

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 22 gennaio 2024 N. 1

Il giorno 22 gennaio 2024 alle ore 9,30 previa osservanza delle formalità prescritte dalle leggi vigenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Superiore per le Industrie artistiche - ISIA di Roma per la decima seduta dell'esercizio finanziario 2023, in modalità mista in presenza ed in via telematica piattaforma GSuite su dominio @eduisiaroma.it.

I Signori Consiglieri risultano:

		PRE SEN TI	AS SEN 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> (D.M. 30/06/2022 n.1083) Dimissionaria	//	
	TOTALE	4	

E' assente giustificata la dott.ssa Silvia BATTISTINI Direttore Amministrativo.

In collegamento, sulla piattaforma GSuite, partecipa con intervento consultivo il Dott. Salvatore Fenu Direttore Amministrativo del Conservatorio di musica di Sassari, nominato dal Ministero quale supporto all'Amministrazione dell'ISIA di Roma, che svolge le funzioni di Segretario del Consiglio e procede alla redazione del presente verbale.

Partecipa anche la Dott.ssa Maria Immacolata Ruju, Direttore dell'Ufficio di Ragioneria del Conservatorio di musica di Sassari, nominata DUR ad interim dell'ISIA di Roma.

Dopo la verifica del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2 Quadro di situazione della concessione della sede e del debito con il Comune di Roma;
- 3 Quadro di situazione delle pratiche amministrative giacenti comprese quelle di cui al punto
- 4) del precedente OdG seduta del 14/12/2023 esame sospeso per impossibilità sopravvenuta della dott.ssa Battistini;



- 4 Approvazione della suddivisione dei compiti operativi proposta dalla dott.ssa Battistini di concerto con il supporto amministrativo dott. Fenu;
- 5 Deliberazioni per l'attivazione del nuovo Master di I livello in "Brand Strategy Design for Social Change";
- 6 Decisioni relative all'evento di formazione, produzione e ricerca RDE-Roma Design Experience VI ed.;
- 7 Discussione in merito alla nuova attivazione di ulteriori cicli di Dottorato di ricerca;
- 8 Decisioni sulle nuove attività formative in collaborazione con Enti e Università estere;
- 9 Approvazione Regolamento di funzionamento della Consulta degli studenti;
- 10 Ratifica eventuali spese sostenute e deliberazioni su nuove spese per la mobilità urbana del personale;
- 11 Varie ed eventuali.

PUNTO 1) Approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Consiglio prende atto della stesura della bozza parziale del verbale della riunione del 14 dicembre 2023 dopo averne letto e visionato il contenuto, rileva la mancanza di alcune parti che sono state oggetto di discussione ovvero parti non concordanti con quanto discusso: pertanto rinvia l'approvazione alla prossima seduta che è fissata per il 29 gennaio 2024 alle ore 10.30.

PUNTO 2) Quadro di situazione della concessione della sede e del debito con il Comune di Roma;

Il Presidente informa il Consiglio sull'incontro avuto il giorno 9 gennaio 2024 presso l'Assessorato al Patrimonio e alle Politiche abitative del Comune di Roma convocato con nota prot.n. 120708 del 18/12/2023, in merito alla situazione debitoria, alla quale hanno partecipato: per il Ministero dell'Università e della Ricerca, il dott. Angello Siddi (dirigente Ufficio III - Programmazione e valutazione della formazione superiore), dott. Paolo Piantedosi (dirigente Ufficio IV - Programmazione economico-finanziaria della formazione superiore) e il dott. Nicola Abbatangelo (Ufficio legale); per il Comune di Roma il dott. Luigi Pomponio (Vice Capo di Gabinetto del Sindaco), il dott. Tommaso Antonucci (direttore Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative) e la dott.ssa Silvia Romano (dirigente Direzione Valorizzazione Sociale, Economica e Litorale); per l'ISIA-Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - di Roma, il Direttore e lo stesso Presidente.

Non erano presenti rappresentanti dell'Avvocatura dello Stato e dell'Avvocatura Capitolina.

