

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		08/05/2013
PRESENZE		ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi Stefania Vecchia		1. Insediamento 2. Elezione del Presidente dell'Ente 3. Elezione del Vicepresidente dell'Ente 4. Varie ed eventuali
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 10/2013	Approvata a MAGGIORANZA	
COMMENTO INTRODUTTIVO	Nomina del Presidente dell'ENPAP	
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di nominare Presidente dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi per il quadriennio 2013-2017 il dottor Felice Damiano Torricelli	
NUM. 11/2013	Approvata a MAGGIORANZA	
COMMENTO INTRODUTTIVO	Nomina del Vicepresidente dell'ENPAP	
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di nominare Vice Presidente dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi per il quadriennio 2013-2017 il dottor Federico Zanon	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		24/05/2013
PRESENZE		ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Stefania Vecchia		1. Comunicazioni del Presidente 2. Approvazione verbale seduta precedente 3. Informativa del Direttore sull'attività degli Uffici 4. Istituzione Commissioni di lavoro del Consiglio di amministrazione 5. Designazione Consiglieri in rappresentanza dell'Ente negli organismi del Fondo Cartesio e del Fondo Fedora 6. Dotazione dei Componenti degli Organi Statutari dell'Ente 7. Varie ed eventuali
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 12/2013	Approvata All'UNANIMITA' DEI PRESENTI	
COMMENTO INTRODUTTIVO	Istituzione della Commissione Istruttoria del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha inteso dotarsi di uno strumento di incontro di immediato impiego, per poter riunire tutti i consiglieri di amministrazione presso la sede dell'ENPAP oppure - in prospettiva - in collegamento online. La Commissione Istruttoria avrà la funzione di vagliare tutti gli argomenti di interesse del Consiglio di Amministrazione, e di svolgere il lavoro preparatorio delle sedute del Consiglio di Amministrazione, in cui vengono poi assunte le decisioni ufficiali (delibere).	
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di istituire la " Commissione Istruttoria CDA " del Consiglio di amministrazione, il cui termine di attività è al momento fissato al 31 dicembre 2013, composta dai Componenti del Consiglio di amministrazione dottori Laura Recrosio, Chiara Santi, Felice Damiano Torricelli, Stefania Vecchia e Federico Zanon, Coordinatore il Presidente dottor Felice Damiano Torricelli, avente finalità istruttorie di carattere generale e che si occupi della ricognizione generale della situazione dell'Ente nella fase di avvio dell'attività della consiliatura per il quadriennio 2013-2017 e che individui le priorità da affrontare all'interno del Consiglio di amministrazione.	
NUM. 13/2013	Approvata All'UNANIMITA' DEI PRESENTI	
COMMENTO INTRODUTTIVO	Istituzione della Commissione di Presidenza. La Commissione di Presidenza, composta dal Presidente e dal Vicepresidente, ha lo scopo di offrire alle due	

	cariche apicali dell'ENPAP lo strumento di incontro necessario a svolgere le attività specifiche del loro ruolo, e a mantenere costantemente aggiornato il Vicepresidente sulle attività di specifica pertinenza del Presidente in previsione della necessità di eventuali sostituzioni.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di istituire la " Commissione di Presidenza " del Consiglio di amministrazione, commissione a carattere permanente composta dal Presidente dottor Felice Damiano Torricelli e dal Vice Presidente dottor Federico Zanon, Coordinatore il Presidente dottor Felice Damiano Torricelli, avente la finalità di approfondire gli aspetti operativi e le diverse responsabilità che fanno capo alla Presidenza dell'Ente per affrontare, condividere e se del caso ripartire le competenze su una serie di impegni e di incombenze legate alla gestione dell'Ente.
NUM. 14/2013	Approvata All'UNANIMITA' DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	Lettera di auspicio al Consiglio di Indirizzo Generale. In questa delibera si è inteso approvare una lettera di auspicio ad una fattiva collaborazione fra i due consigli eletti dagli iscritti, il Consiglio di Indirizzo Generale e il Consiglio di Amministrazione, per un positivo corso della nuova consiliaura 2013-2017.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di scrivere una nota a nome del Consiglio di amministrazione al Consiglio di indirizzo generale, per il tramite del suo Coordinatore, al fine di formulare l'auspicio: a) di attivare un percorso di lavoro parallelo su alcuni temi rilevanti, sui quali sia il Consiglio di Indirizzo Generale che il Consiglio di Amministrazione hanno competenza, nel pieno rispetto dell'autonomia dei due Organi, così che i gruppi di impegno dei due Organi possano anche riunirsi in seduta congiunta e formulare proposte quanto più possibile condivise nella prospettiva di riformulare alcune attività dell'Ente, anche con l'obiettivo di rendere più efficiente e spedita l'attività dei gruppi istruttori e di ridurre i tempi di definizione delle proposte innovative che gli Organi stessi vorranno esaminare; b) di individuare, nell'ambito di riunioni di coordinamento tra le cariche del Consiglio di indirizzo generale e quelle del Consiglio di amministrazione, le tematiche, gli obiettivi operativi e le tempistiche che tempo per tempo sarà possibile affrontare.
NUM. 15/2013	Approvata All'UNANIMITA' DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	Designazione del Comitato Consultivo del Fondo Cartesio. La delibera designa la nuova composizione del Comitato Consultivo del Fondo Cartesio. Il Comitato Consultivo è l'organo che nei fondi immobiliari chiusi rappresenta l'assemblea degli investitori: la sua

	<p>esistenza è stabilita dalle normative in materia. L'ENPAP è interamente proprietario del Fondo Cartesio, e quindi il Comitato Consultivo coincide con l'organo di amministrazione dell'Ente. La partecipazione al Comitato Consultivo da parte dei Consiglieri di Amministrazione si considera attività svolta all'interno del proprio incarico. Per tale ragione, è stata concordata l'eliminazione dei compensi ai Consiglieri di Amministrazione ENPAP da parte di Fabrica SGR, contrariamente a quanto avvenuto in passato.</p>
TESTO DELLA DELIBERA	<p>DELIBERA</p> <p>a) di confermare la designazione del Presidente pro-tempore dell'Ente quale Presidente dell'Assemblea e di delegare in via permanente lo stesso, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente, a partecipare all'Assemblea del Fondo "Cartesio" in rappresentanza dell'ENPAP;</p> <p>b) di confermare la designazione nel Comitato Consultivo del Fondo "Cartesio" dei Componenti del Consiglio di amministrazione pro-tempore dell'Ente;</p> <p>c) di dare mandato al Presidente di richiedere la convocazione dell'Assemblea del Fondo "Cartesio" con all'ordine del giorno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) revoca dell'attuale Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti e nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti; 2) revoca degli attuali membri del Comitato Consultivo e nomina dei nuovi membri del Comitato Consultivo del Fondo. <p>d) di dare mandato al Presidente di proporre all'Assemblea del Fondo "Cartesio":</p> <ol style="list-style-type: none"> i. la revoca del Presidente dell'Assemblea e dei Componenti del Comitato Consultivo in carica; ii. la nomina del Presidente dell'Assemblea nella persona del Presidente dell'Enpap per il quadriennio 2013-2017 dottor Felice Damiano Torricelli; iii. la nomina quali componenti del Comitato Consultivo dei cinque componenti il Consiglio di amministrazione dell'Enpap per il quadriennio 2013-2017 dottori Laura Recrosio, Chiara Santi, Felice Damiano Torricelli, Stefania Vecchia e Federico Zanon.
NUM. 16/2013	Approvata All'UNANIMITA' DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>Designazione del Comitato Consultivo del Fondo Fedora. La delibera designa il Presidente dell'ENPAP come componente del Comitato Consultivo del Fondo FEORA, in quanto l'ENPAP ne detiene una parte di quote. Il Comitato Consultivo è l'assemblea degli investitori.</p>
TESTO DELLA DELIBERA	<p>DELIBERA</p> <p>A) di confermare la designazione del Presidente pro-tempore dell'Ente quale componente del Comitato Consultivo del Fondo "Fedora" in rappresentanza dell'ENPAP;</p>

	B) di dare mandato al Presidente di darne comunicazione al Fondo ed alla Società di Gestione richiedendo l'inserimento all'ordine del giorno della prima Assemblea utile del Fondo "Fedora" l'integrazione della composizione del Comitato Consultivo del Fondo proponendo all'Assemblea la nomina quale componente del Comitato Consultivo in rappresentanza dell'Enpap del Presidente dell'Ente per il quadriennio 2013-2017 dottor Felice Damiano Torricelli.
NUM. 17/2013	Approvata All'UNANIMITA' DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	Dotazioni strumentali e informatiche dei componenti degli Organi Statutari. Questa delibera contiene l'indicazione delle dotazioni informatiche e telefoniche per il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Coordinatore e il Segretario del Consiglio di Indirizzo Generale per l'espletamento del loro lavoro. Si è deciso di eliminare tutte le utenze telefoniche per i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, ritenendole eccessivamente costose e non realmente necessarie in funzione del ruolo.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA 1) l'assegnazione delle seguenti dotazioni per l'espletamento del relativo incarico: a) telefono cellulare con relativa scheda telefonica ai Componenti del Consiglio di amministrazione, al Coordinatore e al Segretario del Consiglio di indirizzo generale; b) computer portatile con eventuale chiavetta internet ai Componenti del Consiglio di amministrazione, al Coordinatore e al Segretario del Consiglio di indirizzo generale; c) una stampante portatile al Presidente dell'Ente; d) eventuali ulteriori dotazioni, quali ad esempio la fornitura di tablet-IPAD, su richiesta dei Componenti del Consiglio di amministrazione nell'ambito del plafond di spesa di cui al successivo punto 2); 2) di definire il plafond di spesa individuale per le dotazioni di cui ai punti precedenti in Euro 2.000,00 (duemila/00), iva esclusa, salvo il maggior plafond del 20% (ventipercento) per l'espletamento dell'incarico di Presidente; 3) di mantenere invariata l'attuale dotazione assegnata ai Componenti del Collegio Sindacale in carica per il quadriennio 2010-2014.
NUM. 18/2013	Approvata All'UNANIMITA' DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	Conferma dell'adesione di ENPAP al consorzio EMAPI e versamento del contributo annuale. La delibera conferma l'adesione dell'ENPAP al consorzio EMAPI, che fu fondato proprio in seno all'ENPAP e dalla categoria degli psicologi. Oggi EMAPI è formato da alcune delle maggiori casse di previdenza dei professionisti, fra cui medici, consulenti del lavoro, biologi, attuari, geologi. La mission di EMAPI è di offrire



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

	polizze di assistenza sanitaria integrativa agli iscritti alle casse di previdenza, a condizioni irraggiungibili sul mercato generale.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA a) di confermare l'adesione dell'ENPAP ad EMAPI - Ente di Mutua Assistenza tra i Professionisti Italiani; b) di procedere con il pagamento della quota annuale di adesione ad EMAPI per l'anno 2013 per l'importo di Euro 8.000,00 (ottomila/00)



