

Verbale n. 1 seduta del 23 gennaio 2025
del Consiglio di amministrazione Accademia di Belle Arti di Verona

Oggi, **23 gennaio dell'anno 2025** alle **ore 17,50** in modalità mista (presenza e telematica tramite la piattaforma Teams) e previa osservanza di tutte le formalità previste dal vigente Statuto, in seguito alla convocazione di cui alla nota prot. 209/II.7 del 15/01/2025, si è riunito il Consiglio di amministrazione per discutere i sottoelencati punti iscritti all'ordine del giorno.

1. **Approvazione verbale seduta 2/12/2024**
2. **Esercizio provvisorio e.f. 2025**
3. **Relazione programmatica Direttore a.a. 2024/25**
4. **Indirizzi generali predisposizione Bilancio Previsione 2025**
5. **Rinnovo concessione immobile sede Filippini (rif. pec Direzione Patrimonio Comune di Verona 14/01/2025)**
6. **Regolamento carta credito**
7. **Relazione restauratore Peviani sullo stato conservativo attuale delle facciate della sede Montanari**
8. **Riparazione urgente impianto termico sede Montanari**
9. **Incarico tecnico-professionale per progetto di miglioramento della connettività delle sedi**
10. **Decreto n. 1802 del 22/11/2024 di cui all'art. 4 b del DM 338/2022**
11. **Aggiornamento attribuzione corsi (compresi cantieri scuola restauro) docenti TI e TD a.a. 2024/25**
12. **Aggiornamento elenchi comparativi docenze esterne e attribuzione corsi a.a. 2024/25**
13. **Graduatorie tutor Progettazione artistica dell'impresa**
14. **Collaborazioni modelli a.a. 2024/25 secondo semestre e aggiornamento costi**
15. **Bando modelli viventi**
16. **Bando concorso per titoli ed esami profilo Assistente Tecnico/informatico per costituzione graduatoria per incarichi TD**
17. **Piano triennale dell'informatica 2025-2027**
18. **Attività/Patrocini/Progetti**
19. **Acquisti/Spese/Incarichi**
20. **Varie ed eventuali**

Risultano presenti i signori:

n.	nominativi	Componente CdA	presenti	on line (Teams)
1	Falsirollo ing. Andrea	Presidente	si	
2	Ronzon prof. Francesco	Direttore	si	
3	Martinelli dott. Federico	Rappresentante MUR	si	
4	Astolfi prof.ssa Elena	Docente	si	
5	Neumann Giglio dott.ssa Frauke	Studente	si	
Totali presenti			5	

È presente - così come previsto dallo Statuto dall'art. 12 comma 5 dello Statuto dell'Accademia - il Direttore amministrativo dott.ssa Loredana Teramo che partecipa con diritto di voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. d) dello statuto vigente.

È presente on line il Revisore dei Conti in rappresentanza del Ministero dell'Università e della Ricerca dott.ssa Loredana De Vita. Assente giustificato il Revisore dei Conti dott.ssa Sabina Mogliani rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'ing. Andrea Falsirollo assume la presidenza della seduta, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, e lo stesso, constatata la presenza dei Consiglieri sopra indicati, dichiara l'organo validamente costituito ai sensi dell'art. 12, comma 8, ed apre la discussione sui punti all'ordine del giorno, trattati come da nota di convocazione.

Il presente verbale viene redatto in forma riassuntiva.

ARGOMENTO 1 - Approvazione verbale seduta precedente del 2/12/2024

Il Presidente dà per letto il verbale della seduta del giorno 2 dicembre 2024, il cui testo è stato preliminarmente trasmesso a mezzo PEO.

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni, il Presidente sottopone il verbale all'approvazione dei presenti.

Si vota.

Favorevoli: Presidente, Direttore, le consigliere Elena Astolfi e Frauke Erna Maria Neumann Giglio.

Astenuto: il dott. Federico Martinelli assente la seduta precedente.

Contrari: nessuno.

Il Consiglio di amministrazione

delibera n. 1

a maggioranza dei presenti il verbale del 2/12/2024.

ARGOMENTO 2 - Esercizio provvisorio a.f. 2025

Il Presidente nelle more della predisposizione del progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 propone di autorizzare l'esercizio provvisorio.

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni, il Presidente pone ai voti l'approvazione dell'esercizio provvisorio a.f. 2025.

Si vota.

Favorevoli: Presidente, Direttore, le consigliere Elena Astolfi e Frauke Erna Maria Neumann Giglio, il consigliere dott. Federico Martinelli.

Contrari: nessuno.

Il Consiglio di amministrazione,

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

VISTO il D.P.R. 132/2003, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508";

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti statale di Verona;

VISTO Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Accademia di Belle Arti di Verona deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 14/05/2024 e approvato dal MUR con decreto Direttoriale n. 1114 del 26/07/2024, in particolare l'art. 5, punto 9;

SENTITI il Direttore e il Direttore amministrativo;

CONSIDERATA la circostanza che il bilancio di previsione 2025 non è ancora stato approvato, all'unanimità seduta stante

delibera n. 2

- ✓ l'esercizio provvisorio. Tale esercizio non potrà protrarsi per un periodo superiore a quattro mesi e si svolgerà in dodicesimi commisurati all'ultimo bilancio di previsione deliberato, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e pagamento frazionabile in dodicesimi;
- ✓ il reintegro del Fondo Minute spese di € 1.500,000 ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità vigente.

ARGOMENTO 3 - Relazione programmatica Direttore a.a. 2024/25

Il Presidente dà per letta la relazione programmatica del Direttore, agli atti del fascicolo, il cui testo, unitamente all'allegato (Progetti Istituto), è stato preliminarmente trasmesso a mezzo PEO e condiviso dal Consiglio accademico nella seduta del 20/01/2025, che tiene conto dei Progetti di Istituto (rif. delibera CA 23/12/2024) trasmessi tramite la piattaforma Teams.

Il Presidente chiede al Direttore di intervenire per illustrare in forma sintetica la relazione e i progetti d'Istituto.

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni, il Presidente pone ai voti l'approvazione della relazione programmatica del Direttore, unitamente ai Progetti d'Istituto a.a.2024/25.

Si vota.

Favorevoli: Presidente, Direttore, le consigliere Elena Astolfi e Frauke Erna Maria Neumann Giglio, il consigliere dott. Federico Martinelli.

Contrari: nessuno.

Il Consiglio di amministrazione

delibera n. 3

di recepire le linee programmatiche del Direttore ai fini della predisposizione degli indirizzi generali connessi al bilancio di previsione 2025 di cui al punto successivo del presente verbale.

ARGOMENTO 4 - Indirizzi generali predisposizione Bilancio Previsione 2025

Il Consiglio di amministrazione

Visto lo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti statale di Verona;

Visto il bilancio di previsione per l'e.f. 2024;

Vista la relazione programmatica del Direttore condivisa con il Consiglio accademico nella seduta del 20/01/2025;

Sentito l'intervento del Presidente;

Tenuto conto delle esigenze di funzionamento didattico ed amministrativo;

per le motivazioni citate in premessa, all'unanimità dei presenti, gli indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione per l'e.f. 2025 come di seguito indicati:

1. **Didattica aggiuntiva.** Finanziamento in via prioritaria dei corsi per il conseguimento dei diplomi accademici di I livello, dei corsi di II livello inclusi i cantieri della Scuola di Restauro, del previgente ordinamento, con il conferimento di incarichi di insegnamento a docenti interni o, in caso di accertata indisponibilità o mancanza di competenze all'interno dell'Accademia, a docenti esterni, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali in merito di impegno di lavoro del personale docente e conferimento di incarichi, sulla base del regolamento previsto dal Contratto Integrativo Nazionale di lavoro AFAM del 4/04/2024 e dalla Contrattazione integrativa d'istituto per l'aa 2024/25 sottoscritto in data 13/12/2024.
2. **Docenza esterna.** Adeguato stanziamento per la docenza esterna dei corsi che non è possibile attribuire ai docenti in organico nell'ambito del monte ore e/o nella modalità di cui al precedente punto.
3. **Tutor, collaboratore per diagnostica e modelli:** Stanziamento per i compensi per i tutor, il collaboratore per diagnostica e i modelli viventi per i corsi che prevedono, tra le esercitazioni, il ritratto di figura disegnato dal vero. Va prevista la figura di un collaboratore per supporto ad attività connesse al laboratorio di diagnostica per la Scuola di Restauro. La figura dei tutor deve essere prevista anche per la collaborazione alla didattica delle Scuole di Progettazione Artistica per l'Impresa, Nuove Tecnologie dell'Arte e Restauro (in particolare per il laboratorio di diagnostica), oltre che per il corso di Anatomia Artistica.
4. **Ausili didattici.** Consolidamento della procedura per la partecipazione degli studenti ai programmi per il diritto allo studio previsti dall'ESU della regione Veneto; gli studenti dell'Accademia pagano la quota stabilita direttamente all'ESU.
5. **Studenti.** Finanziamento dei contratti di collaborazione a tempo parziale (max 200 ore) a studenti deliberati dagli organi competenti per svolgere le funzioni previste dal Piano di indirizzo e programmazione, al fine di valorizzarne le competenze, in applicazione delle disposizioni di cui all'art.11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e s.m.i.

6. **Produzione Artistica e ricerca.** Finanziamento compatibilmente con le risorse a disposizione della produzione artistica sul territorio e in ambito nazionale ed europeo, delle attività integrative e delle convenzioni con Istituzioni Scolastiche e Universitarie, con particolare riferimento alla organizzazione di progetti e/o eventi.

7. **Internazionalizzazione.** Consolidamento del ruolo dell'Accademia nel sistema dell'educazione artistica a livello internazionale, incrementando l'accessibilità dei propri corsi a studenti europei ed extra-europei; partecipazione a un crescente numero di programmi di mobilità e scambi internazionali di studenti e staff; sviluppo di programmi e progetti di cooperazione con realtà internazionali finalizzati alla valorizzazione, produzione, ricerca e formazione in campo artistico e creativo, incremento del numero e della qualità delle partnership a livello europeo ed extra europeo in particolare nell'area del bacino culturale balcanico-mediterraneo. Stanziamento adeguato per garantire la partecipazione e il supporto economico agli studenti in uscita verso paesi del Programma (Programme Countries) con un co-finanziamento delle borse grazie anche ai finanziamenti ministeriali per un importo pari alla borsa di mobilità stanziata con i fondi Erasmus+ per una durata massima di 4 mesi per le mobilità per studio (per massimo 12 studenti in posizione utile in graduatoria) e una durata massima di 2 mesi per le mobilità per tirocinio (per massimo 9 studenti in posizione utile in graduatoria).

