

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 11 APRILE 2023 N. 3**aggiornamento seduta 7 aprile 2023 n. 2**

Il giorno 11 aprile 2023 alle ore 11,30, 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 per la terza seduta dell'esercizio finanziario 2023.

I Signori Consiglieri risultano:

		PRESE NTI	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 designato dal Consiglio Accademico</i> (CA 7/11/2022 Del. n.582)	1	
Sig. Valerio PASQUAZI	<i>Studiante designato dalla Consulta Studenti</i> (Verbale 4/5/2022 prot. n.1464/A05)	1	
///	<i>Esperto nominato dal Ministro</i>	//	
	TOTALE	4	

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

Il Consiglio di amministrazione, come sopra composto, è stato convocato in seduta di aggiornamento nel corso della precedente del 7 aprile 2023 sospesa alle ore 12, riunione a sua volta indetta con atto del Presidente prot. n. 1042 /A04 del 31 marzo 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 presentazione del progetto di bilancio 2023 e della trattazione degli argomenti rimasti da esaminare, in particolare quelli indicati ai punti 4, 6 e 7 posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione verbale della seduta del CdA n.1 del 30/03/2021.

2. Esercizio provvisorio Bilancio di previsione E. F. 2023 (art. 5 co. 9 Regolamento contabilità – D. D. 14/07/2005 n. 333).

3. Indirizzi generali per la predisposizione del **progetto bilancio di previsione E.F. 2023** in base alla Relazione del Direttore di programmazione generale per l'anno 2022/2023 approvata dal Consiglio Accademico (art. 5 co. 3– 4 Regolamento Contabilità D.D. 14/07/2005 n. 333) e DELIBERE:

A) Integrazioni e modifiche al Piano Incarichi A.A. 2022/2023 – analisi Compatibilità costi disponibilità di bilancio e degli impegni economici correlati alle attività accademiche, in attuazione del piano di indirizzo e delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca (Statuto ISIA- D.D. 10/05/2004 n.81 e ss.mm.ii. Art. 8 co. 6 lett. b) d); CA art. 9 co. 3 lett. b) d) f). DPR 132/2003 art. 7 co. 6 lett. b) d); CA art. 8 co. 3 lett. a) e) c).

B) Determinazione indennità incarichi di Coordinamento, in base a disponibilità di bilancio e a normativa vigente (art. 7 co. 6 Statuto ISIA Roma - D. D. 10/05/2004 n. 81) - Nomina per incarichi fiduciari Collaboratori con la Direzione A.A. 2022/2023.

C) Fondo minute spese e Fondo Consulta Studenti (artt. 31 e 66 Regolamento D.D. 14/07/2005 n. 333).

D) Introduzione nuovi capitoli di bilancio.

4. Rinnovi anno 2023 Incarichi obbligatori ex lege in materia di Medico competente (anno 2022 scaduto il 31/12/2022) e di Privacy (anno 2022 scaduto il 31/12/2022), per servizio di gestione rete Informatica interventi tecnici (anno 2022 scaduto il 31/01/2023):



- Approvazione designazione del Responsabile della Protezione dei Dati – RPD di ISIA Roma e conferimento relativo incarico a VR Solutions srl (art. 37, 38 e 39 GDPR; art. 2-sexiesdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm), a decorrere dal 01/01/2023.
- Approvazione conferimento incarico di amministratore di rete anno 2023, gestione rete interventi tecnici-informatici, aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria informatica nei locali ISIA a RI.EL s.n.c., a decorrere dal 01/02/2023.

5. Proroga temporanea anno 2023 del servizio di cassa con Banca Monte dei Paschi di Siena.

6. Comunicazioni e informative del Presidente e del Direttore: Costituzione Nucleo di Valutazione triennio 2023/2026.

7. Varie ed eventuali.

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 7 aprile, nonostante l'interruzione delle attività didattiche disposta da oggi 11 sino al 14 aprile e le festività pasquali appena terminate, si riprendono i lavori per effettuare ulteriori approfondimenti sul **progetto di bilancio di previsione 2023** presentato dal Direttore Amm.vo e portato in esame, considerate le indicazioni dei Revisori dei Conti, contenute nel relativo Verbale n. 1 del 04/04/2023 verifica di cassa, circa l'invio della documentazione contabile entro data odierna, che consente loro di esprimere il prescritto previo parere ed approvazione il prossimo 18 aprile (altrimenti il 4 maggio p.v.).