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		07/06/2013
PRESENZE Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi		ORDINE DEL GIORNO <ol style="list-style-type: none">1. Comunicazioni del Presidente2. Approvazione verbale seduta precedente3. Informativa del Direttore sull'attività degli Uffici4. Istituzione Commissioni di lavoro del Consiglio di amministrazione5. Inquadramento fiscale e contributivo dei compensi e dei rimborsi spese dei Componenti degli Organi Statutari dell'Ente6. Valutazione in materia di investimenti e deliberazioni conseguenti7. Valutazione in merito a rapporti contrattuali in essere e deliberazioni conseguenti8. Iniziative AdEPP e rinnovo degli Organi dell'Associazione: valutazioni e determinazioni conseguenti9. Varie ed eventuali
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 19/2013	Approvata all'UNANIMITA' DEI PRESENTI	
COMMENTO INTRODUTTIVO	Istituzione della Commissione Politiche al Femminile. La delibera istituisce una specifica commissione del Consiglio di Amministrazione, presieduta da Chiara Santi e composta da Laura Recrosio e Stefania Vecchia, ai fini di individuare le risorse assistenziali e i servizi dell'ENPAP più opportuni per le esigenze delle donne, che rappresentano più dell'80% degli iscritti ENPAP.	
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di istituire la " Commissione per le Politiche al Femminile " del Consiglio di amministrazione, il cui termine di attività è al momento fissato al 31 dicembre 2013, composta dai Componenti del Consiglio di amministrazione dottori Laura Recrosio, Chiara Santi e Stefania Vecchia, Coordinatore la dottoressa Chiara Santi, avente finalità di analizzare nel merito la composizione degli iscritti dell'Ente al fine di orientare le politiche dell'Ente verso le colleghe.	

NUM. 20/2013	Approvata all'UNANIMITA' DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>Modifica del numero di membri di Commissioni del Consiglio di Amministrazione. La delibera modifica l'art 23, 1° comma, del Regolamento interno CDA, introducendo il numero minimo ed eliminando il numero massimo di componenti delle Commissioni del CDA. La delibera si è resa necessaria perché in precedenza era previsto che le commissioni potessero essere formate anche da un solo membro. Si è ritenuto che alcuni argomenti di pertinenza del CDA hanno importanza e complessità tali da richiedere un lavoro preparatorio collegiale, prima di essere portate ad approvazione.</p>
TESTO DELLA DELIBERA	<p>DELIBERA</p> <p>A - di modificare il testo del comma 1 dell'articolo 23 del vigente Regolamento per il funzionamento interno del Consiglio di amministrazione adottato con delibera n. 141/00 del 16 dicembre 2000, con il testo appresso riportato a fronte del testo fino ad oggi vigente:</p> <p>Articolo 23 comma 1 Testo vigente: Ciascuna Commissione consiliare è composta da massimo tre Consiglieri. Le Commissioni possono chiedere al Direttore di avvalersi di funzionari dell'Ente e/o della sua persona ed al Presidente di utilizzare professionisti competenti per le materie da trattare i quali possono partecipare alle sedute delle Commissioni stesse con funzioni consultive.</p> <p>Articolo 23 comma 1 Nuova formulazione: Ciascuna Commissione consiliare è composta da un minimo di due Consiglieri. Le Commissioni possono chiedere al Direttore di avvalersi di funzionari dell'Ente e/o della sua persona ed al Presidente di utilizzare professionisti competenti per le materie da trattare i quali possono partecipare alle sedute delle Commissioni stesse con funzioni consultive.</p> <p>B - di rinviare a una successiva deliberazione la revisione organica del Regolamento per il funzionamento interno del Consiglio di amministrazione al fine di renderlo coerente con l'evoluzione dell'Ente anche dal punto di vista normativo e delle modalità di convocazione e organizzazione delle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari.</p>
NUM. 21/2013	Approvata all'UNANIMITA' DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>Richiesta di parere al prof. Fabio Marchetti in materia di compensi ai membri degli organi statutari (CIG e CDA). La richiesta di parere riguarda l'evoluzione della normativa fiscale in materia di compensi per i consiglieri dell'ENPAP.</p>
TESTO DELLA DELIBERA	<p>DELIBERA di richiede uno specifico parere al prof.avv.Fabio Marchetti dello Studio Visentini, Marchetti & Associati in merito al trattamento fiscale e contributivo dei compensi e rimborsi spese erogati ai Componenti degli Organi statutari dell'Ente, dando mandato al Presidente di definire l'oggetto dell'incarico e concordare</p>



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLGICI

	il relativo compenso.
NUM. 22/2013	Approvata all'UNANIMITA' DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	Chiusura di sottoscrizione ulteriori di quote di fondo immobiliare. La delibera esprime la decisione del Consiglio di Amministrazione di non procedere alla sottoscrizione di ulteriori quote del Fondo di investimento ... OMISSIS..., posto che l'ENPAP già partecipa a tale fondo. Questa decisione si è resa necessaria perché in passato era stata deliberata l'opzione di sottoscrivere ulteriori 10 milioni di euro, condizionati alla decisione dell'attuale Consiglio di Amministrazione. La decisione va nel senso di evitare investimenti di tipologia complessa e di lunga durata (impegno di 15 anni), in attesa di formalizzare un metodo di decisione degli investimenti finanziari più rigoroso di quello adottato in passato.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di sciogliere la riserva contenuta nel punto 2) della precedente deliberazione n. 04/13, adottata nella seduta del 7 marzo 2013 dal Consiglio di amministrazione in carica per il quadriennio 2009-2013, nel senso di non sottoscrivere l'ulteriore investimento nel Fondo ... OMISSIS... per un importo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).
NUM. 23/2013	Approvata all'UNANIMITA' DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	Chiusura conto bancario/conto titoli e recesso da operazione <i>time deposit</i>. La delibera chiude un'operazione di investimento in deposito di liquidità a tempo, per un valore di 45 milioni di euro, effettuata dall'ex-presidente Arcicasa nel mese di Aprile 2013. La ragione della chiusura risiede nelle condizioni del contratto di deposito, che prevedono un rendimento del 2,5% lordo, condizionato ad un vincolo temporale di 60 mesi. Si è ritenuta necessaria la chiusura immediata del time deposit perché la sua estinzione in qualsiasi momento precedente la scadenza di 60 mesi avrebbe comportato la perdita del rendimento dall'inizio dell'operazione. Il vincolo temporale è apparso eccessivo rispetto ad offerte simili sul mercato, con durate caratteristiche di 3-6 mesi.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari per la chiusura del conto bancario e del conto titoli presso la Banca ...OMISSIS... aperti nel mese di aprile 2013 e per il recesso dall'operazione di time deposit sottoscritta per 60 mesi (scadenza aprile 2018) e per l'importo di 45milioni di euro con la Banca ...OMISSIS... nel medesimo mese di aprile 2013.

NUM. 24/2013	Approvata all'UNANIMITA' DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	Investimento liquidità in time deposit. La delibera domanda al Presidente Torricelli di valutare, per il tramite dei funzionari dell'ENPAP, le offerte di rendimento per il time deposit di liquidità pervenuta all'Ente dai versamenti degli iscritti e dalla dismissione del time deposit presso la Banca ...OMISSIS..., per un valore totale di 100 milioni di euro, con orizzonte temporale di 3-6 mesi (fino al Dicembre 2013). La scelta di investimenti brevi in conti pronto termine e time deposit piuttosto che in prodotti strutturati si colloca nell'intenzione del Consiglio di Amministrazione di procedere celermente a formalizzare una procedura rigorosa e tracciabile per gli investimenti finanziari.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di investire l'importo complessivo di 100 milioni di euro, in una o più operazioni di diverso importo, in <i>time deposit</i> con scadenza entro fine anno 2013, sulla base dell'offerta più conveniente pervenuta da primari istituti bancari.
NUM. 25/2013	Approvata all'UNANIMITA' DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	Avvio delle procedure per la selezione di società di consulenza per (1) per la costruzione di una filiera decisionale in materia di investimenti finanziari (Regolamento per la gestione del patrimonio) (2) valutazione del valore attuale e della qualità del portafoglio investimenti. La decisione è di avviare le procedure per l'affidamento di due incarichi relativi agli investimenti finanziari: uno per la consulenza nella costruzione di un regolamento che fissi le procedure rigorose e trasparenti per assumere decisioni di investimento, secondo le buone prassi internazionali e le recenti indicazioni normative. L'altro incarico è per una stima completa e puntuale dell'attuale situazione del patrimonio di investimenti dell'ENPAP, sia sui singoli investimenti che sull'efficienza complessiva. Gli affidamenti di incarico dovranno essere operati secondo le prescrizioni del Codice degli Appalti.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari per l'esperimento, l'affidamento, nonché la stipula dei relativi contratti, di due procedure da svolgere, ai sensi del vigente Regolamento amministrativo-contabile, dell'art. 125, co. 8, D.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 329 ss., D.P.R. n. 207/2010, per l'affidamento diretto, previa indagine di mercato: a) di un incarico di consulenza per l'analisi degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio dell'ENPAP;



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

	di un incarico di consulenza per la ridefinizione del processo interno d'investimento per l'ENPAP.
NUM. 26/2013	Approvata all'UNANIMITA' DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	Chiusura del servizio di consulenza commercialisti. La delibera determina la chiusura del servizio di consulenza telefonica da parte di commercialisti convenzionati. La decisione è motivata dalla mancanza di report oggettivi sull'effettivo utilizzo del servizio da parte degli iscritti a fronte di una spesa consistente sostenuta dall'ENPAP. In prospettiva, il servizio sarà riattivato con altre modalità.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA la sospensione del servizio di consulenza fiscale e tributaria attraverso l'assistenza telefonica agli iscritti all'Ente per il tramite di una serie di commercialisti incaricati dall'Ente, il cui contratto è in scadenza alla data del 30 giugno 2013 e che pertanto non sarà rinnovato, nonché la disattivazione del numero verde dedicato a tale servizio.