L'intendimento di entrambe le parti è quello di arrivare ad una transazione condivisa tra i due Enti al fine di evitare ulteriori spese giudiziarie e lungaggini burocratiche che bloccherebbero l'attività amministrativa ordinaria dell'ISIA con gravi ripercussioni anche sull'attività didattica. All'incontro tenutosi presso il Comune hanno partecipato rappresentanti di tutte le parti in causa e si è definito un percorso condiviso attraverso la redazione di una bozza di accordo stragiudiziale nel quale verrà inserito anche lo scorporo delle spese sostenute dall'ISIA per la manutenzione straordinaria e per le migliorie dell'edificio a partire dal 1996, nonché ogni altra spesa concordata.

E' stata anche manifestata la volontà di rateizzare in 20 o 30 rate annuali la somma residua del debito.

Dopo un'approfondita discussione

 2

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con

DELIBERA N.1

AFFIDA ampio mandato al Presidente e al Direttore per trattare con il Comune di Roma le condizioni e il contenuto della suddetta proposta di accordo complessivo tra i due Enti, continuando ad avvalersi della funzione legale di assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

Punto 3) Quadro di situazione delle pratiche amministrative giacenti comprese quelle di cui al punto 4) del precedente OdG seduta del 14/12/2023 per impossibilità sopravvenuta della dott.ssa Battistini.

Il Consiglio prende atto dell'improvvisa nuova assenza giustificata della Dott.ssa Silvia Battistini e rinvia la trattazione della parte alla prossima seduta consiliare.

Punto 4) Approvazione della suddivisione dei compiti operativi proposta dalla dott.ssa Battistini di concerto con il supporto amministrativo dott. Fenu.

Il Presidente dà la parola al Dott. Fenu il quale comunica al Consiglio la proposta di suddivisioni dei compiti concordata con la Dott.ssa Silvia Battistini, per la gestione amministrativa ordinaria dell'attività istituzionale dell'Ente. Dopo aver premesso che la suddivisione è stata predisposta tenendo conto delle esigenze organizzative quotidiane degli uffici, evidenzia che per la durata del suo incarico, si occuperà della verbalizzazione delle sedute del CDA, delle procedure di acquisto sul MePa, dell'aggiornamento del mansionario del personale amministrativo e della contrattazione d'Istituto. Tutte le altre attività di gestione rimangono in capo alla Dott. ssa Battistini.

Dopo una breve discussione sul punto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO della proposta di suddivisione dei compiti tra la Dott.ssa Silvia Battistini e il Dott. Salvatore Fenu;

con voto favorevole e unanime dei presenti

DELIBERA N.2

Per le motivazioni indicate in premessa che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1) Di accogliere la suddetta proposta di suddivisione dei compiti amministrativi per la durata dell'incarico di collaborazione amministrativa del Dott. Salvatore Fenu.

Il Dott. Fenu comunica, a margine, che è stata attivata sul MePa la gara per il servizio di cassa, mentre per le procedure di acquisto del servizio di manutenzione informatica e del DPO è necessario stabilire la durata del contratto nelle manifestazioni d'interesse che saranno pubblicate sul sito, il capitolato d'appalto è rimasto invariato rispetto a quello precedente.

Il Consiglio di Amministrazione sul punto dispone che la durata del servizio deve essere di due anni. Il Dott. Fenu informa, infine, il Consiglio che riguardo al reclutamento del personale amministrativo supplente è stato individuato in posizione utile, nella graduatoria dei DUR dell'Isia di Faenza, il dott. Vincenzo Sallemi il quale ha accettato l'incarico ma ha chiesto di posticipare, per motivi personali, la presa di servizio al 1° marzo 2024. Per il posto di assistente amministrativo part time è stata



individuata in posizione utile nella graduatoria dell'Accademia di Arte Drammatica di Roma, la Sig.ra Ilaria Peticarà la quale ha chiesto, di posticipare, per motivi personali la presa di servizio al 29 gennaio 2024.

Il Consiglio prende atto delle individuazioni e accoglie le suddette richieste.

Punto 5) Deliberazioni per l'attivazione del nuovo Master di I livello in "Brand Strategy Design for Social Change"

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale illustra il piano di spesa per l'attivazione del master di I livello in "Brand Strategy Design for Social Change". Si tratta del progetto in collaborazione con l'Accademia Unidee - Fondazione Pistoletto approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 22 dicembre 2023.

