

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 26 SETTEMBRE 2022 N. 7
DELIBERA N. 34

Il giorno 26 settembre 2022 alle ore 17.00, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti, anche in modalità telematica mediante piattaforma GSuite su dominio @eduisiaroma.it, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Superiore per le Industrie artistiche - ISIA di Roma per la settima seduta dell'esercizio finanziario 2022.

I Signori Consiglieri risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
Dott. Roberto GIOLITO	<i>Presidente</i> (D.M. 10/09/2019 n. 792)	1	
Prof. Massimiliano DATTI	<i>Direttore</i> (D.M. 11/11/2019 n. 1042)	1	
Prof. Tommaso SALVATORI	<i>Docente</i> designato dal Consiglio Accademico (D.M. 25/05/2020 n. 110)	1	
Sig. Valerio PASQUAZI	<i>Studiante</i> designato dalla Consulta Studenti (D.P. ISIA 17/05/2022 n.10)	1	
Prof.ssa Caterina PES	<i>Esperto nominato dal Ministro</i> (D.M. 30/06/2022 n.1083)	1	
	TOTALE	5	

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Silvia BATTISTINI Direttore Amministrativo.

Il Consiglio di amministrazione, come sopra composto, è stato convocato con atto del Presidente prot. n. 3238 / A04 del 24 settembre 2022, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto ISIA Roma - Decreto della Direzione Generale MIUR AFAM D.D. 10/05/2004 n. 81, in conformità al DPR 132/2003, per esaminare gli argomenti posti ai punti del seguente

ORDINE DEL GIORNO

...omissis...

4. Tematiche ISIA.

...omissis...

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

...omissis...

Punto 4) o.d.g. – Tematiche ISIA.

Con il consenso del Consiglio si anticipa la trattazione di alcune tematiche di contabilità introdotte dal Direttore Amm.vo sulle quali urge adottare decisioni in tempi brevi, riguardanti lo storno occorrente per impiegare ed assegnare i fondi provenienti da privati, quali contributi di finanziamenti per attività di ricerca in Convenzione con ISIA, sinora non utilizzati e i lavori di manutenzione da realizzare nell'edificio sede ISIA, al fine di eseguire in bilancio la modifica di risorse e nell'altro caso di effettuare ordinativo e aggiudicazione interventi sui locali.

A) ACQUISIZIONE PARERE CdA per STORNO € 3.260,27

Da indicazioni del Direttore di Ragioneria, riportate in un prospetto excell sulla base delle risultanze contabili, il Direttore Amm.vo rileva di procedere ad effettuare uno STORNO di cifre da un sottocapitolo ad un altro sottocapitolo dello stesso capitolo di bilancio in uscita, riferite a vari importi residuati dai contributi erogati da Soggetti esterni a titolo di finanziamento di attività di sviluppo e ricerca in Convenzione con ISIA e Enti vari, Aziende ecc., quote rimaste non utilizzate da assegnare al Personale Tecnico Amministrativo dell'ISIA, secondo il Regolamento interno per l'utilizzo dei fondi provenienti da terzi destinati al Personale tecnico-amministrativo in servizio deliberato dal C.d.A. n. 317/2015.

Il totale di € 3.260,27 è la risultante della somma di vari contributi ed è costituito in particolare da:

€ 2.400,27 Cap. 159 U. / 35 Convenzione di ricerca "Bayamo": fondi residui destinati alla Convenzione di ricerca di design stipulata con l'Azienda CAR-MET srl brand BAYAMO in data 20/12/2019 con prot. n. 2423/D12, denominata "BAYAMO R 9.9 Sea" per lo sviluppo di concept relativi agli allestimenti della zona di poppa del GOMMONE R 9.9.

€ 395,98 Cap. 159 U. / 36 Convenzione di ricerca "Hofstatter": fondi residui destinati alla Convenzione di ricerca prot. n. 1129/D12 del 12/06/2019 stipulata con la "Tenuta J. Hofstätter Srl" di Termeno (BZ) per la realizzazione di video istituzionali e azioni di digital PR e prot. n. 203/D12 del 03/02/2020 in base alla nuova partnership per l'A.A. 2019/2020 concernente la realizzazione di un filmato istituzionale che utilizzi in maniera reinterpretata i contenuti video girati durante il primo workshop: "J. HOFSTÄTTER, Present & Past".

€ 464,02 Cap. 159 U. / 39 Convenzione di ricerca "Molino Moras - Farina crescita": fondi residui destinati alla Convenzione di ricerca prot. n. 1553/D12 del 03/09/2020 con l'Azienda "Molino Moras srl", deliberata dal CA 14/07/2020, concernente lo sviluppo progettuale di concept design relativo al "progetto Farina Crescita", individuato durante la Pordenone Design Week 2020. Il progetto riguarda lo studio e la realizzazione degli elementi grafici dei concept selezionati per il packaging primario e secondario, compreso il naming e le illustrazioni originali grafiche, l'ottimizzazione di un logo, l'ottimizzazione grafica degli elementi per la produzione dei files finali.

