



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

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2024.

La riunione si svolge presso la sede operativa della Fondazione sita in via Bianchi ad Ancona, con inizio alle ore 17,10. Presiede Stefano Zannini, svolge le funzioni di segretario Nazareno Agostini.

Sono presenti i componenti dell'organo esecutivo:

1. Stefano Zannini – Zannini group Castelfidardo AN
2. Roberta Faraotti - Fainplast srl – Ascoli Piceno
3. Bruno Ricciardelli - Pfa & Partenrs srl - Fano PU
4. Michele Galassi – Sige Polverigi AN
5. Mauro Guzzini - Gitronica spa - Montelupone MC
6. Alessandro Pieraccini - Eme srl – Pesaro

Sono assenti giustificati: Marco Ragni - Fatar srl - Recanati MC e Abramo Levato – Hp Composites Ascoli Piceno.

Partecipano alla riunione: Patrizia Cuppini, Silvia Sconocchia, Marco Cantarini, Federica Cesaretti.

Sono collegati online: il Revisore dei conti Dario Ciarmatori, Patrizia Palanca, Gianluca Cauteruccio, Laura Sopranzetti.

I partecipanti online 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 Faraotti e Guzzini 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. 6, voti favorevoli n. 6.

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

DELIBERA n. 18/2024

di approvare il verbale della seduta del CdA del 18 marzo 2024, pubblicato alla voce amministrazione trasparente sul sito web della fondazione.

Punto n. 2 – Comunicazione del presidente in merito alle seguenti tematiche:

- ☐ *assegnazione nuove aree tecnologiche,*
- ☐ *attività di orientamento e comunicazione corsi its 2024,*
- ☐ *stato di avanzamento allestimento laboratori innovativi.*

Il presidente comunica lo stato delle trattative con le altre fondazioni e la Regione Marche in merito all'assegnazione delle nuove aree tecnologiche. Fa riferimento alle criticità emerse e auspica una rapida definizione degli accordi e delle deroghe.

In merito all'orientamento lascia la parola a Patrizia Cuppini, la quale illustra le azioni in corso e quelle previste per i prossimi mesi, prima dell'inizio dei corsi. Riguardo all'allestimento dei laboratori rimanda al successivo punto all'odg.

Conclude le comunicazioni, il Consiglio ne prende atto.

Punto n. 3 - Attribuzione deleghe ai vicepresidenti.

Il presidente comunica le deleghe che intende conferire ai due vicepresidenti.

Marco Ragni: rapporti con i soci della fondazione, Confindustrie e mondo del lavoro.

Roberta Faraotti: rapporti con scuole e università, attività didattiche, comunicazione.

Il Consiglio ne prende atto.

Punto n. 4 - Presa d'atto delle decisioni a contrarre adottate dal Rup del progetto lab. innovativi Pnrr.

Il presidente e il Rup illustrano le decisioni a contrarre adottate in merito al progetto laboratori innovativi Pnrr, che sono pubblicate sul sito della fondazione. Viene confermato l'avvenuto rispetto di tutte le procedure e le tempistiche definite dal MIM.

Il Consiglio ne prende atto.

Punto n. 5 - Ratifica applicazione incentivo al Rup progetto laboratori innovativi Pnrr.

Il presidente, richiamando la delibera di Giunta n. 36 del 20203 con cui è stato nominato il Rup del progetto laboratori innovativi Pnrr e acquisito in merito il parere espresso dal consulente avv. Daniele Spinelli, in merito all'attribuzione del relativo compenso, propone di applicare il sistema degli incentivi di cui all'art 45 del D. lgs. 36/2023, fissando la percentuale dell'1,5% del valore di progetto.

Il presidente da atto che la proposta comporta un impegno di spesa e la pone in votazione. La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti: n. 6, voti favorevoli n. 6.

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

DELIBERA n. 19/2024

di applicare il sistema degli incentivi di cui all'art 45 del D. lgs. 36/2023, per il compenso al Rup del progetto laboratori innovativi Pnrr, fissando la percentuale dell'1,5% del valore di progetto.

Punto n. 6 - Definizione modalità applicative dei benefici economici relativi al diritto allo studio.

Il presidente illustra l'argomento con la collaborazione di Patrizia Cuppini. Si fa riferimento al finanziamento Pnrr sulla formazione. Non essendo ancora chiare le modalità applicative, il Consiglio delega il presidente a interloquire con la rete nazionale degli its per delineare una linea comune.

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. 6, voti favorevoli n. 6.

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

DELIBERA n. 20/2024

di delegare il presidente a interloquire con la rete nazionale its, al fine di concordare e definire una linea comune per l'erogazione dei benefici di cui all'oggetto.

