

| | |
|--|---|
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO: | 26/10/2018 |
| 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 seduta precedente 3. Trasparenza atti del Consiglio di amministrazione 4. Informativa sull'attività degli Uffici 5. Bilancio tecnico attuariale: eventuali deliberazioni conseguenti 6. Rivalutazione montanti 2017: eventuali deliberazioni conseguenti 7. Variazioni al bilancio di previsione 2018: eventuali deliberazioni conseguenti 8. Bilancio di previsione 2019: eventuali deliberazioni conseguenti 9. Gestione del patrimonio: eventuali deliberazioni conseguenti 10. Welfare: eventuali deliberazioni conseguenti 11. Contribuzione: eventuali deliberazioni conseguenti 12. Comunicazione: eventuali deliberazioni conseguenti 13. Carta dei valori: eventuali deliberazioni conseguenti 14. Acquisti: eventuali deliberazioni conseguenti 15. Personale: eventuali deliberazioni conseguenti 16. Patrocini, eventi formativi e convegni: eventuali deliberazioni conseguenti 17. Varie ed eventuali |

| DELIBERE ASSUNTE | |
|-------------------------|--|
| NUM. 72/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | <p>BILANCIO TECNICO ATTUARIALE AL 31.12.2017. Il Bilancio Tecnico Attuariale è lo strumento con cui viene verificata la stabilità patrimoniale dell'ENPAP sul lunghissimo periodo. Il fine è verificare che le previsioni di bilancio fra entrate e uscite su un orizzonte temporale di 50 anni risultino in equilibrio. Il Bilancio tecnico Attuariale è redatto da uno Studio Attuariale e licenziato dal Consiglio di Amministrazione per la trasmissione al Collegio Sindacale e al Consiglio di indirizzo generale in due versioni: (1) quella "standard", utilizzando parametri demografici individuati dai Ministeri vigilanti sulla base delle ipotesi adottate a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico (2) quella "specifica", utilizzando parametri demografici specifici della categoria degli psicologi e della popolazione degli iscritti ENPAP, che rispetto alla popolazione generale presenta alcune differenze, fra cui una maggiore rappresentanza femminile, oltre che a prendere riferimento un'ipotesi di rendimento per la gestione finanziaria in linea con la stima del tasso di rivalutazione obbligatoria dei montanti contributivi. In entrambi i casi, le proiezioni assicurano la stabilità finanziaria dell'ENPAP richiesta dalla normativa vigente.</p> <p><i>Le formulazioni "standard" e "specificata" del bilancio tecnico attuariale ENPAP al 31.12.2017 sono integralmente pubblicate sul sito internet dell'Ente, sezione "trasparenza - bilanci".</i></p> |
| TESTO DELLA DELIBERA | <p>Delibera:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. di licenziare il Bilancio tecnico attuariale dei trattamenti previdenziali al 31.12.2017, così come predisposto da (omissis), composto dai due documenti "ipotesi standard" e "ipotesi specifica"; b. di trasmettere il sopracitato Bilancio: <ol style="list-style-type: none"> i. al Collegio Sindacale perché lo esamini e formuli le proprie osservazioni e conclusioni, ai sensi dell'art. 12, comma 5, dello Statuto; ii. al Consiglio di indirizzo generale per l'approvazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4 lettera e), dello Statuto. |

