

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		28/01/2022
PRESENZE		ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Stefania Vecchia Riccardo Bettiga 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. Organismo di Vigilanza MOG 231: relazione annuale 6. Audit interno e Trasparenza: relazioni periodiche 7. Gestione del patrimonio: eventuali deliberazioni conseguenti 8. Previdenza: eventuali deliberazioni conseguenti 9. Welfare: eventuali deliberazioni conseguenti 10. Acquisti: eventuali deliberazioni conseguenti 11. Personale: eventuali deliberazioni conseguenti 12. Varie ed eventuali
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 01/2022	Approvata all'UNANIMITÀ	
COMMENTO INTRODUTTIVO	OPERAZIONI DI INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI. Il Consiglio di amministrazione, tenuto conto della nuova AAS per l'anno 2022, con questa delibera si determina per l'affidamento di un mandato di "gestione attiva" operante nel settore "Bondo Convertible" da inserire nel comparto della SICAV di diritto lussemburghese appositamente dedicato all'ENPAP, riallocando le somme gestite nel mandato di "gestione passiva" operante nel settore "Governativo world ex emu".	

TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: A) di assegnare al gestore (<i>omissis</i>) del comparto della SICAV di diritto lussemburghese "Luxembourg Selection Fund" specificamente dedicato all'Ente denominato "Psychology for Sustainable Yield ENPAP Selection Fund", una tipologia di mandato di "gestione attiva" operante nel settore "Bond Convertible", riallocando interamente le somme attualmente gestite nel mandato di "gestione passiva" operante nel settore "Governativo world ex emu"; B) di dare mandato al Presidente di compiere le operazioni e gli atti necessari per rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione.
NUM. 02/2022	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	DESIGNAZIONE COMPONENTE COMITATO CONSULTIVO DEL FONDO "ARISTOTELE SENIOR". A seguito della sottoscrizione da parte dell'Ente del Fondo immobiliare "ARISTOTELE SENIOR", con questa delibera viene designato il Componente in rappresentanza dell'Ente nel Comitato Consultivo del Fondo.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: A) di nominare il dott. Felice Damiano Torricelli quale membro del Comitato Consultivo del Fondo immobiliare "ARISTOTELE SENIOR"; B) di dare mandato al Presidente di compiere le operazioni e gli atti necessari per rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione.
NUM. 03/2022	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	OPERAZIONI DI INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI. Il Consiglio di amministrazione, preso atto delle risultanze della selezione precedentemente avviata, con questa delibera si determina per l'affidamento di un mandato di tipo "Equity ESG thematic" da inserire nel comparto della SICAV di diritto lussemburghese appositamente dedicato all'ENPAP.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: A) di individuare (<i>omissis</i>) quale società di gestione alla quale affidare un mandato di tipo "Equity ESG thematic", da inserire all'interno del comparto "Psychology for Sustainable Yield ENPAP Selection Fund"; B) di dare mandato al Presidente di compiere le operazioni e gli atti necessari per rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione.

NUM. 04/2022	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	DESIGNAZIONE COMPONENTE ADVISORY COMMITTEE. Con questa delibera il Consiglio di amministrazione designa un nuovo componente dell'“Advisory Committee” del comparto della SICAV di diritto lussemburghese in sostituzione di un componente dimissionario.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di dare mandato al Presidente di comunicare il nominativo del dottor Riccardo Rasi alla società (<i>omissis</i>), al fine di permettere alla stessa società di procedere alla sua designazione in sostituzione del dottor Angelo Mauri, quale membro del “Advisory Committee” del comparto della SICAV di diritto lussemburghese “Luxembourg Selection Fund” dedicato all'Ente, denominato “PSY ENPAP Selection Fund”.
NUM. 05/2022	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	DESIGNAZIONE COMPONENTE INVESTOR COMMITTEE. Con questa delibera il Consiglio di amministrazione designa un nuovo componente dell'Investor Committee del fondo di fondi di private equity partecipato dall'Ente in sostituzione di un componente dimissionario.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di dare mandato al Presidente di comunicare il nominativo del dottor Riccardo Rasi alla società “PSY Private Equity S.C.S.” al fine di permettere alla stessa società di procedere alla sua designazione quale membro dello “Investor Committee”, in sostituzione del membro dimissionario dottor Angelo Mauri.
NUM. 06/2022	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	PEREQUAZIONE TRATTAMENTI PREVIDENZIALI DAL 1° GENNAIO 2022. Con questa deliberazione il Consiglio di amministrazione si determina in merito alla perequazione, a far data dal 1° gennaio 2022, dei trattamenti previdenziali erogati dall'Ente in misura pari all'1,90%.

