

Verbale del Consiglio di Amministrazione 26 aprile 2023

Il giorno 26 aprile 2023, alle ore 11.50, su regolare convocazione (*alleg. n. 1*), si è riunito, in presenza e a distanza il Consiglio di Amministrazione dell'ISIA di Pescara per procedere alla trattazione dei seguenti punti all'

ordine del giorno

1. Verbale seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Bilancio di Previsione 2023: adempimenti
4. Note MUR: prot. n. 2767 del 02/03/2023 - Organico anno accademico 2023/2024. Personale docente e tecnico-amministrativo; prot. n. 4715 del 13/04/2023 - Piattaforma per l'inserimento di nuovi posti nelle dotazioni organiche - anno accademico 2023/2024.
5. PNRR: Orientamento attivo nella transizione scuola-università – chiusura del progetto per l'a.a. 2022/2023 e rendicontazione
6. PNRR: Digitalizzazione
7. Forniture
8. Programmazione attività didattica 2022/2023: workshop e seminari
9. Progetti vari
10. Pratiche studenti
11. Programmazione attività di orientamento e Open day
12. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Nominativo	Presente	Assente
Dott. Luciano Carullo (Presidente)	X	
Arch. Angelo Bucci	X	
Prof.ssa Donatella Furia (Direttore)	X	
Prof. Massimiliano Verdino	X	
Dott.ssa Marika Di Mascio	X	
Totale Componenti: 05		

È presente, a distanza, la dott.ssa Angela Siena, direttore amministrativo *ad interim*, in qualità di segretario verbalizzante.

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

Si decide di analizzare per primo il punto n. 4 essendo necessario approvare in data odierna il verbale per la pubblicazione sul Cineca.

4. Note MUR: prot. n. 2767 del 02/03/2023 - Organico anno accademico 2023/2024. Personale docente e tecnico-amministrativo; prot. n. 4715 del 13/04/2023 - Piattaforma per l'inserimento di nuovi posti nelle dotazioni organiche - anno accademico 2023/2024.

Il Presidente ricorda che l'Istituto aveva deliberato un primo ampliamento dell'organico nella seduta del 21/12/2021 (*alleg. n. 2*), approvato dal MUR con Decreto prot. n. 349 del 16/03/2022 (*alleg. n. 3*). Ricorda, inoltre, che, con nota prot. n. 14776 del 07/12/2022 (*alleg. n. 4*), il MUR aveva comunicato il riparto dei fondi disponibili per l'ulteriore ampliamento dell'organico che, come risultante dalla piattaforma Cineca, ammontano a € 330.396,19. Informa, quindi, che il MUR, con note prot. n. 2767 del 02/03/2023 (*alleg. n. 5*)

e prot. n. 4715 del 13/04/2023 (*alleg. n. 6*) ha aperto le procedure per effettuare l'ampliamento della dotazione organica dell'Istituto a valere sui suddetti Fondi disponibili.

Invita, pertanto, il Direttore a illustrare quanto deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 26/04/2023 (*alleg. n. 7*).

Il Direttore ricorda che il primo ampliamento dell'organico aveva riguardato il personale tecnico-amministrativo, rinviando ad una seconda fase quello del personale docente, in attesa della possibilità di istituire le mezze cattedre. Tuttavia, ad oggi, non è ancora possibile istituirle data la mancata approvazione del Decreto sul reclutamento. Pertanto, si possono prevedere solo cattedre intere sulle quali, non appena l'ampliamento verrà decretato, potranno essere assunti docenti a tempo determinato attingendo dalle graduatorie nazionali o, in subordine, da graduatorie d'istituto appositamente stilate sulla base della nota MUR prot. 3154 del 09/06/2011 e smi.

