**Seduta di insediamento**

**del Consiglio di Amministrazione**

**del 01 giugno 2022**

**Verbale n. 1/2022**

Su convocazione Prot n. 33425 del 24/05/2022, in data 01 giugno 2022 alle ore 12:00, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, alle ore 12,30, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Insediamento ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto EPPI.
2) Nomina del Presidente.
3) Nomina del Vicepresidente.
4) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Valerio Bignami e gli eletti per il Consiglio di Amministrazione dell'EPPI, quadriennio 2022-2026: il per. ind. Paolo Armato, il per. ind. Paolo Bernasconi, il per. ind. Fabiana Casula, il per. ind. Fabrizio Fontanelli ed il per. ind. Gianni Scozzai.

Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale dell'EPPI: il dott. Pierumberto Spanò, Presidente; la dott.ssa Antonella Mestichella, il dott. Piergiorgio Cempella e il per. ind. Donato Blanco. È altresì presente, collegato da altra sede in videoconferenza, il Sindaco Sebastiano Sciliberto.

È inoltre, presente il Direttore Generale dell'Ente, Francesco Gnisci, il Vicedirettore e responsabile della funzione finanza dott. Danilo Giuliani, il dirigente dell'area servizi e della funzione legale, avv. Fabrizio Falasconi e la dott.ssa Marta Gentili responsabile della funzione segreteria e comunicazione

Il Presidente nomina la dott.ssa. Marta Gentili segretaria verbalizzante della seduta. Il Presidente Valerio Bignami porta il suo saluto di benvenuto ai nuovi eletti, il per. ind. Fabrizio Fontanelli ed in particolare alla per. ind. Fabiana Casula, la cui presenza rappresenta un segnale di cambiamento in seno alla categoria stessa: per la prima volta il Consiglio di Amministrazione dell'EPPI vede la presenza di una rappresentanza femminile. Ringrazia il Collegio sindacale per l'attenta collaborazione profusa in questi anni. Prosegue esprimendo il proprio apprezzamento nei confronti del dott. Marano, Direttore Generale per le Politiche

previdenziali e assicurative presso il Ministero del Lavoro recentemente nominato, che ha avuto modo di esprimersi favorevolmente verso il comparto nazionale della previdenza privata, sottolineando la sua intenzione di proseguire nel segno della legalità, ma al contempo anche superando le eventuali rigidità del contesto normativo vigente, in quanto sia i Ministeri che gli Enti di Previdenza sono organismi dello Stato e pertanto perseguono l'interesse pubblico. Il Presidente Bignami ringrazia inoltre tutti i Consiglieri degli organi istituzionali e il Direttore generale per la professionalità e la dedizione espresse in questi anni di presidenza. Augura infine un proficuo lavoro a tutte le nuove rappresentanze, che è certo saranno fortemente incentrate sulla responsabilità e impegno al servizio degli iscritti e a tutela del patrimonio dell'Ente, nel segno della trasparenza e perseguendo sempre la verità e onestà di azioni ed intenti.

**Punto 1) Insediamento ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto EPPI**

Il Presidente, in forza della Proclamazione degli eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione per il mandato 2022/2026, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Elettorale, conservata in atti al numero di protocollo n. 30511/U/24.05.2022; procede alla verifica dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità e del possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità attestati mediante la presentazione di apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui ogni Consigliere proclamato eletto per il Consiglio di Amministrazione conferma di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 11, del Regolamento Elettorale, di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'articolo 12 dello Statuto e di accettare la carica.

Il Presidente, acquisite le dichiarazioni sottoscritte dagli eletti, dispone che le stesse siano allegate al presente verbale e procede ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Elettorale e dell'articolo 8 dello Statuto all'insediamento degli eletti disponendo che sia data comunicazione, ai sensi dell'articolo 41 del citato Regolamento ai Ministeri vigilanti.

Il Presidente, dopo aver ulteriormente manifestato la convinzione che anche questo Consiglio proseguirà nell'attenta gestione dell'Ente di previdenza a tutela del patrimonio degli iscritti, cede la parola al Consigliere Gianni Scozzai che, in qualità di Consigliere più anziano, assume il ruolo di "Presidente facente funzione", il quale verificata la sussistenza del numero legale, dichiara validamente costituito il Consiglio.

Dopo breve discussione il Presidente f.f., sentiti gli altri Consiglieri, nomina quali scrutatori per le operazioni di voto del Presidente e del Vicepresidente, il Consigliere Paolo Armato e la Consigliera Fabiana Casula che accettano.

Il Presidente f.f. passa quindi alla trattazione del punto n. 2 posto all'ordine del giorno.

Alle ore 12:42 la Sindaca Antonella Mestichella lascia la seduta.

**Punto 2) Nomina del Presidente**

Si procede, quindi, alle operazioni di voto per la nomina del Presidente dell'Ente che, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, dello Statuto, saranno a scrutinio segreto.

I risultati della votazione a scrutinio segreto sono i seguenti:

| **Cognome** | **Nome** | **N° voti** |
|---|---|---|
| Armato | Paolo | |
| Bernasconi | Paolo | 4 |
| Casula | Fabiana | |
| Fontanelli | Fabrizio | |
| Scozzai | Gianni | |

Schede bianche 1

Schede nulle 0

All'esito della votazione il C.d.A.,

**Delibera n. 01/2022**

di nominare Presidente dell'EPPI il per. ind. Paolo Bernasconi.

Il nuovo Presidente ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare la carica ed assume, da questo momento, le relative funzioni.

****

**Punto 3) Nomina del Vicepresidente**

Si procedere, quindi, alle operazioni di voto e di scrutinio per la nomina del Vicepresidente.

I risultati della votazione a scrutinio segreto sono i seguenti:

| **Cognome** | **Nome** | **N° voti** |
|---|---|---|
| Armato | Paolo | |

| | | |
|---|---|---|
| Bernasconi | Paolo | |
| Casula | Fabiana | |
| Fontanelli | Fabrizio | |
| Scozzai | Gianni | 4 |

Schede bianche 1

Schede nulle 0

All'esito della votazione il Cda,

**Delibera n. 02/2022**

di nominare Vicepresidente dell'EPPI il per. ind. Gianni Scozzai.

Il Vicepresidente ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare la carica.

Il neoeletto Presidente Paolo Bernasconi ringrazia i Consiglieri per la fiducia accordatagli, ed in particolare tutti i colleghi e gli iscritti, che, nel corso del periodo elettorale, hanno saputo informarsi e comprendere l'opportunità di raccogliere la positiva eredità lasciata da Valerio Bignami, permettendo di proseguire nel segno della continuità per i prossimi quattro anni.

Esprime ringraziamento anche nei confronti del Direttore generale e della struttura che, nonostante le intense attività legate alla campagna elettorale, hanno saputo gestire con professionalità le complesse situazioni che sono occorse.

Il Presidente Bernasconi condivide inoltre la propria gratitudine nei confronti di Valerio Bignami, per la sua capacità di governare in maniera sempre trasparente, leale, onesta ed appassionata: il lavoro svolto sinora costituisce la solida base su cui iniziare a lavorare per raggiungere i prossimi obiettivi. Ringrazia infine i Sindaci per il supporto e la cooperazione, certo che il rapporto perseguirà con impegno, trasparenza e lealtà. Valerio Bignami contraccambia i ringraziamenti rivolgendoli anche ai dipendenti dell'Ente, al Direttore Generale ed al Collegio dei Sindaci.

Prende quindi la parola il Presidente Spanò, per dare il benvenuto a tutto il nuovo Consiglio, e, ricordando alcuni dei principali numeri che identificano e descrivono l'EPPI, condivide il pensiero del Presidente

uscente Bignami circa il dovere di massima tutela dell'interesse pubblico custodito dagli Enti di Previdenza ed il connesso dovere di massima trasparenza verso tutti gli Enti vigilanti, dallo stesso Collegio, ai Ministeri Vigilanti, alla COVIP. Richiama quindi un invito recente del Santo Padre in questi tempi di incertezza e difficoltà, ovvero quello di "custodire le persone", e pertanto raccomanda al neoeletto Consiglio di Amministrazione di improntare la propria azione avendo come unico obiettivo la cura dei propri iscritti, dei pensionati, dei dipendenti e di quanti interagiscono con l'Ente.

Il Presidente, nessuno avendo chiesto la parola con riferimento al punto 4 all'Ordine del giorno e non essendoci null'altro da discutere, ringrazia i partecipanti ed alle ore 13:10 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 02 del 23/06/2022**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 35190 del 15/06/2022, e con successiva comunicazione di integrazione all'ordine del giorno inviata il 20/06/2022, Prot. 35514, in data 23 giugno 2022 alle ore 15:00, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta di insediamento del 01/06/2022
2) Benefici assistenziali
3) Assegni di invalidità
4) Nomina commissioni di studio o istruttorie ex art. 9 lett. t) dello Statuto
5) Designazione componenti organismi esterni
6) Omissis
7) Valutazione semestrale obiettivi 2022 e premialità
8) Omissis
9) Art. 32 DL 17/05/2022 N.50, indennità una tantum per pensionati
10) Omissis
11) Omissis

12) Nomina commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di service amministrativo della contabilità titoli
13) Omissis
14) Proroga smart working semplificato
15) Omissis
16) Omissis
17) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A.: il Presidente Paolo Bernasconi, collegato da remoto da altra sede, il Vicepresidente Gianni Scozzai, i consiglieri Paolo Armato, Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli, questi ultimi tutti collegati dalla sede dell'EPPI.

Sono altresì presenti dalla sede dell'EPPI per il Collegio Sindacale: il Presidente Pierumberto Spanò il Sindaco Donato Blanco. È altresì presente, collegato da altra sede in videoconferenza, il Sindaco Piergiorgio Cempella.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e dirigente della funzione finanza dott. Danilo Giuliani, il dirigente dell'area servizi e della funzione legale, avv. Fabrizio Falasconi, la dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, il Responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, e Marta Gentili Responsabile della funzione Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante.

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano idonei a garantire a tutti i partecipanti d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, così da assicurare la corretta formazione della volontà dell'organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 15:10 dichiara aperta la seduta.

Il Presidente prende la parola per proporre al Consiglio l'introduzione all'Ordine del Giorno di due ulteriori argomenti oggetto di discussione, riguardante *Omississ…* e l'aggiornamento Regolamentazione della gestione finanziaria

Il Consiglio all'unanimità approva, pertanto il nuovo Ordine del Giorno della seduta è il seguente:

1) Approvazione verbale seduta di insediamento del 01/06/2022
2) Omissis
3) Benefici assistenziali
4) Assegni di invalidità

5) Nomina commissioni di studio o istruttorie ex art. 9 lett. t) dello Statuto
6) Designazione componenti organismi esterni
7) Omissis
8) Valutazione semestrale obiettivi 2022 e premialità
9) Omissis
10) Art. 32 DL 17/05/2022 N.50, indennità una tantum per pensionati
11) Omissis
12) Omissis
13) Nomina commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di service amministrativo della contabilità titoli
14) Omissis
15) Proroga smart working semplificato
16) Omissis
17) Omissis
18) Aggiornamento Regolamentazione della gestione finanziaria
19) Varie ed eventuali

**Punto 1) Approvazione verbale seduta di insediamento del 01/06/2022**

Il verbale della seduta di insediamento del 01/06/2022 viene approvato all'unanimità con le modifiche proposte dal dott. Spanò.

**Punto 2) Omissis**

*Omissis…*

**Punto 3) Benefici assistenziali**

**Premesso che**

La Direzione si è riunita in data 16 giugno, al fine di esaminare le domande istruite dall'Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente.

- La Direzione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall'Area Servizi, in relazione ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.

- All'esito delle proprie valutazioni la Direzione ha individuato:

**a) nr. 11 Domande ammissibili**

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) | 11 | € 55.800,00 |
| **TOTALE AMMESSO** | **11** | **€ 55.800,00** |

**b) nr. 1 Domanda non ammissibile**

| NON AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE |
|---|---|
| PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) | 1 |
| **TOTALE NON AMMESSO** | **1** |

- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Direzione del 16 giugno 2022 ed alla mail del Responsabile Area Servizi prot. 35280 del 16 giugno 2022

**Visti**

I Regolamenti per i Benefici Assisitenziali (parti V e VI)

**Tenuto Conto**

- dell'esito degli accertamenti condotti dalla Direzione nella seduta del 16 giugno 2022 in merito all'ammissibilità delle domande;
- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi;

**Considerato che**

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l'anno 2022 per tutte le tipologie di benefici, consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibile senza stilare alcuna graduatoria

**Considerato inoltre**

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali

Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 04/2022**

- di ammettere n. **11** domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di **€ 55.800,00 (Euro cinquantacinquemilaottocento/00)** così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente dettagliati nel verbale della Direzione del 16 giugno conservato in atti ed alla mail del responsabile Area Servizi prot. 35280 del 16 giugno

| **AMMESSI** | **NR. ISTRUTTORIE** | **IMPORTI** |
|---|---|---|
| PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) | 11 | € 55.800,00 |
| **TOTALE AMMESSO** | **11** | **€ 55.800,00** |

- di NON ammettere n. 1 domanda per benefici assistenziali, disponendo di comunicare all'interessato la motivazione del rigetto, cosi come riportate nel verbale della della Direzione del 16 giugno 2022, conservato in atti ed alla mail del responsabile Area Servizi prot. 35280 del 16 giugno, evidenziando che potrà esser presentato ricorso avverso tale decisione nel termine improrogabile di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione

| **NON AMMESSI** | **NR. ISTRUTTORIE** |
|---|---|
| PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) | 1 |
| **TOTALE NON AMMESSO** | **1** |

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei benefici assistenziali.

***

*Omissis…*

**Punto 4) Assegni di invalidità**

In applicazione della vigente convenzione stipulata tra l'EPPI e l'Inail per gli accertamenti medico legali, il Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato le domande di liquidazione degli assegni d'invalidità, di cui all'elenco sottostante che ne riporta l'esito:

| **MATRICOLA** | **RICHIESTA RICONOSCIMENTO** | **VALUTAZIONE** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| XXXXX | invalidità | invalidità |
| XXXXX | invalidità | invalidità |
| XXXXX | invalidità | invalidità |
| XXXXX | invalidità | conferma invalidità |

Preso atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail, verificata la sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, ricordato che ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di Previdenza gli iscritti che non siano beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire una provvidenza economica di natura assistenziale sino alla concorrenza del 70% (se invalidi) dell'assegno sociale vigente nell'anno di presentazione della domanda, si propone al C.d.A. di ammettere e confermare le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | invalidità | € 97,28 | € 467,65 | 04/2022 | € 327,36 | € 230,08 | € 2.243,23 |
| XXXXX | invalidità | € 892,69 | € 467,65 | 04/2022 | - | - | - |
| XXXXX | invalidità | € 481,38 | € 467,65 | 04/2022 | - | - | - |
| XXXXX | conferma invalidità | € 237,52 | € 458,00 | 04/2019 | € 320,60 | € 83,08 | € 1.080,04 |

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all'unanimità

**Delibera n. 07/2022**

di ammettere e confermare al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante, approvando, laddove indicato, l'impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | invalidità | € 97,28 | € 467,65 | 04/2022 | € 327,36 | € 230,08 | € 2.243,23 |
| XXXXX | invalidità | € 892,69 | € 467,65 | 04/2022 | - | - | - |
| XXXXX | invalidità | € 481,38 | € 467,65 | 04/2022 | - | - | - |
| XXXXX | conferma invalidità | € 237,52 | € 458,00 | 04/2019 | € 320,60 | € 83,08 | € 1.080,04 |

**Punto 5) Nomina commissioni di studio o istruttorie ex art. 9 lett. t) dello Statuto**

Il Consiglio di Amministrazione, insediatosi il 1/6/2022 per il mandato 2022/2026, al fine di organizzare al meglio il proprio lavoro ritiene opportuno, sulla base di quanto stabilito dall'art.9 lettera t) dello Statuto dell'Ente, procedere all'istituzione di commissioni di studio o istruttorie.

Le commissioni, funzionali a svolgere attività di studio o di natura istruttoria nell'ambito delle materie di competenza, hanno il compito di:

a. esaminare ed approfondire proposte di deliberazioni e questioni di interesse generale loro demandate dal Consiglio di Amministrazione;

b. esprimere di propria iniziativa pareri su materie e argomenti affini a quelli specifici che ritengono di particolare interesse, segnalandoli al Consiglio di Amministrazione;

c. esprimere, a richiesta del Consiglio di Amministrazione, pareri preliminari di natura non vincolante.

Sulla base delle considerazioni sopraesposte si ritiene di istituire le commissioni di seguito descritte con la nomina di un Coordinatore e di un Vice Coordinatore per ciascuna di esse:

**COMMISSIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI**: per l'analisi e l'approfondimento di tutti gli "argomenti istituzionali" afferenti alle materie di Contributi e Prestazioni (previdenziali ed assistenziali) nonché i rapporti con gli Ordini ed il CNPI ed altri organismi istituzionali. Si pone altresì l'obiettivo di analizzare i vigenti regolamenti, e lo statuto per una eventuale proposta di revisione ovvero di attuazione, oltre all'esame di eventuali istanze degli iscritti.

**COMMISSIONE CREDITI**: per la valutazione e l'efficientamento del processo di gestione e monitoraggio del credito con riferimento anche alla valutazione di eventuali istanze degli iscritti e della recuperabilità di specifiche situazioni creditorie.

**COMMISSIONE INVESTIMENTI:** per la programmazione e l'attuazione della politica di investimento e del relativo monitoraggio ivi inclusa l'attività tattico-strategica.

**COMMISSIONE GESTIONE PERSONALE**: per la definizione e valutazione delle politiche retributive e del trattamento economico e giuridico dei dipendenti e dei dirigenti ivi inclusa la dimensione organica e la definizione, programmazione e valutazione della performance in relazione agli obiettivi strategici ed operativi definiti annualmente.

**COMMISSIONE COMUNICAZIONE**: per la valutazione e definizione della corporate identity dell'Ente e più in generale della comunicazione verso gli iscritti e le istituzioni.

**COMMISSIONE BILANCIO:** analizza i dati contabili relativi alla gestione dell'Ente funzionali ai processi di stima e valutazione in sede di elaborazione del bilancio di previsione, propone stanziamenti per la politica previdenziale ed assistenziale, monitora l'economicità della gestione corrente anche mediante il raffronto dei dati previsionali con quelli rilevati nel bilancio consuntivo.

**COMMISSIONE INFORMATICA**: contribuisce ad individuare i fabbisogni informatici e di digitalizzazione dei servizi dell'Ente, monitora i programmi attuativi interagendo con la società in house providing e con gli organismi ed i funzionari preposti.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

**Delibera n. 08/2022**

Di istituire la Commissione Attività Istituzionali composta da:

- Paolo Armato
- Fabiana Casula
- Paolo Bernasconi

Il termine di durata della commissione è fissato alla data di scadenza del mandato 2022/2026 e pertanto non oltre il 31/05/2026.

**Delibera n. 09/2022**

Di nominare Paolo Armato quale Coordinatore e Fabiana Casula quale Vice Coordinatrice della Commissione Attività Istituzionali.

**Delibera n. 10/2022**

Di istituire la Commissione Investimenti composta da:

- Paolo Bernasconi

· Gianni Scozzai

· Fabrizio Fontanelli

Il termine di durata della commissione è fissato alla data di scadenza del mandato 2022/2026 e pertanto non oltre il 31/05/2026.

**Delibera n. 11/2022**

Di nominare Paolo Bernasconi quale Coordinatore e Gianni Scozzai quale Vice Coordinatore della Commissione Investimenti.

**Delibera n. 12/2022**

Di istituire la Commissione Bilancio composta da:

· Fabrizio Fontanelli

· Gianni Scozzai

· Paolo Bernasconi

Il termine di durata della commissione è fissato alla data di scadenza del mandato 2022/2026 e pertanto non oltre il 31/05/2026.

**Delibera n. 13/2022**

Di nominare Fabrizio Fontanelli quale Coordinatore e Gianni Scozzai quale Vice Coordinatore della Commissione Bilancio.

**Delibera n. 14/2022**

Di istituire la Commissione Gestione del Personale composta da:

· Gianni Scozzai

· Paolo Armato

· Paolo Bernasconi

Il termine di durata della commissione è fissato alla data di scadenza del mandato 2022/2026 e pertanto non oltre il 31/05/2026.

**Delibera n. 15/2022**

Di nominare Gianni Scozzai quale Coordinatore e Paolo Armato quale Vice Coordinatore della Commissione Gestione del Personale.

**Delibera n. 16/2022**

Di istituire la Commissione Comunicazione composta da:

· Gianni Scozzai

· Fabiana Casula

· Paolo Bernasconi

Il termine di durata della commissione è fissato alla data di scadenza del mandato 2022/2026 e pertanto non oltre il 31/05/2026.

**Delibera n. 17/2022**

Di nominare Gianni Scozzai quale Coordinatore e Fabiana Casula quale Vice Coordinatrice della Commissione Comunicazione.

**Delibera n. 18/2022**

Di istituire la Commissione Informatica composta da:

· Paolo Armato

· Fabiana Casula

· Fabrizio Fontanelli

Il termine di durata della commissione è fissato alla data di scadenza del mandato 2022/2026 e pertanto non oltre il 31/05/2026.

**Delibera n. 19/2022**

Di nominare Paolo Armato quale Coordinatore e Fabiana Casula quale Vice Coordinatrice della Commissione Comunicazione.

**Delibera n. 20/2022**

Di istituire la Commissione Crediti composta da:

· Fabiana Casula

· Fabrizio Fontanelli

· Paolo Armato

Il termine di durata della commissione è fissato alla data di scadenza del mandato 2022/2026 e pertanto non oltre il 31/05/2026.

**Delibera n. 21/2022**

Di nominare Fabiana Casula quale Coordinatrice e Fabrizio Fontanelli quale Vice Coordinatore della Commissione Crediti.

**Punto 6) Designazione componenti organismi esterni**

Il Presidente informa i presenti che, a seguito dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione per il mandato 2022-2026, si rende necessario procedere alla designazione dei componenti del C.d.A. e di eventuali delegati esterni che andranno a ricoprire i relativi incarichi nelle Società, Enti e Fondi partecipati.

Si ricorda al riguardo, che l'attività dei soggetti designati nei relativi organismi partecipati, è svolta nell'interesse dell'Ente ispirandosi agli indirizzi programmatici e strategici definiti dall'Ente stesso, ed è basata su un'attività costante di informazione e rendicontazione e con la tempestiva trasmissione degli atti prodotti dagli organismi esterni ai quali i soggetti designati dall'Ente partecipano in rappresentanza e nell'interesse dell'Ente stesso.

Di seguito le singole posizioni di ciascuna delle Società, Ente e dei Fondi partecipati, riepilogati nelle tabelle a margine della trattazione.

**ARPINGE S.p.A.**

Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da numero 3 amministratori uno per ciascuno degli enti soci. Il mandato degli amministratori attualmente in carica scade con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2022. Il delegato dall'EPPI è il consigliere Valerio Bignami, già presidente dell'Ente. Tenuto conto dello Statuto, del Codice Civile, e degli accordi intercorsi con la *Side letter* approvata con delibera n.485 del CDA del 3 febbraio 2022, considerato che il consigliere Valerio Bignami ha espletato l'incarico con professionalità e competenza, reso noto che l'incarico di Consigliere di Amministrazione nella società Arpinge S.p.A. prevede un compenso annuo di euro 20.000,00 oltre spese e oneri di legge,

il C.d.A., all'unanimità,

**Delibera n. 22/2022**

di confermare Valerio Bignami per la carica di consigliere di Amministrazione della società Arpinge S.p.A. fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

**EMAPI**

Premesso che l'Eppi è uno degli Enti associati alla Fondazione Emapi e che lo Statuto della stessa prevede, all'art.10, che il Consiglio di amministrazione sia composto dai Presidenti degli Enti di Previdenza associati o da loro delegati facenti parte dei rispettivi Consigli di amministrazione, considerato che il consigliere Gianni Scozzai ha espletato l'incarico con professionalità e competenza, reso noto che l'incarico di Consigliere di Amministrazione non prevede alcun compenso,

il C.d.A., all'unanimità

**Delibera n. 23/2022**

di delegare Gianni Scozzai per l'incarico di Consigliere di amministrazione dell'Emapi

**TESIP - CdA**

Premesso che lo Statuto della Tesip, società in house providing con socio unico EPPI, prevede che il C.d.A. sia composto dai soli consiglieri dell'EPPI e sia presieduto dallo stesso Presidente e che attualmente i membri del Cda Tesip sono tre, reso noto che l'incarico di Consigliere di Amministrazione prevede esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, si propone di designare i consiglieri Paolo Armato e Gianni Scozzai,

il C.d.A., all'unanimità

**Delibera n. 24/2022**

di designare Paolo Armato Vicepresidente e Gianni Scozzai Consigliere di Amministrazione della società Tesip S.r.l.

**TESIP – Comitato per il controllo analogo**

Ai sensi dell'art. 12) dello Statuto della Tesip srl, la società è soggetta all'attività di indirizzo e di vigilanza strategico da parte dell'EPPI. Tale attività è esercitata da parte di un Comitato composto da due componenti nominati dal Presidente dell'EPPI su designazione del Consiglio di amministrazione dell'EPPI. Le modalità ed i termini di esecuzione dell'attività di controllo sono indicati nell'art. 13 dello Statuto.

Reso noto che l'incarico di componente del Comitato per il controllo analogo prevede esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, il Presidente propone di nominare i consiglieri Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli, quali componenti del Comitato per il controllo analogo,

il C.d.A., all'unanimità

**Delibera n. 25/2022**

di nominare Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli, quali componenti del Comitato per il controllo analogo della società Tesip S.r.l.

Il relatore procede alla disamina di vari Fondi partecipati dall'Ente e dalle cariche da ricoprire negli stessi.

**FONDO FEDORA**

Il Regolamento del Fondo di investimento alternativo italiano immobiliare di tipo chiuso riservato, denominato Fedora e gestito dalla PRELIOS Società di Gestione del Risparmio S.p.A, immobiliare, prevede quali organi del fondo l'Assemblea dei Partecipanti ed il Comitato Consultivo.

Per quanto concerne l'Assemblea dei partecipanti del Fondo, in essa l'Ente è rappresentato dal Presidente dell'EPPI in qualità di rappresentante legale.

Il Comitato Consultivo esprime il proprio parere a favore del consiglio di amministrazione della Società di Gestione. Il parere consultivo o vincolante espresso dal Comitato Consultivo è disciplinato dal Regolamento di gestione.

Il Comitato Consultivo è composto da membri, nominati dall'Assemblea dei Partecipanti.

Reso noto che l'incarico di componente del Comitato Consultivo prevede un compenso annuo di euro 7.000,00 oltre spese e oneri di legge, salvo l'ipotesi in cui l'incarico sia ricoperto da un Consigliere dell'EPPI in carica, nel qual caso l'incarico è svolto a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi spese, tenuto conto dell'esperienza maturata dagli attuali componenti esterni e delle competenze professionali delle nuove candidature, si propongono le seguenti designazioni:

i. Fabrizio Fontanelli consigliere di amministrazione dell'EPPI
ii. Pier Paolo Canino, già componente esterno del Comitato Consultivo (per. ind. esperto in materia ambientale)
iii. Bernardino Bellopede, già componente esterno del Comitato Consultivo (per. ind. esperto in impiantistica civile ed industriale)
iv. Mauro Lavaselli, quale componente esterno del Comitato Consultivo (per. ind. esperto in gestione dell'energia e sicurezza)
v. Paolo Loperfido quale componente esterno del Comitato Consultivo (per. ind. esperto di impianti elettrici e per la produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili e metano),

il C.d.A., all'unanimità

**Delibera n. 26/2022**

di designare Fabrizio Fontanelli, Pier Paolo Canino, Berardino Bellopede, Paolo Loperfido e Mauro Lavaselli quali membri del Comitato Esecutivo del Fondo.

**FONDO USA Property I**

Il Regolamento (cd. Offering memorandum - OM) del Fondo di investimento alternativo di diritto lussemburghese, USA Property I, prevede quali organi del fondo, l'Investment Committee. Esso è composto dai rappresentanti nominati dagli investitori. Il Comitato esprime il proprio parere a favore del Board della Società di Gestione. Il parere consultivo o vincolante espresso dal Comitato è disciplinato dal Regolamento del Fondo (OM).

La suddetta carica prevede la corresponsione di euro 2.000,00 oltre oneri di legge, per la partecipazione del membro ad ogni singola riunione.

In considerazione della nuova compagine del Consiglio di amministrazione dell'Ente, si propone di nominare i seguenti membri dell'Investment Committee:

Paolo Bernasconi

Fabrizio Fontanelli

Fabiana Casula,

il C.d.A., all'unanimità,

**Delibera n. 27/2022**

di nominare Paolo Bernasconi, Fabrizio Fontanelli e Fabiana Casula membri dell'Investment Committee del Fondo USA Property I.

**FONDO Property III**

Il Regolamento (cd. Offering memorandum - OM) del Fondo di investimento alternativo di diritto lussemburghese, Property III, prevede quali organi del fondo, l'Investment Committee. Esso è composto dai rappresentanti designati dagli investitori. Il Comitato esprime il proprio parere a favore del Board della Società di Gestione. Il parere consultivo o vincolante espresso dal Comitato è disciplinato dal Regolamento del Fondo (OM).

La suddetta carica prevede la corresponsione di euro 2.000,00 oltre oneri di legge, per la partecipazione del membro ad ogni singola riunione.

In considerazione della nuova compagine del Consiglio di amministrazione dell'Ente, si propone di designare Paolo Armato membro dell'Investment Committee,

il C.d.A., all'unanimità

**Delibera n. 28/2022**

di nominare Paolo Armato membro dell'Investment Committee del Fondo Property III.

**Fondo Parchi Agroalimentari Italiani (PAI)**

Il Regolamento del Fondo di investimento alternativo italiano immobiliare di tipo chiuso multi comparto denominato Fondo Parchi Agroalimentari Italiani, gestito dalla PRELIOS Società di Gestione del Risparmio S.p.A, immobiliare, del quale il Fondo Fedora partecipato da EPPI detiene quote del Comparto A e del Comparto B, prevede quali organi del fondo l'Assemblea dei Partecipanti, l'Assemblea del Comparto ed il Comitato Consultivo dei comparti. Nella gestione del patrimonio del Comparto A la SGR si avvale inoltre della collaborazione del Comitato Scientifico disciplinato dal Regolamento del Fondo. Il Comitato Consultivo di ciascun Comparto e il Comitato Scientifico opereranno esclusivamente in funzione consultiva e di controllo, nei limiti delle competenze agli stessi attribuite, rimanendo in capo al consiglio di amministrazione della SGR la responsabilità per la gestione del Comparto.

Per quanto concerne l'Assemblea dei partecipanti del Fondo, in essa l'Ente è rappresentato dalla Società PRELIOS Sgr, gestore del Fondo Fedora.

Il Comitato Consultivo è composto da membri, nominati dall'Assemblea dei Partecipanti.

Reso noto che l'incarico di componente del Comitato Consultivo del comparto B prevede un compenso annuo di euro 5.000,00 oltre spese e oneri di legge, mentre l'incarico di componente del Comitato Scientifico del comparto A non prevede compensi, tenuto conto dell'esperienza maturata dall'attuale componente dell'EPPI, Gianni Scozzai, si propone di designarlo membro del Comitato Consultivo del Comparto B e membro del Comitato Scientifico del Comparto A,

il C.d.A., all'unanimità

**Delibera n. 29/2022**

di designare Gianni Scozzai in qualità di membro del Comitato consultivo del Comparto B del Fondo PAI.

**Delibera n. 30/2022**

di designare Gianni Scozzai in qualità di membro del Comitato scientifico del Comparto A del Fondo PAI.

**Fondo IDEA TASTE OF ITALY**

Il Regolamento del Fondo di investimento alternativo italiano mobiliare di tipo chiuso riservato a investitori professionali e investitori qualificati, gestito dalla DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS Società di Gestione del Risparmio S.p.A, partecipato da EPPI, prevede quale organo del fondo l'Advisory Board nominato dal CdA della Sgr.

I componenti dell'Advisory Board sono espressione degli investitori. Esprime il proprio parere a favore del consiglio di amministrazione della Società di Gestione. Il parere consultivo o vincolante espresso dall'Advisory Board è disciplinato dal Regolamento di gestione.

Reso noto che l'incarico di componente dell'Advisory Board non prevede un compenso annuo ma unicamente il rimborso delle spese documentate, in considerazione della nuova compagine del Consiglio di amministrazione dell'Ente si propone di designare Paolo Bernasconi membro dell'Advisory Board,

il C.d.A., all'unanimità

**Delibera n. 31/2022**

di nominare Paolo Bernasconi in qualità di membro dell'Advisory Board del Fondo IDEA TASTE OF ITALY.

**Fondo Asset Management Umbrella Fund European Growth Capital/ European Life Science Venture Capital/ European Technology Venture Capital**

Il Regolamento (cd. Private Placement Memorandum - PPM) del Fondo di investimento alternativo riservato (cd. RAIFs - *Reserved Alternative Investment Founds*) di diritto lussemburghese, AMUF, gestito dal Fondo Europeo d'Investimento (cd. EIF) del quale l'Ente detiene azioni di classe A dei tre comparti sopra indicati, prevede quali organi del fondo l'Advisory Board. L' Advisory Board è composto dai rappresentanti nominati dagli investitori. L'Adivisory Board esprime il proprio parere a favore del Board della Società di Gestione. Il parere consultivo o vincolante espresso dall' Advirosy Board è disciplinato dal Regolamento del Fondo (PPM).

Reso noto che la suddetta carica non prevede la corresponsione di compensi, in considerazione della nuova compagine del Consiglio di amministrazione dell'Ente, si propone di nominare Paolo Bernasconi quale membro dell'Investment Committee,

il C.d.A., all'unanimità

**Delibera n. 32/2022**

di nominare Paolo Bernasconi membro dell'Investment Committee del Fondo AMUF.

## Tabella Incarichi presso Organismi Esterni

| Soggetto giuridico | Natura | Organismo | Carica | Compenso | Rimborso spese | Periodicità compenso | Designato | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arpinge SpA | Società per azioni | Consiglio di amministrazione | Consigliere | 20.000,00 | SI | Annuale | Valerio Bignami | Approvazione bilancio 31.12.2022 |
| EMAPI | Associazione riconosciuta iscritta nel registro dei Fondi Sanitari presso il Ministero della Salute | Consiglio di amministrazione | Consigliere | NO | SI | NA | Gianni Scozzai | Per il mandato organi EPPI 2022/2026 |
| Tesip Srl | Società a responsabilità limitata | Consiglio di amministrazione | Consigliere<br><br>Vice Presidente | NO | SI | NA | Gianni Scozzai<br>Paolo Armato | Approvazione bilancio 31.12.2024 |
| | | Comitato per controllo analogo | Componente | NO | SI | NA | Fabiana Casula<br>Fabrizio Fontanelli | Per il mandato organi EPPI 2022/2026 |
| Fondo Fedora | FIA | Assemblea dei partecipanti | Quotista | NO | SI | NA | Paolo Bernasconi | Per il mandato organi EPPI 2022/2026 |

| Soggetto giuridico | Natura | Organismo | Carica | Compenso | Rimborso spese | Periodicità compenso | Designato | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Fedora | FIA diritto italiano | Comitato Consultivo | Componente | 7.000,00 (per i componenti esterni) | SI | Annuale | Fabrizio Fontanelli<br><br>Pier Paolo Canino<br><br>Bernardino Bellopede<br><br>Mauro Lavaselli<br><br>Paolo Loperfido | Per il mandato organi EPPI 2022/2026 |
| Fondo USA Property I | FIA diritto lussemburghese | Investment Committee | Componente | 2.000,00 | NO | A riunione | Paolo Bernasconi<br><br>Fabrizio Fontanelli<br><br>Fabiana Casula | Per il mandato organi EPPI 2022/2026 |
| Fondo Property III | FIA diritto lussemburgese | Investment Commitee | Componente | 2.000,00 | NO | A riunione | Paolo Armato | Per il mandato organi EPPI 2022/2026 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo PAI | FIA diritto italiano | Comitato Consultivo comp. B | Componente | 5.000,00 | SI | Annuale | Gianni Scozzai | Per il mandato organi EPPI 2022/2026 |

| Soggetto giuridico | Natura | Organismo | Carica | Compenso | Rimborso spese | Periodicità compenso | Designato | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo IDEATASTE OF ITALY | FIA diritto italiano | Advisory Board | Componente | NO | SI | NA | Paolo Bernasconi | Per il mandato organi EPPI 2022/2026 |
| Fondo AMUF | RAIFs diritto lussemburghese | Advisory Board | Componente | NO | SI | NA | Paolo Bernasconi | Per il mandato organi EPPI 2022/2026 |
| Fondo PAI | FIA diritto italiano | Comitato Scientifico comp. A | Componente | NO | NO | NA | Gianni Scozzai | Per il mandato organi EPPI 2022/2026 |

**Punto 7) Omissis…**

*Omissis…*

**Punto 8) Valutazione semestrale obiettivi 2022 e premialità**

Il Direttore informa i presenti che nella prima metà del mese di giugno è stata condotta l'attività di verifica dello stato di avanzamento delle attività strategiche ed operative, individuate quali obiettivi per il 2022. Il monitoraggio delle attività funzionali alla realizzazione degli obiettivi è stato condotto dalla funzione di Audit e Controllo che ha predisposto la relazione agli atti (Allegato 1), già condivisa nella Direzione del 15 giugno 2022, della quale si fornisce approfondita informativa.

Tenuto conto delle risultanze del monitoraggio condotto sulle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi aziendali di risultato e comportamentali e della presenza registrata dai dipendenti, si ritiene di erogare l'anticipo del 50% del premio aziendale di risultato (cd premio oggettivo), e di riconoscere il 2% quale premio comportamentale (cd premio soggettivo), salvo conguaglio a seguito della valutazione complessiva per l'anno 2022.

Il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 33/2022**

di riconoscere ai dipendenti dell'Ente, ai dirigenti ed al Direttore Generale:

a) l'anticipazione del 50% del premio aziendale di risultato (cd premio oggettivo)

b) l'anticipazione del premio comportamentale (cd premio soggettivo) nella misura del 2%

Inoltre, la Commissione ha valutato positivamente:

- per la funzione Audit e Controllo, la ripianificazione al 30 novembre 2022 dell'obiettivo relativo alla formazione della nuova risorsa da inserire nella funzione in quanto alla data del 31 maggio, inizialmente prevista, il processo di selezione non è risultato essere concluso.

Il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 34/2022**

- per la funzione Audit e Controllo, la ripianificazione al 30 novembre 2022 dell'obiettivo relativo alla formazione della nuova risorsa da inserire nella funzione in quanto alla data del 31 maggio, inizialmente prevista, il processo di selezione non è risultato essere concluso.

Alle ore 15:55 il Presidente Spanò la seduta a causa di impegno concomitante, e, alle ore 16:00 la Sindaca Antonella Mestichella si unisce alla seduta.

Alle ore 15:05, in relazione al successivo punto all'Ordine del Giorno, si collega alla seduta in videoconferenza l'Avv. Gianmarco Mascia.

**Punto 9) Omissis**

*Omissis…*

**Punti 10) Art. 32 DL 17/05/2022 N.50, indennità una tantum per pensionati**

Il Direttore Generale informa i presenti che, l'articolo 32 del DL 17 maggio 2022 n. 50 ha previsto l'erogazione di un'indennità una tantum ai titolari di pensione residenti in Italia, anche erogate dalla casse ordinistiche (c.d. "bonus pensionati 200 euro").

Si tratta di un bonus di 200 euro *una tantum* che si sommerà all'importo netto della pensione, senza costituire reddito ai fini fiscali e, dunque, non avrà alcun impatto né sulla fiscalità del trattamento né sul montante del pensionato.

La condizione d'accesso, oltre la titolarità della pensione, è la produzione di un reddito personale ai fini IRPEF per l'anno 2021 non superiore a 35.000 euro.

L'indennità sarà corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento e soggetta ai controlli sui redditi sopra descritti solo dopo che l'Amministrazione finanziaria avrà fornito i dati

necessari. Le indennità eventualmente erogate e non spettanti, saranno richieste al pensionato entro il prossimo anno.

La platea dei beneficiari è stata fornita all'Ente dal Casellario Centrale dei Pensionati Inps che ha individuato 630 posizioni EPPI. Analizzati i destinatari forniti dall'Inps, si è rilevata la presenza di 11 posizioni relative a trattamenti cessati (figli maggiorenni con perdita del diritto alla pensione) che si è ritenuto di escludere dall'erogazione il bonus.

Alla luce dell'analisi i beneficiari del bonus saranno 619.

Per agevolare il pensionato alla lettura del cedolino di liquidazione è stata creata un'apposita etichetta dedicata.

**Punto 11) Omissis**

Omissis…

**Punto 12) Omissis**

Omissis…

**Punto 13) Nomina commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di service amministrativo della contabilità titoli**

**PREMESSO CHE**:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di EPPI n. 502 del 31/03/2022 è stata indetta la procedura di affidamento del servizio di service amministrativo di gestione contabile del portafoglio titoli per il periodo 1/7/2022-30/6/2025, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

**PRESO ATTO CHE**:

- ai sensi dell'art. 77, comma 1 del Codice dei contratti, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nel settore di cui trattasi;
- ai sensi dell'art. 77 comma 7 del Codice dei contratti, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- considerato che il giorno 17/06/2022 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;

- rilevata inoltre la necessità di provvedere alla nomina della commissione tecnica preposta all'esame delle offerte, da costituirsi con un numero di tre componenti;
- rilevata altresì la necessità di nominare un componente sostituto, in caso di impossibilità di uno dei componenti titolari;
- l'art.77, c. 3 del D. Lgs. 50/2016, che dispone che i commissari siano scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78, non troverà applicazione fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 1 c.1 lettera c) della Legge di conversione n. 55/2019 del cosiddetto Decreto "Sblocca cantieri" e ss.mm.ii., prorogato ai sensi dell'art. 1, comma1, lett. c) del D.L. 32/2019 come modificato dall'art. 52 del D.L. 77/2021 fino al 30/06/2023.
- l'art.78, co. 1 del D. Lgs. 50/2016 dispone che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applichi l'articolo 216, comma 12;
- l'art. 216, co. 12 del D. Lgs. 50/2016 dispone che fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continui ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- l'EPPI ha adottato, con delibera n. 452/2017, il Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne;

**CONSIDERATO CHE:**

- sono stati individuati i seguenti nominativi per la composizione della Commissione:
- Sig. Fabrizio Falasconi responsabile dell'Area Legale, in qualità di Presidente;
- Sig. Fulvio D'Alessio responsabile della Funzione Audit e Controllo, in qualità di componente;
- Sig. Alessandro Grieco, addetto dell'Area Risorse, in qualità di componente;
- Sig. Daniele Mancini, addetto dell'Area Risorse, in qualità di eventuale sostituto dei componenti titolari;
- detto incarico non è riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica ed all'ufficio ricoperto dagli stessi;
- i Commissari individuati hanno provveduto ad effettuare la dichiarazione prevista dall'art. 77, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 attestante l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo;

**VISTI**:

- il D. Lgs. 50/2016 Codice dei contratti ed in particolare quanto previsto dagli artt. 77 e 78;
- l'art. 29, comma 1 del D. Lgs.50/2016 che dispone l'obbligo di pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 42/2022**

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di nominare la commissione preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, come segue:

- Presidente: Sig. Fabrizio Falasconi
- Componente effettivo: Sig. Fulvio D'Alessio
- Componente effettivo: Sig. Alessandro Grieco
- Componente sostitutivo: Sig. Daniele Mancini

2) di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ad ottemperare all'obbligo di pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti.

**Punto 14) Omissis**

*Omissis…*

**Punto 15) Proroga smart working semplificato**

Il Direttore Generale informa i consiglieri che per i lavoratori del settore privato, lo smart working semplificato è prorogato sino al 31 agosto p.v. in virtù dell'art. 90, commi 3 e 4 del **D.L. n. 34/2020** (conv. in L. n. 77/2020), così come modificati dall'**art. 10, comma 2 bis, del D.L. n. 24/2022** (conv. in L. n. 52/2022).

**Punto 16) Omissis**

*Omissis…*

**Punto 17) Omissis**

*Omissis…*

**Punto 18) Aggiornamento Regolamentazione della gestione finanziaria**

Il Dott. Giuliani informa della necessità di modificare il “Documento sulla politica di investimento”, approvato dal C.d.A. il 27/04/2022 con provvedimento n. 517/2022 nella parte relativa alla descrizione delle variazioni intervenute nel testo rispetto alla precedente versione, descritte nella tabella a pag. 17., come di seguito rappresentato:

- da Sostituzione dei dati 2019 con dati al 2020 a Sostituzione dei dati 2019 con dati al 2020-2021
- da Sostituzione dei dati 2020 con dati al 2021 a Sostituzione dei dati 2020 con dati al 2021-2022.

Tutto ciò premesso il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 45/2022**

di approvare il “Documento sulla politica di investimento” dell’Ente allegato al presente verbale (Allegato 3).

**Punto 19) Varie ed eventuali**

Il Presidente, non essendoci null’altro da discutere, ringrazia i partecipanti ed alle ore 17:15 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 03 del 12/07/2022**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 39846 del 04/07/2022, in data 12 luglio 2022 alle ore 10:00, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione (“C.d.A.”) dell’EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 23/06/2022
2) *Omissis*
3) Informazioni alla COVIP sui Comitati consultivi degli OICR
4) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A.: il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni Scozzai, i consiglieri Paolo Armato, Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli, tutti collegati da remoto da altra sede,

Sono altresì presenti per il Collegio Sindacale, sempre collegati da remoto da altra sede: il Presidente Pierumberto Spanò, la dott.ssa Antonella Mestichella, il dott. Piergiorgio Cempella, il dott. Sebastiano Sciliberto e il Per Ind. Donato Blanco.

Sono inoltre presenti dalla sede dell’EPPI, la dirigente dell’Area Risorse Francesca Gozzi, il Responsabile

della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, e Marta Gentili Responsabile della funzione Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante.

È altresì presente il Direttore Generale Francesco Gnisci, collegato da remoto da altra sede.

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano idonei a garantire a tutti i partecipanti d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, così da assicurare la corretta formazione della volontà dell'organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 10:10 dichiara aperta la seduta.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta del 23/06/2022**

Il verbale della seduta di insediamento del 23/06/2022 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Omissis…**

**Punto 3) Informazioni alla COVIP sui Comitati consultivi degli OICR**

Il Presidente rende noto ai presenti che, con nota protocollo n. 39727 dell'1 luglio 2022 si è proceduto a riscontrare le richieste di informazioni e documentazione della COVIP del 16 febbraio, inviando lo schema di rilevazione compilato con l'indicazione dei prodotti contraddistinti da un codice ISIN, ed in mancanza con il codice utilizzato per la segnalazione dei dati disaggregati; le delibere di nomina dei componenti gli organismi esterni, ed i "Regolamenti" che disciplinano le competenze degli organismi consultivi presso gli OICR detenuti dall'Ente, come sopra individuati. In merito alle Società partecipate conferitarie di mandati di gestione, promotrici di OICR investiti e controllanti di detti gestori delegati o di dette società promotrici, è stato indicato che l'Ente non ha tali tipologie di partecipazione.

Inoltre, sono state fornite le risposte alle domande formulate dall'Autorità di Vigilanza.

La nota di riscontro, presente in atti, è stata trasmessa ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci in data 28/06/2022 (nota protocollo n. 39028).

Il Presidente sottopone all'esame del C.d.A. e del Collegio sindacale l'elaborato "Informazioni su Comitati consultivi OICR", anticipato alla COVIP in data 1° luglio 2022, scadenza fissata per il riscontro.

I Consiglieri, esaminato e valutato il documento, non hanno osservazioni da formulare.

