



Prot. 4547/B1 del 21/10/2024

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### VERBALE N. 4 DEL 16/10/2024

Oggi, in data 16 ottobre 2024, alle ore 14, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze in modalità mista, in presenza ed in via telematica, a seguito a convocazione prot. n. 4333 del 10/10/2024, spedita dal Direttore Amministrativo, per conto della Presidente, alla casella mail dedicata consiglio.amministrazione@isiadesign.fi.it, il Consiglio di Amministrazione dell'ISIA di Firenze.

Risultano presenti:

		<u>PRESENTI</u>	<u>ASSENTI</u>
1 Dott.ssa Rosa Maria Di Giorgi	Presidente	X	
2 Prof. Francesco Fumelli	Direttore	X	
3 Arch. Massimilano Morlacci	Rappresentante Esperto MUR	X	
4 Prof. Marco Tognetti	Rappresentante Docenti	X	
5 Sig.na Ginevra Veloci	Rappresentante degli Studenti	X	

**ISIA***Firenze*

È presente il Dott. Francesco Paolo D'Elia, Direttore Amministrativo, che assume la funzione di Segretario Verbalizzante.

La Presidente prosegue a questo punto con lo svolgimento dell'ordine del giorno di cui di seguito.

	Argomento	Relatore	I/P/D/R*	note
1	Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione	Presidente	I	
2	Approvazione verbale seduta precedente	DA	D	
3	Ratifica decr. pres. n. 365 prot. 2992 del 10/7/2024 - Rendiconto generale e.f. 2023	DA	R	
4	Ratifica decr. pres. n. 366 prot. 2993 del 10/7/2024 - Impiego e/o riassorbimento differenza risultato di amministrazione	DA	R	
5	Ratifica decr. pres. n. 371 prot. 3352 dell'1/8/2024 – Variazioni bilancio di previsione e.f. 2024	DA	R	
6	Recepimento revisione Statuto su indicazioni ministeriali ed inserimento compenso per vicedirettore	DA/Direttore	D	
7	Modifica regolamento lavoro agile	DA	D	



ISIA

Firenze

8	Ratifica decr. pres. n. 362 prot. n. 2879 del 2/7/2024 – stipula convenzione con ISIA Roma per espletamento congiunto procedura selezione tecnico di laboratorio Area III	DA	R	
9	Ratifica decr. pres. n. 355 prot. n. 1633 del 17/4/2024 – nomina Prof.ssa Francesca Polacci come membro NdV	DA	R	
10	Ratifica decreto pres. n. 359 prot. n. 2553 del 12/6/2024 - approvazione bando docenti esterni triennio 2024 2025 2026 2027	DA	R	
11	Regolamento missioni (nuovo art. 6)	DA	D	
12	Ratifica decr. pres. n. 379 prot. n. 3502 del 19/8/2024 - Affidamento del servizio di cassa	DA	R	
13	Ratifica decr. pres. n. 369 prot. n. 3312 del 31/7/2024 - Acquisto fornitura materiale videosorveglianza	DA	R	
14	Ratifica decr. pres. n. 378 prot. n. 3466 dell'8/8/2024 - acquisto servizio di sorveglianza	DA	R	
15	Istanza annullamento mora Volsi	DA/Direttore	D	
16	Ratifica spesa divise Area I	DA/Direttore	R	decisione a contrarre n. 77 prot. n. 2975 del 10/7/2024
17	Ratifica decrr. press. n. 363 prot. n. 2967 del 9/7/2024 e n. 374 prot. n. 3408 del 5/8/2024 – dottorati di ricerca ISIA Firenze	Direttore	R	
18	Discarico Chromebook rubati	DA	D/I	
19	Modifica regolamento conto terzi	DA	D	

**ISIA***Firenze*

20	Ratifica decr. pres. n. 384 prot. n. 3704 del 5/9/2024 - Avviso pubblico licenze Adobe	DA/Direttore	R	
21	Ratifica decr. pres. n. 381 prot. n. 3628 del 3/9/2024 - Integrazione fondo d'istituto	DA	R	Revoca delibera CdA n. 12 del 19/3/2024
22	Buoni pasto	DA	D	
23	Acquisizione servizio supporto psicologico per personale docente, studente e TA	Direttore/DA	D	
24	Relazione di programmazione Direttore ed indirizzi generali del bilancio di previsione e.f. 2025	DA	D	
25	Ripristino locali cucina	DA	D	verbale n. 8 prot. n. 4447 27/10/2023
26	Spese non ricomprese nella relazione di programmazione del Direttore a.a. 2023/2024	DA	D	
27	Bandi per assunzione n. 2 docenti a tempo indeterminato ex D.M. 180 29/3/2023	Direttore	D	
28	Ratifica decr. pres. n. 392 prot. n. 4119 dell'1/10/2024 e n. 393 prot. n. 4144 del 3/10/2024 – acquisto servizio stampa rivista ISIA Journal of Design	DA	R	
29	Incarico di Direzione di Ragioneria	DA	D	
30	Ratifica decr. pres. n. 395 prot. n. 4291 del 9/10/2024 – servizio organizzazione PNA 8/11/2024	DA	R	
31	Ratifica decr. pres. n. 396 prot. n. 4298 del 9/10/2024 – servizio ufficio stampa	DA	R	
32	Stipula concessione villa Strozzi	Presidente	D	

**ISIA***Firenze*

33	Ratifica decr. pres. n. 397 prot. n. 4325 del 10/10/2024 – viaggio Direttore PNA Catania	DA	R	decisione a contrarre n. 86 prot. n. 3865 del 17/9/2024
34	Ratifica decr. pres. n. 398 prot. n. 4329 del 10/10/2024 – riparazione porta d'ingresso sede	DA	R	decisione a contrarre n. 76 prot. n. 2936 del 5/7/2024
35	Summer School	Direttore	I	
36	Varie ed eventuali			

### 1. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione.

La Presidente richiama il D.M. n. 1002 dell'11/7/2024, per mezzo del quale, stante la scadenza del triennio di cui al D.M. 632 del 28 maggio 2021, è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che risulta composto come in epigrafe. La Presidente dà il benvenuto ai nuovi membri: il docente designato dal Consiglio Accademico, Prof. Marco Tognetti, e l'esperto di amministrazione nominato dal MUR tramite D.M. n. 1592 del 23/9/2024, Arch. Massimiliano Morlacci. La Presidente, nel presentare l'Istituto ed i prossimi principali adempimenti, comunica che a breve si procederà ad incontri e sopralluoghi per la sicurezza della sede attuale e per la stipula della concessione della nuova sede di via Pisana, 148.

### 2. Approvazione verbale seduta precedente.

La Presidente sottopone al Consiglio il verbale in oggetto (n. 3 del 19/3/2024 – prot. n. 1112 del 21/3/2024), già in possesso dei consiglieri a seguito dell'invio, da parte del DA, nella casella mail dedicata.

Il Consiglio, all'unanimità,

#### **DELIBERA N. 15**

di approvare il verbale n. 3 del 19/3/2024 – prot. n. 1112 del 21/3/2024.

### 3. Ratifica decr. pres. n. 365 prot. 2992 del 10/7/2024 - Rendiconto generale e.f. 2023.

Il DA sottopone al Consiglio il decreto di cui all'oggetto, richiamando la documentazione allegata allo stesso. Richiama poi il verbale dei revisori dei conti n. 2 prot. n. 2963 del 9/7/2024, per mezzo del quale gli stessi hanno dato parere favorevole al rendiconto generale dell'e.f. 2023 dell'Istituto.

Il DA riporta allora le conclusioni del predetto verbale: *“In ordine al Rendiconto Generale per l'anno 2023 i Revisori dei Conti rappresentano che la documentazione controllata nel corso della presente verifica e nel*



ISIA

Firenze

*corso delle verifiche effettuate conducono a ritenere: - la corrispondenza dei dati riportati nel Rendiconto con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione; - l'attendibilità e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi allegati. Riscontrati i requisiti di veridicità, correttezza, attendibilità, integrità e congruità delle poste iscritte in bilancio, il Collegio esprime parere favorevole all'ulteriore corso del documento contabile per la sua approvazione."*

Il DA illustra allora sinteticamente la documentazione contabile, soffermandosi in particolare sulla circostanza che l'Istituto ha realizzato un avanzo di competenza pari ad € 27.411,47. Si conferma, pertanto, la tendenza ad una gestione amministrativa in sostanziale equilibrio tra quanto l'ente accerta in entrata ed impegna in uscita, in un'ottica di piena utilizzazione, per quanto possibile, delle risorse assegnate ed ottenute.

In secondo luogo, tenuto conto del parere dei revisori, precisa che sul cap. 101 relativo alle entrate è stato inserito il pagamento del fondo di funzionamento da parte del MUR, come stabilito dal D.M. 1584 del 12/12/2023 che, nel proprio all. 5, attribuisce all'ISIA Firenze una quota complessiva pari ad € 682.168,00, ossia € 28.710,00 in più rispetto a quanto previsto. La somma definitivamente riscossa ammonta ad € 679.913,00 (e sulle ragioni di tale minore entrata i revisori dei conti hanno proposto di interpellare direttamente il Ministero, adempimento a cui ha provveduto il DA con PEC prot. n. 3561 del 23/8/2024). Vi è però da rilevare che su tale capitolo sono stati inseriti anche altri contributi ministeriali, circostanza di cui va debitamente tenuto conto, nella specie: a) un contributo ex art. 7, comma 1, lett. a, D.M. n. 1204 del 17/10/2022, per un progetto di costituzione di una testata giornalistica che vede coinvolti i cinque ISIA italiani, con capofila quello di Firenze, onerato anche delle operazioni di rimborsi e rendicontazione, per una somma assegnata (e riscossa) dalla nota MUR prot. n. 10698 del 14/6/2023 pari ad € 50.426,00; b) una somma pari ad € 37.308,00 ai sensi dell'art. 3 D.M. 1/4/2022 (C.U.P.: E17H22001900001), per la messa a norma di impianti di sicurezza, quali l'antincendio, che l'Istituto ha realizzato con tali fondi (vd. mandato di pagamento n. 674 del 12/10/2023 per una somma pari ad € 32.308,00); c) una somma pari ad € 495,64 per formazione ed aggiornamento di personale (ma la reversale n. 36 del 6/9/2023 non è altro che la regolarizzazione di un provvisorio in entrata). Vanno poi segnalate le entrate di cui alla reversale n. 47 del 26/9/2023 (U.P.B. 1.2.5 – cap. 301), pari ad € 32.872,00, relative al finanziamento Erasmus+ tramite INDIRE (CUP: E12J23000020006), mentre i restanti introiti di cui ai rimanenti capitoli (nn. 253 e 356) attengono alle attività conto terzi dell'Istituto che, dallo scorso esercizio finanziario, sono state riorganizzate e nuovamente

**ISIA***Firenze*

normate tramite approvazione di apposito Regolamento. Per evitare future situazioni analoghe, il DA segnala che, dopo opportuno confronto sia con la DUR che con i revisori dei conti, è risultato idoneo per far confluire le reversali di pagamento afferenti a particolari progetti il capitolo n. 51 (contributi vari) relativo all'U.P.B. 1.1.2 (contributi di enti e privati per particolari progetti).

