

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione
Alto Adriatico
Sede legale via Interna n.7 Pordenone
Sede operativa via Prasecco n.3/A Pordenone

Consiglio di indirizzo
Verbale 20 dicembre 2023
Prima convocazione

Oggi mercoledì 19 dicembre 2023 alle ore 9,30 nella Sala Consiglio della sede di Confindustria Alto Adriatico a Pordenone, Piazzetta del Portello n° 2, vista la Convocazione del Consiglio di indirizzo del 13 dicembre u.s. prot. KU/1603 sono presenti Barbara Comini e Isabella Santini e constatano che nessuno dei convocati per la seduta del Consiglio di indirizzo della Fondazione ITS Alto Adriatico è presente.

Letto, approvato, sottoscritto alle ore 9,45.

Barbara Comini

Isabella Santini

**Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione
Alto Adriatico
Sede legale via Interna n.7 Pordenone
Sede operativa via Prasecco n.3/A Pordenone**

**Consiglio di indirizzo
Verbale 20 dicembre 2023
Seconda convocazione**

Oggi giovedì 20 dicembre 2023, alle ore 9,30 in seconda convocazione, nella Sala Consiglio della sede di Confindustria Alto Adriatico a Pordenone, Piazzetta del Portello n° 2, vista la Convocazione del Consiglio di indirizzo del 13 dicembre prot. KU/1603, si riunisce il Consiglio di indirizzo di questa Fondazione.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente della Fondazione Michelangelo Agrusti che nomina la dott.ssa Barbara Comini a svolgere le funzioni di segretaria.

La stessa procede all'appello dei componenti il Consiglio di indirizzo come risultavano al termine della seduta del 26 ottobre 2023 e successivi aggiornamenti:

	SOCI FONDATORI (indicati ai sensi del DPCM n.31335/2008 allegato a)	DATA INGRESSO	LEGALE RAPPRESENTANTE	PRESENZE	DESIGNATO	PRESENZE
1 SF	Istituto tecnico del settore tecnologico JF Kennedy PN	Atto notarile Fondazione 30/09/2010	Vincenzo Di Terlizzi nato a Vicenza (VI) il 16/02/1965	P		
2 SF	Consorzio Friuli Formazione	Atto notarile Fondazione 30/09/2010	Marina Pittini nata a Gemona del Friuli (UD) il 13/04/1967		Eva Comisso nata a Udine (UD) il 26/03/1975	R
3 SF	ENAIIP Friuli-Venezia Giulia	Atto notarile Fondazione 30/09/2010	Paola Stuparich nata a Gorizia (GO) il 13/03/1963		Raffaella Miceli nata a Pordenone (PN) il 03/03/1970	P
4 SF	ENFAP - Comitato Regionale del Friuli-Venezia Giulia	Atto notarile Fondazione 30/09/2010	Claudio Cinti nato a Gorizia (GO) il 05/09/1962			
5 SF	Fondazione OSF Impresa sociale	Atto notarile Fondazione 30/09/2010	Gianmarco Zanchetta nato a Treviso (TV) il 17/09/1950		Annalisa Isdraele Romano nata a Treviso (TV) il 12/07/1968	P
6 SF	IAL Friuli-Venezia Giulia S.r.l. Impresa sociale	Atto notarile Fondazione 30/09/2010	Luciano Bordin nato a Rovigo (RO) il 24/08/1957		Diletta Covre nata a Pordenone (PN) il 13/02/1978	R
7 SF	I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli-Venezia Giulia	Atto notarile Fondazione 30/09/2010	Maurizio Canciani nato a San Giorgio di Nogaro (UD) il 01/11/1961		Michele Ippoliti nato a Udine (UD) il 13/01/1970	
8 SF	Consorzio di Pordenone per la Form. Sup., gli	CI 19/05/2011 Delibera n. 7	Paolo Candotti nato a Pordenone (PN) il 26/10/1964		Andrea Zanni nato a Conegliano (TV) il 11/10/1968	R