Il Consiglio, coadiuvato dal Direttore Amm.vo, procede a leggere ed esaminare la Relazione del Presidente al bilancio preventivo E.F. 2023 illustrativa delle imputazioni e stanziamenti in entrata e in uscita e della pianificazione delle attività, anche con il supporto dell'Allegato 2 preventivo finanziario gestionale, posto in visione e disamina, che rappresenta il documento necessario per la gestione dei programmi, progetti, attività e per la successiva rendicontazione, contenente la suddivisione analitica delle entrate e delle uscite in capitoli che costituiscono l'unità elementare di classificazione.

Il Direttore Amm.vo fornisce i chiarimenti richiesti e descrive nel dettaglio le fonti di finanziamento e le previsioni dei costi, in linea con le linee programmatiche ed indirizzi generali di bilancio già stabilite con delibera n. 3 del 07/04/2023.

Dopo approfondita disamina, il Consiglio APPROVA il progetto di bilancio 2023 predisposto dal Direttore Amm.vo, in conformità agli indirizzi generali già deliberati.

Punto 4) o.d.g. - RINNOVI ANNO 2023 INCARICHI OBBLIGATORI EX LEGE in materia di Medico competente (anno 2022 scaduto il 31/12/2022) e di Privacy (anno 2022 scaduto il 31/12/2022), per servizio di gestione rete Informatica interventi tecnici (anno 2022 scaduto il 31/01/2023).

Si rilevano le scadenze temporali intervenute nei contratti in materia di incarichi obbligatori ex lege, preso atto della esigenza di procedere ai rinnovi, si constata che non sono cessate le prestazioni offerte dalle aziende che pertanto di fatto hanno continuato a svolgere le attività negoziali loro demandate, pur decorsi i termini, stante l'ineliminabile necessità della sussistenza dei servizi in oggetto.

In primo luogo si evidenzia che non è pervenuta l'offerta economica da parte del Medico competente sul lavoro e pertanto la decisione su questo affidamento di incarico è rinviato a prossima seduta.



Come detto, è necessario rinnovare gli incarichi professionali obbligatori ex lege scaduti per decorsi termini negoziali, al fine di assicurare anche formalmente servizi e funzionalità in materia di privacy riservatezza trattamento dati, in applicazione della normativa di settore, e per quanto riguarda l'assistenza informatica e la gestione di rete.

Si visionano i preventivi presentati per l'anno 2023 dalle Aziende VR Solutions srl e RI.EL s.n.c., specializzate rispettivamente nei settori della Protezione dei dati riservatezza privacy e dell'assistenza informatica, gestione amministratore di rete, entrambe da tempo operanti in ISIA con efficienza e professionalità, a suo tempo prescelte in seguito a confronto concorrenziale di mercato e conseguente valutazione comparativa.

Si analizzano gli aspetti considerati preminenti della continuità dei servizi svolti nel tempo, dell'ampia approfondita conoscenza dei luoghi, degli ambienti ISIA a livello tecnico, circa l'installazione di rete, il passaggio di cavi ed il funzionamento, nonché la perizia professionale delle prestazioni effettuate nei due settori.

In particolare per quanto riguarda la riservatezza, si evidenzia e si tiene conto che la Ditta VR SOLUTIONS SRL risulta registrata presso l'Ente competente Autorità Garante per la Privacy ed assolve al ruolo di RPD – Responsabile Protezione Dati esterno, stante la designazione obbligatoria cui l'ISIA è tenuto nei termini normativi previsti, rientrando nella fattispecie dell'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679 del 27/04/2016 (Regolamento Europeo UE 2016/679).

In entrambi i casi emerge la situazione di proroga di fatto delle prestazioni espletate, trattandosi di servizi essenziali sia in termini di diritto per la debita osservanza della normativa in materia di privacy sia in termini di fatto per il corretto funzionamento della rete informatica su cui si basa l'attività accademico istituzionale dell'ISIA.

Si rileva inoltre che considerata la specificità di funzioni sinora svolte con perizia ed efficienza, nei campi della protezione di dati e dell'assistenza informatica gestione di rete, le Ditte specializzate hanno presentato offerte economiche di gran lunga inferiori all'importo stimato di € 50.000,00 stabilito dal Regolamento di Contabilità – D.D. 14/07/2005 n.333, quale limite e soglia per poter procedere tramite trattativa privata senza pubblicazione di bando (cfr art. 48 lett. h) Regolamento citato).