Il Prof. Tognetti chiede informazioni circa la differenza tra rendiconto decisionale e gestionale, il DA risponde affermando che il secondo è l'articolazione del primo.

Il Prof. Tognetti chiede poi informazioni circa la differenza in negativo di € 90.000,00 circa riguardanti le entrate relative ai contributi degli studenti tra l'e.f. 2023 ed il precedente. Il Direttore risponde che effettivamente sussistono dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni ISEE presentate da una molteplicità di studenti e che, pertanto, vige la necessità di implementazioni di controlli e (aggiunge il DA) su eventuali azioni di recupero crediti.

La Sig.na Veloci interviene sottolineando la necessità di una approfondita discussione sul punto, data l'importanza delle entrate derivanti dai contributi degli studenti per il funzionamento dell'Istituto.

Il Consiglio prende l'impegno a discutere l'argomento approfonditamente alla prossima seduta.

Il Prof. Tognetti chiede poi se sussiste discrezionalità nella destinazione dell'avanzo di amministrazione: il DA risponde affermativamente e che essa viene esercitata in sede di bilancio di previsione, sempre sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sulla scorta di quanto previsto nella relazione di programmazione ad opera del Direttore.

Esaminata la documentazione, dopo breve discussione il Consiglio, all'unanimità dei presenti,

**VISTA** la legge 21 dicembre 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, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

**VISTO** il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni suddette;

**VISTO** lo Statuto dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Firenze, approvato con Decreto direttoriale il 10 marzo 2004, n. 44;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituto adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1° dicembre 2005, approvato con Decreto Direttoriale del 4 ottobre 2006, in particolare gli artt. 34 e ss.;

**ISIA***Firenze*

**VISTO** il rendiconto generale per l'e.f. 2023 e relativi allegati, così come rappresentato nei documenti inviati in allegato al provvedimento di convocazione dell'odierna seduta, i quali sono da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente verbale;

**VISTO** il parere favorevole espresso dai revisori dei conti con verbale n. 2 prot. n. 2963 del 9/7/2024;

**VISTO** l'art. 8 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

**VISTO** il decreto presidenziale n. 365 prot. n. 2992 del 10/7/2024;

**RICONOSCIUTA** la sussistenza dell'urgenza per l'adozione del decreto,

**DELIBERA N. 16**

di approvare a ratifica il decreto presidenziale n. 365 prot. n. 2992 del 10/7/2024 per l'approvazione del rendiconto generale e.f. 2023 e relativi allegati.

**4. Ratifica decr. pres. n. 366 prot. 2992 del 10/7/2024 - Impiego e/o riassorbimento differenza risultato di amministrazione.**

Il DA, richiamando il decreto in oggetto, sottopone al Consiglio la relazione della Direttrice di Ragioneria e del Direttore amministrativo, con il relativo verbale di approvazione del collegio dei revisori n. 4, prot. n. 2968 del 9/7/2024 relativa a quanto in oggetto il tutto come da documentazione inviata in allegato alla lettera di convocazione dell'odierna seduta. Ne riassume brevemente il contenuto come di seguito.

In primo luogo, si è reso necessario accertare la differenza tra il risultato di amministrazione presunto al 30/11/2023 (ossia alla chiusura dell'esercizio per poter elaborare il bilancio di previsione e.f. 2024) e quello effettivo al 31/12/2023. Alla prima data il risultato di amministrazione presunto risultava essere di € 3.894.941,16, di cui € 248.498,46 di avanzo libero e € 3.646.442,70 di avanzo vincolato, mentre alla data del 31/12/2023, ossia a chiusura esercizio finanziario, l'avanzo effettivo di amministrazione è risultato essere di € 3.942.806,51.

In secondo luogo, sono state evidenziate, da un lato, le maggiori spese o economie e, dall'altro, le minori o maggiori entrate, sia sull'avanzo vincolato di amministrazione che su quello libero.

DIMOSTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 30/11/2023 A STESURA BILANCIO 2024	€ <u>3.894.941,16</u>	
Avanzo di amministrazione libero presunto a stesura bilancio presuntivo 2024		€ 248.498,46

**ISIA***Firenze*

Avanzo di amministrazione vincolato presunto a stesura bilancio presuntivo 2024		€ 3.646.442,70
Economie che hanno prodotto un aumento dell'avanzo di amministrazione LIBERO utilizzato.		€ 0
Economie che hanno prodotto un aumento dell'avanzo di amministrazione VINCOLATO utilizzato.		€ 4.263,11
Minori entrate a chiusura esercizio finanziario 2023 che hanno prodotto un aumento dell'avanzo di amministrazione LIBERO utilizzato.		- € 14.281,66
Maggiori entrate a chiusura esercizio finanziario 2023 che hanno prodotto un aumento dell'avanzo di amministrazione LIBERO utilizzato.		€ 135.079,98
Maggiori spese che hanno prodotto una diminuzione dell'avanzo di amministrazione VINCOLATO utilizzato.		- € 43.866,90
Maggiori entrate a chiusura esercizio finanziario 2023 che hanno prodotto un aumento dell'avanzo di amministrazione VINCOLATO utilizzato.		€ 29,00
Maggiori spese che hanno prodotto una diminuzione dell'avanzo di amministrazione LIBERO utilizzato.		- € 33.358,18
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.942.806,51</b>

Pertanto, in terzo luogo, si è proceduto al riassorbimento della differenza di € 47.865,35 come da tabella che segue:

**(A)**  
**VARIAZIONE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO PER STESURA BILANCIO 2024**

ENTRATE – Gestionale 2024	da	a	Variazione aumento/diminuzione	NOTE
<b>U.P.B. 9.1.1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO</b>				
CAP 1200 Prelevamento Fondo Non Vincolato	€ 248.498,46	€ 248.498,46	€ 0,00	Aumento A.L. per economia di spesa
CAP 1200 Prelevamento Fondo Non Vincolato	€ 248.498,46	€ 215.140,28	- € 33.358,18	Diminuzione A.L. per maggiori spese al 31.12.2023
CAP 1200 Prelevamento Fondo Non Vincolato	€ 215.140,28	€ 350.220,26	€ 135.079,98	Aumento A.L. per maggiori entrate al 31.12.2023



ISIA

Firenze

CAP 1200 Prelevamento Fondo Non Vincolato	€ 350.220,26	€ 335.938,60	- € 14.281,66	Diminuzione A.L. per minori entrate al 31.12.2023
CAP 1205 Fondi destinati U.P.B. 58 Economia da contributo MUR per formazione e aggiornamento	€ 1.932,22	€ 1.682,22	- € 250,00	Diminuzione A.V. per maggiori spese al 31.12.2023
CAP 1206 Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 CAP 257 U. Contributo LLP/Erasmus e cofinanziamento nazionale mobilità	€ 75.087,54	€ 72.397,29	- € 1.775,00	Diminuzione A.V. per maggiori spese al 31.12.23
CAP 1206 Fondi destinati U.P.B. 1.2.1 CAP 257 U. Contributo LLP/Erasmus e cofinanziamento nazionale mobilità	€ 72.397,29	€ 77.114,49	€ 29,00	Aumento A.V. per maggiori entrate al 31.12.2023
CAP 1227 Fondi destinati U.P.B. 1.1.2 CAP 54 U. Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	€ 2.568,49	€ 5.164,31	€ 2.595,82	Aumento A.V. per economie di spese al 31.12.23
CAP 1229 Fondi destinati U.P.B.1.1.2 CAP 60 U. Economie da Retribuzione docenti ore curriculari corsi di I e II livello Design industrial e Moda	€ 52.772,00	€ 18.723,93	- € 34.048,07	Diminuzione A.V. per maggiori spese al 31.12.2023
CAP 1230 Fondi destinati U.P.B.1.1.2 CAP 63 Economie da Compensi docenti ed esperti esterni attività integrative –rimborsi corsi Design Industriale e Moda	€ 12.994,13	€ 5.200,3	- € 7.793,83	Diminuzione A.V. per maggiori spese al 31.12.2022
CAP 1234 Fondi destinati U.P.B. 1.1.2 CAP 53 U. Compensi accessori contrattuali	€ 3652,94	€ 5.320,23	€ 1.667,29	Aumento A.V. per economie di spese al 31.12.23
		<b>TOTALE</b>	<b>+ € 47.865,35</b>	
<b>USCITE – Gestionale 2024</b>	<b>da</b>	<b>a</b>	<b>Variazione aumento/diminuzione</b>	<b>NOTE</b>
<b>U.P.B. 1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>				
CAP 53 "Compensi accessori contrattuali – competenze economiche direttore incaricato"	€ 3.652,94	€ 5.320,23	€ 1.667,29	Aumento A.V. Per economia di spesa
CAP 54 "Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)"	€ 2.568,49	€ 5.164,31	€ 2.595,82	Aumento A.V. Per economia di spesa
CAP 58 "Formazione e aggiornamento personale"	€ 11.932,22	€ 11.142,22	- € 250,00	Diminuzione A.V. per maggiori spese