Il master di 1° livello erogato in lingua italiana e inglese intende fornire le conoscenze e le competenze di nuovi prodotti e nuovi sistemi che contribuiscano a ridefinire il paradigma di ciò che chiamiamo "sostenibilità". Per questa ragione il Master lavora su tre piani: quello teorico-culturale (Teoria e analisi dei sistemi sociali e produttivi), quello artistico-laboratoriale (Arte e metodi per la creazione di nuovi immaginari condivisi) e quello operativo del brand & product design (Product design per la sostenibilità).

Il Master produrrà un miglioramento e ampliamento dell'offerta formativa ISIA tenendo conto delle nuove esigenze del mondo professionale e delle richieste degli stakeholder esterni come evidenziato anche dall'ANVUR.

L'impegno di spesa complessiva è pari a € 157.363, la copertura finanziaria sarà garantita dal contributo d'iscrizione, pari a € 12.000, di almeno 15 studenti. Qualora non si raggiungesse tale numero il Master non potrà essere attivato.

Si apre la discussione e tutti i componenti concordano sull'importanza di attivazione del master, evidenziando la valenza culturale e istituzionale del progetto che arricchisce e valorizza l'offerta formativa dell'ISIA.

Dopo un'approfondita discussione sulla parte organizzativa del master

IL CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE

VISTA la l. 21 dicembre 1999, n. 508, relativa alla riforma del sistema AFAM;

VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni dell'alta formazione accademica, artistica e musicale;

VISTO lo statuto dell'ISIA di Roma;

VISTA la Programmazione Accademica per l'A.A. 2023/2024 approvato dal Consiglio Accademico con Delibera n.671 del 17/07/2023 e la Delibera del CdA n.50 del 19 settembre 2023;

VISTO il regolamento di amministrazione finanza e contabilità dell'ISIA;

VISTO l'Art. 3, comma 1, lett. E del D.P.R. 212/2005 (e successive eventuali modifiche e integrazioni), il Regolamento dei corsi di Master, emanato dal MUR con Nota 9 dicembre 2010, protocollo n. 763 (e successive eventuali modifiche e integrazioni);

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n.711 del 22 dicembre 2023 che ha approvato il progetto;

ESAMINATO il piano finanziario delle spese presentato dal Direttore che prevede un impegno finanziario complessivo di €157.363;



CONSIDERATO che l'attivazione del 1° master rappresenta per l'ISIA un importante risultato in termine di ampliamento dell'offerta formativa e di valorizzazione dell'Istituto nel territorio nazionale;

CONSIDERATO, altresì, l'attivazione del corso non prevede nessun onere di spesa aggiuntiva a carico del bilancio dell'ISIA in quanto il costo complessivo sarà coperto esclusivamente dal contributo d'iscrizione degli studenti,

PRESO ATTO che se non verrà raggiunto il numero massimo di 12 iscritti il master non potrà essere attivato,

con voto favorevole e unanime dei presenti

DELIBERA N.3

Per le motivazioni indicate in premessa che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1) Di autorizzare l'attivazione del Master di I livello in "Brand Strategy Design for Social" alle condizioni espressamente indicate in premessa;
- 2) Di approvare il Regolamento dei Master dell'ISIA di Roma.

Punto 6) Decisioni relative all'evento di formazione, produzione e ricerca RDE-Roma Design Experience VI ed.;

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale comunica che anche quest'anno si è svolta la prima parte della RDE-Roma Design Experience evento di forte importanza per l'ISIA sia in termini formativi per i propri studenti che possono collaborare con 12 Istituzioni pubbliche ed Enti di ricerca, nazionali e internazionali, sia in termini di prestigio e sviluppo della Terza missione dell'Istituto stesso. Il Direttore ricorda come negli anni i diversi Enti hanno poi continuato il lavoro iniziato nella settimana dei workshop producendo ricerche finanziate oppure la partecipazione ad eventi e mostre di caratura nazionale; come per esempio la mostra organizzata lo scorso anno dal CNR a Venezia o la Summer School di Campiglia Marittima oppure la campagna per le Aule studio con l'Assessorato alla Cultura di Roma che vedrà quest'anno un finanziamento ulteriore dedicato.

Questa VI edizione ha visto la partecipazione di: Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, Comune di Fiumicino, MAXXI, MiC-Soprintendenza Speciale di Roma, Istituto Centrale per la grafica (Ministero Beni Culturali), Poste Italiane, Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, REF-Roma Europa festival, INFN-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, MEI-Museo Nazionale dell'emigrazione Italiana, Fondazione Ecosistemi, Fondazione Vaticana Scholas Occurrentes (creata da Papa Francesco).

