



ILEM S.R.L.
Società unipersonale
Sede in Como (CO) Via Petrarca n. 9
Capitale Sociale € 30.000,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Como al n. 299136
Codice Fiscale e Partita Iva 03157930136

* * *

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il 27 novembre 2024 alle ore 13.00 si è tenuto, presso la sede operativa della controllante IED Istituto Europeo di Design S.p.A. – Società Benefit (“IED”), sita in Milano, Via Scesa n. 14 (la “Sede IED”), il Consiglio di Amministrazione della Società “I.L.E.M. S.R.L.” Unipersonale (la “Società”, “ILEM”, l’“Accademia Galli” o anche l’“Accademia”) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- ~~1. Conferimento di deleghe a uno o più consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.~~
- ~~2. [Redacted]~~
- ~~3. [Redacted]~~
- ~~4. [Redacted]~~
5. Nomina del RUP per il Progetto “GRAND TOUR AFAM” - Codice Unico di Progetto CUP I83B24000030006 – finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU (NGEU) - per l’internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore artistica e musicale (AFAM) secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Varie ed eventuali.

All’ora predetta per il Consiglio di Amministrazione (d’ora in avanti anche il “Consiglio”) sono presenti presso la Sede IED i Consiglieri, Signori:

- Emanuele Mario Giuseppe Soldini;
- Cristina Maria Teresa Casaschi;
- Eliana Lucia Capodicasa.



Pagg. 2,3 , 4,5,6, 7, 8, 9 , 10 , 11 e prima parte pag. 1 2: **OMISSIS**

V

Si passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno.

Il Presidente riferisce in merito al progetto INTAFAM_00029 "GTA - Grand Tour Afam" - CUP I83B24000030006 ricordando, innanzitutto, che:

- i) il Ministero dell'Università e della Ricerca, in attuazione del sotto-investimento T5, "*Partenariati strategici/iniziativa per innovare la dimensione internazionale del sistema AFAM*", Investimento 3.4 "*Didattica universitaria e competenze avanzate*" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, previsto nell'ambito della Missione 4 (Istruzione e ricerca) Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università), finanzia progetti di internazionalizzazione destinati a promuovere il ruolo delle Istituzioni AFAM;
- ii) con D.D. 124 del 19.07.2023 è stato pubblicato l'avviso per la concessione di finanziamenti destinati all'internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore artistica e musicale;
- iii) l'Accademia Galli ha partecipato al bando D.D. 124/2023 con la domanda INTAFAM_00029 – Accademia Galli Soggetto Attuatore – Progetto Grand Tour Afam (il "**Progetto GTA**"). Il Progetto GTA - promosso da un partenariato con capofila RUFA (Rome University of Fine Arts) composto da 14 Istituzioni AFAM, Università La Sapienza e CNR- Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) e supportato da 23 Istituzioni straniere associate, MAECI, Confindustria Giovani Imprenditori, Museo Fellini - ha l'obiettivo di promuovere l'internazionalizzazione delle Istituzioni AFAM attraverso attività di ricerca, formazione, produzione artistica, comunicazione, disseminazione al fine di conservare e promuovere la cultura italiana. Il Progetto GTA ha una durata di due anni ed è organizzato in due Fasi: Fase 1. 2024/2025 - Grand Tour in Italia) attività di produzione artistica ed eventi itineranti presso le Istituzioni AFAM partner; Fase 2. 2025- 2026 (marzo) - Grand Tour internazionale) promozione delle Istituzioni AFAM attraverso eventi organizzati in 7 città estere;
- iv) la succitata domanda è stata accettata con decreto di ammissione del Progetto GTA – Registro Decreti R. 0000133 del 09.05.2024 per l'importo complessivo di Euro 4.473.884,00, di cui Euro 208.650,00 relativi alla progettualità di Accademia Galli la quale parteciperà con le altre Istituzioni AFAM partner alla realizzazione di quattro dei sei Work Package (WP) previsti, ed in particolare il WP 3, il WP 4, il WP 5; il WP 6. Specificamente, Il WP 3 si concentra sugli strumenti che le nuove tecnologie mettono a disposizione dell'arte e della cultura per innovare e aumentare l'accessibilità e la fruibilità, mirando a favorire il dialogo tra arte e tecnologie coinvolgendo direttamente le nuove generazioni e sviluppando e sperimentando



dispositivi digitali, e software per la valorizzazione del patrimonio culturale; il WP 4 mira a rilanciare il ruolo centrale dei giovani artisti studenti AFAM guidati dai docenti nella promozione dello stile di vita e della cultura italiana nel mondo, anche attraverso l'organizzazione di un concorso internazionale dal titolo "Rendere straordinario l'ordinario" per realizzare connessioni contemporanee e creative; il WP 5 esporta direttamente il concetto del progetto GTA ai membri stranieri associati e ad altre istituzioni italiane e straniere aumentando la conoscenza dell'arte e della cultura italiana all'estero, anche grazie alla realizzazione accademica di Workshop, conferenze e convegni internazionali.