ISIA

Firenze

CAP 60 "Retribuzione docenti ore curriculari corsi di I e II livello Design industriale"	€ 377.867,68	€ 343.819,61	- € 34.048,07	Diminuzione A.V. per maggiori spese
CAP 63 "Compensi docenti ed esperti esterni attività integrative –rimborsi corsi Design Industriale e Moda "	€ 182.994,13	€ 175.200,30	- € 7.793,83	Diminuzione A.V. per maggiori spese
<b>U.P.B. 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>				
CAP 102 Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale Tecnico	€ 7.000,00	€ 12.000,00	€ 5.000,00	Aumento A.L. per maggiori entrate al 31.12.2023
CAP 108 Acquisto vestiario e divise	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Aumento A.L. per maggiori entrate al 31.12.2023
CAP 115 Uscite per concorsi	€ 3.000,00	€ 18.000,00	€ 15.000,00	Aumento A.L. per maggiori entrate al 31.12.2023
CAP 120 Trasporti e facchinaggi	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Aumento A.L. per maggiori entrate al 31.12.2023
CAP 121 Premi di assicurazioni	€ 2.500,00	€ 7.500,00	€ 5.000,00	Aumento A.L. per maggiori entrate al 31.12.2023
CAP 122	€ 5.000,00	€ 12.000,00	€ 7.000,00	Aumento A.L. per maggiori entrate al 31.12.2023
<b>U.P.B. 1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>				
	€ 80.000,00	€ 65.718,34	- € 14.281,66	Diminuzione A.L. per minori entrate
CAP 255 "Produzione artistica e ricerca"	€ 65.718,34	€ 32.360,16	-€ 33.358,18	Diminuzione A.L. per maggiori spese
	€ 32.360,16	€ 67.440,14	€ 35.079,98	Aumento A.L. per maggiori entrate al 31.12.2023
CAP 257 "Progetti internazionali – LLP/Erasmus"	€ 76.452,49	€ 74.667,49	- € 1.775,00	Diminuzione A.V. per maggiori spese

**ISIA***Firenze*

CAP 257 "Progetti internazionali – LLP/Erasmus"	€ 74.667,49	€ 74.706,49	€ 29,00	Aumento A.V. Per maggiori entrate
<b>U.P.B. 1.2.4 ONERI TRIBUTARI</b>				
CAP 401 Imposte, tasse e tributi vari	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00	Aumento A.L. per maggiori entrate al 31.12.2023
<b>U.P.B. 1.2.6. USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
CAP 501 Varie	€ 10.000,00	€ 34.000,00	€ 24.000,00	Aumento A.L. per maggiori entrate al 31.12.2023
<b>U.P.B. 2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
CAP 601 "Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali"	€ 3.156,80	€ 32.156,80	€ 29.000,00	Aumento A.L. per maggiori entrate al 31.12.2023
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 47.865,35</b>	

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituto adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1° dicembre 2005, approvato con Decreto Direttoriale del 4 ottobre 2006, in particolare l'art. 11;

**VISTO** il progetto di bilancio di previsione per l'e.f. 2024 e documenti allegati;

**VISTO** il parere favorevole espresso con verbale n. 7/2023 del 14/12/2023 prot. n. 5203 del 15/12/2023 dei Revisori dei conti dell'Istituto;

**VISTA** la delibera CdA di approvazione del bilancio di previsione e.f. 2024 n. 43 del 21/12/2023;

**VISTO** il progetto di assestamento dell'avanzo di amministrazione come da proposta e relativo verbale di approvazione dei revisori n. 4 prot. n. 2968 del 9/7/2024;

**VISTO** l'art. 8 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

**ISIA***Firenze*

**VISTO** il decreto presidenziale n. 366 prot. n. 2993 del 10/7/2024;

**RICONOSCIUTA** la sussistenza dell'urgenza per l'adozione del decreto,

**DELIBERA N. 17**

di approvare a ratifica il decreto presidenziale n. 366 prot. n. 2993 del 10/7/2024 per l'assestamento di bilancio in ragione della differenza tra risultato di amministrazione presunto al 30/11/2023 e al 31/12/2023, il tutto di cui alla relazione prot. n. 2968 del 9/7/2024, facendo propria la relativa documentazione.

**5. Ratifica decr. pres. n. 371 prot. 3352 dell'1/8/2024 – Variazioni bilancio di previsione e.f. 2024.**

Il DA sottopone al CdA il contenuto del decreto in oggetto.

Illustra che, successivamente all'assestamento di bilancio per l'e.f. 2023 di cui al punto precedente, si è proceduto alla variazione di bilancio a seguito dell'esame della situazione patrimoniale al giorno 3/7/2024 e sono state riscontrate entrate per € 217.030,26, interamente allocate in uscita, come da prospetto che segue:

**(B)**  
**VARIAZIONE IN AUMENTO AL BILANCIO 2024**

<b>ENTRATE – Gestionale 2024</b>	<b>da</b>	<b>a</b>	<b>Variazione aumento/diminuzione</b>
<b>U.P.B. 1.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>			
CAP 301 Funzionamento amministrativo-didattico -LLP / Erasmus	€ 0,00	€ 31.158,40	€ 31.158,40
CAP 303 Attività didattiche, corsi di formazione, iniziative e progetti in convenzione	€ 0,00	€ 9.651,93	€ 9.651,93
<b>U.P.B. 1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI</b>			
CAP 356 Attività didattiche, corsi di formazione, iniziative e progetti in convenzione	€ 0,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00
<b>U.P.B. 1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>			
CAP 451 Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	€ 0,00	€ 91.024,95	€ 91.024,95
<b>U.P.B. 1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>			

**ISIA***Firenze*

CAP 501 "Recuperi e rimborsi diversi"	€ 0,00	€ 72.794,98	€ 72.794,98
<b>TOTALE</b>			<b>€ 217.030,26</b>

<b>USCITE – Gestionale 2024</b>	<b>da</b>	<b>a</b>	<b>Variazione aumento/diminuzione</b>
<b>U.P.B. 1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>			
CAP 1 Indennità di presidenza e di direzione	€ 20.000,00	€ 60.000,00	€ 40.000,00
CAP 2 Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	€ 10.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00
CAP 3 Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	€ 6.500,00	€ 11.654,00	€ 5.154,00
<b>U.P.B. 1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>			
CAP 60 Retribuzione docenti ore curriculari corsi I° e II° livello Design Industriale e Design Moda	€ 343.819,61	358.819,61	€ 15.000,00
CAP 63 Compensi docenti ed esperti esterni attività integrative rimborsi corsi Design Industriale e Moda	€ 175.200,30	€ 195.200,30	€ 20.000,00
<b>U.P.B. 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>			
CAP 110 Manutenzione ordinaria strumenti	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00
CAP 123 Pulizia locali	€ 5.000,00	€ 8.871,86	€ 3.871,86
<b>U.P.B. 1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>			
CAP 256 Borse di studio	€ 15.000,00	€ 19.500,00	€ 4.500,00
CAP 257 Progetti internazionali - LLP / Erasmus	€ 76.452,49	€ 107.610,89	€ 31.158,40
<b>U.P.B. 1.2.3 ONERI FINANZIARI</b>			
CAP 352 Uscite e commissioni bancarie	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 2.000,00
<b>U.P.B. 1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</b>			
CAP 451 "Restituzione e rimborsi diversi"	€ 5.500,00	€ 10.500,00	€ 5.000,00

**ISIA***Firenze*

CAP 552 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	€ 3.453.323,80	€ 3.478.169,80	€ 24.846,00
<b>U.P.B. 2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>			
CAP 601 Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	€ 32.156,80	€ 57.156,8	€ 25.000,00
CAP 603 Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	€ 5.286,23	€ 20.786,23	€ 15.500,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 217.030,26</b>

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituto adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1° dicembre 2005, approvato con Decreto Direttoriale del 4 ottobre 2006, in particolare l'art. 11;

**VISTO** il progetto di bilancio di previsione per l'e.f. 2024 e documenti allegati;

**VISTO** il parere favorevole espresso con verbale n. 7/2023 del 14/12/2023 prot. n. 5203 del 15/12/2023 dei Revisori dei conti dell'Istituto;

**VISTA** la delibera CdA di approvazione del bilancio di previsione e.f. 2024 n. 43 del 21/12/2023;

**VISTO** il progetto delle variazioni al bilancio di previsione e.f. 2024 prot. n. 3054 del 15/7/2024;

**VISTO** il verbale dei revisori n. 5 prot. n. 3350 dell'1/8/2024;

**VISTO** il decr. pres. n. 371 prot. 3352 dell'1/8/2024;

**RICONOSCIUTA** la sussistenza dell'urgenza per l'adozione del decreto,

#### **DELIBERA N. 18**

di approvare a ratifica il decreto presidenziale n. 371 prot. 3352 dell'1/8/2024 in relazione alle variazioni di bilancio e.f. 2024, il tutto di cui alla relazione prot. n. 3054 del 15/7/2024, facendo propria la relativa documentazione.

#### **6. Recepimento revisione Statuto su indicazioni ministeriali ed inserimento compenso per vicedirettore.**

**ISIA***Firenze*

Il DA richiama la documentazione allegata al provvedimento di convocazione dell'odierna seduta ed il contenuto della delibera del CdA n. 50 del 21/12/2023, per mezzo della quale, rispetto al previgente testo dello Statuto, veniva inserito il comma 5-bis dell'art. 6, dal seguente tenore: *"5-bis. Il Direttore può designare uno o più vicedirettori che lo coadiuvano nelle funzioni non espressamente riservate al direttore da specifiche disposizioni regolamentari o legislative. In assenza o impedimento del Direttore, il vicedirettore delegato lo supplisce a pieno titolo. Negli organi accademici, alla presenza del Direttore, i vicedirettori non hanno diritto di voto."*. Comunica che, a seguito dell'invio al MUR del nuovo testo, si sono espressi il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. n. 22908 del 29/3/2024 ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 5706 del 17/4/2024, le quali suggeriscono una serie di puntuali modifiche o integrazioni da apportare in alcune disposizioni dello Statuto. Il DA comunica, inoltre, di aver provveduto ad integrare il testo vigente dello Statuto con le indicazioni espresse nelle citate note, come da bozza allegata alla documentazione per la seduta.

