

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO	26/10/2017
PRESENZE	ORDINE DEL GIORNO
<p>Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Elisa Faretta Chiara Santi Stefania Vecchia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente 2. Approvazione verbale sedute precedenti 3. Trasparenza atti del Consiglio di amministrazione 4. Informativa sull'attività degli Uffici 5. Adempimenti ex D.M. 27/03/2013: eventuali deliberazioni conseguenti 6. Variazioni al bilancio di previsione 2017: eventuali deliberazioni conseguenti 7. Bilancio di previsione 2018: eventuali deliberazioni conseguenti 8. Gestione del patrimonio: eventuali deliberazioni conseguenti 9. Previdenza: eventuali deliberazioni conseguenti 10. Welfare: eventuali deliberazioni conseguenti 11. Contribuzione: eventuali deliberazioni conseguenti 12. Acquisti: eventuali deliberazioni conseguenti 13. Personale: eventuali deliberazioni conseguenti 14. Patrocini e convegni: eventuali deliberazioni conseguenti 15. Varie ed eventuali

DELIBERE ASSUNTE

NUM. 92/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	CONTO ECONOMICO ANNUALE 2016. Con questa deliberazione il Consiglio di amministrazione predispone l'aggiornamento richiesto dai Ministeri vigilanti dei documenti previsti dal D.M. 27 marzo 2013 già allegati a corredo del bilancio consuntivo di esercizio dell'Ente.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di approvare il conto economico annuale 2016 a corredo del Bilancio consuntivo dell'Ente per l'anno 2016, riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27/03/2013, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
NUM. 93/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017. Con la delibera viene approvata la proposta di variazioni al bilancio di previsione per il 2017, nella versione da trasmettere al Collegio Sindacale e poi al Consiglio di Indirizzo Generale. Le variazioni al bilancio di previsione 2017 accolgono gli scostamenti registrati in corso d'anno, rispetto a quanto originariamente preventivato, nell'impiego delle risorse economiche e patrimoniali dell'ENPAP, oltre quelli che si prevedono intervengano entro il termine dell'anno.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di: a) di licenziare la proposta di variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2017, corredata dai seguenti documenti: 1) budget 2017 riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27/03/2013; 2) budget triennale (2017-2019) di cui all'art. 2, co. 4, lettera a) del D.M. 27/03/2013; 3) relazione illustrativa del budget triennale; 4) piano degli indicatori e dei risultati attesi; b) di trasmetterla: 1) al Collegio Sindacale perché la esamini e formuli le proprie osservazioni e conclusioni, ai sensi dell'art. 12, comma 5, dello Statuto; 2) al Consiglio di indirizzo generale per l'approvazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4 lettera d), dello Statuto; c) di conferire delega al Presidente per apportare le eventuali revisioni formali che dovessero rivelarsi necessarie alla proposta di variazioni al bilancio di previsione, non influenti sulle risultanze del bilancio stesso.

NUM. 94/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>BILANCIO DI PREVISIONE 2018. La delibera approva la proposta di bilancio di previsione per il 2018, nella versione da trasmettere al Collegio Sindacale, per la redazione della relativa relazione, e al Consiglio di Indirizzo Generale, per la definitiva approvazione.</p> <p>Il bilancio di previsione 2018 contiene la stima delle entrate contributive dell'anno successivo e la programmazione dell'utilizzo delle risorse economiche e patrimoniali dell'ENPAP, con riferimento alla gestione previdenziale ed assistenziale, alla gestione finanziaria e all'organizzazione dell'Ente.</p> <p><i>Il bilancio di previsione 2018 approvato dal Consiglio di indirizzo generale è integralmente pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione "Trasparenza>Bilanci".</i></p>
TESTO DELLA DELIBERA	<p>Delibera di: a) licenziare la proposta di bilancio di previsione dell'esercizio 2018, corredata dai seguenti documenti: 1) budget 2018 riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27/03/2013; 2) budget triennale (2018-2020) di cui all'art. 2, co. 4, lettera a) del D.M. 27/03/2013; 3) relazione illustrativa del budget triennale; 4) piano degli indicatori e dei risultati attesi; b) di trasmetterla: 1) al Collegio Sindacale perché la esamini e formuli le proprie osservazioni e conclusioni, ai sensi dell'art. 12, comma 5, dello Statuto; 2) al Consiglio di indirizzo generale per l'approvazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4 lettera d), dello Statuto; c) di conferire delega al Presidente per apportare le eventuali revisioni formali che dovessero rivelarsi necessarie alla proposta di bilancio di previsione, non influenti sulle risultanze del bilancio stesso.</p>
NUM. 95/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI. Con questa delibera il Consiglio di amministrazione si determina di affidare un ulteriore importo in gestione a due diversi gestori nei sotto-comparti di tipo "equity" e di tipo "bond" del comparto della SICAV di diritto lussemburghese appositamente dedicato all'ENPAP e ciò sia alla luce dei positivi risultati raggiunti da tali gestori nel corso del 2017, sia considerato che l'importo finora affidato a tali due gestori è modesto in relazione al patrimonio complessivo dell'Ente.</p>

TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di: a) assegnare al seguente gestore del sotto-comparto di tipo "equity" del comparto (...omissis...) specificamente dedicato all'Ente (...omissis...), le seguenti ulteriori somme, procedendo, conseguentemente, alla sottoscrizione di ulteriore quote di partecipazione al capitale del comparto dedicato all'Ente della citata SICAV per un ammontare corrispondente: (...omissis...); b) assegnare al seguente gestore del sotto-comparto di tipo "bond" del comparto della SICAV di diritto lussemburghese (...omissis...) specificamente dedicato all'Ente (...omissis...), le seguenti ulteriori somme, procedendo, conseguentemente, alla sottoscrizione di ulteriore quote di partecipazione al capitale del comparto dedicato all'Ente della citata SICAV per un ammontare corrispondente: (...omissis...); c) considerare l'investimento di cui ai precedenti punti a) e b) come strategico per l'Ente in un'ottica di lungo periodo e, dunque, da classificare tra le "immobilizzazioni finanziarie" ai fini del bilancio dell'Ente; d) dare mandato al Presidente di comunicare quanto deliberato ai precedenti punti a) e b) alla società (...omissis...) e di compiere le operazioni e gli atti necessari per rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione.
NUM. 96/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	OPERAZIONI DI INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI. Con questa delibera il Consiglio di amministrazione si determina per l'investimento in un'obbligazione governativa emessa dallo Stato italiano, a lunga scadenza con rendimento legato all'inflazione, per un valore nominale di 20 milioni di euro.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di: a) procedere all'acquisto, alle migliori condizioni di mercato, e comunque ad un prezzo massimo a (...omissis...) del seguente titolo di Stato Italiano legato all'inflazione: (...omissis...); b) di dare mandato al Presidente di rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione procedendo, ove possibile, ad effettuare l'operazione di cui al precedente punto a) entro il (...omissis...); c) di considerare il titolo di cui al precedente punto a) come strategico per l'Ente in un'ottica di lungo periodo e, dunque, da detenere fino alla naturale scadenza, con la conseguente classificazione tra le "immobilizzazioni finanziarie" ai fini del bilancio dell'Ente.

NUM. 97/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI-DISINVESTIMENTI IMMOBILIARI. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione approva il piano triennale per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari per il triennio 2018-2020 (ai sensi del D.I. 10 novembre 2010).
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di approvare il piano triennale 2018-2020 allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale.
NUM. 98/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	ESAME RICORSO ISCRITTO. Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione si determina in merito al ricorso di un iscritto avverso il mancato accoglimento della rinuncia alla domanda di ricongiunzione in considerazione dell'avvenuta definizione del relativo iter istruttorio conseguente al trasferimento dei contributi.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di non accogliere, per i motivi indicati in premessa, il ricorso avverso il mancato accoglimento della rinuncia alla domanda di ricongiunzione, formulato da (...omissis...)
NUM. 99/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	INTEGRAZIONE STANZIAMENTO 2016 DEL FONDO CONTRIBUTI UNA TANTUM PER CATASTROFE O CALAMITÀ NATURALI. In considerazione delle domande di contributo pervenute con riferimento agli eventi verificatisi nell'anno 2016, attesa la capienza del Fondo Assistenza, con questa delibera il Consiglio di amministrazione integra lo stanziamento del 2016 per la forma assistenziale di sostegno in favore degli iscritti in caso di catastrofe o calamità naturali al fine di soddisfare integralmente le richieste pervenute.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di integrare lo stanziamento annuale complessivo per l'anno 2016 della forma di assistenza di cui al Capo IV del relativo Regolamento, originariamente definito con delibera del Consiglio di amministrazione n. 82/2016 del 28 ottobre 2016, con un importo pari a euro 3.309,56 (euro tremilatrecentonove/56), utilizzando a tal fine quota parte delle disponibilità del Fondo Assistenza.

NUM. 100/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	"STATO DI BISOGNO": APPROVAZIONE GRADUATORIA. Per la forma assistenziale che prevede la tutela in caso di stato di bisogno, per sostenere, con un contributo economico, situazioni di gravità importante ed eccezionale che abbiano seriamente compromesso l'equilibrio economico, lavorativo ed esistenziale dell'iscritto e della sua famiglia, il Consiglio di amministrazione con questa delibera approva la graduatoria delle domande rispondenti ai criteri del bando per l'anno 2017, non accogliendo le domande che invece sono risultate non rispondenti a tali criteri.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di: 1) accogliere, relativamente al Bando ASSISTENZA PER STATO DI BISOGNO - annualità 2017 - n. 1 domanda di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, attribuendo l'importo lordo di euro 10.000,00 (euro diecimila/00), come previsto dall'art. 5 del Bando stesso; 2) di non poter accogliere, relativamente al Bando "ASSISTENZA PER STATO DI BISOGNO - annualità 2016 e 2017 - n. 3 domande di cui all'allegato B), che costituisce anch'esso parte integrante della presente deliberazione, in quanto non ammissibile per l'assenza dei requisiti previsti dall'art 2.2 del Bando sopracitato. (...omissis...)
NUM. 101/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	ESAME RICORSO ISCRITTO. Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione si determina in merito al ricorso di un iscritto avverso il mancato accoglimento della richiesta di contributo assistenziale presentato in maniera non conforme alle previsioni del Regolamento per le Forme di Assistenza e del Bando "Indennità di malattia e infortunio" relativo al secondo trimestre 2017.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di non accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, il ricorso formulato da (...omissis...), in merito al mancato riconoscimento della domanda presentata nell'ambito del Bando indennità malattia o infortunio – Secondo trimestre anno 2017.

