



**Fondazione di partecipazione Istituto Tecnologico Superiore  
Its Academy nuove tecnologie per il made in Italy nelle Marche**  
via Offagna n. 3, 62019 Recanati - C.F. 91018190438

**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2024.**

La riunione si svolge online sulla piattaforma Teams, con inizio alle ore 17,05. Presiede il presidente Stefano Zannini, svolge le funzioni di segretario Nazareno Agostini.

Sono presenti i componenti dell'organo esecutivo:

1. Stefano Zannini – Zannini group Castelfidardo AN
2. Marco Ragni - Fatar srl - Recanati MC
3. Michele Galassi – Sige Polverigi AN
4. Mauro Guzzini - Gitronica spa - Montelupone MC
5. Alessandro Pieraccini - Eme srl – Pesaro
6. Bruno Ricciardelli - Pfa & Partens srl - Fano PU
7. Abramo Levato – Hp Composites Ascoli Piceno

Risulta assente giustificata:

1. Roberta Faraotti - Fainplast srl – Ascoli Piceno

Partecipano alla riunione: il Revisore dei Conti Dario Ciarmatori, Patrizia Cuppini, Patrizia Palanca, Gianluca Cauteruccio, Silvia Sconocchia, Laura Sopranzetti, Marco Cantarini.

I partecipanti confermano che il collegamento consente loro di identificare le persone, seguire la discussione in tempo reale, ricevere, visionare e trasmettere eventuali documenti che dovessero essere necessari durante la seduta.

Il presidente nomina componenti della commissione scrutatori i signori Guzzini e Ragni e passa alla discussione dell'Odg.

**Punto n. 1 - Approvazione del verbale della seduta precedente.**

Il presidente propone di approvare il verbale della seduta precedente.

Il presidente da atto che la proposta non comporta un impegno di spesa a carico del bilancio della Fondazione e la pone in votazione.

La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti: n. 7, voti favorevoli n. 7.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

**DELIBERA n. 4/2024**

di approvare il verbale della seduta del CdA del 26 gennaio 2024, pubblicato alla voce amministrazione trasparente sul sito web della fondazione.

**Punto n. 2 – Approvazione del modello organizzativo ex D. Leg.vo n. 231.**

Il presidente illustra la documentazione relativa al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., prodotta dall'avv. Belli di Ancona, su incarico della fondazione. Precisa che le procedure codificate saranno utili per garantire un regime di responsabilità nelle procedure poste in essere dalla figure responsabili della fondazione, formalmente amministrativa ma sostanzialmente equiparabile alla responsabilità penale, a carico delle persone giuridiche.

Il costo di tale procedura viene coperto con le risorse di provenienza privata a disposizione della fondazione.

Il presidente da atto che la proposta comporta un impegno di spesa a carico del bilancio della Fondazione e la pone in votazione.

La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti: n. 7, voti favorevoli n. 7.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la proposta, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

**DELIBERA n. 5/2024**

di approvare la documentazione relativa all'applicazione dell'ex D. Leg.vo 231, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante.

**Punto n. 3 – Nomina dell'Organismo di Vigilanza ex D. Leg.vo n. 231.**

Il presidente, a seguito dell'approvazione del modello organizzativo, propone di nominare l'organismo di vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne il relativo aggiornamento. Viene proposto in tale ruolo lo stesso avv.to Massimiliano Belli, che ha prodotto il modello organizzativo, per la durata di un anno, al costo di € 7000 + oneri, iva e spese tecniche. Tale costo viene coperto con le risorse di provenienza privata a disposizione della fondazione.

Il presidente da atto che la proposta comporta un impegno di spesa a carico del bilancio della Fondazione e la pone in votazione.

La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti: n. 7, voti favorevoli n. 7.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

**DELIBERA n. 6/2024**

di nominare l'avv.to Massimiliano Belli organismo di vigilanza in oggetto per la durata di un anno.

**Punto n. 4 – Approvazione del piano delle attività di orientamento e comunicazione relativo ai corsi Its 2024-26.**

Il presidente cede la parola a Patrizia Cuppini per l'illustrazione del progetto di orientamento e comunicazione relativa ai nuovi corsi its.