**Punto 4) Varie ed eventuali**

Il Presidente, non essendoci null'altro da discutere, ringrazia i partecipanti ed alle ore 10:55 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 04 del 28/07/2022**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 46566 del 20/07/2022, in data 28 luglio 2022 alle ore 15:00, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente

2) Benefici assistenziali

3) Assegni d'invalidità

4) *Omissis…*

5) Affidamento servizi editoriali secondo semestre 2022

6) Affidamento servizi di consulenza e formazione

7) Affidamento servizio realizzazione e aggiornamento video informativi

8) Emapi: conguaglio ASI 2021-2022

9) Assunzione personale dipendente

10) Smart working non emergenziale

11) Relazione semestrale dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

12) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. presso la sede dell'EPPI: il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni Scozzai, i consiglieri Paolo Armato, Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli.

Sono altresì presenti per il Collegio Sindacale: il Presidente Pierumberto Spanò, la dott.ssa Antonella Mestichella, il dott. Piergiorgio Cempella e il Per. Ind. Donato Blanco.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e dirigente della Funzione Finanza dott. Danilo Giuliani, il dirigente dell'area servizi e della funzione legale, avv. Fabrizio Falasconi, la dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, il Responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, e Marta Gentili Responsabile della funzione Segreteria e Comunicazione che

funge da Segretaria verbalizzante.

Il Presidente constatata la validità della riunione del Consiglio, ed alle ore 15:05 dichiara aperta la seduta.

*Omissis…*

Il Consiglio all'unanimità approva, pertanto il nuovo Ordine del Giorno della seduta è il seguente:

1) Approvazione verbale seduta precedente

2) Benefici assistenziali

3) Assegni d'invalidità

4) *Omissis…*

5) Affidamento servizi editoriali secondo semestre 2022

6) Affidamento servizi di consulenza e formazione

7) Affidamento servizio realizzazione e aggiornamento video informativi

8) Emapi: conguaglio ASI 2021-2022

9) *Omissis…*

10) Smart working non emergenziale

11) Relazione semestrale dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

12) *Omissis…*

13) *Omissis…*

14) Varie ed eventuali

**Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente**

Il verbale della seduta del 12/07/2022 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Benefici assistenziali**

**Premesso che**

- La Commissione Attività Isituzionali (la "Commissione") si è riunita in data 21 luglio 2022, al fine di esaminare le domande istruite dall'Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente.

- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall'Area Servizi, in relazione ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.
- All'esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato:

**c) N. 118 Domande ammissibili**

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| PARTE II (PRESTITI NEOISCRITTI) | 1 | € 323,20 |
| PARTE III (PRESTITI CHIROGRAFARI) | 3 | € 7.872,84 |
| PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) | 13 | € 24.767,15 |
| PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) | 101 | € 189.760,00 |
| **TOTALE AMMESSO** | **118** | **€ 222.723,19** |

- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 21 luglio 2022 ed alla mail del Responsabile Area Servizi prot. 46898 del 22 luglio 2022

**Visto**

Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parti II, III, V e VI)

**Tenuto Conto**

- dell'esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 21 luglio 2022 in merito all'ammissibilità delle domande;
- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi;

**Considerato che**

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l'anno 2022 per tutte le tipologie di benefici, consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibile senza stilare alcuna graduatoria

**Considerato inoltre**

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali

Tutto ciò premsso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 47/2022**

- di ammettere n. 118 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di **€ 222.723,19 (Euro duecentoventiduemilasettecentoventitre/19)** così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente dettagliati nel verbale della Commissione del 21 luglio 2022, conservato in atti ed alla mail del responsabile Area Servizi. prot. 46898 del 22 luglio 2022

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| PARTE II (PRESTITI NEOISCRITTI) | 1 | € 323,20 |
| PARTE III (PRESTITI CHIROGRAFARI) | 3 | € 7.872,84 |
| PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) | 13 | € 24.767,15 |
| PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) | 101 | € 189.760,00 |
| **TOTALE AMMESSO** | **118** | **€ 222.723,19** |

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei benefici assistenziali.

**Punto 3) Assegni d'invalidità**

In applicazione della vigente convenzione stipulata tra l'EPPI e l'Inail per gli accertamenti medico legali, il Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato le domande di liquidazione degli assegni d'invalidità, di cui all'elenco sottostante che ne riporta l'esito:

| MATRICOLA | RICHIESTA RICONOSCIMENTO | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| XXXXX | invalidità | invalidità |
| XXXXX | invalidità | invalidità |
| XXXXX | invalidità | conferma invalidità |
| XXXXX | invalidità | conferma invalidità |

Preso atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail, verificata la sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, ricordato che ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di Previdenza gli iscritti che non siano beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire una provvidenza economica di natura assistenziale sino alla concorrenza del 70% (se invalidi) dell'assegno

sociale vigente nell'anno di presentazione della domanda, si propone al C.d.A. di ammettere e confermare le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | invalidità | € 43,53 | € 467,65 | 06/2022 | € 327,36 | € 283,83 | € 2.152,34 |
| XXXXX | invalidità | € 423,21 | € 467,65 | 05/2022 | € 327,36 | - | - |
| XXXXX | conferma invalidità | € 756,04 | € 448,00 | 05/2016 | € 313,60 | - | - |
| XXXXX | conferma invalidità | € 267,98 | € 448,00 | 05/2019 | € 313,60 | € 45,62 | € 593,06 |

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all'unanimità

**Delibera n. 48/2022**

di ammettere e confermare al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante, approvando, laddove indicato, l'impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | invalidità | € 43,53 | € 467,65 | 06/2022 | € 327,36 | € 283,83 | € 2.152,34 |
| XXXXX | invalidità | € 423,21 | € 467,65 | 05/2022 | € 327,36 | - | - |
| XXXXX | conferma invalidità | € 756,04 | € 448,00 | 05/2016 | € 313,60 | - | - |
| XXXXX | conferma invalidità | € 267,98 | € 448,00 | 05/2019 | € 313,60 | € 45,62 | € 593,06 |

**Punto 4) Omissis…**

*Omissis…*

**Punto 5) Affidamento servizi editoriali secondo semestre 2022**

**PREMESSO CHE** che si rende opportuno attivare anche per il secondo semestre 2022 le iniziative editoriali a favore della visibilità e della promozione dell'attività istituzionale dell'Ente, per il tramite di ItaliaOggi Editori - Erinne S.r.l.;

**CONSIDERATO CHE**:

- la procedura che si intende seguire, per l'affidamento del servizio, in ragione dell'importo e delle caratteristiche del servizio è quella ex art. 63 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., procedura che maggiormente soddisfa le esigenze dell'Ente poiché consente di impiegare al meglio le proprie risorse nella fase di scelta del contraente e appare la procedura maggiormente congrua e proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione all'importo dello stesso;

- i criteri l'affidamento del servizio in oggetto sono il possesso dei seguenti requisiti:

  1) di ordine generale: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

  2) di idoneità professionale di cui all'art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs. 50/2016: iscrizione alla CCIAA.

**VISTO CHE:**

- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione;

- il valore dell'affidamento, pari ad un importo massimo di euro 30.000,00, che rientra nella soglia che legittima l'adozione della procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne il procedimento e le attività assegnate - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del procedimento;

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 50/2022**

- di procedere all'affidamento diretto dei servizi editoriali per il secondo semestre 2022 ai sensi ex art. 63 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., in favore di ItaliaOggi Editori - Erinne S.r.l.;

- di attribuire al Sig. Fabrizio Falasconi il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 30.000,00 per l'affidamento del servizio in premessa;

- di nominare il sig. Fabrizio Falasconi responsabile unico del procedimento per l'affidamento dei servizi editoriali;

- di nominare la Sig.ra Marta Gentili Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

- di delegare il Direttore Generale all'approvazione della proposta di aggiudicazione e per la firma del contratto.

**Punto 6) Affidamento servizi di consulenza e formazione**

**PREMESSO** che è intenzione dell'Ente:

- attivare programmi specifici di formazione e specializzazione per i dipendenti
- dotarsi delle banche dati e pubblicazioni in materia previdenziale, assistenziale e sanitaria
- ricevere consulenza in materia di comunicazione, marketing previdenziale e getsione corrente (appalti, anti corruzione, politica degli investimenti, etc)
- l'art 42 del CCNL dei dipedenti degli enti aderenti all'Adepp considera stragica l'attività di formazione ed aggiornamento

**CONSIDERATA** la specificità della materia previdenziale, per cui è indispensabile affidare la realizzazione dei fabbisogni indicati nelle premesse ad idonea società, che si avvalga di docenti di comprovata professionalità e con competenze specialistiche in materia di previdenza, che metta a disposizione riviste tematiche e banche dati dedicate all'approfondimento normativo in tema di previdenza;

**TENUTO CONTO** che:

- la Mefop S.p.A. (società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione), che al suo interno raccoglie un ampio panorama di fondi pensione e la partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che detiene la maggioranza assoluta delle azioni, ha per oggetto sociale l'attività di formazione, studio, assistenza e promozione, in materia di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed a settori affini, incluse tutte le altre forme di previdenza;

- la Mefop S.p.A., leader nel settore dei Fondi pensione e previdenza, è l'unica con know how che progetta e pone in atto programmi di formazione specifica dedicata alla previdenza privata di base e complementare, che cura collane di pubblicazioni ad hoc (NewsCasse, Newsletter, Osservatorio Giuridico,

Speciale Casse, Quaderni e Working Paper) e che approfondisce gli aspetti relativi alla regolazione degli enti privati e privatizzati;

- della disponibilità formalizzata dalla Mefop nella proposta di contratto del 21 luglio;

- la procedura che si intende seguire in ragione dell'importo e delle caratteristiche del servizio è quella art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., procedura che maggiormente soddisfa le esigenze dell'Ente poiché consente di impiegare al meglio le proprie risorse nella fase di scelta del contraente e appare la procedura maggiormente congrua e proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione agli importi dello stesso;

- il criterio per l'affidamento del servizio in oggetto è il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

**VISTO CHE:**

- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione;

- il valore dell'affidamento per il servizio fornito dalla Mefop S.p.A. relativamente ai programmi di formazione specifica in materia di previdenza privata di base e di approfondimento degli aspetti relativi alla regolazione degli enti privati e privatizzati pari ad un importo di euro 48.000,00, per un periodo di quattro anni, rientra nella soglia che legittima l'adozione della procedura dell'affidamento diretto, ai sensi del succitato art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss. mm.ii.

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne il procedimento e le attività assegnate - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del procedimento;

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 51/2022**

- che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- di affidare ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 e ss. mm. ii., il servizio relativo ai programmi di formazione specifica in materia di previdenza privata di base e di approfondimento degli aspetti relativi alla regolazione degli enti privati e privatizzati alla società Mefop S.p.A per un periodo di quattro anni;
- di attribuire alla Sig.ra Francesca Gozzi il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 48.000,00 oltre oneri di legge per l'affidamento del servizio relativo ai programmi di formazione specifica in materia di previdenza privata di base e di approfondimento degli aspetti relativi alla regolazione degli enti privati e privatizzati;
- di nominare la Sig.ra Francesca Gozzi responsabile unico del procedimento per l'affidamento del servizio relativo ai programmi di formazione specifica in materia di previdenza privata di base e di approfondimento degli aspetti relativi alla regolazione degli enti privati e privatizzati;
- di nominare il Direttore Generale, quale direttore dell'esecuzione del Contratto;
- di delegare il Direttore Generale all'approvazione della proposta di aggiudicazione e alla firma del contratto.

**Punto 7) Affidamento servizio realizzazione e aggiornamento video informativi**

**PREMESSO CHE** è intenzione dell'Ente realizzare e aggiornare dei video informativi della durata di circa 2 minuti, per la presentazione, attraverso il linguaggio immediato e informale dell'illustrazione grafica, delle comunicazioni o delle iniziative dell'Ente.

**TENUTO CONTO** della disponibilità formalizzata dalla società Crinali S.r.l.di nel realizzare sino a 10 video informativi in doodle e/o motion graphics al costo complessivo di euro 20.000,00, società che ha già curato la realizzazione dei video presenti nell'area isituzionale dell'Ente

**CONSIDERATO CHE**:

- la procedura che si intende seguire, per l'affidamento del servizio, in ragione dell'importo e delle caratteristiche del servizio è quella ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss. mm. ii., procedura che maggiormente soddisfa le esigenze dell'Ente poiché consente di impiegare al meglio le proprie risorse nella fase di scelta del contraente e appare la procedura maggiormente congrua e proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione all'importo dello stesso;

- i criteri l'affidamento del servizio in oggetto sono il possesso dei seguenti requisiti:
    - o di ordine generale: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
    - o di idoneità professionale di cui all'art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs. 50/2016: iscrizione alla CCIAA.

**VISTO CHE:**

- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione;

- il valore dell'affidamento del servizio di realizzazione e aggiornamento di video informativi, pari ad un importo massimo di euro 20.000,00 oltre oneri, che rientra nella soglia che legittima l'adozione della procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss. mm. ii.;

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne il procedimento e le attività assegnate - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del procedimento;

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 52/2022**

- di procedere all'affidamento diretto del servizio di realizzazione e aggiornamento di video informativi dell'Eppi ai sensi ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss. mm. ii., in favore della società Crinali S.r.l.;
- di attribuire al Sig. Fabrizio Falasconi il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 20.000,00 oltre oneri, per l'affidamento del servizio di realizzazione e aggiornamento di video informativi dell'Eppi;

- di nominare il Sig. Fabrizio Falasconi responsabile unico del procedimento per l'affidamento del servizio di realizzazione e aggiornamento di video informativi dell'Eppi ;

- di nominare la Sig.ra Marta Gentili Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

- di delegare il Direttore Generale all'approvazione della proposta di aggiudicazione e alla firma del contratto.

**Punto 8) Emapi: conguaglio ASI 2021-2022**

L'Avv. Falasconi ricorda ai presenti, che, come da richiesta pervenuta da EMAPI, (mail del 18/07/2022 Prot.n. 15909/22/ads) deve essere effettuato il conguaglio del premio per l'anno 2021/2022, relativo alla copertura assicurativa, garantita dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, per l'assicurazione sanitaria integrativa, l'indennità per grave invalidità permanente da infortunio e il check up. Il conguaglio è determinato in ragione degli iscritti assicurati dal 16 aprile 2021 al 15 aprile 2022.

A tal proposito, si ricorda che la quota assicurativa sostenuta da EPPI per la copertura ASI, l'invalidità permanente ed il check up è pari ad € 63,41 per ciascun iscritto con premio intero e ad € 38,05 per ciascun iscritto con premio ridotto, e che a tali costi si sommano gli oneri del 4% per premio base (necessari a finanziare l'EMAPI per l'erogazione dei servizi di segreteria e di gestione amministrativa delle polizze in favore degli iscritti).

Dal 16 aprile 2021 al 15 aprile 2022 sono stati assicurati complessivamente 12.885 iscritti, dei quali 12.343 con premio assicurativo intero e 542 a premio ridotto; considerato che è già stato versato in sede di rinnovo annuale 2021/2022, in data 03/05/2021, un acconto di € 736.265,80, a fronte di un dovuto complessivo di € 835.424,44, il premio a conguaglio per la copertura assicurativa ASI da versare ad EMAPI è determinato in € 99.158,64.

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 53/2022**

di dare mandato al Direttore per il pagamento del conguaglio, per l'annualità dal 16 aprile 2021 al 15 aprile 2022, del premio assicurativo pari ad € 99.158,64, in relazione alla polizza collettiva relativa all'assistenza sanitaria integrativa degli iscritti all'EPPI che comprende l'indennità per grave invalidità permanente da infortunio e un check up.

**Punto 9) *Omissis…***

***Omissis…***

**Punto 10) Smart working non emergenziale**

**PREMESSO CHE**

- La legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, ha disciplinato, tra l’altro (artt. 18 - 23), il c.d. lavoro agile o smart working, con la finalità di incrementare la competitività delle imprese e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
- L’art. 3.8 del CCNL Adepp ha recepito la normativa nazionale sopra indicata favorendo, ove possibile e nel rispetto delle esigenze organizzative, l’utilizzo di tale modalità di prestazione.
- Il 7 dicembre 2021, è stato sottoscritto – all’esito di un approfondito confronto con le Parti sociali promosso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”.
- Il 31 agosto 2022, scadrà il termine per l’attuazione dello smart working in modalità semplificata e pertanto senza l’accordo individuali.
- Il CCNL Adepp è stato disdetto con effetti dal 1° gennaio 2022.
- L’Accordo soggettivo plurimo dell’EPPI è stato prorogato sino al 31 dicembre 2023 per consentire una corretta negoziazione tra le parti.
- EPPI, in coerenza con i principi e gli obiettivi perseguiti dalla predetta normativa, intende favorire iniziative che consentano ai propri dipendenti di bilanciare il tempo dedicato alla vita privata e familiare con gli impegni professionali (c.d. work life balance) e, a tal fine, promuove un progetto sperimentale di smart working non emergenziale rivolto al personale Dipendente dell’Ente, per la durata di 4 mesi a decorrere dal 1° settembre 2022 e sino al 31 dicembre 2022.

**SENTITO**

- Il parere favorevole della Commissione Istituzionale, del Direttore Generale

**SI PROPONE**

Di attivare per la durata di 4 mesi a decorrere dal 1° settembre 2022 e sino al 31 dicembre 2022 l’istituto del lavoro agile (smart working) secondo i termini e modalità presenti nel Regolamento per la disciplina dello smart working allegato al presente verbale (Allegato 2).

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 58/2022**

- Di attivare per la durata di 4 mesi a decorrere dal 1° settembre 2022 e sino al 31 dicembre 2022 l’istituto del lavoro agile (smart working)

- Di approvare il Regolamento per la disciplina dello smart working che costituisce parte integrante del presente verbale.

**Punto 11) Relazione semestrale dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**

Prende la parola il dott. Fulvio D'Alessio, in qualità di Organismo di Vigilanza monocratico dell'EPPI, per illustrare al Consiglio di Amministrazione le risultanze attività svolte nel primo semestre del 2022, già comunicate tramite relazione inviata al Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, al Collegio Sindacale, in data 12 luglio 2022, ed illustrata nella seduta della Commissione Istituzionale del 21 luglio 2022.

L'OdV ricorda che nel corso del primo semestre del 2022, in ottemperanza con quanto previsto dal piano di audit 2022-2023 dell'Ente, sono state effettuate specifiche attività di verifica integrata sui processi relativi ai seguenti processi:

- TAP1 – Gestione acquisti
- LEG2 – Recupero Crediti
- TEW1 – Gestione delle prestazioni previdenziali

Le risultanze di tali attività non hanno evidenziato criticità in termini di operatività dei processi e di efficacia dei presidi di controllo previsti dal MOGC dell'Ente, ma solamente suggerimenti operativi, come già riportato nella relazione dell'OdV e negli annessi report di sintesi delle attività di audit.

Per quanto riguarda i flussi informativi, non sono state ricevute segnalazioni in merito a violazioni del Modello e/o del Codice Etico sia attraverso la piattaforma di Whistleblowing che attraverso i canali convenzionali quali la casella di posta elettronica dell'OdV.

L'OdV ricorda che, per quanto riguarda le attività di formazione, per quanto riguarda i dipendenti EPPI e Tesip, si prevede di effettuare l'attività di formazione entro il mese di luglio/prima settimana di agosto, mentre per i membri del CIG e del C.d.A. la formazione è prevista per il mese di settembre.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il dott. D'Alessio per l'esposizione e prende atto delle risultanze dell'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza e delle attività programmate.

**Punto 12) *Omissis…***

*Omissis…*

**Punto 13) *Omissis…***

*Omissis…*

**Punto 14) Varie ed eventuali**

Il Direttore Generale informa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 DL 17/05/2022 N.50, che l'Ente sta procedendo con l'erogazione del c.d. Bonus 200 € una tantum ai pensionati iscritti in ragione delle comunicazioni pervenute tempo per tempo dall'INPS (Casellario Centrale dei pensionati). Allo stato si è ancora in attesa del decreto attuativo per l'erogazione del Bonus 200 € una tantum a favore dei professionisti iscritti all'Ente.

Il Presidente, non essendoci null'altro da discutere, ringrazia i partecipanti ed alle ore 17:00 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 05 del 27/09/2022**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 56155 del 20/09/2022, e successiva comunicazione con Prot. 56540 del 22/09/2022, in data 27 settembre 2022 alle ore 15:00, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Benefici assistenziali
3) Assegni d'invalidità
4) Emapi: conguaglio premio LTC annualità 2021-2022
5) Affidamento servizio di supporto alla comunicazione istituzionale
6) Acquisto licenza d'uso piattaforma webinar
7) Acquisto licenza d'uso data provider Bloomberg
8) Aggiornamento della Procura speciale conferita al responsabile della funzione legale
9) *Omissis…*
10) Informativa sulle indennità previste dal cd. Decreto Aiuti
11) Comitato di redazione
12) *Omissis…*
13) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. presso la sede dell'EPPI: il Presidente Paolo Bernasconi.

Sono altresì presenti, collegati da altra sede, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i consiglieri Paolo Armato, Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli.

Sono inoltre presenti per il Collegio Sindacale, sempre collegati da remoto, il Presidente Pierumberto Spanò, i Sindaci Antonella Mestichella e Pier Giorgio Cempella.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il vicedirettore e dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il dirigente dell'Area Servizi e della Funzione Legale, Fabrizio Falasconi, la dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, il responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, e Marta Gentili responsabile della Funzione Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante.

Il Presidente constatata la validità della riunione del Consiglio, ed alle ore 15:05 dichiara aperta la seduta.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente**

Il verbale della seduta del 28/07/2022 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Benefici assistenziali**

**Premesso che**

- La Commissione Attività Isituzionali (la "Commissione") si è riunita in data 20 settembre 2022, al fine di esaminare le domande istruite dall'Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente.
- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall'Area Servizi, in relazione ai requisiti regolamentari e alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.
- All'esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato:

**d) N. 5 Domande ammissibili**

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) | 5 | € 16.000 |
| **TOTALE AMMESSO** | **5** | **€ 16.000** |

- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 20 settembre 2022 ed alla mail del Responsabile Area Servizi prot. 56278 del 21 settembre 2022

**Visto**

Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parte VI)

**Tenuto Conto**

- dell'esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 20 settembre 2022 in merito all'ammissibilità delle domande;
- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi;

**Considerato che**

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l'anno 2022 per tutte le tipologie di benefici, consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibile senza stilare alcuna graduatoria

**Considerato inoltre**

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali

Tutto ciò premsso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 61/2022**

- di ammettere n. 5 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di **€ 16.000,00 (Euro sedicimila/00)** così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente dettagliati nel verbale della Commissione del 20 settembre 2022, conservato in atti ed alla mail del responsabile Area Servizi. prot. 56278 del 21 settembre 2022

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) | 5 | € 16.000 |
| **TOTALE AMMESSO** | **5** | **€ 16.000** |

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei benefici assistenziali.

Alle ore 15:15 il Sindaco Donato Blanco si unisce alla seduta in collegamento da remoto.

**Punto 3) Assegni d'invalidità**

In applicazione della vigente convenzione stipulata tra l'EPPI e l'Inail per gli accertamenti medico legali, il Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato le domande di liquidazione degli assegni d'invalidità, di cui all'elenco sottostante che ne riporta l'esito:

| MATRICOLA | RICHIESTA RICONOSCIMENTO | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| XXXXX | invalidità | invalidità |

Preso atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail, verificata la sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, ricordato che ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di Previdenza gli iscritti che non siano beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire una provvidenza economica di natura assistenziale sino alla concorrenza del 70% (se invalidi) dell'assegno sociale vigente nell'anno di presentazione della domanda, si propone al C.d.A. di ammettere le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | invalidità | € 797,72 | € 467,65 | 06/2022 | € 327,36 | € - | € - |

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all'unanimità

**Delibera n. 62/2022**

di ammettere al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante, approvando, laddove indicato, l'impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | invalidità | € 797,72 | € 467,65 | 06/2022 | € 327,36 | € - | € - |

**Punto 4) Emapi: conguaglio premio LTC annualità 2021-2022**

Come da richiesta pervenuta da parte di EMAPI (mail del 18/09/2022 Prot.n. 19186/22/ads), deve essere corrisposto l'importo a conguaglio del premio assicurativo per l'anno 2021/2022 relativo alla copertura per la Long Term Care (LTC), determinato in ragione degli ingressi registrati dal 01 maggio 2021 (data di inizio dell'anno assicurativo) al 30 aprile 2022 (data di chiusura dell'anno assicurativo). Viene ricordato che la polizza per la Long Term Care (LTC) è assicurata – per il tramite di EMAPI - dalla società Aviva Vita S.p.A., oggi denominata CNP Vita Assicurazione S.p.A., società individuata nel 2019 con gara europea indetta e gestita da Emapi, come risulta dal verbale del Cda del 30 maggio 2019, Al riguardo, come già riportato nel Verbale n° 51 della seduta del CdA del 27/05/2022, si chiarisce che la polizza sanitaria LTC non rientra tra benefici assistenziali ma si tratta di assistenza sanitaria integrativa erogata, sin dal 2007, indirettamente tramite una polizza assicurativa a carattere collettivo gestita come detto da Emapi, Ente riconosciuto dal Ministero della Salute.

Infine, si ricorda che la quota assicurativa per la copertura Base Collettiva LTC di cui l'Eppi sostiene il costo è pari ad € 12,90 per ciascun iscritto con premio intero e pari ad € 6,45 per ciascun iscritto con premio ridotto, e che a tali costi si sommano gli oneri del 4% per premio base (necessari a finanziare l'EMAPI per l'erogazione dei servizi di segreteria e di gestione amministrativa delle polizze in favore degli iscritti).

Dal 01 maggio 2021 al 30 aprile 2022 si sono registrati complessivamente 1.576 nuovi ingressi dei quali 1.016 con premio assicurativo intero e 560 a premio ridotto, che si sono andati ad aggiungere ai 11.062 iscritti assicurati in fase di rinnovo annuale. Considerato che è già stato versato proprio in sede di rinnovo annuale 2021/2022 un premio, comprensivo degli oneri del 4%, di **€ 148.407,79**, a fronte di una richiesta complessiva di **€ 165.794,93**, il premio a conguaglio per la copertura assicurativa LTC dovuto ammonta **ad € 17.387,14**

Pertanto, l'importo che dovrà essere corrisposto ad EMAPI a titolo di conguaglio LTC, ammonta ad € **17.387,14.**

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 63/2022**

di dare mandato al Direttore per il pagamento del conguaglio del premio assicurativo per la copertura LTC per l'anno 2021/2022 dal 01 maggio 2021 al 30 aprile 2022 per un importo pari ad **€ 17.387,14.**

**Punto 5) Affidamento servizio di supporto alla comunicazione istituzionale**

**PREMESSO CHE** nella volontà di mantenere un contatto diretto con gli iscritti, al fine di coltivare la cultura previdenziale e la conoscenza della previdenza di categoria, l'Ente intende ampliare l'offerta comunicativa verso gli iscritti. In tale senso, e come discusso in occasione della Commissione Comunicazione del 21 settembre scorso, si rende opportuno elaborare una strategia comunicativa che razionalizzi le modalità di comunicazione e la gestione dei diversi canali e contenuti. Per tali finalità, è stato valutato di attivare i canali social; realizzare tre eventi di approfondimento dei tre principali asset dell'Ente (eventi da realizzare in modalità mista sia via web sia in presenza) che avranno ad oggetto temi legati alla previdenza, all'assistenza ed il welfare, e alla gestione responsabile anche in ambito finanziario; ed infine sviluppare il piano strategico della comunicazione istituzionale dell'Ente che consentirà di programmare e gestire le azioni di comunicazione per il raggiungimento di specifici obiettivi strategici e di comunicazione dell'organizzazione. In particolare:

- circa l'attivazione dei canali social, l'EPPI ha maturato la necessità di instaurare un dialogo con i propri target di riferimento anche attraverso tali strumenti di comunicazione più attuali e disintermediati. La loro ampia diffusione ed uso tra gli iscritti e tra i vari stakeholders dell'Ente, ha reso tale scelta non più rimandabile, al fine di dare giusta diffusione, valorizzazione e rilancio delle attività e progetti, anche sfruttando metodi e linguaggi propri di questi canali, come i più recenti studi in materia di strategie di comunicazione pubblica ed istituzionale suggeriscono;
- circa la realizzazione dei tre eventi in forma ibrida - la cui partecipazione potrà avvenire in presenza e da remoto in collegamento su piattaforma dedicata - il principale obiettivo è tornare ad incontrare gli iscritti nei territori. Tale attività, infatti, è stata condotta dall'EPPI per diversi anni, prima che la condizione pandemica lo impedisse. Alimentare lo scambio informativo e la conoscenza di ciò che l'EPPI realizza per la previdenza e la quotidianità dei liberi professionisti Periti Industriali nella cornice di eventi dedicati, potrà offrire agli iscritti spunti di riflessione e una maggiore conoscenza della mission e delle linee operative che l'Ente realizza, riattivando un'interlocuzione diretta, necessariamente sospesa negli ultimi anni;
- circa la realizzazione del Piano di Comunicazione, si rende ad oggi necessario a fronte della molteplicità di strumenti comunicativi in uso all'Ente (sito web pubblico; area riservata e servizio "domanda all'EPPI"; newsletter; uscite stampa; rivista Opificium; assistenza telefonica; account e-mail istituzionali; eventi; etc.) e dei diversificati contenuti da trasmettere agli iscritti, La trasparenza e l'impegno verso di essi, infatti, si sviluppano anche attraverso una comunicazione pubblica-

istituzionale che sia integrata, condotta in maniera strategica e opportunamente pianificata. Pertanto, un documento che fissi annualmente gli obiettivi di comunicazione e le conseguenti attività da realizzare, anche attraverso uno scadenzario, aumenterà l'efficacia e l'efficienza delle interlocuzioni messe in campo verso gli iscritti e tutti gli stakeholders, nelle loro varie forme.

**CONSIDERATO CHE:**

- Per le finalità indicate nella premessa si rende opportuno ricercare un operatore qualificato che possa assistere l'Ente nella definizione ed elaborazione di un piano di comunicazione interno, nell'attivazione e gestione dei profili social e nell'organizzazione di eventi online e in presenza
- il servizio di gestione degli eventi in modalità mista (via WEB ed in presenza) mira a mantenere una formazione ed informazione continua sul Welfare per gli iscritti EPPI e sulla modalità di gestione della propria cassa di previdenza, oltre a ricostituire il rapporto diretto che è inevitabilmente mancato durante il periodo pandemico
- che la realizzazione degli eventi richiede un importante impegno organizzativo e specifiche competenze di gestione degli strumenti e dell'evento
- che gli eventi devono essere realizzati entro il mese di novembre 2022, come indicato dal Consiglio di Indirizzo Generale
- che la gestione dei canali social (Facebook e LinkedIn) necessita di un presidio costante e professionale al momento non presente nell'organizzazione dell'Ente

**TENUTO CONTO:**

- della disponibilità formalizzata dalla società Arzanà nelle proposte di contratto, con riferimento ai servizi sopra indicati, del 31 agosto e del 21 settembre c.a.;
- che la società Arzanà S.r.l., già fornitore di ADEPP, inscritta all'Albo tenuto da ADEPP, è un'agenzia di comunicazione ed eventi che opera da anni nel settore previdenziale, occupandosi di comunicazione in modo ampio e integrato. Il core business dell'azienda è rappresentato dalla pianificazione e realizzazione di progetti e piani di comunicazione, ufficio stampa, campagne adv, digital & social media marketing ed organizzazione eventi in presenza e online. Ha al suo interno professionisti altamente qualificati per ottenere i risultati ottimali su ogni progetto, che viene studiato e costruito su misura rispetto alle esigenze del cliente;

- che la società Arzanà S.r.l., ha già contribuito a configurare per conto EPPI due canali social (Facebook e LinkedIn) la cui attivazione è stata sospesa per il periodo elettorale appena trascorso e pertanto la collaborazione nella gestione dei suddetti canali social risulta complementare all'inziale attività di definizione in impostazione delle piattaforme;
- che la società Arzanà S.r.l. ha i requisiti per supportare l'Ente nella realizzazione di eventi ibridi, ovvero la cui partecipazione potrà avvenire sia in presenza che da remoto attraverso piattaforma dedicata e gestita tramite una regia ad hoc;
- che la procedura che si intende seguire, per l'affidamento dei suddetti servizi, in ragione dell'importo e delle caratteristiche dei servizi è quella ex art. 1 c.2 lett. a) del D. L. 76/2020 e ss.mm.ii., procedura che maggiormente soddisfa le esigenze dell'Ente poiché consente di impiegare al meglio le proprie risorse nella fase di scelta del contraente e si ritiene essere la procedura maggiormente congrua e proporzionata rispetto alla tipologia dei servizi da acquisire in relazione all'importo dello stesso;
- che i criteri per l'affidamento dei servizi in oggetto sono il possesso dei seguenti requisiti:
  - di ordine generale: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
  - di idoneità professionale di cui all'art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs. 50/2016: iscrizione alla CCIAA.

**VISTO CHE:**

- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione;
- il valore complessivo dell'affidamento per i servizi indicati in premessa, pari ad un importo massimo di euro 60.000,00, rientra nella soglia che legittima l'adozione della procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D. L. 76/2020 e ss.mm.ii.;

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne il procedimento e le attività assegnate - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del procedimento;

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 64/2022**

- di affidare ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D. L. 76/2020 e ss.mm.ii., il servizio di definizione ed elaborazione di un piano di comunicazione interno, di attivazione e gestione dei profili social e di organizzazione e gestione di eventi seminariali via WEB alla società Arzanà S.r.l.;

- di attribuire al Direttore Generale Francesco Gnisci, il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 60.000,00 per l'affidamento del servizio di definizione ed elaborazione di un piano di comunicazione interno, di attivazione e gestione dei profili social e di organizzazione e gestione di eventi seminariali in presenza e via WEB;
- di nominare il Direttore Generale Francesco Gnisci responsabile unico del procedimento per l'affidamento del servizio di definizione ed elaborazione di un piano di comunicazione interno, di attivazione e gestione dei profili social e di organizzazione e gestione di eventi seminariali via WEB;
- di nominare la Sig.ra Marta Gentili direttore dell'esecuzione del contratto;
- di delegare il Presidente all'approvazione della proposta di aggiudicazione e alla firma del contratto.

**Punto 6) Acquisto licenza d'uso piattaforma webinar**

**PREMESSO CHE:**

l'Ente ha intenzione di svolgere tre eventi seminariali in modalità mista, via WEB entro il mese di novembre, secondo le linee di indirizzo del Consiglio di Indirizzo Generale. Gli eventi avranno rilevanza nazionale rispetto a quelli precedenti che erano a carattere territoriale e pertanto si ha la necessità di acquistare una licenza annuale per l'utilizzo di una piattaforma webinar capace di gestire sino a 5.000 partecipanti collegati via web;

**CONSIDERATO CHE:**

**-** la società Lantech Longwave, ha formalizzato la sua migliore offerta nella proposta di contratto del 14 settembre u.s.;

- l'offerta della società Lantech riporta un prezzo più basso rispetto ad altro operatore economico invitato per il medesimo servizio;

- la procedura che si intende seguire, per l'affidamento del servizio, in ragione dell'importo e delle caratteristiche del servizio è quella ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss. mm. ii., procedura che maggiormente soddisfa le esigenze dell'Ente poiché consente di impiegare al meglio le proprie risorse nella fase di scelta del contraente e appare la procedura maggiormente congrua e proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione all'importo dello stesso;

- i criteri l'affidamento del servizio in oggetto sono il possesso dei seguenti requisiti:
  - o di ordine generale: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

- o di idoneità professionale di cui all'art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs. 50/2016: iscrizione alla CCIAA.

**VISTO CHE:**

- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione;
- il valore dell'affidamento, pari ad un importo massimo di euro 25.000,00 oltre oneri, che rientra nella soglia che legittima l'adozione della procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss. mm. ii.;

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne il procedimento e le attività assegnate - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del procedimento;

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 65/2022**

- di procedere all'affidamento diretto per la fornitura di una licenza annuale per l'utilizzo della piattaforma WEB Cisco-Webex, ai sensi ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss. mm. ii., in favore della società Lantech Longwave;
- di attribuire al Sig. Danilo Giuliani, il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 25.000,00 oltre oneri, per l'affidamento in premessa;
- di nominare il Sig. Danilo Giuliani, responsabile unico del procedimento per l'affidamento della fornitura di una licenza annuale per l'utilizzo della piattaforma WEB Cisco-Webex, ai sensi ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss. mm. ii., in favore della società Lantech Longwave;
- di nominare la Sig.ra Marta Gentili Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- di delegare il Direttore Generale all'approvazione della proposta di aggiudicazione e alla firma del contratto.

**Punto 7) Acquisto licenza d'uso data provider Bloomberg**

**PREMESSO CHE** in data 05 settembre 2022 è stato assunto nella funzione Finanza il Sig. Domenico Leone

**CONSIDERATO CHE:**

- È necessario dotare la nuova risorsa della licenza di data provider Bloomberg Professional;
- L'acquisto di tale licenza è necessario a garantire il normale funzionamento della Funzione Finanza, in quanto consente di avere a disposizione una piattaforma multimediale che fornisce, in tempo reale,

le variazioni e i movimenti del mercato finanziario per poter operare prontamente in maniera informata. Il sistema permette di monitorare e analizzare portafogli bilanciati a 360 gradi inclusi cambiamenti di rating, con upload automatico, analisi storica ed in tempo reale, di creare scenari e stress test report e feed di prezzi e notizie;

- a decorrere dal 2022, il servizio di ricezione e trasmissione ordini (cd. RTO) di acquisto/vendita titoli e fondi quotati, servizio svolto in precedenza dalla banca depositaria BNP Paribas, è stato internalizzato e svolto tramite la piattaforma Bloomberg;
- la società Bloomberg Finance L.P è un'azienda internazionale di servizi finanziari, leader nel settore, che fornisce informazioni a società e a professionisti ed opera nel software finanziario;
- Le tre licenze attualmente in uso dalla Funzione Finanza scadranno il prossimo 4 febbraio 2024;
- per economicità gestionale della procedura si ritiene opportuno allineare la scadenza della licenza d'uso del Sig. Domenico Leone a quella delle tre attualmente in essere e cioè al 4 febbraio 2024;
- la procedura che si intende seguire in ragione dell'importo e delle caratteristiche del servizio è la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.63 c.2 lett. b) D.lgs. 50/2016 nello specifico caso, infatti, il servizio sopradescritto è fornito e distribuito in esclusiva da Bloomberg L.P.;
- il criterio per la selezione dell'operatore economico è quello del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016;

**VISTO CHE:**

- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione;

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne il procedimento e le attività assegnate - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del procedimento;

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 66/2022**

- di attribuire al Sig. Danilo Giuliani il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore a $ 49.930,00 corrispondente alla data del 21 settembre 2022 ad un controvalore di euro 50.000,00, per la fornitura della licenza per il servizio di data provider Bloomberg Professional fornito dalla società Bloomberg Finance L.P al Sig. Domenico Leone, fino a febbraio 2024;

- di nominare il Sig. Danilo Giuliani responsabile unico del procedimento per l'affidamento del servizio biennale di data provider fornito dalla Bloomberg Finance L.P.;
- di nominare il Sig. Danilo Giuliani Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- di delegare il Direttore Generale all'approvazione della proposta di aggiudicazione e alla firma del contratto.

**Punto 8) Aggiornamento della Procura speciale conferita al responsabile della funzione legale**

Il Presidente informa i signori Consiglieri, che si rende necessario rinnovare la procura speciale Rep. N.ro 25714 Raccolta N.ro 8417, rilasciata in data 18 marzo 2021, in favore del sig. Fabrizio Falasconi quale Responsabile della Funzione Legale e dell'Area Servizi, allegata al presente verbale per pronta memoria (Allegato 1), affinché lo stesso possa:

- costituirsi e rappresentare l'"Ente" in giudizio assumendo ogni opportuna difesa per la migliore ed integrale tutela dei suoi diritti ed interessi dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria civile ed amministrativa in Italia o all'estero, con tutti i poteri necessari previsti dalla legge e con il potere in particolare di conferire - a propria volta - procura speciale per proposizione di ricorsi avanti alla Suprema Corte di Cassazione, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato e le Commissioni Tributarie, in ogni sede, stato e grado del giudizio, con espressa facoltà di transigere e conciliare, innanzi a tutte le Autorità, come pure innanzi ad arbitri amichevoli compositori, nominare periti e compromettere anche in arbitri, che agiscano in via irrituale o rituale, anche in modo inappellabile e prosciolti da formalità di giudizio;
- conferire e revocare mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici, eleggendo se del caso domicilio presso di essi, attribuendo loro i necessari poteri per l'espletamento di singole azioni e procedure presso le Autorità Giudiziarie di cui al paragrafo che precede;
- firmare la corrispondenza ed ogni altro documento ed atto che riguardi gli affari compresi nei poteri quivi delegati, eleggere domicilio e sottoscrivere atti di costituzione in mora, fare precetti e ricorsi anche in materia di volontaria giurisdizione;
- promuovere e dare impulso alle esecuzioni mobiliari ed immobiliari ed i ricorsi per ingiunzione, nonché promuovere le azioni cautelari e concorsuali;

- rilasciare quietanza all'incasso, a seguito di provvedimento giudiziale, di somme di denaro in relazione ai processi esecutivi presso tutti i Tribunali Civili e vincolate ai Giudici dell'Esecuzione, nonché svolgere tutte le attività preliminari e/o conseguenti all'incasso delle suddette somme;
- fare istanze e richiedere autorizzazioni all'Autorità Giudiziaria per rilascio di copie di atti e di provvedimenti, proporre istanze di sequestro e di dissequestro per titoli, valori e beni;
- formulare domande di opposizione alla liquidazione individuale e di insinuazione in eredità beneficiate ed in eredità giacenti e reclami contro i relativi stati di graduazione nonché formulare ricorsi per la nomina di curatore di eredità giacente o vacante;
- formulare domande e ricorsi per ammissione e riconoscimento del credito nelle procedure concorsuali e osservazioni ai piani di riparto;
- richiedere ed accettare garanzie reali, ipoteche, privilegi, pignoramenti e sequestri, conservativi o giudiziali, ed effettuare o far effettuare le relative iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti ed in genere tutte le formalità previste dalla legge presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare competenti;
- consentire alla cancellazione di domande giudiziali, nonché consentire e richiedere cancellazioni, restrizioni e riduzioni di garanzie reali, ipoteche, privilegi, pignoramenti e sequestri, conservativi o giudiziari, nei seguenti casi:

  * a fronte della soddisfazione delle ragioni creditorie e delle spettanze in genere dell'ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI, anche ove tale soddisfazione non fosse integralmente ed esattamente conseguita, per effetto di transazioni o conciliazioni e/o per definizione di posizioni in via stragiudiziale e/o a saldo e stralcio e/o in virtù di specifico benestare da parte degli organi competenti dell'Ente;

  * ove tali iscrizioni e trascrizioni e formalità in genere siano state invalidamente, inefficacemente o, comunque, erroneamente effettuate.

Per l'effetto della procura, il nominato procuratore in particolare potrà:

-- promuovere, intervenire, resistere, comparire e stare in giudizio;

-- rispondere ad interrogatori formali ed informali, deferire, riferire, accettare o rinunziare a giuramenti;

-- rinunziare agli atti dei giudizi ai sensi degli articoli 306 e 629 c.p.c. italiano e al ricorso ai sensi dell'art. 84 codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, o all'azione, ed accettare la rinunzia effettuata dalle altre parti in causa;

-- firmare le dichiarazioni ai sensi dell'art. 547 c.p.c. nell'ambito delle procedure esecutive presso terzi promosse nei confronti dell'Ente;

-- negoziare, concludere e firmare transazioni o conciliazioni aventi per oggetto la definizione di eventuali azioni da intraprendere o giudizi in corso nell'ambito sopra specificato; esercitare il potere di esperire come "parte istante" e/o come "parte convocata", in tutti i casi previsti, il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche e integrazioni, per tentare la risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero, per le materie eventualmente contemplate, i procedimenti alternativi di risoluzione della lite (ad es. D.Lgs. n. 179/2007 o di cui all'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), presenziare ad ogni relativo incontro e compiere ogni atto proprio di siffatte procedure, con il potere espressamente concesso di sottoscrivere gli accordi di mediazione, fermo restando l'eventuale obbligo di espletamento di singoli adempimenti, di volta in volta dovuti, e le dichiarazioni di preventiva informazione ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 28/2010, da parte del mandante, nonché l'espletamento di ogni altro atto o attività allo stesso riservato ovvero da parte sua specificatamente delegabile;

-- nominare, con facoltà del mandato generale alle liti, Avvocati e Procuratori o Dottori in Giurisprudenza abilitati al patrocinio esercenti in qualsiasi distretto di Corte di Appello italiano per assumere personalmente la rappresentanza e la difesa da soli o unitamente ad essi nominati procuratori;

-- riscuotere o corrispondere somme, facendo menzione delle imputazioni dei singoli pagamenti, rilasciando quietanze o facendosele rilasciare, parziali e/o a saldo, con facoltà di accordare o farsi accordare dilazioni, rateizzazioni e termini, il tutto senza limiti di importo, in qualunque sede ed a qualsivoglia titolo;

-- svincolare somme ed incassare mandati o libretti;

-- sottoscrivere corrispondenza che rivesta carattere di comunicazione, informazione, richiesta di notizie, sollecito ovverosia costituisca accompagnatoria di documenti e valori;

-- eleggere domicili.

-- ritirare ed estrarre copie di atti e documenti, titoli in ogni sede giudiziaria.

Negli ambiti di cui sopra, vengono attribuiti al medesimo procuratore tutti i più estesi poteri e le più vaste facoltà di curare ogni azione, ivi compresi quelli di promuovere le opposizioni e di compiere, comunque, tutte le attività

dirette a tutelare i diritti, le ragioni ed i crediti dell'"Ente" medesimo, promuovendo, le azioni giudiziali o resistendo nei giudizi da altri promossi sostenendone l'ulteriore eventuale corso fino ad esaurimento avanti a qualsivoglia autorità giurisdizionale, in ogni stato e grado dei relativi procedimenti/giudizi, senza che nessuno possa eccepire o lamentare carenza o indeterminatezza di poteri.

Il nominato procuratore, con il connesso potere di rappresentanza sostanziale e processuale, è legittimato a fare, in sostanza, anche se qui non specificato, tutto quanto potrebbe fare esso conferente procura, nella sua indicata qualità, in relazione a quanto sopra, ivi inclusa ogni attività che sia preliminare e prodromica ovvero successiva e conseguente o comunque connessa ai giudizi.

Il tutto con promessa di rato e valido, con obbligo di rendiconto.

Il conferimento di siffatta procura speciale non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente.

Ritenuta l'utilità il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 67/2022**

Di autorizzare il Presidente, quale legale rappresentate dell'Ente, a formalizzare mediante atto notarile i poteri di cui sopra all'avv. Fabrizio Falasconi in qualità di responsabile della Funzione Legale dell'Eppi.

**Punto 9) Omissis…**

*Omissis…*

**Punto 10) Informativa sulle indennità previste dal cd. Decreto Aiuti**

L'avv. Falasconi introduce l'argomento, descrivendo la misura, tempi e modalità di gestione dell'indennità a norma di legge e come da decisioni congiunte tra le casse di previdenza private emerse in sede AdEPP.

In particolare, il c.d. bonus contro il caro vita potrà essere chiesto fino al 30.11.2022, esclusivamente online inviando l'apposito modulo presente nell'Area riservata EppiLife.

**La misura:**

- euro 350,00 per coloro che hanno percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo di 20.000,00 euro
- euro 200,00 per coloro che hanno percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo compreso tra euro 20.000,01 35.000,00 euro

In ordine al requisito reddituale relativo all'anno di imposta 2021, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine

rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Pertanto, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello "Redditi Persone fisiche 2022", dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell'abitazione principale (rigo RN 2).

**Possono presentare la richiesta gli iscritti che:**

- sono lavoratori autonomi/liberi professionisti, non titolari di pensione;
- non sono percettori delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
- risultano iscritti all'EPPI e titolari di P. IVA attiva alla data del 18 maggio 2022;
- non hanno presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria. In caso di contemporanea iscrizione all'INPS, la domanda dovrà essere presentata a tale Istituto.

