

VERBALE CONSIGLIO GENERALE 8 SETTEMBRE 2021

Il giorno 8 settembre 2021 alle ore 17,30 si è tenuto a mezzo video call il Consiglio Generale dell'Associazione Rete Fondazioni ITS Italia discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione ODG
2. Comunicazioni del Presidente
3. Condivisione delle proposte per la elaborazione delle linee strategiche sulle policy associative

Presenti: Silvio Busico Roberto Gigliotti - Angelo Candiani - Claudio Senegagliesi -Euclide Donato Della Vista - Raffaele Crippa - Vito Savino - Giorgio Maracchioni - Clemente Borelli - Alessandro Mele - Antonio Maffei - Giuseppe Mario Roberto Paternò - Luca Scudieri - Ormes Corradini - Bruno Zvech - Andrea Maffini - Eugenio Massolo - Roberto Sella - Maria Laura Cosimi - Sigfrido Pilone - Roberto Esposito Vingiani - Antonio Scamardella - Sonia Nebbiai - Nicola Modugno – Giorgio Spanevello – Sergio Baroni

Assenti: Gabriele Marchetti

Sul punto 1. Approvazione ODG

Il Presidente propone di integrare l'ordine del giorno della presente riunione con la previsione, tra le varie ed eventuali, della predisposizione del calendario delle prossime riunioni del Consiglio Generale.

Sul punto 2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa, innanzitutto, che gli associati aderenti alla Filiera Energia, con comunicazione a mezzo PEC in data 4 agosto 2021, hanno provveduto a nominare l'Ing. Sergio Baroni della Fondazione ITSTEC – Territorio, Energia Costruire, con sedi in Emilia Romagna, a Ferrara e Ravenna in qualità rappresentante della loro filiera.

Il Comitato di Presidenza, nel corso della riunione tenutasi il 2 settembre scorso ha deliberato di accettare e convalidare la nomina del rappresentante della filiera energia ai fini della composizione del Consiglio Generale e che, pertanto, l'Ing. Baroni è stato convocato per la presente riunione. La nomina del rappresentate della filiera energia sarà ratificata nell'ambito dei lavori della prossima assemblea degli associati.

Il Presidente informa, inoltre, di avere appreso che le problematiche generatesi per gli ITS a causa della loro esclusione dal decreto legge che regola l'utilizzo dei Green Pass per le istituzioni scolastiche e universitarie, dovrebbero trovare, a breve, soluzioni in quanto l'argomento sarà oggetto del prossimo Consiglio dei Ministri.

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

Sede operativa: via Regina 5, Cernobbio
T. +39 031 341873 | info@itsitaly.org | www.itsitaly.org

Per quanto attiene alle attività dell'associazione, il Presidente informa che, nell'ambito del Comitato di Presidenza tenutosi il 2 settembre 2021, è stato condiviso che l'associazione provvederà a dotarsi di un codice etico che è in via di redazione. La bozza del codice etico verrà condivisa con i membri del Consiglio Generale e, una volta definito, verrà portato all'approvazione degli associati nell'ambito dei lavori della prossima assemblea.

Informa, altresì, che il Comitato di Presidenza sta provvedendo a redigere il *Position Paper* dell'associazione che verrà condiviso con il Consiglio Generale.

Sul punto 3. Condivisione delle proposte per la elaborazione delle linee strategiche sulle policy associative

Il Presidente illustra ai partecipati la presentazione (che si allega al presente verbale), già condivisa con il Comitato di Presidenza contenente le indicazioni in merito alle proposte per l'organizzazione della struttura dell'associazione e le linee programmatiche verranno implementate nell'immediato futuro.

3.1. Struttura organizzativa: per quanto attiene alla struttura organizzativa dell'associazione il Presidente informa che la stessa sarà organizzata come segue:

- Direttore
- Segreteria
- Commercialista
- Revisore
- Consulente del lavoro
- RSPP
- Responsabile della Privacy

Informa di avere chiesto a Rossella Mariani di assumere le funzioni di direttore dell'associazione.

Per quanto attiene alla segreteria, il Presidente informa che sono in corso le attività di ricerca per l'assunzione di una funzione segretariale che opererà con la direzione a Milano ove verrà anche incaricato il consulente del lavoro per l'associazione.

Il Presidente informa inoltre di essere intenzionato a conferire l'incarico quale commercialista dell'associazione al Dott. Claudio Sartore di Genova.