Il Consiglio prende poi in considerazione l'ipotesi di riconoscere un compenso alla figura del vicedirettore tramite l'inserimento, sempre nell'art. 6, del comma 7, come da testo che segue: *"Al vicedirettore viene corrisposto un compenso stabilito dal Consiglio di amministrazione, a carico del bilancio dell'istituzione e commisurato all'entità dell'attività svolta."*. Il nuovo testo dovrà comunque essere nuovamente sottoposto all'attenzione dei Ministeri

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTA** la nota MEF prot. n. 5706 del 17/4/2024;

**VISTA** la nota MUR prot. n. 5915 del 19/4/2024;

**VISTA** la nuova bozza dello Statuto dell'Istituto allegata al provvedimento di convocazione dell'odierna seduta,

#### **DELIBERA N. 19**

di approvare la bozza dello Statuto dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze come da testo allegato al provvedimento di convocazione dell'odierna seduta dando mandato agli uffici amministrativi di competenza l'inoltro del testo al Ministero dell'Università e della Ricerca per il conseguente *iter* di

**ISIA***Firenze*

approvazione.

### **7. Modifica regolamento lavoro agile.**

Il DA sottopone al Consiglio il testo del nuovo regolamento sul lavoro agile, formulato sulla base delle disposizioni generali di cui al Titolo III, Capo I, della parte comune del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021. Nello specifico, il regolamento, adottato concordemente con le OO.SS., le R.S.U. ed i terminali associativi sindacali in occasione dell'incontro tenutosi l'11/9/2024 presso la sede dell'Istituto, mira alle seguenti finalità: sperimentare ed introdurre nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati e, conseguentemente, orientata ad un incremento di produttività; razionalizzare e adeguare l'organizzazione del lavoro a seguito dell'introduzione delle nuove tecnologie e reti di comunicazione pubblica, realizzando economie di gestione; rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti, nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze.

Il DA sottopone poi al Consiglio le bozze degli accordi di cui all'art. 5, comma 1, lett. *a* e *b*, del testo del nuovo regolamento.

La Sig.na Veloci chiede chiarimenti sui riferimenti, nelle stesse, all'art. 4 D. Lgs. 165/2001 e alla nota MUR prot. n. 3127 del 10/3/2023; il DA chiarisce che sono riferimenti alle disposizioni che attribuiscono al Direttore delle istituzioni AFAM il ruolo di datore di lavoro.

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità, esaminata la documentazione e sentito il Direttore Amministrativo,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze, in particolare l'art. 18, comma 3;

**VISTO** il Titolo III, Capo I, della parte comune del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021,

#### **DELIBERA N. 20**

di approvare il testo del regolamento in materia di lavoro agile come da bozza allegata al provvedimento di convocazione dell'odierna seduta.

Il Consiglio trasmette la presente delibera alla Presidente per gli adempimenti di cui all'art. 18, comma 3,

**ISIA***Firenze*

dello Statuto.

**8. Ratifica decr. pres. n. 362 prot. n. 2879 del 2/7/2024 – stipula convenzione con ISIA Roma per espletamento congiunto procedura selezione tecnico di laboratorio Area III.**

Il DA sottopone al Consiglio il decreto in oggetto, con cui l'Istituto viene autorizzato alla stipulazione dell'accordo in questione, nello specifico, firmato dalle parti due volte per mero errore materiale (prott. n. 2883 del 2/7/2024 e n. 3191 del 22/7/2024).

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTO** il decr. pres. n. 362 prot. n. 2879 del 2/7/2024;

**VISTO** l'art. 8 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

**RITENUTE** sussistenti le ragioni di urgenza per la procedura tramite decreto presidenziale;

**RISCONTRATO** l'errore materiale di cui in narrativa,

**DELIBERA N. 21**

di approvare, a ratifica del decr. pres. n. 362 prot. n. 2879 del 2/7/2024, la stipula della convenzione con ISIA Roma per espletamento congiunto procedura selezione tecnico di laboratorio Area III nella versione come da atto prot. n. 3191 del 22/7/2024.

**9. Ratifica decr. pres. n. 355 prot. n. 1633 del 17/4/2024 – nomina Prof.ssa Francesca Polacci come membro NdV.**

Il DA sottopone al Consiglio il decreto in oggetto, con cui viene assegnato l'incarico alla Prof.ssa Francesca Polacci di membro interno del Nucleo di valutazione, in sostituzione della prof.ssa Elisa Del Lungo per sua comunicata indisponibilità.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;



**VISTO** il decr. pres. n. 355 prot. n. 1633 del 17/4/2024;

**VISTO** l'art. 8 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

**RITENUTE** sussistenti le ragioni di urgenza per la procedura tramite decreto presidenziale,

**DELIBERA N. 22**

di approvare, a ratifica del decr. pres. n. 355 prot. n. 1633 del 17/4/2024, l'assegnazione dell'incarico alla Prof.ssa Francesca Polacci di membro interno del Nucleo di valutazione.

**10. Ratifica decreto pres. n. 359 prot. n. 2553 del 12/6/2024 - approvazione bando docenti esterni triennio 2024 2025 2026 2027.**

Il DA sottopone al Consiglio il decreto in oggetto, relativo all'approvazione del bando prot. n. 2554 del 12/6/2024 avente ad oggetto la procedura selettiva promossa dall'Istituto per il conferimento di incarichi triennali di insegnamento ai sensi dell'art. 1, commi 284 ss., L. 160/2019. Il DA comunica al Consiglio che le procedure sono concluse, rilevando altresì che per tre discipline di insegnamento è stato necessario esperire una seconda procedura e che, ad oggi, è tutt'ora scoperto il settore disciplinare di inglese, per il quale è in corso una richiesta di disponibilità presso altre istituzioni AFAM.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTO** l'art. 1, commi 284 ss., L. 160/2019;

**VISTI** gli artt. 2222 e ss. c.c.;

**VISTO** il decr. pres. n. 359 prot. n. 2553 del 12/6/2024;

**VISTO** l'art. 8 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

**RITENUTE** sussistenti le ragioni di urgenza per la procedura tramite decreto presidenziale,

**DELIBERA N. 23**

di approvare, a ratifica del decr. pres. n. 359 prot. n. 2553 del 12/6/2024, il bando prot. n. 2554 del 12/6/2024 avente ad oggetto la procedura selettiva promossa dall'Istituto per il conferimento di incarichi triennali di insegnamento ai sensi dell'art. 1, commi 284 ss., L. 160/2019.

**ISIA***Firenze***11. Regolamento missioni (nuovo art. 6).**

Il DA sottopone al Consiglio il testo del regolamento per le missioni fuori sede che, rispetto a quello attualmente vigente, emesso tramite decr. pres. n. 329 prot. n. 3091 del 31/8/2023, presenta lievi modifiche ed integrazioni all'art. 6, resesi necessarie, comunica il DA, da confronto avvenuto sul punto con i revisori dei conti, che hanno segnalato di adeguare detta norma a quanto previsto dal D.D. 427 del 3/8/2022.

La Sig.na Veloci fa notare che nel regolamento non è specificato alcun criterio circa la rimborsabilità dei viaggi in treno rispetto alla fruizione di una prima o seconda classe e che sarebbe opportuna una precisazione sul criterio da adottare per la rimborsabilità.

Il Consiglio prende atto, riservandosi di approfondire la discussione alla seduta successiva.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze, in particolare l'art. 18, comma 3;

**VISTO** il D.D. 427 del 3/8/2022;

**VISTO** il regolamento per le missioni fuori sede, emesso tramite decr. pres. n. 329 prot. n. 3091 del 31/8/2023;

**ESAMINATA** la documentazione,

**DELIBERA N. 24**

di approvare la bozza del nuovo regolamento in oggetto, inviata in allegato al provvedimento di convocazione dell'odierna seduta.

Il Consiglio trasmette la presente delibera alla Presidente per il seguito di competenza.

**12. Ratifica decr. pres. n. 379 prot. n. 3502 del 19/8/2024 - Affidamento del servizio di cassa.**

Il DA sottopone al Consiglio il decreto in oggetto, avente ad oggetto l'indizione della procedura per l'affidamento del servizio in oggetto tramite avviso pubblico per il ricevimento di manifestazioni di interesse senza limitazione al numero di operatori economici.

Il DA richiama il contenuto dell'art. 13, commi 1 e 2, della convenzione per l'affidamento del servizio di cassa attualmente vigente, protocollata in data 20/7/2023 al n. 2808, che stabilisce la durata del servizio stesso sino al 24/8/2024, con possibilità di proroga sino ad un massimo di sei mesi per la definizione della procedura

**ISIA***Firenze*

di aggiudicazione del servizio. Comunica poi di aver trasmesso il decreto in oggetto ai funzionari referenti dell'istituto di credito tramite PEC prot. n. 3523 del 20/8/2024, per permettere all'Istituto di avvalersi del periodo di proroga.

Il DA rileva altresì che il mezzo di pubblicazione indicato nel suddetto decreto è unicamente il sito istituzionale di ISIA Firenze, allorquando, invece, l'art. 2, comma 2, all. II.1 al D. Lgs. 36/2023, prevede che la pubblicità rispetti i requisiti di legge tramite pubblicazione anche sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ossia attraverso pubblicazione dell'avviso sulle piattaforme digitali di cui all'art. 25 D. Lgs. 36/2023. Dopo breve discussione, il Consiglio individua nella piattaforma regionale START l'altro mezzo con cui assicurare la necessaria pubblicità alla procedura.

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTO** l'art. 30, comma 1, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto;

**VISTO** l'art. 13, commi 1 e 2, della convenzione per l'affidamento del servizio di cassa attualmente vigente;

**VISTO** l'art. 2, comma 2, all. II.1 al D. Lgs. 36/2023;

**VISTO** l'art. 8 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

**RITENUTE** sussistenti le ragioni di urgenza per la procedura tramite decreto presidenziale,

#### **DELIBERA N. 25**

di approvare, a ratifica del decr. pres. n. 379 prot. n. 3502 del 19/8/2024, l'esperimento della procedura di affidamento del servizio di cassa e tesoreria dell'Istituto tramite pubblicazione di avviso pubblico senza limitazione al numero di operatori economici destinatari, ai sensi dell'art. 2, comma 2, all. II.1 al D. Lgs. 36/2023, pertanto, con pubblicazione sul sito istituzionale [www.isiadesign.fi.it](http://www.isiadesign.fi.it) e sulla piattaforma regionale START.