Dunque, sulla base delle risorse disponibili, è possibile istituire n. 6 cattedre. La delibera del Consiglio Accademico ha tenuto conto delle peculiarità degli ISIA, che sono Istituti che fin dall'origine hanno privilegiato il ricorso, per la docenza, a esperti e professionisti di settore, selezionati ogni due/tre anni sulla base principalmente del curriculum professionale e, quindi, generalmente titolari di studi professionali. Il rispetto di questo principio poteva essere assicurato solo ricorrendo alle mezze cattedre, che di fatto non impediscono l'esercizio della libera professione. Come precisato tali mezze cattedre non sono al momento ammissibili, pertanto, è apparso strategicamente più coerente con la *mission* dell'istituto, attivare cattedre su SAD su cui sono ancorate discipline per le quali lo studio e l'aggiornamento scientifico e tecnologico prevalgono rispetto all'esercizio della libera professione, sempre assicurando a ciascun docente un monte ore di didattica ai sensi di legge. Altro criterio di scelta del medesimo Consiglio Accademico, in linea con l'evoluzione normativa del settore che ha introdotto nei piani degli studi la lingua straniera obbligatoria, è stato quello di migliorare il processo di internazionalizzazione dell'Istituto, connettendo l'ISIA di Pescara e i suoi studenti con il resto del mondo. Il Consiglio Accademico, pertanto, dando seguito alla strategia di rafforzamento sistemico dell'intero organico dell'Ente, avviata a dicembre 2021, ha deliberato le seguenti cattedre:

N. cattedre	Codice	Settore Artistico Disciplinare	Motivazione	Costo unitario
1	ISSU/01	Sociologia e antropologia del Design	L'attivazione di una cattedra nel settore permette di eliminare due docenti a contratto e nel contempo di sdoppiare i corsi del triennio e del biennio, data la numerosità delle classi	€ 53.900
1	ISDR/02	Metodi e strumenti per la rappresentazione	L'attivazione di una cattedra nel settore permette di eliminare due docenti a contratto e nel contempo di sdoppiare i corsi del triennio e del biennio, data la numerosità delle classi	€ 53.900
1	ISSE/02	Gestione dell'attività professionale	L'attivazione di una cattedra nel settore permette di eliminare tre docenti a contratto e nel contempo di sdoppiare i corsi del triennio e del biennio, data la numerosità delle classi	€ 53.900
1	ISDC/04	Progettazione multimediale	L'attivazione di una cattedra nel settore permette di eliminare un docente a contratto e nel contempo di sdoppiare i corsi del biennio, data la numerosità delle classi e di coprire la docenza nel Master Accademico di Primo Livello in Filmmaker dell'arte.	€ 53.900
1	ISDC/05	Design della comunicazione	L'attivazione di una cattedra nel settore permette di eliminare tre docenti a contratto e nel contempo di sdoppiare i corsi del triennio e del biennio, data la numerosità delle classi	€ 53.900
1	ISST/03	Tecnologie della produzione	L'attivazione di una cattedra nel settore permette di eliminare quattro docenti a contratto e nel contempo di sdoppiare i corsi del triennio e del biennio, data la numerosità delle classi	€ 53.900

Totale	€ 323.400
---------------	------------------

A questo punto si apre la discussione, a cui prendono parte tutti i consiglieri, al termine della quale il Consiglio, vista la delibera del Consiglio Accademico del 26 aprile c.a., uditi i riferimenti del Presidente e del Direttore, all'unanimità, delibera (**delibera n. 22**) di approvare la seguente proposta di ampliamento dell'organico, dando mandato all'amministrazione per ogni atto inerente e conseguente:

N. cattedre	Codice	Settore Artistico Disciplinare	Motivazione	Costo unitario
1	ISSU/01	Sociologia e antropologia del Design	L'attivazione di una cattedra nel settore permette di eliminare due docenti a contratto e nel contempo di sdoppiare i corsi del triennio e del biennio, data la numerosità delle classi	€ 53.900
1	ISDR/02	Metodi e strumenti per la rappresentazione	L'attivazione di una cattedra nel settore permette di eliminare due docenti a contratto e nel contempo di sdoppiare i corsi del triennio e del biennio, data la numerosità delle classi	€ 53.900
1	ISSE/02	Gestione dell'attività professionale	L'attivazione di una cattedra nel settore permette di eliminare tre docenti a contratto e nel contempo di sdoppiare i corsi del triennio e del biennio, data la numerosità delle classi	€ 53.900
1	ISDC/04	Progettazione multimediale	L'attivazione di una cattedra nel settore permette di eliminare un docente a contratto e nel contempo di sdoppiare i corsi del biennio, data la numerosità delle classi e di coprire la docenza nel Master Accademico di Primo Livello in Filmmaker dell'arte.	€ 53.900
1	ISDC/05	Design della comunicazione	L'attivazione di una cattedra nel settore permette di eliminare tre docenti a contratto e nel contempo di sdoppiare i corsi del triennio e del biennio, data la numerosità delle classi	€ 53.900
1	ISST/03	Tecnologie della produzione	L'attivazione di una cattedra nel settore permette di eliminare quattro docenti a contratto e nel contempo di sdoppiare i corsi del triennio e del biennio, data la numerosità delle classi	€ 53.900
Totale				€ 323.400

