



ISIA di Pescara

Istituto Superiore per le Industrie Artistiche

via Cesare Battisti, 198 - 65123 Pescara

Codice Fiscale: 91137250683 - Tel. 085.2059763 / 867

E-mail: isiape@isiadesign.pe.it PEC: pec@pec.isiadesign.pe.it Sito web: www.isiadesign.pe.it



Verbale del Consiglio di Amministrazione 14 luglio 2023

Il giorno 14 luglio 2023, alle ore 11.00 circa, su regolare convocazione (*allegg. n. 1 e 2*), 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. Adempimenti di cui all'art. 17: Assestamento, Variazioni e storni al Bilancio
4. Progetti, Convenzioni e Patrocini
5. Programmazione attività didattica: adempimenti
6. Manifesto degli studi a.a. 2023/2024
7. Bando docenti a.a. 2023/2024
8. Pratiche studenti
9. Pratiche docenti
10. Forniture: ratifiche ed autorizzazioni
11. Varie ed eventuali
12. Radiazione residui
13. Pratiche dipendenti: richiesta part time

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. 5 essendo necessario approvare in data odierna il verbale.

5. Programmazione attività didattica: adempimenti

Il Presidente cede la parola al Direttore.

Il Direttore espone che l'offerta formativa dell'ISIA di Pescara relativa ai corsi di studio triennali e biennali, per l'a.a. 2023-2024, non ha subito alcuna modifica.

Al contrario, in relazione al *Master Accademico di I Livello in Yacht Design* e al *Master Accademico di I Livello in Filmmaker dell'Arte*, dovendo richiedere al MUR la relativa previa autorizzazione per l'a.a. 2023/2024, il Consiglio Accademico, nella riunione del 6 luglio u.s., ha colto l'occasione per apportare delle modifiche anche a seguito di quanto segnalato, per le vie brevi, dal Coordinatore, Prof.ssa Claudia Ciccotti Giammaria. In particolare, al fine di migliorare l'offerta formativa, è emersa la necessità di aumentare le quote di iscrizione.

Il Direttore, pertanto, illustra le nuove proposte dei Master su indicati con i relativi piani

finanziari il cui dettaglio è contenuto negli allegati nn. 3, 4, 5 e 6.

Segue attenta analisi, all'esito della quale il Consiglio, vista la delibera del Consiglio Accademico del 6 luglio 2023, vista la proposta e il piano finanziario del Master Accademico di I Livello in Yacht Design (*allegg. nn. 3 e 4*), vista la proposta e il piano finanziario del Master Accademico di I Livello in Filmmaker dell'Arte (*allegg. nn. 5 e 6*), all'unanimità, delibera (**delibera n. 40**):

- la proposta e il piano finanziario del *Master Accademico di I Livello in Yacht Design*, a.a. 2023-2024, come dettagliatamente illustrati negli allegati nn. 3 e 4 che costituiscono parte integrante della presente delibera e del presente verbale;
- la proposta e il piano finanziario del *Master Accademico di I Livello in Filmmaker dell'Arte*, a.a. 2023-2024, come dettagliatamente illustrati negli allegati nn. 5 e 6 che costituiscono parte integrante della presente delibera e del presente verbale.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata la delibera n. 40.

Il p. n. 5 del presente verbale viene approvato, all'unanimità, in data odierna (**delibera n. 41**).

1. Verbali sedute precedenti

Delibera n. 42

IL CONSIGLIO

VISTA la bozza del verbale dell'8-9 giugno 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 dell'8-9 giugno 2023 e degli allegati che ne costituiscono parte integrante.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata la delibera n. 42.

Delibera n. 43

IL CONSIGLIO

VISTA la bozza del verbale del 31 maggio 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 31 maggio 2023 e degli allegati che ne costituiscono parte integrante.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata la delibera n. 43.

2. Comunicazioni

Il direttore comunica che hanno ottenuto il trasferimento presso altre sedi il direttore amministrativo, dott. Giuseppe Stanco, la direttrice dell'ufficio di ragioneria, dott.ssa Pietroniro e l'assistente Roberta Olivieri.

Il direttore comunica che l'ISIA di PE è stata tra le prime Istituzioni in Italia a chiudere la rendicontazione relativa ai progetti finanziati con i fondi PNRR grazie soprattutto al lavoro della coordinatrice prof.ssa D'Arielli. Sono in corso controlli di routine da parte della Guardia di finanza a cui, in data 11 luglio 2023, è stata consegnata copia di tutta la documentazione.

Il direttore comunica che si è concluso il concorso per l'individuazione del collaboratore di biblioteca ed è stata assunta la prima classificata.



