

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 23 FEBBRAIO 2022 N. 1

Il giorno 23 febbraio 2022 alle ore 8.30, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti, 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 prima 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	
//	<i>Studiante</i> designato dalla Consulta Studenti	//	
//	<i>Esperto nominato dal Ministro</i>	//	
	TOTALE	3	

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. 490/ A04 del 18 febbraio 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

- 1) Richiesta modifiche dall'A.A. 2022/2023 corsi accademici di I° e II° livello - nota MUR 1/12/2021 n.38011 (inoltre proposte scadenza 01/03/2022 ore 16 in piattaforma CINECA).
- 2) Approvazione a ratifica variazioni al bilancio 2021 con dispositivi in via d'urgenza del Presidente 13/12/2021 prot. n. 3329 e 22/12/2021 prot. n. 3441 (Art. 11 commi 3, 4, 5, 8 Regolamento Contabilità ISIA Roma D.D. 14/07/2005 n. 333).
- 3) Bando per elezioni Consulta Studenti triennio 2022 – 2024.
- 4) Rinnovi anno 2022 Incarichi obbligatori ex lege in materia di Sicurezza, Medico competente, Privacy e incarico per Informatica gestione rete interventi tecnici-informatici.
- 5) Situazione ricorso legale immobile di proprietà del Comune di Roma SEDE dell'ISIA.
- 6) Scelta Ditta Edile per aggiudicazione lavori di manutenzione ordinaria sede ISIA da valutazione comparativa.
- 7) Bando indizione procedura confronto concorrenziale per affidamento servizio di cassa rinnovo Convenzione con Banca di durata triennale da stipula (art. 30 Regolamento Contabilità D.D. 14/07/2005 n. 333).
- 8) Approvazione verbali sedute precedenti.
- 9) Tematiche generali progetto di bilancio di previsione E.F. 2022 (art. 5 co. 1 e 3 Regolamento Contabilità D.D. 14/07/2005 n. 333).

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

### **Punto 1) o.d.g. – RICHIESTA MODIFICHE DALL'A.A. 2022/2023 CORSI ACCADEMICI DI I° E II° LIVELLO - NOTA MUR 1/12/2021 N.38011 (scadenza inoltre proposte in piattaforma informatica 01/03/2022 ore 16).**

Il Direttore Amm.vo sottopone all'attenzione del Presidente e dei Consiglieri la Nota Segretariato Generale - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio Ministero dell'Università e

della Ricerca del 01/12/2021 n. 38011, concernente le *“Indicazioni operative per l’accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello - Accredimento di corsi di master delle Istituzioni non statali A.A. 2022/2023”*.

In base alla nota citata è possibile, alle condizioni e limiti indicati, attivare e/o modificare i corsi accademici di primo e secondo livello per l’A.A. 2022/2023, secondo proposte deliberate dagli organi statutari competenti debitamente elaborate e documentate, che saranno inoltrate al MUR mediante inserimento in apposita piattaforma informatica di atti e dei dati necessari per la corretta compilazione delle proposte attiva sino al termine del 1° marzo 2022 (ore 16).

Il Direttore a riguardo rileva che per l’ISIA di Roma si tratta di richieste di modifica dei corsi accademici già attivati ed operanti non di creazione di nuovi, riferisce che il Consiglio Accademico nella seduta del 21/02/2022 con delibera n.499 ha deciso di modificare il piano degli studi del triennio e del biennio e procede ad illustrare le proposte elaborate per la finalità preminente di arricchire e potenziare l’offerta formativa con strumenti conoscitivi e competenze idonee e conformi al ruolo e alle funzioni della figura del designer che si sta connotando nel futuro.

Le modifiche che si vogliono adottare ai Piani degli Studi, sulla scorta del Regolamento Didattico Generale D.D. AFAM 23/12/2013 n. 3065, riguardano sia il corso triennale per il conseguimento del diploma accademico di primo livello in *“Design”* sia i corsi biennali per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello in *“Design dei Sistemi”* per entrambi gli indirizzi di *“Comunicazione”* e *“Prodotti e Servizi”* e in *“Design della Comunicazione”*.

I CORSI di STUDIO attivati in ISIA sono i seguenti:

- TRIENNIO per il conseguimento del diploma accademico ordinamentale di primo livello del Dipartimento di Disegno industriale, scuola di Design (DIPL 02), in *“Design”* (sede di Roma) e *“Design del Prodotto”* (corso decentrato di Pordenone), autorizzato dall’A.A. 2016/2017 con D.D.G. 03/01/2017 n. 4 “Accreditamento corsi di diploma accademico di primo livello”.

- BIENNIO per il conseguimento del diploma accademico ordinamentale di secondo livello in DISL02 DESIGN DEI SISTEMI afferente alla SCUOLA di DESIGN - DISL02 DESIGN DEI SISTEMI Indirizzi: - *Prodotti e Servizi* – *Comunicazione* autorizzato dall’A.A. 2018/2019 con D.M. 2/10/2018 n. 2527 (ai sensi della regolamentazione per l’accreditamento dei diplomi accademici di secondo livello di cui al D.M. 09/01/2018 n. 14 *“Riordino del Corso Biennale Specialistico di Diploma accademico di secondo livello in conformità a quanto indicato dalla Legge 24 dicembre 2012, n.228”*).

BIENNIO per il conseguimento del diploma accademico ordinamentale di secondo livello in SCUOLA di DESIGN - DISL02 DISL02 *“DESIGN DEL PRODOTTO”* in SCUOLA di DESIGN - DISL02 *“DESIGN DELLA COMUNICAZIONE”* autorizzato dall’A.A. 2018/2019 con D.D. 06/02/2019 n. 83.

In proposito il Direttore Amm.vo ricorda il recente ampliamento dell’organico di diritto del personale Docente ISIA con l’attribuzione di 7 nuovi posti cattedra a copertura dei quali sono stati stipulati con altrettanti docenti i relativi contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dei CCNL AFAM ed osserva che le attuali modifiche devono necessariamente tener conto che alcune discipline sono state affidate a docenti inquadrati in organico e che pertanto non debbono comportare spese e costi aggiuntivi.

Inoltre specifica che da nota MUR i requisiti richiesti per la modifica ai corsi di primo livello già autorizzati è che siano istituiti e vigenti da almeno un triennio, mentre per la modifica ai corsi di secondo livello è necessario siano già autorizzati a decorrere dall’A.A. 2018/2019 o dall’A.A. 2019/2020.

Il Direttore precisa che la costituzione della dotazione organica di diritto, la creazione di 7 posti cattedra, la nomina e individuazione dei docenti *“statali”* ha determinato il conseguente adeguamento del piano incarichi in funzione dell’assunzione in servizio con appositi contratti individuali di lavoro a tempo determinato.

Il Prof. Datti Direttore riferisce che il Consiglio Accademico, come riportato in delibera n. 499 citata, ha riconosciuta le esigenze di aggiornare l’offerta formativa per renderla maggiormente attenta alle peculiari richieste dei profili professionali, del mercato del lavoro, della situazione culturale-formativa ed economico-sociale; di modificare il

piano degli studi per raggiungere vari obiettivi di valenza didattica e di elevata qualificazione professionale; aggiornare la cultura di progetto, metodo e *forma mentis* adeguate a rispondere con flessibilità e prontezza alle nuove domande di profili professionali e necessità lavorative.

