

VERBALE N. 40

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Latina, 28/11/2019

Il giorno ventotto del mese di novembre dell'anno duemiladiciannove alle ore 11.30, si è riunito presso la sede della Fondazione Bio Campus in Via Mario Siciliano 1 a Latina, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Bio Campus per discutere sul seguente

Ordine del Giorno

- Bozza del Bilancio preventivo2020
- Assetto organizzativo della Fondazione;
- Stato dell'arte dei percorsi didattici;
- Varie ed eventuali.

Si procede all'appello e risultano presenti:

1. per la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Latina: **Pierpaolo Pontecorvo;**
2. per la Provincia di Latina: **Vincenzo Carnevale (giusta delega agli atti);**
3. per l'Istituto San Benedetto: **Walter Marra;**
4. per il Centro Europeo di Studi Manageriali **Monica Spinazzola (giusta delega agli atti);**
5. per Industria Latticini G. Cuomo Srl: **Gianluca Giannini (giusta delega agli atti);**
6. per il Pa.L.Mer : **Andrea Compagnucci (giusta delega agli atti).**

Risulta essere assente il MOF e OTTAVIANI FOOD.

Il Presidente della Fondazione Pierpaolo Pontecorvo riconosciuta la validità della riunione passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Svolge le funzioni di Segretario Francesca Maselli addetta amministrativa della Fondazione Bio Campus e presenza in qualità di uditore il Dott. Bernardino Quattrococchi in qualità di Revisore Contabile della Fondazione.

Tutti i presenti si dichiarano edotti sui punti all'ordine del giorno e pertanto idonei a deliberare.

1. PREVENTIVO ANNO 2019

Rispetto al presente punto all'o.d.g. prima di passare alla riesamina delle voci nel resoconto previsionale 2019 prende la parola Pierpaolo Pontecorvo ed informa tutti i presenti sugli incontri avuti con la Regione Lazio in merito alla futura programmazione e conferma la volontà da parte della stessa Regione di voler sostenere il mondo degli ITS mettendo a disposizione risorse accessibili attraverso dei bandi riservati esclusivamente agli stessi. A tal fine il Consiglio autorizza il Presidente a presentare i progetti ed a sottoscrivere le relative richieste di finanziamento e ad essere inserito nelle attività progettuali unitamente al personale dipendente ed ai collaboratori.

Successivamente procede con il rappresentare ai consiglieri tutti le nuove disposizioni in materia di finanziamento nazionale MIUR e cofinanziamento regionale.

1) Il contributo nazionale per il finanziamento dei nuovi percorsi formativi che saranno avviati dagli ITS entro il 30 ottobre 2019, già dalle scorse programmazioni è stato fortemente ridotto nell'ottica di spingere le Fondazioni a rendersi autonome finanziariamente. Con l'Accordo in sede Conferenza Unificata 5 agosto 2014 è stato avviato il Sistema di Monitoraggio e Valutazione dei percorsi ITS la cui elaborazione porta alla definizione di un punteggio che prevede il riconoscimento di una premialità economica per i percorsi più performanti. Con l'Accordo CU 17.12.2015 è stato modificato e integrato il sistema di monitoraggio e valutazione nel seguente modo:

- percorsi con risultato pari o superiore a 50 e inferiore a 60: le Regioni prevedono azioni specifiche anche integrando, qualora necessario, la programmazione regionale, in un'ottica di miglioramento progressivo;
- percorsi con risultato inferiore a 50: il MIUR esclude dal calcolo del riparto del fondo nazionale, il numero dei diplomati all'interno del medesimo percorso e pone in essere le azioni di cui al punto successivo;
- a partire dal 2016, la Fondazione ITS che per tre anni consecutivi realizza risultato negativo di cui al punto b) nel 50% dei percorsi conclusi e valutati nel medesimo triennio, perde l'autorizzazione al rilascio del titolo.

Si evidenzia che il monitoraggio 2019 ha interessato a livello nazionale 139 percorsi di cui 62 premiati. Il monitoraggio 2019 ha visto Fondazione posizionarsi nella zona grigia della graduatoria con una valutazione pari a 61,26 che comunque non dà diritto alla premialità. Risultato in ogni caso migliore rispetto ai monitoraggi degli anni precedenti.

