

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		09/07/2020
PRESENZE		ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Elisa Faretta Chiara Santi Stefania Vecchia		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comunicazioni del Presidente</li> <li>2. Approvazione verbale seduta precedente</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. Rivalutazione montanti contributivi: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>7. Emergenza Covid-19: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>8. Previdenza: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>9. Welfare: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>10. Sistema Informatico: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>11. Banca Tesoriera: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>12. Software Elettorale: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>13. Regolamento per il funzionamento interno del CdA: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>14. Personale: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>15. Varie ed eventuali</li> </ol>
<b>DELIBERE ASSUNTE</b>		
<b>NUM. 49/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ	

COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>AVVIO SELEZIONE INVESTMENT ADVISOR.</b> A seguito della scadenza del contratto con l'attuale consulente, con questa delibera il Consiglio di amministrazione avvia una procedura per la selezione di una società a cui affidare l'incarico di "Investment Advisor". Tale figura è prevista dal Regolamento per la Gestione del Patrimonio, quale consulente nella scelta di gestori e prodotti finanziari.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: a) di esperire una ricerca di mercato per l'affidamento dell'incarico di <i>Investment Advisor</i> dell'ENPAP per un importo complessivo a base di gara di € 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre IVA, riferito ad una durata di 24 mesi e per un minimo di 10 (dieci) selezioni di gestori di portafoglio/strumenti finanziari da condurre su richiesta dell'Ente, eventualmente rinnovabile per pari durata e alle medesime condizioni in caso di valutazione positiva da parte dell'Ente; b) di nominare quale RUP della procedura di selezione il Direttore Finanza dell'Ente; c) di pubblicare l'avviso di indizione della ricerca di mercato e la relativa documentazione di selezione, allegati alla presente deliberazione, e di cui sono parte integrante e sostanziale, sul sito internet dell'Ente nella sezione "GARE", per un periodo di quindici giorni; e) di dare mandato al Presidente, una volta scaduto il termine di quindici giorni per la presentazione delle offerte, di provvedere alla nomina di un'apposita Commissione per la valutazione delle offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, terminata la procedura di selezione, di aggiudicare definitivamente il servizio e di sottoscrivere il relativo contratto per l'affidamento dell'incarico di <i>Investment Advisor</i> dell'ENPAP.
<b>NUM. 50/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>RICONOSCIMENTO DI UNA PIÙ ELEVATA RIVALUTAZIONE SUI MONTANTI DEGLI ISCRITTI.</b> Così come già operato negli anni precedenti, alla luce dei risultati positivi del bilancio consuntivo 2019, il Consiglio di amministrazione riconosce ai risparmi pensionistici degli iscritti un rendimento più elevato per il quinto anno consecutivo rispetto al coefficiente indicato dall'ISTAT, collegato alle variazioni del PIL Italiano. Confermata la "piena solvibilità" della gestione Enpap nel lungo termine ed assicurato il rispetto dell'equilibrio tecnico, economico e finanziario dell'Ente, il provvedimento si tradurrà operativamente in un aumento dell'interesse attribuito al montante accumulato da ciascun iscritto per l'anno 2019 che passa pertanto dall'1,8254% (rendimento ISTAT) al 3,0079% (rendimento specifico ENPAP). <i>La delibera del Consiglio, che avrà un effetto sull'ammontare della futura pensione degli iscritti, prima di diventare esecutiva deve essere formalmente approvata dai Ministeri vigilanti.</i>

TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: di attribuire al montante di ciascuno degli iscritti un importo aggiuntivo, in misura proporzionale al montante stesso, pari al 75% della differenza fra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito nell'anno 2019 e il totale degli importi attribuiti in sede di bilancio consuntivo 2019 a titolo di capitalizzazione minima dei montanti, applicando ai montanti oggetto di rivalutazione dell'anno 2019 un'ulteriore rivalutazione per un controvalore di Euro 14.270.408,56 determinando, dunque, una rivalutazione complessiva per lo stesso anno pari al 3,0079% (per un controvalore totale di Euro 36.298.941,30); di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente deliberazione ai Ministeri Vigilanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 509/94.
<b>NUM. 51/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>EMERGENZA SANITARIA: RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE DI PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ RELATIVE AD APRILE 2020 IN FAVORE DEGLI ISCRITTI.</b> Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione ratifica, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, la delibera d'urgenza adottata nel mese di agosto dal Presidente dell'Ente per la liquidazione in favore degli iscritti delle cd. "indennità Covid" relativamente al mese di aprile 2020 di cui ai decreti legge adottati dal Governo istitutivi del "Fondo per il reddito di ultima istanza", volto a garantire il riconoscimento di una indennità a sostegno del reddito anche ai liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: di ratificare la deliberazione presidenziale n. 09/20 del 09 giugno 2020, disponendo: 1. di procedere, a partire dal 10 giugno 2020, alla progressiva liquidazione automatica dell'indennità per il mese di aprile ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2020, emanato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, come integrato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2020; 2. di procedere, a partire dal 15 giugno 2020, alla progressiva liquidazione delle nuove domande dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, presentate e ammesse al pagamento sulla base del procedimento di verifica circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, iniziando da quelle pervenute dall'8 giugno 2020; 3. di procedere a liquidare le domande ammesse al pagamento in tranche ciascuna da un numero massimo di 4.000 beneficiari per un totale in pagamento

	<p>di Euro 2.400.000,00 per tranches; 4. di sospendere tempestivamente la liquidazione delle domande ammesse al pagamento qualora dovessero intervenire ulteriori modifiche e/o integrazioni della normativa e della regolamentazione di riferimento, anche eventualmente tramite strumenti di regolamentazione a carattere secondario da parte dei Ministeri competenti; 5. di accogliere la restituzione degli eventuali importi versati dall'Ente in favore degli iscritti, laddove sia comunicato dagli iscritti medesimi, successivamente al pagamento, la non titolarità del diritto all'indennità; 6. di predisporre la rendicontazione dei pagamenti totali effettuati ed attivare le richieste di rimborso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Interministeriale del 29 maggio 2020; 7. di demandare alle strutture interne dell'Ente la messa in esecuzione delle suddette deliberazioni.</p>
<b>NUM. 52/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p><b>EMERGENZA SANITARIA: PROROGA DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI E SOSPENSIONE DELLE AZIONI DI RECUPERO CREDITI.</b> Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione, dopo il parere negativo dei Ministeri vigilanti alla proroga dei versamenti contributivi disposta con precedente deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 37 del 23 aprile 2020, conferma la sospensione fino alla data del 31 dicembre 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi, nonché delle azioni legali per il recupero crediti e delle diverse tipologie di versamenti rateali. Non è sospeso l'obbligo dichiarativo relativo alla scadenza del 1° ottobre 2020 e non sono oggetto di sospensione le richieste di pagamento laddove necessariamente funzionali all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali formulate dagli iscritti.</p> <p><i>La delibera del Consiglio deve essere formalmente approvata dai Ministeri vigilanti.</i></p>

