



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/10/2024

ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE

1. Approvazione del verbale della seduta del 20 settembre 2024;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Variazioni al Bilancio di Previsione 2024;
4. Bilancio di Previsione 2025;
5. Servizio di amministrazione e gestione di una società di investimento a capitale variabile SICAV: determinazioni conseguenti;
6. Area Legale:
 - a) Decisione a contrarre per l'individuazione del broker assicurativo;
 - b) Polizza RC professionale a favore degli iscritti per l'anno 2025: determinazioni conseguenti e relativa decisione a contrarre.
7. Attività del Comitato Investimenti: determinazioni conseguenti;
8. Gestione dei crediti verso iscritti:
 - a) Giudizio Enpapi/*****: determinazioni conseguenti;
 - b) Giudizio Enpapi/*****: determinazioni conseguenti;
 - c) Giudizio Enpapi/*****: determinazioni conseguenti.
9. Area Previdenza:
 - a) Determinazione del contributo di maternità per il 2024;
 - b) Deliberazioni in attuazione delle previsioni dei Regolamenti di Previdenza e di Assistenza.

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL CORSO DELLA RIUNIONE

**PUNTO 5) ODG- Servizio di amministrazione e gestione di una società di investimento a capitale variabile
SICAV: determinazioni conseguenti
(Anticipata la trattazione del Punto 5) dell'ODG)**

CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Loredana Danci, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa il dott. Mario Guida.
Il CDA non adotta deliberazione sul punto	

**PUNTO 7) ODG- Attività del Comitato Investimenti: determinazioni conseguenti
(Anticipata la trattazione del Punto 7) dell'ODG)**

CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Loredana Danci, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa il dott. Mario Guida.
DELIBERA N.	307/24
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	Il CDA delibera il Piano Triennale degli investimenti Immobiliari 2025-2027 che non prevede valorizzazioni.

PUNTO 3) ODG- Variazioni al Bilancio di Previsione 2024;

CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Loredana Danci, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa il dott. Mario Guida.
DELIBERA N.	308/24
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	Il CDA approva la I Variazione al Bilancio di Previsione 2024, disponendone la trasmissione al Collegio dei Sindaci ed al Consiglio di Indirizzo Generale per l'approvazione definitiva.

PUNTO 4) ODG- Bilancio di Previsione 2025

CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Loredana Danci, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa.
DELIBERA N.	309/24
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	Il CDA approva il Bilancio di Previsione 2025, disponendone la trasmissione al Collegio dei Sindaci ed al Consiglio di Indirizzo Generale per l'approvazione definitiva.

PUNTO 6) ODG- Area Legale.	
CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Loredana Danci, il dott. Giuseppe Martino.
PUNTO 6.a)	Decisione a contrarre per l'individuazione del broker assicurativo.
DELIBERA N.	310/24
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLE DELIBERAZIONI	Il CDA delibera l'affidamento diretto ad AON SPA del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'Ente per la durata di 24 mesi decorrenti dalla stipula del contratto; di applicare una clausola broker il cui valore medio complessivo non sia superiore ad euro 10.000,00 per il biennio.
PUNTO 6.b)	Polizza RC professionale a favore degli iscritti per l'anno 2025: determinazioni conseguenti e relativa decisione a contrarre.
DELIBERA N.	311/24
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLE DELIBERAZIONI	Il CDA delibera di avviare una trattativa diretta con l'operatore economico Reale Mutua Assicurazioni, previa assistenza tecnica del broker assicurativo AON, per un valore massimo di spesa di € 140.000,00 comprensivo dei costi di brokeraggio, per polizze di RC professionale per gli iscritti, per un valore non superiore ad € 21,00 per singola copertura, con l'ipotesi di eventuale estensione anche di una polizza integrativa di tutela legale per massimo € 9,00 per singola copertura senza un acquisto minimo di polizze da acquistare.

