta di rinnovo del contratto di concessione d'uso dell'immobile della sede Filippini sintetizzato in premessa.

Le delibere assunte nella presente seduta sono immediatamente esecutive.

Null'altro essendo a deliberare, il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 17:25 del 13/07/2023.

Letto, approvato e confermato.

Il Segretario verbalizzante

dott.ssa Loredana Teramo*

Il Presidente

ing. Andrea Falsirollo

(*) Firma autografa sostituita, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. N.39/93 da indicazioni a mezzo stampa.

Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 82/05, non seguirà trasmissione dell'originale se non richiesta.