

VERBALE DI RIUNIONE DI GIUNTA ESECUTIVA
DEL 13/09/2023

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 08.30 si è riunita presso la sede operativa della Fondazione Via XI Settembre, 16B - Busto Arsizio la Giunta esecutiva della "Fondazione ITS per lo sviluppo delle competenze nel settore dell'informazione e dei servizi applicati alla comunicazione" in breve "Fondazione ITS per l'informazione e la comunicazione".

Sono presenti:

Di Rienzo Benedetto - Presidente della Fondazione ITS
Paneghini Bruno
Spada Luca - in video conferenza
Francesco Carbone

Assente:

Amanda Ferrario
Quartarone dott. Corrado – revisore dei conti

Assiste prof.ssa Ramponi Maria Rosaria e dott.ssa Marta Testa, oltre all'Avv. Giancarlo Turri, Avv. Laura Negri e la Dott.ssa Michela Galli.

Assume la presidenza della riunione il Presidente Benedetto Di Rienzo che, constatata la presenza della maggioranza dei membri della Giunta esecutiva, assegna il compito di verbalizzare alla Dott.ssa Marta Testa e dichiara la presente riunione regolarmente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione verbale della seduta precedente
- Attuazione progetto finanziato nell'ambito del PNRR (CUP G24D23001160006): misure organizzative e gestionali. Affidamento incarichi professionali. Approvazione determine a contrarre e relativi bandi di gara
- Pianificazione per l'individuazione degli spazi formativi e laboratoriali prossimi anni
- Assegnazione incarichi area didattica Fondazione ITSINCOM
- Piano incarichi docenza corsi ITS 2 annualità A.F. 2023/2024
- Dotazione informatica per corsisti e aule biennio 2023/2025
- Varie ed eventuali

Approvazione verbale della seduta precedente

Il merito al **primo** punto all'Ordine del giorno, si sottopone ai membri della Giunta il verbale della seduta precedente.

Non vengono richieste variazioni, il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità.

Attuazione progetto finanziato nell'ambito del PNRR (CUP G24D23001160006): misure organizzative e gestionali. Affidamento incarichi professionali. Approvazione determine a contrarre e relativi bandi di gara

Prende la parola Dott.ssa Testa per informare la Giunta Esecutiva su quanto svolto dall'ultima giunta di luglio ad oggi. Subito dopo la nomina a RUP Dott.ssa Testa ha preso contatti con vari consulenti, che potessero supportarla per l'avvio della fase gestionale del progetto, più precisamente si sono coinvolti i seguenti collaboratori:

- Dott.ssa Michela Galli: con la sua esperienza e dopo la valutazione del suo CV si è proposto di affidare incarico di project manager del progetto, svolgendo attività di: definizione degli ambiti e delle attività da svolgere per il raggiungimento del risultato, pianificazione delle attività e loro controllo e monitoraggio. Per le seguenti attività il compenso richiesto è pari a € 40.000 lordo;

- Studio Legale Giancarlo Turri: dopo aver preso contatti con due studi legali specializzati in ambito diritto amministrativo si è deciso di affidare incarico di supporto professionale-legale per la definizione degli interventi finanziati con fondi PNRR per € 15.000 lorde;

Affidamento di incarico consulenziale altamente tecnico con scelta del consulente sulla base del CV e delle competenze professionali:

- Ing. Giulio Scordo: per stesura capitolato tecnico delle strumentazioni relative al Laboratorio di Digital Twin – Robotica per € 6.000 lorde;

- 5 Social: per stesura capitolato tecnico, progettazione spazi ed allestimento con collaudo finale dei Laboratori di Networking, Iot A- B e Manufacturing per € 11.300 lorde;

-Xplo: per stesura capitolato tecnico, progettazione spazi ed allestimento con collaudo finale dei Laboratori di Digital , New Media, ARVR e allestimento informatico delle aule per € 10.497 lorde

Tutti gli incarichi sopra indicati, essendo sotto soglia, seguono la procedura di affidamento diretto che prevede la libera scelta da parte dell'ente.

Nel mese di agosto Dott.ssa Testa ha provveduto a iscrivere la Fondazione ITS e se stessa, in qualità di RUP, sui portali dell'ANAC al fine di essere operativa per la richiesta dei codici (CIG, CVP) necessari per affidare gli incarichi ed essere in regola con le richieste del codice degli appalti.

Si sono presi inoltre contatti con la SUA Provincia di Varese, che dopo loro disponibilità ad essere Stazione Appaltante, ha indicato la documentazione necessaria per poter avviare le gare sopra soglia. L'atto di delega/accordo tra Provincia di Varese e ITS INCOM è stato definito, dopo la revisione da parte della Provincia alla luce dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti.

