

VERBALE N°122/XVIII SESS.

Seduta ordinaria del 29 luglio 2016

L'anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 15,55 presso la sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5 previa convocazione in data 21.07.2016 prot. 4067 e successiva integrazione del 26.07.2016 prot. 4173 del Presidente ing. Armando Zambrano, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio Nazionale Ingegneri per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbali sedute precedenti
- 2) Patrocini e manifestazioni
- 3) Formazione
- 4) Comunicazioni del Presidente
- 5) Esame corrispondenza
- 6) Modifiche Regolamento Interno del C.N.I. (Revisori dei Conti)
- 7) Fondazione
- 8) Anticorruzione e Trasparenza
- 9) Esteri
- 10) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche
- 11) Varie ed eventuali

Integrazione Ordine del Giorno

- 8 bis) Contratto di somministrazione reception – scadenza 12 agosto.

Determinazioni in merito

Sono presenti i Consiglieri:

Ing. Armando Zambrano

Presidente

Ing. Fabio Bonfà	Vice Presidente Vicario
Ing. Gianni Massa	Vice Presidente
Ing. Riccardo Pellegatta	Consigliere Segretario
Ing. Michele Lapenna	Consigliere Tesoriere
Ing. Giovanni Cardinale	Consigliere
Ing. Andrea Gianasso	Consigliere
Ing. Gaetano Fedè	Consigliere
Ing. Massimo Mariani	Consigliere
Ing. Iun. Ania Lopez	Consigliere
Ing. Angelo Masi	Consigliere
Ing. Nicola Monda	Consigliere
Ing. Raffaele Solustri	Consigliere
Ing. Angelo Valsecchi	Consigliere

Assente giustificato il Cons. Letzner.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta.

**1) Approvazione verbali sedute precedenti**

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio del 13 luglio 2016.

**2) Patrocini e manifestazioni**

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio:

- al Meeting internazionale "Sicily: Landscape in Motion. Lo sviluppo del paesaggio nelle strategie di sostenibilità" organizzato dall'Associazione Paysage (ns prot. 3935 del 12/07/2016), che si terrà il prossimo 29 ottobre a Catania;
- al Forum itinerante "Village 24" dedicato all'approfondimento dei temi

legati all'architettura sostenibile (ns prot. 3958 del 14/07/2016) organizzato dal Gruppo Sole 24 Ore in collaborazione con Agorà, che si svolgerà nelle città di Bologna, Rimini, Torino, Bolzano e Milano dal 19 ottobre 2016 all'11 marzo 2017;

- al 10° Congresso Nazionale per Operatori Uffici Tecnici del S.I.A.I.S. (Società Italiana dell'Architettura e dell'Ingegneria per la Sanità) che si terrà dal 15 al 17 settembre 2016 a L'Aquila (ns prot. 4038 del 20/7/2016);

- al Convegno organizzato dall'ISI (Associazione Ingegneria Sismica Italiana) dal titolo "Classificazione della vulnerabilità sismica dei fabbricati. Un supporto di grande importanza sull'azione di riduzione del rischio", che si terrà il prossimo 21 ottobre a Bologna, presso Sala Concerto Centro Servizi Fiera.

Il Consiglio delibera altresì la concessione di n.3 CFP;

- al Convegno organizzato dall'Associazione Culturale Suggestioni Mediterranee dal titolo "La formazione continua, strumento di supporto reale per lo sviluppo aziendale, e di contrasto alla corruzione" (ns prot. 4135 del 25/07/2016), che si terrà il prossimo 22 settembre presso la Camera di Commercio di Palermo.

