## CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Adunanza del giorno 22 giugno 2023

## n. 436

Il giorno 22 giugno 2023 alle ore 11.00 si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Consip S.p.A., presso la sede della Società in Roma, Via Isonzo n. 19/e, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione
2) Verifica dei requisiti degli Amministratori
3) Nomina dell'Amministratore Delegato - Conferimento poteri ed emolumenti
4) Nomina Vice-Presidente
5) Comunicazioni del Presidente
6) Comunicazioni dell'Amministratore Delegato
7) Varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 14.2 dello Statuto, la dott.ssa Barbara Luisi, Presidente della Società. II Presidente dà quindi atto:

- che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato a mezzo di posta elettronica certificata inviata in data 19.06 .2023 e che la riunione si tiene presso la sede della Società in Roma, Via Isonzo n. 19/e, anche a mezzo di video-conferenza ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;
- che oltre al Presidente sono presenti: per il Consiglio di Amministrazione:
- dott. Marco Mizzau Amministratore
- dott.ssa Luisa D'Arcano Amministratore

```
per il Collegio Sindacale:
0 dott.ssa Alessandra D'Onofrio Presidente
- dott. Andrea Giannone Sindaco effettivo
0 dott. Carlo De Nittis Sindaco effettivo, a mezzo di video-
conferenza
```

- che è altresì presente il Consigliere Paolo Peluffo, Magistrato della Corte dei conti sostituto delegato al controllo della Società ai sensi dell'articolo 12 della L. 259/58;
- che il dott. De Nittis, partecipante alla riunione in collegamento a mezzo di videoconferenza e la cui identità è certa, è in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti in esame, garantendo al tempo stesso la riservatezza di quanto verrà nel seguito trattato dal presente Consiglio ed il regolare svolgimento dei lavori;
- che il dott. De Nittis conferma quanto sopra, dichiarando di trovarsi in un luogo che garantisce la riservatezza di quanto verrà discusso, senza la presenza di terzi;
- che la documentazione riguardante gli argomenti posti allordine del giorno è stata messa a disposizione degli Amministratori, dei Sindaci e dei Magistrati della Corte dei conti delegati al controllo della Società, in tempo utile ai fini dell'adozione delle relative delibere consiliari;
- che i presenti dichiarano pertanto di essere bene informati in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

II Presidente, nel constatare che il Consiglio di Amministrazione è idoneo a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara aperta la seduta.

II Presidente coglie l'occasione per dare il benvenuto al neo-nominato Consiglio di Amministrazione, auspicando una proficua collaborazione tra i Consiglieri e con il Collegio
sindacale, come avvenuto nel corso del precedente mandato. I presenti ringraziano.

1. Nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione

Omissis

*     *         * 


## Omissis

3. Nomina del'Amministratore Delegato - Conferimento poteri ed emolumenti

> Omissis

- di nominare Amministratore Delegato di Consip SpA il dott. Marco Maria Luchino Mizzau, domiciliato per la carica presso la sede della Società;
- di conferire al nominato Amministratore Delegato, dott. Marco Maria Luchino Mizzau, i poteri di corrente ed ordinaria amministrazione da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- di conferire al nominato Amministratore Delegato, nei limiti delle competenze di corrente ed ordinaria amministrazione di cui sopra, i poteri di rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, così come nel seguito indicato a mero titolo indicativo e non tassativo:
(RAPPRESENTANZA GENERICA PRESSO UFFICI/ SOCIETÀ/ AUTORITA')