	Studi Univers. e la Ricerca					
9 SF	Polo Tecnologico Alto Adriatico "Andrea Galvani"	Atto notarile Fondazione 30/09/2010	Valerio Pontarolo nato a San Daniele del Friuli (UD) il 23/12/1955		Giovanni Francesco Scolari nato a Varese (VA) il 29/03/1948	R
10 SF	Università degli Studi di Udine	CI 26/11/2015 Delibera n. 5	Roberto Pinton nato a Padova (PD) il 14/02/1956		Lauro Snidaro nato a Udine (UD) il 04/05/1976	R
11 SF	Università degli Studi di Padova	CI 26/09/2017 Delibera n. 7	Daniela Mapelli nata a Lecco (CO) il 02/04/1965		Tullio Vardanega	R
12 SF	Università degli Studi di Trieste	CI 26/11/2018 Delibera n. 6	Roberto Di Lenarda nato a Udine (UD) il 17/06/1965			
13 SF	AICA Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico	CI 16/09/2013 Delibera n. 3	Antonio Piva nato a Udine (UD) il 06/09/1962			
14 SF	Alfa Sistemi Srl	CI 30/07/2020 Delibera n. 9	Ferruccio Meroi nato a Buttrio (UD) il 20/10/1955		Giulia Salucci nata a Palmanova (UD) il 11/09/1985	
15 SF	Altitude Srl	CI 07/12/2022 Delibera n.3	Federico Favero nato a Valdobbiadene (TV) il 10/11/1971		Alessio Biasutti nato a Venezia (VE) il 03/08/1976	
16 SF	Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile S.c	Atto notarile Fondazione 30/09/2010	Loris Paolo Rambaldini		Daniele Marini nato a Padova (PD) il 11/03/1960	R
17 SF	BeanTech S.r.l.	CI 27/09/2016 Delibera n. 4	Fabiano Benedetti nato a San Daniele del Friuli (UD) il 21/04/1970		Enrico Puggioni nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 24/09/1974	R
18 SF	Comune di Pordenone	Atto notarile Fondazione 30/09/2010	Alessandro Ciriani nato a Pordenone (PN) il 02/08/1970		Alberto Parigi nato a Pordenone (PN) il 08/09/1971	R
19 SF	Confindustria Alto Adriatico	Atto notarile Fondazione 30/09/2010	Michelangelo Agrusti nato a Palagiano (TA) il 14/01/1953		Anna Macuz nata a Gorizia (GO) il 30/04/1972	
20 SF	Confindustria Veneto Est	CI 20/12/2017 Delibera n. 5	Leopoldo Destro nato a Valdagno (VI) il 07/08/1973			
21 SF	Electrolux Italia S.p.A	CI 26/11/2015 Delibera n. 5	Massimiliano Ranieri nato a Firenze (FI) il 28/10/1969		Gianluca Gaiotto nato a Pordenone (PN) il 19/02/1969	R
22 SF	Eurotech S.p.A.	CI 19/05/2011 Delibera n. 7	Paul Chawla nato a Londra (GBR) il 01/09/1965		Andrea Barbaro nato a Pordenone (PN) il 23/04/1976	R

