



ISIA di Pescara
(Istituto Superiore per le Industrie Artistiche)

Corso Umberto I, 87 - 65122 Pescara
tel. 085.4219109 - 085.2056669 - fax 085.4219380
www.isiadesign.pe.it PEC: pec@pec.isiadesign.pe.it
Codice fiscale 91137250683

Verbale del Consiglio di Amministrazione
18 ottobre 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di ottobre il Consiglio di Amministrazione dell'ISIA di Pescara ha esaminato i punti all'Ordine del Giorno prot. n. 117/A4 del 3/08/2017 (già comunicato in precedenza).

Si procede alla verifica delle presenze, anche con le modalità previste dal Verbale di questo Consiglio del 16 giugno 2017 punto 10.1 all'Ordine del Giorno:

Nominativo		Qualifica	Presenza
Prof.	Nicola Mattoscio	Presidente ISIA Pescara	Si
Prof.	Giordano Bruno	Direttore ISIA Pescara	Si
Prof.ssa	Donatella Furia	Rappresentante Docenti	Si
Dott.	Lino Fabrizio	Rappresentante Studenti	Si
Totale Componenti: 04		Totali presenti:	04

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Giuseppe Stanco.

Constatata la validità della convocazione e considerato il lavoro preparatorio per l'approfondimento degli argomenti trattati, si procede all'esame conclusivo sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) comunicazioni;
- 2) approvazione definitiva verbale del precedente Consiglio di Amministrazione (16/06/2017);
- 3) delega dal Presidente a Direttore e Direttore amministrativo per le procedure di ordinaria amministrazione;
- 4) Piani di studio e incarichi di docenza per l'anno accademico 2017/2018;
- 5) indirizzi generali per la predisposizione dei Bilanci di previsione 2017 e 2018;
- 6) varie ed eventuali.

Delibere dalla n. 8 alla n. 10

1. Comunicazioni.

Si rinviano eventuali comunicazioni al termine del Consiglio, per consentire l'approfondimento degli argomenti all'Ordine del Giorno.

2. approvazione definitiva verbale del precedente Consiglio di Amministrazione (16/06/2017).

Si prende visione della versione definitiva del Verbale relativo all'ultimo Consiglio di Amministrazione tenutosi lo scorso 16 giugno, e se ne condivide il contenuto senza osservazioni.

Detto Verbale risulta già essere stato sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, per produrre effetti immediati in ordine alle decisioni adottate.

3. delega dal Presidente a Direttore e Direttore amministrativo per le procedure di ordinaria amministrazione.

Visto il Decreto MIUR n. 3498 del 21/12/2016 di approvazione dello Statuto dell'ISIA di Pescara; visto, in particolare, l'art. 18, comma 2 del predetto Statuto ("Per il primo anno accademico successivo all'approvazione del presente Statuto, allo scopo di consentire un graduale procedimento di attuazione del processo di autonomia dell'ISIA di Pescara, le cariche di Presidente e di Direttore dell'ISIA di Pescara di cui all'art. 4 sono attribuite ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della L. 28 dicembre 2015, n. 208, risultano in carica nelle medesime funzioni presso l'ISIA di Roma");

visto, anche, l'art. 18, comma 3 del predetto Statuto ("In attesa della determinazione dell'Organico tecnico-amministrativo, il coordinamento dei servizi amministrativi e contabili dell'ISIA di Pescara è assicurato dall'Amministrazione dell'ISIA di Roma, tenuto comunque conto delle Convenzioni in essere tra l'ISIA di Roma e la Fondazione Pescarabruzzo");

visti l'art. 5 c. 1 del D.P.R. n. 132/2003 e l'art. 5 comma 1 del conseguente Statuto di autonomia, che qualificano il Presidente quale legale Rappresentante dell'Istituto;

visto l'art. 6 comma 1 dello Statuto di autonomia che assegna la rappresentanza legale al Direttore in ordine "alle collaborazioni, alle partecipazioni, alle convenzioni, ai contratti e alle attività per conto terzi che riguardino la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione di design";