Si evidenzia inoltre che dallo scorso 24/10/2022 il Consiglio di Amministrazione ha interrotto le funzioni a causa della decadenza dalla carica del Presidente, per decorso triennio a quella data, compreso il periodo di 45 giorni di prorogatio.

Per tutte le argomentazioni sin qui riportate e le osservazioni richiamate, il Consiglio passa a valutare in concreto l'accettazione dei preventivi al fine dell'affidamento dei servizi in via formale a decorrere dalle scadenze indicate, come segue.

- **Approvazione designazione del Responsabile della Protezione dei Dati – RPD di ISIA Roma e conferimento relativo incarico a VR Solutions srl (art. 37, 38 e 39 GDPR; art. 2-sexiesdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm), a decorrere dal 01/01/2023.**

l'ISIA di Roma, nell'ambito degli adempimenti in materia di privacy, di cui agli artt. 37 – 39 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati RGPD, è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini normativi previsti, rientrando nella fattispecie dell'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD.



- Considerato che il Presidente dell'ISIA Roma ne è il 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, nonché 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. e si pone come soggetto che esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati.
- Visionato ed analizzato, congiuntamente al Consiglio nella seduta odierna, il preventivo pervenuto dalla Ditta esterna VR SOLUTIONS SRL, acquisito al prot. ISIA n.4616/C12 del 22/12/2022, che contiene l'offerta economica e la proposta che indica la disponibilità ad assumere nell'anno 2023 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 per l'anno 2023 (presentato il 22/12/2022) è pari al totale di € 3.630 IVA esclusa, compresa la somma di € 480 per il Software di gestione Privacy Evo Ultimate – Sottoscrizione Annuale.
- Il Direttore Amm.vo precisa che i costi per la realizzazione di tale servizio nel 2022, proposti ed indicati nel relativo preventivo 21/02/2022, è pari al totale di € 3.480 IVA esclusa, compresa la somma di € 480 per il Software di gestione Privacy Evo Ultimate – Sottoscrizione Annuale; nel progetto non è prevista la fornitura o la configurazione di apparati hardware o tool software, ed è stato accettato dal Consiglio di Amministrazione del 23/02/2022 con delibera n. 5.
- Tenuto conto della continuità nell'assolvimento delle funzioni ex lege, già prestate dalla VR SOLUTIONS SRL con perizia professionale, stante il 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.
- Considerato che la Società predetta è tuttora registrata presso l'Autorità Garante per la Privacy quale Responsabile della Protezione dei Dati – RPD di ISIA Roma.
- Ritenuta congrua l'offerta economica presentata, lievemente superiore al decorso 2022, stimata ampiamente sotto soglia dell'importo previsto dall'art. 48 lett. h) del Regolamento di Contabilità ISIA Roma 14/07/2005 n. 333 che legittima la mancanza di apposito bando per confronto concorrenziale di mercato ed il ricorso a trattativa privata.
- Valutata la Ditta VR SOLUTIONS SRL 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.

Recepite le argomentate motivazioni e gli elementi di fatto e di diritto sinora esposti, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia consultazione, con

DELIBERA N. 10

ACCETTA L'OFFERTA ECONOMICA DI € 3.630,00 presentata dalla Ditta VR SOLUTIONS SRL individuata assegnataria del ruolo e funzioni di RPD, per continuità nelle prestazioni professionali effettuate e garantite sinora, per le esperienze pregresse maturate in ISIA Roma, per la perizia professionale attuata, risulta in possesso dei requisiti ex lege richiesti e del livello di conoscenza specialistica e delle competenze per la designazione a RPD come previsto 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 da espletare.



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 2023 al fine di svolgere, in autonomia e indipendenza, i compiti e funzioni, nel rispetto dell'art. 39 par. 1 del RGPD, a fronte del compenso di € 3.630 IVA esclusa.

Si dà mandato al Direttore Amm.vo di predisporre in tempi brevi il contratto da sottoporre per le debite sottoscrizioni al Presidente legale rappresentante ISIA e all'Amministratore unico di VR SOLUTIONS SRL, subito dopo la deliberazione del bilancio 2023 da parte del Consiglio previo parere dei Revisori dei Conti.

