



Prot. 785/B1 del 3/3/2023

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 2 DEL 23/2/2023

L'anno DUEMILAVENTITRÉ, il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 17:00 in Firenze, si riunisce in seduta in modalità telematica, in seguito a convocazione prot. n. 619/B1 del 22/2/2023, 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.

Risultano presenti:

PRESENTI ASSENTI

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---|---|
| 1 Dott.ssa Rosa Maria Di Giorgi | Presidente | X | |
| 2 Prof. Francesco Fumelli | Direttore | X | |
| 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. Partecipa, inoltre, per quanto concerne la necessaria e completa illustrazione delle questioni di cui al punto n. 2, la Direttrice dell'Ufficio di Ragioneria, Dott.ssa Innocenza Cinzia Morrone. 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 | Autorizzazione ad adesione ISIA a convenzione Consip fornitura gas | DA | D/DUR | |
| 3 | Discussione e approvazione progetto valorizzazione sistema ISIA | D | D | |

1. Approvazione verbale seduta precedente.

La Presidente sottopone al Consiglio l'approvazione del verbale n. 1 della seduta del CdA del 30/1/2023.

Il Cda, all'unanimità,



DELIBERA N. 5

l'approvazione del verbale n. 1 della seduta del CdA del 30/1/2023.

Delibera immediatamente esecutiva.

2. Autorizzazione ad adesione ISIA a convenzione Consip fornitura gas.

Il Presidente passa la parola al Direttore amministrativo, il quale descrive sommariamente la questione, richiamando la comunicazione alla casella mail dedicata del 21/2/2023.

Il DA comunica che, a partire da inizio ottobre 2022 in poi, l'Istituto ha cominciato a ricevere fatture da un nuovo fornitore di gas (gruppo Hera, in luogo della Energetic Gas & Power) senza alcuna preventiva comunicazione o ricezione di alcuna variazione contrattuale; rileva che nella prima fattura era peraltro indicato un indirizzo errato, cosicché, sul presupposto di un errore di fatturazione, le fatture sono state tutte rifiutate. Alla richiesta di chiarimenti su tale anomala fatturazione, inviata dagli uffici amministrativi, la società nuova fornitrice comunicava di essere subentrata alla precedente in virtù dell'attivazione del servizio di ultima istanza, automaticamente attivato (in forza della delibera di ARERA – l'Autorità del Gas – n. 418/2014/R e dell'ultimo Testo Integrato sulla Vendita del Gas, allegato alla delibera ARG/gas 64/09) allorché un cliente si trovi senza fornitore, ad esempio, se la società di vendita con cui è stato sottoscritto il contratto fallisce, in cui ci è stato comunicato che la precedente fornitrice non era più *"in possesso dei requisiti erogare il servizio"* (tale ultima locuzione in rettifica di quanto citato via mail dal DA nella sopra citata comunicazione). Il DA rileva che ciò si verifica *de plano* senza interruzione della fornitura per i *"clienti non disalimentabili"* come le pubbliche amministrazioni, che devono sempre ricevere continuativamente il servizio, a tariffe speciali variate.

Il DA riporta quindi che, senza ulteriori comunicazioni specifiche (che la società fornitrice avrebbe dovuto tempestivamente effettuare), la fornitura di gas all'Istituto è stata interrotta. Il DA riferisce che gli uffici hanno tempestivamente contattato la fornitrice chiedendone la riattivazione; rileva comunque che ciò non sarà possibile sino a quando la stessa non emetterà nota di credito di pari importo a quello delle fatture respinte ed emetterà nuova fatturazione, sempre di pari importo, al cui pagamento verrà immediatamente provveduto.