considerata la necessità di agevolare l'ordinaria e quotidiana attività dell'Istituto, coordinata da Roma, soprattutto in questa fase di avvio di tutte le procedure per un corretto funzionamento del nuovo ISIA di Pescara;

sentito il Presidente;

tutto quanto sopra premesso, questo Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti e con Delibera n. 8 ratifica la delega per la firma degli atti di ordinaria amministrazione di propria competenza concessa dal Presidente al Direttore (Prof. Giordano Bruno) per le attività didattiche e al Direttore amministrativo (Dott. Giuseppe Stanco) per le attività amministrative.

Gli atti sottoscritti dai Delegati verranno portati a conoscenza del Presidente alla prima occasione utile, anche tramite l'ausilio di strumenti informatici.

Restano a carico dei Delegati le responsabilità per illecito, dolo o colpa.

Resta salva la facoltà di impugnazione da parte del Presidente per gli atti firmati dai Delegati difformi dalla volontà espressa.

Gli atti straordinari e quelli considerati personalissimi restano a firma esclusiva del Presidente.

4. Piani di studio e incarichi di docenza per l'anno accademico 2017/2018.

Visto il Decreto MIUR n. 3498 del 21/12/2016 di approvazione dello Statuto dell'ISIA di Pescara;

visto, in particolare, l'art. 18, comma 1 del predetto Statuto ("Nelle more delle approvazioni dei regolamenti [...] per l'ISIA di Pescara si applicano, per quanto necessario, gli stessi regolamenti vigenti per l'ISIA di Roma. In particolare, per i corsi di diploma di primo e di secondo livello si applicano gli stessi regolamenti didattici vigenti per i corsi dell'ISIA di Roma già decentrati a Pescara e autorizzati dal Ministero");

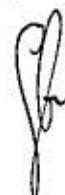
vista la Convenzione tra ISIA Roma e Fondazione Pescarabruzzo sottoscritta il 25 novembre 2016 per l'avvio del nuovo Corso triennale ISIA Roma decentrato a Pescara, contenente i Piani degli Studi per il corrente anno accademico 2016/2017 avente scadenza al prossimo 31 ottobre;



vista la Convenzione tra ISIA Roma e Fondazione Pescaraabruzzo sottoscritta il 25 novembre 2016 per l'avvio del nuovo Corso biennale ISIA Roma decentrato a Pescara, contenente i Piani degli Studi per il corrente anno accademico 2016/2017 avente scadenza al prossimo 31 ottobre;
sentito il Direttore, relativamente ai Piani di Studio ed agli incarichi di Docenza per il prossimo anno accademico 2017/2018, già adottati dal Consiglio Accademico dell'ISIA di Pescara;
vista la relazione del Direttore, relativa alle esigenze finanziarie per la didattica e per la ricerca nel prossimo anno accademico 2017/2018, propedeutica alla predisposizione del Bilancio di previsione 2018;
visto il Decreto Interministeriale MIUR – MEF n. 904 del 17 novembre 2015 ("Criteri di ripartizione delle risorse destinate al funzionamento degli Istituti statali AFAM per il 2015") e viste le indicazioni in tema di finanza pubblica relativamente ai Bilanci pluriennali (in particolare, per il contributo dal MIUR anche per gli anni successivi al 2015);
visto il Decreto MIUR 23 marzo 2017, n. 180 (Fondo funzionamento ordinario Anno Finanziario 2017 per gli Istituti AFAM);
vista la Convenzione tra ISIA Roma e Fondazione Pescaraabruzzo sottoscritta il 6 aprile 2016 per la gestione del nuovo ISIA di Pescara nell'Anno Accademico successivo all'adozione dello Statuto di autonomia;
vista la Convenzione tra ISIA Pescara e Fondazione Pescaraabruzzo sottoscritta il 28 dicembre 2016 per la gestione del nuovo ISIA di Pescara fino al prossimo 31 ottobre 2017;
vista la Convenzione tra ISIA Pescara e Fondazione Pescaraabruzzo sottoscritta il 25 settembre 2017 per la gestione del nuovo ISIA di Pescara nel prossimo anno accademico 2017/2018;
tutto quanto sopra premesso, questo Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti, per quanto di propria competenza e con Delibera n. 9, prende atto dei Piani di Studio e degli incarichi di Docenza per l'anno accademico 2017/2018 già adottati dal Consiglio Accademico dell'Istituto, ed esprime il *nulla osta* purché la spesa complessiva destinata alla Docenza rientri nei limiti delle assegnazioni previste in entrata dal MIUR per gli Esercizi Finanziari 2017 e 2018 (sui quali ricade l'anno accademico di cui trattasi), con gli importi inseriti nella relazione del Direttore di cui in premessa e come da relativi Bilanci.
Le procedure di individuazione e di gestione dei relativi contratti di Docenza avverranno secondo gli accordi sottoscritti tra ISIA Roma, ISIA Pescara e Fondazione Pescaraabruzzo nelle Convenzioni richiamate in premessa.