8. **Funzionamento amministrativo.** Finanziamento delle attività di funzionamento amministrativo e rinnovo/implementazione di strumenti informatici e sistemi informativi, al fine di ridurre il più possibile il flusso cartaceo, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di digitalizzazione dei servizi e di dematerializzazione degli atti ai sensi della normativa vigente in materia.

9. **Interventi edilizia.**

✓ Interventi edilizia coperti da co-finanziamento ministeriale di cui al DM 338/2022. L'Accademia è risultata assegnataria di nr. 2 finanziamenti dal MUR previsti dal DM 338/2022 (art.4, lett a) e lett b) per interventi di edilizia da realizzarsi nelle sue sedi di Palazzo Verità Montanari e Sede Dogana. Il co-finanziamento relativo all'art. 4 lett. A) prevede un contributo di € 999.335 per il programma unitario " *Ristrutturazione, restauro, miglioramento (compreso ampliamento ed efficientamento energetico) spazi in uso all'Accademia di Belle Arti di Verona, in adeguamento delle norme di sicurezza e prevenzione*", mentre finanziamento relativo all'art. 4 lett. B) prevede un cp-finanziamento di € 3.145.579 per il programma unitario che prevede la *Rifunzionalizzazione 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 sia per la sede Dogana che per la sede Montanari.*

Sono già state sottoscritte due convenzioni con il MIT per l'affidamento delle funzioni di centrale di committenza e delle attività di Committenza ausiliarie di cui al D.lgs. n. 36/2023 per gli interventi di cui all'art. 4A e 4B (limitatamente ai lavori riguardanti il piano terra dello stabile Dogana). A queste si aggiungerà un'ulteriore convenzione per gli altri interventi facenti parte del programma di cui all'art. 4B.

Grazie all'adeguamento e alla rifunzionalizzazione degli spazi della Dogana, sarà possibile destinare le aule ricavate alla Scuola di Restauro e a Design, mentre lo spazio così liberato nel Palazzo Filippini sarà

riorganizzato per il corso di Nuove Tecnologie delle Arti. Inoltre, gli interventi previsti contribuiranno a potenziare la sicurezza e l'efficienza degli impianti, assicurando il rispetto delle normative vigenti.

✓ Riparazione impianto termico sede Montanari. Sono previsti inoltre ulteriori interventi indifferibili nella sede Montanari in quanto, dai primi giorni di gennaio 2025, una parte dell'impianto di riscaldamento ha smesso di funzionare a causa di una perdita, la cui posizione, ad oggi, non è ancora nota, né di facile individuazione. Oltre al ripristino o rifacimento della linea dell'impianto interessata dalla perdita, risulta necessario procedere anche alla sostituzione di una pompa gemellare che fa parte della linea più recente, danneggiata a causa dello svuotamento conseguente alla perdita.

✓ Messa in sicurezza facciate sede Montanari. Risulta necessario procedere ad un intervento urgente di messa in sicurezza delle facciate di Palazzo Montanari, e, nello specifico, dei materiali lapidei ed intonaci esistenti sui prospetti di lato Montanari - vicolo Stimato, ed interni. A seguito, infatti, di una relazione redatta da un restauratore specializzato, è emerso che la situazione conservativa presenta numerose problematiche strutturali che impongono una risoluzione in tempi ristretti.

✓ Convenzioni con MIT quale centrale unica di committenza. Come per la gestione delle procedure di gara riguardanti l'affidamento dei lavori e incarichi necessari per gli interventi finanziati dal MUR ai sensi del DM 338/2023, per altri interventi indifferibili e/o adeguamento delle sedi che richiedono competenze tecniche non presenti nell'organico, verranno sottoscritti con il MIT accordi successivi specifici per le funzioni di centrale unica di committenza ai sensi del DLgs 36/2023,

✓ Spese tecniche interventi edilizia/supporto RUP. Sono previste inoltre le spese tecniche professionali necessarie connesse agli interventi sopra illustrati oltre a quelle di supporto al RUP. E' altresì in fase di studio, la realizzazione di un accordo o convenzione con un'Istituzione pubblica (es. MIT, Università di Verona, ...) per potersi avvalere, in casi selezionati, della collaborazione degli Uffici tecnici di tali Istituzioni o di collaborazioni con funzionari in possesso di specifiche competenze tecniche in servizio presso enti pubblici.

10. **Incentivi per le funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023.** La citata disposizione di legge trova compiuta attuazione, con la costituzione del fondo previsto dall'art.45 D.Lgs. 36/2023 e allegato I.10, per il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), individuato nel Direttore Amministrativo dal vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche individuati nel Direttore di Ragioneria e nel personale addetto alle procedure.

11. **Locazioni/Concessioni uso spazi esterni e costi gestione.** Adeguato finanziamento a copertura dei canoni di locazione/concessione e costi di gestione connesse ai laboratori decentrati (Dogana, Filippini e Mutilati).

12. **Piano degli acquisti.** Si prevede la realizzazione di un piano degli acquisti di materiali, strumenti, software, attrezzature per la didattica, dotazioni per gli uffici in conto capitale e la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli impianti al fine di mantenere in buono stato il patrimonio immobiliare dell'Istituto.

13. **Biblioteca.** Valorizzazione e ampliamento del materiale bibliografico, documentale, videografico e dei supporti multimediali. Apertura del servizio di prestito anche con contratti di collaborazione a tempo parziale

con studenti (max 200 ore) e integrazione con percorsi formativi professionali e progetti didattici al fine di consentirne una più ampia fruizione da parte degli studenti e dei professori.

14. **Sicurezza sui luoghi di lavoro.** Finanziamento di attività ed iniziative volte all'applicazione della normativa in materia, comprensive dell'aggiornamento/formazione previsto per studenti e tutte le componenti dell'Istituzione.

15. **Collaborazioni plurime art. 41 CCNL AFAM vigente.** Adeguato finanziamento per collaborazioni plurime ai sensi della normativa vigente in considerazione delle attuali esigenze dell'Accademia (es. arretrato ricostruzioni carriera, affiancamento personale procedure complesse post statizzazione, gestione dottorati ricerca, rendicontazioni progetti pnrr, contenziosi, ...).

16. **Formazione.** Adeguato finanziamento in particolare per la formazione/aggiornamento del personale. La promozione della formazione costituisce obiettivo di *performance* di ciascun Ente Pubblico che deve assicurare la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative formative garantendo per ciascun dipendente almeno 40 ore annua a partire dal 2025 in linea con le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione del 14.01.2025.

17. **Incarichi di legge.** Adeguato finanziamento per gli incarichi di legge come ad esempio RSPP, DPO, Medico competente ed esperto qualificato in radioprotezione.

18. **Collaborazioni per particolari incarichi.** Adeguato finanziamento per particolari incarichi (es. addetto stampa, assistenza esterna tecnico-informatica, supporto transizione digitale e supporto RUP per procedure complesse relative a competenze tecniche assenti nell'organico dell'Istituzione).

19. **Attività specifiche.** Adeguato finanziamento in particolare per l'incarico connesso alla mappatura dei processi (attività propedeutica per l'ottenimento della certifica ISO 9001:2015) e alla certificazione ISO.

20. **Compensi organi:** Adeguato finanziamento per le indennità spettanti a: Presidente, Direttore, Consiglio di amministrazione, Consiglio accademico, Consulta studenti, Nucleo valutazione e Revisori dei Conti.

21. **Commissioni concorsi/procedure:** adeguato stanziamento per le diverse procedure da avviare/in itinere per la copertura dei posti in organico, per l'ampliamento dell'organico per l'a.a 2024/25 (personale docente e TA) e per il rinnovo delle graduatorie/elenchi comparativi docenze esterne/collaborazioni.

22. **Compensi accessori:** adeguato stanziamento per il riconoscimento al personale dipendente (Docenti e TA) delle attività aggiuntive deliberate dagli organi competenti.

23. **Attività conto terzi:** stanziamento per le attività di cui all'art. 13 del CIN del 4/04/2024.

24. **Informatizzazione:** va previsto un adeguato finanziamento per la prosecuzione dello sviluppo informatico a copertura della programmazione prevista nel piano triennale dell'informatica 2024/26 redatto in collaborazione con la società Susio appositamente incaricata a supporto del Responsabile della Transizione Digitale - di cui si pone l'approvazione al successivo punto 17 dell'odg. Il piano comprende in primis le spese per il miglioramento della connettività delle sedi, l'incarico di assistenza/consulenza tecnico-informatica e l'aggiornamento delle dotazioni tecniche. E' programmato altresì un potenziamento della digitalizzazione in quanto l'Accademia ha partecipato agli Avvisi pubblici della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Dipartimento per la trasformazione digitale a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Misura 1.4.3 "Adozione Piattaforma PagoPA" Altri Enti e Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Università e Afam Pubblici, Finanziati dall'unione Europea, grazie al quale accede rispettivamente a un finanziamento di € 65.026,00 e a un finanziamento di € 71.885,45.

Nel primo caso il finanziamento del PNRR prevede la migrazione e/o l'attivazione sulla piattaforma in uso dei seguenti 13 servizi di incasso: assicurazione Alunni e personale; Attività commerciale Università; Bollo; Borse di studio; Corsi e certificazioni; Donazioni; Finanziamenti attività istituzionale; Finanziamenti per ricerca scientifica; Rimborsi e Restituzioni; Sanzioni Amministrative; Tassa di frequenza; Tassa di rilascio diplomi; Tassa iscrizione. Nel secondo caso il finanziamento del PNRR prevede l'erogazione di n. 7 API riguardanti Offerta formativa, Iscrizioni, Titoli, Rettifica iscrizioni, Rettifica titoli, Variazioni iscrizioni, Variazioni titoli, Iscritti per fasce ISEE, Iscritti a un corso per anno, (le prime sette API per gli Istituti fino a mille iscritti).

25. Lavoro somministrato: stanziamento adeguato per la copertura delle risorse che verranno attivate ricorrendo alla modalità di lavoro somministrato ad integrazione del personale TA in organico e in particolare per la qualifica di "Operatore" (ex Coadiutore) per le esigenze dell'Istituzione e a copertura del servizio nelle sedi in uso.

26. Orientamento: stanziamento per le attività di orientamento e in particolare per la partecipazione alla Fiera annuale Job&Orienta finalizzata alla promozione tra gli studenti delle Scuole superiori dei corsi dell'Accademia e relativi materiali di trasporto, comunicazione e allestimento.