#### **13. Ratifica decr. pres. n. 369 prot. n. 3312 del 31/7/2024 - Acquisto fornitura materiale videosorveglianza.**

Il DA sottopone al Consiglio il decreto in oggetto, avente ad oggetto l'approvazione dell'acquisto della fornitura in questione (l'offerta economica prot. 2713-2024 per l'impianto di allarme e l'offerta economica prot. 3022-2024 per l'impianto di videosorveglianza), resosi necessario a seguito del furto verificatosi nella

**ISIA***Firenze*

sede dell'Istituto durante la notte tra il 27 ed il 28/5/2024. Il DA richiama, inoltre, l'accordo sindacale ex art. 4 L. 300/1970, predisposto dall'Istituto, concordato con le OO.SS. ed in fase di sottoscrizione.

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTO** l'art. 4 L. 300/1970;

**VISTO** il decr. pres. n. 369 prot. n. 3312 del 31/7/2024;

**VISTO** l'art. 8 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

**RITENUTE** sussistenti le ragioni di urgenza per la procedura tramite decreto presidenziale,

**DELIBERA N. 26**

di approvare, a ratifica del decr. pres. n. 369 prot. n. 3312 del 31/7/2024, la spesa per l'acquisto in oggetto.

**14. Ratifica decr. pres. n. 378 prot. n. 3466 dell'8/8/2024 - acquisto servizio di sorveglianza.**

Il DA rileva che, sempre a causa del furto di cui al punto precedente, si è ritenuto necessario l'acquisto del servizio in questione (vd. prot. n. 3456 dell'8/8/2024) in concomitanza del periodo di chiusura estiva della sede dell'Istituto.

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto;

**VISTO** il decr. pres. n. 378 prot. n. 3466 dell'8/8/2024;

**VISTO** l'art. 8 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

**RITENUTE** sussistenti le ragioni di urgenza per la procedura tramite decreto presidenziale,

**DELIBERA N. 27**

di approvare, a ratifica del decr. pres. n. 378 prot. n. 3466 dell'8/8/2024, la spesa per l'acquisto in oggetto.

**15. Istanza annullamento mora Volsi.**

**ISIA***Firenze*

Il DA richiama l'istanza in oggetto (prot. n. 1475 dell'11/4/2024), formulata dal padre dello studente Ludovico Volsi, nei confronti del quale l'Istituto aveva applicato una sanzione dell'ammontare di € 100,00 per ritardato pagamento della seconda rata del contributo onnicomprensivo annuale. Tale contributo era stato saldato in ritardo in quanto, in un primo momento, all'atto dell'iscrizione del figlio, veniva dichiarato un ISEE errato e, nelle more, scadevano i termini per il pagamento. A sostegno della propria tesi, il Sig. Volsi invocava una sorta di "induzione all'errore" nella dichiarazione del valore dell'ISEE determinata da non chiare indicazioni sul programma Isidata. Il Direttore richiama la necessità di una formulazione normativa più chiara nel prossimo Manifesto degli Studi.

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTO** il D.P.R. 212/2005;

**VISTO** il Regolamento didattico generale dell'Istituto di cui al decr. pres. n. 358 prot. n. 2251 del 21/5/2024, in particolare l'art. 30, comma 4;

**VISTO** il Manifesto degli studi dell'Istituto, integralmente richiamato dall'art. 30, comma 4, del suddetto regolamento,

#### **DELIBERA N. 28**

di accogliere l'istanza proposta da Paolo Volsi prot. n. 1475 dell'11/4/2024.

#### **16. Ratifica spesa divise Area I.**

Il DA sottopone al Consiglio l'ipotesi di ratifica della decisione di contrarre n. 77 prot. n. 2975 del 10/7/2024 (erroneamente assunta invece di un provvedimento avente natura di decreto presidenziale) riguardante l'acquisto della fornitura in oggetto, perfezionatosi con l'ordine anch'esso allegato al provvedimento di convocazione dell'odierna seduta. Specifica che la spesa è stata possibile solo a seguito delle variazioni di bilancio di previsione e.f. 2024, di cui al decr. pres. n. 371 prot. 3352 dell'1/8/2024, in quanto sul relativo capitolo di spesa non vi era alcuna disponibilità e la spesa stessa non era stata inserita nella relazione di programmazione per l'anno accademico 2023/2024.

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,



**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto;

**VISTA** la decisione di contrarre n. 77 prot. n. 2975 del 10/7/2024;

**RITENUTO** di poter procedere a ratifica,

#### **DELIBERA N. 29**

a ratifica della decisione di contrarre n. 77 prot. n. 2975 del 10/7/2024, l'approvazione della spesa per l'acquisto in oggetto.

#### **17. Ratifica decr. press. n. 363 prot. n. 2967 del 9/7/2024 e n. 374 prot. n. 3408 del 5/8/2024 – dottorati di ricerca ISIA Firenze.**

Il DA richiama il contenuto dei decreti in oggetto, da esaminarsi congiuntamente in quanto il primo ha ad oggetto l'autorizzazione dell'Istituto alla stipula di convenzioni per l'esperimento delle procedure selettive per i dottorati AFAM in forma associata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.M. 470 del 21/2/2024. L'Istituto ha quindi siglato tre convenzioni, nello specifico:

- a) prot. n. 2967 del 10/7/2024 con Accademia di Belle Arti di Firenze e Conservatorio "L. Cherubini" di Firenze;
- b) prot. n. 3406 del 5/8/2024 con ISIA Faenza ed ISIA Roma;
- c) prot. n. 3407 del 5/8/2024 con ISIA Roma.

Il secondo decreto in esame, invece, approvava specificamente il testo del bando promosso dall'Istituto in qualità di capofila, in convenzione con ISIA Roma (bando del dottorato denominato "Cognitive Design" di cui ai decreti direttoriali n. 376 prot. n. 3451 dell'8/8/2024 e n. 357 prot. n. 3452 dell'8/8/2024, in versione italiana ed inglese). La Presidente sottolinea l'importanza dei risultati raggiunti, ringraziando il Direttore ed i docenti coinvolti.

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTO** il D.M. 470 del 21/2/2024, in particolare l'art. 3, comma 3 e l'art. 7, comma 2;



**VISTO** il D.M. n. 630 del 24 aprile 2024;

**VISTE** le Linee Guida per l'accreditamento dei Dottorati di ricerca delle Istituzioni AFAM approvate con D.M. n. 778 del 12 giugno 2024;

**VISTA** la nota MUR Prot. n. 11649 del 18 giugno 2024 "Istruzioni operative per le Istituzioni AFAM ad integrazione della nota Prot. 8614 del 02/05/2024";

**VISTI** i decr. press. n. 363 prot. n. 2967 del 9/7/2024 e n. 374 prot. n. 3408 del 5/8/2024;

**VISTI** i decreti direttoriali n. 376 prot. n. 3451 dell'8/8/2024 e n. 357 prot. n. 3452 dell'8/8/2024;

**VISTO** l'art. 8 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

**RITENUTE** sussistenti le ragioni di urgenza per la procedura tramite decreto presidenziale,

**DELIBERA N. 30**

di approvare, a ratifica dei decr. press. n. 363 prot. n. 2967 del 9/7/2024 e n. 374 prot. n. 3408 del 5/8/2024, la stipulazione delle convenzioni di cui in narrativa ed il bando per la procedura selettiva pubblica di partecipazione al dottorato di ricerca "Cognitive Design" di cui ai decreti direttoriali n. 376 prot. n. 3451 dell'8/8/2024 e n. 357 prot. n. 3452 dell'8/8/2024.

**18. Discarico beni mobili.**

Il DA richiama il contenuto della propria relazione per il discarico di alcuni beni mobili, da qui intendersi integralmente richiamata.

A questo punto, il DA richiama il contenuto del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, ai sensi del quale si rende necessario procedere per il discarico dei suddetti beni. Richiama, quindi, il contenuto della propria relazione per il discarico di tutti i beni di cui al presente punto.

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTO** il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 recante "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", in particolare l'art. 33;

**VISTA** la nota M.I. prot. n. 4083 del 23/2/2021 e relative linee guida di cui all'all. A;

**ISIA***Firenze*

**VISTO** l'art. 43, commi 2, 3 e 4, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto;

**ESAMINATA** la documentazione allegata al provvedimento di convocazione dell'odierna seduta;

**ACCERTATA** l'inesistenza di cause di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

**ACCOLTE** le motivazioni proposte nella relazione del Direttore amministrativo prot. n. 4311 del 9/10/2024 per il discarico dei beni in questione,

#### **DELIBERA N. 31**

la cancellazione dall'inventario dei beni in oggetto e dettagliati come nella documentazione allegata al provvedimento di convocazione dell'odierna seduta.

Il Consiglio trasmette la presente delibera al Direttore amministrativo per la redazione del verbale di scarico e per l'aggiornamento delle scritture patrimoniali anche a cura degli uffici amministrativi competenti.

