

**Fondazione Istituto Tecnologico Superiore per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione  
Alto Adriatico**

**Sede legale c/o Istituto tecnico del settore tecnologico J.F. Kennedy via Interna n.7 Pordenone**

**Sede operativa principale c/o Consorzio Universitario via Prasecco 3/A Pordenone**

**Giunta esecutiva Riunione di martedì 26 settembre 2023**

**Verbale**

Oggi martedì 26 settembre 2023, alle ore 9.30, nella Sala Consiglio della sede di Confindustria Alto Adriatico a Pordenone, Piazzetta del Portello n° 2, e in collegamento tramite la piattaforma Zoom, a seguito di regolare convocazione scritta del giorno 19 settembre 2023 prot. KI/883, si riunisce la Giunta Esecutiva della Fondazione Istituto Tecnologico Superiore per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione Alto Adriatico.

Sono presenti i seguenti membri della Giunta Esecutiva:

- Michelangelo Agrusti - Presidente
- Alberto Parigi - Delegato del Sindaco del Comune di Pordenone (assente giustificato)
- Daniele Marini – membro eletto (da remoto)
- Giovanni Francesco Scolari – membro eletto (da remoto)
- Piervincenzo Di Terlizzi – Dirigente Istituto Tecnico di riferimento

Sono inoltre presenti senza diritto di voto:

Fausto Salvador, Consulente amministrazione e controllo di gestione

Lucia Renzetti, Consulente

Adriana Sonego, Presidente onoraria ITS Alto Adriatico

Anna Macuz, Designata del Presidente in Consiglio di Indirizzo

Maddalena Buscaglia, Responsabile Amministrativa ITS Alto Adriatico

Stefano Mainardis, Commercialista

Paolo Santin, Vicepresidente (Rappresentanza legale in caso di assenza o impedimento del Presidente) (assente)

È assente giustificato Andrea Babuin, Revisore dei conti

Il Presidente della Fondazione, accertata l'identità dei partecipanti, constatata la sussistenza del numero legale (presenti quattro membri della Giunta Esecutiva su cinque componenti), assume la Presidenza della seduta e nomina quale verbalizzante Maddalena Buscaglia, Responsabile Amministrativa ITS Alto Adriatico.

Il Presidente, dà quindi avvio ai lavori come da ordine del giorno sotto riportato:

1. **Aggiornamento organizzazione della Fondazione**
2. **Variatione Bilancio Preventivo 2023 con inserimento Fondi PNRR**
3. **Varie ed eventuali**
4. **Letture e approvazione del verbale**



**Ordine del giorno punto uno. Aggiornamento organizzazione della Fondazione**

**Avvicendamento Dirigente Scolastico Istituto di Riferimento**

Il Presidente informa i presenti che, a far data dal 1° settembre 2023, il dott. Piervincenzo Di Terlizzi ha assunto servizio presso l'ITST JF Kennedy in qualità di Dirigente scolastico con incarico di reggenza. Il dott. Di Terlizzi subentra pertanto alla dott.ssa Laura Borin nel ruolo di membro di diritto di questa Giunta.

Il Presidente rammenta che la dott.ssa Borin, che ringrazia per l'operato svolto per questa Fondazione, ricopre per la stessa anche l'incarico di vicepresidente, e propone al dott. Di Terlizzi di considerare il medesimo incarico che, ai sensi di Statuto, dovrà essergli assegnato dal Consiglio di Indirizzo.

Il dott. Di Terlizzi ringrazia per il cordiale benvenuto e dichiara la sua piena disponibilità a collaborare con la Fondazione ITS Alto Adriatico.



**Direzione ITS Alto Adriatico**

Come comunicato nelle precedenti sedute la dott.ssa Renzetti ha rassegnato le sue dimissioni quale Direttrice della Fondazione a partire dal 31 luglio 2023.

A seguito di opportune ricerche di una figura professionale a sostituzione la stessa è stata individuata nella dott.ssa Barbara Comini.

La dott.ssa Comini risulta avere un curriculum adeguato, con esperienza pluriennale nel campo della formazione professionale, positiva esperienza nella gestione di gruppi di lavoro, comprovate capacità di direzione e gestione del personale, attitudine alla divulgazione dei contenuti dei percorsi ITS. Il cv è disponibile agli atti.