Ravvisata la necessità, ai fini dell'attuazione del Progetto, di individuare una figura professionale cui affidare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento ("RUP") con riguardo all'affidamento di lavori, forniture e servizi ricompresi nel Progetto, il Presidente Soldini propone per tale incarico la Prof.ssa Cristina Maria Teresa Casaschi, Direttrice dell'Accademia e Consigliere di Amministrazione della Società. Le competenze, l'esperienza e il ruolo ricoperto nell'Accademia dalla Prof.ssa Casaschi la rendono certamente un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla legge per assumere l'incarico di RUP del Procedimento. Il Presidente Soldini precisa che i lavori, forniture e servizi ricompresi nel Progetto che dovranno essere affidati sono funzionali, innanzitutto, *i)* ad assicurare il completamento delle attività affidate a Accademia Galli nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi definiti dal Progetto in collaborazione con il responsabile scientifico e con i referenti coinvolti nelle fasi esecutive del Progetto; *ii)* al monitoraggio della qualità e della correttezza complessiva delle procedure organizzative, legali, fiscali e contabili; *iii)* al monitoraggio, controllo e approvazione delle procedure di affidamento degli incarichi di consulenza e fornitura e (bandi, gare, contratti) e *iv)* al controllo del corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali.

Il Presidente Soldini riferisce, infine, che la Prof.ssa Casaschi si è già dichiarata disponibile ad accettare l'incarico di RUP del Progetto.

La Consigliera Capodicasa concorda con quanto proposto dal Presidente Soldini.

Al termine della discussione il Consiglio, con la sola astensione della Consigliera Casaschi

vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l'art. 6 "Autonomia delle Università";

visto lo Statuto sociale di ILEM S.r.l. e lo Statuto di Autonomia dell'Accademia Aldo Galli;

visto il Modello di organizzazione, gestione e controllo di I.L.E.M. S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – approvato il 14/12/2023;

visto il D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 - "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (il "Codice");

visto l'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Responsabile unico del progetto (RUP)", il quale dispone che nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;

visto l'Allegato I.2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rubricato "Attività del RUP", nel quale vengono elencati i requisiti e le competenze del RUP necessarie ai fini della nomina;

viste le linee guida ANAC in materia di nomina ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento;



vista la L. 241/90 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Vista la L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a);

visto il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 – “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

attesa la necessità di acquisire i suddetti servizi e forniture e di avviare celermente le procedure di affidamento diretto;

sentita la Prof.ssa Cristina Maria Teresa Casaschi;

ritenuto di provvedere in merito, avendone la competenza,

DELIBERA

- 1) di nominare, senza la previsione di alcun compenso, la Prof.ssa Cristina Maria Teresa Casaschi quale Responsabile del Procedimento del Progetto GTA la quale dovrà:
 - svolgere tutte le attività indicate nell'allegato I.2 del Codice, o che siano comunque necessarie ove non di competenza di altri organi;
 - vigilare sullo svolgimento delle fasi di affidamento ed esecuzione delle forniture e/o servizi e/o incarichi in argomento, provvedendo a creare le condizioni affinché i processi risultino condotti in modo corretto e rispondente alle esigenze dell'Istituto, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge e di regolamento in materia ivi incluso l'accertamento dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali, ove richiesti, in capo all'operatore economico che sarà individuato;
 - procedere a tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente;
 - procedere, di concerto con la stazione appaltante, alla redazione dei documenti di gara/avvisi pubblici/contratti;
 - rilasciare apposita dichiarazione, rispetto al ruolo ricoperto ed alle funzioni svolte, nella quale attesti di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;
- 2) che l'incarico di RUP del Progetto viene conferito fino al termine delle operazioni ed attività inerenti il Progetto medesimo, ivi inclusi rendicontazione ed eventuali controlli;
- 3) di ribadire che, in relazione al presente provvedimento, sono assenti conflitti di interessi e/o cause di incompatibilità, ai sensi di legge;
- 4) di dare atto che il CUP del progetto finanziato è il seguente: I83B24000030006 per il Progetto GTA;
- 5) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di I.L.E.M. S.r.l. sezione “Amministrazione trasparente”;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento, è immediatamente esecutivo;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto interessato ai fini della notifica ed accettazione.



Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 14.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Emanuele Mario Giuseppe Soldini

Il Segretario

Avv. Martina Paiardini