



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA

**PO** PUGLIA  
FESR-FSE  
2014/2020  
Il futuro alla portata di tutti



## VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il giorno 09 del mese di febbraio dell'anno 2023, alle ore 15:00, si riunisce c/o la sede in via Divisione Acqui a Bari in modalità mista, il Consiglio di Indirizzo, regolarmente convocato in data 25 gennaio 2023 prot. n. 61 per discutere e deliberare secondo il seguente OdG:

1. Approvazione del verbale della precedente riunione del C.d.I. del 29 giugno 2022;
2. Discussione e approvazione del Bilancio di Previsione 31.12.2023;
3. Approvazione Richiesta di nuove adesioni;
4. Varie ed eventuali;

Considerato che parte del Consiglio risulta presente in sala e parte è riunito in modalità a distanza, il Direttore ing VINGIANI procede all'appello nominale per la validazione della presenza.

Presenti in sala:

1. **L.S. CONSULTING:** Lucia Scattarelli
2. **POLITECNICO DI BARI:** Luigi Maria Galantucci
3. **UNIVERSITA' DI BARI:** Donato Impedovo
4. **ACCADEMIA DEL LEVANTE:** Tindaro Ceraolo
5. **ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI:** Maria Franca Spagnoletti
6. **I.I.S.S. "G. MARCONI"** Bari: Anna Grazia De Marzo
7. **I.I.S.S. "PIETRO SETTE"** - Santeramo in Colle: Cosimo De Pace
8. **ALSTOM: Transport SpA:** Domenico De Giglio
9. **MAGNA:** Francesco Lavarra
10. **MASMEC S.p.A. :** Michele Turchiano
11. **NATUZZI S.p.A.:** Elisabetta Paradiso
12. **NUOVO PIGNONE – BAKER HUGHES:** Mario Cappiello
13. **OMRON SpA:** Michele Di Benedetto
14. **BAWER SpA:** Sebastiano Loizzo
15. **GRUPPO MALDARIZZI:** Daniela Calabretto
16. **MBL Solutions S.r.l.:** Cataldo Bonaventura

Presenti in modalità a distanza:

1. **SPEGEA:** Rossana Montemurro
2. **ACCIAIERIE D'ITALIA:** Maria Dolores Lupo
3. **ICAM s.r.l.:** Daniela Grillo
4. **MASTER s.r.l.:** Rosa Curci
5. **TECNOLOGIE DIESEL ITALIA (BOSCH):** Salvatore Ercole
6. **UMANA SPA:** Giusy Minervini



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA

**PUGLIA**  
FESR-FSE  
2014/2020  
Il futuro alla portata di tutti



7. **ASSOCIAZIONE FORIS:** Luigi Romano
8. **PITTINI GRUPPO:** Veronica Fanutti
9. **SITAEI:** Giuseppe Falagario

Presenti per delega:

1. **CONFINDUSTRIA BARI:** Elisabetta Paradiso
2. **BRUNO GENERATORS:** Giusy Minervini
3. **DE PALMA Thermofluid S.r.l.:** Luigi Maria Galantucci
4. **SOFTECH Srl:** Cosimo De Pace
5. **ANZIVINO s.r.l.:** Sebastiano Loizzo
6. **CONFINDUSTRIA BRINDISI:** Luigi Romano
7. **IISS "Ferraris De Marco Valzani" Brindisi:** Luigi Romano

Invitato permanente

**1. Direttore ITS:** Roberto Vingiani

Presenti su invito:

1. **Studio LATARTARA:** Luciano Latartara (Revisore dei Conti)
2. **Contex Consulting:** Luca Scialpi (in collegamento da remoto)

Le partecipazioni sopraindicate risultano dal registro delle presenze in sala che gli intervenuti hanno sottoscritto, e che in originale si allega al presente atto, e dalla stampa, effettuata direttamente dal Direttore, della chat sulla piattaforma Cisco Webex Meeting, acquisito agli atti della Fondazione; chat utilizzata anche per comunicare le proprie decisioni in merito ai punti all'ordine del giorno.

A norma della Statuto della Fondazione, assume la presidenza del Consiglio di Indirizzo. il Presidente prof.ssa Lucia SCATTARELLI, funge da segretario per la stesura del presente verbale, che consta di pag. 7 (sette) Cosimo DE PACE.

#### **CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ADUNANZA**

Il Presidente, dopo aver constatato:

- che il Consiglio di Indirizzo è stato regolarmente convocato ai sensi di legge e di statuto;
- che sono presenti in proprio i componenti del Consiglio di Indirizzo nelle persone di sé stesso o per delega, quali consiglieri per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno essendo presenti in sala, da remoto e con delega 32 componenti dell'Assemblea di Partecipazione, costituenti così la maggioranza prevista dallo Statuto Sociale.
- che si è provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti i presenti;

Il Presidente dichiara validamente costituita la presente adunanza ed atta a deliberare sul predetto Ordine del Giorno, il Consiglio deve pertanto ritenersi validamente costituita pertanto alle ore **15:15** dichiara aperta la stessa e passa la parola al direttore ing. VINGIANI.



