CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24/06/2026

ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE

1. **Approvazione del verbale della seduta del 27 maggio 2026;**
2. **Comunicazioni del Presidente;**
3. **Gestione del personale:**
4. **Richiesta anticipo TFR da parte di un dipendente: determinazioni conseguenti;**
5. **Richiesta riesame dell'accordo di accomodamento ragionevole da parte di un dipendente: determinazioni conseguenti;**
6. **Attività del Comitato Investimenti: determinazioni conseguenti;**
7. **Area Legale:**
   i. **Decisione a contrarre sull'avvio di una procedura di gara avente ad oggetto la costituzione di una SICAV o di un comparto di essa: aggiornamento degli atti di gara;**
   ii. **Decisione a contrarre per l'affidamento del servizio di consulenza finanziaria ESG**
   iii. **Decisione a contrarre per l'affidamento di un incarico per l'adeguamento al Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. A.I. Act);**
   iv. **Decisione a contrarre sull'avvio di una procedura di gara avente ad oggetto il servizio di welfare aziendale in favore dei dipendenti;**
   v. **Risoluzione consensuale del contratto di pulizie - autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo transattivo con l'operatore economico Grattacaso S.r.l.;**
   vi. **Contratto di consulenza finanziaria – esercizio dell'opzione di rinnovo;**
   vii. **Provvedimento n. 1/2026/COMM-E del Commissario ad acta, dott. Antonino Bartuccio ed atti conseguenziali e presupposti: impugnativa innanzi al T.A.R. Lazio;**
8. **Area Previdenza:**
9. **Gestione crediti:**

a) **Giudizio ENPAPI/*****: determinazioni conseguenti;**
b) **Giudizio ENPAPI/*****: determinazioni conseguenti;**
c) **Delibera quadro relativa alle modalità operative della Direzione Previdenza: determinazioni conseguenti;**
d) **Deliberazioni in attuazione delle previsioni dei Regolamenti di Previdenza e di Assistenza.**

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL CORSO DELLA RIUNIONE

PUNTO 5.i) ODG Decisione a contrarre sull'avvio di una procedura di gara avente ad oggetto la costituzione di una SICAV o di un comparto di essa: aggiornamento degli atti di gara ***(Anticipata la trattazione del punto)***	
CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) ELENA GALLO (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. Giuseppe Martino, il dott. Mario Guida, la dott.ssa Loredana Danci e la dott.ssa Adriana Ciampa.
DELIBERA N.	**173/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLE DELIBERAZIONI	Il CDA delibera l'approvazione del testo della nuova versione degli atti di gara europea per la costituzione di una SICAV e di un comparto di essa.

PUNTO 1) ODG – Approvazione del verbale della seduta del 27 maggio 2026.	
CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. Giuseppe Martino, il dott. Mario Guida, la dott.ssa Loredana Danci e la dott.ssa Adriana Ciampa.
DELIBERA N.	**174/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLE DELIBERAZIO	Il CDA approva il verbale della riunione del 27/05/2026.

PUNTO 3.i) ODG – Gestione del personale. Richiesta anticipo TFR da parte di un dipendente: determinazioni conseguenti.	
CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. Giuseppe Martino, il dott. Mario Guida, la dott.ssa Loredana Danci e la dott.ssa Adriana Ciampa.
DELIBERA N.	**175/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLE DELIBERAZIO	Il CDA delibera di accogliere la richiesta per l'erogazione dell'anticipo del TFR formulata da un dipendente.

PUNTO 3.ii) ODG – Gestione del personale. Richiesta riesame dell'accordo di accomodamento ragionevole da parte di un dipendente: determinazioni conseguenti.	
CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. Giuseppe Martino, il dott. Mario Guida, la dott.ssa Loredana Danci e la dott.ssa Adriana Ciampa.
DELIBERA N.	**176/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLE DELIBERAZIO	Il CDA delibera di rigettare la richiesta di riesame dell'accomodamento ragionevole formulata da un dipendente.

PUNTO 4) ODG – Attività del Comitato Investimenti: determinazioni conseguenti.	
CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. Giuseppe Martino, il dott. Mario Guida, la dott.ssa Loredana Danci e la dott.ssa Adriana Ciampa.
Nessuna deliberazione adottata	

PUNTO 5.ii) ODG- Area Legale. Decisione a contrarre per l'affidamento del servizio di consulenza finanziaria ESG.	
CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. Giuseppe Martino, il dott. Mario Guida, la dott.ssa Loredana Danci e la dott.ssa Adriana Ciampa.
La trattazione del punto è stata rinviata a una successiva riunione	

PUNTO 5.iii) ODG – Area Legale – Decisione a contrarre per l'affidamento di un incarico per l'adeguamento al Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. A.I. Act).	
CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. Giuseppe Martino, il dott. Mario Guida, la dott.ssa Loredana Danci e la dott.ssa Adriana Ciampa.

