

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbali del Consiglio di Amministrazione

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2

Oggi **15 febbraio dell'anno 2023** alle **ore 15.20** presso la Presidenza in modalità mista, previa osservanza di tutte le formalità previste dal vigente Statuto, è stato convocato, con nota prot. 969/II.7 del 9/02/2023.

Sono presenti i membri del Consiglio di amministrazione: il Presidente ing. Marco Giaracuni e i componenti dott. Gianni Guglielmo Pozzani e dott.ssa Erika Prandi (on line).

Presenti in modalità telematica i membri del Collegio dei Revisori: dott. Renato Tengattini e Assente giustificata: dott.ssa Paola Berton (Revisore).

Presente il Direttore Francesco Ronzon e la Direttrice amministrativa dott.ssa Loredana Teramo che esercita le funzioni di segretaria verbalizzante.

Presiede il Presidente ing. Marco Giaracuni.

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

1. **Approvazione verbale seduta 21/12/2022**
2. **Approvazione verbale seduta 28/12/2022**
3. **Approvazione verbale seduta 31/12/2022**
4. **Approvazione verbale seduta 11/01/2023**
5. **Comunicazione dott. Louis Samuel Isotta indisponibilità incarico terzo membro Collegio Revisori**
6. **Esito elezioni Direttore triennio 2022/23-2024/25**
7. **Esito elezioni Consulta studenti accademico triennio 2022/23-2024/25 e relativa nomina**
8. **Esito elezioni Consiglio accademico triennio 2022/23-2024/25 e relativa nomina**
9. **Designazione membro docente in seno al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 12 dello statuto vigente da parte del Consiglio accademico nella seduta dell'08/02/2023**
10. **Adempimenti post statizzazione**
11. **Richiesta aspettativa docenti a tempo indeterminato [REDACTED] (decreto prot. 233/VIII.11 del 10.01.2023) e [REDACTED] (decreto prot 265/VIII.11 del 11.01.2023) e relativa sostituzione/copertura**
12. **Attribuzione corsi aggiornata docenti TI a.a. 2022/23 deliberata dal CA in data 24/01/2023**
13. **Elenco aggiornato docenze esterne a.a. 2022/23 di cui alla delibera del CA del 24/01/2023**
14. **Elenco idonei modelli viventi di cui alla procedura selettiva prot. 7753/F7 del 28/12/2022**
15. **Procedura selettiva pubblica per titoli per "Tutor"**
16. **Collaborazioni a supporto dell'attività didattica (Tutor e Modelli)**
17. **Richiesta Comune di Verona prot. n. 933/VIII.4 del 08.02.2023 avente per oggetto "debiti e crediti al 31/12/2022**
18. **Nota MUR n. 120 del 9/01/2023 e n. 483 del 16/01/2023 - Cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) per l'anno accademico 2023/2024 e relativi chiarimenti**
19. **Nota MUR n. 15.679 del 30/12/22 avente per oggetto "Attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b) del d.m. 1° aprile 2022, n. 338: indicazioni operative per la presentazione, mediante modalità**

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbali del Consiglio di Amministrazione

telematiche, delle richieste di finanziamento per gli interventi di edilizia AFAM dei programmi A e B

20. Nota MUR n. 682 del 19.01.2023 Regolamento Amministrazione, Finanza e contabilità

21. Nota MUR n. 1.501 del 27/01/2023: modifiche regolamento didattico

22. Relazioni internazionali

23. Patrocini/Progetti/Attività

24. Acquisti/Spese/Incarichi

25. Richiesta sessione straordinaria tesi con esonero contribuzione [REDACTED]

26. Bilancio consuntivo 2022

27. Bilancio Previsione 2023

28. Varie ed eventuali

ARGOMENTO 1 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 21/12/2022

Il Presidente dà per letto il verbale della seduta del giorno 21 dicembre 2022 scorso e chiede se vi siano osservazioni in merito. Non essendoci osservazioni, il Presidente sottopone il verbale all'approvazione dei presenti.

Si vota. Favorevoli: Presidente, Vicepresidente Pozzani e Prandi.

Il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità dei presenti il verbale del 21/12/2022.

ARGOMENTO 2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 28/12/2022

Il Presidente dà per letto il verbale della seduta del giorno 28 dicembre 2022 scorso e chiede se vi siano osservazioni in merito. Non essendoci osservazioni, il Presidente sottopone il verbale all'approvazione dei presenti.

Si vota. Favorevoli: Presidente, Vicepresidente Pozzani e Prandi.

Il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità dei presenti il verbale del 28/12/2022.

ARGOMENTO 3 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 31/12/2022

Il Presidente dà per letto il verbale della seduta del giorno 31 dicembre 2022 scorso e chiede se vi siano osservazioni in merito. Non essendoci osservazioni, il Presidente sottopone il verbale all'approvazione dei presenti.

Si vota. Favorevoli: Presidente, Vicepresidente Pozzani e Prandi.

Il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità dei presenti il verbale del 31/12/2022.

ARGOMENTO 4 - Approvazione verbale seduta 11/01/2023

Il Presidente dà per letto il verbale della seduta del giorno 11 gennaio 2023 scorso e chiede se vi siano osservazioni in merito. Non essendoci osservazioni, il Presidente sottopone il verbale all'approvazione dei presenti.

Si vota. Favorevoli: Presidente, Vicepresidente Pozzani e Prandi.

Il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità dei presenti il verbale dell'11/01/2023.

**ARGOMENTO 5 - COMUNICAZIONE [REDACTED] INDISPONIBILITÀ
INCARICO TERZO MEMBRO COLLEGIO REVISORI**

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbali del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente in riferimento alla delibera dell'Assemblea dei Soci del 22.12.2022 che prevede la proroga l'integrazione del terzo membro del Collegio dei Revisori nella persona del dott. ██████████, comunica che il dott. ██████████ in data 30.12.2022 ha comunicato la rinuncia alla carica proposta.

Il Consiglio di amministrazione prende atto della rinuncia del dott. Isotta e considerato che è previsto a breve il rinnovo dell'Organo di controllo ai sensi del DPR 132/2023 e dello statuto vigente stabilisce di non integrare il terzo membro.

ARGOMENTO 6 - ESITO ELEZIONI DIRETTORE TRIENNIO 2022/23 - 2023/24 - 2024/25

Il Direttore Francesco Ronzon comunica al Consiglio di Amministrazione il risultato elettorale (**Allegato 1**) di cui al Bando per l'elezione del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Verona triennio 2023-2025 che lo vede riconfermato per il prossimo triennio 2023/2025. Ricorda che la nomina formale è di competenza del Ministro dell'Università e della Ricerca.

Il Direttore chiede di poter continuare ad usufruire dell'esonero parziale anche in considerazione della calendarizzazione nel periodo ottobre/dicembre dei corsi di sua titolarità tenuti da docenti a contratto.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'esito delle elezioni di cui all'Allegato 1.

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità l'autorizzazione all'esonero per l'a.a. 2022/23 in considerazione della possibilità di bloccare uno dei posti vacanti (ABPR Scenografia) resisi disponibili a seguito della stabilizzazione del personale docente che ad oggi ammontano a quattro: ABAV03 Disegno, ABPR19 Graphic Design, ABPR22 Scenografia e ABTEC42 Sistemi interattivi.

ARGOMENTO 7 - ESITO ELEZIONI CONSULTA DEGLI STUDENTI TRIENNIO 2022/23 - 2023/24 - 2024/25

Il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione i nominativi degli studenti eletti nella Consulta degli Studenti (**Allegato 2**) di cui al Bando per le elezioni della Consulta degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Verona e le relative posizioni all'interno degli Organi di cui al verbale della Consulta degli Studenti del 31/01/2023 (**Allegato n. 3**):

- Presidente della Consulta: Michele Farina
- Vicepresidente della Consulta: Alessandro Brutti
- Membri Consulta del Consiglio Accademico: Edoardo Granzotto e Federica Maccacaro
- Studente membro del Consiglio di Amministrazione: Giulia Miculan (membro di diritto della Consulta).

Il Direttore fa presente che il nominativo di Giulia Miculan quale rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione è inviato al Mur per la formale nomina.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dei nominativi eletti e designati di cui agli Allegati 2 e 3.

ARGOMENTO 8 - ESITO ELEZIONI CONSIGLIO ACCADEMICO TRIENNIO 2022/23 - 2023/24 - 2024/25

Il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione i nominativi dei membri eletti nel Consiglio Accademico (**Allegato n. 4**) di cui al Bando per le elezioni dei membri del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Verona: Massimo Balestrini, Katia Brugnolo, Luca Francesco Maria Orlandi e Massimiliano Valdinoci.

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbali del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dei nominativi dei docenti eletti nel Consiglio accademico (Allegato 4).

ARGOMENTO 9 - DESIGNAZIONE MEMBRO DOCENTE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DELLO STATUTO VIGENTE DA PARTE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO NELLA SEDUTA DELL'08/02/2023

Il Direttore comunica che la prof.ssa Elena Astolfi è stata designata dal Consiglio accademico quale membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dello statuto vigente.

Il Direttore fa presente che il nominativo della prof.ssa Elena Astolfi quale rappresentante docente in Consiglio di Amministrazione è stato inviato al Mur per la formale nomina.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della designazione della prof.ssa Elena Astolfi quale membro del Consiglio di amministrazione.

ARGOMENTO 10 - ADEMPIMENTI POST STATIZZAZIONE

10.1 - ANALISI E ADEMPIMENTI

Il Presidente informa che, in conformità al DM di statizzazione n. 1195 del 14 ottobre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 10 novembre 2022 al n. 2833, e alle delibere del Consiglio di amministrazione del 28 e del 31 dicembre 2022, è stato variato il Codice Fiscale della Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona con la nuova denominazione "Accademia di Belle Arti statale di Verona" e l'indicazione di ente pubblico. Rispetto al codice fiscale/partita iva va ora comunicata all'Agenzia delle Entrate la chiusura della partita iva con decorrenza 31/12/2022. Inoltre verrà chiusa la posizione alla Camera di commercio dell'iscrizione al Registro delle imprese della Fondazione. Tali adempimenti tardivi prevedono il pagamento di una sanzione.

