

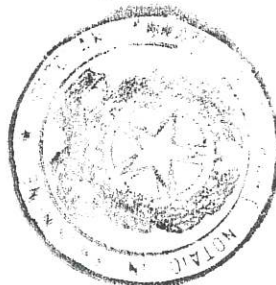
## VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 26 GIUGNO 2023

L'anno duemilaventitré, mese di giugno, giorno ventisei, alle ore undici e venti minuti, presso la sede legale della Fondazione a Frosinone, in Via del Plebiscito 15 e, contemporaneamente, in modalità video conferenza tramite piattaforma ZOOM, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione ITS Meccatronico del Lazio per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione del verbale della riunione del Consiglio di Indirizzo del 26 maggio 2023;
- 3) Progetto PNRR per la realizzazione di un laboratorio dedicato: condivisione ed approvazione del progetto preliminare;
- 4) Varie ed eventuali.

Il Presidente constata e fa constatare:

- a) E' presente il Consiglio di Indirizzo nelle persone di: Marcello Orifici, Giovanni Betta, delegato a partecipare dal Rettore Marco Dell'Isola (in video collegamento), Bruno Scazzocchio (in video collegamento), sono altresì presenti ed ammessi a partecipare dal Presidente e con il consenso unanime dei consiglieri: Marco Micheli, Direttore della Fondazione, Giorgio Cicconi, Zeta Job & Tax Srl (in video collegamento), Pamela Morasca, Direttore Unindustria Frosinone, Luca Sorrentino, coordinatore didattico della Fondazione ITS (in video collegamento), Stefania Petriglia, attività e sviluppo associativo Unindustria, Sisto Fini, legale rappresentante della società Tecnavan, Giorgia Amante, Capitale Umano Unindustria, (in video collegamento), Mimma Barbati di Unindustria Perform in qualità di Vicedirettore Esecutivo della Fondazione, Chiara Capozzi, Eletta Fiorini ed Alessia Giannotta della Fondazione ITS. Sono assenti alla riunione: Nicandro Iannacone (C.S.I compagnia italiana surgelati SpA), Fabrizio Promutico (Bitron), Paolo Marini (ICAP Group), Antonio Dodaro (Europlastics), Giorgio Klinger (Sicamb), Massimiliano Cifalitti (Abb), Luca Di Stefano (Presidente della Provincia di Frosinone), Lucia Cipriano (ISS Galileo Galilei).
- b) Per l'organo monocratico di revisione è presente Bruno Secchi (in video collegamento)
- c) Ciascuno degli intervenuti afferma esplicitamente e senza riserva alcuna di essere pienamente



informato sugli argomenti all'ordine del giorno e di aver ricevuto la documentazione utile per le decisioni da assumere;

e, pertanto

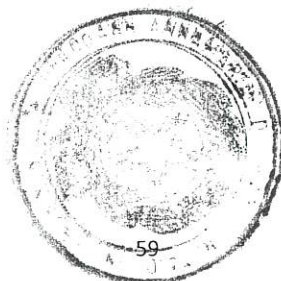
#### DICHIARA

validamente costituita l'odierna riunione del Consiglio di Indirizzo, designando come Segretario, su approvazione unanime dei presenti, Marcello Orifici.

Prende la parola il Presidente Stirpe informando i presenti che tutte le attività inerenti la realizzazione del laboratorio finanziato attraverso il PNRR sono state svolte per procedere ed andare avanti con il progetto e che allo stato attuale non ci sono appunti o segnalazioni da fare.

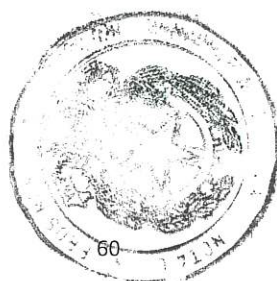
A seguire prede la parola Marcello Orifici per sottoporre all'approvazione del CDI il Verbale della precedente riunione del Consiglio di Indirizzo del 26 maggio 2023. Non essendovi alcuna osservazione il suddetto Verbale viene approvato all'unanimità.