In virtù di quanto sopra e tornando alla parte finanziaria il presidente comunica che l'ITS Bio Campus avrà:

- come cofinanziamento regionale € 62.500,00 rispetto ai € 65.444,62 dello scorso anno;
- come finanziamento nazionale dal MIUR € 81.420,24 rispetto ai € 62.342,25 dell'anno precedente.

L'Amministrazione regionale per il 2020 ha ribadito che le Fondazioni I.T.S. provvederanno ad integrare con risorse proprie l'ammontare finanziario pubblico assegnato, in modo da garantire l'integrale copertura dei costi previsti dalle stesse Fondazioni per la realizzazione dei percorsi formativi, nel rispetto dei parametri di riferimento.

Il presidente procede con il passare quindi alla dissertazione nel dettaglio delle voci inserite e si procede con la lettura della relazione (documenti allegati al presente verbale).

Il documento contiene le previsioni di Entrate e di Uscita relative alle attività finora esposte ed è stato redatto osservando la massima trasparenza nonché i criteri di prudenza e correttezza.

Naturalmente trattasi di una previsione redatta sulla base dell'andamento degli anni precedenti piuttosto che sulle comunicazioni di finanziamenti pervenute da i vari soggetti coinvolti (MIUR, Regione, Provincia, Soci etc.). si precisa altresì che nel rispetto quindi della trasparenza le entrate relative ai finanziamenti statali e regionali sono state esposte in relazione alla quota annuale seppur accreditate per intero ovvero per le somme precedentemente indicate.

Interviene quindi il prof. Quattrococchi per illustrare la sua relazione e chiarire che per i costi non coperti dai finanziamenti pubblici si sta ricorrendo all'utilizzo delle economie presenti nel Fondo di gestione non toccando naturalmente le risorse vincolate.

Per la parte delle Entrate si evidenziano:

- € 32.722,31 di quota Regione Lazio come da DGR 557 del 16/10/2018 per l'annualità 2020- biennio 2018/2019;
- € 31.171,25 di quota MIUR per l'annualità 2020- biennio 2018/2019;

- € 31.250,00 di quota Regione Lazio come da DGR DEC80 del 22/10/2019 per l'annualità 2020 – biennio 2019/2020
 - € 40.710,12 di quota MIUR per l'annualità 2020 - biennio 2018/2019
 - € 23.000,00 relative alle quote annuali dei soci presenti alla data odierna;
 - € 15.000,00 si prevede entrino con attività di Fund Raising
 - € 20.000,00 per la realizzazione di progetti extra didattica
 - € 11.820,00 le quote di iscrizioni;
 - € 1.500,00 come quota di interessi attivi come da stima degli anni precedenti
 - € 18.000,00 per la partecipazione degli allievi a workshop ed eventi di promozione per le eccellenze del territorio.
- Per i residui anni precedenti invece si nota un importo di € 34.000,00 di quote associative ancora da versare e nello specifico :
- CCIAA Latina: € 5.000,00 per quota 2019
 - Provincia di Latina: € 5.000,00 per quota 2019
 - MOF: € 8.000,00 per anni 2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019;
 - Consorzio Industriale: € 4.000,00 anni 2013 e 2014 - uscito nel 2015;
 - Confagricoltura Nazionale: € 15.000,00 - anni 2013 (residuo su quota adesione) e quota anni 2014/2015/2016/2017/2018/2019
 - Latticini Cuomo € 2.000,00 per anni 2018/2019
 - Ottaviani Surgelati € 4.000,00 quota anni 2016/2017/2018/2019
 - Agricola Fogliano € 4.000,00 quota anni 2016/2017/2018/2019*
 - Randstad Italia S.p.A. € 5.000,00 per quota 2019

Il presidente rende noto ai componenti del Consiglio di Indirizzo che Agricola Fogliano sta collaborando con la Fondazione ITS in un progetto sperimentale di coltivazione di "Senatore Cappelli" per la produzione di prodotti finiti come pasta e farina. La stessa Agricola Fogliano metterà a disposizione i propri terreni e si farà carico di tutte le spese relativi al progetto. Attraverso questa azione andrà a compensare, come da budget di progetto allegato al presente verbale, le quote residue degli anni precedenti dovute alla Fondazione in qualità di Socio Partecipante.