NUM. 102/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	ALTRE FORME ASSISTENZIALI: BANDI 2017. La delibera definisce le modalità di applicazione delle seguenti forme di assistenza per l'anno 2017: contributo per anziani non autosufficienti o per inabilità temporanee o permanenti, contributi una tantum per catastrofe o calamità naturali, contributi per spese funerarie, assegni di studio a figli di iscritti deceduti o inabili. I bandi permettono di applicare concretamente le disposizioni di regolamento per ciascuna forma assistenziale, stabilendone le condizioni di richiesta ed erogazione concreta delle diverse provvidenze assistenziali.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di: a) 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 2017 le misure ivi previste per i Capi II, IV, V e VI, 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; b) dare mandato al Presidente affinché proceda all'approvazione dei testi dei bandi - che verranno predisposti sulla base dei criteri definiti nella presente deliberazione - disponendone altresì la successiva pubblicazione e/o diffusione nelle forme disciplinate dagli schemi in all'allegato della presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale.
NUM. 103/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	REVISIONE FORMA ASSISTENZIALE PER "STATO DI BISOGNO". Alla luce dell'esperienza a far data dall'introduzione della nuova forma assistenziale, con questa delibera il Consiglio di amministrazione opera una revisione di alcuni dei requisiti previsti dal Regolamento delle Forme di Assistenza per accedere da parte degli iscritti al sostegno dell'Ente in caso di stati di disagio economico; in particolare, oltre alla revisione dei limiti reddituali, si è altresì ritenuto di non prevedere che la condizione di disagio economico sia causata necessariamente da spese urgenti e non differibili. Queste modifiche non sono immediatamente operative: come sempre in questi casi, acquisito il parere favorevole del Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP, deve poi essere inviata ai Ministeri vigilanti (Lavoro e MEF) per le eventuali osservazioni e la definitiva approvazione.

TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di: a) modificare il Regolamento delle Forme di Assistenza dell'Ente, con particolare riferimento al "CAPO IX attualmente denominato - "Assistenza per Stato di Bisogno" - come da articolato allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; b) dare mandato al Presidente, acquisito il successivo parere del Consiglio di indirizzo generale ex art. 7, comma 4 lettera g, dello Statuto, di trasmettere la presente deliberazione ai Ministeri vigilanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2 lettera a, del D.Lgs. n. 509/94.
NUM. 104/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	RECUPERO CREDITI. Nell'ambito della procedura avviata nel 2015 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 il pagamento immediato di un acconto non inferiore al 20% del debito, la liquidazione dell'ulteriore dovuto in forma rateale in un arco di tempo non superiore a 48 mesi, oltre al pagamento delle spese legali e di giudizio maturate a seguito della pronuncia del decreto ingiuntivo.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di: a) accogliere la proposta di transazione per la definizione del debito da parte di iscritti nei confronti dell'Ente, come dettagliatamente riepilogato nell'elenco allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; b) dare mandato al Presidente rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione procedendo a sottoscrivere con la controparte l'accordi transattivo, previa predisposizione degli atti a tal fine necessari a cura del Legale dell'Ente. (...omissis...)
NUM. 105/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	AVVIO SELEZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASFERIMENTO, ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE CARTACEO. Con questa delibera il Consiglio di amministrazione avvia una procedura per la selezione di una società specializzata a cui

	affidare, per un quadriennio, il servizio di trasferimento, archiviazione, custodia e gestione dell'archivio documentale cartaceo dell'Ente.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di: a) esperire una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema elettronico M.E.P.A., per l'affidamento del servizio di trasferimento, archiviazione, custodia e gestione dell'archivio documentale cartaceo dell'ENPAP, per un importo complessivo a base di gara, riferito a un contratto quadriennale, di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) oltre IVA, con facoltà di recesso gratuito e senza oneri per l'Ente, dando un preavviso di 60 giorni; b) di nominare quale RUP della procedura di selezione il Responsabile della Funzione Acquisti e Servizi Interni dell'Ente; c) di pubblicare l'avviso e la documentazione di gara, 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; d) di dare mandato al Presidente, 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, terminata la procedura di selezione, di aggiudicare definitivamente il servizio e sottoscrivere il relativo contratto per l'affidamento dei servizi di trasferimento, archiviazione, custodia e gestione dell'archivio documentale cartaceo dell'ENPAP.
NUM. 106/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMA DELL'ENPAP. Al fine di adattare l'organizzazione dell'ENPAP a nuove esigenze operative, il Consiglio di Amministrazione approva l'aggiornamento dell'Organigramma dell'Ente adottato con la precedente delibera n. 98/15, prevedendo due diverse Direzioni, Direzione Finanza e Direzione Amministrazione, in luogo della precedente Direzione Patrimonio nella quale erano ricomprese le relative attività. <i>L'Organigramma dell'Ente è pubblicato sul sito internet nelle sezioni "Chi siamo" e "Trasparenza".</i>
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera il nuovo organigramma dell'Ente, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

