

Verbale del Consiglio di Amministrazione 31 maggio 2023

Il giorno 31 maggio 2023, alle ore 10.40, 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. Rendiconto generale 2022: adempimenti ex art. 43 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità
4. Proposta di modifica dello Statuto, ai sensi dell'art. 17 - comma 54 - Nota MUR prot. n. 5530 del 04/05/2023: adempimenti
5. Compensi revisori: Decreto Interministeriale del 14/02/2014 – incremento del 20%
6. Progetti e Convenzioni
7. Programmazione attività didattica
8. Forniture
9. Pratiche docenti
10. Pratiche studenti
11. 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.

1. Verbale seduta precedente

Delibera n. 33

IL CONSIGLIO

VISTA la bozza del verbale del 26 aprile 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 26 aprile 2023 e degli allegati che ne costituiscono parte integrante.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata la delibera n. 33.

2. Comunicazioni

Il direttore comunica che sono state presentate n. 4 domande di trasferimento da parte del direttore amministrativo, del direttore di ragioneria, di un assistente e di un coadiutore. Le domande come da ordinanza ministeriale saranno inserite nel sito del Cineca entro il 1^o giugno 2023.

3. Rendiconto generale 2022: adempimenti ex art. 43 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità

Il Presidente cede la parola al Direttore.

Il Direttore illustra ai consiglieri il rendiconto 2022. Fa presente, inoltre, che il dettaglio di tutta la gestione 2022 è contenuto nella relazione del Presidente (*alleg. n. 13*) che costituisce parte integrante del presente verbale.

Il rendiconto, in data 26 maggio 2023, ha avuto il parere favorevole all'approvazione da parte dei revisori dei conti (*alleg. n. 14*).

Delibera n. 34

IL CONSIGLIO

VISTO lo Statuto dell'ISIA di Pescara;

VISTO il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

VISTA la relazione del Presidente;

VISTI i documenti contabili (*allegg. da n. 2 a n. 12*);

VISTO il parere favorevole all'approvazione del rendiconto 2022 da parte dei Revisori dei conti;

DELIBERA

all'unanimità, l'approvazione del rendiconto generale 2022 e di tutti gli allegati (*allegg. nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14*) che fanno parte integrante della presente delibera e del presente verbale.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata la delibera n. 34.

4. Proposta di modifica dello Statuto, ai sensi dell'art. 17 - comma 54 - Nota MUR prot. n. 5530 del 04/05/2023: adempimenti

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24/01/2023, aveva deliberato la modifica dello Statuto dell'Istituto. Con nota del 04/05/2023, prot. n. 5530 (*alleg. n. 15*), il MUR ha trasmesso l'esito dell'istruttoria allegando alla stessa le note del Dipartimento della Funzione pubblica (prot. n. 15240 del 03/03/2024) e del MEF (prot. n. 85746 del 26/04/2024) e invitando l'Istituto a recepire le osservazioni contenute nelle note.

Il Presidente, pertanto, propone al Consiglio la sotto precisata riformulazione degli articoli che recepiscono le ulteriori modifiche statutarie che si rendono necessarie per ottemperare alle osservazioni contenute nelle suddette note e meglio dettagliate nell'allegato n. 16 (*alleg. n. 16*) in cui le stesse modifiche sono state evidenziate colori diversi a seconda che siano riferite alle osservazioni del MUR, del MEF o del Dipartimento della Funzione Pubblica.

I nuovi commi degli articoli 6, 7, 9, 10 e 17 andranno riformulati come di seguito.

Modifica dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 6:

6. Il Direttore può nominare suoi collaboratori tra il personale docente ai quali affidare dei compiti di coordinamento in ordine al funzionamento della didattica, della ricerca, delle collaborazioni esterne di carattere nazionale e internazionale. Le indennità per tali incarichi

sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della normativa e della contrattazione collettiva vigente.

7. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.
8. Il Direttore, scegliendo tra il personale docente, può nominare un Vice Direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza temporanea nell'esercizio delle sue funzioni.

Modifica art. 7 comma 7:

7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica.

Modifica art. 9 comma 1:

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da due Revisori dei Conti nominati con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca e uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

Modifica art. 10 comma 3 lett. b):

- b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari; la relazione è trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno oltre che al Ministero anche all'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca;

Modifica art. 17 comma 1:

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

All'esito dell'analisi e discussione:

Delibera n. 35

IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 33 della Costituzione

VISTA la legge 21/12/1999 n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28/2/2003 n. 132 "Regolamento ministeriale sull'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali"

VISTI gli artt. 7 comma 6 lett. a) e 17 comma 5 dello Statuto dell'ISIA di Pescara adottato con D.D.G. AFAM n. 3498 del 21 dicembre 2016