<p><b>TESTO DELLA DELIBERA</b></p>	<p>Delibera: 1) di individuare la data del 31 dicembre 2020 quale termine di versamento dei contributi dovuti e non ancora versati, relativi all'acconto in scadenza il 1° marzo 2020 e al saldo in scadenza il 1° ottobre 2020, sospendendo gli adempimenti e i versamenti contributivi dovuti e non ancora versati, in scadenza successiva al 23 febbraio 2020, nonché dei relativi importi a titolo di interessi e sanzioni di cui all'art. 10 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza. La ripresa degli adempimenti sospesi di cui al presente punto avverrà mediante regolarizzazione del dovuto in soluzione unica entro il mese di dicembre 2020, o, in alternativa, in 12 rate mensili, di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, da corrispondersi entro la fine dei successivi mesi dell'anno 2021; 2) di sospendere le azioni di recupero crediti in via stragiudiziale condotte dagli Uffici ovvero affidate dall'Ente a Legali esterni, anche in relazione alle procedure di recupero crediti definite mediante delibera del Consiglio di amministrazione n. 1/15, ovvero mediante sottoscrizione di appositi accordi transattivi, fermo restando la prosecuzione delle attività necessarie a scongiurare il rischio di prescrizione. Nel dettaglio, sono sospesi l'invio delle diffide di pagamento e l'avvio delle azioni giudiziali di recupero ed esecutive e le rate in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 a fronte di piani di dilazione concessi dall'Ente per il rientro di posizioni a debito, fatto salvo il decorso gli interessi, individuando la data del 31 dicembre 2020 quale termine per la ripresa dei relativi pagamenti; 3) di sospendere le rateazioni legate a operazioni di riscatto anni precedenti e periodi di studio di cui all'art. 28 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza dell'Ente, individuando la data del 31 dicembre 2020 quale termine per la ripresa dei relativi pagamenti; 4) di demandare alle strutture interne dell'Ente la messa in esecuzione delle suddette deliberazioni.</p> <p>Non sono sospese le richieste di pagamento di cui al precedente punto 2, laddove necessariamente funzionali all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali formulate dagli iscritti. Non è sospeso l'obbligo dichiarativo relativo alla scadenza del 1° ottobre 2020.</p> <p>Gli importi dei contributi, nonché degli interessi e sanzioni, eventualmente versati, ancorché riferiti a periodi interessati dalla sospensione, non potranno essere oggetto di ripetizione.</p>
<p><b>NUM. 53/2020</b></p>	<p>Approvata all'UNANIMITÀ</p>

COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>REVOCA TRATTAMENTO PREVIDENZIALE.</b> Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione si determina in merito alla revoca di un trattamento previdenziale riconosciuto a un iscritto dopo aver accertato, a seguito di richiesta dello stesso iscritto, che la domanda on line era stata erroneamente presentata.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di revocare ( <i>omissis</i> ) la domanda di pensione di vecchiaia dell'iscritto medesimo, presentata ( <i>omissis</i> ).
<b>NUM. 54/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>"STATO DI BISOGNO": ESAME DOMANDE PERVENUTE PER L'ANNUALITÀ 2019.</b> Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione accoglie le domande che sono risultate rispondenti ai criteri del Bando 2019 per la tutela assistenziale degli iscritti per "Stato di Bisogno" e non accoglie quelle che non hanno soddisfatto i requisiti richiesti.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: di accogliere, relativamente al Bando ASSISTENZA PER STATO DI BISOGNO - annualità 2019 - n. 1 domanda riferita all'iscritto riportato nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, attribuendo come previsto dall'art. 5 del Bando stesso, l'importo lordo, anch'esso indicato nel citato allegato; di non accogliere, relativamente al Bando ASSISTENZA PER STATO DI BISOGNO - annualità 2019, n. 1 domanda presentata dall'iscritto riportato nell'allegato B), che costituisce anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per le motivazioni addotte in premessa.
<b>NUM. 55/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>"STATO DI BISOGNO": ESAME DOMANDE PERVENUTE PER L'ANNUALITÀ 2020.</b> Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione accoglie le domande che sono risultate rispondenti ai criteri del Bando 2020 per la tutela assistenziale degli iscritti per "Stato di Bisogno" e non accoglie quelle che non hanno soddisfatto i requisiti richiesti.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: di accogliere, relativamente al Bando ASSISTENZA PER STATO DI BISOGNO - annualità 2020 - n. 2 domande riferite alle iscritte riportate nell'allegato A), che costituisce parte integrante e