NUM. 107/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	DELEGHE OPERATIVE ATTRIBUITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. A seguito dell'aggiornamento dell'Organigramma dell'Ente adottato con la delibera n. 106/17, il Consiglio di Amministrazione aggiorna conseguentemente la delibera quadro in tema di deleghe e poteri operativi.
TESTO DELLA DELIBERA	<p>Delibera di: 1) delegare il titolare dell'incarico di Direzione Servizi agli iscritti e, in caso di sua assenza e/o impedimento il Direttore dell'Ente, a: a) adottare provvedimenti a favore degli iscritti che discendono dall'applicazione di norme di legge, Statuto e Regolamenti, presentando per la presa d'atto, con periodicità di norma mensile, la rendicontazione degli stessi al Consiglio di amministrazione; b) adottare provvedimenti di diniego sulle richieste degli iscritti, qualora le relative istanze, a seguito dell'istruttoria condotta, risultino non conformi a norme di legge, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ente, presentando per la presa d'atto, con periodicità di norma mensile, la rendicontazione dei provvedimenti adottati al Consiglio di amministrazione, fermo restando l'obbligo di sottoporre all'esame del Consiglio di amministrazione le istanze degli iscritti che per la loro particolarità o specificità necessitano di una valutazione da parte del Consiglio di amministrazione, anche ai fini di un'eventuale deliberazione interpretativa, nonché i ricorsi degli iscritti avverso i provvedimenti di diniego adottati; c) inviare agli iscritti comunicazioni periodiche di rilevanza amministrativa o anche solo informativa, con periodica rendicontazione al Presidente e con l'obbligo di informare preventivamente il Presidente qualora i contenuti siano sostanzialmente difforni dalle comunicazioni e schemi adottati con deliberazioni precedenti e in presenza di novità normative che implicino una diversa determinazione del Consiglio di amministrazione; d) provvedere alla predisposizione e alla successiva periodica trasmissione anche telematica dei dati e della documentazione richiesta dal Casellario dei lavoratori attivi presso l'INPS; e) rappresentare l'Ente nell'attività di gestione delle verifiche e delle ispezioni fisiche da parte delle Autorità di vigilanza ed Enti esterni, ove l'oggetto della verifica rientri nelle competenze della Direzione Servizi agli iscritti;</p> <p>2) delegare il titolare dell'incarico di Direzione Amministrazione e, in caso di sua assenza e/o impedimento il Direttore dell'Ente, a: a) provvedere alla predisposizione e alla successiva trasmissione anche telematica dei dati e della documentazione periodicamente richiesta dalle seguenti Autorità di Vigilanza ed Enti esterni, ove l'oggetto rientri nelle competenze della Direzione Amministrazione: (I) Ministeri Vigilanti; (II) Corte</p>

dei Conti; (III) Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale; (IV) Ragioneria Generale dello Stato; (V) ISTAT; (VI) Casellario dei pensionati presso l'INPS; b) rappresentare l'Ente nell'attività di gestione delle verifiche e delle ispezioni fisiche da parte delle Autorità di vigilanza ed Enti esterni, ove l'oggetto della verifica rientri nelle competenze della Direzione Amministrazione; c) provvedere, direttamente o mediante sub-delega per il tramite di consulenti esterni abilitati, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni tributarie annuali (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Unico ENC, 770, IRAP); d) provvedere alla dismissione di beni iscritti tra le immobilizzazioni materiali dell'Ente ritenuti obsoleti in quanto privi di residua utilità funzionale e aventi un valore economico nullo o trascurabile, assicurandone il corretto smaltimento anche per il tramite di cessione a enti o società terze; 3) delegare il titolare dell'incarico di Direzione Finanza e, in caso di sua assenza e/o impedimento il Direttore dell'Ente, a: a) provvedere alla predisposizione e alla successiva trasmissione anche telematica dei dati e della documentazione periodicamente richiesta dalle seguenti Autorità di Vigilanza ed Enti esterni, ove l'oggetto rientri nelle competenze della Direzione Finanza: (I) COVIP; (II) Ministeri Vigilanti; (III) Corte dei Conti; (IV) Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale; (V) Ragioneria Generale dello Stato; b) rappresentare l'Ente nell'attività di gestione delle verifiche e delle ispezioni fisiche da parte delle Autorità di vigilanza ed Enti esterni, ove l'oggetto della verifica rientri nelle competenze della Direzione Finanza; 4) delegare il Direttore dell'Ente, in qualità di responsabile del coordinamento operativo, finanziario, tecnico ed amministrativo delle attività dell'Ente, nell'ambito della capienza definita in sede di bilancio preventivo e nel rispetto delle previsioni del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, a: a) effettuare gli acquisti di beni e servizi per i quali sia consentito l'affidamento diretto; b) sottoscrivere proroghe temporanee o conferme di contratti di fornitura, servizi, somministrazione o altro, che derivino da obblighi di legge, ovvero che siano relativi alle forniture essenziali per il funzionamento dell'Ente e per l'ordinaria manutenzione dell'immobile della sede, ferma restando la competenza del Consiglio di amministrazione a deliberare in merito alla sottoscrizione di un nuovo contratto con il medesimo o diverso fornitore che preveda basi economiche sostanzialmente differenti rispetto al precedente impegno di spesa; c) effettuare gli acquisti di beni e servizi, strumenti informatici e apparecchiature meccaniche essenziali per la dotazione degli uffici e per la corretta manutenzione della sede e la gestione dell'Ente, nonché per adeguare periodicamente le dotazioni tecnologiche degli uffici al fine di migliorarne la funzionalità; 5) delegare il Direttore dell'Ente, in qualità di responsabile della direzione del personale dell'Ente, nell'ambito della capienza definita in sede di

