

VERBALE DI CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 06 DICEMBRE 2023

L'anno 2023 e questo giorno 06 del mese di dicembre alle ore 15.00, ai sensi dell'Art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 che permette l'organizzazione delle sedute in videoconferenza, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, si sono riuniti a seguito di regolare convocazione, i membri del Consiglio di Indirizzo della "Fondazione Istituto Tecnico Superiore Prime - Istituto Tecnico Superiore per il Made in Italy - Tech Academy - settore Meccanica" - per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. presentazione e approvazione Bilancio Previsionale 2024;
2. aggiornamento sui progetti PNRR e conseguenti delibere;
3. varie ed eventuali.

Sono presenti n. 20 Consiglieri:

1. Ludovica Fiaschi – Baker Hughes, Nuovo Pignone
2. Daniele Sguanci – Confindustria Firenze Formazione (Co.Se.Fi.)
3. Simone Tani – Città Metropolitana di Firenze
4. Marco Lorenzetti – ITIS G. Marconi, Pontedera, Pisa
5. Giovanni De Rita – IIS L. Da Vinci, Firenze
Giovanni De Rita delegato da Alessandra Ceseri – Leonardo Spa
6. Stefano Favilli – Confindustria Livorno Massa Carrara
7. Luca Traversari – IPSIA Pacinotti
8. Gabriella Gabrielli – Assoservizi srl
9. Andrea Rindi – Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Ingegneria Industriale
10. Giacomo Buonomini delegato da Argeo Bartolomei – CNA Toscana Centro
11. Manuel Iarrusso – SIME SRL

12. Faliero Vittorini – Festo CTE
13. Lisa Amidei – Provincia di Pistoia
14. Alessandro Innocenti delegato da Graziano Magrini - ITTS S. Fedi - E. Fermi, Pistoia
15. Roberto Gabbrielli – Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale
16. Veronica Elena Bocci – DITECFER
17. Gianluca Antonelli delegato da Tommaso Valente – Federazione Carta e Grafica
18. Paola Martelli – Formetica
19. Milena Guerrini – GI GROUP Spa
20. Federica Petti delegata da Andrea Tagliaferri – Comune di Campi Bisenzio

Sono inoltre presenti la Referente Amministrativa della Fondazione Elisabetta Baldini, la coordinatrice didattica della Fondazione Marilena Fiore e il revisore dei conti della Fondazione Giuseppe Rogantini Picco.

Assume la presidenza della riunione Ludovica Fiaschi (di seguito indicata come la Presidente), la quale chiama a fungere da Segretaria Elisabetta Baldini.

La Presidente, constatata e fatta constatare la presenza di n. 20 Consiglieri, in conformità delle disposizioni di legge e di Statuto, dichiara che è presente il numero legale per deliberare e che la presente riunione è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutti i presenti hanno confermato che il collegamento consente loro di seguire la discussione in tempo reale e che sono in grado di ricevere, visionare e trasmettere eventuali documenti che dovessero essere necessari durante la riunione.

La Presidente dà atto che i presenti si sono inoltre dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Presentazione e approvazione Bilancio Previsionale 2024;

La Presidente presenta il Bilancio Previsionale 2024.

A livello generale, vengono riportati i ricavi della gestione operativa, suddivisi in “ricavi da corsi ITS”, “ricavi PNRR”, “ricavi Big Academy” e “ricavi Quote Associative”, per un totale di €5.012.356.

Dal punto di vista dei costi della gestione operativa, essi sono suddivisi in “costi corsi ITS”, “costi PNRR”

e “costi Big Academy”, per un totale di €4.993.683. Ognuna di queste categorie presenta delle dettagliate sottocategorie di costi. Per quanto riguarda i “costi PNRR”, non sono previste spese rendicontabili per quanto riguarda il personale interno, bensì spese riguardanti i collaborati esterni/consulenze; per quanto riguarda i costi finanziari, essi fanno riferimento agli interessi previsti maturare nel 2024 nei confronti dell’istituto di credito, al fine di ottenere i finanziamenti necessari a coprire parte delle spese d’avvio dei progetti PNRR. Questi costi specifici non saranno rendicontabili dal piano di finanziamento PNRR; pertanto, essi saranno totalmente a carico della Fondazione e potranno essere reperiti in parte dagli introiti commerciali provenienti dalla Big Academy, in parte dal Fondo di Dotazione per quanto attiene alla quota che eccede l’obbligo patrimoniale previsto dall’articolo 11, comma 10, della legge n. 99/2022.

Tuttavia, tali disponibilità non saranno sufficienti a coprire gli oneri finanziari previsti si chiede pertanto autorizzazione al Consiglio di Indirizzo a deliberare la richiesta di un contributo volontario straordinario da parte dei soci da erogarsi entro il mese di gennaio 2024.

Consegue un avanzo d’esercizio di €18.673.