27. Gestione delle uscite: ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità gli impegni di spesa sono assunti esclusivamente dal Direttore Amministrativo nei limiti degli stanziamenti di competenza iscritti in bilancio. Lavori, servizi e forniture in economia. (Procedure sottosoglia ex artt. 48-55 Codice dei Contratti Pubblici). Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia di cui all'art. 49 e quelle di acquisizione dei beni e servizi di cui all'art. 51 del vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, ridefinite procedure sotto soglia dal citato art. 50, sono disposte, ai sensi del comma 2 del citato art. 51, dal Direttore Amministrativo - Responsabile Unico del Progetto (RUP) - designato dal Direttore amministrativo appartenente area EQ (Direttore di ragioneria) o terza (Funzionario), entro i limiti dei pertinenti capitoli dell'uscita del bilancio di previsione con le modalità previste dal medesimo Codice Dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e con particolare riferimento all'affidamento diretto, alla trattativa diretta ed alle procedure negoziate, nel limite di importo netto di cui al citato Codice dei Contratti Pubblici.

Il Direttore amministrativo sottopone al Consiglio di amministrazione con cadenza periodica per autorizzazione/ratifica l'elenco delle spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni in merito alle linee di indirizzo sopra illustrate.

Non essendoci osservazioni, il Presidente pone ai voti le linee di indirizzo propedeutiche alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2025.

Si vota.

Favorevoli: Presidente, Direttore, le consigliere Elena Astolfi e Frauke Erna Maria Neumann Giglio, il consigliere dott. Federico Martinelli.

Contrari: nessuno.

Il Consiglio di amministrazione

delibera n. 4

all'unanimità dei presenti le linee guida per la redazione del Bilancio di Previsione 2025.

ARGOMENTO 5 - Rinnovo concessione immobile sede Filippini (rif. pec Direzione Patrimonio Comune di Verona 14/01/2025)

Il Presidente informa che in data 14.01.2025, il Comune ha trasmesso via pec all'Accademia una richiesta di accettazione delle condizioni contrattuali ivi riportate al fine di addivenire al rinnovo della concessione dell'immobile di Palazzo Filippini, scaduta in data 05/12/2023:

- l'importo del canone previsto è di € 78.939,41 con aggiornamenti annuali ISTAT;
- durata 2 anni (termine breve in quanto è in corso la verifica circa l'interesse culturale dell'immobile; sarà possibile una durata più ampia in caso di esito positivo di tale verifica).

A carico del concessionario spese di varia natura (si rinvia al documento stesso, agli atti del fascicolo).

Il Presidente fa presente che il Comune richiede all'Accademia l'impegnativa di accettazione delle condizioni sopra illustrate e meglio dettagliate nella nota ed evidenzia che viene precisato:

- che non si tratta di una proposta contrattuale in quanto deve essere sottoposta all'approvazione della giunta;
- che prima della sottoscrizione del contratto l'Accademia è tenuta ad effettuare il pagamento del canone previsto per il periodo 13/12/2023 - 12/12/2024 pari a € 72.528,17 oltre alle utenze (acqua, corrente elettrica e riscaldamento pregresse) che dovranno essere computate dalla Direzione Utenze e Sicurezza Luoghi Lavoro-Impianti Tecnologici.

Il Presidente pone ai voti l'accettazione della proposta illustrata.

Non essendoci osservazioni, il Presidente pone ai voti le linee di indirizzo propedeutiche alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2025.

Si vota.

Favorevoli: Presidente, Direttore, le consigliere Elena Astolfi e Frauke Erna Maria Neumann Giglio, il consigliere dott. Federico Martinelli.

Contrari: nessuno.

Il Consiglio di amministrazione sentito l'intervento del Presidente e presa visione della pec richiamata del Comune di Verona

delibera n. 5

l'accettazione delle condizioni a firma del rappresentante legale dell'Accademia (Presidente) di cui alla nota della Direzione Patrimonio del Comune di Verona pervenuta via PEC in data 14/01/2025 e acquisita al protocollo dell'Accademia al numero 162 del 14/01/2025.

ARGOMENTO 6 - Regolamento carta credito

Il Presidente dà per letto il regolamento concernente l'utilizzo di carta credito e/o carte prepagate predisposto dalla Direttrice amministrativa, agli atti del fascicolo, il cui testo è stato preliminarmente trasmesso a mezzo PEO, e chiede se ci sono osservazioni.

Non essendoci osservazioni il Presidente pone ai voti il Regolamento richiamato.

Si vota.

Favorevoli: Presidente, Direttore, le consigliere Elena Astolfi e Frauke Erna Maria Neumann Giglio, il consigliere dott. Federico Martinelli.

Contrari: nessuno.

Il Consiglio di amministrazione esaminato il regolamento concernente l'utilizzo di carte di credito e/o carte prepagate,

delibera n. 6

all'unanimità dei presenti e con voto palese l'approvazione del Regolamento richiamato, agli atti del fascicolo, che verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Accademia.

ARGOMENTO 7 - Relazione restauratore Peviani sullo stato conservativo attuale delle facciate della sede Montanari

Il Presidente dà per lette le relazioni (datate 13 e 20 gennaio 2025) redatte dal restauratore incaricato dott. Peviani per "fotografare" lo stato conservativo attuale delle facciate della sede, agli atti del fascicolo e trasmessa preliminarmente a mezzo PEO. Relaziona sullo stato attuale della situazione delle facciate alla luce delle varie interlocuzioni (compreso confronto con dott. Peviani e avv. Giacomo Galli dell'Avvocatura dello Stato).

Si relaziona degli incontri intercorsi con il restauratore incaricato Peviani per discutere lo stato conservativo delle facciate della sede Montanari, sulla base delle relazioni dallo stesso inviate all'Accademia il 12 e 20 gennaio u.s. (incarico al professionista nr. prot. 9193/X.4 del 18/11/2024). Durante gli incontri è emerso che lo stato di conservazione delle facciate, sia interne che esterne, risulta generalmente compromesso. Alcune aree presentano problematiche più gravi, come il distacco degli intonaci e l'instabilità strutturale di alcuni capitelli. Sono presenti diffuse fessurazioni che permettono l'ingresso di acqua, con conseguente incremento

nel tempo della linea di fratturazione del materiale. Inoltre, sono stati rimosse porzioni di cornicioni e materiale lapideo instabile, e una sfera della facciata su lato Montanari, in procinto di distacco.

Si è evidenziato che, sebbene siano stati effettuati nel corso degli anni interventi di restauro da parte dei vari soggetti (es. Cantieri scuola diretti dai docenti della scuola di restauro dell'Accademia, Bronzini con DL arch. Motta e Tisato con DL arch. Chiara Gaiga), la situazione attuale di compromissione rende necessaria con somma urgenza programmare l'intervento di messa in sicurezza di tutte le facciate nelle porzioni evidenziate nella relazione richiamata e come evidenziato nei prospetti di riepilogo (cronologia), tutti documenti agli atti del fascicolo.

Il Presidente indica le misure che ritiene urgente adottare:

- ✓ richiesta Comune di Verona di somma urgenza per indicazione iter da seguire (es. occupazione suolo pubblico e comunicazione marciapiede interessato ed eventuale modifica viabilità);
- ✓ comunicazione Direzione Patrimonio del Comune di Verona per aggiornamento situazione facciate;
- ✓ collocazione zone interessate per circoscriverle barriere (es. noleggio di pronta disponibilità new jersey, transenne, nastri, mantovane - costo mensile stimato per noleggio new jersey € 686,25 oltre trasporto/carico e scarico a forfait € 353,80 + iva) in attesa dell'intervento di messa di sicurezza;
- ✓ richiesta integrazione relazione al restauratore dott. Peviani e relativo riscontro circa la precisa individuazione delle aree da delimitare in quanto a rischio di distacchi;
- ✓ individuazione urgente e affidamento incarico diretto "perito di parte", comprensivo di esame della documentazione in possesso dell'Accademia (relazioni del restauratore Peviani e atti e documenti inerenti agli interventi svolti sulle facciate), studio e redazione di perizia avente ad oggetto l'individuazione delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti utile anche per eventuale contenzioso;
- ✓ approfondimento della complessa questione con l'Avvocatura di Stato per meglio analizzare l'opportunità di attivare un contenzioso e individuare le eventuali responsabilità, intanto, solo per l'intervento eseguito [REDAZIONE], intervento che rappresenta la quota di facciate maggiore rispetto agli altri interventi;
- ✓ "congelamento" situazione facciate per non intervenire e pregiudicare le facciate stesse ai fini dell'eventuale contenzioso considerato che i tempi prospettati dall'Avvocatura (circa 2 mesi) sono corrispondenti alle tempistiche utili per i professionisti che verranno incaricati (perito di parte e progettista).

Si fa presente che il 15 gennaio scorso a seguito della ricezione della prima relazione del dott. Peviani è stata recintata una porzione di cortile come suggerito tra l'altro dal restauratore.

Il Direttore rende noto, inoltre, di aver provveduto ad aggiornare per relativa competenza il nostro RSPP e RLS della situazione, di aver trasmesso la relazione richiamata e di averlo sollecitato nuovamente in data

odierna per l'indicazione delle misure di sicurezza da adottare. Il nostro RSPP ha dato riscontro che nella mattina del 24/01/25 verrà effettuato un sopralluogo da un suo collaboratore e a seguito dello stesso predisporrà le relative misure.

La Direttrice amministrativa in considerazione della situazione critica, evidenziata anche dal restauratore Peviani, tenuto conto dell'accordo sicurezza sottoscritto dal MUR e le OOSS in data 26/01/2024 e delle responsabilità del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 12, c. 6, lett. e) del vigente Statuto, dell'obbligo di garantire l'incolumità pubblica e di effettuare le manutenzioni sull'immobile di proprietà del Comune di Verona in comodato gratuito all'Accademia, rinnova la richiesta al Consiglio di amministrazione per essere autorizzata a procedere con urgenza ad avviare l'iter per l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori per l'intervento di messa in sicurezza delle porzioni di facciate interessate e comunica che va ancora determinato l'importo dei lavori. Informa di aver sentito il MIT per le vie brevi relativamente all'iter da seguire per determinare l'importo dei lavori. Il referente del MIT ha suggerito di dare incarico a uno studio di architettura per effettuare la relativa stima.

Il Presidente concorda con l'iter indicato dalla Direttrice amministrativa, da avviare contestualmente agli step indicati in premessa dallo stesso.

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sull'iter illustrato.

Non essendoci osservazioni il Presidente pone ai voti l'iter da seguire per la questione illustrata dettagliamene ai presenti.

Si vota.

Favorevoli: Presidente, Direttore, le consigliere Elena Astolfi e Frauke Erna Maria Neumann Giglio, il consigliere dott. Federico Martinelli.

Contrari: nessuno.