	sostanziale della presente deliberazione, attribuendo come previsto dall'art. 5 del Bando stesso, l'importo lordo, anch'esso indicato nel citato allegato; di non accogliere, relativamente al Bando ASSISTENZA PER STATO DI BISOGNO - annualità 2020, n. 32 domande presentate dagli iscritti riportati nell'allegato B), che costituisce anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per le motivazioni addotte in premessa.
<b>NUM. 56/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>INTEGRAZIONE STANZIAMENTO SECONDO TRIMESTRE 2020 PER L'ASSISTENZA "MALATTIA E INFORTUNIO"</b> . In considerazione delle domande pervenute per gli eventi verificatisi nel secondo trimestre 2020, atteso che lo stanziamento del primo trimestre non è stato integralmente utilizzato, con questa delibera il Consiglio di amministrazione integra lo stanziamento del 2° trimestre 2020 per la forma assistenziale di sostegno in favore degli iscritti in caso di "malattia o infortunio" al fine di soddisfare integralmente le richieste validamente pervenute.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di utilizzare, per i motivi indicati in premessa, lo stanziamento residuo riferito alla quota destinata al Bando I trimestre 2020 della forma di assistenza di cui al Capo VII del Regolamento delle forme di assistenza dell'Ente, a copertura del maggior fabbisogno rilevato per la stessa copertura assistenziale, relativamente al II trimestre 2020.
<b>NUM. 57/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>MICROCREDITO: RIDEFINIZIONE E INTEGRAZIONE ACCORDI DI CONVENZIONE.</b> Con questa delibera il Consiglio di amministrazione ridefinisce e integra gli accordi di convenzione sottoscritti nel 2015 con un partner finanziario al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti agevolati agli iscritti destinatari dell'iniziativa assistenziale.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: A) di ridefinire e integrare gli accordi di convenzione con ( <i>omissis</i> ), in base alle variazioni intervenute negli accordi tra la medesima Società e gli Istituti di Credito convenzionati, per favorire l'accesso al credito degli iscritti all'ENPAP in attuazione del "progetto microcredito"; b) di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari a rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione.

<b>NUM. 58/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SVILUPPO SOFTWARE.</b> Con questa delibera, tenuto conto della valutazione positiva del servizio, come previsto nella procedura di gara tenutasi nel 2016, viene rinnovato il contratto, per un quadriennio, alle medesime condizioni, alla società che eroga il servizio di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del software di gestione previdenziale e assistenziale di proprietà dell'Ente.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: a) di rinnovare, per pari durata e alle medesime condizioni, il contratto in essere con la Società PROGESI S.p.A. con sede in Roma, Via del Maggiolino n. 125, avente ad oggetto il servizio di manutenzione e sviluppo del software previdenziale e assistenziale dell'ENPAP - S.A.P.E. dal 01 febbraio 2021 al 31 gennaio 2025; b) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il relativo accordo di rinnovo.
<b>NUM. 59/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA.</b> Con questa delibera, tenuto conto della valutazione positiva del servizio, come previsto nella procedura di gara tenutasi nel 2016, viene rinnovato il contratto, per un ulteriore quadriennio, alle medesime condizioni, alla banca che eroga in favore dell'Ente i servizi di cassa e tesoreria, oltre i servizi complementari.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: a) di rinnovare, per pari durata e alle medesime condizioni, il contratto in essere con Banca Popolare di Sondrio, con sede in Piazza Garibaldi n. 16, 23100 Sondrio, CF e P.IVA 00053810149, avente ad oggetto la gestione del servizio di cassa e dei servizi complementari a favore dell'ENPAP dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2024; b) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il relativo accordo di rinnovo.
<b>NUM. 60/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ



COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>SERVIZIO DI VOTAZIONE ELETTRONICA PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.</b> Lo Statuto e il Regolamento Elettorale ENPAP prevedono, come unica forma di votazione per eleggere i componenti del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di amministrazione dell'Ente, il voto in modalità telematica: con questa delibera il Consiglio di amministrazione avvia un'apposita procedura per la selezione di una società specializzata a cui affidare il "servizio di votazione elettronica" per la tornata elettorale che si terrà nel 2021.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: a) di esperire una ricerca di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di votazione elettronica per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP per un importo complessivo a base di gara di € 39.900,00 (euro trentanovemilanovecento/00) oltre IVA, formulando una RdO, tramite il sistema elettronico M.E.P.A., ai seguenti operatori economici: 1. ID Technology S.r.l., PARTITA IVA 11240660156; 2. Multicast S.r.l., PARTITA IVA 02374410609; b) di nominare quale RUP della procedura di selezione il Responsabile della Funzione Information Technology dell'Ente; c) di dare mandato al Presidente, una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte, di provvedere alla nomina di un'apposita Commissione per la valutazione delle offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del sopra richiamato D. Lgs. n. 50/2016 e, terminata la procedura di selezione, di aggiudicare definitivamente il servizio e sottoscrivere il relativo contratto per l'affidamento del servizio di votazione elettronica per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP.
<b>NUM. 61/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.</b> Alla luce dell'esperienza operata nel corso del periodo dell'emergenza sanitaria, nel quale le sedute del Consiglio di amministrazione si sono potute tenere unicamente in videoconferenza, con questa delibera viene aggiornato il Regolamento per il funzionamento interno del Consiglio di amministrazione al fine di prevedere la possibilità che le sedute consiliari possano tenersi in videoconferenza anche in via ordinaria, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità. <i>La delibera non diventa immediatamente attuativa, in quanto viene trasmessa ai Ministeri vigilanti (Lavoro e MEF) per gli eventuali rilievi.</i>

TESTO DELLA DELIBERA	<p>Delibera: di approvare le modifiche al "Regolamento per il funzionamento interno del Consiglio di amministrazione" dell'Ente, di cui all'articolato allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.</p> <p>La presente deliberazione viene trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs n. 509/1994.</p>
<b>NUM. 62/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>ACCONTO PREMIO AZIENDALE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE.</b> La delibera assegna l'acconto del premio aziendale annuale al personale dirigente e al direttore, conformemente al CCNL AdEPP Enti Previdenziali Privati, nella misura e con le modalità previste dalla contrattazione integrativa di II <sup>^</sup> livello e dai contratti di lavoro.
TESTO DELLA DELIBERA	<p>Delibera: di procedere all'erogazione dell'acconto del premio aziendale relativo all'anno 2020 al Personale Dirigente dell'Ente nella misura (<i>omissis</i>), da porre in liquidazione unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2020; di procedere all'erogazione dell'acconto del premio aziendale relativo all'anno 2020 al Direttore dell'Ente nella misura (<i>omissis</i>), da porre in liquidazione unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2020.</p>
<b>NUM. 63/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>DISPOSIZIONI SUL PERSONALE.</b> ( <i>omissis</i> )
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: ( <i>omissis</i> )

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		04/09/2020
PRESENZE		ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Elisa Faretta Chiara Santi Stefania Vecchia		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comunicazioni del Presidente</li> <li>2. Approvazione verbale seduta precedente</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. Welfare: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>8. Contribuzione: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>9. Emergenza Covid-19: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>10. Assistenza Sanitaria Dipendenti: eventuali deliberazioni conseguenti;</li> <li>11. Patrocini, eventi formativi e convegni: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>12. Varie ed eventuali</li> </ol>
<b>DELIBERE ASSUNTE</b>		
<b>NUM. 64/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ	

COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>OPERAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI.</b> Con questa delibera il Consiglio di amministrazione si determina per la vendita di obbligazioni emesse dallo Stato italiano, per provvedere ad un graduale riallineamento del peso della relativa asset class al valore indicato dall'Asset Allocation Strategica, anche tenuto conto del fatto che vi sono le condizioni di mercato per realizzare una significativa plusvalenza.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: A) di procedere alla vendita, alle migliori condizioni di mercato, dei seguenti titoli dello Stato Italiano: <i>(omissis)</i> ; di dare mandato al Presidente di rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione procedendo ad effettuare l'operazione di cui al precedente punto A).
<b>NUM. 65/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p><b>AGGIORNAMENTO DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE.</b> I coefficienti di trasformazione sono i moltiplicatori attraverso cui, a partire dal montante individuale, viene calcolata la pensione di ciascun iscritto al momento del pensionamento. La normativa ne prevede l'aggiornamento triennale, sulla base delle rilevazioni ISTAT demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo. Con la presente delibera il Consiglio di amministrazione recepisce, nella Tabella A allegata al "Regolamento Previdenza", i coefficienti da applicare a far data dal 1° gennaio 2021 così come aggiornati con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1° giugno 2020.</p> <p><i>Questa delibera non diventa immediatamente attuativa, in quanto è necessaria l'approvazione da parte del Consiglio di indirizzo generale e poi la trasmissione ai Ministeri vigilanti (Lavoro e MEF) per la definitiva approvazione.</i></p>