| | |
|-----------------------|---|
| NUM. 73/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | <p>RICONOSCIMENTO DI UNA PIÙ ELEVATA RIVALUTAZIONE SUI MONTANTI DEGLI ISCRITTI. Così come già operato nei due anni precedenti, alla luce dei risultati positivi del bilancio consuntivo 2017, il Consiglio di amministrazione riconosce ai risparmi pensionistici degli iscritti un rendimento più elevato per il terzo anno consecutivo rispetto al coefficiente indicato dall'ISTAT, collegato alle variazioni del PIL Italiano. Confermata la "piena solvibilità" della gestione Enpap nel lungo termine ed assicurato il rispetto dell'equilibrio tecnico, economico e finanziario dell'Ente, con questa nuova deliberazione il Consiglio di amministrazione riconosce un rendimento più elevato ai risparmi degli iscritti: il provvedimento si tradurrà operativamente in un aumento dell'interesse pari al 2,1926% attribuito al montante accumulato da ciascun iscritto per l'anno 2017 che passa pertanto dallo 0,5205% (rendimento indicato dall'ISTAT) al 2,7131% (rendimento specifico ENPAP). La delibera del Consiglio, che avrà un effetto sull'ammontare della futura pensione dei iscritti, prima di diventare esecutiva deve essere formalmente approvata dai Ministeri vigilanti.</p> |
| TESTO DELLA DELIBERA | <p>Delibera: di attribuire al montante di ciascuno degli iscritti un importo aggiuntivo, in misura proporzionale al montante stesso, pari all'80% della differenza fra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito nell'anno 2017 e il totale degli importi attribuiti a titolo di capitalizzazione minima dei montanti, applicando ai montanti oggetto di rivalutazione dell'anno 2017 un ulteriore tasso di rivalutazione pari al 2,1926% (per un controvalore totale di Euro 21.420.486,84) e determinando, dunque, una rivalutazione complessiva per lo stesso anno pari al 2,7131%; di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente deliberazione ai Ministeri Vigilanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 509/94.</p> |
| NUM. 74/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | <p>VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018. Con la delibera viene approvata la proposta di variazioni al bilancio di previsione per il 2018, nella versione da trasmettere al Collegio Sindacale e poi al Consiglio di Indirizzo Generale.</p> |

| | |
|-----------------------|---|
| | Le variazioni al bilancio di previsione 2018 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 | <p>Delibera:</p> <p>a) di licenziare la proposta di Variazioni al Bilancio di Previsione per l'anno 2018, corredata dai seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budget 2018 riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27/03/2013; • budget triennale (2018-2020) 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; <p>b) di trasmetterla:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. al Collegio Sindacale perché la esamini e formuli le proprie osservazioni e conclusioni, ai sensi dell'art. 12, comma 5, dello Statuto; ii. al Consiglio di indirizzo generale per l'approvazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4 lettera d), dello Statuto; <p>c) di conferire delega al Presidente per apportare le eventuali revisioni formali che dovessero rivelarsi necessarie alla proposta di Variazioni al Bilancio di Previsione per l'anno 2018, non influenti sulle risultanze del bilancio stesso.</p> |
| NUM. 75/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | <p>BILANCIO DI PREVISIONE 2019. La delibera approva la proposta di bilancio di previsione per il 2019, 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 2019 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 2019 approvato dal Consiglio di indirizzo generale è integralmente pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione "Trasparenza >> Bilanci".</i></p> |