**Il Consiglio di amministrazione, esaminato il punto e preso atto degli aggiornamenti riportati,
delibera n. 7**

all'unanimità dei presenti e con voto palese

- di autorizzare/ratificare tutte le misure intraprese e sopra descritte dal Presidente;
- di autorizzare con urgenza l'incarico diretto a un perito, interpellando i professionisti Luigi Cipriani e Massimo Gronich a presentare offerta;
- di approfondire contestualmente la complessa questione con l'Avvocatura per meglio analizzare l'opportunità di attivare un contenzioso e individuare le eventuali responsabilità, intanto, solo per l'intervento eseguito [REDAZIONE], intervento che rappresenta la quota di facciate maggiore rispetto agli altri interventi eseguiti;
- di avviare contestualmente l'iter di urgenza per la messa in sicurezza delle facciate (acquisizione preventivi) interpellando almeno tre studi di architettura (Studi Sandrini e Sabaini, oltre a un terzo professionista da individuare) per la progettazione, redazione QE, Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione, per i lavori di

messa in sicurezza, comprensiva della necessaria manutenzione, delle facciate di Palazzo Verità Montanari (ad eccezione di quella prospiciente il cortile condiviso con il Liceo Montanari), con particolare attenzione alle porzioni che il restauratore Peviani ha individuato come maggiormente interessate dal degrado, e interpellando almeno due imprese di restauro specializzate per l'esecuzione dell'intervento illustrato (imprese Peviani e Tieni);

- **di stabilire l'importo dei lavori di € 149.000,00 oltre oneri, spese tecniche e funzioni tecniche per l'intervento richiamato;**
- **di individuare un supporto tecnico al RUP in considerazione dell'assenza di competenze tecniche all'interno della dotazione organica dell'Accademia.**

ARGOMENTO 8 - Riparazione urgente impianto termico sede Montanari

Il Presidente relaziona sul guasto all'impianto termico della sede Montanari indicando le azioni intraprese.

All'inizio di gennaio 2025 l'impianto termico ha iniziato a presentare dei malfunzionamenti: è stato effettuato sopralluogo congiunto da un tecnico della ditta Brotto e dal sig. Lorenzini di AGSM. Quest'ultimo ha rilevato che una parte dell'impianto è interessata da una perdita - tale porzione è stata, quindi, intercettata per consentire, perlomeno, il funzionamento dell'altra linea.

Anche tale ultima linea (più recente rispetto all'altra), tuttavia, ha iniziato a non funzionare correttamente; in particolare, la pompa gemellare che la compone richiede continui riavvii (secondo i tecnici di AGSM ciò è dovuto al fatto che, a causa dello svuotamento dell'impianto dovuto alla perdita appena menzionata, tale pompa è stata irrimediabilmente compromessa).

In considerazione del guasto dell'impianto termico della sede e delle tempistiche prospettate è stato richiesto all'RSPP se sia possibile ricorrere al posizionamento di stufe elettriche e quali siano le prescrizioni di sicurezza da seguire. L'Ufficio acquisti ha quindi effettuato l'acquisto urgente per dotare gli spazi interessati di stufe elettriche tenendo conto delle prescrizioni del nostro RSPP (mail 17/01/2025) e dell'elettricista interpellato. L'installazione di stufe è risultata possibile solo negli spazi destinati a scultura, unici dotati di prese industriali. Al momento una è già in funzione, mentre per l'altra è stato ordinato un adattatore la cui consegna è prevista in circa una settimana.

Per consentire il ripristino della linea più recente dell'impianto tramite la sostituzione della pompa danneggiata, è stata effettuata un'indagine di mercato, all'esito della quale, il servizio di fornitura della pompa è stato affidato a Bertani Spa (per € 3185,79 IVA inclusa), mentre per l'installazione è stato conferito incarico a RCR Srl, per l'importo imponibile di € 805,00; oltre a € 500,00 circa nel caso di necessità di ghiacciare le tubazioni esistenti.

Con riferimento, invece, alla parte di impianto interessata dalla perdita, al fine di individuare la posizione della perdita stessa e poter procedere, quindi, alla riparazione, è stato richiesto preventivo ad una società specializzata, che ha tuttavia riferito che l'unica tecnica possibile, in questo caso, è un'indagine mediante gas

tracciante che prevede lo svuotamento dell'impianto dall'acqua residua presente all'interno e la messa in pressione con il suddetto gas, per poi ricercarne il punto di fuoriuscita dal pavimento/terreno. L'operazione di svuotamento delle tubazioni potrebbe provocare la movimentazione di sedimenti, sicuramente presenti visto il materiale dei tubi e la sua vetustà, che nella peggiore delle ipotesi potrebbe provocare un intasamento in qualche punto dell'impianto.

Occorre decidere, a tal proposito, quali azioni intraprendere per il ripristino immediato del riscaldamento dell'ala interessata dalla perdita (scultura, magna, marmo e design).

A tal fine si propone:

- 1) di individuare tramite MePA un tecnico specializzato (ingegnere termo-tecnico) per la predisposizione della documentazione tecnica e per l'affidamento della Direzione Lavori;
- 2) di avviare successivamente l'iter per l'affidamento dell'incarico per la riparazione/realizzazione dell'impianto della parte interessata;
- 3) di individuare un supporto tecnico al RUP per mancanza di competenze tecniche all'interno della dotazione organica dell'Accademia;
- 4) di inviare una comunicazione alla Direzione Patrimonio del Comune di Verona per informarla dell'urgenza dell'intervento.

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sull'iter illustrato.

Non essendoci osservazioni, il Presidente pone ai voti la ratifica dei costi sostenuti per la sostituzione della pompa e l'acquisto delle stufe, e l'autorizzazione per la riparazione dell'impianto come indicato in premessa.

Si vota.

Favorevoli: Presidente, Direttore, le consigliere Elena Astolfi e Frauke Erna Maria Neumann Giglio, il consigliere dott. Federico Martinelli.

Contrari: nessuno.

Il Consiglio di amministrazione sentita la relazione del Presidente,

delibera n. 8

- ✓ **l'approvazione di tutte le azioni descritte sintetizzate di seguito:**
- **la ratifica della spesa per l'acquisto delle stufe elettriche;**
 - **l'autorizzazione della spesa per la sostituzione della pompa e per la riparazione di quella attuale da tenere come riserva;**
 - **informativa direzione patrimonio del Comune di Verona;**
 - **l'autorizzazione della spesa finalizzata all'incarico diretto tramite MePA del tecnico specializzato (ingegnere termo-tecnico), alla successiva riparazione/realizzazione dell'impianto per la linea interessata dalla perdita e all'individuazione di un supporto tecnico al RUP.**

ARGOMENTO 9 - Incarico tecnico-professionale per progetto di miglioramento della connettività delle sedi

Il Presidente informa che la Direttrice di Ragioneria ha avviato un'indagine di mercato finalizzata al miglioramento della connettività delle sedi.

Sono stati interpellati RBR Srl e Viatek Srl, che hanno effettuato un sopralluogo delle sedi con riferimento ai relativi apparati di connettività, finalizzato alla redazione, da parte di ciascuna delle ditte, di una proposta di cablaggio delle reti - i preventivi sono agli atti del fascicolo;

Il Direttore comunica che verranno coinvolti due docenti in possesso di competenze tecniche specifiche per supportare l'amministrazione nelle interlocuzioni con le società interpellate al fine di individuare la soluzione più adatta alle esigenze dell'Accademia.

Sono inoltre stati richiesti preventivi per il miglioramento della connessione internet delle sedi dell'Accademia, le cui proposte economiche sono agli atti del fascicolo (interpellati FASTWEB e ad EOLO; anche Viatek ha inserito nel proprio preventivo una proposta relativa alla connessione internet).

Si informa che le offerte presentate da Fastweb ed Eolo saranno vagliate dalla società di assistenza informatica ABS e dai due docenti individuati dal Direttore per avere un parere tecnico.

Alla luce dell'assenza di competenze tecniche in materia, della complessa procedura e dei considerevoli importi si chiede di valutare l'opportunità di individuare, in caso di difficoltà nella definizione del capitolato, un soggetto qualificato per l'incarico di progettazione/verifica delle proposte ed eventuale redazione di progetto per il miglioramento dell'attuale impianto di connettività e per la scelta di un provider di servizi dati/fonia che garantisca una connessione adeguata alle esigenze dell'Accademia.

Il Presidente si rende disponibile ad approfondire la questione analizzando anche successivamente le offerte degli operatori per entrambi i punti (progetto ampliamento e scelta operatore telefonico per miglioramento connettività) al fine di migliorare l'attuale situazione.

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sull'iter illustrato.

Non essendoci osservazioni il Presidente pone ai voti l'iter illustrato.

Si vota.

Favorevoli: Presidente, Direttore, le consigliere Elena Astolfi e Frauke Erna Maria Neumann Giglio, il consigliere dott. Federico Martinelli.

Contrari: nessuno.

Il Consiglio di amministrazione esaminato l'argomento,

delibera n. 9

✓ **di chiedere supporto tecnico ad ABS (società assistenza informatica) e ai due docenti individuati dal Direttore, al fine di individuare la miglior proposta con riferimento al miglioramento dell'impianto**

di connettività (interpellando, oltre a RBR Srl e Viatek Srl, anche Omnia Service Srl) nonché al miglioramento della connessione della rete internet;

✓ di individuare, in caso di necessità, un esperto esterno qualificato per l'incarico di progettazione/verifica delle proposte ed eventuale redazione di progetto per il miglioramento dell'attuale impianto di connettività e per la scelta di un provider di servizi dati/fonia che garantisca una connessione adeguata alle esigenze dell'Accademia;

✓ l'invio di apposita informativa ai proprietari degli immobili interessati all'ampliamento del progetto connettività.

ARGOMENTO 10 - Decreto n. 1802 del 22/11/2024 di cui all'art. 4 b del DM 338/2022

Interventi di cui all'art. 4B del DM 338/2022 "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"

Il Presidente rende noto che in data 5/12/2024 è pervenuta comunicazione via PEC dell'adozione del Decreto di finanziamento nr. 1802 datato al 22/11/2024 e relativo al DM 338/2022 art.4 lett. b); l'importo complessivo stanziato per l'Accademia di Belle Arti di Verona risulta essere di € 3.145.579.

A tal proposito è stato nuovamente sollecitata la definizione di un atto amministrativo di concessione d'uso gratuita per almeno 19 anni dell'immobile di Palazzo Verità Montanari al Comune di Verona, che dovrà essere trasmesso al MUR entro il termine perentorio di 120 gg dalla notifica del decreto di finanziamento.

