

VERBALE COMITATO DI PRESIDENZA 11 FEBBRAIO 2022

Il giorno **11 febbraio 2022 alle ore 16,00** si è tenuto, a mezzo video conferenza, il Comitato di Presidenza dell'Associazione Rete Fondazioni ITS Italia per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. approvazione OdG
2. approvazione verbale Comitato Presidenza 9 dicembre 2021
3. comunicazioni del Presidente in merito alle attività in corso
4. informativa in merito alle domande di adesione di nuovi soci
5. informativa in merito allo stato di avanzamento dell'iter per l'approvazione della Legge ITS
6. presentazione domanda di contributo ai sensi della Legge 40/1987 valutazione e identificazione di eventuali progetti e/incarichi da conferire per (i) comunicazione dell'associazione (ii) consulenza legislativa/lobbying (iii) organizzazione eventi sistema ITS (iv) progetti speciali
7. definizione calendario Comitati di Presidenza, Consiglio Generale

Presenti: Guido Torrielli – Alessandro Mele – Nicola Modugno – Giulio Genti - Rossella Mariani

Assenti: Luca Scuderi

E' altresì presente il Revisione dell'associazione Dott.ssa Bruna Floreani

Sul punto 1 approvazione OdG

Si propone di integrare l'ODG con l'inserimento del punto 8. Varie ed eventuali: informativa in merito alle adesioni di nuovi soci – informativa in merito alla proroga contratto lavoro a tempo determinato del dipendente Gianluca Fiore

Sul punto 2. approvazione verbale Comitato Presidenza 9 dicembre 2021

Il Presidente propone di approvare il verbale Comitato Presidenza del 9 dicembre 2021 già inviato a mezzo e-mail ai membri del comitato.

Il Comitato di Presidenza

Delibera

all'unanimità di approvare il verbale Comitato Presidenza del 9 dicembre 2021.

Sul punto 3. comunicazioni del Presidente in merito alle attività in corso

Il Presidente informa di avere partecipato all'evento "STEM IN ACTION" organizzato dagli ITS del Lazio con Unindustria che ha posto un focus particolare sul fenomeno della gender gap nelle discipline scientifiche e

tecniche. Riferisce che l'incontro si è rivelato molto interessante in quanto ha consentito di avere contatto con gli ITS del Lazio e verificare con loro le iniziative che sta portando avanti la regione Lazio.

Sul punto 4. informativa in merito alle domande di adesione di nuovi soci

Il Presidente informa che l'associazione ha ricevuto richieste di adesione all'associazione da parte dei seguenti ITS: ITS Most Ortona (meccatronico) ITS Bact Napoli (turismo) ITS Turismo Liguria – ITS Prodiggi Empoli (ICT) – ITS TEC Maddaloni (Campania – mobilità). Si è in attesa di ricevere la documentazione per la formalizzazione delle adesioni.

Sul punto 5. informativa in merito allo stato di avanzamento dell'iter per l'approvazione della Legge ITS

Il Presidente informa che dall'esame del fascicolo riferito all'iter di approvazione della Legge ITS avanti il Senato, emerge che, nell'ambito dei lavori della commissione, sono stati presentati differenti emendamenti al testo di legge. Dal *report* dei lavori della commissione emerge, inoltre, che è stato fissato il termine del 15 febbraio alle ore 12, per la formulazione di eventuali sub emendamenti all'emendamento n. 14.100 riferito all'art. 14 della Legge ("Fase transitoria e attuazione").

Si apre una discussione tra i presenti, nell'ambito della quale si concorda che è interesse dell'associazione, segnalare nuovamente ai membri della commissione le tematiche indicate dall'associazione con le proprie note inviate all'On. Nencini il 17 gennaio 2022 (tra cui, in particolare, la questione del direttore didattico e del termine del monitoraggio da 24 a dodici mesi).

Il Comitato a seguito di discussione

Delibera

di dare mandato ai delegati per i rapporti con il parlamento Nicola Modugno e Alessandro Mele di valutare ed identificare le modalità più opportune per ribadire le istanze dell'associazione nell'ambito dei lavori della commissione.

Sul punto 6. presentazione domanda di contributo ai sensi della Legge 40/1987 valutazione e identificazione di eventuali progetti e/incarichi da conferire per (i) comunicazione dell'associazione (ii) consulenza legislativa/lobbying (iii) organizzazione eventi sistema ITS (iv) progetti speciali

Il Presidente sul punto in esame cede la parola a Rossella Mariani che illustra il contenuto del preventivo da allegare alla domanda di contributo ai sensi della Legge 40/1987 già inviato ai membri del comitato. Si precisa che il preventivo, per l'importo complessivo di Euro 145.000,00, è stato strutturato considerando macro temi illustrati ai soci nel corso dell'assemblea del 25.11.21 (sito – comunicazione/ eventi - consulenza legislativa e/o lobbying).

