



ENPAP
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICLOGI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:	27/01/2023
PRESENZE	ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Riccardo Bettiga Stefania Vecchia Giuseppe Vinci	<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. Organismo di Vigilanza MOG 231: relazione annuale6. Audit interno e Trasparenza: relazioni periodiche7. Proposte di modifica dello Statuto: eventuali deliberazioni conseguenti8. Gestione del patrimonio: eventuali deliberazioni conseguenti9. Previdenza: eventuali deliberazioni conseguenti10. Welfare: eventuali deliberazioni conseguenti11. Contribuzione: eventuali deliberazioni conseguenti12. Personale: eventuali deliberazioni conseguenti13. Patrocini, eventi formativi e convegni: eventuali deliberazioni conseguenti14. Varie ed eventuali
DELIBERE ASSUNTE	
NUM. 01/2023	Approvata all'UNANIMITÀ

<p>COMMENTO INTRODUTTIVO</p>	<p>MODIFICHE STATUTARIE. Con questa delibera il Consiglio di amministrazione recepisce le osservazioni ministeriali alla precedente proposta di aggiornamento per l'introduzione nello Statuto dell'Ente della previsione della possibilità che gli Organi statutari possano riunirsi anche in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, anche alla luce dell'esperienza positiva nel periodo dell'emergenza sanitaria.</p> <p><i>La nuova formulazione delle modifiche statutarie non diventa immediatamente attuativa: come sempre in questi casi, le proposte devono essere prima approvate dal Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP e poi inviate ai Ministeri vigilanti (Lavoro e MEF) per le eventuali osservazioni e la definitiva approvazione.</i></p>
<p>TESTO DELLA DELIBERA</p>	<p>Delibera di proporre, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica dello "Statuto" dell'Ente, di cui all'articolato allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. La presente deliberazione viene trasmessa al Consiglio di indirizzo generale per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera f), dello Statuto.</p>
<p>NUM. 02/2023</p>	<p>Approvata all'UNANIMITÀ</p>
<p>COMMENTO INTRODUTTIVO</p>	<p>AGGIORNAMENTO DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE. Dopo aver recepito, con la precedente delibera n. 105/2022, l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione per le età dai 57 ai 71 anni a far data dal 1° gennaio 2023, così come aggiornati con Decreto del 01 dicembre 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la presente delibera il Consiglio di amministrazione prevede l'aggiornamento, nella Tabella A allegata al "Regolamento Previdenza", dei coefficienti per le età da 72 a 90 anni da applicare con la medesima decorrenza, predisposti dallo Studio di Consulenza Attuariale con le medesime basi tecniche di cui al citato Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.</p> <p><i>Questa delibera non diventa immediatamente attuativa, in quanto è necessaria l'approvazione da parte del Consiglio di indirizzo generale e poi la trasmissione ai Ministeri vigilanti (Lavoro e MEF) per la definitiva approvazione.</i></p>

TESTO DELLA DELIBERA

Delibera di adeguare i coefficienti di trasformazione per le età da 72 a 90 anni di cui alla Tabella A allegata al Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, da applicare nel calcolo di tutte le prestazioni erogate dall'Ente aventi decorrenza dal 1° gennaio 2023, con i coefficienti esposti nella Tabella di seguito riportata:

TABELLA A (Art. 14, comma 1)

1 Coefficienti di trasformazione

Età	Valori
72	6,939%
73	7,246%
74	7,583%
75	7,953%
76	8,359%
77	8,800%
78	9,289%
79	9,818%
80	10,408%
81	11,062%
82	11,788%
83	12,612%
84	13,534%
85	14,558%
86	15,691%
87	16,935%
88	18,308%
89	19,806%
90	21,432%

La presente deliberazione viene trasmessa al Consiglio di indirizzo generale per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 7 comma 4, lettera f) dello Statuto.

