

Verbale del Consiglio di Amministrazione 26 marzo 2026

Il giorno 26 marzo 2026, alle ore 10.30, su regolare convocazione (*all. 1*), si è riunito D'URGENZA in modalità telematica il Consiglio di Amministrazione dell'ISIA di Pescara per procedere alla trattazione dei seguenti punti all'

ordine del giorno

1. Comunicazioni
2. Verbale seduta precedente
3. Riattivazione Master in Yacht Design a.a. 2026/27
4. Riattivazione Master in Filmmaker dell'Arte a.a. 2026/27
5. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Nominativo	Presente	Assente
Dott. Alessandro Germano (Presidente)	X ^(*)	
Arch. Giampiero Lettere (Esperto MUR)	X ^(*)	
Prof. Alessandro Crociata (Direttore)	X ^(*)	
Prof.ssa Donatella Furia (Rappresentante Docenti)	X ^(*)	
Totale Componenti: 04 ^(**)		

(*) collegati in videoconferenza

(**) componente di cui all'art. 7, co. 2, lett. d) dello Statuto in corso di reintegro

È altresì presente, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del vigente statuto, il Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e titolare di voto consultivo.

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

Il Presidente fa circolare copia del verbale della seduta precedente.

1. Comunicazioni

Nulla

2. Verbale seduta precedente

Il Presidente propone l'approvazione del verbale della seduta precedente, circolato tra i presenti (*all. 2*).

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera l'approvazione del verbale della seduta precedente all'unanimità.

Delibera n. 16

La presente delibera è letta e approvata seduta stante

3. Riattivazione Master in Yacht Design a.a. 2026/27

Il Presidente informa del recente spirare del termine di cui alla nota MUR prot. n. 4541 del 09/02/2026 per la presentazione, con riferimento all'a.a. 2026/2027, delle richieste di mero rinnovo ovvero di rinnovo con modifiche non sostanziali dei master di I e II livello già autorizzati nei precedenti anni

¹ Avviso di convocazione

² Verbale seduta precedente

accademici.

Rappresenta che il lieve ritardo accumulato nella formalizzazione della proposta è riconducibile, da un lato, a incidentali ma oggettive difficoltà nella tempestiva convocazione degli organi collegiali competenti, e, dall'altro, alla sopravvenuta cessazione del Direttore di Ragioneria, che ha determinato un rallentamento nelle attività di revisione e validazione dei piani finanziari connessi ai percorsi master.

Evidenzia, pertanto, la necessità di procedere senza indugio alla formalizzazione della proposta, anche al fine di rappresentare compiutamente al Ministero le circostanze sopra richiamate, proprio in presenza di un termine qualificato come perentorio.

Informa che in data odierna il Consiglio Accademico ha adottato una corrispondente delibera per il rinnovo del Master accademico di 1° livello in Yacht Design a.a. 2026/27 (*all. 3*), senza modifiche sostanziali e quindi nelle ipotesi di cui alla sopra richiamata nota, e il relativo piano finanziario (*all. 4*), che costituiscono parte integrante della presente delibera e del presente verbale, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni di competenza in ordine al profilo economico-finanziario. A tale riguardo, nell'ambito dell'illustrazione del piano finanziario, evidenzia come la proposta sia strutturata in conformità al vincolo ministeriale di integrale autofinanziamento dei master, assicurando il pieno pareggio economico mediante la copertura integrale dei costi con le entrate preventivate e, conseguentemente, l'assenza di oneri a carico del bilancio dell'Istituzione.