Prende la parola la Direttrice amministrativa, la quale relaziona in merito alla situazione di fatto che vede gli uffici amministrativi totalmente impegnati nella lavorazione delle complesse procedure utili a rendere operativa l'Accademia quale ente statale (esempio: iscrizione ipa, inail conto stato, inps gestione ente pubblico, anac, mepa, noipa, perlapa, co-veneto, pagopa, pcc, RGS, SIDI, RTS, prefettura).

Fa presente che non sono ancora pervenute linee guida da parte del Ministero a riguardo e che la circostanza comporta ulteriori difficoltà nel reperire le informazioni per individuare le azioni da intraprendere. Le complesse procedure attivate e da attivare si svolgono tramite numerose piattaforme informatiche.

La Direttrice amministrativa manifesta la propria preoccupazione stante la criticità della situazione come descritta che, peraltro, risulta aggravata anche dal fatto che il personale amministrativo a tempo determinato assunto nel secondo semestre dell'anno 2022 non possiede l'esperienza e una formazione adeguata per poter affrontare con le tempistiche attese gli adempimenti necessari, che riguardano il settore amministrativo e in particolare le procedure per la fornitura di beni e servizi. In merito comunica che non è stato ancora possibile evadere alcuna richiesta dei docenti per l'acquisto dei materiali utili ai corsi calendarizzati nel secondo semestre.

Il Direttore comunica di avere già informato i docenti sulla situazione critica che l'Accademia sta vivendo sotto il profilo amministrativo.

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbali del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, sentiti tutti gli interventi, prende atto della situazione critica e delega il Presidente e i Direttori per individuare soluzioni idonee che possano aiutare, anche mediate l'ausilio di collaborazioni temporanee esterne, gli Uffici in questo periodo particolarmente complesso stabilendo sin da ora i tetti di spesa, come già individuati con le precedenti delibere assunte nella seduta del Consiglio di amministrazione del 21/12/2022:

- ✓ collaborazioni plurime di cui all'art. 41 del ccnl afam (tetto € 10.000,00 oltre oneri ed eventuali rimborsi);
- ✓ corsi formazione operativi (€ 10.000,00 oltre oneri ed eventuali rimborsi);
- ✓ risorse nella forma del lavoro somministrato nell'ambito dell'accordo quadro in essere con Agenzia Adecco (max annuo € 160.00,00 oltre oneri).

Di seguito il Consiglio di Amministrazione delibera la chiusura della partita iva con decorrenza retroattiva al 31/12/2022 e dell'iscrizione al Registro delle imprese dando mandato al Direttore amministrativo per il pagamento della sanzione prevista per la tardiva comunicazione di chiusura.

10.2 - COLLABORAZIONI PLURIME ART. 41 CCNL AFAM

La Direttrice amministrativa in riferimento alla delibera di cui al punto precedente che conferma quanto già deliberato nella seduta del 21/12/2022 propone le seguenti collaborazioni plurime di cui all'art. 41 del ccnl afam vigente:

- ✓ collaborazione con la dott.ssa Elisabetta Olivero, direttore di ragioneria del Conservatorio di musica statale di Cuneo "G.F. Ghedini", per supporto alla struttura amministrativa-contabile per le nuove procedure complesse previste per le Istituzioni AFAM statali, in particolare in materia di bilancio. La dott.ssa Olivero è in possesso dei necessari requisiti professionali e di esperienza per l'affidamento dell'incarico, documentati da curriculum vitae agli atti dell'Istituzione e ha già dato riscontro alla richiesta di disponibilità per il periodo febbraio/ottobre 2023 indicando come compenso € 2.727,08 (riferimento art. 8, comma 3 del CCIN del 29/07/22) oltre al rimborso spese per viaggi, vitto e alloggio;
- ✓ collaborazione con la sig.ra Irma Vicinanza, Assistente del Conservatorio di musica statale di Verona, per supportare l'Ufficio personale nella predisposizione di alcune procedure complesse afferenti al Personale delle Istituzioni AFAM, come le ricostruzioni carriera e le pensioni dei dipendenti a tempo indeterminato. La sig.ra Vicinanza è in possesso dei necessari requisiti professionali e di esperienza per l'affidamento dell'incarico. La sig.ra Vicinanza è stata sentita per le vie brevi e ha dato la sua disponibilità ad accettare l'incarico. Alla sig.ra Vicinanza verrà riconosciuto il compenso orario di cui pari a € 30,00 fino a un massimo di 100 ore (€ 3.000,00) per il periodo marzo/ottobre 2023.

Il Consiglio di amministrazione sentito l'intervento della Direttrice amministrativa delibera all'unanimità gli incarichi proposti e indicati in premessa autorizzando la relativa spesa.

- INDIVIDUAZIONE RUP

Il Presidente informa che ai sensi della normativa vigente è prevista l'individuazione dei RUP che dovranno essere indicati in ogni procedura.

Il Consiglio di amministrazione delibera di nominare quali RUP il Direttore amministrativo, il Direttore di ragioneria e il Direttore in ragione delle rispettive competenze.

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbali del Consiglio di Amministrazione

ARGOMENTO 11 - RICHIESTA ASPETTATIVA DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO [REDACTED] [REDACTED] (DECRETO PROT. 233/VIII.11 DEL 10.01.2023) E [REDACTED] (DECRETO PROT 265/VIII.11 DEL 11.01.2023) E RELATIVA SOSTITUZIONE/COPERTURA

11.1 - Aspettativa prof. [REDACTED]

Il Direttore informa che il prof. [REDACTED], docente a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1/01/2022 presso questa Accademia titolare dell'ambito disciplinare "Progettazione Multimediale - ABTEC40" in data 03/01/2023 (prot. 56/VII.11) ha presentato la richiesta di aspettativa senza assegni per motivi personali/di famiglia per il periodo 9/01/2023 al 30/09/2023 ai sensi dell'art. 12 CCNL AFAM del 16/02/2005 e sm, che continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano, recepita con Decreto Prof. 233/VIII.11 del 10.01.2023.

Il Direttore comunica che il Prof. [REDACTED] è stato sostituito dal prof. [REDACTED], utilmente collocato nella graduatoria del settore ABTEC40 di cui alle "Graduatorie definitive di cui agli elenchi A e B - Docenti di prima fascia e personale tecnico amministrativo - Inquadramento nei ruoli dello Stato dell'Accademia di Belle Arti di Verona", assunto a tempo determinato con contratto prot. 448/VII.2 del 18/01/2023 per il periodo 23/01/23 - 30/09/23. Il docente verrà pagato direttamente dalla Ragioneria Territoriale.

11.2 - Aspettativa prof. [REDACTED]

Il Direttore informa altresì che il prof. [REDACTED], docente a tempo indeterminato in servizio presso questa Accademia dal 15.12.1994, (passaggio ruolo stato dal 01/01/2023) titolare dell'ambito disciplinare "Regia - ABPR35" in data 02/01/2023 (prot. 53/VII.11) ha presentato la richiesta di aspettativa senza assegni per motivi personali/di famiglia dal 10/2023 al 10/01/2024 ai sensi dell'art. 12 CCNL AFAM del 16/02/2005 e s.m., che continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano, recepita con Decreto Prof. 265/VIII.11 del 11.01.2023.

Il Direttore comunica che il prof. [REDACTED] non è stato sostituito da docenti a tempo determinato in quanto non risultano ulteriori docenti utilmente collocati nella graduatoria del settore ABPR35. Fa presente che il prof. [REDACTED] in data 9/01/23 ha concluso le lezioni dei corsi di titolarità ([REDACTED]), mentre il corso di Storia dello spettacolo (ABST53) assegnato in affidamento e previsto nel secondo semestre verrà attribuito in affidamento al Prof. [REDACTED], docente interno di Costume per lo spettacolo (ABPR32), in possesso dei requisiti per l'assegnazione del corso nell'ambito del proprio monte ore.

Il Consiglio di amministrazione, sentito l'intervento del Direttore ed esaminate le istanze e i decreti direttoriali di aspettativa, delibera all'unanimità dei presenti l'autorizzazione la ratifica della richiesta di assenza per aspettativa senza assegni dei docenti [REDACTED] e [REDACTED] ai sensi della normativa vigente in materia.

Il Consiglio di amministrazione approva altresì le modalità di sostituzione dei due dipendenti per il secondo semestre dell'A.A. 2022/23 illustrata dal Direttore e indicata in premessa.

ARGOMENTO 12 - ATTRIBUZIONE CORSI AGGIORNATA DOCENTI TI A.A. 2022/23

Il Direttore, anche alla luce degli aggiornamenti dovuti a quanto richiamato nel precedente punto, come da delibera del Consiglio Accademico assunta nella seduta del 24.01.2023, di cui si riporta estratto integrale "5.

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbali del Consiglio di Amministrazione

Copertura insegnamenti docenti interni 2022/2023. Il Consiglio Accademico approva lo schema e il relativo verbale allegato (Allegato 1). Il Consiglio Accademico delega il Direttore per la predisposizione del Bando per le docenze esterne del 2° semestre A.A.2022/2023", facendo seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2022, informa che con la Commissione giudicatrice per il bando affidi (nominata con provvedimento del 13.01.2022 prot. 7355/FP) ha ultimato la predisposizione della copertura degli insegnamenti di titolarità e in affido ai docenti interni comprensiva della didattica aggiuntiva ai sensi del CI del 29/07/2022. È stata pertanto ultimata la predisposizione della proposta definitiva (Allegato 5), che tiene conto dell'ottimizzazione delle risorse e della continuità didattica ove possibile.

Dagli allegati di cui agli atti, risulta la stima del costo di Euro 34.103,90 (trentaquattromilacentotré/90) per la didattica aggiuntiva, comprensiva di quota IRAP e INPS.