**Cosa allegare alla domanda:**

- copia fronte/retro leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità
- copia fronte/retro leggibile del codice fiscale

Inoltre, si suggerisce di tenere a portata di mano le coordinate bancarie o postali, utili per l'accreditamento del Bonus.

**Modalità di erogazione:**

L'erogazione del Bonus avverrà secondo l'ordine cronologico d'arrivo delle domande on line, previa verifica da parte dell'Ente della correttezza e completezza della documentazione inviata. Il pagamento sarà istruito dagli uffici competenti all'esito delle verifiche che potranno essere effettuate in base ai dati disponibili.
Successive verifiche, come disciplinato dall'art. 4 del DM 19/08/2022, saranno effettuate anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
L'indennità sarà erogata a valere sul "Fondo per l'indennità una tantum dei lavoratori autonomi e i professionisti", appositamente predisposto dal Governo.

Inoltre, l'avv. Falasconi informa che ad oggi non si rilevano particolari difficoltà gestionali o procedurali dell'attività, a fronte anche della circolare INPS che ha meglio specificato le modalità di individuazione del reddito complessivo, utile alla parametrazione e riconoscimento dell'indennità.

Infine, informa che alle ore 18:00 del 26 settembre 2022, le domande di indennità ricevute ammontavano a n° 940.

Il C.d.A. concorda sulla gestione attivata dai competenti uffici che ringrazia per il lavoro svolto.

**Punto 11) Comitato di redazione**

**TENUTO CONTO** dell'esigenza di ricostituire il comitato di redazione del periodico Opificium edito dall'EPPI e dal CNPI;

**VISTE** le indicazioni del CIG espresse nella seduta del 28 luglio 2022;

Il Presidente ritiene opportuno individuare quali componenti del comitato, di nomina dell'Ente, i seguenti nominativi: per. ind. Roberto De Girardi, per. ind. Donatella Monaco, per. ind. Fabiana Casula, per. ind. Mauro Veneziani, per ragioni sia di rappresentanza territoriale sia di specifica esperienza maturata.

Il suddetto incarico soggetto a revoca, non comporta alcun compenso, ma esclusivamente il rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato di redazione.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 72/2022**

di nominare, sino a revoca, quali componenti del comitato di redazione del periodico Opificium, Roberto De Girardi, Donatella Monaco, Fabiana Casula, e Mauro Veneziani, riconoscendo loro esclusivamente il rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato di redazione.

**Punto 12) Omissis…**

*Omissis…*

**Punto 13) Varie ed eventuali**

Prende la parola il Direttore Generale per informare che saranno a stretto giro trasmesse sia agli Ordini che agli iscritti delle Province di Ancona e Macerata e di Pesaro e Urbino, recentemente alluvionate, le indicazioni per richiedere il beneficio attivo in ipotesi di eventi e calamità naturali, come da vigente Regolamento dei benefici assistenziali (parte IV). È infatti riconosciuta al Consiglio d'Amministrazione la possibilità di adottare

specifici provvedimenti al fine di erogare sussidi a favore degli iscritti che, a causa di catastrofe o calamità naturale, abbiano subito danni allo studio ove esercitano abitualmente l'attività professionale od alla prima casa di abitazione. L'erogazione dei contributi è in ogni caso subordinata al possesso dei requisiti regolamentari.

*****

Il Presidente Spanò, in occasione dell'ultima seduta di C.d.A. in EPPI cui partecipa in vista della imminente nomina del nuovo organo di controllo per il quadriennio 2022-2026, tiene a ringraziare tutti i colleghi del Collegio Sindacale per il lavoro svolto, plaudendo allo spirito collaborativo, e ricordando l'apporto dato anche dalla dott.ssa Di Bona, alla quale è subentrata successivamente la dott.ssa Mestichella. Il Presidente ringrazia inoltre l'EPPI, il suo Presidente, il Direttore Generale e tutto il personale per la disponibilità e la collaborazione fornita in questi anni e si dichiara a disposizione del nuovo Collegio subentrante per garantire il migliore passaggio di consegne.

Anche il Presidente Bernasconi si unisce ai ringraziamenti verso tutto il Collegio uscente, invitandolo sin da ora al Conviviale di Natale, in programma per il prossimo 16 dicembre 2022.

Il Direttore Generale prende a sua volta la parola per ringraziare tutto il Collegio, per il supporto dato che ha contribuito a migliorare il modello organizzativo ex D.Lgs.231 e le procedure gestionali.

Il Presidente, non essendoci null'altro da discutere, ringrazia i partecipanti ed alle ore 16:30 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 06 del 26/10/2022**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 63869 del 19/10/2022, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Benefici assistenziali
3) Assegni d'invalidità
4) Contributo per indennità di maternità anno 2022

5) Proposta di Note di variazione al Bilancio di Previsione 2022

6) Proposta di Bilancio di Previsione 2023

7) *Omissis…*

8) Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per l'affidamento triennale del servizio di revisione dei bilanci EPPI e TESIP Srl

9) *Omissis…*

10) *Omissis…*

11) *Omissis…*

12) Designazione componente comitato consultivo Fondo Fedora

13) Indennità una tantum ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

14) *Omissis…*

15) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. presso la sede dell'EPPI: il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i consiglieri Paolo Armato, Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli.

Sono inoltre presenti dalla sede EPPI per il Collegio Sindacale, il Presidente Alberto Marchese e i Sindaci Antonella Mestichella, Pier Paolo Canino, Pier Giorgio Cempella e Sebastiano Sciliberto.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il dirigente dell'Area Servizi e della Funzione Legale, Fabrizio Falasconi, la dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, il responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, e Marta Gentili responsabile della Funzione Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante.

Il Presidente constatata la validità della riunione del Consiglio, ed alle ore 14:05 dichiara aperta la seduta.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente**

Il verbale della seduta del 27/09/2022 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Benefici assistenziali**

**Premesso che**

- La Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 19 ottobre 2022, al fine di esaminare le domande istruite dall’Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente.
- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall’Area Servizi, in relazione ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.
- All’esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato:

**e) N. 2 Domande ammissibili**

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) | 2 | € 9.000 |
| **TOTALE AMMESSO** | **2** | **€ 9.000** |

- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 19 ottobre 2022 ed alla mail del Responsabile Area Servizi prot. 63909 del 19 ottobre 2022.

**Visto**

Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parte VI)

**Tenuto Conto**

- dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 19 ottobre 2022 in merito all’ammissibilità delle domande;
- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi;

**Considerato che**

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l’anno 2022 per tutte le tipologie di benefici, consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibile senza stilare alcuna graduatoria

**Considerato inoltre**

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali

Tutto ciò premsso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 75/2022**

- di ammettere n. 2 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di **€ 9.000,00 (Euro novemila/00)** così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente dettagliati nel verbale della Commissione del 19 ottobre 2022, conservato in atti ed alla mail del responsabile Area Servizi. prot. 63909 del 19 ottobre 2022

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) | 2 | € 9.000 |
| **TOTALE AMMESSO** | **2** | **€ 9.000** |

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei benefici assistenziali.

**Punto 3) Assegni d'invalidità**

In applicazione della vigente convenzione stipulata tra l'EPPI e l'Inail per gli accertamenti medico legali, il Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato le domande di liquidazione degli assegni d'invalidità, di cui all'elenco sottostante che ne riporta l'esito:

| MATRICOLA | RICHIESTA RICONOSCIMENTO | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| XXXXX | invalidità | invalidità |

Preso atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail, verificata la sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, ricordato che ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di Previdenza gli iscritti che non siano beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire una provvidenza economica di natura assistenziale sino alla concorrenza del 70% (se invalidi) dell'assegno sociale vigente nell'anno di presentazione della domanda, si propone al C.d.A. di ammettere le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | invalidità | € 130,33 | € 467,65 | 08/2022 | € 327,36 | € 197,03 | € 1.067,22 |

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all'unanimità

**Delibera n. 76/2022**

di ammettere al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante, approvando, laddove indicato, l'impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 130,33 | € 467,65 | 08/2022 | € 327,36 | € 197,03 | € 1.067,22 |

**Punto 4) Contributo per indennità di maternità anno 2022**

Prende la parola il Direttore Generale, informando il consiglio che è necessario determinare il contributo di maternità per il 2022 che dovrà essere versato dagli iscritti per la copertura degli oneri di maternità, tenendo conto delle modalità di calcolo indicate nella nota ministeriale n. 11632 del 31.07.2013.

**Considerato che**

- al 31 dicembre 20201, il fondo di bilancio destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla maternità evidenzia un saldo positivo di 96.778 euro;
- nel 2022, fino alla data odierna, sono state liquidate due indennità di maternità per una spesa complessiva di 21.699,16 euro;
- si stima che nel 2022 potranno essere liquidate complessivamente sei indennità di maternità di valore medio pari a 9.333 euro per un onere complessivo di 56.000 euro, come da bilancio preventivo 2022;

**Atteso che**

- la platea degli iscritti attivi obbligati al pagamento della contribuzione di maternità per l'anno 2022 alla data del 13/09/2022 è pari a 13.303;
- ai sensi dell'articolo 78 D. Lgs. 151/2001 (fiscalizzazione oneri sociali) è previsto che lo Stato rimborsi per ciascuna indennità di maternità liquidata un importo pari a 2.183,77 euro (come da Circolare Inps n.15 del 28/01/2022), dunque l'onere a carico di EPPI – al netto del rimborso dovuto dallo Stato – sarebbe di 42.898 euro.

**Tutto ciò considerato**

si propone che il contributo di maternità posto a carico degli iscritti per il 2022 sia pari ad euro 3,00 così come rappresentato nella sottostante tabella, compilata in armonia con i principi direttivi forniti dal Ministero del Lavoro con nota del 31 luglio 2013 e del 01 febbraio 2022

| | |
|---|---|
| Onere complessivo per maternità (stima da preventivo 2022) (A) | € 56.000 |
| Saldo gestione maternità – eccedenze (dato consuntivo) (B) | € 96.778 |
| Onere da sostenere a carico dell'Eppi (C=A-B) | € 0 (Surplus di € 40.778) |
| Fiscalizzazione oneri sociali ex art. 78 D. Lgs. 151/2001 (D) (importo € 2.183,77 - Rif. Circolare INPS 15/2022 – per nr 6 indennità di maternità stimate nel 2022) | € 13.102 |
| Onere da ripartire per il numero di iscritti (stima) (E=C-D) tenuto conto delle eccedenze registrate negli esercizi pregressi | € 0 (Surplus di € 53.881) |
| Contributo pro-capite (E/13303) che tiene conto delle eccedenze | € 0,00 |
| Contributo pro-capite (56.000 – 13.102) /13303 per assicurare l'equilibrio tra contributi e prestazioni dell'esercizio 2022 | € 3,00 |

Il C.d.A. all'unanimità:

**Delibera n. 77/2022**

che il contributo di maternità posto a carico degli iscritti per il 2022 sia pari ad euro 3,00.

Il verbale del presente punto è approvato seduta stante per consentirne la immediata trasmissione ai Ministeri vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

**Punto 5) Proposta di Note di variazione al Bilancio di Previsione 2022**

**Considerati**

I valori dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 agosto 2022;

**Visto**

- L'art. 9 punto 2 lettera e) dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;
- Il Bilancio tecnico al 31 dicembre 2020;

- Le stime delle voci di costo e di ricavo per il periodo settembre-dicembre 2022;

**Viste**

Le Note di variazione al Bilancio Preventivo 2022 e i relativi documenti che le compongono;

**Sentito**

Il Direttore Generale dell'Ente;

**Tenuto conto**

Del parere positivo della Commissione Bilancio;

**Ritenuto**

Di dover sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale la proposta di Note di variazione al Bilancio Preventivo riferito all'esercizio 2022 il cui avanzo economico è di euro 28.366.100;

**Constatata**

La validità della seduta

All'unanimità il Consiglio

**Delibera n. 78/2022**

L'approvazione della proposta delle Note di variazione al Bilancio Preventivo riferito all'esercizio 2022, riportante un avanzo economico di euro 28.366.100, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per le sue determinazioni ai sensi dell'art. 7, punto 6, lettera h) dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, che fa parte integrante del presente verbale (Allegato 1);

**Delibera n. 79/2022**

L'approvazione della proposta di Budget economico annuale ed i relativi allegati in aderenza a quanto disciplinato dall'art. 2 del Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 che fanno parte integrante delle Note di variazione al Bilancio Preventivo riferito all'esercizio 2022;

**Delibera n. 80/2022**

Il Piano Triennale 2022/2024 degli investimenti immobiliari ai sensi dell'art. 8 c. 15 del D.L. n.78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 e del decreto interministeriale del 10 novembre 2010.

**Punto 6) Proposta di Bilancio di Previsione 2023**

**Considerati**

I valori dei costi e dei ricavi del Bilancio Preventivo riferito all'esercizio 2023 ed i relativi impieghi;

**Visto**

Il Bilancio tecnico redatto con i dati al 31 dicembre 2020 e relativo al periodo 2021-2070;

**Visto**

L'art. 9 punto 2 lettera d) dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;

**Visto**

Il Bilancio Preventivo 2023 e i relativi documenti che lo compongono;

**Sentito**

Il Direttore Generale dell'Ente;

**Tenuto conto**

Del parere positivo della Commissione Bilancio;

**Ritenuto**

Di dover sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale la proposta di Bilancio Preventivo riferito all'esercizio 2023, il cui avanzo economico è di euro 28.842.500;

**Constatata**

La validità della seduta

All'unanimità il Consiglio di Amministrazione

**Delibera n. 81/2022**

L'approvazione della proposta di Bilancio Preventivo dell'anno 2023, riportante un avanzo economico di euro 28.842.500, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per le sue determinazioni ai sensi dell'art. 7, punto 6, lettera g) dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, che fa parte integrante del presente verbale (Allegato 2);

**Delibera n. 82/2022**

L'approvazione della proposta di Budget economico annuale ed i relativi allegati in aderenza a quanto disciplinato dall'art. 2 del Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 che fanno parte integrante del Bilancio Preventivo 2023;

**Delibera n. 83/2022**

Il Piano Triennale 2023/2025 degli investimenti immobiliari ai sensi dell'art. 8 c. 15 del D.L. n.78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 e del decreto interministeriale del 10 novembre 2010.
Il Presidente Marchese interviene per sapere se nelle stime sia stato preso in considerazione il D.L. Aiuti a favore dei pensionati e in base a quali tassi inflazionistici. Il Direttore risponde affermativamente e informa che le stime sono state prodotte in base agli indici ISTAT.

**Punto 7 *Omissis…***

***Omissis…***

**Punto 8) Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per l'affidamento triennale del servizio di revisione dei bilanci EPPI e TESIP Srl**

**PREMESSO CHE**:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di EPPI n. 41 del 23/06/2022 è stata indetta la procedura di affidamento del servizio triennale di revisione dei bilanci Eppi e Tesip s.r.l. e la verifica del prospetto di determinazione della quota parte del contributo integrativo da destinare sui montanti individuali degli iscritti all'Eppi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tramite procedura negoziata ex art 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 da svolgersi attraverso il MePA.

**PRESO ATTO CHE**:

- ai sensi dell'art. 77, comma 1 del Codice dei contratti, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nel settore di cui trattasi;
- ai sensi dell'art. 77 comma 7 del Codice dei contratti, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- considerato che il giorno 25/10/2022 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
- rilevata inoltre la necessità di provvedere alla nomina della commissione tecnica preposta all'esame delle offerte, da costituirsi con un numero di tre componenti;
- rilevata altresì la necessità di nominare un componente sostituto, in caso di impossibilità di uno dei componenti titolari;
- l'art.77, co. 3 del D. Lgs. 50/2016, che dispone che i commissari siano scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78, non troverà applicazione fino al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 1 c.1 lettera c) della Legge di conversione n. 55/2019 del cosiddetto Decreto "Sblocca cantieri" e ss.mm.ii. prorogato ai sensi dell'art. 1, comma1, lett. c) del D.L. 32/2019 come modificato dall'art. 52 del D.L. 77/2021 fino al 30/06/2023.
- l'art.78, co. 1 del D. Lgs. 50/2016 dispone che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applichi l'articolo 216, comma 12;
- l'art. 216, co. 12 del D. Lgs. 50/2016 dispone che fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continui ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- l'EPPI ha adottato, con delibera n. 452/2017, il Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne;

**CONSIDERATO CHE:**

- sono stati individuati i seguenti nominativi per la composizione della Commissione:
- Sig. Fabrizio Falasconi responsabile dell'area Legale, in qualità di Presidente;
- Sig. Danilo Giuliani responsabile della funzione Finanza, in qualità di componente;

- Sig. Stefano Sgalambro, addetto dell'area Servizi, in qualità di componente;
- Sig. Alessandro Grieco, addetto dell'area Risorse, in qualità di eventuale sostituto dei componenti titolari;
- detto incarico non è riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica ed all'ufficio ricoperto dagli stessi;

**VISTI**:

- il D. Lgs. 50/2016 Codice dei contratti ed in particolare quanto previsto dagli artt. 77 e 78;
- l'art. 29, comma 1 del D.Lgs.50/2016 che dispone l'obbligo di pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 89/2022**

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di nominare la commissione preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, come segue:
   - Presidente: Sig. Fabrizio Falasconi
   - Componente effettivo: Sig. Danilo Giuliani
   - Componente effettivo: Sig. Stefano Sgalambro
   - Componente sostitutivo: Sig. Alessandro Grieco
2) di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ad ottemperare all'obbligo di pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti.

**Punto 9)** ***Omissis…***

***Omissis…***

**Punto 10) Omissis…**

**Omissis…**

**Punto 11) Omissis…**

**Omissis…**

**Punto 13) Indennità una tantum ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50**

Il Direttore generale prende la parola per riepilogare l'excursus dell'attività in oggetto e della trasmissione al Ministero del Lavoro del monitoraggio condotto dal 26 settembre al 24 ottobre 2022, comprensivo delle stime relative all'impegno di spesa, come da documentazione conservata in atti al protocollo n° 65622 del 25 ottobre 2022. Informa inoltre che il Ministero ha trasmesso a ciascuna singolo Ente comunicazione dedicata relativa alle istruzioni operative per il rimborso della spesa sostenuta, nonché indicando il 15 novembre 2022 quale data ultima per l'invio delle richieste di rendicontazione (nota del Ministero del Lavoro depositata in atti REG. UFF. U. 11190 del 19 ottobre 2022). Tali indicazioni, tuttavia, sono in contrasto con quanto definito in sede AdEPP ed in accordo con l'INPS, ovvero di porre il termine ultime per l'invio della richiesta da parte dei liberi professionisti iscritti al 30 novembre p.v. L'AdEPP dunque, prosegue il Direttore, sta centrando in queste ore di interloquire con il neoeletto Ministro del Lavoro, On. Marina Elvira Calderone, per chiarire ed ottenere univoca interpretazione circa tre ordini di aspetti:

1. la platea di richiedenti ammissibili, ovvero se il requisito soggettivo relativo al possesso della Partita IVA sia superato e dunque se anche gli iscritti privi di P. IVA possano procedere con la richiesta di indennità;
2. i criteri applicati per individuare la quota di fondo spettante ad ogni Ente, partendo dai presupposti che il medesimo sembra sia stato diminuito di circa 50 milioni di euro, e che settimanalmente il Ministero riceve il monitoraggio delle domande ricevute da parte di ciascuna Cassa. Da quanto condiviso in sede AdEPP, infatti, risulta che ad alcuni Enti sia stato assegnato un budget non capiente rispetto alle stime effettuate, mentre ad altri, come nel caso di EPPI, tale budget è in esubero;
3. infine, l'aspetto legato all'anticipo della scadenza per l'invio della rendicontazione da parte degli Enti al 15 novembre 2022, che costringerebbe le Casse e l'INPS ad anticipare il termine ultimo per l'invio delle domande da parte degli iscritti al 7 novembre anziché al 30 novembre 2022, data quest'ultima congiuntamente definita in accordo con l'INPS e già ampiamente diffusa.

Posto che l'AdEPP è confidente pervenga una nota esplicativa entro la settimana entrante, il Direttore generale propone al C.d.A., di deliberare sin da ora la delega al Presidente per procedere con le operatività del caso entro il 15 novembre 2022.

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità

**Delibera n. 94/2022**

di conferire delega al Presidente per tutte le operatività inerenti e conseguenti alla rendicontazione e liquidazione dell'indennità una tantum ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, al netto delle delucidazioni ministeriali ad oggi da ricevere, ratificando l'operato già svolto.

Alle ore 16:10 il Sindaco Canino lascia la seduta.

**Punto 14) Omissis…**

**Omissis…**

Il Presidente, non essendoci null'altro da discutere, ringrazia i partecipanti ed alle ore 16:20 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 07 del 29/11/2022**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 68994 del 21/11/2022, e con successiva integrazione all'ordine del giorno inviata il 25/11/2022 con Prot. n. 72231, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente
2) Benefici assistenziali
3) Assegni d'invalidità
4) Oneri annuali agli Ordini e contributi per gli incontri territoriali
5) Maggiore rivalutazione dei montanti individuali quadriennio 2017/2020
6) Affidamento del servizio per la gestione della piattaforma del welfare aziendale
7) *Omissis…*
8) Aggiornamento del programma biennale degli acquisti
9) Informativa sulla procedura per l'affidamento del servizio di revisione dei Bilanci Eppi e Tesip
10) Proroga termine presentazione delle domande per il bonus 200 euro
11) Quota associativa Adepp anno 2023

12) *Omissis…*

13) Varie ed eventuali: Bonus 200 euro, incarichi dalla PA ai professionisti, etc.

Sono presenti per il C.d.A. presso la sede dell'EPPI: il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i consiglieri Paolo Armato, Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli.

Sono inoltre presenti dalla sede EPPI per il Collegio Sindacale, il Presidente Alberto Marchese e i Sindaci Antonella Mestichella, Pier Paolo Canino e Pier Giorgio Cempella.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il dirigente dell'Area Servizi e della Funzione Legale, Fabrizio Falasconi, la dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, e Marta Gentili responsabile della Funzione Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante.

Il Presidente constatata la validità della riunione del Consiglio, ed alle ore 13.40 dichiara aperta la seduta, e propone l'integrazione di un ulteriore punto all'Ordine del Giorno dedicato all'integrazione del fondo economale.

Il Consiglio all'unanimità approva, e pertanto la discussione verte sul seguente Ordine del Giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente

2) Benefici assistenziali

3) Assegni d'invalidità

4) Oneri annuali agli Ordini e contributi per gli incontri territoriali

5) Maggiore rivalutazione dei montanti individuali quadriennio 2017/2020

6) Affidamento del servizio per la gestione della piattaforma del welfare aziendale

7) *Omissis…*

8) Aggiornamento del programma biennale degli acquisti

9) Informativa sulla procedura per l'affidamento del servizio di revisione dei Bilanci Eppi e Tesip

10) Proroga termine presentazione delle domande per il bonus 200 euro

11) Quota associativa Adepp anno 2023

12) *Omissis…*

13) Integrazione fondo economale

14) Varie ed eventuali: Bonus 200 euro, incarichi dalla PA ai professionisti, etc.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente**

Il verbale della seduta del 26/10/2022 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Benefici assistenziali**

**Premesso che**

- La Commissione Attività Isituzionali (la "Commissione") si è riunita in data 23 novembre 2022, al fine di esaminare le domande istruite dall'Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente.
- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall'Area Servizi, in relazione ai requisiti regolamentari ed alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di verifcarne le condizioni di ammissibilità.
- All'esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato:

**f) N. 3 Domande ammissibili**

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) | 3 | € 8.200 |
| **TOTALE AMMESSO** | **3** | **€ 8.200** |

- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 23 novembre 2022 ed alla mail del Responsabile Area Servizi prot. 71863 del 23 novembre 2022

**Visto**

Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parte VI)

**Tenuto Conto**

- dell'esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 23 novembre 2022 in merito all'ammissibilità delle domande;
- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi;

**Considerato che**

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l'anno 2022 per tutte le tipologie di benefici, consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibile senza stilare alcuna graduatoria.

**Considerato inoltre**

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali.

Tutto ciò premsso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 96/2022**

- di ammettere n. 3 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di **€ 8.200,00 (Euro ottomiladuecento/00)** così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente dettagliati nel verbale della Commissione del 23 novembre 2022, conservato in atti ed alla mail del responsabile Area Servizi. prot. 71863 del 23 novembre 2022

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) | 3 | € 8.200 |
| **TOTALE AMMESSO** | **3** | **€ 8.200** |

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei benefici assistenziali.

**Punto 3) Assegni d'invalidità**

In applicazione della vigente convenzione stipulata tra l'EPPI e l'Inail per gli accertamenti medico legali, il Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato le domande di liquidazione degli assegni d'invalidità, di cui all'elenco sottostante che ne riporta l'esito:

| MATRICOLA | RICHIESTA RICONOSCIMENTO | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | Conferma invalidità |

Preso atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail, verificata la sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, ricordato che ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di Previdenza gli iscritti che non siano beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire una provvidenza economica di natura assistenziale sino alla concorrenza del 70% (se invalidi) dell'assegno sociale vigente nell'anno di presentazione della domanda, si propone al C.d.A. di confermare le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 375,87 | € 448,00 | 11/2016 | € 313,60 | € - | € - |

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all'unanimità

**Delibera n. 97/2022**

di confermare al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante, approvando, laddove indicato, l'impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 375,87 | € 448,00 | 11/2016 | € 313,60 | € - | € - |

**Punto 4) Oneri annuali agli Ordini e contributi per gli incontri territoriali**

Il Presidente ricorda ai presenti che i contributi annuali previsti dallo Statuto rappresentano una forma di finanziamento delle attività poste in essere dagli Ordini per i compiti e funzioni a loro demandati dall'art. 14 dello Statuto che recepisce quanto disposto dal D. Lgs. n.103 del 10 febbraio 1996, ed in particolare:

a) assolvono alle mansioni demandate dall'Ente per lo svolgimento delle assemblee per la elezione degli Organi dell'Ente;

b) trasmettono tempestivamente per via telematica, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall'Ente, i dati di cui all'art. 8 comma 1) del D. Lgs. 10 febbraio 1996 n° 103:

b1) le nuove iscrizioni;

b2) i trasferimenti;

b3) le sospensioni;

b4) le cancellazioni;

b5) i decessi;

b6) le re-iscrizioni;

c) la comunicazione deve essere eseguita, anche se negativa;

d) curano i rapporti con l'Ente in merito alle segnalazioni dallo stesso fatte sugli iscritti non in regola con la propria posizione contributiva in ottemperanza del <<Codice deontologico dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati>>, e da eventuali ulteriori disposizioni di legge;

e) svolgono altre funzioni demandate dall'Ente.

Con la delibera nr. 500/2022 assunta nella seduta del Consiglio d'Amministrazione del 31 marzo 2022 si è provveduto, al fine di sostenere gli Ordini professionali, a concedere un anticipo dei contributi annuali nella misura dell'80% dell'importo riconoscibile per l'anno 2022 per ciascun Ordine provinciale, fermo restando i criteri generali deliberati dal CIG con provvedimento numero 37/2019 del 29/11/2019 e gli importi individuati dal C.d.A. con delibera n.214/2019 del 19/12/2019, per un importo complessivo di euro 242.008,44 in relazione a numero 13.163 iscritti all'Eppi e a numero 34.761 iscritti agli Ordini al 22 marzo 2022, a valere sullo stanziamento previsto per l'anno corrente di euro 450 mila.

Si vede oggi necessario procedere alla determinazione dell'importo residuo dovuto a saldo per l'anno 2022, che risulta essere paria a euro 95.349,14, in relazione a numero 13.181 iscritti all'Eppi e a numero 34.502 iscritti agli Ordini al 14 novembre 2022, alla quota di anticipo precedentemente menzionata, ed alla rimodulazione dei contributi spettanti nella misura del 11,5% in ragione dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT su base annua (ultimo periodo di riferimento disponibile ottobre).

VISTI

- l'art. 9, punto 2, lettera s) dello Statuto;
- l'art. 14 dello Statuto;
- il Bilancio di previsione per l'esercizio 2022.

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 98/2022**

I seguenti nuovi parametri per l'anno 2022 (base 2021 + 11,5%):

| | | |
|---|---|---|
| **Contributo una tantum** | **€** | **685,73** |
| **Contributo per ogni iscritto all'Albo** | **€** | **1,01** |
| **Contributo per ogni iscritto ad EPPI** | **€** | **17,84** |

**Delibera n. 99/2022**

di riconoscere agli Ordini provinciali quale saldo sulla quota dovuta per l'anno 2022 un importo complessivo di euro 95.349,14 come da elenco allegato (Allegato 1) e di seguito riportato.

L'importo così determinato sarà imputato alla voce di Bilancio 735.130 - Rimborsi ai Collegi.

| COLLEGIO | UNA TANTUM | n. iscritti ALBO | RIMBORSO ALBO | n. iscritti EPPI | RIMBORSO ISCRITTI EPPI | TOTALE RIMBORSO | ANTICIPO 80% CDA del 31/03/2022 | RESIDUO DA LIQUIDARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRIGENTO | € 685,73 | 39 | 39,57 | 9 | 160,56 | 885,86 | 641,42 | 244,44 |
| ANCONA - MACERATA | € 685,73 | 308 | 312,51 | 148 | 2.640,32 | 3.638,56 | 2648,3 | 990,26 |
| AOSTA | € 685,73 | 110 | 111,61 | 45 | 802,80 | 1.600,14 | 1159,42 | 440,72 |
| AREZZO | € 685,73 | 328 | 332,81 | 126 | 2.247,84 | 3.266,37 | 2359,3 | 907,07 |
| ASCOLI PICENO E FERMO | € 685,73 | 295 | 299,32 | 115 | 2.051,60 | 3.036,65 | 2154,62 | 882,03 |
| AVELLINO | € 685,73 | 183 | 185,68 | 54 | 963,36 | 1.834,77 | 1303,62 | 531,15 |
| BARI | € 685,73 | 1.037 | 1.052,19 | 163 | 2.907,92 | 4.645,84 | 3329,27 | 1.316,57 |
| BELLUNO | € 685,73 | 671 | 680,83 | 297 | 5.298,48 | 6.665,04 | 4821,94 | 1.843,10 |
| BENEVENTO | € 685,73 | 107 | 108,57 | 31 | 553,04 | 1.347,33 | 926,11 | 421,22 |
| BERGAMO | € 685,73 | 535 | 542,84 | 280 | 4.995,20 | 6.223,76 | 4427,08 | 1.796,68 |
| BIELLA E VERCELLI | € 685,73 | 196 | 198,87 | 80 | 1.427,20 | 2.311,80 | 1685,02 | 626,78 |
| BOLOGNA | € 685,73 | 750 | 760,99 | 363 | 6.475,92 | 7.922,63 | 5645,58 | 2.277,05 |

****

Il Presidente ricorda inoltre ai presenti che l'Ente nel corso del 2022 ha organizzato e svolto n. 3 eventi ibridi nazionali (in presenza, tramite piattaforma online e punti di ascolto organizzati nelle sedi di alcuni Ordini) e n. 3 Appuntamenti sul Welfare, nella volontà di mantenere un contatto diretto con gli iscritti e offrire loro un servizio informativo "ad alto valore aggiunto" soprattutto a seguito del passato periodo pandemico. Nello specifico gli eventi di questo anno hanno rappresentato una novità in quanto hanno riguardato un percorso di informazione ed educazione previdenziale offerto a tutti gli iscritti sul territorio nazionale.

Di seguito una tabella riepilogativa degli eventi:

| DATA | EVENTO |
|---|---|
| **06/10/2022** | **AsW – FORLI'/CESENA, RAVENNA, RIMINI** |
| **09/10/2022** | **AsW – MODENA, REGGIO EMILIA, PARMA, PIACENZA** |
| **14/10/2022** | **EVENTO IBRIDO CATANIA (NAZIONALE)** |
| | **PUNTO ASCOLTO ORDINE TORINO** |
| | **PUNTO ASCOLTO ORDINE FORLI'/CESENA** |
| **21/10/2022** | **EVENTO IBRIDO SIENA (NAZIONALE)** |
| | **PUNTO ASCOLTO ORIDINE BIELLA** |
| **18/11/2022** | **EVENTO IBRIDO VENEZIA (NAZIONALE)** |
| | **PUNTO ASCOLTO ORDINE SAVONA** |
| **23/11/2022** | **AsW BOLOGNA E FERRARA** |
| **25/11/2022** | **ASW ORDINE COMO** |
| **06/12/2022** | **ASW ORDINE UDINE** |

**VISTA**:

- la delibera n. 41/2020 assunta dal Consiglio di Indirizzo Generale il 30 gennaio 2020 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento degli incontri sul territorio;

- la delibera n. 81/2019 assunta dal C.d.A. il 25 gennaio 2019 relativa ai criteri per il calcolo dei contributi da riconoscere agli Ordini provinciali, ovvero:

1) Una quota annua una tantum di euro 500,00, come base, maggiorata delle seguenti percentuali in relazione al numero degli iscritti EPPI a ciascun Ordine:

vi) sino a 30 iscritti: nessun incremento

vii) sino a 100: 25% e pertanto euro 625,00

viii) sino a 200: 50% e pertanto euro 750,00

ix) sino a 400: 100% e pertanto euro 1.000,00

x) oltre 400: 200% e pertanto euro 1.500,00

2) Una quota per ogni iscritto EPPI partecipante agli eventi pari ad euro 10,00

**TENUTO CHE**

- L'importo complessivo determinato secondo i suddetti parametri è di euro 122.330,00 così ripartito per ordine territoriale (come da tabella allegata – Allegato 2 – e di seguito riportata).
- Sono in corso alcuni eventi residuali e pertanto si rende opportuno impegnare un'ulteriore somma di 28 mila euro.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

**Delibera n. 100/2022**

di impegnare per i suddetti eventi l'importo complessivo di euro 150.000,00 e di delegare il Presidente al riconoscimento delle somme spettanti ai singoli Ordini in ragione degli eventi che saranno effettivamente svolti entro il 2022, secondo i termini indicati in premessa.

L'importo così determinato sarà imputato alla voce di Bilancio 735.500 – Convegni e seminari.

**TABELLA CONTRIBUTO 2022**

| COLLEGIO ELETTORALE | REGIONE | ORDINE | N. ISCRITTI EPPI | CONTRIBUTO UNA TANTUM | PARTECIPANTI EVENTI | CONTRIBUTO PARTECIPANTI | CONTRIBUTO TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Nord Est | FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | 41 | 625 | 16 | 160 | 785 |
| | | PORDENONE | 180 | 750 | 59 | 590 | 1.340 |
| | | TRIESTE | 130 | 750 | 36 | 360 | 1.110 |
| | | UDINE | 495 | 1.500 | 210 | 2.100 | 3.600 |
| | TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | 177 | 750 | 71 | 710 | 1.460 |
| | | TRENTO | 342 | 1.000 | 147 | 1.470 | 2.470 |
| | VENETO | BELLUNO | 297 | 1.000 | 79 | 790 | 1.790 |
| | | PADOVA | 283 | 1.000 | 124 | 1.240 | 2.240 |
| | | ROVIGO | 85 | 625 | 35 | 350 | 975 |
| | | TREVISO | 304 | 1.000 | 94 | 940 | 1.940 |
| | | VENEZIA | 302 | 1.000 | 154 | 1.540 | 2.540 |
| | | VERONA | 292 | 1.000 | 145 | 1.450 | 2.450 |
| | | VICENZA | 257 | 1.000 | 83 | 830 | 1.830 |
| 2 - Nord Ovest | LIGURIA | GENOVA | 125 | 750 | 64 | 640 | 1.390 |
| | | IMPERIA | 20 | 500 | 10 | 100 | 600 |
| | | LA SPEZIA | 22 | 500 | 9 | 90 | 590 |
| | | SAVONA | 51 | 625 | 25 | 250 | 875 |
| | LOMBARDIA | BERGAMO | 280 | 1.000 | 178 | 1.780 | 2.780 |
| | | BRESCIA | 264 | 1.000 | 92 | 920 | 1.920 |
| | | COMO | 413 | 1.500 | 242 | 2.420 | 3.920 |
| | | CREMONA | 75 | 625 | 23 | 230 | 855 |
| | | LECCO | 59 | 625 | 25 | 250 | 875 |
| | | MANTOVA | 123 | 750 | 60 | 600 | 1.350 |
| | | MILANO E LODI | 545 | 1.500 | 201 | 2.010 | 3.510 |
| | | MONZA E BRIANZA | 146 | 750 | 52 | 520 | 1.270 |
| | | PAVIA | 102 | 750 | 60 | 600 | 1.350 |
| | | SONDRIO | 79 | 625 | 35 | 350 | 975 |
| | | VARESE | 224 | 1.000 | 77 | 770 | 1.770 |
| | PIEMONTE | BIELLA/VERCELLI | 80 | 625 | 40 | 400 | 1.025 |
| | | CUNEO | 205 | 1.000 | 67 | 670 | 1.670 |
| | | NOVARA | 69 | 625 | 27 | 270 | 895 |
| | | TORINO/ASTI/ALESSANDRIA | 443 | 1.500 | 208 | 2.080 | 3.580 |
| | | VERBANO/CUSIO/OSSOLA | 45 | 625 | 16 | 160 | 785 |
| | VALLE D'AOSTA | AOSTA | 45 | 625 | 18 | 180 | 805 |
| 3 - Centro | ABRUZZO | CHIETI | 88 | 625 | 25 | 250 | 875 |
| | | L'AQUILA | 54 | 625 | 11 | 110 | 735 |
| | | PESCARA | 64 | 625 | 12 | 120 | 745 |
| | | TERAMO | 50 | 625 | 19 | 190 | 815 |
| | EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | 363 | 1.000 | 90 | 900 | 1.900 |
| | | FERRARA | 87 | 625 | 29 | 290 | 915 |
| | | FORLÌ/CESENA | 164 | 750 | 115 | 1.150 | 1.900 |
| | | MODENA | 334 | 1.000 | 95 | 950 | 1.950 |
| | | PARMA | 150 | 750 | 36 | 360 | 1.110 |
| | | PIACENZA | 71 | 625 | 21 | 210 | 835 |
| | | RAVENNA | 90 | 625 | 41 | 410 | 1.035 |
| | | REGGIO EMILIA | 184 | 750 | 33 | 330 | 1.080 |
| | | RIMINI | 123 | 750 | 56 | 560 | 1.310 |
| | LAZIO | FROSINONE | 67 | 625 | 23 | 230 | 855 |
| | | LATINA | 59 | 625 | 16 | 160 | 785 |
| | | RIETI | 34 | 625 | 9 | 90 | 715 |
| | | ROMA | 270 | 1.000 | 101 | 1.010 | 2.010 |
| | | VITERBO | 67 | 625 | 10 | 100 | 725 |
| | MARCHE | ANCONA/MACERATA | 148 | 750 | 61 | 610 | 1.360 |
| | | ASCOLI PICENO | 115 | 750 | 74 | 740 | 1.490 |
| | | PESARO E URBINO | 82 | 625 | 13 | 130 | 755 |
| | MOLISE | CAMPOBASSO/ISERNIA | 25 | 500 | 4 | 40 | 540 |
| | TOSCANA | AREZZO | 126 | 750 | 46 | 460 | 1.210 |
| | | FIRENZE | 384 | 1.000 | 85 | 850 | 1.850 |
| | | GROSSETO | 80 | 625 | 26 | 260 | 885 |
| | | LIVORNO | 65 | 625 | 24 | 240 | 865 |
| | | LUCCA | 176 | 750 | 40 | 400 | 1.150 |
| | | MASSA CARRARA | 40 | 625 | 10 | 100 | 725 |
| | | PISA | 178 | 750 | 99 | 990 | 1.740 |
| | | PISTOIA | 99 | 625 | 8 | 80 | 705 |
| | | PRATO | 92 | 625 | 12 | 120 | 745 |
| | | SIENA | 216 | 1.000 | 95 | 950 | 1.950 |
| | UMBRIA | PERUGIA | 164 | 750 | 54 | 540 | 1.290 |
| | | TERNI | 52 | 625 | 13 | 130 | 755 |
| 4 - Sud | BASILICATA | MATERA | 28 | 500 | 7 | 70 | 570 |
| | | POTENZA | 39 | 625 | 12 | 120 | 745 |
| | CALABRIA | CATANZARO | 40 | 625 | 5 | 50 | 675 |
| | | COSENZA | 46 | 625 | 21 | 210 | 835 |
| | | CROTONE | 14 | 500 | 2 | 20 | 520 |
| | | REGGIO CALABRIA | 24 | 500 | 12 | 120 | 620 |
| | | VIBO VALENTIA | 8 | 500 | 2 | 20 | 520 |
| | CAMPANIA | AVELLINO | 54 | 625 | 8 | 80 | 705 |
| | | BENEVENTO | 31 | 625 | 6 | 60 | 685 |
| | | CASERTA | 169 | 750 | 53 | 530 | 1.280 |
| | | NAPOLI | 346 | 1.000 | 58 | 580 | 1.580 |
| | | SALERNO | 158 | 750 | 74 | 740 | 1.490 |
| | PUGLIA | BARI | 163 | 750 | 83 | 830 | 1.580 |
| | | BRINDISI | 21 | 500 | 3 | 30 | 530 |
| | | FOGGIA | 44 | 625 | 17 | 170 | 795 |
| | | LECCE | 96 | 625 | 34 | 340 | 965 |
| | | TARANTO | 61 | 625 | 12 | 120 | 745 |
| 5 - Isole | SARDEGNA | CAGLIARI | 255 | 1.000 | 102 | 1.020 | 2.020 |
| | | NUORO | 22 | 500 | 6 | 60 | 560 |
| | | ORISTANO | 41 | 625 | 15 | 150 | 775 |
| | | SASSARI E OLBIA TEMPIO | 97 | 625 | 34 | 340 | 965 |
| | SICILIA | AGRIGENTO | 9 | 500 | 2 | 20 | 520 |
| | | CALTANISSETTA | 19 | 500 | 13 | 130 | 630 |
| | | CATANIA | 182 | 750 | 94 | 940 | 1.690 |
| | | ENNA | 8 | 500 | 8 | 80 | 580 |
| | | MESSINA | 77 | 625 | 17 | 170 | 795 |
| | | PALERMO | 51 | 625 | 3 | 30 | 655 |
| | | RAGUSA | 37 | 625 | 19 | 190 | 815 |
| | | SIRACUSA | 21 | 500 | 7 | 70 | 570 |
| | | TRAPANI | 59 | 625 | 66 | 660 | 1.285 |
| | | | **13.181** | **72.500** | **4.983** | **49.830** | **122.330** |

Alle ore 14:05 il Sindaco Sebastiano Sciliberto si unisce alla seduta.

**Punto 5) Maggiore rivalutazione dei montanti individuali quadriennio 2017/2020**

L'art. 14, comma 7 del Regolamento per l'attuazione dell'attività di Previdenza dispone che :<< *Dopo il primo quinquennio, sentiti i Ministeri vigilanti e nel rispetto del quadro normativo di riferimento, i parametri per il calcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo potranno essere variati ed adeguati in sintonia al reale andamento della gestione finanziaria ed al complessivo assetto previdenziale dell'Ente*>>, in ragione di ciò considerati i positivi risultati della gestione finanziaria nel quadriennio 2017- 2020 - così come risultanti dai bilanci consuntivi - il Consiglio ha proceduto ad individuare il maggior tasso di rivalutazione da applicare sui montanti previdenziali degli iscritti al 31/12/2020 per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020, in luogo del tasso di legge, come peraltro già deliberato per le annualità 2014 – 2015 – 2016, provvedimento approvato dai Ministeri Vigilanti con nota del 01/07/2019 prot. n. 0008895.

Il maggior tasso di rivalutazione è stato calcolato, partendo dall'avanzo economico risultante dai bilanci e dalla giacenza media del capitale investito di ogni annualità. L'avanzo economico, per ciascuna annualità, è stato a sua volta rideterminato considerando la contribuzione integrativa accertata e le sole rendite finanziarie realizzate. Il rapporto tra l'avanzo economico e la giacenza media degli investimenti, come evidenziato nei prospetti depositati in atti della presente seduta, ha determinato per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020, i seguenti tassi effettivi rispetto ai tassi ex Lege 335/95:

| Anno | Tasso effettivo | Tasso di Legge | Differenziale |
|---|---|---|---|
| 2017 | 5,4504% | 0,5205% | **4,9299%** |
| 2018 | 3,8498% | 1,3478% | **2,5020%** |
| 2019 | 2,3085% | 1,8254% | **0,4831%** |
| 2020 | 2,4754% | 1,9199% | **0,5555%** |
| Media annua | 3,5210% | 1,4034% | **2,1176%** |

Pertanto, nel quadriennio i rendimenti effettivi sono stati superiori rispetto al tasso di Legge, in media del 2,1176% annuo. Ispirandosi a principi maggiormente cautelativi e prudenziali ed in considerazione delle risultanze del bilancio tecnico attuariale al 31/12/2020, il Consiglio ritiene prudente individuare per ciascuna annualità un tasso di rivalutazione maggiore dell'1% rispetto al tasso di legge ed inferiore al dato medio annuo sopra descritto.

Conseguentemente il tasso di rivalutazione dei montanti individuali che si propone applicare per il quadriennio 2017/2020 è così determinato

| Anno | Tasso di legge | Maggiorazione | Tasso finale |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0,5205% | 1,0000% | **1,5205%** |
| 2018 | 1,3478% | 1,0000% | **2,3478%** |
| 2019 | 1,8254% | 1,0000% | **2,8252%** |
| 2020 | 1,9199% | 1,0000% | **2,9199%** |

I suddetti maggiori tassi di rivalutazione dei montanti individuali determinato un maggiore onere per la rivalutazione per complessivi euro 37.553.620,16

**Visto**

il Bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2020 (cfr. Bilancio tecnico dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 31/12/2020) le cui proiezioni dimostrano l'equilibrio economico –

finanziario della gestione previdenziale dell'Eppi, con un avanzo tecnico di circa euro 452 mln sul periodo di proiezione di 50 anni e degli altri indicatori riportati nella seguente tabella che ne mostra la variazione rispetto ai dati di bilancio senza tener conto degli effetti del provvedimento:

| BT | Con provv. | Senza provv. |
|---|---|---|
| Saldo Previdenziale al 50° anno di proiezione | -48.306,33 | -47.370,15 |
| Saldo Totale al 50° anno di proiezione | 91.534,68 | 96.798,91 |
| Patrimonio al 50° anno di proiezione | 5.189.724,38 | 5.338.788,88 |
| Anno di break-even Saldo Previdenziale | 2037 | 2037 |
| Anno di break-even Saldo Totale | Mai | Mai |
| Avanzo Tecnico | 452.517,36 | 489.646,86 |

**Considerato**

il miglioramento dei tassi di sostituzione per effetto del maggiore incremento dei montanti previdenziali nel 2020 (circa 37 mln di euro): in particolare si registra un incremento medio, per anzianità e vecchiaia, del 3,3% nel 2021, del 2,1% nel 2031, del 1,2% nel 2041 e dello 0,5% nel 2051. La decrescenza temporale degli effetti della manovra dipende sia dal fatto che l'aumento dei montanti previdenziali ha riguardato solamente gli iscritti attivi alla data di valutazione e non già gli attivi di futura iscrizione (per i futuri anni di proiezione non è stato infatti previsto alcun provvedimento di maggiorazione dei montanti previdenziali), sia dal fatto che gli attivi che hanno ricevuto maggiori incrementi di montante, sono quelli con età/anzianità più elevate e più prossimi al pensionamento. Nel 2061 la generazione degli attuali iscritti attivi, oggetto della manovra, risulta già in pensione, per cui si esaurisce l'effetto migliorativo dei coefficienti di trasformazione.

L'incremento dei rapporti di sostituzione, e quindi delle prestazioni pensionistiche, comporta una diminuzione del saldo previdenziale, del saldo totale e del patrimonio, lasciando tuttavia immutato l'anno di break-even del saldo previdenziale (il saldo totale continua ad essere sempre positivo nei cinquanta anni di proiezione).

