



Prot. 2848/B1 del 26/7/2023

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 6 DEL 25/7/2023

L'anno DUEMILAVENTITRÉ, il giorno 25 del mese di luglio alle ore 14:15, si riunisce per via telematica, a seguito a convocazione prot. n. 2792/B1 del 18/7/2023, 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. Il Consiglio prende atto del fatto che, essendo intervenuta la convocazione dell'odierna seduta in data antecedente alla nomina del nuovo rappresentante della Consulta degli Studenti, intervenuta in data 24/7/2023 e non essendo stato possibile convocare tempestivamente la nuova nominata, alla seduta di oggi partecipa il Sig. Raffaele Marra.

Risultano presenti:

PRESENTI ASSENTI

1 Dott.ssa Rosa Maria Di Giorgi	Presidente	X
---------------------------------	------------	---

2 Prof. Francesco Fumelli	Direttore	X
---------------------------	-----------	---

**ISIA***Firenze*

3 Avv. Claudia Del Re Rappresentante Esperto MUR X

4 Prof. Francesco Bonomi Rappresentante Docenti X

5 Sig. Raffaele Marra Rappresentante degli Studenti X

È presente il Dott. Francesco Paolo D'Elia, Direttore Amministrativo, che assume la funzione di Segretario Verbalizzante. Riconosciuta la validità della riunione, la Presidente introduce la seduta presentando l'odg nei punti di cui di seguito:

	Argomento	Relatore	I/P/D/R*	note
1	Approvazione verbale seduta precedente	Presidente	D	
2	Ufficio trasferimento tecnologico: modalità operative e regolamentazione quote proprietà intellettuale docenti-studenti	Avv. Del Re	D	
3	Aggiornamento trattative nuova sede ISIA	Presidente	I	
4	Approvazione rendiconto generale <i>sub condicione</i> emissione parere favorevole revisori dei conti	DA	D	
5	Approvazione regolamenti vari	DA	D	

**ISIA***Firenze*

6	Importo minimo corrispettivo convenzioni	D/DA	D	
7	Preventivo per certificazione ISO 9001	D	D	
8	Varie ed eventuali			

1. Approvazione verbale seduta precedente.

La Presidente sottopone al Consiglio l'approvazione del verbale n. 5 della seduta del CdA del 14/6/2023.

Il Cda, all'unanimità,

DELIBERA N. 23

l'approvazione del verbale n. 5 della seduta del CdA del 14/6/2023.

Delibera immediatamente esecutiva.

2. Ufficio trasferimento tecnologico: modalità operative e regolamentazione quote proprietà intellettuale docenti-studenti.

L'Avv. Del Re riassume il significato di ufficio di trasferimento tecnologico, ossia la terza missione universitaria, consistente nella valorizzazione delle conoscenze ed il trasferimento delle stesse dal mondo universitario all'intero contesto socioeconomico.

Riferisce che, nelle more interpretative sul fatto che gli AFAM potessero essere iscritti in tali modalità, erano sorti dubbi, in seno alle istituzioni, sulla necessità, per le istituzioni del comparto AFAM stesso, di dotarsi delle strutture necessarie a tale scopo.

L'Avv. Del Re comunica quindi che il 18/7/2023 è entrata in vigore la modifica del codice di proprietà intellettuale, che inserisce le istituzioni AFAM nella normativa vigente, comportando, per le stesse, l'obbligo di dotarsi di ufficio di trasferimento tecnologico.

L'Avv. Del Re, premettendo di essersi occupata professionalmente della materia nei propri dottorati internazionali, soprattutto statunitensi, cita l'esempio di Google, che nasce come

**ISIA***Firenze*

costola dell'università. Riferisce poi di aver già effettuato una ricognizione sulle prassi attualmente vigenti in ISIA.

L'obiettivo, riferisce l'Avv. Del Re, è dunque cercare di sistematizzare ciò che c'è alla luce della normativa oramai in vigore. Dai primi incontri, è emersa una sorta di difficoltà ad organizzare e regolamentare queste procedure ad oggi portate avanti: da qui, sottolinea la Consigliera, potrebbero nascere difficoltà nel portare l'ente su un binario presumibilmente diverso rispetto a quanto è stato fatto sinora. L'Avv. Del Re interroga dunque il Consiglio sulla necessità di indirizzi politici sul punto, proprio perché la legge conferisce agli enti ampia autonomia sui calcoli circa la remunerazione della proprietà intellettuale, muovendosi su range di percentuali per la ripartizione tra docenti e studenti, come prescrive la normativa. Si propone di lavorare durante l'estate a bozze di regolamenti da sottoporre poi al Consiglio affinché si esprima in merito. Sottolinea l'importanza di questo cambiamento così rilevante, proprio perché l'inclusione degli AFAM è un evento storico. Il Direttore riferisce di essersi confrontato con le altre istituzioni AFAM e che effettivamente questo cambiamento costituisce una novità assoluta.