#### **19. Modifica regolamento conto terzi.**

Il DA sottopone al Consiglio il Regolamento in oggetto (decr. pres. n. 346 prot. n. 350 del 30/1/2024), in quanto rileva che in esso (specificamente all'art. 8, comma 1) non viene disposta alcuna regolamentazione e quantificazione specifica (né alcun parametro) per i compensi del personale tecnico amministrativo per le attività di cui correlate alle attività conto terzi. Suggestisce di avere a mente il disposto di cui all'art. 11, comma 5, CIN AFAM 4/4/2024, il quale, regolando le prestazioni rese oltre l'orario d'obbligo, dispone: *“Le indennità orarie per le prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo rese dal personale tecnico e amministrativo sono retribuite con i seguenti importi:*

*Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo € 30 per ogni ora aggiuntiva di accompagnamento*

*area dei Funzionari (ivi compresi i Tecnici di laboratorio) € 20*

*area degli Assistenti (ivi compresi i Modelli viventi) € 18*

*area degli Operatori € 16*

*Le indennità di cui al presente comma non rientrano nel limite di cui al comma 1.”.*

Non prevedendosi poi alcunché circa l'area EQ, il DA suggerisce un importo orario pari ad € 30,00. Viene quindi sottoposta al Consiglio una modifica dell'art. 8, comma 1, come da testo finale di seguito:

*“ART. 8 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.*

*1. Le prestazioni rese nell'ambito degli accordi devono essere garantite prioritariamente dal personale*

**ISIA****Firenze**

*interno. Gli incarichi ai dipendenti che parteciperanno al progetto sono conferiti per le rispettive competenze dal Direttore e dal Direttore Amministrativo sulla base delle effettive necessità. L'entità dei compensi per le attività previste dal Regolamento attribuibili al personale interno è definita in relazione alle entrate finalizzate al progetto ed in base ai seguenti criteri:*

- livello di responsabilità circa gli esiti delle attività;*
- tempo dedicato allo svolgimento della prestazione;*
- tipologia dei compiti attribuiti;*
- profilo di appartenenza.*

*Le entrate relative al progetto saranno così ripartite:*

*a) Prededuzione:*

- delle spese prioritarie;*
- del 10 % (ovvero dell'eventuale maggior quota di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) quale contributo ai costi generali sostenuti dall'ISIA che confluisce al bilancio dell'Istituto.*

*b) Il personale che eroga prestazioni nell'ambito delle attività di cui al comma 1 ha diritto, nei limiti delle entrate del progetto, ad un compenso aggiuntivo calcolato secondo le modalità seguenti:*

- Personale dell'area EQ: in misura pari all'impegno temporale complessivo del personale medesimo, previa verifica del completamento dell'orario d'obbligo, calcolato su base oraria, comprensivo degli oneri di legge, nella misura di € 30,00 all'ora;*
- Personale docente e docente a contratto: in misura pari all'impegno temporale complessivo del personale medesimo, previa verifica del completamento dell'orario d'obbligo, calcolato su base oraria, comprensivo degli oneri di legge, nella misura di € 30,00 all'ora;*
- Personale tecnico amministrativo: in misura pari all'impegno temporale complessivo del personale medesimo calcolato su base oraria e commisurato, ai soli fini della quantificazione, ai compensi per lavoro straordinario per l'attività assolta fuori dall'orario di lavoro così come stabilito dalla contrattazione collettiva, comprensivo degli oneri di legge.".*

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze, in particolare l'art. 18, comma 3;



**VISTO** l'art. 11, comma 5, CIN AFAM 4/4/2024;

**VISTO** l'art. 8, comma 1, del Regolamento conto terzi dell'Istituto di cui al decr. pres. n. 346 prot. n. 350 del 30/1/2024,

**DELIBERA N. 32**

1) di approvare la modifica dell'art. 8, comma 1, del Regolamento conto terzi dell'Istituto di cui al decr. pres. n. 346 prot. n. 350 del 30/1/2024, come da testo di cui in narrativa al presente punto;

2) di trasmettere la presente delibera alle OO.SS..

Il Consiglio trasmette la presente delibera alla Presidente per gli adempimenti di cui all'art. 18, comma 3, dello Statuto.

**20. Ratifica decr. pres. n. 384 prot. n. 3704 del 5/9/2024 - Avviso pubblico licenze Adobe.**

Il DA richiama il contenuto del decreto in oggetto, relativo all'autorizzazione, in favore dell'Istituto, della pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse (prot. n. 3713 del 6/9/2024) finalizzato all'individuazione di un unico operatore economico per la stipulazione di un accordo quadro, della durata di tre anni, avente ad oggetto l'acquisto di n. 150 licenze studenti e n. 30 licenze docenti del pacchetto software Adobe Creative Cloud All Apps PRO, con criterio di aggiudicazione individuato nel minor prezzo. A tale manifestazione non è seguito riscontro da parte di alcun operatore economico, pur non essendo prevista alcuna limitazione relativa al numero dei destinatari dell'avviso. Il Consiglio prende atto che, conseguentemente, si renderà necessario l'esperimento di una nuova procedura di acquisto.

Il Direttore, a tal proposito, informa che è in corso una trattativa che coinvolge varie istituzioni AFAM, finalizzata ad una stipulazione di un accordo quadro a favorevoli condizioni di mercato; per concludere l'acquisto, comunque, sarà necessario rivolgersi ad un operatore economico intermediario, anche per agevolare l'acquisto tramite le piattaforme digitali certificate.

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto, in particolare gli artt. 45 e ss.;

**VISTO** il decr. pres. n. 384 prot. n. 3704 del 5/9/2024;

**ISIA***Firenze*

**VISTO** l'art. 8 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

**RITENUTE** sussistenti le ragioni di urgenza per l'adozione del suddetto decreto,

**DELIBERA N. 33**

di approvare, a ratifica del decr. pres. n. 384 prot. n. 3704 del 5/9/2024, la pubblicazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse per la stipulazione di un accordo quadro avente ad oggetto l'acquisto di licenze Adobe Creative Cloud All Apps PRO, come meglio dettagliato in narrativa.

**21. Ratifica decr. pres. n. 381 prot. n. 3628 del 3/9/2024 - Integrazione fondo d'istituto.**

Il DA richiama il contenuto del decreto in oggetto, che ha revocato la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 19/3/2024, per mezzo della quale veniva disposta l'integrazione delle risorse assegnate all'Istituto in virtù del D.D. n. 3172 del 29/2/2024 nella misura di € 10.000,00.

Si richiama, in particolare, quanto rilevato nel decreto in oggetto circa il contrasto dell'annullata delibera con il contenuto dell'art. 4, comma 4, CIN 4/4/2024 e quello della nota MUR prot. n. 5631 del 16/4/2024, come confermato dal parere dei revisori dei conti richiesto dal Direttore Amministrativo.

L'urgenza, nel caso di specie, era rappresentata dalla necessità di annullare senza indugio la delibera in questione per poter portare a termine le trattative sindacali per la sottoscrizione del contratto integrativo d'istituto.

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTO** il CIN del 4/4/2024, in particolare l'art. 4, comma 4;

**VISTA** la nota MUR prot. n. 5631 del 16/4/2024;

**VISTO** il decr. pres. n. 381 prot. n. 3628 del 3/9/2024;

**VISTO** l'art. 8 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazioni;

**RITENUTE** sussistenti le ragioni d'urgenza sottostanti all'adozione del decreto in oggetto,

**DELIBERA N. 34**

di approvare, a ratifica del decr. pres. n. decr. pres. n. 381 prot. n. 3628 del 3/9/2024, l'annullamento della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 19/3/2024.

**ISIA***Firenze***22. Buoni pasto.**

Il DA sottopone al Consiglio l'ipotesi di acquisto del servizio in oggetto, già presente in altre numerose istituzioni AFAM e per il quale sussiste un accordo quadro, predisposto dalla Consip S.p.A., della durata di 24 (ventiquattro) mesi, come da documentazione allegata al provvedimento di convocazione dell'odierna seduta (vd. rif. Lotto 5).

Il DA richiama le condizioni generali dell'accordo, consistenti in un'erogazione di buoni nel numero di 20 mensili per ogni dipendente, ciò comportando una spesa massima stimata annuale pari a € 23.000,00.

Il Consiglio valuta di subordinare l'efficacia della presente delibera alla disponibilità finanziaria sul corrispondente capitolo di bilancio, della quale dovrà darsi atto nella decisione a contrarre.

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto, in particolare gli artt. 45 e ss.;

**VISTO** l'art. 58 D. Lgs. 36/2023;

**ESAMINATA** la documentazione,

**DELIBERA N. 35**

l'approvazione della stipulazione dell'Accordo quadro Lotto 5 per l'acquisto del servizio di erogazione buoni pasto per il personale docente e tecnico amministrativo dipendente dell'Istituto e dei necessari adempimenti successivi, subordinando l'efficacia della presente delibera alla disponibilità finanziaria sul corrispondente capitolo di bilancio, della quale dovrà darsi atto nella decisione a contrarre.

**23. Acquisizione servizio supporto psicologico per personale docente, studente e TA.**

Il Direttore sottopone al Consiglio la necessità del servizio in oggetto, sostenendone l'importanza ed i buoni risultati ottenuti dalla precedente esperienza. Il DA sostiene la necessità di conferire un incarico previo esperimento di procedura pubblica ex art. 7, commi 5-*bis* e 6, D. Lgs. 165/2001; suggerisce anche di mantenere il quantitativo di ore massime previste ed il compenso orario come da ultimo contratto (prot. n. 1772 del 26/4/2023).

**ISIA***Firenze*

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTO** l'art. 7, in particolare i commi 5-*bis* e 6, D. Lgs. 165/2001;

**VISTO** l'art. 3 L. 20/1994,

#### **DELIBERA N. 36**

l'approvazione dell'esperimento di una procedura comparativa ai sensi dell'art. 7, commi 5-*bis* e 6, D. Lgs. 165/2001 per il conferimento di incarico ad un professionista per lo svolgimento di attività di counseling e supporto psicologico per il personale docente, studente e tecnico amministrativo dell'Istituto, con un limite massimo di 80 ore ed un compenso massimo previsto pari ad € 80,00 all'ora.

#### **24. Relazione di programmazione Direttore ed indirizzi generali del bilancio di previsione e.f. 2025.**

Il Direttore sottopone al Consiglio illustra la relazione di programmazione per l'anno accademico 2024/2025, allegata al provvedimento di convocazione dell'odierna seduta, con relativi allegati; i documenti sono stati approvati dal Consiglio Accademico con delibera n. 548 del 24/9/2024. Il Direttore ne illustra brevemente il contenuto.

Il Consiglio, a questo punto, fa propri i contenuti della relazione di programmazione, indicandoli quali indirizzi generali per la redazione del bilancio di previsione per l'e.f. 2025.