Alla dott.ssa Comini è stato proposto dal Presidente un incarico a tempo indeterminato full time di 40 ore settimanali, livello quadro.

**Deleghe Comini e Di Terlizzi**

Il Presidente propone che, in linea di continuità alla dott.ssa Comini, una volta assunto il ruolo di Direttrice di questa Fondazione, vengano assegnate le deleghe come da **Allegato 1**.

Parimenti al dott. Di Terlizzi, quando avrà assunto il ruolo di vicepresidente della Fondazione verranno affidate le deleghe con apposita delibera del Consiglio di Indirizzo.

**Incarico Lucia Renzetti**

Il Presidente informa che alla dott.ssa Lucia Renzetti è stato proposto a partire dal mese di settembre incarico di supporto alla Presidenza le attività quali: gestione rapporti con le imprese, creazione di nuove collaborazioni anche fuori regione FVG al fine di potenziare l'attrattività della Fondazione e farla conoscere; Rapporti con Associazione nazionale Rete ITS e Sistema FVG.

**Amministrazione**

Al fine di supportare la nuova Direzione in una fase critica di espansione della Fondazione, il Presidente propone l'introduzione di una figura amministrativa full time, in fase di individuazione.

**PNRR: nomina RASA**

Il Presidente riferisce, in relazione alla gestione del progetto PNRR, di aver individuato nella Responsabile amministrativa dott.ssa Maddalena Buscaglia la figura del RASA – Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante. La nomina è disponibile agli atti.

Sentito quanto indicato dal Presidente, dichiarandosi tutti debitamente informati, a voti unanimi palesemente espressi

**la Giunta Esecutiva 26 settembre 2023 Delibera n. 1 (uno):**

- Di approvare quanto espresso in narrativa;
- Di dare mandato al Presidente per tutto quanto è necessario per l'attuazione di quanto sopra espresso e motivato in riferimento alla figura della Direttrice nella persona della dott.ssa Barbara Comini, di approvare l'incarico affidato alla dott.ssa Lucia Renzetti e di ricercare la figura amministrativa;
- Di prevedere nella prossima seduta utile del Consiglio di indirizzo, l'aggiornamento della composizione dello stesso e, nell'OdG, la nomina del vicepresidente della Fondazione per la quale lo Statuto prevede la maggioranza assoluta dei membri anche in seconda convocazione (art. 10)

**Ordine del giorno punto due. Variazione Bilancio Preventivo 2023 con inserimento Fondi PNRR**

Il Presidente rammenta ai presenti che ai sensi delle previsioni dello Statuto attualmente in vigore e in particolare a quanto previsto dall'art. 6 dello Stesso, gli organi della Fondazione possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Nella seduta di GE del 10 luglio 2023 si è data autorizzazione alla stipula del contratto di finanziamento

*Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "ECCELLENZA ITS AA: LABORATORI PER LA COMPETITIVITA'", CUP: D54D23003760006, finanziato nell'ambito del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,*

*Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università - Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, finalizzato al potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy.*

Il Presidente informa poi che in data 10 agosto è arrivata comunicazione di conferma da parte del Ministero dell’istruzione e del merito della firma dello stesso da parte del Direttore generale dell’unità di missione per il PNRR, che dà piena attuazione all’accordo suddetto insieme a tutti gli impegni ad esso correlati.

A questo punto si rende necessario effettuare un passaggio ufficiale di autorizzazione da parte della Giunta, per poter procedere con l’attuazione del progetto, al fine di prendere atto della assunzione al bilancio della Fondazione, con una modifica ed integrazione del precedente bilancio preventivo, degli impegni di spesa correlati al progetto presentato a valere sui fondi PNRR dedicati al nostro ITS.

Si rammenta che, viste le norme relative alla realizzazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sulla scorta di milestone, target e disposizioni emanate dall’Unità di missione PNRR istruzione per la linea di investimento Sviluppo e riforma degli ITS e per la presente azione, le attività non potevano avere inizio prima del 29/11/2022 e terminare dopo il 31/12/2025.

Il contratto di finanziamento è disponibile agli atti.