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		05/07/2013
PRESENZE	ORDINE DEL GIORNO	
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi Stefania Vecchia	<ol style="list-style-type: none">1. Comunicazioni del Presidente2. Approvazione verbale seduta precedente3. Informativa del Direttore sull'attività degli Uffici4. Inquadramento fiscale e contributivo dei compensi e dei rimborsi spese dei Componenti degli Organi Statutari dell'Ente5. Riunioni online degli Organi Statutari, attribuzione gettoni di presenza e rimborsi spese: deliberazioni conseguenti6. Attuazione Forme di Assistenza7. Integrazione del Fondo Conto Pensioni ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto: proposta di destinazione di quota parte dell'avanzo di gestione dell'esercizio 20128. Varie ed eventuali	
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 27/2013	Approvata all'UNANIMITA'	
COMMENTO INTRODUTTIVO	Trattamento fiscale dei compensi ai consiglieri. La delibera aggiorna il trattamento fiscale applicato ai compensi dei consiglieri. Si è resa necessaria per adeguare l'erogazione di tali compensi agli orientamenti normativi attuali, su indicazione del Settore Amministrazione dell'ENPAP con il parere legale dello Studio Visentini Marchetti & Associati (delibera 21/13).	
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di applicare il seguente trattamento fiscale relativo ai compensi ed ai rimborsi spese erogati ai Componenti degli Organi statutari dell'Ente a far data dall'insediamento del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione per il quadriennio 2013-2017: <ol style="list-style-type: none">1) Componenti degli Organi statutari che sono iscritti all'Ente in dipendenza di attività di collaborazione coordinata e continuativa, intramoenia o in convenzione o altre forme contrattuali senza obbligo di partita IVA: gli emolumenti comunque denominati (compenso, indennità, gettone di presenza) sono trattati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; i rimborsi spese sono trattati a piè di lista sulla base della normativa applicabile ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;2) Componenti degli Organi statutari che sono iscritti all'Ente in dipendenza, ancorché non esclusiva, dello	

	svolgimento di attività di lavoro autonomo con conseguente sussistenza di partita IVA: gli emolumenti comunque denominati (compenso, indennità, gettone di presenza) sono trattati quali redditi di lavoro autonomo e in quanto tali fatturati; i rimborsi spese sono trattati in base alla normativa vigente per i titolari di partita IVA.
NUM. 28/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Riunioni Online. Rimborso spese ridotto. La delibera istituisce la possibilità di svolgere riunioni online per i consiglieri, stabilendo l'erogazione di un rimborso forfettario di 30 euro per le spese sostenute per la partecipazione (collegamento telefonico, dotazione informatica di base). Questo provvedimento comporta un risparmio rilevante nei costi delle riunioni, che sono in gran parte determinati da spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per recarsi a Roma.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di prevedere un rimborso spese forfettario, pari all'importo di € 30,00 (Euro trenta/00) al lordo delle ritenute di legge, quale ristoro per l'utilizzo della propria strumentazione tecnica e connessione internet ai Componenti degli Organi statutari dell'Ente che prendono parte alle riunioni "on line".
NUM. 29/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Proposta gettone di presenza per le riunioni on line degli Organi statutari. La delibera stabilisce un compenso di 170 euro per le riunioni online, in luogo dei 350 euro percepiti per le riunioni in presenza nella sede di Roma. La riunione online consente di ottimizzare i tempi di lavoro: i consiglieri partecipano online dal proprio domicilio e non sostengono spese di viaggio ed eventuale pernottamento. Questo consente di indennizzare un tempo nettamente minore e di eliminare le spese di vitto, alloggio e trasporto, con conseguente risparmio di spesa.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA la seguente proposta: <ol style="list-style-type: none"> 1) di prevedere un gettone di presenza ridotto rispetto quello ordinario, pari all'importo di € 170,00 (Euro centosettanta/00), al lordo delle ritenute di legge, per la partecipazione dei Componenti degli Organi statutari dell'Ente alle riunioni "on line", vale a dire tenute con modalità tali da non comportare la trasferta dei Componenti stessi; 2) che l'importo del gettone di presenza ridotto di cui al punto 1) entri in vigore a far data dall'organizzazione delle riunioni con tali modalità. <p>Si trasmette la presente deliberazione al Consiglio di indirizzo generale per l'acquisizione del parere di cui art. 7, comma 4, lettera h) dello Statuto.</p>



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

NUM. 30/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Bandi di Assistenza 2012. La delibera indica gli stanziamenti e le modalità di richiesta ed erogazione per le seguenti forme di assistenza riferite agli eventi 2012: <ul style="list-style-type: none">• Anziani non autosufficienti e inabilità temporanee o permanenti: 200.000 euro• Catastrofi e calamità naturali: 50.000 euro• Spese funerarie: 50.000 euro• Assegni di studio ai figli di iscritti deceduti o inabili: 80.000 euro
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA <ul style="list-style-type: none">- di approvare lo schema allegato alla presente delibera in quanto diretto ad ottemperare all'art. 2.1 del Regolamento delle forme di assistenza e rendere concretamente applicabili per l'anno 2012 le misure ivi previste disponendo, tra l'altro, gli importi relativi ai singoli interventi, le modalità di acquisizione della documentazione, i criteri di selezione, i punteggi da attribuire per la formazione delle graduatorie e le modalità di corresponsione degli interventi stessi;- di dare mandato al Presidente affinché proceda all'approvazione dei testi dei bandi - che verranno predisposti sulla base dei criteri sanciti nella presente delibera - disponendone altresì la successiva pubblicazione e/o diffusione nelle forme disciplinate dagli schemi di cui all'allegato, allegato da intendersi parte integrante e sostanziale della presente delibera.
NUM. 31/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Assegni di studio 2011 – revisione del plafond. La delibera aumenta il numero massimo di beneficiari degli assegni, da 8 a 11, corrispondenti al numero di domande valide pervenute nel 2012. Viene adeguato di conseguenza il plafond di spesa, che passa da 60.000 a 67.500 euro.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA <ol style="list-style-type: none">1. di integrare la propria precedente deliberazione n. 11/2012 del 22 marzo 2012 nella parte concernente gli interventi destinati alla frequenza di università, scuole specializzazione post-lauream – Bando 2011 - elevando il numero massimo dei destinatari di tale forma assistenziale a 11 (undici) soggetti rispetto agli 8 (otto) originariamente previsti, corrispondenti alle domande validamente trasmesse a tale titolo, entro il termine di presentazione del 31/12/2012, fissato dal relativo Bando;2. di ridefinire l'importo dello stanziamento complessivo per detta forma assistenziale per l'anno 2011 in € 67.500,00, in luogo dell'importo di € 60.000,00 originariamente previsto.



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICLOGI

NUM. 32/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Integrazione del Fondo Conto Pensioni. Si tratta di una delibera tecnica. Il Fondo Conto Pensioni è il fondo da cui vengono prelevati i soldi per pagare le pensioni. Deve essere mantenuta una certa riserva di liquidità per garantire tutte le pensioni in programmazione, in funzione delle previsioni attuariali. Finora tale riserva non era regolarmente mantenuta. La delibera sposta quindi 7.000.000 di euro dall'avanzo di gestione 2012 al Fondo Conto Pensioni, e dispone che da ora in poi la verifica e l'integrazione avvenga annualmente da parte del Consiglio di Amministrazione.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA <ol style="list-style-type: none">1. di effettuare lo stanziamento al Fondo Conto Pensioni di un primo importo di Euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) quale utilizzo di parte della quota dell'avanzo di gestione dell'esercizio 2012 destinabile al Fondo Conto Contributo Integrativo, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto;2. di effettuare con cadenza annuale la verifica sulla consistenza del Fondo Conto Pensioni ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dell'Ente e valutare di anno in anno le modalità per l'effettuazione di ulteriori stanziamenti in relazione alle risultanze dei futuri bilanci consuntivi così da provvedere al progressivo riallineamento del suddetto fondo con i valori della riserva pensionati calcolata con basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie aggiornate;3. di trasmettere la presente deliberazione ai Ministeri vigilanti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		12/07/2013
PRESENZE		ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi Stefania Vecchia		<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente 2. Approvazione verbale sedute precedenti 3. Informativa del Direttore sull'attività degli Uffici 4. Istituzione Commissioni di lavoro del Consiglio di amministrazione 5. Copertura Assistenza Sanitaria Integrativa 6. Valutazione in materia di investimenti 7. Aggiornamento sulla situazione dell'immobile in Roma via della Stamperia e valutazione delle ulteriori azioni a tutela dell'Ente 8. Informativa sulle questioni del Personale dell'Ente 9. Varie ed eventuali
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 33/2013	Approvata all'UNANIMITA'	
COMMENTO INTRODUTTIVO	Istituzione della Commissione Welfare e Servizi. La commissione viene istituita per l'elaborazione di proposte di servizi che accompagnino gli iscritti nell'arco della loro intera vita professionale e familiare. Composta dai Componenti del Consiglio di amministrazione dottori Chiara Santi, Felice Damiano Torricelli e Stefania Vecchia; Coordinatore la dottoressa Stefania Vecchia.	
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di istituire la " Commissione Welfare e Servizi " del Consiglio di amministrazione, composta dai Componenti del Consiglio di amministrazione dottori Chiara Santi, Felice Damiano Torricelli e Stefania Vecchia, Coordinatore la dottoressa Stefania Vecchia.	
NUM. 34/2013	Approvata all'UNANIMITA'	
COMMENTO INTRODUTTIVO	Istituzione della Commissione Comunicazione. La finalità di istituire questa nuova Commissione è quella di ripensare le modalità comunicative dell'Ente, sia rispetto agli iscritti sia rispetto al mondo esterno. Composta dai Componenti del Consiglio di amministrazione dottori Laura Recrosio, Felice Damiano Torricelli, Stefania Vecchia e Federico Zanon;	