bilancio preventivo a: a) provvedere all'organizzazione degli uffici, determinando le attribuzioni e la destinazione del personale, individuando i responsabili degli uffici; b) provvedere agli aggiornamenti e agli adattamenti all'interno dell'organigramma che si rendessero necessari in virtù di mutate esigenze operative, ovvero di nuove attività da svolgere; c) provvedere ai passaggi di livello automatico nell'ambito della medesima area; d) disporre, previa informazione al Presidente, i passaggi tra i diversi livelli nell'ambito della medesima area impiegatizia e i passaggi di categoria tra le diverse aree impiegatizie e all'area quadro, fermo restando la competenza del Consiglio di amministrazione ai passaggi all'area dirigenziale; e) assegnare e/o variare assegni di qualificazione e indennità, all'interno delle previsioni contrattuali collettive; f) assegnare ed erogare, previa informazione al Presidente, nell'ambito della capienza definita dalla contrattazione integrativa di secondo livello, il premio individuale di risultato al personale non dirigente, fermo restando la competenza del Consiglio di amministrazione ad assegnare ed erogare il premio individuale di risultato al personale dirigente; g) esercitare la disciplina o promuovere l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale, fermo restando la competenza del Consiglio di amministrazione alla sanzione disciplinare del licenziamento; h) disporre, previa informazione al Presidente, gli eventuali giorni di chiusura degli Uffici; i) poter ricorrere, previa informazione al Presidente, per specifiche esigenze operative temporalmente limitate, a risorse esterne per il tramite di contratti di somministrazione di personale o a tempo determinato; f) poter ricorrere, previa informazione al Presidente, per specifiche esigenze operative, alla consulenza legale e di natura tecnica per poter approfondire questioni specifiche; 6) delegare il titolare dell'incarico di Direzione Finanza e, in caso di sua assenza e/o impedimento il Direttore dell'Ente, nel limite massimo di euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00), a provvedere all'esecuzione di trasferimenti di fondi: a) relativi a investimenti in esecuzione di deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione; b) relativi ad allocazioni di liquidità temporaneamente disponibile; 7) delegare il titolare dell'incarico di Direzione Amministrazione, nel limite massimo di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e il Direttore, nel limite massimo di euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00), a provvedere all'esecuzione di pagamenti: a) relativi a emolumenti degli Organi statutari, stipendi del Personale, imposte e tasse, contributi previdenziali e altre somme dovute allo Stato e a Enti Pubblici; b) relativi al saldo di fatture inerenti ad acquisti di beni o prestazione di servizi effettuate a favore dell'Ente, derivanti da contratti, ordini d'acquisto o incarichi professionali deliberati dal Consiglio di amministrazione o adottati dal Presidente o dal Direttore nell'ambito delle rispettive competenze; c) relativi alla liquidazione di prestazioni previdenziali

	<p>e assistenziali nei confronti degli iscritti; d) relativi alla restituzione di somme erroneamente versate all'Ente da iscritti o da terzi.</p> <p>Per effetto della presente deliberazione, il Presidente pone in essere l'attività necessaria per consentire al Direttore, al titolare dell'incarico di Direzione Servizi agli iscritti, al titolare dell'incarico di Direzione Amministrazione e al titolare dell'incarico di Direzione Finanza di svolgere le attività sopra elencate, inclusa la fase dell'assunzione dell'impegno esterno mediante attribuzione del potere di firma.</p>
NUM. 108/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>SPONSORIZZAZIONE EVENTO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PSICOLOGIA. 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 alla I Giornata Nazionale in materia di dipendenze tecnologiche e cyberbullismo, organizzata dall'associazione Vivere Verde Onlus, che si terrà ad Ancona il 2 dicembre 2017, nella misura di (...omissis...) condizionatamente alla piena rispondenza dell'iniziativa a tutti i criteri previsti dal "Vademecum interno per la concessione di patrocini" dell'ENPAP.</p>
NUM. 109/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>VADEMECUM INTERNO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI. Alla luce dell'esperienza nell'applicazione operativa del "Vademecum per la sponsorizzazione degli eventi di aggiornamento professionale" dell'ENPAP, con questa delibera il Consiglio di amministrazione provvede alla revisione e all'aggiornamento dello stesso, licenziando il testo della nuova versione del "Vademecum interno per la concessione di patrocini".</p> <p><i>Il Vademecum per la concessione di patrocini è pubblicato sul sito internet nella sezione "Servizi per Te>Patrocinio Eventi".</i></p>

TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di adottare il “Vademecum interno per la concessione di patrocini” dell’ENPAP, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente il precedente il Vademecum adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 17/16 del 31 marzo 2016.
NUM. 110/2017	Approvata all’UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE. Considerata l’opportunità per l’Ente di promuovere iniziative in favore degli iscritti nell’ottica dello sviluppo della professione, con questa delibera il Consiglio di amministrazione si determina per la partecipazione all’iniziativa “Expert Meeting” organizzata in collaborazione con gli Ordini del Lazio, Piemonte e Marche. L’iniziativa consiste nell’istituzione di un Comitato dei Saggi con il compito di identificare l’oggetto dell’EM, definire un glossario dei termini e realizzare un documento conclusivo, oltre che la produzione di tre Focus Point, ovvero della documentazione relativa al quadro normativo, allo stato dell’arte della domanda e offerta di servizi psicologici e l’individuazione di un Panel di Esperti con il compito di esaminare, elaborare e condividere le riflessioni sulle tematiche poste dal Comitato dei Saggi. L’iniziativa prevede anche la creazione di un apposito sito web dedicato, nonché l’organizzazione di un evento finale di presentazione delle risultanze dell’EM.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di: 1) partecipare all’iniziativa “Expert Meeting – Il mandato sociale e professionale degli psicologi italiani, tra Atti e Funzioni, tipiche e riservate”, organizzata in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del Lazio, l’Ordine degli Psicologi del Piemonte e l’Ordine degli Psicologi delle Marche; 2) contribuire alla copertura dei costi complessivi del progetto sostenendo direttamente gli oneri inerenti all’organizzazione dell’evento finale, previsto a Roma il 12 gennaio 2018, finalizzato alla presentazione delle risultanze dell’iniziativa; di dare mandato al Presidente di porre in essere gli atti necessari a rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione; 3) di individuare in (...omissis...) il limite complessivo massimo di spesa a carico dell’Ente per la realizzazione dell’evento.