5. indirizzi generali per la predisposizione dei Bilanci di previsione 2017 e 2018.

Preso atto della costituzione dell'ISIA di Pescara, avvenuta ai sensi del comma 262, articolo 1 della Legge n. 208/2015;
preso atto dell'approvazione definitiva dello Statuto di autonomia dell'ISIA di Pescara, avvenuta con Decreto Direttoriale MIUR / AFAM n. 3498 del 21/12/2016 trasmesso con nota ministeriale nel 2017;
visto, in particolare, l'art. 18, comma 1 del predetto Statuto ("Nelle more delle approvazioni dei regolamenti [...] per l'ISIA di Pescara si applicano, per quanto necessario, gli stessi regolamenti vigenti per l'ISIA di Roma. In particolare, per i corsi di diploma di primo e di secondo livello si applicano gli stessi regolamenti didattici vigenti per i corsi dell'ISIA di Roma già decentrati a Pescara e autorizzati dal Ministero");
visto, anche, l'art. 18, comma 2 dello Statuto ("Per il primo anno accademico successivo all'approvazione del presente Statuto, allo scopo di consentire un graduale procedimento di attuazione del processo di autonomia dell'ISIA di Pescara, le cariche di Presidente e di Direttore dell'ISIA di Pescara di cui all'art. 4 sono attribuite ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della L. 28 dicembre 2015, n. 208, risultano in carica nelle medesime funzioni presso l'ISIA di Roma");
visto, infine, l'art. 18, comma 3 dello Statuto ("In attesa della determinazione dell'Organico tecnico-amministrativo, il coordinamento dei servizi amministrativi e contabili dell'ISIA di Pescara è assicurato dall'Amministrazione dell'ISIA di Roma, tenuto comunque conto delle Convenzioni in essere tra l'ISIA di Roma e la Fondazione Pescaraabruzzo");
vista la Convenzione tra ISIA Roma e Fondazione Pescaraabruzzo sottoscritta il 25 novembre 2016 per l'avvio del nuovo Corso triennale ISIA Roma decentrato a Pescara, contenente i Piani degli Studi per il corrente anno accademico 2016/2017 avente scadenza al prossimo 31 ottobre;
vista la Convenzione tra ISIA Roma e Fondazione Pescaraabruzzo sottoscritta il 25 novembre 2016 per l'avvio del nuovo Corso biennale ISIA Roma decentrato a Pescara, contenente i Piani degli Studi per il corrente anno accademico 2016/2017 avente scadenza al prossimo 31 ottobre;