Il Consiglio delibera altresì la concessione di n.3 CFP;

- al Convegno organizzato dall'Ordine di Viterbo dal titolo "Lo sviluppo del territorio: Ingegneria a Viterbo" (ns prot. 4217 del 28/07/2016) che si svolgerà il prossimo 21 settembre 2016 presso l'Auditorium dell'Università della Tuscia di Viterbo;

- e altresì un contributo omnicomprensivo di € 1.000 - da erogarsi a

presentazione consuntivo spese - al Convegno organizzato dall'Ordine di Bergamo, dal titolo "La progettazione efficace della sicurezza: dai cantieri ai luoghi di lavoro" (ns prot. 4209 del 28/07/2016), che si svolgerà in città il prossimo 21 settembre;

- al 2° International Symposium "IFireSS 2017", organizzato dal Dipartimento di Strutture per l'ingegneria e l'architettura dell'Università degli Studi Federico II di Napoli (ns prot. 4230 del 28/07/2016), che si svolgerà in città dal 7 al 9 giugno 2017;

- al Corso di Sicurezza Organizzato dall'Ordine di Reggio Calabria in tema di Sicurezza Stradale (prot. 4243 29/7/2016);

- allo Workshop organizzato dal CNAPPC di Salerno dal titolo "Specchi d'acqua e dintorni" (ns prot. 4269 del 29/7/2016), che si svolgerà dall' 8 al 10 settembre a Salerno.

### **3) Formazione**

N. 1

#### **IL CONSIGLIO**

**VISTO** l'art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012;

**VISTO** l'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013);

**VISTO** l'allegato B dello stesso Regolamento, recante "Indirizzi generali di cui all'art. 7, comma 2 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale", adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21/06/2013;

**RICEVUTA** in data 27/07/2016 l'istanza di autorizzazione

all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di LEARN UP s.c.r.l., sede legale in Alba (CN) – via Vittorio Emanuele, 17;

**ESAMINATA** la stessa alla luce delle richiamate disposizioni;

**VERIFICATO** che la documentazione di cui l'istanza è corredata risulta completa e conforme a quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento

#### **PROPONE**

all'unanimità, e per quanto di competenza, l'accoglimento dell'istanza promossa da LEARN UP s.c.r.l. per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 27/07/2016

#### **DISPONE**

l'immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero della Giustizia per l'acquisizione del prescritto parere vincolante.

N. 2

#### **IL CONSIGLIO**

**VISTO** l'art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012;

**VISTO** l'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013);

**VISTO** l'allegato B dello stesso Regolamento, recante "Indirizzi generali di cui all'art. 7, comma 2 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale", adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21/06/2013;

**RICEVUTA** in data 27/07/2016 l'istanza di autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di PRtraining S.r.l.s., sede legale in Perugia – via del Poggio, 1;

**ESAMINATA** la stessa alla luce delle richiamate disposizioni;

**VERIFICATO** che la documentazione di cui l'istanza è corredata risulta completa e conforme a quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento

#### **PROPONE**

all'unanimità, e per quanto di competenza, l'accoglimento dell'istanza promossa da PRtraining S.r.l.s. per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 27/07/2016

#### **DISPONE**

l'immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero della Giustizia per l'acquisizione del prescritto parere vincolante.

N. 3

#### **IL CONSIGLIO**

**VISTO** l'art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012;

**VISTO** l'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013);

**VISTO** l'allegato B dello stesso Regolamento, recante "Indirizzi generali di cui all'art. 7, comma 2 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale", adottato dal Consiglio Nazionale degli

Ingegneri nella seduta del 21/06/2013;

**RICEVUTA** in data 26/07/2016 l'istanza di autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Action Group srl, sede legale in Milano - via Francesco Londonio, 22;

**ESAMINATA** la stessa alla luce delle richiamate disposizioni;

**VERIFICATO** che la documentazione di cui l'istanza è corredata risulta completa e conforme a quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento

#### **PROPONE**

all'unanimità, e per quanto di competenza, l'accoglimento dell'istanza promossa da Action Group srl per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 26/07/2016

#### **DISPONE**

l'immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero della Giustizia per l'acquisizione del prescritto parere vincolante.

