

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 29 aprile 2024

Oggi mercoledì 29 aprile 2024, alle ore 10,30, nella Sala Consiglio della sede di Confindustria Alto Adriatico a Pordenone, Piazzetta del Portello n° 2, vista la Convocazione del Consiglio di indirizzo del 22/04/2024 prot.n. K-U/1691, 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 06 marzo 2024 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 Commisso 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	R
4 SF	ENFAP - Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia	Atto notarile Fondazione 30/09/2010	Claudio Cinti nato a Gorizia (GO) il 05/09/1962		Maurizio Kragel nato a Trieste (TS) il 07/12/1964	R
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		Simonetta Moro	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	R
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	

	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	
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 nato a La Spezia (SP) il 12/01/1963	
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		Daniele del Santo nato a Aviano (PN) il 30/07/1962	R
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	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
16 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		Azzani Rossella	R
17 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
18 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	P
19 SF	Confindustria Veneto Est	CI 20/12/2017 Delibera n. 5	Leopoldo Destro nato a Valdagno (VI) il 07/08/1973			
20 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	
21 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
22 SF	Friul Intagli Industries Spa	CI 07/12/2022 Delibera n.3	Inaco Maccan nato a Prata di Pordenone (PN) il 13/08/1948			

23 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
24 SF	Servizi CGN S.r.l.	CI 16/09/2013 Delibera n. 3	Giancarlo Broggiani nato a Valdagno (VI) il 14/03/1950		Alberto Tronchin	R
25 SF	SMACT SCPA Smact Competence center triveneto	CI 30/07/2020 Delibera n. 9	Fabrizio Dughiero nato a Chioggia il 01/02/1964			
26 SF	Spring firm S.r.l.	Atto notarile Fondazione 30/09/2010	Sergio Faustoferri nato a Campobasso (CB) il 18/03/1960	R		
27 SF	Tempestive Spa	Atto notarile Fondazione 30/09/2010	Massimo Santin nato a Montreal Que' (CAN) il 18/06/1963		Paolo Santin nato a Bassano del Grappa (VI) il 07/09/1968	P
28 SF	Teorema Engineering S.r.l.	Atto notarile Fondazione 30/09/2010	Michele Balbi			
29 SF	VDA Group	Atto notarile Fondazione 30/09/2010	Piercarlo Gramaglia nato a Bergamo (BG) il 05/12/1976			
30 SP	DBA pro	CI 29/04/2019 Delibera n. 6	Daniele De Bettin nato a Pieve di Cadore (BL) il 26/08/1976		Giuseppe Dario de Marchi nato a Treviso il 19/03/1965	R
31 SP	NetSolve	CI 29/04/2019 Delibera n. 6	Daniele Gobbo nato a Pordenone (PN) il 09/11/1968			
Presenze						18
di cui da remoto						14

Il Presidente constata la partecipazione di 18 Consiglieri su 32 componenti il Consiglio a norma dello Statuto art. 10, dichiarata l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare, dà apertura ai lavori.

Dei suddetti 21, 17 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 Sonego, Presidente onorario ITS Alto Adriatico

Dott.ssa Isabella Antonia Santini – Responsabile amministrativo

Dott.ssa Lucia Renzetti, consulente ITS

Dott. Fausto Salvador, Studio Salvador, commercialista

Dott. Davide Flaiban – Senior Advisor studio Salvador

Rag. Andrea Babuin, Revisore dei conti

Si procede quindi sull'ordine del giorno:

1. Predisposizione del Conto consuntivo 2023; situazione di cassa, fondo economale, fondo di dotazione.
2. Aggiornamento sullo stato dei corsi e attività correlate; progetti speciali.
3. Dimissioni di Daniele Gobbo dalla Giunta Esecutiva.
4. Nomina della commissione di valutazione dell'Albo Formatori.
5. Varie ed eventuali;
6. Lettura ed approvazione del verbale seduta stante.

Ordine del giorno punto uno: Predisposizione del Conto consuntivo 2023; situazione di cassa, fondo economale, fondo di dotazione.

Il dott. Salvador su invito della direttrice illustra il bilancio consuntivo della Fondazione alla data del 31.12.2023 (allegato n.1) e la Nota Integrativa (allegato n.2). Il bilancio è stato predisposto ed approvato nella seduta della Giunta di data odierna.

La gestione 2023 si chiude con un avanzo di € 6.576,42.

Si da evidenza delle voci più rilevanti iscritte sia nello stato patrimoniale che nel conto economico con particolare riferimento agli importi correlati ai due contratti di finanziamento PNRR (laboratori e formazione).

Non ci sono situazioni particolari da segnalare sulla situazione di cassa e sul fondo di dotazione.

Ultimata l'esposizione si lascia la parola al revisore rag. Babuin che illustra i contenuti della sua relazione.

Il revisore conferma di avere emesso un giudizio senza rilievi sul bilancio consuntivo presentato.

Dopo breve discussione

Il Consiglio di Indirizzo del 29 aprile 2024 delibera n. 1 (uno):

Al termine dichiarandosi tutti sufficientemente informati sui fatti, a voti unanimi palesemente espressi di approvare il consuntivo della Fondazione al 31.12.2023 (allegato n.1 al presente verbale) e la Nota Integrativa (allegato n.2 al presente verbale).

Ordine del giorno punto due : Aggiornamento sullo stato dei corsi e attività correlate; progetti speciali

La direttrice illustra il punto delle attività dell'Istituto. Innanzitutto sintetizza le attività di orientamento svolte e comunica le date degli Open Day.