TESTO DELLA DELIBERA	<p>Delibera di adeguare i coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A allegata al Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, da applicare nel calcolo di tutte le prestazioni erogate dall'Ente aventi decorrenza dal 1° gennaio 2021, con i coefficienti esposti nella Tabella di seguito riportata: (omissis)</p> <p>La presente deliberazione viene trasmessa al Consiglio di indirizzo generale per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 7 comma 4, lettera f) dello Statuto.</p> <p><i>La tabella con i coefficienti di trasformazione in vigore tempo per tempo è pubblicata sul sito dell'Ente, in allegato al Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza (Chi Siamo &gt;&gt; Statuto e Regolamenti) e nelle pagine relative al calcolo della pensione (Come fare per &gt;&gt; Calcolare la tua pensione).</i></p>
<b>NUM. 66/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p><b>INTEGRAZIONE STANZIAMENTO PER L'ASSISTENZA "CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI MUTUI IPOTECARI"</b>. In considerazione della numerosità delle domande pervenute per usufruire della nuova forma assistenziale "contributo in conto interessi mutui ipotecari", attesa la capienza del Fondo Assistenza, con questa delibera il Consiglio di amministrazione integra al valore massimo consentito dal Regolamento lo stanziamento per l'anno 2020 per tale forma assistenziale al fine di soddisfare il numero massimo delle richieste validamente pervenute da parte degli iscritti.</p>
TESTO DELLA DELIBERA	<p>Delibera: a) di incrementare lo stanziamento complessivo destinato per l'anno 2020 alla forma di assistenza di cui al Capo X del Regolamento delle forme di assistenza dell'Ente, previsto con precedente deliberazione n. 135/19 del 19 dicembre 2019 (omissis); b) di dare mandato al Direttore Servizi agli Iscritti, una volta completate le attività istruttorie degli uffici riferite alle istanze validamente presentate, di approvare la graduatoria finale e di procedere alla successiva liquidazione delle istanze rientranti nello stanziamento complessivo come determinato al precedente punto a).</p>
<b>NUM. 67/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ

COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>ESAME RICORSO ISCRITTO.</b> Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione si determina in merito al ricorso di un iscritto avverso il provvedimento di mancato accoglimento di una domanda per l'indennità di malattia adottato dagli Uffici dell'Ente a seguito dell'istruttoria per l'accertamento della conformità della richiesta a quanto previsto dal citato Regolamento e dal relativo Bando.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di non accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, il ricorso formulato dall'iscritta ( <i>omissis</i> ) avverso il diniego della domanda di indennità di malattia, presentata nell'ambito del Bando indennità malattia o infortunio – Quarto trimestre anno 2019.
<b>NUM. 68/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>ESAME RICORSO ISCRITTO.</b> Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione si determina in merito al ricorso di un iscritto avverso il provvedimento di mancato accoglimento di una domanda per l'indennità di malattia adottato dagli Uffici dell'Ente a seguito dell'istruttoria per l'accertamento della conformità della richiesta a quanto previsto dal citato Regolamento e dal relativo Bando.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: 1. di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, il ricorso formulato dall'iscritta ( <i>omissis</i> ) avverso il diniego della domanda di indennità di malattia, presentata nell'ambito del Bando indennità malattia o infortunio – Quarto trimestre anno 2019; 2. di riconoscere, relativamente all'istanza di cui al precedente punto, un'indennità di malattia per un importo lordo pari ( <i>omissis</i> ), disponendo la contestuale compensazione parziale dell'importo spettante con le somme a debito maturate sulla posizione dell'iscritta alla data della presente deliberazione, procedendo alla conseguente liquidazione delle differenze ( <i>omissis</i> ).
<b>NUM. 69/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA.</b> Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione ratifica, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, la delibera d'urgenza adottata nel mese di agosto dal Presidente dell'Ente per la conferma dell'attivazione in favore degli iscritti, attraverso EMAPI (Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani), dell'assistenza sanitaria integrativa di base e della