	<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>
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: 1) di perequare, con decorrenza 1° gennaio 2022, tutte le pensioni erogate in forza del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza dell'Ente in misura pari a +1,90%; 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. 07/2022	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	"CONTRIBUTO BORSE LAVORO": BANDO 2022. La delibera definisce le modalità di applicazione per l'erogazione dei contributi previsti dalla nuova forma assistenziale "contributo borse lavoro" per l'anno 2022. 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 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 applicabile per l'anno 2022 la misura ivi prevista per il Capo XII denominato "Contributo borse lavoro", disponendo, a tal fine, gli importi relativi ai singoli contributi, le modalità di acquisizione della documentazione, i criteri di selezione, i punteggi da attribuire per la formazione delle graduatorie e le modalità di corresponsione degli interventi stessi; di dare mandato al Presidente, all'esito della completa definizione degli accordi di convenzione intrapresi con l'Università di Padova, di porre in essere tutti gli atti necessari a rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione, ivi inclusa l'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 all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
NUM. 08/2022	Approvata all'UNANIMITÀ

COMMENTO INTRODUTTIVO	ADESIONE AI SERVIZI MEFOP. Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione si è determinato per confermare l'adesione in via continuativa ai servizi ed alle iniziative formative offerti da MEFOP, società a partecipazione maggioritaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze che opera dal 1999 con l'obiettivo di studiare, interpretare e comunicare la cultura previdenziale; negli anni, da promotrice dello sviluppo della previdenza complementare MEFOP è divenuta un centro di riferimento ad elevata specializzazione per le attività di formazione, studio, assistenza e promozione in materia previdenziale, anche con riferimento alla previdenza dei liberi professionisti.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera l'affidamento diretto alla società Mefop S.p.A., a fronte di un compenso annuo complessivo pari ad (<i>omissis</i>) della fornitura dei servizi di cui all'Allegato A del "Contratto di fornitura di servizi, Casse professionali – Edizione 2022", allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dal 01/04/2022 al 31/03/2025, dando mandato al Presidente di esperire tutte le formalità di rito per la definizione e sottoscrizione del relativo contratto.
NUM. 09/2022	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SECURITY OPERATION CENTER. Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione affida il servizio di Security Operation Center e relativo setup alla società che eroga il servizio di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del software di gestione previdenziale e assistenziale di proprietà dell'Ente.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: a) di affidare, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., alla Società (<i>omissis</i>), il servizio di Security Operation Center e relativo setup, che prevede l'erogazione delle attività di seguito dettagliate: 1) Setup del servizio di Security Operation Center; 2) Remote Monitoring & Alerting: a. Acquisizione e normalizzazione degli eventi di sicurezza; b. Monitoraggio e Correlazione dei dati; c. Segnalazione al Cliente di Security Alert List mediante strumenti concordati, con gli alert provenienti dalle piattaforme monitorate, e con gli eventi ritenuti anomali rispetto al traffico registrato usualmente, evidenziati dalle regole di correlazione; 3) Incident Handling: a. Analisi degli incidenti di sicurezza gravi, a cura degli Analisti del SOC; b. Classificazione degli incidenti sulla base del rischio di sicurezza e produzione di Incident Report; c. Attivazione delle procedure di contatto concordate con il Cliente e attivazione dei gruppi che hanno in carico la gestione dei sistemi; d. Identificazione delle azioni di