N. 4

#### **IL CONSIGLIO**

**VISTO** l'art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012;

**VISTO** l'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013);

**VISTO** l'allegato B dello stesso Regolamento, recante "Indirizzi generali di cui all'art. 7, comma 2 del Regolamento per l'aggiornamento della





competenza professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21/06/2013;

**RICEVUTA** in data 20/07/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Università di Roma Tor Vergata, sede legale in Roma – via Orazio Raimondo, 18;

**ESAMINATA** la stessa alla luce delle richiamate disposizioni;

**VERIFICATO** che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta completa e conforme a quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento

#### **PROPONE**

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza promossa da Università di Roma Tor Vergata per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 20/07/2016

#### **DISPONE**

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante.

N. 5

#### **IL CONSIGLIO**

**VISTO** l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012;

**VISTO** l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013);

**VISTO** l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali

di cui all'art. 7, comma 2 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale", adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21/06/2013;

**RICEVUTA** in data 06/05/2016 l'istanza di autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di AC WILD SCHOOL SNC, sede legale in Palermo – via San Lorenzo, 251;

**ESAMINATA** la stessa alla luce delle richiamate disposizioni;

**VERIFICATO** che la documentazione di cui l'istanza è corredata risulta (a seguito del ricevimento, in data 26/07/2016, delle integrazioni richieste in data 25/06/2016 ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Regolamento) completa e conforme a quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento

#### **PROPONE**

all'unanimità, e per quanto di competenza, l'accoglimento dell'istanza promossa da AC WILD SCHOOL SNC per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 06/05/2016

#### **DISPONE**

l'immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero della Giustizia per l'acquisizione del prescritto parere vincolante.

N. 6

#### **IL CONSIGLIO**

**VISTO** l'art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012;

**VISTO** l'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza

professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013);

**VISTO** l'allegato B dello stesso Regolamento, recante "Indirizzi generali di cui all'art. 7, comma 2 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale", adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21/06/2013;

**RICEVUTA** in data 16/06/2016 l'istanza di autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Associazione Progetto Giovani, sede legale in Palermo – via Ciullo d'Alcamo, 6;

**ESAMINATA** la stessa alla luce delle richiamate disposizioni;

**VERIFICATO** che la documentazione di cui l'istanza è corredata risulta (a seguito del ricevimento, in data 25/07/2016, delle integrazioni richieste in data 21/07/2016 ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Regolamento) completa e conforme a quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento

#### **PROPONE**

all'unanimità, e per quanto di competenza, l'accoglimento dell'istanza promossa da Associazione Progetto Giovani per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 16/06/2016

#### **DISPONE**

l'immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero della Giustizia per l'acquisizione del prescritto parere vincolante.

## **IL CONSIGLIO**

**VISTO** l'art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012;

**VISTO** l'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013);

**VISTO** l'allegato B dello stesso Regolamento, recante "Indirizzi generali di cui all'art. 7, comma 2 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale", adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21/06/2013;

**RICEVUTA** in data 23/05/2016 l'istanza di autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di CHIMERA UTILITY SRL, sede legale in Leffe (BG), Via PAPA GIOVANNI XXIII, 16;

**ESAMINATA** la stessa alla luce delle richiamate disposizioni;

**VERIFICATO** che dalla documentazione di cui l'istanza è corredata risulta il mancato possesso dei requisiti di cui all'Allegato B del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale (adottato nella seduta del 21/06/2013, Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013), con particolare riguardo al volume d'affari derivante da attività formative inferiore al 51% del totale del volume d'affari

## **PROPONE**

all'unanimità, e per quanto di competenza, il rigetto dell'istanza promossa da CHIMERA UTILITY SRL per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 23/05/2016

## **DISPONE**

l'immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero della Giustizia per l'acquisizione del prescritto parere vincolante.

\*\*\*\*\*

Il Consiglio approva il riconoscimento dei CFP per eventi formativi richiesti dai Providers, come da schema riassuntivo predisposto e trasmesso al Consiglio dalla Scuola Superiore di Formazione, prot. CM081U-2016, prot CM082U-2016 del 28/07/2016 e prot. U88 del 27/7/2016. Schemi illustrati a voce dal Presidente e posti agli atti tra la documentazione della seduta odierna, ad integrazione del presente verbale, cui si rimanda per la lettura di dettaglio.