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata la delibera n. 22.

Il p. n. 4 del presente verbale viene approvato, all'unanimità, in data odierna (**delibera n. 23**).

1. Verbale seduta precedente

Delibera n. 24

IL CONSIGLIO

VISTA la bozza del verbale del 30 marzo 2023

VISTI gli allegati a detto verbale che ne costituiscono parte integrante

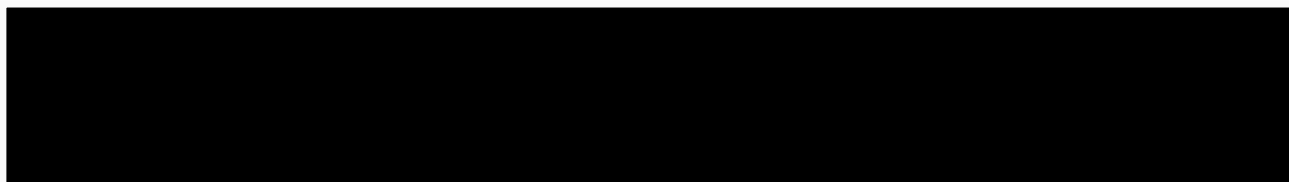
FERMA RESTANDO l'esecutività delle delibere assunte a far data dalla riunione del Consiglio

DELIBERA

all'unanimità, l'approvazione verbale del 30 marzo 2023 e degli allegati che ne costituiscono parte integrante.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata la delibera n. 24.

2. Comunicazioni



2.3 Prende nuovamente la parola il Direttore che riferisce di essere in contatto con i Revisori relativamente al Rendiconto generale 2022, ai fini di una sua prossima approvazione.

3. Bilancio di Previsione 2023: adempimenti

Il Presidente chiede al Direttore di illustrare il bilancio ai consiglieri.

Il Direttore illustra ai consiglieri il progetto di bilancio (*allegg. nn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23*).

Segue breve discussione.

Delibera n. 25

IL CONSIGLIO

VISTO lo Statuto dell'Accademia;

VISTO il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

VISTA la relazione al bilancio del Presidente;

VISTA la relazione al bilancio del Direttore;

VISTO il progetto di bilancio con i relativi allegati;

VISTO il parere favorevole all'approvazione del bilancio 2023 da parte dei Revisori dei Conti;

ACQUISITO il voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

all'unanimità, l'approvazione del bilancio di previsione 2023 e di tutti gli allegati (*allegg. nn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23*) che fanno parte integrante della presente delibera e del presente verbale.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata la delibera n. 25.

Il p. n. 3 del presente verbale viene approvato, all'unanimità, in data odierna (**delibera n. 26**).

5. PNRR: Orientamento attivo nella transizione scuola-università – chiusura del progetto per l'a.a. 2022/2023 e rendicontazione

Il Direttore espone che la coordinatrice del progetto PNRR- orientamento, prof.ssa D'Arielli, ha presentato la rendicontazione del progetto che sarà, poi, inserita nel portale dedicato.

Il Consiglio, all'unanimità, approva (**delibera n. 27**) la rendicontazione presentata dalla coordinatrice che fa parte integrante della presente delibera e del presente verbale (*alleg. n. 24*).

6. PNRR: Digitalizzazione

Il Presidente ricorda che l'ISIA di Pescara ha ottenuto l'ammissione della candidatura per l'implementazione della Pa Digitale 2026 – Misura 1.4.3 “Adozione app IO e Piattaforma Pago PA” e Misura 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale” con conseguente assegnazione di un finanziamento pari a € 71.025,00.