| | |
|-----------------------|--|
| TESTO DELLA DELIBERA | <p>Delibera</p> <p>a) di licenziare la proposta di Bilancio di Previsione per l'anno 2019, corredata dai seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budget 2019 riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27/03/2013; • budget triennale (2019-2021) 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; <p>b) di trasmetterla:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. al Collegio Sindacale perché la esamini e formuli le proprie osservazioni e conclusioni, ai sensi dell'art. 12, comma 5, dello Statuto; ii. al Consiglio di indirizzo generale per l'approvazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4 lettera d), dello Statuto; <p>c) di conferire delega al Presidente per apportare le eventuali revisioni formali che dovessero rivelarsi necessarie alla proposta di Bilancio di Previsione per l'anno 2019, non influenti sulle risultanze del bilancio stesso.</p> |
| NUM. 76/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | <p>OPERAZIONI DI INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI. 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 un ulteriore investimento nel sotto-comparto di tipo "bond".</p> |
| TESTO DELLA DELIBERA | <p>Delibera: A) di individuare (omissis) quale società di gestione alla quale affidare un mandato di tipo "bond" (omissis); B) di individuare (omissis); C) di 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.</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| NUM. 77/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | <p>REVISIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO ENPAP. A seguito delle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti unitamente alla COVIP alle proposte di revisione formulate originariamente con la delibera CDA n. 18/18, con questa delibera il Consiglio di amministrazione apporta alcune revisioni formali al Regolamento di gestione del patrimonio in sintonia con le suddette osservazioni. Le proposte di revisione tendono ad allineare il Regolamento sia con l'aggiornamento dei Criteri generali in materia di investimento operato dal Consiglio di indirizzo generale, sia con l'invito formulato dalla COVIP nella relazione relativa all'anno 2016 di <i>"semplificare e razionalizzare i contenuti dei documenti adottati, tenendo in particolare conto della necessità di disporre di una regolamentazione in materia di investimenti complessivamente organica e chiara e di evitare, in tale ottica, le duplicazioni."</i></p> <p>Le modifiche non sono immediatamente operative: come sempre in questi casi, acquisito il parere favorevole del Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP, la delibera deve essere inviata ai Ministeri vigilanti (Lavoro e MEF) per le eventuali osservazioni e la definitiva approvazione.</p> |
| TESTO DELLA DELIBERA | <p>Delibera: di modificare il Regolamento per la gestione del patrimonio dell'ENPAP come da articolato allegato A, che costituisce 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.</p> |
| NUM. 78/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | <p>LOCAZIONE IMMOBILIARE. Quale esito di un lungo e complesso lavoro volto a risolvere i diversi problemi sorti a seguito dell'acquisto dell'immobile in Roma di Via della Stamperia, con questa delibera il Consiglio di amministrazione accetta la migliore proposta di locazione pervenuta per la parte libera di tale immobile e demanda al Presidente la definizione e la sottoscrizione del contratto di locazione.</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| TESTO DELLA DELIBERA | Delibera: di accettare la proposta di locazione della porzione immobiliare sita in Roma Via della Stamperia n. 64 – piano terreno, piano primo/ammezzato e piano interrato inviata dalla società (omissis); di dare mandato al Presidente di definire il contenuto e i termini del contratto di locazione e di procedere alla relativa sottoscrizione con la medesima società (omissis), ponendo in essere tutte le attività utili e/o necessarie per la concreta attuazione di tale accordo, anche con riferimento all’affidamento di specifici incarichi di consulenza legale per la predisposizione del contratto di locazione nonché di consulenza tecnica per la eventuale definizione delle pratiche amministrative ed urbanistiche necessarie, (omissis). |
| NUM. 79/2018 | 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 domanda di riconoscimento dell’indennità di malattia e infortunio. |
| TESTO DELLA DELIBERA | Delibera di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, il ricorso presentato dall’iscritto matricola (omissis) e, conseguentemente, la domanda di riconoscimento di una indennità di infortunio nell’ambito del Bando indennità malattia o infortunio – Primo trimestre anno 2018, per un importo pari a (omissis), al lordo delle eventuali ritenute fiscali di legge. |
| NUM. 80/2018 | 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 domanda di riconoscimento dell’indennità di malattia e infortunio. |
| TESTO DELLA DELIBERA | Delibera di non accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, il ricorso formulato dall’iscritto matricola (omissis) avverso il diniego della domanda di indennità di malattia, presentata nell’ambito del Bando indennità malattia o infortunio – Secondo trimestre anno 2017. |

| | |
|-----------------------|---|
| NUM. 81/2018 | 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 domanda di riconoscimento dell'indennità di malattia e infortunio. |
| TESTO DELLA DELIBERA | Delibera di non accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, il ricorso formulato dall'iscritto matricola (omissis) avverso il diniego della domanda di indennità di malattia, presentata nell'ambito del Bando indennità malattia o infortunio – Secondo trimestre anno 2018. |
| NUM. 82/2018 | 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 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 riepilogato 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. |

| | |
|-----------------------|---|
| NUM. 83/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. Alla luce dei positivi risultati ottenuti nell'ultimo triennio, con questa delibera il Consiglio di amministrazione si determina per la prosecuzione dell'attività di comunicazione istituzionale per il 2019 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 2019, 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 Manager; b) Addetto Stampa; c) Grafici Pubblicitari; d) Collaborazioni Scientifiche/Accademiche nel campo della ricerca e della comunicazione; di individuare, per l'anno 2019, in (omissis) il limite complessivo massimo di spesa per la realizzazione di tali attività. |
| NUM. 84/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | CARTA DEI VALORI. Al termine di un percorso che ha coinvolto una larga parte del personale dell'Ente nel processo di analisi della cultura vigente, con l'obiettivo di sviluppare la cultura del team e, al contempo, arrivare a identificare il "modello valoriale" dell'Ente, è stato predisposto un documento organico in cui sono dichiarate la "Missione" e la "Visione" dell'Ente e definiti chiaramente i "Valori", identificati dal personale, che guidano i comportamenti messi in atto dalla struttura organizzativa nella sua operatività. Il Consiglio di amministrazione, valutato il percorso svolto dal personale dell'Ente ed esaminato il documento predisposto al termine di tali attività, ha condiviso la "Carta dei Valori" adottandola formalmente con questa deliberazione. |
| TESTO DELLA DELIBERA | Delibera di adottare la "Carta dei Valori" dell'ENPAP, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. |