**Tenuto conto**

Del parere dell'Attuario incaricato che evidenzia quanto segue: *L'avanzo tecnico passa da 490 mln a 452 mln, con una riduzione di circa 38 mln di euro: l'equilibrio economico finanziario dell'Ente non viene quindi perturbato dalla manovra di miglioramento dell'adeguatezza delle prestazioni*; e che la Riserva straordinaria di 220 milioni risulta essere più che congrua rispetto alla Riserva di garanzia stimata dall'attuario in euro 131 milioni (cfr. Calcolo Contributo alla Riserva di Garanzia).

Il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità

**Delibera n. 101/2022**

di rivalutare i montanti degli iscritti al 31 dicembre 2020 applicando i seguenti tassi di rivalutazione per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020:

- 2017: 1,5205%

- 2018: 2,3478%

- 2019: 2,8254%

- 2020: 2,9199%

di finanziare il provvedimento utilizzando la Riserva straordinario per l'importo di euro 37.553.620,16.

**Punto 6) Affidamento del servizio per la gestione della piattaforma del welfare aziendale**

**PREMESSO CHE:**

- il prossimo mese di dicembre scadrà il servizio di gestione della piattaforma informatica per l'erogazione dei servizi di welfare aziendale ai dipendenti dell'Eppi per il triennio 2020-2022.

**TENUTO CONTO:**

- della proroga al 31.12.2023 dell'accordo plurimo soggettivo e del piano di welfare aziendale in virtù del quale viene offerta ai dipendenti la possibilità di ricevere beni, servizi ed utilità, preventivamente determinati dall'Ente e rientranti tra quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, dall'ultimo periodo del comma 3 e dal comma 4 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

**CONSIDERATO CHE:**

- nelle more della nuova contrattazione integrativa è necessario garantire ai dipendenti la continuità nella fruizione beni, servizi ed utilità di Welfare aziendale attraverso la suddetta piattaforma;

- che la società Edenred S.r.l., attuale fornitore del servizio di gestione della piattaforma informatica per l'erogazione dei servizi di welfare aziendale ai dipendenti dell'Eppi ha formalizzato la sua migliore offerta nella proposta di contratto dell'08 novembre u.s. per l'erogazione del servizio per un ulteriore anno ai medesimi termini e condizioni del contratto in essere;

- la procedura che si intende seguire, per l'affidamento del servizio, in ragione dell'importo e delle caratteristiche del servizio è quella ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss. mm. ii., procedura che maggiormente soddisfa le esigenze dell'Ente poiché consente di impiegare al meglio le proprie risorse nella

fase di scelta del contraente e appare la procedura maggiormente congrua e proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione all'importo dello stesso;

- i criteri per l'affidamento del servizio in oggetto sono il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016;

**VISTO CHE:**

- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione;
- il valore dell'affidamento del servizio di gestione della piattaforma informatica per l'erogazione dei servizi di welfare aziendale ai dipendenti dell'Eppi per l'anno 2023, pari ad un importo massimo di euro 10.000,00 oltre oneri di legge, rientra nella soglia che legittima l'adozione della procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss. mm. ii.;

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne il procedimento e le attività assegnate - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del procedimento;

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 102/2022**

- di procedere all'affidamento diretto ai sensi ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss. mm. ii, del servizio di gestione della piattaforma informatica per l'erogazione dei servizi di welfare aziendale ai dipendenti dell'Eppi per l'anno 2023., in favore della società Edenred S.r.l.;
- di attribuire alla Sig.ra Francesca Gozzi il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 11.000,00 oltre oneri di legge; per l'affidamento del servizio di gestione della piattaforma informatica per l'erogazione dei servizi di welfare aziendale ai dipendenti dell'Eppi per l'anno 2023;
- di nominare la Sig.ra Francesca Gozzi, responsabile unico del procedimento per l'affidamento diretto ai sensi ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss. mm. ii, del servizio di gestione della piattaforma informatica per l'erogazione dei servizi di welfare aziendale ai dipendenti dell'Eppi per l'anno 2023., in favore della società Edenred S.r.l.;
- di delegare il Direttore Generale all'approvazione della proposta di aggiudicazione e alla firma del contratto.

**Punto 7) *Omissis…***

*Omissis…*

**Punto 8) Aggiornamento del programma biennale degli acquisti**

**PREMESSO CHE:**

- in data 03/03/2022 è stato pubblicato, sul sito dell'Eppi e sul MIT, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023, approvato con delibera n. 493/2022;
- in data 23/03/2022 è stato pubblicato, sul sito dell'Eppi e sul MIT, l'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi approvato con delibera C.d.A. del 18/03/202.

**CONSIDERATO CHE:**

- il servizio di formazione in materia di previdenza privata ed il servizio di supporto alla comunicazione istituzionale dell'Ente, deliberati con provvedimento del C.d.A. rispettivamente in data 28/07/2022 ed in data 27/09/202, non erano stati inseriti nella programmazione biennale in quanto trattasi di servizi non previsti inizialmente;
- il servizio assicurativo relativo alla garanzia di Cyber security, deliberato con provvedimento del C.d.A. in data 26/10/2022, non eran stato inserito nella programmazione biennale essendo l'importo originariamente stimato a base d'asta inferiore ad € 40.000,00, laddove la norma, ai sensi del comma 6 dell'art. 21, prevede che il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengano gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 euro;

**VISTO:**

- il comma 1 dell'art. 21 che sancisce che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14/2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali" che, ai commi 8 e 9 dell'art. 7, prevede che i programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi siano modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente;
- lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023, redatto nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio, aggiornato con l'aggiunta del servizio di

formazione in materia di previdenza privata, del servizio di supporto alla comunicazione istituzionale dell'Ente e del servizio assicurativo relativo alla garanzia di Cyber security, con le modifiche che si sono rese necessarie in considerazione dello svolgimento delle procedure di gara.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 104/2022**

- di approvare l'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare l'aggiornamento al programma biennale degli acquisti di beni e servizi così come modificato, sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213 del D.lgs. 50/2016.

**Punto 9) Informativa sulla procedura per l'affidamento del servizio di revisione dei Bilanci Eppi e Tesip**

**PREMESSO CHE**:

- in data 23 giugno 2022 il Consiglio di Amministrazione ha avviato la procedura per la selezione dell'operatore economico da incaricare per gli adempimenti di cui all'art. 2 comma 3 del D. Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994;
- Il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta, sentito il Collegio dei Sindaci, ha individuato la procedura da seguire per la selezione ed i relativi criteri come di seguito rappresentati:

• la procedura di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 e ss.mm. ii., mediante pubblicazione dell'Avviso sul sito dell'Ente e successivo invito a tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse;

• i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara sono il possesso dei seguenti requisiti:

• di ordine generale: operatori economici per i quali non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

• di idoneità professionale di cui all'art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs. 50/2016:

a) operatori economici iscritti alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente per operatori economici stranieri) con attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto;

b) iscritti nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 43

del D.Lgs. 39/2010, già Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e dello stesso art. 43 del D.Lgs. 39/2010 sopra richiamato;

• di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 83 c. 4 del D. Lgs. 50/2016:

a) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di ricezione della lettera di invito (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico), un fatturato globale non inferiore ad euro 220.000,00, ed un fatturato globale minimo annuo non inferiore ad euro 74.000,00;

b) aver conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di ricezione della lettera di invito (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico) un fatturato specifico per servizi nel settore oggetto dell'appalto non inferiore ad euro 220.000,00, ed un fatturato specifico minimo annuo non inferiore ad euro 74.000,00;

c) possedere una forma assicurativa, prima della sottoscrizione del contratto, a copertura dell'attività tipica di revisione con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00;

• di capacità tecnica e professionale ai sensi dell'art. 83 c. 6 del D.Lgs. 50/2016: aver svolto per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi nei 36 mesi antecedenti alla data di ricezione della lettera di invito, almeno un servizio analogo a quello oggetto dell'appalto in favore di almeno uno degli Enti di Previdenza privati e/o privatizzati;

• il criterio per la selezione delle offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'attribuzione di 80 punti all'offerta tecnica e 20 punti all'offerta economica;

- Il Consiglio di Amministrazione ha nominato la Dott.ssa Francesca Gozzi quale Responsabile Unico del Procedimento;

- l'importo massimo posto a base di gara è stato fissato in euro 110.000,00 triennali (oneri di legge esclusi), importo inclusivo dei servizi triennali di revisione legale dei conti della società partecipata Tesip Srl;

• con delibera del 26/10/2022 il Consiglio di Amministrazione ha nominato la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento del servizio triennale di revisione dei bilanci Eppi e Tesip per il triennio 2022-2024;

• il Responsabile Unico del Procedimento con comunicazione, a mezzo mail, Prot. n. 72148/2022 del 24/11/2022 ha trasmesso al Direttore Generale il verbale redatto per l'approvazione della proposta di aggiudicazione alla società Ernst & Young:

• Il Direttore Generale con comunicazione prot. n. 72328/U/25.11.2022 ha comunicato all'organo

amministrativo l'esito della procedura di aggiudicazione del servizio per l'importo complessivo di euro 92.400,00 oltre IVA così suddivisi: 60.000,00 euro oltre IVA per la revisione triennale del bilancio EPPI, 18.000,00 euro oltre IVA per la revisione triennale del bilancio Tesip Srl, 14.400,00 euro oltre IVA per la verifica del prospetto di determinazione della quota parte del contributo integrativo da destinare sui montanti individuali degli iscritti all'EPPI.

In data 29/11/2022 il Collegio sindacale una volta esaminato l'esito della procedura di selezione, provvederà a proporre al Consiglio di Indirizzo Generale la nomina della società Ernst & Young quale aggiudicataria del servizio di revisione contabile indipendente dei bilanci dell'Eppi e della Tesip S.r.l. per gli esercizi 2022-2024 e della verifica del prospetto per la determinazione della quota parte del contributo integrativo da destinare ai montanti.

**Punto 10) Proroga termine presentazione delle domande per il bonus 200 euro**

Il Direttore rappresenta al Consiglio le comunicazioni del Ministero del Lavoro ed Adepp, relative alla proroga del termine per la presentazione delle domande del bonus 200 euro, volte a consentire la massima partecipazione degli iscritti.

Sentito il Direttore, verificata la capienza del fondo destinato all'EPPI e fatte le opportune valutazioni, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 105/2022**

di prorogare al 15 dicembre 2022 la presentazione delle domande a valere sul bonus 200 euro rispetto all'attuale termine del 30 novembre.

**Punto 11) Quota associativa Adepp anno 2023**

Il Presidente informa che in data 23/11/2022 l'Assemblea dell'Adepp ha approvato il budget 2023 che prevede la nuova quota associativa per l'anno 2023 pari a 60 mila euro, per ciascuna delle 19 casse associate, al fine di sostenere le importanti attività che gestisce direttamente:

- Le relazioni istituzionali con il Governo ed i Ministeri Vigilanti
- Le relazioni istituzionali con la Commissione Europea
- Le relazioni istituzionali con il settore economico/finanziario, sociale e dell'università
- I servizi del centro studi che producono le statistiche annuali sul sistema previdenziale delle casse private, sul welfare del settore, sugli investimenti finanziari

- I servizi comuni in materia di consulenza legale e di monitoraggio dell'attività parlamentare
- Il servizio di rassegna stampa
- L'organizzazione di eventi a carattere nazionale al fine di promuovere il sistema previdenziale dei liberi professionisti (cfr. Gli Stati Generali della previdenza)
- La gestione della concertazione tra i sindacati e le casse in relazione ai rinnovi periodici del CCNL.

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 106/2022**

di approvare la quota di partecipazione all'Adepp per l'anno 2023 pari ad € 60.000,00, capitolo di spesa 735.125 "Quote associative".

**Punto 12) *Omissis…***

*Omissis…*

**Punto 13) Integrazione fondo economale**

**PREMESSO CHE:**

- L'attuale dotazione del fondo economale è disciplinata in euro 120.000,00 annui

**CONSIDERATO CHE:**

- a seguito dei diversi eventi occorsi nell'anno si sono rese necessarie piccole spese così da impegnare il fondo al limite dello stanziamento annuo
- in questi ultimi due mesi sono in previsione piccole spese per le quali sarebbe inefficiente un iter amministrativo aggravato
- l'attuale organico dell'ufficio appalti è impegnato nelle procedure di gara in corso

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 108/2022**

- di aumentare di ulteriori 30.000,00 il limite massimo di spesa a valere sul fondo economale così da costituire una dotazione complessiva per le piccole spese per l'anno 2022 pari ad euro 150.000,00

**Punto 14) Varie ed eventuali: Bonus 200 euro, incarichi dalla PA ai professionisti, etc**

Il Direttore generale informa dell'ultimo monitoraggio trasmesso circa il Bonus 200 euro, per il periodo dal 26/09/2022 al 21/11/2022, come segue:

- NUMERO COMPLESSIVO DOMANDE RICEVUTE: 3.099

- INDENNITA' EX ART. 33 D.L. 50/2022 (valore indennità euro 200, reddito complessivo non superiore ad euro 35.000):

| | |
|---|---|
| NUMERO DOMANDE RICEVUTE VALORE<br><br>31 IN LAVORAZIONE | STIMATO IMPEGNO DI SPESA<br><br>€ 8.450 109 |
| 109 AMMESSE | € 29.450 |
| 2.693 LIQUIDATE | € 751.300 266 |
| RIGETTATE / RINUNCIATE | // |

- DI CUI INDENNITA' EX ART. 20 D.L. 144/2022 (valore indennità di euro 150 reddito complessivo non superiore ad euro 20.000)

| | |
|---|---|
| NUMERO DOMANDE RICEVUTE VALORE<br><br>151 IN LAVORAZIONE | STIMATO IMPEGNO DI SPESA<br><br>€ 2.250 |
| 51 AMMESSE | € 7.650 |
| 1.418 LIQUIDATE | € 212.700 |
| 57 RIGETTATE /RINUNCIATE | // |

Vista la delibera oggi intercorsa di proroga del termine di richiesta al 15 dicembre 2022, l'Ente provvederà all'ultimo invio del monitoraggio al Ministero competente entro il 22 dicembre 2022.

*****

*Omissis…*

Il Presidente, invitando tutti i convenuti alla cena di Natale dell'Ente prevista per il 16 dicembre 2022, non essendoci null'altro da discutere, ringrazia i partecipanti ed alle ore 15.00 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 08 del 21/12/2022**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 75149 del 12/12/2022, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente
2) Benefici assistenziali
3) Assegni d'invalidità
4) *Omissis…*
5) *Omissis…*
6) *Omissis…*
7) Provvedimento straordinario contro il caro vita
8) Convenzione per i servizi offerti dalla Società in House Tesip srl
9) Valutazione obiettivi 2022
10) *Omissis…*
11) Rinnovo accordo plurimo 2023/2025
12) Aggiornamento regolamentazione smart working
13) Obiettivi 2023
14) XV Congresso Nazionale dei periti industriali
15) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. presso la sede dell'EPPI il Presidente Paolo Bernasconi e il consigliere Fabrizio Fontanelli.

Sono altresì presenti, collegati da altra sede il Vicepresidente Gianni Scozzai e i consiglieri Paolo Armato e Fabiana Casula.

Per il Collegio Sindacale sono presenti, dalla sede EPPI, i Sindaci Antonella Mestichella e Pier Giorgio Cempella e, collegati da altra sede, il Presidente Alberto Marchese e i Sindaci Pier Paolo Canino e Sebastiano Sciliberto.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il dirigente dell'Area Servizi e della Funzione Legale, Fabrizio Falasconi, la dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, il responsabile Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, il Direttore tecnico della Tesip Francesco Opromolla, e Marta Gentili responsabile della Funzione Segreteria e

Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante.

Il Presidente constatata la validità della riunione del Consiglio, ed alle ore 14:05 dichiara aperta la seduta.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente**

Il verbale della seduta del 29/11/2022 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Benefici assistenziali**

**Premesso che**

- La Commissione Attività Isituzionali (la "Commissione") si è riunita in data 15 dicembre 2022, al fine di esaminare le domande istruite dall'Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente.
- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall'Area Servizi, in relazione ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.
- All'esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato:

**g) N. 3 Domande ammissibili**

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| PARTE IV (CALAMITA' NATURALI) | 1 | € 5.000 |
| PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) | 2 | € 12.000 |
| **TOTALE AMMESSO** | **3** | **€ 17.000** |

**h) nr. 1 Domanda non ammissibile**

| NON AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE |
|---|---|
| PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) | 1 |
| **TOTALE NON AMMESSO** | **1** |

- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 15 dicembre 2022 ed alla mail del Responsabile Area Servizi prot. 75651 del 16 dicembre 2022

**Visti**

I Regolamenti per i Benefici Assisitenziali (parti IV, V e VI)

**Tenuto Conto**

- dell'esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 15 dicembre 2022 in merito all'ammissibilità delle domande;
- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi;

**Considerato che**

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l'anno 2022 per tutte le tipologie di benefici, consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibile senza stilare alcuna graduatoria

**Considerato inoltre**

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali

Tutto ciò premsso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità dei presenti

**Delibera n. 109/2022**

- di ammettere n. 3 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di **€ 17.000,00 (Euro diciassettemila/00)** così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente dettagliati nel verbale della Commissione del 15 dicembre 2022, conservato in atti ed alla mail del responsabile Area Servizi. prot. 75651 del 16 dicembre 2022

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| PARTE IV (CALAMITA' NATURALI) | 1 | € 5.000 |
| PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) | 2 | € 12.000 |
| **TOTALE AMMESSO** | **3** | **€ 17.000** |

- di NON ammettere n. 1 domanda per benefici assistenziali, disponendo di comunicare all'interessato la motivazione del rigetto, cosi come riportate nel verbale della della Commissione del 15 dicembre 2022, prot. 75651 del 16 dicembre conservato in atti , evidenziando che potrà esser presentato ricorso avverso tale decisione nel termine improrogabile di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione

| NON AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE |
|---|---|
| PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) | 1 |
| **TOTALE NON AMMESSO** | **1** |

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei benefici assistenziali.

**Punto 3) Assegni d'invalidità**

La trattazione del punto viene rimandata.

**Punto 4) Omissis…**

*Omissis…*

**Punto 5) Omissis…**

***Omissis…***

**Punto 6) Omissis…**

*Omissis…*

**Punto 7) Provvedimento straordinario contro il caro vita**

**Visti** i provvedimenti adottati dal Governo al fine di contrastare la crisi energetica e il caro prezzi in corso e, in particolare, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 per la concessione dell'indennità una tantum, quale misura di sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti.

**Considerato** che anche i liberi professionisti periti industriali, sono stati colpiti dagli effetti negativi della crisi economica sulla liquidità conseguenti alla contrazione dei pagamenti.

**Tenuto conto** che la particolare situazione di emergenza impone la necessità di adottare provvedimenti efficaci e pertanto attuabili nell'immediatezza,

**si propone** di riconoscere un contributo una tantum pari ad € 500,00 destinato a:

- tutti gli iscritti in attività che hanno presentato domanda per l'indennità prevista dall'articolo 33 del decreto-legge n. 50/2022 (valore indennità euro 200, reddito complessivo non superiore ad euro 35.000) e dall'articolo 20 del decreto-legge n.144/2022 (valore indennità di euro 150 reddito complessivo non superiore ad euro 20.000).
- i pensionati titolari esclusivamente di pensione EPPI, comunicatici dal Casellario centrale dei pensionati INPS, beneficiari dell'indennità prevista dall'articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022.

L'odierno provvedimento, per la sua straordinarietà ed immediata necessità di attuazione, si differenzia dalle "forme di assistenza facoltative" di cui all'art. 25 comma 1 del Regolamento di attuazione delle attività di

previdenza, che hanno invece natura continuativa e la cui attuazione è rimessa ad un apposito regolamento da sottoporre all'approvazione Ministeriale.

D'altronde si tratta di un'indennità una tantum non ripetibile a favore di professionisti già individuati in ragione dei criteri stabiliti dal Decreto Aiuti (DL 50/2022) e si configura quale misura antinflazione di potenziamento del potere d'acquisto, che si distingue, per l'appunto, dagli interventi assistenziali esistenti per la sua automaticità che prescinde alla logica del rigoroso accertamento dello stato di bisogno che è propria dei benefici assistenziali "ordinari".

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, l'iscritto decada dal beneficio lo stesso sarà obbligato a restituire all'EPPI quanto indebitamente percepito.

Sono esclusi dal beneficio gli iscritti che ricoprano cariche istituzionali negli Organi Direttivi dell'Ente.

Il contributo una tantum sarà liquidato nel limite complessivo dell'importo di euro 2.100.000,00, già ricompreso nello stanziamento del bilancio di previsione per l'anno 2023.

Il contributo una tantum non rileva sotto il profilo fiscale.

**Impatto economico**

In base ai dati disponibili, si è potuto stimare un possibile impatto economico quantificato in euro 1.847.000,00 (3018 domande liquidate + 676 pensionati) coperto dallo stanziamento presente nel Bilancio di previsione per l'anno 2023 pari ad euro 2.100.000,00.

**Tutto ciò considerato**

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

**Delibera n. 113/2022**

ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. m) dello Statuto, di sottoporre all'esame del Consiglio di Indirizzo Generale il riconoscimento di un contributo una tantum pari ad € 500,00 destinato a:

- tutti gli iscritti in attività che hanno presentato domanda per l'indennità prevista dall'articolo 33 del decreto-legge n. 50/2022 (valore indennità euro 200, reddito complessivo non superiore ad euro 35.000) e dall'articolo 20 del decreto-legge n.144/2022 (valore indennità di euro 150 reddito complessivo non superiore ad euro 20.000).
- i pensionati titolari esclusivamente di pensione EPPI, comunicatici dal Casellario centrale dei pensionati INPS, beneficiari dell'indennità prevista dall'articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022.

La dott.ssa Mestichella interviene per sollevare dubbi circa il carattere di straordinarietà del provvedimento, non riconducibile ad un Regolamento vigente dell'Ente, come invece già richiesto dai Ministeri Vigilanti in occasione dell'adozione delle misure per fronteggiare i negativi effetti della crisi sanitaria; chiede inoltre in base a quali parametri e fondi disponibili tale integrazione al bonus c.d. contro il caro vita sia realizzabile.

Intervengono il Direttore Generale e l'avv. Falasconi per chiarire che:

- dal punto di vista della natura del provvedimento, il medesimo è concepito in risposta ai recenti negativi effetti inflazionistici sul potere d'acquisto degli iscritti, e non come un sussidio assistenziale rimandabile alla regolamentazione dell'Ente, che individua invece aiuti specifici per effettivi e comprovati stati di bisogno degli iscritti. Inoltre, l'eventuale inserimento nel Regolamento assistenziale non poteva ad oggi avvenire, sia per la non prevedibilità della casistica che si intende oggi compensare, sia perché l'Ente è in attesa di riscontro da parte dei Ministeri Vigilanti circa l'ultima trasmissione del nuovo Regolamento delle Prestazioni di Assistenza, avvenuta il 3 agosto 2022. L'iter approvativo su esposto, inoltre, non è gestito in regime di straordinarietà come avvenuto per i c.d. sussidi Covid, ma è speculare a ciò che avverrebbe con una modifica regolamentare, che richiede ai Ministeri Vigilanti di entrare nel merito, tutelando maggiormente l'operazione dell'Ente;
- dal punto di vista delle caratteristiche del provvedimento, i parametri di accesso alla maggiorazione del Bonus sono i medesimi individuati dal Governo per il cd. Bonus contro il caro vita, mentre la fonte di finanziamento è stata individuata nello specifico stanziamento di euro 2.100.000 presente nel bilancio preventivo 2023.
- La delibera sarà sottoposta all'approvazione dei ministeri vigilanti.

La dott.ssa Mestichella ringrazia dei chiarimenti.

**Punto 8) Convenzione per i servizi offerti dalla Società in House Tesip srl**

**PREMESSO CHE**:

- in data 31 dicembre 2022 scadrà la convenzione per l'espletamento del servizio triennale di manutenzione software e gestione sistemistica sottoscritto con la Società in house Tesip Srl;

- la Tesip srl, è una società in house providing, interamente partecipata dall'EPPI, per la gestione dei servizi informatici dell'Ente, costituita in data 25/10/2012, giusta delibera n. 426 del 12/09/2012;

- che lo Statuto della Tesip srl è tale da assicurare il rispetto dei requisiti e dei principi comunitari che legittimano l'affidamento in house, oggi recepiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, in quanto prevede sia la soggezione al controllo analogo e all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'Ente, sia la condizione che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'Ente;
- l'EPPI è proprietario dei codici sorgente del sistema informatizzato per la gestione previdenziale dell'Ente, ed i suddetti codici sono registrati nel Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, istituito e tenuto presso la Società Italiana degli autori ed editori (SIAE);
- i sistemi informatizzati, progettati e prodotti dalla Tesip srl hanno un elevato livello di personalizzazione delle singole funzionalità mediante le quali si esercita l'operatività previdenziale, contributiva e assistenziale dell'EPPI, e pertanto ha natura strumentale rispetto ai bisogni dell'Ente.

**RICHIAMATE**, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, con particolare riferimento alla disposizione di cui al comma 2 del predetto art. 192, nella parte in cui dispone che "*ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*".

**PRESO ATTO** della sussistenza dei presupposti di legittimità e di convenienza tecnico-economica preordinati all'affidamento diretto, come di seguito specificati.

**Legittimità affidamento in House**.

1. L'Ente esercita sulla Tesip un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. 50/2016;
2. oltre l'80% dell'attività della Tesip è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente ai sensi del comma 7, dell'art. 5 del d.lgs. 50/2016;
3. nella Tesip non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

**Convenienza tecnico-economica**

1. Valutazione tecnica: la Tesip vanta un expertise specifico, che coniuga alla attività tipica della consulenza informatica, competenze specifiche richieste in materia di previdenza ed assistenza (a partire dalle competenze indispensabili per adempiere agli obblighi di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei sistemi previdenziali) difficilissimi da riscontrare sul mercato, e che consente all'Ente di aver garanzie più che fondate circa l'ottenimento di un servizio di massima qualità, ma soprattutto la capacità di ottenere il pieno conseguimento degli obiettivi di politica di sviluppo del software che giustificano ampiamente in questo campo l'affidamento in House.

Sempre sotto il profilo organizzativo legato al modello adottato si evidenzia come la gestione dei servizi informatici dell'Ente, per evidenti ragioni coinvolge l'intera platea degli iscritti con cui è necessario un costante confronto anche per trattare casi particolari o esigenze specifiche che possono essere affrontate attraverso provvedimenti specifici (deroghe) o portare a modifiche strutturali dell'impianto core (estratto conto), al fine di pervenire soluzioni equilibrate che non vanifichino le finalità previdenziali dell'Ente, pur sempre nella salvaguardia degli interessi coinvolti. Tale processo partecipativo vede coinvolti non solo l'Ente ma anche soprattutto il soggetto a cui è preposta l'attività di sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici che si trova coinvolto direttamente nella gestione delle posizioni degli iscritti. Un simile modello, partecipato e flessibile, risulterebbe probabilmente di difficile applicabilità con il coinvolgimento di un soggetto terzo privato, che sarebbe portatore di un proprio specifico interesse volto alla massimizzazione dell'utile di gestione che, in molti casi, potrebbe risultare in opposizione agli interessi espressi sia dell'Ente che dagli iscritti.

**Semplicità ed efficienza dei processi decisionali.**

Dal punto di vista della *governance*, la società in house garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali, per effetto di quel rapporto di delegazione interorganica che è presupposto essenziale del controllo analogo. In tale contesto l'Ente, che il solo responsabile delle scelte operative, conserva maggiore autonomia decisionale e può garantire tempi di risoluzione delle problematiche più immediati e certi rispetto ad un modello in cui risultasse necessario un confronto negoziale con un terzo soggetto gestore.

Tale assetto appare certamente preferibile, dal punto di vista della *governance*, al ben più complesso equilibrio che si deve realizzare nell'ambito dell'affidamento pubblico.

**Salvaguardia del valore dell'asset.**

L'economicità della scelta sulla modalità di affidamento deve essere valutata anche con riguardo alla salvaguardia del valore dell'asset dell'Ente, sotto il quale profilo l'affidamento in house appare maggiormente

tutelante per l'Ente. In particolare, allorché la società Tesip s.r.l. affidataria del servizio dal 2012, non venisse confermata nell'affidamento, l'immediato "ricorso al mercato" comporterebbe, la perdita per l'Ente di parte del valore dell'asset, in contrasto con il buon andamento e l'obbligo di ottimale utilizzazione delle risorse pubbliche, sancito dall'art. 97 della Costituzione e dall'art. 1, comma 1, della legge n.241/1990; obbligo che non riguarda la sola gestione corrente, ma anche il valore patrimoniale della stessa.

**Eliminazione costi di start up**

La scelta dell'affidamento in house providing direttamente alla Tesip certamente permette anche di evitare il sostenimento di costi di start up, in quanto la Società è già avviata e non richiede rilevanti investimenti aggiuntivi, a differenza di quanto avverrebbe nel caso di affidamento del servizio a terzi: basti pensare al tempo necessario per la formazione.

La Tesip è invece già oggi perfettamente in grado di svolgere il servizio, sia sotto il profilo del Know how che dei mezzi tecnici (server, licenze, spazi, ecc.).

**Tutela del personale e delle competenze acquisite.**

Il personale della Tesip ha certamente acquisito una conoscenza ed una professionalità elevata nella gestione dei sistemi informativi dell'Ente, essendo esso espletato da circa dieci anni. E' infatti importante sottolineare che il personale dipendente della Tesip ha acquisito, nel corso della pregressa gestione, non soltanto una dettagliata conoscenza delle caratteristiche dei sistemi in uso nell'Ente (know how oggettivo), ma anche un articolato complesso di conoscenze professionali derivante dalla partecipazione attiva del personale allo sviluppo dei sistemi informativi dell'Ente svolto in questi anni (know how soggettivo).

**Valutazione economica**:

a) Benefici per l'Ente: la scelta dell'in house providing mostra evidenti vantaggi per: (i) la possibilità di un controllo continuo dei livelli di qualità degli uffici preposti e la conseguente applicazione di standard di lavoro finalizzati ad elevare il livello del servizio offerto, anche modificando le strategie operative inizialmente previste; (ii) la possibilità per l'Ente di disporre la realizzazione di attività aggiuntive ove queste siano ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi previsti; (iii) la possibilità di rimodulare le attività anche disponendo la riduzione delle stesse in caso di valutazioni strategiche che impongano una decisione in tal senso; (iv) l'indipendenza (intesa come assenza di conflitti di interesse economico) rispetto alle imprese operanti sul mercato; (v) l'assenza di finalità speculativa; (vi) la complementarietà del servizio richiesto con gli altri servizi già gestiti dall'Ente.

b) Mancato ricorso al mercato: Tale valutazione deriva da una ampia ricognizione del contesto di mercato (contratti e/o altre attività analoghe affidate da altri Enti), rispetto al quale spesso c'è il rischio nell'ambito di un programma di informatizzazione di un Ente, di affidare attività diversificate a soggetti indipendenti, non sempre con capacità di integrare diversi task e funzioni e di dialogare in forma sinergica (eccessiva frammentazione dei servizi), rischio sicuramente superato nel caso di un unico soggetto qualificato con competenze pluridisciplinari e rispetto al quale l'Ente esercita un controllo analogo, con poteri di direzione, di coordinamento e di supervisione dell'intera attività.

c) Economicità: In particolare dal punto di vista squisitamente economico si è proceduto a confrontare il valore dell'affidamento del servizio in oggetto attraverso la valorizzazione dei Function Point (cd. FP), ai prezzi di aggiudicazione della procedura di gara espletata da Consip per la Pubblica Amministrazione in relazione ai servizi analoghi (valorizzazione dei fp ai prezzi di aggiudicazione servizi applicativi in ottica cloud per la PA _ lotto 3 CIG:8210615DD4).

Per la quantificazione dei FP si è utilizzata la metrica funzionale più diffusa ovvero quella della Function Point Analysis IFPUG (International Function Point User Group). A tal proposito interviene il direttore tecnico della Società Tesip, Sig. Francesco Opromolla che illustra l'analisi tecnico/economica all'uopo predisposta e allegata al presente verbale (cfr. Allegato 1).

L'analisi tecnica evidenzia la seguente produzione di FP nel triennio precedente:

**Analisi storica function points triennio 2020-2022:**

| **Function Point** | **2020** | **2021** | **11_2022** | **Media** |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 29.744 | 31.067 | 32.772 | 31.194 |
| Nuovi sviluppi | 5.821 | 6.476 | 6.017 | 6.104 |
| Manutenzione | 2.760 | 2.970 | 3.100 | 2.943 |

Ipotizzando che per il triennio 2023/2025 la produzione di FP si attesti intono alla media storica, e valorizzando tale produzione media ai prezzi di aggiudicazione della procedura di gara della Consip, si otterrebbero i seguenti valori:

**Valutazione quantitativa (pz lotto 3)** Pubbliche Amministrazioni Centrali (PAC)

**Valutazione Sviluppo di Applicazioni Ex-novo**

| **Voce** | **PF** | **pzxPF** | **Costo annuo** | **Triennio** |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nuovi sviluppi | 6.104 | 96,6075 | 648.661 | 1.945.984,19 |
| Team ottimale | 1.221 | 197,68 | 265.461 | 796.381,56 |
| Disegno e Realizzazione | 476 | 96,6075 | 50.596 | 151.786,77 |
| **Totale nuovi sviluppi** | | | **964.718** | **2.894.153** |

**Valutazione Servizi Manutenzione Adeguativa e Manutenzione Correttiva pregresso non in garanzia**

| **Voce** | **Canone mese/PF** | **Mesi/pzxPF** | **Costo annuo** | **Triennio** |
|---|---|---|---|---|
| Manutenzione correttiva e adeguativa | 3.596 | 12 | 43.156,20 | 129.468,60 |
| Team ottimale al 10% (PF) | 624 | 181,93 | 113.502 | 340.507,47 |
| Maggiorazione per alta reattività | 3,32% | | 5.204,98 | 15.614,95 |
| **Totale manutenzione** | | | | **485.591,02** |

Pertanto, la stima del costo medio annuo nel triennio 2023/2025 relativo alla Convenzione Consip è quantificata in euro 1.126.581, rispetto al costo medio annuo della società in house pari ad euro 829.000 (cfr. Allegato 1).

I suddetti dati e valutazioni, consento di confermare anche la convenienza economica dell'affidamento in house.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il Direttore tecnico e prosegue nella trattazione.

**CONSIDERATA** la proposta di convenzione, allegata alla presente deliberazione (cfr. Allegato 2) a formarne parte integrante, per il quale il valore stimato dei servizi informatici per il triennio 2023/2025 è stimato in complessivi euro 2.487.000,00.

**DATO ATTO** che l'Ente in data 14 febbraio 2020 ha provveduto all'iscrizione della Tesip nell'Elenco tenuto dall'ANAC (ID n. 368), in ottemperanza alle determinazioni nn. 235/2017 e 951/2017 di approvazione e aggiornamento delle Linee guida n. 7 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016»;

**ACCERTATO CHE** per l'affidamento in oggetto non si rende necessaria l'acquisizione di un CIG, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, come da risposta alle FAC A8, pubblicata sul portale informatico ANAC.

Richiamati:

- gli artt. 5 e 192 del D.Lgvo 18/04/2016, n. 50 (cosiddetto “Codice degli appalti”) in materia di affidamenti in house;
- gli artt. 2, comma 1 lett. o), e 16 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 (cosiddetto “Testo Unico delle Partecipate”) in materia di società ed affidamenti in house;
- Il vigente Statuto della Tesip srl

Tutto ciò premesso, considerato che il servizio descritto risulta essere di qualità e rispondente ai criteri di efficacia ed efficienza, tutti elementi necessari per la valutazione dell'opportunità dell'affidamento in house come ribadito dalle stesse linee guida ANAC, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 114/2022**

- di confermare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il servizio di sviluppo e manutenzione software e gestione sistemistica per il triennio 2023/2025 attraverso affidamento diretto in house providing, alla Tesip srl, per l'importo complessivo stimato di euro 2.487.000,00;
- di autorizzare il presidente dell'Ente alla sottoscrizione di apposito contratto di servizio con la Tesip srl per la di sviluppo e manutenzione software e gestione sistemistica per il triennio 2023/2025, come da convenzione allegata (Allegato 2).

Alle ore 15:05 tutti i responsabili di settore, tranne il dott. D’Alessio, lasciano la seduta.

Alle ore 15:05 tutti i responsabili di settore, tranne il dott. D’Alessio, lasciano la seduta.

**Punto 9) Valutazione obiettivi 2022**

Prende la parola il Direttore Generale come segue.

**Premessa**

Con deliberazione n° 228/2020 del 30 gennaio 2020, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha definito e concordato con i dipendenti le materie del CCNL delegate all’accordo soggettivo plurimo per il triennio 2020/2022 in relazione al premio di risultato (di seguito PDR), all’orario di lavoro, allo smart working, alla previdenza complementare, alla polizza sanitaria e al programma di welfare aziendale (fruizione di beni, servizi ed utilità, preventivamente determinati dall’Ente e rientranti tra quelli previsti dalla normativa fiscale), dando mandato al Direttore Generale al fine di porre in essere tutti gli istituti accolti dalle parti.

Con particolare riferimento al Premio di Risultato, in data 14 luglio 2020, l'Ente e le Organizzazioni Sindacali hanno siglato l'Accordo Premio di Risultato (di seguito l'Accordo), nel quale sono individuati e stabiliti requisiti, modalità e obiettivi per gli anni 2020-2021-2022.

**Verifica dei requisiti di accesso**

Come stabilito al paragrafo 4) dell'Accordo, requisiti di accesso all'erogazione del PDR sono:

a) assenza di provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero scritto nell'anno di riferimento dell'erogazione del PDR;
b) effettiva presenza in servizio (in proporzione alle ore teoricamente lavorabili), superiore o uguale al 50%, per ciascun anno di maturazione del PDR.

Si ricorda che, come convenuto dalle parti, le assenze dal servizio connesse alle ferie, ai permessi ex festività, all'astensione obbligatoria per gravidanza sono considerate ore di effettivo servizio e, pertanto, saranno computate ai fini del calcolo del PDR. Inoltre, il suddetto PDR stesso compete in proporzione alle ore di effettivo servizio prestato in relazione alle ore teoricamente lavorabili e in ogni caso, qualora l'effettiva presenza in servizio sia uguale o superiore al 90% delle ore lavorabili, il PDR sarà erogato per intero.

Nel periodo intercorso tra l'inizio del 2022 e la data di valutazione (30 novembre 2022).

a) non sono stati emanati provvedimenti disciplinari ai dipendenti dell'Ente;
b) nessun dipendente ha una percentuale di presenza effettiva inferiore al 50% (vedasi Allegato 3 – Report finale Monitoraggio Obiettivi 2022).

**Verifica del raggiungimento degli obiettivi individuati**

Al termine del mese di novembre, ciascun responsabile di Area ha provveduto a rendicontare e documentare l'avanzamento delle attività programmate ed i risultati conseguiti per ciascuno degli obiettivi individuati nell'Accordo dalle Parti.

Si è successivamente provveduto ad analizzare quanto fornito dai Responsabili di Area, sia in termini di rendicontazione che di documentazione a supporto della stessa, al fine di verificarne la consistenza.

Il monitoraggio delle attività funzionali alla realizzazione degli obiettivi è stato condotto dalla funzione di Audit e Controllo, che ha predisposto la relazione agli atti il documento "*Monitoraggio obiettivi 2022*", illustrata nella seduta della Commissione Istituzionale del 15 dicembre 2022. Il Direttore ne fornisce approfondita informativa,

illustrandola in seduta. Nel merito, si evidenzia il pieno raggiungimento degli obiettivi strategici di 1° livello e degli obiettivi di 2° livello assegnati a ciascuna area e funzione dell'Ente.

Nella seguente tabella è riportata la tavola sinottiche degli obiettivi per l'assegnazione del PDR individuati nei diversi ambiti ed i relativi indicatori di incrementalità, con indicazione del loro conseguimento al 30 novembre 2022, in conformità alle previsioni di cui all'art. 1, commi 182 - 189/191 della L. n. 208/2015 e s.m.i., dell'art. 1, commi 160 - 162, della L. n. 232/2016 e del D.M. 25.3.2016.

| AMBITO | OBIETTIVO | INDICATORE DI INCREMENTALITA' | PERIODO DI MATURAZIONE | Indicatore 2021 | Target 2022 | Indicatore 2022 | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualità | Coinvolgimento telefonico iscritti | Rapporto % tra telefonate passate a valutazione di gradimento su telefonate totali risposte rispetto ad anno precedente | 1° gennaio - 30 novembre | 77,8% | >77,8% | **69,6%** | **Non raggiunto** |
| Qualità | Formazione agli iscritti | Realizzazione di almeno 1 nuovo modulo formativo disponibili in modalità *e-learning* al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 modulo formativo | Nessun modulo rilasciato | **Non raggiunto** |
| Efficienza | Formazione dei dipendenti | Numero di ore di formazione erogate ai dipendenti al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | **659,5 ore** | +1 ora | **820,9 ore** | **Raggiunto** |
| Efficienza | Implementazione e miglioramento SCI dell'Ente | Redazione/aggiornamento di almeno 1 procedura ovvero 1 istruzione operativa al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 procedura / istruzione operativa | **- Procedura Gestione Acquisti**<br>**- Procedura Gestione Iscrizioni e Qualificazioni**<br>**- Procedura Gestione Prime Note**<br>**- Procedura Gestione della Tesoreria** | **Raggiunto** |
| Innovazione | Digitalizzazione dei sistemi e dei processi | Realizzazione di almeno 1 nuova funzionalità/moduli informatici al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 modulo collaudato e rilasciato in produzione | **- Automatizzazione procedura per gestione decessi** (08.06.2022)<br>**- Evoluzione procedura per Giroconti Automatici** (08.07.2022)<br>**-** | **Raggiunto** |

In data 19 dicembre le OO.SS. hanno verificato il raggiungimento dei suddetti obiettivi incrementali di qualità, efficienza ed innovazione attestando il nulla osta all'erogazione del premio al netto dell'acconto già versato e all'applicazione delle disposizioni di cui alla normativa sopra richiamata**.**

**IN CONSIDERAZIONE,** quindi, delle risultanze del monitoraggio condotto sulle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi aziendali di risultato e comportamentali per il 2022, così come definiti con delibera del C.d.A. n. 482 del 31.01.2022, delle valutazioni espresse dai Responsabili, dal Direttore Generale e dal C.d.A. nel corso della seduta;

**VISTA** la proposta presente agli atti che riepiloga il valore percentuale dei premi maturati dai dipendenti,

il C.d.A., all'unanimità,

**Delibera n. 115/2022**

di riconoscere ai dipendenti i seguenti premi al netto dell'acconto già versato:

***Omissis…***

Alle ore 15:20 rientrano in seduta la dott.ssa Gentili e il dott. Giuliani, mentre esce la dott.ssa Mestichella per precedenti impegni assunti non prorogabili.

**Punto 10) Omissis…**

*Omissis…*

**Punto 11) Rinnovo accordo plurimo 2023/2025**

Il Presidente informa i presenti che il 31 dicembre scadrà l'accordo soggettivo plurimo che disciplina la materia contrattuale ed economica che il CCNL rinvia alla concertazione di secondo livello.

I dipendenti riuniti in assemblea sindacale hanno avanzato le seguenti richieste:

- Incremento di euro 1.800 per il welfare aziendale per l'anno 2023
- Mantenimento dello smart working
- Negoziazione degli ulteriori istituti nel corso del 2023.

La Commissione del Personale ed il Presidente hanno ritenuto opportuno negoziare l'intero accordo relativo al periodo 2023/2025 al fine di ridurre i tempi ed i costi della negoziazione.

L'attività di concertazione tra le parti ha consentito di individuare i seguenti nuovi termini, fermo restando gli altri già disciplinati dal vigente accordo:

| ISTITUTO | ATTUALE MISURA | ACCORDO 2023/2025 |
|---|---|---|
| Permessi retribuiti per motivi personali o di famiglia | 18 ore annue anche per l'intera giornata (2,5 gg)<br><br>*Richiesta di mantenere invariate le giornate* | 10 ore annue anche per l'intera giornata (1,4 gg)<br><br>*Riduzione di 8 ore annue* |

| | | |
|---|---|---|
| Smart working<br><br>Sino al 31.12.2022 | 2 giorni a settimana cumulabili nel mese (max 8 gg mese)<br><br>Periodo di contattabilità<br><br>Buoni pasto<br><br>Disconnessione<br><br>Dotazioni informatiche<br><br>Smartphone e wi-fi<br><br>*Richiesta di mantenere invariato e strutturale lo sw* | Confermati gli 8 gg mese e l'attuale disciplina, con queste variazioni:<br><br>*1 giornata fissata al venerdì*<br><br>*Rotazione mensile* |
| Welfare aziendale | Euro 4.000 anno 2020<br><br>Euro 3.500 anno 2021<br><br>Euro 3.500 anno 2022<br><br>*Richiesta di aumento per l'anno 2023 di euro 1.800,00* | Euro 3.900,00 anno 2023<br><br>Euro 3.900,00 anno 2024<br><br>Euro 3.900,00 anno 2025<br><br>*Riconosciuto aumento complessivo nel triennio di euro 1.200,00* |

**TENUTO CONTO** della volontà delle pari e della completa condivisione sui singoli istituti, modalità e criteri individuati nella proposta e nell'attuale regolamentazione;

**VISTO**

- il CCNL del personale non dirigente degli enti aderenti all'Adepp;
- il positivo esito della contrattazione tra le parti;

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 119/2022**

Di approvare l'accordo soggettivo plurimo per il triennio 2023/2025 con i seguenti istituti:

| **ISTITUTO** | **ATTUALE MISURA** | **ACCORDO 2023/2025** |
|---|---|---|
| Orario settimanale | 3 giorni corti (6 h)<br><br>2 giorni lunghi (9 h) | Confermato |
| Permessi a recupero per motivi personali o di famiglia | 54 ore annue anche per l'intera giornata (7,5 gg) | Confermato |

| | | |
|---|---|---|
| Permessi retribuiti per motivi personali o di famiglia | 18 ore annue anche per l'intera giornata (2,5 gg) | 10 ore annue anche per l'intera giornata (1,4 gg) |
| Permessi retribuiti sanitari per esigenze nucleo familiare e parenti entro il secondo grado | 30 ore annue anche per l'intera giornata (4,17 gg) | Confermato |
| Permessi retribuiti Malattia bambino di età inferiore a 4 anni | 30 giorni annui per ciascun anno di vita | Confermato |
| Permessi retribuiti Malattia bambino dai 4 anni di età all'8° anno | 30 giorni per i 4 anni<br><br>*Il CCNL art. 26.3 diritto di astensione dal lavoro per i giorni di malattia bambino di età inferiore ai 5 anni. Per il periodo di astensione non viene corrisposta la retribuzione, mentre è dovuta la contribuzione figurativa sino al terzo anno di vita del bambino.* | Confermato |
| Smart working<br><br>Sino al 31.12.2022 | 2 giorni a settimana cumulabili nel mese (max 8 gg mese)<br><br>Periodo di contattabilità<br><br>Buoni pasto<br><br>Disconnessione<br><br>Dotazioni informatiche<br><br>Smartphone e wi-fi | Confermato<br><br>1 giornata fissata al venerdì<br><br>Rotazione mensile delle giornate in SW |
| Premio | Premio aziendale di risultato (variabile oggettiva) pari al 14% con imposta sostitutiva sino a 3k, purché abbiano conseguito il 60% degli obiettivi<br><br>Premio soggettivo pari sino all'8%<br><br>Presenza minima del 50%<br><br>Per la variabile oggettiva, dal 50.1% all'89,9% in proporzione alla presenza<br><br>Dal 90% premio intero | Confermato |
| Premio anzianità di servizio | Al 25° anno di servizio pari al 22% | Confermato |

| | | |
|---|---|---|
| Buono pasto | 12 euro oltre Istat maggiorato dell'1%, qualora ore lavorate superiore a 4 ore – ad oggi bloccato ad euro 7,00 | Confermato |
| Indennità di trasferta | Euro 100,00 oltre rimborso delle spese di vitto e alloggio nel limite giornaliero di euro 210,00 | Confermato |
| Indennità di cassa | Euro 6,00 per ogni giorno di presenza in sede | Confermato |
| Imponibilità TFR degli straordinari | Le ore di straordinario concorrono a forma l'imponibile TFR | Confermato |
| Previdenza complementare | 100% TFR<br>3% quota datoriale<br>2% quota dipendente | Confermato |
| Assistenza sanitaria | Polizza assicurative ramo salute:<br>Attuale premio annuo dipendente euro 1.400,00<br>Attuale premio annuo per l'intero nucleo famigliare euro 1.760,00<br>Garanzie:<br>Grandi interventi<br>Visite specialistiche<br>Cure dentarie<br>Protesi dentarie | Confermato |
| Welfare aziendale | Euro 4.000 anno 2020<br>Euro 3.500 anno 2021<br>Euro 3.500 anno 2022 | Euro 3.900,00 anno 2023<br>Euro 3.900,00 anno 2024<br>Euro 3.900,00 anno 2025 |

**Delibera n. 120/2022**

Di approvare l'accordo con le OO.SS per la disciplina dell'erogazione del premio di risultato per il triennio 2023/2025 in conformità alle previsioni di cui all'art. 1, commi 182 - 189/191 della L. n. 208/2015 e s.m.i., dell'art. 1, commi 160 - 162, della L. n. 232/2016 e del D.M. 25.3.2016 ai medesimi termini e condizioni di quello scaduto al 31.12.2022.