vista la Convenzione tra ISIA Pescara e Fondazione Pescarabruzzo sottoscritta il 25 settembre 2017 per la gestione del nuovo ISIA di Pescara nel prossimo anno accademico 2017/2018;
viste le Relazioni del Direttore, relative alle esigenze finanziarie per la didattica e per la ricerca negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018, propedeutiche alla predisposizione dei relativi Bilanci di previsione per gli Esercizi Finanziari 2017 e 2018;
visto il Decreto Interministeriale MIUR – MEF n. 904 del 17 novembre 2015 (“Criteri di ripartizione delle risorse destinate al funzionamento degli Istituti statali AFAM per il 2015”) e viste le indicazioni in tema di finanza pubblica relativamente ai Bilanci pluriennali (in particolare, per il contributo dal MIUR anche per gli anni successivi al 2015);
visto il Decreto MIUR 23 marzo 2017, n. 180 (Fondo funzionamento ordinario Anno Finanziario 2017 per gli Istituti AFAM), trasmesso con nota prot. n. 7344 dello scorso 14 giugno;
preso atto della costituzione dei primi Organi istituzionali nel corso del 2017 (in particolare, nomina dei Revisori dei conti e nomina del C.d.A.);
vista la Convenzione tra ISIA Roma e Fondazione Pescarabruzzo sottoscritta il 6 aprile 2016 per la gestione del nuovo ISIA di Pescara nell’Anno Accademico successivo all’adozione dello Statuto di autonomia;
vista la Convenzione tra ISIA Pescara e Fondazione Pescarabruzzo sottoscritta il 28 dicembre 2016 per la gestione del nuovo ISIA di Pescara fino al prossimo 31 ottobre 2017;
sentiti il Direttore e il Direttore amministrativo, che hanno relazionato circa le entrate e le esigenze presunte per l’anno in corso e per il prossimo Esercizio Finanziario 2018;
tutto quanto sopra premesso, questo Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e con Delibera n. 10 fornisce i seguenti indirizzi generali per la predisposizione dei primi Bilanci dell’ISIA di Pescara, relativi alla previsione 2017 e 2018:

Contributo Studenti

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ISIA di Roma n. 380/2017 è stato adottato il primo Regolamento per la contribuzione studentesca, previsto dall’articolo 1, commi 252-267 della Legge n. 11 dicembre 2016, n. 232.

Tale Regolamento, ai sensi delle disposizioni transitorie dello Statuto dell’ISIA di Pescara richiamate in premessa, è direttamente applicabile anche all’ISIA di Pescara stesso (infatti, contiene gli importi, le esenzioni, le modalità di versamento, ecc. anche per il nuovo ISIA di Pescara, in attesa della totale autonomia dell’Istituto, in fase di realizzazione).

Per il 2017 la previsione in entrata è pari ad euro 50.000,00 in quanto tiene conto della sola prima rata in entrata sul nuovo conto corrente postale dell’ISIA di Pescara che gli Studenti stanno versando per l’iscrizione al primo anno accademico autonomo dell’Istituto 2017/2018.

Per il 2018 la previsione in entrata è stimata, prudenzialmente, in euro 100.000,00 comprensiva sia della seconda rata dell’anno accademico 2017/2018 (in entrata all’inizio del 2018), sia della prima rata per l’anno accademico 2018/2019 (che gli Studenti verseranno a fine 2018; l’importo di detta prima rata sarà quantificata in via definitiva dal Consiglio di Amministrazione dell’ISIA di Pescara entro il 31 marzo 2018, tramite l’adozione del proprio primo Regolamento per la contribuzione studentesca).

Per entrambi gli Esercizi Finanziari presi in esame, si tiene conto in via prudenziale anche degli oneri derivanti dalle nuove fasce contributive disposte dalla Legge n. 232/2016 già richiamata, oltre che dai prevedibili rimborsi a favore degli Studenti che risulteranno vincitori delle Borse di studio dell’ADSU Chieti (Ente regionale per il diritto agli studi universitari in Abruzzo), esonerati dal pagamento dei contributi universitari ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 68/2012 e s.m.i.