23 SF	Friul Intagli Industries Spa	CI 07/12/2022 Delibera n.3	Inaco Maccan nato a Prata di Pordenone (PN) il 13/08/1948			
24 SF	Insiel S.p.A.	Verbale notaio 19/05/2011	Diego Antonini nato a Trieste (TS) il 14/04/1962		Andrea Soro nato a Iglesias (CA) il 14/02/1975	R
25 SF	Servizi CGN S.r.l.	CI 16/09/2013 Delibera n. 3	Giancarlo Broggian nato a Valdagno (VI) il 14/03/1950			
26 SF	SMACT SCPA Smact Competence center triveneto	CI 30/07/2020 Delibera n. 9	Massimo Guglielmi nato a Vicenza (VI) il 05/04/1953			
27 SF	Spring firm S.r.l.	Atto notarile Fondazione 30/09/2010	Sergio Faustoferr nato a Campobasso (CB) il 18/03/1960			
28 SF	Tempestive Spa	Atto notarile Fondazione 30/09/2010	Massimo Santin nato a Montreal Que' (CAN) il 18/06/1963		Paolo Santin	R
29 SF	Teorema Engineering S.r.l.	Atto notarile Fondazione 30/09/2010	Michele Balbi			
30 SF	VDA Group	Atto notarile Fondazione 30/09/2010	Piercarlo Gramaglia			
31 SP	DBA pro	CI 29/04/2019 Delibera n. 6	Daniele De Bettin nato a Pieve di Cadore (BL) il 26/08/1976			
32 SP	NetSolve	CI 29/04/2019 Delibera n. 6	Daniele Gobbo nato a Pordenone (PN) il 09/11/1968			
Presenze				1		15
di cui da remoto						13

Il Presidente constata la partecipazione di 16 Consiglieri su 32 componenti il Consiglio a norma dello Statuto art. 10, (in seconda convocazione almeno un terzo dei componenti il Consiglio di indirizzo) dichiara aperta la seduta regolarmente costituita.

Dei suddetti 16, 13 partecipano da remoto, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento.

Allo scopo la riunione si svolgerà in audio/video conferenza tramite la piattaforma "Zoom" secondo quanto previsto dall'articolo 10 (Consiglio di Indirizzo) dello Statuto e quanto previsto dall'art. 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 ("Cura Italia").

Si constata che sono inoltre presenti su invito:

Dott.ssa Barbara Comini, Direttrice ITS Alto Adriatico

Prof.ssa Adriana Sonogo, Presidente onorario ITS Alto Adriatico

Dott.ssa Isabella Antonia Santini – Responsabile amministrativa

Dott. Fausto Salvador, Studio Salvador – Consulente amministrazione e controllo di gestione

E' assente giustificato:

Rag. Andrea Babuin, Revisore dei conti

Si procede quindi sull'ordine del giorno:

1. **Bilancio di previsione 2024;**
2. **Corsi ITS e attività in essere: informazione, budget e piano trasferimento fondi;**
3. **Accoglimento nuovi soci;**
4. **Varie ed eventuali.**
5. **Letture ed approvazione del verbale seduta stante.**

Ordine del giorno punto uno: Predisposizione bilancio di previsione 2024

Il Presidente, assente il commercialista Stefano Mainardis che ha predisposto il documento, invita la dottoressa Isabella Santini ad illustrare l'elaborato contenente il bilancio previsionale per l'esercizio 2024 (allegato n.1 del presente verbale), approvato dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 18/12/2023.

Vengono presentati i rendiconti relativi all'anno formativo 2022-2023, approvati dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 18/12/2023.

Al termine, essendo stata esaminata la documentazione e svolta breve discussione, dichiarandosi tutti sufficientemente informati sui fatti, a voti unanimi palesemente espressi,

il Consiglio di Indirizzo 20 dicembre 2023 Delibera n. 1 (uno):

di approvare il I bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 come riportato nell'elaborato allegato (allegato n.1 del presente verbale) e di approvare i rendiconti relativi all'anno formativo 2022-2023.

Ordine del giorno punto due: Corsi ITS e attività in essere: informazione, budget e piano trasferimento fondi;

Il Presidente invita la Direttrice a riferire in merito ai corsi e alle attività in essere.

Corsi ITS

La direttrice illustra le profonde novità intervenute nel finanziamento della formazione ITS a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale n.96 del 26/05/2023. Il 07/12/2023 la fondazione ha inserito nella piattaforma Futura il progetto di utilizzo dei fondi assegnati pari ad € 7.507.948,11.

Nella tabella seguente si riepilogano i corsi in programma per il periodo coperto dal finanziamento PNRR con la precisazione di quali corsi restano a carico del FSE.