In riferimento al richiamato decreto e quindi al programma unitario di interventi previsti nella candidatura di cui all'art. 4b del DM 338/2022 e riepilogati nel relativo quadro economico sotto riportato :

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;	(1.1.) Progetto Esecutivo Piano terra (1.2.) Progetto Definitivo Primo piano	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	

Si riporta la sintesi del quadro economico del programma unitario presentato in sede di candidatura:



A. SOMME PER LAVORI		euro	
A.1	DOGANA		1.464.503 €
	Opere murarie e affini		694.291 €
	Opere impiantistiche		719.556 €
	Oneri per la sicurezza		50.657 €
A.2	SEDE	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 per 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
CdA 13/07/23 e parere Revisori 14/07/23		co-finanziamento Accademia	850.000
		contributo richiesto MUR	3.145.579
		Totale	3.995.579

Si precisa che il quadro sopra riportato è antecedente all'aggiornamento dei prezzi pertanto andrà aggiornato dai progettisti.

In analogia ai precedenti interventi, anche per questo programma - ad eccezione dei lavori da eseguire al piano terra della sede Dogana, per cui è già intervenuta convenzione con il MIT in data 17 luglio 2024 -, si sottoscriverà apposita convenzione con il MIT, come tra l'altro indicato nella delibera del Consiglio di amministrazione del 13 luglio 2023, di cui si riporta l'estratto: *"OMISSIS...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."*

Per il prosieguo corretto del progetto, andrà pertanto:

- sollecitato il Comune di Verona a definire l'atto di concessione che indica l'uso gratuito per almeno 19 anni a favore dell'Accademia (requisito indispensabile per usufruire dei contributi ministeriali);
- integrata la documentazione ove necessario, comprensiva della revisione dei prezzi, nonché definito il quadro economico complessivo alla luce dell'aggiornamento dei prezzi di tutti i lavori previsti;
- verificato l'aggiornamento della parcella della progettista arch. Chiara Gaiga alla luce dell'importo dei lavori attuale;
- dato incarico per gli incarichi professionali residuali tenuto conto dell'importo aggiornato dei lavori.

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sull'iter illustrato.

Non essendoci osservazioni il Presidente pone ai voti l'iter illustrato.

Si vota.

Favorevoli: Presidente, Direttore, le consigliere Elena Astolfi e Frauke Erna Maria Neumann Giglio, il consigliere dott. Federico Martinelli.

Contrari: nessuno.

Il Consiglio di amministrazione, sentita la relazione del Presidente,
delibera n. 10

all'unanimità dei presenti e con voto palese

- ✓ l'approvazione di tutte le azioni descritte in premessa;
- ✓ l'accettazione del finanziamento di € 3.145.579 stanziato dal MUR con DM 1802 del 22/11/2024 e stabilisce di procedere con le azioni sopra riportate per il buon esito del programma unitario;
- ✓ sottoscrivere apposita convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili quale Centrale Unica di Committenza che svolgere anche le funzioni di Direzione dei lavori e RUP.

ARGOMENTO 11 - Aggiornamento attribuzione corsi (compresi cantieri scuola restauro) docenti TI e TD a.a. 2024/25

Il Direttore prende la parola ed informa il Consiglio di amministrazione che la trattazione dell'argomento in questione verrà rinviata a successiva seduta.

Il Consiglio di amministrazione sentito il Direttore rinvia la disamina dell'argomento 11 a successiva seduta.

ARGOMENTO 12 - Aggiornamento elenchi comparativi docenze esterne e attribuzione corsi a.a. 2024/25

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

Il Direttore prende la parola per informare il Consiglio di amministrazione degli esiti della procedura comparativa pubblica per titoli finalizzata alla costruzione di elenchi comparativi per il conferimento di un incarico a un docente esterno con contratto di collaborazione, inerente alla disciplina "Pittura - ABAV05" - Disciplina: Pittura per il biennio di "Atelier Direction - mediazione culturale dell'arte" - (bando prot. 8958 del 08/11/2024) che si riportano di seguito:

N°	CODICE CANDIDATURA	COGNOME	NOME	PUNTEGGIO VALUTAZIONE TITOLI	ESITO
1	3B2FTWU2C1	El Asmar	Elena	20,00	incluso
2	51D1B7RR29	Salvino	Andrea	19,00	incluso
3	Y4BNUHVDB3	Girardi	Daniele	18,50	incluso
4	VQRV5QMPX9	Sgherri	Gianluca	18,00	incluso
5	A3BC8VK4HZ	De Angelis	Luca	17,80	incluso
6	3XWMQX5N37	Sala	Andrea	17,50	incluso
7	9T1G8YG91X	Racheli	Simone	16,00	incluso
8	PQBM9V5K76	Di Francesco	Claudia	15,50	incluso
9	GFYK5ECQCX	Aceto	Lorenzo	15,00	incluso

Gli esiti sono agli atti del fascicolo e pubblicati sul sito della nostra istituzione al seguente link del web istituzionale: [LINK](#).

Il Direttore inoltre rende noto al Consiglio di amministrazione l'aggiornamento dell'attribuzione corsi relativa ai docenti esterni a.a. 20224/2025, come da prospetto agli atti del fascicolo. Precisa che l'attribuzione corsi relativa ai docenti esterni potrà subire variazioni a seguito dell'aggiornamento definitivo dell'attribuzione corsi a.a. 2024/25.

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sull'iter illustrato.

Non essendoci osservazioni, il Presidente pone ai voti a ratifica degli elenchi comparativi richiamati.

Si vota.

Favorevoli: Presidente, Direttore, le consigliere Elena Astolfi e Frauke Erna Maria Neumann Giglio, il consigliere dott. Federico Martinelli.

Contrari: nessuno.

Il Consiglio di amministrazione sentita la relazione del Direttore

delibera n. 11

- ✓ **all'unanimità dei presenti e con voto palese la ratifica dell'elenco comparativo della disciplina "Pittura ABAV05 "agli atti del fascicolo e pubblicato nella sezione "Bandi e Concorsi" del sito istituzionale.**
- ✓ **l'attribuzione corsi aggiornata relativa ai docenti esterni che prevede n. 4.075 ore alla tariffa oraria di € 55,00 e un costo lordo totale di € 224.125,00 oltre oneri a carico dell'Accademia, agli atti del fascicolo, che graverà sul bilancio dell'Istituzione.**

ARGOMENTO 13 - Graduatorie Tutor Progettazione artistica dell'impresa

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

Il Direttore, in riferimento alla procedura selettiva pubblica per titoli per la formazione di un elenco comparativo per l'incarico di "tutor" per la scuola di progettazione artistica per l'impresa mediante stipula di contratto di collaborazione a.a. 2024/2025 - (bando prot. 8149 del 18/10/2024), informa che la Commissione preposta alla valutazione delle candidature ha concluso i lavori.

Si riporta di seguito l'esito della suddetta procedura (graduatoria di Tutor per la Scuola di Progettazione artistica per l'impresa prot. n. 62 VII.1 del 08/01/2025), pubblicato nella sezione trasparenza del sito ([LINK](#)):

POSIZIONE	COGNOME	NOME	PUNTEGGIO TOTALE
1	Fongaro	Giovanni	30/30

Risulta nell'elenco un solo candidato idoneo a fronte di due tutor necessari per lo svolgimento della didattica della Scuola di Progettazione artistica per l'impresa; pertanto, è necessaria l'indizione di una nuova procedura

selettiva pubblica per titoli per la formazione di un elenco comparativo per l'incarico di "tutor" per la Scuola di Progettazione artistica dell'impresa.

Il Direttore ricorda che andrà attivata pertanto una nuova procedura selettiva pubblica per titoli anche per l'individuazione di un tutor per la scuola di Nuove tecnologie dell'arte e per il Corso di fotografia in quanto il precedente bando si è concluso senza l'individuazione di candidati idonei (esito prot. 9240 del 20/11/2024).

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sull'iter illustrato.

Non essendoci osservazioni il Presidente pone ai voti l'iter illustrato.

Si vota.

Favorevoli: Presidente, Direttore, le consigliere Elena Astolfi e Frauke Erna Maria Neumann Giglio, il consigliere dott. Federico Martinelli.

Contrari: nessuno.

Il Consiglio di amministrazione sentita la relazione del Direttore

delibera n. 12

- ✓ la presa d'atto degli esiti delle procedure indicate in premessa;
- ✓ l'indizione delle procedure selettive per titoli per la formazione di un elenco comparativo per l'incarico di "tutor" per la scuola di Progettazione artistica per l'Impresa e per la Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte/corso di fotografia.

ARGOMENTO 14 - Collaborazioni modelli a.a. 2024/25 secondo semestre e aggiornamento costi

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

Il Direttore illustra la richiesta presentata dai docenti interessati, relativa alla presenza dei modelli viventi nel 2° semestre di cui si riporta la tabella di sintesi con l'aggiornamento della tariffa oraria ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale 17 gennaio 2000, n. 14 che nell'art. 4 prevede il compenso orario lordo pari a euro 25,82:

Modello per corso:	Docente richiedente	semestre	ore	Tariffa oraria	Costo totale
Disegno per il Restauro	Cudini Daniele	2	45	25,82	1.161,90
Anatonia artistica A	Spaliviero Franco	2	25	25,82	645,50
Elementi di morfologia e dinamica della forma	Spaliviero Franco	2	26	25,82	671,32
Anatomia Artistica	Pasinato Giuseppe	2	80	25,82	2.065,60
TOTALE					4.544,32
Stima oneri					1.363,30
Totale stimato oneri inclusi					5.907,62

Il Direttore chiede al Consiglio di amministrazione di autorizzare le richieste dei docenti sopra sintetizzate essendo supportate da motivazioni didattiche relativamente alla presenza dei modelli viventi.

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sull'iter illustrato.

Non essendoci osservazioni il Presidente pone ai voti le collaborazioni per la presenza dei modelli nel 2° semestre chieste dai docenti come da riepilogo sopra sintetizzato.

Si vota.

Favorevoli: Presidente, Direttore, le consigliere Elena Astolfi e Frauke Erna Maria Neumann Giglio, il consigliere dott. Federico Martinelli.

Contrari: nessuno.

Il Consiglio di amministrazione sentito l'intervento del Direttore,

delibera n. 13

all'unanimità l'attivazione delle collaborazioni richieste per la figura del modello vivente per il 2° semestre autorizzando la spesa di € 5.907,62 oltre iva e oneri di legge, che grava nel bilancio dell'Istituto.

ARGOMENTO 15 - Bando modelli viventi

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

Il Direttore fa presente che è in scadenza l'elenco di idonei di aspiranti modelli viventi finalizzato alla stipula di contratti di prestazione autonoma presso l'Accademia di Belle Arti di Verona (graduatoria prot. 5629 VII.1 del 25/01/2023). È dunque necessario, al fine dello svolgimento della didattica del secondo semestre procedere all'avvio di una nuova procedura per la formazione di un elenco di aspiranti modelli viventi, al fine di stipulare contratti di prestazione autonoma presso l'Accademia di Belle Arti di Verona.