	Coordinatore il dottor Felice Damiano Torricelli.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di istituire la " Commissione Comunicazione " del Consiglio di amministrazione, composta dai Componenti del Consiglio di amministrazione dottori Laura Recrosio, Felice Damiano Torricelli, Stefania Vecchia e Federico Zanon; Coordinatore il dottor Felice Damiano Torricelli.
NUM. 35/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Istituzione della Commissione Regolamenti. Si ravvisa la necessità che alcuni regolamenti dell'Ente siano oggetto di revisione ed aggiornamento, tra i quali anche il Regolamento elettorale, anche alla luce di un espresso invito in tal senso formulato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel corrente anno in occasione delle elezioni per il rinnovo degli Organi statutari per il quadriennio 2013-2017 e il Regolamento Interno del CDA. Composta dai Componenti del Consiglio di amministrazione dottori Laura Recrosio, Felice Damiano Torricelli e Stefania Vecchia; Coordinatore la dottoressa Laura Recrosio.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di istituire la " Commissione Regolamenti " del Consiglio di amministrazione, composta dai Componenti del Consiglio di amministrazione dottori Laura Recrosio, Felice Damiano Torricelli e Stefania Vecchia; Coordinatore la dottoressa Laura Recrosio.
NUM. 36/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Istituzione Commissione Assistenza. La Commissione viene istituita perché si ravvisa l'opportunità di una revisione complessiva delle forme assistenziali offerte dall'Ente agli iscritti, attività che necessita altresì di un coordinamento con il Consiglio di indirizzo generale. Composta dai Componenti del Consiglio di Amministrazione Laura Recrosio, Felice Damiano Torricelli e Federico Zanon, Coordinatore il dottor Federico Zanon.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di istituire la " Commissione Assistenza " del Consiglio di amministrazione, composta dai Componenti del Consiglio di amministrazione dottori Laura Recrosio, Felice Damiano Torricelli e Federico Zanon, Coordinatore il dottor Federico Zanon.
NUM. 37/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Istituzione Commissione Previdenza. La commissione viene istituita per avviare un'attività istruttoria e di approfondimento sulle tematiche previdenziali e su alcuni degli aspetti che si sono evidenziati tra i più critici, quali ad esempio i tema dell'adeguatezza delle prestazioni, del meccanismo di computo delle

	prestazioni, dei metodi per innalzare le prestazioni. Composta dai Componenti del Consiglio di amministrazione dottori Laura Recrosio, Felice Damiano Torricelli, Stefania Vecchia e Federico Zanon, Coordinatore il dottor Federico Zanon.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di istituire la " Commissione Previdenza " del Consiglio di amministrazione, composta dai Componenti del Consiglio di amministrazione dottori Laura Recrosio, Felice Damiano Torricelli, Stefania Vecchia e Federico Zanon, Coordinatore il dottor Federico Zanon.
NUM. 38/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Istituzione Commissione Social Impact Bond. La commissione si occuperà di valutare, a latere della più ampia commissione investimenti, un approfondimento sullo strumento innovativo dei "social impact bond" in relazione alla ipotesi che tale strumento possa essere attuato in Italia e della possibilità di attuarlo quale veicolo dell'Ente per sostenere il lavoro dei colleghi, per attivare collaborazioni con le istituzioni pubbliche, verificando i rendimenti che ne potrebbero derivare. Composta dai Componenti del Consiglio di amministrazione dottori Chiara Santi, Felice Damiano Torricelli e Stefania Vecchia, Coordinatore il dottor Felice Damiano Torricelli.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di istituire la " Commissione Social Impact Bond " del Consiglio di amministrazione, composta dai Componenti del Consiglio di amministrazione dottori Chiara Santi, Felice Damiano Torricelli e Stefania Vecchia, Coordinatore il dottor Felice Damiano Torricelli.
NUM. 39/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Istituzione Commissione Investimenti. La Commissione Investimenti del Consiglio di amministrazione, composta da tutti i Consiglieri, si dedicherà in un primo tempo alla <u>definizione del nuovo processo per la gestione del patrimonio</u> , e in un secondo tempo al monitoraggio dello stato finanziario dell'ENPAP con il supporto dei funzionari e dei consulenti, al fine di impostare tutte le necessarie <u>decisioni di investimento</u> . Composta dai Componenti del Consiglio di amministrazione dottori Laura Recrosio, Chiara Santi, Felice Damiano Torricelli, Stefania Vecchia e Federico Zanon, Coordinatore il dottor Federico Zanon.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di istituire la " Commissione Investimenti " del Consiglio di amministrazione, composta dai Componenti del Consiglio di amministrazione dottori Laura Recrosio, Chiara Santi, Felice Damiano Torricelli, Stefania Vecchia e Federico Zanon, Coordinatore il dottor Federico Zanon.
NUM. 40/2013	Approvata all'UNANIMITA'

<p>COMMENTO INTRODUTTIVO</p>	<p>Assistenza sanitaria con EMAPI: prime valutazioni. Con questa delibera viene dato mandato al Presidente di avviare i contatti con EMAPI (Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani) al fine di verificare la fattibilità per l'Ente: a) di aderire ai servizi di assistenza sanitaria integrativa offerta da Emapi alla scadenza del contratto con Unisalute garantendo agli iscritti la continuità della copertura assicurativa; b) di poter contribuire alla stesura del capitolato del nuovo bando di gara che sarà predisposto da Emapi in occasione del rinnovo del contratto per l'assistenza sanitaria integrativa per gli iscritti delle casse aderenti ad Emapi al fine di contemplare la possibilità di inserire garanzie e coperture assicurative d'intessere degli iscritti all'Enpap.</p>
<p>TESTO DELLA DELIBERA</p>	<p>DELIBERA di dare mandato al Presidente di avviare i contatti con Emapi Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani al fine di verificare la fattibilità per l'Ente: a) di aderire ai servizi di assistenza sanitaria integrativa offerta da Emapi alla scadenza del contratto con Unisalute garantendo agli iscritti la continuità della copertura assicurativa; b) di poter contribuire alla stesura del capitolato del nuovo bando di gara che sarà predisposto da Emapi in occasione del rinnovo del contratto per l'assistenza sanitaria integrativa per gli iscritti delle casse aderenti ad Emapi al fine di contemplare la possibilità di inserire garanzie e coperture assicurative d'intessere degli iscritti all'Enpap.</p>
<p>NUM. 41/2013</p>	<p>Approvata all'UNANIMITA'</p>
<p>COMMENTO INTRODUTTIVO</p>	<p>Mandato al Presidente per transazione con le ditte appaltatrici della ristrutturazione dell'immobile di Via della Stamperia. La delibera riassume i contorni meno conosciuti e più complessi della nota vicenda di Via della Stamperia, e conferisce mandato al Presidente Torricelli di avviare una transazione con le ditte che hanno fornito parte degli impianti e degli arredi del palazzo senza aver ricevuto i pagamenti a loro spettanti. Tali ditte, in forza di condizioni contrattuali accettate dall'ex presidente Arcicasa all'atto della consegna delle chiavi del palazzo, oggi hanno titolo a bloccare all'ENPAP il possesso e l'uso dello stesso. Viene inoltre dato mandato al Presidente di avviare tutte le azioni di tutela legale e di recupero dei danni subiti dall'Ente. Parte del contenuto della delibera riguarda attività negoziale riservata e non può essere reso pubblico.</p>
<p>TESTO DELLA DELIBERA</p>	<p>DELIBERA di dare mandato al Presidente:</p> <p>OMISSIS</p> <p>3. di valutare e porre in essere le eventuali ulteriori azioni legali, anche a titolo risarcitorio, a tutela</p>



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

	dell'Ente, dei propri interessi e dell'integrità del proprio patrimonio nei confronti dei soggetti che hanno determinato un maggior onere o un danno all'Ente in occasione delle vicende legate all'acquisto e consegna chiavi in mano dell'immobile in Roma in Via della Stamperia - Via della Panetteria.
NUM. 42/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Investimento di liquidità in <i>Time Deposit</i>. La delibera avvia un'operazione finanziaria di investimento di 25.000.000 attualmente in giacenza sui conti correnti in attesa di essere investito. Il <i>time deposit</i> è stato scelto come opportunità di investimento temporanea, breve, a capitale e rendimento garantiti, in attesa di implementare un metodo rigoroso in materia di investimenti finanziari, attualmente in fase di prima elaborazione.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di investire l'importo fino a 25 milioni di euro, in una o più operazioni di diverso importo, in <i>time deposit</i> con scadenza tra fine anno 2013 e inizio anno 2014, sulla base dell'offerta più conveniente pervenuta da primari istituti bancari



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		13/09/2013
PRESENZE	ORDINE DEL GIORNO	
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi Stefania Vecchia	<ol style="list-style-type: none">1. Comunicazioni del Presidente2. Approvazione verbale sedute precedenti3. Informativa del Direttore sull'attività degli Uffici4. Affidamento incarichi a Consiglieri5. Esame della nota n. 22/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta a interpellato su indennità di maternità6. Contributo indennità di maternità per l'anno 2013 e utilizzo della fiscalizzazione7. Copertura Assistenza Sanitaria Integrativa8. Valutazione in materia di investimenti9. Aggiornamento sulla situazione dell'immobile in Roma via della Stamperia10. Avvio procedure per l'affidamento di incarichi per:<ol style="list-style-type: none">a) revisione contabile e certificazione dei bilanci consuntivi dell'Ente per il triennio 2013-2015, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 509/94b) attività di advising del portafoglio dell'Entec) attività di comunicazione istituzionaled) dematerializzazione dell'archivio cartaceo10. Varie ed eventuali	
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 43/2013	Approvata all'UNANIMITA'	
COMMENTO INTRODUTTIVO	Contributo di maternità 2013 e fiscalizzazione. La delibera, sulla base degli aspetti contabili rilevati dalla struttura dell'ENPAP, e definiti gli aspetti finanziari, delibera di fissare in 130 euro annui per iscritto il contributo solidaristico per finanziare le indennità di maternità delle colleghe iscritte, e al contempo di richiedere allo Stato il previsto rimborso parziale delle indennità erogate (fiscalizzazione).	



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLGICI

TESTO DELLA DELIBERA	<p>DELIBERA</p> <p>1) di considerare la previsione normativa di cui all'art. 78 del Testo Unico sulla maternità, approvato con decreto legislativo n. 151/01, nel valutare il fabbisogno contributivo per il finanziamento delle prestazioni di maternità per l'anno 2013 e, pertanto, di attivare le procedure previste per conseguire il relativo rimborso per tale annualità;</p> <p>2) di confermare per l'anno 2013, per le considerazioni esposte in premessa, la misura del contributo capitaro di maternità in Euro 130,00 (centotrenta/00).</p> <p>La delibera viene trasmessa ai Ministeri vigilanti, ai sensi della normativa vigente, per la relativa approvazione.</p>
NUM. 44/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>Ulteriore sottoscrizione del Fondo Cartesio per 8,5 milioni di Euro.</p> <p>Nell'ambito di un più ampio piano di revisione dell'investimento nel Fondo immobiliare Cartesio, di cui ENPAP è proprietario al 100%, si delibera di versare l'ultima quota di liquidità necessaria ad estinguere tutti i mutui in essere, in modo che il fondo sia interamente coperto dalla liquidità dell'ENPAP, eliminando così il costo dei mutui in essere. L'estinzione dei mutui, decisa dopo un attento esame della situazione e l'acquisizione di alcuni pareri tecnici, permette di rendere più efficiente l'investimento perché elimina una spesa viva per finanziamenti non necessari, in virtù della liquidità disponibile da investire.</p>
TESTO DELLA DELIBERA	<p>DELIBERA di dare mandato al Presidente di sottoscrivere ulteriori quote del Fondo "Cartesio" fino a un importo massimo di Euro 8.500.000,00 (ottomilionicinquecentomila/00), elevando l'impegno complessivo dell'Ente nel suddetto Fondo a Euro 108.500.000,00 (centoottomilioni cinquecentomila/00) e di provvedere al versamento del controvalore delle nuove quote sottoscritte al momento del relativo richiamo da parte della Società di gestione.</p>
NUM. 45/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>Mandato al Presidente per la verifica fattibilità di non procedere ad un investimento.</p> <p>Il contenuto della delibera riguarda attività negoziale riservata e non può essere reso pubblico.</p>
DELIBERA	OMISSIS
NUM. 46/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO	Investimento in <i>time deposit.</i>



