

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24 LUGLIO 2023 N.7
aggiornamento seduta 21 luglio 2023 n. 2

Il giorno 24 luglio 2023 alle ore 14,45, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti, in modalità mista, telematica mediante piattaforma GSuite su dominio @eduisiaroma.it ed in presenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Superiore per le Industrie artistiche - ISIA di Roma.

I Signori Consiglieri risultano:

		PRESEN TI	ASSEN TI
Dott. Massimo RICCIARDI	<i>Presidente</i> (D.M. 17/03/2023 n. 173, nota MUR 20/3/2023 n. 3464	1	
Prof. Tommaso SALVATORI	<i>Direttore</i> (D.M. 19/09/2022 n. 1097 nota MUR 3/11/2022 n. 13325	1	
Prof. Massimiliano DATTI	<i>Docente</i> (designato dal Consiglio Accademico CA 7/11/2022 Del. n.582)	1	
Sig. Valerio PASQUAZI	<i>Studente</i> (designato dalla Consulta Studenti Verbale 4/5/2022 prot. n.1464/A05)	1	
//	<i>Esperto nominato dal Ministro</i> (DM 30/06/2022 n.1083)// Dimissionaria	//	
	TOTALE	4	

Il Consiglio di amministrazione, come sopra composto, è stato convocato in seduta di aggiornamento nel corso della precedente del 21 luglio 2023 sospesa alle ore 13:30, riunione a sua volta indetta con atto del Presidente prot. n. 2359 /A04 del 12 luglio 2023 - 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 il prosieguo della trattazione della trattazione degli argomenti rimasti da esaminare nonché di eventuali altri ritenuti di urgente interesse.

Presente in collegamento su piattaforma GSuite il Consigliere prof. Datti. La funzione di segretario verbalizzante viene assunta dal Consigliere Pasquazi su indicazione del Presidente che ha avuto questa mattina notizia della indisponibilità della Dott.ssa Battistini.

ORDINE DEL GIORNO

09. Manifesto degli studi A.A. 2023_24 e tasse studentesche;
10. Ammissioni corsi ISIA Roma A.A. 2023/2024: decisioni in merito a problematiche domande di ammissione;
11. Ricezione ed analisi della relazione del Nucleo di Valutazione: proposte e azioni migliorative per il prossimo Anno Accademico;
12. Nulla osta assistente Flavia Bonuglia (come da prot. n. 1743/FP del 06/06/2023);
13. Ratifiche ed approvazione spese (come per es. viaggi di istruzione, bandiera, rimborsi direttore, rimborsi docenti, etc);
14. Ratifica attribuzione Ore di Didattica integrativa prof. Guariento e attribuzione tutoraggio dott. Alessio D'Angeli e tutoraggio dott. Luca Michele Grimaldi come da Delibere CA;
15. Indizione procedura concorsuale per Collaboratore area giuridica come previsto all'ampliamento organico deliberato dal CdA;



16. Eventi di produzione ISIA Roma: delibera di spesa;
17. Ratifica delle convenzioni di Ricerca firmate;
18. Relazione Commissione Acquisti;
19. Regolamento Workshort ISIA corsi liberi e decisioni in merito;
20. Regolamento Conto Terzi come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo CCNL AFAM (Art.9);
21. Rinnovo Contratti con i fornitori ed incasso royalties;
22. Formazione del personale;
23. Rinnovo convenzione con AID - Associazione Italiana Dislessia per Counseling Psicologico e formazione personale;
24. Collana editoriale ISIA e accesso alle fonti di finanziamento previste per tali iniziative;
25. Variazioni di bilancio da attuare entro il 30 giugno;
26. Discussione in merito alla creazione di un Ufficio Stampa, affidamento per la produzione grafica e li restyling del sito web istituzionale, gestione social media ISIA;
27. Previsione della nuova figura di Vice presidente CdA.

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

Dopo la sospensione della precedente seduta dello scorso 21 luglio si riprendono i lavori.

Punto 09.) o.d.g. Manifesto degli studi A.A. 2023_24 e tasse studentesche;

Il Direttore presenta il Manifesto degli studi A.A.2023-24 approvato dal CA che recepisce il precedente aggiornandolo con le novità intercorse. Per quanto riguardano gli aspetti legati alle tasse studentesche e gli aspetti economici connessi non ci sono modifiche rispetto al quanto deciso dalle disposizioni contenute nella Rideterminazione approvata dal CdA con delibera n. 29 del 13/07/2022, a revisione ed aggiornamento del Regolamento di contribuzione Studentesca ISIA Roma 437/2019 in vigore dall'A.A. 2019/2020.

