



FONDAZIONE MINOPRIO

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

26 novembre 2021 ore 14:30

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Minoprio si è riunito il giorno venerdì 26 novembre 2021 alle ore 14:30 presso la sede di Viale Raimondi 54, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Progetto di Bilancio Consuntivo esercizio 1 gennaio 2020 – 30 giugno 2021 (disposizione transitoria art.33 - Statuto 31 Maggio 2021)
2. Incarico al Segretario Generale per l'avvio della procedura relativa agli articoli 8 e 9 dello Statuto
3. Varie eventuali

Sono presenti in collegamento video:

Dott. Stefano Peverelli

Presidente

Signor Nicola Fusaro

Consigliere

Dott.ssa Maria Caterina Marazzini

Consigliere

Sono presenti in sede: il dottor Roberto Magni, Consigliere, il dottor Mario Romano Negri, il dottor Andrea Maspero e il dottor Sergio Tiziano Pini del Collegio dei Revisori dei Conti. Il vicepresidente Paolo Orsenigo risulta assente. Assistono il Direttore Generale, ing. Luca Galli e il Segretario Generale, Dott. Fabrizio Farisoglio.

Il Presidente consta la presenza dei Consiglieri e rilevata la corretta formazione dell'Organo Amministrativo in presenza del numero legale, dichiara valida la riunione e



invita il Dott. Fabrizio Farisoglio a assumere il ruolo di Segretario.

Sul punto 1 dell'ordine del giorno, il Presidente rivolge un saluto riconoscente ai colleghi del Consiglio di Amministrazione che oggi si riunisce per l'ultimo atto formale del triennio di nomina; ringrazia la struttura della Fondazione che sempre ha mostrato grande coinvolgimento e impegno nella realizzazione degli obiettivi individuati dal Consiglio e in particolare il DG ing. Galli e il Segretario Generale dott. Farisoglio; estende il saluto e il ringraziamento al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.

Il Consigliere Fusaro interviene e chiede sia messa a Verbale la sua dichiarazione di totale estraneità alla vicenda apparsa sulla stampa relativa a un presunto suo coinvolgimento in questioni di rilevanza penale. Il DG Galli sottolinea che Fondazione Minoprio non è assolutamente chiamata in causa, a esclusione di qualche nota marginale come Ente di appartenenza del Consigliere Fusaro.

Il Presidente Peverelli introduce l'argomento all'ordine del giorno, consegna un organigramma aggiornato e ne illustra le caratteristiche principali, confermando che l'assetto organizzativo è stato progettato e realizzato tenendo conto delle oggettive esigenze operative della Fondazione, evidenziando che non si registra un particolare turnover tra i dipendenti e che la Fondazione è certificata ISO9001-2015 mediante DNV con esito positivo della visita annuale di sorveglianza. Si può pertanto affermare che le procedure riguardo le principali aree di attività sono monitorate, conosciute e rispettate.

Il Presidente chiede al Direttore Generale di illustrare la Relazione sulla Gestione allegata al fascicolo di bilancio e di seguito integralmente riportata.



RELAZIONE SULLA GESTIONE

(Collegata al Bilancio 30 giugno 2021)

Premessa

Il bilancio chiuso al 30 giugno rendiconta le attività della Fondazione Minoprio ITS dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2021, periodo significativamente condizionato dalle problematiche connesse all'emergenza Covid.

Alla luce anche della riduzione dei contributi da parte di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo: (da un contributo istituzionale di Fondazione Cariplo da € 600.000 a € 500.000 e un contributo al funzionamento di regione Lombardia passato da Euro 500.000, per la manutenzione ordinaria del Patrimonio Regionale, a di Euro 280.000 (L.R. 24 maggio 1985 N.48 e sue modifiche e integrazioni)

La Direzione Generale ha adottato azioni specifiche al fine di contenere gli effetti negativi sull'andamento economico finanziario della Fondazione.

Alla luce delle nuove dinamiche sociali che mettono in risalto l'importanza di componenti ecologiche e green, e delle nuove tecnologie come agri-fotovoltaico e le serre verticali, la Direzione ha sviluppato alcune aree di sviluppo di future iniziative di formazione in modo da soddisfare da domanda formativa correlata

Emergenza covid

La crisi pandemica COVID19, ha costretto l'adozione di strumenti emergenziali al fine di garantire la continuità della gestione.