| | |
|-----------------------|--|
| NUM. 85/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | PROGRAMMA ACQUISTI. In ottemperanza a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, con questa delibera il Consiglio di amministrazione adotta il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro e il programma triennale dei lavori pubblici di valore stimato pari o superiore a 100mila euro. |
| TESTO DELLA DELIBERA | Delibera: di adottare il " <i>Programma triennale 2019/2021 dei lavori pubblici di valore stimato pari o superiore a 100.000 euro</i> ", in allegato I alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; di adottare il " <i>Programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro</i> " in allegato II alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. |
| NUM. 86/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| 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 (omissis), del contratto di lavoro a tempo determinato, avente scadenza (omissis), in essere con (omissis), con inquadramento (omissis), di cui al vigente CCNL AdEPP per il personale non dirigente degli Enti Previdenziali Privati. |
| NUM. 87/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | NOMINA DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO. Con questa delibera il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario del Consiglio, individuato tra i dipendenti dell'Ente come previsto dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento interno del Consiglio di amministrazione. |
| TESTO DELLA DELIBERA | Delibera di nominare la sig.ra Monia Cirotti Segretario del Consiglio di amministrazione dell'Ente. |

| | |
|-----------------------|--|
| NUM. 88/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | 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 patrocinii". |
| TESTO DELLA DELIBERA | Delibera la concessione del patrocinio oneroso all'evento "Talenti a scuola", organizzato dalla società Forsal S.r.l., che si terrà a Firenze il 24 novembre 2018 nella misura di (omissis) condizionatamente alla piena rispondenza dell'iniziativa a tutti i criteri previsti dal "Vademecum interno per la concessione di patrocinii" dell'ENPAP. |
| NUM. 89/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | PATROCINIO 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, 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 "Congresso Nazionale di Psicologia perinatale", organizzato dall'Associazione Sperling S.r.l., che si terrà a Milano il 25 e 26 maggio 2019, condizionatamente alla piena rispondenza dell'iniziativa a tutti i criteri previsti dal "Vademecum interno per la concessione di patrocinii" dell'ENPAP. |

| | | |
|---|--|---|
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO: | | 29/11/2018 |
| PRESENZE | | ORDINE DEL GIORNO |
| Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Elisa Faretta Chiara Santi Stefania Vecchia | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente 2. Approvazione verbale seduta precedente 3. Trasparenza atti del Consiglio di amministrazione 4. Informativa sull'attività degli Uffici 5. Gestione del patrimonio: eventuali deliberazioni conseguenti 6. Welfare: eventuali deliberazioni conseguenti 7. Contribuzione: eventuali deliberazioni conseguenti 8. Personale: eventuali deliberazioni conseguenti 9. Patrocini, eventi formativi e convegni: eventuali deliberazioni conseguenti 10. Varie ed eventuali |
| DELIBERE ASSUNTE | | |
| NUM. 90/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ | |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | INVESTIMENTI: AGGIORNAMENTO ASSET ALLOCATION STRATEGICA. Considerato l'aggiornamento dell'analisi integrata attivo-passivo sulla scorta di più recenti dati tecnico-attuariali, di indicatori economici attesi e della struttura del patrimonio dell'Ente, in sintonia con le proposte formulate dal consulente finanziario e in linea con quanto previsto dal "Regolamento per la Gestione del Patrimonio dell'ENPAP", con questa delibera il Consiglio di amministrazione aggiorna la strategia dell'assetto del portafoglio finanziario dell'Ente a far data dal 2019. | |

| | |
|-----------------------|--|
| | <i>L'Asset Allocation Strategica deliberata dal Consiglio di amministrazione è pubblicata sul sito internet dell'Ente, sezione "Trasparenza >> Patrimonio e Investimenti".</i> |
| TESTO DELLA DELIBERA | Delibera: A) di aggiornare, a far tempo dal 1° gennaio 2019, l'Asset Allocation Strategica dell'Ente secondo le seguenti indicazioni (omissis); B) di aggiornare, a far tempo dal 1° gennaio 2019, l'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); C) di individuare le seguenti modalità di gestione delle risorse investite (omissis); D) di aggiornare, a far tempo dal 1° gennaio 2019, le asset class di cui alla precedente lettera C), punto 3. (omissis). |
| NUM. 91/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | OPERAZIONI DI INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI. 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 (omissis); 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. |
| NUM. 92/2018 | 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 2019-2021 (ai sensi del D.I. 10 novembre 2010). |
| TESTO DELLA DELIBERA | Delibera di approvare il piano triennale 2019-2021 allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale. |

