



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/06/2024

### ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE

1. Approvazione del verbale della seduta del 3 giugno 2024;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Quota associativa Emapi 2024: determinazioni conseguenti;
4. Modifiche allo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 98/20 del 12/03/2020 e recepito dal CdA con delibera n. 199/21 dell'1/07/2021: determinazioni conseguenti;
5. Nomina dei Componenti del Comitato Investimenti: determinazioni conseguenti;
6. Analisi del portafoglio finanziario;
7. Attribuzione dell'indennità per particolari incarichi prevista dal CCNL: determinazioni conseguenti;
8. Gestione dei crediti verso iscritti:
  - a) Giudizio Enpapi/\*\*\*\*\*: determinazioni conseguenti;
  - b) Giudizio Enpapi/\*\*\*\*\*: determinazioni conseguenti;
  - c) Giudizio Enpapi/\*\*\*\*\*: determinazioni conseguenti;
  - d) Giudizio Enpapi/\*\*\*\*\*: determinazioni conseguenti;
  - e) Delibera CdA n. 277/22 del 04/08/2022: eventuale parziale modifica e conseguenti aspetti applicativi;
  - f) Esito analisi ricezione estratto conto 2021: determinazioni conseguenti.
9. Area Legale. Decisione a contrarre relativa al servizio di manutenzione elettrica degli apparati installati presso la sede dell'Ente;
10. Area Previdenza:
  - a) Dott. \*\*\*\*\*/Enpapi- proposta di regolarizzazione della posizione contributiva: determinazioni conseguenti;
  - b) Deliberazioni in attuazione delle previsioni dei Regolamenti di Previdenza e di Assistenza.

**ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL CORSO DELLA RIUNIONE**

<b>PUNTO 3) ODG – Quota associativa Emapi 2024: determinazioni conseguenti</b>	
<b>CONSIGLIERI PRESENTI</b>	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
<b>SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO</b>	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Loredana Danci, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa ed il dott. Mario Guida
<b>DELIBERA N.</b>	<b>201/24</b>
<b>ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ</b>	SI
<b>SINTESI DELLA DELIBERAZIONE</b>	Il CDA autorizza il pagamento del contributo annuale ad Emapi, Ente di Mutua Assistenza per il Professionisti Italiani, fissato per il 2024 in euro 8.000,00.

<b>PUNTO 4) ODG- Modifiche allo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 98/20 del 12/03/2020 e recepito dal CdA con delibera n. 199/21 dell'1/07/2021: determinazioni conseguenti</b>	
<b>CONSIGLIERI PRESENTI</b>	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
<b>SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO</b>	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Loredana Danci, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa ed il dott. Mario Guida
<b>DELIBERE N.</b>	<b>202/24; 203/2024</b>
<b>ESITO VOTAZIONI</b>	SI
<b>SINTESI DELLE DELIBERAZIONI</b>	Il CDA delibera la modifica dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza e, in particolare, degli artt. 2, 12, 13 e 14, prevedendo la possibilità di composizione monocratica dell'Organismo. Il CDA delibera, altresì, il conferimento al dott. Fabrizio Richard dell'incarico di Organismo di Vigilanza (ODV) dell'Ente, ai sensi dello Statuto dell'ODV e dell'articolo 50, del D.lgs. 36/2023, a decorrere dal 01/07/2024 e per un periodo di un anno a fronte di emolumento onnicomprensivo di € 10.000,00, oltre accessori di legge.

<b>PUNTO 5) ODG- Nomina dei Componenti del Comitato Investimenti: determinazioni conseguenti</b>	
<b>CONSIGLIERI PRESENTI</b>	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
<b>SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO</b>	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Loredana Danci, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa ed il dott.



	Mario Guida.
<b>DELIBERA N.</b>	<b>204/24</b>
<b>ESITO VOTAZIONI</b>	SI
<b>SINTESI DELLA DELIBERAZIONE</b>	Il CDA nomina il nuovo Comitato Investimenti, composto dal Presidente, dott. Baldini, dal Vicepresidente, dott.ssa Gallo e dal Consigliere, dott. Umberto Mansour.