La ditta ISIDATA, che fornisce i software di gestione della didattica, della contabilità, del protocollo, su richiesta dell'ISIA PE, ha fornito un preventivo per l'attivazione/implementazione dei servizi SPID/CIE Italia, App-IO (connettori), comunicazione Esterne su APP-IO, PAGOPA illimitato (non a consumo, *alleg. n. 25*). In detto preventivo, è contenuto il dettaglio dei servizi digitali che saranno forniti.

Il Consiglio, visionato il preventivo della ditta Isidata (*alleg. n. 25*), delibera (**delibera n. 28**) di autorizzare la spesa per il *pacchetto full* pari a € 1.500 più IVA una tantum + un canone mensile di € 450 più IVA.

Alle ore 13.32 la studentessa Di Mascio lascia la riunione.

Alle ore 13.40 il prof. Verdino lascia la riunione.

7. Forniture

Preliminarmente, il Consiglio, visto l'art. 53 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità che dispone che "... l'avvio delle procedure volte alla stipula di atti negoziali è di competenza del CdA il quale adotta la delibera nel rispetto e in coerenza con il bilancio dell'Istituzione", visto l'art. 20 di detto regolamento che dispone che "la gestione delle entrate e delle spese di tutte le UPB è effettuata dal direttore amministrativo, centro unico di responsabilità amministrativa, cui vengono assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali, espresse nelle UPB deliberate dal CdA", ritenuto opportuno armonizzare detta normativa con le esigenze di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, all'unanimità, delibera (**delibera n. 29**) che gli atti negoziali urgenti e quelli necessari al funzionamento dell'istituzione, nel tempo intercorrente tra le varie riunioni del CdA, nei limiti di capienza dei vari capitoli di bilancio, siano posti in essere dal direttore amministrativo senza ulteriori prelievi formalità.

Il Consiglio, all'unanimità, autorizza (**delibera n. 30**) le seguenti spese:

ACQUISTI	IMPORTO
acquisto carta igienica	€ 288 + IVA
acquisti telefoni per ultimazione lavori ampliamento centralina	€ 600 + IVA
sistema operativo per acer nitro 5	€ 110 + IVA
acquisto n. 2 armadietti per plesso b	€ 600 circa + IVA
assicurazione Erasmus	€ 600 circa
acquisto libri e riviste (su richiesta dei docenti e visto del direttore)	€ 1.000 circa
ratifica delibera presidente sostituzione tapparella direzione/presidenza	€ 169,55
CONTRATTI	
manutenzione estintori	€ 300 + IVA
manutenzione ascensori	€ 1.200 circa + IVA

8. Programmazione attività didattica 2022/2023: workshop e seminari

Il direttore espone che, in data 21 aprile 2023, la Commissione di valutazione dei progetti dei workshop ha approvato quello ad oggetto *Automotive & new mobility* tenuto dal prof. Boris Fabris (*alleg. n. 26*). Il costo complessivo del progetto ammonta a € 1.242, come da scheda tecnica riepilogativa (*alleg. n. 27*).

Il Consiglio, all'unanimità, autorizza (**delibera n. 31**) la spesa su descritta come risultanti dai documenti allegati (*nn. 26 e 27*) che fanno parte integrante della presente delibera e del presente verbale.

9. Progetti vari

L'argomento viene rinviato

10. Pratiche studenti

Il Direttore espone che lo studente Filippo Pio Savino ha richiesto di dilazionare il pagamento delle tasse di immatricolazione tardiva per il corso magistrale Biennio Il Design del Prodotto.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera (**delibera n. 32**) di accogliere la richiesta di dilazione dello studente non oltre la fine dell'anno accademico.

11. Programmazione attività di orientamento e Open day

L'argomento viene rinviato

12. Varie ed eventuali

Alle ore 14.00 non essendovi altro da deliberare la seduta ha termine.

Il Presidente
Dott. Luciano Carullo

Il Segretario verbalizzante
Dir. Amm. Dott.ssa Angela Siena