Si sostiene la capacità di ISIA Roma di rispondere alle sfide della complessità e prefigurare percorsi formativi rispondenti al presente ma con una visione verso il futuro al fine di rendere l'offerta formativa di ISIA Roma aggiornata sugli standard europei e internazionali sulla formazione del design.

Il Direttore ed il Consigliere Salvatori pongono in visione le tabelle riepilogative TABELLE TECNICHE DI SINTESI delle proposte di modifiche apportate ai piani di studio, formulate e deliberate dal CA, che confluiranno nella procedura d'inserimento sulla apposita piattaforma informatica University cui si accede con credenziali Cineca.

Il Direttore Amm.vo riscontra l'osservanza delle condizioni previste dal MUR con nota citata, in quanto il corso accademico triennale ordinamentale di primo livello è autorizzato dall'A.A. 2016/2017 ed anche il biennio ordinamentale di secondo livello è autorizzato con decorrenza dall'A.A. 2018/2019, in entrambi i casi quindi il periodo temporale è superiore a quello richiesto e si opera nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle disposizioni ministeriali.

In termini economici concernenti l'articolazione delle ore, il Direttore Amm.vo rileva che le ore di docenza curricolare sono retribuite in base al "datato" D. l. 22/04/1996 - Decreto Interministeriale del M.P.I., di concerto con il Ministero del Tesoro, che fissa il compenso per l'attività di docenza prestata presso l'ISIA per le ore curricolari nella misura annua lorda per ogni ora settimanale di insegnamento in € 2.114,89 e comprensivo oltre che dell'insegnamento di ogni altra prestazione connessa alla funzione di docente.

In proposito osserva che per avere una conformità tra ore settimanali annue prestate ed il relativo compenso annuo lordo settimana, secondo la "criptica" formulazione del D.l. 22/04/1996, negli incarichi di docenza fuori organico, attribuiti con contratti co.co.co. di prestazione d'opera professionale intellettuale ecc., le ore di docenza curricolare da svolgere sono indicate a settimana che moltiplicate per la tariffa settimana/anno lorda determina il compenso totale annuo (es. 2 ore settimana anno x € 2.114,89 = € 4.229,78) e moltiplicate per 24 settimane, durata dell'anno accademico, determina il totale delle ore di docenza frontale da prestare nell'arco dell'anno.

La Dott.ssa Battistini a tale riguardo, per motivi di opportunità e linearità, ritiene adeguato formulare l'articolazione oraria settimanale con ore piene, non con eventuali spezzoni orari aggiuntivi di 30 minuti.

#### VISTO, TENUTO CONTO e CONSIDERATO

- L'ISIA di Roma, sorto con D.M. 02/07/1973 n. 3700, è stato istituito in via sperimentale con D.M. 25/01/1979, successivamente la Legge 12/08/1993, n. 318 ne ha confermato il funzionamento amministrativo-didattico "*come istituzione ... con finalità di formazione di progettisti per l'industria artistica nel campo del disegno industriale...*", cui si accede a seguito di esami di ammissione (*esito favorevole di un colloquio*), purché in possesso di diploma di maturità conseguito al termine di un corso di studi quinquennale.
- La necessità di attuare la nota MIUR Segretariato Generale - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio Ministero dell'Università e della Ricerca del 01/12/2021 n. 38011, concernente le "*Indicazioni operative per l'accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello - Accredimento di corsi di master delle Istituzioni non statali A.A. 2022/2023*".
- La Legge 21/12/1999, n. 508 - di "*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati*" - ha riconosciuto e stabilizzato gli I.S.I.A. quali Istituzioni di Alta Cultura ai sensi dell'art. 33 Costituzione, nell'ambito del sistema dell'Alta Formazione e specializzazione Artistica Musicale e coreutica - AFAM, appartenente al MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attualmente MUR - Ministero dell'Università e Ricerca - Dipartimento per la Formazione Superiore e per la ricerca.

- La Circolare n.20 prot. n. 82 del 16/01/1995 del Ministero Pubblica Istruzione – Ispettorato Istruzione Artistica – C.M. M.P.I. - I.I.A. che fissa il compenso per gli incarichi di insegnamento, per conferenze, seminari e corsi monografici, rientranti nelle attività didattiche “integrative” dell’ISIA, ad indispensabile supporto della docenza curriculare, nella misura lorda oraria di € 51,65 per ogni ora effettivamente prestata.
- Il D. I. 22/04/1996 - Decreto Interministeriale del M.P.I., di concerto con il Ministero del Tesoro, che fissa il compenso per l'attività di docenza prestata presso l'ISIA per le ore curricolari nella misura annua lorda per ogni ora settimanale di insegnamento in € 2.114,89 e comprensivo oltre che dell'insegnamento di ogni altra prestazione connessa alla funzione di docente.
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2003 n. 132 (G.U. 13/06/2003 n. 135) - D.P.R. n. 132/2003 *“Regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della legge 21/12/1999, n. 508”*, in particolare sulla competenza in materia di reclutamento dei docenti e sul relativo “organico” da parte del Consiglio Accademico (art. 8, co. 3 lett. a) e) e del Consiglio di Amministrazione (art 7, co. 6 lett. d).
- Lo Statuto dell'ISIA di Roma, approvato dalla Direzione Generale MIUR AFAM con Decreto Dirigenziale - D.D. del 10 maggio 2004 n. 81 – Statuto n.81/2004, come modificato con D.D. 11/06/2007 n. 112, in particolare sulla competenza in materia di reclutamento dei docenti e sul relativo “organico” da parte del Consiglio Accademico (art. 9 comma 3 lettere b) f) e del Consiglio di Amministrazione (8, comma 6 lett. d).
- Le competenze sui piani di studio e sul reclutamento dei docenti incaricati sono attribuite e spettano al Consiglio Accademico - CA che “determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento [...] ...e esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, co. 7, lettera e) della legge n. 508/1999” (art. 8, comma 3 lettere a) e) del DPR 132/2003 e art. 9 comma 3 lettere b) f) Statuto 10/05/2004 n. 81); inoltre il CA “definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca, della promozione e della produzione di design” (art. 9 co. 3 lettera d) Statuto 10/05/2004 n. 81).
- *“Il Consiglio di Amministrazione - CdA [...] definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca [...]”* (art. 7, co. 6 lett. d) DPR 132/2003 e analogo art. 8 comma 6 lett. d) Statuto n. 81).
- Il CdA stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa, in particolare definisce la programmazione della gestione economica dell'istituzione, *in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, nonché in attuazione del piano di indirizzo determinato dal CA per la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca* (art. 7, co. 6 lett. b) DPR 132/2003 e analogo art. 8 co. 6 lett. b) Statuto n. 81).
- CORSI di STUDIO attivati in ISIA (in base al Regolamento Didattico Generale D.D. AFAM 23/12/2013 n. 3065):

TRIENNIO per il conseguimento del diploma accademico ordinamentale di primo livello in “Design del Prodotto e della Comunicazione” (Roma) e “Design del Prodotto” (sede decentrata Pordenone), autorizzato dall'A.A. 2016/2017, nell'ambito del Dipartimento di Disegno industriale, scuola di Design (DIPL 02), con D.D.G. 03/01/2017 n. 4 *“Accreditamento corsi di diploma accademico di primo livello”*.