| | |
|-----------------------|--|
| NUM. 93/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | OPERAZIONE DI INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI. Al fine della progressiva attuazione <i>all'Asset Allocation Strategica</i> adottata dall'Ente che prevede, tra l'altro, un aumento della <i>duration</i> del patrimonio anche per il tramite dell'acquisto di obbligazioni legate all'inflazione, con questa delibera il Consiglio di amministrazione si determina per l'investimento di 20 milioni di euro nominali in una obbligazione emessa dallo Stato italiano, a lunga scadenza e legata all'inflazione. |
| TESTO DELLA DELIBERA | Delibera: A) di procedere all'acquisto, alle migliori condizioni di mercato, e comunque ad un prezzo massimo (omissis) del seguente titolo di Stato Italiano legato all'inflazione (omissis); B): di dare mandato al Presidente di rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione (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. 94/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | ALTRE FORME ASSISTENZIALI: BANDI 2018. La delibera definisce le modalità di applicazione delle seguenti forme di assistenza per l'anno 2018: 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 approvare lo schema allegato alla presente deliberazione in quanto diretto ad ottemperare all'art. 2.1 del Regolamento delle forme di assistenza e rendere concretamente applicabili per l'anno 2018 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; di 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 allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. |
| NUM. 95/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | INDENNITÀ MALATTIA E INFORTUNIO: BANDO 2019. La delibera definisce le modalità di applicazione dell'indennità di malattia e infortunio per l'anno 2019. 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 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 2019, 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; di 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. 96/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | CONTRIBUTO ECONOMICO PATERNITÀ GENITORIALITÀ: BANDO 2019. La delibera definisce le modalità di applicazione del contributo economico per la paternità e genitorialità per l'anno 2019. 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 VII del medesimo Regolamento "CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA PATERNITÀ E GENITORIALITÀ" per l'anno 2019, disponendo lo stanziamento e |

| | |
|-----------------------|--|
| | le modalità di computo dell'indennità, le modalità di acquisizione della documentazione, i criteri di selezione, i punteggi da attribuire per la formazione delle graduatorie e le modalità di corresponsione degli interventi stessi; di dare mandato al Presidente affinché proceda all'approvazione 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. |
| NUM. 97/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | INTERVENTI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE: BANDO 2019. La delibera definisce le modalità di applicazione del contributo economico finalizzato agli interventi assistenziali a sostegno della professione per l'anno 2019. 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 2019 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. 98/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | INTERVENTI ASSISTENZIALI PER STATO DI BISOGNO: BANDO 2019. La delibera definisce le modalità di applicazione dell'erogazione di sussidi per stato di bisogno per l'anno 2019. 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 attivare, per l'anno 2019, la forma di assistenza di cui al Capo IX del Regolamento delle Forme di Assistenza dell'Ente, stanziando un importo complessivo di (omissis) a copertura degli eventi verificatisi nel medesimo 2019; di stabilire, per ciascuna richiesta ammissibile, un sussidio lordo massimo fino a (omissis), fermo restando lo stanziamento complessivo; di 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. 99/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | PROGETTO FORMATIVO PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITÀ IMPRENDITORIALI. Considerato il successo e l'apprezzamento degli iscritti per gli interventi formativi realizzati nell'anno in corso, con questa delibera il Consiglio di amministrazione si determina per la realizzazione di un ulteriore ciclo di interventi formativi rivolto agli iscritti, da attuarsi nell'anno 2019, sul " <i>Personal Branding</i> ", per offrire strumenti pratici ed efficaci per il potenziamento delle capacità imprenditoriali e sostenere gli iscritti nella capacità di produrre reddito. |
| TESTO DELLA DELIBERA | Delibera: di realizzare un intervento formativo rivolto agli psicologi iscritti all'Ente in tema di " <i>Personal Branding</i> ", organizzando n. 6 (sei) workshop, distribuiti sul territorio nazionale, di una singola giornata ciascuno, da realizzarsi nel corso dell'anno 2019; di individuare quale fornitore del servizio di formazione (omissis); di dare mandato al Presidente di porre in essere gli atti necessari a rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione, individuando in (omissis) il limite complessivo massimo di spesa per la realizzazione dell'iniziativa. |
| NUM. 100/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | INTERVENTI FORMATIVI SU TEMI INNOVATIVI PER LA PSICOLOGIA. Considerato il successo e l'apprezzamento degli iscritti per gli interventi formativi realizzati nell'anno in corso, con questa delibera il Consiglio di Amministrazione si determina per la realizzazione nell'anno 2019 di ulteriori dieci <i>webinar</i> su temi innovativi per la psicologia che possano essere volano per nuove opportunità di lavoro per gli iscritti all'Ente. |