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA

**PUGLIA**  
FESR-FSE  
2014/2020  
*Il futuro alla portata di tutti*



## APERTURA DEI LAVORI E COMUNICAZIONI

Aperta la seduta, il Direttore chiede l'autorizzazione alla registrazione audio-video della riunione in modo da lasciare traccia delle discussioni da porre agli atti ai fini di verbalizzazione della segreteria e che verrà presa nota dei partecipanti, ricordando a tal fine le modalità per indicare nella chat l'approvazione o meno dei vari punti.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti

### DELIBERA

di approvare.

#### 1. Approvazione del verbale della precedente riunioni del C.d.I.

*... Omissis ...*

Si passa alla trattazione del secondo punto all'OdG

#### 2. Discussione e approvazione del Bilancio di Previsione 2023

Prende la parola la prof.ssa SCATTARELLI la quale si appresta ad esporre sinteticamente la relazione di Bilancio Previsionale di carattere generale, organizzativo, formativo e progettuale tralasciando la parte tecnica, economica e fiscale più specifica e di competenza del consulente dott. SCIALPI e del revisore dott. LATARTARA. Ciascuno degli astanti ha avuto la possibilità di esaminare la bozza del Bilancio di Previsione approvato in Giunta il 18 gennaio u.s. e inviato per e-mail contestualmente alla Convocazione.

Il Presidente apre la relazione informando gli astanti che gli ITS sono finalmente legge dello Stato, almeno formalmente vi è l'approvazione definitiva della Legge (12.07.2022). Ora si attendono i Decreti Attuativi che, a distanza di sette mesi, non sono ancora stati approvati. In realtà, già si sapeva che i termini sarebbero stati difficilmente rispettati, in ogni caso entro il mese di luglio prossimo l'iter dovrebbe concludersi con l'augurio tuttavia che si torni a dare il giusto ritmo e vigore alla realizzazione concreta della tanto attesa riforma che riguarderà, in particolare, il nuovo Statuto, la riorganizzazione interna, l'accreditamento delle Sedi, le nuove figure professionali Nazionali (con curvature regionali/territoriali). Intanto la lettera "T" di ITS Academy non indica più Tecnico, ma TECNOLOGICO e quindi, l'esatta definizione è "Istituto Tecnologico Superiore Academy A. Cuccovillo" Meccatronica Puglia.

A conclusione dei corsi del biennio 2020-2022, ci sono stati ovviamente gli esami finali degli studenti coinvolti; corsi che si sono tutti conclusi tra settembre e inizio novembre e ciò ha consentito di programmare e pianificare le due Sessioni di esami finali. Particolare soddisfazione ha dato il corso di alta tecnologia **High Technician Bari4.0**, dove i ragazzi hanno riportato valutazioni di cui andare fieri, infatti la maggioranza di loro si sono attestati tra il 92 e 96 oltre ai 4 che hanno ottenuto 100/100 e 3 che hanno raggiunto 100/100 e lode.



Per quanto riguarda invece i bandi della Regione dei nuovi corsi, questi ultimi sono stati pubblicati con notevole ritardo e i risultati si sono avuti solamente nella seconda metà di dicembre. La Fondazione ha partecipato alla progettazione e sono stati approvati tutti e nove i corsi presentati, anche se purtroppo il corso previsto per la sede di Altamura del "Sistema Casa" non è stato attivato a causa delle iscrizioni insufficienti. Sono comunque partiti regolarmente gli altri corsi approvati nelle sedi di Bari, Brindisi, Taranto e Andria.

Per quanto riguarda le iscrizioni, si è raggiunto un numero superiore a 300 iscrizioni per Bari, 36 per Taranto e altrettanti per Brindisi, per un totale di circa 400 iscritti. Di questi sono stati selezionati circa 200 ragazzi. Questi numeri rappresentano un risultato importante perché quest'anno la Regione Puglia aveva deciso di allinearsi con le altre regioni italiane, ove gli ITS hanno un numero di iscritti per corso tra le 18 e le 20 unità. L'ITS CUCCOVILLO, in questo senso, ha avuto un numero decisamente superiore, tanto da dover porre un limite ad alcuni corsi molto richiesti come quello dell'Automotive (26 iscritti). Per quanto riguarda la provenienza, circa il 10% di questi ragazzi proviene dalle regioni limitrofe e circa il 20% deriva dall'abbandono degli studi universitari (perlopiù dalla facoltà di ingegneria, informatica, etc). Per quanto riguarda il corso progettato con la Porsche e AQP, i risultati sono stati lusinghieri tanto che, dopo un anno di pausa, hanno già deciso per la riconferma. Per quanto riguarda la sede, questa necessita assolutamente di essere ampliata soprattutto per il futuro, in previsione dell'arrivo dei fondi del PNRR. Riguardo a quest'ultimo, sono giunte dal Ministero le comunicazioni circa l'ammontare delle Risorse attribuite alla nostra Fondazione, anche se mancano indicazioni sul "quando" queste risorse saranno nelle disponibilità delle Fondazioni e, soprattutto, chiarimenti sulle percentuali, ovvero quanto sarà predestinato per l'acquisto delle strumentazioni, arredi, apparecchiature informatiche, adeguamento strutturale dell'immobile, etc.