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sull'iter illustrato.

Non essendoci osservazioni il Presidente pone ai voti l'indizione del bando finalizzato alla costituzione di un elenco di idonei aspiranti "modelli viventi".

Si vota.

Favorevoli: Presidente, Direttore, le consigliere Elena Astolfi e Frauke Erna Maria Neumann Giglio, il consigliere dott. Federico Martinelli.

Contrari: nessuno.

Il Consiglio di amministrazione sentita la relazione del Direttore

delibera n. 14

L'approvazione dell'avvio di una nuova procedura per la formazione di un elenco di aspiranti modelli viventi, al fine di stipulare contratti di prestazione autonoma per le esigenze dell'Accademia.

ARGOMENTO 16 - Bando concorso per titoli ed esami profilo Assistente Tecnico/informatico per costituzione graduatoria per incarichi TD

Il Presidente propone il rinvio a successiva seduta dell'argomento 16.

Il Consiglio di amministrazione sentito l'intervento del Presidente stabilisce il rinvio della disamina dell'argomento 16 a successiva seduta.

ARGOMENTO 17 - Piano triennale dell'Informatica 2024/26

Il Presidente dà per letto il verbale della seduta del giorno 2 dicembre 2024, il cui testo è stato preliminarmente trasmesso a mezzo PEO.

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

Il Direttore presenta il Piano Triennale dell'Informatica 2024/26 predisposto ai sensi della normativa vigente in materia in collaborazione con la società SUSIO e le altre Direzioni.

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni il Presidente pone ai voti il Piano Triennale dell'Informatica, agli atti del fascicolo.

Si vota.

Favorevoli: Presidente Andrea Falsirollo, Direttore Francesco Ronzon, Elena Astolfi, Frauke Erna Maria Neumann Giglio.

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

Il Consiglio di amministrazione,

delibera n. 15

all'unanimità dei presenti e con voto palese l'approvazione del Piano Triennale dell'Informatica 2024/26, agli atti del fascicolo, che verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Accademia.

ARGOMENTO 18 - Attività/Patrocini/Progetti

Il Presidente chiede al Direttore di intervenire.

Il Direttore fa presente che non ci sono progetti da deliberare nella presente seduta.

Non essendoci argomenti da sottoporre al Consiglio di amministrazione al punto 18 si passa alla trattazione del successivo punto dell'odg.

ARGOMENTO 19 - Acquisti/Spese/Incarichi

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

La Direttrice amministrativa illustra l'argomento articolato di seguito per punti.

Il Consiglio di amministrazione

- Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 14/05/2024 e approvato dal MUR con decreto Direttoriale n. 1114 del 26/07/2024;
- Esaminate le richieste del Personale e/o degli Studenti e/o dei Collaboratori dell'Accademia e/o Organi;
- Considerate le necessità legate all'attività didattica e/o istituzionale dell'Accademia;
- Considerato che si tratta di spese e/o servizi e/o incarichi necessari per il proseguimento dell'attività dell'Accademia e/o Istituzionali;
- Sentito il parere del Direttore per le istanze presentate dai Docenti e/o Collaboratori e/o dagli Studenti;
- Sentita la Direttrice amministrativa;

all'unanimità dei presenti e con voto palese

delibera n. 16

- ✓ di autorizzare e/o ratificare le spese/gli incarichi sotto riportati per punti, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;
- ✓ di autorizzare le Direzioni a procedere con gli ulteriori acquisti/incarichi necessari entro i limiti degli stanziamenti di bilancio che verranno sottoposti per ratifica in successive sedute in riferimento alle richieste presentate dai dipendenti/collaboratori/organi e dai docenti per materiale di consumo ed attrezzature - tenuto conto del fatto che alcuni preventivi sono ancora in fase di acquisizione da parte dell'ufficio competente - nonché per le spese varie in corso di preventivazione.

I) Materiali di consumo

DESCRIZIONE ACQUISTO	FORNITORE	RATIFICA / AUTORIZZAZIONE	IMPONIBILE
Materiale sicurezza e pronto soccorso 4 sedi	Corato sas	Ratifica	167,50
4 combo Tastiera e Mouse per nuovi pc	Maxtech di Zanardi Massimo	Autorizzazione	236,00
Stufe elettriche industriali	Centrofer Stizzoli srl	Ratifica	114,00
TOTALE IMPONIBILE			517,50
IVA			110,96
TOTALE COMPLESSIVO			628,46



II) Libri

DESCRIZIONE ACQUISTO	FORNITORE	RATIFICA/ AUTORIZZAZIONE	IMPONIBILE
Acquisto libri 2024 Scuola di Pittura	LaFeltrinelli IBS	Ratifica	256,02
Acquisto libri 2024 Scuole Decorazione, Scultura e Atelier Direction	LaFeltrinelli IBS	Ratifica importo	674,95
TOTALE IMPONIBILE			930,97
IVA			0
TOTALE COMPLESSIVO			930,97

III) Materiale esercitazioni didattiche

DOCENTE RICHIEDENTE	DESCRIZIONE ACQUISTO	FORNITORE	RATIFICA/ AUTORIZZAZIONE	IMPONIBILE
Vigolo	materiali corsi primo semestre A.A. 2024/25	Corato sas	Ratifica	336,80
Astolfi, Breviario, Trazzi	materiali corsi primo semestre A.A. 2024/25	Antares Srl	Ratifica	220,05
Docenti vari	Serrature armadi varie aule	Zaggia	Ratifica	100,00
TOTALE IMPONIBILE				656,85
IVA				144,51
TOTALE COMPLESSIVO				801,36

IV) Attrezzature

DESCRIZIONE ACQUISTO	FORNITORE	RATIFICA/ AUTORIZZAZIONE	IMPONIBILE
Armadi e scaffalature	Zaggia	Ratifica	1.427,70
Monitor e tavoletta grafica NTA in sostituzione di quelli da riparare	JDSystem	Autorizzazione	4.585,00
Pc assemblato e monitor richiesti dal Prof. Balestrini	JDSystem	Autorizzazione	7.695,00



UPS gruppo di continuità	UPS by Marnet	Autorizzazione	1.558,80
Armadi e lucchetti aule Pittura e Zamboni	Momi	Autorizzazione	7.491,00
4 PC per uffici Amministrativi	Maxtech di Zanardi Massimo	Autorizzazione	7.140,00
TOTALE IMPONIBILE			29.897,50
IVA			6.577,45 €
TOTALE COMPLESSIVO			36.474,95 €

IV) Servizi

DESCRIZIONE	FORNITORE	Autorizzazioni / Ratifica	IMPONIBILE
analisi cliniche docenti	Synlab	Ratifica	824,79
noleggio PC per concorso Sistemi interattivi 21/01/2025	ITDream srl	Ratifica	4.227,00
Hosting sito internet	Siteground	Ratifica	839,76
Pacchetto di 5 ore a scalare per assistenza da remoto (configurazione pc vari con stampante)	Gecoffice	Autorizzazione	340,00
TOTALE IMPONIBILE			6.231,55
IVA			1.370,94
TOTALE COMPLESSIVO			7.602,49

V) Software

DESCRIZIONE	FORNITORE	RATIFICA / AUTOR.	IMPONIBILE
5 Trend Micro (antivirus) per portatili smart	Computer Cash Srl	Ratifica importo	75,00
46 Trend Micro (antivirus) per rinnovo		Ratifica	920,00
1 REMOTE MANAGER WORRY FREE		Ratifica	55,00
26 licenze Office 365 for student		Ratifica	1.248,00
5 licenza VEEAM (istanza di back up)		Ratifica	900,00
VMware vSphere Standard - 3-Year Prepaid Commit - Per Core Minimo 16	Da individuare	Autorizzazione	2.256,00



DESCRIZIONE	FORNITORE	RATIFICA / AUTOR.	IMPONIBILE
TOTALE IMPONIBILE			3.198,00
IVA			703,56
TOTALE COMPLESSIVO			3.901,56

VI) Servizi/contratti di manutenzione in scadenza

Si riporta una tabella di sintesi dei contratti in scadenza:

DESCRIZIONE SERVIZIO	OPERATORE	SCADENZA	PROPOSTA	IMPORTO ANNUALE incarico precedente
Manutenzione/assist. impianto anti-intrusione sede Montanari	Eximag Srl (stipulata pre- statizzazione)	01/12/2024	Nuovo contratto per 3 anni con opzione rinnovo per ulteriore termine	1.100,00
Manutenzioni ordinarie ascensore sede Montanari	Ma.Ri.Ve srl	15/01/2025	Nuovo contratto per 3 anni (il totale complessivo è < 5.000 €)	588,00
Verifiche biennali ascensore sede Montanari	IMQ spa	15/01/2025	Nuovo contratto per 2 anni (1 verifica)	124,00
Ronda Vigilanza Allarme e TVCC Sede Montanari	Fidelitas Spa (stipulata pre- statizzazione)	17/01/2025	Nuovo contratto per 3 anni con opzione rinnovo per ulteriore termine (€ 110,00 al mese)	1.320,00
Manutenzione ascensore sede Dogana	Riam spa	28/02/2025	Rinnovo per 3 anni	724,75
Manutenzione carroponte sede Dogana	Veneta Funi	31/03/2025	Rinnovo per 3 anni	1.260,00
Taglio del verde	Vivai Feder srl	31/03/2025	Rinnovare da aprile 2025 a ottobre 2025	1.300,00
TOTALE IMPONIBILE STIMATO				6.416,75
IVA				1.411,69
TOTALE COMPLESSIVO				7.828,44

VII) Manutenzioni ordinarie/straordinarie sedi

Si richiama quanto già indicato al punto 8, riportando una tabella di sintesi del costo per la riparazione della linea più recente dell'impianto termico.



DESCRIZIONE	FORNITORE	AUTORIZZ/RATIFICA	IMPONIBILE
Pompa Wilo Yonos Maxo	Bertani Spa	Ratifica/ Aut	3.096,00
Spese Trasporto pompa	Bertani Spa	Ratifica/ Aut	89,79
Installazione (Materiale uso e consumo + manodopera)	RCR Srl	Ratifica/ Aut	805,00
TOTALE IMPONIBILE			3.990,79
IVA			877,97
TOTALE COMPLESSIVO			4.868,76

VIII) Incarichi di legge

Gli incarichi in scadenza sono stati prorogati per la durata massima di 180 giorni, come da tabella riepilogativa di seguito riportata; entro il mese di giugno pv dovranno essere individuati i nuovi professionisti per l'affidamento dei servizi di cui trattasi.