Tabella 3.1. Piano triennale dei corsi ITS per il periodo 2023-2025.

IDFigura	Figura	2023 - 2025	2024 - 2026	2025 - 2027	Total e
10.01.01	Tecnico superiore Sviluppatore software (*)	3	4	3	10
10.02.01	Tecnico superiore System Administrator		2	1	3
10.02.02	Tecnico superiore System Cybersecurity (**)	1	1	1	3
10.03.01	Tecnico superiore per la digitalizzazione dei processi con soluzioni Artificial Intelligence Based	1	1	1	3
10.04.03	Tecnico superiore Digital Media Specialist	1		1	2
1.3.2	Tecnico superiore per la sostenibilità energetica nell'economia circolare			1	1
4.01.01	Tecnico superiore per la gestione e l'innovazione nelle produzioni primarie e nel sistema agroindustriale		1	1	2
Totale		6	9	9	24
(*) Due corsi dai 1800 ore con l'attivazione dell'Apprendistato di Alta Formazione dal primo anno					
(**) Con finanziamento RFVG					

Tutti e sei i percorsi del biennio 2023-2025 sono stati regolarmente avviati.

Sono in avvio le attività di orientamento e promozione relative al biennio 2024-26, anche sfruttando le azioni previste all'interno di partenariati quali quello del progetto regionale (AttivaScuole).

Per quanto concerne la nuova sede, è stata individuata la possibilità di acquisto dell'immobile sito nel Valle Center per un totale di 700 mq: è stato a questo proposito richiesto all'assessorato regionale che il riparto risorse decreto MIM n. 1385 dd 10/08/23 ai sensi del Decreto 19241/GRFVG dd 28/04/23 possa essere rivisto e che l'intera cifra assegnataci (euro 587.336,12) venga interamente impegnata per spese in conto capitale finalizzate all'acquisto degli spazi adeguati per laboratori e aule nel Valle Center di Pordenone (comunemente detto Bronx), diversamente da quanto da noi precedentemente preventivato, allo scopo di allocare utilmente i laboratori che non troveranno spazio nell'ex birrificio. In un primo momento avevamo immaginato di realizzare una nuova ala presso il Polo Tecnologico, ma l'opportunità che si è creata negli ultimi giorni di realizzare la seconda sede in pieno centro a Pordenone, in contiguità con gli spazi dell'Università, ci ha indirizzato verso questa scelta, vista come strategica per il territorio.

In data 07/12/2023 la Fondazione ha pubblicato sul proprio sito l'interesse all'acquisto di un immobile con le caratteristiche descritte, la scadenza di tale manifestazione di interesse è fissata per il 22 del corrente mese.

Budget e piano trasferimento fondi:

Come spiegato in sede di Giunta Esecutiva i budget e il piano di trasferimento fondi saranno predisposti e sottoposti al Consiglio di Indirizzo nella prossima seduta.

Al termine, dichiarandosi tutti sufficientemente informati sui fatti, a voti unanimi palesemente espressi

Il Consiglio di Indirizzo 20 dicembre 2023 Delibera n. 2

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e dei corsi avviati in piena adesione con le precedenti delibere di questa giunta e quanto già esposto durante l'assemblea dei partecipanti del 16/11/2023 sulla necessità di implementare gli spazi per la didattica, approvando espressamente l'individuazione dell'area Valle Center quale luogo per l'ampliamento degli spazi e dando mandato al presidente di compiere tutti gli atti necessari per l'ottenimento dell'immobile che sarà individuato a partire dal 22 dicembre prossimo data di scadenza del termine per la presentazione delle proposte da parte degli interessati alla vendita

Di prendere atto che le novità illustrate giustificano il posticipo della presentazione dei budget per l'anno formativo 2023-2024.

Ordine del giorno punto tre: Ingresso di nuovi soci.