Il diploma accademico di primo livello in "Disegno Industriale" era già attivato in via sperimentale dall'A.A. 2004/2005 con D.M. 08/11/2004 n. 99, riformato e messo in ordinamento da D.M. 18/04/2011 n. 48 ai sensi del D.P.R. 08/07/2005 n. 212 art. 5, comma 3 *“Riordino corsi triennali di primo livello già attivati dall'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Roma”*.

BIENNIO per il conseguimento del diploma accademico ordinamentale di secondo livello in DISL02 DESIGN DEI SISTEMI afferente alla SCUOLA di DESIGN - DISL02 DESIGN DEI SISTEMI Indirizzi: - Prodotti e Servizi – Comunicazione autorizzato dall'A.A. 2018/2019 con D.M. 2/10/2018 n. 2527 (ai sensi della regolamentazione per l'accREDITAMENTO dei diplomi accademici di secondo livello di cui al D.M. 09/01/2018 n. 14 *“Riordino del Corso Biennale Specialistico di Diploma accademico di secondo livello in conformità a quanto indicato dalla Legge 24 dicembre 2012, n.228”*).

Il diploma accademico di secondo livello in "Design dei Sistemi" era già attivato in via sperimentale dall'A.A. 2004/2005 con il D.M. 08/11/2004 n. 99 e riordinato con D.M. 04/12/2012 n. 195.

- Il CCNL contratto collettivo nazionale quadriennio normativo 2006/2009 sottoscritto il 4/8/2010 in particolare l'Art. 12 relativo all'impegno di lavoro del personale docente "statale" che ammonta a 324 ore annue di cui non meno di 250 ore sono dedicate alla didattica frontale, che quindi devono essere svolte e adempiute da coloro i quali saranno inquadrati giuridicamente ed inseriti nell'organico di diritto.

RECEPITA la proposta formulata dal CA 21/02/2022 con delibera n. 499, le argomentazioni addotte dal CA a fondamento della richiesta di modificare i piani degli studi, con costi contenuti rispetto al corrente anno accademico, secondo le motivazioni espresse basate sulla valenza didattica, scientifica e culturale professionale dei corsi triennali e biennali.

In mancanza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto della costituzione dell'organico di diritto del personale docente con l'introduzione dei nuovi posti cattedra attualmente n. 7 cattedre di docenza di prima fascia ex art. 20 CCNL AFAM 16/02/2005, così riepilogate:

- n. 1 in Basic Design ISME/02;
- n. 3 in Design del Prodotto ISDE/01;
- n. 2 in Design della Comunicazione ISDC/05;
- n. 1 in Tecniche Informatiche Multimediali ISDC/07

considerate le modifiche ai piani degli studi proposte, con costi contenuti rispetto al corrente anno accademico,

Tutto ciò PREMESSO PRESO ATTO e CONDIVISO

Il Consiglio di Amministrazione, con

#### **DELIBERA N. 1**

APPROVA di inoltrare al MUR le proposte di modifica del piano degli studi dei corsi accademici ordinamentali di primo e secondo livello autorizzati già in ISIA, come deliberate dal CA 21/02/2022 e di richiederne l'attuazione nei limiti indicati e previsti ad invarianza di spesa, in assenza di ulteriori oneri e costi a carico dello Stato.

Il Direttore dà mandato di procedere, per ogni corso, alla compilazione on line del piano di studi e al caricamento dei documenti indicati sulla piattaforma come previsto, per dar luogo all'inizio delle fasi di valutazione ed esame delle richieste proposte da parte del MUR e del CNAM.

**Punto 2) o.d.g, - APPROVAZIONE A RATIFICA VARIAZIONI AL BILANCIO 2021 CON DISPOSITIVI IN VIA D'URGENZA DEL PRESIDENTE 13/12/2021 prot. n. 3329 e 22/12/2021 prot. n. 3441 (Art. 11 commi 3, 4, 5, 8 Regolamento Contabilità ISIA Roma D.D. 14/07/2005 n. 333).**

Riguardo la tematica il Direttore Amm.vo riferisce di aver avuto colloqui telefonici con la nuova Revisore in rappresentanza del MUR Dott.ssa Ferretti nominata con DM del 30/11/2021, sinora unica componente in carica, stante il decorso triennio dell'organo statutario ed il mancato rinnovo del membro designato dal MEF.

La dott.ssa Ferretti nei contatti iniziali di dicembre e gennaio ha manifestato orientamento favorevole a esprimere parere sulle variazioni di bilancio 2021 adottate con dispositivo d'urgenza del Presidente, rappresentando nel contempo di essere in aspettativa con rientro in servizio dopo il 14/02/2022 e di essere occupata per impegni professionali anche di revisorato di altre Istituzioni.

Nel colloquio recente dopo il 14/02/2022, la Revisore non ha ritenuto pronunciarsi su variazioni adottate a dicembre 2021 e attuate in bilancio.

La dott.ssa Battistini pone in visione i dispositivi emessi in via d'urgenza dal Presidente 13/12/2021 prot. n. 3329 e 22/12/2021 prot. n. 3441 (*Allegati*), per acquisire in bilancio 2021 i fondi pervenuti

Le motivazioni che hanno indotto ad adottare variazioni di bilancio in via d'urgenza sono ampiamente argomentate negli atti citati a firma del Presidente elaborati dalla Dott.ssa Battistini, cui si rinvia.

Tutto ciò premesso,

**TENUTO CONTO** dell'art. 11 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità - D.D. 14 luglio 2005 n. 333 in particolare il comma 8: *"durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati i provvedimenti di variazione al bilancio ..., salvo casi eccezionali da motivare"* e il comma 3: *"In caso di motivata necessità e urgenza le variazioni possono essere adottate con disposizione del Presidente, e sottoposte a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile"*.

**VISTO** il Preventivo Finanziario esercizio 2021, ultimo bilancio di previsione approvato dal Consiglio di amministrazione in data 17/12/2020 con delibera n. 477, previo parere favorevole dei Revisori dei Conti espresso nel verbale n. 89 del 14/12/2020 e le relative previsioni iniziali sui capitoli delle entrate e delle uscite.

**PRESO ATTO** della documentazione giustificativa a supporto delle variazioni riportati nei prospetti elaborati in base alle risultanze contabili.

**CONSIDERATO** che per l'A.F. 2021 sono stati assegnati finanziamenti aggiuntivi e sono pervenuti contributi ulteriori rispetto alle previsioni iniziali del Preventivo 2021 e che le maggiori entrate a favore del bilancio dell'Istituto sono state accertate e/o accreditate all'ISIA da metà ottobre a novembre, successivamente all'ultimo CdA, 02/11/2021 e nel mese di dicembre 2021, come si evince dalle relative note di assegnazione - erogazione di fondi, rendicontazioni di contributi e apposite reversali d'incasso, che non sono state oggetto di variazioni di bilancio e storni entro il mese di novembre scorso, in mancanza di delibera e parere dei Revisori.