Il Consiglio di Amministrazione con

DELIBERA N. 32

APPROVA il Manifesto degli studi A.A. 2023_24 e ne stabilisce la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Punto 10.) o.d.g. Ammissioni corsi ISIA Roma A.A. 2023/2024: decisioni in merito a problematiche domande di ammissione

All'attenzione dei Consiglieri viene presentata la problematica relativa alle domande di ammissione di tre studenti.

Viene invitata ad intervenire la Dott.ssa Liliana Donda della Segreteria Didattica che espone al C.d.A le problematiche riguardanti l'immatricolazione di tre studenti Giulia Zannoni, Agnese Prieto, Sebastiano Serra che sono risultati idonei e ammessi ai Corsi Biennali, questi studenti sono riusciti a completare solo in parte le procedure di immatricolazione per sopraggiunte problematiche con la piattaforma ISIDATA. Il Consiglio Accademico si è già espresso in maniera favorevole all'immatricolazione.

Il Consiglio di Amministrazione dopo attenta riflessione preso atto delle problematiche che hanno riscontrato gli studenti con la piattaforma ISIDATA e con la generazione del bollettino pago PA, preso atto del fatto che uno dei tre studenti ha diritto all'esenzione ISEE, preso atto della rapidità con cui i tre studenti hanno segnalato la problematica alla segreteria rendendosi disponibili a completare le operazioni con



DELIBERA N. 33

APPROVA l'ammissione degli studenti Giulia Zannoni, Agnese Prieto, Sebastiano Serra e autorizza il completamento delle operazioni di immatricolazione, inoltre vista l'eccezionalità del caso (un ritardo di un solo giorno) autorizza l'immatricolazione senza l'applicazione della mora prevista dal regolamento.

Punto 11.) o.d.g. Ricezione ed analisi della relazione del Nucleo di Valutazione: proposte e azioni migliorative per il prossimo Anno Accademico

Il Consiglio di Amministrazione analizza i dati presenti nella Relazione del Nucleo di Valutazione dell'ISIA di Roma constatando un giudizio positivo sull'andamento della didattica, produzione e ricerca dell'Istituto. Vengono considerate anche le criticità che nei prossimi mesi vedranno l'adozione di specifici provvedimenti migliorativi. A seguito del rilievo del Nucleo per la parziale pubblicazione dei Verbali e delibere del C.d.A, si prende atto che seppur con notevole ritardo (9 giugno 2023) sono stati caricati i documenti richiesti, ma si segnala che sugli stessi sono in corso accertamenti a causa della necessità di verificare la piena efficacia giuridica dei predetti provvedimenti originali, che risultano essere privi delle firme di segretario verbalizzante e presidente pro tempore su gran parte degli stessi. Con riguardo a quanto evidenziato dalla citata relazione sulle tematiche di potenziamento e miglioramento della rete di accesso internet all'utenza verranno più avanti assunte in questa sessione le deliberazioni di competenza.

Punto 12.) Nulla osta assistente Flavia Bonuglia (come da prot. n. 1743/FP del 06/06/2023);

Il C.d.A. prende atto delle comunicazioni dell'Avvocatura di Stato e segnala che non è contrario a rilasciare in futuro di uno specifico nulla osta appena l'Avvocatura ne farà richiesta, ma considerata l'attuale carenza di organico, evidenzia che sia assicurata una adeguata sostituzione.

Punto 13.) Ratifica e approvazione spese;

Il C.d.A dopo attenta riflessione vista l'assenza del Direttore di Ragioneria e la relativa impossibilità di costituire il fondo minute spese, approva e ratifica le spese di seguito:

SPESE DA RATIFICARE

1. Imparato Eleonora (studente) – Rimborso viaggio, vitto e alloggio per la € 252,81 partecipazione al Consiglio Accademico del 16/11/2022
2. Troccia Luigi (studente) – Rimborso viaggio per partecipazione ADI Milano € 103,20 14/11/2022
3. Tricarico Emiliano (studente) - Rimborso viaggio per partecipazione premiazione € 99,80 ADI Milano 14/11/2022
4. Segnalini Valentina (studente) - Rimborso viaggio per partecipazione premiazione € 38,45 ADI Milano 14/11/2022
5. Santoboni Eleonora (studente) - Rimborso viaggio per partecipazione premiazione € 36,00 ADI Milano 14/11/2022
6. Porpora Marco (studente) - Rimborso viaggio per partecipazione premiazione ADI € 109,00 Milano 14/11/2022