NUM. 03/2023	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>PEREQUAZIONE TRATTAMENTI PREVIDENZIALI DAL 1° GENNAIO 2023. Con questa deliberazione il Consiglio di amministrazione si determina in merito alla perequazione, a far data dal 1° gennaio 2023, dei trattamenti previdenziali erogati dall'Ente in misura pari all'8,1% a seguito della pubblicazione da parte dell'ISTAT dell'indice di crescita dei prezzi al consumo nel 2022.</p> <p><i>Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di attuazione delle attività di Previdenza, la deliberazione non è immediatamente attuativa in quanto assoggettata all'approvazione dei Ministeri Vigilanti (Lavoro e Previdenza Sociale, Economia e Finanze).</i></p>
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: 1) di perequare, con decorrenza 1° gennaio 2023, tutte le pensioni erogate in forza del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza dell'Ente in misura pari a 8,1%; 2) di trasmettere la presente deliberazione ai Ministeri Vigilanti per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 509/1994.
NUM. 04/2023	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA TEMPORANEA CASO MORTE. Con questa delibera il Consiglio di amministrazione si determina per la conferma dell'attivazione, per il tramite di EMAPI, della 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.</p>
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: a) di confermare l'attivazione attraverso EMAPI, per le annualità assicurative comprese tra le ore 00:00 del 01/02/2023 e le ore 24:00 del 31/01/2026, 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 demandare alle strutture interne dell'Ente l'esecuzione della presente deliberazione.

NUM. 05/2023	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>NUOVA FORMA ASSISTENZIALE "CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI PENSIONATI DI VECCHIAIA". 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 a sostegno dei pensionati di vecchiaia". Si tratta di una forma di assistenza pensata per sostenere il reddito dei pensionati di vecchiaia dell'Ente non più in attività, che si trovino in condizione di grave disagio economico, con la finalità di garantire una misura di sostegno per la sussistenza e la dignità della persona.</p> <p><i>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.</i></p>
TESTO DELLA DELIBERA	<p>Delibera: di proporre, per le motivazioni indicate in premessa, l'introduzione del nuovo Capo XIII - denominato "Contributo a sostegno dei pensionati di vecchiaia" - del "Regolamento delle Forme di Assistenza" dell'Ente, di cui all'articolato allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio di indirizzo generale per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera g), dello Statuto.</p>
NUM. 06/2023	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>RECUPERO CREDITI. Nell'ambito delle attività per il recupero dei crediti nei confronti degli iscritti, con questa delibera il Consiglio di amministrazione accoglie parzialmente una proposta di transazione che prevede la sottoscrizione di un accordo per la definizione della contribuzione dovuta.</p>

TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: a) di accogliere parzialmente la richiesta per la definizione del debito nei confronti dell'Ente da parte dell'iscritto (<i>omissis</i>) b) di dare mandato agli uffici di rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione.
NUM. 07/2023	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO PERSONALE NON DIRIGENTE. 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 2022-2024 riguardante il personale NON dirigente.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di stipulare l'accordo per il rinnovo del CCNL per il personale non dirigente degli Enti Previdenziali Privati per il triennio 2022-2024, sulla base dei contenuti della pre-intesa raggiunta tra la delegazione datoriale AdEPP e le OO.SS. nell'incontro del 21 dicembre 2022, dando mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione del contratto.
NUM. 08/2023	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO PERSONALE DIRIGENTE. 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 2022-2024 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 2022-2024, sulla base dei contenuti della pre-intesa raggiunta tra la delegazione datoriale AdEPP e le OO.SS. nell'incontro del 16 gennaio 2023, dando mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione del contratto.

NUM. 09/2023	Approvata a MAGGIORANZA DEI PRESENTI
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 "Disturbi alimentari tra rete e famiglia", organizzato dalla COOPERATIVA SPAZIO IRIS FORMAZIONE, che si terrà a Milano l'11 marzo 2023, 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.
NUM. 10/2023	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 "SISTEMICA – Ecologia complessa della relazione terapeutica", organizzato dall' Associazione Serendipity Eventi, che si terrà a Palermo il 18 marzo 2023, 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.