**TENUTO CONTO** che a norma del citato art. 11, comma 8, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità nell'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati i provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali.

**RITENUTE** sussistenti l'eccezionalità, la necessità e l'urgenza di cui all'art. 11 commi 3 e 8, poste a fondamento dell'esigenza di adottare variazioni di bilancio a dicembre, nell'ultimo mese di gestione dell'anno finanziario, con disposizioni del Presidente, in base alle motivazioni descritte e alle argomentazioni a sostegno, per la natura stessa delle entrate accertate.

**RITENUTO NECESSARIO** acquisire le maggiori risorse intervenute al bilancio 2021 cui esse si riferiscono e adottare i provvedimenti di variazione in aumento, al fine di incrementare gli stanziamenti e contribuire così a configurare le previsioni definitive 2021 e l'esatta determinazione dell'avanzo di amministrazione.

**RILEVATA** l'osservanza del principio della competenza finanziaria in materia di iscrizione delle poste di bilancio nell'esercizio finanziario in cui esse sono effettivamente accertate.

**CONSIDERATA** opportuna l'adozione dei provvedimenti di variazione in aumento e di storno, con precise imputazioni anche sui capitoli di uscita, rispetto alla mera predisposizione di un maggiore accertamento di entrata, al fine di una migliore gestione delle risorse riferibili al 2021.

**VISTI** i Dispositivi d'urgenza del Presidente 13/12/2021 prot. n. 3329 con cui sono state adottati storni per € 43.628,68 e variazioni in aumento di € 231.161,70 al bilancio 2021 e 22/12/2021 prot. n. 3441 22 variazioni in aumento di € 79.703,00, ai sensi dell'art. 11 comma 3 Regolamento D.D. 14/07/2005 n. 333, non deliberati dal CdA entro il mese di novembre 2021.

Il Consiglio di Amministrazione con

## DELIBERA N. 2

APPROVA A RATIFICA GLI STORNI PER € 43.628,68 E LE VARIAZIONI IN AUMENTO AL CONTENUTO DEL BILANCIO DELL'E.F. 2021 PARI A € 231.161,70 + € 79.703,00 ADOTTATI PER MOTIVATA NECESSITÀ CON DISPOSITIVI D'URGENZA DEL PRESIDENTE 13/12/2021 prot. n. 3329 (storni € 43.628,68; variazioni € 231.161,70) E 22/12/2021 prot. n. 3441 (variazioni € 79.703,00).

### **Punto 3) o.d.g. - BANDO PER ELEZIONI CONSULTA STUDENTI TRIENNIO 2022 – 2024.**

Si espone la motivata necessità di attivare le procedure di voto per il rinnovo della Consulta degli Studenti che è costituita da tre membri: Alessio D'Angeli designato rappresentante in Consiglio di Amministrazione, Barbara Muratori e Nikita Qahalliu designati rappresentanti in Consiglio Accademico, in base al provvedimento di nomina dei componenti eletti e di composizione dell'organo con Decreto del Presidente - D.P. 27/05/2019 n. 116, in seguito a atto di proclamazione dei risultati, con decorrenza del triennio 2019 – 2022 e relativo esercizio delle funzioni dal 01/11/2019 al 31/10/2022.

Difatti si puntualizza che gli Studenti Alessio D'Angeli e Nikita Qahalliu, hanno conseguito il diploma accademico di primo livello rispettivamente in data 21/10/2021 e 22/10/2021, in mancanza di successiva iscrizione al biennio e proseguimento del percorso accademico di secondo livello, hanno perso entrambi lo *status* di studente e sono decaduti dalle funzioni.

L'unica componente in carica è la Consigliere Accademica Barbara Muratori la quale è in procinto di diplomarsi già nella prossima sessione invernale A.A. 2020/2021 (febbraio/marzo 2022) o al massimo nella seguente sessione estiva A.A. 2021/2022.

Non risultano altri aventi titolo, in mancanza di altri candidati eletti nella precedente tornata elettorale oltre i tre nominati, pertanto si profila molto urgente ripristinare l'ordinaria composizione a tre membri della Consulta degli Studenti, al fine di consentire il regolare espletamento delle funzioni oramai vacanti, pur non essendo decorso il periodo temporale di validità e vigenza dell'Organo Consulta.

Si ravvisa l'urgente necessità di attivare le procedure elettorali di voto per il rinnovo dell'organo statutario per il triennio 2022/2025, provvedendo a nominare inizialmente i due componenti mancanti e decaduti, mediante elezioni suppletive, e in seguito anche il terzo componente, dopo che Barbara Muratori perderà lo *status* di studente, con probabilità nella prossima estiva sessione utile di tesi, al termine del ciclo di studi accademici svolto.

Con delibera n. 498 il Consiglio Accademico del 01/02/2022 ha approvato l'indizione delle procedure di voto, mediante apposito bando, per l'elezione della Consulta degli Studenti nel triennio 2022/2025 al fine della sostituzione di due componenti mancanti in CA e CdA, stante la durata in carica sino al conseguimento del diploma accademico di Barbara Muratori designata in CA, decaduti, al fine del completo esercizio delle relative funzioni non assolte all'interno degli organi statuari suddetti.

Pertanto il Direttore Amm.vo pone all'attenzione del Consiglio il testo del bando (*Allegato*) per l'elezione, con procedure di voto, della Consulta degli Studenti dell'ISIA di Roma nel triennio 2022/2025 che viene approfonditamente esaminato.

Ciò premesso,

**Visto** l'art. 12 comma 1 del DPR 28/02/2003 n.132: *“La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti.*

*Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti”.*

**Visto** l'analogo art. 13 comma 1 Statuto ISIA Roma D.D. 10/05/2004 n. 81 (modificato con D.D. 11/06/2007 n. 112) che ribadisce il disposto del citato regolamento: *“La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per l'istituto fino a cinquecento studenti..... Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento*

all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti”.

**Considerato** che “Fanno parte del consiglio di amministrazione:....d) uno studente designato dalla consulta degli studenti” (artt. 7 DPR 132/2003 e 8 Statuto 81/2004); “Fanno parte del Consiglio accademico.... b) due studenti designati dalla Consulta degli studenti” (artt. 8 DPR 132/2003 e 9 Statuto 81/2004).

Il Consiglio di Amministrazione con

### DELIBERA N. 3

APPROVA il Bando (*Allegato*) e l'attivazione delle procedure elettorali delle operazioni di voto per il rinnovo della composizione della Consulta degli Studenti triennio 2022/2025 e di conseguenza la designazione dei nuovi Rappresentanti in CA e CdA, con decorrenza immediata dalla proclamazione degli eletti, inizialmente di due componenti e poi anche del terzo qualora Barbara Muratori decadrà dalle funzioni per perdita dello *status* di studente al conseguimento del diploma accademico a conclusione del ciclo degli studi previsto a breve.

