

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		30/07/2015
PRESENZE		ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi Stefania Vecchia		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comunicazioni del Presidente</li> <li>2. Approvazione verbali sedute precedenti</li> <li>3. Trasparenza atti del Consiglio di amministrazione</li> <li>4. Informativa sull'attività degli Uffici</li> <li>5. Gestione del patrimonio: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>6. Procedimento penale RGNR n. 19130/12: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>7. Commissione welfare e servizi: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>8. Varie ed eventuali</li> </ol>
DELIBERE ASSUNTE		
<b>NUM. 56/2015</b>	Approvata all'UNANIMITA'	
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p><b>SET-UP PIATTAFORMA DI INVESTIMENTO DEDICATA ALL'ENTE.</b> Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione affida l'attività di costituzione ed avvio di un Comparto dedicato ad ENPAP all'interno di una struttura SICAV-UCITS esistente per la gestione del "portafoglio di mercato in delega", così come individuato e definito dall'asset allocation strategica dell'Ente - pubblicata nella sezione 'Trasparenza' del sito - attraverso mandati di gestione affidati a uno o più gestori. Attraverso la piattaforma, l'Ente potrà provvedere in modo più efficace e trasparente all'investimento in titoli mobiliari attraverso idonei mandati di gestione, e al monitoraggio del loro andamento. Questa delibera si colloca all'interno del complessivo processo di strutturazione di un sistema sicuro e trasparente di gestione del patrimonio.</p>	
TESTO DELLA DELIBERA	<p>Delibera di affidare alla società [omissis], la costituzione di un nuovo comparto per ENPAP all'interno della Sicav Lussemburghese denominata "[omissis]", secondo le specifiche tecniche e le condizioni economiche allegate alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, dando mandato al Presidente di definire e sottoscrivere tutti i conseguenti relativi contratti, necessari a rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione.</p>	

<b>NUM. 57/2015</b>	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>ASSISTENZA PROFESSIONALE PER SET-UP PIATTAFORMA DI INVESTIMENTO.</b> Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione stabilisce di avvalersi di un'assistenza professionale di natura legale, per avviare il set-up della nuova piattaforma di investimento dell'ENPAP. Questa delibera si colloca all'interno del complessivo processo di strutturazione di un sistema sicuro e trasparente di gestione del patrimonio.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera l'affidamento diretto allo Studio [omissis], dell'incarico di assistenza legale specialistica per supportare l'Ente nella predisposizione, revisione, analisi ed eventuale modifica e integrazione della documentazione contrattuale con il partner finanziario incaricato di costituire il veicolo di investimento dedicato all'Ente, nonché nell'analisi e la revisione degli accordi contrattuali relativi ai mandati di gestione con le società finanziarie prescelte, per un importo massimo non superiore a Euro [omissis], oltre alle eventuali altre spese documentate (se presenti), dando mandato al Presidente di esperire tutte le formalità di rito per la definizione e sottoscrizione del relativo contratto.
<b>NUM. 58/2015</b>	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>ADOZIONE VADEMECUM PER IL PATROCINIO E LA SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.</b> Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione, nel quadro più generale degli interventi promossi in favore degli iscritti nell'ottica dello sviluppo della professione, definisce un vademecum per il patrocinio e la sponsorizzazione degli eventi di aggiornamento professionale di interesse per gli Psicologi iscritti all'ENPAP.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di adottare il "Vademecum per la sponsorizzazione degli eventi di aggiornamento professionale" dell'ENPAP, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

<b>NUM. 59/2015</b>	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>CONVEGNO DI STUDIO.</b> Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione stabilisce di organizzare un apposito convegno di studio, destinato agli Psicologi, per facilitare un confronto aperto e pubblico sul tema della formazione continua per la categoria, considerato che il sistema di Educazione Continua in Medicina risulta, ad oggi, ancora di dubbia applicabilità agli psicologi liberi professionisti che esercitano l'attività in contesto privato e che, riguardo alla platea degli Iscritti all'Ente, la professione di psicologo si declina solo in parte nell'ambito sanitario.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di prevedere l'organizzazione, a cura dell'Ente, di un convegno di approfondimento delle tematiche specifiche della formazione continua per l'aggiornamento professionale degli Psicologi, anche con l'eventuale coinvolgimento delle altre Istituzioni rappresentative della Psicologia scientifica e professionale; di affidare al Presidente il coordinamento scientifico dell'iniziativa, prevedendo anche l'eventuale coinvolgimento delle altre Istituzioni rappresentative della Psicologia scientifica e professionale, la definizione del programma dei lavori e l'individuazione dei relatori e degli eventuali moderatori; di dare mandato al Presidente di porre in essere gli atti necessari a rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione, anche con riferimento all'affidamento diretto di uno specifico incarico a società specializzata del settore per la realizzazione dell'evento, oltre che per la definizione dell'eventuale compenso e/o rimborso spese da riconoscere ai relatori e agli eventuali moderatori; di individuare in Euro [omissis], oltre IVA ed eventuali oneri accessori, il limite complessivo massimo di spesa per la realizzazione dell'iniziativa.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		25/09/2015
PRESENZE		ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi Stefania Vecchia		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comunicazioni del Presidente</li> <li>2. Approvazione verbali sedute precedenti</li> <li>3. Trasparenza atti del Consiglio di amministrazione</li> <li>4. Informativa sull'attività degli Uffici</li> <li>5. Gestione del patrimonio: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>6. Previdenza: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>7. Assistenza: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>8. Patrocinio eventi formativi: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>9. Varie ed eventuali</li> </ol>
DELIBERE ASSUNTE		
<b>NUM. 60/2015</b>	Approvata all'UNANIMITA'	
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p><b>SELEZIONE GESTORI PIATTAFORMA DI INVESTIMENTO DEDICATA ALL'ENTE.</b> Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione individua i gestori destinati ad operare nel Comparto dedicato ad ENPAP all'interno di una struttura SICAV-UCITS esistente per la gestione del "portafoglio di mercato in delega", così come individuato e definito dall'asset allocation strategica dell'Ente. La selezione dei gestori è avvenuta attraverso una procedura di selezione gestita dall'Investment Advisor dell'Ente, la società internazionale BFinance, precedentemente incaricata con la delibera n. 39/2015. Questa attuale delibera si colloca all'interno del complessivo processo di strutturazione di un sistema sicuro e trasparente di gestione del patrimonio.</p>	
TESTO DELLA DELIBERA	<p>Delibera di selezionare le seguenti società di gestione alle quali affidare [omissis] Euro ciascuna, da gestire all'interno di separati sotto-comparti del comparto della SICAV di diritto lussemburghese "[omissis]" specificamente dedicato all'Ente, [omissis]; di comunicare i nomi delle società di gestione sopra individuati alla società [omissis] al fine di permettere alla stessa di procedere alla finalizzazione dei relativi contratti di gestione dei sotto-comparti (c.d. "IMA - Investment Management Agreement") presenti all'interno della SICAV di diritto lussemburghese "[omissis]".</p>	