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICLOGI

INTRODUTTIVO	La necessità di mettere a rendita la liquidità dell'ENPAP, unita alla mancanza alla data attuale di un processo decisionale in materia di investimenti che è in costruzione, comporta la scelta di investire 50 milioni di Euro di liquidità presente, in <i>time deposit</i> a durata semestrale presso la Banca Popolare di Sondrio, cassiera dell'ENPAP, che ha sviluppato l'offerta più conveniente fra quelle raccolte nella ricognizione di mercato svolta dagli Uffici dell'ENPAP.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di investire l'importo di 50 milioni di euro in un'operazione di <i>time deposit</i> semestrale al tasso del 2,00% lordo, così come da offerta della Banca Popolare di Sondrio del 10 settembre 2013.
NUM. 47/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Mandato al Presidente per valutazione immobile Via della Stamperia. Il precedente Consiglio di Amministrazione dell'ENPAP ha investito una somma ingente di euro per l'acquisto del palazzo (iscritta in bilancio per un importo di circa 55 milioni, compresa l'IVA e gli oneri accessori), ma la prevista destinazione a sede dell'Ente presenta molteplici criticità, ed è necessario individuare le modalità per valorizzare al meglio il denaro speso. La delibera demanda al Presidente di avviare le procedure per individuare una società che svolga una <i>due diligence</i> (stima) del valore attuale del palazzo, e offra una comparazione di convenienza fra i diversi impieghi possibili (affitto, vendita, conferimento ad un fondo, uso diretto), confrontati con analoghi parametri per la sede di via Cesalpino che attualmente ospita gli uffici.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari per l'esperimento di una procedura, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 125, comma 11, ultimo capoverso, del Codice dei contratti pubblici e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, provvedendo altresì alla nomina del RUP, per l'affidamento diretto di un incarico di <i>due diligence</i> e consulenza specialistica per la valutazione delle diverse alternative riguardanti l'utilizzo diretto, ovvero la locazione anche per il tramite di un'apposita società di gestione, degli immobili di proprietà diretta dell'Ente siti in Roma, Via Andrea Cesalpino n. 1 e Via della Stamperia n. 64.
NUM. 48/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Parere legale su procedura per incarico a società di revisione. L'ENPAP è soggetto dal 2010 alle norme del Codice degli Appalti. Per incarichi di importo superiore a 40.000 euro è necessario mettere in atto una procedura specifica. Ma lo Statuto ENPAP, scritto prima che entrasse in vigore per gli enti di previdenza il Codice Appalti, prevede che sia il Consiglio di Indirizzo Generale a nominare la società di revisione. La delibera affida al prof. Pasquale Sandulli l'incarico di redigere un parere



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

	legale volto ad armonizzare le due indicazioni, offrendo una indicazione in merito al percorso più corretto per individuare e nominare la Società di Revisione, rispettando il Codice degli Appalti e salvaguardando il più possibile le prerogative del Consiglio di Indirizzo Generale.
TESTO DELLA DELIBERA	<p>DELIBERA</p> <ul style="list-style-type: none">• di richiede uno specifico parere al prof. Pasquale Sandulli in merito a come la puntuale applicazione della normativa che prevede, anche per l'affidamento dell'incarico alla società di revisione, di porre in essere una procedura disciplinata dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, incida sulla distribuzione delle competenze attribuite dallo Statuto agli Organi dell'Ente, avendo particolare riferimento alla circostanza che nello specifico della scelta della società di revisione compete al Consiglio di indirizzo generale la designazione su proposta del Consiglio di amministrazione (art. 7, c. 4, lett. I dello Statuto dell'Ente);• di dare mandato al Presidente di definire l'oggetto dell'incarico e concordare il relativo compenso.
NUM. 49/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Avvio delle procedure per un progetto comunicazione, sito e immagine coordinata. La delibera avvia le procedure di gara per individuare una società che si occupi della comunicazione esterna dell'ENPAP, dai rapporti con la stampa alla realizzazione di un progetto di immagine coordinata.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari per l'esperimento, l'affidamento, nonché la stipula del relativo contratto, di una procedura da svolgere, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 163/2006 ("Lavori, servizi e forniture in economia") e degli artt. 329 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, per l'affidamento di incarichi per l'attività di comunicazione istituzionale dell'Ente, il restyling grafico, strutturale e dei contenuti del sito internet, nonché il restyling dell'immagine coordinata dell'Enpap.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		26/09/2013
PRESENZE		ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Stefania Vecchia		1. Comunicazioni del Presidente 2. Recepimento del parere del Consiglio di indirizzo generale di cui alla delibera n. 17/13 del 14 settembre 2013 in materia di gettoni di presenza per le riunioni online 3. Avvio procedure per l'affidamento di incarichi 4. Varie ed eventuali
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 50/2013	Approvata all'UNANIMITA' DEI PRESENTI	
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>Proposta al Consiglio di Indirizzo Generale di ridurre il gettone di presenza per le riunioni on line degli Organi statuari.</p> <p>La delibera formula la proposta, da sottoporre all'approvazione obbligatoria all'assemblea dei rappresentanti degli iscritti (Consiglio di Indirizzo Generale), per la <u>riduzione dei gettoni di partecipazione alle riunioni da 350,00 a 170,00 euro</u>, quando la partecipazione avvenga online. La modalità online permette l'azzeramento delle spese di viaggio e pernottamento a Roma, che sono una voce di costo di assoluto rilievo. Questa delibera si inserisce in un più ampio quadro di riorganizzazione delle attività degli organi statuari volto ad ottimizzare lo svolgimento efficiente dell'incarico e a contenere le spese.</p>	
TESTO DELLA DELIBERA	<p>DELIBERA</p> <p>1) di prevedere un gettone di presenza pari all'importo di € 170,00 (Euro centosettanta/00), al lordo delle ritenute di legge, per la partecipazione dei Componenti degli Organi statuari dell'Ente alle riunioni "on line", vale a dire tenute con modalità tali da non comportare la trasferta dei Componenti stessi;</p> <p>2) che l'importo del gettone di presenza di cui al punto 1) si applichi a far data dall'organizzazione delle riunioni con tali modalità.</p>	
NUM. 51/2013	Approvata all'UNANIMITA' DEI PRESENTI	
COMMENTO	Avvio Procedure per l'incarico di Società di Revisione per gli anni di bilancio 2013-2014-2015.	



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

INTRODUTTIVO	La delibera prende atto del parere legale rilasciato dal Prof. Pasquale Sandulli, ed avvia la procedura di gara per affidare l'incarico di Società di Revisione dell'ENPAP. La presenza di una società di revisione è obbligatoria ed è un importante strumento di controllo su alcuni aspetti dell'amministrazione economica e patrimoniale. La procedura avverrà secondo le norme contenute nel Codice degli Appalti a cui gli enti di previdenza per liberi professionisti sono tenuti a sottostare. La Società individuata sarà poi proposta al Consiglio di Indirizzo Generale per la nomina secondo le indicazioni dello Statuto dell'ENPAP.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari per l'esperimento di una procedura ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 329 ss. del D.P.R. n. 207/2010 e delle altre norme correlate, provvedendo alla nomina del RUP della procedura di selezione, nonché alla nomina di un'apposita Commissione per la valutazione delle offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dell'incarico per la revisione contabile e la certificazione del bilancio consuntivo dell'Ente per il triennio 2013-2014-2015 ai fini della formulazione al Consiglio di indirizzo generale della relativa proposta per la designazione di cui all'articolo 7, comma 4, lettera I), dello Statuto dell'Ente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		25/10/2013
PRESENZE		ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi Stefania Vecchia		<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente 2. Approvazione verbale sedute precedenti 3. Informativa del Direttore sull'attività degli Uffici 4. Variazioni al Bilancio di previsione per l'anno 2013 5. Bilancio di previsione per l'anno 2014 6. Revisione contabile e certificazione del bilancio dell'Ente per il triennio 2013-2015 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 509/94 7. Copertura Assistenza Sanitaria Integrativa 8. Valutazione in materia di investimenti 9. Sistema informatico previdenziale dell'Ente 10. Varie ed eventuali
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 52/2013	Approvata all'UNANIMITA'	
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>Variazioni al Bilancio di previsione 2013. La delibera approva le variazioni nei movimenti economici intervenute in corso d'anno sulle previsioni effettuate nel 2012 per l'anno 2013. Si tratta di un passaggio obbligatorio che prevede 5 fasi consecutive: (1) elaborazione del documento del Settore Amministrazione e Finanza dell'ENPAP (2) Proposta licenziata da parte del Consiglio di Amministrazione (3) rilascio del parere del Collegio Sindacale (4) Approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo Generale delle (5) Trasmissione ai Ministeri vigilanti (Ministero Finanze e Ministero Lavoro). L'intero processo richiede un tempo variabile da 3 a 5 mesi.</p>	
TESTO DELLA DELIBERA	<p>DELIBERA</p> <ul style="list-style-type: none"> - di licenziare la proposta di <u>variazioni al bilancio</u> di previsione all'esercizio 2013 da sottoporre all'esame del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 12, comma 5, dello Statuto e alla approvazione del Consiglio di indirizzo generale ai sensi dell'art. 7, comma 4 lettera d), dello Statuto dell'Ente; - di conferire delega al Presidente per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ apportare le eventuali revisioni formali che dovessero rivelarsi necessarie alla nota integrativa, non 	