PUNTO 8) ODG - Gestione crediti verso iscritti.
--

CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Loredana Danci, il dott. Giuseppe Martino.
PUNTO 8.a)	Giudizio Enpapi/*****: determinazioni conseguenti.
DELIBERA N.	312/24
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLE DELIBERAZIONI	Il CDA, nel contenzioso in oggetto, delibera di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza dalla Corte d'Appello, affidando il relativo incarico giudiziale all'avv. A. Pucci con riconoscimento del compenso spettante come da Convenzione in essere.
PUNTO 8.b)	Giudizio Enpapi/*****: determinazioni conseguenti.
DELIBERA N.	313/24
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLE DELIBERAZIONI	Il CDA delibera di accogliere la proposta transattiva formulata dall'assicurato per la definizione del contenzioso in oggetto.
PUNTO 8.c)	Giudizio Enpapi/*****: determinazioni conseguenti.
DELIBERA N.	314/24
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLE DELIBERAZIONI	Il CDA delibera di accogliere la proposta transattiva formulata dall'assicurato per la definizione del contenzioso in oggetto.

PUNTO 9) ODG – Area Previdenza	
CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) AGOSTI MARISA (Consigliere) MANSOUR UMBERTO (Consigliere) MERLINI PAOLO (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Loredana Danci e il dott. Giuseppe Martino.
PUNTO 9.a)	Determinazione del contributo di maternità per il 2024
DELIBERA N.	315/24
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	Il CDA delibera la misura del contributo di maternità per il 2024 in euro 67,57 annui.
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
PUNTO 9.b)	Deliberazioni in attuazione delle previsioni dei Regolamenti di Previdenza e di Assistenza
DELIBERA N.	316/2024
SINTESI DELLA	n. 720 domande di iscrizione all'Ente



DELIBERAZIONE	
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
DELIBERA N.	317/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 570 domande di esonero dalla contribuzione
DELIBERA N.	318/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 66 domande di variazione dei periodi di competenza
DELIBERA N.	319/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 5 domande di riscatto dei periodi di studio
DELIBERA N.	320/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 1 domanda di ricongiunzione dei contributi in entrata matr. *****
DELIBERA N.	321/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 1 domanda di ricongiunzione dei contributi in entrata matr. *****
DELIBERA N.	322/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 1 domanda di ricongiunzione dei contributi in entrata matr. *****
DELIBERA N.	323/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 111 domande di riduzione/esonero della contribuzione
DELIBERA N.	324/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 38 domande di rimborso della contribuzione
DELIBERA N.	325/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA	n. 201 domande di rateizzazione ordinaria del debito pregresso



DELIBERAZIONE	
DELIBERA N.	326/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n.18 domande di supplemento di pensione di vecchiaia
DELIBERA N.	327/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 18 domande di pensione di vecchiaia
DELIBERA N.	328/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 6 domande di pensione ai superstiti
DELIBERA N.	329/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 1 domanda di pensione di inabilità
DELIBERA N.	330/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 16 domande di pensione anticipata in cumulo
DELIBERA N.	331/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 11 domande di pensione di vecchiaia in cumulo
DELIBERA N.	332/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 5 domande di pensione ai superstiti in cumulo
DELIBERA N.	333/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 1 domanda di pensione di inabilità in cumulo
DELIBERA N.	334/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 16 domande di restituzione del montante contributivo
DELIBERA N.	335/2024



ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 21 domande di indennità di malattia
DELIBERA N.	336/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 41 domande di indennità di maternità
DELIBERA N.	337/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 1 domanda di indennità di degenza ospedaliera
DELIBERA N.	338/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 2 domande di indennità di maternità GSE.
DELIBERA N.	339/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 1 domanda di contributo spese funebri.
DELIBERA N.	340/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 1 domanda di sussidio protesi terapeutiche
DELIBERA N.	341/2024
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	SI
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	n. 2 domande di intervento per stato di bisogno deliberato in euro 12.000,00 per ciascuno dei due richiedenti.