Si sottolinea che si tratta di cifre rimaste non impiegate dopo che sono state utilizzate secondo la finalità prioritaria per sostenere le spese inerenti la ricerca stessa e pagare i compensi a favore dei docenti coinvolti nei progetti.

I finanziamenti attribuiti a suo tempo dalle Aziende per le attività di ricerca in Convenzione con ISIA sono stati introitati in bilancio con reversali d'incasso e fatti oggetto di variazioni in aumento e ciò che non è stato speso confluiva nel FAA – Fondo Avanzi d'Amministrazione parte vincolata da cui veniva prelevato ed imputato in uscita con destinazione specifica, sui capitoli pertinenti del bilancio 2022 dedicati alle ricerche.

Secondo le intese raggiunte con le OO.SS e RSU relativamente alle modalità, ai criteri di utilizzo e ripartizione delle risorse esterne, nell'incontro del 09/09/2022 ed in base a quanto concordato nel CII per l'A.A. 2021/2022, si è convenuto di corrispondere i fondi derivanti dai predetti finanziamenti al fine di remunerare il Personale per il maggior impegno prestato e per l'intensificazione della prestazione lavorativa in conseguenza delle Convenzioni stipulate con ISIA, in base al "Regolamento interno utilizzo fondi provenienti da terzi" approvato ed adottato con delibera n. 317 del Consiglio di Amministrazione – CdA 25/02/2015, in conformità ai CII - Contratti Integrativi d'Istituto ISIA Roma decorrenti dall'a.a. 2019/2020, in particolare CII 10/12/2019 prot. n.2323/B05 (verbale 05/12/2019 prot. n.2290/B05), aggiornato con nuovo accordo di cui al verbale 29/09/2020 prot. n.2094/B02 e dall'A.A. 2021/2022 A.F. 2022 il CII testo del 26/09/2022 che sarà sottoscritto dalle parti ISIA datoriale e sindacale a breve.

Per l'effettivo utilizzo degli importi a favore del Personale Amm.vo e Coadiutore, si vuol acquisire nella seduta odierna in via preliminare il parere del Consiglio di Amm.ne che manifesta a riguardo consenso favorevole e accoglie la proposta di storno formulata e presentata.

Difatti si prospetta di imputare sul cap. 159 convenzioni di ricerca per aumentarne la capienza in particolare del sottocapitolo 40 – compensi aggiuntivi a favore del Personale TA da fondi di soggetti Esterni, di Terzi (non dal Ministero né dai contributi versamenti degli Studenti).

L'importo sarà impiegato con la finalità di assicurare e remunerare al Personale il maggior impegno profuso per contribuire alla realizzazione delle attività in convenzione, per addivenire alla stipula degli accordi tra i contraenti ecc.

Tutto ciò premesso, ascoltato il Direttore Amm.vo, condivise le finalità della proposta di storno, il Consiglio di Amministrazione con

DELIBERA N. 34

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di STORNO di € 3.260,27 ed APPROVA di trasferire, spostare i fondi esterni provenienti da Aziende e soggetti privati dal capitolo di bilancio di uscita dedicato alle ricerche e attività in Convenzione (cap. 159 sottocapitoli 35, 36, 39), sui quali in origine erano stanziati, stornandoli a favore del sottocapitolo destinato a remunerare il personale TA (cap. 159 sottocapitolo 40 compensi a favore del Personale TA) e, ai sensi del Regolamento Contabilità ISIA Roma D.D. 14/07/2005 n. 333 art. 11, di sottoporre ai Revisori dei Conti tale proposta di modifica, riportata nel seguente schema riepilogativo.

STORNO € 3.260,27

Tot. STORNO - € 3.260,27 dai SOTTOCAPITOLI 35, 36, 39 del CAP. 159 U.	IMPORTO	Tot. STORNO + € 3.260,27 A FAVORE DEL SOTTOCAPITOLO 40 del CAP. 159 U.
Cap. 159 U. / 35 Convenzione di ricerca "Bayamo"	€ 2.400,27	Compensi a favore del Personale TA
Cap. 159 U. / 36 Convenzione di ricerca "Hofstatter":	€ 395,98	Compensi a favore del Personale TA
Cap. 159 U. / 39 Convenzione di ricerca "Molino Moras - Farina crescita"	€ 464,02	Compensi a favore del Personale TA
	TOT. € 3.260,27	

...omissis...

Alle ore 18.15 conclusa la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara terminata la riunione.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene qui di seguito sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Silvia Battistini



IL PRESIDENTE dell'ISIA
Dott. Roberto Giolito