

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		14/02/2020
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. Organismo di Vigilanza MOG 231: relazione annuale</li> <li>6. Audit interno e Trasparenza: relazioni periodiche</li> <li>7. Gestione del patrimonio: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>8. Welfare: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>9. Contribuzione: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>10. Personale: 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. 01/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ	

COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>OPERAZIONI DI INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI.</b> Il Consiglio di amministrazione, preso atto delle risultanze delle selezioni precedentemente avviate e considerati gli investimenti già operati nel comparto della SICAV di diritto lussemburghese appositamente dedicato all'ENPAP, con questa delibera si determina per l'investimento di un ulteriore importo nei sotto-comparti "Bond" ed "Equity".
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: A) di assegnare ai seguenti gestori dei seguenti mandati di tipo "Bond" ed "Equity" del sopra richiamato comparto della SICAV di diritto lussemburghese ( <i>omissis</i> ); B) di dare mandato al Presidente di comunicare quanto deliberato al precedente punto A) alla società ( <i>omissis</i> ) e, al verificarsi della effettiva disponibilità degli importi necessari, di compiere le operazioni e gli atti necessari per rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione.
<b>NUM. 02/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>CRITERI SELEZIONE GESTORI.</b> Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione stabilisce di avviare il processo di selezione per l'individuazione di un "fondo di fondi di private equity" e individua i criteri di selezione e le modalità di svolgimento del processo di selezione.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: A) di avviare un processo di selezione di un "fondi di fondi di private equity" ampiamente diversificato per numero di fondi inclusi, per esposizione geografica e per tipologia di strategie utilizzate ("primario", "secondario" e "co-investimenti"); B) di individuare i seguenti criteri di selezione e le seguenti modalità di svolgimento del processo di selezione, dettagliati nella allegata tabella, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: ( <i>omissis</i> ); C) di dare mandato al Presidente di compiere le operazioni e gli atti necessari per rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione.
<b>NUM. 03/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ

COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>OPERAZIONI DI INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI.</b> Considerati sia l'aggiornamento dell'Asset Allocation Strategica, sia il peso delle singole asset class, con questa delibera il Consiglio di amministrazione si determina per la sottoscrizione di ulteriori quote di partecipazione del fondo immobiliare detenuto totalmente dall'Ente.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: a) di sottoscrivere ulteriori quote di partecipazione ( <i>omissis</i> ); b) di considerare l'investimento di cui al precedente punto A) 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; c) di dare mandato al Presidente di compiere le operazioni e gli atti necessari per rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione.
<b>NUM. 04/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO INVESTIMENTI FINANZIARI.</b> Con questa delibera il Consiglio di amministrazione si determina per la classificazione in bilancio quale "immobilizzazione finanziaria" della quota di partecipazione in un fondo precedentemente qualificata quale "attività finanziaria".
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di considerare le quote di partecipazione attualmente detenute dall'Ente nel fondo "RESPONSABILITY MICRO AND SME FINANCE" (ISIN: LU1050624516) quale investimento strategico in un'ottica di lungo periodo e, dunque, da classificare tra le "immobilizzazioni finanziarie" ai fini del bilancio dell'Ente, già a far tempo dal bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre del 2019.
<b>NUM. 05/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>RETTIFICA VALORE IMMOBILIZZAZIONE FINANZIARIA.</b> Con questa delibera il Consiglio di amministrazione si è determinato per rettificare il valore del Fondo "QUERCUS", iscritto in bilancio al prezzo di acquisto, allineandolo al minor valore determinato dal NAV al 30 giugno 2019, con effetto sul Bilancio consuntivo 2019.

TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di operare prudenzialmente una rettifica per perdita durevole di valore delle quote di partecipazione attualmente detenute dall'Ente nel fondo "QUERCUS Renewable Energy II" (ISIN: LU0699381165), per un importo pari a Euro 4.663.395,23 al fine di allineare il costo storico di acquisto al minor valore determinato dal NAV al 30/06/2019, con effetto dal bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre del 2019.
<b>NUM. 06/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p><b>NUOVA FORMA ASSISTENZIALE "CONTRIBUTO BORSE LAVORO"</b>. 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 borse lavoro. Si tratta di una forma di assistenza pensata per prevedere un intervento a sostegno degli iscritti, sotto forma di borsa lavoro, destinato a valorizzare la funzione sociale della professione di psicologo e, al contempo, agevolare e sviluppare le opportunità di occupazione professionale degli iscritti che, per caratteristiche anagrafiche e reddituali si trovino in una condizione di svantaggio nel mercato della libera professione.</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 <b>Capo XII</b> denominato " <b>CONTRIBUTO BORSE LAVORO</b> " di cui all'articolato allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; di dare mandato al Presidente, acquisito il successivo parere del Consiglio di indirizzo generale ex art. 7, co. 4, lett. g) dello Statuto, di trasmettere la presente deliberazione ai Ministeri vigilanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 509/94.
<b>NUM. 07/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ

COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI: AGGIORNAMENTO TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE BANDO 2020.</b> La delibera aggiorna i termini per l'anno 2020 per la presentazione delle domande relative alla nuova forma assistenziale "contributo per attività di formazione professionale degli iscritti" per l'anno 2020.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di approvare, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione n. 136/19 adottata nella seduta del 19 dicembre 2019, lo schema allegato alla presente deliberazione in quanto diretto ad ottemperare all'art. 2.1 del Regolamento delle forme di assistenza e rendere concretamente applicabile per l'anno 2020 la misura ivi prevista per il Capo XI denominato "CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI", disponendo, a tal fine, gli importi relativi ai singoli contributi, 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>NUM. 08/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>INTEGRAZIONE STANZIAMENTO TERZO TRIMESTRE 2019 PER L'ASSISTENZA "MALATTIA E INFORTUNIO".</b> In considerazione delle domande di contributo pervenute per gli eventi verificatisi nel terzo trimestre 2019, attesa la capienza del Fondo Assistenza, con questa delibera il Consiglio di amministrazione integra lo stanziamento del 3° trimestre 2019 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 integrare lo stanziamento del Bando III trimestre 2019 della forma di assistenza di cui al Capo III del Regolamento delle forme di assistenza dell'Ente di un importo pari a ( <i>omissis</i> ).
<b>NUM. 09/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>"ASSISTENZA PER STATO DI BISOGNO": ESAME DOMANDE PERVENUTE.</b> Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione accoglie due domande che hanno soddisfatti tutti i requisiti previsti e non

	accoglie due domande risultate non rispondenti ai criteri del Bando 2019 per la tutela assistenziale degli iscritti per "Stato di Bisogno".
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di accogliere, relativamente al Bando ASSISTENZA PER STATO DI BISOGNO - annualità 2019 - n. 2 domande riferite agli iscritti riportati 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. 2 domande presentate dalle iscritte riportate nell'allegato B), che costituisce anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per le motivazioni adottate in premessa.
<b>NUM. 10/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>"INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE": ACCOGLIMENTO DOMANDA.</b> Con questa delibera il Consiglio di amministrazione accoglie la domanda di un'iscritta rispondente ai criteri del Bando 2019 del "Progetto Microcredito".
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di accogliere, nell'ambito del Bando "INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE – PROGETTO MICROCREDITO annualità 2019", la domanda dell'iscritta di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, trasmettendo il nominativo alla società finanziaria ( <i>omissis</i> ) per le successive valutazioni di competenza ai fini del merito creditizio, per l'ottenimento del finanziamento richiesto da parte dell'Istituto di credito convenzionato.
<b>NUM. 11/2020</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 mancato accoglimento della domanda di riconoscimento del contributo economico per la paternità e la genitorialità.

TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di non accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, il ricorso formulato dall'iscritto matricola ( <i>omissis</i> ) avverso il diniego della domanda per l'attribuzione di un contributo economico per la paternità e la genitorialità nell'ambito del quarto trimestre 2018.
<b>NUM. 12/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>NUOVA COPERTURA ASSICURATIVA PER POLIZZA COLLETTIVA TEMPORANEA CASO MORTE.</b> Con questa delibera il Consiglio di amministrazione si determina per l'attivazione, per il tramite di EMAPI, di una nuova copertura assicurativa in caso di decesso propri iscritti, per garantire ai relativi Eredi una salvaguardia che possa attenuare gli effetti economici negativi legati a tali eventi, che inevitabilmente hanno impatto sui congiunti dell'iscritto.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: a) di attivare attraverso EMAPI, per le annualità assicurative comprese tra le ore 00:00 del 01/03/2020 alle ore 24:00 del 31/01/2023, la copertura per "polizza collettiva temporanea caso morte" a beneficio degli iscritti all'ENPAP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3) del Regolamento delle forme di assistenza; b) di dare mandato al Presidente di porre in essere gli atti necessari a rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione.
<b>NUM. 13/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<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.

TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: di accogliere le proposte di transazione per la definizione del debito, come dettagliatamente riepilogate 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 le controparti l'accordo transattivo, previa predisposizione degli atti a tal fine necessari a cura del Legale dell'Ente.
<b>NUM. 14/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<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.
TESTO DELLA DELIBERA	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.
<b>NUM. 15/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>PREMIO AZIENDALE DI RISULTATO.</b> La delibera assegna il saldo del premio aziendale annuale a un dirigente dell'Ente, conformemente al CCNL AdEPP Enti Previdenziali Privati, nella misura e con le modalità previste dal contratto di lavoro.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di procedere all'assegnazione del premio di risultato relativo all'anno 2019 al ( <i>omissis</i> ), nella misura risultante dall'allegato elenco, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da porre in liquidazione unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2020.



<b>NUM. 16/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>PREMIO AZIENDALE DI RISULTATO.</b> La delibera assegna il saldo del premio aziendale annuale a un dirigente dell'Ente, conformemente al CCNL AdEPP Enti Previdenziali Privati, nella misura e con le modalità previste dal contratto di lavoro.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di procedere all'assegnazione al ( <i>omissis</i> ) del premio di risultato relativo all'anno 2019, corrisposto a titolo di retribuzione accessoria ex art. 8, co. 4, del CCNL AdEPP per il personale dirigente, nella misura risultante dall'allegato elenco facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da porre in liquidazione unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2020.
<b>NUM. 17/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>PREMIO AZIENDALE DI RISULTATO.</b> La delibera assegna il saldo del premio aziendale annuale a un dirigente dell'Ente, conformemente al CCNL AdEPP Enti Previdenziali Privati, nella misura e con le modalità previste dal contratto di lavoro.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di procedere all'assegnazione al ( <i>omissis</i> ) del premio di risultato relativo all'anno 2019, corrisposto a titolo di retribuzione accessoria ex art. 8, co. 4, del CCNL AdEPP per il personale dirigente, nella misura risultante dall'allegato elenco facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da porre in liquidazione unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2020.
<b>NUM. 18/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>PREMIO AZIENDALE DI RISULTATO.</b> La delibera assegna il saldo del premio aziendale annuale al Direttore dell'Ente, conformemente al CCNL AdEPP Enti Previdenziali Privati, nella misura e con le modalità previste dal contratto di lavoro.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di procedere all'assegnazione del premio di risultato relativo all'anno 2019 al Direttore dell'Ente, nella misura risultante dall'allegato elenco, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da porre in liquidazione unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2020.

<b>NUM. 19/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO PERSONALE DIRIGENTE.</b> A seguito delle trattative condotte tra la delegazione dell'AdEPP, l'Associazione degli Enti Previdenziali Privati, e le Rappresentanze Sindacali dei dirigenti, con questa delibera il Consiglio di amministrazione si determina per la sottoscrizione del nuovo CCNL per il triennio 2019-2021 riguardante il personale dirigente.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di stipulare l'accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dirigente degli Enti Previdenziali Privati per il triennio 2019-2021, sulla base dei contenuti dell'intesa raggiunta tra la delegazione datoriale AdEPP e le OO.SS. trasmessa da AdEPP in data 11 febbraio 2020, dando mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto.
<b>NUM. 20/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<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 patrocinii".
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera la concessione del patrocinio oneroso all'evento "Seminario con Nancy McWilliams", che si terrà ad Astoria (PA) e Duomo Antico (ME) rispettivamente il 13 e 14 marzo 2020, organizzato dall'Associazione Serendipity, nella misura di ( <i>omissis</i> ), condizionatamente alla piena rispondenza dell'iniziativa a tutti i criteri previsti dal "Vademecum interno per la concessione di patrocinii" dell'ENPAP.
<b>NUM. 21/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ

COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>PATROCINIO 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, sostiene con il patrocinio non oneroso l'organizzazione di un'iniziativa formativa rispondente ai criteri previsti dal "vademecum interno per la concessione di patrocini".
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera la concessione del patrocinio non oneroso all'evento "Approfondimenti sul codice rosso, violenza contro le donne e sui minori. Aspetti giuridici e psicosociali", organizzato dall'Associazione per la tutela del minore e della persona vittima di violenza - A.P.S., che si terrà a Roma il 28 febbraio 2020, condizionatamente alla piena rispondenza dell'iniziativa a tutti i criteri previsti dal "Vademecum interno per la concessione di patrocini" dell'ENPAP.
<b>NUM. 22/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<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".
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera la concessione del patrocinio oneroso all'evento "Settimana del Cervello 2020", che percorrerà il Paese fermandosi in numerose città italiane, dal 16 al 22 marzo 2020, organizzato dalla società Idib Group S.r.l., 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.
<b>NUM. 23/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>PATROCINIO 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,

