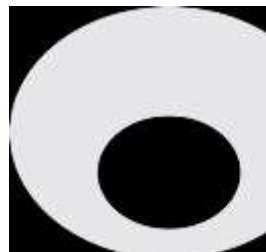


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 SETTEMBRE 2020

ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE

1. Approvazione del verbale della seduta del 6 agosto 2020;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica del provvedimento d'urgenza n. 06/20 del 20/08/2020;
4. Individuazione del Direttore Generale: determinazioni conseguenti;
5. Attività del Comitato Investimenti: determinazioni conseguenti;
6. Procedura di erogazione dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese per vitto e alloggio per i componenti degli Organi Collegiali dell'Ente;
7. Gestione del personale: piano della formazione per il 2020;
8. Sistema di autenticazione degli iscritti nell'area riservata del sistema operativo Welf@re: determinazioni conseguenti;
9. Recupero dei crediti contributivi nei confronti degli Assicurati: convenzione con l'Agenzia delle Entrate Riscossione;
10. Valutazioni in merito all'avvio di azioni per la tutela legale dell'Ente: determinazioni conseguenti;
11. Determinazioni a contrarre:
 - a) Conferimento d'incarico legale a tutela dell'Ente nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale civile di Roma n. RG *****/20: determinazioni conseguenti;
 - b) Affidamenti relativi al sistema operativo Welf@re:
 - i. Attività d'implementazione dell'area riservata agli iscritti: determinazioni conseguenti;
 - ii. Attività di bonifica delle posizioni contributive degli iscritti: determinazioni conseguenti;
 - iii. Attività di sviluppo software previste dalla convenzione con l'Agenzia delle Entrate Riscossione: determinazioni conseguenti;
 - c) Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17": determinazioni conseguenti;
 - d) Affidamento dell'incarico di "Data Protection Officer": determinazioni conseguenti;
 - e) Affidamento del servizio di ripristino dell'apparato di videoconferenza della sede dell'Ente: determinazioni conseguenti;
 - f) Affidamento dei servizi assicurativi: determinazioni conseguenti.
12. Deliberazioni in attuazione delle previsioni dei Regolamenti di Previdenza e di Assistenza
13. Istanze di patteggiamento ex art. 444 e ss cpc e di revoca parziale del decreto del sequestro preventivo presentate dagli imputati nell'ambito del procedimento penale (N. ***/2020 RGNR e N. **/2020 RGGIP) pendente dinanzi al Tribunale di ***** nei confronti dei Sigg. *****, *****, ***** e *****: determinazioni conseguenti
14. Avvio di azione di risarcimento danni in sede civile nei confronti dei Sigg. *****, *****, ***** e *****: determinazioni conseguenti.



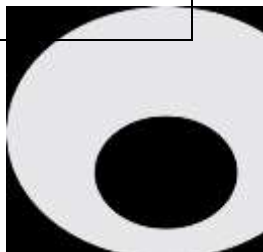
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE NEL CORSO DELLA RIUNIONE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 SETTEMBRE 2020

CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) AGOSTI MARISA (Consigliere) DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Sergio Ceccotti, la dott.ssa Angela La Rocca e la dott.ssa Maria Teresa Pegoraro.
PUNTO 13) ODG <i>(In corso di riunione, anticipata la trattazione dei punti 13) e 14) dell'OdG)</i>	Istanze di patteggiamento ex art. 444 e ss cpc e di revoca parziale del decreto del sequestro preventivo presentate dagli imputati nell'ambito del procedimento penale (N. ***/2020 RGNR e N. **/2020 RGGIP) pendente dinanzi al Tribunale di ***** nei confronti dei Sigg. *****, *****, ***** e *****: determinazioni conseguenti Delibera n. 94/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') SINTESI DELLA DECISIONE: Nell'ambito del processo pendente dinanzi al Tribunale di *****, il CDA delibera di rigettare l'offerta risarcitoria presentata dai Sigg.ri *****, *****, ***** e ***** per il tramite dei loro Legali e di dare mandato al Legale che cura gli interessi dell'Ente di opporsi alla richiesta, avanzata dai suddetti, di revoca parziale del provvedimento di sequestro preventivo.
PUNTO 14) ODG <i>(In corso di riunione, anticipata la trattazione dei punti 13) e 14) dell'OdG)</i>	Avvio di azione di risarcimento danni in sede civile nei confronti dei Sigg. *****, *****, ***** e *****: determinazioni conseguenti. Delibera n. 95/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') SINTESI DELLA DECISIONE: il CDA delibera di avviare l'azione risarcitoria in sede civile nei confronti dei Sigg. *****, *****, ***** e ***** qualora il procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale penale di ***** si concluda con il patteggiamento ex art. 444 e ss cpp, dando mandato agli Uffici di avviare l'iter procedurale per l'individuazione del Legale da incaricare della difesa dell'Ente in tale instaurando giudizio risarcitorio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 SETTEMBRE 2020