ENPAP
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:	15/12/2017
PRESENZE	ORDINE DEL GIORNO
<p>Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Elisa Faretta Chiara Santi Stefania Vecchia</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Comunicazioni del Presidente2. Approvazione verbale sedute precedenti3. Trasparenza atti del Consiglio di amministrazione4. Informativa sull'attività degli Uffici5. Gestione del patrimonio: eventuali deliberazioni conseguenti6. Welfare: eventuali deliberazioni conseguenti7. Sistema controllo interno ex D. Lgs. n. 231/2001: eventuali deliberazioni conseguenti8. Comunicazione: eventuali deliberazioni conseguenti9. Varie ed eventuali

DELIBERE ASSUNTE

NUM. 111/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>INVESTIMENTI: AGGIORNAMENTO ASSET ALLOCATION STRATEGICA. A seguito dell'aggiornamento dei "Criteri generali in materia di investimento" adottati dal Consiglio di indirizzo generale per tenere conto dell'evoluzione del modello di portafoglio dell'Ente e del superamento del precedente modello di strategia di tipo "Core/Satellite, con questa delibera il Consiglio di amministrazione aggiorna la strategia dell'assetto del portafoglio finanziario dell'Ente a far data dal 2018 in sintonia con le proposte formulate dal consulente finanziario e in linea con quanto previsto dal "Regolamento per la Gestione del Patrimonio dell'ENPAP".</p> <p><i>L'Asset Allocation Strategica deliberata dal Consiglio di amministrazione è pubblicata sul sito internet dell'Ente, sezione "Trasparenza>Patrimonio e Investimenti".</i></p>
TESTO DELLA DELIBERA	<p>Delibera di: A) aggiornare, a far tempo dal 1° gennaio 2018, l'Asset Allocation Strategica dell'Ente di cui al punto A) della deliberazione n. 80/16 del 28 ottobre 2016, secondo le seguenti indicazioni: (...omissis...); B) definire, a far tempo dal 1° gennaio 2018, la seguente "Asset Allocation Tattica" dell'Ente, intesa come "bande di oscillazione" tattiche, di breve periodo, rispetto ai "pesi neutrali" dell'allocation strategica, da valutarsi tenendo in debita considerazione anche le effettive opportunità e i livelli di prezzo concretamente riscontrabili sui mercati finanziari: (...omissis...)</p>
NUM. 112/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>DOCUMENTO SULLA POLITICA DI INVESTIMENTO. Il Consiglio di amministrazione neo eletto per il mandato 2017-2021, in continuità con l'azione riformatrice avviata dal precedente CdA, ispira la propria azione, l'organizzazione e le attività dell'Ente a principi di massima trasparenza e ciò non solo per la presenza di previsioni normative, ma soprattutto quale espressa autoregolamentazione degli Organi Statutari dell'Ente. Con questa delibera viene, infatti, adottato il "Documento sulla Politica di investimento" dell'ENPAP - anche in attuazione delle previsioni del Codice per la Trasparenza ENPAP e di quanto previsto nell'emanando decreto recante disposizioni in materia di</p>

	<p>investimento delle risorse finanziarie degli Enti Previdenziali, dei conflitti di interessi e di depositario (ex articolo 14, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111) - per definire la strategia finanziaria dell'Ente e il suo profilo di rischio correlato agli obiettivi e agli impegni previdenziali dello stesso.</p> <p><i>Il Documento sulla Politica di investimento è pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione "Trasparenza>Patrimonio e Investimenti".</i></p>
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di approvare il "Documento sulla politica di investimento" dell'ENPAP, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
NUM. 113/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	PROCEDURE INTERNE DI CONTROLLO DELLA GESTIONE FINANZIARIA. Il Consiglio di amministrazione neo eletto per il mandato 2017-2021, in continuità con l'azione riformatrice avviata dal precedente CdA, ispira la propria azione, l'organizzazione e le attività dell'Ente a principi di massima trasparenza e ciò non solo per la presenza di previsioni normative, ma soprattutto quale espressa autoregolamentazione degli Organi Statutari dell'Ente. Con questa delibera vengono, infatti, adottate le "Procedure interne di controllo della gestione finanziaria", anche in attuazione delle previsioni del Regolamento per la Gestione del Patrimonio ENPAP e di quanto previsto nell'emanando decreto recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli Enti Previdenziali, dei conflitti di interessi e di depositario (ex articolo 14, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111).
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di approvare le "Procedure interne di controllo della gestione finanziaria" dell'Ente, allegata alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
NUM. 114/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	OPERAZIONI DI INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI. Con questa delibera il Consiglio di amministrazione si determina per l'investimento in obbligazioni governative emesse dallo Stato