Patrocina l'iniziativa: Regione Lazio, Comune di Roma, Ordine degli Architetti di Roma e provincia, ADI-Associazione Disegno Industriale, AIAP-Associazione italiana per la comunicazione visiva, SIE-Società Italiana di Ergonomia e fattori Umani, Unindustria Roma-Frosinone-Latina-Rieti-Viterbo.

La RDE prevede a maggio l'evento finale che verrà allestito al Museo Mattatoio-La Pelanda, nel quartiere Testaccio, messo a disposizione dal Comune di Roma. L'evento finale è uno strumento utile per promuovere alla cittadinanza le attività che l'ISIA svolge e per l'orientamento dei giovani studenti liceali che possono vedere le metodologie tipiche della didattica e ricerca di ISIA.

Le spese previste riguardano:

- i compensi del personale docente e tutor per circa 39.642,91, cifra in diminuzione rispetto agli scorsi anni per l'utilizzo dei docenti statali grazie all'ampliamento dell'organico;

 5

- le spese per l'utilizzo di locali presso la Treccani per lo svolgimento dei workshop dal 15 al 19 gennaio 2024 in orario 9.00-18.00, considerando le problematiche del tetto che hanno reso inagibili le aule, per un costo di 3.750+IVA euro, il costo vede uno sconto del 50% dedicato ad ISIA Roma;
- le spese per l'evento finale di presentazione e disseminazione dei risultati (service audio/video, catering, esperti di settore, allestimento, gadget, etc) e il catalogo, per una spesa complessiva di circa 26.500 euro.

Dopo un'approfondita discussione

IL CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE

VISTA la l. 21 dicembre 1999, n. 508, relativa alla riforma del sistema AFAM;

VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni dell'alta formazione accademica, artistica e musicale;

VISTO lo statuto dell'ISIA di Roma,

VISTA la Programmazione Accademica per l'A.A. 2023/2024 approvato dal Consiglio Accademico con Delibera n.671 del 17/07/2023 e la Delibera del CdA n.50 del 19 settembre 2023;

VISTO il regolamento di amministrazione finanza e contabilità dell'Isia;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n.702 del 02/10/2023 (progetto generale e costi di massima) e la Delibera n.707 del 22 dicembre 2023 (docenza) che hanno approvato il progetto,

ESAMINATO il piano finanziario delle spese presentato dal Direttore pari a € 66.142,91;

DATO ATTO che nella seduta del 14 dicembre 2023 è stato deliberato l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio 2024;

con voto favorevole e unanime dei presenti

DELIBERA N.4

Per le motivazioni indicate in premessa che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1) Di approvare il piano di spesa che si allega ed parte integrante della presente deliberazione, la cui somma complessiva di € 70.717,91 verrà imputata in uscita nell'UPB 1.2.1 art. 154 del bilancio 2024 in attesa di approvazione.

Punto 7) Discussione in merito alla nuova attivazione di ulteriori cicli di Dottorato di ricerca.

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale illustra la delibera del Consiglio Accademico che ha deliberato in merito all'attivazione del nuovo ciclo dottorale (XXXX ciclo) considerando l'importanza strategica di poter erogare Dottorati di ricerca e partecipare a network, anche europei, di istituzioni Universitarie. Poter erogare questo tipo formazione amplia l'offerta formativa e le possibilità di formazione degli studenti ISIA. Il Direttore informa il Consiglio che è al parere del CNAM un DM che prevedrà alle istituzioni AFAM di poter attivare in autonomia dei Dottorati di ricerca senza doverlo fare in accordo con le Università. Il Consiglio Accademico per quanto di propria competenza ha deliberato a favore dell'attivazione e rimanda al CdA la valutazione della sostenibilità economica. Il ciclo dottorale ha un costo di 74.997,99 per l'intero triennio della borsa, calcolato sulla base del corrispettivo minimo di legge comprensivo di contributi INPS variabili ed eventuali maggiorazioni per periodi di permanenza all'estero.