NUM. 11/2023	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 "XIV Congresso Nazionale dell'Associazione SIPSA: traiettorie locali e globali per costruire", organizzato dall'Associazione SIPSA - Società Italiana di Psicologia della Salute, che si terrà a Cagliari dal 25 al 27 maggio 2023, 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.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:	24/02/2023
PRESENZE	ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Riccardo Bettiga Stefania Vecchia Giuseppe Vinci	<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. Patrocini, eventi formativi e convegni: eventuali deliberazioni conseguenti 8. Varie ed eventuali
DELIBERE ASSUNTE	
NUM. 12/2023	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	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 l'individuazione di un nuovo gestore di investimento nel sotto-comparto "bond-emerging".

TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: A) di individuare (<i>omissis</i>) quale società di gestione alla quale affidare un mandato di tipo "bond emerging", da inserire all'interno del comparto della SICAV di diritto lussemburghese "Luxembourg Selection Fund" specificamente dedicato all'Ente, denominato "PSY ENPAP Selection Fund", avente le seguenti caratteristiche: (<i>omissis</i>); B) di dare mandato al Presidente di compiere le operazioni e gli atti necessari per rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione.
NUM. 13/2023	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	OPERAZIONI DI INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI. Il Consiglio di amministrazione, tenuto conto della nuova AAS per l'anno 2023, con questa delibera si determina per la vendita delle quote detenute in un fondo monetario e per l'acquisto di titoli governativi.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: A) di procedere alla vendita di tutte le quote attualmente possedute dall'Ente del seguente fondo monetario (<i>omissis</i>); B) di procedere all'acquisto dei seguenti Titoli di Stato dell'Area Euro, per i seguenti importi nominali, attingendo sia alla liquidità disponibile su conto corrente, sia alla liquidità prodotta dalla vendita del fondo monetario di cui alla precedente lett. A): (<i>omissis</i>); C) di considerare i titoli di cui alla precedente lett. B) 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; D) di dare mandato al Presidente di compiere le operazioni e gli atti necessari per rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione.
NUM. 14/2023	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	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 una riallocazione interna degli investimenti effettuati nei diversi sotto-comparti.

TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: A) di effettuare le seguenti variazioni all'interno del comparto dedicato all'Ente "PSY ENPAP": (<i>omissis</i>); B) di finanziare l'operazione di cui sopra attraverso gli importi residui attualmente presenti sul "sub-comparto cash" e, se necessario, per differenza, sul "sub-comparto alternativi liquidi", entrambi all'interno del comparto SICAV dedicato all'Ente "PSY ENPAP"; C) di dare mandato al Presidente di compiere le operazioni e gli atti necessari per rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione.
NUM. 15/2023	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	SELEZIONE INVESTIMENTI. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione stabilisce di avviare il processo di selezione, con la collaborazione con l'Investment Advisor dell'Ente, per l'individuazione di gestori ai quali affidare un mandato attivo di tipo "bond" operante nel settore "bond corporate" 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 almeno due gestori al quale affidare un mandato attivo di tipo "bond" operante nel settore "Bond corporate"; 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>) I criteri di scelta finali permetteranno di assegnare un ulteriore punteggio ai gestori presenti nella short-list che, sommato a quello ottenuto nella prima fase, permetterà di stilare la classifica finale e individuare, conseguentemente, il gestore selezionato; C) di dare mandato al Presidente di compiere le operazioni e gli atti necessari per rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione.
NUM. 16/2023	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	ATTUAZIONE "CONTRIBUTO BORSE LAVORO". In attuazione della nuova forma assistenziale "CONTRIBUTO BORSE LAVORO", con questa deliberazione il Consiglio di amministrazione si determina per l'organizzazione di ulteriori incontri di approfondimento di tipo seminariale per i diversi ambiti di intervento del Progetto "Vivere Meglio".

TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: di organizzare, prima del termine del Progetto, n. 2 (due) incontri di tipo seminariale per ognuno dei cinque ambiti di intervento previsti dal PDT, ciascuno della durata di 3-4 ore, centrati sulla supervisione di alcuni casi clinici proposti dai borsisti e selezionati dai supervisor come "casi esemplari", utili ad approfondire aspetti di complessità generalizzabili alla specifica tipologia di percorsi di trattamento, aperti a tutti i borsisti che vorranno parteciparvi come uditori, stanziando a tale titolo la somma complessiva di (<i>omissis</i>); di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari a rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione.
NUM. 17/2023	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	PREMIO AZIENDALE DI RISULTATO. 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 (<i>omissis</i>) del premio di risultato relativo all'anno 2022, corrisposto a titolo di retribuzione accessoria ex art. 8, lett. c), 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 2023.
NUM. 18/2023	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	PREMIO AZIENDALE DI RISULTATO. 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 (<i>omissis</i>) del premio di risultato relativo all'anno 2022, corrisposto a titolo di retribuzione accessoria ex art. 8, lett. c), 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 2023.

NUM. 19/2023	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	PREMIO AZIENDALE DI RISULTATO. 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 (<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 2023.
NUM. 20/2023	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	PREMIO AZIENDALE DI RISULTATO. 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 (<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 marzo 2023.
NUM. 21/2023	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	DISPOSIZIONI SUL PERSONALE. (<i>omissis</i>)
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera (<i>omissis</i>)
NUM. 22/2023	Approvata all'UNANIMITÀ

<p>COMMENTO INTRODUTTIVO</p>	<p>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 patrocini”.</p>
<p>TESTO DELLA DELIBERA</p>	<p>Delibera la concessione del patrocinio non oneroso all’evento “Start Up – Psicologo: corso gratuito per l’avvio della professione”, organizzato dal “Centro Co.Me.Te. di Empoli srls”, che si terrà a Empoli il 29 marzo 2023, condizionatamente alla piena rispondenza dell’iniziativa a tutti i criteri previsti dal “Vademecum interno per la concessione di patrocini” dell’ENPAP.</p>
<p>NUM. 23/2023</p>	<p>Approvata all’UNANIMITÀ</p>
	<p>SPONSORIZZAZIONE EVENTO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PSICOLOGIA. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione, nel quadro più generale degli interventi promossi in favore degli iscritti nell’ottica dello sviluppo della professione, definisce l’entità del contributo concesso a sostegno dell’organizzazione di un’iniziativa di promozione della cultura della psicologia rispondente ai criteri previsti dal “vademecum interno per la concessione di patrocini”.</p>
	<p>Delibera la concessione del patrocinio oneroso all’evento “I colori della luce: uso di immagini d’arte in psicoterapia”, organizzato dal “Centro di Formazione e Psicoterapia S.r.l.”, che si terrà a Palermo il 30 giugno 2023, nella misura di (<i>omissis</i>) condizionatamente alla piena rispondenza dell’iniziativa a tutti i criteri previsti dal “Vademecum interno per la concessione di patrocini” dell’ENPAP.</p>