Il Consiglio di amministrazione

Visto il decreto di statizzazione n. 1195 del 14 ottobre 2022 registrato dalla Corte dei conti il 10 novembre 2022 al n. 2833) che prevede la statizzazione dall'1/01/2023;

Viste le indicazioni ministeriali in materia, anche in considerazione alle nuove immissioni in ruolo di docenti a tempo indeterminato, si è reso necessario indire un nuovo bando per l'aggiornamento degli affidi dei corsi ai docenti a tempo indeterminato per l'Anno Accademico 2022/23, che sostituisce la precedente deliberata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 5/10/2022;

Considerata la data di decorrenza della statizzazione (1.01.2023) il monte ore (324 ore) contrattuale dei neo-docenti stabilizzati esclusivamente per l'anno accademico corrente è riproporzionato a 270 ore (10/12);

Vista la proposta elaborata dalla Commissione nominata con provvedimento n. prot. 7355 del 13/12/2022 e deliberata dal Consiglio accademico nella seduta del 21/12/2022;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione assunta nella seduta del 21/12/2022;

Considerato quanto previsto dal CI del 29/07/2022 in materia di didattica aggiuntiva;

DELIBERA

all'unanimità dei presenti l'attribuzione dei corsi aggiornata ai docenti a tempo indeterminato con decorrenza da gennaio 2023 per l'a.a. 2022/23 di cui all'allegato 5 comprensiva della didattica aggiuntiva ai sensi del CI vigente sottoscritto in data 29/07/2023 autorizzando la relativa spesa pari a € 34.103,90 (oneri inclusi).

ARGOMENTO 13 - ELENCO AGGIORNATO DOCENZE ESTERNE A.A. 2022/23 DI CUI ALLA DELIBERA DEL CA DEL 24/01/2023

Il Direttore illustra la proposta dei corsi che saranno affidati ai docenti esterni, che tiene conto della delibera di cui al precedente punto 12. Ai docenti esterni verranno assegnate le discipline non attribuibili ai docenti a tempo indeterminato già in servizio presso l'Accademia di Belle Arti di Verona e non previsti nei corsi offerti dall'Università di Verona o altre istituzioni equipollenti nell'ambito degli accordi di mutazione corsi, secondo le priorità dei relativi elenchi comparativi, anche in considerazione dell'attivazione dei corsi per l'a.a. 2022/23 e delle indicazioni ministeriali in materia.

Si propone di confermare, per l'attribuzione dei corsi ai docenti esterni, la conferma del criterio precedentemente deliberato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbali del Consiglio di Amministrazione

26/06/2018 e del 29/06/2018, che prevede un limite riferito ai crediti erogabili all'interno di ciascuna scuola/indirizzo (non considerando gli sdoppiamenti), e precisamente:

La soglia per le discipline dei corsi di primo livello (trienni) è stabilita in:

- 18 crediti per soli corsi non di indirizzo;
- 36 crediti per corsi di indirizzo + 6 crediti per corsi non di indirizzo.

La soglia per le discipline dei corsi di secondo livello (bienni) è stabilita in:

- 12 crediti per soli corsi non di indirizzo;
- 22 crediti per corsi di indirizzo.

La soglia per le discipline del corso a ciclo unico in Restauro è stabilita in:

- 30 crediti per profilo.

Tale criterio si intende integrato dalle delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 12/09/2019 e 18/09/2021 con l'introduzione della soglia massima di 324 ore attribuibili per anno accademico. Dagli allegati di cui agli atti, risulta pertanto una stima del costo totale di € 78.175,00 oltre e iva se dovuta e oneri di legge per totali € 95.373,50 di cui Euro € 20.275,00 oltre iva se dovuta e oneri di legge per totale € 24.735,50 per le docenze a contratto residuali del primo semestre e un costo stimato di Euro € 57.900,00 oltre iva se dovuta e oneri di legge per un totale massimo di € 70.638,00 per le docenze a contratto del secondo semestre, i cui docenti sono ancora da individuare e verranno nominati in base alle priorità degli elenchi comparativi in essere o in fase di aggiornamento.

Il Direttore informa altresì che è stata richiesta la disponibilità ai docenti esterni per le discipline con elenchi comparativi ancora attivi, mentre è stato indetto il bando per la copertura degli insegnamenti i cui elenchi comparativi risultavano scaduti.

Il Consiglio di Amministrazione sentita la relazione del Direttore ed esaminata la documentazione delibera all'unanimità dei presenti l'autorizzazione dell'attivazione dei corsi di cui all'Allegato 6 ai docenti a contratto secondo le priorità degli elenchi comparativi in essere o in fase di aggiornamento.

ARGOMENTO 14 - ELENCO IDONEI MODELLI VIVENTI DI CUI ALLA PROCEDURA SELETTIVA PROT. 7753/F7 DEL 28/12/2022

Il Direttore prende la parola per illustrare l'argomento 14. Rende noto al Consiglio di amministrazione che l'Accademia ha provveduto a indire un bando (prot. 7753/E5 del 28/12/2022) finalizzato alla costituzione di un elenco degli idonei per il reclutamento di modelli viventi. La Commissione, nominata con provvedimento direttoriale del 12.01.2023, prot. 271/VII.4, si è riunita e in data 25/01/2023 con prot. 569/VII.1 ed ha redatto l'elenco degli idonei per il profilo "Modello vivente" come da prospetto pubblicato all'albo on line dell'Accademia.

Il Consiglio di amministrazione sentito l'intervento del Direttore

DELIBERA

la ratifica dell'elenco degli idonei (prot. 569/VII.1 del 25/01/2023) a cui attingere per l'attività di modello vivente statico/coreutico.

Il Consiglio di amministrazione conferma la tariffa oraria individuata in precedenza pari a € 25,00 per l'attività di modello.

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbali del Consiglio di Amministrazione

ARGOMENTO 15 – PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA “TUTOR”

Il Direttore informa che è in itinere la procedura selettiva pubblica per la costituzione delle graduatorie per “tutor”, deliberata nella seduta del 21.12.2022 e indetta con bando prot. 898/VII.1 del 07.02.23 e successiva errata corregge prot. 943/VII.1 del 09.02.23, per individuare candidati in possesso di specifiche competenze tecniche in analogia agli anni precedenti a supporto di alcuni corsi.

Il Consiglio di amministrazione sentito l'intervento del Direttore ratifica la pubblicazione del bando illustrato in premessa e delega il Presidente e il Direttore ad autorizzare le collaborazioni necessarie a supporto dell'attività didattica in presenza di specifiche motivazioni che ne giustificano la scelta.

ARGOMENTO 16 – COLLABORAZIONI A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA (TUTOR E MODELLI)

Il Direttore informa il Consiglio che con circolari n. 9/2023 e n. 10/2023 è stato richiesto ai docenti referenti di indicare se nello svolgimento delle proprie attività fosse necessaria la presenza rispettivamente di Tutor e Modelli Viventi. Comunica che sono pervenuti i riscontri dei docenti interessati relativamente al 2° semestre dell'a.a. in corso, come da prospetti di sintesi sotto riportati con le tariffe orarie in precedenza deliberate.

Riepilogo richieste Tutor - 2° semestre a.a. 2022/23:

<u>Corso</u>	<u>numero iscritti</u>	<u>Docente richiedente</u>	<u>Ore</u>	<u>Tariffa oraria</u>	<u>Costo totale</u>
Design 2	52	██████████	18	13,00	234,00
Progettazione Multimediale 2	77	██████████	75	13,00	975,00
Progettazione Multimediale 3	68	██████████	75	13,00	975,00
Disegno	25	██████████	65	13,00	845,00
Anatomia Artistica	17	██████████	60	13,00	780,00
Elementi di morfologia e	23	██████████	50	13,00	650,00
Fotografia	95	██████████	150	13,00	1.950,00
TOTALE lordo					6.409,00

Riepilogo richiesta presenza Modelli viventi - 2° semestre a.a. 2022/23:

<u>Corso</u>	<u>Docente</u>	<u>Ore</u>	<u>tariffa oraria</u>	<u>Costo</u>
Anatomia artistica	██████████	60	25,00	1.500,00
Disegno	██████████	30	25,00	750,00
Anatomia artistica	██████████	25	25,00	625,00
Disegno	██████████	40	25,00	1.000,00
TOTALE lordo				3.875,00

Il Direttore ricorda che il Consiglio accademico ha deliberato di ridurre l'ora di docenza frontale da 60 a 50 minuti e propone di applicare il medesimo criterio anche per le figure di supporto alla docenza quali tutor e modelli viventi.

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbali del Consiglio di Amministrazione

Il Direttore chiede la Consiglio di amministrazione di autorizzare le richieste dei docenti relativamente agli incarichi sopra rappresentati essendo supportate da motivazioni didattiche e/o di spazi.

Il Consiglio di Amministrazione sentito l'intervento del Direttore con le motivazioni addotte ed esaminate le richieste dei docenti DELIBERA all'unanimità:

- l'autorizzazione della presenza dei tutor come da prospetto di sintesi sopra riportato con i relativi oneri economici pari a € 6.409,00 confermando la tariffa oraria pari a € 13,00 oltre iva se dovuta e oneri di legge;
- l'autorizzazione della presenza dei modelli come da prospetto di sintesi sopra riportato con i relativi oneri economici pari a € 3.875,00 oltre iva e oneri di legge confermando la tariffa oraria pari a € 25,00 oltre iva se dovuta e oneri di legge.

ARGOMENTO 17 - RICHIESTA COMUNE DI VERONA PROT. N. 933/VIII.4 DELL'8/02/2023 AVENTE PER OGGETTO "DEBITI E CREDITI" AL 31/12/2022"

Il Presidente informa che è pervenuta da parte del Comune di Verona la richiesta di riscontro relativamente ai debiti e crediti alla data del 31/12/2022. Viene esaminato il prospetto predisposto dagli Uffici e vengono sentiti i Revisori che confermano il debito per € 11.172,97 relativo al rimborso quota parte di E.E. per servizi generali negli spazi occupati dall'Accademia presso l'edificio comunale in Via Filippini 1.

Il Consiglio di Amministrazione sentito l'intervento del Presidente e dei Revisori autorizzano il prospetto predisposto dagli Uffici che sarà sottoscritto dai revisori e inviato al Comune di Verona.

ARGOMENTO 18 - Nota MUR n. 120 del 9/01/2023 e n. 483 del 16/01/2023 - Cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) per l'anno accademico 2023/2024 e relativi chiarimenti

Il Direttore Amministrativo illustra il contenuto della Nota MUR n. 120 del 9/01/2023 e n. 483 del 16/01/2023 avente per oggetto "Cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) per l'anno accademico 2023/2024" e relativi chiarimenti.