Si passa al punto tre dell'Odg riguardante il PNRR e realizzazione del laboratorio dedicato. A tal proposito prende la parola il Direttore Micheli. Dopo aver inviato a tutti i soci quanto predisposto e aver richiesto i contributi di natura tecnica alle aziende coinvolte dal Prof. Sorrentino, viene confermata l'ipotesi progettuale che era stata precedentemente definita. Diversamente da quanto stabilito nel precedente CdI e, dopo ulteriori approfondimenti con l'Università di Cassino, concessionario dello stabile dove verranno realizzati i laboratori, per motivi inerenti la normativa antincendio, si rende necessario compartimentare il piano meno due dove verrà realizzato il laboratorio. Di conseguenza l'investimento si concentrerà tutto sul piano meno due. Unica eccezione rispetto ai dati trasmessi è l'aliquota IVA che, a parità di importo totale delle attività di carattere civile/edile pari ad euro 641.359,39, è stata calcolata al 22% e non al 10% a seguito di approfondimenti fatti. A seguire, prende la parola il prof. Sorrentino per illustrare la rimodulazione della realizzazione dei laboratori a seguito dell'analisi sopra descritta. Il prof. Sorrentino sintetizza tutta la documentazione inviata ai soci della Fondazione illustrando l'obiettivo principale, ossia migliorare la qualità della formazione aumentando le attività laboratoriali. In relazione agli obiettivi del bando ed in correlazione con i percorsi di studio attualmente attivi, sono state individuate sei aree tematiche di interesse considerate fondamentali per



la formazione degli allievi e correlate all'evoluzione del mercato del lavoro: automazione industriale, controllo qualità, misure industriali, sostenibilità ambientale, sviluppo prodotto/processo e virtual manufacturing. Il finanziamento PNRR disponibile risulta essere pari a due milioni e centotrentasette mila euro che la Fondazione ha suddiviso in tre voci di costo: il 60% di risorse per le attrezzature laboratoriali, il 30% del totale riservato ad interventi di carattere edilizio ed il restante 10% per spese di progettazione e collaudo, si dichiara pertanto che tale importo complessivo si assume seduta stante a bilancio della Fondazione rimandando la predisposizione del documento di addendum al previsionale 2023 alle prossime riunioni di giunta e consiglio di indirizzo. Il prof. Sorrentino ricorda alcune scadenze relative alla realizzazione del progetto, nello specifico entro il 4 luglio 2023 la presentazione della proposta progettuale, entro il 30 novembre 2023 l'affidamento di tutte le attività di appalto per lavori e forniture al fine di realizzare il laboratorio entro l'inizio dell'anno accademico 2024-2025. A tal proposito il prof. Sorrentino, dopo varie riunioni e consultazioni con tecnici qualificati di varie aziende, illustra i vari macchinari divisi per le sei aree tematiche di interesse precedentemente menzionate. Macchinari che saranno acquistati dalla Fondazione per il laboratorio che, si ricorda, sarà collocato al piano meno due della sede distaccata dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale in Piazza Marzi a Frosinone, con una superficie netta totale di 550 metri quadri. A seguire, prende la parola il Direttore Micheli che, in merito alla prima scadenza sulla presentazione del progetto, comunica che il progetto sarà caricato sulla piattaforma Futura, appositamente creata per la gestione dei piani, entro la settimana senza necessità di aspettare la scadenza del 4 luglio. Inoltre, avendo utilizzato i finanziamenti del PNRR per la ristrutturazione del piano meno due concesso in uso dall'Università di Cassino, per la ristrutturazione dell'ulteriore spazio messo a disposizione relativo al piano più due, bisognerà aspettare ulteriori finanziamenti previsti per le infrastrutture relative alle sedi degli ITS. Nel frattempo tutti e tre i corsi, previsti in partenza entro ottobre 2023, inizieranno presso le aule messe a disposizione da Unicas al piano zero come soluzione temporanea.