#### **Punto 4) o.d.g. - RINNOVI ANNO 2022 INCARICHI OBBLIGATORI EX LEGE IN MATERIA DI MEDICO COMPETENTE, SICUREZZA, PRIVACY E INCARICO PER INFORMATICA GESTIONE RETE INTERVENTI TECNICI-INFORMATICI.**

È necessario rinnovare gli incarichi professionali obbligatori ex lege, in scadenza, al fine di assicurare servizi e funzionalità in materia di sicurezza, di salute medico competente, di privacy riservatezza trattamento dati, in applicazione della normativa di settore, a riguardo si rileva la competenza del Presidente dell'ISIA Roma, nominato dal Ministro con D.M. 10/09/2019 n.792 e, come tale, ne è

Rappresentante legale, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. 08/02/2003 n.132 e dell'art. 6 comma 1 del conseguente Statuto di autonomia D.D.G. MIUR AFAM 10/05/2004 n. 81, modificato con D.D. 11/06/2007 n. 112;

Datore di lavoro dell'Istituto stesso, ai sensi dell'art. 2 comma b) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

è tenuto ad assicurare la figura del Medico competente cui affidare per l'anno 2022 il servizio di sorveglianza sanitaria e le prestazioni connesse, nella prioritaria garanzia e tutela del diritto alla salute individuale e collettiva costituzionalmente riconosciuto (art. 32 Cost.) e sicurezza dei lavoratori nella sede ISIA;

non ha optato per lo svolgimento diretto dei compiti propri del Servizio Prevenzione e Protezione (art. 34) bensì intende conferire il Servizio Prevenzione Protezione ad addetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali ai sensi dell'art. 32;

si pone come soggetto che esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati.

Dal Direttore Amm.vo è accertata la sussistenza della disponibilità delle risorse economiche prevista in bilancio sulla U.P.B. 1.1.3 a carico del capitolo di Uscita cap. 119 U. - *onorari e compensi per speciali incarichi*, ove è imputato lo stanziamento posto a copertura finanziaria a remunerare i compensi per il Medico competente per la sorveglianza sanitaria e sicurezza dei lavoratori nel contesto lavorativo.

**A) Incarico ANNO 2022 MEDICO COMPETENTE dell'ISIA Roma ex art. 38 e ss. D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.**  
Occorre provvedere per l'anno 2022 a conferire l'incarico di Medico competente per la sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro della salute e sicurezza dei lavoratori dell'ISIA Roma, in base all'art. 38 e ss. D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 s.m.i in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro c.d. Testo Unico, aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17, in particolare Sezione V Sorveglianza sanitaria art. 38 Medico competente e seguenti – ss.

Nel decorso anno 2021 con atto prot. n. 355 /C15 del 12/02/2021, l'incarico è stato assegnato al Medico del Lavoro Dott. Antonio CERVELLINO, in attuazione ed esecuzione di relativa Delibera n. 7 adottata a ratifica dal Consiglio di Amministrazione 27/05/2021.

L'incarico di Medico competente richiede capacità idonee al ruolo e funzioni, nonché il possesso di particolari titoli /requisiti professionali e comporta prestazioni specialistiche correlate alla sorveglianza sanitaria sullo stato di salute dei lavoratori nel contesto lavorativo.

Dopo consultazione tra i Consiglieri, condivisa dal Presidente Giolito, si conviene che il dott. Antonio Cervellino è figura idonea a ricoprire l'incarico di Medico competente dell'ISIA di Roma anche per l'anno 2022, riscontrati i titoli requisiti professionali posseduti, le capacità, valutata favorevolmente l'esperienza specifica maturata in relazione alla natura dei rischi presenti in ISIA e alle caratteristiche dell'Istituzione stessa, in considerazione dell'affidabilità delle funzioni svolte nel 2021 anche per l'aspetto della continuità nell'incarico già espletato.

Si visiona ed esamina l'offerta economica del dott. Antonio Cervellino del 21/02/2022 acquisita agli atti con prot. n. 518/C13 del 22/02/2022, in seguito a richiesta ISIA del 18/02/2022 (prot. n.509/C13), attesa la necessità e l'obbligatorietà nell'Istituzione delle funzioni di Medico competente alla sorveglianza sanitaria salute e sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro ordinario sede dell'ISIA di Roma, ai sensi del citato Testo Unico,

mediante il conferimento del relativo incarico in ottemperanza della normativa in materia.

Il preventivo concerne le prestazioni correlate all'incarico di Medico competente ed i costi sono pari a € 500,00 per la sorveglianza sanitaria annuale e € 60,00 per visita medica preventiva e periodica, e viene valutato favorevolmente e pertanto accettato dall'ISIA.

L'oggetto dell'incarico comprende lo svolgimento di prestazioni professionali e compiti attinenti alle competenze prescritte da disposizioni e dalla normativa vigente in materia, di seguito riportate come indicate in sintesi nell'offerta economica.

*"In base all'assunzione d'incarico il medico definisce i protocolli sanitari in relazione ai fattori di rischio, collabora e fornisce il suo contributo per la redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), garantisce criteri di informazione e formazione sui temi della tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, esegue la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (art. 41 D.Lgs. 81/08)".*

Dal Direttore Amm.vo è accertato la sussistenza della disponibilità delle risorse economiche prevista in bilancio sulla U.P.B. 1.1.3 a carico del capitolo di Uscita cap. 119 U. - *onorari e compensi per speciali incarichi*, ove è imputato lo stanziamento posto a copertura finanziaria a remunerare i compensi per il Medico competente per la sorveglianza sanitaria e sicurezza dei lavoratori nel contesto lavorativo.

Premesse le valutazioni e argomentazioni soprariportate, in base all'offerta economica presentata ed accettata, in ottemperanza della normativa in materia, Il Consiglio di Amministrazione con

#### **DELIBERA N. 4**

APPROVA di conferire al dott. Antonio CERVELLINO l'incarico professionale di medico competente nell'anno 2022 per la sorveglianza sanitaria della salute e sicurezza dei lavoratori dell'ISIA di ROMA, ai sensi del DLGS 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. D.Lgs. 19/02/2019 n. 17, attesi l'obbligatorietà della figura e il necessario espletamento delle funzioni correlate, a garanzia del buon funzionamento dell'Istituzione e a salvaguardia del bene primario del diritto alla salute.

L'onorario è determinato sulla base del compenso annuale previsto nel citato Preventivo attività professionale che comprende: Nomina annuale Medico Competente € 500,00 Visita Medica Preventiva o Periodica € 60,00 cap. 119 U.

#### **B) Incarico ANNO 2022 RSPP dell'ISIA Roma ex art. 31 e ss. D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.**

La normativa applicabile è il Decreto Legislativo - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro c.d. Testo Unico, aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17, in particolare l'art. 31 - *Servizio di prevenzione e protezione*, l'art. 32 - *Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni* e seguenti – ss.

Si ricorda che il prof. Francesco Paciotti - docente ISIA incaricato all'insegnamento curriculare con contratto di collaborazione coordinata e continuativa – co.co.co. – ha assolto ed esercitato nell'anno 2021 le funzioni di RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro ISIA, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con incarico prot. n. 329 /C15 del 12/02/2021 in attuazione ed esecuzione di relativa Delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione 27/05/2021.

Si precisa che all'interno dell'Istituzione è stata individuata soltanto tale unità di personale in possesso dei specifici requisiti professionali richiesti e che si è resa disponibile, nonché l'innegabile minore costo rispetto al medesimo servizio presente nel MEPA offerto da altri operatori economici.