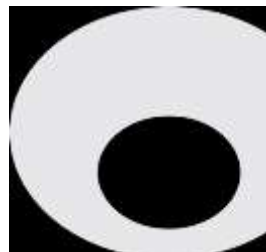
CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) AGOSTI MARISA (Consigliere) DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Sergio Ceccotti, la dott.ssa Angela La Rocca e la dott.ssa Maria Teresa Pegoraro.
PUNTO 3) ODG	Ratifica provvedimento d'urgenza n. 6/2020/PRES



	<p>Delibera n. 96/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA')</p> <p>SINTESI DELLA DECISIONE: <i>Ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. d) dello Statuto, viene ratificato il provvedimento d'urgenza n. 6/2020 PRES adottato dal Presidente il 20/08/2020 con il quale si è provveduto all'erogazione del c.d. Bonus Covid per il mese di maggio 2020 a favore degli aventi diritto.</i></p>
--	--

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 SETTEMBRE 2020	
CONSIGLIERI PRESENTI	<p>BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) AGOSTI MARISA (Consigliere) DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)</p>
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	<p>Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Sergio Ceccotti, la dott.ssa Angela La Rocca e la dott.ssa Maria Teresa Pegoraro</p>
PUNTO 4) ODG	<p>Individuazione del Direttore Generale: determinazioni conseguenti.</p> <p>Delibera n. 97/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA')</p> <p>SINTESI DELLA DECISIONE: <i>Dopo la rinuncia all'incarico del soggetto precedentemente nominato dovuta a motivi personali, Il CDA decide di indire una procedura di selezione finalizzata all'individuazione del nuovo Direttore Generale dell'Ente, da svolgersi secondo le specifiche ricavate dall'applicazione del DM. 11 giugno 2020 n. 108, pubblicando l'avviso sul sito internet istituzionale e dando termine breve per la presentazione delle candidature, considerata l'urgenza di addivenire all'individuazione del candidato.</i></p>

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 SETTEMBRE 2020	
CONSIGLIERI PRESENTI	<p>BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) AGOSTI MARISA (Consigliere) DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)</p>
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	<p>Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Sergio Ceccotti, la dott.ssa Angela La Rocca e la dott.ssa Maria Teresa Pegoraro</p>
PUNTO 5) ODG	<p>Attività del Comitato Investimenti: determinazioni conseguenti;</p> <p>Delibera n. 98/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA')</p> <p>SINTESI DELLA DECISIONE: <i>Il CDA delibera la sostituzione di Serenissima SGR SpA, società di gestione del Fondo Florence, fondo immobiliare chiuso partecipato al 100% dall'Ente, viste le criticità emerse con riferimento al gestore e la necessità di garantire la sana e prudente gestione del patrimonio.</i></p>



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 SETTEMBRE 2020

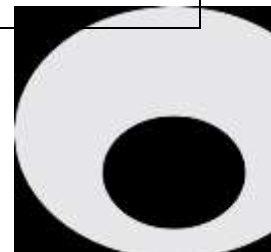
CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) AGOSTI MARISA (Consigliere) DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Sergio Ceccotti, la dott.ssa Angela La Rocca e la dott.ssa Maria Teresa Pegoraro
PUNTO 6) ODG	Procedura di erogazione dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese per vitto e alloggio per i componenti degli Organi Collegiali dell'Ente Delibera n. 99/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') SINTESI DELLA DECISIONE: <i>il CDA delibera un'apposita procedura interna per l'erogazione dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese per vitto e alloggio per i componenti degli Organi Collegiali dell'Ente.</i>

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 SETTEMBRE 2020

CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) AGOSTI MARISA (Consigliere) DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Sergio Ceccotti, la dott.ssa Angela La Rocca e la dott.ssa Maria Teresa Pegoraro
PUNTO 7) ODG	Gestione del personale: piano della formazione per il 2020 Delibera n. 100/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') SINTESI DELLA DECISIONE. <i>Il CDA delibera il piano di formazione del personale dipendente dell'Ente per il 2020</i>