**Delibera n. 121/2022**

di dare mandato al Direttore Generale per la formalizzazione dei conseguenti atti:

- aggiornamento e firma dell'accordo soggettivo plurimo;
- aggiornamento e firma dell'accordo per l'erogazione del premio di risultato;
- aggiornamento e firma del regolamento aziendale per la gestione del welfare aziendale.

**Punto 12) Aggiornamento regolamentazione smart working**

Prende la parola il Direttore Generale come segue.

**PREMESSO CHE**

· La legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", ha disciplinato, tra l'altro (artt. 18 - 23), il c.d. lavoro agile o smart working, con la finalità di incrementare la competitività delle imprese e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

· L'art. 3.8 del CCNL Adepp ha recepito la normativa nazionale sopra indicata favorendo, ove possibile e nel rispetto delle esigenze organizzative, l'utilizzo di tale modalità di prestazione

· Il 7 dicembre 2021, è stato sottoscritto - all'esito di un approfondito confronto con le Parti sociali promosso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - il "Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile"

· Si è giunti alla definizione del nuovo Accordo soggettivo plurimo dell'EPPI per il triennio 2023-2025

· EPPI, coerentemente con i principi e gli obiettivi perseguiti dalla predetta normativa, volendo continuare a favorire iniziative che consentano ai propri dipendenti di bilanciare il tempo dedicato alla vita privata e familiare con gli impegni professionali (c.d. work life balance), si approvare l'istituto dello smart working rivolto al personale Dipendente dell'Ente, per il triennio 2023/2025, individuando, dal mese di gennaio e sino a diversa comunicazione, nella giornata del venerdì uno dei due giorni di SW al fine di una riduzione dei consumi energetici, oltre a integrare l'attuale regolamentazione con il principio della rotazione mensile al fine di assicura una omogenea ed efficace gestione dello smart working e delle esigenze personali dei dipendenti.

**SENTITO**

· Il parere favorevole della Commissione Istituzionale, del Direttore Generale

**SI PROPONE**

di approvare per il triennio 2023/2025 l'istituto del lavoro agile (smart working), delegando il Direttore Generale per l'aggiornamento della relativa regolamentazione.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 122/2022**

di approvare per il triennio 2023/2025 l'istituto del lavoro agile (smart working), delegando il Direttore Generale per l'aggiornamento della relativa regolamentazione.

**Punto 13) Obiettivi 2023**

Prende la parola Il Direttore e procede ad illustrare il punto *Obiettivi 2023*, relativo agli obiettivi strategici e di Area/Funzione per il 2023, come definiti con il concorso dei responsabili.

Per ciascuno degli obiettivi strategici è stata individuata l'Area aziendale responsabile dell'attuazione, l'articolazione in obiettivi operativi, l'individuazione degli indicatori di risultato e dei target da conseguire.

Successivamente, secondo quanto definito nel "*Manuale per la gestione del processo di assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali*, *e per la valutazione ai fini del riconoscimento del PAR*", adottato con delibera n. 140 del 06/03/2015, integrato con la delibera n. 461/2017 del 26/01/2017 ed aggiornato con delibera n. 341 del 14/12/2020, per ogni Area aziendale di responsabilità si è proceduto ad identificare e condividere con i Responsabili gli obiettivi di competenza del 2023, e per ciascuno di essi sono stati definiti i l'indicatore di risultato ed il target.

Il piano degli obiettivi è stato valutato e discusso, con parere favorevole, in sede di Commissione Istituzionale nella seduta del 15 dicembre 2022.

Come previsto dalla Manuale per la valutazione degli obiettivi essi sono articolati in:

- Obiettivi di natura incrementale individuati nell'accordo siglato con le Organizzazioni Sindacale;
- Obiettivi di 1° livello – che riguardano progetti di natura strategica, la cui responsabilità di realizzazione coinvolge l'intero gruppo dirigente dell'Ente;
- Obiettivi di 2° livello – relativi a progetti operativi di innovazione e miglioramento dell'efficienza e della qualità dei processi, che ricadono entro la responsabilità di attuazione di ciascuna Area/Funzione.

Di seguito, sono riportate le tavole di sintesi relative agli obiettivi assegnati per il 2023 e oggetto di valutazione ai fini del calcolo del premio di risultato e del premio aziendale.

**Obiettivi di natura incrementale individuati nell'accordo con le Organizzazioni Sindacali**

| AMBITO | OBIETTIVO | INDICATORE DI INCREMENTALITA' | PERIODO DI MATURAZIONE | Indicatore 2022 | Target 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualità | Coinvolgimento telefonico iscritti | Rapporto % tra telefonate passate a valutazione di gradimento su telefonate totali risposte rispetto ad anno precedente | 1° gennaio - 30 novembre | 77,8% (dato 2021) | >77,8% |
| Qualità | Formazione agli iscritti | Realizzazione di almeno 1 nuova attività formativa verso gli iscritti e/o gli Ordini al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 modulo formativo |
| Efficienza | Formazione dei dipendenti | Numero di ore di formazione erogate ai dipendenti al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | **820,9** | +1 ora |
| Efficienza | Implementazione e miglioramento SCI dell'Ente | Redazione/aggiornamento di almeno 1 procedura ovvero 1 istruzione operativa al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 procedura / istruzione operativa |
| Innovazione | Digitalizzazione dei sistemi e dei processi | Realizzazione di almeno 1 nuova funzionalità/moduli informatici al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 modulo collaudato e rilasciato in produzione |

**Obiettivi di I° livello – Garantire un adeguato livello di performance dell'Ente**

| OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---|---|---|---|
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2023** |
| 20% | **Fattibilità estensione LTC a pensionati non attivi** | Valutazione e proposta al C.d.A. | - entro il 31.03.2023 |
| 30% | **Analisi fabbisogni funzionale alla riscrittura sistema SILVIA** | Documento di progetto inviato in Commissione Informatica | - entro il 31.05.2023 |
| 30% | **Aggiornamento documenti Centro Studi** | - Revisione documentazione presente<br>- Elaborazione di almeno 2 documenti di approfondimento | - entro il 31.05.2023<br>- entro il 30.11.2023 |
| 20% | **Strumenti informativi per l'avvio della professione (corso + kit documentale)** | Valutazione e proposta al CdA | - entro il 30.06.2023 |
| **100%** | | | |

**Obiettivi di II° livello – Obiettivi di innovazione e miglioramento dell'efficienza e della qualità sui processi di competenza dell'Area di responsabilità**

| DIREZIONE GENERALE | | | |
|---|---|---|---|
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2023** |
| 50% | **Progetto formativo organi e dipendenti** | Proposta inviata al CdA | - entro il 30.04.2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 50% | **Ampliamento dei servizi agli iscritti con consulti psicologici** | Valutazione e proposta inviata al CdA | - entro il 30.11.2023 |

**100%**

| AREA SERVIZI | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | MIGLIORAMENTO PROCESSI<br>SODDISFAZIONE UTENZA<br>INNOVAZIONE |
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2023** |
| 10% | **Realizzazione dei testi per doodle video o AI su servizi e prestazioni Ente** | Proposta 4 testi inviata a DG | - 2 testi entro il 30.04.2023<br>- 2 testi entro il 30.11.2023 |
| 10% | **Esercizio in parallelo nuovo sistema per fiscalità pensioni** | Collaudi mensili (da gennaio a marzo) e collaudo finale | - entro il 30.04.2023 |
| 10% | **Revisione layout estratto conto con indicazione della pensione futura** | Proposta inviata a Commissione Istituzionale | - entro il 31.05.2023 |
| 10% | **Analisi fabbisogni funzionale alla riscrittura sistema SILVIA** | Documento di progetto inviato in Commissione Informatica | - entro il 31.05.2023 |
| 10% | **Attività di accertamento su platea iscritti senza Partita IVA (con Agenzia delle Entrate)** | Relazione su attività inviata a Commissione Istituzionale | - entro il 30.11.2023 |
| 10% | **Attività di verifica massiva in AT per dichiarazioni 2017-2018** | Relazione su attività inviato a Commissione Istituzionale | - entro il 30.11.2023 |
| 10% | **Analisi fattibilità individuazione iscritti con contribuzione presso GS INPS** | Documento di analisi inviato al DG | - entro il 30.04.2023 |
| 10% | **Informativa sulla composizione del montante previdenziale in Area Riservata** | Pubblicazione in Area Riservata | - entro il 28.02.2023 |
| 10% | **Formazione**<br>Formazione trasversale sui processi gestiti dall'Area | - **Rateizzazioni**: da Marchione a Ascone<br><br>**- Maternità e Invalidità/Inabilità**: da Catinari a D'Angelo | - entro il 30.11.2023<br>Svolgimento attività per due mesi consecutivi da parte delle persone formate |
| 10% | **Attivazione videoconsulti previdenziali** | Attivazione del servizio | - entro il 31.05.2023 |

**100%**

| LEGALE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | RIDUZIONE DELLA MASSA CREDITORIA<br>EFFICACIA DEI PROCESSI<br>INNOVAZIONE |
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2023** |
| 20% | **Formazione**<br>Formazione trasversale sui processi gestiti dall'Area | - Accertamento AT: Sanzone a Sinigalia<br>- Gestione Spese Legali: Sanzone a Di Pietro | - entro il 30.11.2023 (redazione controlli da parte del nuovo operatore a partire settembre 2023) |
| 40% | **Precontenzioso**<br>100% degli inviti alla regolarizzazione per le posizioni a debito al 31.12.2022 (prive di azioni legali) per le annualità fino al 2021, di importo superiore a euro 150,00. | - Numero inviti alla regolarizzazione inviati | - entro il 31.05.2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40% | **Contenzioso**<br>- 100% delle diffide<br>- 100% dei ricorsi sulla popolazione individuata (con un numero di 150 max); gli iscritti verrebbero contattati successivamente all'invio della diffida. | - Numero lettere di diffida<br>- Numero di ricorsi (max 150 posizioni) | - entro il 30.11.2023 |
| **100%** | | | |

| AREA RISORSE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI<br>TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI<br>INNOVAZIONE |
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2023** |
| 20% | **Predisposizione dati per Bilancio di Sostenibilità 2022** | Proposta Bilancio di Sostenibilità 2022 | - entro il 30.11.2023 |
| 20% | **Reportistica trimestrale controllo di gestione TESIP** | Report I° trimestre inviato a CdA | **-** entro il 30.04.2023 |
| 20% | **Revisione Regolamento procedure sotto soglia** | Proposta inviata a DG | **-** entro il 31.03.2023 |
| 10% | **Indagine di mercato per consulenza in materia Appalti** | Indagine di mercato inviata a DG | **-** entro il 31.03.2023 |
| 10% | **Indagine di mercato per upgrade tecnologico centralino e telefonia interna** | Indagine di mercato inviata a DG | **-** entro il 30.11.2023 |
| 20% | **Formazione**<br>Formazione trasversale sui processi gestiti dall'Area | Rilevazione Presenze TESIP: da Mancini a Di Giovanni | Formazione con Istruzione operativa<br>- entro il 31.05.2023 con redazione di istruzione<br>- entro il 31.11.2023<br>Svolgimento attività per due mesi consecutivi da parte delle persone formate |
| **100%** | | | |

| SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA<br>INNOVAZIONE |
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2023** |
| 20% | **Collaborazione per stesura questionario di gradimento vs iscritti** | Bozza di questionario presentata in Commissione Comunicazione | - entro il 31.05.2023 |
| 20% | **Pianificazione e organizzazione AsW 2023** | Definizione programma, planning e logistica presentata in Commissione Comunicazione | - entro il 28.02.2023 |
| 20% | **Pianificazione e organizzazione formazione segreterie Ordini Provinciali** | Definizione programma, planning e logistica presentata in Commissione Comunicazione | - entro il 31.01.2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20% | **Formazione su gestione delle pubblicazioni sui Social Network** | Istruzione operativa inviata a DG | - entro il 30.09.2023 |
| 20% | **Formazione**<br>Formazione trasversale sui processi gestiti dall'Area | - Gestione Protocollo: da Ugolini a Negro<br>- Gestione riunioni CIG: da Ugolini a Negro (report bimestrale attività) | - formazione entro 31.03.2023; 90gg di protocollazione entro il 30.11.2023<br>- primo report entro il 30.06.2023 |
| **100%** | | | |

| **AUDIT E CONTROLLO** | | | |
|---|---|---|---|
| **OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE** | | | **EFFICACIA DEI PROCESSI** |
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2023** |
| 40% | **Procedura redazione bilancio (FSCP)** | Procedura inviata a DG | - entro il 30.11.2023 |
| 30% | **Procedura gestione assistenza EMAPI (processo TEW 2.4)** | Documento inviato a DG | - entro il 30.04.2023 |
| 30% | **Reportistica produttività di settore trimestrale (ASI, ARI, LEG)** | Report I° trimestre inviato a DG | - entro il 31.05.2023 |
| **100%** | | | |

| **FINANZA** | | | |
|---|---|---|---|
| **OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE** | | | **EFFICACIA DEI PROCESSI** |
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2023** |
| 40% | **Integrazione della reportistica con indicatori composizione ESG degli investimenti in portafoglio** | Reportistica integrata inviata a CdA | - entro il 30.04.2023 |
| 30% | **Aggiornamento del Manuale delle Procedure in relazione all'operatività RTO** | Manuale aggiornato presentato in Commissione Investimenti | - entro il 31.03.2023 |
| 30% | **Formazione**<br>Formazione trasversale sui processi gestiti dall'Area | Rendicontazione e controllo dell'operatività finanziaria: da Giuliani a D'Alessio e Iannello | - istruzione operativa entro il 30.11.2023 |
| **100%** | | | |

La Commissione Istituzionale, sentito il Direttore Generale, potrà valutare la variazione degli obiettivi di primo e secondo livello al fine di tener in considerazione di eventuali attività straordinarie.

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 123/2022**

di approvare la pianificazione degli obiettivi a valere sull'esercizio 2023 come di seguito individuati e descritti:

**Obiettivi di natura incrementale individuati nell'accordo con le Organizzazioni Sindacali**

| AMBITO | OBIETTIVO | INDICATORE DI INCREMENTALITA' | PERIODO DI MATURAZIONE | Indicatore 2022 | Target 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualità | Coinvolgimento telefonico iscritti | Rapporto % tra telefonate passate a valutazione di gradimento su telefonate totali risposte rispetto ad anno precedente | 1° gennaio - 30 novembre | 77,8% (dato 2021) | >77,8% |
| Qualità | Formazione agli iscritti | Realizzazione di almeno 1 nuovo modulo formativo disponibili in modalità *e-learning* al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 modulo formativo |
| Efficienza | Formazione dei dipendenti | Numero di ore di formazione erogate ai dipendenti al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | **820,9** | +1 ora |
| Efficienza | Implementazione e miglioramento SCI dell'Ente | Redazione/aggiornamento di almeno 1 procedura ovvero 1 istruzione operativa al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 procedura / istruzione operativa |
| Innovazione | Digitalizzazione dei sistemi e dei processi | Realizzazione di almeno 1 nuova funzionalità/moduli informatici al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 modulo collaudato e rilasciato in produzione |

**Obiettivi di I° livello – Garantire un adeguato livello di performance dell'Ente**

| OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---|---|---|---|
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2023** |
| 20% | **Fattibilità estensione LTC a pensionati non attivi** | Valutazione e proposta al CdA | - entro il 31.03.2023 |
| 30% | **Analisi fabbisogni funzionale alla riscrittura sistema SILVIA** | Documento di progetto inviato in Commissione Informatica | - entro il 31.05.2023 |
| 30% | **Aggiornamento documenti Centro Studi** | - Revisione documentazione presente<br>- Elaborazione di almeno 2 documenti di approfondimento | - entro il 31.05.2023<br>- entro il 30.11.2023 |
| 20% | **Strumenti informativi per l'avvio della professione (corso + kit documentale)** | Valutazione e proposta al CdA | - entro il 30.06.2023 |
| **100%** | | | |

**Obiettivi di II° livello – Obiettivi di innovazione e miglioramento dell'efficienza e della qualità sui processi di competenza dell'Area di responsabilità**

| DIREZIONE GENERALE | | | |
|---|---|---|---|
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2023** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 50% | **Progetto formativo organi e dipendenti** | Proposta inviata al CdA | - entro il 30.04.2023 |
| 50% | **Ampliamento dei servizi agli iscritti con consulti psicologici** | Valutazione e proposta inviata al CdA | - entro il 30.11.2023 |
| **100%** | | | |

| **AREA SERVIZI** | | | |
|---|---|---|---|
| **OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE** | | | **MIGLIORAMENTO PROCESSI<br>SODDISFAZIONE UTENZA<br>INNOVAZIONE** |
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2023** |
| 10% | **Realizzazione dei testi per doodle video o AI su servizi e prestazioni Ente** | Proposta 4 testi inviata a DG | - 2 testi entro il 30.04.2023<br>- 2 testi entro il 30.11.2023 |
| 10% | **Esercizio in parallelo nuovo sistema per fiscalità pensioni** | Collaudi mensili (da gennaio a marzo) e collaudo finale | - entro il 30.04.2023 |
| 10% | **Revisione layout estratto conto con indicazione della pensione futura** | Proposta inviata a Commissione Istituzionale | - entro il 31.05.2023 |
| 10% | **Analisi fabbisogni funzionale alla riscrittura sistema SILVIA** | Documento di progetto inviato in Commissione Informatica | - entro il 31.05.2023 |
| 10% | **Attività di accertamento su platea iscritti senza Partita IVA (con Agenzia delle Entrate)** | Relazione su attività inviata a Commissione Istituzionale | - entro il 30.11.2023 |
| 10% | **Attività di verifica massiva in AT per dichiarazioni 2017-2018** | Relazione su attività inviato a Commissione Istituzionale | - entro il 30.11.2023 |
| 10% | **Analisi fattibilità individuazione iscritti con contribuzione presso GS INPS** | Documento di analisi inviato al DG | - entro il 30.04.2023 |
| 10% | **Informativa sulla composizione del montante previdenziale in Area Riservata** | Pubblicazione in Area Riservata | - entro il 28.02.2023 |
| 10% | **Formazione**<br>Formazione trasversale sui processi gestiti dall'Area | - **Rateizzazioni**: da Marchione a Ascone<br><br>**- Maternità e Invalidità/Inabilità**: da Catinari a D'Angelo | - entro il 30.11.2023<br>Svolgimento attività per due mesi consecutivi da parte delle persone formate |
| 10% | **Attivazione videoconsulti previdenziali** | Attivazione del servizio | - entro il 31.05.2023 |
| **100%** | | | |

| **LEGALE** | | | |
|---|---|---|---|
| **OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE** | | | **RIDUZIONE DELLA MASSA CREDITORIA<br>EFFICACIA DEI PROCESSI<br>INNOVAZIONE** |
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2023** |
| 20% | **Formazione**<br>Formazione trasversale sui processi gestiti dall'Area | - Accertamento AT: Sanzone a Sinigalia<br>- Gestione Spese Legali: Sanzone a Di Pietro | - redazione controlli da parte del nuovo operatore a partire settembre 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40% | **Precontenzioso**<br>100% degli inviti alla regolarizzazione per le posizioni a debito al 31.12.2022 (prive di azioni legali) per le annualità fino al 2021, di importo superiore a euro 150,00. | - Numero inviti alla regolarizzazione inviati | - entro il 31.05.2023 |
| 40% | **Contenzioso**<br>- 100% delle diffide<br>- 100% dei ricorsi sulla popolazione individuata (con un numero di 150 max); gli iscritti verrebbero contattati successivamente all'invio della diffida. | - Numero lettere di diffida<br>- Numero di ricorsi (max 150 posizioni) | - entro il 30.11.2023 |
| **100%** | | | |

| AREA RISORSE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI<br>TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI<br>INNOVAZIONE |
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2023** |
| 20% | **Predisposizione dati per Bilancio di Sostenibilità 2022** | Proposta Bilancio di Sostenibilità 2022 | - entro il 30.11.2023 |
| 20% | **Reportistica trimestrale controllo di gestione TESIP** | Report I° trimestre inviato a CdA | - entro il 30.04.2023 |
| 20% | **Revisione Regolamento procedure sotto soglia** | Proposta inviata a DG | - entro il 31.03.2023 |
| 10% | **Indagine di mercato per consulenza in materia Appalti** | Indagine di mercato inviata a DG | - entro il 31.03.2023 |
| 10% | **Indagine di mercato per upgrade tecnologico centralino e telefonia interna** | Indagine di mercato inviata a DG | - entro il 30.11.2023 |
| 20% | **Formazione**<br>Formazione trasversale sui processi gestiti dall'Area | Rilevazione Presenze TESIP: da Mancini a Di Giovanni | Formazione con Istruzione operativa<br>- entro il 31.05.2023 con redazione di istruzione<br>- entro il 31.11.2023<br>Svolgimento attività per due mesi consecutivi da parte delle persone formate |
| **100%** | | | |

| SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI<br>INNOVAZIONE |
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2023** |
| 20% | **Collaborazione per stesura questionario di gradimento vs iscritti** | Bozza di questionario presentata in Commissione Comunicazione | - entro il 31.05.2023 |
| 20% | **Pianificazione e organizzazione AsW 2023** | Definizione programma, planning e logistica presentata in Commissione Comunicazione | - entro il 28.02.2023 |
| 20% | **Pianificazione e organizzazione formazione segreterie Ordini Provinciali** | Definizione programma, planning e logistica presentata in Commissione Comunicazione | - entro il 31.01.2023 |
| 20% | **Formazione su gestione delle pubblicazioni sui Social Network** | Istruzione operativa inviata a DG | - entro il 30.09.2023 |
| 20% | **Formazione**<br>Formazione trasversale sui processi gestiti dall'Area | - Gestione Protocollo: da Ugolini a Negro<br>- Gestione riunioni CIG: da Ugolini a Negro (report bimestrale attività) | - formazione entro 31.03.2023; 90gg di protocollazione entro il 30.11.2023<br>- primo report entro il 30.06.2023 |
| **100%** | | | |

| AUDIT E CONTROLLO | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2023 |
| 40% | **Procedura redazione bilancio (FSCP)** | Procedura inviata a DG | - entro il 30.11.2023 |
| 30% | **Procedura gestione assistenza EMAPI (processo TEW 2.4)** | Documento inviato a DG | - entro il 30.04.2023 |
| 30% | **Reportistica produttività di settore trimestrale (ASI, ARI, LEG)** | Report I° trimestre inviato a DG | - entro il 31.05.2023 |
| **100%** | | | |

| FINANZA | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2023 |
| 40% | **Integrazione della reportistica con indicatori composizione ESG degli investimenti in portafoglio** | Reportistica integrata inviata a CdA | - entro il 30.04.2023 |
| 30% | **Aggiornamento del Manuale delle Procedure in relazione all'operatività RTO** | Manuale aggiornato presentato in Commissione Investimenti | - entro il 31.03.2023 |
| 30% | **Formazione**<br>Formazione trasversale sui processi gestiti dall'Area | Rendicontazione e controllo dell'operatività finanziaria: da Giuliani a D'Alessio e Iannello | - istruzione operativa entro il 30.11.2023 |
| **100%** | | | |

La Commissione Istituzionale, sentito il Direttore Generale, potrà valutare la variazione degli obiettivi di primo e secondo livello al fine di tener in considerazione di eventuali attività straordinarie.

**Punto 14) XV Congresso Nazionale dei periti industriali**

Prende la parola il Presidente che informa in merito all'iniziativa congressuale.

Il Consiglio Nazionale dei Periti industriali, nell'ambito del congresso nazionale che si svilupperà sino a settembre 2023, la cui organizzazione è disciplinata dal Regolamento allegato (Allegato 5), ha l'obiettivo di

approfondire le tematiche ritenute strategiche per lo sviluppo della categoria, illustrate nel documento programmatico che è allegato alla presente (Allegato n. 6).

Come noto, la riforma prevista dalla Legge n. 89/2016 che ha sancito l'elevazione del titolo di accesso all'Albo, stabilendo come requisito minimo obbligatorio dal 2021 (poi prorogato al 2024) il possesso di una laurea almeno triennale, unitamente alla riforma complessiva del sistema universitario che ha previsto le cosiddette lauree professionalizzanti, hanno posto le basi per ridisegnare dopo vent'anni un quadro normativo più coerente tra il sistema formativo e quello delle professioni e quindi per attuare un complessivo rinnovamento interno alla categoria. Tale rinnovamento si muove parallelamente a una più ampia riforma delle professioni tecniche. Da tempo, infatti, all'interno della Rete delle Professioni Tecniche è aperto un confronto per lavorare ad una riforma condivisa - senza che questo ne rallenti il processo - che, come sollecitato dalle istituzioni europee, ne semplifichi il quadro normativo, eliminando le attuali sovrapposizioni e regolando il mondo delle professioni tecniche su due livelli: il primo corrispondente ad una formazione accademica triennale e un secondo livello per chi possiede una laurea magistrale.

L'evoluzione dei requisiti per l'accesso alla libera professione, rappresentano un elemento strategico anche per le valutazioni di sostenibilità dell'Ente che, come è noto, è contraddistinto da un lato da un contenuto numero di iscritti attivi (circa 13.000), pur con un saldo demografico costante, dall'altro lato da un'importante patrimonializzazione conseguenza di dinamiche reddituali e gestionali virtuose.

Il periodo dei lavori congressuali sarà utile ed opportuno al fine di indagare e valutare i possibili impatti delle riforme sopra descritte, in relazione alle tematiche della sostenibilità e dell'adeguatezza della Cassa e delle prestazioni, anche al fine di valutare possibili scenari di "popolazioni aperte" che potrebbero ricomprendere anche categorie affini. Unitamente a questa riflessione di carattere tecnico, occorrerà anche approfondire i nuovi modelli di welfare erogatori non solo di sussidi, ma anche di servizi. Questi ultimi sempre più utili per semplificare l'accesso alla professione e supportare il professionista nell'acquisizione delle soft skills anche con un'efficace formazione.

Per tali motivazioni il Consiglio di Amministrazione ritiene strategico e nell'interesse primario dell'Ente, sostenere l'attività congressuale partecipando attivamente all'organizzazione e gestione degli eventi congressuali, sostenendo le attività di studio e di approfondimento.

Pertanto, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 124/2022**

La partecipazione dell'Ente al XV Congresso Nazionale di categoria, delegando il Presidente alle eventuali proposte di modifica al relativo Regolamento oltre agli adempimenti conseguenti.

**Punto 15) Varie ed eventuali**

**Premesso che**

- L'articolo 17 comma 7 del vigente Regolamento dell'Ente, statuisce che l'accertamento dello stato di inabilità o invalidità degli iscritti richiedenti prestazioni possa essere demandato ad un Ente pubblico nazionale con il quale si stipulerà apposita convenzione;
- in data 16 dicembre 2016, l'Eppi ha stipulato con l'Inail una convenzione in materia di accertamenti medico-legali, da svolgere sul territorio nazionale, volti al riconoscimento del diritto al trattamento previdenziale d'invalidità/inabilità nonché all'accertamento della temporanea inabilità all'esercizio dell'attività professionale in capo agli assicurati EPPI;
- la convenzione ha durata triennale ed al 31 dicembre 2022 è prevista la sua naturale scadenza;

**Considerato che**

- il Consiglio d'Amministrazione dell'Inail, in data 6 dicembre 2022, ha favorevolmente accolto il rinnovo lasciando invariati i costi a carico dell'Eppi per le attività espletate dai loro medici rispetto a quelli in essere come indicato dall'articolo 6 della predetta convenzione e trasmettendo copia della stessa per la definizione.

si propone di conferire mandato al Presidente affinché proceda al perfezionamento della convenzione con l'Inail nel rispetto dei termini essenziali di cui all'allegata bozza che fa parte integrante del presente verbale (Allegato n. 7).

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 125/2022**

di conferire mandato al Presidente affinché proceda al perfezionamento della convenzione con l'Inail della durata di trentasei mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione.

Il Presidente, non essendoci null'altro da discutere, ringrazia i partecipanti ed alle ore 16.10 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 09 del 25/01/2023**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 1110 del 17/01/2023, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente

2) Benefici assistenziali secondo semestre 2022

3) Assegni d'invalidità

4) Disciplina applicativa nuovo Regolamento delle Prestazioni di Assistenza

5) **Omissis**…

6) Adeguamento ISTAT: parametri contributivi e prestazioni

7) Adeguamento parametri Rateizzazioni

8) Riapertura termini bonus caro vita professionisti non titolari di p.iva

9) Distribuzione contributo integrativo 2021

10) Piano di comunicazione 2023

11) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. presso la sede dell'EPPI il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i consiglieri Paolo Armato e Fabrizio Fontanelli.

Per il Collegio Sindacale sono presenti, dalla sede EPPI, i Sindaci Antonella Mestichella, Pier Paolo Canino e Sebastiano Sciliberto e collegati da altra sede, il Presidente Alberto Marchese e il Sindaco Giorgio Cempella.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il dirigente dell'Area Servizi e della Funzione Legale, Fabrizio Falasconi, la dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, il responsabile Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, il Direttore tecnico della Tesip Francesco Opromolla, Marta Gentili responsabile della Funzione Segreteria e Comunicazione e la Sig.ra Fanasca Sara che funge da Segretaria verbalizzante.

Il Presidente constatata la validità della riunione del Consiglio, ed alle ore 11.45 dichiara aperta la seduta.

Entra quindi a far parte della seduta la Consigliera Fabiana Casula collegata in videoconferenza da altra sede.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente**

Il verbale della seduta del 21/12/2022 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Benefici assistenziali secondo semestre 2022**

**Premesso che**

- La Commissione Attività Isituzionali (la "Commissione") si è riunita in data 18 gennaio 2023, al fine di esaminare le domande istruite dall'Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente.
- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall'Area Servizi, in relazione ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.
- All'esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato:

**i) N. 250 Domande ammissibili**

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| PARTE I (MUTUI IPOTECARI) | 37 | € 254.324,15 |
| PARTE II (PRESTITI NEOISCRITTI) | 1 | € 36,80 |
| PARTE III (PRESTITI CHIROGRAFARI) | 3 | € 9.324,99 |
| PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) | 17 | € 17.971,75 |
| PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) | 192 | € 314.980,00 |
| **TOTALE AMMESSO** | **250** | **€ 596.637,69** |

- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 18 gennaio 2023 ed alla mail del Responsabile Area Servizi prot. 1561 del 20 gennaio 2023

**Visto**

Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parti I, II, III, V e VI)

**Tenuto Conto**

- dell'esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 18 gennaio 2023 in merito all'ammissibilità delle domande;
- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi;

**Considerato che**

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l'anno 2023 per tutte le tipologie di benefici, consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibile senza stilare alcuna graduatoria

**Considerato inoltre**

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali

Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 126/2023**

- di ammettere n. 250 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di **€ 596.637,69 (Euro cinquecentonovantaseimilaseicentotrentasette/69)** così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente dettagliati nel verbale della Commissione del 18 gennaio 2023, conservato in atti ed alla mail del responsabile Area Servizi. prot. 1561 del 20 gennaio 2023

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| PARTE I (MUTUI IPOTECARI) | 37 | € 254.324,15 |
| PARTE II (PRESTITI NEOISCRITTI) | 1 | € 36,80 |
| PARTE III (PRESTITI CHIROGRAFARI) | 3 | € 9.324,99 |
| PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) | 17 | € 17.971,75 |
| PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) | 192 | € 314.980,00 |
| **TOTALE AMMESSO** | **250** | **€ 596.637,69** |

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei benefici assistenziali.

**Punto 3) Assegni d'invalidità**

In applicazione della vigente convenzione stipulata tra l'EPPI e l'Inail per gli accertamenti medico legali, il Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato le domande di liquidazione degli assegni d'invalidità, di cui all'elenco sottostante che ne riporta l'esito:

| MATRICOLA | RICHIESTA RICONOSCIMENTO | VALUTAZIONE |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| XXXXX | invalidità | conferma invalidità |

Preso atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail, verificata la sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, ricordato che ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di Previdenza gli iscritti che non siano beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire una provvidenza economica di natura assistenziale sino alla concorrenza del 70% (se invalidi) dell'assegno sociale vigente nell'anno di presentazione della domanda, si propone al C.d.A. di confermare le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | conferma invalidità | € 138,88 | € 458,00 | 10/2019 | € 320,60 | € 181,72 | € 2.362,36 |

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all'unanimità

**Delibera n. 127/2023**

di confermare al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante, approvando, laddove indicato, l'impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | conferma invalidità | € 138,88 | € 458,00 | 10/2019 | € 320,60 | € 181,72 | € 2.362,36 |

**Punto 4) Disciplina applicativa nuovo Regolamento delle Prestazioni di Assistenza**

Il Presidente informa i presenti che il 10 gennaio 2023, con nota 195 del Registro Ufficiale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale - di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanze - ha approvato la delibera CIG n. 5 del 23 giugno 2022 concernente il nuovo Regolamento delle Prestazioni di Assistenza.

Lascia dunque la parola all'Avvocato Falasconi che, con un breve riepilogo delle ultime modifiche regolamentari ricevute, comunica che sarà necessario darne esecuzione e determinare la nuova disciplina per

la sua attuazione, con particolare riferimento alla gestione degli eventi occorsi nel periodo precedente l'approvazione ministeriale. Assume, invero, particolare rilevanza l'individuazione di una linea di comportamento che possa servire ad affrontare la questione della sopravvenienza del nuovo Regolamento ed al contempo garantire le posizioni soggettive degli interessati.

In ragione di ciò, dal momento che il nuovo Regolamento prevede che l'erogazione delle prestazioni assistenziali avvenga, nella quasi totalità dei casi[1], attraverso l'emanazione di appositi bandi di ammissione, in ragione di limiti quantitativi e qualitativi individuati per anno solare, e viste altresì le tempistiche operative cui l'Ente dovrà tener conto per la redazione dei bandi, la predisposizione della nuova modulistica e l'adeguamento dei sistemi informatici, si ritiene corretto considerate l'efficacia del nuovo Regolamento a partire dal 1° gennaio 2023, posto che i bandi saranno emessi e pubblicati in tempo utile affinchè gli iscritti possano trasmettere le istanze a partire dal 1° gennaio 2024 (per gli eventi occorsi e le spese sostenute nell'anno 2023). Di contro, le istruttorie relative ad eventi occorsi nel secondo semestre del 2022 (dal 1 luglio al 31 dicembre 2022) pervenute dal 1° gennaio 2023 e non oltre il 30 giugno 2023, saranno istruite e deliberate in ottemperanza alle norme del precedente Regolamento (del resto le condizioni che legittimano un affidamento da parte dell'iscritto vanno riscontrate alla luce delle situazioni di fatto e di diritto esistenti al momento del loro realizzarsi*)*, ad esclusione dei soli contributi pluriennali a titolo di beneficio in conto interessi per mutui ipotecari, prestiti neoiscritti e prestiti chirografari, che non possono godere dell'ultrattività del vecchio Regolamento, come espressamente previsto dall'art. 7 del "nuovo" Regomaneto delle prestazioni di assistenza.

La soluzione così individuata è tesa a regolare le situazioni pregresse secondo i generali canoni costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, nonché i principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, in questo modo salvaguardando il legittimo affidamento dell'iscritto sull'avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali.

[1] Nel caso di mancato esercizio della professione derivante da malattia o infortunio (Titolo I) che abbiamo comportato la inabilità totale temporanea, è prevista l'erogazione su domanda. Pertanto, gli iscritti che intendono accedere alla prestazione della indennità di malattia per periodi di inabilità cessati a far data dal 1° gennaio 2023, dovranno farne richiesta entro sessanta giorni della cessazione degli effetti della malattia o infortunio. Altra ipotesi di erogazione di prestazione assistenziale in assenza di bando è il sussidio per primo intervento ad esito di eventi calamitosi (Titolo IV). Pertanto, gli iscritti che intendano accedere al sussidio per primo intervento per eventi calamitosi occorsi a far data dal 1° gennaio 2023, dovranno farne richiesta entro tre mesi dal rilascio della dichiarazione di inagibilità della casa o dal danno al proprio veicolo.

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all'unanimità

**Delibera n. 128/2023**

- di ritenere il nuovo Regolamento delle Prestazioni di Assistenza, approvato in data 10 gennaio 2023, con nota 195 del Registro Ufficiale, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale - di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanze - efficace a partire dal 1° gennaio 2023, tenuto conto che i bandi saranno emessi e pubblicati in tempo utile affinchè gli iscritti possano trasmettere le istanze a partire dal 1° gennaio 2024, per gli eventi occorsi e spese sostenute nell'anno solare 2023;
- nel caso di mancato esercizio della professione a causa di infortunio o malattia che abbiano comportato la inabilità totale temporanea oltre 45 giorni, gli iscritti che intendono accedere alla prestazione della indennità di malattia per periodi di inabilità cessati a far data dal 1° gennaio 2023, dovranno farne richiesta entro sessanta giorni secondo i modelli di domanda redatti dall'Ente;
- gli iscritti che intendano accedere al sussidio per primo intervento per eventi calamitosi occorsi a far data dal 1° gennaio 2023, dovranno farne richiesta entro tre mesi dal rilascio della dichiarazione di inagibilità della casa o dal danno al proprio veicolo, secondo i modelli di domanda redatti dall'Ente;
- di confermare che le domande pervenute dal 1° gennaio 2023 e sino al 30 giugno 2023, verranno istruite e deliberate con le norme del precedente Regolamento se relative ad eventi occorsi nel secondo semestre del 2022 (dal 1 luglio al 31 dicembre 2022), inclusa l'indennità di malattia o infortunio i cui effetti siano cessati al 31 dicembre 2022. Restano esclusi i soli benefici a titolo di contributo in conto interessi per mutui ipotecari, prestiti neoiscritti e prestiti chirografari, come espressamente previsto dall'art.7 del "nuovo" Regolamaento delle prestazioni di assistenza che troveranno applicazione con la nuova disciplina.

**Punto 5) Omissis**

**Punto 6) Adeguamento ISTAT: parametri contributivi e prestazioni**

Il Presidente lascia la parola all'Avvocato Falasconi: informa i presenti che il Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza impone l'adeguamento in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'Istat, del:

1) reddito massimale da imporre a contribuzione (articolo 4, comma 4);
2) contributo soggettivo massimo obbligatoriamente dovuto (articolo 4, comma 4, secondo capoverso);

3) reddito minimale al di sotto del quale è sempre dovuto il contributo soggettivo minimo (articolo 4, comma 6);
4) volume d'affari minimale al di sotto del quale è sempre dovuto il contributo integrativo minimo (articolo 5, comma 4).

**Premesso che**

L'Istat ha comunicato l'indice dell'aumento sulla base del costo della vita per l'anno 2023 in misura pari al 8,1% e confermato l'indice pari al 1,9% per il 2022.

A fronte dell'indice Istat i valori dei redditi e volumi d'affari, nonché i contributi minimi e massimi dovuti per il 2023 devono essere aggiornati anche a titolo di riscatto e contribuzione volontaria.

Di seguito i parametri in forza dei quali si procederà all'aggiornamento:

1) i minimali ed i massimali di reddito, nonché il minimale del volume d'affari saranno aggiornati al tasso dell'8,1% – per analogia di sistema ed uniformità rispetto al sistema fiscale – con arrotondamento all'unità di euro per valori pari o superiori a 50 centesimi;
2) i contributi soggettivi minimi e massimi saranno calcolati applicando al reddito, così come sopra determinato, l'aliquota del 18%;
3) i contributi integrativi minimi saranno calcolati applicando al volume d'affari minimo, così come determinato al punto 1, l'aliquota del 5%;
4) il contributo soggettivo massimo regolamentare per il 2023 sarà calcolato incrementando quello previsto per il 2022 dell'8,1%.

Si propone, pertanto, assunti come base di partenza i valori dell'anno 2022, di adeguare il reddito minimo e massimo, il volume d'affari minimo, nonché i contributi minimi e massimi dovuti per il 2023, anche a titolo di riscatto e contribuzione volontaria, come da tabella sottostante:

| Anno | Indice ISTAT | Reddito minimo | Contributo soggettivo minimo | Massimale di reddito | Contributo soggettivo massimo regolamentare | Volume d'affari minimo | Contributo integrativo minimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,9% | € 10.376,00 | € 1.867,68 | € 105.014,00 | € 14.198,48 | € 10.376,00 | € 518,80 |
| 2023 | 8,1% | € 11.216,00 | € 2.018,88 | € 113.520,00 | € 15.348,56 | € 11.216,00 | € 560,80 |

Si evidenzia la necessità di adeguare per il 2023 anche le sanzioni previste dall'articolo 11, commi 5 e 8 del Regolamento per l'attuazione dell'attività di previdenza, in ragione del tasso Istat dell'8,1%.

Tenendo presente che le sanzioni saranno arrotondate in armonia con i principi che regolano l'identica materia in ambito fiscale, in forza dei quali l'arrotondamento avviene all'unità sempre per difetto con troncamento dei decimali, si propone di adeguare per il 2023 le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 8 del Regolamento, secondo la seguente tabella:

| Anno | Indice ISTAT | Invio cartaceo | Da 1 a 60gg | Oltre 60gg |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,9% | € 54,00 | € 30,00 | € 103,00 |
| 2023 | 8,1% | € 58,00 | € 32,00 | € 111,00 |

Le sanzioni indicate saranno applicate a decorrere dalla data di approvazione della presente delibera da parte dei Ministeri Vigilanti.

Il medesimo Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza all'articolo 19 comma 2 impone, infine, la rivalutazione annuale delle pensioni in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'Istat.

Avendo l'Istat comunicato l'indice dell'aumento sulla base del costo della vita per l'anno 2023 in misura pari al 8,1% - considerato l'importo complessivo stimato nel bilancio preventivo 2023 per l'onere della perequazione è pari ad euro 2.650.000 calcolato ad un tasso stimato è del 9%, si propone di rivalutare per il 2023 le pensioni come di seguito evidenziato:

| Anno | Indice ISTAT |
|---|---|
| 2023 | 8,1% |

Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 131/2023**

- di adeguare il reddito minimo e massimo, il volume d'affari minimo, nonché i contributi minimi e massimi dovuti per il 2023, anche a titolo di riscatto e contribuzione volontaria, come da tabella sottostante:

| **Anno** | **Indice ISTAT** | **Reddito minimo** | **Contributo soggettivo minimo** | **Massimale di reddito** | **Contributo soggettivo massimo regolamentare** | **Volume d'affari minimo** | **Contributo integrativo minimo** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,9% | € 10.376,00 | € 1.867,68 | € 105.014,00 | € 14.198,48 | € 10.376,00 | € 518,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2023** | **8,1%** | **€ 11.216,00** | **€ 2.018,88** | **€ 113.520,00** | **€ 15.348,56** | **€ 11.216,00** | **€ 560,80** |

- di adeguare per il 2023 le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 8 del Regolamento per l'attuazione delle attività di Previdenza, secondo la seguente tabella:

| Anno | Indice ISTAT | Invio cartaceo | Da 1 a 60gg | Oltre 60gg |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,9% | € 54,00 | € 30,00 | € 103,00 |
| **2023** | **8,1%** | **€ 58,00** | **€ 32,00** | **€ 111,00** |

- di rivalutare per il 2023 le pensioni come di seguito evidenziato:

| Anno | Indice ISTAT |
|---|---|
| 2022 | 1,9% |
| 2023 | 8,1% |

- di approvare il testo della presente delibera al fine di procedere alla relativa trasmissione ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 2 del D.Lgs 509/94.

**Punto 7) Adeguamento parametri Rateizzazioni**

Il Presidente comunica che il punto non verrà trattato in quanto sono in corso ulteriori approfondimenti.

**Punto 8) Riapertura termini bonus caro vita professionisti non titolari di p.iva**

Il Presidente lascia la parola all'avv. Falasconi: informa che il Governo, con l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, cosiddetto **Decreto Aiuti,** come modificato dall'articolo 23, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, ha riconosciuto una indennità *una tantum* per l'anno 2022 ai professionisti iscritti agli Enti previdenza privati che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

Successivamente l'art. 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n.144 ha disposto l'incremento dell'indennità una tantum suddetta, di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della già menzionata indennità abbiamo percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Inizialmente il decreto attutivo del 19 agosto 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2022 n. 224, con il quale sono stati disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum prevista dal citato articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e, in

particolare, l'articolo 2, comma 1, indicava che i soggetti beneficiari dovessero "*essere iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data*".

In ragione di quanto sopra, una prima interpretazione letterale aveva comportato l'esclusione dalla platea dei beneficiari dei professionisti sprovvisti di Partita Iva.

Ritenendo tuttavia, che l'indennità *una tantum* fosse una misura universale di sostegno al reddito per contrastare gli effetti economici della crisi energetica nazionale e che l'apertura della partita IVA non potesse essere un requisito necessario al fine della identificazione del lavoratore quale autonomo o professionista, l'Adepp sin da subito ha avviato una interlocuzione sul punto con gli organi di governo.

Orbene, con decreto interministeriale pubblicato il 10 gennaio scorso, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, modificando l'originaria previsione, ha esteso a lavoratori autonomi e professionisti **non titolari di partita IVA** l'accesso all'indennità una tantum di 200 euro prevista dal cosiddetto Decreto Aiuti, incrementata di altri 150 euro per i redditi sotto i 20mila euro dal decreto Aiuti-ter.

Tutto ciò presso il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 132/2023**

di riaprire i termini per la presentazione delle domande per l'indennità *una tantum* di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e dell'articolo 20 del decreto-legge 23 settembre 2022

Interviene il Sindaco Cempella chiedendo conferma del fatto che l'Ente, con questo provvedimento, stia anticipando una misura prevista dal Decreto citato, seppur non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

L'avvocato Falasconi conferma, annunciando che il decreto è in ogni caso già presente sul sito del Ministero del Lavoro nella sezione "Normativa" ed è stato registrato dalla Corte dei Conti.

Il Direttore Generale conclude informando che l'EPPI metterà in condizione gli iscritti di compilare le domande, ma prima di procedere all'eventuale liquidazione, si procederà a verificare la copertura finanziaria in merito al rimborso da parte del Ministero del Lavoro, direzione ammortizzatori sociali.

**Punto 9) Distribuzione contributo integrativo 2021**

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale.

Ai sensi del vigente "Regolamento per la destinazione del contributo integrativo finalizzata all'incremento dei montanti individuali ai sensi della legge 12/07/2011, n. 133", il Consiglio di Amministrazione è chiamato a

determinare la quota del contributo integrativo per l'annualità 2021 da destinare ai montanti individuali degli iscritti.