La parte relativa alle uscite è redatta in base alla programmazione delle attività didattiche per i percorsi in essere e/o da attivare nel 2020, sulle attività di promozione da svolgere nel territorio e sui compensi da destinare ai consulenti che a vario titolo contribuiscono al normale svolgimento della vita della Fondazione.

A titolo esemplificativo:

- € 7.500,00 quale rimborso per le Figure di Sistema
- € 7.5000,00 a titolo di rimborso per le spese relative allo Studio Commercialista, Consulenza del Lavoro e Revisore Contabile
- € 13.000,00 per le spese di carattere generale quali utenze e locali (sede amministrativa e aule didattiche)
- € 138.686,00 per personale docente e tutor
- € 18.000,00 per altro personale direttamente e/o indirettamente connesso all'attività istituzionale
- € 86.994,12 Spese allievi e gestione corsi
- € 2.000,00 per orientamento
- € 2.000,00 spese da realizzare a favore dell'aggiornamento professionale delle risorse coinvolte nella didattica (docenti, tutor, etc...) piuttosto che spese di orientamento allievi
- € 1.493,44 altre spese

*Il Consiglio ratifica il previsionale 2020 corredato dalla relazione del Presidente e dalla relazione del
Revisore Prof. Quattrococchi.*

2. STATO AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVA

Per quanto attiene il secondo punto all'Ordine del giorno il Presidente Pierpaolo Pontecorvo prende la parola e descrive ai presenti lo stato delle attività formative riferite ai percorsi attivi che oggi risultano essere tre di cui uno in fase di chiusura:

ANNUALITA' 2019/2020

Figura nazionale di Riferimento "Tecnico Superiore per il Controllo la Valorizzazione e il Marketing delle Produzioni Agrarie, Agro-Alimentari ed Agro-Industriali"

Curvature:

- ⇒ *Tecnico per il Controllo delle Produzioni Chimiche, Farmaceutiche ed Alimentari*
- ⇒ *Manager della Ristorazione*

Dati del percorso:

- **Stato del Corso:** Avviato il 30 ottobre 2019;
- **Durata Corso:** 1800 ore
- **Durata Stage:** 900 ore
- **Partecipanti:** 30

ANNUALITA' 2018/2019

Figura nazionale di Riferimento "Tecnico Superiore Responsabile delle Produzioni e delle Trasformazioni Agrarie, Agro-alimentari ed Agro-Industriali"

Curvature:

- ⇒ *Agri Food Manager*
- ⇒ *Manager della Ristorazione*

Dati del percorso:

- **Stato del Corso:** Avviato il 29 ottobre 2018;
- **Durata Corso:** 1800 ore
- **Durata Stage:** 900 ore
- **Partecipanti:** 36

ANNUALITA' 2017/2018

Nel mese di dicembre 2019 andranno ad esame gli allievi del sesto percorso avente come Figura nazionale di Riferimento "Tecnico Superiore Responsabile delle Produzioni e delle Trasformazioni Agrarie, Agro-alimentari ed Agro-Industriali" con scelta dell'indirizzo, dopo la parte comune, in:

- ⇒ *Tecnico Superiore per le produzioni e le trasformazioni agrarie, agro-alimentari, agro- industriali ed agro-zootecniche*
- ⇒ *Tecnico Superiore per le preparazioni agrarie, agro-alimentari ed agro-industriali*

Di seguito alcuni dati del percorso:

- Stato del Corso: *Formazione erogata 900 ore - Stage erogato 900 ore:*
- Durata Corso: *1800 ore*
- Durata Stage: *900 ore*
- Partecipanti: 22
- ITS 4.0

Anche per il nuovo anno formativo 2018/2019 l'ITS Bio Campus ha partecipato alla programmazione nazionale promossa dal MIUR sotto la supervisione dell'Università Ca' Foscari, ITS 4.0.

Il lavoro di progettazione ha previsto il coinvolgimento dell'intero gruppo classe, composto da 13 allievi, dell'indirizzo "Agri-food Manager" 2018/2019 afferente alla figura nazionale di riferimento 4.1.1 Tecnico Superiore delle produzioni e delle trasformazioni agrarie agroalimentari ed agroindustriali.