	mitigazione e contenimento, sulla base anche delle esperienze dei gruppi sistemistici di esercizio operanti presso aziende dello stesso settore; b) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere un addendum contrattuale, per la durata residua del contratto in essere per la gestione del servizio di manutenzione e sviluppo del software previdenziale e assistenziale dell'ENPAP - S.A.P.E., ovvero per 36 mesi (<i>omissis</i>).
NUM. 10/2022	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 all'assegnazione al (<i>omissis</i>) del premio di risultato relativo all'anno 2021, 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 2022.
NUM. 11/2022	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 all'assegnazione al (<i>omissis</i>) del premio di risultato relativo all'anno 2021, 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 2022.

NUM. 12/2022	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 all'assegnazione del premio di risultato relativo all'anno 2021 al (<i>omissis</i>), nella misura risultante dall'allegato elenco, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da porre in liquidazione unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2022.
NUM. 13/2022	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 all'assegnazione del premio di risultato relativo all'anno 2021 al Direttore dell'Ente, nella misura risultante dall'allegato elenco, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da porre in liquidazione unitamente alla retribuzione del mese di marzo 2022.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:	25/02/2022
PRESENZE	ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Stefania Vecchia Riccardo Bettiga 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. Gestione del patrimonio: eventuali deliberazioni conseguenti 6. Welfare: eventuali deliberazioni conseguenti 7. Personale: eventuali deliberazioni conseguenti 8. Emergenza Covid-19: eventuali deliberazioni conseguenti 9. Patrocini, eventi formativi e convegni: eventuali deliberazioni conseguenti 10. Varie ed eventuali
DELIBERE ASSUNTE	
NUM. 14/2022	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	OPERAZIONI DI INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI. Il Consiglio di amministrazione, tenuto conto della nuova AAS per l'anno 2022, con questa delibera si determina per incrementare le somme affidate al mandato di tipo "Bond Emerging Markets" attivo nel comparto della SICAV di diritto lussemburghese appositamente dedicato all'ENPAP.

TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: A) di assegnare, entro la fine del mese di marzo 2022, al seguente gestore del comparto della SICAV di diritto lussemburghese "Luxembourg Selection Fund" specificamente dedicato all'Ente ("Psychology for Sustainable Yield ENPAP Selection Fund") i seguenti importi, riallocando le somme attualmente disponibili nel mandato "Cash" del medesimo comparto e mediante sottoscrizione di ulteriori quote di partecipazione al capitale del predetto comparto "Psychology for Sustainable Yield ENPAP Selection Fund": (omissis); B) di assegnare, entro la fine del mese di maggio 2022, al seguente gestore del comparto della SICAV di diritto lussemburghese "Luxembourg Selection Fund" specificamente dedicato all'Ente ("Psychology for Sustainable Yield ENPAP Selection Fund") i seguenti importi, mediante sottoscrizione di ulteriori quote di partecipazione al capitale del predetto comparto "Psychology for Sustainable Yield ENPAP Selection Fund": (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.
NUM. 15/2022	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	"STATO DI BISOGNO": ESAME DOMANDE PERVENUTE PER L'ANNUALITÀ 2022. Con questa delibera, il Consiglio di amministrazione accoglie una domanda risultata rispondente ai criteri del Bando 2022 per la tutela assistenziale degli iscritti per "Stato di Bisogno" e non accoglie due domande non rispondenti a tali criteri.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: di accogliere, relativamente al Bando ASSISTENZA PER STATO DI BISOGNO - annualità 2022 - n. 1 domanda riferita alla iscritta riportata nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, attribuendo come previsto dall'art. 5 del Bando stesso, l'importo lordo, anch'esso indicato nel citato allegato; di non accogliere, relativamente al Bando ASSISTENZA PER STATO DI BISOGNO - annualità 2022, n. 2 domande presentate dai soggetti riportati nell'allegato B), che costituisce anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
NUM. 16/2022	Approvata all'UNANIMITÀ