Per quanto riguarda l'**internazionalizzazione** grazie al programma **Erasmus+**, si sta concludendo il progetto 2022-24 che ha portato 19 studenti a svolgere il periodo di stage della seconda annualità in un Paese europeo.

Nell'ambito della strutturazione di nuove relazioni internazionali, inoltre:

- è stato avviato un dialogo con l'Attaché della cooperazione per la lingua francese dell'Istituto Francese di Firenze;
- è prevista la partecipazione all'Evento Erasmus+ INDIRE "LTA PEACE FVG: incentivare la partecipazione civica attraverso progetti di mobilità" che si svolgerà a Trieste il 13 maggio;
- ITS AA partecipa ai tavoli di lavoro del CAPABILITY BLUE HUB;
- ITS AA è partner insieme a mareFVG, al progetto NGSHP PROJECT, nell'ambito del Programma ERASMUS+ - Partnership For Excellence - Centres Of Vocational Excellence (ERASMUS-EDU-2024-PEX-COVE).

ITS Alto Adriatico ha presentato domanda di contributo alla Fondazione Friuli per il progetto dal titolo **IT'S Girl Power** che mira a favorire la partecipazione femminile ai percorsi STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) grazie ad azioni di comunicazione, laboratori, visite ai principali cluster di innovazione del territorio, testimonianze aziendali di professioniste, ex diplomate e studentesse ITS.

L' ITS Alto Adriatico è attivo anche nei seguenti progetti territoriali:

- Progetto del Comune di Pordenone sull'AVVISO ANCI "Giovani e Impresa nell'area Metromontana Pordenonese – Palestra d'impresa – G.I.M. Pordenonese" per la realizzazione delle proposte progettuali dei comuni rivolte all'orientamento della popolazione giovanile verso la cultura di impresa
- Candidatura di Pordenone a Capitale della Cultura 2027
- Percorsi di orientamento educativo nell'ambito del progetto ATTIVASCUOLA 2023-2026 con capofila Civiform Soc. Coop. Sociale.
- Prossima adesione al nuovo ATTIVAGIOVANI

Infine la direttrice dà notizia della sinergia con il progetto SISSI 2.0 Imprenderò .

Il Consiglio di Indirizzo del 29 aprile 2024 delibera n.2 (due)

prende atto delle comunicazioni della direttrice dott.ssa Comini.

Ordine del giorno punto tre: Dimissioni di Daniele Gobbo e delibere conseguenti.

La dott.ssa Santini comunica che in data 26/03/2024 sono giunte, con consegna a mano, le dimissioni del dott. Daniele Gobbo dalla carica di componente della Giunta Esecutiva. Il dott. Gobbo, ha motivato le sue dimissioni al fine di prevenire potenziali conflitti di interesse. Il regolamento della Fondazione all'art.5 punto 7, regola il caso di dimissioni di un membro della giunta, consentendo la sostituzione entro 90 giorni dalle dimissioni. Il dott. Salvador che si sta occupando del nuovo statuto informa la giunta che la scadenza del termine è compatibile con le modifiche statutarie e quindi propone alla giunta di attendere il nuovo statuto per provvedere alla sostituzione del membro dimissionario.

Il Consiglio di Indirizzo del 29 aprile 2024 delibera n.3 (tre)

La giunta prende atto delle dimissioni del dott. Gobbo a far data dal 26/03/2024 e delibera all'unanimità di posticipare la nomina del membro mancante a dopo l'approvazione del nuovo statuto e comunque entro lo scadere dei 90 giorni dalla data delle dimissioni del dott. Gobbo.

Ordine del giorno punto quattro: Nomina della commissione valutazione Albo Formatori

La direttrice illustra la necessità di provvedere alla nomina di una commissione per la valutazione dei formatori da inserire nell'albo formatori della fondazione. La direttrice propone i nomi di Valerio Libralato dipendente del partner IAL, Claudia Trotta dipendente della Fondazione e della stessa direttrice. Dopo

approfondita discussione sull'opportunità della costituzione della commissione stessa, il presidente suggerisce di formare una commissione di 5 (cinque) membri tra i quali, oltre i nomi proposti dalla direttrice, suggerisce il prof. Piervincenzo Di Terlizi e la prof.ssa Adriana Sonogo. Al termine dichiarandosi tutti sufficientemente informati sui fatti, a voti unanimi palesemente espressi

Il Consiglio di Indirizzo del 29 aprile 2024 delibera n.4

Di nominare membri della commissione valutazione Albo formatori i signori:

- Barbara Comini direttrice della Fondazione ITS alto Adriatico
- Claudia Trotta dipendente della Fondazione
- Valerio Libralato dipendente di IAL, partner della fondazione
- Piervincenzo Di Terlizi dirigente dell'Istituto Kennedy e membro di diritto della Giunta
- Adriana Sonogo Presidente onoraria ITS Alto Adriatico.

Ordine del giorno cinque : Varie ed eventuali.

Nessuno prende la parola, non vi sono argomenti da trattare su questo punto

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

Si dà atto che il presente verbale, è stato elaborato seduta stante. Lo stesso viene letto nel corso della seduta.

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

Il Consiglio di Indirizzo del 29 aprile 2024 delibera n.6 (sei)

di approvare il verbale della seduta completo di numero 2 allegati al presente verbale:

Alle ore 10.54 la seduta è chiusa.

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente
Michelangelo Agrusti

La Segretaria
Barbara Comini