

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 17 MAGGIO 2022 N. 4**

Il giorno 17 maggio 2022 alle ore 9.00, 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 quarta seduta dell'esercizio finanziario 2022.

I Signori consiglieri risultano:

		<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
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	
PASQUAZI Valerio	<i>Studente</i> designato dalla Consulta degli studenti (D.P. ISIA 17/05/2022 n.10)	1	
//	<i>Esperto nominato dal Ministro</i>	//	
Totale Componenti: 04	Totali presenti:	<b>4</b>	

Vista l'imprevista assenza giustificata del Direttore Amministrativo, si rende disponibile quale mero Segretario verbalizzante il Direttore di Ragioneria dell'Istituto, Dott.ssa Emanuela Di Giacomo Russo.

Il Consiglio di amministrazione, come sopra composto, è stato convocato con atto del Presidente prot.n. 1580 /A04 del 12/05/2022, 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) Comunicazioni del Presidente, del Direttore e del Direttore Amministrativo;
- 2) Bilancio di previsione E.F. 2022;
- 3) Attivazione di un corso di dottorato di interesse nazionale in Storia, Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale in consorzio con l'Università di Tor Vergata (Decreto MUR 351 del 09/04/2022);
- 4) Varie ed eventuali;

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti sopra indicati.

**Punto 1) o.d.g. – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, DEL DIRETTORE E DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO.**

Il Presidente accoglie e presenta al Consiglio il nuovo componente Valerio Pasquazi, designato dalla neoletta Consulta degli studenti quale rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione e formula l'augurio di una proficua collaborazione e partecipazione della componente studentesca ai lavori del Consiglio. Si associano all'augurio anche il Direttore e il Rappresentante dei Docenti.

Il Presidente apre la seduta riferendo dell'incontro svoltosi in data 16/05/2022 con i Revisore dei Conti dell'Istituto Dott. Matteo Roberto Totaro in rappresentanza del MEF la cui nomina è stata confermata con Decreto MUR SG n. 552 del 1/064/2022 e dott.ssa Eva Ferretti in rappresentanza del MUR, nominata con Decreto MUR SG n. 2482 del

30/11/2021 chiamati ad esaminare il Progetto di Bilancio di Previsione 2022. Recependo il rilievo dei Revisori sul mancato rispetto della tempistica per la redazione degli atti del Bilancio Preventivo 2022 entro i termini previsti dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, esprime il proprio personale rammarico e disappunto per il ritardo accumulato nell'ultimo periodo di gestione, nonostante la disponibilità e la collaborazione manifestata a più riprese dagli Organi affinché il ricorso all'esercizio provvisorio fosse limitato e contenuto entro i termini massimi prescritti. Tale incresciosa situazione si fa più evidente se raffrontata alla generale puntualità ed efficienza che, nel corso degli anni, l'Istituzione ha sempre garantito.

Corre obbligo al Presidente di ricordare che ai sensi dell'art.13 D.P.R. 132/2003 "alle strutture amministrative è preposto il Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione" ed affidare alla responsabilità gestionale del preposto la struttura amministrativa, peraltro sempre rispondente alle sollecitazioni dell'Istituzione, è la via maestra da perseguire per recuperare gli standard una volta consueti, nel pieno rispetto della norma.

In merito, anche al fine di immediatamente rispondere al corretto rilievo dei revisori dei conti, considerata l'intervenuta scadenza regolamentare di presentazione del Rendiconto 2021, il Presidente chiede che il Consiglio si esprima circa l'urgenza di invitare il Direttore Amministrativo alla pronta redazione degli atti necessari all'approvazione del Rendiconto, da anticipare ai Revisori dei conti per l'opportuna analisi preventiva entro e non oltre il 01/06/2022 e circa l'urgenza di invitare il Direttore Amministrativo alla stesura definitiva dei verbali delle sedute precedenti e delle relative delibere - come previsto dall'art.2 del Regolamento di Funzionamento del CdA ISIA di Roma attualmente vigente - da sottoporre al Consiglio nella successiva seduta per la relativa approvazione troppo a lungo rimandata. Il Consiglio si associa all'invito del Presidente, dando mandato al Direttore di invitare formalmente il Direttore Amministrativo agli adempimenti di competenza entro i termini dati.

Il Presidente e il Direttore rilevano inoltre che i ritardi accumulati in vari ambiti hanno conseguenze e si riflettono inevitabilmente sul buon andamento dell'attività didattica e istituzionale. Il Consiglio conviene sulla necessità di rispettare con la massima puntualità l'assolvimento di tutti gli adempimenti entro i termini di legge previsti ed invita il Direttore ad adottare gli opportuni provvedimenti volti a garantire questa esigenza condivisa.