1. Rappresentare la Società ed eseguire operazioni presso gli Uffici delle Regioni, Province, Comuni, presso gli Uffici Doganali, gli Uffici dell'Agenzia dell'Entrate, le Imprese di Trasporto in genere, gli Uffici Postali e Telegrafici, le Ferrovie dello Stato S.p.A., gli Uffici Marittimi, nonché presso qualunque ufficio pubblico o privato, rilasciando ricevute e quietanze, inoltrando reclami per qualsiasi titolo o causa;
2. Rappresentare la Società in Associazioni, Fondazioni, Consorzi, nei rapporti sia con i loro organi che con i loro soci o associati, nonché presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Pubbliche Amministrazioni ed i Soggetti Pubblici in generale;
3. Rappresentare la Società di fronte agli Organi di Controllo, Autorità Garanti e Organismi Internazionali; sottoscrivere comunicazioni e dichiarazioni previste da norme di legge;
4. Rappresentare la Società presso le competenti Camere di Commercio, sottoscrivere le comunicazioni e le dichiarazioni previste dalle norme di legge;
(POTERI ATTINENTI LA GESTIONE DELLA SOCIETÀ IN GENERALE, COMPRESI OBBLIGHI DI LEGGE)
5. Stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare e risolvere i contratti per la fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua, gas, servizi telefonici, internet, telex ed utenze in genere; contratti di noleggio o di acquisto degli impianti e delle attrezzature relative;
6. Stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare e risolvere i contratti di locazione e di manutenzione relativi all'operatività della Società, con il limite di importo pari a € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila) annui;
7. Compiere, anche conferendo le più opportune deleghe per le funzioni e responsabilità del datore di lavoro, tutte le attività delegabili ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, che l'imprenditore è tenuto a svolgere in materia di sicurezza, di prevenzione e di igiene del lavoro, nonché di tutela dell'ambiente in osservanza di norme imperative, di disposizioni in qualsiasi forma impartite dalle Autorità competenti, idonee a prevenire i rischi di danno alle persone, alle cose e all'ambiente, con particolare riferimento all'art. 2087 c.c. ed al citato d.lgs. 81/08. Organizzare, conferendo le più opportune deleghe, le attività sopra indicate, in modo da assicurare il tempestivo e corretto espletamento, la possibilità di verifiche ricorrenti e non pianificate e/o preannunciate, nonché la selezione, l'istruzione ed il controllo dei responsabili e degli addetti al compimento delle singole attività. I soggetti delegati dall'Amministratore Delegato potranno a loro volta, previa intesa con il Datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del d.lgs. 81/08. Nell'ambito dei poteri attribuiti ai sensi del presente punto potranno essere designati rappresentanti della Divisione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro nonché il Responsabile del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 , commi 4 e 5 , del d.lgs. 81/08 e dalle norme dagli stessi richiamate anche ai fini delle prescrizioni e tutela di cui al vigente d.lgs. 231/01. La delega di gestione di cui al presente punto comprende i poteri di deliberazione e di spesa ed include il conferimento di deleghe alla spesa alle persone come sopra delegate e designate;
8. Compiere tutto quanto necessario per la corretta esecuzione e per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE/2016/679 e D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i., effettuato nell'interesse della Società - Titolare del trattamento - con potere di rappresentare la stessa in ogni suo rapporto con gli interessati e dinanzi alle Autorità competenti, nonché di adottare, per conto del Titolare del trattamento, ogni iniziativa e decisione in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali e di nominare Responsabili, incaricati e Amministratori di sistema, ai sensi della predetta normativa;

## (POTERI ATTINENTI IL SETTORE DEL PERSONALE)

9. Rappresentare la Società presso gli enti assicurativi, previdenziali ed assistenziali; compiere presso detti enti tutte le pratiche inerenti l'amministrazione del personale; provvedere in genere a tutte le incombenze previste dalla legislazione in materia di lavoro;
10. Rappresentare la Società con le rappresentanze aziendali del personale e stipulare accordi con le stesse;
11. Stipulare e sottoscrivere dinanzi alle Autorità giudiziarie di ogni ordine e grado, alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, alle Associazioni di categoria o sindacali, atti individuali di transazione relativi ad eventuali diritti di dipendenti della Società;
12. Sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla definizione della macro struttura organizzativa, nel rispetto dei piani pluriennali e del budget annuale approvati dal Consiglio stesso; attuare la macro struttura organizzativa, definire ed attuare la micro struttura organizzativa ed i programmi relativi al personale, dandone successiva informativa al Consiglio di Amministrazione;
13. Sottoscrivere, modificare e risolvere i contratti individuali di lavoro per tutto il personale non dirigente, ivi inclusi gli avanzamenti di carriera;
14. Sottoscrivere e modificare i contratti individuali di lavoro riguardanti il personale dirigente;
15. Sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla risoluzione dei contratti individuali di lavoro riguardanti il personale dirigente e/o agli avanzamenti di carriera a tale grado;
16. Amministrare il personale, con espressa facoltà di compiere tutto quanto richiesto al riguardo dalle vigenti disposizioni ivi compreso l'esercizio del potere disciplinare, nonché provvedere all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
(POTERI ATTINENTI IL SETTORE LEGALE)