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

**la Giunta Esecutiva 26 settembre 2023 Delibera n. 2 (due):**

- Di approvare l’assunzione al bilancio preventivo della Fondazione del progetto di spesa relativo all’attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “ECCELLENZA ITS AA: LABORATORI PER LA COMPETITIVITA’”, CUP: D54D23003760006, finanziato nell’ambito del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università - Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, finalizzato al potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy;
- Di approvare l’integrazione del precedente bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 07.12.2022 considerando il progetto in discussione quale parte integrante e sostanziale del suddetto bilancio preventivo;
- Di dare pieno mandato al Presidente in merito a tutte le azioni che si rendano necessarie al fine di dare esecuzione a tutti gli impegni assunti con il contratto di finanziamento correlato al progetto e per il quale si rendono necessarie una serie di attività cui dare esecuzione.

**Ordine del giorno punto tre. Varie ed eventuali**

Il Presidente ricorda che lo scorso febbraio, la Fondazione ha manifestato disponibilità a collaborare con la costituenda ATS tra AWF, OSF, ASCARETTO e FAI, per il progetto di realizzazione e sviluppo di un Centro giovani diffuso sul Territorio comunale di Pordenone per l’attuazione di azioni preventive e di prevenzione e di contrasto del disagio giovanile, dell’abbandono scolastico e del fenomeno dei NEET. Nella lettera la Fondazione dava disponibilità a fornire alcuni PC. Dopo verifiche interne sono stati individuati 10 pc da fornire in comodato d’uso gratuito alla Fondazione Another World Foundation ETS con l’impegno alla loro restituzione al termine. Il fac simile dell’accordo è disponibile agli atti.

Il Presidente informa che, successivamente alla firma e all’invio in UTG del verbale della Giunta del 27 luglio 2023, in data 25/09/2023, sono risultati nel suddetto verbale degli errori materiali che è opportuno sanare in questa seduta.

Il Presidente chiede pertanto alla Giunta se approva l’inserimento in questo verbale del punto:

**Punto tre a) Correzione errori materiali verbale Giunta Esecutiva del 27/07/2023:**

con il seguente contenuto:

pag.01 quintultima rigo: sostituire "articolo 4" con "articolo 3 comma 4";

pag.02 ottavo rigo: sostituire "articolo 4" con "articolo 3 comma 4";

pag.02 ventesimo rigo: sostituire "propone" con "auspica";

pag.02 eliminare rigo 24 e 25:" Al termine, dichiarandosi tutti sufficientemente informati sui fatti, a voti unanimi palesemente espressi," "la Giunta Esecutiva 27 luglio 2023 Delibera n. 2 (due):"

pag.02 trentesimo rigo: sostituire "n.3(tre) con "n.2 (due)"

Per comodità di lettura, si riallega il testo del verbale della Giunta dd 27/07/2023 emendato (allegato 2)

Essendosi tutti dichiarati favorevoli all'inserimento al punto 3 dell'odg "Correzione errori..", dichiarandosi tutti sufficientemente informati sui fatti, a voti unanimi palesemente espressi

**la Giunta Esecutiva 26 settembre 2023 Delibera n. 3 (tre):**

che il verbale della G.E del 27.07.2023 sia emendato come segue:

pag.01 quintultima rigo: sostituire "articolo 4" con "articolo 3 comma 4";

pag.02 ottavo rigo: sostituire "articolo 4" con "articolo 3 comma 4";

pag.02 ventesimo rigo: sostituire "propone" con "auspica";

pag.02 eliminare rigo 24 e 25:" Al termine, dichiarandosi tutti sufficientemente informati sui fatti, a voti unanimi palesemente espressi," "la Giunta Esecutiva 27 luglio 2023 Delibera n. 2 (due):"

pag.02 trentesimo rigo: sostituire "n.3(tre) con "n.2 (due)"

**Ordine del giorno punto quattro. Lettura e approvazione del verbale**

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

**la Giunta Esecutiva 26 settembre 2023 Delibera n. 4 (quattro):**

Di approvare il verbale della seduta completo di n. 2 allegato

Alle ore 10.15 la seduta è chiusa.

Letto, approvato, sottoscritto

La Segretaria  
Maddalena Buscaglia

Il Presidente  
Michelangelo Agrusti