7	Fabrizi Susanna (studente) - Rimborso viaggio per partecipazione premiazione ADI Milano 14/11/2022	€ 89,80
8	Del Pinto Sara (studente) - Rimborso viaggio per partecipazione premiazione ADI Milano 14/11/2022	€ 28,00
9	Prof. Tommaso Salvatori – acquisto bandiere (da sostituire in quanto altamente deteriorate e per legge da esporre)	€ 95,04
10	Prof. Massimiliano Datti – Rimborso spese incontro Biella con Accademia Unidee per progetti futuri (prot. 1019/2023) come da Delibera CA n. 633 (Master di I° livello in “Social Engaged Design per la Produzione Sostenibile”)	€ 178,00
11	Santarelli Luca (tutor) – Acquisto stampa plotter per workshop Kean University	€ 242,70
12	Dott.ssa Sabrina Ferrante – Rimborso viaggi e pasti per incarico Direttore di Ragioneria ad Interim dal 02/02/2023 al 28/04/2023	€ 312,66
13	Prof. Tommaso Salvatori – acquisto carta A4 per l’Istituto che ne era rimasto sprovvisto	€ 70,00
14	Prof. Tommaso Salvatori – rimborso spese anticipate per inaugurazione A.A. 2022/2023 e presentazione V° edizione RDE in Campidoglio il 16/12/2022	€ 145,00
TOTALE SPESE DA RATIFICARE		€ 1.800,46

Il Consiglio di Amministrazione con

DELIBERA N.34

ratifica le spese già sostenute così come indicate da n.1 a n. 14

SPESE DA APPROVARE

1	Prof. Aureliano Capri – Rimborso viaggio per partecipazione evento Desina 27-30 aprile 2023 a Napoli (autorizzato dal Direttore a rappresentare l’Istituto)	€ 64,80
2	Rimborso partecipazione mostra “Antropocene: la Terra a Ferro e Fuoco” 05/05/2023 a Venezia (progetto realizzato da CNR-Dipartimento DSSTA e ISIA Roma)	€ 911,78
3	Rimborso partecipazione viaggio didattico alla Società SIR Safety System 15/05/2023 ad Assisi (Il Biennio Servizi e Prodotti in visita all’azienda SIR Safety che progetta e produce abiti da lavoro)	€ 101,60
4	Prof. Tommaso Salvatori – Rimborso vitto e alloggio per partecipazione convegno “Il futuro del design italiano: gli ISIA e l’Alta Formazione Artistica a un secolo dalla prima biennale” 19/05/2023 a Monza	€ 177,50



TOTALE SPESE DA APPROVARE

€
1.255,68

Il Consiglio di Amministrazione con

DELIBERA N. 35

APPROVA le spese così già sostenute come indicate da n.1 a n. 4

Punto 14.) Ratifica attribuzione Ore di Didattica integrativa prof. Guariento e attribuzione tutoraggio dott. Alessio D'Angeli e tutoraggio dott. Luca Michele Grimaldi come da Delibere CA;

Il C.d.A. viste le specifiche e motivate delibere del Consiglio Accademico approva l'attribuzione delle ore di Didattica integrativa al prof. Guariento e l'attribuzione del tutoraggio al dott. Alessio D'Angeli e al dott. Luca Michele Grimaldi.

Il Consiglio di Amministrazione con

DELIBERA N. 36

APPROVA di attribuire le ore di didattica integrativa e di tutoraggio come deliberato dal CA:

- Delibera n. 660 del Consiglio Accademico che stabilisce di attribuire ulteriori 48h (quarantotto ore) di didattica integrativa al Prof. Alessandro Guariento;
- Delibera n. 635 del Consiglio Accademico che individua il Dott. Alessio D'Angeli come Tutor per il Corso di Design dei Servizi 1, a supporto delle attività progettuali in essere all'interno della collaborazione con Poste Italiane, attribuendo per tale incarico n.32h (trentadue ore);
- Delibera n. 661 del Consiglio Accademico che individua il Dott. Luca Michele Grimaldi come Tutor per il Corso Biennale in Design Sistemico per la Comunicazione affiancando il Coordinatore di Corso a supporto della didattica, attribuendo per tale incarico n. 24h (ventiquattro ore).