La Presidente sottolinea che, in virtù del ruolo di Presidente della Conferenza ISIA, sia giusto svolgere ruolo da "capofila" e ringrazia l'Avv. Del Re.

L'Avv. Del Re propone dunque la redazione di scheletri di regole, sui quali poter discutere sotto il profilo degli indirizzi politici, suggerendo come modalità idonea un preventivo confronto con il Direttore e con il personale docente sull'argomento.

Il Consiglio prende atto e aderisce alla proposta dell'Avv. Del Re.

3. Aggiornamento trattative nuova sede ISIA.

La Presidente, a seguito della seduta precedente, riferisce di aver iniziato ad instaurare nuove trattative con gli enti parti del Protocollo d'Intesa prot. n. 2921 del 12/11/2014 (MIUR, Regione Toscana, Comune di Firenze ed ISIA di Firenze) affinché si giunga ad una rinnovazione dello

**ISIA***Firenze*

stesso, che contenga la modifica della destinazione dei finanziamenti ivi contemplati dall'immobile posto nel plesso ex Meccanotessile all'immobile sito in Firenze, via Pisana, n. 148, già individuato come idoneo per la costituzione di una sede aggiuntiva rispetto a quella attuale. Riferisce, inoltre, la Presidente di aver inviato al Comune di Firenze, in data 5/7/2023, la lettera prot. 2646 avente ad oggetto la manifestazione d'interesse per detto immobile, contenente anche l'auspicio di aprire trattative con l'amministrazione comunale per ottenere il godimento dell'attuale sede a titolo gratuito, come previsto dal D.P.R. 296/2005. Ad oggi non si è avuto alcun riscontro da parte di alcuno degli enti interessati, che deve essere sollecitato. La Presidente comunica che ci si sta muovendo molto in ottica Politecnico per la promozione di iniziative congiunte.

Il Consiglio prende atto di quanto sopra.

4. Approvazione rendiconto generale sub condizione emissione parere favorevole revisori dei conti.

Il DA sottopone al Consiglio il verbale dei revisori dei conti n. 2 del 20/7/2023, per mezzo del quale gli stessi hanno dato parere favorevole al Rendiconto Generale 2022 redatto dall'ISIA. Precisa che, come da comunicazione inviata via mail al Consiglio in data 24/7/2023, il verbale reca, al momento, la sola firma della revisora Dott.ssa Alessia Franzellitti, in quanto la Dott.ssa Luisa Foti si trovava impossibilitata a firmare per pregressi impegni personali. La stessa Dott.ssa Foti ha però inviato comunicazione di approvazione al verbale via PEC in pari data; detta comunicazione è stata parimenti inviata al Consiglio nella già citata comunicazione del 24/4/2023.

Il DA riporta allora le conclusioni del predetto verbale: *"Dalla relazione sulla gestione del Presidente dell'Istituto, allegata al Conto Consuntivo in esame, si apprende che la gestione è stata condotta nel rispetto delle norme contabili previste dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituto.*

**ISIA***Firenze*

L'indice di tempestività trimestrale ed annuale è stato pubblicato sul sito.

Viene dichiarata l'assenza di gestioni fuori bilancio.

In relazione a quanto stabilito dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed in particolare alle disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 590 a 599, pur in assenza delle modalità attuative per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa emanate da parte del Ministero vigilante, come da circolare n. 9/2020 e successive della Ragioneria Generale dello Stato, ritengono, esaminata la documentazione prodotta dall'Istituzione, che l'Istituzione abbia operato nel rispetto del limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi, parametrato al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.

In ordine al Rendiconto Generale per l'anno 2022 i Revisori dei Conti rappresentano che la documentazione controllata nel corso della presente verifica e nel 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.*

Il presente verbale viene sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro ed inviato agli Uffici competenti del MEF e del MUR."

Il DA illustra allora sinteticamente la documentazione contabile già anticipata a mezzo email in data 20/7/2023, soffermandosi in particolare sul rispetto dei tetti di spesa, sulla questione dei residui attivi (in particolare quelli relativi al progetto "Un ponte sull'Arno") e sulla questione del riallineamento dello stock del debito sulla piattaforma dei crediti commerciali, precisando che comunque sussiste un indice di tempestività dei pagamenti molto positivo, come pure rilevato dai revisori dei conti.