COMMENTO INTRODUTTIVO	AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMA DELL'ENPAP. Al fine di mantenere la coerenza tra l'organizzazione degli Uffici e le esigenze operative dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione approva l'aggiornamento dell'Organigramma degli Uffici dell'Ente adottato con la precedente delibera n. 106/17. <i>L'Organigramma dell'Ente è pubblicato sul sito internet nelle sezioni "Chi siamo" e "Trasparenza".</i>
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera il nuovo Organigramma degli Uffici dell'Ente a far data dal 1° marzo 2022 allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
NUM. 17/2022	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	VENTCINQUENNALE DEGLI "ENTI DEL 103". Per i venticinque anni dall'emanazione del d.lgs. n. 103/96, che disciplina gli enti previdenziali dei professionisti ENPAP (Psicologi), ENPAB (Biologi), ENPAPI (Infermieri), EPAP (Attuari, Chimici, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Geologi), EPPI (Periti Industriali), oltre che la Gestione Separata Agrotecnici e la Gestione Separata Periti Agrari all'interno dell'ENPAIA (Addetti e Impiegati Agricoltura), il CdA determina, in sintonia con gli altri Enti, di organizzare un evento per comunicare il comune assetto dei valori creato nel tempo.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: di realizzare, in accordo con gli Enti nati con il D.Lgs. n. 103/96, ENPAB, ENPAP, ENPAPI, EPAP, EPPI e ENPAIA, con specifico e circoscritto riferimento alle Gestione Separata Agrotecnici e alla Gestione Separata Periti Agrari, l'iniziativa "25 anni di Previdenza Privata"; di stanziare la somma complessiva di <i>(omissis)</i> destinati alla realizzazione dell'iniziativa "Venticinquennale 103", con imputazione degli oneri complessivi a carico della voce "Spese per servizi agli iscritti", di promozione ed editoriali" del Bilancio di Previsione per l'anno 2022; di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 76/2020 e s.m.i., il servizio di realizzazione della pubblicazione avente ad oggetto il "Secondo Rapporto sugli enti istituiti con D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103", alla società <i>(omissis)</i> , per un importo pari a <i>(omissis)</i> ; di nominare quale RUP della procedura di selezione il Responsabile della Comunicazione dell'Ente; di dare mandato al Presidente di porre in essere gli atti necessari a rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione, definendo tutti gli ulteriori aspetti organizzativi, anche con riferimento all'affidamento diretto di specifici incarichi a professionisti e società specializzate del settore per la realizzazione dell'iniziativa "Venticinquennale 103".

NUM. 18/2022	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>VADEMECUM INTERNO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI. Alla luce dell'esperienza nell'applicazione operativa del "Vademecum per la sponsorizzazione degli eventi di aggiornamento professionale" dell'ENPAP, con questa delibera il Consiglio di amministrazione provvede alla revisione e all'aggiornamento dello stesso per renderlo ancora più efficace nel consentire di raggiungere gli obiettivi per cui è stato adottato, licenziando il testo della nuova versione del "Vademecum interno per la concessione di patrocini".</p> <p><i>Il Vademecum per la concessione di patrocini è pubblicato sul sito internet nella sezione "Servizi per Te >> Patrocinio Eventi".</i></p>
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di adottare il "Vademecum interno per la concessione di patrocini" dell'ENPAP, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente il precedente Vademecum adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 105 del 26 novembre 2021.
NUM. 19/2022	Approvata all'UNANIMITÀ
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>SPONSORIZZAZIONE EVENTO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PSICOLOGIA. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione, nel quadro più generale degli interventi promossi in favore degli iscritti nell'ottica dello sviluppo della professione, definisce l'entità del contributo concesso a sostegno dell'organizzazione di un'iniziativa di promozione della cultura della psicologia rispondente ai criteri previsti dal "vademecum interno per la concessione di patrocini".</p>
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera la concessione del patrocinio oneroso dell'evento "International Meeting On Personality Disorders", organizzato dall' Associazione Serendipity Eventi, che si terrà al Teatro Biondo di Palermo

