



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		24/04/2015
PRESENZE		ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi Stefania Vecchia		<ol style="list-style-type: none">1. Comunicazioni del Presidente2. Approvazione verbali sedute precedenti3. Trasparenza atti del Consiglio di amministrazione4. Informativa sull'attività degli Uffici5. Bilancio Consuntivo anno 2014: eventuali deliberazioni conseguenti6. Gestione del patrimonio: eventuali deliberazioni conseguenti7. Assistenza sanitaria integrativa: eventuali deliberazioni conseguenti8. Servizio di assistenza fiscale in favore degli iscritti: eventuali deliberazioni conseguenti9. Commissione Welfare e Servizi: eventuali deliberazioni conseguenti10. Commissione per le Politiche al Femminile: eventuali deliberazioni conseguenti11. Personale: eventuali deliberazioni conseguenti12. Servizi professionali in materia legale: eventuali deliberazioni conseguenti13. Varie ed eventuali
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 26/2015	Approvata all'UNANIMITA'	
COMMENTO INTRODUTTIVO	TRATTAMENTO CONTABILE IMMOBILE VIA DELLA STAMPERIA. Con questa delibera, conseguentemente all'affitto dell'immobile, viene stabilito di non procedere più all'ammortamento contabile del bene a partire dal bilancio consuntivo relativo al 2014.	
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di avvalersi della facoltà di non procedere ulteriormente all'ammortamento del costo dell'immobile cielo-terra sito in Roma, via della Stamperia n. 64 / via della Panetteria n. 18-18a, a partire dal bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2014.	

NUM. 27/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	MONTANTI CONTRIBUTIVI: RIVALUTAZIONE 2014. Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione stabilisce che il montante contributivo degli iscritti non possa essere oggetto di svalutazione, come imporrebbero le indicazioni di quest'anno relative al dato ISTAT sul PIL italiano. Si tratta di una scelta a tutela del patrimonio versato dagli iscritti, in attesa dell'approvazione della delibera del 22 Gennaio 2015 volta ad attribuire ai contributi degli iscritti un tasso di rivalutazione stabilito in base alle effettive disponibilità economiche dell'ENPAP, e non al PIL Italiano.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di mantenere costanti, per l'anno 2014, i montanti contributivi individuali degli iscritti, utilizzando, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per l'attuazione delle attività di Previdenza, un tasso di capitalizzazione in misura pari a zero.
NUM. 28/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	INVESTIMENTO IN BTP INFLATION LINKED. Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione, nel quadro del graduale processo di convergenza verso l'asset allocation strategica di lungo periodo pubblicata sul sito dell'Ente alla pagina http://www.enpap.it/trasparenza/patrimonio-e-investimenti/ , stabilisce un acquisto di titoli di Stato legati all'inflazione.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di acquistare alle migliori condizioni di mercato, il seguente titolo di Stato Italiano legato all'inflazione [omissis], di considerare tale titolo 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. 29/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	ASSISTENZA PROFESSIONALE PER SET-UP PIATTAFORMA DI INVESTIMENTO. Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione stabilisce di avvalersi di un'assistenza professionale di natura tecnica, per avviare il set-up della nuova piattaforma di investimento dell'ENPAP. Questa delibera si colloca all'interno del complessivo processo di strutturazione di un sistema sicuro e trasparente di gestione del patrimonio.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera l'affidamento [omissis], dell'incarico di supportare l'Ente nella fase di set-up della piattaforma di investimento dedicata, al prezzo di Euro [omissis], oltre IVA, dando mandato al Presidente di esperire tutte le formalità di rito per la definizione e sottoscrizione del relativo contratto.