	italiano, a lunga scadenza con rendimento legato all'inflazione, per un valore nominale complessivo di 80 milioni di euro.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di: A) dare mandato al Presidente, su proposta della Commissione Investimenti, di procedere all'acquisto di titoli di Stato Italiani legati all'inflazione alle seguenti condizioni: (...omissis...); B) di considerare i titoli di cui al precedente punto A) come strategici per l'Ente in un'ottica di lungo periodo e, dunque, da detenere fino alla naturale scadenza, con la conseguente classificazione tra le "immobilizzazioni finanziarie" ai fini del bilancio dell'Ente.
NUM. 115/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	PROGETTO SOCIAL IMPACT INVESTING ENPAP: AVVIO ATTIVITÀ DI RICERCA. Alla luce della positiva riuscita del Convegno di Studio "Investire in psicologia, come gli psicologi fanno risparmiare la collettività", tenutosi a Roma il 9 novembre 2017 e valutata positivamente l'opportunità per l'Ente così da continuare a perseguire l'obiettivo di realizzare il progetto Social Impact Investing ENPAP partecipando anche ad iniziative intraprese da altri Enti e Istituzioni, con questa delibera il Consiglio di amministrazione avvia una specifica attività di ricerca riguardante l'impatto, sociale ed economico, di approcci di medicina comportamentale, in una prospettiva <i>evidence-based</i> , realizzando uno studio di fattibilità di uno strumento <i>Pay by Result</i> (di seguito "PbR") legato alla pratica della medicina comportamentale nella Regione Abruzzo. Ciò al fine di portare le evidenze di tali attività al tavolo di lavoro al quale ENPAP è stato invitato insieme alla Regione Abruzzo, all'Ordine degli Psicologi, all'Università G. D'Annunzio di Chieti, all'Ordine Regionale dei Medici e dell'AIAMC, con l'obiettivo di definire le migliori soluzioni, dal punto di vista operativo e finanziario, per l'applicazione di un progetto pilota sul tema l'"Istituzione del servizio di Medicina Comportamentale per lo Psicologo delle cure primarie", utilizzando uno strumento <i>Pay by Result</i> (di seguito "PbR") legato alla pratica della medicina comportamentale.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di: 1) affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/16, l'attività di ricerca finalizzata allo studio di fattibilità e valutazione d'impatto di uno strumento <i>Pay by Result</i> legato alla pratica della medicina comportamentale nella Regione Abruzzo alla Fondazione Human Foundation Giving and Innovating Onlus, C.F e P. IVA: 12500331009, con sede in Via Vittoria Colonna n. 39,

	C.A.P. 00193, per un importo (...omissis...); 2) nominare il Responsabile del Procedimento nella persona Responsabile della Funzione Acquisti e Servizi Interni dell'Ente; 3) dare mandato al Presidente di porre in essere gli atti necessari a rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione.
NUM. 116/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	INDENNITÀ MALATTIA E INFORTUNIO: BANDO 2018. La delibera definisce le modalità di applicazione dell'indennità di malattia e infortunio per l'anno 2018. Il bando permette di applicare concretamente le disposizioni di regolamento di assistenza, stabilendo le condizioni di richiesta ed erogazione concreta delle indennità.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di: a) 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 l'anno 2018, disponendo lo stanziamento, 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; b) dare mandato al Presidente affinché proceda all'approvazione dei testi definitivi dei bandi che verranno predisposti con cadenza trimestrale sulla base dei criteri sanciti nella presente deliberazione – e ne disponga la successiva pubblicazione e/o diffusione come previsto nel medesimo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
NUM. 117/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	CONTRIBUTO ECONOMICO PATERNITÀ GENITORIALITÀ: BANDO 2016. La delibera definisce le modalità di applicazione del contributo economico per la paternità e genitorialità per l'anno 2018. Il bando permette di applicare concretamente le disposizioni di regolamento, stabilendone le condizioni di richiesta ed erogazione concreta del contributo.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di: a) 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 PATERNITA' E GENITORIALITA' per l'anno 2018, disponendo lo