La Direzione Generale ponendo prioritariamente l'attenzione sulla sicurezza degli studenti, delle loro famiglie e dei collaboratori tutti in via cautelativa anticipava l'adozione delle misure poi adottate dal Governo e dalla Regione, garantendo nel contempo la continuità dell'erogazione formativa e della didattica mediante l'adozione di strumenti digitali idonei e performanti.

La gestione è stata negativamente influenzata in particolare in alcune aree come la gestione di eventi e corsi formativi extra - obbligo in presenza oltre che da tutti i costi di prevenzione necessari a garantire condizioni operative di sicurezza.

Anche la gestione del convitto e della mensa ha presentato una marginalità inferiore rispetto alle attese per le inefficienze dovute alle improvvise riaperture e chiusure

La tabella " Analisi effetto covid" esprime solo gli effetti più significativi della pandemia sulla gestione economica della Fondazione



Analisi effetto COVID								
	2016	2017	2018	2019	media anni 2016 2019	prev 2020 giugno 2021	Cons 2020 giugno 2021	minor ricavi causa covid
Voci con delta significativo								
Prestazione di servizi Attività di Divulgazione	280.500 €	242.574 €	213.381 €	188.105 €	231.140 €	346.710 €	124.506 €	- 222.204 € Visite matrimoni convegni
Ricavi accessori di vendita	103.103 €	106.581 €	87.352 €	227.573 €	131.152 €	196.728 €	137.758 €	- 58.970 €
Prestazione di servizi Centro Formazione	1.324.859 €	1.188.584 €	1.391.338 €	1.334.234 €	1.309.754 €	1.964.630 €	1.530.540 €	- 434.091 € dovuta soprattutto a minori marginalità su convitto e mensa
Totale								- 715.265 €

Il telelavoro, congiuntamente al ricorso a ferie/R.O.L. ha consentito un'accettabile gestione dei costi fissi del personale, inizialmente senza ricorso a Fondo Integrazione Salariale (o CIG). Tale scelta trovava motivazione nella obbligatorietà di erogazione della FAD, dove viene coinvolto il 90% del personale dipendente, rendendo di fatto economicamente irrilevanti scelte differenti.

La risposta della popolazione studentesca alla FAD si attestava intorno al 100%, dato oggettivamente misurabile dalle registrazioni presenti sulle piattaforme EDMODO e ScuolaOnline.

Il Segretario Generale, su indicazione del Direttore Generale, di concerto con il referente della Direzione Generale Agricoltura per quanto riguarda le attività del Servizio Fitosanitario regionale, disponeva inizialmente la sospensione delle attività lavorative, adottando le seguenti azioni che si sviluppano cronologicamente in funzione al succedersi delle disposizioni di legge.

Riorganizzazione aziendale

La riduzione dei contributi e l'emergenza Covid hanno imposto alcune azioni di riorganizzazione.

In particolare:

- La Direzione e la Segreteria Generale hanno assunto maggiori responsabilità dirette in quanto il Direttore Generale ha gestito ad interim:
 - il ruolo di CFO, coordinando la contabilità analitica e il controllo di gestione implementato nel corso dell'ultimo anno con ottimi risultati
 - il ruolo di responsabile amministrazione, coordinando la società esterna che fornisce la piattaforma di contabilità,

La gestione diretta di queste attività ha permesso una completa analisi critica del passato e di avere una efficienza/ efficacia contabile paragonabile a una performance azienda privata.

- Si è provveduto ad un contenimento dei costi fissi del personale, che rappresenta oltre il 50% dei costi attraverso le seguenti azioni:



- sono state soppresse alcune funzioni mediante razionalizzazione interna e esternalizzazioni di servizi no core;
- sono stati prepensionati alcuni colleghi tecnici, sostituiti con ex studenti di Minoprio (RAL minore per minore anzianità e diversa collocazione contrattuale) garantendo un corretto turn-over.

Il Segretario Generale:

- svolge la funzione di Responsabile dell'area Formazione dopo la fuoriuscita del precedente Responsabile del Centro Formazione, dottoressa Anna Zottola,
- coordina il sistema Gestione Qualità ISO9001-2015,
- coordina le attività di Trasparenza e Anticorruzione e il relativo sito.
- supporta l'Organismo di Vigilanza e il collegato modello organizzativo ex L.231,
- riveste il ruolo di Responsabile dei Dati per gli aspetti GDPR-privacy.

