



CIG.  
L1: 7397009CEB  
L2: 7397011E91

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunitosi in data 20 marzo 2019

**n. 28/2019 di Rep.**

- VISTO lo Statuto della Fondazione;
- VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- VISTA la propria delibera n. 107/2018 di Rep. del 30 ottobre 2018, con la quale, a seguito di espletata gara pubblica, è stata disposta l'aggiudicazione della Polizze Responsabilità Civile di Amministratori e Dirigenti (D&O) rispettivamente 1^ Layer alla ZURICH INSURANCE PLC, al premio annuo lordo di Euro 87.249,00 e 2^ Layer alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa, al premio annuo lordo di Euro 54.333,33, il tutto per un importo totale di spesa di Euro 141.582,33, relativo al periodo di copertura dalle ore 24,00 del 31/07/2018 alle ore 24,00 del 31/07/2019;
- VISTA la memoria congiunta del Servizio Bilancio e del Servizio Risorse Umane prot. ENA19\_30312I del 11 marzo 2019;
- CONSIDERATO che nella richiamata delibera di aggiudicazione è stata prevista la possibilità estendere la copertura assicurativa per ulteriori 12 mesi, sino alle ore 24,00 del 31/07/2020, adottando il relativo atto di spesa, corrispondente alla somma dei due premi annui offerti;
- CONSIDERATO l'approssimarsi della scadenza assicurativa del 31 luglio 2019, per entrambi i Layers di copertura;
- CONSIDERATO che, come stabilito dalle rispettive condizioni contrattuali, la volontà di procedere al rinnovo delle vigenti garanzie, deve essere comunicata alle società assicuratrici entro quattro mesi antecedenti la predetta scadenza del 31 luglio 2019;
- CONSIDERATO che sussistono presupposti e condizioni favorevoli per la prosecuzione dei contratti in essere, per ulteriori 12 mesi, con valenza dalle ore 24,00 del 31/07/2019 alle ore 24.00 del 31/07/2020;
- CONSIDERATO che, in ragione dei disposti affidamenti dei Layer alle due compagnie assicurative e ferme restando le relative vigenti condizioni contrattuali, l'estensione della copertura assicurativa comporta una spesa complessiva lorda di Euro 141.582,33, da imputare al conto co.ge 41000071 e da ripartire nei due esercizi finanziari di riferimento:
1. importo di Euro 58.992,6375 al Bilancio di previsione del 2019; di cui Euro 36.353,75 per il 1^ Layer ed Euro 22.638,8875 per il 2^ Layer;

2. il restante importo di Euro 82.589,6925 al Bilancio di previsione dell'anno 2020, che l'Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze statutarie, rispettivamente Euro 50.895,25 per il 1^ Layer ed Euro 31.694,4425 per il 2^ Layer;

PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore Generale nella memoria congiunta del Servizio Bilancio e del Servizio Risorse Umane prot. ENA19\_30312I del 11 marzo 2019;

### DELIBERA

ai sensi ed effetti di quanto richiamato in premessa, la proroga di ulteriori 12 mesi con decorrenza dalle ore 24,00 del 31/07/2019 alle ore 24.00 del 31/07/2020, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere, delle polizze D&O di cui:

- 1^ Layer alla ZURICH INSURANCE PLC, al premio lordo di Euro 87.249,00;
- 2^ Layer, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa al premio lordo di Euro 54.333,33.

In ragione della vigenza temporale della copertura assicurativa, la complessiva spesa lorda pari a Euro 141.582,33, da imputare al conto co.ge 41000071, è ripartita nei due esercizi finanziari di riferimento, come di seguito specificato:

- Euro 58.992,6375 al Bilancio di previsione del 2019; di cui Euro 36.353,75 per il 1^ Layer ed Euro 22.638,8875 per il 2^ Layer;
- il restante importo di Euro 82.589,6925 al Bilancio di previsione dell'anno 2020, che l'Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze statutarie, di cui Euro 50.895,25 per il 1^ Layer ed Euro 31.694,4425 per il 2^ Layer.

IL SEGRETARIO

(Andrea Mastromo)



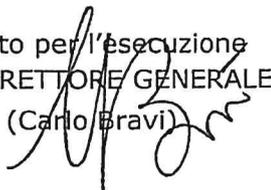
IL VICE PRESIDENTE

(Giovanni Maggi)



Visto per l'esecuzione  
IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bravi)



2019-2020

PRENOTAZIONE FLIDA

n. DA19000028

data 11/4/19 CO.DE. 041/71

fornitore 20001511

20002420