A seguire, prende la parola il Vice Direttore esecutivo della Fondazione, la dott.ssa Mimma Barbati per aggiornare i presenti sulla situazione del placement degli studenti diplomandi del secondo anno. Soltanto cinque ragazzi stanno terminando i colloqui con le aziende per concludere il processo di assunzione mentre i restanti diciannove ragazzi risultano già collocati: uno in ABB, due in Bitron, uno in Ometec, uno in Officine Meccaniche Segni, uno in SACAR, uno in Sama, uno in Tecnobus, uno in



TMP Engeneering, due in Italtractor, uno in Power for Future, uno in Tesfluid, quattro in INFN uno in Aviogei, uno in Ferrovie dello Stato. A seguire, prende la parola il Direttore Micheli ed informa il consiglio che, nonostante tutte le varie attività di orientamento, promozione e comunicazione dei corsi, si riscontra la criticità del basso numero degli iscritti. La Fondazione continuerà con le varie attività necessarie per la diffusione delle informazioni relative alla opportunità dei corsi che partiranno ad ottobre 2023. Tra le altre una coinvolgerà tutti i comuni della Provincia di Frosinone attraverso un incontro che si terrà il prossimo 11 luglio, organizzato con la collaborazione dell'ente Provinciale di Frosinone che, come socio Fondatore, si sta attivando in tal senso. A seguire, si passa all'esame dell'approvazione da parte del CDI dell'ingresso, in qualità di socio partecipante, di:

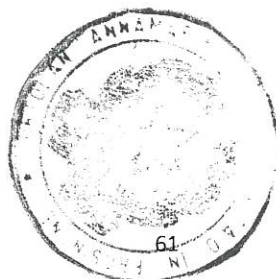
- Università Campus Bio-Medico di Roma, con un contributo economico una tantum di euro 5.000,00 (cinquemila).

Tutti i consiglieri presenti approvano all'unanimità l'ingresso nella Fondazione dell'Università.

In coerenza con quanto stabilito nell'ultimo CDI, ovvero l'entrata di diritto a soci partecipanti della Fondazione di tutte le società acquisite o fondate dagli attuali soci, appartenenti quindi al medesimo gruppo, viene approvato l'ingresso della società Tecnologie Avanzate, rappresentata da Sisto Fini che prende la parola presentando la società Tecnavan, entrata come socio partecipante della Fondazione il CDI precedente in data 26 maggio. Tecnavan è un'azienda con sede a Castelliri (FR) leader nel settore aerospaziale per la fabbricazione dei compositi, manutenzione di componenti per arredi interni di aeromobile, mentre Tecnologie Avanzate, con sede operativa a Veroli (FR), si occupa della lavorazione di materiali per la creazione di componenti strutturali per aeromobili, aereoplani ed elicotteri.

A seguire, prende la parola il Presidente per ringraziare il Dott. Fini dell'intervento e del grande lavoro di sviluppo fatto nel corso degli anni nella gestione delle due società che rappresentano un'eccellenza del territorio. Il Presidente prende spunto per suggerire di evidenziare il valore per la Fondazione di avere soci partecipanti che rivestono grande importanza per l'economia territoriale dando voce agli stessi imprenditori e pubblicizzando ogni nuova adesione.

A seguire, prende la parola il Direttore Micheli che, a tal proposito fa un breve riepilogo della attuale



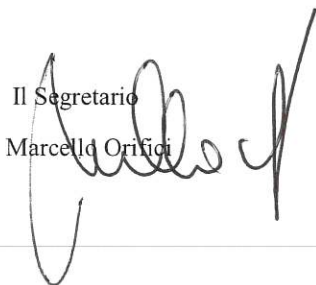
situazione associativa con un totale di 67 soci, di cui 44 aziende, 4 società di formazione, 9 scuole, 3 enti locali, 2 università, 3 istituti di credito e 2 associazioni.

In conclusione, prendendo spunto dalla scarsa partecipazione di alcuni soci alle attività della Fondazione, Il Direttore Micheli ipotizza una modifica del regolamento per formalizzare eventuali uscite dalla Fondazione di coloro che non risultano più interessati o, che per vari motivi, non possono dare il contributo richiesto in termini di impegno per lo sviluppo della Fondazione.

Viene stabilita come data per la cerimonia dei diplomi il giorno 25 settembre alle ore 16.00, mentre le prossime riunioni di Giunta e del Consiglio di Indirizzo si terranno il giorno 27 settembre rispettivamente alle ore 15.00 e alle ore 15.30 alle quali seguirà l'Assemblea di Partecipazione alle ore 17.00.

Non essendovi altro su cui deliberare la riunione è sciolta essendo le ore 11.57.

Il Segretario  
Marcello Orifici



Il Presidente  
Maurizio Surpe

