

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2020

Il giorno 22 ottobre 2020 alle ore 12:00, presso i locali in via Cesare Battisti n. 198, su regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ISIA di Pescara per la discussione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione;
2. Verbale seduta precedente;
3. Comunicazioni;
4. Nomina Nucleo di Valutazione 2020/2023;
5. Programmazione didattica Anno Accademico 2020/2021;
6. Predisposizione Bilancio di Previsione - indirizzi generali;
7. Servizio di tesoreria;
8. Forniture varie;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Nominativo		Qualifica	Presenza
Prof.	Nicola Mattoscio	Presidente ISIA Pescara	SI
Prof.ssa	Donatella Furia	Direttore ISIA Pescara	SI
Prof.	Massimiliano Verdino	Docente ISIA designato dal Consiglio	SI
Dott.	Angelo Bucci	Accademico	SI
Sig.ra	Marika Di Mascio	Esperto nominato dal MUR Rappresentante Studenti	C.C.
Totale Componenti: 5		Totali presenti:	5

Partecipa alla seduta, con voto consultivo il Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Simona Pietroniro.

Su invito del Presidente e del Direttore amministrativo f.f., inoltre, partecipa alla seduta l'Assistente amministrativo assegnato al Supporto agli Organi di Governo e al Personale, dott.ssa M. Antonietta Sacchetti, con il compito di redigere materialmente la bozza del presente verbale.

Il Presidente, quindi, constatato il numero legale dei partecipanti dichiara aperta la seduta.

1) Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente riferisce che, con Decreto GABMUR n. 667 del 2 ottobre 2020 il Ministero ha provveduto a nominare il Prof. Massimiliano Verdino, quale docente designato dal Consiglio Accademico; l'Architetto Angelo Bucci quale esperto nominato dal Ministero; la studentessa Marika Di Mascio quale rappresentante degli Studenti designato dalla Consulta. Il Consiglio di Amministrazione vede, dunque, la partecipazione di tutte le sue componenti, ai sensi delle disposizioni statutarie, per il triennio accademico 2020/2023, oltre che al Presidente e al Direttore *pro tempore* secondo i rispettivi decreti di nomina.

Nel salutare tutti i componenti e nell'augurare al nuovo C.d.A. un proficuo lavoro, il Presidente evidenzia che, pur nella difficile fase legata alla pandemia da COVID-19, l'Istituto si appresta comunque a vivere un nuovo circolo virtuoso che, certamente, porterà ad una maggiore crescita legata anche ai nuovi progetti di adeguamento delle strutture come diretta conseguenza dell'ampliamento dell'offerta formativa.

Si evidenzia, a riguardo, che i nuovi componenti del C.d.A. hanno convenuto il presente incontro in presenza necessariamente ai fini dell'insediamento e per una prima fase conoscitiva, il tutto all'interno del rispetto delle disposizioni relative alla prevenzione da COVID-19 (distanziamento, mascherine etc.)

2) Verbale seduta precedente

Il Consiglio prende visione del verbale della seduta precedente dell'8 settembre 2020 all'epoca già approvata seduta stante.

3) Comunicazioni

4) Nomina Nucleo di Valutazione a.a. 2020/2021

Il Presidente comunica che il prossimo 31 ottobre andrà in scadenza il mandato relativo al Nucleo di Valutazione e che, pertanto, si rende necessario procedere alla individuazione e alla nomina dei nuovi componenti l'organo. In merito, evidenzia che il D.P.R. n. 132/2003, Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, nelle innovazioni introdotte dai commi 644 e 645 dell'art. 1

della Legge di Bilancio 2018 che, testualmente recita << Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza». Ciò premesso, nel rilevare che un vero e proprio sistema di valutazione della ricerca e dell'offerta didattica negli Istituti Afam non si è mai effettivamente attuato in tutta la sua completezza, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito al rinnovo di tale organo nella consapevolezza che lo stesso dovrà rendere il proprio servizio in totale gratuità e spirito di collaborazione, secondo le limitazioni normative intervenute.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dei riferimenti del Presidente,

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. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508), ed in particolare l'articolo 7, comma 6 lettera d (competenza definizione organico d'Istituto) e comma 7 (approvazione del nuovo Organico da parte di MEF, MIUR e Funzione Pubblica);

Visto lo Statuto dell'Istituto Superiore delle Industrie Artistiche di Pescara, approvato con Decreto Dirigenziale n. 3498 del 21 dicembre 2016;

Vista la delibera adottata dal Consiglio Accademico nella seduta del 5 ottobre 2020;