Ciò premesso, il DA richiama le normative vigenti (allegate alla sopracitata comunicazione via mail), che consentono comunque di uscire dal regime di ultima istanza in qualsiasi momento, stipulando un contratto con un nuovo fornitore. Sempre le norme vigenti (in particolare la L. 296/2006) prevedono l'obbligo di aderire a convenzioni stipulate da Consip S.p.A., per garantire risparmio di spesa alle pubbliche amministrazioni, obbligo a cui l'Istituto deve necessariamente adempiere senza indugio, visto anche quanto prevede il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità all'art. 45, comma 3. Il DA rappresenta che a tali convenzioni si aderisce mediante la procedura sul MEPA e indica che al momento è in vigore una convenzione, valida per il territorio toscano, stipulata da Consip con la AGSM AIM Energia a seguito di procedura pubblica già conclusa. Il DA rileva quindi che è necessaria l'autorizzazione del CdA alla stipula della convenzione e ai necessari adempimenti procedurali, inclusa la determina a contrarre a firma della Presidente. Riferisce che la Convenzione ha durata di dodici mesi, con facoltà di proroga sino ad ulteriori sei mesi, mentre la durata dei contratti attuativi è fissata in dodici mesi, estendibili fino al 31 marzo dell'anno successivo per le sole forniture attivate il primo trimestre di ogni anno.

A tale fine, la Dott.ssa Morrone illustra i prospetti di spesa, con le relative variazioni di bilancio, che saranno sottoposte al parere dei revisori. Illustra altresì le necessarie spese relative alla fatturazione del gruppo Hera, rimaste ad oggi insolute, a cui dover adempiere per la riattivazione immediata della fornitura di gas, attestando la relativa copertura finanziaria.

Sentito il Direttore amministrativo, 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;

VISTA la delibera ARG/gas 64/09;

VISTA la delibera ARERA n. 418/2014/R e ss. mm. ii.;

VISTO il TIVG aggiornato all'1/1/2023;



VISTO l'art. 26 L. 488/1999;

VISTO l'art. 58, comma 1, L. 388/2000;

VISTA la L. 296/2006;

VISTO l'art. 4, comma 3-ter, D.L. 95/2012;

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. 45, comma 3, 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,

DELIBERA N. 6

art. 1 – di autorizzare la spesa, gravante sul capitolo di bilancio n. 118 – e.f. 2023, per il pagamento delle fatture insolite emesse dal gruppo Hera, al fine di riattivare nel più breve tempo possibile la fornitura di gas in favore dell'Istituto;

art. 2 – di autorizzare l'Istituto ad aderire, nella persona della Presidente, alla convenzione Consip che risultasse idonea per la fornitura del servizio di gas dell'Istituto secondo le normative vigenti;

art. 3 – di riservarsi di deliberare successivamente l'autorizzazione di spesa sul relativo capitolo di bilancio, a seguito dell'approvazione dei revisori dei conti;

art. 4 – di autorizzare gli uffici amministrativi competenti a porre in essere le procedure di acquisto per l'adesione alla convenzione.

Delibera immediatamente esecutiva.

3. Discussione e approvazione progetto valorizzazione sistema ISIA.



La parola passa a questo punto al Direttore, il quale illustra una proposta di progetto, sorta nell'ambito della conferenza dei Direttori ISIA, da sottoporre al Ministero, con l'obiettivo di pervenire ad una valorizzazione e precisa codificazione delle caratteristiche degli Istituti, sotto vari profili, teso a far conoscere la struttura e la qualità della ricerca che le cinque istituzioni svolgono.

Sul punto, il Direttore illustra il progetto approvato con delibera del Consiglio Accademico n. 502 del __ febbraio 2023 ed anticipato via mail dal Direttore Amministrativo. In ordine ai costi previsti, il Direttore sottolinea che i finanziamenti ministeriali previsti potrebbero ammontare in una misura variabile dal 50 al 70 per cento.

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, 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 D.M. n. 1204 del 17 ottobre 2022 - art. 7, comma 1, lett. a);

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 502 del 20 febbraio 2023;

SENTITO il parere conforme dei consiglieri presenti,

DELIBERA N. 7



di approvare il progetto presentato dal Direttore nella seduta odierna ed approvato per mezzo della delibera del Consiglio Accademico n. 502 del 20 febbraio 2023, riservandosi di successivamente deliberare circa gli adempimenti contabili per l'acquisizione dei fondi ministeriali e le corrispondenti spese.

Delibera immediatamente esecutiva.

Non essendoci altra questione all'attenzione del Consiglio, la Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 17.40.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante

Dott. Francesco Paolo D'Elia

La Presidente

Dott.ssa Rosa Maria Di Giorgi