Incarico prorogato	Professionista	Importo imponibile Proroga 180 gg	Importo con IVA (se dovuta)
Medico competente	Dr. De Nuzzo	2.000,00	Esente IVA
RSPP	CAP & G Srl	1.746,25	2.130,43
DPO	Grimaldi Mario	2.100,00	Esente IVA
Totale imponibile incarichi prorogati			5.846,25
IVA			384,18
TOTALE COMPLESSIVO			6.230,43

IX) Compensi Commissione di tesi e rimborsi spese - Esame finale Diploma accademico abilitante alla professione di "Restauratore di beni culturali A.A. 2023/24"

Si riporta di seguito per relativa ratifica un riepilogo relativo ai compensi e alle spese sostenute per le Commissioni di tesi - Esame finale Diploma accademico abilitante alla professione di "Restauratore di beni culturali":

cognome	nome	prot	dal	al	compenso lordo	rimborso spese
Balbo	Anna	9036	23/11/2023	27/11/2023	418,32	214,00
Barbagallo	Fina Serena	9036	23/11/2023	27/11/2023	418,32	392,26
Barbagallo	Fina Serena	2376	29/04/2024	30/04/2024	427,35	596,30
Costantini	Daniele	9036	23/11/2023	27/11/2023	418,32	211,05
Costantini	Daniele	2376	29/04/2024	30/04/2024	427,35	332,4
Lucchini	Anna	9036	23/11/2023	27/11/2023	418,32	53,00
Lucchini	Anna	2376	29/04/2024	30/04/2024	427,35	53,00
Pennati	Ilaria	2376	29/04/2024	30/04/2024	427,35	358,60



	3.382,68	2.210,61
--	----------	----------

X) Compensi commissioni concorso a.a. 2023/24

Si riporta di seguito per relativa ratifica un riepilogo relativo ai compensi e alle spese sostenute per le Commissioni dei concorsi sostenuti dall'Accademia di Verona a.a. 2023/24:

cognome	nome	Riferimenti protocollo	dal	al	compenso lordo	rimborso spese
Azzara'	Paola	4103 VII.1 del 03/06/2024	03/06/2024	28/06/2024	1.760,00	0,00
Apostolico	Filippo	5647 VII.1 del 01/08/2024	01/08/2024	19/09/2024	500,00	546,05
Braile	Antonio	1991 VII.1 del 21/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	100,00	0,00
Braile	Antonio	4417 VII.1 del 12/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	125,00	0,00
Braile	Antonio	4416 VII.1 del 12/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	125,00	0,00
Braile	Antonio	5660 VII.1 del 02/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	125,00	0,00
Braile	Antonio	6576 VII.1 del 16/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	125,00	0,00
Braile	Antonio	7081 VII.1 del 26/09/2024	08/10/2024	08/10/2024	125,00	0,00
Calo'	Cristina	4103 VII.1 del 03/06/2024	03/06/2024	28/06/2024	1.600,00	171,50
Calo'	Cristina	6352 VII.1 del 06/09/2024	06/09/2024	10/10/2024	1.600,00	191,13
Coppola	Valentina	2908 VII.1 del 17/04/2024	17/04/2024	10/05/2024	550,00	477,58
Cunsolo	Annalisa	4090 VII.1 del 31/05/2024	31/05/2024	10/07/2024	1.440,00	30,53
Cunsolo	Annalisa	6352 VII.1 del 06/09/2024	06/09/2024	10/10/2024	1.600,00	0,00
Fanizza	Susanna	4090 VII.1 del 31/05/2024	31/05/2024	10/07/2024	1.600,00	793,62
Ferrera	Domenico	4090 VII.1 del 31/05/2024	31/05/2024	10/07/2024	1.760,00	744,72
Ferrera	Domenico	6352 VII.1 del 06/09/2024	06/09/2024	10/10/2024	1.760,00	820,54
Gaiga	Chiara	5649 vii.1 del 01/08/2024	01/08/2024	11/09/2024	500,00	0,00
Marasco	Antonio	1726 VII.1 del 14/03/2024	14/03/2024	02/04/2024	1.600,00	556,55
Marasco	Antonio	4103 VII.1 del 03/06/2024	03/06/2024	28/06/2024	1.600,00	711,77
Olivero	Elisabetta	5647 VII.1 del 01/08/2024	01/08/2024	19/09/2024	550,00	0,00
Privitera	Onella	1726 VII.1 del 14/03/2024	14/03/2024	02/04/2024	1.600,00	683,24
Scaraggi	Giovanni	5650 vii.1 DEL 01/08/2024	01/08/2024	11/09/2024	1.600,00	997,60
Vaccaro	Senia	5649 vii.1 DEL 01/08/2024	01/08/2024	11/09/2024	1.760,00	643,22
TOTALE					24.105,00	7.368,05

Si precisa che il personale amministrativo interno che ha partecipato alle commissioni non è stato pagato in quanto è in corso un approfondimento della normativa sulla fattibilità.

XI) Ratifica minute spese e.f. 2024

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, art. 31 - "Fondo minute spese e relativa gestione";



Visto il mandato n. 8 del 18/01/2024 di € 1.500,00 con cui è stato costituito il fondo minute spese;
Visto i mandati di reintegro eseguiti nel corso dell'esercizio finanziario di cui alla seguente tabella sottoposta per relativa ratifica:

Data	U.P.B	Articolo	Mandato	Importo
06/03/2024	1.1.2	56	247	298,40
06/03/2024	1.1.3	102	248	547,32
06/03/2024	1.1.3	107	249	273,65
06/03/2024	1.1.3	124	250	72,65
06/03/2024	1.1.3	126	251	74,00
06/03/2024	1.1.3	127	252	59,99
06/03/2024	1.1.3	128	253	65,90
23/04/2024	1.1.1	3	451	10,00
23/04/2024	1.1.3	102	452	432,44
23/04/2024	1.1.2	56	453	68,50
23/04/2024	1.1.3	108	454	40,00
23/04/2024	1.1.3	110	455	658,70
23/04/2024	1.1.3	124	456	90,80
23/04/2024	1.1.3	126	457	60,00
23/04/2024	1.1.3	128	458	133,86
11/07/2024	1.1.2	56	729	197,50
11/07/2024	1.1.2	61	730	174,70
11/07/2024	1.1.3	102	731	641,41
11/07/2024	1.1.3	112	732	14,90
11/07/2024	1.1.3	115	733	50,50
11/07/2024	1.1.3	126	734	210,70
11/07/2024	1.1.3	127	735	59,90
11/07/2024	1.1.3	128	736	14,50
11/07/2024	1.2.1	257	737	61,10
11/07/2024	1.2.1	260	738	41,70
19/12/2024	1.1.2	56	1293	9,00
19/12/2024	1.1.2	61	1294	19,30
19/12/2024	1.1.3	102	1295	443,57
19/12/2024	1.1.3	108	1296	225,00
19/12/2024	1.1.3	114	1297	77,00
19/12/2024	1.1.3	124	1298	44,80
19/12/2024	1.1.3	126	1299	305,00
19/12/2024	1.1.3	127	1300	26,99
19/12/2024	2.1.2	603	1301	292,95



Data	U.P.B	Articolo	Mandato	Importo
TOTALE				5.796,73

Visto l'allegato registro minute spese 2024;

Visto il versamento di cassa di € 1.500,00 eseguito in data 19/12/2024;

Si ratifica la spesa relativa all'esercizio finanziario 2024 per un importo complessivo di € 5.796,73

XII) Ratifica rimborsi spese e.f. 2024

Nel corso dell'esercizio finanziario sono stati autorizzati e liquidati rimborsi spese sui capitoli indicati nella seguente tabella sottoposta per ratifica per un importo totale di € 6.181,75.

upb	art.	denominazione	percipiente	descrizione	somme	mandato	data
1.1.2	55	Collaborazioni plurime (art. 41 ccnl afam) e rimborsi	Olivero Elisabetta	rimborso 20-21 marzo 2023	295,37	330	29/03/2024
1.1.2	55	Collaborazioni plurime (art. 41 ccnl afam) e rimborsi	Olivero Elisabetta	rimborso missione 10 - 11 giugno 2024	324,36	796	26/07/2024
1.1.2	55	Collaborazioni plurime (art. 41 ccnl afam) e rimborsi	Olivero Elisabetta	rimborso missione 23-24 luglio 2024	373,40	874	03/09/2024
1.1.2	55	Collaborazioni plurime (art. 41 ccnl afam) e rimborsi	Scaraggi Giovanni	rimborso spese per incarico prot. 5230 del 17/07/2024 - 21-24 lug	767,07	892	05/09/2024
1.1.2	55	Collaborazioni plurime (art. 41 ccnl afam) e rimborsi	Scaraggi Giovanni	rimborso spese per incarico prot. 5230 del 17/07/2024 - 6-7 sett.	361,20	1132	11/11/2024
1.1.2	56	Indennita' di missione e rimborsi	Sartori Gessica	rimborso spese (viaggio + pasto) corso di formazione	45,85	280	14/03/2024
1.1.2	56	Indennita' di missione e rimborsi	Sartori Gessica	rimborso speso partecipazione corso di formazione 21/03/2024	34,40	363	17/04/2024
1.1.2	56	Indennita' di missione e rimborsi	Sartori Gessica	rimborso speso partecipazione corso di formazione 28/03/2024	35,40	364	17/04/2024
1.1.2	56	Indennita' di missione e rimborsi	Sartori Gessica	rimborso missione per corso di formazione 11/04/2024	34,90	442	23/04/2024



upb	art.	denominazione	percipiente	descrizione	somme	mandato	data
1.1.2	56	Indennita' di missione e rimborsi	Mozzo Irene	rimborso corso fundraising settore afam - Vicenza	153,40	592	22/05/2024
1.1.2	56	Indennita' di missione e rimborsi	Mozzo Irene	rimborso corso "dalla digitalizzazione alla trasparenza" - Milano	93,90	593	22/05/2024
1.1.2	56	Indennita' di missione e rimborsi	Sartori Gessica	rimborso corso di formazione - Venezia 21/05/24	45,35	725	08/07/2024
1.1.2	56	Indennita' di missione e rimborsi	Mozzo Irene	rimborso incontro per erasmus + Roma 03-04/07/2024	129,76	893	05/09/2024
1.1.2	56	Indennita' di missione e rimborsi	Trazzi Adele	rimborso comm. ammissione dottorati 11-13/09/2024	371,30	1066	16/10/2024
1.1.2	56	Indennita' di missione e rimborsi	Olivero Elisabetta	rimborso comm. concorso pev 18-19/09/2024	357,52	1067	16/10/2024
1.1.2	56	Indennita' di missione e rimborsi	Apostolico Filippo	rimborso comm. concorso pev 18-19/09/2024	546,05	1068	16/10/2024
1.1.2	56	Indennita' di missione e rimborsi	Sartori Gessica	rimborso spese partecipazione convegno isidata	204,26	1149	18/11/2024
1.1.2	56	Indennita' di missione e rimborsi	Teramo Loredana	rimborso spese corso di formazione - bari 24-25 ottobre 2024	134,70	1150	18/11/2024
1.1.2	56	Indennita' di missione e rimborsi	Ferretti Marta	rimborso missioni del 19/03 -19-20/04 2024 corso tutor valore pa rimborso missione	458,55	1243	10/12/2024
1.1.2	61	Commissioni per graduatorie e concorsi rimborsi	Blancato Alessandro	rimborso commissario concorso funzionario	140,81	289	19/03/2024
1.1.2	61	Commissioni per graduatorie e concorsi rimborsi	Cremonesi Matteo	rimborso spese viaggio commissario concorso dm 180	36,90	337	03/04/2024