La valutazione è effettuata sulla base delle dichiarazioni reddituali pervenute all'Ente e dei versamenti contabilizzati come di seguito rappresentato

| **Contribuzione** | **2021** |
|---|---|
| Integrativo dovuto | 38.852.599 |
| Integrativo versato | 36.783.015 |

**TUTTO CIÒ PREMESSO**, considerato che il C.d.A. ha provveduto a redigere, sulla base dei principi individuati dal regolamento, il prospetto di determinazione della quota parte del contributo integrativo 2021 da destinare sui montanti individuali, allegato al presente verbale (**cfr. Allegato 1**); nonché a determinare il coefficiente di caricamento dei costi e la quota disponibile del contributo integrativo che sono rispettivamente:

| **Contribuzione** | **2021** |
|---|---|
| coefficiente di caricamento dei costi | 0% |
| quota disponibile del contributo integrativo | 100% |

**DETERMINATO**:

- l'ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta e dichiarata per l'anno 2021 dagli iscritti dichiaranti al 30/10/2022 in euro 38.852.599;
- il coefficiente di caricamento dei costi e la quota disponibile del contributo integrativo per l'anno 2021 rispettivamente pari allo 0% e al 100%;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'individuazione della quota pari all' 80% della contribuzione integrativa per il 2021 è di euro 31.082.079;
- il bilancio tecnico attuariale ha assunto come stima la distribuzione dell'80% della contribuzione integrativa dell'anno 2021, sui montanti previdenziali degli iscritti dichiaranti;
- il provvedimento in esame si inquadra nel più ampio processo di riforma del sistema contributivo e pensionistico del 2011, che ha previsto l'incremento graduale delle aliquote contributive (il soggettivo dal 10% del 1996 al 18% dal 2019 l'integrativo al 5% a partire dal 2015) e la possibilità concessa dalla Legge

133/2011 (cd. Legge Lo Presti) di far concorrere quota parte del contributo integrativo al finanziamento dei montanti individuali;

- i vari provvedimenti già adottati in relazione alla Legge Lo Presti per complessivi euro 204 milioni (contribuzione integrativa dal 2012 al 2020) e di quello in valutazione con il presente provvedimento che ammonta a complessivi euro 31 milioni, evidenzia un tasso netto medio di sostituzione al 50° anno pari al 38,67% superiore del 17,6% rispetto al dato medio del 21,07% stimato al 31/12/2011.

**VISTO:**

Il bilancio tecnico attuariale al 31/12/2020, allegato al presente verbale (**cfr. Allegato 2**), redatto ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del "Regolamento per la destinazione della quota del contributo integrativo finalizzata all'incremento dei montanti individuali ai sensi della legge 12/07/2011, n. 133" le cui proiezioni dimostrano l'equilibrio economico – finanziario della gestione previdenziale dell'EPPI, con un avanzo tecnico di circa euro 422 mln sul periodo di proiezione di 50 anni;

**TENUTO CONTO:**

- della relazione dell'attuario, allegata al presente verbale (**cfr. Allegato 3**), elaborata ai sensi art. 8 comma 2 del Regolamento;
- dell'esito positivo della relazione della società di revisione per la distribuzione del contributo integrativo 2021 sempre allegata al presente verbale (**cfr. Allegato 4**);

Il Direttore Generale cede la parola alla dott.ssa Francesca Gozzi, la quale conferma quanto illustrato dal Direttore e porta a conoscenza i presenti che la società di revisione EY ha stilato la sua relazione, valutando positivamente l'operazione ed in conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento succitato.

Terminati gli interventi, e non essendoci ulteriori richieste di approfondimento, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 133/2023**

di distribuire sui montanti previdenziali, per l'anno 2021, euro 31.082.079, pari all'80% della contribuzione complessivamente dichiarata

**Punto 10) Piano di comunicazione 2023**

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Marta Gentili per la presentazione del piano di comunicazione.

PREMESSO CHE:

- Il C.d.A. ritiene strategico assicurare alti livelli di utilità ed efficacia della comunicazione istituzionale anche tramite una puntuale definizione degli strumenti a supporto e della programmazione della attività di gestione degli stessi;
- il C.d.A. ha pertanto valutato opportuno dotare l'EPPI di un proprio Piano di Comunicazione, da aggiornare periodicamente, che:
    - descriva i principali impegni comunicativi dell'Ente, con riferimento agli obiettivi;
    - fornisca una fotografia dell'articolato sistema di strumenti di comunicazione in uso e delle modalità con cui essi sono gestiti;
    - consenta all'organizzazione di pianificare, organizzare e gestire le attività di comunicazione istituzionale secondo un disegno organico e razionale;
    - contribuisca all'efficienza e l'efficacia della comunicazione, migliora la qualità delle relazioni e il dialogo all'interno dell'ente e con l'esterno;
    - rappresenti uno strumento di lavoro per gli uffici, siano essi coinvolti in maniera diretta o indiretta in attività di comunicazione;
    - costituisca una leva verso l'innovazione dell'organizzazione perché, oltre ad aumentare l'efficienza e l'efficacia della comunicazione, consenta in senso più generale di migliorare la qualità delle relazioni e il dialogo.

Valutato inoltre opportuno prevedere da ora in avanti un aggiornamento annuale del Piano, salvo necessità di revisioni più frequenti, anche tenendo conto di quanto emergerà da indagini e approfondimenti sull'utilizzo, la percezione, la qualità e l'efficacia degli strumenti di comunicazione utilizzati;

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 134/2023**

di approvare il "Piano di Comunicazione 2023" dell'EPPI che viene allegato al presente verbale **(Allegato n. 5)** e ne forma parte sostanziale e integrante.

**Punto 11) Varie ed eventuali**

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale: porta a conoscenza dei presenti gli aggiornamenti riguardo la Relazione Covip, la Nota dei MMV al Consuntivo 2021 e la Relazione dell'Organismo di Vigilanza.

Riguardo alla relazione prodotta dalla COVIP, informa i presenti che rappresenta una verifica dell'attività di gestione dell'anno precedente. Comunica inoltre che l'ente è stato anche oggetto di ispezione in sede, dal 17

ottobre al 4 novembre 2022, per verificare l'effettiva rispondenza dell'operatività dell'Ente alla regolamentazione interna di cui lo stesso si è dotato in materia di investimenti.

In sintesi, sono due le principali considerazioni che la Covip indica all'Ente come spunti di miglioramento:

1. la necessità di integrare una specifica procedura operativa per l'investimento nei fondi FIA nel Manuale delle procedure per la gestione del patrimonio;
2. la necessità di integrare il contenuto dei documenti istruttori e degli atti, affinché si sostanzi e di descriva più nel dettaglio il processo decisionale in materia di investimenti/disinvestimenti, al fine di assicurare la completa ricostruibilità della ratio delle stesse in un'ottica di piena trasparenza. È stata infatti rilevata la mancanza di adeguate evidenze documentali che diano conto delle risultanze del monitoraggio periodico della gestione finanziaria su cui si fondano proposte di mantenimento o dismissione.

Interviene il Sindaco Cempella chiedendo un chiarimento rispetto all'ultimo punto sopraesposto.

Il Direttore Generale sottolinea il fatto che, sostanzialmente, le integrazioni riguardano più la forma che la vera e propria procedura della gestione finanziaria.

Nel prossimo C.d.A. di febbraio, con approvazione della Commissione Investimenti, si prospetta la presentazione delle modifiche ai tre regolamenti della gestione finanziaria che faranno proprie le osservazioni Covip, oltre all'aggiornamento della AAS che sarà predisposta dall'Advisor finanziario.

Il Direttore Generale passa quindi ad illustrare la Nota del Ministero del Lavoro, loro Prot. m_lps.36. REGISTRO UFFICIALE(U).0000422.17-01-2023, riguardo alle integrazioni richieste sul Bilancio Consuntivo 2021.

Informa i presenti che entro la fine mese di febbraio verrà redatta la risposta con le repliche riguardanti gi schemi di bilancio, fornendo i dati richiesti e ricordando che i bilanci dell'EPPI sono comunque certificati.

Circa l'osservazione della voce di bilancio sui crediti verso lo Stato derivanti dalla cd. Spending Review del 2012 e 2013, pari complessivamente a. 1.739.352, il Ministero rileva che la somma di euro 502.768, quale credito per l'istanza di rimborso delle somme versate al bilancio dello Stato in tali anni, non sono dovute, per effetto della Sentenza n. 7 del 2017 della Corte costituzionale.

Alle 13.25, il Presidente si assenta per un colloquio con un consigliere del CIG.

*****

Il Direttore passa dunque la parola a Fulvio D'Alessio per l'aggiornamento della Relazione ODV.

Il dott. D'Alessio presenta la relazione delle attività della e Funzione Audit e Controllo del II semestre 2022, sottolineando che non sono state rilevate criticità e confermando che le attività consigliate sono state rispettate dai destinatari.

Nel secondo semestre 2022, tra il mese di luglio ed il mese di ottobre, sono state svolte apposite sedute formative in materia 231, Codice Etico e Conflitto di Interessi, sia ai dipendenti dell'EPPI sia ai dipendenti della Tesip.

A seguito di tale attività, ai dipendenti è stato inviato un questionario online per la verifica del recepimento di quanto esposto nelle sessioni formative, il quale richiedeva per il superamento dello stesso di rispondere correttamente ad almeno 8 domande su 10.

Tutti i dipendenti EPPI/Tesip hanno effettuato e superato il questionario/test.

Nel mese di novembre 2022, all'interno del programma formativo previsto a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio di Indirizzo Generale, è stata inoltre svolta una sessione di formazione in tema 231, Codice Etico e Conflitto di Interessi, effettuata anche in collaborazione con la MEFOP, che ha visto anche la partecipazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Riguardo al modello di Whistleblowing nel semestre di riferimento non risultano pervenute all'OdV segnalazioni in ordine a violazioni.

Passa poi agli aggiornamenti rispetto al sistema di controllo interno: nel corso del secondo semestre 2022 sono state aggiornate le seguenti procedure:

− Gestione delle iscrizioni e delle qualificazioni;

− Gestione delle prime note;

− Gestione dell'incasso dei contributi;

− Gestione degli acquisti e della fatturazione passiva;

− Gestione della Tesoreria.

Tali procedure sono state emanate in data 10 gennaio 2023 e sono disponibili sullo Sharepoint aziendale.

A partire dal mese di settembre 2022 è stata inserita nell'organico della funzione Audit e Controllo una nuova risorsa grazie alla quale è stato possibile rivedere tutta la predisposizione delle procedure.

In assenza del Presidente, il Vicepresidente, non essendoci null'altro da discutere, ringrazia i partecipanti ed alle ore 13.45 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 10 del 02/03/2023**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 7173 del 22/02/2023, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente
2) Rinnovo CCNL personale dipendente e dirigente
3) Programma biennale servizi e forniture 2023-2024 e programma triennale lavori 2023-2025
4) Avvio procedura per affidamento servizi bancari
5) Convenzione Quadro nuova piattaforma ricongiunzione ex l. 45/1990
6) **Omissis**
7) Aggiornamento Regolamentazione della gestione finanziaria
8) Aggiornamento Asset allocation
9) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. presso la sede dell'EPPI il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i consiglieri Fabiana Casula, Paolo Armato e Fabrizio Fontanelli.

Per il Collegio Sindacale sono presenti, dalla sede EPPI, i Sindaci Antonella Mestichella, Giorgio Cempella e, collegati da altra sede, il Presidente Alberto Marchese e il Sindaco Pier Paolo Canino.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il dirigente dell'Area Servizi e della Funzione Legale, Fabrizio Falasconi, la dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, il responsabile Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, e la Sig.ra Fanasca Sara che funge da Segretaria verbalizzante.

Il Presidente constatata la validità della riunione del Consiglio, ed alle ore 09.35 dichiara aperta la seduta.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente**

Il verbale della seduta del 25/01/2023 viene approvato all'unanimità.

**Punto 02) Rinnovo CCNL personale dipendente e dirigente**

Il Presidente informa i presenti che, a seguito della scadenza al 31 dicembre 2021 dei relativi CCNL del personale dipendente e dei dirigenti degli enti previdenziali privati e privatizzati, la parte datoriale e le organizzazioni sindacali, di seguito le parti, si sono incontrate al fine di definire le nuove condizioni economiche

e normative. Dopo oltre un anno di trattativa, si è giunti ad una pre-intesa tra dicembre ’22 e gennaio ’23 e successivamente, il 22 u.s., è stato formalizzato l’accordo tra le parti di rinnovo triennale (2022/2024) dei suddetti contratti collettivi.

L’accordo, deliberato favorevolmente in sede Adepp, l’associazione che riunisce gli enti di previdenza privati e privatizzati, prevede il rinnovo per entrambi i contratti collettivi della parte economica, riconoscendo l’adeguamento del trattamento economico pari al 9% per l’intero triennio come di seguito esposto:

| dal 1/1/2022 | dal 1/1/2023 | dal 1/1/2024 |
|---|---|---|
| tabellare 2021 + 4,7% | tabellare 2021 + 7,3% | tabellare 2021 + 9,0% |

L’accordo prevede anche il rinnovo dell’intera parte normativa dei suddetti contratti collettivi, con un impegno a riesaminare i testi entro il 30 giugno 2023 per un eventuale aggiornamento, al fine di una maggiore chiarezza ed integrazione dell’articolato utile a garantire un’interpretazione coordinata.

Il C.d.A. all’unanimità

**Delibera n. 135/2023**

di ratificare l’operato del Presidente conferendogli ampio mandato per il riesame dei testi contrattuali, avendo cura di informare il C.d.A.

Alle ore 09.40 entra in riunione il Sindaco Sebastiano Sciliberto.

**Punto 03) Programma biennale servizi e forniture 2023-2024 e programma triennale lavori 2023-2025**

**PRESO ATTO CHE:**

Il Presidente lascia la parola alla dott.ssa Gozzi che informa i presenti di quanto segue:

- l'art. 21 c.1 del D.lgs. 50/2016 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- il suddetto articolo, al comma 7, stabilisce che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici siano pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213 del D.lgs. 50/2016;

**VISTO:**

- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
- che con delibera 65/2018 è stata nominata la sig.ra Francesca Gozzi, responsabile dell'Area risorse, quale Referente per la redazione dei programmi;
- lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024, redatto nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 “vuoto”, per assenza di interventi, in quanto l'Ente non prevede di effettuare lavori.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 136/2023**

- di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024 ed il programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, che si allegano al presente verbale (All. 1 e 2) per costituirne parte integrante e sostanziale
- di procedere alla pubblicazione dei suddetti programmi ai sensi dell'art.21 comma 7 del D.lgs. 50/2016.

**Punto 4) Avvio procedura per affidamento servizi bancari**

Il punto viene rinviato.

**Punto 5) Convenzione Quadro nuova piattaforma ricongiunzione ex l. 45/1990**

Il Presidente cede la parola all’avv. Fabrizio Falasconi.

**Premesso che**

- l’Ente opera la ricongiunzione dei periodi contributivi versati dagli iscritti come disciplinato dalla Legge 5 marzo 1990 n. 45;
- le recenti norme in materia di digitalizzazione e trasmissione dei dati hanno previsto, la gestione in modalità telematica delle comunicazioni tra Amministrazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di diversi periodi di contribuzione in un’unica gestione da parte del soggetto interessato per consentire una semplificazione degli adempimenti ai quali sono tenuti gli enti previdenziali coinvolti;

- è stata predisposta la Convenzione quadro tra l'INPS e le CASSE/ENTI PREVIDENZIALI per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, allegata alla presente delibera (allegato 3).

**Considerato che**

la convenzione ha validità ed efficacia dalla data di sottoscrizione e fino al recesso di una delle Parti a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che la rendano contrastante con il perseguimento del pubblico interesse e non comporta casti ulteriori per l'Ente.

Si propone di conferire mandato al Presidente affinché proceda al perfezionamento della convenzione con l'Inps nel rispetto dei termini essenziali di cui all'allegata bozza che fa parte integrante del presente verbale.

Il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 137/2023**

di conferire mandato al Presidente affinché proceda al perfezionamento della convenzione con l'Inps nel rispetto dei termini essenziali di cui all'allegata bozza (allegato 3) che fa parte integrante del presente verbale.

**Punto 6) Omissis**

Il Presidente propone di anticipare la trattazione del Punto 08) all'Ordine del Giorno.

Il Consiglio all'unanimità approva.

Alle ore 10.20 la dott.ssa Francesca Gozzi e il dott. Fulvio D'Alessio lasciano dalla seduta.

**Punto 8) Aggiornamento Asset allocation**

Alle ore 10.25, il Presidente invita i rappresentati di Link Consulting Partners, Società di Consulenza Finanziaria S.p.A (di seguito "Link CP"), ad unirsi alla seduta, nelle persone di:

- Sebastiaan Schrikker, Analista Finanziario e Managing Director
- Lorenzo Lupi, Consulente ed addetto alla gestione del rapporto con la clientela

Il Presidente informa i presenti che la Commissione Investimenti, nella seduta del 16/02/2023, ha valutato positivamente la verifica della AAS che l'Ente ha condotto con la collaborazione professionale dell'advisor incaricato, Link Consulting Partners Società di Consulenza Finanziaria S.p.A (di seguito "Link CP"), che viene allegata al presente verbale (Allegato 4).

Il Presidente passa la parola al dirigente della Funzione Finanza, Danilo Giuliani che ringrazia il Presidente ed introduce l'Allegato 4 – la verifica dell'Asset Allocation Strategica (AAS) e il percorso di convergenza (piano di convergenza), frutto di un intenso lavoro di collaborazione tra la Funzione Finanza, Link CP, lo studio Attuariale Visintin & Associati e lo Studio Acra che hanno portato alla redazione del documento.

Il dirigente della Funzione Finanza cede la parola al Dott. Lupi che ringrazia i partecipanti, passando alla descrizione delle ipotesi sottostanti alle analisi svolta da Link CP:

- i flussi previdenziali prospettici sono coerenti con l'ultimo bilancio tecnico (2020). I dati previdenziali già includono l'ultimo provvedimento sulla distribuzione dell'integrativo 2021 anche se non ancora approvato dai Ministeri Vigilanti, così come la revisione dei coefficienti di trasformazione
- alcuni parametri, sulla base di analisi ad hoc, sono stati rivisti con le più coerenti aspettative di mercato
- dati patrimoniali e di asset allocation riferiti al 31/12/2022.

Viene successivamente presentato il patrimonio dell'Ente al 31/12/2022 e le relative bande di oscillazione deliberate lo scorso anno, con provvedimento n. 385/2021 del 31/03/2021.

| | 31/12/2022 | AAS | | |
|---|---|---|---|---|
| Asset Class | Peso% | Min. | Peso | Max. |
| **Strumenti di Liquidità** | **23,46%** | 1,00% | **1,00%** | 13,00% |
| Liquidità | 23,16% | | 1,00% | |
| Fondi Monetari | 0,30% | | | |
| **Obbligazioni Governative** | **25,99%** | 15,00% | **23,85%** | 35,00% |
| Polizze | 6,27% | | 7,00% | |
| Gov EMU Tasso Fisso | 13,69% | | 6,00% | |
| Gov EMU ex-Ita Tasso Fisso | 0,91% | | 3,00% | |
| *di cui Italia* | *12,79%* | | *3,00%* | |
| GOV EMU Inflation Linked | 4,36% | | 3,00% | |
| Gov EMU ex-Ita Inflation Linked | 2,86% | | 1,00% | |
| *di cui Italia* | *1,50%* | | *2,00%* | |
| Gov GLOBAL ex-Emu | 1,68% | | 7,85% | |
| **Obbligazioni Societarie IG** | **4,20%** | 4,00% | **8,00%** | 12,00% |
| Corp IG Euro | 2,44% | | 1,00% | |
| Corp IG Global | 1,75% | | 7,00% | |
| **Obbligazioni Alto Rendimento** | **5,04%** | 4,00% | **9,00%** | 12,00% |
| Corporate High Yield | 3,37% | | 5,00% | |
| Corp HY EMU | 2,01% | | 4,00% | |
| Corp HY Global | 1,36% | | 1,00% | |
| Gov EM | 1,67% | | 4,00% | |
| **Azionario** | **15,84%** | 10,00% | **17,65%** | 28,00% |
| Equity Europa | 5,84% | | 4,00% | |
| Equity Global ex-Europa | 6,43% | | 10,00% | |
| Equity EM | 3,57% | | 3,65% | |
| **Alternativi Liquidi** | **1,22%** | 1,00% | **5,50%** | 6,00% |
| Commodity | 0,25% | | 4,00% | |
| Hedge Fund Liquidi | 0,97% | | 1,50% | |
| **Alternativi Illiquidi** | **10,31%** | 7,00% | **9,50%** | 12,00% |
| Private Equity/Debt | 4,43% | | 2,00% | |
| Hedge Fund | 0,00% | | 1,00% | |
| Banca d'Italia | 5,88% | | 6,50% | |
| **Immobiliare e Infrastrutture** | **13,94%** | 20,00% | **25,50%** | 35,00% |
| Infrastrutture | 3,15% | | 5,50% | |
| Immobiliare | 10,79% | | 20,00% | |
| | **100,00%** | | **100,00%** | |

**Figura 1 Patrimonio EPPI 31/12/2022 vs bande di oscillazione**

Il patrimonio finanziario dell'Ente al 31 dicembre 2022 è circa 1,7 miliardi di euro ed è investito prevalentemente

in obbligazioni governative (25,99%), nell'azionario (15,84%) e nella classe immobiliare ed infrastrutture (13,94%).

La liquidità a fine anno, per ragioni tattiche prudenziali e per la politica di gestione tattica risk-on/risk-off, rappresenta il 23,46% del portafoglio.

Le obbligazioni societarie IG e quelle ad alto rendimento pesano rispettivamente il 4,20% e 5,04%.

La classe alternativa liquida ha un peso residuale del 1,22%, mentre gli alternativi illiquidi rappresentano il 10,31% del portafoglio.

Il portafoglio tattico si trova all'interno delle bande di oscillazione deliberate con lo schema di AAS a marzo 2022, ad eccezione della liquidità che supera il limite massimo e della classe Immobiliare ed Infrastrutture.

Quest'ultima risente dei realizzi positivi sull'immobiliare a settembre (fondo UBS) e dicembre (Fondo Optimum) che hanno ridotto conseguentemente il peso di portafoglio dell'asset class. Inoltre, rappresenta un fattore fisiologico della politica di gestione finanziaria risk on/risk off dell'Ente.

**Le bande di oscillazione deliberate si ritengono adeguate anche per la gestione tattica 2023, essendo queste già state calibrate opportunatamente in scenari di basso e alto rischio.**

Oltre ai vincoli per classe e sottoclasse di attivo, sono stati rispettati i vincoli di gruppo rispetto alla liquidabilità degli asset ed il loro rischio valuta:

- Max. 35% in asset illiquidi (Alternativi Illiquidi; Immobiliare e Infrastrutture)
- Max. 30% in valuta estera.

Lo schema di AAS deliberato nel 2021 individua l'allocazione strategica obiettivo a 3 anni. Infatti, è stato ipotizzato un Percorso di Convergenza che il portafoglio tattico di partenza (31/12/2020) dovrebbe perseguire, nel triennio 2021/2023, fino a convergere allo schema obiettivo nel 2023.

Nel grafico a barre di figura 3 viene rappresentato il portafoglio di partenza (31/12/2021 - prima colonna a sinistra), l'esposizione media del portafoglio durante il 2022, l'esposizione tattica finale di fine anno (31/12/2022), il portafoglio di convergenza ipotizzato al 31/12/2022 e l'AAS obiettivo al 31/12/2023. All'interno del rettangolo rosso viene confrontata l'esposizione a fine anno del patrimonio con il portafoglio di convergenza 2022. Si può notare come siano stati rispettati alcuni obiettivi del Percorso quali:

i. L'aumento dell'esposizione azionaria, verso il target;
ii. La diminuzione dell'obbligazionario governativo;
iii. L'aumento delle obbligazioni alto rendimento.

Il livello di liquidità è al di sopra dell'obiettivo strategico, per i suddetti motivi.

Prende la parola il Dirigente della Funzione finanza che in merito al livello della liquidità al di sopra dell'obiettivo strategico spiega che la gestione sia stata improntata ad una maggiore prudenza nell'esporre il portafoglio ai rischi di mercato che hanno caratterizzato l'anno 2022. I risultati di questa maggiore prudenza si riscontrano in una minore perdita nel 2022 rispetto al benchmark di riferimento della AAS e un minor rischio in termini di volatilità di portafoglio nettamente inferiore rispetto al benchmark (si veda figura 4). Il grafico sottostante (figura 2 estratto dal report mensile al 31/01/2023) mostra il confronto tra andamento del portafoglio verso il benchmark, dal quale si può osservare come la scelta tattica di mantenere in risk off il portafoglio rispetto all'obiettivo di lungo periodo sia stata premiante per tutto l'anno. Infatti, in termini numerici come riportato nella figura 4, il portafoglio ha generato e mantenuto un alpha positivo fino al 5%, rilevato nel mese di ottobre, oltre ad una minore volatilità costante nell'anno intorno al 2,5%, ed inferiore di oltre 5 punti percentuali rispetto all'AAS.

Se si osserva l'operatività più nel dettaglio, nei mesi di novembre e di dicembre, tenuto conto della ripresa dei mercati, si è passati ad una posizione di risk on che ha consentito di ridurre il differenziale tra performance positiva del benchmark e quella del portafoglio ottenendo a gennaio 2023 un sostanziale allineamento di performance positiva dell'1,6%, con una liquidità del 22,8% e pertanto con un profilo più efficiente in termini di rischio/rendimento, ovvero per unità di importo investito il portafoglio ha generato una maggiore performance.

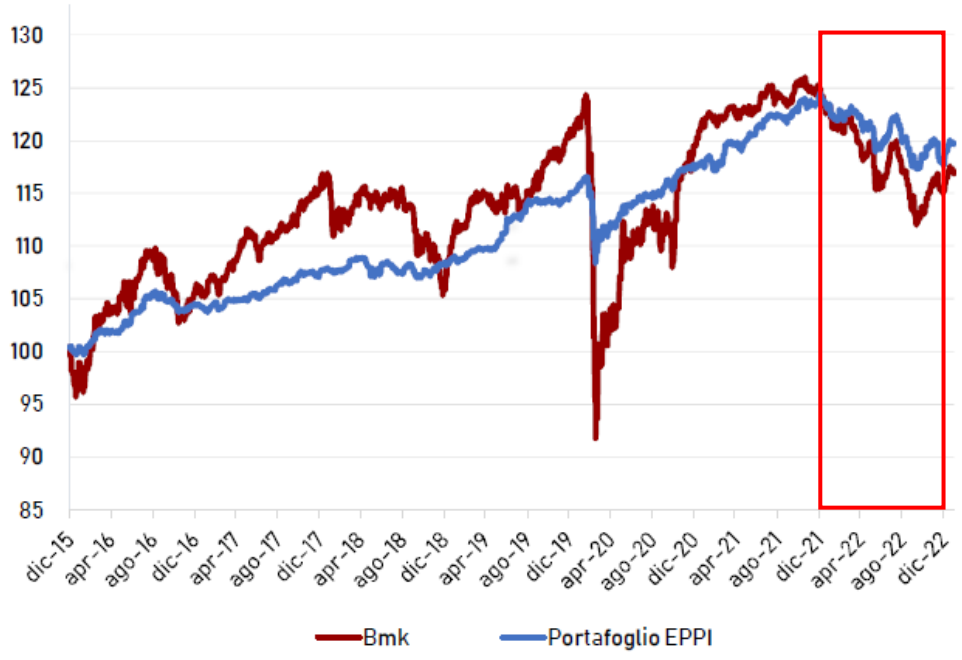



**Figura 2 Estratto dal report mensile al 31/01/2023 – andamento Benchmark AAS verso portafoglio Eppi**

**Lo schema di Asset Allocation Strategica e il percorso di convergenza triennale deliberati nel 2021 vengono confermati tenendo in considerazione l'aggiornamento dell'analisi ALM e delle prospettive rischio/rendimento dell'AAS.**

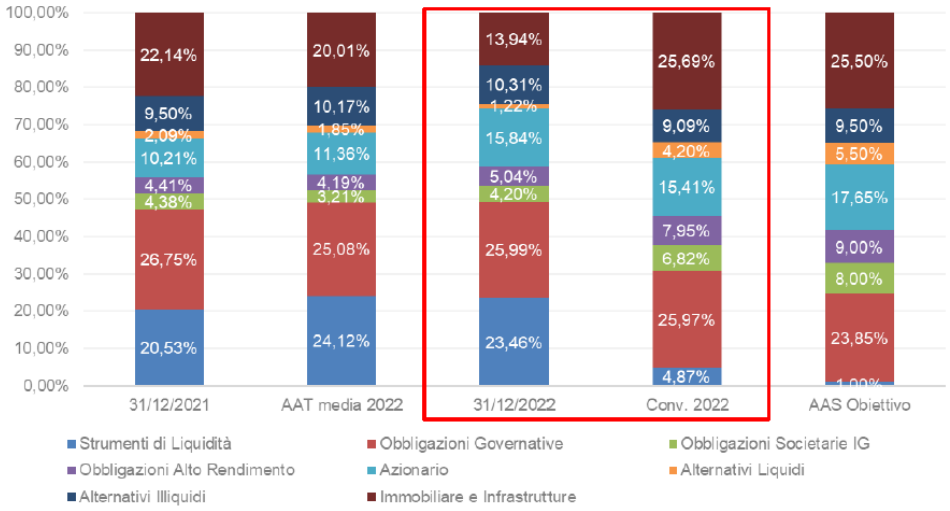
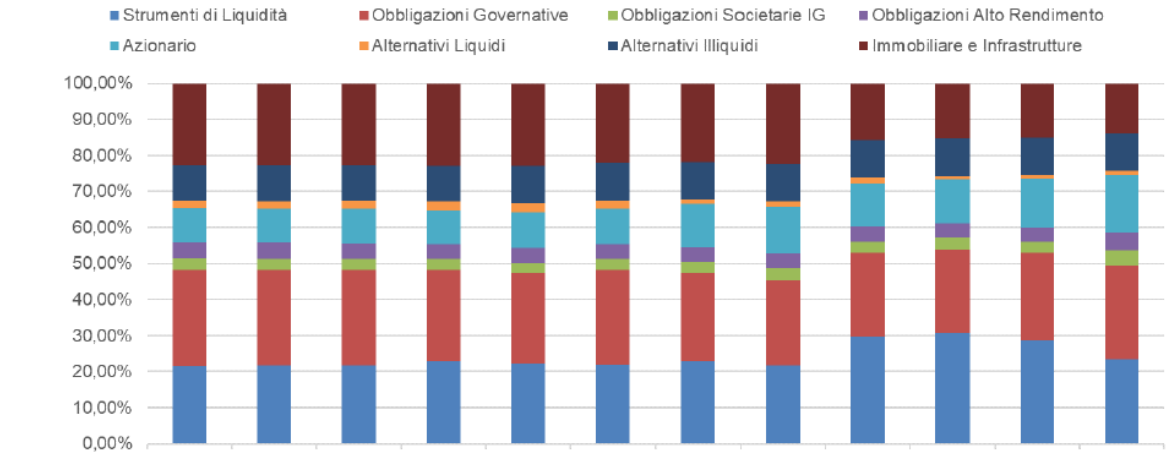



**Figura 3 Piano di convergenza triennale**




| Performance YTD | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAT | -0,54% | -1,39% | -1,26% | -1,42% | -2,14% | -4,06% | -1,81% | -3,21% | -5,14% | -4,45% | -3,43% | -4,94% |
| AAS | -1,34% | -2,67% | -2,25% | -4,31% | -4,45% | -7,30% | -4,34% | -6,22% | -9,44% | -9,43% | -7,11% | -7,93% |
| Δ | 0,80% | 1,28% | 0,99% | 2,89% | 2,31% | 3,24% | 2,53% | 3,01% | 4,30% | 4,97% | 3,68% | 2,99% |
| **Volatilità Annualizzata** | | | | | | | | | | | | |
| AAT | 2,47% | 2,46% | 2,47% | 2,46% | 2,47% | 2,51% | 2,52% | 2,53% | 2,55% | 2,58% | 2,57% | 2,60% |
| AAS | 8,18% | 8,16% | 8,12% | 8,08% | 8,03% | 8,04% | 8,00% | 7,96% | 7,93% | 7,91% | 7,87% | 7,84% |
| Δ | -5,71% | -5,70% | -5,65% | -5,62% | -5,56% | -5,53% | -5,48% | -5,43% | -5,38% | -5,33% | -5,30% | -5,24% |

**Figura 4 Asset allocation trend mensile 2022**

Dopo aver effettuato l'aggiornamento delle aspettative rischio/rendimento delle singole asset e sotto-asset class dell'universo investibile, e averle applicate allo schema di asset allocation strategica (scenario centrale) deliberato nel 2021, è risultato che:

- il rendimento nominale annualizzato lordo del patrimonio finanziario aumenta sia nel breve sia nel lungo periodo, soprattutto grazie alle migliori prospettive di rendimento nominale delle asset class obbligazionarie;
- il rendimento reale annualizzato lordo del patrimonio finanziario diminuisce sia nel breve sia nel lungo

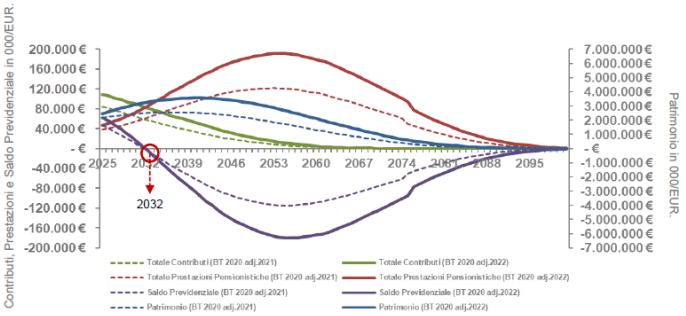
periodo a causa dell'aumento delle aspettative di inflazione di breve e medio periodo che incide direttamente sul rendimento reale;

- la rischiosità diminuisce sia nel breve sia nel medio, così anche il 5° percentile.

| *Scenario Centrale ESG 2023* | Anni | *AAS '21-'23* | *Netto Tasse* | *Delta '23-'22* |
|---|---|---|---|---|
| **Rendimento nominale composto annualizzato lordo** | *3* | **4,37%** | 3,34% | 1,33% |
| | *10* | 4,45% | 3,41% | 1,06% |
| | *30* | 4,39% | 3,36% | 0,69% |
| | *50* | **4,48%** | | 0,49% |
| **Rendimento reale composto annualizzato lordo** | *3* | **0,23%** | | -2,00% |
| | *10* | 1,37% | | -1,15% |
| | *30* | 1,94% | | -0,58% |
| | *50* | **2,16%** | | -0,39% |
| **Rendimento reale composto ann. lordo (5° percentile)** | *3* | -5,21% | | -2,13% |
| | *5* | -3,79% | | -1,94% |
| | *10* | -2,22% | | -1,18% |
| **Volatilità (breve)** | | **5,51%** | | 0,47% |
| **Volatilità (lungo)** | | **7,15%** | | 0,64% |
| **5° percentile (breve)** | | -4,24% | | 0,31% |
| **5° percentile (lungo)** | | -6,56% | | -0,02% |
| **1° percentile (breve)** | | **-7,24%** | | 0,24% |
| **1° percentile (lungo)** | | **-10,24%** | | -0,14% |

**Figura 5 Rendimenti e rischi prospettici AAS 2022**

Vengono dunque presentate le analisi dei flussi previdenziali secondo la duplice ipotesi di analisi a popolazione chiusa ed aperta.



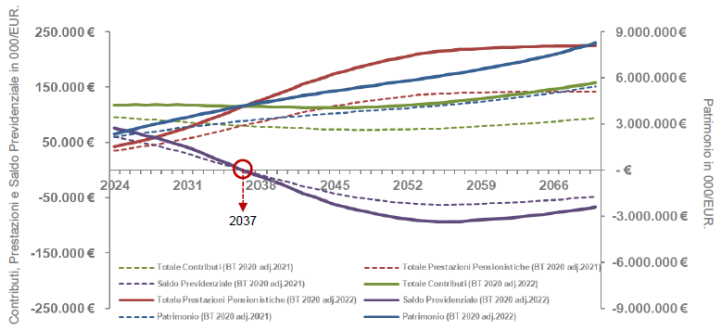




**Figura 6 - Analisi dei flussi previdenziali a popolazione chiusa ed aperta**

L'analisi dei flussi previdenziali conferma i rendimenti attesi della nuova AAS.

Nel caso di una popolazione chiusa, il rendimento target reale è stimato pari allo 0.71% con azzeramento del saldo previdenziale nel 2032. Invece, replicando l'analisi con una popolazione aperta, il rendimento reale sale al 1.29% ed azzeramento del saldo previdenziale nel 2037. In entrambi i casi viene ipotizzato un versamento del contributo integrativo a montante pari allo 0%.

Al fine di stimare in modo più coerente la redditività e rischiosità attesa dell'Ente, il Dott. Lupi propone di utilizzare la curva di sconto delle Corporate A per l'attualizzazione dei flussi previdenziali prospettici. Rispetto all'esercizio precedente si è osservato un aumento della curva di sconto utilizzata (financials BBB) di quasi 4 punti percentuali. Per ottenere dei risultati più coerenti con il rischio reale del patrimonio dell'Ente, è stata utilizzata una curva di sconto meno rischiosa (Corporate A EUR), comunque circa 2,5 punti più in alto della BBB Financials.

La variazione favorisce l'incremento del funding ratio a causa della diversa duration dei flussi previdenziali.

In termini di Funding ratio al 31/12/2022 risulta essere pari al 123.29%.

| VA Flussi | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Δ 23 / 22 |
|---|---|---|---|
| Contributi | 1.303.573.310 € | 1.277.876.066 € | 25.697.244 € |
| Prestazioni | 2.549.355.004 € | 2.940.662.336 € | -391.307.332 € |
| Patrimonio | 1.839.589.742 € | 1.861.606.000 € | - 22.016.258 € |
| Surplus/Deficit | 593.808.047 € | 198.819.730 € | 394.988.317 € |
| Funding Ratio | 123,29% | 106,76% | 16,53% |

**Figura 7 – I valori attesi dei flussi 2022 vs 2021 e relativo funding ratio**

Il Dott. Lupi prosegue poi con l'analisi della patrimonializzazione prospettica che ha lo scopo di valutare, in diversi scenari di allocazione del contributo integrativo a montante la patrimonializzazione dell'ente a breve, medio e lungo periodo

| | | | 0% | | 50% | | 80% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Integrativo a Montanti (2023)** | | | **0%** | **Δ '22** | **50%** | **Δ '22** | **80%** | **Δ '22** |
| Breve periodo (3 anni) | Scenario medio | *VA passività* | *2.568.638* | *- 268.850* | *2.767.802* | *- 314.557* | *2.887.300* | *- 341.981* |
| | | *VA contributi* | *995.163* | *33.579* | *995.163* | *33.579* | *995.163* | *33.579* |
| | | *Patrimonio* | *2.282.568* | *77.666* | *2.281.613* | *77.387* | *2.281.040* | *77.219* |
| | | **Funding Ratio** | **129,3%** | **17,6%** | **120,0%** | **17,2%** | **115,0%** | **16,9%** |
| | 5° percentile | *VA passività* | *3.207.411* | *461.707* | *3.316.296* | *137.560* | *3.554.183* | *57.809* |
| | | Funding Ratio | 107,2% | 5,5% | 99,3% | 5,7% | 95,1% | 5,8% |
| | Shortfall | Pr(FR>100%) | 98,2% | 1,2% | 92,9% | 26,8% | 86,4% | 51,2% |
| Medio-Lungo periodo (10 anni) | Scenario medio | *VA passività* | *2.154.514* | *- 295.803* | *2.342.118* | *- 338.541* | *2.454.681* | *- 364.183* |
| | | *VA contributi* | *471.530* | *- 15.941* | *471.530* | *- 15.941* | *471.530* | *- 15.941* |
| | | *Patrimonio* | *3.284.474* | *302.140* | *2.852.574* | *- 118.506* | *3.258.561* | *294.234* |
| | | **Funding Ratio** | **177,7%** | **35,9%** | **162,8%** | **33,6%** | **154,9%** | **32,4%** |
| | 5° percentile | *VA passività* | *2.446.209* | *- 67.102* | *2.846.106* | *105.287* | *2.739.791* | *- 101.886* |
| | | Funding Ratio | 129,2% | 15,8% | 118,2% | 14,9% | 112,4% | 14,5% |
| | Shortfall | Pr(FR>100%) | 99,7% | 0,5% | 99,0% | 3,1% | 98,1% | 6,9% |
| Lungo periodo (20 anni) | Scenario medio | *VA passività* | *845.388* | *- 909.709* | *940.027* | *- 1.000.110* | *996.810* | *- 1.054.351* |
| | | *VA contributi* | *24.808* | *- 120.915* | *24.808* | *- 120.915* | *24.808* | *- 120.915* |
| | | *Patrimonio* | *4.573.692* | *769.558* | *4.202.196* | *472.356* | *3.979.299* | *294.034* |
| | | **Funding Ratio** | **572,2%** | **346,8%** | **474,4%** | **274,4%** | **187,0%** | **0,0%** |
| | 5° percentile | *VA passività* | *939.226* | *- 817.605* | *1.073.779* | *- 823.344* | *917.740* | *- 1.137.796* |
| | | Funding Ratio | 265,5% | 116,1% | 214,1% | 82,3% | 190,2% | 67,5% |
| | Shortfall | Pr(FR>100%) | 98,0% | -1,8% | 95,8% | -3,2% | 93,7% | -4,6% |

**Figura 8 Sostenibilità del Funding Ratio**

Viene osservato un andamento crescente del Funding Ratio tra breve medio e lungo periodo dovuto al rendimento patrimoniale ottenibile con l'AAS, significativamente maggiore dei tassi (curva) di sconto.

Rispetto all'anno precedente, a causa dell'effetto benefico della curva dei tassi di sconto e della maggiore inflazione, il funding ratio aumenta in tutti gli scenari di analisi, ed in particolare nel lungo periodo.

Terminata la trattazione dell'allegato 4, il Presidente dell'EPPI ringrazia tutti i rappresentanti di Link CP, per l'accuratezza del lavoro svolto. La Link CP ringrazia il C.d.A., rendendosi disponibile ad aggiornare la documentazione presentata in caso di particolari valutazioni della Consiglio.

Gli invitati della Link CP lasciano la seduta alle ore 11.25.

**VISTO** Regolamento sulla gestione patrimoniale dell'Ente deliberato dal C.d.A. con provvedimento n. 141 del 02/03/2023

**TENUTO CONTO** delle linee di indirizzo strategico deliberate dal CIG con provvedimento n. 105 del 19 ottobre 2017, integralmente confermata con provvedimento CIG n. 69/2022

**CONSIDERATA** l'analisi di verifica della AAS condotta da Link CP (Allegato 4)

**CONSIDERATO** il parere favorevole della Commissione Investimenti del 16/02/2023

**SENTITO** il Dirigente della Funzione Finanza

**SENTITO** il Direttore Generale

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 139/2023**

- di confermare la Asset Allocation Strategica deliberata con provvedimento n.384/2021 del 31/03/2021 con i seguenti parametri attesi di rendimento e rischio aggiornati
- di confermare le bande di oscillazione per la suddetta Asset Allocation Strategica deliberate con provvedimento n. 385/2021 del 31/03/2021

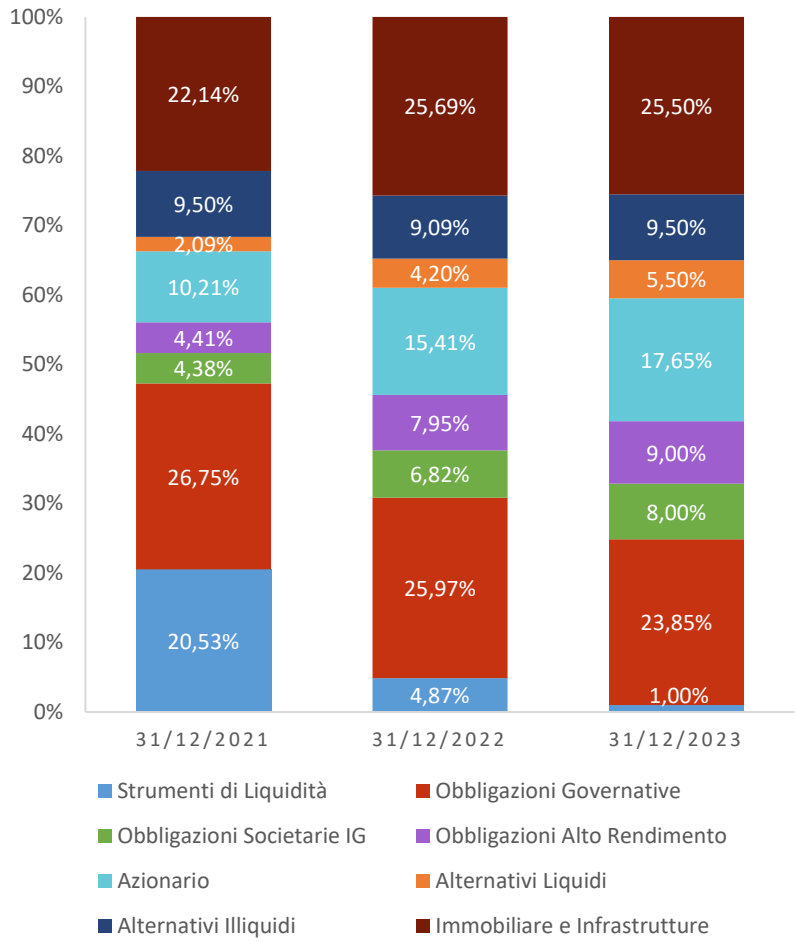
come segue:

| | AAS | | |
|---|---|---|---|
| **Asset Class** | **Min.** | **Peso** | **Max** |
| **Strumenti di Liquidità** | 1,00% | 1,00% | 13,00% |
| Liquidità | | 1,00% | |
| Fondi Monetari | | | |
| **Obbligazioni Governative** | 15,00% | 23,85% | 35,00% |
| Polizze | | 7,00% | |
| Gov EMU Tasso Fisso | | 6,00% | |
| Gov EMU ex-Ita Tasso Fisso | | 3,00% | |
| *di cui Italia* | | *3,00%* | |
| GOV EMU Inflation Linked | | 3,00% | |
| Gov EMU ex-Ita Inflation Linked | | 1,00% | |
| *di cui Italia* | | *2,00%* | |
| Gov GLOBAL ex-Emu | | 7,85% | |
| **Obbligazioni Societarie IG** | 4,00% | 8,00% | 12,00% |
| Corp IG Euro | | 1,00% | |
| Corp IG Global | | 7,00% | |
| **Obbligazioni Alto Rendimento** | 4,00% | 9,00% | 12,00% |
| Corporate High Yield | | 5,00% | |
| Corp HY EMU | | 4,00% | |
| Corp HY Global | | 1,00% | |
| Gov EM | | 4,00% | |
| **Azionario** | 10,00% | 17,65% | 28,00% |
| Equity Europa | | 4,00% | |
| Equity Global ex-Europa | | 10,00% | |
| Equity EM | | 3,65% | |
| **Alternativi Liquidi** | 1,00% | 5,50% | 6,00% |
| Commodity | | 4,00% | |
| Hedge Fund Liquidi | | 1,50% | |
| **Alternativi Illiquidi** | 7,00% | 9,50% | 12,00% |
| Private Equity/Debt | | 2,00% | |
| Hedge Fund | | 1,00% | |
| Banca d'Italia | | 6,50% | |
| **Immobiliare e Infrastrutture** | 20,00% | 25,50% | 35,00% |
| Infrastrutture | | 5,50% | |
| Arpinge S.p.A. | | 2,00% | |
| Infrastrutture (non dedicate) | | 3,50% | |
| Immobiliare | | 20,00% | |
| Fondi Immobiliari (dedicati) | | 10,00% | |
| Fondi Immobiliari (non dedicati) | | 10,00% | |
| | | **100,00%** | |

| *Scenario Centrale ESG 2023* | Anni | ***AAS '21-'23*** | ***Netto Tasse*** | *Delta '23-'22* |
|---|---|---|---|---|
| **Rendimento nominale composto annualizzato lordo** | *3* | **4,37%** | 3,34% | 1,33% |
| | *10* | 4,45% | 3,41% | 1,06% |
| | *30* | 4,39% | 3,36% | 0,69% |
| | *50* | **4,48%** | | 0,49% |
| **Rendimento reale composto annualizzato lordo** | *3* | **0,23%** | | -2,00% |
| | *10* | 1,37% | | -1,15% |
| | *30* | 1,94% | | -0,58% |
| | *50* | **2,16%** | | -0,39% |
| **Rendimento reale composto ann. lordo (5° percentile)** | *3* | -5,21% | | -2,13% |
| | *5* | -3,79% | | -1,94% |
| | *10* | -2,22% | | -1,18% |
| **Volatilità (breve)** | | **5,51%** | | 0,47% |
| **Volatilità (lungo)** | | **7,15%** | | 0,64% |
| **5° percentile (breve)** | | -4,24% | | 0,31% |
| **5° percentile (lungo)** | | -6,56% | | -0,02% |
| **1° percentile (breve)** | | **-7,24%** | | 0,24% |
| **1° percentile (lungo)** | | **-10,24%** | | -0,14% |

**Delibera n. 140/2023**

di confermare il piano di convergenza alla AAS di lungo periodo deliberato con provvedimento n. 386/2021 del 31/03/2021 tenuto conto delle bande di oscillazione secondo la delibera n 139/2023.