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

	<p>influenti sulle risultanze di bilancio;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ definire il testo della Relazione di gestione alla luce della discussione e delle indicazioni emerse nel corso della riunione odierna.
NUM. 53/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>Bilancio di previsione 2014.</p> <p>La delibera approva le previsioni economiche e patrimoniali per l'ENPAP per l'anno 2014. Si tratta di un <u>atto fondamentale nella vita di un ente di previdenza, perché rappresenta il progetto economico per l'anno successivo</u>. L'approvazione definitiva di un bilancio prevede 5 fasi: (1) elaborazione del documento da parte del Settore Amministrazione e Finanza dell'ENPAP (2) Proposta licenziata da parte del Consiglio di Amministrazione (3) Rilascio del parere del Collegio Sindacale (4) Approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo Generale (5) Trasmissione ai Ministeri vigilanti (Ministero Finanze e Ministero Lavoro), che possono proporre osservazioni. L'intero processo richiede un tempo variabile da 3 a 5 mesi, ma il progetto di gestione che viene espresso nel bilancio di previsione matura continuamente nel corso dell'amministrazione dell'ENPAP.</p>
TESTO DELLA DELIBERA	<p>DELIBERA</p> <ul style="list-style-type: none">- di licenziare la proposta di bilancio di previsione dell'esercizio 2014 da sottoporre all'esame del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 12, comma 5, dello Statuto e alla approvazione del Consiglio di indirizzo generale ai sensi dell'art. 7, comma 4 lettera d), dello Statuto dell'Ente;- di conferire delega al Presidente per:<ul style="list-style-type: none">o apportare le eventuali revisioni formali che dovessero rivelarsi necessarie alla nota integrativa, non influenti sulle risultanze di bilancio;o definire il testo della Relazione di gestione alla luce della discussione e delle indicazioni emerse nel corso della riunione odierna.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		08/11/2013
PRESENZE		ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente 2. Informativa del Direttore sull'attività degli Uffici 3. Revisione contabile e certificazione del bilancio dell'Ente per il triennio 2013-2015 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 509/94 4. Copertura Assistenza Sanitaria Integrativa 5. Valutazione in materia di investimenti 6. Regolamento per il funzionamento interno del Consiglio di amministrazione 7. Processo interno di investimento e Regolamento per la gestione del patrimonio 8. Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture e Regolamento Albo Fornitori 9. Varie ed eventuali
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 54/2013	Approvata all'UNANIMITA' DEI PRESENTI	
COMMENTO INTRODUTTIVO	Nomina della Società di Revisione - triennio 2013-2015. La delibera prende atto dell'esito della gara per l'affidamento dell'incarico di revisione contabile, gestita secondo le procedure previste dal Codice degli Appalti, e propone al Consiglio di Indirizzo Generale, che è l'organo che deve procedere alla nomina, la Società di Revisione Reconta Ernst & Young.	
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA - di proporre, ai fini anche della assegnazione definitiva, al Consiglio di indirizzo generale, alla luce della procedura posta in essere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 329 ss. del D.P.R. n. 207/2010 e delle altre norme correlate, quale soggetto per la revisione contabile e la certificazione del bilancio consuntivo dell'Ente per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, la società Reconta Ernst & Young S.p.A., per un compenso pari a Euro 66.000,00 (Euro sessantaseimila/00); - di trasmettere la presente delibera al Consiglio di indirizzo generale affinché possa adottare le proprie determinazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera l dello Statuto.	



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

NUM. 55/2013	Approvata all'UNANIMITA' DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	Assistenza EMAPI – messa a regime. Con questa delibera, si <u>decide in via definitiva che l'ENPAP si avvarrà del consorzio EMAPI per offrire ai propri iscritti un'assistenza sanitaria di base</u> (compresa nell'iscrizione all'ENPAP) e una polizza sanitaria integrativa a pagamento. EMAPI è un consorzio attivo da diversi anni, alla cui fondazione gli psicologi hanno dato un contributo determinante, a cui hanno via via aderito varie casse per liberi professionisti.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA 1. di aderire ai servizi di assistenza sanitaria integrativa offerti da Emapi in forma collettiva a partire dal 16/04/2014 attraverso la sottoscrizione della convenzione tra Emapi e la compagnia assicuratrice che risulterà aggiudicataria del Bando di gara europea posto in essere da Emapi per gli Enti di previdenza ad esso aderenti al fine di erogare in forma collettiva ai propri iscritti aventi diritto l'assistenza sanitaria integrativa per i grandi interventi chirurgici e per i gravi eventi morbosi; 2. di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti i passi formali per rendere effettiva la suddetta copertura, oltre che di avviare tutte le azioni utili per una corretta e tempestiva informazione degli iscritti, anche con riferimento alle adesioni individuali all'assicurazione globale ed alle estensioni di polizza al nucleo familiare; 3. di corrispondere l'importo del premio per ciascun iscritto Enpap a cui dover garantire la copertura assicurativa sulla base di quanto previsto dal Regolamento delle Forme di Assistenza, oltre gli oneri della gestione amministrativa da riconoscere ad Emapi.
NUM. 56/2013	Approvata all'UNANIMITA' DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	Assistenza EMAPI – copertura del periodo da gennaio ad aprile 2014. La delibera permetterà di coprire il periodo di scopertura assicurativa degli iscritti dovuto alla scadenza dell'assistenza sanitaria UNISALUTE, che cade in un periodo dell'anno che non coincide con il rinnovo annuale della polizza EMAPI, cui si è deciso di aderire. Questo, in attesa degli esiti della gara europea che dovrà individuare la nuova compagnia assicurativa che fornirà la polizza alle casse aderenti ad EMAPI.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA a) di aderire ai servizi di assistenza sanitaria integrativa offerti da Emapi in forma collettiva a partire dal 24/01/2014 e fino al 15/04/2014 attraverso la sottoscrizione della convenzione in essere tra Emapi e Assicurazioni Generali al fine di erogare ai propri iscritti aventi diritto l'assistenza sanitaria integrativa per i grandi interventi chirurgici e per i gravi eventi morbosi; b) di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti i passi formali per rendere effettiva la suddetta

	<p>copertura, oltre che di avviare tutte le azioni utili per una corretta e tempestiva informazione degli iscritti anche con riferimento alle adesioni individuali all'assicurazione globale ed alle estensioni di polizza al nucleo familiare;</p> <p>c) di corrispondere l'importo di premio pari ai 3/12 del premio annuale, equivalente a Euro 11,18 (undici/18) per ciascun iscritto Enpap a cui garantire la copertura assicurativa sulla base di quanto previsto dal Regolamento delle Forme di Assistenza, oltre gli oneri della gestione amministrativa da riconoscere ad Emapi.</p>
<p>NUM. 57/2013</p>	<p>Approvata all'UNANIMITA' DEI PRESENTI</p>
<p>COMMENTO INTRODUTTIVO</p>	<p>Regolamento per gli Investimenti Finanziari (di Gestione del Patrimonio). <u>Questa delibera rappresenta un importante punto di svolta per la vita dell'ENPAP: viene approvato il regolamento che definisce il processo con cui devono essere prese le decisioni di investimento. I principi di tracciabilità delle decisioni, frazionamento in più fasi e individuazione dei diversi attori, divisione dei compiti con l'obbligo di assumere consulenze esterne ed informazioni interne a supporto delle decisioni di investimento, renderannopiù sicuri e trasparenti i processi decisionali in materia finanziaria. Dall'entrata in vigore del nuovo processo di investimento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo Generale e dei Ministeri Vigilanti (Lavoro e Finanze), nessuno potrà più assumere decisioni di investimento in modo autonomo e forzando i meccanismi. Le decisioni di investimento seguiranno un preciso iter con numerosi passaggi di controllo volti a garantire qualità e sicurezza.</u></p>
<p>TESTO DELLA DELIBERA</p>	<p>DELIBERA di licenziare il testo del "Regolamento per la gestione del patrimonio dell'ENPAP" allegato alla presente delibera e di cui fa parte integrante. Si trasmette la presente deliberazione con l'allegato "Regolamento per la gestione del patrimonio dell'ENPAP" al Consiglio di indirizzo generale per l'acquisizione del parere di cui art. 7, comma 4, lettera g) dello Statuto, unitamente al documento "Ridefinizione del processo di interno investimento dell'Enpap".</p>
<p>NUM. 58/2013</p>	<p>Approvata all'UNANIMITA' DEI PRESENTI</p>
<p>COMMENTO INTRODUTTIVO</p>	<p>Mandato al Presidente per la vendita di alcune obbligazioni bancarie e quote di fondi immobiliari. La delibera contiene la decisione di cedere un pacchetto di obbligazioni bancarie sulla base di valutazioni relative alla solvibilità dell'emittente. Inoltre, contiene la decisione di cedere quote di un fondo immobiliare posseduto dall'ENPAP, che a causa della quotazione pubblica che avverrà a breve potrebbero perdere valore in modo consistente. Trattandosi di informazioni di natura negoziale riguardanti società private, il testo della delibera non contiene il riferimento alle società. Le informazioni riguardanti l'operazione saranno pubbliche con l'approvazione del consuntivo da parte del CIG.</p>



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di conferire mandato al Presidente al fine di esperire tutte le attività necessarie per: - liquidare integralmente la posizione dell'Ente nell'obbligazioneOMISSIS; - richiedere il rimborso anticipato delle quote detenute dall'Ente nel Fondo comune di investimento immobiliare OMISSIS
NUM. 59/2013	Approvata all'UNANIMITA' DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	Regolamento per gli acquisti secondo Codice degli Appalti. Con questa delibera, si procede ad approvare il regolamento per gli acquisti di beni e servizi da parte dell'ENPAP secondo procedure chiare e tracciabili, che dovranno avere evidenza pubblica. Il regolamento è modellato sulla normativa di settore (Codice degli Appalti).
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di licenziare il testo del "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture" e il testo del "Regolamento per l'Albo fornitori dell'Enpap" allegati alla delibera e di cui fanno parte integrante. La deliberazione viene trasmessa ai Ministeri vigilanti.



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		22/11/2013
PRESENZE		ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi Stefania Vecchia		1. Comunicazioni del Presidente 2. Approvazione verbale sedute precedenti 3. Informativa del Direttore sull'attività degli Uffici 4. Esame ricorsi e posizioni di iscritti all'Ente 5. Valutazioni in materia di investimenti 6. Regolamento per il funzionamento interno del Consiglio di amministrazione 7. Pubblicità e trasparenza degli atti dell'Ente 8. Gestione e conduzione del sistema informatico dell'Ente 9. Varie ed eventuali
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 60/2013	Approvata all'UNANIMITA'	
COMMENTO	Accoglimento ricorso per aggravamento per pensione invalidità.	
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di accogliere, per le motivazioni esposte, il ricorso di... <i>OMISSIS</i> ... sottoponendo la medesima a visita da parte della Commissione di appello, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del Regolamento per l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità.	
NUM. 61/2013	Approvata a MAGGIORANZA	
COMMENTO	Non accoglimento ricorso per richiesta di maternità presentata oltre il termine previsto di 180 giorni.	
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di non poter accogliere il ricorso presentato da ... <i>OMISSIS</i> ... avverso il precedente provvedimento di diniego disposto dall'Ente, per effetto del superamento del 180° giorno utile, quale termine perentorio per la presentazione della domanda di indennità di maternità relativa all'evento del ... <i>OMISSIS</i> ...	
NUM. 62/2013	Approvata a MAGGIORANZA	
COMMENTO	Non accoglimento ricorso per richiesta di maternità presentata oltre il termine previsto di 180 giorni.	