La predetta nota è stata inoltrata a tutto il personale (TA e Docente) dell'Accademia di Belle Arti Statale di Verona, che - se in possesso dei requisiti - ha così potuto manifestare la propria volontà di pensionamento o di permanenza in servizio oltre il settantesimo anno d'età. Come da nota "Entro il 22 febbraio 2023 le istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto alla permanenza in servizio del personale docente, del trattenimento in servizio del personale tecnico-amministrativo e al trattamento pensionistico di tutto il personale che ha presentato domanda di cessazione e comunicare l'eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari interessati", inoltre "Dal 24 febbraio al 3 marzo 2023, attraverso il collegamento al sito riservato Cineca, le istituzioni dovranno effettuare l'inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal servizio a qualsiasi titolo o che saranno trattenuti in servizio oltre il limite di età a decorrere dal 1° novembre 2023".

<i>cognome</i>	<i>nome</i>	<i>data di nascita</i>	<i>opzione comunicata dal docente</i>
██████	██████	██████	Permanenza in servizio

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbali del Consiglio di Amministrazione

<i>cognome</i>	<i>nome</i>	<i>data di nascita</i>	<i>opzione comunicata dal docente</i>
██████	██████	██████	Collocamento a riposo
██████	██████	██████	Permanenza in servizio
██████	██████	██████	Permanenza in servizio
██████	██████	██████	Permanenza in servizio

Di seguito si analizzano le singole richieste.

omissis

ARGOMENTO 19 - NOTA MUR N. 15.679 DEL 30/12/22 AVENTE PER OGGETTO "ATTUAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL D.M. 1° APRILE 2022, N. 338: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE, MEDIANTE MODALITÀ TELEMATICHE, DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA AFAM DEI PROGRAMMI A E B

Il Presidente comunica che è pervenuta la nota MUR n. 15.679 in data 30/12/2022 da parte del MUR avente per oggetto "Attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b) del D.M. 1° aprile 2022, n. 338." Contenente le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di finanziamenti per interventi di edilizia.

Fa presente che il MUR con le note nn. 6070 del 3 maggio 2022 e 6647 del 17 maggio 2022 ha fornito comunicazioni in merito al D.M. 1° aprile 2022, n. 338 (registrato dalla Corte dei conti il 28 aprile 2022 al n. 1232) con il quale sono definiti i criteri di riparto tra le istituzioni AFAM, fra l'altro, delle risorse per le finalità di cui all'art. 4 dello stesso D.M:

- a) l'importo di € 18.429.737, a valere sulle risorse di cui al cap. 7312, pg. 3, ed entro i limiti annuali indicati nell'allegato 1, è destinato a programmi d'interventi che prevedano una richiesta di finanziamento al Ministero di importo non inferiore a € 200.000 e non superiore a € 1.000.000;
- b) l'importo di € 100.000.000, a valere sulle risorse di cui al cap. 7312, pg. 4, ed entro i limiti annuali indicati nell'allegato 1, è destinato a programmi d'interventi che prevedano una richiesta di finanziamento al Ministero di importo non inferiore a € 1.000.000 e non superiore a € 10.000.000.

In attuazione dell'art. 5, comma 2, sono definite le modalità e le indicazioni operative per la presentazione da parte delle Istituzioni AFAM delle richieste di finanziamento che si trasmettono in allegato alla predetta nota. Sono ammesse alla presentazione delle richieste di finanziamento tutte le Istituzioni AFAM di cui all'art. 1 della legge 508/1999 (comprese le Istituzioni statizzate).

Le richieste di finanziamento dovranno essere trasmesse unicamente in modalità telematica, a partire da giovedì 19 gennaio 2023, mediante apposita piattaforma informatica. La chiusura del modello informatizzato, che ha valore di trasmissione formale, dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le seguenti date:

- a) mercoledì 19 aprile 2023, per i programmi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a);
- b) martedì 18 luglio 2023, per i programmi di cui all'art. 4, comma 1, lett. b).

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbali del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente informa che i progettisti arch. Chiara Gaiga e ing. Ivan Travaglini stanno predisponendo la documentazione tecnica per gli interventi necessari e indifferibili di cui all'art. 4 del DM 338 sopra illustrato per le sedi Montanari e Dogana.

Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente ed esaminata la nota ministeriale N. 15.679 del 30/12/22 DELIBERA all'unanimità di presentare richieste di finanziamento relativamente in particolare agli interventi previsti nella sede Montanari e nella sede Dogana.

ARGOMENTO 20 - NOTA MUR N. 682 DEL 19.01.2023 REGOLAMENTO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ

Il Presidente comunica che è pervenuta la nota MUR n. 682 in data 19/01/2023 da parte del MUR avente per oggetto "Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità" indirizzata al MEF, al Presidente del Consiglio dei Ministri e per conoscenza alla nostra Accademia a firma del Dirigente Paolo Piantedosi.

omissis

Il Consiglio di amministrazione prende atto della nota MUR n. 682 del 19/01/2023 e nelle more dell'approvazione del Regolamento da parte dei Ministeri competenti stabilisce di adottare fin da ora il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità tenendo conto delle annotazioni del Ministeri indicate in premessa.

ARGOMENTO 21 - NOTA MUR N. 1.501 DEL 27/01/2023: MODIFICHE REGOLAMENTO DIDATTICO

Il Direttore comunica che è pervenuta la nota MUR n. 1.501 in data 27/01/2023 da parte del MUR avente per oggetto "Parere CNAM in merito al Regolamento didattico" indirizzata alla nostra Accademia e per conoscenza al Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica Musicale a firma del Dirigente Laura Franca Lidia Pucci.

omissis

Il Consiglio di amministrazione prende atto della nota MUR n. 1.501 del 27/01/2023 e delega il Direttore ad apportare le modifiche richieste dal Ministero.

ARGOMENTO 22 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

22.1 Approvazione nuova strategia di internazionalizzazione

Il Direttore illustra la nuova strategia di internazionalizzazione dell'Accademia, approvata dal Consiglio Accademico nella seduta dell'8/02/2023, che si concentra su tre assi principali che includono l'ampliamento del numero e della qualità delle partnership, dei progetti di cooperazione e di mobilità con enti ed organizzazioni internazionali operanti nell'area balcanico mediterranea (tra cui, a titolo esemplificativo, la Palestina e l'Albania) oltre che in quei paesi caratterizzati da strategie e pratiche di innovazione culturale e mercati creativi in espansione, come ad esempio l'India. L'obiettivo è consolidare il ruolo dell'Accademia nel panorama dell'alta formazione artistica internazionale, quale centro catalizzatore e amplificatore di pratiche innovative e sperimentali nel settore creativo.

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbalì del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico, approva all'unanimità la nuova strategia di internazionalizzazione, anche in considerazione della mancanza di oneri diretti a carico dell'Accademia.

22.2 InteriInstitutional Agreement per progetto Erasmus+ KA131 con Escuela Arte Diez di Madrid, Spagna

Il Direttore illustra la proposta ricevuta dalla Escuela Arte Diez di Madrid, Spagna di stipula un IIA (Interinstitutional Agreement) per mobilità di studenti e staff nell'ambito del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate - Scuola di Design, approvata dal Consiglio Accademico nella seduta dell'8/02/2023.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico, approva all'unanimità la stipula di un IIA con l'Escuela Arte Diez di Madrid, Spagna, anche in considerazione della mancanza di oneri diretti a carico dell'Accademia.

22.3 InteriInstitutional Agreement per progetto Erasmus+ KA131 con Accademia di Belle Arti di Budapest, Ungheria

Il Direttore illustra la proposta ricevuta dall'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Accademia di stipula un IIA (Interinstitutional Agreement) per mobilità di studenti e staff nell'ambito del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate e del Dipartimento di Arti Visive con la Hungarian University of Fine Arts di Budapest in Ungheria, approvata dal Consiglio Accademico nella seduta dell'8/02/2023.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico, approva all'unanimità la stipula di un IIA con la Hungarian University of Fine Arts di Budapest, Ungheria, anche in considerazione della mancanza di oneri diretti a carico dell'Accademia.

22.4 InteriInstitutional Agreement per progetto Erasmus+ KA131 con Università delle Arti Tirana, Albania

Il Direttore illustra la proposta ricevuta dall'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Accademia di stipula un IIA (Interinstitutional Agreement) per mobilità di studenti e staff con la University of Arts di Tirana in Albania, approvata dal Consiglio Accademico nella seduta dell'8/02/2023.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico, approva all'unanimità la stipula di un IIA con la University of Arts di Tirana in Albania.

22.5 InteriInstitutional Agreement per progetto Erasmus+ KA171 con AAUP di Ramallah, Palestina

Il Direttore illustra la proposta ricevuta dall'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Accademia di rinnovo dell'IIA (Interinstitutional Agreement) per mobilità di studenti e staff con la Arab American University of Palestine- campus di Ramallah, in Palestina nell'ambito della Scuola di Design e del corso d Interior Architecture della AAUP, approvata dal Consiglio Accademico nella seduta dell'8/02/2023.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico, approva all'unanimità il rinnovo di un IIA con la Arab American University of Palestine, anche in considerazione della mancanza di oneri diretti a carico dell'Accademia.

22.6 InteriInstitutional Agreement per progetto Erasmus+ KA171 con OP Jindal Global University di Sonipat, India

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbali del Consiglio di Amministrazione

Il Direttore illustra la proposta ricevuta dalla OP Jindal Global University di Sonipat in India di stipula di un IIA (Interinstitutional Agreement) per mobilità di studenti e staff nell'ambito del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, approvata dal Consiglio Accademico nella seduta dell'8/02/2023.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico, approva all'unanimità la stipula di un IIA con la OP Jindal Global University di Sonipat, India, anche in considerazione della mancanza di oneri diretti a carico dell'Accademia.

22.7 Call Erasmus+ KA131 e KA171 (partecipazione per mobilità con AAUP e OP Jindal Global University)

Il Direttore illustra la proposta di candidatura ai prossimi due bandi del programma Erasmus+ approvata dal Consiglio Accademico nella seduta dell'8/2/2023.