Punto 15.) Indizione procedura concorsuale per Collaboratore area giuridica come previsto all'ampliamento organico deliberato dal CdA;

Il C.d.A constatato il notevole ritardo nella specifica azione amministrativa, dopo attenta consultazione, preso atto della necessità di individuare in modo celere tale collaboratore considerando la posizione attiva, con

DELIBERA N.37

CONFERISCE mandato al Direttore Amm.vo di pubblicare il bando di concorso entro il 16.10.23 ore 9.00, per l'individuazione della figura di collaboratore area giuridica come previsto dall'ampliamento organico deliberato dal C.d.A. (delibera n.17 del 26/04/2023).

Punto 16.) Eventi di produzione ISIA Roma: delibera di spesa;

Il Direttore Prof. Tommaso Salvatori mostra ai Consiglieri un quadro riassuntivo del calendario degli eventi ISIA previsti per il periodo di Settembre e Ottobre 2023 di seguito riportati sinteticamente:

- Il 12 Settembre: All'interno della Venice Design Week 2023 ci sarà la presentazione dei progetti degli Studenti del Terzo Anno di Pordenone, curati dal prof. Spalletta in collaborazione con il MUVE e l'Azienda Vetri Speciali spa. Ci sarà un'esposizione dei lavori che poi sarà trasferita anche a Murano in un altro spazio espositivo;



- il 14 settembre e il 15 settembre (date da confermare o posticipare): “Pensare per Sistemi: giornate di studi sul pensiero e processo progettuale sistemico nella formazione ISIA Roma”. Riflessione sulla didattica realizzata all'interno dei due nuovi Corsi Biennali, momento di incontro e confronti tra i docenti, apertura ad alcuni personaggi esterni che possano dare indicazioni e spunti sulla didattica. L'evento si svolgerà presso Palazzo Poli o altra sede adatta. Moderatrice la giornalista RAI Maria Teresa Laudando.

- 20 settembre: “Ecodesign, competenze, circolarità: l'occasione delle Corporate Academy per il made in Italy” Convegno di approfondimento in occasione dell'Anno Europeo delle Competenze. Organizzato da ISIA Roma Design con EconomiaCircolare.com e Sinergie Srl. Nuovi profili professionali per le Aziende in base alla legge che ha istituito le ITS Corporate Academy, nuova realtà formativa per le imprese italiane. L'evento si svolgerà la mattina presso la Camera dei Deputati-Sala della Regina e nel pomeriggio presso l'ISIA di Roma.

- 5 e 6 ottobre: All'interno del palinsesto degli eventi organizzati dall'Ambasciata del Brasile in Italia, Presentazione del progetto di ISIA Roma in collaborazione con il Museo del Café di Santos (San Paolo) per la nuova identità visiva del museo. L'evento si svolgerà presso l'Ambasciata del Brasile in Italia.

- 9 o 10 ottobre (o data successiva): Dopo tre anni di lavoro dell'HUB mobilità con Roberto Giolito, ex-Presidente di ISIA Roma e designer, si apre una riflessione sull'importanza della mobilità nella città e nella vita quotidiana, con ampio respiro, si analizzeranno i fenomeni che riguardano la nostra società in movimento e le proposte progettuali degli studenti di ISIA Roma. L'evento si svolgerà in una sede idonea da reperire. Sarà previsto un giornalista moderatore dell'evento.

Il C.d.A. vista la ricchezza degli eventi e la qualità degli ospiti che dovrebbero prendere parte alle iniziative segnala la necessità di un'attività di comunicazione e promozione che possa valorizzarli.

Il C.d.A. dà mandato al Direttore di reperire le sedi più idonee anche con un compenso e di individuare i moderatori professionisti che possano dare maggiore lustro all'evento concordando eventualmente un gettone di presenza.

Il Direttore Prof. Tommaso Salvatori riferisce circa l'organizzazione del Premio Nazionale delle Arti-Sezione Design affidata all'ISIA di Roma, l'evento prevederà un concorso nazionale e internazionale presso le maggiori Università, Istituti e Accademie di Design in Italia e all'estero; si sta provvedendo al bando di selezione da diramare presso tutte le Istituzioni entro il 31/07/2023. Il Premio prevede l'organizzazione di un convegno, una mostra, la premiazione e un catalogo del Premio; sarà richiesto il patrocinio a Istituzioni ed Enti.

L'evento si svolgerà nel mese di dicembre presso la Casa dell'Architettura di Roma, che potrà accogliere tutti i diversi momenti in un ambiente unico, compreso un rinfresco per gli ospiti. Il Direttore mostra la lista, costituente parte integrante del presente verbale, con le ipotesi di spesa per l'evento suddiviso nelle varie voci.