3. Adempimenti di cui all'art. 17: Assestamento, Variazioni e storni al Bilancio

Il Direttore espone al Consiglio le variazioni al bilancio 2023, come da allegato che si intende integralmente richiamato (*alleg. n. 7*). I revisori, in data 26 giugno 2023, hanno espresso parere favorevole (*alleg. n. 8*).

Segue analisi all'esito della quale, il Consiglio, all'unanimità, vista la proposta di variazioni illustrata dal direttore (*alleg. n. 7*), visto il parere favorevole dei revisori dei conti (*alleg. n. 8*), delibera (**delibera n. 44**) le variazioni al bilancio 2023, come da prospetto allegato che forma parte integrante della presente delibera del presente verbale (*alleg. n. 7*).

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata la delibera n. 44.

4. Progetti, Convenzioni e Patrocini

Il direttore espone che il Consiglio Accademico, in data 06/07/2023 l'ha individuata quale referente per la gestione dei progetti orientamento PNRR a.a. 2023-2024 (*alleg. n. 9*). Quanto precede in considerazione dell'indisponibilità della prof.ssa D'Arielli e del fatto che cesserà dall'incarico di direttore per scadenza mandato il 31 ottobre p.v..

Il Consiglio, vista la delibera del CA del 06/07/2023, all'unanimità, delibera (**delibera n. 45**) di condividere la scelta della prof.ssa Donatella Furia quale referente per la gestione dei progetti orientamento PNRR a.a. 2023-2024.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata la delibera n. 45.

6. Manifesto degli studi a.a. 2023/2024

Il direttore presenta al Consiglio il Manifesto agli studi per l'a.a. 2023-2024 (*alleg. n. 10*), facendo presente che non hanno subito modifiche né i piani di studio dei corsi triennali e biennali né gli importi dei contributi a carico degli studenti; salvo che per i master come da delibera al p. n. 5.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera (**delibera n. 46**) il Manifesto agli studi per l'a.a. 2023-2024, contenente anche i corsi dei master, come da allegato che forma parte integrante della presente delibera del presente verbale (*alleg. n. 10*).

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata la delibera n. 46.

7. Bando docenti a.a. 2023/2024

Il direttore informa che il Consiglio Accademico, in data 06/07/2023 per la copertura degli insegnamenti relativi all'a.a. 2023-2024, ha proposto di attingere alle graduatorie vigenti e di ricorrere a nuovi bandi di selezione per le graduatorie scadute e/o esaurite.

8. Pratiche studenti

9. Pratiche docenti

In relazione a tali punti non vi sono argomenti da trattare.

10. Forniture: ratifiche ed autorizzazioni

Il Consiglio, all'unanimità, autorizza (**delibera n. 47**) le seguenti spese e ratifica le seguenti spese urgenti effettuate:

SPESE	IMPORTO
- n. 2 armadi con serratura per riporre le tavolette grafiche in uso a diversi corsi e il materiale nuovo di cancellaria	max 1.000 euro + IVA
-Assicurazione immobile	max 1.600 euro
SPESE URGENTI	IMPORTO
Polizza studentessa Erasmus	€ 562
Corsi di formazione sulla sicurezza con profilo ad alto rischio per	€ 500

gli studenti iscritti al Master di Yacht Design per i tirocini presso i cantieri navali	
Servizio manutenzione ascensori	€ 2.196

11. Varie ed eventuali

Non ci sono comunicazioni.

12. Radiazione residui

Il Direttore espone al Consiglio i residui da radiare a valere sul bilancio 2023, come da allegato che si intende integralmente richiamato (*alleg. n. 11*). I revisori, in data 10 luglio 2023, hanno espresso parere favorevole (*alleg. n. 12*).

Segue analisi all'esito della quale, il Consiglio, all'unanimità, vista la proposta di radiazioni dei residui a valere sul bilancio 2023 illustrata dal direttore (*alleg. n. 11*), visto il parere favorevole dei revisori dei conti (*alleg. n. 12*), delibera (**delibera n. 48**) le radiazioni dei residui a valere sul bilancio 2023, come da prospetto allegato che forma parte integrante della presente delibera del presente verbale (*alleg. n. 11*).

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata la delibera n. 48.

13. Pratiche dipendenti: richiesta part time

Il direttore espone al Consiglio la richiesta dell'assistente a tempo determinato Olga Di Bartolomeo di concessione del part-time per accettare supplenza dal 1 settembre 2022 al 30 giugno 2023 presso una scuola.

E' dubbio che l'argomento possa essere di competenza del Consiglio e, ad ogni buon conto, appare irricevibile in considerazione del fatto che un dipendente non può avere contemporaneamente due contratti di lavoro con due pubbliche amministrazioni diverse.

Alle ore 13.30 non essendovi altro da deliberare la seduta ha termine.

Il Presidente
Dott. Luciano Carullo

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