

Verbale n. 8 seduta del 01 agosto 2025
del Consiglio di amministrazione Accademia di Belle Arti di Verona

Il giorno **01 del mese di agosto dell'anno 2025 alle ore 17:00**, in modalità mista e previa osservanza di tutte le formalità previste dal vigente Statuto, in seguito alla convocazione di cui alla nota prot. 4705 del 30/07/2025, si è riunito il Consiglio di amministrazione per discutere i sottoelencati punti iscritti all'ordine del giorno.

- 1. Approvazione verbale seduta precedente del 02/07/2025;**
- 2. Individuazione RUP esterno per affidamento incarichi di progettazione DM 338/2022 e lavori relativi agli impianti di riscaldamento;**
- 3. Assunzioni Assistenti a tempo determinato;**
- 4. Acquisti e spese**
- 5. Varie ed eventuali .**

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

È presente in modalità on line - così come previsto dallo Statuto dall'art. 12 comma 5 dello Statuto dell'Accademia - il Direttore amministrativo ad interim dott. Costantino De Finis (nomina MUR prot. n. 2817 del 02/05/2025) 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 con il supporto della funzionaria dott.ssa Maria Grazia Verrone (art. 19 lettera c) dello statuto vigente.

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 Presidente invita a partecipare alla seduta i funzionari Prisca Sartori e Simonetta Bellomi

ARGOMENTO 1. -Approvazione verbale seduta precedente 02/07/2025

Il Presidente dà per letto il verbale della seduta del giorno 02 luglio 2025, 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, i consiglieri Elena Astolfi, dott. Federico Martinelli e Frauke Erna Maria Neumann Giglio.

Contrari: nessuno.

Il Consiglio di amministrazione

delibera n. 128/2025

all'unanimità di approvare il verbale del 02/07/2025.

ARGOMENTO 2 - Individuazione RUP esterno per affidamento incarichi di progettazione e lavori urgenti

- Vista l'urgente necessità di dar corso agli incarichi e interventi urgenti tra cui il ripristino dell'impianto di riscaldamento della Sede Montanari e della Sede Dogana, possibilmente prima dell'inizio delle lezioni;
- Considerata la disponibilità dell'Arch. Riccardo Vesentini a modificare il contratto esistente come "Supporto al RUP" in "RUP Esterno" mantenendo inalterato il corrispettivo e anticipandone la scadenza al 31.10.2025
- Considerato che l'Arch. Vesentini svolge già la medesima funzione presso l'Università di Verona;

Si propone di modificare il contratto come sopra specificato, ai sensi dell'art. 15 co.2 del d.Lgs. 36/23.

Il Consiglio di amministrazione, visto quanto riferito,

delibera n. 129/2025

di procedere alla modifica contrattuale sopra proposta

ARGOMENTO 3 - Assunzioni Assistenti a tempo determinato

Il Presidente illustra l'argomento.

L'attuale dotazione organica dell'Accademia con riferimento al personale TA è composta come da tabella di sintesi sottostante:

PROFILO	DOTAZIONE ORGANICA	Contratti TI	Contratti TD	POSTI VACANTI
Elevata Qualificazione - area EQ (ex EP1	2	2	0	0
AREA III Tecnici di laboratorio	2	2	0	0
AREA III Funzionari (ex Collaboratore)	6	6	0	0
AREA II Assistenti	7	3	2	2
AREA I Operatori (ex Coadiutore)	6	5	1	0

Il Presidente sottolinea la necessità di coprire con urgenza e con contratti a tempo determinato i due posti vacanti da Assistente. Il Presidente rappresenta il carico di lavoro che grava in maniera particolare sull'ufficio acquisti e sull'ufficio progetti e chiede alle due funzionarie presenti di illustrare al CdA la mole di adempimenti che hanno in carico i predetti uffici. Il Presidente evidenzia inoltre come la gestione del settore informatico possa essere gestita al meglio e a maggior beneficio sia degli uffici amministrativi che dei Docenti attraverso un appalto di servizi, che possa prevedere anche il noleggio delle attrezzature. Infine, per favorire la comunicazione tra il personale TA e i docenti, propone la creazione di uno staff di Direzione che faciliti il reciproco scambio di informazioni ed il raggiungimento degli obiettivi.

Il Direttore chiede che venga messa ai voti la propria proposta di rappresentare quanto illustrato dal Presidente al CA, così che anch'esso possa esprimere parere favorevole, la professoressa Astolfi si associa alla richiesta del Direttore. Il Presidente, considerata l'urgenza della propria proposta la pone ai voti

**Il Consiglio di Amministrazione,
con la seguente votazione**

n.	nominativi	Componente CdA	favorevole	contrario	astenuto
1	Falsirollo ing. Andrea	Presidente	x		
2	Ronzon prof. Francesco	Direttore		x	
3	Martinelli dott. Federico	Rappresentante MUR	X		
4	Astolfi prof.ssa Elena	Docente			x
5	Neumann Giglio dott.ssa Frauke	Studente	X		
Totali votazione			3	1	1

delibera n. 129/2025

con tre voti favorevoli, un astenuto e un contrario di destinare i due posti vacanti in organico a due assistenti amministrativo gestionale e demanda al Direttore Amministrativo l'adempimento, per quanto di sua competenza

ARGOMENTO 4 - Acquisti e spese

È stato individuato *da una commissione di docenti* un modello di monitor passivo adatto alla sostituzione dei vecchi proiettori con lim ormai desueti nelle aule Decorazione 2P, Design 1P e Anatomia come da preventivo allegato agli atti del fascicolo.

Il Consiglio di amministrazione,

delibera n. 130/2025

di procedere all'acquisto dei monitor passivi per € 12.048,00 + IVA da imputare sull'UPB 2.1.2 cap. 601.

Null'altro essendo a deliberare, il Consiglio di amministrazione termina alle ore 18:20 del 01/08/2025.

Letto, approvato e confermato.

Segretario verbalizzante
dott. Costantino De Finis

Presidente
ing. Andrea Falsirollo

"Documento sottoscritto con firma digitale in conformità al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i."