Il Consiglio di Amm.ne reputa il Prof. Francesco PACIOTTI figura idonea a ricoprire l'incarico RSPP anche per l'anno 2022 in possesso di capacità adeguate al ruolo e dei requisiti tecnico-professionali adatti alla natura dei rischi presenti in ISIA, come previsto dall'Art. 32 del D.Lgs. 81/08, considerate l'esperienza professionale specifica maturata nel settore sicurezza sui luoghi di lavoro e l'affidabilità e continuità delle funzioni svolte.

È esaminata l'offerta economica del Prof. Paciotti acquisita agli atti con prot. n. 530/C13 del 22/02/2022, in seguito a richiesta ISIA del 18/02/2022 (prot. n.493), pari a € 3.000,00 al netto del contributo cassa previdenziale 5% (cassa Previdenza e Assistenza Geometri), per le prestazioni correlate al servizio di RSPP, accettata da questo ISIA.

Secondo le valutazioni e argomentazioni soprariportate ed in base al preventivo presentato, il Consiglio di Amministrazione con

#### **DELIBERA N. 5**

APPROVA di affidare al Prof. Francesco PACIOTTI l'incarico professionale di RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ISIA di ROMA per l'anno 2022 ai sensi del DLGS 9/4/2008 n. 81 e s.m. i., aggiornato dal D.Lgs. 19/02/2019 n. 17, atteso il prescritto espletamento delle funzioni correlate, a garanzia del buon funzionamento dell'Istituzione a tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

L'offerta economica è pari al **costo di € 3.000,00 più cassa al 5%** per un totale di € 3.150,00 cap. 119 U. e l'oggetto dell'incarico comprende lo svolgimento di prestazioni professionali e compiti attinenti alle competenze indicate nel preventivo previste da normativa.

**C) DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP O DPO DATA PROTECTION OFFICE) INCARICO e ADEMPIMENTI CORRELATI artt. 37 – 39 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati RGPD.**

ISIA di Roma:

- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini normativi previsti, rientrando nella fattispecie dell'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- ha inviato richiesta prot. n. 491 del 18/02/2022 alla Ditta esterna VR SOLUTIONS SRL di presentare preventivo contenente l'offerta economica, previa disponibilità e verifica del possesso delle capacità e delle competenze tecnico – professionali necessarie al ruolo da ricoprire e alle funzioni da espletare, alla luce della normativa vigente in materia.

L'offerta della Ditta VR SOLUTIONS SRL è stata acquisita agli atti con prot. n. 498/C13 del 21/02/2022 e contiene la disponibilità ad assumere il ruolo di Responsabile della Protezione Dati e a fornire Consulenza nella gestione della Privacy dell'ISIA di Roma, nel rispetto delle Disposizioni del nuovo Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati (GDPR 679/2016) e dell'adeguamento del Codice Privacy nazionale armonizzato dal Dlgs 101/2018, dietro corresponsione del corrispettivo.

Il costo per la realizzazione dei servizi professionali, proposti ed indicati nel preventivo 21/02/2021, è pari al totale di **€ 3.480 IVA esclusa**, compresa la somma di € 480 per il Software di gestione Privacy Evo Ultimate – Sottoscrizione Annuale.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo consultazione, ha accettato l'offerta economica presentata e ha individuato la Ditta VR Solutions srl con Rappresentante Legale Dott. Redi PEPAJ, ritenendo in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze per la designazione a RPD richieste dall'art. 37 par. 5 del RGPD, considerato che non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare.

La dott.ssa Battistini ha elaborato l'incarico (*Allegato*), pronto per le sottoscrizioni del legale rappresentante ISIA Presidente dott. Roberto GIOLITO e dell'Amministratore unico di VR Solutions srl Dott. Redi PEPAJ, ed è sottoposto alla valutazione del Consiglio che lo legge approfonditamente.

Dopo attenta disamina, supportato dal Direttore Amm.vo, il Consiglio di Amministrazione con

#### **DELIBERA N. 6**

APPROVA di DESIGNARE l'Azienda esterna VR SOLUTIONS srl Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) di ISIA Roma e di CONFERIRE L'INCARICO per l'anno 2022 di svolgere, in autonomia e indipendenza, i compiti e funzioni, nel rispetto dell'art. 39 par. 1 del RGPD, a fronte del compenso di € 3.480 IVA esclusa.

#### **D) INCARICO PER INFORMATICA GESTIONE RETE INTERVENTI TECNICI-INFORMATICI.**

L'ISIA di Roma ha necessità di assicurare i servizi di: assistenza informatica finalizzati al regolare svolgimento sia dell'attività amministrativa, mediante condivisione di documenti su server e su piattaforme ministeriali, sia dell'attività didattica, mediante l'utilizzo di attrezzature multimediali in dotazione dell'Istituzione e mediante condivisione dei materiali di studio e di ricerca da parte degli studenti; manutenzione ordinaria su apparecchiature elettroniche/informatiche in dotazione; funzionamento della rete; amministratore di sistema.

Il servizio di assistenza / manutenzione informatica nel decorso anno è stato affidato alla Ditta RI.EL snc. presente sul MEPA, specializzata nel settore tecnico-informatico, con contratto scaduto il 31/01/2022, in base al quale sono state effettuate le attività richieste e pattuite nella tipologia proposta di prestazione professionale a "pacchetto di 500 ore", offerta accettata in quanto ritenuta adeguata a soddisfare le esigenze dell'Istituto.

Si valuta positivamente l'esperienza pregressa e le prestazioni professionali poste in essere dalla RI.EL. che nel passato ha predisposto l'impianto di rete attualmente in uso presso i locali sede dell'ISIA, conosce gli impianti in dotazione all'istituzione ed ha garantito un servizio di assistenza informatica tempestiva efficiente e a costi concorrenziali.

Alla luce di quanto premesso, il Direttore Amm.vo ha inviato alla predetta azienda esterna RI.EL di MARIN PEPAJ E C. S.N.C. la richiesta di preventivo anno 2022 prot. n. 492/C13 del 18/02/2022 affinché siano indicati i costi e la specifica tipologia delle prestazioni e dei servizi offerti per il corrente 2022.

La Ditta RI.EL ha presentato il preventivo, acquisito agli atti ISIA con prot. n. 499/C13 del 21/02/2022, nella modalità a "pacchetto" di 500 ore di prestazioni professionali, da certificare in apposito registro cartaceo, inerenti il servizio di manutenzione informatica e amministratore di rete, provvedendo anche ad inserire la relativa scheda prodotto *offerta MEPA STINF500ASD* in piattaforma telematica per gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, ove non sono presenti altre convenzioni MEPA attive.

Il costo totale per la realizzazione dei servizi professionali, proposti ed indicati nel preventivo 21/02/2022, è pari a € **17.000,00, oltre iva al 22%**, compresa la somma di € 510 oneri di sicurezza per l'esecuzione del contratto.

Al fine del rinnovo del contratto, il Consiglio di Amministrazione esamina l'offerta economica, riscontrate le conoscenze specialistiche verificato il possesso delle capacità tecniche e delle competenze professionali necessarie ed adeguate alle funzioni da espletare e l'accetta.