\*\*\*\*\*

Il Consiglio, in merito alla richiesta di attribuzione di CFP al corso per i Funzionari Ingegneri della Dir. OO.PP. (Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica Settore Sismico) organizzato dalla Regione Piemonte (prot. CNI n. 7540), delibera il riconoscimento di n.55 CFP (tipologia corsi di formazione), da attribuire ai funzionari Ingegneri della Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte partecipanti.

#### **4) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente riferisce:

- sull'Assemblea dell'Agenzia QUACING svoltasi lo scorso 22 luglio presso la sede di questo Consiglio Nazionale, durante la quale il Consiglio Direttivo, presente il Presidente Zambrano, ha approvato il Bilancio Consuntivo 2015 e l'ipotesi di preconsuntivo per l'esercizio 2016;

- sul protocollo di intesa denominato: “Programma Giovani Ingegneri Italiani presso Kaust” proposto dalla Scuola Superiore di Formazione Professionale per l’Ingegneria volto ad avviare tra le parti un rapporto di collaborazione di natura strategica nelle aree di alta formazione scientifica e tecnologica, mediante l’istituzione di un numero max di 10 borse di studio, da assegnare entro il 2016, per la partecipazione ad interships della durata di due/tre mesi presso l’Università di Kaust a partire dal mese di settembre p.v..

Il Consiglio approva e delega il Presidente alla sottoscrizione del protocollo, con ampia facoltà per gli opportuni aggiustamenti ed i relativi adempimenti formali.

#### **5) Esame corrispondenza**

Il Consiglio prende atto della nota di Acca Software S.p.a. (ns prot. 3920 del 12/07/2016) relativa alla proposta di distribuzione in forma gratuita da parte di Acca stessa del software per la determinazione dei corrispettivi, a fronte di una pubblicizzazione sul sito CNI trattandosi di un servizio a favore della categoria degno di comunicazione.

Esprime in linea di massima parere favorevole all’iniziativa e delega il Cons. Tesoriere, d’intesa con il cons. Segretario, ad intrattenere i dovuti contatti per eventuali future collaborazioni.

Il Consiglio prende altresì atto con favore della bozza di programma del Convegno dal titolo “La gestione del rischio incendio nei luoghi di lavoro: dal DM 10/03/98 al Codice Prevenzione Incendi”, coorganizzato dal CNI con l’Ordine di Bologna, che si svolgerà all’interno della fiera “Ambiente e Lavoro” istituita presso la Fiera SAIE 2016.

## **6) Modifiche Regolamento Interno del C.N.I. (Revisori dei Conti)**

In considerazione della maggiore complessità organizzativa del CNI e delle sue molteplici articolazioni associative attuali, viene presentata al Consiglio una proposta di modifica parziale dell'art. 15 del Regolamento Interno del CNI in vigore, quindi così riscritto:

“Per le esigenze connesse alla valutazione dell'attività amministrativo-contabile del Consiglio sotto il profilo dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti, il Consiglio nomina un Collegio di Revisori Ufficiali dei Conti costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.

I Revisori durano in carica per due esercizi e scadono alla data di convocazione della seduta di Consiglio per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio finanziario di vigenza della carica. I Revisori possono essere confermati nel limite massimo di tre incarichi.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Ai Revisori dei Conti spetterà un corrispettivo preventivamente concordato tra le parti.

I Revisori hanno l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti concernenti il Consiglio Nazionale Ingegneri, di verificare la regolarità della gestione amministrativo-contabile e di analizzare i risultati economici e finanziari raggiunti nonché la rispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili.

Ad essi si applicano le norme di responsabilità previste dall'art. 2407 del Codice Civile.

I Revisori esaminano il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo, relazionando al Consiglio sui relativi elementi finanziari, economici e patrimoniali.”

Nella nota allegata, parte integrante del presente verbale, è riportata per confronto la versione revisionata parzialmente e la versione vigente.

Il Consiglio approva unanime.