I due bandi sono indetti dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire a sostegno di mobilità individuali di studenti e staff nell'ambito dei paesi europei (Azione KA131) e di paesi extraeuropei (Azione KA171 International Credit Mobility) in scadenza entrambi il 23 febbraio 2023. Rispetto al primo punto, in continuità con quanto accordato dal Programma Erasmus+ gli anni precedenti, l'Accademia intende richiedere un finanziamento a copertura di minimo 30 flussi suddivisi tra mobilità di studenti per studio (SMS) e per tirocinio (SMP) e mobilità di staff per docenza (STA) e formazione (STT). La durata del progetto è di 26 mesi con avvio il 1/06/2023 e termine il 31/07/2025. Nella medesima candidatura l'Accademia intende richiedere inoltre un finanziamento a copertura dell'organizzazione presso l'Istituzione di 1 Blended Intensive Programme (BIP), un programma breve intensivo erogato in modalità mista in presenza (almeno 5 giorni) e online che utilizza strategie innovative di apprendimento, insegnamento, formazione destinato al personale e ad almeno 15 studenti provenienti da tre Istituzioni europee (di cui una l'Accademia). Per quanto riguarda il secondo punto, l'Accademia intende ripresentare la propria candidatura assieme alla Arab American University of Palestine, e presentarne una nuova assieme alla OP Jindal Global University di Sonipat in India. Secondo le direttive del programma Erasmus, la candidatura è unica, con declinazione delle attività per la Regione del Mediterraneo Meridionale, cui afferisce la Palestine, e per la Regione Asia cui afferisce l'India. La durata del progetto è di 36 mesi con avvio il 1/08/2023 e termine il 31/07/2026. Il numero specifico di flussi per cui si intende richiedere il finanziamento è in via di definizione e sarà valutato con i referenti dei progetti e l'Ufficio Relazioni Internazionali. Nell'ambito di questa azione è possibile attivare mobilità in entrata di studenti per studio (SMS) e tirocinio (SMP) e di staff per docenza (STA) e per formazione (STT). Mentre in uscita è possibile solo sostenere mobilità di studenti per tirocinio (SMP) e di staff per docenza (STA) e formazione (STT). Qualora si prevedano mobilità di studenti in uscita per studio, queste vanno pianificate utilizzando fino a un massimo del 20% del finanziamento ottenuto con i fondi Erasmus+ dell'Azione KA131. Il progetto non prevede costi a carico dell'Accademia, poiché i progetti verranno realizzati solo se saranno ottenuti i finanziamenti del Programma Erasmus+.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico, approva all'unanimità la candidatura dell'Accademia ai bandi Erasmus+ indetti dall'Agenzia Nazionale Indire per le Azioni KA131 e KA171, quest'ultima in collaborazione con la Arab American University of Palestine e la OP Jindal Global University di Sonipat in India, non essendo previsti

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbalì del Consiglio di Amministrazione

oneri diretti a carico dell'Accademia e considerato che le attività potranno essere realizzate solo se sarà attivato il finanziamento richiesto.

Il Consiglio di Amministrazione delega il Direttore a definire i dettagli del progetto, comprensivo del numero di mobilità da richiedere.

ARGOMENTO 23 - PATRONICI/PROGETTI/ATTIVITÀ

23.1 Proposta Prof. Massimo Balestrini: collaborazione con Quellenhof luxury Resort di Lazise

Il Direttore illustra la proposta ricevuta dal Quellenhof Luxury Resort di Lazise, approvata dal Consiglio Accademico nella seduta dell'8/02/2023, di avviare una collaborazione con l'Accademia nell'ottica di accrescere le collaborazioni sul territorio veronese e allo stesso tempo di valorizzare l'esperienza contemplativa e rigenerativa dei propri ospiti attraverso i linguaggi dell'arte. Con il prof. Balestrini è stato scritto il progetto espositivo Quellenhof per l'arte strutturato in due mostre - la prima da maggio 2023 a febbraio 2023, la seconda da marzo a giugno 2024 - che presentano una selezione di opere di studenti ed ex studenti dell'Accademia in dialogo con diversi ambienti della struttura (dalla hall di ingresso, al giardino, fino ai corridoi delle suite) dando la possibilità ai numerosi ospiti del Quellenhof Luxury Resort di godere della bellezza delle opere di giovani artisti del territorio. Le opere sono selezionate in accordo con la famiglia Dorfer, proprietari della struttura. Durante le inaugurazioni, una giuria d'eccezione, composta dalla famiglia Dorfer, un membro dell'Accademia e un collezionista o un rinomato professionista del mondo dell'arte, selezionerà gli artisti a cui verrà riconosciuto un premio studio. Il valore totale dei premi studio ammonta a € 3.000,00 suddivisi tra i vincitori. Ad accompagnare la mostra, una piccola pubblicazione edita dall'Accademia potrà illustrare ai visitatori la poetica degli artisti coinvolti. Il costo del progetto preventivato dal referente prof. M. Balestrini ammonta a € 6.281,64. La collaborazione non deve prevedere oneri diretti a carico dell'Accademia, essendo previsto un contributo di € 6.000,00 stanziato dalla famiglia Dorfer a copertura dei premi degli studenti, delle ore di attività extra-didattica del prof. Balestrini, e degli oneri per la comunicazione, organizzazione e gestione amministrativa del progetto da parte dell'Accademia (pari al 17%).

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico, approva all'unanimità il progetto Quellenhof per l'arte in collaborazione con il Quellenhof Luxury Resort di Lazise il cui preventivo dovrà essere rimodulato per l'importo di € 6.000,00 in quanti tutti i costi dovranno essere coperti dallo sponsor e dovrà essere garantita una percentuale di almeno il 17% per la copertura degli oneri del progetto.

23.2 Convenzione ESU4Job

Il Direttore illustra la proposta di stipula di un protocollo di intesa con ESU, approvata dal Consiglio Accademico nella seduta dell'8/02/2023, per lo sviluppo di servizi ed iniziative di orientamento al lavoro nell'ambito del servizio integrato di placement 4job. ESU di Verona si impegna a realizzare un'area destinata all'Accademia nel portale www.esu4job.it per il servizio placement e a supportare l'organizzazione e la promozione degli eventi che prevedono la partecipazione dell'Accademia. Viceversa, l'Accademia si impegna a collaborare alla realizzazione di eventi ad hoc di reciproco interesse e a promuovere le attività del progetto tramite i propri uffici, i propri strumenti di comunicazione e canali istituzionali.

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbalì del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico, approva all'unanimità la stipula del protocollo di intesa con ESU per il servizio di placement 4job, non essendo previsti oneri diretti a carico dell'Accademia.

23.3 Lettera d'intenti "Orizzonti digitali a Palazzo Maffei Casa Museo - 2023"

Il Direttore informa che è stata inviata una lettera di intenti "Orizzonti digitali a Palazzo Maffei Casa Museo", ratificata dal Consiglio Accademico nella seduta dell'8/02/2023, a sostegno delle progettualità promosse da Palazzo Maffei Fondazione Carlon e che conferma l'interesse dell'Accademia nel promuovere e sviluppare la partnership di particolare rilevanza per il territorio e il suo patrimonio culturale materiale e immateriale.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico, ratifica all'unanimità la lettera di intenti "Orizzonti digitali a Palazzo Maffei Casa Museo".

23.4 Proposta prof. Sergio Breviario: workshop Marco Chemello

Il Direttore illustra la proposta ricevuta dal prof. Sergio Breviario, approvata dal Consiglio Accademico nella seduta dell'8/02/2023, di ospitare nell'ambito del suo corso di Decorazione un workshop intensivo di Marco Chemello, diplomato in Decorazione presso l'Accademia e attualmente studente iscritto al biennio di Atelier Direction. Il workshop, destinato agli studenti del triennio di Decorazione, si focalizza su ZBrush, un programma di grafica computerizzata che combina modellazione, texturizzazione e painting in 3D.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico, approva all'unanimità il workshop ZBrush che verrà tenuto gratuitamente da Marco Chemello non essendo previsti oneri diretti a carico dell'Accademia, in quanto lo studente a fronte dell'attività acquisirà 2 CFA.

23.5 Proposta Consulta studenti: progetto Red Bull

Il Direttore illustra la proposta ricevuta dalla Consulta degli studenti dell'Accademia e approvata dal Consiglio Accademico nella seduta dell'8/02/2023, per la realizzazione di un evento in collaborazione con Red Bull Italia che prevede, in relazione a un contest internazionale di doodling promosso dall'azienda, una tappa a Verona il 13 o il 17 marzo 2023 presso l'Accademia per promuovere forme di intervento artistico urbano e underground, in relazione alle nuove tecnologie e alle frontiere dell'arte digitale.

L'evento, della durata di un giorno, prevede una lecture dell'artista CIBO che sarà ospitata nell'ambito del corso di Cromatologia tenuto dalla prof.ssa Elena Astolfi, a cui seguirà una sessione di disegno (doodle) collettivo con gli studenti interessati e una restituzione dei risultati dell'attività su un pannello che sarà installato in Accademia e potrà eventualmente rimanere dell'Accademia.

Il progetto non prevede costi diretti per l'Accademia in quanto Red Bull si farà carico di tutte le spese a copertura del gettone presenza Cibo ed eventuale costo viaggio, vitto e alloggio, materiali per sessione disegno collettivo e del pannello, documentazione del progetto per sole attività di comunicazione e senza scopi commerciali, eventuali permessi connessi alle attività previste.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico, approva all'unanimità il progetto Doodle Art proposto dalla Consulta degli studenti in collaborazione con Red Bull Italia non essendo previsti oneri diretti a carico dell'Accademia.

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbalì del Consiglio di Amministrazione

23.6 Proposta prof. Giuseppe Vigolo: progetto Interchangeable image con ABA Brera

Il Direttore illustra la proposta ricevuta dal prof. Giuseppe Vigolo, docente di incisione, di adesione al progetto didattico Interchangeable Image, approvato Consiglio Accademico nella seduta dell'8/02/2023 e promosso dall'Accademia di Belle Arti di Brera che prevede un ciclo di tre workshop (uno al mese da marzo a maggio 2023) e una mostra finale (giugno 2023) sui temi della grafica d'arte contemporanea a Milano negli spazi dell'Accademia di Brera. Il prof. Vigolo è stato invitato a rappresentare l'Accademia di Verona, assieme ad altri esperti ed artisti provenienti dalle Accademie di Sofia e Dublino, illustrando il proprio lavoro in ambito artistico e accademico durante uno dei workshop. Ciascun professore invitato può inoltre coinvolgere un massimo di 4 studenti del proprio corso e inviare una immagine HD di un'opera creata per l'occasione da ciascun studente. E' prevista la pubblicazione di un catalogo con immagini delle opere realizzate dagli studenti e i testi delle conferenze e presentazioni dei professori.

L'Accademia di Brera chiede la possibilità di usare il logo dell'Accademia per il progetto.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico approva l'adesione al progetto Interchangeable image e l'eventuale rimborso spese per viaggio e missione del referente docente in rappresentanza dell'Accademia.