upb	art.	denominazione	percipiente	descrizione	somme	mandato	data
1.1.2	61	Commissioni per graduatorie e concorsi rimborsi	Fumagalli Cristina	rimborso concorso docente abtec42 bando 8350 del 02/11/2023	45,20	441	23/04/2024
1.1.2	61	Commissioni per graduatorie e concorsi rimborsi	Andrea Chiesi	rimborso per concorso dm 180-disegno bando prot. 8384 02/11/2023	416,50	844	26/08/2024
1.1.2	61	Commissioni per graduatorie e concorsi rimborsi	Riglietti Serena	rimborso per concorso dm 180-disegno bando prot. 8384 02/11/2023	559,60	937	25/09/2024
1.1.2	61	Commissioni per graduatorie e concorsi rimborsi	Reffo Luca	rimborso spese componente commissione concorso pubblico pit	172,00	1244	11/12/2024
1.2.1	257	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali ed internazionali	Valdinoci Massimiliano	rimborso uscita didattica (Torino)	44,00	279	14/03/2024
TOTALE					6.181,75		

XIII - Corsi aggiornamento/formazione personale amministrativo

Si riportano alcuni corsi da avviare:

A1 - Corsi in materia di sicurezza rivolta ai lavoratori: dirigenti, docenti, personale TA;

A2 - Corsi in modalità diverse per i Preposti (docenti e studenti);

A3 - Corsi in materia di sicurezza rivolti agli studenti iscritti (Primo e Secondo Livello) e trasferiti da altre Istituzioni.

Per la formazione sopra illustrata, come da prospetti agli atti del fascicolo, è stata stimata dal nostro RSPP la seguente spesa:

- Formazione sicurezza studenti (percorso formativo relativo ad art. 37 generale e art. 37 specifica per n. 683 studenti + formazione preposto per 22 studenti) per l'importo stimato di € 45.009,00 +IVA
- Formazione e aggiornamento sicurezza dipendenti: € 6.490,00 +IVA.

XIII) Attività specifiche: incarico per servizio di sviluppo del Sistema di gestione per la Qualità in conformità con i requisiti definiti nella norma di riferimento ISO 9001:2015

Il Presidente chiede la presenza della dott.ssa Marta Ferretti, referente Ufficio Progetti, che ha seguito l'indagine di mercato per il servizio di cui all'oggetto.

Alle ore 19,05 entra la dott.ssa Marta Ferretti.

Il Presidente in merito all'argomento di cui alle delibere delle precedenti sedute del Consiglio di amministrazione illustra le motivazioni che lo hanno spinto a proporre l'incarico in oggetto.

Si informa che è stata realizzata una prima indagine di mercato utile a definire il capitolato e stimare il costo del servizio all'esito della quale è stata effettuata una seconda indagine più mirata alle esigenze della nostra Istituzione.

Il Presidente esce alle ore 19,10 e invita i consiglieri a continuare la seduta.

Si danno per lette le proposte (offerta economica, cronoprogramma e azioni) ricevute dai due operatori economici interpellati, Adriatica srl e Nicoletti&Associati, tutti documenti agli atti del fascicolo e trasmessi tramite teams.

Il Direttore riferisce che solo la società Nicoletti&Associati ha realizzato la visita esplorativa presso l'Accademia, non obbligatoria, ma caldamente suggerita ad entrambi gli operatori, e si è interfacciata in più momenti con l'amministrazione per avere le informazioni necessarie alla formulazione di una proposta coerente alle esigenze e all'organizzazione della nostra Istituzione. Durante la visita esplorativa è inoltre emerso che la società risulta aver già svolto il medesimo servizio per un istituto scolastico e quindi ha già maturato un'esperienza con un'organizzazione didattica amministrativa affine a quella dell'Accademia, seppur di un livello inferiore.

La dott.ssa Ferretti esce alle ore 19,20.

I presenti dopo attenta disamina e dopo aver preso visione delle offerte presentate votano a favore della proposta presentata dalla società Nicoletti&Associati.

Si vota.

Favorevoli: Direttore Francesco Ronzon, Elena Astolfi, Frauke Erna Maria Neumann Giglio.

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

Il Consiglio di amministrazione,

sentita gli interventi ed esaminato l'argomento

delibera n. 17

all'unanimità di procedere con affidamento diretto tramite MePa per il servizio di sviluppo del Sistema di gestione per la Qualità in conformità con i requisiti definiti nella norma di riferimento ISO 9001:2015 all'operatore Nicoletti & Associati per un importo lordo a base di ribasso comprensivo di viaggi, vitto e alloggio pari a € 20.000,00 oltre oneri. La trattativa si dovrà concludere entro il mese di marzo 2025 e il servizio dovrà essere avviato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e concludersi entro 12 mesi, salvo deroghe motivate di breve termine per eventuale slittamento.

Il Presidente rientra alle ore 19,25.

ARGOMENTO 20 - Varie ed eventuali

20.1 - Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2025/27

Il Presidente dà per letto il PIAO, il cui testo è stato preliminarmente trasmesso a mezzo PEO, e chiede al Direttore di intervenire per illustrare l'argomento.

La Direttrice amministrativa informa che è stato aggiornato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione), agli atti del fascicolo. Il PIAO è il documento unico di programmazione e governance che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione.

Fa presente che include il piano di formazione ai sensi della recente direttiva del Ministro alla pubblica amministrazione del 14/01/2025.

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni in merito.

Non essendoci osservazioni il Presidente pone ai voti Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2025/27, agli atti del fascicolo.

Si vota.

Favorevoli: Presidente Andrea Falsirollo, Direttore Francesco Ronzon, Elena Astolfi, Frauke Erna Maria Neumann Giglio.

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

Il Consiglio di amministrazione sentita la relazione del Direttore

delibera n. 18

all'unanimità l'aggiornamento del PIAO per il triennio 2024/26.

20.2 - Analisi dotazione organica personale TA

Il Presidente, considerando la mancanza di una figura con competenze tecniche nell'area acquisti e le necessità legate agli immobili in uso, che richiedono continui interventi di manutenzione, ritiene che sia necessario inserire quanto prima nella dotazione organica dell'Accademia un funzionario. A tal fine, propone di prevedere che nella prossima procedura selettiva, oltre ai titoli obbligatori previsti dal MUR, venga richiesto come titolo di accesso la Laurea in Architettura e Ingegneria (civile, edile industriale, meccanica per l'ambiente e il territorio) e titoli equiparati.

Il Consiglio di amministrazione, sentito l'intervento del Presidente, esprime parere favorevole alla proposta

delibera n. 19



i sotto indicati titoli di accesso aggiuntivi a quelli già previsti (Giurisprudenza, Economia e commercio e Scienze politiche):

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
DIPLOMA DI LAUREA (DL)	RIFERIMENTO NORMATIVO	LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE (DM 509/99)	LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE (DM 270/04)
Architettura	<i>Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 24.2.1993, in G.U.n.153 del 2.7.1993</i>	3/S Architettura del paesaggio	LM-3 Architettura del paesaggio
Ingegneria civile	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-26 Ingegneria della sicurezza
Ingegneria edile	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-26 Ingegneria della sicurezza
Ingegneria edile - Architettura	<i>Decreti Pavia, Roma Sapienza, L'Aquila - Decreto Rett. n. 198- 0084 del 29.7.1998 in G.U. n. 193 del 29.8.1998</i>	4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile- architettura
Ingegneria industriale	<i>Modena e Reggio Emilia (Reggio Emilia) - Decreto Rett. n. 501 del 30.7.1998 in G.U. del 7.9.1998</i>	36/S Ingegneria meccanica	LM-33 Ingegneria meccanica
Ingegneria meccanica	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	36/S Ingegneria meccanica	LM-33 Ingegneria meccanica
Ingegneria per l'ambiente e il territorio	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-26 Ingegneria della sicurezza

20.3 Richiesta presentazione ISEE oltre i termini per ricalcolo contribuzione A.A.2024/2025

Il Presidente chiede al Direttore di illustrare l'argomento.

Il Direttore informa che [REDACTED], iscritto al 1° anno del triennio di Progettazione artistica per l'impresa, ha presentato l'attestazione ISEE per la riduzione dell'importo del contributo omnicomprensivo oltre il termine del 31/12/2024. La motivazione che ha portato lo studente a non rispettare il termine del 31/12/2024 è [REDACTED]

[REDACTED] L'attestazione ISEE presentata dallo studente riporta un valore inferiore ad € 22.000,00: tale valore consentirebbe l'esenzione totale dal pagamento del contributo omnicomprensivo.

La situazione contributiva attuale dello studente è la seguente:

- 1^ rata contributo omnicomprensivo: € 685,00 da pagare e scaduta il 15/01/2025
- 2^ rata contributo omnicomprensivo: € 715,00 da pagare entro il 15/03/2025.

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni in merito alla richiesta dello studente sopra sintetizzata.

Non essendoci osservazioni il Presidente pone ai voti la proposta richiesta sopra illustrata, agli atti del fascicolo.

Si vota.

Favorevoli: Presidente Andrea Falsirollo, Direttore Francesco Ronzon, Elena Astolfi, Frauke Erna Maria Neumann Giglio.

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

**Il Consiglio di amministrazione,
sentita la relazione del Direttore,**

delibera n. 20

**l'approvazione della presentazione tardiva dell'ISEE da parte [REDACTED] ed il
conseguente esonero dal pagamento delle rate del contributo omnnicomprensivo per l'A.A.2024/2025.**

Null'altro essendo a deliberare, il Consiglio di amministrazione termina alle ore 20,10 del 23/01/2025.

Segretario verbalizzante
dott.ssa Loredana Teramo (*)

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.