Punto 4 o.d.g. -

- **Approvazione conferimento incarico di amministratore di rete anno 2023, gestione rete interventi tecnici-informatici, aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria informatica nei locali ISIA a RI.EL s.n.c., a decorrere dal 01/02/2023.**

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 31/01/2023, in base al quale sono state effettuate le attività richieste e pattuite nella tipologia proposta di prestazione professionale d'opera, offerta accettata in quanto ritenuta adeguata a soddisfare le esigenze dell'Istituto.

Il Direttore Amm.vo specifica che nel decorso 2022 il costo per la realizzazione dei servizi professionali, proposti ed indicati nel preventivo 21/02/2022, ammontava ad € 17.000,00 - comprensivo degli oneri di sicurezza al 3% corrispondenti a € 510,00 - oltre IVA al 22% pari a € 3.740,00 per una spesa totale annua di € 20.740,00, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 23/02/2022 con delibera n. 7.

Anche per il corrente 2023 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,

- Visionato e analizzato il preventivo pervenuto dalla Ditta RI.EL s.n.c., acquisito al prot. ISIA n.4535/C12 del 20/12/2022, che contiene l'offerta economica e sono indicati i costi e la specifica tipologia delle prestazioni e dei servizi offerti per il corrente 2023, nella modalità di prestazioni professionali a corpo, pacchetto di 500 ore, 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.

- Visto il costo totale per la realizzazione dei servizi professionali, proposti ed indicati nel preventivo 20/12/2022, pari a € 18.575,00, oltre iva al 22%, compresa la somma di € 557,25 oneri di sicurezza per l'esecuzione del contratto.

- Riscontrato l'aumento praticato, in linea con la rivalutazione monetaria annuale, ritenuta congrua l'offerta economica presentata, ampiamente sotto soglia dell'importo di € 50.000 previsto dall'art. 48 lett. h) del Regolamento di Contabilità ISIA Roma 14/07/2005 n. 333, che giustifica la mancanza di apposito bando per confronto concorrenziale di mercato e legittima pertanto il ricorso a trattativa privata.

- Riscontrate le conoscenze specialistiche, le competenze tecnico-informatiche professionali adeguate al ruolo da ricoprire, nonché ai compiti e alle funzioni da espletare, si accetta l'offerta economica presentata e pertanto si



individua la Ditta RI.EL e C. S.N.C. risultata in grado di garantire un elevato livello di servizio, considerata la continuità dell'azione operativa già posta in essere negli anni precedenti, tenuto conto dell'offerta presentata verificata vantaggiosa in termini economici e qualitativi.

Al fine del rinnovo del contratto, il Consiglio di Amministrazione prende atto che è stato utilizzato lo strumento del contratto "sotto soglia" tramite trattativa privata, previsto dall'art. 48 lett. h) del Regolamento contabilità, 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. 11

APPROVA di affidare il servizio di manutenzione ordinaria informatica dell'ISIA alla Ditta RI.EL 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, considerata l'offerta vantaggiosa in termini economici e qualitativi, al costo di € 18.575,00 comprensivo degli oneri di sicurezza al 3% corrispondenti a € 557,25, oltre IVA al 22% pari a € 4.086,50 per un totale di € 22.661,50.

APPROVA di aggiudicare alla Ditta Ri.EL snc l'incarico professionale con stipula del relativo contratto da sottoporre per le debite sottoscrizioni al Presidente legale rappresentante ISIA e all'Amministratore della predetta società.

Si dà mandato al Direttore Amm.vo di predisporre in tempi brevi il contratto da sottoporre per le debite sottoscrizioni al Presidente legale rappresentante ISIA e all'Amministratore di RI.EL s.n.c., subito dopo la deliberazione del bilancio 2023 da parte del Consiglio previo parere dei Revisori dei Conti.

Punto 6) o.d.g. - Comunicazioni e informative del Presidente e del Direttore: COSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2023/2026.

Su indicazioni del Direttore Amm.vo, il Consiglio procede a deliberare in merito alla ricostituzione del Nucleo di Valutazione – NdV ISIA Roma triennio 2023/2026, considerata la decadenza dalle funzioni del precedente Nucleo di Valutazione in carica nel periodo 2020/2022, nominato con Decreto del Presidente – D.P. 05/12/2019 n. 120.

