

DELIBERAZIONE N. 07/2023
CONSIGLIO N. 02/2023 DI DATA 30/11/2023

CONSIGLIO DI INDIRIZZO
estratto del processo verbale

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2023

<u>AVENTI DIRITTO DI VOTO¹</u>	<u>PRESENTI</u>	<u>ASSENTI</u>
Agostino Patrizio Accardo	X	
Alberto Steindler	X	
Aldo Pahor	X	
Alessandro Marcello		X
Andrea Soro		X
Antonio Delli Gatti		X
Antonio Paoletti		X
Caterina Petrillo		X
Elena Miani in delega di Giuseppe Garesio	X	
Enrico Braidotti	X	
Fabrizio Grion	X	
Fabrizio Redavid	X	
Fiorenza Humar in delega di Andrea Poli	X	
Giovanni Francesco Scolari	X	
Giuseppe Tonutti		X
Igea Cuccia	X	
Luca Berti	X	
Luca Valli	X	
Marco Contento	X	
Roberto Delmiglio	X	
Roberto Pugliese in delega di Alfonso Franciosi	X	
Sergio Iankovics	X	
Silvio Cosulich		X
Sonia Lussi	X	
Stefano Cecchin	X	
Stefano Polvi	X	
Stefano Polvi in delega di Lucio Albanesi	X	

¹ Ai fini di una lettura più scorrevole, nel presente documento non viene riportata alcuna indicazione in merito ai titoli.

Stefano Polvi in delega di Stefano Puissa	X	
Susanne Ritterhaus in delega di Marisa Giampaoli	X	
Teresa Dell'Aquila	X	
Umberto Rostello	X	
Valentina Eline Bregant in delega di Giuseppe Venier	X	
Walter Civran	X	

<u>SENZA DIRITTO DI VOTO</u>	<u>PRESENTI</u>	<u>ASSENTI</u>
DIRETTORE: Laura Cerni	X	
SEGRETARIO: Marta Romanelli	X	
MEMBRO DELLA GIUNTA ESECUTIVA: Elena Clari		X
SU INVITO DEL PRESIDENTE: Sergio Faustoferrì	X	
SU INVITO DEL PRESIDENTE: Silvia Pistoni in delega di Chiara Valdata	X	

In ordine all'oggetto sopra indicato, il Consiglio di indirizzo ha discusso e deliberato quanto di seguito riportato:

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

RICORDATO che lo scorso 21 giugno 2023 i membri del Consiglio di indirizzo sono stati invitati a una consultazione scritta per prestare il proprio consenso alla presentazione del progetto per il "Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy" e alla successiva sottoscrizione del correlato Contratto di finanziamento,

PRESO ATTO che alla consultazione hanno risposto 26 su 32 membri del Consiglio di indirizzo, di cui 25 hanno espresso parere favorevole e 1 si è astenuto,

RICORDATO che il Ministero dell'istruzione e del merito, con il suo decreto n. 310 del 29.11.2022, Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy" nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU ha assegnato alla Fondazione istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie della vita euro 3.003.818,42 destinati al potenziamento dei laboratori formativi tramite il miglioramento degli spazi e delle dotazioni laboratoriali già utilizzate per l'offerta formativa in essere e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa attraverso la creazione di nuovi percorsi e l'incremento degli iscritti, e che in data 29 marzo 2023, il Ministero ha pubblicato le istruzioni operative riferite al decreto,

RICORDATO che durante le riunioni del Consiglio di indirizzo di mercoledì 30 novembre 2022 e di giovedì 20 aprile 2023, il Presidente della Fondazione, durante l'esposizione delle sue comunicazioni, aveva dato preliminari informazioni sul finanziamento atteso, prospettando una futura convocazione del Consiglio di indirizzo, volta ad approvare una variazione del bilancio di previsione per l'esercizio

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta

AREA Science Park - SS 14 km 163,5 Basovizza - 34149 Trieste (Italia)

C.F. 90142930321 - P.IVA 01253770323

www.itsvolta.it - info@itsvolta.it

2023, originariamente approvato il 30 novembre 2022, in ragione del probabile impatto del finanziamento sull'andamento dell'esercizio corrente,

RICORDATO che la Fondazione, successivamente alla pubblicazione delle istruzioni operative, ha posto al Ministero alcuni quesiti sia direttamente sia per il tramite dell'associazione Rete Fondazioni ITS Italia, alla quale è associata, ricevendo parziali risposte e che con comunicazione del 19.05.2023, il Ministero ha posticipato i termini per la presentazione dei progetti, originariamente fissato dalle istruzioni operative alle ore 15:00 del 31 maggio 2023, alle ore 15:00 del 04 luglio 2023 e, contestualmente, ha fornito la bozza del Contratto di finanziamento, inizialmente non resa disponibile, che recepisce le principali istanze delle varie Fondazioni ITS,

RICORDATO che il Ministero, nel frazionare la responsabilità sul raggiungimento del target negoziato dal nostro Paese con la Commissione europea relativamente a questo specifico finanziamento del PNRR, ovvero il raddoppio degli studenti sulla base degli 11.000 iscritti nel 2021, ha modificato più volte il target assegnato alla nostra Fondazione, fissandolo definitivamente a 78 e che, allo stesso tempo, ha espunto dalla bozza del Contratto di finanziamento la clausola risolutiva espressa in caso di mancato raggiungimento del target,

RICORDATO altresì che lo Statuto della Fondazione, (i) al suo art. 10, nell'elencare i poteri del Consiglio di indirizzo, oltre all'approvazione del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta esecutiva, include la definizione delle linee generali delle attività della Fondazione secondo una pianificazione pluriennale, e (ii) al suo art. 12 prevede, tra i compiti della Giunta esecutiva, quello di provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, in attuazione al suddetto piano.

PRESO ATTO che la Giunta esecutiva, nella sua riunione di lunedì 19 giugno 2023 aveva preso visione e approvato la bozza di progetto che prevede il potenziamento dei laboratori esistenti e la realizzazione di nuovi laboratori con una spesa prevista pari al contributo deliberato dal Ministero,

PRESO ATTO che la Giunta esecutiva ha ritenuto necessaria o quantomeno opportuna la delibera del Consiglio di indirizzo che approvasse la presentazione del progetto da parte della Fondazione e la successiva sottoscrizione del Contratto di finanziamento, rimandando all'odierna riunione del Consiglio di indirizzo il recepimento degli effetti del finanziamento sul bilancio di previsione 2024, effetti allora difficilmente stimabili con precisione,

all'unanimità,

delibera

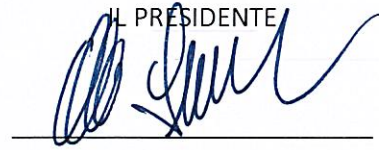
di prendere atto dell'esito della Consultazione scritta di mercoledì 21 giugno 2023, alla quale hanno risposto 26 su 32 membri del Consiglio di indirizzo, con la quale il Consiglio di indirizzo ha espresso parere favorevole alla presentazione del progetto per il "Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy" e alla successiva sottoscrizione del correlato Contratto di finanziamento (nonché alla sottoscrizione e/o presentazione di ogni atto o documento collegato, accessorio e/o conseguente e all'esecuzione ogni relativo adempimento) da parte del Presidente e legale rappresentante della Fondazione, con 25 voti favorevoli e una astensione.

IL SEGRETARIO



Marta Romanelli

IL PRESIDENTE



Alberto Steindler