Propone, pertanto, di dare seguito alla deliberazione del Consiglio Accademico, approvando la proposta di rinnovo del Master accademico di 1° livello in Yacht Design per l'a.a. 2026/27 con piccole modifiche ai sensi della nota ministeriale richiamata, con particolare riferimento ai contenuti economico-finanziari della proposta e in considerazione della verifica della condizione di pareggio tra entrate ed uscite previste.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, preso atto della corrispondente delibera del Consiglio Accademico e della documentazione allegata, all'unanimità delibera:

- di prendere atto del ritardo maturato nella presentazione della proposta di riattivazione dei master, per le motivazioni illustrate dal Presidente, riconducibili a fattori non imputabili a inerzia dell'Amministrazione;
- di approvare, per quanto di competenza, la proposta di rinnovo del Master accademico di 1° livello in Yacht Design a.a. 2026/27, senza modifiche sostanziali in conformità alla nota ministeriale richiamata;
- di approvare il piano finanziario allegato, rilevandone la coerenza con il vincolo ministeriale di integrale autofinanziamento dei master, in quanto idoneo ad assicurare il pareggio economico mediante la copertura integrale dei costi con le entrate preventivate e, conseguentemente, l'assenza di oneri a carico del bilancio dell'Istituzione;
- di confermare la trasmissione degli atti al Ministero dell'Università e della Ricerca, corredati della rappresentazione delle circostanze che hanno determinato il lieve scostamento rispetto al termine indicato nella nota ministeriale richiamata.

Delibera n. 17

La presente delibera è letta e approvata seduta stante

4. Riattivazione Master in Filmmaker dell'Arte a.a. 2026/27

Il Presidente informa del recente spirare del termine di cui alla nota MUR prot. n. 4541 del 09/02/2026 per la presentazione, con riferimento all'a.a. 2026/2027, delle richieste di mero rinnovo ovvero di rinnovo con modifiche non sostanziali dei master di I e II livello già autorizzati nei precedenti anni accademici.

Rappresenta che il lieve ritardo accumulato nella formalizzazione della proposta è riconducibile, da un lato, a incidentali ma oggettive difficoltà nella tempestiva convocazione degli organi collegiali competenti, e, dall'altro, alla sopravvenuta cessazione del Direttore di Ragioneria, che ha determinato un rallentamento nelle attività di revisione e validazione dei piani finanziari connessi ai percorsi master.

³ Proposta di rinnovo con piccole modifiche Master Yacht Design

⁴ Piano finanziario Master Yacht Design

Evidenzia, pertanto, la necessità di procedere senza indugio alla formalizzazione della proposta, anche al fine di rappresentare compiutamente al Ministero le circostanze sopra richiamate, proprio in presenza di un termine qualificato come perentorio.

Informa che in data odierna il Consiglio Accademico ha adottato una corrispondente delibera per il rinnovo del Master accademico di 1° livello in Filmmaker dell'Arte a.a. 2026/27 (*all. 5*), senza modifiche sostanziali e quindi nelle ipotesi di cui alla sopra richiamata nota, e il relativo piano finanziario (*all. 6*), che costituiscono parte integrante della presente delibera e del presente verbale, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni di competenza in ordine al profilo economico-finanziario. A tale riguardo, nell'ambito dell'illustrazione del piano finanziario, evidenzia come la proposta sia strutturata in conformità al vincolo ministeriale di integrale autofinanziamento dei master, assicurando il pieno pareggio economico mediante la copertura integrale dei costi con le entrate preventivate e, conseguentemente, l'assenza di oneri a carico del bilancio dell'Istituzione. Evidenzia, altresì, come il Master si giovi, anche per l'a.a. interessato, di un contributo della Fondazione Pescarabruzzo finalizzato al finanziamento di borse di studio in una logica progressiva in relazione alle capacità economiche di tutti i potenziali partecipanti, come meglio dettagliato nella documentazione esposta (*all. 7*).

Propone, pertanto, di dare seguito alla deliberazione del Consiglio Accademico, approvando la proposta di rinnovo del Master accademico di 1° livello in Filmmaker dell'Arte per l'a.a. 2026/27 con piccole modifiche ai sensi della nota ministeriale richiamata, con particolare riferimento ai contenuti economico-finanziari della proposta e in considerazione della verifica del rispetto della condizione di pareggio tra entrate ed uscite previste.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, preso atto della corrispondente delibera del Consiglio Accademico e della documentazione allegata, all'unanimità delibera:

- *di prendere atto del ritardo maturato nella presentazione della proposta di rinnovo dei master, per le motivazioni illustrate dal Presidente, riconducibili a fattori non imputabili a inerzia dell'Amministrazione;*
- *di approvare, per quanto di competenza, la proposta di rinnovo del Master accademico di 1° livello in Filmmaker dell'Arte a.a. 2026/27, senza modifiche sostanziali in conformità alla nota ministeriale richiamata;*
- *di approvare il piano finanziario allegato, rilevandone la coerenza con il vincolo ministeriale di integrale autofinanziamento dei master, in quanto idoneo ad assicurare il pareggio economico mediante la copertura integrale dei costi con le entrate preventivate e, conseguentemente, l'assenza di oneri a carico del bilancio dell'Istituzione e prendendo contestualmente atto del contributo erogato dalla Fondazione Pescarabruzzo per il finanziamento di borse di studio da erogarsi ai partecipanti con una logica progressiva in base alla rispettiva capacità reddituale documentata;*
- *di confermare la trasmissione degli atti al Ministero dell'Università e della Ricerca, corredati della rappresentazione delle circostanze che hanno determinato il lieve scostamento rispetto al termine indicato nella nota ministeriale richiamata.*

Delibera n. 18

La presente delibera è letta e approvata seduta stante

5. Varie ed eventuali

Chiede ed ottiene la parola il Direttore che informa il Consiglio della deliberazione assunta in data odierna dal Consiglio Accademico, nell'ambito delle varie ed eventuali, con la quale:

- è stato approvato il ricorso a docenti non strutturati per lo svolgimento di attività di orientamento fuori sede, nei casi di sostituzione del docente responsabile per concomitanti impegni didattici e/o istituzionali;
- i docenti saranno opportunamente individuati per l'espletamento dell'incarico delle attività di orientamento in relazione alle esigenze funzionali e alle disponibilità raccolte e saranno di volta in

⁵ Proposta di rinnovo con piccole modifiche Master Filmmaker dell'Arte

⁶ Piano finanziario Master Filmmaker dell'Arte

⁷ Piano finanziario Master Filmmaker dell'Arte (borse di studio)

- volta autorizzati dal Direttore, secondo le modalità organizzative e le prassi in uso presso l'Istituto;
- è stato espresso parere favorevole al riconoscimento del rimborso delle spese di missione secondo le norme vigenti e di un gettone di presenza per ciascuna giornata di attività svolta;
 - è stato conferito mandato al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni di competenza in ordine alla quantificazione del predetto gettone.

Non essendovi opposizioni alla trattazione del punto e, quindi, al perfezionamento del mandato rimesso al Consiglio di Amministrazione, né richieste di rinvio per supplementi istruttori, il Presidente propone di determinare il gettone di presenza giornaliero in misura forfettaria, richiamando, in via analogica, i criteri previsti internamente all'Istituto per i compensi dei componenti di commissioni pubbliche non rientranti in specifiche discipline di settore di cui al D.P.C.M. 24 aprile 2020.

Il Consiglio di Amministrazione, uditi i riferimenti degli intervenuti, dopo ampia discussione, all'unanimità delibera:

- *di prendere atto delle deliberazioni del Consiglio Accademico in data odierna in merito alla previsione di incarichi sostitutivi ai docenti non strutturati per le attività di orientamento, nonché al riconoscimento di un rimborso spese secondo le disposizioni vigenti e di un gettone di presenza, la cui determinazione è stata demandata al Consiglio di Amministrazione;*
- *di determinare il gettone di presenza in € 200,00 per ciascuna giornata di attività, quale compenso forfettario individuato per estensione analogica dei criteri già adottati dall'Istituto per i componenti di commissioni non disciplinate da specifiche discipline di settore di cui al D.P.C.M. 24 aprile 2020.*

Delibera n. 19

La presente delibera è letta e approvata seduta stante

Alle ore 11.00 non essendovi altro da deliberare la seduta ha termine.

Il Segretario verbalizzante
Dir. Amm. Dott. Roberto D'Eramo

Il Presidente
Dott. Alessandro Germano