	<p>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; b) dare mandato al Presidente affinché proceda all'approvazione dei testi definitivi dei bandi che verranno predisposti con cadenza trimestrale sulla base dei criteri sanciti nella presente delibera – e ne disponga la successiva pubblicazione e/o diffusione come previsto nel medesimo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.</p>
NUM. 118/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER STATO DI BISOGNO: BANDO 2018. La delibera definisce le modalità di applicazione dell'erogazione di sussidi per stato di bisogno per l'anno 2018. Il bando permette di applicare concretamente le disposizioni di regolamento, stabilendone altresì le condizioni di richiesta ed erogazione concreta del sussidio.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di: a) attivare, per l'anno 2018, la forma di assistenza di cui al Capo IX del Regolamento delle Forme di Assistenza dell'Ente, stanziando un importo complessivo (...omissis...) a copertura degli eventi verificatisi nel medesimo 2018; b) stabilire, per ciascuna richiesta ammissibile, un sussidio lordo massimo fino a (...omissis...), fermo restando lo stanziamento complessivo; c) dare mandato al Presidente affinché proceda all'approvazione del bando - che verrà predisposto sulla base dei criteri sanciti nella presente delibera – e ne disponga la successiva pubblicazione e/o diffusione, avendo previsto le modalità di acquisizione della documentazione, i criteri di selezione e le modalità di corresponsione del sussidio.
NUM. 119/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	INTERVENTI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE: BANDO 2018. La delibera definisce le modalità di applicazione del contributo economico finalizzato agli interventi assistenziali a sostegno della professione per l'anno 2018. Il bando permette di applicare concretamente le disposizioni di regolamento, stabilendone 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 VIII del medesimo Regolamento "INTERVENTI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE" per l'anno 2018 disponendo le modalità di acquisizione della documentazione, i criteri di selezione, i punteggi da attribuire per la formazione delle graduatorie da formare ai fini del successivo inoltrare delle richieste all'Istituto di credito individuato per l'erogazione del finanziamento.
NUM. 120/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI. Con questa delibera il Consiglio di amministrazione integra il Regolamento delle Forme di Assistenza con una nuova forma di assistenza per gli iscritti, il contributo in conto interessi per mutui ipotecari. Si tratta di una forma di assistenza pensata per prevedere un intervento a sostegno del reddito degli iscritti, prendendo in considerazione a tal fine il bisogno primario all'abitazione e, più in generale, il sostegno agli iscritti nel realizzare risparmi in beni durevoli utilizzati anche per l'attività professionale, alleviando parzialmente l'onere economico di un eventuale contratto di mutuo sottoscritto.</p> <p>L'introduzione della nuova forma assistenziale non diventa immediatamente attuativa: come sempre in questi casi, acquisito il parere favorevole del Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP, deve poi essere inviata ai Ministeri vigilanti (Lavoro e MEF) per le eventuali osservazioni e la definitiva approvazione.</p>
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di introdurre all'interno del Regolamento delle Forme di Assistenza il nuovo Capo X denominato "CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU MUTUI IPOTECARI" di cui all'articolato allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; di dare mandato al Presidente, acquisito il successivo parere del Consiglio di indirizzo generale ex art. 7, comma 4 lettera g, dello Statuto, di trasmettere la presente deliberazione ai Ministeri vigilanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2 lettera a, del D. Lgs. n. 509/94.
NUM. 121/2017	Approvata all'UNANIMITÀ

COMMENTO INTRODUTTIVO	INTEGRAZIONE STANZIAMENTO 2016 DEL FONDO CONTRIBUTI UNA TANTUM PER CATASTROFE O CALAMITÀ NATURALI. In considerazione delle domande di contributo pervenute con riferimento agli eventi verificatisi nell'anno 2016, attesa la capienza del Fondo Assistenza, con questa delibera il Consiglio di amministrazione integra lo stanziamento del 2016 per la forma assistenziale di sostegno in favore degli iscritti in caso di catastrofe o calamità naturali al fine di soddisfare integralmente le richieste pervenute.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di integrare lo stanziamento annuale complessivo per l'anno 2016 della forma di assistenza di cui al Capo IV del relativo Regolamento, originariamente definito con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 82/16 del 28 ottobre 2016 e successivamente integrato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 99/17 del 26 ottobre 2017, con un importo pari a € 2.745,00 (euro duemilasettecentoquarantacinque/00), utilizzando a tal fine quota parte delle disponibilità del Fondo Assistenza.
NUM. 122/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	NONIMA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ENPAP. A seguito della scadenza del primo biennio di collaborazione con il professionista individuato dall'Ente per ricoprire il ruolo di Organismo di Vigilanza monocratico di cui alla precedente delibera del delibera n. 97/15, con questa delibera il Consiglio di Amministrazione si determina per il rinnovo dell'incarico al medesimo professionista e a parità di condizioni per il biennio 2018-2019.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: di rinnovare per ulteriori ventiquattro mesi la nomina a componente dell'OdV Enpap de (...omissis...), nato a (...omissis...) il (...omissis...); di definire in (...omissis...) il compenso lordo annuo onnicomprensivo dell'OdV Enpap, oltre IVA, oneri previdenziali e rimborso spese generali, pagabile in rate trimestrali posticipate; di attribuire all'OdV Enpap una dotazione finanziaria annuale pari a (...omissis...), complessivamente considerati quale utilizzo delle risorse interne ed eventuali apporti professionali esterni.

NUM. 123/2017	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E UFFICIO STAMPA. Alla luce dei positivi risultati ottenuti nel biennio 2016-2017, con questa delibera il Consiglio di amministrazione si determina per la prosecuzione dell'attività di comunicazione istituzionale per il 2018 finalizzata ad assicurare un corretto flusso informativo nei confronti degli iscritti, delle istituzioni, della stampa e dei media in generale.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: di porre in essere, per l'anno 2018, un'attività istituzionale di comunicazione così da assicurare un corretto flusso informativo nei confronti degli iscritti, delle istituzioni, della stampa e dei media in generale; di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli ulteriori atti necessari a rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione, anche con riferimento all'affidamento degli specifici incarichi necessari per la selezione, l'affidamento, nonché la stipula del relativo contratto, avendone definito il contenuto e i termini, delle seguenti figure professionali e collaborazioni scientifiche: a) SOCIAL MEDIA e WEB MANAGER; b) ADDETTO STAMPA; c) GRAFICI PUBBLICITARI; d) COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE, anche in ambito accademico, nel campo della comunicazione e della ricerca; di individuare, per l'anno 2018, (...omissis...), il limite complessivo massimo di spesa per la realizzazione di tali attività.