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA PER GLI PSICLOGI

TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di non poter accogliere il ricorso presentato da ... <i>OMISSIS</i> ..., avverso il precedente provvedimento di diniego disposto dall'Ente, per effetto del superamento del 180° giorno utile, quale termine perentorio per la presentazione della domanda di indennità di maternità, relativa all'evento del ... <i>OMISSIS</i> ...
NUM. 63/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO	Accoglimento di un ricorso per indennità di malattia superiore ai 12 mesi, perché ricadente in due diverse annualità.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di accogliere il ricorso presentato da ... <i>OMISSIS</i> ..., relativamente alla domanda per l'ottenimento dell'indennità di malattia presentata nell'ambito del Bando per il primo semestre 2011, disponendo conseguentemente il pagamento della corrispondente indennità di malattia pari all'importo lordo di € 4.800,00 da liquidare, mediante utilizzo del Fondo assistenza, ad integrazione della graduatoria per il periodo 1 gennaio 2011 – 30 giugno 2011.
NUM. 64/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO	Mancato accoglimento di una domanda di malattia in periodo di maternità, perché le due forme di assistenza non possono essere erogate a copertura di uno stesso periodo di inattività professionale.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di non poter accogliere, per i motivi indicati in premessa, il ricorso presentato da . <i>OMISSIS</i> . ritenendo non ammissibile la relativa domanda per l'ottenimento dell'indennità di malattia presentata per il primo semestre 2011.
NUM. 65/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO	Attribuzione di un assegno di studio al figlio di un iscritto deceduto.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA <ul style="list-style-type: none">- di inserire il nominativo di ...<i>OMISSIS</i>... nella graduatoria "Assegni di studio a figli di iscritti deceduti o inabili Bando per l'annualità 2011;- di dare mandato agli Uffici, relativamente all'istanza di cui al precedente punto, di provvedere alla relativa liquidazione per un importo pari a € 5.000,00 (cinquemila/00), al lordo delle eventuali ritenute fiscali di legge, ridefinendo contestualmente lo stanziamento per tale provvidenza assistenziale per l'anno 2011 in € 72.500,00 complessivi
NUM. 66/2013	Approvata all'UNANIMITA'

COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>Acquisto quote del Fondo Spazio Sanità – Beni Stabili Gestioni SGR - 3 milioni di euro nominali. La delibera prevede un investimento di 3 milioni di euro nel Fondo Spazio Sanità, un fondo immobiliare specializzato nelle strutture sanitarie. La decisione è motivata da un impegno pregresso sottoscritto dall'ex presidente Arcicasa, ma i termini di investimento sono stati modificati in modo da renderli più adeguati alle esigenze dell'ENPAP</p>
TESTO DELLA DELIBERA	<p>DELIBERA di conferire mandato al Presidente al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ esperire tutte le attività necessarie per realizzare l'investimento nel Fondo "Spazio Sanità" gestito da Beni Stabili Gestioni SGR per un importo nominale di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), mediante sottoscrizione di quote di nuove emissione, ovvero intestazione di quote di altri partecipanti con l'opportunità di avere una riduzione di prezzo rispetto al valore delle quote a NAV; ➤ verificare la possibilità per l'Ente di presenziare con un proprio rappresentante ai lavori del Comitato Consultivo del Fondo "Spazio Sanità"; ➤ di avviare nuovi contatti con i rappresentanti del Gruppo KOS al fine di convenire condizioni di favore per l'accesso ai servizi presso le residenze del Gruppo KOS da parte degli iscritti all'ENPAP.
NUM. 67/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>TRASPARENZA: Consulenza legale. La consulenza è finalizzata a con precisione il contesto normativo interno ed esterno all'ENPAP entro cui perseguire in massimo grado gli obiettivi di trasparenza e pubblicità delle attività svolte dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio di Indirizzo Generale. Grazie a tale consulenza, oggi è possibile accedere alle delibere e leggere questi commenti, per la prima volta nella storia dell'ENPAP.</p>
TESTO DELLA DELIBERA	<p>DELIBERA di dare mandato al Presidente di affidare un incarico di consulenza legale specialistica, fissandone il relativo compenso, per la revisione del "Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi dell'Ente e accesso alle informazioni", per la definizione di una normativa in materia di conflitto d'interessi, oltre che per i necessari approfondimenti circa le modalità e i relativi limiti per la pubblicazione degli atti del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo generale sul sito internet dell'Ente.</p>
NUM. 68/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>Gara per la gestione del CED. La delibera avvia le procedure di gara per affidare l'incarico di gestione dell'infrastruttura tecnologica hardware su cui si basa il sistema gestionale dell'ENPAP.</p>



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari per l'esperimento di una procedura di selezione ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 329 ss. del D.P.R. n. 207/2010 e delle altre norme correlate, provvedendo altresì alla nomina del RUP, alla individuazione delle società da invitare tra quelle aventi un'elevata esperienza nel settore di attività di gestione di reti informatiche e l'ubicazione di una sede operativa nella provincia di Roma, alla nomina di un'apposita Commissione per la valutazione delle offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dell'incarico di gestione e conduzione del sistema informatico dell'Ente.
NUM. 69/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Avvio della procedura per digitalizzazione archivi e trasferimento in esterno dell'archivio. La mole di documenti cartacei attualmente accumulato dall'ENPAP è rilevante e rischia di superare i limiti di spazio e sicurezza della sede attuale. Con questa delibera si intende avviare il bando di gara per digitalizzare i documenti e stoccare all'esterno i cartacei da conservare. Si pone rimedio ad una situazione largamente trascurata negli anni precedenti.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari per l'esperimento di una procedura di selezione ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 329 ss. del D.P.R. n. 207/2010 e delle altre norme correlate, provvedendo altresì alla nomina del RUP, alla individuazione delle società da invitare tra quelle aventi elevata esperienza nel settore di attività dell'archiviazione documentale e l'ubicazione del deposito nella provincia di Roma, alla nomina di un'apposita Commissione per la valutazione delle offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dell'incarico di trasferimento, conservazione e gestione dell'archivio documentale cartaceo dell'ENPAP.
NUM. 70/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Regolamento per il funzionamento interno del Consiglio di amministrazione. La delibera approva il nuovo regolamento di funzionamento interno del Consiglio di Amministrazione, adeguandolo alle condizioni attuali di funzionamento dell'organo e alle esigenze di rigore e trasparenza. Il nuovo regolamento verrà sottoposto ai ministeri vigilanti per le valutazioni di merito.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di modificare i testi degli articoli del vigente Regolamento per il funzionamento interno del Consiglio di amministrazione così come risultante nel testo riportato nell'allegato alla presente delibera a fronte del testo fino ad oggi vigente. La deliberazione viene trasmessa ai Ministeri vigilanti, come previsto



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

dall'articolo 30 del medesimo Regolamento, unitamente al testo coordinato del Regolamento per il funzionamento interno del Consiglio di amministrazione con le modifiche adottate, allegato alla deliberazione e di cui fa parte integrante

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		13/12/2013
PRESENZE		ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi Stefania Vecchia		<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente 2. Approvazione verbale sedute precedenti 3. Informativa del Direttore sull'attività degli Uffici 4. Attivazione forme di assistenza: <ol style="list-style-type: none"> a. Bando contributi una tantum in favore degli iscritti residenti nelle zone colpite nell'anno 2013 dagli eventi alluvionali b. Bando indennità di malattia e infortunio per l'anno 2014 5. Servizi agli iscritti 6. Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 06/11/2013 (prot. 0016045) in materia di indennità di maternità per le iscritte in rapporto di convenzione: deliberazioni conseguenti 7. Regolamento per la gestione del patrimonio 8. Valutazioni in materia di investimenti 9. Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 08/11/2013 (prot. 0016145) contenente istruzioni applicative sui criteri di modalità di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica: deliberazioni conseguenti 10. Giornata Nazionale della Previdenza 2014 11. Questioni del Personale
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 71/2013	Approvata all'UNANIMITA'	
COMMENTO INTRODUTTIVO	Bando Alluvioni 2013 La delibera stanZIA la cifra di 350.000 euro per coprire i danni riportati dagli studi professionali di colleghi che esercitano in zone colpite dalla recente alluvione, con il limite di 10.000 euro ciascuno. Lo stanziamento è stato determinato in base all'esperienza maturata in precedenti eventi calamitosi, ma sarà possibile stanziare ulteriori fondi qualora le richieste pervenute superino il limite determinato da questa delibera.	

TESTO DELLA DELIBERA	<p>DELIBERA</p> <p>a) di attivare, mediante un apposito bando, un intervento di tipo assistenziale per l'erogazione di un contributo una tantum in favore degli iscritti che - a causa degli eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2013 nei territori in cui è stato dichiarato, con appositi provvedimenti delle Autorità competenti, lo stato di emergenza - abbiano subito danni allo studio dove esercitano abitualmente l'attività professionale, delegando il Presidente a predisporre il relativo bando sulla base dello schema allegato alla presente delibera che ne costituisce parte integrante;</p> <p>b) di prevedere - stante la portata straordinaria degli eventi in questione e l'esigenza di dare, per quanto possibile, tempestiva assistenza ai soggetti interessati - due distinte graduatorie sulla base dei seguenti termini di presentazione delle istanze, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - richieste pervenute entro il 31 marzo 2014 - richieste pervenute entro il 31 luglio 2014 <p>fermo restando la possibilità di valutare, al di fuori delle predette date e in base alle eventuali residue disponibilità dello stanziamento di cui al punto successivo, le domande presentate dopo il 31 luglio 2014 ed entro tale termine di cui all'art. 18.1 del Regolamento delle Forme di Assistenza;</p> <p>C) di definire il valore dello stanziamento complessivo nella misura di Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00).</p>
NUM. 72/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>Bando Indennità di Malattia e Infortunio 1° semestre 2014</p> <p>La delibera stanziava 1 milione di euro per offrire agli iscritti l'indennità di malattia per il primo semestre del 2014. In previsione di una riforma strutturale dell'indennità di malattia, si è ritenuto di applicare da subito alcuni correttivi. Sono stati introdotti nel bando criteri di proporzionalità dell'indennità al reddito professionale, come avviene ordinariamente per i lavoratori iscritti all'INPS e ad altre casse, e meccanismi premianti per malattia di lunga durata e penalizzanti per chi, oltre all'indennità ENPAP, percepisce anche indennità da altri enti (dipendenti pubblici e privati).</p>
TESTO DELLA DELIBERA	<p>DELIBERA</p> <ul style="list-style-type: none"> - di approvare lo schema allegato alla presente delibera in quanto diretto ad ottemperare all'art. 2.1 del Regolamento delle Forme di Assistenza e rendere applicabile la misura di cui al Capo III del medesimo Regolamento per il primo semestre dell'anno 2014, disponendo, tra l'altro, lo stanziamento per ciascun trimestre e le modalità di computo dell'importo giornaliero dell'indennità, le modalità di acquisizione della documentazione, i criteri di selezione, i punteggi da attribuire per la formazione delle graduatorie e le modalità di corresponsione degli interventi stessi; - di dare mandato al Presidente affinché proceda all'approvazione del testo definitivo del bando - che ver-