Sentito il Direttore, esaminata la documentazione, dopo breve discussione il Consiglio, all'unanimità dei presenti,

**VISTA** 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, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

**VISTO** il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003 recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni suddette;

**VISTO** lo Statuto dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Firenze;

**VISTI** gli artt. 3 e 5 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituto;

**VISTA** la relazione di programmazione del Direttore per l'anno accademico 2024/2025 e relativi allegati,

**ISIA***Firenze*

documenti trasmessi unitamente al provvedimento di convocazione dell'odierna seduta;

**VISTA** la delibera del Consiglio Accademico n. 548 del 24/9/2024,

**DELIBERA N. 37**

- 1) di approvare la relazione di programmazione del Direttore dell'ISIA di Firenze per l'anno accademico 2024/2025 e relativi allegati;
- 2) di incaricare il Direttore Amministrativo di predisporre il progetto di bilancio di previsione per l'e.f. 2025 con i relativi allegati secondo gli indirizzi generali come sopra stabiliti.

**25. Ripristino locali cucina.**

Il DA richiama il contenuto del verbale del CdA n. 8 del 27/10/2023 (prot. n. 4447 del 3/11/2023 – punto n. 6 dell'odg) per mezzo del quale veniva autorizzato dal Consiglio a chiedere preventivi di spesa per i lavori in oggetto.

Il DA sottopone allora al Consiglio il preventivo prot. n. 3965 del 20/9/2024 della 2.A. Impianti Elettrici s.r.l. (c.f.: 01956010480), con sede legale in Firenze – Via L. Michelazzi, 27 int., per i lavori di realizzazione dell'impianto elettrico, per una spesa complessiva pari ad € 1.750,00, oltre IVA 22%.

Inoltre, sottopone un secondo preventivo, fornito dalla Martelli s.r.l. (c.f.: 00471330480), con sede legale in Firenze, Via G. Sirtori, n. 45, di importo pari ad € 3.299,00, per la destinazione del locale ad area di ristoro.

La Sig.na Veloci chiede se effettivamente tali locali potranno essere predisposti per il riscaldamento di vivande; la Presidente propone che sia redatto un progetto provvisto di tale funzionalità e finalizzato alla realizzazione di un locale dotato di caratteristiche di confort e capace di fornire effettivo ristoro agli occupanti. Propone pertanto che venga consultato in proposito anche l'RSPP.

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto, in particolare gli artt. 45 e ss.;

**VISTO** il D. Lgs. 36/2023, in particolare gli artt. 17, 50, comma 1, lett. *b*, e 108, comma 3;

**ESAMINATA** la documentazione;

**DATO ATTO** della disponibilità sul relativo capitolo di bilancio (U.P.B. 2.1.2 – cap. 601), come attestata dal

**ISIA***Firenze*

Direttore Amministrativo dietro acquisizione da parte della Direttrice dell'Ufficio di Ragioneria,

**DELIBERA N. 38**

di autorizzare, in approvazione dei preventivi di cui in narrativa, la spesa complessiva pari ad € 5.049,00, oltre IVA 22%.

**26. Spese non ricomprese nella relazione di programmazione del Direttore a.a. 2023/2024.**

Il DA sottopone al Consiglio una serie di preventivi per acquisti, non compresi nella relazione in oggetto, che si sono resi necessari nel corso del corrente anno accademico. Il DA ne fornisce quindi l'elenco come di seguito, con relativi preventivi di spesa:

- 1) fornitura di tende e zanzariere – prev. prot. n. 3655 del 4/9/2024 - € 4.950,00;
- 2) lavori di revisione porte – prev. prot. n. 4180 del 4/10/2024 - € 780,00;
- 3) lavori di allestimento multimediale per PNA 8/11/2024 – prev. prot. n. 4302 del 9/10/2024 - € 9.991,80;
- 4) spese urgenti materiale pulizie – spesa massima stimata € 3.000,00.

Il Consiglio valuta di subordinare l'efficacia della presente delibera alla verifica della disponibilità delle somme sui relativi capitoli, da attestarsi nelle relative decisioni a contrarre.

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto, in particolare gli artt. 45 e ss.;

**VISTO** il D. Lgs. 36/2023, in particolare gli artt. 17, 50, comma 1, lett. *b*, e 108, comma 3;

**ESAMINATA** la documentazione,

**DELIBERA N. 39**

di autorizzare, in approvazione dei preventivi di cui in narrativa, le relative spese come sopra specificate, sotto la condizione della previa verifica della disponibilità finanziaria sugli specifici capitoli di bilancio, da attestarsi nelle relative decisioni a contrarre.

**27. Bandi per assunzione n. 2 docenti a tempo indeterminato ex D.M. 180 29/3/2023.**

Il Direttore richiama la delibera del Consiglio Accademico n. 505 del 30/3/2023, per mezzo della quale il

**ISIA***Firenze*

Consiglio Accademico ha statuito sull'ampliamento di organico, relativamente al personale docente, di n. 2 profili, relativi, il primo, al settore disciplinare ISDE/04 sulla disciplina "Ingegnerizzazione integrata e digitale del prodotto" e il secondo al settore disciplinare ISSE /01 sulle discipline di "Marketing e Design management ed Economia". Tali posti sono attualmente occupati, rispettivamente, dai Proff.ri Simone Paternich e Marco Tognetti con contratti a tempo determinato, rinnovati per il corrente anno accademico. Il DA sottopone poi al Consiglio il contenuto del D.D. 9114 del 25/6/2024, che assegna n. 2 facoltà assunzionali a tempo indeterminato per il personale docente, e quello della nota esplicativa MUR prot. n. 9115 di pari data. Segnala che, non essendovi profili provvisti dei requisiti richiesti, non può procedersi con l'esperimento delle procedure di reclutamento straordinarie ai sensi dell'art. 59, co. 9-bis, del D.L. 73/2021; talché l'unica forma di reclutamento residualmente prevista è quella di cui al D.M. 180 29/3/2023, con necessità di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione a seguito di quella emessa dal Consiglio Accademico (n. 551 del 10/10/2024).

La Sig.na Veloci chiede un chiarimento sulla delibera n. 505 e sulle figure amministrative ivi menzionate; il DA risponde chiarendo che nella stessa veniva deliberato un ampliamento dell'organico che coinvolgeva sia personale docente che tecnico-amministrativo.

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508" e i relativi decreti attuativi;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTO** il D.M. 180 29/3/2023, in particolare l'art. 4;

**VISTA** la delibera del Consiglio Accademico n. 505 del 30/3/2023;

**VISTO** il D.D. 9114 del 25/6/2024;

**VISTA** la nota MUR prot. n. 9115 del 25/6/2024;

**VISTO** l'art. 59, co. 9-bis, del D.L. 73/2021;

**ISIA***Firenze*

**VISTA** la delibera del Consiglio Accademico n. 551 del 10/10/2024,

**DELIBERA N. 40**

di approvare l'esperimento della procedura prevista dall'art. 4 D.M. 180 del 29/3/2023 per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 docenti il primo, sul settore disciplinare ISDE/04 sulla disciplina "Ingegnerizzazione integrata e digitale del prodotto" e il secondo sul settore disciplinare ISSE /01 sulle discipline di "Marketing e Design management ed Economia".

**28. Ratifica decrr. pres. n. 392 prot. n. 4119 dell'1/10/2024 e n. 393 prot. n. 4144 del 3/10/2024 – acquisto servizio stampa rivista ISIA Journal of Design.**

Il DA sottopone al Consiglio i decreti in oggetto, entrambi aventi ad oggetto l'acquisto, in via d'urgenza, del servizio stampa dei primi due numeri (uno ogni semestre) della rivista ISIA Journal of Design, di cui al progetto approvato con nota MUR prot. n. 10698 del 14/6/2023. Il DA comunica che è stato necessario procedere con due decreti, in quanto si è ritenuto opportuno far ricomprendere nel servizio anche le spese di spedizione; da qui la necessità di ricevere un nuovo preventivo (prot. n. 4142 del 3/10/2024) e di procedere con un secondo decreto con revoca del primo e contestuale nuova decisione sul punto.

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTI** i decrr. pres. n. 392 prot. n. 4119 dell'1/10/2024 e n. 393 prot. n. 4144 del 3/10/2024;

**VISTO** l'art. 8 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

**RITENUTE** sussistenti le ragioni di urgenza per la procedura tramite decreto presidenziale,

**DELIBERA N. 41**

di approvare, a ratifica dei decrr. pres. n. 392 prot. n. 4119 dell'1/10/2024 e n. 393 prot. n. 4144 del 3/10/2024, la spesa di cui al preventivo prot. n. 4142 del 3/10/2024 per l'acquisto del servizio di stampa e spedizione di n. 2 numeri della rivista ISIA Journal of Design.

**29. Incarico di Direzione di Ragioneria.**

Il DA richiama il contenuto dell'art. 159 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, a norma del quale le

**ISIA***Firenze*

istituzioni AFAM hanno l'obbligo di assegnare gli incarichi ad elevata autonomia e responsabilità per gli appartenenti all'area EQ. Richiama, inoltre, il contenuto dell'art. 165, comma 3, del citato CCNL, ai sensi del quale il personale già inquadrato come EP2 antecedentemente all'entrata in vigore del contratto si vede mantenuto l'incarico di diritto sino alla risoluzione del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda il personale già precedentemente inquadrato come EP1, il DA richiama il contenuto della nota MUR prot. n. 5631 del 16/4/2024, che dispone che *"Al personale già in servizio con la previgente qualifica EP/1, in prima applicazione e fino a diversa assegnazione, è attribuito d'ufficio e senza soluzione di continuità l'incarico di Direzione di ragioneria (...)"*.

