

VERBALE COMITATO DI PRESIDENZA 5 APRILE 2023

Il giorno **5 aprile 2023 alle ore 17.00** a mezzo video call si è tenuto il Comitato di Presidenza dell'Associazione Rete Fondazioni ITS Italia per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione OdG;
2. Informativa attività istituzionali in corso:
 - a) decreti attuativi L. 99/2022
 - b) PNRR
 - c) incontro Conferenza Regioni
3. Programmazione evento ITS e delibere conseguenti;
4. Definizione calendario Consiglio Generale e Assemblea Soci.

Presenti: Guido Torrielli – Alessandro Mele – Nicola Modugno – Giulio Genti – Rossella Mariani – Eleonora Cotugno.

Sul punto 1: approvazione OdG

Il Presidente apre la discussione e propone l'integrazione del presente ordine del giorno, nel dettaglio:

- Aggiunta del punto 5. Informativa attività amministrative in corso.

Sul punto 2: Informativa attività istituzionali in corso: decreti attuativi L. 99/2022, PNRR, incontro Conferenza Regioni

Il Presidente procede alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, nel dettaglio:

- a) Decreti Attuativi L. 99/2022

Il Presidente aggiorna il Comitato circa l'ultimazione dei decreti in oggetto per cui l'Associazione ha collaborato con il Ministero, nel dettaglio:

- Il decreto statuto, il decreto esami e il decreto costituzione commissione ITS sono stati ultimati e verranno condivisi con gli altri stakeholder;
- Il decreto aree e lo schema del decreto sull'accreditamento sono in discussione con le Regioni;
- Il prossimo decreto che il Ministero si accingerà a concludere è quello riferito al piano triennale.

Per quanto riguarda gli ulteriori decreti il Presidente evidenzia che sarà necessario decidere se conferire un nuovo incarico per procedere alla redazione delle proposte di decreto da mandare al Ministero.

b) PNRR

Il Presidente, coadiuvato dal Direttore, informa il Comitato di aver provveduto ad inoltrare, all'interlocutore dell'Associazione per il Ministero, i primi quesiti posti dagli Associati in materia di istruzioni operative per lo stanziamento della prima tranches dei fondi PNRR.

Il Comitato, inoltre, concorda circa la necessità, per l'Associazione, di avvalersi di consulenti esterni, esperti in diritto amministrativo, per la definizione di linee guida e per tutelare gli interessi dei propri soci.

c) Incontro Conferenza Regioni

Il Direttore informa di essere stata contattata dalla segreteria della Conferenza delle Regioni, la quale ha riferito di star fissando la data dell'incontro.

Sul punto 3: programmazione evento ITS e delibere conseguenti

Il Presidente introduce la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e, coadiuvato dal Direttore, riferisce di aver pensato di organizzare un evento dedicato agli ITS al quale invitare i rappresentanti delle Regioni e previsto per il 22, 23 e 24 giugno 2023.

L'ipotesi sarebbe di strutturare l'incontro in due momenti:

- Un primo momento operativo in cui saranno coinvolti i direttori tecnici e/o i tecnici che si occupano di ITS per ciascuna delle vostre regioni;
- Un secondo momento di discussione circa il lavoro elaborato dai tecnici e al quale prenderanno parte gli assessori regionali.

Lo scopo generale dell'evento potrebbe essere quello di stilare un documento che possa far conoscere le diverse modalità operative delle singole regioni per favorire, a seguito dell'esame dello stesso, l'omogeneità operativa delle regioni.

A seguito di ampia discussione, il Comitato di Presidenza

Delibera

Di dare mandato al Direttore, coadiuvato dalla Segreteria, per l'organizzazione di un evento istituzionale dedicato al mondo ITS per il 22 e 23 giugno 2023 con un budget massimo di euro 45.000,00, previa presa visione di preventivi per l'effettiva realizzazione dell'evento.

Sul punto 4: definizione calendario Consiglio Generale e Assemblea Soci

Il Presidente procede alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno e cede la parola al Direttore che presenta una proposta di calendario per il Consiglio Generale e l'Assemblea Soci.

Il Comitato, dunque, individua le seguenti date:

- a) 28 aprile h. 17.00 in videoconferenza Comitato di Presidenza per approvazione del bilancio consuntivo;
- b) 15 maggio dalle h. 14.00 in presenza a Roma Consiglio Generale.

Il Comitato conferisce mandato al Direttore, coadiuvato dalla Segreteria, per l'organizzazione, nella medesima data, di un incontro con le Camere di Commercio.

Il Comitato stabilisce altresì la data dell'8 maggio 2023, come seconda ipotesi qualora la prima non incontrasse le disponibilità dei referenti di UnionCamere per la finalizzazione dell'incontro sopracitato.

- c) 30 maggio 2023 (orario da stabilire) in videoconferenza Assemblea Soci per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Sul punto 5: informativa attività amministrative in corso

Il Presidente procede alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno e aggiorna i Consiglieri circa le attività in corso, nel dettaglio:

- Il sollecito di tredici fondazioni che ancora non hanno corrisposto la quota associativa per 2023;
- L'Invio al Ministero del Lavoro, ai sensi della L. 40, del Rendiconto 2022;
- La richiesta al Ministero del Lavoro, in data 23 febbraio, della polizza fideiussoria per l'anticipo sul contributo 2022;
- Il conseguimento della Personalità Giuridica per l'Associazione.



Null'altro essendovi da discutere il Presidente chiude la riunione alle ore 18.45

Il Presidente

Guido Torrielli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Torrielli".

Il Segretario

Rossella Mariani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rossella Mariani".