**Punto 7) Aggiornamento Regolamentazione della gestione finanziaria**

Il Presidente passa la parola al dott. Danilo Giuliani.

**Vista**

- la delibera C.d.A. del 02/03/2023 n. 139 sull'aggiornamento della Asset Allocation Strategica
- la delibera C.d.A. del 02/03/2023 n. 140 sull'aggiornamento del piano di convergenza nel triennio 2021-2023
- la delibera C.d.A. del 27/05/2021 n. 397 relativa all'avvio gestione interna delle operazioni di negoziazione titoli (cosiddetto RTO – Ricezione e trasmissione ordini)
- la delibera n. 69/2022 del CIG in relazione ai criteri generali in materia di investimento,

**Tenuto conto**

- dell'aggiornamento del Bilancio Tecnico al 31/12/2020 con delibera CIG n.68/2022 del 24/02/2022,
- dell'aggiornamento della AAS con delibere C.d.A. n. 139 e 140 del 02/03/2023
- del referto Covip ai sensi dell'art.2 comma 1 del d.m. 5 giugno 2012 relativo all'anno di gestione 2021 in relazione alle risultanze dell'accertamento ispettivo condotto nel periodo 17 ottobre 4 novembre 2022.

Il responsabile della Funzione Finanza ha proceduto a modificare il Regolamento per la Gestione del Patrimonio, il Documento sulla politica di investimento ed il Manuale delle procedure per la gestione del patrimonio, al fine di tener conto degli aggiornamenti conseguenti alla revisione dell'Asset Allocation Strategica e del Piano di convergenza oltre a recepire le osservazioni dell'Autorità di Vigilanza con opportune modifiche della suddetta documentazione.

L'attività di aggiornamento della regolamentazione è stata valutata positivamente dalla Commissione Investimenti nella seduta del 16/02/2023.

Tutto ciò premesso il C.d.A., sentito il Direttore Generale, ed avendo esaminato la documentazione prodotta, all'unanimità

**Delibera n. 141/2023**

di approvare le modifiche al "Regolamento per la Gestione del Patrimonio" dell'Ente allegato al presente verbale (All.5).

**Delibera n. 142/2023**

di approvare le modifiche al "Documento sulla politica di investimento" dell'Ente allegato al presente verbale (All.6).

**Delibera n. 143/2023**

di approvare le modifiche al "Manuale delle procedure per la gestione del patrimonio" dell'Ente allegato al presente verbale (All.7).

**Punto 9) Varie ed eventuali**

Il Presidente lascia la parola al Direttore Generale, che presenta la bozza di lettera in risposta alla richiesta di informazioni ricevuta dal Ministero del Lavoro con nota del 17/01/2023 sulla proposta di Bilancio Consuntivo 2021.

Il Direttore Generale riassume le richieste di chiarimento del Ministero e da lettura alla bozza di lettera predisposta in riscontro alla suddetta nota.

Dopo l'illustrazione ed il confronto sui contenuti della bozza di risposta, si conviene di trasmetterla quanto prima ai Ministeri competenti.

Il Presidente, non essendoci null'altro da discutere, ringrazia i partecipanti ed alle ore 11.45 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 11 del 29/03/2023**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 16632 del 21/03/2023, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente
2) Maggiore rivalutazione dei montanti individuali 2021
3) Varie ed eventuali

È presente per il C.d.A. presso la sede dell'EPPI il Presidente Paolo Bernasconi.

Sono altresì presenti, collegati da remoto, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i consiglieri Fabiana Casula, Paolo Armato e Fabrizio Fontanelli.

Per il Collegio Sindacale è presente presso la sede dell'EPPI la dott.ssa Antonella Mestichella e, collegati da remoto, il Presidente Alberto Marchese e i Sindaci Pier Giorgio Cempella e Pier Paolo Canino.

Assente giustificato il Sindaco Sebastiano Sciliberto

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e dirigente della

Funzione Finanza Danilo Giuliani e la Sig.ra Sara Fanasca che funge da Segretaria verbalizzante.

Il Presidente constatata la validità della riunione del Consiglio, ed alle ore 12.35 dichiara aperta la seduta.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente**

Il verbale della seduta del 02/03/2023 viene approvato all'unanimità, al netto della correzione di un refuso.

**Punto 2) Maggiore rivalutazione dei montanti individuali 2021**

L'art. 14, comma 7 del Regolamento per l'attuazione dell'attività di Previdenza dispone che :<< *Dopo il primo quinquennio, sentiti i Ministeri vigilanti e nel rispetto del quadro normativo di riferimento, i parametri per il calcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo potranno essere variati ed adeguati in sintonia al reale andamento della gestione finanziaria ed al complessivo assetto previdenziale dell'Ente*>>, in ragione di ciò considerati i positivi risultati della gestione finanziaria del 2021 - così come risultanti dai bilanci consuntivi - il Consiglio ha proceduto ad individuare il maggior tasso di rivalutazione da applicare sui montanti previdenziali degli iscritti per l'annualità 2021 in luogo del tasso ex art. 1, comma 9, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, modificato dalla Legge 17 luglio 2015, n. 109.

Il maggior tasso di rivalutazione è stato calcolato, partendo dall'avanzo economico risultante dal bilancio e dalla giacenza media del capitale investito nel 2021. L'avanzo economico è stato a sua volta rideterminato considerando la contribuzione integrativa accertata e le sole rendite finanziarie realizzate. Il rapporto tra l'avanzo economico e la giacenza media degli investimenti, come evidenziato nel prospetto depositato in atti della presente seduta, ha determinato per l'annualità 2021 il tasso di rendimento della gestione finanziaria pari al 5,3418%, superiore rispetto al tasso di Legge per la rivalutazione dei montanti.

Ispirandosi al principio della prudenza, ed in considerazione delle risultanze del bilancio tecnico attuariale al 31/12/2020, che tiene conto anche degli effetti dei precedenti provvedimenti in corso di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti, il Consiglio ritiene congruo individuare per l'anno 2021 un tasso di rivalutazione dell'1,7%, superando di fatto anche la previsione di cui all'art. 5 comma 1 bis del DL. n. 65 del 21 maggio 2015 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2015, n. 109.

La rivalutazione dei montanti al tasso del 1,7% determina un onere per complessivi euro 18.169.170.

**Visto**

il Bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2020 (cfr. Bilancio tecnico dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 31/12/2020) le cui proiezioni dimostrano l'equilibrio economico – finanziario della gestione previdenziale dell'Eppi, con un avanzo tecnico di circa euro 404 mln sul periodo di proiezione di 50 anni e degli altri indicatori riportati nella seguente tabella che ne mostra la variazione rispetto ai dati di bilancio con e senza applicazione del provvedimento:

| BT | Con applicazione dei provvedimenti | Base |
|---|---|---|
| Saldo Previdenziale al 50° anno di proiezione | -49.869,88 | -49.368,85 |
| Saldo Totale al 50° anno di proiezione | 84.404,05 | 87.014,44 |
| Patrimonio al 50° anno di proiezione | 4.997.806,32 | 5.070.477,82 |
| Anno di break-even Saldo Previdenziale | 2037 | 2037 |
| Anno di break-even Saldo Totale | Mai | Mai |
| Avanzo Tecnico | 403.806,74 | 421.975,91 |

I valori indicati nella colonna denominata "Base" sono quelli riportati nel Bilancio tecnico elaborato con l'applicazione della maggiore rivalutazione per il quadriennio 2017/2020 e con la distribuzione del contributo integrativo del 2021, per i quali è in corso l'iter di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.

**Considerato**

il miglioramento dei tassi di sostituzione per effetto del maggiore incremento dei montanti previdenziali, che si aggiunge ai precedenti provvedimenti: in particolare si registra un incremento medio, per anzianità e vecchiaia, dell'1,1% nel 2031, dello 0,6% nel 2041, e dello 0,2% nel 2051. La decrescenza temporale degli effetti della manovra dipende sia dal fatto che l'aumento dei montanti previdenziali ha riguardato solamente gli iscritti attivi alla data di valutazione e non già gli attivi di futura iscrizione (per i futuri anni di proiezione non è stato infatti previsto alcun provvedimento di maggiorazione dei montanti previdenziali), sia dal fatto che gli attivi che hanno ricevuto maggiori incrementi di montante, sono quelli con età/anzianità più elevate e più prossimi al pensionamento. Nel 2061 la generazione degli attuali iscritti attivi, oggetto della manovra, risulta già in pensione, per cui si esaurisce l'effetto migliorativo dei coefficienti di trasformazione. L'incremento dei rapporti di sostituzione, e quindi delle prestazioni pensionistiche, comporta una diminuzione del saldo previdenziale, del saldo totale e del

patrimonio, con il break-even del saldo previdenziale stabile al 2037, mentre il saldo totale continua ad essere sempre positivo nei cinquanta anni di proiezione. L'avanzo tecnico passa da 422 mln a 404 mln, con una riduzione di circa 18 mln di euro.

**Tenuto conto**

del parere dell'Attuario incaricato che evidenzia come a seguito del provvedimento l'equilibrio economico finanziario dell'Ente non viene quindi perturbato dalla manovra di miglioramento dell'adeguatezza delle prestazioni; e che la Riserva straordinaria di 169 milioni risulta essere più che congrua rispetto alla Riserva di garanzia stimata dall'attuario in euro 146 milioni (cfr. Calcolo Contributo alla Riserva di Garanzia).

Il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità,

**Delibera n. 144/2023**

di rivalutare i montanti degli iscritti per l'annualità 2021 al tasso dell'1,7%

di finanziare il provvedimento utilizzando la Riserva straordinaria per l'importo di euro 18.169.170.

**Omissis…**

Il Presidente, non essendoci null'altro da discutere, ringrazia i partecipanti ed alle ore 13.00 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 12 del 31/03/2023**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 18072 del 23/03/2023, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale della seduta precedente

2) Proposta di Bilancio Consuntivo al 31.12.2022

3) Nomina commissione giudicatrice per l'affidamento quadriennale del servizio di consulenza attuariale

4) Affidamento servizio PEC agli iscritti

5) Affidamento della fornitura di energia elettrica tramite adesione alla convenzione Consip

6) Misura del sussidio in caso di malattia o infortunio ex art. 9 comma 2 del Regolamento delle prestazioni di assistenza

7) Rinuncia dei termini ex art. 2429 Cod. Civ. relativi all'approvazione del Bilancio al 31.12.2022 società partecipata Arpinge SpA

8) Designazione componenti organi sociali della società partecipata Arpinge SpA

9) Relazione alla COVIP recante le altre informazioni di cui all'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale del 5 giugno 2012, relativa all'esercizio 2022

10) Informativa bonus contro il caro vita agli iscritti non titolari di partita iva

11) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. presso la sede dell'EPPI il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i consiglieri Fabiana Casula, Paolo Armato e Fabrizio Fontanelli.

Per il Collegio Sindacale sono presenti dalla sede dell'EPPI i Sindaci Pier Giorgio Cempella, Sebastiano Sciliberto, Antonella Mestichella e Pier Paolo Canino.

È collegato altresì da altra sede il Presidente Alberto Marchese

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il dirigente dell'Area Servizi e della Funzione Legale, Fabrizio Falasconi, il responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, la dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, Marta Gentili responsabile della Funzione Segreteria e Comunicazione e la Sig.ra Sara Fanasca che funge da Segretaria verbalizzante.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 10.00 dichiara aperta la seduta.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente**

Il verbale della seduta del 29/03/2023 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Proposta di Bilancio Consuntivo al 31.12.2022**

Il Presidente cede la parola alla Sig.ra Francesca Gozzi che passa ad illustrare la relazione accompagnatoria del bilancio e le voci più significative.

Il Consiglio di Amministrazione

**VISTO**

L'art. 9 punto 2) lettera c) dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati;

**VISTO**

Il Bilancio consuntivo 2022 e i relativi documenti che lo compongono;

**Sentiti**

Il Direttore dell'Ente e il Responsabile dell'Area Risorse;

**Ritenuto**

Di dover proporre al Consiglio di Indirizzo Generale la proposta del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2022 ed i relativi documenti che lo compongono e la destinazione dell'avanzo dell'esercizio 2022 in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell'Ente e dal Codice Civile, si rimette la seguente proposta di destinazione dell'avanzo dell'esercizio 2022 di euro 32.821.345 alla riserva straordinaria.

**Constatata**

La validità della seduta

Il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 145/2023**

- Di approvare la proposta di Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2022 e la seguente destinazione dell'avanzo dell'esercizio 2022 di euro 32.821.345 alla riserva straordinaria.

- Di sottoporre la proposta di Bilancio 2022 e la destinazione dell'avanzo al Consiglio di Indirizzo Generale per le determinazioni, ai sensi dell'art. 7, punto 6, lettera f) dello Statuto dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
- Di approvare i documenti di cui all'art. 5 del Decreto ministeriale del 27 marzo 2013 che costituiscono parte integrante del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2022.
- Di dare mandato alla Dott.ssa Gozzi, responsabile dell'area risorse, per le eventuali successive modifiche formali al fascicolo illustrato, che si rendessero necessarie in seguito alle verifiche della società di revisione e del collegio sindacale.

La presente delibera è immediatamente approvata al fine di procedere alla trasmissione al Collegio sindacale per le opportune verifiche.

Il Presidente ringrazia la dott.ssa Gozzi e tutta la struttura per il lavoro svolto.

**Punto 3) Nomina commissione giudicatrice per l'affidamento quadriennale del servizio di consulenza attuariale**

Il Presidente passa la parola alla dott.ssa Gozzi.

**PREMESSO CHE**:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di EPPI n. 90 del 26/10/2022 è stata indetta la procedura di affidamento del servizio quadriennale di consulenza attuariale, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016;

**PRESO ATTO CHE**:

- ai sensi dell'art. 77, comma 1 del Codice dei contratti, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nel settore di cui trattasi;
- ai sensi dell'art. 77 comma 7 del Codice dei contratti, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

- considerato che il giorno 20/03/2023 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
- rilevata inoltre la necessità di provvedere alla nomina della commissione tecnica preposta all'esame delle offerte, da costituirsi con un numero di tre componenti;
- rilevata altresì la necessità di nominare un componente sostituto, in caso di impossibilità di uno dei componenti titolari;
- l'art.77, c. 3 del D.lgs. 50/2016, che dispone che i commissari siano scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78, non troverà applicazione fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 1 c.1 lettera c) della Legge di conversione n. 55/2019 del cosiddetto Decreto "Sblocca cantieri" e ss.mm.ii., prorogato ai sensi dell'art. 1, comma1, lett. c) del D.L. 32/2019 come modificato dall'art. 52 del D.L. 77/2021 fino al 30/06/2023.
- l'art.78, c. 1 del D.lgs. 50/2016 dispone che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applichi l'articolo 216, comma 12;
- l'art. 216, c. 12 del D.lgs. 50/2016 dispone che fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continui ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- l'EPPI ha adottato, con delibera n. 452/2017, il Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne;

**CONSIDERATO CHE:**

- sono stati individuati i seguenti nominativi per la composizione della Commissione:
    i. Sig. Danilo Giuliani responsabile dell'area Finanza, in qualità di Presidente;
    ii. Sig.ra Francesca Gozzi responsabile dell'area Risorse, in qualità di componente;
    iii. Sig. Stefano Sgalambro, addetto dell'area Servizi, in qualità di componente;
    iv. Sig. Daniele Mancini, addetto dell'area Risorse, in qualità di eventuale sostituto dei componenti titolari;

- detto incarico non è riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica ed all'ufficio ricoperto dagli stessi;

**VISTI**:

- il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti ed in particolare quanto previsto dagli artt. 77 e 78;
- l'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 che dispone l'obbligo di pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 146/2023**

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:

- di nominare la commissione preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, come segue:

i. Presidente: Sig. Danilo Giuliani
ii. Componente effettivo: Sig.ra Francesca Gozzi
iii. Componente effettivo: Sig. Stefano Sgalambro
iv. Componente sostitutivo: Sig. Daniele Mancini

- di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016, ad ottemperare all'obbligo di pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti.

**Punto 4) Affidamento servizio PEC agli iscritti**

Prende la parola il Direttore Generale.

**PREMESSO CHE**

il prossimo 30 aprile scadrà il servizio annuale di posta elettronica certificata (PEC) fornito da EPPI per mezzo del provider Aruba PEC S.p.A., a circa 12.000 iscritti all'Ente;

**CONSIDERATO CHE**

- nel 2024 ci sarà il passaggio dalla pec tradizionale alla pec europea
- la pec europea, a differenza della pec in uso in Italia, richiederà di soddisfare i requisiti previsti per il servizio elettronico di recapito certificato e qualificato (SERCQ) e non soltanto il recapito certificato previsto dal regolamento eIDAS e SERC. In questo modo, con l'evoluzione della pec in chiave europea, gli utenti potranno utilizzare il sistema di posta elettronica certificato per comunicazione tra cittadini, enti, imprese e pubbliche amministrazioni di tutta Europa. Queste comunicazioni manterranno non soltanto il valore legale e la sicurezza tipica del sistema della posta elettronica certificata, ma avranno anche il bollino di qualità per evitare i crimini informatici;
- il cambiamento di Provider, in questo periodo di transizione, implicherebbe come conseguenza una dispendiosa attività di migrazione, cioè un insieme di attività, strumenti e procedure necessarie a consentire agli utenti di fruire del nuovo servizio di posta elettronica certificata, in continuità con l'attuale, al fine di evitare possibili perdite di dati e disservizi, e a consentire il corretto passaggio dalla pec tradizionale a quella europea;
- Aruba PEC S.p.A. ha sempre diligentemente operato nei rapporti contrattuali con l'Ente, senza che sia intervenuta alcuna contestazione nel corso degli anni pregressi;
- la procedura che si intende seguire in ragione dell'importo e delle caratteristiche del servizio è quella dell'affidamento diretto ex art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., procedura che maggiormente soddisfa le esigenze dell'Ente poiché consente di impiegare al meglio le proprie risorse nella fase di scelta del contraente e appare la procedura maggiormente congrua e proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione agli importi dello stesso;
- i criteri per l'affidamento del servizio in oggetto sono il possesso dei seguenti requisiti:
  - di ordine generale: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016;
  - di idoneità professionale di cui all'art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.lgs. 50/2016: iscrizione alla CCIAA

**VISTO CHE**

- Aruba PEC S.p.A ha manifestato il suo interesse al rinnovo per anni 1 del servizio in oggetto proponendo sia per l'acquisto che per il rinnovo delle caselle il prezzo di euro 4,50 oltre iva;
- la spesa complessiva per circa 13 mila caselle è stimata in euro 58.500,00 oltre iva;
- il valore dell'affidamento, pari ad un importo massimo di euro 60.000,00 oltre oneri di legge, rientra nella soglia che legittima l'adozione della procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne il procedimento e le attività assegnate - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del procedimento;

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 147/2023**

- di nominare Danilo Giuliani responsabile unico del procedimento per l'affidamento del servizio annuale di posta elettronica certificata (PEC) a favore di Aruba PEC S.p.A.;
- di attribuire a Danilo Giuliani il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 60.000,00 oltre oneri di legge per l'affidamento del servizio in premessa;
- di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto.

**PREMESSO CHE**

è emersa l'esigenza di offrire agli iscritti EPPI ed Albo, titolari della casella pec, a suo tempo attivate dall'ente, ulteriori servizi in regime di convenzione e pertanto con oneri a loro carico; pertanto, si è proceduto a richiedere ad Aruba PEC S.p.A la seguente proposta di convenzione:

| Tipologia casella | Destinatari | Fase di acquisto | Prezzo Online (IVA esclusa) | Prezzo Convenzione (IVA esclusa) |
|---|---|---|---|---|
| Standard 1 GB | Iscritti Albo | Acquisto | 5,00 € | 4,90 € |
| | | Rinnovo | 9,90 € | 4,90 € |
| PRO 2 GB inbox + 3 GB archivio | Iscritti Albo<br>Iscritti EPPI | Acquisto | 25,00 € | 7,90 € |
| | | Rinnovo | 25,00 € | 8,90 € |
| Premium 2 GB inbox + 8 GB archivio | Iscritti Albo<br>Iscritti EPPI | Acquisto | 40,00 € | 9,90 € |
| | | Rinnovo | 40,00 € | 14,90 € |
| Upgrade 1 GB su inbox/archivio | Iscritti Albo<br>Iscritti EPPI | Acquisto/Rinnovo | 5,00 € | 2,90 € |

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 148/2023**

- di affidare ad Aruba PEC S.p.A i seguenti servizi in convenzione i cui costi sono a carico dei soggetti che li attiveranno

| Tipologia casella | Destinatari | Fase di acquisto | Prezzo Online (IVA esclusa) | Prezzo Convenzione (IVA esclusa) |
|---|---|---|---|---|
| Standard 1 GB | Iscritti Albo | Acquisto | 5,00 € | 4,90 € |
| | | Rinnovo | 9,90 € | 4,90 € |
| PRO 2 GB inbox + 3 GB archivio | Iscritti Albo<br>Iscritti EPPI | Acquisto | 25,00 € | 7,90 € |
| | | Rinnovo | 25,00 € | 8,90 € |
| Premium 2 GB inbox + 8 GB archivio | Iscritti Albo<br>Iscritti EPPI | Acquisto | 40,00 € | 9,90 € |
| | | Rinnovo | 40,00 € | 14,90 € |
| Upgrade 1 GB su inbox/archivio | Iscritti Albo | Acquisto/Rinnovo | 5,00 € | 2,90 € |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Iscritti EPPI | | | |

- di nominare Danilo Giuliani responsabile unico del procedimento per l'affidamento annuale dei suddetti servizi in regime di convenzione a favore di Aruba PEC S.p.A.;
- di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione della convenzione annuale da pubblicare sul sito di EPPI e di Albo Unico.

**Punto 5) Affidamento della fornitura di energia elettrica tramite adesione alla convenzione Consip**

Il presidente cede la parola alla dott.ssa Gozzi

**PREMESSO CHE** il prossimo mese di giugno scadrà la fornitura annuale di energia elettrica per la sede dell'Ente.

**CONSIDERATO CHE:**

- il summenzionato servizio è necessario a garantire la normale operatività dell'Ente;
- la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di centrale di committenza nazionale per gli acquisti di beni e servizi, ha attualmente attivato una convenzione, a prezzo variabile, per la fornitura di cui in premessa, che vede aggiudicataria la Hera Comm S.p.A.;
- sulla base della forte tensione nei mercati energetici generata da eventi geopolitici in corso è stato riscontrato un forte aumento dei prezzi dell'energia elettrica che hanno comportato anche un'elevata volatilità;
- a causa di tali eventi, oramai noti poiché già manifestati l'anno scorso con la vecchia convenzione, il Consiglio di Amministrazione di Consip S.p.A. ha pertanto deliberato la sospensione di tale convenzione con riferimento alle sole forniture a prezzo fisso ai sensi dell'art. 107, commi 4 e 7 del D.lgs. 50/2016;

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne il procedimento e le attività assegnate - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del procedimento;

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 149/2023**

- di attribuire alla Sig.ra Francesca Gozzi il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 70.000,00, per l'affidamento della fornitura in premessa;
- di nominare la Sig.ra Francesca Gozzi responsabile unico del procedimento per l'affidamento della fornitura annuale di energia elettrica tramite adesione alla convenzione Consip denominata “Energia elettrica 20”;
- di delegare il Direttore Generale all’approvazione della proposta di aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto

**Punto 6) Misura del sussidio in caso di malattia o infortunio ex art. 9 comma 2 del Regolamento delle prestazioni di assistenza**

Prende la parola l’avv. Fabrizio Falasconi.

**Premesso che**

- Il 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il nuovo Regolamento delle prestazioni di assistenza;
- L’articolo 9 comma 2 del predetto Regolamento disciplina l’erogazione di una indennità di malattia agli iscritti che a causa di inabilità temporanea per un periodo di oltre 45 giorni non abbiano potuto esercitare la libera professione;

**Considerato che** l’articolo 13 del Regolamento delle prestazioni di assistenza stabilisce l’erogazione di un’indennità giornaliera forfettaria per ciascun giorno di malattia, nel limite massimo di 12 mesi, si è visto necessario procedere alla determinazione di tale importo.

Analizzato l’andamento delle istanze e delle somme, fin qui, liquidate e valutati i valori dei redditi e dei compensi degli iscritti interessati da tale prestazione;

**Tenuto conto** della tendenza reddituale dell’intera platea degli iscritti all’Ente, il Consiglio d’Amministrazione ha ritenuto di individuare l’indennità giornaliera - da utilizzare quale base di calcolo dell’indennità di malattia (ex articolo 9 comma 2 del Regolamento delle prestazioni di assistenza) - nell’importo di **euro 84** (ottantaquattro/00

euro) al quale sarà applicata, in quanto indennità sostitutiva del reddito, la ritenuta d'acconto di Legge (attualmente il 20% dell'importo lordo).

Tenuto conto delle suddette valutazioni, si ritiene congruo per l'anno 2023 uno stanziamento di risorse pari a euro 76.000,00.

Il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 150/2023**

- di fissare l'indennità giornaliera - da utilizzare quale base di calcolo dell'indennità di malattia (ex articolo 9 comma 2 del Regolamento delle prestazioni di assistenza) - nell'importo di **euro 84** (ottantaquattro/00 euro) al quale verrà applicata, in quanto indennità sostitutiva del reddito, la ritenuta d'acconto di Legge (attualmente il 20% dell'importo lordo);
- di destinare, per l'anno 2023, l'importo di euro 76.000,00 a valere sui fondi già stanziati nella voce di bilancio 715.700 Benefici Assistenziali di complessivi euro 1,2 milioni.

**Punto 7) Rinuncia dei termini ex art. 2429 Cod. Civ. relativi all'approvazione del Bilancio al 31.12.2022 società partecipata Arpinge SpA**

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale.

**PREMESSO CHE** quest'anno Arpinge S.p.A. ("Arpinge" o la "Società") redigerà oltre al bilancio ordinario anche il bilancio consolidato per l'esercizio 2022, avendo superato i limiti previsti per l'esonero dall'art. 27 co 1 del D.lgs. 127/91.

Tale circostanza ha comportato uno slittamento dell'agenda di approvazione del bilancio.

In particolare, il C.d.A. di approvazione del progetto di bilancio, si terrà venerdì 14 aprile 2023 alle ore 10:00, mentre l'Assemblea è stata prevista per il giorno 18 aprile 2023 alle ore 10:30 e pertanto in data antecedente al termine di legge per l'approvazione da parte dgli organi di vertice degli enti soci del proprio bilancio consuntivo riferito all'esercizio 2022.

Non intercorrendo i termini tecnici stabiliti dall'art. 2429 del Codice Civile per il deposito prima dell'Assemblea, presso la sede della Società, del bilancio corredato dalle relazioni della società di revisione e del Collegio sindacale, si rende necessaria la rinuncia a tali termini.

Il C.d.A., all'unanimità,

**Delibera n. 151/2023**

di rinunciare ai termini di cui all'art 2429 del Codice Civile e di delegare il Presidente, in rappresentanza dell'Ente Socio, alla formalizzazione della rinuncia dei termini di cui all'art. 2429 del Codice Cvile, come meglio sotto rappresentata:

*Alla Società di revisione*

*Al Collegio sindacale*

*L'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, di seguito EPPI, con sede legale in Roma, Via G. B Morgagni, 30/E, Codice Fiscale n.97144300585, nella sua qualità di socio della ARPINGE S.p.A., con sede legale in Via Crescenzio, n. 16 – Roma (RM) (di seguito la "Società"), preso atto che l'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2022 è stata convocata per il giorno 18 aprile 2023, dichiara di rinunciare irrevocabilmente al termine di 15 giorni antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea, previsto dall'art. 2429 del Codice Civile, per il deposito presso la sede della Società delle Vostre relazioni, autorizzandoVi, pertanto, a depositare le Vostre relazioni sul bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022 entro il giorno antecedente l'Assemblea, sollevandoVi da qualsiasi eventuale contestazione.*

**Punto 8) Designazione componenti organi sociali della società partecipata Arpinge S.p.A.**

**PREMESSO CHE** il mandato conferito agli amministratori è di tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio chiuso successivamente alla nomina, e pertanto sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

**RESO NOTO** che l'incarico di Consigliere di Amministrazione nella società Arpinge S.p.A. prevede un compenso annuo di euro 20.000,00 oltre spese e oneri di legge.

I consiglieri, dopo ampio dibattito, condividendo la necessità di assicurare un coordinamento diretto tra l'Ente partcipante e la Società partecipata, ritengono opportuno designare il Presdiente dell'EPPI per la carica di Consigliere di Amministrazione in Arpinge S.p.a., fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e di confermare la fiducia, e pertanto le attuali deleghe, all'amministratore delegato dott. Federico Merola, già direttore generale, alla luce degli importanti obiettivi raggiunti.

Dopo ampia discussione, il C.d.A., con l'astensione del Presidente,

**Delibera n. 152/2023**

- di designare il Presidente dell'EPPI, Per. Ind. Paolo Bernasconi, per la carica di consigliere di Amministrazione della società Arpinge S.p.A. fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025
- di confermare la fiducia all'amministratore delegato dott. Federico Merola
- di delegare il Presidente per i conseguenti atti.

Prende la parola il Presidente per ringraziare il Consiglio della fiducia accordata, e coglie l'occasione per ringraziare il consigliere uscente, Per. Ind. Valerio Bignami, per la collaborazione professionale prestata nella società a servizio dell'Ente, proprio nel periodo contraddistinto dalle diverse emergenze. Periodo superato con brillanti risultati economico-finanziari e da un'importante riorganizzazione dell'assetto societario e della struttura operativa; azioni che hanno determianto positivi risultati oggettivi che consentono un'importante visibilità della società tra i diversi operatori qualificati e di mercato. Con l'occasione ricorda anche il contributo prestato da Bignami affinché la Società si dotasse di una informativa gestionale e finanziaria a favore dei soci, chiara, approfondita e periodica.

***

**PREMESSO CHE** si rende altresì necessaria la ricostituzione del Collegio dei Sindaci della società Arpinge S.p.a., prende la parola il Presidente Paolo Bernasconi, il quale, facendo sintesi delle valutazioni dei consiglieri d'amministrazione, in merito alla professionalità e all'apprezzabile lavoro svolto, propone di designare il dott. Massimo Cavallari quale membro titolare e il dott. Sebastiano Sciliberto quale membro supplente.

**Delibera n. 153/2023**

- di designare il dott. Massimo Cavallari e il dott. Sebastiano Sciliberto rispettivamente membro titolare e supplente del Collegio dei Sindaci della Società Arpinge S.p.A.
- di delegare il Presidente per i conseguenti atti

**Punto 9) Relazione alla COVIP recante le altre informazioni di cui all'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale del 5 giugno 2012, relativa all'esercizio 2022**

Il Presidente passa la parola a Danilo Giuliani.

Facendo seguito alla comunicazione prot. n.115/23 del 11/01/2023 - ricevuta dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) di invio delle informazioni per l'anno 2022, di seguito indicate:

- "*Segnalazione dati anno 2022*", consistente in una relazione alla data del 31 dicembre 2022 (Cfr. allegato "2023 - Altre Informazioni di cui art. 2 comma 1 decreto ministeriale") al fine di fornire puntuali informazioni per ciascuno dei seguenti profili contemplati dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 5 giugno 2012:
    - lettera A), "le politiche di investimento e disinvestimento relative alla componente mobiliare e immobiliare, con particolare riferimento al monitoraggio e alla gestione del rischio, in un'ottica di gestione integrata e coerente tra le poste dell'attivo e del passivo";
    - lettera E), "le modalità seguite nella gestione diretta e/o indiretta, con evidenza degli advisor e gestori che hanno partecipato al processo di investimento e delle modalità di selezione e remunerazione degli stessi";
    - lettera F), "i sistemi di controllo adottati";
    - lettera G), "la banca, distinta dal gestore, scelta per il deposito delle risorse affidate in gestione, nonché le modalità di selezione della stessa".

Il Presidente sottopone all'esame del C.d.A. e del Collegio sindacale l'elaborato "*Segnalazione dati anno 2022*", anticipati alla COVIP in data 13 marzo 2023, successiva alla scadenza fissata per il 1° marzo 2023, in quanto si è voluto inviare la suddetta relazione aggiornata con gli ultimi punti discussi nella seduta di CdA del 2 marzo 2023, ovvero nuova Regolamentazione della gestione finanziaria e aggiornamento della AAS.

I Consiglieri ed il Collegio, esaminato e valutato il documento non hanno osservazioni.

**Punto 10) Informativa bonus contro il caro vita agli iscritti non titolari di partita iva**

Il Presidente ricorda ai presenti che, il decreto interministeriale n. 6 del 07/12/2022 ha esteso l'erogazione dell'indennità una tantum, prevista dall'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 e dell'articolo 20 del D. L. 23 settembre2022 n. 144, anche ai soggetti beneficiari non titolari di partita IVA, precedentemente esclusi dalla possibilità di presentazione della domanda in base alle disposizioni del decreto interministeriale del 19 agosto 2022, pubblicato in GU il 24 settembre 2022;

In ragione di ciò, il C.d.A. in data 25 gennaio 2023 con delibera n. 132/2023, ha disposto di riaprire i termini per la presentazione delle domande per l'indennità una tantum, determinato di verificare prima di procedere all'eventuale liquidazione, la copertura finanziaria in merito al rimborso da parte del Ministero del Lavoro, direzione ammortizzatori sociali.

Conseguentemente, in data 6 marzo considerato che il decreto interministeriale del 7 dicembre 2022 non risultava ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stata trasmessa al Ministero una comunicazione per avere la conferma dell'idoneità del Fondo individuato per la copertura degli oneri delle nuove istanze ed il relativo rimborso all'Ente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali data 7 marzo, ha fornito riscontro confermando ed invitando l'Ente a trasmettere la rendicontazione delle spese da rimborsare entro il 20 marzo 2023.

Il 9 marzo, dunque, l'Ente ha pubblicato il modulo di domande nell'area riservata di 170 possibili destinatari e inviato la newsletter per la presentazione entro il 17 marzo. Il termine è stato, successivamente, posposto al 24 marzo a seguito della comunicazione del Ministero che ha posticipato a sua volta il termine di rendicontazione entro il 30 marzo 2023.

Alla data del 27 marzo, risultano pervenute solo 3 domande. Dopo aver effettuato i dovuti controlli relativamente ai requisiti si è provveduto alla liquidazione del bonus come di seguito specificato:

| MATRICOLA | TIPO_BENEFICIO | IMPORTO_CONCORSO |
|---|---|---|
| XXXXX | BONUS AUTONOMI | 350 |
| XXXXX | BONUS AUTONOMI | 200 |
| XXXXX | BONUS AUTONOMI | 350 |

**Punto 11) Varie ed eventuali**

*Omissis*…

Il Presidente, non essendoci null'altro da discutere, e augurando una buona Pasqua, ringrazia i presenti ed alle ore 11.15 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 13 del 27/04/2023**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 22254 del 19/04/2023, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale della seduta precedente

2) Benefici assistenziali

3) Assegni di invalidità

4) EMAPI: Rinnovo coperture sanitarie collettive

5) Gestione della liquidità

6) Informativa avvio indagine di mercato su fondi di investimento alternativi in infrastrutture

7) Aggiornamento Whistleblowing Policy

8) Affidamento servizi meeting

9) Affidamento servizio informativo sui finanziamenti europei

10) *Omissis*

11) *Omissis*

12) *Omissis*

13) Adesione al Manifesto della comunicazione non ostile

14) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. presso la sede dell'EPPI il Presidente Paolo Bernasconi e i consiglieri Fabiana Casula, Paolo Armato e Fabrizio Fontanelli.

È altresì presente, collegato da altra sede, il Vicepresidente Gianni Scozzai.

Per il Collegio Sindacale sono presenti dalla sede dell'EPPI il Presidente Alberto Marchese e i Sindaci Pier Giorgio Cempella, Sebastiano Sciliberto e Pier Paolo Canino.

Assente giustificata la dott.ssa Antonella Mestichella.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il dirigente dell'Area Servizi e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi, il responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, la dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, Marta Gentili responsabile della Funzione Segreteria e Comunicazione e la Sig.ra Sara Fanasca, che funge da Segretaria verbalizzante.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 14.07 dichiara aperta la seduta.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente**

Il verbale della seduta del 31/03/2023 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Benefici assistenziali**

Prende la parola l'avv. Falasconi per illustrare l'argomento.

**Premesso che**

- La Commissione Attività Isituzionali (la "Commissione") si è riunita in data 13 aprile 2023, al fine di esaminare le domande istruite dall'Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente.
- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall'Area Servizi, in relazione ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.
- All'esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato:

**j) N. 2 Domande ammissibili**

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| PARTE I (MUTUI IPOTECARI) | 1 | € 2.637,75 |
| PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) | 1 | € 1.341,98 |
| **TOTALE AMMESSO** | **2** | **€ 3.979,73** |

- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 13 aprile 2023 ed alla mail del Responsabile Area Servizi prot. 22103 del 18 aprile 2023.

**Visti**

I Regolamenti per i Benefici Assisitenziali (parti I e V)

**Tenuto Conto**

- dell'esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 13 aprile 2023 in merito all'ammissibilità delle domande;
- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi;

**Considerato che**

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l'anno 2023 per tutte le tipologie di benefici, consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibile senza stilare alcuna graduatoria

**Considerato inoltre che**

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali

Tutto ciò premsso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 154/2023**

- di ammettere n. 2 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di **€ 3.979,73 (Euro tremilanovecentosettantanove/73)** così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente dettagliati

nel verbale della Commissione del 13 aprile 2023, conservato in atti ed alla mail del responsabile Area Servizi. prot. 22103 del 18 aprile 2023

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| PARTE I (MUTUI IPOTECARI) | 1 | € 2.637,75 |
| PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) | 1 | € 1.341,98 |
| **TOTALE AMMESSO** | **2** | **€ 3.979,73** |

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei benefici assistenziali.

**Punto 3) Assegni di invalidità**

Prende la parola l'avv. Falasconi per la presentazione dei casi.

In applicazione della vigente convenzione stipulata tra l'EPPI e l'Inail per gli accertamenti medico legali, il Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato le domande di liquidazione degli assegni d'invalidità, di cui all'elenco sottostante che ne riporta l'esito:

| MATRICOLA | RICHIESTA RICONOSCIMENTO | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | invalidità |
| XXXXXX | invalidità | invalidità |
| XXXXXX | invalidità | conferma invalidità |
| XXXXXX | invalidità | conferma invalidità |
| XXXXXX | invalidità | conferma invalidità |

Preso atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail, verificata la sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, ricordato che ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di Previdenza gli iscritti che non siano beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire una provvidenza economica

di natura assistenziale sino alla concorrenza del 70% (se invalidi) dell'assegno sociale vigente nell'anno di presentazione della domanda, si propone al C.d.A. di ammettere e confermare le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 120,91 | € 467,65 | 12/2022 | € 327,36 | € 206,45 | € 2.907,43 |
| XXXXXX | invalidità | € 176,41 | € 467,65 | 01/2023 | € 327,36 | - | - |
| XXXXXX | Invalidità/conferma | € 404,68 | € 458,00 | 12/2019 | € 320,60 | - | - |
| XXXXXX | Invalidità/conferma | € 70,83 | € 448,00 | 12/2016 | € 313,60 | € 242,77 | € 3.156,01 |
| XXXXXX | Invalidità/conferma | € 247,69 | € 458,00 | 11/2019 | € 320,60 | € 72,91 | € 947,83 |

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all'unanimità

**Delibera n. 155/2023**

di ammettere e confermare al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante, approvando, laddove indicato, l'impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 120,91 | € 467,65 | 12/2022 | € 327,36 | € 206,45 | € 2.907,43 |
| XXXXXX | invalidità | € 176,41 | € 467,65 | 01/2023 | € 327,36 | - | - |
| XXXXXX | Invalidità/conferma | € 404,68 | € 458,00 | 12/2019 | € 320,60 | - | - |
| XXXXXX | Invalidità/conferma | € 70,83 | € 448,00 | 12/2016 | € 313,60 | € 242,77 | € 3.156,01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | Invalidità/conferma | € 247,69 | € 458,00 | 11/2019 | € 320,60 | € 72,91 | € 947,83 |

**Punto 4) EMAPI: Rinnovo coperture sanitarie collettive**

Prende la parola l'avv. Falasconi per illustrare il provvedimento.

Alla mezzanotte del 15 aprile è scaduto l'anno assicurativo 2022/2023 relativo alla polizza sanitaria che EPPI – per il tramite di EMAPI – riconosce ai propri iscritti.

Nello specifico, EPPI garantisce a ciascun iscritto in possesso dei requisiti previsti[2], la copertura per l'assicurazione sanitaria integrativa ASI garanzia "A" (il cui costo è pari a € 37,13) e quella relativa all'indennità per grave invalidità permanente da infortunio (il cui costo è pari a € 3,00), oltre al pacchetto check up EMAPI (il cui costo è pari a € 23,28).

Per ogni garanzia deve, inoltre, essere riconosciuta ad EMAPI la quota degli oneri pari al 4% del premio.

In ragione di quanto sopra, il costo pro-capite che EPPI sostiene per ciascun iscritto è dunque pari a € 65,95, sulla base degli importi riportati in tabella:

| | IMPORTO BASE | ONERI AL 4% | TOTALE |
|---|---|---|---|
| **GARANZIA A** | € 37,13 | € 1,49 | € 38,62 |
| **INVALIDITA' PERMANENTE** | € 3,00 | € 0,12 | € 3,12 |
| **CHECK UP** | € 23,28 | € 0,93 | € 24,21 |
| **TOTALE COSTO PROCAPITE** | € 63,41 | € 2,54 | **€ 65,95** |

Sulla base della popolazione degli assicurabili, individuati al 11/04/2023, pari a 11.897 iscritti, il premio stimato da versare ad EMAPI per l'annualità assicurativa 2023/2024, considerato un costo pro capite di € 65,95, è pari a € 784.564,32.

[2] criterio di individuazione degli assicurabili ASI e LTC in quello utilizzato per il rilascio del Durc con esclusione dei dovuti in acconto.

Il Presidente ricorda che le coperture assicurative con EMAPI vanno sempre verso una politica di maggior assistenza e prevenzione verso gli iscritti.

Tanto premesso, considerata l'indubbia meritevolezza del piano sanitario offerto dall'Eppi ai propri iscritti tramite EMAPI, il C.d.A., all'unanimità,

**Delibera n. 156/2023**

Di procedere al pagamento del premio dell'annualità assicurativa 2023/2024 - per il periodo 16/04/2023-15/04/2024 – per un importo pari a € 784.564,32, comprensivo degli oneri al 4%, a favore di EMAPI, al fine di garantire la copertura assicurativa ai 11.897 iscritti aventi diritto ad ASI, Invalidità Permanente e Check up a carico di EPPI con decorrenza 16 aprile 2023.

****

Il 1° maggio 2023 scadrà l'anno assicurativo 2022/2023 relativo alla polizza per la Long Term Care (LTC) assicurata – per il tramite di EMAPI - dalla società Aviva Vita S.p.A., oggi denominata CNP Vita Assicurazione S.p.A.

EPPI garantisce a ciascun iscritto in possesso dei requisiti la copertura Long Term Care, che assicura, nell'ipotesi in cui si verifichi l'evento tutelato, una rendita di 1.200 euro, ed il cui costo pro-capite è pari a € 13,416 (premio base 12,90 € oltre contributo del 4% a favore di EMAPI).

Sulla base della popolazione degli assicurabili (iscritti in possesso del Durc e che in data di prima assicurazione non abbiano ancora compiuto i 75 anni), individuati al 19/04/2023, pari a 11.764 iscritti, il premio stimato da versare ad EMAPI per l'annualità 2023/2024, considerato un costo pro capite complessivo di € 13,416, è pari a € 157.825,82, fatti salvi eventuali storni di polizza.

Tanto premesso, considerata l'evidente utilità della polizza, il C.d.A., all'unanimità,

**Delibera n. 157/2023**

Di procedere al pagamento del premio dell'annualità 2023/2024 - per il periodo 01/05/2023-30/04/2024 - per un importo stimato pari a € 157.825,82, comprensivo degli oneri al 4%, a favore di EMAPI, per garantire la tutela

assicurativa ai 11.764 iscritti aventi diritto alla copertura assicurativa LTC a carico di EPPI con decorrenza 01/05/2023.

****

Il Presidente introduce la successiva delibera, che intende estendere la copertura di Long Term Care (cd. LTC) gestita da Emapi anche alla platea dei pensionati EPPI.

Passa dunque la parola l'avv. Falasconi, che ricorda le caratteristiche della copertura assicurativa LTC, ovvero un'assicurazione che garantisce l'erogazione di una rendita mensile nel momento in cui il contraente si trovi in una condizione di non autosufficienza, riconosciuta nel caso in cui sussista l'impossibilità di compiere almeno tre delle seguenti sei attività ordinarie della vita quotidiana (cd. ADL):

- lavarsi;
- vestirsi/svestirsi;
- alimentarsi;
- andare in bagno;
- muoversi;
- alzarsi.

Tale polizza è pertanto finalizzata a sostenere gli iscritti e i loro famigliari che si trovino in gravi condizioni di salute, tali da non poter condurre in maniera autonoma le su elencate attività.

Tale condizione diventa ovviamente più probabile in età avanzata, talché si ritiene che la copertura LTC possa essere estesa anche ai pensionati non attivi ed in regola con la contribuzione. L'Ente, in tal senso, ritiene doveroso sostenere anche i propri pensionati e le loro famiglie, in tali malaugurati casi, anche se abbia cessato l'attività libero professionale.

Nel merito, la copertura LTC è attivata esclusivamente in forma collettiva dagli Enti previdenziali a favore dei propri iscritti che al momento della prima attivazione della copertura non abbiano compiuto i 70 anni di età, elevabile su richiesta della Cassa agli iscritti che non abbiano compiuto i 75 anni di età. Pertanto, l'attivazione della copertura

di base non implica nessun adempimento da parte del singolo iscritto, dal momento che l'onere è a carico del proprio Ente di previdenza.

I destinatari del provvedimento sono i pensionati che percepiscono una pensione di vecchiaia, invalidità e inabilità.

L'attuale popolazione dei pensionati non più in attività è di complessivi 2.950 iscritti, dei quali 1.430 risultano assicurabili in quanto regolari.

Le condizioni economiche previste da contratto sono le seguenti:

- Premio annuale pari a € 13,42 per coloro i quali hanno un'età inferiore a 70 anni
- Premio annuale è pari a € 124,80 per coloro che hanno un'età compresa tra i 70 e 74 anni
- Premio annuale pari a € 13,42 per coloro i quali hanno un'età superiore a 70 anni se in continuità assicurativa (31 iscritti)

Non sono assicurabili i pensionati di età uguale o superiore a 75 anni al momento della prima attivazione della copertura.