L’importo previsto in entrata dagli Studenti viene destinato agli articoli di Bilancio per il funzionamento propriamente detto.

Assegnazioni ministeriali

La previsione in entrata dal MIUR per il 2017 è pari ad euro 500.000,00 come da D.M. n. 180/2017 citato in premessa.

Per il 2018, in assenza ad oggi di diverse disposizioni, è da prevedere lo stesso accertamento (eventuali maggiori entrate saranno oggetto di apposite variazioni al Bilancio nel corso dell’anno).



Per entrambi gli anni, l'assegnazione ministeriale deve essere impegnata in uscita primariamente verso la spesa per la Docenza (all'interno dei limiti derivanti dalla Relazione del Direttore), verso le indennità degli Organi e, per la quota residuale, verso il funzionamento propriamente detto.

Oneri per la Docenza

L'ISIA di Pescara non è ancora dotato di un proprio organico di docenza.

Pertanto, in analogia a quanto in essere presso gli altri 4 ISIA nazionali, la spesa per la Docenza è a carico del Bilancio dell'Istituto.

Di conseguenza, il contributo annuale proveniente dal MIUR viene sostanzialmente utilizzato per gli oneri relativi alla Docenza (a differenza degli altri Istituti del medesimo Comparto AFAM, quali Accademie e Conservatori, per i quali il contributo ministeriale viene utilizzato per il funzionamento propriamente detto).

In base a quanto sopra premesso, per garantire la sopravvivenza stessa dell'ISIA di Pescara e per garantire i titoli di studio finali agli Studenti, sia per il 2017 che per il 2018 è da prevedere in uscita un impegno per la Docenza corrispondente agli importi inseriti nella Relazione del Direttore.

Indennità per gli Organi

In tale voce confluiscono l'indennità ed i compensi per l'incarico di Direzione, i compensi per gli Organi istituzionali e gli oneri previsti dalla Legge n. 78/2010 (ritenuta del 10% sui compensi, da versare direttamente all'Erario).

Per la quantificazione si fa riferimento agli appositi Decreti Interministeriali MEF / MIUR.

La copertura della spesa è garantita dalle previsioni in entrata dal MIUR, all'interno del più generale contributo indistinto.

Interessi attivi sui conti correnti

Per gli anni in esame non sono da prevedere interessi sul conto corrente bancario, in quanto direttamente compensati con le spese per la gestione dello stesso (bolli, imposte, canoni, ecc.).

Infatti, in sede di indagine per l'affidamento del primo Servizio di gestione della cassa, si è ottenuto sia l'applicazione di costi minimi per il Servizio stesso, sia un minimo riconoscimento di interessi sulle somme depositate da compensare con le spese (al riguardo, è da evidenziare che i tassi riconosciuti dagli Istituti bancari sono generalmente nulli nel presente periodo; inoltre, la giacenza media sul conto risulta molto bassa, in quanto i primi effettivi incassi per il 2017 si sono avuti solo di recente e sono previsti in uscita in tempi brevi per i rimborsi delle spese già anticipate nel corso dell'anno; per il 2018, gli incassi verranno utilizzati per far fronte alle spese continue destinate agli oneri per la Docenza e per il funzionamento).

Anche nel caso del conto corrente postale (dedicato alla riscossione dei contributi dagli Studenti) gli interessi sono minimi, in quanto è obbligatorio il trasferimento trimestrale della giacenza sul conto corrente bancario, come da disposizioni vigenti; eventuali interessi residuali e disponibili vengono, comunque, utilizzati per il saldo delle spese di gestione; nel caso di maggiori accertamenti nel corso dell'anno, si procederà alle apposite variazioni di Bilancio.