Punto n. 7 - Analisi decreto M.I.M. relativo ai crediti formativi per i passaggi tra Its e Università.

Il presidente e Patrizia Cuppini illustrano il decreto ministeriale in oggetto. Viene proposto di delegare Patrizia Cuppini a prendere i contatti con le Università che operano nella regione Marche per definire l'accordo previsto dal decreto, tenuto conto delle indicazioni della rete nazionale its, al fine di consentire il passaggio agevole fra diplomati its e studenti universitari.

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. 6, voti favorevoli n. 6.

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

DELIBERA n. 21/2024

di delegare Patrizia Cuppini a prendere i contatti con le Università per definire i dettagli degli accordi previsti dal decreto in oggetto.

Punto n. 8 - Approvazione dell'aggiornamento del mansionario interno della fondazione.

Il segretario illustra le modifiche da apportare al mansionario interno della fondazione. Si tratta di minimi adeguamenti al testo, con la correzione di alcuni refusi, in relazione alle indicazioni del nuovo statuto.

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. 6, voti favorevoli n. 6.

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

DELIBERA n. 22/2024

di approvare il regolamento interno modificato, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Punto n. 9 - Approvazione dell'ingresso n fondazione dei seguenti soggetti: Techfem, Renco, Comis.

Il presidente comunica i nomi dei soggetti che hanno presentato istanza di ingresso nella fondazione.

Si tratta dei soci partecipanti Techfem di Fano, Renco di Pesaro, Comis di Pesaro e di recente del socio fondatore successivo IIS Corinaldesi -Padovano di Senigallia.

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. 6, voti favorevoli n. 6.

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

DELIBERA n. 23/2024

di approvare l'ingresso in fondazione dei soci partecipanti Techfem di Fano, Renco di Pesaro, Comis di Pesaro e del socio fondatore successivo IIS Corinaldesi -Padovano di Senigallia.

Punto n. 10 - Modalità organizzative dell'Assemblea dei soci di giugno 2024.

Il presidente propone di convocare l'Assemblea dei Partecipanti della fondazione il giorno di lunedì 24 giugno 2024 alle ore 17, presso la sede di Confindustria Macerata.

Il Consiglio ne prende atto.

Punto n. 11 - Varie ed eventuali.

Vengono posti in discussione i seguenti argomenti:

- **Conferimento incarico per l'accreditamento formativo regionale.**

Il presidente propone di confermare fino al 31.12.2025 l'incarico a Sogesi Ancona per la gestione dell'accreditamento formativo regionale 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. 6, voti favorevoli n. 6.

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

DELIBERA n. 24/2024

di confermare l'incarico a Sogesi Ancona fino al 31.12.2025, per la gestione dell'accreditamento formativo regionale della fondazione.

- **Conferimento incarico per responsabile della sicurezza.**

Il presidente propone di confermare fino al 31.12.2025, l'incarico di responsabile della sicurezza della fondazione, all'ing. Daniele Ionna.

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. 6, voti favorevoli n. 6.

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

DELIBERA n. 25/2024

di confermare fino al 31.12.2025, l'incarico di responsabile della sicurezza della fondazione, all'ing. Daniele Ionna.

- **Conferimento incarico per gestione privacy.**

Il presidente propone di rinnovare fino al 31.12.2025, la consulenza della impresa Saev per la gestione della privacy 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. 6, voti favorevoli n. 6.

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

DELIBERA n. 26/2024

di rinnovare fino al 31.12.2025, la consulenza per la gestione della privacy, alla ditta Saev Jesi.

- **Gestione sistema anticorruzione "231", definizione budget O.d.v., whistleblowing, segreteria.**

Il presidente propone di definire in € 6.000 iva compresa, il budget massimo di spesa a disposizione dell'organismo interno di vigilanza. Propone altresì, in merito alla procedura Whistleblowing, di dotarsi di un tool informatico. Per tale procedura designa come soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni lo stesso OdV, senza oneri aggiuntivi.

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. 6, voti favorevoli n. 6.

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

DELIBERA n. 27/2024

di definire in € 6.000 iva compresa, il budget massimo di spesa a disposizione dell'organismo interno di vigilanza.

Di dotarsi di un tool informatico per la procedura Whistleblowing.

Di designare come soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni lo stesso OdV, senza oneri aggiuntivi.

Null'altro avendo da discutere, la riunione si chiude alle ore 19,45.

Il Segretario: f.to Nazareno Agostini

Il Presidente: **Dott. Stefano Zannini**



.....

In pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico della Fondazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Recanati li, 17 maggio 2024

Il Segretario: f.to Nazareno Agostini