Terminata la relazione, il Presidente cede la parola al dott. SCIALPI per la presentazione sul Bilancio di Previsione 2023, dal punto di vista economico-finanziario e per domande e/o chiarimenti del caso.

Prende la parola il dott. SCIALPI, il quale, nel salutare il Consiglio, chiede al Direttore di proiettare le schede relative alla nota integrativa e precisa che il Bilancio di Previsione 2023 posto all'attenzione del Consiglio, come ogni anno, è stato redatto secondo i corretti principi contabili nonché in base alle norme previste dal codice civile. Essendo un bilancio di previsione, si ragiona logicamente su dati di previsione, redatto applicando un criterio di prudenza. Il dott. SCIALPI precisa che, alla data odierna, non vi sono una serie di elementi certi, tali da poter indicare nel bilancio di previsione i contributi previsti dal PNRR, in primis perché non è dato sapere come verranno destinati, in percentuale, questi contributi perché, in base alla destinazione, cambia la natura del contributo e perché sarà sicuramente un importo che avrà un'incidenza su vari bilanci successivi. Il dott. SCIALPI rassicura i presenti, in quanto, in sede di consuntivo 2022, in presenza di dati più certi, si leggerà una informativa in un capitolo importante del bilancio ovvero ove si riportano gli eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio di impatto rilevante. Aspetto parecchio importante consiste nel fatto che, nel previsionale, sono destinate somme a titolo di investimenti (migliorie, nuove aule,



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA

**PO** PUGLIA  
FESR-FSE  
2014/2020  
Il futuro alla portata di tutti



attrezzature) e precisa che gli importi che si trovano nel bilancio sono importi comprensivi di IVA, in quanto la Fondazione, esercitando esclusivamente attività istituzionale, l'IVA non è detraibile e pertanto diventa un costo. Altro aspetto da evidenziare è quanto accaduto nel 2022 in merito al patrimonio netto, ove si prende atto quanto deliberato con il verbale del Consiglio di Indirizzo di febbraio 2022 (da consolidare nel bilancio consuntivo 2022) ove sono state apportate modifiche statutarie tra le quali quella del cambio di status di alcuni soci precedentemente indicati come "sostenitori" e attualmente riconosciuti come "status fondatori". In merito al risultato di gestione che si prevede di ottenere, sempre il dott. SCIALPI precisa che l'importo previsionale ammonta a poco più di 11.000,00 euro.

Per quanto riguarda i costi, nella nota integrativa sono specificati quelli legati ad attività istituzionali ovvero costi diretti che sono stati suddivisi in base alla tipologia di costo imputati ad ogni singola voce.

Interviene il prof. GALANTUCCI, il quale chiede come mai una fidejussione bancaria relativa ad un bando pari a circa 70.000,00 euro sia stata riportata tra i costi essendo una forma di garanzia. Risponde il Direttore, il quale chiarisce che la fidejussione è, in realtà, un costo in quanto per ogni corso. Ogni anno la Fondazione si trova a gestire garanzie per tutti i corsi attivati (saldi, acconti, etc) che incidono pesantemente sul bilancio. Non essendoci altre domande e/o richieste di chiarimenti il dott. SCIALPI cede la parola al Revisore dei conti dott. LATARTARA per la relazione, il quale sottolinea quello che è stato il rispetto della chiarezza e della razionalità. Ribadisce che il bilancio rispetta sia la regolarità contabile che quella fiscale, amministrativa e sottolinea il punto relativo all'aggiornamento del fondo di dotazione, aggiornato per effetto della variazione dello statuto con l'adeguamento nella richiesta del cambio di status. L'accantonamento del TFR resta una delle voci garantite che avviene a carico del fondo riconosciuto e i debiti di entità irrisoria (cauzione dei corsisti). Il revisore elogia l'operato dell'amministrazione, confermato dai numeri portati al nuovo che ammontano a poco più di 3.000.000,00 euro, risultati di gestione degli esercizi precedenti, pertanto esprime parere positivo in quanto il bilancio rispetta tutti i canoni della regolarità.

Non essendoci altre osservazioni, il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull'approvazione del Bilancio Previsionale 2023, chiedendo a chi è collegato a distanza di esprimere il proprio voto in chat.

Al termine della votazione il Consiglio all'unanimità dei presenti

#### **DELIBERA**

di approvare.

Il Presidente ringrazia il dott. SCIALPI e il dott. LATARTARA.

Alle ore 16:05 si passa quindi alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno cioè la approvazione della richiesta di nuove adesioni.

### **3. Approvazione richiesta nuove adesioni**

... *Omissis* ...



**PO PUGLIA**  
**FESR-FSE**  
2014/2020  
*Il futuro alla portata di tutti*



*Ministero dell'Istruzione*

**REGIONE PUGLIA**

**4. Varie ed eventuali**

*... Omissis ...*

**Bari, 09 febbraio 2023**

**il Segretario**

**arch. Cosimo DE PACE**

**Il Presidente della Fondazione**

**prof.ssa Lucia SCATTARELLI**