NUM. 30/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA. Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione modifica il Regolamento delle Forme di Assistenza dell'Ente con l'intento di ampliare le forme di Assistenza Sanitaria Integrativa che sarà possibile fornire agli iscritti, per sostenerli nella cura della loro salute. Questa modifica 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.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di modificare il Regolamento delle Forme di Assistenza dell'Ente, con particolare riferimento al "CAPO I denominato - "Assistenza Sanitaria Integrativa" come da articolato allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente deliberazione ai Ministeri vigilanti.
NUM. 31/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	CONSULENZA CONTABILE E FISCALE AGLI ISCRITTI. Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione, dopo una prima fase sperimentale di alcuni mesi, decide di proseguire stabilmente nell'erogazione del servizio di consulenza fiscale telefonica e on line in favore degli iscritti. Il servizio di consulenza ha infatti riscontrato ottimo gradimento da parte degli iscritti, fornendo inoltre una reportistica accurata che permetterà anche la creazione di pubblicazioni dedicate.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di prorogare l'incarico affidato al [omissis], assicurando il servizio di assistenza fiscale telefonica e on line in favore degli iscritti all'Ente dal 14 maggio 2015 e fino al 30 settembre 2015, per un importo complessivo di Euro [omissis], oltre IVA e Cassa professionale, dando mandato al Presidente di sottoscrivere il relativo contratto; di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari e le formalità di rito per l'esperimento di una procedura di selezione, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento di un incarico annuale, rinnovabile per una ulteriore annualità, per la gestione del servizio di consulenza telefonica e on line rivolto agli iscritti all'Ente nel campo della fiscalità e della gestione della contabilità, provvedendo altresì a tutti gli adempimenti connessi e alla sottoscrizione del relativo contratto, per un importo complessivo annuale a base di gara di [omissis], oltre IVA e Cassa Professionale.

NUM. 32/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	PIATTAFORMA SOCIAL DEDICATA AGLI ISCRITTI. Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione stabilisce di avviare uno studio di fattibilità per la definizione, creazione e sviluppo di un social network professionale dedicato agli psicologi iscritti all'Ente, quale strumento strategico per facilitare la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di nuove competenze e forme di collaborazione fra psicologi, e per creare/consolidare il senso di identità e appartenenza alla comunità professionale.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di avviare uno studio di fattibilità per la definizione e creazione di un prototipo di social network professionale degli Psicologi e la pianificazione delle attività per la relativa realizzazione e attivazione; di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari a rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione, anche con riferimento all'affidamento diretto di uno specifico incarico di consulenza specialistica, avendo definito il contenuto e i termini del relativo contratto; di individuare in Euro [omissis], oltre IVA, il limite complessivo massimo di spesa per la realizzazione di tale attività.
NUM. 33/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	FONDO PARITETICO PROFESSIONALE. Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione stabilisce l'adesione dell'Ente ad un Fondo Paritetico Interprofessionale, al fine di finanziare parte della formazione erogata ai propri dipendenti.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera l'adesione dell'Ente ad un Fondo Paritetico Interprofessionale, dando mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari a rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione individuando, tra quelli disponibili, lo specifico Fondo Paritetico Interprofessionale al quale aderire.
NUM. 34/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	ASSISTENZA PROFESSIONALE LEGALE. Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione definisce i limiti della delega conferita al Presidente per avvalersi di consulenze specialistiche in materia legale a supporto delle attività poste in essere dall'Ente e a supporto della relativa organizzazione.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di conferire mandato al Presidente per l'affidamento di incarichi professionali di consulenza legale, a supporto delle attività poste dall'Ente e a supporto della relativa organizzazione, anche in via continuativa, della durata massima di un anno, definendone l'oggetto e il relativo compenso, nei limiti di [omissis] Euro/anno (oltre IVA e cassa professionale), eventualmente rinnovabili, anche tenuto conto della natura fiduciaria degli incarichi.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:	30/04/2015
PRESENZE	ORDINE DEL GIORNO
<p>Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi Stefania Vecchia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente 2. Bilancio Consuntivo anno 2014: eventuali deliberazioni conseguenti 3. Commissione per le Politiche al Femminile: eventuali deliberazioni conseguenti 4. Commissione welfare e servizi: eventuali deliberazioni conseguenti 5. Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 0006243 del 10/04/2015: eventuali deliberazioni conseguenti 6. Varie ed eventuali
DELIBERE ASSUNTE	
NUM. 35/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	PROPOSTA BILANCIO CONSUNTIVO 2014. Con questa delibera il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di bilancio consuntivo 2014, che sarà sottoposta 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 2014, corredata dai seguenti documenti previsti dall'art. 5 del D.M. 27 marzo 2013: rendiconto finanziario in termini di liquidità; conto economico in termini di cassa, di cui all'allegato 2 del D.M. 27/03/2013; rapporto sui risultati di bilancio; 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; di trasmettere, a cura del Presidente, la proposta di bilancio consuntivo dell'Ente relativo all'esercizio 2014: a) alla Società di revisione per il rilascio della certificazione prevista dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 509/94; b) al Collegio Sindacale perché la esamini e formuli le proprie osservazioni e conclusioni, ai sensi dell'art. 12, comma 5, dello Statuto; c) al Consiglio di indirizzo generale per l'approvazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4 lettera d) dello Statuto.