Entrambe le figure apicali sono iscritte in ANAC nella figura di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in ottemperanza a quanto previsto dal DLgs 50/2016 Codice degli Appalti.

Deve essere inoltre rilevato che Fondazione Minoprio ITS è ente di diritto privato non a scopo di lucro, soggetto al controllo SIREG (Sistema Regionale Lombardo) e in quanto Fondazione senza scopo di lucro ha un limite inderogabile delle attività commerciali (non sviluppabili oltre il 20% del fatturato).

Il combinato disposto della riduzione del supporto economico dei Fondatori oltre che alle obbiettive complessità e i limiti operativi istituzionali nella gestione, rende indispensabile esplorare nuovi filoni di sviluppo all'interno delle nostre aree di interesse.

Previsioni per l'esercizio in corso

La Direzione Generale nel corso dell'esercizio ha intrapreso una serie di iniziative propedeutiche allo sviluppo futuro dell'attività: In particolare:

- l'uso dei mezzi digitali di comunicazione (rimedio obbligato per l'erogazione della didattica a distanza) diviene occasione di potenziamento della attività di comunicazione della Fondazione: l'anno 2021-2022 vede una crescita delle iscrizioni alla scuola paritaria e professionale del 25% e l'iscrizione ai corsi di Istruzione Tecnica Superiore di più di 60 unità.
- viene accreditata presso Regione Lombardia la sede di san Vittore Olona (MI) come sede secondaria dei Servizi al Lavoro;



- si perfeziona la collaborazione con una associazione che si occupa della disabilità per dedicare la donazione dell'immobile ricevuto in Cittiglio a uno scopo sociale;
- viene acquisito il patrimonio visivo e di competenza scientifica di EVK2 CNR estendendo all'ambiente, alle aree montane e alla green economy la mission della Fondazione;
- la ricerca applicata riprende la attiva partecipazione a progetti finanziati da Ministero, enti, fondazioni e università, nonché consulenze per enti locali e privati;
- viene avviata la collaborazione con un imprenditore privato per far nascere una start up nel campo della produzione e diffusione degli oli essenziali per uso nutraceutico;
- si ampliano gli affidamenti diretti per il mantenimento e la riqualificazione di parchi storici (ultima la convenzione per la riqualificazione e manutenzione di Villa Monastero a Varenna)

Con Regione Lombardia Direzione Generale Patrimonio, si sta progettando un ampliamento degli spazi didattici (soprattutto aule e mensa) per garantire l'accoglienza della popolazione studentesca in costante aumento.

Rimangono da verificare le possibili sinergie con enti di ricerca e altre istituzioni al fine di reperire risorse per favorire la crescita e lo sviluppo con le idonee competenze a costi competitivi.

Restano da definire alcune questioni normative come l'adeguamento della forma giuridica: non essendo ancora chiaro come affrontare le modifiche statutarie in merito all'iscrizione al RuntS.

Di seguito si riporta il budget relativo alla Fondazione relativo al periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2022 che presenta un sviluppo dell'attività tradizionale in tutte le sue componenti.