Il progetto che per il 2019 prende il nome di "Hydro Green" ha previsto la realizzazione di un sistema fuori suolo per la coltivazione di specie ortive, in particolare, l'innovazione è consistita nella realizzazione di un sistema di controllo automatico che permette l'erogazione di soluzioni nutritive e la relativa appropriata miscela al fine di garantire il corretto apporto nutrittivo evitando sprechi e dispersioni nell'ambiente.

Gli allievi hanno presentato il prototipo durante la Call "Aspettando Maker Faire" rivolta a makers, imprese, startup e studenti (degli istituti superiori, ITS e università) in vista della prossima apertura, 18 ottobre 2019, di Rome Maker Faire the European Edition 2019. Attraverso la Call, la Regione Lazio ha voluto qualificare e promuovere la candidatura di nuovi progetti, prototipi e soluzioni sviluppate dall'anima innovativa regionale, per qualificare il palinsesto della propria presenza alla Maker Faire e stimolare lo sviluppo di nuove idee di business.

- **Mobilità Internazionale degli allievi ITS Bio Campus**

L'ITS Bio Campus promuove già la mobilità studentesca nell'ambito dei programmi europei grazie ad accordi e convenzioni stipulate con aziende, enti ed associazioni legate al settore agroalimentare in Irlanda e Regno Unito. Al termine dell'esperienza di stage all'estero viene rilasciato l'Europass mobilità, documento ad integrazione del Curriculum Vitae per certificare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite in un altro paese europeo.

Nel 2018 attraverso il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, intitolato "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", finanziato dai Fondi Strutturali Europei che contiene le priorità strategiche del settore istruzione 2014 – 2020 la Fondazione Bio Campus ha partecipato all'azione 10.6.6. B - TIROCINI STAGE INTERNAZIONALI per promuovere e sostenere la mobilità internazionale per gli studenti dei corsi di studio post diploma ITS. S.T.O.R.M. Support Training Opportunity for Mobility modulo Work Experience in Ireland risultando beneficiaria di 20 borse di mobilità che hanno permesso agli allievi iscritti ai percorsi ITS di vivere un'esperienza di stage in IRLANDA, dal 01/06/2019 al 26/07/2019 (56 giorni) per una durata di 240 ore.

Gli allievi dell'indirizzo di "Agri Food Manager" sono stati inseriti in fattorie dove si effettua la produzione di formaggi, verdure, frutta, carne ed altri prodotti agricoli. Mentre gli allievi dell'indirizzo di "Manager della Ristorazione" sono stati impegnati in diverse strutture ristorative di Dublino.

- **Intensificazione della rete con le scuole**

Per il 2019 si è intensificata la rete con le scuole, puntando soprattutto agli Istituti Superiori con indirizzo Industriale e Chimico, tra la provincia di Latina e Roma e delle province limitrofe attraverso attività di sensibilizzazione e orientamento, con l'obiettivo di avviare per questo nuovo biennio in partenza una nuova specializzazione in “Tecnico per il Controllo delle Produzioni Chimiche ed Alimentari” figure in grado di gestire impianti tecnologici per la trasformazione ed il confezionamento delle produzioni primarie e per la produzione di prodotti speciali (fortificati, privi di allergeni, arricchiti, ecc..), di assegnare e monitorare i cicli di produzione, coordinare le varie fasi della produzione, che sappia conoscere gli impianti e le relative necessità di manutenzione ed assicurarsi il rispetto delle normative in ambito qualità, Haccp, ambiente e sicurezza. Al termine del percorso questa figura dovrà avere acquisito una conoscenza approfondita delle caratteristiche chimiche dei principali costituenti degli alimenti e dei prodotti agricoli, della loro reattività e delle trasformazioni che subiscono durante step produttivi e processi tecnologici a cui sono sottoposti.

La scelta di attivare anche la figura appena menzionata è data dal fatto che una vasta area della provincia di Latina si caratterizza per la presenza di un sistema produttivo territoriale basato sull'industria alimentare. L'esigenza di questa figura professionale è emersa dai numerosi incontri con le imprese di settore.

