

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2025.

La riunione si svolge presso la sede operativa della Fondazione sita in via Bianchi ad Ancona, con inizio alle ore 17,15.

Presiede Stefano Zannini, svolge le funzioni di segretario Nazareno Agostini.

Sono presenti i componenti dell'organo esecutivo:

Stefano Zannini – Zannini group Castelfidardo AN

Michele Galassi – Sige Osimo AN,

Mauro Guzzini - Gitronica spa - Montelupone MC,

Teresa Mancini – Lam automazioni Fano PU,

Partecipano in videocollegamento: Roberta Faraotti – Fainplast Ascoli P., Vittoria Tedesco – MAG Monteprandone AP
Risultano assenti giustificati: Marco Ragni – Fatar Recanati MC, Bruno Ricciardelli - Pfa & Partenrs srl - Fano PU.

Partecipano alla riunione: il Direttore Generale Stefano Casalboni e in videocollegamento il Revisore dei Conti Dario Ciarmatori e il Rup progetto formazione Gianluca Cauteruccio.

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 Galassi 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 dà 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. 1/2025

di approvare il verbale della seduta del CdA del 6 dicembre 2024, pubblicato alla voce amministrazione trasparente sul sito web della fondazione.

Punto n. 2 – Programmazione corsi its 2025 e definizione contributo studenti.

Il presidente illustra le risultanze delle analisi territoriali sui fabbisogni professionali delle imprese, sentite le associazioni datoriali, relative al V° livello EQF, vagliate dal Comitato Tecnico Scientifico.

Dopo una attenta analisi delle proposte viene indicato di approfondire l'argomento per essere approvato definitivamente nei prossimi giorni.

Riguardo agli oneri a carico dei partecipanti ai corsi, viene confermata la gratuità per tutti gli iscritti, mentre viene proposto di istituire una compartecipazione alle spese per la fornitura dei materiali didattici a carico di ogni studente, dell'importo di € 250 all'anno.

Il presidente dà atto che la non 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. 2/2025

di rinviare per un approfondimento, l'approvazione dell'offerta formativa del 2025.

Di approvare l'istituzione della compartecipazione alle spese per la fornitura dei materiali didattici, dell'importo di € 250 all'anno, per ogni iscritto.

Punto n. 3 - Presa d'atto delle determine assunte dai Rup progetti Pnrr "Laboratori" e "Formazione".

Il presidente porta a conoscenza dei consiglieri gli ultimi atti prodotti dal Rup del progetto laboratori innovati Pnrr datati dicembre 2024 e gennaio 2025, pubblicati alla voce amministrazione trasparente sul sito web della fondazione.

IL CdA ne prende atto.

Punto n. 4 – Approvazione ingresso in fondazione da parte dell'agenzia Ali di Roma.

Il presidente propone di rinviare il punto in oggetto, alla prossima seduta.

Il presidente dà 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. 3/2025

di rinviare l'analisi dell'argomento in oggetto.

Punto n. 5 – Rinnovo Organismo di vigilanza modello 231.

Il presidente propone di rinnovare l'incarico di Odv 231 all'avvocato Massimiliano Belli di Ancona per anni 3 con il compenso fissato a 6.000 + tasse di legge €/anno.

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. 4/2025

di approvare il rinnovo dell'incarico di Odv 231 all'avvocato Massimiliano Belli di Ancona per anni 3, con il compenso fissato a 6.000 + tasse di legge €/anno.

Punto n. 6 – Definizione della sede dei corsi its di Fano.

Il presidente ricorda le problematiche emerse nei mesi passati, inerenti le nuove regole per l'accreditamento delle sedi formative di Fano e Pesaro e propone di individuare una nuova sede formativa presso l'Istituto Olivetti, in via Nolfi 37 a Fano (PU).

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. 5/2025

di approvare la messa in esercizio di una nuova sede operativa presso l'Istituto Olivetti di via Nolfi 37 a Fano (PU), dove trasferire tutti i corsi its di Fano.

Punto n. 7 - Definizione di linee guida per la progettazione dei piani didattici dei corsi its.

Il presidente propone di definire alcuni parametri comuni per tutti i corsi its gestiti dalla fondazione. In particolare, su impulso del direttore generale, propone:

progettazione unitaria dei corsi proposti, con le seguenti aree formative comuni:

- apprendimento della lingua inglese finalizzato all'ottenimento delle certificazioni internazionali;
- utilizzo pieno e appropriato delle strumentazioni tecnologiche necessarie nei luoghi di lavoro;
- approfondimento delle soft skills richieste dal mondo del lavoro;
- conoscenza approfondita del mondo dell'impresa, dalla sua organizzazione, alle funzioni chiave per lo sviluppo e la crescita.

Azione didattica: 60% del monte ore complessivo di lezioni in aula, 40% del monte ore complessivo di stage.

Docenti: 60% provenienti dal mondo del lavoro, 20% da università, 20% dal mondo della scuola.

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. 6/2025

di approvare i seguenti parametri comuni a tutti i corsi gestiti dalla fondazione:

progettazione unitaria dei corsi proposti, con le seguenti aree formative comuni:

- apprendimento della lingua inglese finalizzato all'ottenimento delle certificazioni internazionali;
- utilizzo pieno e appropriato delle strumentazioni tecnologiche necessarie nei luoghi di lavoro;
- approfondimento delle soft skills richieste dal mondo del lavoro;
- conoscenza approfondita del mondo dell'impresa, dalla sua organizzazione, alle funzioni chiave per lo sviluppo e la crescita.

Azione didattica: 60% del monte ore complessivo di lezioni in aula, 40% del monte ore complessivo di stage.

Docenti: 60% provenienti dal mondo del lavoro, 20% da università, 20% dal mondo della scuola.

Varie ed eventuali.

Vengono posti in discussione i seguenti argomenti:

- **Approvazione procedura whistleblowing e modulo segnalazioni.**

Il presidente propone di approvare la procedura in oggetto così come proposta dall'avv. Belli. Propone altresì di approvare il modulo per le segnalazioni.

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. 7/2025

di approvare la procedura in oggetto, che costituisce parte integrante del presente atto e che verrà pubblicata sul sito della fondazione, nella sezione specifica 231. Di approvare il modulo per le segnalazioni.

- **Approvazione anticipazione bancaria per pagamento fatture laboratori innovativi.**

Il presidente mette in evidenza la necessità di provvedere a liquidare alcune fatture emesse dai fornitori del progetto laboratori innovativi Pnrr, che non trovano capienza nell'anticipo già incassato, in attesa che venga assegnata la terza anticipazione del finanziamento concesso dal MIM. Per far fronte a tale impegno, propone in primo luogo di concordare con gli interessati un pagamento a 90 giorni. Nel caso che, superato tale periodo, non venga ancora reso disponibile il finanziamento MIM, si provvederà con un anticipo bancario, le cui procedure di concessione vengono fin d'ora autorizzate.

Il presidente dà atto che la proposta potrebbe comportare 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. 8/2025

Di concordare con le imprese interessate un pagamento a 90 giorni.

Di autorizzare l'avvio della pratica per un eventuale anticipo bancario, delegando il presidente a definire le migliori condizioni economiche.

Null'altro avendo da discutere, la riunione si chiude alle ore 19,00.

Il Segretario: f.to Nazareno Agostini

Il Presidente: **Dott. Stefano Zannini**



.....

In pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente sul sito web della fondazione.

Recanati li, 5 febbraio 2025 Il Segretario: f.to Nazareno Agostini