	il 4 e 5 giugno 2022, 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. 20/2022	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 dell'evento "I Comportamenti Disadattivi in Adolescenza", organizzato dalla Società Liquid Plan srl, che si terrà on-line il 1 e 2 aprile 2022, 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:		31/03/2022
PRESENZE		ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) 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 2021: eventuali deliberazioni conseguenti 6. Gestione del patrimonio: eventuali deliberazioni conseguenti 7. Welfare: eventuali deliberazioni conseguenti 8. Contribuzione: eventuali deliberazioni conseguenti 9. Patrocini, eventi formativi e convegni: eventuali deliberazioni conseguenti 10. Varie ed eventuali
NUM. 21/2022	Approvata all'UNANIMITÀ DEI PRESENTI	
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>PROGETTO DI BILANCIO CONSUNTIVO 2021. Il Consiglio di Amministrazione licenzia il progetto di bilancio consuntivo 2021, 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 2021 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> <ul style="list-style-type: none"> - di licenziare la proposta di bilancio consuntivo dell'Ente relativo all'esercizio 2021, corredata dai seguenti documenti previsti dal D.M. 27 marzo 2013: <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; - di proporre la seguente destinazione dell'avanzo di esercizio 2021 di Euro 77.846.101,29: <ul style="list-style-type: none"> o quanto a Euro 68.266.773,54 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 9.579.327,75 al Fondo Conto Contributo Integrativo; - 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 2021: <ol 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. 22/2022	Approvata all'UNANIMITÀ DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>PRINCIPI DI INVESTIMENTO SOSTENIBILE E RESPONSABILE DELL'ENPAP. Con questa deliberazione, il Consiglio di amministrazione aggiorna i PRINCIPI DI INVESTIMENTO SOSTENIBILI E RESPONSABILI DELL'ENPAP - adottati originariamente con delibera n. 01/19 - da applicare, ove tecnicamente possibile, all'intero universo degli investimenti effettuati dall'Ente.</p>

	<p>Una gestione finanziaria orientata agli investimenti "sostenibili" e "responsabili", che tenga conto anche delle tematiche "ESG" ("Environmental, Social and Governance", ossia delle modalità con le quali un operatore economico gestisce gli impatti della propria attività economica nel campo ambientale, sociale e di governo della struttura societaria), consente di migliorare il profilo di rischio/rendimento dell'investimento nel medio e lungo periodo; tale approccio, risponde inoltre, da un punto di vista "etico", alle "sensibilità professionali" proprie degli psicologi iscritti all'Ente, che costituiscono i principali "stakeholder" di riferimento per l'Ente.</p> <p><i>Il "Principi di investimento sostenibile e responsabile dell'ENPAP" sono pubblicati integralmente pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione "Trasparenza >> Patrimonio e Investimenti".</i></p>
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di aggiornare i "Principi di investimento sostenibile e responsabile dell'ENPAP", nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
NUM. 23/2022	Approvata all'UNANIMITÀ DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>DOCUMENTO SULLA POLITICA DI INVESTIMENTO. Con questa delibera viene effettuato l'aggiornamento periodico del "Documento sulla Politica di investimento" dell'ENPAP, adottato originariamente con delibera del Consiglio di amministrazione n. 112/17 e successivamente aggiornato con le delibere n. 129/19 e n. 24/21, nel quale è definita la strategia finanziaria dell'Ente e il suo profilo di rischio correlato agli obiettivi e agli impegni previdenziali dello stesso.</p> <p><i>Il Documento sulla Politica di investimento è pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione "Trasparenza >> Patrimonio e Investimenti".</i></p>
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di aggiornare il "Documento sulla politica di investimento" dell'ENPAP, nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
NUM. 24/2022	Approvata all'UNANIMITÀ DEI PRESENTI