La Presidente procede poi a presentare i ricavi e i costi specifici dei corsi ITS Prime; si fa riferimento ai corsi del 2022 in conclusione, ai corsi del 2023 e ai corsi in partenza nel 2024, finanziati sia con i fondi del PNRR sia con il Fondo Sociale Europeo (FSE). Il fine è il raggiungimento del target di 332 studenti entro il mese di ottobre 2025, al quale è vincolato il finanziamento europeo PNRR; a questo proposito, la Presidente sottolinea l’importanza dell’orientamento, anche da parte dei soci, per il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo, dato che i finanziamenti dipenderanno anche dal numero di iscritti ai singoli corsi.

Riassumendo l’elenco dei 14 corsi presi in considerazione, la Presidente puntualizza che 4 sono stati veicolati sui fondi PNRR a partire da FSE (e pertanto sono già in svolgimento), mentre i restanti 10 finanziati direttamente con i fondi PNRR partiranno in primavera 2024; infine, i fondi FSE permetteranno l’avvio di ulteriori corsi a partire da ottobre 2024.

La Presidente cede la parola al Revisore dei Conti Giuseppe Rogantini Picco mostrandosi, come comprova anche la sua relazione, favorevole al Bilancio Previsionale 2024 redatto con prudenza ed in

continuità con gli esercizi precedenti.

La Presidente cede la parola ai Consiglieri che udito quanto esposto

Approvano

all'unanimità e con parere positivo il Bilancio Previsionale per l'anno 2024;

si mostrano anche concordi nel richiedere ai soci un contributo volontario a supporto degli oneri finanziari da sostenere per il progetto PRIME INNO.LAB.

2. Aggiornamento sui progetti PNRR;

La Presidente introduce le novità riguardanti la prima tranche di finanziamenti PNRR.

Sono stati inviati alla Città Metropolitana di Firenze tutti i documenti propedeutici all'uscita della gara per 28 lotti di beni, di cui alcuni andranno a gara europea, mentre altri saranno ad affidamento diretto; la pubblicazione è prevista per la settimana dell'11 dicembre 2024.

I canali di pubblicità della gara consisteranno nella Gazzetta Ufficiale, nella piattaforma START e nel sito internet della Fondazione ITS Prime. La gara rimarrà aperta per 20-25 giorni, in vista dell'aggiudicazione entro il 29 febbraio 2024; dopodiché si procederà con la stipula dei contratti.

Le consegne dei macchinari dovranno avvenire entro il 31 dicembre 2024, sotto la supervisione del Direttore Esecutivo dei Contratti (DEC).

I membri del Consiglio deliberano all'unanimità di approvare la pubblicazione della Gara, e la relativa documentazione, nei termini e nei tempi esposti dalla Presidente, nominata RUP dalla Giunta del 18/07/2023

La Presidente introduce poi le novità relative alla seconda tranche di finanziamenti.

I fondi di questa tranche serviranno per il potenziamento dei percorsi, la formazione dei formatori, le borse di studio da riconoscere agli studenti, l'orientamento, il tutoraggio e l'erogazione dei percorsi. Almeno il 55% dei fondi ricevuti sarà da destinarsi ai percorsi.

La coordinatrice didattica della Fondazione Marilena Fiore procede ad illustrare i 10 corsi in partenza entro primavera 2024, finanziati con i fondi PNRR. Rimandando l'elaborazione dei contenuti dei singoli percorsi formativi ad un secondo momento, sono stati intanto elencati gli acronimi dei corsi e le rispettive

figure professionali grazie alla partecipazione in fase di progettazione dei soci della Fondazione, che hanno presentato le loro proposte.

Interviene Lisa Amidei sottolineando come sia importante pubblicizzare i percorsi ITS, ancora troppo poco conosciuti. La Presidente risponde che questa sarà una delle prerogative della Fondazione a partire dall'inizio del 2024, con azioni volte anche a migliorare la comunicazione degli orientatori all'interno degli istituti superiori.

Anche Daniele Sguanci sottolinea l'importanza della comunicazione e del dialogo tra la Fondazione e le famiglie di potenziali futuri studenti, al fine di aumentare il bacino di utenza dell'ITS Prime.

La Presidente ricorda che la presentazione dei corsi è prevista per il 07 dicembre 2023.

I membri del Consiglio di Indirizzo,

udito quanto esposto,

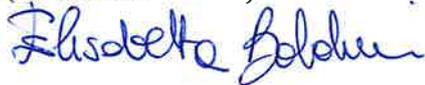
approvano all'unanimità dei presenti lo schema di progetto generale dei corsi finanziati con i fondi PNRR.

3. Varie ed eventuali;

Null'altro essendovi da deliberare né altri punti da discutere, la Presidente scioglie la riunione alle ore 16:12.

LA SEGRETARIA

(Elisabetta Baldini)



LA PRESIDENTE

(Ludovica Fiaschi)