	<p>garanzia aggiuntiva "pacchetto maternità" con una nuova compagnia assicurativa a far data dal 16 agosto 2020. La convenzione prevede l'opportunità per gli iscritti, in via facoltativa e con onere a proprio carico, di estendere la tutela assistenziale al nucleo familiare, ovvero di ampliarla a una forma di assistenza sanitaria integrativa globale.</p>
TESTO DELLA DELIBERA	<p>Delibera: a) di ratificare la deliberazione presidenziale n. 11/20 del 03 agosto 2020, confermando l'attivazione attraverso EMAPI, per le annualità 2020/2024, per la durata complessiva di 44 mesi, a far data dal 16 agosto 2020 e fino al 15 aprile 2024, sia della vigente copertura per "gravi eventi morbosi e interventi chirurgici" (Garanzia A), sia della vigente garanzia aggiuntiva denominata "pacchetto maternità", quale estensione della Garanzia A, a beneficio degli iscritti all'ENPAP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1) del Regolamento delle forme di assistenza; b) di demandare alle strutture interne dell'Ente l'esecuzione della presente deliberazione.</p>
<b>NUM. 70/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p><b>RECUPERO CREDITI.</b> Nell'ambito delle attività per il recupero dei crediti nei confronti degli iscritti con posizioni debitorie verso l'Ente di importo rilevante e per i quali l'iter legale ha determinato l'emissione di decreti ingiuntivi, con questa delibera il Consiglio di amministrazione, in continuità con i criteri e le modalità definite nelle precedenti deliberazioni, accoglie delle proposte di transazione che prevedono la sottoscrizione di un accordo che assicura la liquidazione dell'importo dovuto in forma rateale, oltre al pagamento delle spese legali e di giudizio maturate a seguito della pronuncia del decreto ingiuntivo.</p>
TESTO DELLA DELIBERA	<p>Delibera: di accogliere la proposta di transazione per la definizione del debito, come dettagliatamente riepilogata nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; di dare mandato al Presidente di rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione procedendo a sottoscrivere con la controparte l'accordo transattivo, previa predisposizione degli atti a tal fine necessari a cura del Legale dell'Ente.</p>
<b>NUM. 71/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ

<p>COMMENTO INTRODUTTIVO</p>	<p><b>CONTRIBUTO DI MATERNITÀ ANNO 2020 E FISCALIZZAZIONE.</b> Con questa delibera il Consiglio di amministrazione fissa il contributo di maternità dovuto dagli iscritti ENPAP per l'anno 2020 in 105,00 Euro, confermando la misura dell'anno precedente. 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 della spesa per le indennità di maternità viene sostenuto dallo Stato, su richiesta dell'ENPAP. <i>La presente delibera non è immediatamente operativa in quanto è trasmessa ai Ministeri vigilanti (Lavoro e MEF) per la relativa approvazione.</i></p>
<p>TESTO DELLA DELIBERA</p>	<p>Delibera: 1. 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 2020 e, pertanto, di attivare le procedure previste per conseguire il relativo rimborso per tale annualità; 2. di individuare, per le considerazioni espone in premessa, la misura del contributo capitaro di maternità per l'anno 2020 in Euro 105,00 (centocinque/00). La presente deliberazione, unitamente alla nota tecnica allegata, viene trasmessa ai sensi della normativa vigente, ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione.</p>
<p><b>NUM. 72/2020</b></p>	<p>Approvata all'UNANIMITÀ</p>
<p>COMMENTO INTRODUTTIVO</p>	<p><b>EMERGENZA SANITARIA: RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE DI PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ RELATIVE A MAGGIO 2020 IN FAVORE DEGLI ISCRITTI.</b> Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione ratifica, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, la delibera d'urgenza adottata nel mese di agosto dal Presidente dell'Ente per la liquidazione in favore degli iscritti delle cd. "indennità Covid" relativamente al mese di maggio 2020 di cui ai decreti legge adottati dal Governo istitutivi del "Fondo per il reddito di ultima istanza", volto a garantire il riconoscimento di una indennità a sostegno del reddito anche ai liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati.</p>
<p>TESTO DELLA DELIBERA</p>	<p>Delibera di ratificare la deliberazione presidenziale n. 16/20 del 14 agosto 2020, disponendo: 1. di</p>