Dal punto di vista finanziario si procederà con la revisione del budget complessivo della Fondazione, anche alla luce dei nuovi valori economici lato ricavi e costi, con la società Adcerta che aveva già proceduto a stendere i budget precedenti, con un massimale di compenso pari a € 15.000. Tale passaggio è necessario per poter intraprendere nuovi contatti con le banche. Ad oggi Dott.ssa Testa ha iniziato a sentire Banca Intesa, che chiede un business plan dedicato al PNRR. Al momento non si hanno notizie certe da parte del Ministero su tempistiche di rendicontazione e relativo pagamento, in quanto nelle istruzioni operative si parla genericamente di acconto e Stati Avanzamento Lavori senza ulteriori precisazioni.

Dopo esauriente discussione la Giunta Esecutiva

delibera

- di ratificare le proposte di affidamento individuate dal RUP ovvero:

Dott.ssa Michela Galli

Avvocato Giancarlo Turri

Giulio Scordo

Xplo

5 Social

Adcerta

Per complessivi € 97.700 in affidamento diretto da spendere sul capitolo Consulenze tecniche del PNRR

Pianificazione per l'individuazione degli spazi formativi e laboratoriali prossimi anni

Si distribuisce ai membri di Giunta prospetto di necessità/utilizzo delle aule dall'anno formativo 2023/24 fino all'anno 2031/2032 in due ipotesi: Ampliamento Malpensa Fiere e non Ampliamento Malpensa Fiere (All.1). Da quanto si evince, in attesa di poter avviare le attività presso Palazzo Minoletti nell'anno formativo 2026/2027, il fabbisogno di aule potrebbe essere "assorbito" presso la sede di Via Cairoli con ulteriori aule. Tale elemento viene evidenziato per poter dare avvio ai ragionamenti all'interno della Giunta.

Prende la parola il Presidente per informare circa le interlocuzioni e gli avanzamenti rispetto alle varie situazioni legate agli spazi formativi:

Malpensa Fiere: nel mese di agosto con il Presidente Chiodi di Promovarese e loro personale tecnico vi sono state due riunioni in cui si sono condivise le seguenti informazioni:

disponibilità da parte di Camera di Commercio e Promovarese nel concedere spazi aggiuntivi sia al piano terra che primo piano;

necessità di dover predisporre nuovo impianto di riscaldamento e raffrescamento e separazione degli impianti centrali con un costo stimato di € 120.000;

per quanto riguarda l'affitto il costo attuale al mq pagato è di € 80, la loro proposta iniziale per gli spazi ulteriori era di € 106 mq; dopo contrattazione la proposta attuale è di mantenere € 80 al mq se il rifacimento dell'impianto dovesse essere eseguito da Fondazione ITS INCOM, mentre se i lavori dovessero essere eseguiti da Promovarese il costo al mq salirebbe a € 85.

Per poter avere gli elementi e impostare un ragionamento su quale soluzione può essere più vantaggiosa si sono richiesti gli schemi degli impianti attuali; carte che sono arrivate, dietro sollecito, solo il giorno 12 settembre.

Dott.ssa Testa ricorda ai presenti che se si dovessero utilizzare fondi PNRR per i lavori poi dovremo garantire la presenza presso Malpensa Fiere per 5 anni.

Legnano: Rispetto al progetto Ex RSA Accorsi si è provveduto ad incontrare Fondazione San Carlo per comprendere disponibilità ad essere partner dell'operazione; l'incontro è stato proficuo con una ipotesi di assegnare a ITS INCOM un piano di appartamenti per i nostri allievi oltre a spazi formativi al primo piano. Fondazione San Carlo procederà a stendere PEF per una possibile gestione e nella prossima Giunta si darà riscontro. Interviene Carbone per comunicare ai presenti che ieri ha svolto un sopralluogo alla struttura, assieme a Dott.ssa Testa e a Fondazione San Carlo, trovando una buona soluzione con spazi adatti alle esigenze. Il primo piano dedicato a ITS potrebbe essere una buona opportunità per ampliare la provenienza degli allievi oltre alla possibilità di uno spazio laboratoriale.

Gallarate: Il comune di Gallarate nel mese di agosto ci ha contattato per presentare un possibile collaborazione sull'attuale scuola di Caiello, che dovrà traslocare l'utenza in una sede nuova in fase di costruzione, al fine di attivare un Fab-Lab. Ci si è resi disponibili chiedendo ulteriori informazioni sugli spazi comunicando che tale attività dovrà essere svolta costruendo una rete tra soggetti diversi, al fine di poter attivare uno spazio vissuto e frequentato, anche da utenze diverse.

Dopo ampia ed esauriente discussione la Giunta Esecutiva

delibera:

- **di comunicare a Promo Varese e Camera di Commercio di Varese di essere interessati al momento solo alla spazio al piano terra per € 190mq**
- **di proseguire interlocuzioni con Fondazione San Carlo per la residenza Ex Accorsi al fine di apprendere informazioni lato economico e relativi impegni di ITS INCOM**
- **di proseguire interlocuzioni con il Comune di Gallarate per il progetto Fab-Lab presso le scuole di Caiello, così da verificare tempistiche dei lavori edili e impegni richiesti.**

Assegnazione incarichi area didattica Fondazione ITSINCOM

Prende la parola Prof.ssa Ramponi che illustra il piano incarichi tutor e coordinamento (all.2) per l'anno formativo 2023/2024 dei corsi ITS, IFTS e apprendistato in avvio. Rispetto alle persone indicate la situazione presentata è la seguente:

- riconferma dei coordinatori dell'anno precedente
- proposta di assunzione di Simona Stella, come Tutor che andrebbe a coprire i corsi scoperti ITS IoT 1 e 2 anno, IFTS Networking e ITS Digital Marketing 1 anno. La figura proposta ha importante esperienza pregressa nel ruolo avendo avuto esperienze presso altri enti di formazione.
- rimangono scoperti il coordinamento e il tutoraggio di 3 percorsi (2 percorsi ITS al primo anno e IFTS art.43 con i commercialisti della Provincia di Varese).