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 SETTEMBRE 2020

CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) AGOSTI MARISA (Consigliere) DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Sergio Ceccotti, la dott.ssa Angela La Rocca e la dott.ssa Maria Teresa Pegoraro
PUNTO 8) ODG	Sistema di autenticazione degli iscritti nell'area riservata del sistema operativo Welf@re: determinazioni conseguenti. Delibera n. 101/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA')



	<p>SINTESI DELLA DECISIONE: <i>Il CDA, considerata la scadenza della licenza triennale del software di "Strong Authentication" che consente l'accesso degli iscritti alla propria Area riservata e di consultare, in tempo reale, la propria posizione contributiva e le comunicazioni dell'Ente, delibera di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e dell'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, alla società PlugIn Srl, il servizio di fornitura del software di "Strong Authentication" per la durata di dodici mesi e di fissare l'importo massimo del contratto in euro 74.600,00 oltre IVA.</i></p>
--	--

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 SETTEMBRE 2020

CONSIGLIERI PRESENTI	<p>BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) AGOSTI MARISA (Consigliere) DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)</p>
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	<p>Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Sergio Ceccotti, la dott.ssa Angela La Rocca e la dott.ssa Maria Teresa Pegoraro</p>
PUNTO 9) ODG	<p>Recupero dei crediti contributivi nei confronti degli Assicurati: convenzione con l'Agenzia delle Entrate Riscossione</p> <p>Delibera n. 102/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') SINTESI DELLA DECISIONE: <i>Il CDA autorizza il Presidente alla sottoscrizione della Convenzione con l'Agenzia delle Entrate Riscossione per la gestione dell'attività di riscossione dei debiti contributivi nei confronti degli Assicurati morosi.</i></p>

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 SETTEMBRE 2020

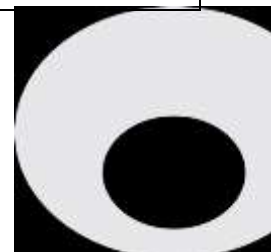
CONSIGLIERI PRESENTI	<p>BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) AGOSTI MARISA (Consigliere) DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)</p>
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	<p>Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Sergio Ceccotti, la dott.ssa Angela La Rocca e la dott.ssa Maria Teresa Pegoraro</p>
PUNTO 10) ODG	<p>Valutazioni in merito all'avvio di azioni per la tutela legale dell'Ente: determinazioni conseguenti.</p> <p>Delibera n. 103/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') SINTESI DELLA DECISIONE: <i>Il CDA delibera di dare mandato all'Area Legale di avviare un'azione di verifica per accertare se siano poste in essere azioni diffamatorie o comunque lesive dell'immagine dell'Ente sui mezzi di comunicazione e, in particolare, attraverso l'utilizzo dei "social network" e per verificare se ricorrano gli estremi di condotte penalmente rilevanti da</i></p>



	<i>sottoporre, eventualmente, al Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.</i>
--	---

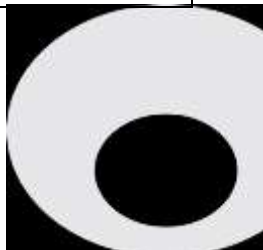
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 SETTEMBRE 2020

CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) AGOSTI MARISA (Consigliere) DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Sergio Ceccotti, la dott.ssa Angela La Rocca e la dott.ssa Maria Teresa Pegoraro
PUNTO 11) ODG	Determinazioni a contrarre Delibera n. 104/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') SINTESI DELLA DECISIONE: <i>Affidamento dell'incarico per la tutela legale dell'Ente nel giudizio civile di primo grado promosso da ***** ed altri dinanzi al Tribunale Civile di Roma (R.g. ***/2020) all'Avv. Prof. Michele Vietti riconoscendogli, per il giudizio di primo grado, un compenso di euro 17.000,00, al netto di anticipazioni, rendicontate con giustificativi, spese forfettarie nella misura del 15%, imposte (IVA 22%) contributi previdenziali (CPA 4%) e ritenute (RA 20%)</i> Delibera n. 105/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') SINTESI DELLA DECISIONE: <i>Affidamento alla società Skill srl dell'incarico di sviluppo del software Welf@re per le implementazioni connesse alla sottoscrizione della Convenzione con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione nonché per l'attività di bonifica delle posizioni contributive degli iscritti: all'Ente, per un totale di euro 30.900,00 (trentamilanovecento/00) più IVA.</i> Delibera n. 106/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') SINTESI DELLA DECISIONE: <i>Adesione alla convenzione Consip "Energia Elettrica 1 - lotto 10", attraverso il portale degli acquisti della Pubblica amministrazione per una spesa complessiva massima stimata di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) oltre IVA per un periodo di 12 mesi dall'attivazione per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile.</i> Delibera n. 107/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') SINTESI DELLA DECISIONE: <i>Al fine di individuare il nuovo DPO (Data Protection Officer) il CDA delibera di avviare un'indagine di mercato, mediante pubblicazione di avviso sul sito dell'Ente, con richiesta di preventivi, finalizzata all'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016. Il servizio è compreso nella programmazione biennale degli acquisti 2020-2021.</i> Delibera n. 108/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA')



	<p>SINTESI DELLA DECISIONE: Al fine del ripristino dell'apparato di videoconferenza della sede dell'Ente il CDA delibera di procedere all'approvvigionamento del servizio mediante affidamento diretto tramite Trattativa Diretta Multipla sul MEPA, fissando quale importo massimo dell'affidamento la somma di Euro 45.000,00. Per l'individuazione degli operatori da invitare alla trattativa diretta, si procederà mediante pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione di interesse, con riduzione dei termini.</p> <p>Delibera n. 109/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') SINTESI DELLA DECISIONE: Per l'affidamento relativo ai servizi assicurativi a favore dei componenti gli Organi e del personale dell'Ente (Property All Risks; D&O; RC Patrimoniale; Tutela Legale; All Risks Elettronica; RCT/O; Infortuni Organi Collegiali), il CDA delibera di indire una procedura di gara ai sensi all'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.</p>
--	--

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 SETTEMBRE 2020	
CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) AGOSTI MARISA (Consigliere) DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Sergio Ceccotti, la dott.ssa Angela La Rocca e la dott.ssa Maria Teresa Pegoraro
PUNTO 12) ODG:	<p>Deliberazioni in attuazione delle previsioni contenute nei Regolamenti di Previdenza e Assistenza</p> <p>Delibera n. 110/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') Riassegnazioni del cd Bonus COVID a seguito di rinunce di iscritti</p> <p>Delibera n. 111/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') Erogazione dell'assegno di sostegno al reddito per i professionisti iscritti all'Ente, previsto dal DL 17 03 2020 n. 18 e dal Decreto Interministeriale del 28 03 2020 (cd Bonus COVID).</p> <p>Delibera n. 112/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') n. 369 domande di iscrizione all'Ente</p> <p>Delibera n. 113/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA')</p>



	<p>n. 406 domande di esonero dalla contribuzione.</p> <p>Delibera n. 114/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') n. 2 domande di ricongiunzione dei contributi "in uscita".</p> <p>Delibera n. 115/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') n. 1 domanda di ricongiunzione dei contributi "in entrata".</p> <p>Delibera n. 116/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') n. 1 domanda di riscatto dei periodi di studio.</p> <p>Delibera n. 117/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') n. 7 domande di variazione dei periodi di competenza.</p> <p>Delibera n. 118/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') n. 61 domande di riduzione/esonero dei contributi.</p> <p>Delibera n. 119/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') Riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia a favore di 9 iscritti</p> <p>Delibera n. 120/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') Erogazioni dell'indennità di maternità a favore di 20 iscritti.</p> <p>Delibera n. 121/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') Erogazioni dell'indennità di malattia a favore di 28 iscritti.</p> <p>Delibera n. 122/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') Concessione di 36 rateizzazioni ordinarie del debito.</p> <p>Delibera n. 123/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') Concessione di 2 rateizzazione del saldo contributivo</p> <p>Delibera n. 124/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') n.1 erogazione dell'assegno per il nucleo familiare</p> <p>Delibera n. 125/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') Concessione del rimborso delle spese funebri sostenute dall'iscritto *****.</p> <p>Delibera n. 126/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') n. 4 richieste di pensione anticipata in cumulo.</p> <p>Delibera n. 127/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITA') n. 4 richieste di pensione di vecchiaia in cumulo.</p>
--	---

