

**Fondazione Istituto tecnico superiore per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione J.F.
Kennedy Pordenone**

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 Lunedì 28 novembre 2023

Verbale

Oggi martedì 28 novembre 2023, alle ore 9.30, nella Sala riunioni (Sala Virtuale 02-67688) della sede di Unindustria Piazzetta Portello, Pordenone, a seguito di regolare convocazione scritta del 21 novembre 2023 prot. n K-I/890, si riunisce la Giunta Esecutiva della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, J.F.Kennedy Pordenone.

Sono presenti i seguenti membri della Giunta Esecutiva:

- Presidente Agrusti Sig. Michelangelo
- Dirigente scolastico Ist. di rif.to prof. Pier Vincenzo Di Terlizzi
- Ente locale: dott. Alberto Parigi
- Gobbo dott.Daniele

Sono assenti:

- Ente locale: dott. Alberto Parigi
- Dott. Daniele Marini

Sono inoltre presenti:

Revisore dei conti Babuin rag. Andrea
Presidente onoraria Sonogo prof.ssa Adriana
Dott.ssa Barbara Comini Direttore Generale
Dott. Fausto Salvador – Consulente
Dott.ssa Isabella Santini Responsabile Amministrativa

Il Presidente della Fondazione, accertata l'identità dei partecipanti, constatata la sussistenza del numero legale (presenti tre membri della Giunta Esecutiva su cinque componenti), assume la Presidenza della seduta e nomina quale verbalizzante la dott.ssa Barbara Comini.

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

1. Aggiornamento sullo stato di predisposizione del bilancio di previsione 2024
2. Presa d'atto della nomina del Rup ing. Franco Scolari
3. Varie ed eventuali
4. Lettura e approvazione del verbale

Ordine del giorno punto uno. Aggiornamento sullo stato di predisposizione del bilancio di previsione 2024

1. Il presidente comunica alla giunta che non è stato possibile presentare nei termini statutariamente previsti un bilancio di previsione perché, ai sensi del decreto del ministero dell'istruzione e del merito n.96 del 26/05/2023 per il "Potenziamento dell'offerta formativa degli ITS Academy", i corsi 2024-2025 sono finanziati da fondi PNRR. Ad oggi non siamo ancora in grado di poter affermare con certezza le modalità e l'oggetto che tali fondi andrebbero a finanziare. Il 7 dicembre sarà presentato il progetto di utilizzo dei fondi PNRR di cui al decreto del ministero sopra citato in una riunione tenuta in ambito regionale che riteniamo dovrebbe chiarire quanto necessario e poi utile alla definizione del bilancio di previsione. In data

successiva il 7 dicembre, non appena saranno disponibili le necessarie informazioni, saranno riconvocate la giunta e il consiglio di indirizzo per la presentazione del bilancio di previsione 2024. Interviene il revisore rag. Andrea Babuin che, concorda con la decisione di rimandare il bilancio di previsione, tuttavia, chiede che questo venga periodicamente rivisto per verificarne l'efficacia considerandolo uno strumento utile alla pianificazione e che pertanto debba essere costantemente monitorato nelle sue linee esecutive ed aggiornato ove occorra.

la Giunta Esecutiva 28 novembre 2023 per il punto n. uno:

2. Prende atto e di quanto esposto dal presidente ed approva la decisione di posticipare la presentazione del bilancio di previsione ad una data successiva al 7 dicembre prossimo. La giunta sarà riconvocata per l'esame del bilancio preventivo il prima possibile compatibilmente con la situazione descritta.

Ordine del giorno punto due: Presa d'atto della nomina del Rup ing. Franco Scolari

Il presidente riprende ed approfondisce un argomento già in parte visto nell'Assemblea di Partecipazione del 16/11/2023 invitando i presenti a prendere atto dell'assunzione dell'ing. Scolari quale RUP per la gestione dei fondi PNRR, fatta dal direttore Comini in data 3 ottobre dopo la presentazione delle dimissioni dalla Giunta Esecutiva da parte dell'ing. Scolari stesso avvenuta in data 2 ottobre 2023. In allegato il disciplinare del RUP, allegato n.1.

Il costo di tale funzione è di € 20.000,00 annui, la copertura della spesa è data da fondi PNRR di cui al punto precedente.

Segue breve discussione nella quale gli presenti intervengono brevemente.

Al termine, dichiarandosi tutti sufficientemente informati sui fatti,

la Giunta Esecutiva 28 novembre 2023 in relazione al punto n. due:

1. prende atto dell'assunzione del RUP ing. Scolari e della spesa relativa.

Ordine del giorno punto tre: Varie ed eventuali

la Giunta Esecutiva 28 novembre 2023 Delibera n. tre: Varie ed eventuali

Il presidente rappresenta ai componenti la giunta la delicatezza delle procedure di attuazione dei finanziamenti PNRR, soggetti al codice degli appalti ed invita i componenti della giunta a sottoscrivere un'assicurazione contro danni patrimoniali da colpa grave. Tale polizza è fortemente consigliata dati gli importanti investimenti che la fondazione ha in procinto di fare. La direttrice, a puro titolo esemplificativo, illustra una proposta della Howen e i relativi premi.

La polizza è, per legge, personale ed è a carico dei singoli membri della giunta, non è obbligatoria, ma consigliata.

Il presidente informa, inoltre, i presenti della necessità di aderire alla “Rete di stazioni appaltanti del FVG” per dare corso agli appalti necessari alla realizzazione dei laboratori con fondi PNRR.

Tale adesione, che riveste il carattere di urgenza, deve essere accompagnata dalla sottoscrizione di una convenzione. Il presidente sottopone la convenzione ai presenti per l’autorizzazione alla firma. Con l’impegno di ratificare tale sottoscrizione in una prossima giunta a favore degli assenti non consenzienti.

la Giunta Esecutiva 28 novembre 2023 in relazione al punto n. tre

1. prende atto del suggerimento e ringrazia il presidente per quanto riguarda l’assicurazione contro i danni patrimoniali da colpa grave.
2. Autorizza, data la dimostrata urgenza, la sottoscrizione della convenzione con la Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma FVG

4. Ordine del giorno punto quattro: lettura ed approvazione del verbale seduta stante

Si dà atto che il presente verbale, è stato elaborato seduta stante sulla base una bozza predisposta in preparazione della riunione. Lo stesso viene letto nel corso della seduta.

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

la Giunta Esecutiva 28 novembre 2023 Delibera n. quattro:

di approvare il verbale della seduta.

Alle ore 10.00 la seduta è chiusa.

Letto, approvato, sottoscritto

La segretaria

Barbara Comini

Il Presidente

Michelangelo Agrusti