Prende la parola il presidente Agrusti, il quale relazione il consiglio sull'interesse che la Fondazione riscuote nel territorio con la richiesta di aderire alla Fondazione, il presidente tuttavia, come deciso in Giunta, informa il consiglio che tutte le decisioni relative l'ingresso di nuovi soci sono rinviate al nuovo anno.

Il Consiglio di Indirizzo 20 dicembre 2023 Delibera n. 3

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa

Ordine del giorno punto quattro: Varie ed eventuali

Non ve ne sono.

Ordine del giorno punto quattro: Lettura ed approvazione del verbale seduta stante

Essendo esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, si procede alla approvazione del verbale che è stato letto punto per punto lungo lo svolgimento della seduta, completo degli allegati in numero di 1, di cui è stata fornita copia via mail precedentemente alla seduta odierna.

Al termine, dichiarandosi tutti sufficientemente informati sui fatti, a voti unanimi palesemente espressi

Il Consiglio di Indirizzo 26 ottobre 2023 Delibera n.4

Di approvare il verbale della seduta completo di numero 1 allegati citati nel presente verbale.

Elenco allegati:
All.n.1 Bilancio di previsione 2024

Alle ore 11.00 la seduta è tolta.
Letto, approvato, sottoscritto,

Il Presidente
Michelangelo Agrusti



Firmato digitalmente da:
AGRUSTI MICHELANGELO
Firmato il 29/12/2023 13:51
Seriale Certificato: 1022545
Valido dal 21/12/2021 al 21/12/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

La Segretaria
Barbara Comini



Firmato digitalmente da:
Comini Barbara
Firmato il 29/12/2023 13:50
Seriale Certificato: 3000892
Valido dal 24/11/2023 al 24/11/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Fondazione
Istituto Tecnico Superiore
per le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione
Alto Adriatico**

Sede: Via interna n. 7 presso ITIS "J.F. Kennedy" - Pordenone (Pn)

Fondo di dotazione: Euro 145.500,00

Codice Fiscale: 91079520937

Registro delle Persone giuridiche n. 9 - Prefettura di Pordenone

Bilancio previsionale 2024

RENDICONTO DELLA GESTIONE

	Consuntivo 31/12/2021	Consuntivo 31/12/2022	Preventivo 31/12/2024
PROVENTI			
1) Proventi da attività tipiche			
Da contributi su progetti			
Da contributi da enti pubblici	1.311.944,46	1.364.484,02	
<u>Regione FVG per promozione corsi</u>			12.000,00
<u>Il annualità corsi FVG (4) biennio 2022-24</u>			
- F.di FSE Dreg 13135 app.ne op. e 21370 app.ne.piano fin.			343.726,94
- F.di Miur Dreg 13135 app.ne op. e 21370 app.ne.piano fin.			237.776,07
<u>I e II annualità corsi FVG (5) biennio 2023-25</u>			
- F.di FSE per finanziamento un corso			340.000,00
- F.di PNRR per finanziamento 4 corsi			1.486.489,40
<u>Corsi Regione Veneto</u>			
Da contratti con enti pubblici			
Da soci e associati	-	-	-
Da non soci	134.450,00	144.938,10	100.000,00
Altri proventi (cofinanziamento studenti)	88.130,00	62.670,00	-
Totale Proventi da attività tipiche (1)	1.534.524,46	1.572.092,12	2.519.992,40
2) Proventi da raccolta fondi			
Totale Proventi da raccolta fondi (2)	-	-	-
3) Proventi da attività accessorie			
Totale Proventi da attività accessorie (3)	-	-	-
4) Proventi finanziari e patrimoniali			
Da depositi bancari		3.252,41	1.300,00
Da altre attività			
Da patrimonio edilizio			
Da altri beni patrimoniali			
Totale Proventi finanziari e patrimoniali (4)	-	3.252,41	1.300,00
5) Proventi straordinari			
Da attività finanziaria			
Da attività immobiliare			
Da altre attività	7.728,06	43.784,57	-
Totale Proventi straordinari (5)	7.728,06	43.784,57	-
6) Altri proventi			
Altri proventi	1.823,18	16.849,07	-
Totale Altri proventi (6)	1.823,18	16.849,07	-
Totale Proventi	1.544.075,70	1.635.978,17	2.521.292,40