Dopo una costruttiva discussione in merito



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la l. 21 dicembre 1999, n. 508, relativa alla riforma del sistema AFAM;
VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni dell'alta formazione accademica, artistica e musicale;
VISTO lo statuto dell'ISIA di Roma
VISTA la Programmazione Accademica per l'A.A. 2023/2024 approvato dal Consiglio Accademico con Delibera n.671 del 17/07/2023 e la Delibera del CdA n.50 del 19 settembre 2023;
VISTO il regolamento di amministrazione finanza e contabilità dell'ISIA;
VISTA la delibera del Consiglio Accademico n.713 del 22 dicembre 2023 che ha approvato l'attivazione di un nuovo ciclo dottorale;
PRESO ATTO che le spese presunte a carico del bilancio sono pari a € 74.997,99;
DATO ATTO che nella seduta del 14 dicembre 2023 è stato deliberato l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio 2024;
con voto favorevole e unanime dei presenti

DELIBERA N.5

Per le motivazioni indicate in premessa che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) Di approvare la spesa per finanziare una borsa di dottorato di ricerca, la cui somma complessiva di € 74.997,99 verrà imputata in uscita nell'UPB 1.2.1. art.159 del bilancio 2024 in attesa di approvazione.

Punto 8) Decisioni sulle nuove attività formative in collaborazione con Enti e Università estere;

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale illustra i due progetti di workshop internazionali con la KEAN University (New Jersey - USA), a seguito dell'esperienza già svolta lo scorso anno tra le due istituzioni, finalizzati alla creazione di scambio e integrazione tra studenti provenienti da contesti differenti, dove design, arte e cultura creano i presupposti per l'incontro e la multiculturalità.

Il primo workshop focalizzerà l'attenzione su 6 concept di progetto, con l'intento di esplorare le possibilità del Communication Design attraverso le sue molteplici forme mentre il secondo sul Product System Design focalizzando la metodologia di ISIA Roma del Design dei sistemi applicata al prodotto e coinvolgendo l'azienda Alessi.

Per le collaborazioni non è previsto alcun onere a carico del bilancio dell'Istituto, le docenze saranno compensate con fondi messi a disposizione dalla KEAN University su proposta dell'ISIA di Roma, mentre sarà prevista una piccola quota per l'ISIA per le spese relative all'uso degli spazi.

Dopo un'approfondita discussione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la l. 21 dicembre 1999, n. 508, relativa alla riforma del sistema AFAM;
VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni dell'alta formazione accademica, artistica e musicale;
VISTO lo statuto dell'ISIA di Roma
VISTA la Programmazione Accademica per l'A.A. 2023/2024 approvato dal Consiglio Accademico con Delibera n.671 del 17/07/2023 e la Delibera del CdA n.50 del 19 settembre 2023;
VISTA la Delibera del CA n.708 e 709 del 22/12/2023;



UDITA l'illustrazione dei due progetti da parte del Direttore;
PRESO ATTO che per la realizzazione non sono previsti oneri a carico del bilancio dell'Istituto;
con voto favorevole e unanime dei presenti

DELIBERA N.6

Per le motivazioni indicate in premessa che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1) Dà mandato al Presidente e al Direttore per la sottoscrizione del suddetto accordo.

Sullo stesso punto il Direttore propone anche la possibilità di avviare una nuova collaborazione con il Comune di Campiglia Marittima per un nuovo ciclo della Design Summer School, finanziata da Cave di Campiglia Srl.

Dopo un'approfondita discussione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la l. 21 dicembre 1999, n. 508, relativa alla riforma del sistema AFAM;

VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni dell'alta formazione accademica, artistica e musicale;

VISTO lo statuto dell'ISIA di Roma

VISTA la Programmazione Accademica per l'A.A. 2023/2024 approvato dal Consiglio Accademico con Delibera n.671 del 17/07/2023 e la Delibera del CdA n.50 del 19 settembre 2023;

VISTA la Delibera del CA n.712 del 22/12/2023;

UDITA l'illustrazione dei due progetti da parte del Direttore;

PRESO ATTO che per la realizzazione non sono previsti oneri a carico del bilancio dell'Istituto;
con voto favorevole e unanime dei presenti

DELIBERA N.7

Per le motivazioni indicate in premessa che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1) Dà mandato al Presidente e al Direttore per la sottoscrizione del suddetto accordo.