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:	30/03/2023
PRESENZE	ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Riccardo Bettiga Stefania Vecchia Giuseppe Vinci	<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. Bilancio Consuntivo anno 2022: eventuali deliberazioni conseguenti 6. Gestione del patrimonio: eventuali deliberazioni conseguenti 7. Welfare: eventuali deliberazioni conseguenti 8. Patrocini, eventi formativi e convegni: eventuali deliberazioni conseguenti 9. Varie ed eventuali
NUM. 24/2023	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>PROGETTO DI BILANCIO CONSUNTIVO 2022. Il Consiglio di Amministrazione licenzia il progetto di bilancio consuntivo 2022, da sottoporre al Consiglio di indirizzo generale per la definitiva approvazione, dopo le valutazioni del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione.</p> <p><i>Il bilancio consuntivo 2022 approvato dal Consiglio di indirizzo generale e corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione delle Società di Revisione 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 consuntivo dell'Ente relativo all'esercizio 2022, corredata dai seguenti documenti previsti dal D.M. 27 marzo 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> o conto economico riclassificato di cui all'allegato 1 del D.M. 27/03/2013 o conto economico consuntivo in termini di cassa di cui all'allegato 2 del D.M. 27/03/2013; o rapporto sui risultati di bilancio di cui all'art. 5 del D.M. 27/03/2013; o prospetti di cui all'art. 7 del D.M. 27/03/2013; <p>- di proporre la seguente destinazione dell'avanzo di esercizio 2022 di Euro 78.668.555,62;</p> <ul style="list-style-type: none"> o quanto a Euro 50.059.776,35 al Fondo di Riserva, in quanto tale importo rappresenta il maggior rendimento della gestione finanziaria conseguito nell'esercizio rispetto all'onere per la rivalutazione obbligatoria dei montanti contributivi ("extra-rendimento"); o quanto a Euro 28.608.779,27 al Fondo Conto Contributo Integrativo; <p>b. 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;</p> <p>c. di trasmettere, a cura del Presidente, la proposta di bilancio consuntivo dell'Ente relativo all'esercizio 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. 25/2023	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>OPERAZIONI DI INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI. Il Consiglio di amministrazione, tenuto conto della nuova AAS per l'anno 2023 e della liquidità disponibile, con questa delibera si determina per l'acquisto di titoli governativi.</p>

TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: A) di procedere all'acquisto dei seguenti importi di nominale per i titoli di stato indicati nella tabella sottostante: <i>(omissis)</i> ; B) di condizionare gli acquisti dei titoli di cui alla precedente lett. A) ai seguenti prezzi massimi di acquisto (prezzo cosiddetto "corso secco"), al fine di garantire un rendimento minimo coerente con l'Asset Allocation Strategica per la specifica asset class: <i>(omissis)</i> ; C) di considerare i titoli di cui alla precedente lett. 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; D) di dare mandato al Presidente di compiere le operazioni e gli atti necessari per rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione.
NUM. 26/2023	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI. Con questa delibera il Consiglio di amministrazione si determina per la vendita di tutte le quote detenute direttamente in un fondo mobiliare, al fine di accentrare, ove possibile, le attività mobiliari all'interno del comparto SICAV "PSY ENPAP".
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: A) di vendere tutte le quote attualmente detenute dall'Ente del seguente fondo <i>(omissis)</i> ; B) di dare mandato al Presidente di compiere le operazioni e gli atti necessari per rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione.
NUM. 27/2023	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 "Infant research e gestalt therapy a confronto", organizzato dall' Istituto di gestalt Therapy hcc Kairos che si terrà a Roma il 15 e 16 aprile 2023, 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.
NUM. 28/2023	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 "CICLO DI SEMINARI: "Connessioni. Solitudini e nuovi Legami", organizzato dalla Società Cooperativa Sociale Psi.f.i.a. - Psicoterapeuti per la Famiglia, l'Infanzia e l'Adolescenza che si terrà a Lecce dal 26 maggio al 24 novembre 2023, 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.
NUM. 29/2023	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 "AURORA@COVID19-EU: Scenario pandemico e reazioni complicate al lutto. Modelli e strumenti per l'intervento psicologico (Corso di formazione)", organizzato dal "Dipartimento di Scienze Umane e Sociali - Università del Salento", che si terrà a Lecce il 16 e 17 giugno 2023, 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.
NUM. 30/2023	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	AGGIORNAMENTO PROGRAMMA ACQUISTI. Con questa delibera il Consiglio di amministrazione aggiorna il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro, adottato con propria precedente deliberazione n. 81/2022 in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: a) di aggiornare il "Programma biennale 2023/2024 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro" come da allegati prospetti, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; b) di procedere alla pubblicazione dell'aggiornamento annuale di cui alla precedente lettera a), come previsto dall'art. 21 comma 7 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i..