Fondazione Minoprio Istituto Tecnico Superiore

Budget 2021	2021 -2022	premieralita	premieralita	nuovo contr	regione	Supporto operativo di procedimenti a favore di regionale Lombardia		2021 -2022	
						1° semestre	2° semestre		
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	2.360.000 €	100.000 €	100.000 €	150.000 €	- €	2.710.000 €	50.000 €	250.000 €	3.010.000 €
CORRISPETTIVI	30.000 €					30.000 €			30.000 €
RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	10.000 €					10.000 €			10.000 €
RICAVI DA PRESTAZIONI	2.320.000 €	100.000 €	100.000 €	150.000 €		2.670.000 €	50.000 €	250.000 €	2.970.000 €
Prestazione di Servizi Ricerca Applicata	250.000 €					250.000 €			250.000 €
Prestazione di servizi Affari Generali	- €					- €			- €
Prestazione di Servizi al Lavoro Formazione Extra	460.000 €					460.000 €			460.000 €
Prestazione di servizi Centro Formazione	1.300.000 €	100.000 €	100.000 €			1.500.000 €			1.500.000 €
Ricavi ITA	710.000 €					- €			- €
Ricavi IEFP	510.000 €					- €			- €
Ricavi IFTS	20.000 €			150.000 €		150.000 €			150.000 €
Tricavi ITS	60.000 €					- €			- €
Prestazione di servizi Attività di Divulgazione	250.000 €					250.000 €			250.000 €
CESSIONE PRODOTTI AGRICOLI	60.000 €					60.000 €			60.000 €
SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. PREC.	- €					- €			- €
ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.205.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	3.305.000 €	- €	- €	3.305.000 €
RIVALSA CONTRIBUTI DIVERSI	625.000 €					625.000 €			625.000 €
PROVENTI DIVERSI e CONTRIBUTI	2.580.000 €				100.000 €	2.680.000 €			2.680.000 €
legge 48	280.000 €					- €			- €
contributo Fondazione Cariplo	500.000 €					- €			- €
fitosanitario	700.000 €					- €			- €
altri contributi specifici corsi e formazione	1.100.000 €					- €			- €
PLUSVAL.DA ALIENAZIONE CESPITI	- €					- €			- €
COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD.	- €					- €			- €
CAPITALIZZAZIONI	- €					- €			- €
PROVENTI FINANZIARI	15.000 €					15.000 €			15.000 €
PROVENTI VARI DA CONTROLLATE	20.000 €					20.000 €			20.000 €
TOTALE RICAVI	5.600.000 €	100.000 €	100.000 €	150.000 €	100.000 €	6.050.000 €	50.000 €	250.000 €	6.350.000 €
VARIAZIONE RIMANENZE	- €					- €			- €
VALORE DELLA PRODUZIONE	5.600.000 €	100.000 €	100.000 €	150.000 €	100.000 €	6.050.000 €	50.000 €	250.000 €	6.350.000 €

Fondazione Minoprio Istituto Tecnico Sup

Budget 2021									
COSTI									
ACQUISTI DI BENI	200.000 €					200.000 €	- €	- €	200.000 €
acquisti prodotti per produzione agricola	150.000 €					0			- €
acquisti diversi e piccola attrezz. Agricola	50.000 €					0			- €
ACQUISTI DI SERVIZI	650.000 €					650.000 €			650.000 €
SERVIZI PER LA PRODUZIONE	80.000 €					80.000 €			80.000 €
COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	65.000 €					65.000 €			65.000 €
COSTI PER UTENZE	235.000 €					235.000 €			235.000 €
telefoniche	30.000 €					30.000 €			30.000 €
energia	100.000 €					100.000 €			100.000 €
riscaldamento	100.000 €					100.000 €			100.000 €
acqua potabile	5.000 €					5.000 €			5.000 €
PULIZIA LOCALI	220.000 €					220.000 €			220.000 €
MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	30.000 €					30.000 €			30.000 €
MANUTENZIONE FABBRICATI	20.000 €					20.000 €			20.000 €
SOPRAVV.PASS.SERVIZI EV.STR./ES.PREC.	- €					- €			- €
GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	15.000 €					15.000 €			15.000 €
PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	525.000 €		100.000 €	127.500 €		752.500 €	5.000 €	20.000 €	777.500 €
Consulenze amministrative e fiscali	100.000 €					100.000 €			100.000 €
Consulenze legali	20.000 €					20.000 €			20.000 €
Consulenze tecniche	100.000 €					100.000 €	5.000 €	20.000 €	125.000 €
Consulenze didattiche	250.000 €					477.500 €			477.500 €
Organi sociali	25.000 €			100.000 €	127.500 €	25.000 €			25.000 €
Altre consulenze e ricerca	30.000 €					30.000 €			30.000 €
SPESE AMMIN. COMM. E DI RAPPRESENTANZA	150.000 €					150.000 €	5.000 €	10.000 €	165.000 €
Pubblicità	25.000 €					25.000 €			25.000 €
Assicurazioni	75.000 €					75.000 €			75.000 €
Assistenza software	25.000 €					25.000 €			25.000 €
Smaltimento rifiuti	10.000 €					10.000 €			10.000 €
Altre spese generali	15.000 €					15.000 €	5.000 €	10.000 €	30.000 €
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	100.000 €					100.000 €	- €	- €	100.000 €
leasing autoveicoli	20.000 €					20.000 €			20.000 €
leasing macchinari	60.000 €					60.000 €			60.000 €
canoni software	20.000 €					20.000 €			20.000 €
COSTI PERSONALE DIPENDENTE	3.200.000 €			200.000 €		3.400.000 €	30.000 €	90.000 €	3.520.000 €
Personale formazione	1.400.000 €					1.400.000 €			1.400.000 €
Centro Agricolo	350.000 €					350.000 €			350.000 €
Formazione extra	220.000 €					220.000 €			220.000 €
Personale ricerca	140.000 €					140.000 €			140.000 €
Personale divulgazione e comunicazione	150.000 €					150.000 €			150.000 €
Laboratorio fito	400.000 €					400.000 €			400.000 €
Personale amministrazione e affari generali	540.000 €					540.000 €	30.000 €	90.000 €	660.000 €
AMMORTAMENTI	250.000 €					200.000 €			200.000 €
ACCANTONAMENTI	50.000 €					100.000 €			100.000 €
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	50.000 €					50.000 €			50.000 €
ONERI FINANZIARI	150.000 €					150.000 €			150.000 €
ALTRI ACCANTONAMENTI E FONDI RISCH.	145.000 €					145.000 €			145.000 €
DOTAZIONE ITS	100.000 €					100.000 €			100.000 €
DOTAZIONE ODV	5.000 €					5.000 €			5.000 €
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	10.000 €					10.000 €			10.000 €
TOTALE COSTI	5.600.000 €		100.000 €	327.500 €		6.027.500 €	40.000 €	120.000 €	6.187.500 €
UTILE / PERDITA ESERCIZIO	- €					- €	10.000 €	130.000 €	162.500 €