Punto 9) Approvazione Regolamento di funzionamento della Consulta degli studenti;

Il Presidente comunica al Consiglio che il Regolamento della Consulta degli Studenti dopo la prima visione e approvazione del CdA è stato approvato anche in Consiglio Accademico recependo le modifiche proposte in CdA, pertanto si può procedere all'approvazione definitiva del Regolamento che verrà adottato dall'ISIA a partire da questo anno accademico.

Si passa quindi alla sua approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la l. 21 dicembre 1999, n. 508, relativa alla riforma del sistema AFAM;

VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni dell'alta formazione accademica, artistica e musicale;

VISTO lo statuto dell'ISIA di Roma;

 8

VISTA la Delibera del Consiglio Accademico n. 706 del 22 dicembre 2023;
con voto favorevole e unanime dei presenti

DELIBERA N.8

Per le motivazioni indicate in premessa che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1) Di adottare a partire dal presente Anno Accademico il regolamento della Consulta degli studenti che si allega ed è parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di pubblicare il suddetto Regolamento nel sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.

Punto 10) Ratifica eventuali spese sostenute e deliberazioni su nuove spese per la mobilità urbana del personale;

Sul punto il Presidente evidenzia che l'Istituto non si è ancora dotato di un regolamento che disciplini il rimborso spese per le missioni del personale, comprese quelli degli Organi. In particolare è necessario disciplinare anche la mobilità urbana che in una città metropolitana come Roma rileva oggettivi e consolidati disagi quotidiani per quanto riguarda l'uso dei mezzi pubblici, soprattutto quando lo spostamento deve essere effettuato per appuntamenti istituzionali in determinati orari di grande traffico urbano. Dopo questa premessa il Presidente propone di autorizzare l'uso del taxi per la Dirigenza dell'Istituto ogni qual volta ci si deve spostare per impegni istituzionali. La proposta potrebbe essere estesa anche al personale in servizio, previa valutazione dell'autorizzazione della Direzione. Inoltre viene segnalata l'esigenza di autorizzare la spesa per la concessione da parte del Comune di Roma di passi per l'accesso alla ZTL di Roma, nel massimo di 2, per l'uso di automezzi privati di proprietà della dirigenza dell'Istituto nell'interesse delle finalità istituzionali.

Tutti i componenti concordano con la proposta presentata e rilevano la necessità di inserire nel regolamento anche la disciplina del rimborso spese per la mobilità ERASMUS.

Dopo un approfondimento costruttivo sull'argomento

IL CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE

VISTA la l. 21 dicembre 1999, n. 508, relativa alla riforma del sistema AFAM;

VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni dell'alta formazione accademica, artistica e musicale;

VISTO lo statuto dell'ISIA;

VISTO il regolamento di amministrazione finanza e contabilità dell'ISIA;

PRESO ATTO delle criticità dei mezzi pubblici presenti a Roma e delle notevoli distanze esistenti in tutte le città metropolitane;

PRESO ATTO, altresì, dell'urgenza di approvare un regolamento generale che disciplini in modo esaustivo le procedure di rimborso delle spese per qualsiasi tipologia di missione che attengono all'attività istituzionale e didattica dell'Ente;

RITENUTO che le proposte illustrate dal Presidente sono finalizzate ad una maggiore efficienza ed efficacia della operatività quotidiana degli Organi in particolare con gli Enti esterni presenti in città;
con voto favorevole e unanime dei presenti

 9

DELIBERA N.9

Per le motivazioni indicate in premessa che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) Di autorizzare, nelle more dell'approvazione di un regolamento generale sulle missioni, il Presidente e il Direttore all'utilizzo del taxi nella mobilità urbana finalizzata ad attività istituzionali;
- 2) Di consentire l'uso del taxi, per le stesse motivazioni, anche al personale in servizio previa autorizzazione da parte della Direzione;
- 3) Di autorizzare le spese relative all'Accesso ZTL-Centro di Roma nel massimo di 2, per l'uso di automezzi privati di proprietà della dirigenza dell'Istituto nell'interesse delle finalità istituzionali;
- 4) Di autorizzare per l'Eramsus+ il rimborso delle spese a piè di lista e l'eventuale anticipo del 75%.

Alle ore 13.20 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.10 pagine, numerate in progressione - che, previa lettura e conferma, viene qui di seguito sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Fenu



IL PRESIDENTE dell'ISIA
Dott. Massimo Ricciardi