Il C.d. A., preso atto dell'importanza e della rilevanza dell'evento, i benefici di immagine che ISIA Roma ne ricaverà, considerate le spese necessarie per la realizzazione, tenuto conto dei fondi stanziati dal MUR all'ISIA di Roma per l'evento, si decide di coprire il restante costo con fondi di Bilancio dei quali è stata già verificata la disponibilità.

Il Consiglio di Amministrazione con

DELIBERA N. 38

Per la copertura delle spese relative all'attività di produzione fissa un budget di spesa di Euro 5.000.

Per la copertura delle relative spese necessarie all'attuazione del PNA si fissa un budget di Euro 50.000 totali, di cui Euro 35.000 coperti da finanziamento MUR e Euro 15.000 dal Bilancio interno ISIA, così come descritti nel documento Allegato 1. Si dà mandato al Direttore Amministrativo di espletare tutte le procedure necessarie ad attuare quanto appena deliberato entro il corrente anno solare, soprattutto in termini di pagamento dei corrispettivi dovuti.



Punto 17.) Ratifica delle convenzioni di Ricerca firmate;

All'attenzione dei Consiglieri vengono presentate le convenzioni in essere. Al fine di illustrare in modo esaustivo tale tematiche interviene il Prof. Alessandro Spalletta, Coordinatore della Ricerca ISIA, che fornisce il quadro aggiornato con le informazioni dettagliate. A tal proposito ricorda a tutti che è stato creato un file aggiornato in tempo reale e condiviso con la Direzione Amministrativa e con la Segreteria di Ricerca. Un file analogo è condiviso con il Consiglio Accademico.

Il C.d.A. ringrazia il prof. Spalletta e tutti i docenti e i tutor per il prezioso lavoro che svolgono per il nostro Istituto.

Preso atto di quanto presentato, il consiglio di Amministrazione con

DELIBERA N. 39

RATIFICA le convenzioni già sottoscritte ed APPROVA le restanti convenzioni di Ricerca (elencate nel prospetto in Allegato 2 facente parte integrante del presente Verbale). Attesa la necessità che la Direzione Amministrativa provveda tempestivamente agli adempimenti di competenza, sia in termini di stesura dei contratti che di predisposizione degli atti amministrativi necessari ai pagamenti, conferisce alla dott.ssa Battistini mandato a provvedere senza ritardi a tali adempimenti.

Punto 18.) Relazione Commissione Acquisti;

Il Direttore Prof. Tommaso Salvatori riferisce che, a seguito di una richiesta inoltrata a tutti i docenti dell'Istituto, sono state raccolte le esigenze di acquisti per la didattica. La lista è stata poi passata alla Commissione Acquisti che ha valutato e predisposto un piano di acquisizione di materiale (materiale e software) funzionale alla didattica, alla produzione, alla sperimentazione e alla ricerca dell'Istituto. IL Presidente Dott. Massimo Ricciardi segnala che è stata richiesta una specifica relazione al responsabile RSPP Prof. Francesco Paciotti per la messa a norma/aggiornamento di tutti i dispositivi di sicurezza in uso presso l'ISIA e la ricognizione delle criticità riscontrate e in tempi brevi si procederà alla quantificazione degli oneri connessi.

Il C.d.A dopo attenta valutazione e preso visione di quanto presentato, il consiglio di Amministrazione con

DELIBERA N. 40

APPROVA la tabella acquisti presentata dalla Commissione Acquisti, che costituisce parte integrante del presente Verbale (Allegato 3), verificata la compatibilità con il bilancio preventivo e a seguito dell'analisi dettagliata della richiesta, considerando la spesa massima di:

- 27.950 euro per l'acquisto di materiale hardware (da perfezionare in base a indagini di mercato sui materiali),
- 31.000 euro per l'acquisto di materiale software (da perfezionare in base a indagini di mercato sui materiali),
- 1.500 euro per l'acquisto di libri di testo (da perfezionare in base a indagini di mercato sui materiali).

Attesa la necessità che la Direzione Amministrativa provveda tempestivamente agli adempimenti di competenza, si conferisce alla dott.ssa Battistini mandato a provvedere senza ritardi a tali adempimenti.

Premesso che il Nucleo di Valutazione nella relazione ha rilevato una inadeguatezza della rete internet dell'Istituto peraltro, ribadita dal Collegio dei Professori e dalla Consulta degli Studenti, è stata commissionata una relazione tecnica, per la risoluzione delle criticità emerse per l'accesso agevole alla rete internet, alla società Riel snc (Allegato 4 – Relazione tecnica e preventivi) che da anni è fornitore fiduciario dell'ISIA (Art.48, lettera g del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza) nello specifico settore e approvata anche dal prof. Lipori.