Sono state, quindi, previste voci di costi che hanno la finalità, da una parte, di agevolare la comunicazione interna all'associazione e dare visibilità alle iniziative poste in essere dagli associati e dai componenti degli organismi di *governance* e, dall'altra, rafforzare la visibilità esterna dell'associazione.

Inoltre, in vista, dell'adozione della nuova legge ITS attualmente in discussione al Senato e, in considerazione del fatto che, com'è noto, la legge dovrà essere attuata tramite l'adozione di molteplici decreti interministeriali, nel preventivo sono state indicate voci di costo finalizzate alla, eventuale, conclusione di accordi di collaborazione con società esperte in consulenza legislativa.

Di seguito, in sintesi, le attività programmate:

(a) Restyling sito associazione

E' stato attuato primo restyling di struttura del sito (il link è stato inviato ai membri del comitato prima della presente riunione). Al fine di rendere più efficace la comunicazione attuata tramite il sito si è prevista una voce per una consulenza esterna. Allo stato è stata identificata la società Atoms di Retex s.p.a. che provvederà a fare avere un preventivo di costi.

(b) Comunicazione – Organizzazione assemblea aperta/evento ITS

Il tema della comunicazione è, ovviamente collegato, al tema del sito (cioè ai contenuti da inserire nel sito, ai soggetti a cui vogliamo rivolgerci e alla modalità di redazione dei testi da pubblicare sul sito).

Nel preventivo è stata inserita una voce di costo per una consulenza in tema di comunicazione finalizzata a rendere "più visibile" l'attività dell'associazione ed a comparire sulla stampa rapidamente quando l'associazione ne ha l'esigenza.

Si è prevista, inoltre, una voce di costo per l'eventuale organizzazione della prossima assemblea "aperta" con la partecipazione, a titolo esemplificativo, di *speaker* proveniente dal mondo delle imprese e/o delle istituzioni. Si ricorda che la prossima assemblea per l'approvazione del bilancio 2021 dovrà essere convocata entro la fine del mese di maggio.

(c) Consulenza legislativa e lobbying

L'eventuale attività di consulenza da commissionare avrebbe come scopo – in linea di massima - quello di consentire e/o agevolare l'associazione nell'interazione con i ministeri e/o le regioni e comunque tutti i soggetti pubblici che opereranno per adottare i decreti attuativi della nuova Legge ITS e l'interazione dell'associazione per l'attuazione del Piano PNNR per gli ITS.

Sono state identificate e, in parte già contattate, le seguenti società alle quali si chiederanno preventivo di costi:

- **Strategic Advice di Roma**
- **Comin & Partners**
- **Cattaneo e Zanetti**

Il resto delle voci di costo indicate nel preventivo sono riferite alla gestione ordinaria dell'associazione (personale, attività di coordinamento, commercialista e revisore).

In considerazione del fatto che, come deliberato dall'assemblea dei soci del 25 novembre 2021, nel corso del 2022, l'associazione procederà con la richiesta di riconoscimento giuridico, sono stati indicati i costi per l'eventuale assistenza notarile.

Si apre una discussione tra i partecipanti, ad esito della quale il Comitato di Presidenza

Delibera

All'unanimità di (i) approvare il preventivo per la richiesta di contributo ai sensi della Legge 40/1987 per l'importo di Euro 145.000,00 e di (ii) approvare il programma delle attività indicate nel preventivo e oggi illustrate .

Sul punto 7. Definizione calendario Comitati di Presidenza, Consiglio Generale

Il Comitato di Presidenza

Delibera

che la prossima riunione del Comitato di Presidenza sarà convocata l'8 marzo 2022 alle ore 17,30 e il prossimo Consiglio Generale sarà convocato il 10 marzo 2022 alle ore 15,30.

Sul punto 8. Varie ed eventuali

8.1 Il Presidente informa che sono pervenute le richieste di adesione all'associazione da parte di:

Fondazione ITS Antonio Bruno , ITS Marco Polo Academy e ITS Agroalimentare Mantova.

Informa che la documentazione allegata alla richiesta di adesione è completa e che risulta già versata la quota associativa. Propone pertanto al Comitato di Presidente di deliberare l'ammissione dei citati nuovi soci.

Il Comitato di Presidenza

Delibera

all'unanimità ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 dello Statuto di ammettere nell'associazione gli ITS: ITS Antonio Bruno, ITS Marco Polo di Venezia e l'ITS Agroalimentare Mantova.



8.2. Il Presidente informa che il contratto di lavoro a tempo determinato concluso con il dipendente Gianluca Fiore che scadeva il 31 gennaio 2022 è stato prorogato fino al 30 maggio 2022.

Alle ore 18,00 la riunione termina.

Il Presidente

Guido Torrielli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Torrielli".

Il Segretario

Rossella Mariani

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rossella Mariani".