#### **7) Fondazione**

Il Presidente illustra al Consiglio il programma di rafforzamento ed efficientamento della struttura di servizio del CNI, la Fondazione, che può consolidarsi avendo espresso autonomamente i Consigli Direttivi del Centro Studi e dell'Agenzia Cert-Ing la volontà di confluire nella Fondazione, dando un fattivo contributo al suo sviluppo.

L'attuazione di tale programma prevede una serie di attività, di competenza dei vari soggetti in campo: CNI, Consiglio Direttivo della Fondazione, Assemblea dei soci del Centro Studi, Assemblea dei soci dell'Agenzia Cert-Ing.

Il Presidente evidenzia anche l'avvenuto riconoscimento della Fondazione CNI con provvedimento della Prefettura di Roma n°1141/2016 del 21/3/2016.

Il Presidente riferisce, in particolare, di aver ricevuto richieste di procedere alla confluenza in Fondazione dai Consigli Direttivi delle predette Associazioni, in base a specifiche delibere, nonché proposte di Regolamento per il funzionamento dei Dipartimenti all'interno della Fondazione, per assumere le opportune autonomie decisionali.

Precisa infine che i provvedimenti necessari per l'attuazione della



presente delibera di indirizzi vanno assunti dai rispettivi organi decisionali, già opportunamente convocati all'uopo in data odierna.

Il Presidente precisa che, per le delibere di scioglimento e liquidazione degli organismi citati, sarà presente il Notaio Celeste, come per legge.

Le attività da espletare, che il Presidente propone all'approvazione del Consiglio, sono riportate di seguito.

**a) Approvazione Regolamento, costituzione dipartimento Centro Studi e nomina Consiglio Direttivo**

Tale attività prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 9, par. 3, lettera c) dello Statuto, di un Dipartimento interno alla Fondazione CNI, denominato "Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri" – detto "**Centro Studi**" – il quale perseguirà le medesime finalità e svolgerà, in piena autonomia, le medesime attività già demandate all'Associazione, ed al quale saranno assegnate le medesime dotazioni finanziarie, di personale e beni strumentali già attribuiti all' Associazione stessa.

Dette articolazioni funzionali ed amministrative, ivi compresi uffici e singole unità esecutive di progetto in relazione alle linee strategiche individuate dal Consiglio - oggi non presenti operativamente nella Fondazione CNI - nonché Dipartimenti relativi a specifiche attività che possono incorporare organizzazioni partecipate dal CNI, completeranno come da programma l'armonico riassetto per incrementare le attività a supporto e servizio del Consiglio Nazionale ex art. 2 dello Statuto della Fondazione stessa.

Pertanto propone di deliberare di dare mandato all' Assemblea dell' Associazione "Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri" di

approvare il programma di confluenza dell'Associazione come sopra illustrato; di sciogliere anticipatamente l'Associazione; di metterla in liquidazione; di nominare organo liquidatore l'ing. Armando Zambrano, conferendogli tutti i poteri di legge senza limitazione alcuna, avvalendosi delle necessarie risorse di competenza per le attività da svolgere; di nominare il Consiglio Direttivo del Dipartimento Centro Studi della Fondazione CNI confermando, al fine di assicurare la continuità dell'attività e data l'urgenza, i nominativi attuali del Consiglio di Amministrazione del Centro Studi, conferendo loro le medesime cariche; di approvare il Regolamento trasmesso dall'Associazione Centro Studi. Infine, il patrimonio dell'Associazione "Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri" risultante dalla liquidazione, va direttamente devoluto alla Fondazione CNI per l'attività del neo costituito Dipartimento.

**b) Approvazione Regolamento, costituzione dipartimento Agenzia Cert-Ing e nomina Consiglio Direttivo**

Tale attività prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 9, par.3, lettera c) dello Statuto, di un Dipartimento interno alla Fondazione CNI, denominato "Agenzia per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri (Cert-Ing)" il quale perseguirà le medesime finalità e svolgerà le medesime attività già demandate all'Associazione in oggetto e al quale saranno assegnate le medesime dotazioni finanziarie, di personale e beni strumentali già attribuiti all'Associazione stessa.

