

VERBALE N°85 /2021

Seduta ordinaria dell'8 marzo 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 8 del mese di marzo, alle ore 17:00, in modalità videoconferenza previa convocazione in data 4 marzo 2021 prot. 60/2021, del Presidente ing. Armando Zambrano, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

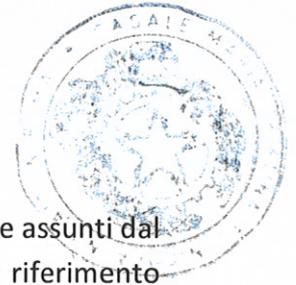
1. Esecuzione provvedimenti CNI
2. Comunicazioni Presidente
3. Dipendenti
4. Consulenti
5. Format Televisivo "Andiamo a 110" - aggiornamento
6. Ratifica atti delegati Direttore generale
7. Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri:

Ing. Armando Zambrano	Presidente
Ing. Gianni Massa	Vice Presidente Vicario
Ing. Giovanni Cardinale	Vice Presidente
Ing. Angelo Valsecchi	Consigliere Segretario
Ing. Michele Lapenna	Consigliere Tesoriere
Ing. Stefano Calzolari	Consigliere
Ing. Gaetano Fede	Consigliere
Ing. iun. Ania Lopez	Consigliere
Ing. Massimo Mariani	Consigliere
Ing. Felice Monaco	Consigliere
Ing. Roberto Orvieto	Consigliere
Ing. Angelo Domenico Perrini	Consigliere
Ing. Ing. Luca Scappini	Consigliere
Ing. Raffaele Solustri	Consigliere
Ing. Remo Giulio Vaudano	Consigliere

E' presente il Direttore generale della Fondazione, dott. Massimiliano Pittau.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 17:00 dà inizio alla seduta.



1) Esecuzione provvedimenti CNI

Il Consiglio delibera di dare esecuzione ai provvedimenti riguardanti la Fondazione assunti dal Consiglio Nazionale nella seduta odierna e in quelle precedenti con particolare riferimento all'affidamento alla Fondazione della gestione del servizio per la votazione da remoto dei Consigli degli Ordini territoriali e della produzione della trasmissione "Andiamo a 110" da programmare su Rai2.

2) Comunicazioni Presidente

Si rinvia alle comunicazioni formulate nel corso della seduta di Consiglio nazionale appena conclusa.

3) Dipendenti

Il Presidente, su indicazione e parere favorevole del Direttore generale, propone i seguenti provvedimenti:

- passaggio del contratto della dott.ssa Torbidoni da tempo parziale (attualmente all'80%) a tempo pieno a far data dal 1° marzo 2021;
- rinnovo per ulteriori 24 mesi dalla scadenza del contratto a tempo determinato e parziale della sig.ra Lucia Pirozzi, con retribuzione invariata.

Il Consiglio all'unanimità approva.

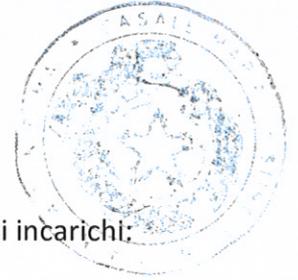
Il Presidente illustra il piano di riparto dei Premi di risultato da riconoscere ai dipendenti della Fondazione per l'esercizio 2020.

Il Consiglio all'unanimità approva.

Il Presidente propone i seguenti adeguamenti della retribuzione del Direttore generale, dott. Pittau, ferma dal 1° gennaio 2015:

- introduzione, a far data dal 1° gennaio 2021, di un premio di risultato variabile tra lo 0% ed il 20% della retribuzione fissa lorda, da determinare con delibera de CdA su proposta del Presidente. Per l'esercizio 2020 riconoscimento di un premio straordinario pari a 8.000 euro lordi;
- incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2022, della retribuzione fissa lorda dell'8%.

Il Consiglio all'unanimità approva.



4) Consulenti

Il Presidente su indicazione del Direttore generale propone la ratifica dei seguenti incarichi:

- Prof. Federico Pedranzini: docenza per gli eventi “Il ruolo degli impianti di climatizzazione” del 25 febbraio e 4 marzo 2021 per un compenso complessivo 1.000 euro, al netto degli oneri e contributi;
- Studio Brevetti Turini: indagine propedeutica alla registrazione del marchio “ESPERTO EDILIZIA SOSTENIBILE” (nuova certificazione CERTING) per un compenso di 634 euro, al netto degli oneri e dei contributi.

Il Consiglio all’unanimità ratifica i suddetti incarichi.

5) Format Televisivo “Andiamo a 110” – aggiornamento

Il Presidente dà la parola al Direttore generale il quale aggiorna il Consiglio sulle attività di realizzazione del programma. Insieme agli autori si stanno svolgendo riunioni con cadenza regolare (il martedì ed il venerdì di ogni settimana). Sono già stati individuati i due ingegneri (Angelo Valsecchi e Claudia Colosimo) che accompagneranno la conduttrice nella conduzione del programma. Vi sarà anche uno spazio per approfondimenti tecnici che vedranno la partecipazione di alcuni Consiglieri. Sono in fase di individuazione gli immobili che dovranno essere portati come “casi di successo” di applicazione del cd Superbonus.

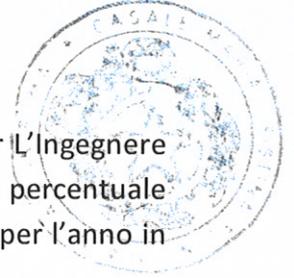
Il Direttore rileva la necessità di procedere, nel corso del mese di giugno, alla verifica dell’eventuale necessità di richiedere al CNI un contributo aggiuntivo per l’esercizio in corso, al fine di far fronte ai costi che la Fondazione dovrà sostenere per la realizzazione di tale trasmissione (stimati in 150.000 euro, al netto degli oneri e dei contributi) e per l’implementazione della piattaforma per il voto elettronico da mettere a disposizione degli Ordini territoriali.

Il Consiglio prende atto.

6) Ratifica atti delegati Direttore generale

Il Presidente dà la parola al Direttore generale il quale richiede la ratifica dei seguenti atti dallo stesso firmati giusta delega del Presidente:

- DigitalPA –contratto per dotare il CNI di una propria piattaforma per la gestione dei bandi per servizi di ingegneria e dei concorsi di progettazione da mettere a disposizione delle stazioni appaltanti. Il contratto ha un onere di 9.500 euro l’anno, al netto degli oneri e dei contributi. Nelle prossime settimane sarà avviata le attività di personalizzazione della piattaforma;



- Agicom: affidamento incarico per il procacciamento della pubblicità per L'Ingegnere Italiano e per i webinar della Fondazione. Agicom sarà retribuita con una percentuale delle sponsorizzazioni ottenute (30%) che si stimano pari a 24.000 euro per l'anno in corso;
- L&G Solution: richiesta attivazione Spid per la gestione della gara relativa al servizio di voto elettronico per i Consigli degli Ordini territoriali;
- RaiCom: richiesta incontro con Direttore di Raicom per la definizione di una convenzione per la messa in onda del Programma "Andiamo a 110".

Il Consiglio all'unanimità ratifica gli atti sopra citati.

Non essendovi null'altro da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 17:55.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)