COMMENTO INTRODUTTIVO	MODIFICHE REGOLAMENTO DI GESTIONE FONDO IMMOBILIARE. Con questa delibera il Consiglio di amministrazione si determina per l'approvazione delle modifiche al regolamento di gestione del fondo immobiliare detenuto totalmente dall'Ente, tra le quali la proroga della durata del fondo e l'innalzamento del profilo ESG del fondo stesso.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di prorogare la durata del (<i>omissis</i>), dando mandato al Presidente, in sede di Assemblea dei partecipanti, di approvare le modifiche regolamentari proposte dal Gestore del Fondo, ivi incluso l'innalzamento del profilo ESG del Fondo stesso, come da documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
NUM. 25/2022	Approvata all'UNANIMITÀ DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	REVISIONE "CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE". Alla luce dell'andamento delle domande ricevute nelle prime due annualità di applicazione della predetta forma di assistenza, al fine di dare ulteriore impulso ad azioni utili nel dare agli iscritti strumenti e contributi finalizzati all'accrescimento professionale su temi innovativi che possano sviluppare competenze in nuovi ambiti di intervento con questa delibera il Consiglio di amministrazione introduce la possibilità di accreditare ulteriori Organismi, anche accreditati presso la Commissione nazionale per la formazione continua, le cui iniziative formative risultino funzionali all'ampliamento delle tipiche competenze professionali dello Psicologo, con nozioni riguardanti i predetti ambiti trasversali e/o innovativi. <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 Previdenza Sociale, Economia e Finanze) per la definitiva approvazione.</i>
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: di proporre, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica del Capo XI - denominato "CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI" - 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.

NUM. 26/2022	Approvata all'UNANIMITÀ DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	RECUPERO CREDITI. Nell'ambito delle attività per il recupero dei crediti nei confronti degli iscritti, con questa delibera il Consiglio di amministrazione accoglie la proposta di transazione che prevede la sottoscrizione di un accordo per la definizione della contribuzione dovuta.
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.
NUM. 27/2022	Approvata all'UNANIMITÀ DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	RECUPERO CREDITI. Nell'ambito delle attività per il recupero dei crediti nei confronti degli iscritti, con questa delibera il Consiglio di amministrazione accoglie la proposta di transazione che prevede la sottoscrizione di un accordo per la definizione della contribuzione dovuta.
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.
NUM. 28/2022	Approvata all'UNANIMITÀ DEI PRESENTI
COMMENTO INTRODUTTIVO	RECUPERO CREDITI. Nell'ambito delle attività per il recupero dei crediti nei confronti degli iscritti, con questa delibera il Consiglio di amministrazione accoglie la proposta di transazione che prevede la sottoscrizione di un accordo per la definizione della contribuzione dovuta.

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.
NUM. 29/2022	Approvata all'UNANIMITÀ 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 "La Bufera e altro. La cura delle famiglie nell'onda lunga post-covid", che si terrà a Bocca di Magra (La Spezia) dal 13 al 14 maggio 2022, organizzato dalla Società italiana di Ricerca e Terapia Sistemica, 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. 30/2022	Approvata all'UNANIMITÀ 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".



ENPAP
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

TESTO DELLA DELIBERA

Delibera la concessione del patrocinio oneroso "XXX Congresso della Associazione Italiana di Psicologia", che si terrà a Padova dal 27 al 30 settembre 2022, organizzato dall'Associazione Italiana di Psicologia (AIP), 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.