DELIBERA N.	**177/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLE DELIBERAZIONI	Il CDA delibera l'affidamento del servizio alla società Blindo S.r.l. per un importo di euro 30.000,00, oltre Iva.
PUNTO 5.iv) ODG – Area Legale – Decisione a contrarre sull'avvio di una procedura di gara avente ad oggetto il servizio di welfare aziendale in favore dei dipendenti.	
DELIBERA N.	**178/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLE DELIBERAZIONI	Il CDA delibera la pubblicazione del bando e della relativa documentazione di gara per l'affidamento del servizio di welfare aziendale a favore dei dipendenti, così come previsto dalla normativa vigente.
PUNTO 5.v) ODG – Area Legale – Risoluzione consensuale del contratto di pulizie - autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo transattivo con l'operatore economico Grattacaso S.r.l.	
DELIBERA N.	**179/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLE DELIBERAZIONI	Il CDA delibera la risoluzione consensuale del contratto con la ditta Grattacaso S.r.l., autorizzando il Presidente all'adozione di tutti gli atti conseguenti; demanda agli uffici l'avvio e la conclusione delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo affidatario del servizio ed alla gestione del passaggio di consegne, dando mandato al Presidente di sottoscrivere gli accordi con il nuovo affidatario.
PUNTO 5.vi) ODG – Area Legale – Contratto di consulenza finanziaria – esercizio dell'opzione di rinnovo.	
DELIBERA N.	**180/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLE DELIBERAZIONI	Il CDA delibera di esercitare l'opzione di proroga per ulteriori dodici mesi del contratto di advisory finanziaria in favore della società Prometeia Advisor SIM S.p.A.
PUNTO 5.vii) ODG – Area Legale – Provvedimento n. 1/2026/COMM-E del Commissario ad acta, dott. Antonino Bartuccio ed atti conseguenziali e presupposti: impugnativa innanzi al T.A.R. Lazio.	
DELIBERA N.	**181/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLE DELIBERAZIONI	Il CDA delibera il conferimento allo Studio Satta Romano dell'incarico per la predisposizione e deposito di un ricorso al TAR del Lazio avverso il provvedimento n. 1/2026/COMM-E del 4 maggio 2026 e atti conseguenti al Decreto ministeriale di Commissariamento ad acta del 5 novembre 2025.
PUNTO 6.a.i) ODG – Area Previdenza. Gestione crediti. Giudizio ENPAPI/***: determinazioni conseguenti.**	
DELIBERA N.	**182/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLE DELIBERAZIONI	Il CDA delibera di proposta di prestare acquiescenza alla pronuncia di primo grado nella controversia ENPAPI c. *****.
PUNTO 6.a.ii) Area Previdenza. Gestione crediti. Giudizio ENPAPI/***: determinazioni conseguenti.**	
DELIBERA N.	**183/26**

ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLE DELIBERAZIONI	Il CDA delibera di prestare acquiescenza alla pronuncia di primo grado nella controversia ENPAPI c. *****.
PUNTO 6.b) Delibera quadro relativa alle modalità operative della Direzione Previdenza: determinazioni conseguenti.	
DELIBERA N.	**184/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLE DELIBERAZIONI	Il CDA delibera l'adozione della delibera quadro relativa alle modalità operative per la gestione delle attività della Direzione Previdenza.

PUNTO 6.c) ODG – Area Previdenza- Deliberazioni in attuazione delle previsioni dei Regolamenti di Previdenza e di Assistenza	
CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. Giuseppe Martino, il dott. Mario Guida, la dott.ssa Loredana Danci e la dott.ssa Adriana Ciampa.
DELIBERA N.	**185/26**
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 525 domande di iscrizione all'Ente
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
DELIBERA N.	**186/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 235 domande di esonero dalla contribuzione
DELIBERA N.	**187/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 5 domande di variazione dei periodi di competenza
DELIBERA N.	**188/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 4 domande di riscatto dei periodi di studio
DELIBERA N.	**189/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 100 domande di riduzione/esonero della contribuzione

DELIBERA N.	**190/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 1 domanda di ricongiunzione in entrata matr. *****
DELIBERA N.	**191/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 1 domanda di ricongiunzione in entrata matr. *****
DELIBERA N.	**192/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 1 domanda di ricongiunzione in entrata matr. *****
DELIBERA N.	**193/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 1 domanda di ricongiunzione in entrata matr. *****
DELIBERA N.	**194/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 1 domanda di ricongiunzione in entrata matr. *****
DELIBERA N.	**195/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 1 domanda di ricongiunzione in entrata matr. *****
DELIBERA N.	**196/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 3 domande di ricongiunzione in uscita
DELIBERA N.	**197/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 4 domande di rimborso della contribuzione
DELIBERA N.	**198/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 47 domande di rateizzazione ordinaria del debito pregresso
DELIBERA N.	**199/26**

ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 4 domande di supplemento di pensione di vecchiaia
DELIBERA N.	**200/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n.1 domanda di pensione ai superstiti
DELIBERA N.	**201/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 7 domande di pensione di vecchiaia
DELIBERA N.	**202/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 11 domande di restituzione del montante contributivo
DELIBERA N.	**203/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 14 domande di pensione di vecchiaia in cumulo
DELIBERA N.	**204/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 10 domande di pensione anticipata in cumulo
DELIBERA N.	**205/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 1 domanda di assegno di invalidità
DELIBERA N.	**206/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 12 domande di indennità di malattia
DELIBERA N.	**207/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 9 domande di indennità di maternità
DELIBERA N.	**208/26**
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI

SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 3 domande di sussidio protesi terapeutiche.