23.7 Proposta prof. Valdinoci: orientamento in entrata Scuola Restauro con Istituto Stimate Verona

Il Direttore illustra la proposta di orientamento in entrata Scuola Restauro con Istituto Stimate Verona, approvata dal Consiglio Accademico nella seduta dell'8/02/2023.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico, approva all'unanimità la proposta di orientamento in entrata Scuola Restauro con Istituto Stimate Verona, non essendo previsti oneri diretti a carico dell'Accademia.

23.8 Progetto VERONA RISUONA

Il Direttore illustra la proposta della prossima edizione di VeronaRisuna, che si terrà a Verona, approvata dal Consiglio Accademico nella seduta dell'8/02/2023. Fa presente che non sono previsti costi significativi per il materiale, le attrezzature, l'organizzazione e la SIAE.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico, approva all'unanimità la realizzazione del progetto Verona Risuna e i relativi costi che dovranno essere sottoposti al Consiglio per autorizzazione.

23.9 Richiesta patrocinio e collaborazione associazione La Medusa

Il Direttore illustra la richiesta dell'associazione di promozione sociale La Medusa di patrocinio dell'iniziativa A.B.A Accademie di Belle Arti, che si terrà ad Este nella Sala delle Colonne del Museo Nazionale di Atestino nel mese di maggio 2023. La mostra vuole documentare la scena artistica di alcune Accademie di Italia per quanto riguarda la ricerca e la produzione nel campo della grafica d'arte.

Oltre al patrocinio, si richiede la selezione tramite specifica commissione delle opere degli studenti che saranno esposte in mostra.

Il Direttore precisa che la copertura delle spese di gestione per la selezione delle opere degli studenti dovrà essere coperta dai proponenti, oppure dovrà essere effettuata dai coordinatori di Scuola e/o docenti nell'ambito del monte ore annuo contrattuale.

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbali del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e considerato il parere favorevole del Consiglio Accademico approva la collaborazione e il patrocinio al progetto "A.B.A Accademie di Belle Arti" promosso dall' APS La Medusa, non essendo previsti oneri diretti a carico dell'Accademia.

23.10 - Prof. Stefano Marziali: Monastero Astino - modifica budget

Il Direttore illustra la modifica del budget del progetto di restauro per Fondazione MIA (Protocollo d'Intesa in essere tra Fondazione MIA e l'Accademia - prot. n. 635/C.4.3 del 10/02/2022 e integrazione successiva tra Fondazione MIA e Accademia - prot. n. 2555/C.4.3 del 10/06/2022) relativo alla Scala di Ingresso e Passaggi Scala al Brolo del Monastero di Astino (BG) - Cantieri 2 e 5, il cui referente è il prof. Stefano Marziali.

Il costo del progetto rivisto ammonta a € 41.460,00 interamente a carico di Fondazione MIA a copertura dei compensi degli studenti individuati tramite bando per gli interventi di restauro previsti, delle spese di coordinamento, comunicazione/organizzazione materiali secondo il budget allegato (**Allegato 7**) in cui risulta evidente che il 12% del costo del progetto afferisce alle spese di organizzazione dello stesso. Il Direttore fa presente che è stato comunicato alla Fondazione MIA di prevedere un contributo più alto in quanto l'Accademia non potrà emettere una fattura ma una ricevuta a fronte del contributo previsto pari a € 41.460,00. Informa inoltre che il referente del progetto prof. Marziali sta rivedendo il preventivo in quanto va aggiornata la voce del costo relativa ai materiali stimata per € 6498,83 oltre iva (vedi successivo punto 24.5) anziché € 3.000,00 anche in considerazione della disponibilità della Fondazione di riconoscere un maggior contributo stimato al momento per € 45.000,00 di cui siamo in attesa di riscontro formale. I quattro collaboratori del progetto (Brugnaro Riccardo, Lopez Samuele Vinicio, Hristodor Alexandru, Marsotto Linda) sono stati selezionati tramite bando prot. n. 5583/ D.13.1 del 17/10/2022 come da graduatoria definitiva prot. 6684/ D.13.1 del 22/11/2022.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore delibera all'unanimità:

- **il budget rimodulato dei Cantieri 2 e 5 del Monastero di Astino per l'importo di € 41.460,00 e la ratifica della modifica dell'accordo (prot. 5.448 del 13.10.22);**
- **l'autorizzazione delle spese previste nel progetto incluse quelle relative ai materiali fino al tetto massimo indicato nel preventivo pari a € 3.000,00;**
- **di incrementare il tetto di spesa dei materiali per l'importo di € 3.540,00 in caso di aumento del contributo da parte di Fondazione Mia da € 41.460,00 a € 45.000,00 fermo restando che non potrà essere variata la quota di € 5.038,00 a copertura delle spese di organizzazione e gestione del progetto.**

23.11- Orientamento 2026

Il Direttore aggiorna il Consiglio di Amministrazione sul progetto Orientamento 2026 interamente finanziato con i fondi PNRR, già deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 25/10/2022 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2/11/2022, e comunica che, assieme al referente del progetto prof. Massimo Balestrini, sono stati individuati i sottoindicati docenti e i professionisti esterni di comprovata esperienza, previa valutazione dei curricula, che partecipano al progetto: **omissis**

Esperti esterni: Francesca Cecconi, Marta Ciresa, Daniele Girardi, Elena Granuzzo, Luca Petti, Matteo Torcinovich e Ida Terracciano;

Modelli viventi: Barbara Cavaliere e Pier Paolo Biondo.

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbalì del Consiglio di Amministrazione

Ai docenti e agli esperti esterni con esclusione del Direttore verrà riconosciuta la tariffa oraria lorda pari a € 50,00 oltre oneri di legge. Il Direttore fa presente che eventuali interazioni al programma verranno inoltrate successivamente tenendo conto del budget del progetto.

Il Direttore, in considerazione della peculiarità del progetto totalmente finanziato, propone di autorizzare un compenso forfetario per l'attività di progettazione stabilendo un tetto di € 3.200,00 oltre oneri di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore, approva all'unanimità l'elenco dei docenti e degli esperti esterni che partecipano al progetto Orientamento 2026 e i relativi costi previsti nel budget del progetto incluse le spese di progettazione e/o di viaggio.

23.12 Progetto Restauro Prof.ssa Luciola - integrazione preventivo

In riferimento alla delibera già acquisita in data 21/12/2022 si sottopone il preventivo integrato dal Coordinatore della scuola di restauro Massimiliano Valdinoci relativo al Progetto di Restauro presentato dalla prof.ssa Laura Luciola di tre opere site presso il Museo degli affreschi Cavalcaselle per un importo totale di € 7.696,00 di cui € 5.194,00 per spese vive (materiali, lampade, analisi e documentazione fotografica)

Il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di autorizzare l'importo del preventivo per i progetti di restauro presentati dalla Prof.ssa Luciola autorizzando il costo delle spese vive.

ARGOMENTO 24 - ACQUISTI/SPESE/INCARICHI

Il Presidente nelle more dell'adozione definitiva del Regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità di cui al precedente argomento 20 propone al Consiglio di amministrazione l'autorizzazione e/o la ratifica delle spese riportate di seguito per punti facendo presente che in questa prima fase il personale amministrativo non è ancora formato adeguatamente per poter procedere con un discreto grado di autonomia nelle modalità e nei tempi attesi e richiesti in particolare dai docenti per reperire i materiali e le dotazioni utili all'attività didattica prevista nel 2° semestre. Fa presente che la procedura di acquisto (fornitura beni e servizio) tramite il MEPA è laboriosa e spesso la piattaforma non è funzionante bloccando di fatto l'attività.

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.

24. 1 - Materiali/dotazioni corsi - Richieste di autorizzazione da parte dei docenti 2° semestre a.a. 2022/23

<i>Categoria e Tipologia della spesa</i>	<i>Descrizione specifica</i>	<i>Docente/ Richiedente</i>	<i>Corso/ Progetto /Lab/ Sede</i>	<i>Nominativo Fornitore</i>	<i>Importo Imponibile</i>	<i>Autorizzazione e Ratifica</i>
--	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------

**Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbalì del Consiglio di Amministrazione**

Materiale consumo	Materiale didattico	██████	Sede	Ditta Cesare Crespi	854,85	Autorizzazione
Materiale consumo	Scatole stoccaggio operati Allieva Duprè	██████	Filippini	Ikea	93,40	Autorizzazione
Materiale consumo	Materiale didattico	██████	Sede	Dolci Colori Srl	185,43	Autorizzazione
Materiale consumo	Materiale didattico	██████	Filippini	Mori Legnami Srl	260,00	Autorizzazione
Servizio	Analisi xilotomiche	██████	Sede	Pignatelli Olivia	120,00	Autorizzazione
Servizio	Analisi diagnostiche	██████	Sede	R&Cart	500,00	Autorizzazione
Materiale consumo	Materiale didattico	██████	Filippini	An.t.a.res Srl	798,44	Autorizzazione
Attrezzatura	Materiale didattico	██████	Sede	Ultrapromedia Srl	202,00	Autorizzazione
Materiale consumo	Materiale didattico	██████	Dogana	D'Amico Srl	305,01	Autorizzazione
TOTALE IMPONIBILE					3.319,13	
TOTALE IVA					730,21	
TOTALE COSTO CARICO ACCADEMIA					4.049,34	

24.2 - Servizi

- Servizio di smaltimento materiale e beni e consulenza e compilazione M.U.D.

Il Direttore amministrativo informa in merito all'esigenza di smaltire materiali dei laboratori e attrezzature obsolete; inoltre è necessario provvedere alla redazione ed invio del modello M.U.D. relativamente agli smaltimenti effettuati nel 2022.

Propone di affidare l'incarico alla ditta Ecoeridania che ha curato lo smaltimento nel 2022 ai fini di non creare pregiudizio e ritardi nella procedura.

Si prevede per il disbrigo della pratica M.U.D. un importo di circa € 150,00 oltre iva più € 10 di diritti.

Il Consiglio di amministrazione autorizza l'incarico alla ditta Ecoeridania autorizzando la relativa spesa.