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 19/01/2023

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2023

VISTE le note: MUR del 04/05/2023 (ns prot. n. 5530), Dipartimento della Funzione pubblica (prot. n. 15240 del 03/03/2024) e MEF (prot. n. 85746 del 26/04/2024) con cui si invita l'ISIA PE a recepire le osservazioni contenute in dette note (*alleg. n. 15*)

RITENUTO di recepire le osservazioni formulate dai citati ministeri

DELIBERA

all'unanimità:

- 1. le seguenti modifiche statutarie richieste dai ministeri su citati:

Modifica dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 6:

6. Il Direttore può nominare suoi collaboratori tra il personale docente ai quali affidare dei compiti di coordinamento in ordine al funzionamento della didattica, della ricerca, delle

collaborazioni esterne di carattere nazionale e internazionale. Le indennità per tali incarichi sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e della normativa e della contrattazione collettiva vigente.

7. *Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.*
8. *Il Direttore, scegliendo tra il personale docente, può nominare un Vice Direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza temporanea nell'esercizio delle sue funzioni.*

Modifica art. 7 comma 7:

7. *La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica.*

Modifica art. 9 comma:

1. *Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da due Revisori dei Conti nominati con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca e uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.*

Modifica art. 10 comma 3 lett. b):

- b) *redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari; la relazione è trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno oltre che al Ministero anche all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca*

Modifica art. 17 comma 1 come di seguito

1. *Lo Statuto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico*
- 2. il testo integrale e definitivo dello Statuto che fa parte integrante della presente delibera e del presente verbale (alleg. n. 17)
- 3. di dare mandato all'amministrazione per ogni adempimento inerente e conseguente.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata la delibera n. 35.

Il verbale relativo al p. n. 4 viene approvato all'unanimità (**delibera n. 36**) in data odierna.

5. Compensi revisori: Decreto Interministeriale del 14/02/2014 – incremento del 20%

Il presidente espone che il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, disciplinante il compenso dei revisori dei conti delle Istituzioni AFAM, prevede che lo stesso, pari € 1.800 annui, possa essere incrementato del 20% quando la consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dell'esercizio precedente, sia pari o superiore a € 600.000.

Il Consiglio, visto il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 disciplinante il compenso dei revisori dei conti delle Istituzioni AFAM (*alleg. n. 18*), all'unanimità, delibera (**delibera n. 37**) l'aumento del 20% del compenso base di detti revisori per tutti quegli esercizi il cui rendiconto sia pari o superiore a € 600.000 con decorrenza dalla data di emanazione del decreto su citato.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata la delibera n. 37.

6. Progetti e Convenzioni

Nulla

7. Programmazione attività didattica

Nulla

8. Forniture

Il Consiglio, all'unanimità, autorizza (**delibera n. 38**) le seguenti spese:

ACQUISTI	IMPORTO
N. 1 PC per collaboratore informatico: <ul style="list-style-type: none">Laptop: Dell Precision 3580 Workstation, Intel i7, 512GB SSD, 16GB di RAM, 15,6", Grafica NvidiaLicenza oem Windows 10 o superioreTastiera Logitech Signature K650Mouse Logitech MX Ergo Trackball Wireless Ergonomic1 Licenza Office 3651 Cavo HDMI da 1mt o 3mt1 Monitor Lenovo D24-20 - Display 23.8" FullHD	max 10.000 euro + IVA
N. 4 PC per Ufficio del personale, didattica e collaboratore di biblioteca: <ul style="list-style-type: none">4 Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP, processore Intel® Core™ i5, INTEL Iris Xe Graphics, 16 GB RAM, SSD 512 GB4 Licenza oem Windows 10 o superiore4 Licenze Office 3654 Cavi HDMI da 1mt o 3mt4 Monitor Lenovo D24-20 - Display 23.8" FullHD	
4 Hub USB da USB-C a USB-A, ES: HAG-HC34E hub di interfaccia USB 3.2 Gen 1	
Riparazioni stampanti 3d	max 1.000 euro + IVA
Nuove stampanti 3d	max 10.000 euro + IVA
Licenze antivirus per 12 pc e sistema operativo per pc didattica	max 1.000 euro + IVA
Riparazione cancello elettrico e gabbia di contenimento cancello	max 2.500 + IVA
Completamento centralino con n. 6 nuovi telefoni	max 600 + IVA
CONTRATTI	
Contratto biennale noleggio stampante Toshiba e-studio 350AC per uso didattico e amministrativo	max € 2.100 + IVA all'anno

Il Consiglio considerato che attualmente la strumentazione a disposizione dell'Istituto, ha un valore di € 69.628,61, come da inventario al 31/12/2022 e la polizza assicurativa in caso di furto copre solo fino ad € 3.000,00 nell'anno assicurativo e non per singolo furto, autorizza gli uffici a chiedere un preventivo per assicurare le attrezzature didattiche fino ad un valore di 40.000 euro.

9. Pratiche docenti

Nulla

10. Pratiche studenti

Nulla

11. Varie ed eventuali

Nulla

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