L'incarico per la revisione rimarrà in capo alla Dott.ssa Floreani

3.2. Deleghe: il Presidente informa inoltre che sono state identificate aree di intervento dell'attività dell'associazione per le quali si intende conferire deleghe ai componenti del Comitato di Presidenza e del Consiglio Generale qui di seguito indicati:

- Relazioni Esterne e Comunicazione: Guido Torrielli con sub deleghe come segue

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

Sede operativa: via Regina 5, Cernobbio
T. +39 031 341873 | info@itsitaly.org | www.itsitaly.org

- ✓ Rapporti con i ministeri e il parlamento: Alessandro Mele – Nicola Modugno
- ✓ Rapporti con le regioni e la conferenza Stato regioni: Giulio Genti
- ✓ Social – Media – Piattaforme- Anagrafe – Sito: Euclide Della Vista
- ✓ Marketing fidelizzazione e rapporti con gli associati: Luca Scuderi
- Rapporti con Indire: Nicola Modugno
- Rapporti con l'Università: Vito Savino
- Rapporti con i rappresentanti delle Piccole Fondazioni e con le Fondazioni del Meridione: Claudio Senigagliesi
- Pari opportunità: Sonia Nebbiai
- Internazionalizzazione: Alessandro Mele
- Progetti Speciali: Luca Scuderi – Alessandro Mele
- Servizi alle fondazioni (sportello legale degli esperti degli ITS): Giulio Genti
 - ❖ Legale
 - ❖ Fiscale Tributario
 - ❖ Rendicontazione
 - ❖ Economia d'Impresa e Credito
 - ❖ Finanziamenti
 - ❖ Sicurezza
 - ❖ Privacy
 - ❖ Previdenza (INPS- Inail)
 - ❖ Innovazione
 - ❖ Sistema di gestione

3.3. Libro Bianco dell'associazione: il Presidente informa altresì i partecipanti che il Comitato di Presidenza si farà promotore della stesura di un libro bianco finalizzato a dotare l'associazione di uno strumento che possa essere utilizzato, da una parte, per collaborare con il legislatore alla stesura dei decreti attuativi della legge in discussione in Parlamento e, dall'altra, a fornire indicazioni in merito al sistema ITS utili per fornire riferimenti per poter distribuire l'ingente somma messa a disposizione degli ITS facendo riferimento a dati reali senza un esclusivo ricorso alle proiezioni statistiche.

A tale fine si procederà a inviare un questionario agli associati con il quale si chiederà di indicare, a titolo esemplificativo, quanto segue:

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

Sede operativa: via Regina 5, Cernobbio
T. +39 031 341873 | info@itsitaly.org | www.itsitaly.org

- Progetti da finanziare per strutture laboratori attrezzature e attività di gestione e manutenzione degli stessi dei singoli ITS.
- Prospetto della distribuzione degli incrementi del numero di corsi nei prossimi cinque anni con relativi budget di spesa per gli ITS associati.
- Proposte di progetti di Orientamento. Un progetto nazionale, uno per filiera e uno per regioni
- Experiences e Best Practicies

Unitamente al questionario per la redazione del Libro Bianco, si procederà ad inviare una scheda anagrafica a tutti i soci per aggiornare i dati di tutti gli associati.

Conclusa la presentazione del Presidente si apre una ampia discussione tra i partecipanti.

Ad esito della discussione i componenti del Consiglio Generale

deliberano

di concordare in merito alla nuova definizione della struttura organizzativa dell'associazione ed in merito alle linee strategiche proposte per le prossime attività dell'associazione contenute nella presentazione illustrata dal Presidente.

3.4. Situazione contabile: il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Floreani, la quale informa di avere ricevuto dalla precedente presidenza una situazione patrimoniale aggiornata a fine luglio dalla quale emerge che l'associazione ha disponibilità patrimoniale che consentono l'assunzione delle risorse necessarie per implementare la struttura organizzativa oggi illustrata dal Presidente. Precisa, in proposito, che le analisi effettuate sono state condotte senza fare riferimento ai finanziamenti che potrebbero essere riconosciuti all'associazione ai sensi della Legge 40/1987 e che si procederà ad eventuali modifiche del budget dell'associazione non appena il Ministero del Lavoro concluderà l'istruttoria sulla domanda di finanziamento presentata dall'associazione.

4. Varie ed eventuali

7.1 Calendario riunioni Consiglio Generale – Assemblea degli associati

Il Presidente propone di tenere ogni due mesi le riunioni del Consiglio Generale e propone di convocare la prossima assemblea degli associati entro la fine del mese di novembre.

Il Consiglio Generale

Delibera

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

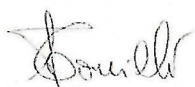
Sede operativa: via Regina 5, Cernobbio
T. +39 031 341873 | info@itsitaly.org | www.itsitaly.org

- che le prossime riunioni del Consiglio Generale si terranno il: 28 ottobre 2021 – 9 dicembre 2021 – 24 febbraio 2022 - 28 aprile 2022 – 30 giugno 2022 – 20 luglio 2022 – 8 settembre 2022.
- che la prossima assemblea degli associati si terrà il 25 novembre 2021 a Roma in presenza ove l'andamento della pandemia lo consenta.

Alle ore 19,30 esaurito l'ordine del giorno, la riunione termina.

Il Presidente

Guido Torrielli



Il Segretario

Rossella Mariani



Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

Sede operativa: via Regina 5, Cernobbio
T. +39 031 341873 | info@itsitaly.org | www.itsitaly.org