



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA



Il futuro alla portata di tutti



VERBALE del CONSIGLIO di INDIRIZZO

Il giorno 29 del mese di giugno dell'anno 2022, alle ore 15:00, si riunisce c/o la sede in via Divisione Acqui a Bari, in modalità mista, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione ITS CUCCOVILLO, regolarmente convocato in data 17 giugno 2022 prot. n. 696, per discutere e deliberare secondo il seguente OdG:

1. Approvazione dei verbali della precedente riunione del 30 marzo 2022;
2. Discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 (già approvato in Giunta il 30.05.2022);
3. Approvazione nuove adesioni;
4. Varie ed eventuali;

Risultano presenti in sala:

1. **L.S. CONSULTING:** Lucia Scattarelli
2. **CONFINDUSTRIA BARI:** Vittorio Colangiuli
3. **ACCADEMIA DEL LEVANTE:** Tindaro Ceraolo
4. **SPEGEA:** Rossana Montemurno
5. **I.I.S.S. "PIETRO SETTE" - Santeramo in Colle:** Cosimo De Pace
6. **MBL SOLUTIONS s.r.l.:** Cataldo Bonaventura
7. **ALSTOM: Transport SpA:** Domenico De Giglio
8. **UMANA SPA:** Giusy Minervini
9. **SITAEI:** Giuseppe Falagario

Presenti in sala su invito

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

Presenti in modalità a distanza:

1. **UNIVERSITA' DI BARI:** Maurizio Dabbicco
2. **IISS "G. MARCONI-HACK" Bari:** Anna Grazia De Marzo
3. **ACCIAIERIE D'ITALIA:** Maria Dolores Lupo
4. **DENI Group Srl:** Cesare De Palma
5. **MAGNA:** Francesco Lavarra
6. **MASMEC S.p.A. :** Michele Turchiano
7. **MASTER s.r.l.:** Rosa Curci
8. **OMRON SpA:** Michele Di Benedetto
9. **TECNOLOGIE DIESEL ITALIA (BOSCH):** Salvatore Ercole
10. **ANZIVINO srl:** Elena Anzivino



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA



11. **CONFINDUSTRIA Brindisi:** Vincenzo Gatto

12. **ASSOCIAZIONE FORIS:** Luigi Romano

13. **GRUPPO MALDARIZZI:** Daniela Calabretto

14. **PITTINI GRUPPO:** Veronica Fanutti

Presenti per delega:

1. **ORDINE dei PERITI INDUSTRIALI:** Cosimo DE PACE

2. **NATUZZI S.p.A.:** Cosimo De Pace

3. **POLITECNICO DI BARI:** Maurizio Dabbicco

4. **DE PALMA Thermofluid S.r.l.:** Maurizio Dabbicco

5. **BRUNO GENERATORS:** Giusy Minervini

6. **SOFTECH Srl:** Tindaro Ceraolo

7. **BAWER SpA:** Domenico De Giglio

Invitato permanente

1. **Direttore ITS:** Roberto Vingiani

Presenti su invito:

Le partecipazioni sopraindicate risultano:

- dal registro delle presenze in sala, che gli intervenuti hanno sottoscritto e che in originale si allega al presente atto;
- dalla stampa effettuata dal Direttore direttamente della chat sulla piattaforma Cisco Webex Meeting, acquisito agli atti della Fondazione, chat utilizzata anche per comunicare la propria decisione 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 atti a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, tra presenti in sala, da remoto e con delega, n. 30 componenti del Consiglio di Indirizzo, 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;



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA



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.

APERTURA DEI LAVORI E COMUNICAZIONI

Aperta la seduta, il Direttore chiede ai presenti da remoto l'autorizzazione alla registrazione audio-video della riunione, in modo da lasciare traccia delle comunicazioni da porre agli atti ai fini della verbalizzazione della segreteria e per prendere nota dei partecipanti.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare.

1. Approvazione dei verbali della precedente riunione del C.d.I.

... *Omissis* ...

Alle ore 15: 25 si passa quindi alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno cioè alla discussione del Bilancio Consuntivo 2021 approvato all'unanimità dalla Giunta in data 30 maggio 2022.

Il Direttore, cede la parola al Presidente della Fondazione per la consueta relazione di quelle che sono state le attività svolte durante l'anno 2021.

2. Discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2021;

Il Presidente si appresta a tracciare sinteticamente un excursus di carattere generale sulle attività effettuate e realizzate tralasciando come sempre la parte tecnica, più specifica e di competenza del consulente dott. SCIALPI e del revisore dott. LATARTARA.