1

**Fondazione
Istituto Tecnico Superiore
per le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione
Alto Adriatico**

Sede: Via interna n. 7 presso ITIS "J.F. Kennedy" - Pordenone (Pn)

Fondo di dotazione: Euro 145.500,00

Codice Fiscale: 91079520937

Registro delle Persone giuridiche n. 9 - Prefettura di Pordenone

Risultato gestionale negativo	-	-	-
Totale	1.544.075,70	1.635.978,17	2.521.292,40

RENDICONTO DELLA GESTIONE

	Consuntivo 31/12/2021	Consuntivo 31/12/2022	Preventivo 31/12/2024
ONERI			
1) Oneri da attività tipiche			
Materie prime	2.377,05	1.736,58	2.000,00
Servizi relativi ai Corsi e attività di rafforzamento	1.053.946,41	1.086.689,01	
- Corsi FVG (5) 2022/2024 II ann compresi attività di sistema			639.014,50
- Corsi FVG (5) 2023/2025 I e II ann compresi attività di sistema			1.826.489,40
Godimento beni di terzi (non rendicontato nei corsi)	33.153,40	30.240,08	2.000,00
Personale (rendicontato nei corsi)	208.933,67	247.299,25	-
Ammortamenti (rendicontato nei corsi)	40.657,62	94.503,38	-
Oneri diversi di gestione (non rendicontato nei corsi)	2.613,45	7.027,97	4.000,00
Totale Oneri da attività tipiche (1)	1.341.681,60	1.467.496,27	2.473.503,90
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi			
Raccolta 1			
Raccolta 2			
Raccolta 3			
Attività ordinaria di promozione	96.324,13	77.018,16	12.000,00
Totale Oneri promozionali e di raccolta fondi (2)	96.324,13	77.018,16	12.000,00
3) Oneri da attività accessorie			
Totale Oneri da attività accessorie (3)	-	-	-
4) Oneri finanziari e patrimoniali			
Su prestiti bancari	4,71	207,00	-
Su altri prestiti			
Da patrimonio edilizio			
Da altri beni patrimoniali			
Totale Oneri finanziari e patrimoniali (4)	4,71	207,00	-
5) Oneri straordinari			
Da attività finanziaria			
Da attività immobiliari			
Da altre attività	5.642,44	33.638,20	-
Totale Oneri straordinari (5)	5.642,44	33.638,20	-
6) Oneri di supporto generale			
Materie prime (cancelleria e pulizia/sanificazione)	2.958,49	11.098,93	2.000,00
Servizi	8.983,60	30.737,95	24.000,00
Godimento beni di terzi			
Personale			
Ammortamenti			
Oneri diversi di gestione	9.578,33	9.205,24	9.288,50
Totale Oneri di supporto generale (6)	21.520,42	51.042,12	35.288,50

**Fondazione
Istituto Tecnico Superiore
per le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione
Alto Adriatico**

Sede: Via interna n. 7 presso ITIS "J.F. Kennedy" - Pordenone (Pn)

Fondo di dotazione: Euro 145.500,00

Codice Fiscale: 91079520937

Registro delle Persone giuridiche n. 9 - Prefettura di Pordenone

7) Altri oneri			
Altri oneri	60.767,27		500,00
Totale Altri oneri (7)	60.767,27	-	500,00
Totale Oneri	1.525.940,57	1.629.401,75	2.521.292,40
Risultato gestionale positivo	18.135,13	6.576,42	-
Totale	1.544.075,70	1.635.978,17	2.521.292,40

Pordenone, li 18/12/2023

Per la Giunta Esecutiva