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

	<p>rà predisposto sulla base dei criteri sanciti nella presente delibera – e disporre la successiva pubblicazione e/o diffusione come previsto nel medesimo allegato, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente delibera.</p>
NUM. 73/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>Integrazione indennità di maternità per le iscritte in regime professionale di convenzione con il SSN.</p> <p>La delibera pone rimedio ad una questione in sospenso da diversi anni, riconoscendo alle psicologhe con contratto di convenzione con il SSN a tempo indeterminato l'integrazione dell'indennità di maternità fino a coprire l'intero periodo di 20 settimane previsto dalla normativa vigente, che il contratto di convenzione concordato in sede di trattativa sindacale prevede solo per 14 settimane. La delibera dovrà essere sottoposta ai ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia) per la valutazione di merito, prima di diventare attuativa.</p>
TESTO DELLA DELIBERA	<p>DELIBERA</p> <p>a) di dare corso al nuovo orientamento espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota del 04 luglio 2013 (prot. 37/0012265/MA003.A005), procedendo all'integrazione del trattamento economico di maternità obbligatoriamente previsto dall'Accordo Collettivo riguardante i professionisti titolari di rapporto di convenzione a tempo indeterminato con Aziende Sanitarie o Enti Militari, così come attualmente disciplinato dall'A.C.N. 27/05/2009, fino alla misura determinata ai sensi dell'art. 70 comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.ii.;</p> <p>b) di riconoscere la suddetta integrazione per gli eventi il cui termine perentorio di domanda pari a 180 gg. dall'evento, ricadeva temporalmente dal 4 luglio 2013, vale a dire in epoca pari o successiva al nuovo orientamento ministeriale e, pertanto, applicabile agli eventi verificatisi a far data dal 05 gennaio 2013;</p> <p>c) di ritenere ammissibili, in via transitoria, e in ogni caso per gli eventi dal 5 gennaio 2013, eventuali domande formulate all'Ente successivamente al predetto termine perentorio di 180 gg. in quanto le iscritte interessate, in assenza delle nuove indicazioni, non erano a conoscenza della possibilità di poter ottenere dall'Ente l'integrazione del trattamento di maternità;</p> <p>d) di corrispondere, in attuazione di quanto ai precedenti punti a) e b), alle iscritte aventi titolo che ne facciano espressa richiesta, l'importo risultante dalla differenza tra il trattamento lordo calcolato ai sensi del citato articolo 70, comma 2 del D.Lgs. n. 151/01 (recepito dall'articolo 3 del Regolamento per la corresponsione dell'indennità di maternità dell'Ente) e quanto già percepito complessivamente per la copertura di maternità come attualmente definita nel diritto e nella misura dall'art. 37 del citato A.C.N.;</p> <p>e) di non poter riconoscere l'integrazione per gli eventi verificatisi fino alla data del 04 gennaio 2013, vale a dire oltre i 180 giorni precedenti la data del nuovo orientamento ministeriale espresso con la risposta</p>

	<p>all'interpello del 04 luglio 2013, avendo l'Ente correttamente operato in linea con le specifiche e inequivocabili indicazioni ministeriali a suo tempo ricevute di cui alla nota sopra citata del 22 aprile 2003 (prot. n. 10PP/90151-IV-3) oltre che con il principio di incumulabilità, ancorché per tali eventi sia stata formulata, entro i termini di legge previsti, la relativa domanda.</p>
NUM. 74/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>Mandato al Presidente per una consulenza in materia di microcredito. La delibera domanda al Presidente il compito di avviare la selezione, ai sensi del Codice per gli Appalti, per una consulenza specialistica finalizzata ad offrire agli iscritti una linea di credito agevolato finalizzato al sostegno dell'attività professionale con la formula del microcredito. La decisione rientra fra le priorità politiche di sostegno al reddito degli psicologi.</p>
TESTO DELLA DELIBERA	<p>DELIBERA di dare mandato al Presidente di affidare un incarico di consulenza, fissandone il relativo compenso, per la definizione di un progetto di microcredito e delle relative fasi di attivazione, che abbia l'obiettivo di offrire agli psicologi iscritti all'Ente la possibilità di avviare o sviluppare la propria attività professionale mediante l'accesso a un finanziamento agevolato supportato da un percorso formativo di accompagnamento sulle modalità di gestione imprenditoriale.</p>
NUM. 75/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>Avvio procedure per un servizio di consulenza fiscale iscritti. Con questa delibera vengono avviate le procedure per offrire agli iscritti un servizio di assistenza fiscale ampiamente rivisto nella forma, nei contenuti e nei costi rispetto a quello offerto in precedenza dall'ENPAP. La delibera diventerà attuativa con apposito bando di gara.</p>
TESTO DELLA DELIBERA	<p>DELIBERA di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari per l'esperimento di una procedura di selezione ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 e delle altre norme correlate, provvedendo altresì alla nomina del RUP, alla individuazione delle società da invitare, alla nomina di un'apposita Commissione per la valutazione delle offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento di un incarico per la gestione di un servizio di consulenza telefonica e on line rivolto agli iscritti all'Ente nel campo della fiscalità e della gestione della contabilità, con la possibilità per gli iscritti, con onere a proprio carico, di rivolgersi al medesimo soggetto per richiedere un servizio personalizzato, con modalità on line e ad un tariffario</p>

	concordato, per la gestione della propria contabilità e dei connessi adempimenti fiscali.
NUM. 76/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Regolamento per la Gestione del Patrimonio – testo definitivo. La delibera apporta alcune modifiche formali al regolamento per la gestione del patrimonio, che sono state richieste dal Consiglio di Indirizzo Generale. Il regolamento definisce il metodo con cui verranno assunte le decisioni di investimento finanziario dell'ENPAP. Perché il regolamento sia esecutivo, dovrà essere approvata dai Ministeri vigilanti (Lavoro e Finanze).
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di licenziare il testo definitivo del "Regolamento per la gestione del patrimonio dell'ENPAP" allegato alla delibera e di cui fa parte integrante. La deliberazione viene trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, così come previsto all'articolo 9, comma 3 dello Statuto dell'Ente.
NUM. 77/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Designazione di Componente del Comitato Consultivo Fondo Star I La delibera designa il Presidente dell'ENPAP a rappresentare l'Ente all'interno del Comitato Consultivo del Fondo Immobiliare Star ONE, investimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica. La partecipazione al Comitato Consultivo dei fondi immobiliari rientra nelle attività istituzionali del Presidente, non dà luogo a compensi ulteriori ed è necessaria per assicurare che gli interessi dell'ENPAP vengano rappresentati nelle scelte di gestione.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA: a) di designare il Presidente pro-tempore dell'Ente quale componente del Comitato Consultivo del Fondo "STAR I" in rappresentanza dell'ENPAP; b) di dare mandato al Presidente di formalizzare tale designazione dell'Ente in occasione dell'Assemblea dei Partecipanti al Fondo convocata per il giorno 16 dicembre 2013.
NUM. 78/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Investimento in Time Deposit semestrali (100 mln). La delibera di investimento colloca la liquidità che si è resa disponibile con la scadenza di un precedente investimento di 100 milioni di euro. In attesa di concludere la strutturazione del nuovo processo di decisione in materia finanziaria, dopo una ricognizione di mercato svolta dai funzionari dell'ENPAP per individuare la

	migliore offerta di investimento in <i>time deposit</i> , si opta per investire a scadenza presso Banca Popolare di Sondrio (banca cassiera dell'Ente), con scadenza semestrale.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di investire l'importo di 100 milioni di euro in una o più operazioni di <i>time deposit</i> di diverso importo con scadenza semestrale, al tasso del 1,35% lordo, così come da offerta della Banca Popolare di Sondrio del 12 dicembre 2013.
NUM. 79/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Approvazione bilanci triennali. Budget 2014 e budget triennale (adempimenti DM 27/03/2013) - Con questa delibera il Consiglio di Amministrazione approva ulteriori documenti di bilancio, oltre a quello di previsione ordinario. La produzione di tale ulteriore documentazione non rappresenta un'esigenza dell'Ente, ma una richiesta imposta dai Ministeri vigilanti dopo una lunga trattativa con l'AdEPP. L'esigenza a cui tali documenti rispondono è di rendere la gestione economico-patrimoniale degli enti di previdenza privati confrontabili con quelli della Pubblica Amministrazione.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di licenziare, a corredo del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 e al fine di ottemperare a quanto disposto con la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 08/11/2013 (prot. 16145), i seguenti documenti: il budget 2014 riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27/03/2013; il budget triennale (2014-2016) di cui all'art. 2, comma 4, lettera a) del D.M. 27/03/2013; la relazione illustrativa del budget triennale; il piano degli indicatori e dei risultati attesi. La deliberazione viene trasmessa al Collegio Sindacale per la predisposizione della relazione richiesta dalla citata nota ministeriale per il successivo invio ai Ministeri vigilanti e al Consiglio di indirizzo generale.
NUM. 80/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Giornata Nazionale della Previdenza 2014. La delibera prevede l'adesione anche per il 2014 alla Giornate Nazionali della Previdenza, la manifestazione che si svolge a Milano ogni anno nel mese di maggio con la partecipazione degli enti di previdenza, dei fondi pensione e delle società di investimento presenti sul mercato previdenziale. Si tratta di un'importante occasione di incontro con la cittadinanza e di scambio con i colleghi delle altre casse dei liberi professionisti. I particolari della partecipazione dovranno essere definiti in fasi successive.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA la partecipazione dell'ENPAP alla Giornata Nazionale della Previdenza che si terrà in Milano dal 14 al 16 maggio 2014, dando mandato al Presidente di prendere contatto con gli organizzatori per definire le



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

	modalità di presenza dell'Ente, anche in collaborazione con gli altri Enti del 103, nonché definire i relativi oneri da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio di amministrazione.
NUM. 81/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Assunzioni a tempo indeterminato. La delibera contiene la decisione di assumere a tempo indeterminato tre dipendenti dell'ENPAP finora in contratto di lavoro a tempo determinato.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di procedere alla trasformazione a tempo indeterminato, con decorrenza 01/01/2014, dei contratti di lavoro a tempo determinato, aventi scadenza 31/12/2013, in essere con i dipendenti ... <i>OMISSIS</i> ..., di cui al vigente CCNL AdEPP per il personale non dirigente degli Enti Previdenziali Privati.
NUM. 82/2013	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	Assunzione della seconda unità di personale dalle liste speciali. La delibera delega il Presidente ad espletare le procedure necessarie all'assunzione obbligatoria della seconda unità di personale ai sensi della normativa sul collocamento lavorativo di invalidi.
TESTO DELLA DELIBERA	DELIBERA di dare mandato al Presidente di procedere alla selezione, diretta ovvero tramite convenzione con il competente Centro per l'Impiego e Servizio Inserimento Lavorativo Disabili presso la Provincia di Roma, al fine di ottemperare alla previsione normativa di assunzione obbligatoria di un secondo lavoratore disabile.