NUM. 36/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	PROGETTO IMPRENDITORIA FEMMINILE. Con questa delibera il Consiglio di Amministrazione avvia la realizzazione del progetto "Imprenditoria Femminile", volto a incentivare e premiare le competenze ed esperienze delle iscritte nell'ambito dell'imprenditoria, al fine di aumentare la consapevolezza delle colleghe sulle loro potenzialità, stimolarne lo sviluppo in ambito imprenditoriale e fornire un ausilio per meglio valutare le opportunità disponibili.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di avviare la realizzazione del progetto "Imprenditoria Femminile" predisposto dalla "Commissione per le Politiche al Femminile" del Consiglio di amministrazione; di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari a rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione per la realizzazione del progetto "imprenditoria femminile", anche con espresso riferimento: a) all'affidamento di specifici incarichi di assistenza tecnica nella realizzazione dell'ebook e nelle procedure di votazione dei progetti; b) alla nomina della Commissione di valutazione dei progetti, prevedendo il rimborso dei costi sostenuti, inclusa l'attribuzione di un compenso ai relativi componenti; c) all'organizzazione di uno o più eventi sul tema dell'imprenditoria femminile; d) all'individuazione di un corso di approfondimento sull'imprenditoria femminile e di valorizzazione delle competenze; e) all'assegnazione di un premio per i cinque migliori progetti pervenuti, costituito dalla partecipazione delle iscritte vincitrici al corso di cui al punto d); individuando in Euro [omissis], oltre IVA, il limite complessivo massimo di spesa da stanziare per la realizzazione dell'intero progetto, computati nella specifica voce di spesa "Spese per servizi agli iscritti, di promozione ed editoriali" del Bilancio di Previsione per l'anno 2015.
NUM. 37/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	DOCUMENTI A CORREDO DEL BILANCIO DI PREVISIONE. Con questa delibera il Consiglio di Amministrazione approva ulteriori documenti a corredo della variazione del bilancio relativo all'anno 2014, da inviare al Collegio Sindacale e trasmettere al Consiglio di indirizzo generale per la definitiva approvazione.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di licenziare i seguenti documenti, da inviare al Collegio Sindacale e sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo generale, a corredo delle variazioni al Bilancio di previsione per l'anno 2014: budget 2014 riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27/03/2013; budget triennale (2014-2016) di cui all'art. 2, co. 4, lettera a) del D.M. 27/03/2013; relazione illustrativa del budget triennale; piano degli indicatori e dei risultati attesi.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		29/05/2015
PRESENZE		ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi Stefania Vecchia		<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente 2. Approvazione verbali sedute precedenti 3. Trasparenza atti del Consiglio di amministrazione 4. Informativa sull'attività degli Uffici 5. Fondo conto Pensioni: eventuali deliberazioni conseguenti 6. Gestione del patrimonio: eventuali deliberazioni conseguenti 7. Assistenza: eventuali deliberazioni conseguenti 8. Commissione Welfare e Servizi: eventuali deliberazioni conseguenti 9. Personale: eventuali deliberazioni conseguenti 10. Lavori Sede: eventuali deliberazioni conseguenti 11. Varie ed eventuali
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 38/2015	Approvata all'UNANIMITA'	
COMMENTO INTRODUTTIVO	FONDO CONTO PENSIONI. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione stabilisce il periodico riallineamento del Fondo Conto Pensioni con i valori della riserva pensionati calcolata con basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie aggiornate.	
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: a) di effettuare lo stanziamento al Fondo Conto Pensioni dell'importo pari a Euro 13.669.365,78 (tredicimilioneisessantaseiannovecentocinquante/78), mediante l'utilizzo: integrale della quota del risultato positivo dell'anno 2014 destinabile al Fondo Conto Contributo Integrativo (Euro 4.698.041,57); integrale del Fondo Conto Contributo Integrativo risultante al 31/12/2014 (Euro 6.759.248,09); parziale della quota del risultato positivo dell'anno 2014 destinabile al Fondo Conto di Riserva (Euro 2.212.076,12); b) di proseguire ad effettuare con cadenza annuale la verifica sulla consistenza del Fondo Conto Pensioni, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dell'Ente, così da valutare di anno in anno le modalità per l'effettuazione di eventuali ulteriori stanziamenti in relazione alle risultanze dei futuri bilanci consuntivi per provvedere al riallineamento del suddetto fondo con i valori della riserva pensionati calcolata con basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie aggiornate.	