24.3 - Software e antivirus

<i>Categoria e Tipologia della spesa</i>	<i>Descrizione specifica</i>	<i>Corso/Progetto/Lab/Sede</i>	<i>Nominativo Fornitore</i>	<i>Importo Imponibile</i>	<i>Autorizzazione Ratifica</i>
Software	Compensi e fisco web	Sede	Gruppo Spaggiari Parma	650,00	Autorizzazione
Software	Nr. 39+2 licenze Antivirus	Sede	Computer Cash Ferrara Srl	820,00	Autorizzazione
TOTALE IMPONIBILE				1.470,00	
TOTALE IVA				323,40	
TOTALE COSTO CARICO ACCADEMIA				1,793,40	

Il Consiglio di amministrazione autorizza l'acquisto dei software tramite MEPA autorizzando la relativa spesa.

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbali del Consiglio di Amministrazione

24.4 - Manutenzioni

24.4.1 - Variante incarico Galatanu

Il Presidente sottopone la proposta di variante del Direttore dei lavori Chiara Gaiga all'affidamento dei lavori all'impresa Galatanu Claudiu per l'importo di € 10.434,30 oltre iva e oneri per interventi resesi necessari durante l'esecuzione dei lavori affidati con contratto prot. 3764/C6.5 del 29/09/2021.

Il Consiglio di amministrazione, sentito l'intervento del Presidente ed esaminata la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori Chiara Gaiga, delibera all'unanimità l'approvazione della variante ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016.

24.4.2 - Variante incarico Fattori

Il Presidente sottopone la proposta di variante del Direttore dei lavori Chiara Gaiga all'affidamento dei lavori all'impresa Fattori per l'importo di € 3.330,03 oltre iva e oneri per interventi resesi necessari durante l'esecuzione dei lavori affidati con contratto prot. 2.168/C6.5 del 22/06/2021.

Il Consiglio di amministrazione, sentito l'intervento del Presidente ed esaminata la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori Chiara Gaiga, delibera all'unanimità l'approvazione della variante ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016.

24.4.3 - Ricablaggio elettrico quadri sede

Il Presidente informa che nel corso dei lavori relativi al rifacimento dell'ascensore il Direttore lavori ha rilevato delle criticità che sarebbe opportuno risolvere e quindi si rende necessario un ulteriore intervento elettrico per poter correttamente mettere in funzione l'ascensore. Fa presente che l'ing. Travaglini allo scopo ha presentato in data 15/02/2023 un CME per il predetto intervento il cui costo stimato è di € 10.261,06 oltre iva.

Il Consiglio di amministrazione sentito l'intervento del Presidente ed esaminato il CME delibera all'unanimità l'approvazione della spesa demandando agli Uffici gli atti necessari per l'affidamento dei lavori.

24.4.4 - Messa in esercizio e contratto di manutenzione ascensore

Il Presidente propone di affidare all'impresa Ma.ri.ve. srl, esecutrice dei lavori in essere per il rifacimento dell'ascensore l'incarico diretto per il servizio di messa in esercizio e manutenzione biennale il cui costo preventivato è di € 1.596,00 oltre iva.

Il Consiglio di amministrazione sentito l'intervento del Presidente ed esaminato il preventivo, ritenendo l'importo congruo e al fine di evitare contrasti tra l'esecuzione dei lavori in essere e la prima manutenzione successiva agli stessi, delibera all'unanimità l'approvazione della spesa demandando agli Uffici gli atti necessari per l'affidamento del servizio alla ditta Ma.Ri.Ve.

24.4.5 - Verifica biennale periodica

Il Presidente propone di affidare alla società IMQ spa il servizio per la verifica periodica dell'ascensore previsto ai sensi del DPR 162/99 il cui costo preventivato è di € 120,00 oltre iva.

Il Consiglio di amministrazione sentito l'intervento del Presidente ed esaminato il preventivo, ritenendo l'importo congruo delibera all'unanimità l'approvazione della spesa demandando agli Uffici gli atti necessari per l'affidamento del servizio alla società IMQ.

24.5 - Materiali per progetti

**Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbalì del Consiglio di Amministrazione**

24.5.1 - Materiali per laboratori nell'ambito del progetto Orientamento 2026

Il Direttore informa che i docenti coinvolti nel progetto orientamento hanno fatto richiesta di materiali/dotazioni; il relativo costo è coperto dal finanziamento MUR (PNRR).

Il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità l'acquisto di materiale/dotazioni necessarie per la buona riuscita del progetto, la cui spesa è coperta interamente dal finanziamento PNRR.

24.5.2 - Materiali/Dotazioni progetto cantieri Monastero di Astino - referente prof. Marziali di cui al precedente punto 23.10:

<i>Categoria e Tipologia della spesa</i>	<i>Descrizione specifica</i>	<i>Corso/Progetto/Lab/Sede</i>	<i>Nominativo Fornitore</i>	<i>Importo Imponibile</i>	<i>Autorizzazione Ratifica</i>
Materiale consumo	Materiale didattico di consumo	Cantiere Astino	CTS Srl	4.367,37	Autorizzazione
Materiale consumo	Materiale didattico di consumo	Cantiere Astino	Leroy Merlin	1.899,72	Autorizzazione
Materiale consumo	Materiale didattico di consumo	Cantiere Astino	DECOM SRL	131,31	Autorizzazione
Materiale consumo	4 sgabelli	Cantiere Astino	Stefanplast/ Amazon	35,20	Autorizzazione
Materiale consumo	Materiale didattico di consumo	Cantiere Astino	Antares	47,00	Autorizzazione
Materiale consumo	8 lampade led	Cantiere Astino	Uisbert/ Amazon	447,92	Autorizzazione
TOTALE IMPONIBILE				6.928,52	
TOTALE IVA				1.524,27	
TOTALE COSTO CARICO ACCADEMIA				8.452,79	

Il Consiglio di amministrazione stabilisce che il costo dei materiali dovrà essere coperto dal contributo di Fondazione Mia (vedi delibera punto 23.10) con riduzione dei materiali da parte del referente del progetto.

24.5.3 - Materiali progetti restauro Lucioi Museo di cui al precedente punto 23.12

<i>Categoria e Tipologia spesa</i>	<i>Descrizione specifica</i>	<i>Docente/ Richiedente</i>	<i>Corso/Progetto/Lab/Sede</i>	<i>Nominativo Fornitore</i>	<i>Importo Imponibile</i>	<i>Autorizzazione Ratifica</i>
Materiale consumo	materiale didattico	██████	Dogana	CTS Srl	914,13	Autorizzazione
Materiale consumo	materiale didattico	██████	Dogana	CTS Srl	284,76	Autorizzazione
TOTALE IMPONIBILE					1.198,89	
TOTALE IVA					263,76	
TOTALE COSTO CARICO ACCADEMIA					1.462,65	

Il Consiglio di amministrazione autorizza la spesa per i materiali sopra indicati.

omissis

Il Consiglio di amministrazione ratifica l'integrazione della parcella dello studio Chiavegatti per le spese generali previsti nell'offerta per l'importo pari a € 1.147,19 oltre iva e oneri.

24.7 - Riepilogo elenco docenti che hanno richiesto materiale per i corsi del II ° Semestre

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbali del Consiglio di Amministrazione

Si riporta l'elenco dei docenti che hanno presentato richiesta di acquisto di materiali/dotazioni:

Docente	area disciplinare
██████████	analisi di laboratorio per tesi restauro
██████████	materiali di consumo corso pittura
██████████	materiali di consumo corso tecniche per il restauro
██████████	materiale consumo corso restauro opere lignee
██████████	materiali di consumo e software corso arte del fumetto
██████████	materiali di consumo corso scenografia
██████████	materiali di consumo corso modellistica
██████████	materiali di consumo corso grafic design
██████████	materiali di consumo corso light design
██████████	materiali di consumo corsi tecniche del restauro
██████████	materiali e smaltimenti corso di scultura
██████████	per manutenzioni aula incisione
████████████████████	acquisto macchinario corso anatomia

Il Consiglio di amministrazione sentito il Direttore e considerata la necessità di acquistare il materiale ad uso dimostrativo del docente autorizza l'acquisto dei materiali/dotazioni richiesti dai docenti sopra indicati previo parere positivo del Direttore per la parte di sua competenza.

24.8 - Compensi commissari esterni procedure selettive

Il Direttore Amministrativo propone di stabilire il compenso per i commissari nominati per l'espletamento delle procedure selettive comparative.

Il Consiglio di amministrazione sentito il Direttore Amministrativo autorizza la proposta di stabilire una fascia di compensi per i commissari esterni compresa tra euro 125,00 e euro 250,00 in base alla complessità delle stesse e al numero di candidati.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce inoltre il riconoscimento delle eventuali spese rimborsabili per i commissari provenienti da fuori Verona.

ARGOMENTO 25 - RICHIESTA SESSIONE STRAORDINARIA TESI CON ESONERO CONTRIBUTUZIONE ██████████

Il Direttore illustra al Consiglio di amministrazione la richiesta di sessione straordinaria per la discussione di Prova Finale per ██████████. ██████████ che ha causato l'impossibilità per la stessa di proseguire nella preparazione di esami e tesi ai fini del completamento del proprio percorso accademico.

Il Direttore, vista la delibera del Consiglio Accademico del 08/02/2023, propone al Consiglio di amministrazione di concedere alla studentessa la possibilità di sostenere la Prova Finale nella sessione estiva dell'A.A.2022/2023 con l'esonero della contribuzione prevista. Oltre tale sessione ██████████ dovrà regolarizzare la propria posizione contributiva.

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbalì del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, sentito l'intervento del Direttore e vista la delibera del Consiglio Accademico assunta in data 08/02/2023 con delibera del 08/02/2023, delibera all'unanimità dei presenti l'esonero della contribuzione prevista (fermo restando il pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio) a favore [REDACTED] per la sola sessione estiva dell'A.A.2022/2023 di Prova Finale per le motivazioni indicati in premessa.

ARGOMENTO 26 - BILANCIO CONSUNTIVO 2022

La Direttrice amministrativa Loredana Teramo comunica che è stato effettuato un incontro con il dott. Alberto Mion e il Direttore di ragioneria ff [REDACTED] per definire alcuni dettagli riguardo le modalità di chiusura del bilancio consuntivo 2022 a seguito della trasformazione della Fondazione in pubblica amministrazione e del conseguente cambio di regime contabile (da contabilità economico-patrimoniale a contabilità finanziaria).