Secondo le argomentazioni soprariportate ed in base al preventivo presentato, il Consiglio di Amministrazione con

#### **DELIBERA N. 7**

APPROVA di affidare il servizio di manutenzione ordinaria informatica dell'ISIA alla Ditta RI.EL di Marin Pepaj e C. S.N.C. individuata idonea a garantire un elevato livello di prestazioni professionali, tenuto conto della continuità dell'azione tecnico - operativa già posta in essere negli anni precedenti, tenuto conto dell'offerta presentata verificata

vantaggiosa in termini economici e qualitativi, al costo di € 17.000,00 - comprensivo degli oneri di sicurezza al 3% corrispondenti a € 510,00 - oltre IVA al 22% pari a € 3.740,00 per un totale di € 20.740,00.

APPROVA di aggiudicare in concreto e di rinviare il conferimento di incarico professionale con stipula del relativo contratto subito dopo aver approvato il bilancio di previsione 2022, a causa dell'insufficiente disponibilità di fondi sul pertinente capitolo di uscita 107 dedicato alle spese per servizi informatici e software, stante la vigenza attuale dell'esercizio provvisorio di bilancio 2022, disposto ai sensi dell'art. 5 co. 9 Regolamento contabilità – D.D. 14/07/2005 n. 333 con delibera n. 25 del CdA 21/12/2021, con conseguente osservanza del regime di spesa nel limite dei dodicesimi.

**Punto 5) o.d.g. - SITUAZIONE RICORSO LEGALE IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ROMA SEDE DELL'ISIA.**

Per quanto attiene il ricorso in appello di ISIA avverso la sentenza TAR sulla questione dell'utilizzo quale sede di parte dell'immobile di proprietà del Comune di Roma, non ci sono attualmente aggiornamenti.

Difatti l'Avvocato di Stato Alessandro Jacoangeli interpellato con e-mail sino ad oggi, pur comunicando che non sarà in ufficio per l'intera settimana, ha riferito che la discussione è fissata per il mese di aprile.

Per quella data si conviene di avere informazioni dall'Avvocatura di Stato circa l'esito dell'udienza.

**Punto 6) o.d.g. - SCELTA DITTA EDILE PER AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE ISIA DA VALUTAZIONE COMPARATIVA.**

Tenuto conto della necessità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria all'interno dell'edificio sede dell'ISIA, a tal riguardo lo scorso novembre sono state contattate ditte del settore edile ed invitate ad effettuare il sopralluogo della sede (prot. n. 2974/C13 del 09/11/2021), in base a un piano dei lavori aggiornato al 15/11/2021 (Allegato) individuati dagli Uffici amm.vi secondo le segnalazioni di malfunzionamento o altra tipologia di ripristini, pervenute dal Personale Docente, Amm.vo e Coadiutore che le hanno riscontrate.

Sono state interpellate le Ditte che hanno tutte effettuato il sopralluogo e presentato i preventivi di spesa che sono sottoposti all'esame del CdA, riportando quanto segue:

- Bioedil Restauri e Costruzioni s.r.l.s. (di Costantino Scarlet) per un totale a corpo di € 2.700,00 IVA esclusa (preventivo 26/11/2021 prot. n. 3163/C13);
- Crea 2 s.r.l.s. per un totale opere, compresa la revisione di 3 condizionatori d'aria, di € 5.700,00 IVA esclusa (preventivo 30/11/2021 prot. n. 3208/C13);
- Edilio s.r.l. (di Roberto Mancini) per un totale a corpo di € 6.500,00 IVA esclusa (preventivo 26/11/2021 prot. n. 3162 /C13).

I Consiglieri esprimono le proprie osservazioni al fine di scegliere una delle predette ditte per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria da effettuare in sede ISIA.

Il Direttore Datti ritiene Bioedil SRLS la più economica e, considerata la situazione in cui versano attualmente i locali di proprietà del Comune di Roma non ritiene utile né opportuno investire più del minimo necessario fino alla risoluzione del problema.

Il Consigliere Salvatori invece, dalla verifica dei preventivi, ha notato che una delle 3 offerte appunto quella di Bioedil appare decisamente troppo bassa rispetto alle altre, l'importo è decisamente inferiore e tale sottocosto reputa potrebbe configurare lavori non eseguiti a regola d'arte, bensì con poca cura, con operai non altamente specializzati o materiali non di qualità.

IL Prof. Salvatori opta in via prudenziale media il preventivo della società "Crea 2 Srls" (€ 5.700,00) che appare in linea con l'altro anche se con costo minore, precisando nel contempo di non sapere se le predette società abbiano o meno già lavorato con ISIA Roma e come sia stato il loro operato i loro risultati né come siano state individuate.

Il Presidente attende e si rimette all'esito definitivo del confronto congiunto tra i Consiglieri sull'impresa da scegliere, dal momento che in base alla loro presenza in sede, hanno maggiore possibilità di sondare le offerte con maggiore ponderazione rispetto ai luoghi ed interventi da realizzare in concreto.

Pertanto il Direttore Datti, approfondite meglio le osservazioni del Prof. Salvatori, valuta di allinearsi alla medesima decisione e approva anch'egli l'impresa Crea 2 srl.

Secondo le argomentazioni soprariportate ed in base al preventivo presentato, il Consiglio di Amministrazione con

#### **DELIBERA N. 8**

APPROVA di affidare gli interventi di manutenzione ordinaria da realizzare in sede ISIA alla Ditta Crea 2 s.r.l.s. totale € 5.700,00 IVA esclusa, individuata migliore offerente in termini qualitativi idonei ad assicurare un livello di prestazioni equilibrato secondo i costi di mercato, rispetto agli altri 2 preventivi.

APPROVA di rinviare l'aggiudicazione ed il concreto conferimento di incarico professionale con la stipula del relativo contratto successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2022, a causa dell'insufficiente disponibilità di fondi sul pertinente *capitolo di uscita 111 dedicato alla manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti*, stante la vigenza attuale dell'esercizio provvisorio di bilancio 2022, disposto ai sensi dell'art. 5 co. 9 Regolamento contabilità – D.D. 14/07/2005 n. 333 con delibera n. 25 del CdA 21/12/2021, con conseguente osservanza del regime di spesa nel limite dei dodicesimi.

**Punto 7) o.d.g. - BANDO INDIZIONE PROCEDURA CONFRONTO CONCORRENZIALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA RINNOVO CONVENZIONE CON BANCA DI DURATA TRIENNALE DA STIPULA (art. 30 Regolamento Contabilità D.D. 14/07/2005 n. 333).**

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione 21/12/2021 con delibera n. 32 ha approvato la richiesta di proroga temporanea dal 1° gennaio 2022 della Convenzione stipulata il 02/10/2017 con la Banca Monte dei Paschi di Siena, per la gestione del servizio di cassa dell'ISIA di Roma, scaduta il 31/12/2021, almeno per il tempo necessario a predisporre le procedure di rinnovo sino all'effettiva conclusione con aggiudicazione definitiva, ai sensi della normativa vigente.

A riguardo il Direttore Amm.vo pone all'attenzione dei Consiglieri il testo della Convenzione stipulata dall'ISIA per il servizio di cassa 2018 – 2020, l'ultima in vigore prima delle proroghe adottate per l'anno 2021 e per il corrente 2022.