Quindi per quanto riguarda il 2021, nonostante sia trascorso in gran parte sotto l'evento negativo della pandemia, tuttavia la fondazione è riuscita a realizzare gran parte delle attività previste anche se non si sono potuti svolgere i convegni in programma oltre ad un orientamento più capillare c/o le scuole per presentare l'offerta formativa. Lo scorso anno sono stati proposti alla Regione Puglia n. 8 progetti con diverse curvature tutti regolarmente approvati. E' da segnalare che purtroppo un solo corso non è stato possibile avviarlo e quindi in realtà ne sono partiti n. 7 con n. 10 profili che è comunque un risultato di tutto rispetto. Lo stesso vale per la sede di Brindisi dove è stato attivato il corso in collaborazione con PORSCHE e con le aziende del settore della manutenzione industriale. Per quanto concerne gli esami finali dello scorso anno tutti i ragazzi hanno superato l'esame con delle valutazioni soddisfacenti (il voto più basso è stato 75/100) con parecchi 100/100 e 100 con lode nonostante tutte le difficoltà incontrate durante lo svolgimento degli stage a causa della pandemia. Riguardo al placement dell'anno precedente, per gli studenti dell'ITS CUCCOVILLO si attesta



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA



oggi all'83% di occupati senza considerare che a giorni partirà il bando di AQP e in tal modo molti ragazzi saranno assorbiti e quindi la percentuale di assunti dovrebbe superare il 90%.

Riguardo il monitoraggio 2021 degli ITS la Fondazione si è posizionata al terzo posto in Italia e il monitoraggio 2022 ha visto la conferma, su 260 corsi, del terzo posto con 4 corsi premiati e due classificati tra gli eccellenti anche se sfortunatamente non è stato possibile accedere alla premialità perché non si è raggiunta il minimo per il placement a causa di un solo alunno non assunto.

Per quanto riguarda l'evento legato alla visita del Presidente del Consiglio Mario DRAGHI la prof.ssa SCATTARELLI conferma che ciò ha portato tantissima visibilità all'ITS, infatti, il giorno dopo ci sono state 87 testate di tutt'Italia che si sono occupate dell'avvenimento e quindi ne hanno giovato.

Sempre il Presidente informa che per quanto riguarda la riforma degli ITS è stata approvata lo scorso anno dalla Camera, a maggio scorso è stata approvata dal Senato, adesso dovrà fare un veloce ritorno alla Camera, dopodiché si darà seguito con i decreti attuativi. Tutto questo porterà agli ITS una maggiore autonomia e un maggiore riconoscimento a livello nazionale e ministeriale. Questo porterà molteplici vantaggi sia ai ragazzi che potranno spendere il loro titolo per concorsi e alle aziende che decideranno di investire negli ITS avranno un credito di imposta da parte dello stato presumibilmente del 30% (in Puglia del 60%) che peraltro non è cumulabile.

Terminata la relazione il Presidente cede la parola al dott. SCIALPI per l'esposizione della relazione di natura tecnica per quanto riguarda la parte economico-finanziaria.

Il dott. SCIALPI per maggior chiarezza espositiva chiede all'ing. VINGIANI di condividere, a beneficio degli astanti, i dati relativi al bilancio consuntivo al 31.12.2021 e nello specifico propone di scorrere velocemente la parte relativa ai documenti di bilancio accentrando invece l'intervento sulla nota integrativa che è il documento che chiarisce tutti i numeri riportati in bilancio. In premessa il dott. SCIALPI, ricorda che il bilancio redatto ai sensi del 2423 e 2423 bis del Codice Civile è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa (documento che descrive tutte le voci di bilancio) compilato per competenza ovvero i contributi imputati nella voce dei ricavi sono rapportati in base alla durata dei corsi. Dal rendiconto finanziario si evince un incremento delle disponibilità liquide alla fine dell'esercizio rispetto al 2020. Sempre il dott. SCIALPI, aggiunge che quest'anno la Fondazione chiude con un risultato utile molto importante pari ad 1.224.971,00 euro da ricondurre "anche" alla voce straordinaria della premialità (930.000,00). Quindi, l'attività caratteristica della Fondazione ha prodotto un utile importante che è diventato ancora più importante grazie alla premialità incassata a dicembre 2021. Propone poi di passare alla Nota Integrativa e precisamente alla voce "Attivo". La Fondazione anche nel 2020/2021 ha proseguito nell'attività di investimenti rivolti alla gestione e alla creazione di aule multimediali dove svolgere attività istituzionali. Nel corso del 2021 vi sono stati investimenti per poco meno di 60.000,00 euro di cui 4.300,00