NUM. 39/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	AFFIDAMENTO INCARICO DI INVESTMENT ADVISOR. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione attiva, per la durata di un anno, il servizio di "INVESTMENT ADVISOR", così come definito dal Regolamento per la gestione del patrimonio dell'Ente. Il ruolo dell'Investment Advisor all'interno del processo decisionale in materia finanziaria è quello di supportare l'Ente nella selezione dei gestori a cui affidare mandati di gestione di parti del patrimonio. La selezione ha portato alla scelta di BFinance, realtà internazionale con sede a Londra, specializzata nell'investment advising.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: di aggiudicare in via definitiva l'affidamento del servizio di "INVESTMENT ADVISOR" per l'ENPAP della durata di 12 mesi (CIG n. 6094232F53) alla società BFINANCE UK Ltd con sede in Clareville House 26-27 Oxendon Street LONDON SW1Y 4EL, per un importo pari a Euro [omissis]; di dare mandato al Presidente di procedere alle verifiche e agli adempimenti di rito per la successiva stipulazione del contratto con la società aggiudicataria.
NUM. 40/2015	Approvata all'UNANIMITA'
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 2015-2017 (ai sensi del D.I. 10 novembre 2010). Al momento, il piano non prevede sostanziali modifiche all'assetto degli investimenti immobiliari.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di approvare il piano triennale allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale.
NUM. 41/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	OPERAZIONE DISINVESTIMENTO VALORI MOBILIARI. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione decide di liquidare le quote detenute in un fondo di investimento mobiliare al fine di capitalizzare il rendimento particolarmente positivo fin qui maturato da inizio anno.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di chiedere il rimborso del totale delle quote detenute nel fondo [omissis].