## Con l'obbligo di darne notizia nel reporting trimestrale

17. Nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti; eleggere domicilio presso gli stessi;
18. Rappresentare la Società nei giudizi attivi e passivi innanzi a qualunque autorità giudiziaria, tributaria o amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione, comprese le Commissioni Arbitrali, la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale, nonché in sede di volontaria giurisdizione; comparire nei giudizi e rispondere a interrogatori anche formali in rappresentanza della Società;
19. Promuovere azioni giudiziarie e resistervi in ogni grado e sede; curare l'esecuzione di giudicati con ogni mezzo concesso dalla legge; promuovere sequestri e pignoramenti;
20. Proporre opposizioni, appello o ricorso avverso sentenze, decreti, ordinanze e decisioni emesse da qualunque giudice ordinario e speciale ed in qualsiasi sede;
21. Nominare e revocare, nell'ambito delle controversie pendenti, consulenti tecnici e delegati in genere, arbitri e amichevoli compositori;
22. Provocare dichiarazioni di fallimento, insinuare credito nei fallimenti e intervenire nelle procedure concorsuali, far elevare protesti; rappresentare la Società nelle procedure concorsuali con ogni facoltà necessaria per l'espletamento del mandato;
23. Kappresentare la Società nelle procedure di ingiunzione avanti a qualsiasi autorità giudiziaria; intimare precetti; procedere ad atti conservativi ed esecutivi, richiedere sequestri e curarne l'eventuale revoca; rilasciare la dichiarazione di terzo pignorato davanti l'autorità giudiziaria; addivenire a costituzione di pegni e ad iscrizioni di ipoteca contro terzi nonché alle relative cancellazioni;
24. Gestire, trattare, compromettere, conciliare e transigere, anche quando sia necessaria una procura speciale ai sensi dell'art. 420 c.p.c., ogni e qualsiasi controversia giudiziale, in ogni grado e sede, o stragiudiziale; rinunziare agli atti del
giudizio con i limiti di cui sopra ed accettare rinunzie senza alcun limite, in ogni grado e sede;
25. Presentare e rimettere esposti, denunce e querele; costituirsi parte civile in qualsiasi procedimento penale; (POTERI ATTINENTI IL SETTORE GARE E CONTRATTI)
26. Per le procedure di importo fino a $€ 8.000 .000,00$ (ottomilioni):

- approvare le strategie di gara ed assumere le conseguenti determine a contrarre/a indire;
- sottoscrivere i relativi provvedimenti di aggiudicazione nonché qualsiasi atto ad essi inerente e/o conseguente; restando inteso che per i contratti pluriennali si terrà conto dell'importo annuo;