| | |
|-----------------------|---|
| TESTO DELLA DELIBERA | Delibera: di prevedere la realizzazione nell'anno 2019, attraverso n. 10 (dieci) <i>webinar</i> , di specifici seminari informativi rivolti agli iscritti su temi innovativi per la psicologia e in cui ci siano potenzialmente nuovi spazi di lavoro per gli iscritti; di dare mandato al Presidente di porre in essere gli atti necessari a rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione, anche con riferimento all'individuazione dei relatori, di comprovata autorevolezza, incaricati di fornire i contenuti dei webinar, oltre che per la definizione dell'eventuale compenso e/o rimborso spese da riconoscere agli stessi; di dare mandato al Presidente di porre in essere gli atti necessari a rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione, individuando in (omissis) il limite complessivo massimo di spesa per la realizzazione dell'iniziativa. |
| NUM. 101/2018 | 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 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 da parte degli iscritti nei confronti dell'Ente, 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 gli accordi transattivi, previa predisposizione degli atti a tal fine necessari a cura del Legale dell'Ente. |
| NUM. 102/2018 | 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 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 da parte (omissis) nei confronti dell'Ente, come dettagliatamente riepilogato 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. |
| NUM. 103/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | SELEZIONE PERSONALE. Con questa delibera il Consiglio di Amministrazione dispone l'assunzione di una nuova risorsa di personale per potenziare la struttura organizzativa dell'Ente e assicurare l'efficienza dell'ordinaria operatività delle attività degli Uffici. |
| TESTO DELLA DELIBERA | Delibera: di formulare una proposta di assunzione (omissis). |
| NUM. 104/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | 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". |
| TESTO DELLA DELIBERA | Delibera la concessione del patrocinio oneroso all'evento "Occhio e Psiche: l'approccio integrato nella cura dei disturbi visivi", organizzato dalla Società Italiana di Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia (SIPNEI – Sezione Veneto-Friuli), che si terrà a Padova dal 9 al 10 marzo 2019, 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. |

| | |
|---|--|
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO: | 21/12/2018 |
| PRESENZE | ORDINE DEL GIORNO |
| Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Elisa Faretta Chiara Santi Stefania Vecchia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente 2. Approvazione verbale seduta precedente 3. Trasparenza atti del Consiglio di amministrazione 4. Informativa sull'attività degli Uffici 5. Gestione del patrimonio: eventuali deliberazioni conseguenti 6. Welfare: eventuali deliberazioni conseguenti 7. Contribuzione: eventuali deliberazioni conseguenti 8. MOG 231: eventuali deliberazioni conseguenti 9. Varie ed eventuali |
| NUM. 105/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | OPERAZIONE DI INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI. Al fine della progressiva attuazione <i>all'Asset Allocation Strategica</i> adottata dall'Ente che prevede, tra l'altro, un aumento della <i>duration</i> del patrimonio anche per il tramite dell'acquisto di obbligazioni legate all'inflazione, con questa delibera il Consiglio di amministrazione si determina per l'investimento di 20 milioni di euro nominali in una obbligazione emessa dallo Stato italiano, a lunga scadenza e legata all'inflazione. |