Valutati i curricula agli atti,

delibera di nominare:

- la Prof.ssa Emanuela D'Arielli, docente a contratto dell'ISIA nonché esperta di valutazione nell'ambito della progettazione europea, quale membro interno;
- il dott. Alessandro Germano dottore di Ricerca con esperienza pluriennale nel settore Afam e, in particolare, degli ISIA, membro esterno;
- dott. Roberto D'Ambrosio, dottore commercialista, esperto contabile, quale membro esterno,

dando mandato agli uffici competenti per quanto necessario (**delibera 67**)

5) Programmazione didattica Anno Accademico 2020/2021

Il Presidente dà la parola alla Direttrice che espone le esigenze didattiche necessarie per il corretto avvio dell'anno accademico 2020/2021. Si prevede di rinnovare i contratti attualmente in atto per la copertura degli insegnamenti vacanti e di necessitare, per questi, di

una copertura di almeno € 340.000,00= il tutto coperto da previsioni di entrata a trasferimento da parte del MUR. Al momento non vi sono disposizioni normative che obbligano l'Istituto ad erogare la didattica esclusivamente on line; pertanto, salvo diverse disposizioni che potranno intervenire, i corsi teorici saranno erogati on line, mentre quelli teorico-pratici saranno erogati in modalità mista. Inoltre, onde consentire il massimo rispetto dei protocolli anticovid, si procederà allo sdoppiamento di quei corsi che maggiormente necessitano di questa previsione in ordine ai contenuti della disciplina di riferimento.

Il Presidente, uditi i riferimenti della Direttrice sottopone quanto emerso al Consiglio di Amministrazione il quale

- 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. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508), ed in particolare l'articolo 7, comma 6 lettera d (competenza definizione organico d'Istituto) e comma 7 (approvazione del nuovo Organico da parte di MEF, MIUR e Funzione Pubblica);
- Visto** lo Statuto dell'Istituto Superiore delle Industrie Artistiche di Pescara, approvato con Decreto Dirigenziale n. 3498 del 21 dicembre 2016;
- Vista** la relazione della Direttrice agli atti,

a voti unanimi **delibera**, di approvare la Programmazione didattica per l'a.a. 2020/2021 secondo le proposte evidenziate nella Relazione programmatica della Direttrice (**delibera n. 68**)

6) Predisposizione Bilancio di Previsione - indirizzi generali

Il Presidente dà la parola al Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Simona Pietroniro che, ricollegandosi a quanto emerso nel precedente punto all'ordine del giorno, sottolinea la necessità di elaborare gli indirizzi generali del Bilancio di Previsione 2020/2021 alla luce delle esigenze sopra rappresentate in ordine al miglioramento dell'offerta formativa temperata alle necessità di riorganizzazione delle attività didattiche in conseguenza della situazione emergenziale in atto. Sottolinea che, nella previsione delle entrate, verrà indicato, quale contributo annuale indistinto di funzionamento assegnato dal MUR, la cifra di almeno € 600.000,00. Tale importo è il presumibile risultato derivante dall'applicazione, per l'Isia di Pescara, delle medesime misure e modalità applicate per gli altri Isia nazionali nella determinazione dell'assegnazione del contributo ministeriale annualmente destinato a ciascuno.

Si riserva di sottoporre l'approvazione del progetto di Bilancio previsionale 2021 alla prossima seduta utile del CdA.

Il Consiglio di Amministrazione, uditi i riferimenti del Direttore amministrativo, con **delibera n. 69** prende atto di quanto sopra esposto.

7) Servizio di tesoreria

Il Presidente riferisce che, nonostante ben tre tentativi di invito a presentare offerte economiche finalizzate alla fornitura di servizio di tesoreria dell'Istituto, attualmente erogato, su proroga fino al 31 dicembre 2020, dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Pescara, nessuno degli Istituti invitati ha presentato offerta nei termini indicati. Si rende, pertanto, necessario procedere alla richiesta di un'ulteriore proroga all'attuale Istituto fino al 30 giugno 2021, al fine di consentire all'amministrazione di attivare le procedure volte all'individuazione del nuovo Istituto tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione, uditi i riferimenti del Presidente, con **delibera n. 70** prende atto di quanto sopra esposto e rimanda al Direttore amministrativo per quanto di competenza.