Il Direttore infine ricorda al Consiglio che sono in calendario a brevissima scadenza alcune attività con ampia rilevanza didattica Istituzionale quali la realizzazione Convegno conclusivo della RDE-Roma Design Experience presso la Casa dell'Architettura di Roma, a cui prenderanno parte i rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali oltre che i rappresentanti dei 12 partner coinvolti nell'edizione 2022 e la progettazione e la messa in opera nel parco Pisino (quartiere Ostiense) del progetto "Playground" realizzato da un gruppo di studenti di triennio ISIA e approvato dal Municipio VIII all'interno delle attività per il FAR-Festival dell'Architettura di Roma 2022, evento che vedrà un grande coinvolgimento della cittadinanza romana e delle istituzioni pubbliche. Si richiede pertanto che siano attivate con estrema urgenza le procedure amministrative per l'affidamento degli incarichi e forniture connessi.

## **Punto 2) o.d.g. - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2022.**

Il bilancio 2022, nel progetto di previsione annuale predisposto dal Direttore Amministrativo, si è basato sulla Relazione di programmazione generale per l'A.A. 2021/2022 formulata dal Direttore Prof. Massimiliano Datti in data 22/12/2021 prot. n.3443/C02, come condiviso in Consiglio Accademico mediante l'adozione delle relative Delibere assunte nelle sedute del 28/09/2021, del 14/10/2021 e del 03/12/2021.

Il bilancio preventivo 2022, corredato degli Allegati:

- a) Allegato 1 - Preventivo finanziario decisionale
- b) Allegato 2 - Preventivo finanziario gestionale
- c) Allegato 3 – Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
- d) Allegato 4 – Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2021

e della Relazione programmatica del Presidente 29/04/2022 prot. n. 1214 / C02, elaborata dal Direttore Amministrativo, è stato trasmesso con e-mail del 6 e 8 maggio 2022 ai Revisori dei Conti che in via formale lo hanno esaminato in data 16/05/2022.

I Revisori tenuto conto degli obiettivi che l'Istituto si è posto, vista la documentazione prodotta e tenendo presente tutte le indicazioni riportate, hanno valutato la regolarità amministrativa contabile dell'articolazione prospettata a livello previsionale e hanno redatto la prescritta relazione, formulando a riguardo un giudizio favorevole con il Verbale n. 1 del 16/05/2022.

Il Presidente ed il Direttore in sintesi descrivono ai Consiglieri i principali capitoli di bilancio con oggetto di spesa riferibile all'espletamento dell'attività didattica e al funzionamento amministrativo, già esposti con dettaglio nella *relazione illustrativa* cui si rimanda per maggiori approfondimenti.

Alla luce di quanto sopra,

- **Viste** le disposizioni del Regolamento di contabilità – D.D. 14/07/2005 n. 333 riguardanti le competenze dei Revisori dei Conti in tema di approvazione del bilancio di previsione, dell'*esercizio finanziario, bilancio annuale*, di cui in particolare l'art. 5 comma 7 (*parere*) e l'art. 6 comma 2 lett. d) (*relazione*);
- **Preso atto** del Verbale n. 1 del 16/05/2022 dei Revisori dei Conti che in quella data hanno effettuato la valutazione della regolarità contabile dei documenti in relazione alle risorse disponibili nell'*esercizio finanziario 2022*.
- **Tenuto conto** del parere favorevole espresso dai Revisori all'approvazione del bilancio 2021, come riportato nel citato verbale 16/05/2022 n. 1 che costituisce allegato al preventivo finanziario;

il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7 co. 6 lett. c) Statuto, con

#### DELIBERA N. 21

APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, CON IL SEGUENTE TOTALE A PAREGGIO:

ENTRATE	USCITE
€ 1.715.853,74 (ALL. 2: tot. generale riepilogo, 3°colonna)	€ 1.715.853,74 (ALL. 2: tot. generale riepilogo, 3°colonna)

e ne dispone l'invio alle Autorità competenti.

#### Punto 3) o.d.g. – ATTIVAZIONE DI UN CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE IN "SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE" IN CONSORZIO CON L'UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA RIF.DECRETO MUR N.351 DEL 09/04/2022.

Il Direttore presenta al Consiglio la Proposta di Progetto relativa all'Attivazione di un Corso di Dottorato di interesse nazionale in "Scienze del patrimonio culturale" redatto in collaborazione con l'Università di Roma Tor Vergata e rientrante delle Misure adottate con Decreto MUR n.351 del 09/04/2022 attraverso il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha disposto, in particolare, l'attribuzione per l'anno accademico 2022/2023 di *borse per dottorati* a valere sul PNRR, Missione 4, Investimento 4.1 "*Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale*" dando una spinta propulsiva all'implementazione dell'offerta formativa.