| | |
|-----------------------|---|
| TESTO DELLA DELIBERA | Delibera: A) di procedere all'acquisto, alle migliori condizioni di mercato (omissis); B) di dare mandato al Presidente di rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione (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. 106/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | OPERAZIONE DI INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI. Al fine di cogliere tempestivamente le opportunità di mercato per la progressiva attuazione <i>all'Asset Allocation Strategica</i> adottata dall'Ente che prevede, tra l'altro, un aumento della <i>duration</i> del patrimonio anche per il tramite dell'acquisto di obbligazioni legate all'inflazione, con questa delibera il Consiglio di amministrazione si determina per la programmazione di ulteriori investimenti da porre in essere nel corso dell'anno 2019 in obbligazioni emesse dallo Stato italiano legate all'inflazione, definendone l'importo massimo complessivo in 70 milioni di euro nominali. |
| TESTO DELLA DELIBERA | Delibera: A) di dare mandato al Presidente, su proposta della Commissione Investimenti, di procedere all'acquisto di titoli di Stato Italiani a tasso fisso o 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. 107/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | AGGIORNAMENTO MANDATI DI GESTIONE E SELEZIONE NUOVO GESTORE. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione si determina di procedere al progressivo aggiornamento delle tipologie dei mandati "bond" operanti nel comparto della SICAV di diritto lussemburghese appositamente dedicato all'ENPAP. Stabilisce, inoltre, di avviare un processo di selezione, con l'ausilio dell'Investment Advisor dell'Ente, di un nuovo gestore al quale affidare un mandato di tipo "bond" operante nel settore "Bond emerging". Questa delibera fa parte del più ampio processo di strutturazione della gestione del patrimonio dell'Ente in modo equilibrato, organico, trasparente e tracciabile. |

| | |
|-----------------------|---|
| TESTO DELLA DELIBERA | Delibera: A) di procedere, a partire dall'anno 2019, alla progressiva modifica delle tipologie dei mandati "bond" attualmente presenti all'interno del comparto (omissis); B) di avviare un processo di selezione di un gestore al quale affidare un mandato di tipo "bond" operante nel settore "Bond emerging"; C) 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 (omissis); D) di dare mandato al Presidente di compiere le operazioni e gli atti necessari per rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione. |
| NUM. 108/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | NOMINA CONSULENTE DI PARTE. A seguito del ricorso presentato avverso la sentenza di condanna adottata dalla Corte dei Conti nei confronti del precedente Presidente dell'Ente per il risarcimento del danno causato all'Enpap, relativamente all'acquisto dell'immobile in Roma, via della Stamperia, il Collegio della Sezione Terza Centrale della Corte dei Conti, con propria ordinanza, ha richiesto un ulteriore approfondimento istruttorio, con riguardo alla sussistenza e alla esatta entità del danno erariale patito dall'ENPAP, all'uopo nominando un consulente tecnico d'ufficio (CTU). Con questa delibera il Consiglio di amministrazione nomina un proprio consulente di parte per la predisposizione di una nuova relazione di stima dell'immobile. |
| TESTO DELLA DELIBERA | Delibera: di nominare un proprio consulente di parte (CTP), che collabori con (omissis) nell'ambito del giudizio di appello N.r.g. n. 51297/19 presso la Corte dei Conti – Sezione Terza Giurisdizionale d'Appello, relativamente al valore di stima dell'immobile; di affidare l'incarico di CTP al (omissis); di dare mandato al Presidente di rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione (omissis). |
| NUM. 109/2018 | 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 domanda di riconoscimento dell'indennità di malattia e infortunio. |

| | |
|-----------------------|---|
| TESTO DELLA DELIBERA | Delibera di non accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, il ricorso formulato dall'iscritta matricola (omissis) avverso il diniego della domanda di indennità di malattia, presentata nell'ambito del Bando indennità malattia o infortunio – Secondo trimestre anno 2018. |
| NUM. 110/2018 | 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 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 da parte degli iscritti nei confronti dell'Ente, come dettagliatamente riepilogato 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 gli accordi transattivi, previa predisposizione degli atti a tal fine necessari a cura del Legale dell'Ente. |
| NUM. 111/2018 | 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 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. |
| NUM. 112/2018 | Approvata all'UNANIMITÀ |
| COMMENTO INTRODUTTIVO | MOG 231 – MANDATO DELLA FUNZIONE AUDIT INTERNO. A seguito dell'adozione da parte dell'Ente del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, con questa delibera il Consiglio di amministrazione, in sintonia con l'Organismo di Vigilanza, adotta uno specifico documento per formalizzare le responsabilità, le finalità e i poteri della Funzione Audit Interno, in coerenza con il Codice Etico, con gli standard professionali e con la normativa. |
| TESTO DELLA DELIBERA | Delibera di adottare il "Mandato della Funzione di Audit Interno", di cui al documento allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. |