Alla luce dell'art. 30 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'ISIA di Roma D.D. 14/07/2005 n. 333, il servizio per la gestione di cassa è affidato ad un unico Istituto di credito abilitato all'esercizio dell'attività bancaria previa stipula di apposita convenzione di durata triennale.

Si riporta testualmente il disposto dell'art. 30: *"il servizio di cassa è affidato ad un unico istituto di credito abilitato all'esercizio dell'attività bancaria, il quale altresì custodisce ed amministra i titoli pubblici nazionali di proprietà dell'Istituzione. L'affidamento del servizio è deliberato dal Consiglio di Amministrazione in base ad apposita convenzione, previo confronto concorrenziale effettuato almeno ogni tre anni mediante un'adequata ricerca di mercato interpellando non meno di tre istituti di credito..."*

I Consiglieri si consultano, dopo aver ascoltato il Direttore Amm.vo e forniscono indicazioni sulle Banche cui inviare richiesta tra le quali operare il confronto concorrenziale di seguito individuate a titolo esemplificativo non esaustivo: Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, San Paolo Intesa, Banca Etica, Banca Popolare di Sondrio (attivato sistema NoiPA), UniCredit.

Dopo breve trattazione si conviene quanto segue

- *Considerato* l'art. 30 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'ISIA di Roma D.D. 14/07/2005 n. 333 che dispone l'affidamento del servizio di tesoreria con cadenza triennale.
- *Tenuto conto* che l'originaria CONVENZIONE stipulata il 02/10/2017 con la Banca Monte dei Paschi di Siena – MdPdS per il servizio di cassa triennio 20218/2020, è scaduta al 31-12-2020.
- *Considerati* la prima scadenza intervenuta al 31/12/2020 ed il regime di proroga instaurato da allora nel 2021 a causa dell'emergenza da pandemia (Delibera n. 478 CdA 17/12/2020, richiesta a MPS 18-12-2020 n. 2975) e nel corso del corrente 2022 (Delibera n. 32 CdA 21/12/2021, richiesta a MPS 22/12/2021 prot. n. 3437).
- *Tenuto conto* che il predetto servizio si configura essenziale per l'espletamento delle attività amministrativo – contabili dell'ISIA

Il Consiglio di Amministrazione con

#### **DELIBERA N. 9**

APPROVA sia INDETTA la procedura, finalizzata all'individuazione dell'affidatario del servizio di Tesoreria dell'ISIA di Roma, da reperirsi nell'operatore qualificato che avrà prodotto migliore e/o più congrua offerta a seguito, possibilmente, di valutazione comparativa dei preventivi forniti dagli operatori economici qualificati.

#### **Punto 8) o.d.g. - APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.**

Il Consiglio dopo aver letto e visionato la stesura dei verbali delle precedenti riunioni del 26/10/2021 n. 5, del 02/11/2021 n. 6, li approva all'unanimità, avendone verificato la completezza e la veridicità.

#### **Punto 9) o.d.g. - TEMATICHE GENERALI PROGETTO DI BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2022 (art. 5 co. 1 e 3 Regolamento Contabilità D.D. 14/07/2005 n. 333).**

Il Consiglio di Amm.ne al fine di completare la definizione degli obiettivi della gestione amministrativa-economica da introdurre in bilancio 2022, riprende gli argomenti della programmazione dell'istituzione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione e del piano di indirizzo determinato e deciso dal CA (art. 7, co. 6 lett. b) DPR 132/2003 e analogo art. 8 co. 6 lett. b) Statuto n. 81).

In primo luogo con riferimento alle risorse della manifestazione RDE 4 edizione 2021 che si è tenuta dal 17 al 21 gennaio 2022, è precisata la destinazione riguardo alle attività realizzate e svolte per le finalità specifiche indicate nel DM 752/2021 che sono state affidate con appositi incarichi a vari docenti ISIA tutor ed esperti (Spalletta, Lipori, Pietrosante, Romiti, Salvatori, Cuppone, Fabbri, Damiano) in base alle ore attribuite secondo le cifre, calcolate in via orientativa e previsionale, per un totale di € 16.000,00 importo che si decide sia imputato sul pertinente cap. 164 U.- spese connesse emergenza covid finanziamento DM 752.

Inoltre si preannuncia che a maggio si terrà un Convegno dedicato alla presentazione dei risultati raggiunti nel corso della RDE4 realizzata nello scorso gennaio, si prevedono pertanto spese per i relatori, per gli incarichi di collaborazione prestazione Foto/Video affidati a docenti ISIA di assistenza durante il convegno, regia, montaggio editing pubblicazione di video e foto, al fine di realizzare il video quale utile efficace strumento di orientamento per gli studenti e di divulgazione promozione dei corsi formativi ISIA, spese connesse all'uso di attrezzature microfoni, impianti ecc. (cap. 153 U. – manifestazioni artistiche).

Si decide di conferire incarichi a tutor ISIA con compiti di orientamento, inclusione studenti, per un totale di € 6.000,00 circa da stanziare sul cap. 164 U.- spese connesse emergenza covid finanziamento DM 752.

Si intendono realizzare attività di formazione orientamento e *counseling* psicologico da parte di Aziende ed Associazioni specializzate nel settore dei disturbi nell'apprendimento DSA (dislessia, discalculia ecc.) degli studenti a favore del personale ISIA tutor e docenti che frequentemente affrontano tali tematiche cap. 164 U.- spese connesse emergenza covid finanziamento DM 752).

Per fondate esigenze di comunicazione, è necessario che l'ISIA si doti di un ufficio stampa con finalità di promozione divulgazione dei corsi di studio e di valorizzazione delle attività accademiche e di ricerca di progetti ecc. inoltre pari importanza riveste l'aggiornamento manutenzione del sito web istituzionale, da affidare ad aziende e/o professionisti del settore ufficio stampa social media manager.

Il Direttore anticipa che è prevista l'organizzazione e lo svolgimento della prossima V° edizione della "RDE5" in programma entro fine dicembre 2022, salvo imprevisti, che comporterà spese complessive ingenti, considerata l'elevata valenza didattica scientifico – culturale della manifestazione, tenuto conto delle esigenze di incrementare l'aspetto delle collaborazioni e della produzione per un costo complessivo orientativo di importo presumibile di circa € 45.000,00 che saranno collocate sul cap. 154 U. - produzione artistica appositamente creato per le spese RDE.

Il Consiglio di Amministrazione con

**DELIBERA N. 10**

APPROVA le tematiche generali per il PROGETTO DI BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2022, ai sensi dell'art. 5 co. 1 e 3 Regolamento Contabilità D.D. 14/07/2005 n. 333, secondo gli obiettivi, i programmi e i progetti correlati sopra descritti, VERIFICATA LA DISPONIBILITÀ DI BILANCIO ED IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, da prevedere e stanziare in particolare sui capitoli di bilancio di seguito indicati:

cap. 153 U. – manifestazioni artistiche; cap. 154 U. - produzione artistica *RDE*; CAP. 162 U. - spese connesse emergenza covid finanziamento DM 752/2021.

Alle ore 11.15 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