Ai sensi dell'art. 4 del suddetto DM (*Soggetti Attuatori ammissibili*), "*Le risorse ... sono assegnate alle Università statali e non statali legalmente riconosciute, incluse le università telematiche, e agli Istituti universitari a ordinamento speciale*" escludendo di fatto le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. Tenuto conto altresì che le Linee Guida per l'accreditamento dei Dottorati di ricerca ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento di cui al Decreto del Ministero n. 226 del 14 Dicembre 2021 emanate con DM n. 301 del 22 /03/2022 all'art.2 lettera c), riconoscono alle Istituzioni AFAM la possibilità di attivazione di Dottorati in forma Associata, la collaborazione con l'università di Roma Tor Vergata rappresenterebbe un'interessante opportunità per coinvolgere l'ISIA in un percorso formativo di Terzo

ciclo di studi verso il quale le Istituzioni del comparto sono innegabilmente proiettate ed avrebbe un valore intrinseco in termini strategici per il riconoscimento dell'attività di ricerca accademica che da sempre caratterizza l'ISIA di Roma.

Il Consiglio Accademico, chiamato ad esprimersi in merito al progetto, nella seduta del 16/05/2022 con delibera n.552 ha approvato la proposta valutando l'interesse scientifico del programma ed i relativi effetti positivi in termini di ampliamento dell'offerta formativa, di rafforzamento della ricerca accademica, di attivazione di nuove figure professionali e di ricerca, oltre alla possibilità di creare nuove collaborazioni con enti e istituzioni.

In particolare il riconoscimento dell'attività di ricerca che da sempre contraddistingue le peculiarità ISIA, offrirebbe la possibilità di dare un contributo metodologico e operativo per quelli che sono percorsi nuovi nell'AFAM ma di cui ISIA Roma ha potuto misurarsi già con il precedente Corso di Formazione alla Ricerca.

Il Direttore dopo aver illustrato la valenza scientifica del Progetto approvato, sottopone i contenuti dell'Accordo di Convenzione per l'attivazione e il funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca con l'Università di Roma Tor Vergata al Consiglio precisando che la possibilità concreta che il Corso sia attivato è inevitabilmente subordinata alla relativa autorizzazione Ministeriale.

La Convenzione, proposta in visione, prevede che si costituisca un Collegio dei docenti dedicato al Dottorato cui prenderebbe parte anche un docente in rappresentanza dell'ISIA. L'Università, in quanto sede Amministrativa, si occuperebbe di curare la presentazione della domanda di accreditamento del Corso, la predisposizione degli atti relativi all'emanazione del bando, alla selezione dei dottorandi, all'immatricolazione, al coordinamento della didattica e delle procedure amministrative connesse, alla liquidazione delle relative borse, oltre ad erogare la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando a valere sul cofinanziamento ministeriale.

L'impegno richiesto all'Istituzione, oltre all'apporto delle competenze in termini scientifici e di attività didattica, è quello di finanziare almeno una borsa di Dottorato per l'intero ciclo (dunque su tre anni) per un importo complessivo di euro 60.000,00 al lordo degli oneri previdenziali (quindi euro 20.000,00 annui). La relativa copertura finanziaria può essere soddisfatta da apposito prelievo dal Fondo Avanzo di Amministrazione disponibile mediante le prossime disposizioni di variazioni di Bilancio, previo parere preventivo dei Revisori dei conti;

Alla luce di quanto sopra il Consiglio di Amministrazione con

#### **DELIBERA N. 22**

- visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 226 in data 14 dicembre 2021, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 301 del 22 marzo 2022 che approva le Linee guida per l'accREDITamento dei dottorati di ricerca ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento di cui al Decreto del Ministero n. 226 del 14 Dicembre 2021;
- visto l'articolo 3, c. 2, lett. a) del D.M. n. 226/2021, che consente alle Università di richiedere l'accREDITamento dei corsi di dottorato anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei;
- vista la Proposta di Accordo di Convenzione per l'attivazione e il funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca nazionale in Storia, Conservazione e Valorizzazione del patrimonio culturale con l'Università di Roma Tor Vergata;

**APPROVA L'ATTIVAZIONE DI UN CORSO DI DOTTORATO DI INTERESSE NAZIONALE IN SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE IN CONSORZIO CON L'UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA**

Non si riscontrano ulteriori argomenti da esaminare al Punto 4) o.d.g. – VARIE ED EVENTUALI e quindi non sono trattati.

Alle ore 10.30 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 che, previa lettura e conferma, viene qui di seguito sottoscritto per produrre effetti immediati in ordine alle decisioni adottate.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Emanuela Di Giacomo Russo

IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Giolito