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA



rivolti alla manutenzione straordinaria degli immobili, e 56.000,00 di immobilizzazione materiale da ricondurre principalmente all'acquisto di apparecchiature informatiche allocate c/o le aule. Come ogni anno il dott. SCIALPI precisa che la Fondazione svolgendo esclusivamente attività istituzionale non ha la possibilità come le imprese commerciali di potersi detrarre l'IVA, quindi la stessa diventa un costo. Pertanto alla voce di costo della Fondazione, bisogna considerare che su quel 70% incide il 22% di IVA. Per quanto riguarda i crediti, la Fondazione vanta 4.766.000,00 euro (di cui 4.600.000,00 nei riguardi di enti regionali). In merito a ciò è stata effettuata una analisi dettagliata (avallata anche dal Revisore dei Conti) sulla esigibilità sotto l'aspetto temporale suddividendo lo stesso entro e oltre i 12 mesi. Altre voci rilevanti di credito sono quelle che vanno dalla Fondazione verso UNIPOL SAI (tutto il TFR dei lavoratori dipendenti viene portato annualmente verso l'assicurazione suddetta con garanzia del capitale versato). Altra parte del bilancio riguarda lo stato patrimoniale ovvero il passivo inteso come patrimonio netto che evidenzia un risultato di 3.321.669,00 di cui 4.047,00 fondo di dotazione versato in sede di costituzione, 141.000,00 che sono il fondo di gestione per successive adesioni, risultati degli esercizi precedenti per 1.908.000,00 più il risultato di esercizio di 1.224.971,00. Nel corso del 2021 il fondo di gestione si è incrementato di 28.000,00 al seguito delle nuove adesioni.

I Debiti verso fornitori al 31.12.2021 sono pari a 377.000,00 tenendo conto che essendo il presente un bilancio per competenza il debito è suddiviso in euro 157.000,00 documentati da fatture pervenute nel 2021 e parte nel 2022. Ci sono debiti verso istituti previdenziali per 20.000,00 e 168.000,00 derivanti da somme acquisite per cauzione versate dagli alunni. Interviene il Presidente della Fondazione per precisare che per disposizione regionale la cauzione non sarà più richiesta in quanto trattasi di fondi europei e il capitolo di spesa è quello dell'inclusività.

Riprende la parola il dott. SCIALPI per l'analisi del Conto Economico ove sono stati dettagliati in maniera analitica i proventi collegati ai vari corsi. I costi ammontano ad 1.802.000,00 suddivisi in base a categorie omogenee ovvero in materie prime (con l'elenco delle singole voci di costo), personale dipendente, servizi. Interviene DABBICCO per chiedere delucidazioni circa i costi di produzione. Dopo i chiarimenti, terminata la relazione, il dott. SCIALPI si rende disponibile ad eventuali precisazioni, nel mentre cede la parola al revisore dei conti il dott. LATARTARA, organo di controllo il quale esprime un giudizio positivo sul principio di coerenza della relazione di gestione. Anch'egli elogia il risultato di esercizio precisando quelli che sono gli aspetti legali più importanti ovvero la rispondenza del bilancio alle scritture contabili e rispetto ai principi contabili del Testo Unico. A rimarcare l'ampia spiegazione del Presidente della Fondazione e del dott. SCIALPI, precisa che le voci di maggior rilievo sono da ricercare nei crediti e nella premialità che hanno fatto lievitare l'utile di esercizio di 900.000,00 (somme disponibili) e che non potevano essere attese in un previsionale.



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA



Sempre il dott. LATARTARA fa notare come il risultato di esercizio pari quindi a 1.224.971,00 epurato della premialità comporta un risultato elogiante superiore a più del doppio del previsionale e quindi attesta la veridicità e la correttezza delle scritture contabili il Bilancio può essere approvato.

Prima di passare alla votazione, il Presidente, preso atto delle esaustive informazioni complessivamente fornite, corredato dalla relazione e dalle informazioni raccolte, chiede agli astanti se vi sono richieste di chiarimenti in merito, dopodiché propone ai componenti del Consiglio in collegamento a distanza di esprimere la votazione attraverso chat del punto in questione e ai presenti per alzata di mano.

Preso atto, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

di approvare il Bilancio Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2021 e dei documenti ad esso allegati.

Terminato il presente punto, il Presidente ringrazia il dott SCIALPI e il dott LATARTARA per la loro presenza, per la relazione svolta e alle ore 16.15 chiedono di essere congedati per impegni personali.

3.Approvazione nuove adesioni

... *Omissis* ...

Si passa alla trattazione dell'ultimo punto all'OdG.

4.Varie ed eventuali

... *Omissis* ...

Non essendoci osservazioni, considerazioni e/o altri argomenti di discussione e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Adunanza, alle ore 16.30 previa stesura, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Bari, 29 giugno 2022

Il Segretario

arch. Cosimo DE PACE

Il Presidente della Fondazione

prof.ssa Lucia SCATTARELLI