<b>PUNTO 6) ODG- Analisi del portafoglio finanziario</b>	
<b>CONSIGLIERI PRESENTI</b>	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
<b>SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO</b>	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Loredana Danci, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa ed il dott. Mario Guida.
<i>Nessuna delibera adottata sul punto</i>	

<b>PUNTO 7) ODG- Attribuzione dell'indennità per particolari incarichi prevista dal CCNL: determinazioni conseguenti</b>	
<b>CONSIGLIERI PRESENTI</b>	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
<b>SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO</b>	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Loredana Danci, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa ed il dott. Mario Guida
<b>DELIBERE N.</b>	<b>205/24; 206/2024</b>
<b>ESITO VOTAZIONI</b>	SI
<b>SINTESI DELLE DELIBERAZIONI</b>	Il CDA delibera di cessare al 30/06/2024 l'erogazione dell'indennità per particolare incarico attribuita ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro a supporto delle procedure elettorali per il rinnovo degli Organi Statutari 2024-2028. Il CDA delibera, altresì, di riconoscere alla dipendente ***** dall'1/07/2024 e fino all'effettivo rientro in servizio della risorsa in astensione per maternità, l'indennità per particolari incarichi di cui alla tabella A, punto 2, del CCNL per il personale non dirigente Adepp, nella misura del 10% della retribuzione tabellare annua lorda per lo svolgimento delle attività in capo all'Ufficio Segreteria Generale e Comunicazione Istituzionale.

<b>PUNTO 8) ODG- Gestione crediti verso iscritti</b>	
<b>CONSIGLIERI PRESENTI</b>	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
<b>SINDACI PRESENTI ALLA</b>	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa

TRATTAZIONE DEL PUNTO	Loredana Danci, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa ed il dott. Mario Guida
PUNTO 8.a)	<b>Giudizio ENPAPI\*****: determinazioni conseguenti</b>
DELIBERA N.	<b>207/24</b>
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	Il CDA delibera di prestare acquiescenza alla sentenza emessa dal Tribunale nel giudizio in oggetto.
PUNTO 8.b)	<b>Giudizio ENPAPI\*****: determinazioni conseguenti</b>
DELIBERA N.	<b>208/24</b>
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	Il CDA delibera, nel contenzioso in oggetto, di prestare acquiescenza alla sentenza emessa dal Tribunale nel giudizio in oggetto.
PUNTO 8.c)	<b>Giudizio ENPAPI\*****: determinazioni conseguenti</b>
DELIBERA N.	<b>209/24</b>
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	Il CDA delibera, nel contenzioso in oggetto, prestare acquiescenza alla sentenza emessa dal Tribunale nel giudizio in oggetto.
PUNTO 8.d)	<b>Giudizio ENPAPI\*****: determinazioni conseguenti</b>
DELIBERA N.	<b>300/24</b>
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	Il CDA delibera, nel contenzioso in oggetto, prestare acquiescenza alla sentenza emessa dalla Corte d'Appello nel contenzioso in oggetto.
PUNTO 8.e)	<b>Delibera CdA n. 277/22 del 04/08/2022: eventuale parziale modifica e conseguenti aspetti applicativi</b>
DELIBERA N.	<b>301/24</b>
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	Il CDA delibera di confermare l'attuale linea d'azione, basata sull'applicazione della precedente delibera n. 277/22 del 04/08/2022.
PUNTO 8.f)	<b>Esito analisi ricezione estratto conto 2021: determinazioni conseguenti.</b>
DELIBERA N.	<b>302/24</b>
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	Il CDA delibera di approvare le linee d'azione individuare dall'Ufficio Gestione crediti in relazione alle differenti tipologie di posizione debitoria delineatesi a seguito dell'invio dell'estratto conto 2021 e relative richieste di pagamento agli iscritti.

**PUNTO 9) ODG- Area Legale. Decisione a contrarre relativa al servizio di manutenzione elettrica degli apparati installati presso la sede dell'Ente**



<b>CONSIGLIERI PRESENTI</b>	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
<b>SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO</b>	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Loredana Danci, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa ed il dott. Mario Guida
<b>DELIBERE N.</b>	<b>213/24</b>
<b>ESITO VOTAZIONI</b>	SI
<b>SINTESI DELLE DELIBERAZIONI</b>	Il CDA delibera l'affidamento diretto alla ditta Fucili Impianti srl del servizio di manutenzione elettrica degli apparati installati presso la sede dell'Ente, per un periodo triennale, con opzione di rinnovo per altri due anni, per un corrispettivo massimo di euro 100.000,00, complessivo per il quinquennio, comprensivo anche di alcune attività di manutenzione straordinaria.