Il presidente da atto che la proposta comporta un impegno di spesa a carico del bilancio della Fondazione e la pone in

La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti: n. 7, voti favorevoli n. 7.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

**DELIBERA n. 7/2024**

di approvare il piano per l'orientamento e la comunicazione 2024 che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante.

**Punto n. 5 – Analisi decreto M.I.M. relativo ai crediti formativi per i passaggi tra Its e Università.**

Il presidente vista l'urgenza di affrontare argomenti complessi e urgenti, propone di rinviare l'analisi del punto alla prossima seduta. La giunta acconsente all'unanimità.

**Punto n. 6 – Aggiornamento elenco strumentazioni per allestimento laboratori innovativi.**

Il presidente cede la parola al supporto tecnologico al Rup Marco Cantarini. Viene proposto di uniformare l'acquisto delle strumentazioni per l'allestimento dei 5 laboratori innovativi finanziati dal progetto Pnrr, nelle sedi operative della fondazione. Tali prodotti dovranno avere caratteristiche analoghe fra le sedi, essere dotati ove necessario di software licenziati di proprietà della fondazione, dovranno risultare coerenti con le principali evoluzioni del mercato.

Il presidente da atto che la proposta non comporta un impegno di spesa a carico del bilancio della Fondazione e la pone in votazione. La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti: n. 7, voti favorevoli n. 7.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

**DELIBERA n. 8/2024**

di approvare le indicazioni illustrate in premessa, dal supporto tecnologico al RUP.

**Punto n. 7 – Presa d'atto delle decisioni a contrarre adottate dal Rup progetto lab. innovativi Pnrr.**

Il presidente comunica che al momento non si riscontrano nuove decisioni a contrarre prodotte dal Rup del progetto laboratori innovativi.

**Punto n. 8 – Delega al gestore della contabilità ad operare sui conti correnti della Fondazione.**

Il presidente propone di approvare la delega formale ad operare sui conti correnti della fondazione, da parte del gestore della contabilità Daniele Capecci (studio Sistema srl di Jesi).

Il presidente da atto che la proposta non comporta un impegno di spesa a carico del bilancio della Fondazione e la pone in votazione. La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti: n. 7, voti favorevoli n. 7.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

**DELIBERA n. 9/2024**

di approvare la delega formale ad operare sui conti correnti della fondazione, da parte del gestore della contabilità Daniele Capecci (studio Sistema srl di Jesi).

**Punto n. 9 - Varie ed eventuali.**

Vengono posti in discussione i seguenti argomenti:

- **Approvazione progetto nazionale Industry 4.0, adesione della sede operativa di Ancona.**

Il presidente propone di approvare l'adesione della fondazione al progetto nazionale Industry 4.0 con un progetto studiato dalla sede operativa di Ancona.

Il presidente da atto che la proposta non comporta un impegno di spesa a carico del bilancio della Fondazione in quanto autofinanziato e la pone in votazione. La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti: n. 7, voti favorevoli n. 7.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

**DELIBERA n. 10/2024**

di approvare l'adesione della fondazione al progetto nazionale Industry 4.0 con un progetto della sede operativa di Ancona.

- **Richiesta differimento termini affidamento lavori e forniture progetto lab. Innovativi Pnrr.**

Il presidente, viste le difficoltà oggettive riscontrate, comunica l'urgenza di chiedere formalmente al Ministero I. M. il differimento dei termini di cui all'oggetto, dal 29 febbraio al 30 aprile 2024.

Il presidente da atto che la proposta non comporta un impegno di spesa a carico del bilancio della Fondazione in quanto autofinanziato e la pone in votazione. La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti: n. 7, voti favorevoli n. 7.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

**DELIBERA n. 11/2024**

di approvare la formale richiesta di differimento termini, fino al 30 aprile 2024.

Null'altro avendo da discutere, la riunione si chiude alle ore 19,05.

Il Segretario: f.to Nazareno Agostini

Il Presidente: **Dott. Stefano Zannini**

.....  