Il dott. Mion ha confermato che:

- il bilancio consuntivo 2022 sarà redatto secondo i criteri economici-patrimoniali per competenza;
- lo Stato Patrimoniale finale del bilancio consuntivo 2022 dovrà essere riconciliato con lo Stato Patrimoniale di apertura 01/01/2023;
- le fatture ricevute nel 2022 e 2023 dalla Fondazione e ancora da saldare dovranno essere rilevate, ove di competenza, nel bilancio 2022 e come impegno di spesa per l'Accademia Statale.

La Direttrice amministrativa informa che entro il mese di aprile verrà sottoposto al Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo 2022 per relativa disamina e approvazione ai sensi dello statuto vigente.

Il Consiglio di amministrazione sentito l'intervento della Direttrice amministrava approva le linee guida illustrate.

ARGOMENTO 27 - BILANCIO PREVISIONE 2023

La Direttrice amministrativa comunica che il Bilancio di previsione dell'Accademia Statale non è più un Conto Previsionale non vincolato ma diventa un documento vincolato e autorizzativo indispensabile per poter programmare ed effettuare le spese nell'esercizio finanziario di riferimento in conformità al regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di cui all'argomento 20.

L'Accademia di Belle Arti Statale in sede di redazione del bilancio preventivo dovrà tener conto degli impegni di spesa assunti nell'esercizio 2022 (residui passivi) che risultano ad oggi in parte non del tutto definitivi come ad esempio le manutenzioni, i canoni di locazione, costo per il lavoro somministrato.

La Direttrice amministrativa anche in riferimento a quanto già evidenziato nel precedente argomento 10 fa presente che alla data odierna non è possibile predisporre un bilancio di previsione attendibile, in quanto prima è opportuno definire il bilancio consuntivo 2022 e avere contezza del contributo per il funzionamento che il MUR riconoscerà alla nostra Istituzione.

Viene sentito il Revisore presente dott.ssa Berton Paola.

Il Consiglio di amministrazione dopo ampia discussione, in attesa di definire il bilancio di previsione 2023, stabilisce di autorizzare un tetto di spesa pari a € 500.000,00 oltre le spese del personale (Lavoro somministrato e supplenze), i versamenti in scadenza (es. iva, inail, inps), i pagamenti da effettuare relativi

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbali del Consiglio di Amministrazione

all'esercizio precedente (residui passivi) tenendo presente che le manutenzioni trovano copertura con gli accontamenti pregressi.

ARGOMENTO 29 - VARIE ED EVENTUALI

29.1 Modifica piano studio

Il Direttore espone al Consiglio di Amministrazione la problematica ravvisata e comunicata dagli studenti iscritti alla disciplina Economia e mercato dell'arte (disciplina opzionale a Digital video nel Piano di Studio del Corso di Primo Livello in Pittura al 3° anno). La disciplina Economia e mercato dell'arte è mutuata con l'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze economiche, in merito alla Convenzione quadro tra Accademia e Università degli Studi di Verona e l'insegnamento è tenuto dal Prof. Gianpaolo Mariutti.

Gli studenti ravvisano difficoltà sia nella comprensione delle lezioni sia nella preparazione e superamento dell'esame. La casistica più frequente è quella dello studente che non riuscendo a superare l'esame di Economia e mercato dell'arte è costretto a rinnovare l'iscrizione ad 1 o più anni fuori corso, rinviando la tesi di diploma e quindi la conclusione del proprio percorso di studi.

Il Direttore propone quindi di concedere agli studenti:

- la modifica del piano di studi prevedendo la sostituzione della disciplina "Economia e mercato dell'arte" con "Digital video" le cui lezioni sono programmate per il 2° semestre del corrente anno accademico;
- l'iscrizione ad 1 anno fuori corso al corrente A.A. 2022/23 per la frequenza dell'insegnamento Digital video e il superamento degli ultimi esami e la discussione della Prova Finale imputando come contribuzione l'importo forfettario di € 823,50, salva la riduzione ad € 323,50 per reddito ISEE.

Si riporta la delibera del Consiglio Accademico del 24/01/2023:

"Il Consiglio Accademico,

- Visto il curriculum degli studenti,*
- Acquisite le informazioni relative a quanto esposto dal Direttore*

DELIBERA

- la modifica del piano di studi da parte degli studenti interessati prevedendo la sostituzione della disciplina "Economia e mercato dell'arte" con "Digital video" le cui lezioni sono programmate per il 2° semestre del corrente anno accademico;*
- l'iscrizione ad 1 anno fuori corso al corrente A.A. 2022/23 per la frequenza dell'insegnamento Digital video e il superamento degli ultimi esami e la discussione della Prova Finale imputando come contribuzione l'importo forfettario di € 823,50, salva la riduzione ad € 323,50 per reddito ISEE".*

Il Consiglio di Amministrazione sentito l'intervento del Direttore e vista la delibera del Consiglio Accademico assunta in data 24/01/2023 delibera all'unanimità dei presenti la modifica del piano di studio proposto e illustrato in premessa e la riduzione dell'importo della contribuzione per l'iscrizione a € 823,50 salva la riduzione a € 323,50 per reddito ISEE per 7 studenti (Amadori Nicole, Bedin Anna Luna, Cavalieri Mariasole, Fadalti Alice, Fattoruso Lorenzo, Maffazioli Giulia, Sbardeloto Agnes).

**Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbalì del Consiglio di Amministrazione**

29.2 Ratifica attivazione n. 2 collaborazioni studentesche per Orientamento

Il Direttore espone al Consiglio di Amministrazione che è stato indetto un bando per l'individuazione degli studenti destinatari delle attività di collaborazione connesse ai servizi resi dall'Accademia di Belle Arti di Verona 22/23, indetto in data 13.10.2022 ai sensi del Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Verona. La procedura si è regolarmente conclusa e il data 07/12/2022 sono state pubblicate le graduatorie di merito.

Informa che in data 13/12/2022 il prof. Massimo Balestrini, referente per le attività di orientamento, ha richiesto l'attivazione di n. 2 collaborazioni per l'area D - Supporto attività di orientamento, funzionali per l'organizzazione delle attività di Open Day e Open Week. Sono stati pertanto sottoscritti n. 2 contratti con gli studenti risultati primi in graduatoria (Casari Dario e Miculan Giulia) per un massimo di 200 ore l'uno con un compenso forfettario pari a € 8,00 esente da qualsiasi imposizione fiscale per ogni ora di attività.

Il Consiglio di Amministrazione sentito l'intervento del Direttore ratifica all'unanimità dei presenti l'attivazione di n. 2 collaborazioni studentesche all'interno dell'Area D - Supporto attività di orientamento, per un massimo di 200 ore l'una con compenso forfettario pari a € 8,00 esente da qualsiasi imposizione fiscale per ogni ora di attività e quindi per un totale massimo di euro 3.200,00 (tremiladuecento/00).

29.3 Bando concorso per titoli ed esami qualifica "Assistente" area seconda CCNL AFAM vigente

Il Presidente ricorda dall'esito della procedura di inquadramento prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 settembre 2021 (ex articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) sono risultati vacanti 4 posti per la posizione di "Assistente" coperti secondo le priorità delle graduatorie in essere da personale a tempo determinato. Inoltre è stato coperto il posto dell'Assistente ██████████ che dall'1/01/2023 svolge funzioni di Direttore di ragioneria da un supplente secondo le priorità delle graduatorie in essere dal 02/01/2023 fino alla conclusione della procedura concorsuale in itinere a copertura del posto vacante di Direttore di ragioneria.

Le graduatorie attualmente in vigore dell'Accademia di Verona risultano esaurite perché i candidati o hanno dato formale rinuncia o sono già in servizio presso L'Accademia, come da riepilogo sotto riportato:

Graduatoria permanente prot. 5157.E2 del 06/10/2022

N.	Cognome	Nome	Riepilogo
1	████████	██████	Già in servizio presso l'Accademia di Verona dal 01/01/2023 a copertura di 1 posto vacante con riduzione oraria (30h)

Graduatoria prot. 893/E2 del 24/02/2022

N.	Cognome	Nome	Riepilogo
1	██████	██████	Già in servizio presso l'Accademia di Verona dal 01/01/2023 a copertura di 1 posto vacante
2	██████	████████	Rinuncia del 7512/FP del 19/12/2022 a ricoprire un posto vacante fino al 31/10/2022

Accademia di Belle Arti Statale di Verona
Verbalì del Consiglio di Amministrazione

Graduatoria prot. 2403/E.2 del 24/02/2022

	Cognome	Nome	Riepilogo
1	████████	████████	Rinuncia del 7574/FP del 20/12/2022 a ricoprire un posto vacante fino al 31/10/2022 presso altra Istituzione Afam
2	████████	████████	Già in servizio presso l'Accademia di Verona dal 01/01/2023 a copertura di 1 posto vacante
3	████████	████████	Già in servizio presso l'Accademia di Verona dal 01/01/2023 a copertura di 1 posto vacante
4	████████	████████	Già in servizio presso l'Accademia di Verona a copertura temporanea del posto dell'Assistente ██████████ secondo le priorità delle graduatorie in essere fino alla conclusione della procedura concorsuale di Direttore di ragioneria stimata per il 30/04/2023

La Direttrice amministrativa fa presente che rimangono da coprire 6 ore per la riduzione oraria richiesta dall'Assistente a TD ██████████, pertanto propone di indire una procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, in subordine alle graduatorie prot. 893/E2 del 24/02/2022 e prot. 2403/E.2 del 31/05/2022, finalizzata alla costituzione di una graduatoria di merito nel profilo di Assistente dell'Area Seconda delle Accademie Statali nel ruolo del personale non docente dell'Accademia ai sensi del CCNL AFAM vigente, da utilizzare per eventuale assunzione a tempo determinato a copertura dei posti disponibili o per supplenze.

Il Consiglio di amministrazione, delibera all'unanimità di indire una procedura concorsuale per titoli ed esami finalizzata alla costituzione di una graduatoria d'istituto per il profilo di "Assistente" - area seconda da utilizzare per eventuali incarichi a tempo determinato, in subordine alle graduatorie prot. 893/E2 del 24/02/2022 e prot. 2403/E.2 del 31/05/2022.

Null'altro essendo a deliberare, il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 17:20 del 15/02/2023.

Letto, approvato e confermato.

Il Verbalizzante

Loredana Teramo(*)

Presidente

Marco Giaracuni(*)

(*) 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.