**PUNTO 10.a) ODG- Area Previdenza. a)Dott. \*\*\*\*\*/Enpapi- proposta di regolarizzazione della posizione contributiva: determinazioni conseguenti**

<b>CONSIGLIERI PRESENTI</b>	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
<b>SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO</b>	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Loredana Danci, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa ed il dott. Mario Guida
<b>DELIBERE N.</b>	<b>214/24</b>
<b>ESITO VOTAZIONI</b>	SI
<b>SINTESI DELLE DELIBERAZIONI</b>	Il CDA delibera di non accogliere la richiesta di pagamento rateale del debito presentata dell'iscritto.

**PUNTO 10.b) ODG – Deliberazioni in attuazione delle previsioni dei Regolamenti di Previdenza e di Assistenza**

<b>CONSIGLIERI PRESENTI</b>	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
<b>SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO</b>	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Loredana Danci, il dott. Mario Guida, il dott. Giuseppe Martino e la dott.ssa Adriana Ciampa.
<b>DELIBERA N.</b>	<b>215/2024</b>
<b>SINTESI DELLA DELIBERAZIONE</b>	n. 454 domande di iscrizione all'Ente
<b>ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ</b>	SI
<b>DELIBERA N.</b>	<b>216/2024</b>
<b>ADOTTATA</b>	SI



ALL'UNANIMITÀ	
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 427 domande di esonero dalla contribuzione
DELIBERA N.	<b>217/2024</b>
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 12 domande di variazione dei periodi di competenza
DELIBERA N.	<b>218/2024</b>
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 3 domande di riscatto dei periodi di studio
DELIBERA N.	<b>219/2024</b>
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 1 domanda di ricongiunzione dei contributi in entrata matr. *****
DELIBERA N.	<b>220/2024</b>
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 44 domande di riduzione/esonero della contribuzione
DELIBERA N.	<b>221/2024</b>
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 72 domande di rimborso della contribuzione
DELIBERA N.	<b>222/2024</b>
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 84 domande di rateizzazione ordinaria del pregresso
DELIBERA N.	<b>223/2024</b>
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 5 domande di supplemento di pensione di vecchiaia
DELIBERA N.	<b>224/2024</b>
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 1 domanda di pensione di invalidità
DELIBERA N.	<b>225/2024</b>
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA	n. 10 domande di pensione di vecchiaia



<b>DELIBERAZIONE</b>	
<b>DELIBERA N.</b>	<b>226/2024</b>
<b>ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ</b>	SI
<b>SINTESI DELLA DELIBERAZIONE</b>	n. 3 domande di pensione ai superstiti
<b>DELIBERA N.</b>	<b>227/2024</b>
<b>ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ</b>	SI
<b>SINTESI DELLA DELIBERAZIONE</b>	n. 1 domanda di pensione anticipata
<b>DELIBERA N.</b>	<b>228/2024</b>
<b>ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ</b>	SI
<b>SINTESI DELLA DELIBERAZIONE</b>	n. 4 domande di pensione di vecchiaia in cumulo
<b>DELIBERA N.</b>	<b>229/2024</b>
<b>ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ</b>	SI
<b>SINTESI DELLA DELIBERAZIONE</b>	n. 18 domande di restituzione del montante contributivo
<b>DELIBERA N.</b>	<b>230/2024</b>
<b>ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ</b>	SI
<b>SINTESI DELLA DELIBERAZIONE</b>	n. 25 domande di indennità di malattia
<b>DELIBERA N.</b>	<b>231/2024</b>
<b>ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ</b>	SI
<b>SINTESI DELLA DELIBERAZIONE</b>	n. 13 domande di indennità di maternità.
<b>DELIBERA N.</b>	<b>232/2024</b>
<b>ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ</b>	SI
<b>SINTESI DELLA DELIBERAZIONE</b>	n. 3 domande di trattamento economico speciale.
<b>DELIBERA N.</b>	<b>233/2024</b>
<b>ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ</b>	SI
<b>SINTESI DELLA DELIBERAZIONE</b>	n. 4 domande di indennità di malattia della Gestione Separata Enpapi
<b>DELIBERA N.</b>	<b>234/2024</b>
<b>ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ</b>	SI
<b>SINTESI DELLA DELIBERAZIONE</b>	n. 4 domande di indennità di maternità della Gestione Separata Enpapi
<b>DELIBERA N.</b>	<b>235/2024</b>



ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 1 domanda di contributo spese funebri
DELIBERA N.	<b>236/2024</b>
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 2 domande di indennità di degenza ospedaliera