8) Forniture varie

Il Direttore Amministrativo f.f. sottopone all'attenzione dei presenti, ai fini della necessaria ratifica e presa d'atto secondo le previsioni di cui al Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, le procedure di acquisto effettuate dall'ultima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

Procede, quindi, ad illustrarne i contenuti:

1. n. 7 flaconi da litro di pulitore sanificante per ampie superfici;
2. n. 11 divisori per banchi e n. 1 divisorio per postazione ufficio in plexiglass;
3. n. 2 termoscanner a infrarossi;
4. n. 2 misuratori di temperatura a infrarossi a parete;
5. n. 4 timbri di gomma;
6. n. 102 banchi monouso e n. 20 sedie;
7. nastro per pavimenti (percorsi di distanziamento anticovid) e cartelli indicatori anticovid plastificati;
8. n. 54 flaconi da litro di gel sanificante per mani;
9. n. 4 tavolette grafiche per P.C.;

Il Consiglio di Amministrazione,

Preso atto di quanto esposto dal Direttore Amministrativo;

Esaminata la documentazione relativa alle procedure di acquisto sopraindicate;

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio Finanziario 2020, e successive variazioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 novembre 2019;

Rilevata l'urgenza e la necessità degli acquisti eseguiti volti al fronteggiamento della situazione epidemiologica in atto

all'unanimità delibera di ratificare e prendere atto degli acquisti effettuati come descritti in premesse (**delibera n. 71**)

9) Varie ed eventuali

Il Presidente riferisce che sono pervenute richieste di nulla osta da parte delle Dott.sse Stefania Agresta e Antonella Perrucci, assistenti amministrative a tempo determinato presso l'Istituto, concernente l'accettazione del conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Istituto stesso.

Ricorda che lo scorso anno accademico, a seguito della programmazione didattica definita dal Consiglio Accademico, si è proceduto all'emanazione di una selezione pubblica per l'adozione di una graduatoria di esperti cui attribuire contratti di collaborazione per la copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi di Studio dell'ISIA di Pescara e che le stesse sono risultate affidatarie, rispettivamente, degli insegnamenti di Geometria descrittiva e Economia per i servizi culturali, anche giusta delibera del CdA del 13 novembre 2019.

In particolare, per l'a.a. 2020/2021, l'insegnamento di Geometria descrittiva prevede un impegno di 84 ore di didattica per un compenso complessivo lordo pari ad € 4.675,44=; mentre l'insegnamento di Economia per i servizi culturali - Modulo 2 - prevede un impegno di n. 33 ore per un compenso complessivo lordo di € 1.836,78=

Sottopone, dunque, le richieste al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione uditi i riferimenti del Presidente,

Visto	l'art. 98 della Costituzione che sancisce il principio di esclusività della prestazione dell'impiegato pubblico;
Visto	l'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 <i>Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato</i> ;
Visto	l'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto	il CCNL vigente e relative tabelle retributive e di profilo allegate;
Visto	il contratto a T.D. stipulato tra la Dott.ssa Agresta e l'Amministrazione e preso atto che il rapporto di lavoro è superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria;
Preso atto	altresì, che il compenso previsto non supera il 50% del trattamento economico annuo in godimento erogato dall'Amministrazione,
Preso atto	infine, che gli incarichi non rientra tra i compiti d'ufficio;
Considerata	la vigenza triennale della graduatoria di cui in premessa e l'affidamento annuale dell'incarico,

a voti unanimi legalmente espressi

delibera

di concedere, subordinatamente all'espletamento del tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei doveri e compiti d'ufficio, il nulla osta allo svolgimento dei seguenti incarichi esterni al personale dipendente, ovvero:

- a) all'assistente amministrativo Stefania Agresta per l'insegnamento di Geometria descrittiva per l'a.a. 2019/20 - 4 cfa - 84 ore di didattica - per un compenso complessivo lordo di € 4.675,44=
- b) all'assistente amministrativo Antonella Perrucci per l'insegnamento di Economia per i servizi culturali - Modulo 2 - per un impegno di n. 33 ore per un compenso complessivo lordo di € 1.836,78=



ISIA di Pescara
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche
Via Cesare Battisti n. 198 - 65123 - Pescara
Codice fiscale 91137250683 Tel. 085.2059763 / 867
PEC: isiap@isiadesign.pe.it - PEC: pec@pec.isiadesign.pe.it - www.isiadesign.pe.it



fino alla conclusione delle attività connesse all'incarico svolto in costanza di contratto a T.D. con l'Amministrazione, dando mandato al Direttore amministrativo f.f. per ogni adempimento conseguente (**delibera n. 72**)

Alle ore 14:00, terminato l'esame dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Dott.ssa Simona Pietroniro

Il Presidente
Prof. Nicola Mattosco