NUM. 42/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	BANDO PATERNITÀ GENITORIALITÀ: BANDO. La delibera definisce le modalità di applicazione del contributo economico per la paternità e genitorialità per il terzo trimestre del 2015. Il bando permette di applicare concretamente le disposizioni di regolamento, e stabilisce le condizioni di richiesta ed erogazione concreta del contributo.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di: a) di approvare lo schema allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in quanto diretto ad ottemperare all'art. 2.1 del Regolamento delle Forme di Assistenza e rendere applicabile la misura di cui al Capo VII del medesimo Regolamento "CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA PATERNITA' E GENITORIALITA'" per il terzo trimestre dell'anno 2015, disponendo, tra l'altro, lo stanziamento e le modalità di computo dell'indennità, le modalità di acquisizione della documentazione, i criteri di selezione, i punteggi da attribuire per la formazione delle graduatorie e le modalità di corresponsione degli interventi stessi; b) di dare mandato al Presidente affinché proceda all'approvazione del testo definitivo del bando - che verrà predisposto sulla base dei criteri sanciti nella presente delibera - e disponga la successiva pubblicazione e/o diffusione del medesimo bando.
NUM. 43/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	RICERCA QUALITATIVA SULLA PROFESSIONE. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione stabilisce di effettuare una ricerca volta a comprendere i bisogni e definire i modi per la riqualificazione della figura dello psicologo, in termini di contenuti e di contesti, al fine di orientare una specifica azione promozionale della professione (comunicazione e formazione).
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: di effettuare una "ricerca qualitativa" per riposizionare la figura dello psicologo all'interno del mercato individuando nuovi ambiti di intervento e nuovi servizi in cui lo psicologo possa inserirsi utilizzando le proprie competenze per declinarle all'interno dei nuovi mondi/comparti lavorativi, anche al fine di tarare il più precisamente possibile le azioni comunicative ed istituzionali dell'Ente; di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari a rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione, anche con riferimento all'affidamento diretto di uno specifico incarico di consulenza specialistica relativo alla realizzazione della "ricerca qualitativa" sopra descritta, avendo definito il contenuto e i termini del relativo contratto; di individuare in Euro [omissis], oltre IVA, il limite complessivo massimo di spesa per la realizzazione di tale attività.

NUM. 44/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione stabilisce di procedere alla trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro in scadenza stabilizzando l'attuale struttura organizzativa, sia per assicurare l'efficienza dell'ordinaria operatività delle attività degli Uffici, sia per consolidare l'investimento dell'Ente nella formazione del personale.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di procedere alla trasformazione a tempo indeterminato, con decorrenza 01/06/2015, del contratto di lavoro a tempo determinato, avente scadenza 31/07/2015, in essere con [omissis].
NUM. 45/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione stabilisce di procedere alla trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro in scadenza stabilizzando l'attuale struttura organizzativa sia per assicurare l'efficienza dell'ordinaria operatività delle attività degli Uffici, sia per consolidare l'investimento dell'Ente nella formazione del personale.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di procedere alla trasformazione a tempo indeterminato, con decorrenza 01/06/2015, del contratto di lavoro a tempo determinato, avente scadenza 31/05/2015, in essere con [omissis].
NUM. 46/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione stabilisce di procedere ad un'assunzione a tempo indeterminato al fine di stabilizzare l'attuale struttura organizzativa per assicurare l'efficienza dell'ordinaria operatività delle attività degli Uffici dell'Ente.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di procedere all'assunzione con contratto a tempo indeterminato [omissis], con decorrenza dal 03/06/2015, con inquadramento nell'area C, livello retributivo C3, di cui al vigente CCNL AdEPP per il personale non dirigente degli Enti Previdenziali Privati.