Il Direttore Generale illustra dettagliatamente il conto economico, patrimoniale e il rendiconto finanziario allegati.

Il Presidente Peverelli dà lettura della nota integrativa allegata e ne commenta gli aspetti salienti.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Mario Romano Negri, illustra la relazione unitaria del Collegio dei Revisori dei conti al Bilancio chiuso al 30 giugno 2021 (allegata) e suggerisce al Consiglio di Amministrazione di procedere alla deliberazione di approvazione del Bilancio Consuntivo al 30 Giugno 2021.

La consigliera dottoressa Marazzini unisce i suoi personali ringraziamenti a quelli del Presidente Peverelli, ai colleghi di consiglio e alla struttura per il proficuo lavoro svolto, chiede che il Consiglio faccia proprie le indicazioni del Collegio Sindacale. Suggerisce che il Bilancio Sociale redatto con i principi del GRI sia anche, in forma di estratto, relazione di fine mandato da indirizzare al Consiglio di Amministrazione di prossimo insediamento.

I Consiglieri Fusaro e Magni condividono l'indirizzo di saluto e ringraziamento espresso dalla Consigliera Marazzini, sottolineando il personale arricchimento ricevuto dalla partecipazione all'organo collegiale nei trascorsi tre anni di amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

DELIBERA

l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 1 gennaio 2020 – 30 giugno 2021 (disposizione transitoria art.33 - Statuto 31 Maggio 2021).

Prende la parola il dott. Maspero, a cui si aggiunge il dott. Pini, che rivolge un particolare ringraziamento al Presidente del Collegio Sindacale dott. Negri e al Presidente del



Consiglio di Amministrazione dott. Peverelli, che terminano oggi il loro mandato in Fondazione Minoprio.

Sul punto 2 dell'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, così come previsto dal vigente Statuto, decade con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio. Il Segretario Generale comunica che in accordo con il Presidente Stefano Peverelli e dando inizio alla procedura prevista agli artt. 8 e 9 del medesimo Statuto, provvederà a inviare comunicazione di convocazione della seduta di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione per il prossimo 3 dicembre 2021.

Sul punto 3 dell'ordine del giorno, il Segretario Generale illustra al Consiglio l'aggiornamento del MOG ex D.Lgs.231/2001 già approvato in data 11 dicembre 2020 e già visionata dall'Organismo di Vigilanza con parere favorevole.

Il Consiglio prende atto e ne delibera l'adozione e la pubblicazione sul sito istituzionale.

Non essendoci più nulla da trattare il Consiglio, dopo approvazione del presente verbale, viene chiuso alle ore 16:30.

Il Segretario

Dott. Fabrizio Parisoglio

Il Presidente

Dott. Stefano Peverelli