Voci eventuali di entrata

Per una maggiore veridicità dei Bilanci di previsione in esame, non vengono inserite negli stessi le entrate (e le conseguenti uscite) per le quali non è possibile una realistica quantificazione al momento della redazione (a titolo di esempio: fondi provenienti da privati per le Convenzioni di ricerca; finanziamento del Programma Erasmus+ in fase di primo avvio; contributi straordinari dal MIUR; ecc.); per tali voci si procede a variazioni di Bilancio nel corso dell'anno, a seguito degli effettivi accertamenti.

Funzionamento

Come già evidenziato, il funzionamento dell'ISIA di Pescara (incluse le eventuali spese di rappresentanza, le spese per gli incarichi obbligatori relativi alla sicurezza, ecc.) è generalmente garantito da fondi privati (Convenzioni di ricerca, contributi dagli Studenti, ecc.), in quanto il Contributo ministeriale è sostanzialmente destinato agli oneri per la Docenza e per gli Organi.

Eventuali maggiori assegnazioni dal MIUR accertate nel corso dell'Esercizio Finanziario e destinate al funzionamento, saranno oggetto di apposite variazioni al Bilancio.

Per l'impostazione del Bilancio di previsione 2017, si procederà alla concentrazione delle somme disponibili su pochi Articoli in uscita (tenuto conto di tutto quanto premesso e considerato che la quantificazione e i conseguenti effettivi incassi sono avvenuti nella seconda metà dell'anno).
Per il 2018, le disponibilità in uscita saranno più articolate, tenuto conto delle esigenze emerse durante l'odierno Consiglio di Amministrazione.

Fondi speciali in Bilancio

Fondo di riserva per le spese impreviste: è disciplinato dall'art. 10 del Regolamento di amministrazione citato in premessa e deve risultare contenuto entro il limite del 3% del totale delle uscite correnti.

Spese di rappresentanza: sono disciplinate dall'art. 28 del Regolamento di amministrazione citato in premessa e debbono risultare contenute entro il limite dell'1% delle spese di funzionamento.

Fondo per le minute spese: è previsto dall'art. 31 del Regolamento di amministrazione citato in premessa. Preso atto dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, considerate le continue novelle dispositive in tema di acquisti nelle Pubbliche Amministrazioni, e per eliminare ogni fattore di rischio legato alla presenza di contanti in sede, per l'ISIA di Pescara non si prevede la creazione di tale Fondo.

Contenimento della spesa

Nel ribadire che il funzionamento dell'ISIA di Pescara è sostanzialmente garantito da fondi privati, l'Amministrazione persegue comunque obiettivi di efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse a disposizione, in particolare per il contenimento della spesa destinata ai servizi ed ai beni di consumo e grazie all'impegno continuo da parte di tutto il Personale nell'utilizzo oculato di quanto in uso.

Residui

Trattandosi dei primi Bilanci dell'Istituto, non esistono al momento residui in entrata e in uscita.
Per il solo 2018, potrà esservi l'accensione di eventuali pochi nuovi residui, dovuti agli accertamenti ed agli impegni di fine anno, tutti di presumibile facile risoluzione.

Denominazione degli articoli di Bilancio

Le denominazioni dei singoli Articoli di Bilancio in entrata e in uscita rispecchieranno le disposizioni del Regolamento di contabilità citato in premessa, con i dovuti adeguamenti alla nuova realtà dell'ISIA di Pescara.

6. varie ed eventuali.

Eventuali ulteriori argomenti vengono rinviati all'esame del prossimo Consiglio di Amministrazione.

Si riassumono, di seguito, le delibere adottate in data odierna:

- 8 – delega dal Presidente a Direttore e Direttore amministrativo per le procedure di ordinaria amministrazione;
- 9 – Piani di studio e incarichi di docenza per l'anno accademico 2017/2018;
- 10 – indirizzi generali per la predisposizione dei Bilanci di previsione 2017 e 2018.

Il presente Verbale consta di sei pagine, e viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante per produrre effetti immediati in ordine alle decisioni adottate.

il Segretario verbalizzante
Dott. Giuseppe Stanco



il Presidente
Prof. Nicola Mattoscio