NUM. 47/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	SELEZIONE DI PERSONALE: CONTABILE SENIOR. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione stabilisce di procedere alla selezione e successiva assunzione di una nuova risorsa al fine di potenziare l'attuale struttura organizzativa per assicurare l'efficienza dell'ordinaria operatività delle attività degli Uffici.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di dare mandato al Presidente di procedere alla selezione e all'assunzione di una risorsa, con profilo ed esperienza nel ruolo di "contabile senior", da inserire nella Funzione Amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di un anno, con inquadramento nell'area B, livello retributivo B3, di cui al vigente CCNL AdEPP per il personale non dirigente degli Enti Previdenziali Privati.
NUM. 48/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	SELEZIONE DI PERSONALE: SISTEMISTA. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione stabilisce di procedere alla selezione e successiva assunzione di una nuova risorsa al fine di potenziare l'attuale struttura organizzativa per assicurare l'efficienza dell'ordinaria operatività delle attività degli Uffici dell'Ente.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di dare mandato al Presidente di procedere alla selezione e all'assunzione di una risorsa, con profilo ed esperienza nel ruolo di "sistemista", da inserire nell'Information Technology, con contratto a tempo determinato della durata massima di un anno, con inquadramento nell'area B, livello retributivo B3, di cui al vigente CCNL AdEPP per il personale non dirigente degli Enti Previdenziali Privati.
NUM. 49/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	LAVORI ALLA SEDE ENTE. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione stabilisce di effettuare delle modifiche alla sede dell'Ente al fine di recuperare spazi utili per una migliore suddivisione del personale, alla luce dell'attuale organizzazione dell'Ente.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: di effettuare le modifiche alla sede dell'Ente, così come descritte nella relazione allegata, che forma parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione, al fine di recuperare spazi utili per una migliore suddivisione del personale, anche alla luce dell'attuale organizzazione dell'Ente; 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 il completamento delle opere previste, la messa in esercizio dei relativi impianti e la definizione delle pratiche amministrative ed urbanistiche richieste; di individuare in Euro [omissis], oltre IVA, il limite complessivo massimo di spesa per la realizzazione di tale attività.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		25/06/2015
PRESENZE		ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi Stefania Vecchia		<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente 2. Approvazione verbali sedute precedenti 3. Trasparenza atti del Consiglio di amministrazione 4. Informativa sull'attività degli Uffici 5. Gestione del patrimonio: eventuali deliberazioni conseguenti 6. Assistenza: eventuali deliberazioni conseguenti 7. Personale: eventuali deliberazioni conseguenti 8. Varie ed eventuali
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 50/2015	Approvata all'UNANIMITA'	
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>CRITERI SELEZIONE GESTORI INVESTIMENTI MOBILIARI. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione stabilisce di avviare il processo di selezione dei primi gestori ai quali saranno affidati gli investimenti, in base ai criteri espressi nell'Asset Allocation Strategica dell'Ente pubblicata sul sito alla pagina http://www.enpap.it/trasparenza/patrimonio-e-investimenti/, e individua i criteri di selezione e le modalità di svolgimento del processo di selezione, da ritenersi validi anche per le future selezioni. Questa delibera fa parte del più ampio processo di strutturazione del piano di gestione del patrimonio dell'Ente in modo sicuro, trasparente e tracciabile.</p>	
TESTO DELLA DELIBERA	<p>Delibera di:</p> <p>A) di avviare il processo di selezione dei gestori ai quali affidare gli investimenti di cui al punto B3) della citata delibera n. 22/15 ed in particolare una selezione tendente ad individuare nr. [omissis] gestori per la parte obbligazionaria (ai quali affidare Euro [omissis] ciascuno) e nr. [omissis] gestori per la parte azionaria (ai quali affidare Euro [omissis] ciascuno) in modo da avviare il graduale e progressivo processo di convergenza verso l'asset allocation strategica individuata al punto A), come richiesto dal punto F) della predetta delibera,</p> <p>B) di individuare i criteri di selezione e le modalità di svolgimento del processo di selezione, da ritenersi validi anche per le future selezioni.</p>	

NUM. 51/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	SOCIAL IMPACT INVESTING. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione, stabilisce di effettuare un'ulteriore attività di studio di pre-fattibilità, più specificatamente dal punto di vista finanziario, volta a selezionare, valutare ed istruire gli enti che hanno presentato progetti per il Social Impact Bond, al fine di verificarne l'effettivo grado di finanziabilità. Si tratta di una fase di ulteriore esplorazione nell'ambito dell'iniziativa altamente sperimentale del Social Impact Investing.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera l'affidamento diretto ad [omissis] di un incarico di consulenza per l'avvio della prima fase di valutazione e finanziamento del progetto Social Impact Investing ENPAP, da completarsi entro il mese di luglio 2015, per un importo pari a Euro [omissis], oltre IVA, se dovuta, dando mandato al Presidente di porre in essere tutti gli ulteriori atti necessari a rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione.
NUM. 52/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	BANDI ASSISTENZA 2014. La delibera definisce le modalità di applicazione delle indennità di assistenza per l'anno 2014. I bandi permettono di applicare concretamente le disposizioni di regolamento e stabiliscono le condizioni di richiesta ed erogazione concreta delle indennità.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: di approvare lo schema allegato alla presente delibera in quanto diretto ad ottemperare all'art. 2.1 del Regolamento delle forme di assistenza e rendere concretamente applicabili per l'anno 2014 le misure ivi previste, disponendo, tra l'altro, gli importi relativi ai singoli interventi, le modalità di acquisizione della documentazione, i criteri di selezione, i punteggi da attribuire per la formazione delle graduatorie e le modalità di corresponsione degli interventi stessi; di dare mandato al Presidente affinché proceda all'approvazione dei testi dei bandi - che verranno predisposti sulla base dei criteri sanciti nella presente delibera - disponendone altresì la successiva pubblicazione e/o diffusione nelle forme disciplinate dagli schemi di cui all'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