Dette articolazioni funzionali ed amministrative, ivi compresi uffici e singole unità esecutive di progetto in relazione a precise linee strategiche

individuare dal Consiglio - oggi non presenti operativamente nella Fondazione CNI - nonché Dipartimenti relativi a specifiche attività che possono incorporare organizzazioni partecipate dal CNI, completeranno come da programma l'armonico riassetto per incrementare le attività a supporto e servizio del Consiglio Nazionale ex art. 2 dello Statuto della Fondazione stessa.

Pertanto propone di deliberare di dare mandato all'Assemblea dell'Associazione "Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri (Cert-Ing)" di approvare il programma di confluenza dell'Associazione come sopra illustrato; di approvare il Regolamento trasmesso dal Centro Studi; di sciogliere anticipatamente l'Associazione; di metterla in liquidazione; di nominare organo liquidatore l'ing. Armando Zambrano, conferendogli tutti i poteri di legge senza limitazione alcuna, avvalendosi delle necessarie risorse di competenza per le attività da svolgere; di nominare il Consiglio Direttivo del Dipartimento Centro Studi della Fondazione CNI confermando, al fine di assicurare la continuità dell'attività e data l'urgenza, i nominativi attuali del Consiglio di Amministrazione del Centro Studi, conferendo loro le medesime cariche.

Infine, il patrimonio dell'Associazione "Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri" in forma abbreviata "Agenzia Cert-Ing" risultante dalla liquidazione, va direttamente devoluto alla Fondazione CNI per l'attività del neo costituito Dipartimento.

**c)** Il Consiglio dà mandato al Consiglio Direttivo della Fondazione CNI –

su disposizioni impartite dal Liquidatore ing. Zambrano – per ogni successivo adempimento necessario in ordine al trasferimento dei contratti, delle consulenze etc, per entrambe le associazioni Cert-Ing e Centro Studi e delega il Presidente coadiuvato dal Cons. Segretario e dal Cons. Tesoriere, ad intraprendere tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione di quanto sopra.

\*\*\*

Il Consiglio, dopo la discussione, cui partecipano tutti i Consiglieri, richiamate le precedenti delibere e decisioni in proposito, valutati nuovamente gli effetti positivi dell'attività della Fondazione, entità a servizio del CNI, delibera di approvare argomenti e delibere esposti al presente punto n. 7, illustrati dal Presidente, al quale dà mandato per tutte le attività conseguenti; con il voto contrario di Bonfà e l'astensione di Masi.

**8) Anticorruzione e Trasparenza**

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio.

**8 bis) Contratto di somministrazione reception – scadenza 12 agosto.**

**Determinazioni in merito**

Con successive delibere del 07 ottobre 2015 e 29 gennaio 2016 il Consiglio ha affidato alla società Adecco la ricerca e fornitura in somministrazione temporanea di due unità a tempo parziale (area A, posizione economica A1 CCNL EPNE), sulla base di una dettagliata relazione del Consigliere Segretario e del supporto dell'Ufficio Amministrazione del Personale.

In considerazione della comprovata utilità e del risultato più che buono dell'attività di reception svolta nei primi sei mesi di servizio - ed anche a supporto dell'Ufficio Segreteria - nelle more di definire modalità e procedure per eventuale reclutamento stabile di risorse, il Consigliere Segretario, verificata con gli Uffici la possibilità di prorogare ex D.Lgs 276/2003 l'attuale termine di scadenza del 12 agosto 2016, propone la proroga del contratto di somministrazione per uguale periodo di 6 mesi. Esaurita la discussione, il Consiglio unanime delibera la proroga nei termini esposti e di legge.

**9) Esteri**

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio.

**10) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche**

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio.

**11) Varie ed eventuali**

Non vi sono altri argomenti da trattare.

La seduta è sciolta alle ore 16,40.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

*(Ing. Riccardo Pellegatta)*

IL PRESIDENTE

*(Ing. Armando Zambrano)*