	sostiene con il patrocinio non oneroso l'organizzazione di un'iniziativa formativa rispondente ai criteri previsti dal "vademecum interno per la concessione di patrocinii".
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera la concessione del patrocinio non 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 28 marzo 2020, condizionatamente alla piena rispondenza dell'iniziativa a tutti i criteri previsti dal "Vademecum interno per la concessione di patrocinii" dell'ENPAP.
<b>NUM. 24/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>PATROCINIO 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, sostiene con il patrocinio non oneroso l'organizzazione di un'iniziativa formativa rispondente ai criteri previsti dal "vademecum interno per la concessione di patrocinii".
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera la concessione del patrocinio non oneroso all'evento "Siamo tutti dipendenti? Verso un mondo iperconnesso", organizzato dal "Centro Nazionale Formazione S.r.l.", che si terrà ad Ancona il 16 maggio 2020, condizionatamente alla piena rispondenza dell'iniziativa a tutti i criteri previsti dal "Vademecum interno per la concessione di patrocinii" dell'ENPAP.
<b>NUM. 25/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<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 patrocinii".

TESTO DELLA DELIBERA	Delibera la concessione del patrocinio oneroso all'evento "Dipendent(E)mente", che si terrà a Rimini il 14 novembre 2020, organizzato dall'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche Gap e Cyberbullismo ODV, 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.
<b>NUM. 26/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>EVENTO IN MATERIA DI "PSICOLOGIA DEL LAVORO"</b> . Con questa deliberazione, il Consiglio di amministrazione amplia a tutti i Componenti degli Organi Statutari la partecipazione all'iniziativa organizzata per valorizzare l'ambito professionale della "psicologia del lavoro".
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: di autorizzare i Componenti degli Organi statutari dell'Ente a partecipare all'iniziativa "Per una nuova sicurezza in sanità. Organizzazione, procedure e comportamenti per ridurre i rischi", che si terrà a Roma il 5 marzo 2020 presso l'aula A1 del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali di Via Caserta, 6; di dare mandato al Presidente di rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione procedendo ad inviare apposito invito ai Componenti degli Organi statutari dell'Ente.
<b>NUM. 27/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>"STATI GENERALI DELLA PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI"</b> . Con questa deliberazione, il Consiglio di amministrazione amplia a tutti i Componenti degli Organi Statutari la partecipazione all'iniziativa pubblica "Stati Generali della Previdenza dei Professionisti", organizzata in accordo con gli altri Enti e Casse di previdenza aderenti all'AdEPP (Associazione degli Enti di Previdenza Privati).
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di autorizzare i Componenti degli Organi statutari dell'Ente a partecipare all'iniziativa "Stati Generali della Previdenza dei Professionisti", che si terrà a Roma nei giorni 26 e 27 marzo 2020 presso l'Auditorium della Conciliazione; di dare mandato al Presidente di rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione procedendo ad inviare apposito invito ai Componenti degli Organi statutari dell'Ente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		27/03/2020
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. Bilancio Consuntivo anno 2019: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>6. Gestione del patrimonio: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>7. Welfare: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>8. Emergenza Covid-19: eventuali deliberazioni conseguenti</li> <li>9. Varie ed eventuali</li> </ol>
<b>NUM. 28/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ	
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>PROGETTO DI BILANCIO CONSUNTIVO 2019.</b> Il Consiglio di Amministrazione licenzia il progetto di bilancio consuntivo 2019, da sottoporre al Consiglio di indirizzo generale per la definitiva approvazione, dopo le valutazioni del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione.	
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: - di licenziare la proposta di bilancio consuntivo dell'Ente relativo all'esercizio 2019, corredata dai seguenti documenti previsti dal D.M. 27 marzo 2013: <ul style="list-style-type: none"> <li>o conto economico riclassificato di cui all'allegato 1 del D.M. 27/03/2013</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ conto economico consuntivo in termini di cassa di cui all'allegato 2 del D.M. 27/03/2013;</li> <li>○ rapporto sui risultati di bilancio di cui all'art. 5 del D.M. 27/03/2013;</li> <li>○ prospetti di cui all'art. 7 del D.M. 27/03/2013;</li> <li>- di conferire mandato al Presidente di provvedere alle eventuali correzioni e revisioni formali che si rendessero necessarie anche in relazione alle eventuali indicazioni e/o suggerimenti del Collegio sindacale e della Società di revisione;</li> <li>- di trasmettere, a cura del Presidente, la proposta di bilancio consuntivo dell'Ente relativo all'esercizio 2019:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alla Società di revisione per il rilascio della certificazione prevista dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 509/94;</li> <li>b) al Collegio Sindacale perché la esamini e formuli le proprie osservazioni e conclusioni, ai sensi dell'art. 12, comma 5, dello Statuto;</li> <li>c) al Consiglio di indirizzo generale per l'approvazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4 lettera d) dello Statuto.</li> </ul> </li> </ul>
<b>NUM. 29/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p><b>EMERGENZA SANITARIA: RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE DI SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI E DELLE AZIONI DI RECUPERO CREDITI.</b> Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione ha ratificato, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, la delibera d'urgenza adottata dal Presidente dell'Ente per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, nonché delle azioni legali per il recupero crediti e delle diverse tipologie di versamenti rateali, in linea con le previsioni delle disposizioni adottate dalle Autorità governative a seguito dell'emergenza sanitaria "COVID-19".</p>