Il Direttore allora, ai sensi della Dichiarazione congiunta n. 10 di cui al citato CCNL, propone al Consiglio il conferimento dell'incarico di Direzione di Ragioneria, per la durata di tre anni e rinnovabile, in favore della Dott.ssa Innocenza Cinzia Morrone, con decorrenza a far data dall'1/11/2024. Il DA, infine, richiama l'attenzione del Consiglio su quanto stabilito dall'art. 6 del verbale di confronto tra MUR e OO.SS. del 26/1/2024 in materia di criteri generali per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi al personale dell'area delle elevate qualificazioni delle istituzioni AFAM, a norma del quale il Consiglio deve stabilire i criteri di valutazione dell'incarico *"(...) con particolare riferimento:*

- *agli indirizzi cui parametrare i risultati conseguiti;*
- *agli obiettivi in base ai quali verificare il grado di raggiungimento degli stessi;*
- *alle esigenze di buon funzionamento dell'istituzione cui rapportare i comportamenti organizzativi."*

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTO** il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, in particolare gli artt. 159 e 165, comma 3;

**VISTO** il verbale di confronto tra MUR e OO.SS. del 26/1/2024 in materia di criteri generali per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi al personale dell'area delle elevate qualificazioni delle istituzioni AFAM;

**VISTO** il CIN 4/4/2024;

**VISTA** la nota MUR prot. n. 5631 del 16/4/2024;

**ESAMINATA** la proposta del Direttore,

**ISIA***Firenze***DELIBERA N. 42**

1) di conferire l'incarico di Direzione di Ragioneria, sino al 14/10/2027, alla Dott. ssa Innocenza Cinzia Morrone, già precedentemente inquadrata in servizio nel profilo EP1;

2) di stabilire i criteri di valutazione dell'incarico di cui all'art. 6 del verbale di confronto tra MUR e OO.SS. del 26/1/2024 in materia di criteri generali per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi al personale dell'area delle elevate qualificazioni delle istituzioni AFAM nei seguenti: ordinata tenuta della contabilità, rispetto delle scadenze dei pagamenti, capacità di coordinamento nelle procedure assegnate.

**30. Ratifica decr. pres. n. 395 prot. n. 4291 del 9/10/2024 – servizio organizzazione PNA 8/11/2024.**

La Presidente introduce l'evento, che si terrà l'8/11/2024 presso il Cenacolo di Sant'Apollonia in Firenze, rimarcandone il prestigio e l'importanza. Il Direttore amministrativo richiama la reversale di pagamento n. 81 del 17/9/2024, per mezzo della quale è stata incassata, dietro richiesta di finanziamento, la somma di € 60.000,00; inoltre, è atteso un riscontro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze in ordine alla richiesta di finanziamento, dell'importo di € 10.000,00, inviata dall'Istituto (prot. n. 3944 del 19/9/2024).

Il DA richiama allora il contenuto del decreto in oggetto, relativo all'acquisto del servizio di organizzazione dell'evento Premio Nazionale delle Arti – Sezione Design, che si svolgerà presso il Cenacolo di Sant'Apollonia in Firenze in data 8/11/2024. Rimarca che l'importo di cui al citato decreto è stato stimato prudenzialmente al rialzo, stante l'attuale incertezza sul numero degli effettivi partecipanti all'evento.

La Presidente richiama l'importanza dell'evento e l'intenzione di coinvolgere significativamente anche la popolazione studentesca tramite lo stesso.

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTO** il decr. pres. n. 395 prot. n. 4291 del 9/10/2024;

**VISTO** l'art. 8 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

**RITENUTE** sussistenti le ragioni di urgenza per la procedura tramite decreto presidenziale,

**DELIBERA N. 43**

di approvare, a ratifica del decr. pres. n. 395 prot. n. 4291 del 9/10/2024, la spesa di cui al preventivo

**ISIA***Firenze*

preventivo di spesa della Scaramuzzi Team Di Maria Olivia Scaramuzzi e C. s.a.s. (c.f.: 04508090489), con sede legale in Firenze, viale Milton, n. 81, prot. n. 4230 dell'8/10/2024, per l'acquisto del servizio di organizzazione dell'evento Premio Nazionale delle Arti – Sezione Design, che si svolgerà presso il Cenacolo di Sant'Apollonia in Firenze in data 8/11/2024.

**31. Ratifica decr. pres. n. 396 prot. n. 4298 del 9/10/2024 – servizio ufficio stampa ottobre 2024-settembre 2025.**

Il DA richiama il contenuto del decreto in oggetto, relativo all'acquisto del servizio di ufficio stampa per mancanza di risorse in organico a cui poter assegnare detta attività. Il DA richiama altresì le ragioni di urgenza per l'approvvigionamento del servizio, consistenti nella necessità di svolgere attività di promozione dell'evento Premio Nazionale delle Arti – Sezione Design, che si svolgerà presso il Cenacolo di Sant'Apollonia in Firenze in data 8/11/2024.

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTO** il decr. pres. n. 396 prot. n. 4298 del 9/10/2024;

**VISTO** l'art. 8 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

**RITENUTE** sussistenti le ragioni di urgenza per la procedura tramite decreto presidenziale,

**DELIBERA N. 44**

di approvare, a ratifica del decr. pres. n. 396 prot. n. 4298 del 9/10/2024, la spesa di cui al preventivo della Chiarello Puliti & Partners s.r.l. (c.f.: 07079310483), con sede legale in Firenze, via B. Fortini, n. 60, prot. n. 4297 del 9/10/2024, per il periodo intercorrente dal mese di ottobre 2024 a settembre 2025, per l'acquisto del servizio del servizio di ufficio stampa specializzato per il settore del design per il periodo intercorrente dal mese di ottobre 2024 a settembre 2025.

**32. Stipula concessione villa Strozzi.**

La Presidente sottopone al Consiglio la bozza di atto inviata tramite PEC dal Comune di Firenze (prot. n. 4301 del 9/10/2024), che rileva essere sostanzialmente simile alla prima bozza inviata in data 18/4/2024, fatta

**ISIA***Firenze*

eccezione per la menzione, nell'art. 10, dell'art. 20 Regolamento sui beni immobili, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 5 giugno 2017, che comporta che tutte le opere, sia quelle di ordinaria che quelle di straordinaria manutenzione, siano a carico del concessionario, stante la gratuità della concessione. Tale aspetto, assieme ad altri, era stato oggetto di trattativa con il Comune nel corso dell'incontro tenutosi presso la Direzione Patrimonio in data 4/7/2024 ma la bozza ha recepito unicamente tale modifica.

La Presidente chiede allora al Consiglio di pronunciarsi sull'autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto, che potrà eventualmente subire modifiche che non intaccheranno in alcun modo la gratuità della concessione o altri elementi sostanziali.

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Municipale n. 2024/G/00050 del 27/2/2024;

**ESAMINATA** la bozza di atto di cui al prot. n. 4301 del 9/10/2024;

**VISTA** la L. 241/1990,

#### **DELIBERA N. 45**

di approvare la sottoscrizione, da parte dell'Istituto, nella persona della Presidente della bozza di atto di concessione a titolo gratuito prot. n. 4301 del 9/10/2024, avente ad oggetto i locali delle "Scuderie di Villa Strozzi", via Pisana, n. 79, Firenze, salve eventuali modifiche non sostanziali.

#### **33. Ratifica decr. pres. n. 397 prot. n. 4325 del 10/10/2024 – viaggio Direttore PNA Catania.**

Il DA richiama il contenuto del decreto in oggetto, relativo all'acquisto del servizio di volo ed alloggio per l'evento in questione. Il Direttore ne rileva l'importanza, collegandosi a quanto discusso per l'organizzazione del medesimo premio – sezione Design.

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**ISIA***Firenze*

**VISTO** il decr. pres. n. 397 prot. n. 4325 del 10/10/2024;

**VISTA** la decisione a contrarre n. 86 prot. n. 3865 del 17/9/2024;

**VISTO** l'art. 8 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

**RITENUTE** sussistenti le ragioni di urgenza per la procedura tramite decreto presidenziale,

**DELIBERA N. 46**

di approvare, a ratifica del decr. pres. n. 397 prot. n. 4325 del 10/10/2024, la spesa di cui alla decisione a contrarre n. 86 prot. n. 3865 del 17/9/2024.

**34. Ratifica decr. pres. n. 398 prot. n. 4329 del 10/10/2024 – riparazione porta d'ingresso sede.**

Il DA richiama il contenuto del decreto in oggetto, relativo all'acquisto dei lavori in via d'urgenza.

Pertanto, il Consiglio, all'unanimità,

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Firenze;

**VISTO** il decr. pres. n. 398 prot. n. 4329 del 10/10/2024;

**VISTA** la decisione a contrarre n. 76 prot. n. 2936 del 5/7/2024;

**VISTO** l'art. 8 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

**RITENUTE** sussistenti le ragioni di urgenza per la procedura tramite decreto presidenziale,

**DELIBERA N. 47**

di approvare, a ratifica del decr. pres. n. 398 prot. n. 4329 del 10/10/2024, la spesa di cui alla decisione a contrarre n. 76 prot. n. 2936 del 5/7/2024.

**35. Summer School.**

Il Direttore comunica che, a seguito del successo ottenuto dall'edizione zero della Design Week e della Summer School che ha contato 11 iscritti (dai 20 ai 60 anni), svoltasi lo scorso agosto nel Comune di Santa Fiora, si considera la realizzazione di una edizione maggiormente sostanziale che coinvolgerà l'intera area metromontana dell'Amiata attraverso le due Unioni dei Comuni e si svolgerà nell'autunno 2025.

Laddove l'evento generale (Rural design week-end) consisterà in mostre, conferenze, spettacoli, performance artistiche, particolare cura sarà dedicata ai workshop tematici dedicati alla definizione di alcuni



concept di rigenerazione. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, si potrà ricorrere principalmente al budget Hyde Lab.

Il Consiglio prende atto, sostenendo lo svolgimento dell'iniziativa. La Presidente aggiunge che, avendo visto i positivi effetti di natura mediatica, anche su quotidiani di importanza nazionale, tale iniziativa va sostenuta e perseguita con particolare dedizione.

### **36. Varie ed eventuali.**

La Presidente comunica che si recherà a Napoli in occasione dei quarant'anni di una rivista specializzata nel settore delle arti e che si tratterà di un evento di particolare rilevanza.

Non essendovi altre questioni da discutere o da sottoporre all'attenzione del Consiglio, la Presidente dichiara conclusi i lavori e lo scioglimento della seduta alle ore 16.15.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Francesco Paolo D'Elia

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Rosa Maria Di Giorgi