	<p>procedere, a partire dal 17 agosto 2020, alla progressiva liquidazione automatica dell'indennità per il mese di maggio, elevata all'importo di 1.000 euro, ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, emanato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 2. di procedere, a partire dal 31 agosto 2020, alla progressiva liquidazione delle nuove domande dell'indennità per il mese di maggio, presentate dai soggetti non già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, presentate e ammesse al pagamento sulla base del procedimento di verifica circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, procedendo in ordine cronologico di ricevimento; 3. di procedere a liquidare le domande ammesse al pagamento in tranche ciascuna da un numero massimo di 2.500 beneficiari per un totale in pagamento di Euro 2.500.000,00 per tranche; 4. di sospendere tempestivamente la liquidazione delle domande ammesse al pagamento qualora dovessero intervenire ulteriori modifiche e/o integrazioni della normativa e della regolamentazione di riferimento, anche eventualmente tramite strumenti di regolamentazione a carattere secondario da parte dei Ministeri competenti; 5. di accogliere la restituzione degli eventuali importi versati dall'Ente in favore degli iscritti, laddove sia comunicato dagli iscritti medesimi, successivamente al pagamento, la non titolarità del diritto all'indennità; 6. di predisporre la rendicontazione dei pagamenti totali effettuati ed attivare le richieste di rimborso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Interministeriale del 29 maggio 2020; 7. di demandare alle strutture interne dell'Ente la messa in esecuzione delle suddette deliberazioni.</p>
<b>NUM. 73/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p><b>AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA.</b> Con questa delibera il Consiglio di amministrazione avvia una procedura per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa sanitaria a favore del Personale dipendente dell'ENPAP, previsto dalla contrattazione integrativa di secondo livello.</p>

TESTO DELLA DELIBERA	<p>Delibera: a) di esperire una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., formulando una RdO tramite il sistema elettronico M.E.P.A., per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa sanitaria a favore del personale dipendente dell'ENPAP appartenente alla categoria impiegati, per un importo complessivo a base di gara, riferito a un contratto triennale di € 120.000,00 (euro centoventimila/00); B) di nominare quale RUP della procedura di selezione il Responsabile della Segreteria Generale e Risorse Umane dell'Ente; c) di dare mandato al Presidente di definire la "documentazione di gara" (capitolato tecnico e bozza di contratto) da pubblicare sul sito internet dell'Ente nella sezione "GARE" e, una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte tramite il sistema elettronico del M.E.P.A., di provvedere alla nomina di un'apposita Commissione per la valutazione delle offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del sopra richiamato D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, terminata la procedura di selezione, di aggiudicare definitivamente il servizio e sottoscrivere il relativo contratto per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa sanitaria a favore del personale dipendente dell'ENPAP appartenente alla categoria impiegati.</p>
NUM. 74/2020	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p><b>SPONSORIZZAZIONE EVENTO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PSICOLOGIA.</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 di promozione della cultura della psicologia rispondente ai criteri previsti dal "vademecum interno per la concessione di patrocini".</p>
TESTO DELLA DELIBERA	<p>Delibera la concessione del patrocinio oneroso all'evento "Il trattamento individuale dei disturbi di personalità tra diagnosi e controtransfert", organizzato dal Centro Padovano di Terapia della Famiglia S.r.l., che si terrà a Padova il 10 ottobre 2020 nella misura di (<i>omissis</i>), condizionatamente alla piena rispondenza dell'iniziativa a tutti i criteri previsti dal "Vademecum interno per la concessione di patrocini" dell'ENPAP.</p>