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

**ISIA***Firenze*

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, 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;

VISTO il Rendiconto generale per l'A.F. 2022, predisposto dall'amministrazione in data 21 luglio 2023 e già anticipata a mezzo email in pari data, così come rappresentato nei documenti allegati alla presente deliberazione da ritenersi sua parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso con verbale n. 6/2022 prot. n. 3392 trasmesso in data 29 dicembre 2022 dai Revisori dei conti dell'Istituto;

SENTITO il Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere conforme dei consiglieri presenti,

DELIBERA N. 24

di approvare all'unanimità il rendiconto generale – e.f. 2022 e sua articolazione come da documentazione allegata.

Delibera immediatamente esecutiva.

5. Approvazione regolamenti vari.

Il DA richiama la documentazione inviata via email alla casella dedicata in data 19/7/2023, alla quale aveva inviato le bozze di sei regolamenti (il regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il regolamento per l'organizzazione degli uffici, il regolamento per la gestione dei beni mobili, il regolamento per le missioni, il regolamento disciplinante le

**ISIA***Firenze*

spese di rappresentanza, l'uso delle carte di credito e dei telefoni cellulari, del taxi e del rimborso delle spese dei parcheggi aeroportuali in caso di utilizzo del mezzo aereo, il regolamento per lo svolgimento del lavoro in modalità agile) predisposti su indicazione del Nucleo di Valutazione.

Riguardo al Regolamento per le spese di rappresentanza, il Direttore sottopone al Consiglio l'ipotesi di revisione della bozza nella parte in cui la stessa fissa il valore di plafond della carta di credito in € 8.000,00, come peraltro già statuito dal Consiglio stesso tramite delibera n. 22 del 14/6/2023, in quanto potrebbe rivelarsi necessario avvalersi per le esigenze del laboratorio di modellistica dell'utilizzo della carta, che costituisce l'unico mezzo possibile di pagamento per gli operatori economici che forniscono tali specifici servizi. Sempre riguardo a detto regolamento, il DA riferisce di aver avuto un confronto con i revisori dei conti in occasione della visita in sede del 20 luglio 2023, a seguito del quale è stato convenuto di sottoporre loro la bozza di detto regolamento per una migliore stesura.

Dopo breve discussione, il Consiglio, all'unanimità,

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, approvato con Decreto direttoriale il 10 marzo 2004, n. 44;

VISTO l'art. 1, comma 53, L. 549/1995;

VISTO il Decreto del Ministero del Tesoro n. 701 del 9/12/1996;

VISTO l'art. 27 del 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;



VISTE le bozze dei regolamenti presentate dal DA e anticipate a mezzo email in data 19/7/2023,

DELIBERA N. 25

- 1) approva le bozze del regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, del regolamento per l'organizzazione degli uffici, del regolamento per la gestione dei beni mobili, il regolamento per le missioni e del regolamento per lo svolgimento del lavoro in modalità agile;
- 2) di incaricare il Direttore Amministrativo di apportare, previo confronto con i revisori dei conti, le opportune modifiche alla bozza di regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, l'uso delle carte di credito e dei telefoni cellulari, del taxi e del rimborso delle spese dei parcheggi aeroportuali in caso di utilizzo del mezzo aereo, per successiva sottoposizione al Consiglio.

Delibera immediatamente esecutiva.

6. Importo minimo corrispettivo convenzioni.

Il Direttore sottopone al Consiglio l'ipotesi, puntualizzando però che l'oggetto di discussione è direttamente collegato al punto n. 2 dell'odierno odg; suggerisce quindi di rinviare la discussione ad un momento successivo al confronto con l'Avv. Del Re sulle attività prodromiche alla redazione degli schemi regolamentari di cui in narrativa, precisando che detto confronto si terrà in settembre.

Il Consiglio prende atto e aderisce alla proposta del Direttore.

7. Preventivo per certificazione ISO 9001.

Il Direttore, facendo seguito alla discussione nel corso della seduta del 14/6/2023, riferisce di non aver avuto alcuna risposta alla richiesta di preventivo effettuata.

Il Consiglio prende atto.

**ISIA***Firenze*

Quali comunicazioni finali, il Sig. Marra riferisce di stare attualmente lavorando all'organizzazione di un evento in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Bologna e che, nell'ambito dello stesso, verrà accreditato l'Istituto.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Sig. Marra.

Infine, l'Avv. Del Re domanda al Consiglio se sia già possibile fissare, in ottica preparatoria al suo lavoro, come da punto n. 2, un prossimo CdA; il Direttore propone metà settembre, in funzione dell'approvazione della relazione di programmazione.

Il Consiglio aderisce.

Non essendoci altra questione all'attenzione del Consiglio, la Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 15.42.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante

Dott. Francesco Paolo D'Elia

La Presidente

Dott.ssa Rosa Maria Di Giorgi