I presenti suggeriscono di individuare una figura che possa per quest'anno formativo gestire autonomamente i 3 percorsi scoperti, in quanto appena avviati e quindi con solo una classe avviata.

Prof.ssa Ramponi aggiunge che è in fase di chiusura la definizione e la data di avvio di due percorsi IFTS in apprendistato: IFTS Dynamics con l'azienda Porini in cui il coordinamento sarà svolto da Alessia Uboldi e l'IFTS nell'area della cartotecnica con Enaip Lombardia Centro di Varese.

La Giunta Esecutiva sul punto all'ordine del giorno

delibera

- **di approvare il piano incarichi così come presentato (all.2) da prof.ssa Ramponi**
- **di approvare l'assunzione a tempo indeterminato di Simona Stella 4 livello CNLL del Commercio**
- **di dare mandato alla ricerca di un coordinatore per i 3 percorsi al momento scoperti**

Piano incarichi docenza corsi ITS 2 annualità A.F. 2023/2024

Riprende la parola Prof.ssa Ramponi per informare che settimana prossima avvieranno le seconde annualità dei 7 percorsi ITS . Nel mese di luglio e agosto si è provveduto a richiedere a tutti i docenti iscritti all'albo formatori propria disponibilità a effettuare docenza per i moduli previsti nella seconda annualità. Sulla base delle disponibilità espresse il coordinatore del percorso ha individuato il docente predisponendo una proposta di piano incarichi (all.3) che viene consegnato a tutti i presenti.

Si chiede l'approvazione anche del piano incarichi del corso IFTS art. 43 Robotica e Automazione a Luino in cui la docenza che verrà svolta dalle aziende coinvolte sarà resa a titolo gratuito.

La Giunta Esecutiva sulla base di quanto esposto

delibera

- il piano incarichi docenze della Fondazione ITS INCOM per i percorsi ITSe IFTS art. 43 a.f. 2023/2024

Dotazione informatica per corsisti e aule biennio 2023/2025

Per i corsi in avvio a ottobre 2023 è necessario procedere all'acquisto dei personali computer da assegnare agli allievi solo per i seguenti percorsi:

35 pc per il corso IoT e apprendistato Luino

25 pc per il corso Manufacturing

27 pc per il corso Sistemista

8 pc per il corso Web Designer per integrare il lotto di PC che assegneremo alla classe

Alla luce dei preventivi raccolti il fornitore che garantisce il rispetto delle caratteristiche tecniche richieste e il prezzo più vantaggioso risulta essere Computer Time per un noleggio operativo di 24 mesi di € 92.940 + iva e acquisto di 8 pc per un importo di € 8.784 + iva

Per le aule le attrezzature da integrare sono nell'aula al primo piano di Malpensa Fiere in cui l'aula è allestita con isole e quindi, per poter permettere a tutti la visione delle immagini trasmesse sul monitor centrale, si è previsto l'acquisto di 2 monitor da appendere ai muri dell'aula, di 1 flipboard, di un Mini pc per gestione Flipboard/video e di 1 matrice video con installazione e configurazione. La ditta che ha offerto il minor costo è la ditta InternetOne per € 9.954 + iva

La Giunta Esecutiva sulla base di quanto esposto

delibera

- di assegnare la fornitura di 95 Notebook alla ditta Computer Time

- di assegnare la fornitura di materiale per allestimento aula al primo piano di Malpensa Fiere alla ditta Internet One

Varie ed eventuali

SI informa la Giunta che il Ministero dell'Istruzione ha comunicato il valore delle premialità assegnate a codesta Fondazione per i percorsi ITS biennio 2020/2022; i 3 percorsi premiati di INCOM si sono classificati rispettivamente al 12° (New Media - 83,76 punti), 19° (Digital Communication - 81,16 punti) e 25° (Cloud - 78,76 punti) su 42 percorsi monitorati nell'area ICT per complessivi € 222.044,88

Come da previsione il corso ITS Full Stack Developer non risulta tra gli ammessi alla premialità.

Su come poter disporre di quella cifra si dovrà aspettare bando di Regione Lombardia che detterà regole di utilizzo.

Non avendo null'altro da deliberare il Presidente termina la riunione alle ore 11.30 fissando la prossima Giunta Esecutiva per il 4 ottobre alle ore 8.30

Il segretario
Marta Testa

Il Presidente
Benedetto Di Rienzo