- **Erasmus+**

La fondazione partecipa al programma di mobilità internazionale Erasmus+. Anche nel 2020 sono previste borse per l'effettuazione di esperienze di stage all'estero nei paesi ammessi dal progetto Erasmus+. I ragazzi saranno supportati sia dal punto di vista didattico-logistico che dal punto di vista economico con una piccola integrazione economica in aggiunta a quanto erogato dal programma.

3. ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA FONDAZIONE

Il Presidente visto l'impegno, la professionalità e la disponibilità mostrata dalla dott. Katia Grassia comunica di confermarla all'interno dell'organizzazione come referente dell'Area di produzione ed il coinvolgimento della professoressa Giovanna Mancini dell'Istituto San Benedetto che per l'anno 2020-2021 svolgerà attività di supporto delle attività didattiche e di coordinamento didattico.

Il Consiglio approva.

4. STATO COMPAGINE SOCIALE

Il Consiglio delibera di sollecitare il versamento degli importi dovuti ai soci mediante raccomandata A/R e/o PEC. Soprattutto solleva la posizione M.O.F. ricordando che il Consiglio di Indirizzo ha il potere di escludere a maggioranza assoluta Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto stesso, tra cui “inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti” come recitato dall'art. 8. dello Statuto e che qualora non sussistano le condizioni di risanamento della propria posizione di poter valutare nella successiva adunanza l'esclusione dello stesso dalla compagine sociale della Fondazione.

Il Presidente rende noto al Consiglio che Randstad Italia S.p.a alla data odierna Socio Partecipante della Fondazione ha manifestato la volontà di diventare socio fondatore ricordando che l'art. 7 dello Statuto

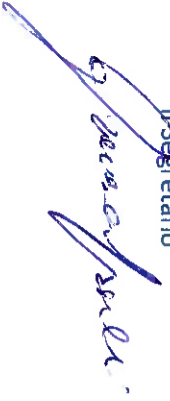
stabilisce che "Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscono al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto"

In attesa di una formalizzazione della richiesta con la quale si perfezionerà la sostituzione del socio Centro Europeo di Studi Manageriali che intende recedere dalla fondazione, il Consiglio all'unanimità ritiene ammissibile l'attribuzione di Socio Fondatore per Randstad Italia S.p.A.

5. VARIE ED EVENTUALI

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale la seduta viene tolta alle ore 12.00.

Il Segretario



Il Presidente

Pierpaolo Panecorvo


RENDICONTO PREVENTIVO ANNO 2020

ENTRATE

a) Avanzo/Disavanzo di cassa		-
b) Rendite patrimoniali		-
c) Entrate in c/capitale		23.000,00
- Quote soci annuali	23.000,00	-
- Altre Entrate in C/Capitale:		-
d) Entrate in c/gestione		202.173,56
- MIUR : quota finanziamento annualità corrente	71.881,245	
- da Regione Lazio - quota cofinanziamento annualità corrente	63.972,31	
- da terzi (fundraising)	15.000,00	
- da terzi (quote di iscrizione)	11.820,00	
- da progettazioni extra	20.000,00	
- Interessi attivi	1.500,00	
- Altre Entrate varie per attività allievi	18.000,00	
- entrate in c/residuo esercizi precedenti:		52.000,00
1. da Regione Lazio	-	
2. da soci	52.000,00	
3. da altre contributi		
e) Partite di giro in c/terzi		-

TOTALE GENERALE ENTRATE € **277.173,56**

USCITE

a) Oneri patrimoniali		-
b) Spese in c/capitale		-
- Spese varie in c/capitale	-	
c) Spese in c/gestione		28.000,00
PERSONALE - Figure di Sistema	7.500,00	
CONSULENZE	7.500,00	
UTENZE	3.000,00	
LOCALI (vedi convenzione con Provincia San Benedetto Celletti)	10.000,00	
d) Spese per l'attività istituzionale (Percorsi didattici n.2)		245.173,56
PERSONALE - Docenti Tutors Corsi	138.686,00	
PERSONALE - Altro personale	18.000,00	
PERSONALE - Spese Viaggio Corsi		
ALLIEVI - Spese Corsi	68.994,12	
CORSI: spese di gestione	18.000,00	
Altre spese	1.493,44	
e) Altre attività da progetto		4.000,00
ORIENTAMENTO	2.000,00	
FORMAZIONE docenti e personale coinvolto	2.000,00	

TOTALE USCITE € **277.173,56**