Tenuto conto della rapida evoluzione tecnologica del settore e della necessità di riesaminare la situazione dopo i necessari test, al massimo entro tre anni da oggi, confrontate le soluzioni e gli oneri connessi, tutto quanto sopra descritto, il Consiglio di Amministrazione con

DELIBERA N. 41

APPROVA l'acquisto della soluzione "IP-COM" pari a 4.517,50 eur (IVA esclusa) con i correlati interventi di adeguamento concernenti "L'ARMADIO RACK ISIDE" pari a 2.322,50 eur (IVA esclusa) e "L'ADEGUAMENTO SISTEMA WIFI" pari a 3.940,00 eur (IVA esclusa) come da Allegato 4 – Relazione tecnica e preventivi citati. Attesa la necessità che la Direzione Amministrativa provveda tempestivamente agli adempimenti di competenza, conferisce alla dott.ssa Battistini mandato a provvedere senza ritardi agli adempimenti amministrativi connessi.

Il sistema di rilevamento presenze automatizzato è all'attenzione della Direzione Amministrativa almeno da Novembre 2022. Considerando che sono stati più volte operati solleciti - rimasti senza esito - in accoglimento di proposte intervenute da più parti e considerate le semplificazioni amministrative connesse, è da considerare indispensabile e urgente procedere con l'installazione del sistema di rilevamento elettronico delle presenze. Atteso che la società Isidata non dispone di questo tipo di servizio e che la RI.EL snc è un fornitore fiduciario da anni dell'ISIA (Art.48, lettera g del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza), individua la citata società come attuatore del progetto.

Il Consiglio di Amministrazione con

DELIBERA N. 42

APPROVA l'acquisto della soluzione più idonea tra le proposte pervenute, e costituente Allegato 5 al presente verbale, che risulta la "soluzione Safescan".

Soluzione SAFESCAN	Quantità	PR.RIV	PR.AZ UI25%	
TimeMoto TM626	1	479	598,75	598,75
Supporto Time Moto	1	145	181,25	181,25
TimeMoto RF-110 portachiavi RFID keyfobs (25)	2	69	86,25	172,5
TimeMoto RF-100 Tessera di prossimità RFID (25)	2	59	73,75	147,5
TIMEMOTO PC PLUS SOFTWARE PER PC WINDOWS	1	209	261,25	261,25
Totale				1.361,25

Attesa la necessità che la Direzione Amministrativa provveda tempestivamente agli adempimenti di competenza, conferisce alla dott.ssa Battistini mandato a provvedere senza ritardi a tali adempimenti.

Punto 19.) Regolamento ISIA Workshort corsi liberi e decisioni in merito;

Il Direttore Prof. Tommaso Salvatori presenta l'iniziativa ISIA Workshort, corsi liberi che l'ISIA può erogare. Preso atto dell'opportunità che tali corsi rappresentano per l'ISIA Roma Design, vista la documentazione prodotta da Dott. Fusaro concernente le modalità di svolgimento ed il piano di sostentamento economico dei corsi, il C.d.A prende visione del documento, che diventa parte integrante del presente Verbale come Allegato 6.

Il Consiglio di Amministrazione con

DELIBERA N. 43

APPROVA il regolamento ISIA Workshort e conferisce incarico alla dott.ssa Battistini di dare seguito a tutti gli adempimenti consequenziali.



Punto 20.) Regolamento Conto Terzi come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo CCNL AFAM (Art.9);

Il C.d.A prende atto che nonostante i ripetuti solleciti sia dagli organi interni che esterni sulla questione non è stato mai realizzato il citato Regolamento. Pertanto il C.d.A

Per quanto sopra descritto, il Consiglio di Amministrazione con

DELIBERA N. 44

AFFIDA al Direttore Amm.vo dott.ssa Battistini della realizzazione della bozza di Regolamento per le attività conto terzi. Tale bozza dovrà essere redatta sulla base del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale e sentito il Prof. Spalletta, Coordinatore della ricerca, ed un rappresentante amministrativo RSU.

Vista l'urgenza e il tempo già trascorso, il C.d.A preso atto anche degli impedimenti personali e professionali intervenuti e prevedibili, delibera che tale bozza dovrà essere presentata **entro il 23.10.23 h 9.00** senza facoltà di sub-delega.