In proposito si tiene conto del parere manifestato dal Consiglio Accademico ed espresso nella seduta del 21 dicembre 2022 che, con delibera n. 596, ha individuato i nominativi del componente interno, Prof.ssa Lorena Luzzi e dei Proff.ri Giovanna Cassese e Bruno Carioti, quali esperti esterni di comprovata qualificazione, considerati e visti i relativi curricula acquisiti dal Direttore, ai sensi della normativa vigente in materia art. 10 comma 1 DPR 28/02/2003 n. 132 e art. 11 comma 2 Statuto ISIA Roma D.D. 10/04/2004 n. 81 e ss.mm. ii.

Il co.2 del citato art. 11 dello Statuto dispone: "Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre Componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra Esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle Istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca".

Il Direttore Amm.vo rammenta che la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", in particolare all'art. 1 comma 304, ha reintrodotto i compensi a favore dei componenti dei Nuclei di Valutazione delle Istituzioni AFAM, a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni, definiti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.



La medesima disposizione normativa specifica che il Nucleo di Valutazione delle Istituzioni AFAM sia formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'ANVUR.

Il Direttore Amm.vo precisa che in data 10 febbraio 2022 il Consiglio Direttivo dell'ANVUR ha approvato il documento "Criteri e linee guida per la scelta dei componenti dei Nuclei di Valutazione da parte delle Istituzioni AFAM ai sensi dell'art. 1, comma 304, della Legge 234/2021". Tali criteri sono stati definiti tenendo altresì conto del graduale percorso intrapreso da parte delle Istituzioni AFAM nell'adozione dei principi previsti dagli Standard e Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (ESG 2015).

Il Consiglio di Amm.ne sulla base dei disposti normativi richiamati, avvia una breve disamina dell'argomento e delinea i seguenti punti:

Considerato che è necessario procedere alla ricostituzione del Nucleo di Valutazione per decorso triennio 2020/2022 nominato con Decreto del Presidente ISIA – D.P. 05/12/2019 n.120 decaduto dalle funzioni al 31/12/2022.

Richiamate le linee guida per la scelta dei componenti del Nucleo di valutazione, approvate con delibera del Consiglio direttivo dell'Anvur n. 29 del 10.02.2022.

Considerati il riconoscimento del diritto e la reintroduzione dei compensi ai componenti dei Nuclei di Valutazione delle Istituzioni AFAM, per effetto dell'art. 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Visti gli artt. 4 e 10 del DPR 132/2003 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28/02/2003, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508" e gli artt. 5 e 11 dello Statuto ISIA di Roma, approvato dal MIUR AFAM con Decreto Dirigenziale D.D. 10/04/2004 n. 81 e ss.mm. ii., sul Nucleo di Valutazione relativa durata in carica, costituzione e funzioni.

Sentito il Consiglio Accademico che nella seduta del 21/12/2022 con delibera n. 596, sulla base dei relativi curricula, ha proposto la composizione dell'organo statutario Nucleo di Valutazione per la durata del triennio 2023/2026, come segue: Prof.ssa Lorena Luzzi esperto INTERNO; Proff.ri Giovanna Cassese e Bruno Carioti esperti ESTERNI.

Recepita la designazione effettuata dal Presidente Ricciardi che individua la Prof.ssa Giovanna Cassese quale Presidente del Nucleo di Valutazione.

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione con

DELIBERA N. 12

APPROVA, sentito il CA 21/12/2022, la nuova designazione degli esperti in sostituzione dei precedenti membri decaduti per decorso triennio, e la RICOSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE dell'ISIA di Roma triennio 2023/2026 con la seguente COMPOSIZIONE:

- Prof. ssa Giovanna CASSESE esperto esterno - Presidente;
- Prof. Bruno CARIOTI esperto esterno - Componente;
- Prof.ssa Lorena LUZZI esperto interno - Componente.



Punto 7) o.d.g. - VARIE ED EVENTUALI.

Il Consigliere Pasquazi interviene e riferisce della proposta formulata d'intesa con la Consulta, di adottare il Regolamento per il funzionamento dell'organo statutario Consulta degli Studenti.

Il Consiglio prende atto ed attende il testo che sarà elaborato.

Alle ore 14.30 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 - composto di n. 8 pagine, numerate in progressione - che, previa lettura e conferma, viene qui di seguito sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Silvia Battistini



IL PRESIDENTE dell'ISIA
Dott. Massimo Ricciardi