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA

<b>NUM. 61/2015</b>	Approvata a MAGGIORANZA
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>RICORSO INVALIDITÀ ISCRITTO.</b> Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione accoglie la motivata richiesta di un iscritto di essere sottoposto a visita medica da parte della Commissione di Appello per l'accertamento dell'invalidità.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, il ricorso del [omissis] sottoponendo quest'ultimo a visita da parte della Commissione di appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Regolamento Enpap per l'accertamento dei trattamenti di inabilità e invalidità dell'Ente.
<b>NUM. 62/2015</b>	Approvata all'UNANIMITA' dei presenti
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>BANDO MALATTIA: BANDO.</b> La delibera definisce le modalità di applicazione dell'indennità di malattia per il quarto trimestre del 2015. Il bando permette di applicare concretamente le disposizioni di regolamento, e stabilisce le condizioni di richiesta ed erogazione concreta delle indennità.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: di approvare lo schema allegato alla presente deliberazione 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 quarto trimestre dell'anno 2015, disponendo, tra l'altro, lo stanziamento e le modalità di computo dell'indennità come definite, in ultimo, mediante la deliberazione n. 72/13 del 13 dicembre 2013, 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 verrà predisposto sulla base dei criteri sanciti nella presente delibera - e disponga la successiva pubblicazione e/o diffusione come previsto nel medesimo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA

<b>NUM. 63/2015</b>	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>BANDO PATERNITÀ GENITORIALITÀ: BANDO.</b> La delibera definisce le modalità di applicazione del contributo economico per la paternità e genitorialità per il quarto trimestre del 2015. Il bando permette di applicare concretamente le disposizioni di regolamento, e stabilisce le condizioni di richiesta ed erogazione concreta del contributo.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di approvare lo schema allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in quanto diretto ad ottemperare all'art. 2.1 del Regolamento delle Forme di Assistenza e rendere applicabile la misura di cui al Capo VII del medesimo Regolamento "CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA PATERNITÀ E GENITORIALITÀ" per il quarto trimestre dell'anno 2015, disponendo, tra l'altro, lo stanziamento e le modalità di computo 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 verrà predisposto sulla base dei criteri sanciti nella presente delibera - e disponga la successiva pubblicazione e/o diffusione del medesimo bando.
<b>NUM. 64/2015</b>	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>CONTRIBUTO DI MATERNITÀ ANNO 2015 E FISCALIZZAZIONE.</b> Con questa delibera si fissa il contributo di maternità dovuto dagli iscritti ENPAP in 135,00 Euro. Tale valore viene determinato dividendo l'intero ammontare delle indennità di maternità erogate alle iscritte nell'anno fra tutti gli iscritti. Il principio di base è che il contributo di maternità ha natura solidaristica: tutta la comunità degli iscritti ENPAP si impegna con un contributo a sostenere economicamente la spesa necessaria per le colleghe che hanno avuto figli, adozioni o gravidanze. La 'fiscalizzazione' è il processo per cui una parte delle spesa per le indennità di maternità viene sostenuto dallo Stato, su richiesta dell'ENPAP.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di considerare, per le motivazioni indicate in premessa, 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 2015 e, pertanto, di attivare le procedure previste per conseguire il relativo rimborso per tale annualità; di determinare, per le considerazioni esposte in premessa, la misura del contributo capitario di maternità per l'anno 2015 in Euro 135,00 (centotrentacinque/00).



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA

<b>NUM. 65/2015</b>	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>SPONSORIZZAZIONE EVENTO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.</b> Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione, nel quadro più generale degli interventi promossi in favore degli iscritti nell'ottica dello sviluppo della professione, definisce l'entità del contributo concesso a sostegno dell'organizzazione di un'iniziativa formativa rispondente ai criteri previsti dal vademecum per la sponsorizzazione degli eventi di aggiornamento professionale di interesse per gli Psicologi iscritti all'ENPAP.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera la sponsorizzazione del Convegno "Il Centro Studi: le nuove idee" organizzato dal Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, fondato e presieduto dal prof. Luigi Cancrini, che si terrà in Roma nei giorni 9 e 10 ottobre 2015, nella misura di € [omissis].