27. Nominare le commissioni di gara, i seggi di gara, le commissioni di collaudo/per le verifiche di conformità/per le verifiche tecniche nonché qualsiasi commissione necessaria ai fini dell'espletamento delle attività inerenti e/o connesse alle procedure digara;
28. Sottoscrivere, modificare e revocare le richieste di autorizzazione alla spesa da inviare al Ministero dell'tconomia e delle Finanze, alle Pubbliche Amministrazioni - Soggetti Pubblici in generale;
29. Sottoscrivere, modificare e revocare i bandi di gara e le richieste di offerta relativi alle attività svolte dalla Società, alle procedure indette per l'esecuzione di lavori e/o per la compravendita di beni, ivi incluse le procedure di dismissione di beni mobili delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 19, del d.l. 95/2012, e/o per l'acquisizione o la concessione di servizi a costo Consip e per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di altre Pubbliche Amministrazioni e Soggetti Pubblici, nonché qualsiasi atto ad essi inerente e/o conseguente, fermo
restando che l'Amministratore Delegato provvederà a fornire al Consiglio di Amministrazione apposita informativa relativa alla revoca dei bandi relativi alle strategie di gara da questi approvate;
30. Operare le esclusioni che si rendessero necessarie - sulla base di quanto proposto dalle Commissioni di gara - nel corso delle procedure indette per l'esecuzione di lavori e/o per la compravendita di beni, ivi incluse le procedure di dismissione di beni mobili delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 19, del d.l. 95/2012, e/o per l'acquisizione o la concessione di servizi, fermo restando che l'Amministratore Delegato provvederà a fornire al Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'aggiudicazione delle gare sottoposte all'attenzione del Consiglio stesso, apposita informativa relativa alle esclusioni;
(SETTORE CONTRATTI - FIDEJUSSIONI - SUBAPPALTO)
31. Dandone notizia nel reporting trimestrale, sottoscrivere, modificare e risolvere i contratti conseguenti le procedure previste dalla normativa vigente, indette per l'esecuzione di lavori e/o per la compravendita di beni, ivi incluse le procedure di dismissione di beni mobili delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 19, del d.I. 95/2012, e/o per l'acquisizione o la concessione di servizi, anche pluriennali, di importo fino a $8.000 .000,00$ (ottomilioni), nonché qualsiasi atto ad essi inerente e/o conseguente ivi incluse le proroghe tecniche e le varianti contrattuali; per i contratti pluriennali si terrà conto dell'importo annuo;
32. Acquisire singole prestazioni di opera intellettuale, comunque inerenti l'attività istituzionale della società, con il limite di $€ 130.000,00$ (centotrentamila) per ogni atto, dandone notizia nel reporting trimestrale
33. Stipulare con tutte le clausole opportune, modificare e risolvere Accordi di Servizio e relativi allegati;
34. Stipulare con tutte le clausole opportune, modificare e risolvere le Convenzioni e i Disciplinari di cui all’art. 11 dello Statuto di importo fino a 8.000.000,00 (ottomilioni), nonché qualsiasi atto ad essi inerente e/o conseguente; per i contratti pluriennali si terrà conto dell'importo annuo;
35. Accettare la costituzione, da parte di terzi, di garanzie, di pegni e di fidejussioni, vincoli ed altre garanzie di qualsiasi natura; provvedere allo svincolo di fidejussioni emesse da terzi per la partecipazione alle procedure indette dalla società per l'esecuzione di lavori e/o per la compravendita di beni e/o l'acquisizione o la concessione di servizi;
36. Sottoscrivere i provvedimenti relativi al rilascio/diniego dell'autorizzazione all'affidamento in subappalto, nonché tutta la corrispondenza e gli atti ad essi inerente e/o conseguente;
37. Stipulare polizze assicurative nei limiti di spesa di cui all'art. 31;
(POTERI ATTINENTI IL SETTORE AMMINISTRATIVO)
38. Autorizzare il pagamento delle fatture emesse dai fornitori a carico della Società, nonché compiere qualsiasi atto inerente il pagamento delle fatture stesse, anche nei confronti di terzi;
39. Stipulare, modificare, risolvere contratti di conto corrente, di deposito per la custodia ed amministrazione di titoli e per cassette di sicurezza presso Istituti di credito;
40. Effettuare operazioni a debito e a credito sui conti correnti della Società, anche presso Istituti di credito e uffici postali, nei limiti dei fidi concessi;
41. Richiedere e ritirare libretti di assegni;
42. Accendere ed estinguere libretti nominativi o al portatore e conti correnti presso Uffici Postali;
43. Girare per l'incasso assegni bancari e circolari, assegni e vaglia postali e altri titoli intestati alle Società;
44. Quietanzare, girare per sconto, cessione ed incasso effetti cambiari;
45. Richiedere l'emissione, nei limiti dei fidi concessi, di assegni circolari;
46. Esigere crediti di qualsiasi specie e rilasciare quietanza;
47. Riscuotere somme, mandati, buoni del Tesoro, vaglia, assegni e titoli di credito di qualsiasi specie, depositi cauzionali, dall'Istituto di emissione, dalla Cassa DD.PP., dalle Tesorerie della Repubblica Italiana, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, dagli Uffici PP.TT., da qualunque Ufficio pubblico e da privati in genere ed esonerare le parti paganti da responsabilità, rilasciando ricevute e quietanze;
48. Effettuare depositi cauzionali in contanti e in titoli;
49. Depositare presso Istituti di credito a custodia ed in amministrazione, titoli pubblici e privati e valori in genere; ritirarli, rilasciando ricevuta liberatoria;
(POTERI GENERICI)
50. Dare attuazione, in relazione ai poteri conferiti, alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
b1. Firmare la corrispondenza relativa a tutti i poteri conferiti con la presente procura;
51. Nei limiti dei poteri di cui sopra conferire procure che prevedano anche la possibilità di conferire sub-procure nell'ambito dei poteri conferiti;

- di riconoscere all'Amministratore Delegato, dott. Marco Maria Luchino Mizzau, a decorrere dalla data odierna, un emolumento ex art. 2389, comma 3, c.c. pari all'importo massimo conferibile ai sensi dell'art. 3 del D.M. 166/2013, ossia un emolumento pari ad € 192.000,00 lordi annui (senza corresponsione della componente variabile), fatte salve le eventuali modifiche da adottare in ragione del cambiamento del quadro normativo di riferimento.


## 4. Nomina Vice-Presidente


di nominare quale Vice-Presidente della Società, ai sensi dell'articolo 14.1 dello Statuto, la dott.ssa Luisa D'Arcano.
***

La dott.ssa D'Arcano ringrazia i presenti per la fiducia accordata.

## 5. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

## Omissis

Omissis

## Omissis

## 6. COMUNICAZIONI DEL'AMMINISTRATORE DELEGATO



Alle ore 11.30 ,
essendo stati esaminati tutti i punti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

II Segretario
Avv. Livia Panozzo
Livia Panozzo
Consip S.p.A
28.06 .2023 13:34:11 GMT+01:00 GMT +01:00

II Presidente
Dott.ssa Barbara Luisi