Punto 21.) Rinnovo Contratti con i fornitori ed incasso royalties;

Il C.d.A dà mandato al Direttore Amm.vo di effettuare una ricognizione di tutti i contratti in essere per verificarne le scadenze e la correttezza degli adempimenti connessi, di predisporre una relazione per il C.d.A con, se del caso, un cronoprogramma correttivo nel quale saranno indicate criticità e proposte di azione amministrativa.

Il C.d.A sollecita la Direzione Amministrativa l'avvio delle procedure relative agli ordinativi:

- 1) ISIDATA, procedure per attivazione servizi SPID/CIE, PagoPA e AppIO;
- 2) VERDEIDEA, preventivo per proseguimento derattizzazione giugno 2023 e aggiunta soffitte e cantine;
- 3) conservazione e rinnovo annuale del brevetto n.102012902072905 (ex RM2012A000363) per il Sistema di trasformazione dei rifiuti urbani in energia elettrica e termica - annualità n. 12 (entro il 31/07/2023, vedi file allegato);
- 4) rinnovo annuale casella PEC istituzionale (scadenza 06/09/2023, l'ordinativo va trasmesso in anticipo per garantire il rinnovo prima della scadenza);
- 5) fornitura materiale di facile consumo per la pulizia.

Per quanto sopra descritto, il Consiglio di Amministrazione con

DELIBERA N. 45

AFFIDA al Direttore Amm.vo l'incarico di redigere un cronoprogramma illustrativo nel quale saranno indicate criticità e proposte di azione amministrativa con l'individuazione di esatte e inderogabili tappe temporali. Il documento sarà presentato al Direttore con ogni possibile urgenza e comunque non oltre i tempi che lo stesso sancirà con specifico ordine di Servizio.

Punto 22.) Formazione del personale;

Il C.d.A viene informato dal Direttore della non adeguata programmazione ed esecuzione di attività formativa destinata al personale dipendente nonostante le sollecitazioni più volte espresse. Nel corso dell'ultima riunione con il personale del 18 luglio 2023 è stata ribadita l'urgente esigenza di formare il personale amministrativo riguardo le tematiche legate all'uso del protocollo e delle norme amministrative correlate, per la segreteria didattica sui disturbi specifici dell'apprendimento (BES/DSA) e sui temi della trasparenza come previsto nel piano anticorruzione dell'ISIA di Roma. Nella stessa occasione la Direttrice Amministrativa si era impegnata a dare seguito a tale richiesta.



Atteso che a data corrente non è pervenuto alcun cronoprogramma indicante almeno il tipo di attività formativa, gli interlocutori potenziali, la tempistica, i costi di massima, la compatibilità finanziaria stabilita dal bilancio preventivo (con la possibilità di eventuali scostamenti di bilancio, se motivato).

Il Consiglio di Amministrazione con

DELIBERA N. 46

AFFIDA al Direttore Amm.vo l'incarico di redigere un programma di formazione dei vari comparti citati a cominciare da quello del protocollo e della trasparenza per la crescita professionale dei dipendenti ISIA Roma Design entro il 11.10.23.

Punto 23.) Rinnovo convenzione con AID - Associazione Italiana Dislessia per Counseling Psicologico e formazione personale;

Il C.d.A, vista la richiesta del CA, sentito il Rappresentante degli Studenti presente in C.d.A., considerando i risultati positivi e la partecipazione da parte degli studenti al servizio di Counseling psicologico offerto dall'ISIA di Roma, considerata l'esigenza di formare il personale amministrativo che segue la didattica, approva la Formazione per le tematiche BES/DSA del personale amministrativo, verificata la compatibilità finanziaria indicata nel Bilancio

Il Consiglio di Amministrazione con

DELIBERA N. 47

INCARICA il Direttore Amm.vo di provvedere senza ritardo e comunque entro l'inizio dell'Anno Accademico al rinnovo dello Sportello Counseling psicologico anche per il prossimo A.A. e la formazione del personale amministrativo che si occupa di didattica.

Punto 24.) Collana editoriale ISIA e accesso alle fonti di finanziamento previste per tali iniziative;

Il Direttore Salvatori rappresenta al C.d.A. a curare iniziative per la creazione di una collana editoriale ISIA come già realizzato da altre similari Istituzioni AFAM.

Dopo un ampio dibattito il C.d.A. delibera di intraprendere un percorso per la realizzazione di una collana editoriale ISIA che ospiterà monografie, sedicesimi/quaderni dedicati al Design, le tesi degli studenti che in fase di Laurea hanno ottenuto il diritto di pubblicazione.