**TESTO DELLA DELIBERA**

Delibera di ratificare la deliberazione presidenziale n. 05/20 del 17 marzo 2020, disponendo:

1. la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi dovuti e non ancora versati, in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 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 maggio 2020, o, in alternativa, in 5 rate mensili, di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, da corrispondersi entro il:
  - 31 maggio 2020
  - 30 giugno 2020
  - 31 luglio 2020
  - 31 agosto 2020
  - 30 settembre 2020
2. la sospensione, fino al prossimo 30 aprile 2020, delle 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. Nel dettaglio, la sospensione dell'invio delle diffide di pagamento e dell'avvio delle azioni giudiziali di recupero ed esecutive e la sospensione delle rate in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 a fronte di piani di dilazione concessi dall'Ente per il rientro di posizioni a debito, fatto salvo il decorso gli interessi, differendo la ripresa dei relativi pagamenti a far data dal mese di maggio 2020;
3. la sospensione, fino al prossimo 30 aprile 2020, delle 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, differendo la ripresa dei relativi pagamenti a far data dal mese di maggio 2020;

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.

Gli importi dei contributi, nonché degli interessi e sanzioni, eventualmente già versati, ancorché riferiti a periodi interessati dalla sospensione, non potranno essere oggetto di ripetizione.

**NUM. 30/2020**

Approvata all'UNANIMITÀ



COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>INDENNITÀ MALATTIA E INFORTUNIO: REVISIONE MODALITÀ DI ACCESSO E AUMENTO STANZIAMENTO BANDO 2020.</b> Alla luce dello stato di emergenza sanitaria, al fine di assicurare maggiori tutele assistenziali nei confronti degli Iscritti, con questa delibera il Consiglio di amministrazione aumenta il fondo stanziato per l'indennità di malattia e infortunio 2020 in modo da assicurare copertura a tutti coloro che ne avranno bisogno, definisce la cadenza mensile invece che trimestrale per assicurare una maggiore velocità di erogazione dei contributi e prevede la quarantena imposta per motivi sanitari tra i motivi per cui è possibile richiedere l'indennità di malattia.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di approvare, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione n. 120/19 adottata nella seduta del 29 novembre 2019, lo schema allegato alla presente deliberazione in quanto diretto ad ottemperare all'art. 2.1 del Regolamento delle forme di assistenza e rendere concretamente applicabile per l'anno 2020 la misura ivi prevista per il Capo III denominato "Indennità di malattia o infortunio", disponendo, a tal fine, gli importi relativi ai singoli contributi, 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>NUM. 30/2020</b>	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<b>ASSISTENZA STATO DI BISOGNO: AUMENTO STANZIAMENTO BANDO 2020.</b> Al fine di sostenere e supportare gli Iscritti nel far fronte alle numerose difficoltà, anche di carattere economico, connesse all'evento straordinario emergenziale "COVID-19", con questa delibera il Consiglio di amministrazione incremento lo stanziamento per l'anno 2020 destinato alla forma assistenziale per "stato di bisogno".
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di incrementare lo stanziamento complessivo destinato alla forma di assistenza di cui al Capo IX del Regolamento delle Forme di Assistenza dell'Ente previsto con precedente deliberazione n. 123/19 del 29 novembre 2019, dall'attuale importo di ( <i>omissis</i> ) alla somma complessiva di ( <i>omissis</i> ).