NUM. 53/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>BANDO MALATTIA: BANDO. La delibera definisce le modalità di applicazione dell'indennità di malattia per il terzo trimestre del 2015. Il bando permette di applicare concretamente le disposizioni di regolamento e stabilisce le condizioni di richiesta ed erogazione concreta delle indennità.</p>
TESTO DELLA DELIBERA	<p>Delibera: di approvare lo schema allegato alla presente deliberazione in quanto diretto ad ottemperare all'art. 2.1 del Regolamento delle Forme di Assistenza e rendere applicabile la misura di cui al Capo III del medesimo Regolamento per il terzo trimestre dell'anno 2015, disponendo, tra l'altro, lo stanziamento e le modalità di computo dell'indennità come definite, in ultimo, mediante la deliberazione n. 72/13 del 13 dicembre 2013, le modalità di acquisizione della documentazione, i criteri di selezione, i punteggi da attribuire per la formazione delle graduatorie e le modalità di corresponsione degli interventi stessi; di dare mandato al Presidente affinché proceda all'approvazione del testo definitivo del bando - che verrà predisposto sulla base dei criteri sanciti nella presente delibera - e disponga la successiva pubblicazione e/o diffusione come previsto nel medesimo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.</p>
NUM. 54/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>CONTRIBUTO CALAMITÀ NATURALI. Con questa delibera il Consiglio di Amministrazione accoglie la richiesta di un'iscritta di erogazione del contributo una tantum per il risarcimento dell'autovettura distrutta, qualificando estensivamente lo studio professionale come insieme di beni, mezzi e strumenti necessari allo svolgimento dell'attività professionale. Si tratta di un passaggio interpretativo di valenza decisiva, per riscontrare in modo sempre più adeguato le reali esigenze dei colleghi iscritti all'ENPAP che abbiano subito danni alla propria attività per effetto di calamità naturale.</p>
TESTO DELLA DELIBERA	<p>Delibera: di riconoscere per quanto previsto dal Bando "contributi una tantum catastrofi o calamità naturali" eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2014, l'indennizzo in favore della dottoressa [omissis]; di dare mandato agli Uffici, di provvedere alla relativa liquidazione per un importo complessivo pari a € [omissis], al lordo delle eventuali ritenute fiscali di legge.</p>



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA

NUM. 55/2015	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	PREMIO AZIENDALE DI RISULTATO. La delibera assegna l'acconto del premio aziendale annuale al personale dell'ENPAP, conformemente al CCNL AdEPP Enti Previdenziali Privati, nella misura e con le modalità previste dalla contrattazione integrativa di II^ livello e dai contratti di lavoro del personale dirigente.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: di procedere all'erogazione dell'acconto del premio aziendale di risultato relativo all'anno 2015 al personale non dirigente dell'Ente, dipendente e in somministrazione, nella misura pari al 10% dello stipendio lordo tabellare annuo e nelle modalità previste dal vigente accordo integrativo aziendale di secondo livello, da porre in liquidazione unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2015; di procedere all'erogazione dell'acconto del premio aziendale relativo all'anno 2015 al personale dirigente dell'Ente nella misura del 5% della retribuzione lorda annua complessiva, così come specificato nel contratto di lavoro, da porre in liquidazione unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2015; di procedere all'erogazione dell'acconto del premio aziendale relativo all'anno 2015 al Direttore dell'Ente nella misura del 5% della retribuzione lorda annua complessiva, così come specificato nel contratto di lavoro, da porre in liquidazione unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2015.