Il C.d.A. si riserva inoltre di mettere in campo le iniziative necessarie all'individuazione di eventuali finanziamenti. Il C.d.A. incarica il Direttore e il Presidente di svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo indicato anche riguardo all'individuazione di finanziamenti esterni.

Punto 25.) Variazioni di bilancio da attuare entro il 30 giugno;

Il C.d.A. prende atto che il Direttore Amm.vo non ha indicato variazioni di bilancio che secondo il regolamento di Contabilità e Finanza andavano operate entro lo scorso 30 giugno. Pertanto, il Consiglio esorta il Direttore Amministrativo a formulare proposte al riguardo entro il 10 ottobre 2023.

Punto 26.) Discussione in merito alla creazione di un Ufficio Stampa, affidamento per la produzione grafica e il restyling del sito web istituzionale, gestione social media ISIA;

Il C.d.A dopo una esaustiva discussione nel merito, segnala la necessità di individuare un adeguato professionista, con urgenza visti i prossimi eventi nazionali che riguarderanno l'ISIA, per l'affidamento degli incarichi per il restyling del sito web istituzionale e la gestione dei social media ISIA. Le attività di comunicazione hanno un'importanza strategica per l'Istituto che sta investendo molto sulle attività di formazione, produzione e ricerca e senza una dovuta attività di divulgazione si rischia di vanificare il lavoro svolto. Si dà mandato al



Direttore Salvatori di attuare quanto necessario per l'individuazione del professionista da incaricare per il residuo 2023 e tutto il 2024 nonché predisporre una ricerca di mercato per la costituzione di un vero e proprio Ufficio Stampa.

Il Direttore Prof. Tommaso Salvatori suggerisce la possibilità di stanziare borse di studio per gli studenti di 150 ore per attività a supporto dell'Istituzione ma rappresenta anche l'opportunità di non superare il numero massimo di 6 borse per ciascun A.A. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la copertura di bilancio, con

DELIBERA N. 48

APPROVA l'attivazione di n.6 borse di studio per studenti di 150 ore, per attività di supporto dell'istituzione secondo una procedura individuata dal Direttore nel rispetto dei canoni di pubblicità e trasparenza. Il C.d.A. incarica la dott.ssa Battistini di dare seguito a tutti gli adempimenti consequenziali e mantenendo costantemente aggiornato il Direttore con cadenza mensile a partire dal mese di ottobre p.v.

Punto 27.) Previsione della nuova figura di Vice presidente CdA;

Il C.d.A. dopo un breve confronto rinvia le decisioni su tale aspetto in quanto la figura di Vice presidente del C.d.A. dovrà essere compatibile con il quadro normativo attualmente in evoluzione. Tale argomento sarà riportato all'attenzione del C.d.A. Relativamente a tale punto si evidenzia, inoltre, per il futuro la necessità di modificare le relative norme dell'ISIA (Regolamento e Statuto) che in questo momento non prevede tale figura. Viene precisato che tale figura rimane necessaria per garantire l'efficienza dell'organo in continuità con gli altri organi ISIA Roma Design che la prevedono.

Varie e eventuali

Il C.d.A., all'unanimità, tenuto conto del carteggio intercorso tra Dott. Covolan e la direzione amministrativa, dà mandato alla Dott.ssa Battistini di provvedere al calcolo del residuo di indennità di Direzione del Prof. Massimiliano Datti **entro il 31 ottobre 2023**.

Il Direttore informa che il Ministero ha emanato un bando di finanziamento PNRR per l'internazionalizzazione dedicato alle AFAM. Il Consigliere Prof. Massimiliano Datti propone al C.d.A. di stanziare una quota per la creazione di una team di lavoro per la presentazione del bando.

Il C.d.A. concorda nell'individuare una società che si occupa di progettazione europea al fine di richiedere uno studio di fattibilità per la presentazione di una proposta progettuale che veda l'ISIA di Roma come capofila. Si rimanda al prossimo C.d.A. l'eventuale deliberazione e formalizzazione di incarico.

Il Consigliere Valerio PASQUAZI segnala la necessità di introdurre all'O.d.g del prossimo C.d.A. la discussione circa l'approvazione del Regolamento della Consulta degli Studenti.

La seduta termina alle ore 18.15.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale - composto di n. 11 pagine, numerate in progressione - che, previa lettura e conferma, viene qui di seguito sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE INCARICATO
Dott. Valerio Pasquazi



IL PRESIDENTE dell'ISIA
Dott. Massimo Ricciardi