Determinato il numero degli iscritti assicurabili in 1.430, tenuto conto dell'età anagrafica e della continuità assicurativa, il premio complessivo a carico dell'Ente da corrispondere per l'ampliamento della platea degli assicurati, è stimato in 110.000,00.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 158/2023**

di procedere all'attivazione della copertura assicurativa LTC a favore di n. 1.430 pensionati non attivi, e al relativo pagamento del premio assicurativo per l'annualità 2023/2024 - periodo 01/05/2023-30/04/2024 – per un importo non superiore a **€ 110.000,00** comprensivo degli oneri al 4%, a favore di EMAPI, a valere sul fondo stanziato.

**Punto 5) Gestione della liquidità**

Il Presidente lascia la parola al dott. Giuliani che informa i presenti che la Commissione Investimenti, nella seduta del 13/04/2023, ha valutato positivamente la possibilità di efficientare la redditività della liquidità del portafoglio dell'Ente.

La Commissione tramite la Funzione Finanza ha effettuato un beauty contest con gli istituti di credito con i quali l'Ente intrattiene rapporti di conto corrente: Banca Intesa San Paolo, Fineco Bank, BNL/BNP Paribas, Banca Popolare di Sondrio.

L'indagine ha evidenziato quanto segue:

a) in relazione alla remunerazione a vista della giacenza sul conto corrente, l'unica banca che riconosce un tasso attivo è la banca depositaria, BNP Paribas, con il tasso ESTR – 16,5 bps (al 13/04/2023 il tasso complessivo è pari a 2.73%), le restanti banche hanno un tasso pari a zero;

b) in relazione ad eventuali depositi vincolati, cd. time deposit, le proposte evidenziano dei tassi netti da 3 a 12 mesi tra il 2,22% ed il 2,7%, come di seguito evidenziato:

*Tabella 1- comparazione con tassi BOT al 14/04/2023*

**ANALISI PROPOSTE**

| Dettagli strumento | Banca Prossima/Intesa | Fineco Bank | BNL/BNP Paribas | | Banca Popolare di Sondrio | | BOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | lordo | netto | lordo | netto | lordo | netto |
| **Time deposit 3 m** | Nessuna offerta disponibile | Nessuna offerta disponibile | | | 3,00% | 2,22% | 2,80% | **2,45%** |
| **Time deposit 6 m** | | | | | 3,25% | 2,41% | 3,21% | **2,81%** |
| **Time deposit 9 m** | | | | | 3,30% | 2,44% | | |
| **Time deposit 12 m con target 100 mln** | | | 3,60% | 2,66% | 3,50% | 2,59% | 3,42% | **2,99%** |
| **Time deposit 12 m con target 200 mln** | | | 3,65% | 2,70% | 3,50% | 2,59% | 3,42% | **2,99%** |
| **Time deposit 24 m** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Partenza** | n.d | n.d | | | 31/03/2023 | | | |
| | | | | | | | | |
| **Penalità di uscita anticipata sugli interessi maturati** | | | formula EMMI | | 70% | | | |
| **Preavviso** | | | 40 giorni | | 3 giorni | | | |
| **Tassazione** | 26% | | 26% | | 26% | | 12,50% | |

Successivamente alla seduta della Commissione Investimenti, in data 17/04/2023, Intesa ha proposto un'offerta dei time deposit e un aumento del tasso di remunerazione sulla giacenza dei conti correnti, ovvero dal tasso dello 0% alla media mensile dell'Euribor ad 1 mese sul mese precedente – 175 pbs (ad oggi il tasso complessivo è dello 0.919%).

Aggiornando le evidenze del beauty contest, le proposte evidenziano dei tassi netti da 1 a 12 mesi tra il 2.15% ed il 2.7%, come di seguito evidenziato:

*Tabella 2 - comparazione con tassi BOT al 26/04/2023*

**ANALISI PROPOSTE**

| Dettagli strumento | Banca Prossima/Intesa | | Fineco Bank | BNL/BNP Paribas | | Banca Popolare di Sondrio | | BOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | lordo | netto | lordo | netto | lordo | netto |
| **Time deposit 1 m** | 2.90% | 2.15% | | | | | | | |
| **Time deposit 2 m** | 2.93% | 2.17% | | | | | | | |
| **Time deposit 3 m** | 3.05% | 2.26% | | | | 3.00% | 2.22% | 2.93% | **2.56%** |
| **Time deposit 6 m** | 3.24% | 2.40% | Nessuna offerta disponibile | | | 3.25% | 2.41% | 3.33% | **2.92%** |
| **Time deposit 9 m** | 3.30% | 2.44% | | | | 3.30% | 2.44% | | |
| **Time deposit 12 m con target 100 mln** | 3.30% | 2.44% | | 3.60% | 2.66% | 3.50% | 2.59% | 3.44% | **3.01%** |
| **Time deposit 12 m con target 200 mln** | | | | 3.65% | 2.70% | 3.50% | 2.59% | 3.44% | **3.01%** |
| **Time deposit 18 m** | 3.20% | 2.37% | | | | | | | |
| **Time deposit 24 m** | | | | | | | | | |
| **Partenza** | | n.d | n.d | | | 31/03/2023 | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Penalità di uscita anticipata sugli interessi maturati** | 100% | | | formula EMMI | | 70% | | | |
| **Preavviso** | 1 giorno | | | 40 giorni | | 3 giorni | | | |
| **Tassazione** | 26% | | | 26% | | 26% | | 12.50% | |

Al contrario, l'investimento nei Buoni Ordinari del Tesoro con pari scadenze ha una redditività netta tra il 2.56% ed il 3.01%, e pertanto migliore rispetto ai tassi dei depositi vincolati. La Commissione investimenti ha pertanto valutato l'investimento in BOT, con scadenza entro i 12 mesi, come migliore strumento in termini di redditività, a parità di rischio. Tenuto conto anche delle esigenze di investimento e della liquidità presente sui conti e dell'ulteriore liquidità che verrà a determinarsi con le prossime scadenze contributive, si propone di investire in BOT con scadenza entro fine 2023 al fine di determinare un'esposizione netta (acquisti al netto dei relativi rimborsi e/o vendite) non superiore a 150 milioni di euro di valore nominale.

Pertanto, vista la delibera n° 129/2023 del 25/01/2023 del C.d.A., si conferma che tale investimento rientra nell'asset class della liquidità e non comporta alcuna sovra esposizione rispetto all'asset class dei titoli governativi, in quanto i BOT sono strumenti con scadenza inferiore ad un anno.

Tutto ciò premesso il C.d.A., all'unanimità

**Delibera n. 159/2023**

di investire in BOT con scadenze non superiori al 31 dicembre 2023, al fine di determinare un'esposizione netta non superiore a 150 milioni di euro di valore nominale.

**Delibera n. 160/2023**

di delegare il Direttore Generale e il Dirigente della Funzione Finanza all'acquisto

**Delibera n. 161/2023**

di delegare il Direttore Generale e il Dirigente della Funzione Finanza alle eventuali operazioni di vendita, qualora il prezzo di mercato sia superiore al prezzo di acquisto

**Delibera n. 162/2023**

di inserire tali strumenti nell'attivo circolante dell'Ente.

**Punto 6) Informativa avvio indagine di mercato su fondi di investimento alternativi in infrastrutture**

Il Presidente lascia la parola al dott. Giuliani, che informa i presenti che la Commissione Investimenti, nella seduta del 13/04/2023, ha valutato positivamente di avviare la procedura di indagine di mercato per gli strumenti FIA infrastrutturali, per i quali è previsto un investimento non superiore a 70 milioni di euro.

Visti:

- il Documento sulla politica di investimento delibera n. 142/2023
- il Manuale delle procedure per la gestione del patrimonio delibera n. 143/2023 del 2 marzo 2023

si informa che nel mese di maggio avrà inizio tale attività che gestirà la Funzione Finanza insieme all'Advisor finanziario Link Consulting.

All'esito della procedura, che interesserà il periodo dal 15/05/2023 al 05/06/2023, l'eventuale successivo investimento sarà oggetto di valutazione e delibera dei competenti organi.

**Punto 7) Aggiornamento Whistleblowing Policy**

Il Presidente lascia quindi la parola al dott. D'Alessio per la presentazione dell'aggiornamento della direttiva.

**PREMESSO CHE**

- In data 10 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 24 "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione*

*delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*". Lo scopo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers all'interno dell'Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, a partire dal principio che coloro "che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell'ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione".

- l'EPPI, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172/2019, ha già adottato una Whistleblowing Policy, che regolamenta le modalità di gestione da parte dell'Ente delle segnalazioni di illeciti ed irregolarità, nonché ha predisposto un apposito sistema informatico di gestione delle segnalazioni, in linea con quanto previsto anche dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001, comma 2-bis.

**TENUTO CONTO CHE**

- il già menzionato D.Lgs. 24/2023 introduce alcune novità rispetto alla regolamentazione precedente (Legge 179/2017) quali:

  - l'estensione delle misure di protezione anche ai cosiddetti "facilitatori", colleghi, parenti o affetti stabili del segnalante;
  - l'inclusione di tutte le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, tra gli oggetti di segnalazione;
  - stabilisce delle tempistiche precise per il rilascio dell'avviso di ricezione della segnalazione e per riscontrare la segnalazione verso il segnalante;
  - oltre alla ordinaria facoltà in capo ai segnalanti di rivolgere segnalazioni attraverso canali interni all'organizzazione, la possibilità di rivolgere segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o, in via residuale, di fare divulgazioni pubbliche tramite stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

- le disposizioni del Decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.

**CONSIDERATO CHE**

- I riferimenti alla Whistleblowing Policy sono già recepiti nel MOGC 231/2001 dell'EPPI, in particolare inserendo specifici rimandi/sezioni nella Parte Generale, nel Codice Etico e nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Il C.d.A., avendo esaminato gli aggiornamenti apportati alla Whistleblowing Policy come riportato nei documenti illustrati in seduta e presenti agli atti presso la funzione Audit e Controllo, all'unanimità

**Delibera n. 163/2023**

Di approvare l'aggiornamento della Whistleblowing Policy come riportato nei documenti illustrati in seduta e presenti agli atti presso la funzione Audit e Controllo.

**Delibera n. 164/2023**

Di adottare la nuova Whistleblowing Policy a decorrere dal 15 luglio 2023.

**Punto 8) Affidamento servizi meeting**

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale.

**PREMESSO CHE**:

- lo scorso 21 dicembre 2022, con provvedimento n. 124 il Consiglio ha deliberato di partecipare attivamente al Congresso nazionale di categoria, in relazione all'importanza strategica della futura riforma dei requisiti di accesso alla libera professione e conseguentemente per l'iscrizione all'EPPI;
- l'EPPI, insieme al CNPI, sono i componenti del Comitato organizzatore del Congresso;
- che entrambi gli enti organizzatori sosterranno direttamente, per quota parte, le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa;
- nel mese di settembre si terrà l'evento conclusivo dell'intera iniziativa che si concretizza in numero 5 eventi realizzati a partire dal mese di settembre dello scorso anno;
- occorre acquisire i servizi per il meeting finale di settembre, con una sala idonea ad ospitare non meno di 400 invitati, sala individuata nell'Auditorium Antonianum di Viale Manzoni in Roma, della Fondazione Opere Antoniane;
- il preventivo della sala e dei relativi servizi non supera i 40 mila euro oltre oneri di legge.

**CONSIDERATO CHE:**

- la procedura che si intende seguire in ragione dell'importo e delle caratteristiche del servizio è quella di cui all'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
- la tipologia di procedura prescelta è quella che maggiormente soddisfa le esigenze dell'Ente poiché maggiormente congrua e proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione all'importo dello stesso;
- i criteri per l'affidamento del servizio in oggetto sono il possesso dei seguenti requisiti:
  - di ordine generale: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
  - di idoneità professionale di cui all'art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs. 50/2016: iscrizione alla CCIAA.

**VISTO CHE**

- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione;
- l'importo stimato dell'appalto per l'affidamento del servizio è pari ad un importo massimo di euro 40.000,00;
- il valore dell'affidamento, pari ad un importo massimo di euro 40.000,00 oltre oneri di legge, rientra nella soglia che legittima l'adozione della procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne il procedimento e le attività assegnate - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del procedimento;

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 165/2023**

- di attribuire al dirigente resposnabile dell'Area Risorse, la Sig.ra Francesca Gozzi il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 40.000,00 per l'affidamento del servizio di meeting ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettra a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, a favore della Fondazione Opere Antoniane;

- di nominare il dirigente resposnabile dell'Area Risorse, la Sig.ra Francesca Gozzi, responsabile unico del procedimento per l'affidamento del servizio di cui sopra;
- di delegare il Direttore Generale all'approvazione della proposta di aggiudicazione a favore della Fondazione Opere Antoniane;
- di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto dei servizi di meeting con la Fondazione Opere Antoniane.

**Punto 9) Affidamento servizio informativo sui finanziamenti europei**

Il Presidente lascia la parola alla dott.ssa Gentili, la quale riepiloga brevemente le motivazioni che hanno spinto l'Ente a rinnovare tale servizio informativo a favore degli iscritti, precedentemente condotto da AdEPP per tutti gli enti associati. Ovvero, diffondere in maniera puntuale e dedicata, soprattutto nell'attuale momento storico, le importanti opportunità di lavoro e finanziamento d'iniziativa europea.

Chiede quindi di ammettere in riunione, attraverso collegamento da remoto, la dott.ssa Bortolaso, referente della Coopération Bancaire pour l'Europe – Gruppo Europeo di Interesse Economico, cd. CBE - GEIE, fondato nel 1992 con sede a Bruxelles, già precedente partner di AdEPP per questa iniziativa.

La dott.ssa Bortolaso saluta i presenti e illustra le attività svolte da CBE – GEIE e le caratteristiche dei servizi che si intende convenzionare a favore degli iscritti. Tale presentazione viene allegata al presente verbale (Allegato 1).

Al termine della presentazione, alle ore 15:05, la dott.ssa Bortolaso lascia la seduta.

**PREMESSO CHE** è intenzione dell'Ente attivare un servizio d'informativa e monitoraggio delle opportunità dell'Unione Europea mirato a specifici settori di attività rilevanti per l'Ente stesso e per i propri Iscritti, che si declina nella produzione di una informativa i cui contenuti sono organizzati come segue:

1. Una sezione relativa alle notizie provenienti dall'Europa mirata agli iscritti, agli investimenti dell'Ente e alle professioni rappresentate dallo stesso;
2. Una sezione relativa alle offerte per esperti pubblicate dalla Commissione europea;
3. Una sezione dedicata al monitoraggio dei bandi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

4. Una sezione relativa ai bandi aperti e alle opportunità di finanziamento europee e nazionali (anche di livello regionale).

**CONSIDERATO CHE:**

- CBE (Coopération Bancaire pour l'Europe – GEIE) è un organismo, di cui Banca Popolare di Sondrio è l'associato di riferimento, che nasce su iniziativa di alcune banche con l'obiettivo di sviluppare servizi di informazione e consulenza sui temi e i programmi di finanziamento europei, sviluppando, sin dal 1992, una significativa esperienza in materia di iniziative europee e svolgendo attività di informazione, orientamento e consulenza a favore di imprese ed altri organismi clienti delle proprie banche associate;
- che dal 2017 al 2022 l'AdEPP si è avvalsa dei servizi forniti da CBE nell'attività di assistenza prestata nei confronti dei propri associati. Tale collaborazione fra AdEPP e CBE ha rappresentato un utile strumento per l'accesso alle opportunità offerte dai programmi e fondi dell'Unione europea;
- CBE ha formulato la sua migliore offerta per il servizio di informativa e monitoraggio di cui alle premesse;
- la procedura che si intende seguire in ragione dell'importo e delle caratteristiche del servizio è quella di cui all'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
- la tipologia di procedura prescelta è quella che maggiormente soddisfa le esigenze dell'Ente poiché maggiormente congrua e proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione all'importo dello stesso;
- i criteri per l'affidamento del servizio in oggetto sono il possesso dei seguenti requisiti:
  - di ordine generale: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
  - di idoneità professionale di cui all'art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs. 50/2016: iscrizione alla CCIAA o documento equivalente per le società straniere.

**VISTO CHE**

- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione;
- l'importo stimato dell'appalto per l'affidamento del servizio di cui alle premesse per un periodo di due anni è pari ad un importo massimo di euro 20.000,00;

- il valore dell'affidamento, pari ad un importo massimo di euro 20.000,00 oltre oneri di legge, rientra nella soglia che legittima l'adozione della procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne il procedimento e le attività assegnate - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del procedimento.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 166/2023**

- di attribuire al Sig.Francesco Gnisci il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 20.000,00 per l'affidamento del servizio biennale di informativa e monitoraggio delle opportunità dell'Unione europea mirato a specifici settori di attività rilevanti per l'Ente stesso e per i propri iscritti, di ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettra a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. a favore di CBE (Coopération Bancaire pour l'Europe – GEIE)

- di nominare il Sig. Francesco Gnisci responsabile unico del procedimento per l'affidamento del servizio biennale di informativa e monitoraggio delle opportunità dell'Unione europea mirato a specifici settori di attività rilevanti per l'Ente stesso e per i propri iscritti;
- di delegare il Presidente all'approvazione della proposta di aggiudicazione.

***

**PREMESSO CHE**

è emersa l'esigenza di offrire agli iscritti EPPI in relazione alla tematica dei fondi europei utilizzabili dai liberi professionisti, le seguenti prestazioni integrative a prezzi in convenzione:

- Servizio denominato "CheckUpEuropa" di approfondimento su singoli bandi di finanziamento e di consulenza preliminare sull'idea progettuale, la sua fattibilità e le sue caratteristiche principali;
- Servizio di consulenza finalizzato alla preparazione e presentazione di progetti europei, denominato "EasyEuropa";

- Servizio denominato “GarEuropa” di segnalazione delle gare d’appalto pubbliche europee che permette di avere una prima assistenza per l'iscrizione alla piattaforma, nonché una sessione formativa durante la quale il cliente apprende come cercare le gare di interesse per la propria società, ad utilizzare i corretti codici di settore (CPV) e a reperire le informazioni salienti dei diversi bandi;
- Altre prestazioni nell’ambito del servizio denominato “MeetEuropa”, quali:
  - Help Desk Europa: è uno sportello al quale rivolgere qualunque domanda sul mondo Europa concepito per fornire assistenza e chiarimento alle imprese e alle pubbliche amministrazioni interessate ad ampliare i propri orizzonti e sfruttare le opportunità offerte dall’Unione europea;
  - Eventi: assistenza per l’organizzazione di incontri, seminari e/o workshop a Bruxelles e in Italia;
  - Formazione: organizzazione di corsi di formazione, giornate informative e/o webinar su specifiche tematiche di interesse europeo;
  - Redazione di manuali su specifiche tematiche di interesse europeo;
  - Servizio di domiciliazione, inteso come apertura di una sede di rappresentanza presso CBE da poter utilizzare come indirizzo di domiciliazione istituzionale (anche per eventuali comunicazioni via posta), con disponibilità della sala riunioni.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 167/2023**

di affidare a CBE (Coopération Bancaire pour l’Europe – GEIE) i servizi aggiuntivi i cui costi agevolati sono a carico dei soggetti che li attiveranno, secondo le seguenti condizioni:

1. **CheckupEuropa → Proposta mensile 299 € + IVA 21% (Cliente Associato CBE)**

   Check-upEuropa è un servizio di analisi una tantum che permette al cliente di avere un quadro preciso e completo delle opportunità di finanziamento da parte dell’Unione europea esistenti per la loro attività o per realizzare un’idea progettuale. Il servizio prende in considerazione tutti gli strumenti messi a disposizione dall’Unione europea, in particolare:

- I programmi a gestione diretta, come i programmi Horizon Europe, Erasmus Plus, COSME e altri;
- I fondi a gestione indiretta, o Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE), implementati dalle Regioni e dagli Stati in base alle competenze attraverso Piani Operativi Regionali e Nazionali (PON e POR);
- Strumenti finanziari, gestiti prevalentemente dal Gruppo Banca Europea degli Investimenti;
- Altre fonti di finanziamento legate all'Unione europea.

**2. EasyEuropa**

Comprende i Bandi interni a HorizonEurope, COSME, Life, Erasmus+, Creative Europe, CERV

Condizioni tariffarie a richiesta

- Supporto alla redazione del formulario ufficiale, registrazione e produzione dei documenti → € 3.000,00 + IVA 21%*
  + 4% sul finanziamento ottenuto in caso di approvazione del progetto
  (+ IVA 21%*)
- Ricerca Partner → € 1.000,00 + IVA 21%*
- Traduzione proposta progettuale dall'italiano all'inglese → 1.600,00 + IVA 21%*
- Assistenza alla redazione del Report Finale → € 3.000,00 + IVA 21%*
- Assistenza mensile alla gestione del progetto → € 1.300,00/m + IVA 21%* + copertura spese per 1 missione in loco di 2 giorni

☐ **"GarEuropa Premium"** - Iscritto alla cassa professionale (-20%)…….**da €1.200,00 a € 500,00 + IVA 21%***

Il servizio include quanto previsto dalla versione "base" e, in aggiunta:

- Segnalazione mirata, una volta al mese per un anno, delle gare d'appalto di maggiore interesse, selezionate dal personale CBE in base al profilo dell'azienda.

☐ "**Analisi Statistica Base**" - Iscritto alla cassa professionale (-20%).....**da €100,00 a € 60,00 + IVA 21%***

Il servizio include:

- Un'analisi statistica complessiva degli avvisi di gara d'appalto pubblicati in un anno nel settore di riferimento del cliente, suddivisi per Paese e per Codice CPV.

☐ "**Analisi Statistica Premium**" - Iscritto alla cassa professionale (-20%)..**da € 200,00 a € 120,00 + IVA 21%***

Il servizio include quanto previsto dalla versione "base" e, in aggiunta:

- L'analisi di 50 avvisi di aggiudicazione relativi a gare d'appalto nei settori di nteresse del cliente, con indicazione delle aziende aggiudicatarie e del valore del contratto d'appalto.

**Punto 10) Omissis**

*Omissis…*

**Punto 11) Omissis**

*Omissis…*

**Punto 12) Omissis**

*Omissis…*

**Punto 13) Adesione al Manifesto della comunicazione non ostile**

**PREMESSO CHE:**

- l'Associazione Parole Ostili, c.f. 90153460325, corrente in Via Silvio Pellico n. 8/a, Trieste, ha elaborato un progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza nelle parole;
- il progetto costituisce un'occasione per ridefinire lo stile con cui si sta sul web e per responsabilizzare gli utenti a scegliere con cura le parole, partendo dal presupposto che in particolare i social network, pur essendo luoghi virtuali, non sono un porto franco, ma il centro in cui si incontrano persone reali;
- per perseguire lo scopo, Parole Ostili ha elaborato il Manifesto della Comunicazione Non Ostile;
- esso si compone dei seguenti dieci princìpi:

1. Virtuale è reale. Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona.
2. Si è ciò che si comunica. Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano.

3. Le parole danno forma al pensiero Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.
4. Prima di parlare bisogna ascoltare. Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.
5. Le parole sono un ponte. Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri.
6. Le parole hanno conseguenze. So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi.
7. Condividere è una responsabilità. Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi.
8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare. Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare.
9. Gli insulti non sono argomenti. Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.
10. Anche il silenzio comunica. Quando la scelta migliore è tacere, taccio.

- che, segnatamente, questo Manifesto è il frutto di un lavoro di partecipazione collettiva a cui hanno contribuito esperti della comunicazione, del marketing, del giornalismo e utenti e appassionati della Rete.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'EPPI intende sottoscrivere il Manifesto della comunicazione non ostile, impegnandosi a darne attuazione in tutte le attività e in tutti i canali di comunicazione non solo online ma anche off line, e a divulgarne il contenuto sul territorio, consapevole della necessità di riportare ad un uso corretto del significato delle parole, per lo sviluppo di una comunità educante;

**PRESO ATTO CHE:**

ad oggi hanno sottoscritto il Manifesto Co.Re.Com Calabria; Asstel - Assotelecomunicazioni; Anitec-Assinform; Arpa Piemonte; ASit - Servizio Sociale su Internet; AVIS Associazione Volontari Italiani Sangue; Biblioteche Comunali Fiorentine; Rete delle Biblioteche Vicentine; Rappresentanza Nazionale degli Operatori Volontari in Servizio Civile; Consiglio Nazionale Ordine Psicologi; FederNotizie; Manageritalia; Società Italiana di Pediatria; Ordine dei Giornalisti Campania; Volt The Pan-European Movement; FNOVI - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani; Azione Cattolica della Diocesi di Roma; Biblioteca Civica Multimediale Archimede; CeSPI -

Centro Studi di Politica Internazionale; ATOBIU; Castelli del Ducato di Parma, Piacenza, Pontremoli; Circolo ACLI Mirano; Civico 22 Laboratori Civici; Coalizione Civica per Cadoneghe; Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi; Consiglio Comunale dei Ragazzi di Labico; Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Veneto; Eutopian - Osservatorio europeo sull'innovazione democratica; ECM - Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana; Giffoni San Donà Experience; Human Age Institute; La Barbera Incontra; Mondo Nuovo Volterra; Nova Refractio Compagnia d'Arte; Nuova Scuola di Mascione: Gioca, Impara, Includi; Officina dei Sogni; Percorsi Di Secondo Welfare; Prioritalia; Pro Loco di Fragagnano; Rete Comunicazione e Informazione SNPA; Secretary.it - The Assistant Community; UNASSYST - Associazione Nazionale Executive Assistants & Office Professionals.

**RITENUTO**

pertanto, di condividere lo spirito e le finalità del Manifesto della comunicazione non ostile per la collaborazione e il reciproco rispetto;

**EVIDENZIATO**

che la presente deliberazione non prevede oneri finanziari e non ha incidenza diretta, né indiretta.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 171/2023**

di adottare ufficialmente il Manifesto della comunicazione non ostile e di trasmettere la presente delibera congiuntamente al logo, all'Associazione Parole Ostili tramite e-mail all'indirizzo info@paroleostili.it,

di diffondere la notizia con i canali comunicativi dell'Ente.

**Punto 14) Varie ed eventuali**

Il Presidente informa il Consiglio dell'arrivo dell'approvazione ministeriale della delibera n. CIG n. 21 assunta nella seduta dell'11/01/2023, concernente il bonus 500 euro, da riconoscere agli iscritti già percipienti dell'indennità governativa una tantum per i professionisti, cd Bonus 200 €.

Si procederà quindi con le opportune comunicazioni ai beneficiari ed al relativo pagamento.

Il Presidente, non essendoci null'altro da discutere, ringrazia i presenti ed alle ore 15.20 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 14 del 25/05/2023**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 27288 del 25/05/2023, in Via Prealpi, 16 – 22070 Grandate (CO), a seguito dei gravi eventi occorsi in Emilia-Romagna, si riunisce d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 27/04/2023
2) Alluvione Emilia-Romagna, provvedimenti inerenti e conseguenti
3) Benefici assistenziali
4) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. collegati da altre sedi il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i consiglieri Fabiana Casula, Paolo Armato e Fabrizio Fontanelli.

È altresì presente l'intero Collegio Sindacale, collegato da altre sedi.

Sono inoltre presenti collegati dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e Dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Dirigente dell'Area Servizi e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi, il Responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, la Dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, Marta Gentili Responsabile della Funzione Segreteria e Comunicazione e la Sig.ra Sara Fanasca, che funge da Segretaria verbalizzante.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 11.03 dichiara aperta la seduta.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente**

Il verbale della seduta del 27/04/2023 viene approvato all'unanimità…Omissis…

**Punto 2) Alluvione Emilia-Romagna, provvedimenti inerenti e conseguenti**

Prende la parola il Direttore Generale.

Il 23 maggio, il Consiglio dei Ministri ha decretato una serie di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 che hanno colpito l'Emilia Romagna, estendendo lo stato d'emergenza a tutti i comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-

Cesena, Reggio-Emilia, Modena e Rimini colpiti dalla seconda ondata dell'alluvione e che non erano già ricompresi nella prima, con riserva di estendere lo stato d'emergenza, una volta che sarà completata l'istruttoria, anche ai comuni che sono stati colpiti nelle Marche e in Toscana, che tuttavia necessitano di un altro percorso e un decreto-legge.

**VISTI**

- La delibera del 23 maggio 2023 del Consiglio dei Ministri n.35, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, in merito all'estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.Il decreto-legge del 23 maggio 2023, recante "interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché nel settore energetico"L'art. 9 lettera r) dello Statuto dell'Ente ) che stabilsce che il C.d.A. può esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, decreti e regolamenti, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi e su ogni altro oggetto comunque inerente il conseguimento degli obiettivi dell'EnteL'art. 8 del Regolamento per l'attuazione dell'attività di previdenza che disciplina i termini dei versamenti contributiviIl Titolo IV del Regolamento delle prestazioni di assistenza che disciplina i sussidi per diasgio economico determinato da catastrofi o calamità

**CONSIDERATO CHE**

- i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
- i soggetti residenti, ovvero esercenti la professione nei territori alluvionati sono numero 1.650 dei quali numero 296 pensionati non in attività;

- il valore residuo dei fondi assistenziali stanziati nel bilancio di previsione per l'esercizio 2023 ammonta a complessivi euo 1,3 milioni;
- in relazione alle informazioni ad oggi disponibili si ritiene congruo uno stanziamento di euro 500.000,00 a copertura delle domande di beneficio assistenziale per l'erogazione dei sussidi per primo intervento di cui all'art. 41 del Regolamento delle prestazioni di assistenza;
- i provvedimenti governativi indirizzano il loro intervento anche:
  a) nella sospensione sino al 19 novembre 2023 di tutti gli adempimenti fiscali, tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023;
  b) nel rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall' evento alluvionale;
  c) nella sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari;
  d) nella sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini dei procedimenti amministrativi;
  e) nell'introduzione di un'indennità una tantum, fino a 3.000 euro, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali.

**ATTESO** che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

**RAVVISATA** la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

**Si propone**

- Nei confronti degli iscritti all'Ente che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero lo studio professionale nel territorio dei comuni indicati nel menzionato decreto, di sospendere i termini di

versamento relativi ai contributi previdenziali obbligatori. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il **20 novembre 2023.**

- Conseguentemente alla sospensione dei termini di versamento, di differire tutte le rate in scadenza nel periodo sino al 20 novembre 2023 relativamente a piani di rateizzazione in essere con l'Ente, con prolungamento d'ufficio dei piani d'ammortamento interessati.
- di rilasciare, agli iscritti interessati, il DURC calcolato alla data del 30 aprile 2023 per il periodo dal 1° maggio 2023 al 20 novembre 2023.
- Di sospendere i termini ammnistrativi per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
- Di sospendere le azioni di riscossione stragiudiziale e quelle di recupero giudiziale nei termini e con le modalità indicate nel decreto in premessa.
- In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, che costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile, di dare tempestivamente attuazione alle prestazioni assistenziali come previsto dal Titolo IV del Regolamento delle prestazioni di assistenza, per gli edifici sgomberati o inagibili ed i veicoli inutilizzabili anche previa presentazione di autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Di destinare, l'importo di euro 500.000,00, quale quota parte dell'avanzo di gestione dei fondi assistenziali, a copertura delle domande di beneficio assistenziale per l'erogazione dei sussidi per primo intervento di cui all'art. 41 del Regolamento delle prestazioni di assistenza, il cui onere sarà contabilizzato nel conto 715.700 "Benefici Assistenziali".
- Di conferire sin da ora al Presidente dell'Ente il potere di estendere ad altri iscritti i medesimi interventi o quelli che saranno ritenuti necessari in via d'urgenza, qualora all'esito dell'istruttoria governativa lo stato di emergenza venisse esteso anche ad altre province o regioni, nei limiti dell'importo stanziato.

Il C.d.A., all'unanimità

**Delibera n. 172/2023**

- Nei confronti degli iscritti all'Ente che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero lo studio professionale nel territorio dei comuni indicati nel menzionato decreto, la sospensione dei termini di versamento relativi ai contributi previdenziali obbligatori. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il **20 novembre 2023.**
- Conseguentemente alla sospensione dei termini di versamento, il differimento di tutte le rate in scadenza nel periodo sino al 20 novembre 2023 relativamente a piani di rateizzazione in essere con l'Ente, con prolungamento d'ufficio dei piani d'ammortamento interessati.
- Di rilasciare, agli iscritti interessati, il DURC calcolato alla data del 30 aprile 2023 per il periodo dal 1° maggio 2023 al 20 novembre 2023.
- Di sospendere i termini ammnistrativi per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
- Di sospendere le azioni di riscossione stragiudiziale e quelle di recupero giudiziale nei termini e con le modalità indicate nel decreto in premessa.
- In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, che costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile, di dare tempestivamente attuazione alle prestazioni assistenziali come previsto dal Titolo IV del Regolamento delle prestazioni di assistenza, per gli edifici sgomberati o inagibili ed i veicoli inutilizzabili anche previa presentazione di autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Di destinare, l'importo di euro 500.000,00, quale quota parte dell'avanzo di gestione dei fondi assistenziali, a copertura delle domande di beneficio assistenziale per l'erogazione dei sussidi per primo intervento di cui all'art. 41 del Regolamento delle prestazioni di assistenza, il cui onere sarà contabilizzato nel conto 715.700 "Benefici Assistenziali".
- Di conferire sin da ora al Presidente dell'Ente il potere di estendere ad altri iscritti i medesimi interventi o quelli che saranno ritenuti necessari in via d'urgenza, qualora all'esito dell'istruttoria governativa lo stato di emergenza venisse esteso anche ad altre province o regioni, nei limiti dell'importo stanziato.

**Punto 3) Benefici assistenziali**

Prende la parola l'Avv. Falasconi che rende nota la circostanza che nella seduta della Commissione Attività Istituzionali tenutasi il 18 maggio scorso è stato erroneamente indicato l'importo relativo all'istanza richiesta per sussidi per calamità naturali di cui alla parte IV del Regolamento Benefici Assistenziali. L'importo da ammettere a delibera è di 20.000 euro e non già 5.000 come indicato nel verbale di cui al prot. 27389 del 22 maggio 2023 che viene di seguito riportato

**Premesso che**

- La Commissione Attività Isituzionali (la "Commissione") si è riunita in data 18 maggio 2023, al fine di esaminare le domande istruite dall'Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente.
- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall'Area Servizi, in relazione ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.
- All'esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato:

**k) N. 5 domande ammissibili**

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| PARTE IV (CALAMITA' NATURALI) | 1 | € 20.000,00 |
| PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) | 1 | € 4.713,80 |
| PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) | 3 | € 12.000,00 |
| **TOTALE AMMESSO** | **5** | **€ 36.713,80** |

- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 18 maggio 2023 ed alla mail del Responsabile Area Servizi prot. 27389 del 22 maggio 2023

**Visti**

I Regolamenti per i benefici assisitenziali (parti IV, V e VI)

**Tenuto Conto**

- dell'esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 13 aprile 2023 in merito all'ammissibilità delle domande;
- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi;

**Considerato che**

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l'anno 2023 per tutte le tipologie di benefici, consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibile senza stilare alcuna graduatoria

**Considerato inoltre**

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali.

Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 173/2023**

- di ammettere n. 5 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di **€ 36.713,80 (Euro trentaseimilasettecentotredici/80)** così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente dettagliati nel verbale della Commissione del 18 maggio 2023, conservato in atti ed alla mail del Responsabile Area Servizi. Prot. 27389 del 22 maggio 2023

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| PARTE IV (CALAMITA' NATURALI) | 2 | € 20.000,00 |
| PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) | 1 | € 4.713,80 |
| PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) | 3 | € 12.000,00 |
| **TOTALE AMMESSO** | **5** | **€ 36.713,80** |

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei benefici assistenziali.

Il Presidente, non essendoci null'altro da discutere, ringrazia i presenti ed alle ore 11.20 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 15 del 28/06/2023**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 32271 del 20/06/2023, in presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno

1) Approvazione verbale seduta del 25/05/2023

2) Assegni di invalidità

3) Benefici assistenziali

4) *Omissis…*

5) Valutazione primo semestre obiettivi 2023 e premialità

6) Valutazioni attuariali a seguito della richiesta del Ministero dell'8/5/2023 prot.5269

7) Varie ed eventuali

- comunicazione del Ministero del Lavoro del 13/6/2023 prot.6713

- qualificazione stazione appaltante artt. 62 e 63 del d.lgs.36/2023

- informativa aggiudicazione appalti di beni e servizi

Sono presenti per il C.d.A. dalla sede dell'EPPI il Presidente Paolo Bernasconi e i consiglieri Fabiana Casula, Paolo Armato e Fabrizio Fontanelli.

Presente, collegato da altra sede, il Vicepresidente Gianni Scozzai.

Per il Collegio Sindacale sono presenti dalla sede dell'EPPI i Sindaci Pier Giorgio Cempella, Pier Paolo Canino e Antonella Mestichella.

Sono altresì presenti, collegati da altra sede, il Presidente del Collegio dei Sindaci Alberto Marchese e il Sindaco Sebastiano Sciliberto.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e Dirigente Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, la Dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, la Responsabile della Funzione Segreteria e Comunicazione Marta Gentili e la Sig.ra Sara Fanasca, che funge da Segretaria verbalizzante.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 09.30 dichiara aperta la seduta.

Il Presidente prende la parola per proporre al Consiglio l'introduzione all'Ordine del Giorno di due ulteriori argomenti oggetto di discussione, riguardanti l'affidamento dei servizi di video consulti medici a favore degli iscritti e il rinnovo del contratto dell'advisor finanziario

Il Consiglio all'unanimità approva, pertanto il nuovo Ordine del Giorno della seduta è il seguente:

1) Approvazione verbale seduta del 25/05/2023

2) Assegni di invalidità

3) Benefici assistenziali

4) *Omissis…*

5) Valutazione primo semestre obiettivi 2023 e premialità

6) Valutazioni attuariali a seguito della richiesta del Ministero dell'8/5/2023 prot.5269

7) Affidamento servizi di video consulti medici a favore degli iscritti

8) Esercizio opzione rinnovo contratto advisor finanziario

9) Varie ed eventuali

- comunicazione del Ministero del Lavoro del 13/6/2023 prot.6713
- qualificazione stazione appaltante artt. 62 e 63 del d.lgs.36/2023

- informativa aggiudicazione appalti di beni e servizi

**Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente**

Il verbale della seduta del 25/05/2023 viene approvato all'unanimità.

**Punto 02) Assegni di invalidità**

Prende la parola il Direttore Generale.

In applicazione della vigente convenzione stipulata tra l'EPPI e l'Inail per gli accertamenti medico legali, il Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato le domande di liquidazione degli assegni d'invalidità, di cui all'elenco sottostante che ne riporta l'esito:

| MATRICOLA | RICHIESTA RICONOSCIMENTO | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | invalidità |
| XXXXXX | invalidità | conferma invalidità |

Preso atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail, verificata la sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, ricordato che ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di Previdenza gli iscritti che non siano beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire una provvidenza economica di natura assistenziale sino alla concorrenza del 70% (se invalidi) dell'assegno sociale vigente nell'anno di presentazione della domanda, si propone al C.d.A. di ammettere e confermare le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 342,02 | € 503,27 | 04/2023 | € 352,29 | € 10,27 | € 100,112 |
| XXXXXX | invalidità | € 124,77 | € 458,00 | 01/2020 | € 320,60 | € 195.83 | € 2.545,79 |

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all'unanimità

**Delibera n. 174/2023**

di ammettere e confermare al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante, approvando, laddove indicato, l'impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 342,02 | € 503,27 | 04/2023 | € 352,29 | € 10,27 | € 100,112 |
| XXXXXX | invalidità | € 124,77 | € 458,00 | 01/2020 | € 320,60 | € 195.83 | € 2.545,79 |

**Punto 3) Benefici assistenziali**

Prende la parola il Direttore Generale per ricordare che il Consiglio d'Amministrazione, nella seduta d'urgenza del 25 maggio scorso, ha deliberato, con provvedimento n. 172, di dare tempestivamente attuazione alle prestazioni assistenziali a supporto degli iscritti colpiti da eventi calamitosi, come previsto dal Titolo IV del Regolamento delle prestazioni di assistenza, per gli edifici sgomberati o inagibili ed i veicoli inutilizzabili anche previa presentazione di autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, stanziando l'importo complessivo di euro 500.000,00 a favore degli iscritti dell'Emilia Romagna , esteso poi ad alcuni comuni delle Marche e della Toscana che hanno subito danni a seguito dell'alluvione;

**Tenuto conto che**

- l'art. 41 del Regolamento, in deroga alla procedura di cui all'art. 5, prevede di assistere l'iscritto nell'immediatezza di eventi o calamità naturali, erogando un sussidio di primo intervento a ristoro dello stato di bisogno a seguito dell'inagibilità dell'immobile ad uso abitativo o professionale, o dell'inutilizzabilità del veicolo di proprietà;
- gli uffici, valutata la documentazione prodotta, accertata la sussistenza dei requisiti che legittimano l'accoglimento della domanda, procedono tempestivamente all'erogazione del sussidio;

- la Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 19 giugno 2023, in ragione della drammaticità dell'evento calamitoso, unico nel suo genere per intensità ed aree colpite, che ha fortunatamente coinvolto, alla data odierna, un numero non rilevante di iscritti, ha ritenuto di fissare una disciplina quadro individuando degli specifici criteri che consentano agli Uffici di acquisire le domande e procedere tempestivamente di assegnazione del sussidio. I criteri sono i seguenti:

- per prima casa di abitazione si intende l'unità immobiliare in cui l'iscritto e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, a prescindere dal titolo del possesso: diritto reale, diritto personale di godimento;
- per studio professionale si intende l'unità immobiliare utilizzata per l'esercizio abituale dell'attività professionale, indipendentemente dalla sua categoria catastale e a prescindere dal titolo di possesso;
- se l'esercizio della professione è esercitato in forma societaria con altri periti industriali, il sussidio è erogato in ragione della percentuale di titolarità dell'unità immobiliare dichiarata inagibile, affinché la misura complessiva del sussidio erogato per l'immobile non sia superiore a quella regolamentare.

**Tutto ciò premesso**, alla luce di quanto descritto, si rappresenta quanto segue:

dal 26 maggio 2023 sono pervenute **22** richieste di assistenza di cui – alla data del 22 giugno 2023 – **14** ammesse per un importo complessivo di **€ 36.500, 1** non ammissibile e **7** sono in attesa di integrazione della documentazione da parte degli iscritti.

Per ciascuna istruttoria, gli uffici, hanno eseguito i seguenti controlli:

- verifica della sussistenza dei criteri di iscrizione per l'erogazione della prestazione;
- verifica dell'ubicazione dell'immobile per il quale è stata richiesta la prestazione nelle zone interessate dallo stato di emergenza;
- verifica di congruità tra quanto indicato dall'iscritto nel modello di domanda (Eppi 031) e quanto risultante dalle visure catastali elaborate dalla piattaforma Lextel, in uso consueto da parte dell'Ente;

- verifica della regolarità contributiva. Si ricorda, infatti, che i sussidi non possono essere riconosciuti in caso di posizione contributiva non regolare e che, per tali sussidi, non opera il principio della compensazione delle somme.

Per tutte le richieste ricevute, non sono stati evidenziati elementi ostativi alla liquidazione.

Il C.d.A. prende atto dell'informativa.

**Punto 4) Omissis…**

*Omissis…*

**Punto 5) Valutazione primo semestre obiettivi 2023 e premialità**

Il Direttore informa i presenti che nella prima metà del mese di giugno è stata condotta l'attività di verifica dello stato di avanzamento delle attività strategiche ed operative, individuate quali obiettivi per il 2023. Il monitoraggio delle attività funzionali alla realizzazione degli obiettivi è stato condotto dalla funzione di Audit e Controllo, che ha predisposto la relazione allegata al presente verbale (cfr. Allegato 1), già condivisa nella Commissione Attività Istituzionale del 19 giugno 2023, della quale si fornisce approfondita informativa.

Tenuto conto delle risultanze del monitoraggio condotto sulle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi aziendali di risultato e comportamentali, e della presenza registrata dai dipendenti, si ritiene di erogare l'anticipo del 50% del premio aziendale di risultato (cd premio oggettivo), e di riconoscere il 2% quale premio comportamentale (cd premio soggettivo), salvo conguaglio a seguito della valutazione complessiva per l'anno 2023.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 176/2023**

di riconoscere ai dipendenti dell'Ente, ai dirigenti ed al direttore generale:

c) l'anticipazione del 50% del premio aziendale di risultato (cd premio oggettivo)

d) l'anticipazione del premio comportamentale (cd premio soggettivo) nella misura del 2%

Inoltre, la Commissione Attività Istituzionali ha valutato positivamente:

- per gli Obiettivi Strategici, la ripianificazione al 17 luglio 2023 dell'obiettivo *Strumenti informativi per l'avvio della professione*, in quanto sono in corso di definizione alcune valutazioni di carattere fiscale da recepire nel kit da parte di un consulente esterno;

- per la Direzione Generale, l'annullamento dell'obiettivo *Ampliamento dei servizi agli iscritti con consulti psicologici*, in quanto è in valutazione l'inserimento di tale servizio tra quelli svolti tramite convenzione con EMAPI, e la sostituzione dello stesso con ii nuovo obiettivo *Analisi dell'assetto organizzativo in ambito Appalti*, pianificato al 30.11.2023;

- per l'Area Servizi, la ripianificazione al 17 luglio 2023 dell'obiettivo *Attivazione videoconsulti previdenziali*.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 177/2023**

- per gli Obiettivi Strategici, la ripianificazione al 17 luglio 2023 dell'obiettivo *Strumenti informativi per l'avvio della professione*;

- per la Direzione Generale, l'annullamento dell'obiettivo *Ampliamento dei servizi agli iscritti con consulti psicologici* e la sostituzione dello stesso con ii nuovo obiettivo *Analisi dell'assetto organizzativo in ambito Appalti*, pianificato al 30.11.2023;

- per l'Area Servizi, la ripianificazione al 17 luglio 2023 dell'obiettivo *Attivazione videoconsulti previdenziali*.

**Punto 6) Valutazioni attuariali a seguito della richiesta del Ministero dell'8/5/2023 prot.5269**

Il Direttore ricorda ai presenti che il Ministero del Lavoro ha sospeso l'approvazione di alcuni provvedimenti in quanto ha ritenuto dovessero essere elaborate nuove simulazioni per l'analisi della sostenibilità finanziaria dell'Ente.

Vengono analizzate le tabelle dell'attuario sui seguenti provvedimenti:

▪ modifiche al Regolamento previdenziale;

▪ modifiche al Regolamento per la distribuzione del contributo integrativo;

▪ distribuzione del 70% contributo integrativo 2020;

▪ nuovi coefficienti di trasformazione in rendita di legge (età fino a 71 anni) per il biennio 2023/2024.

Dopo la presentazione della nota dell'Attuario, il Direttore ricorda che l'incremento dei rapporti di sostituzione, e quindi delle prestazioni pensionistiche, comporta una diminuzione del saldo previdenziale, del saldo totale e del patrimonio, comportando l'anticipazione di un anno (dal 2037 al 2036) dell'anno di break-even del saldo previdenziale (il saldo totale continua ad essere sempre positivo nei cinquanta anni di proiezione). A tal proposito è importante sottolineare che, negli schemi previdenziali a contributo definito, retti dal sistema finanziario di gestione della capitalizzazione individuale (Enti Previdenziali ex decreto legislativo n. 103/1996), i saldi previdenziali possono risultare negativi, pur in presenza di una situazione di equilibrio tecnico-finanziario: la liquidazione delle prestazioni avviene mediante il patrimonio a copertura dei montanti individuali e non attraverso i contributi degli attivi vigenti.

Interviene il Sindaco Cempella e si complimenta per il lavoro svolto dall'attuario e chiede se, in occasione della trasmissione ai Ministeri Vigilanti, le delibere in questione siano state accompagnate dai prospetti dell'Attuario.
Il Direttore conferma, e specifica che tali ulteriori richieste documentali ricevute dal Ministero, sono state probabilmente dovute ad un accavallamento di provvedimenti trasmessi ai dicasteri centrali, che notoriamente rispondono in media con un ritardo di 5/6 mesi, pertanto provvedimenti successivi, valutati dall'Ente secondo la legislazione vigente, potevano essere influenzati da quelli precedenti non ancora autorizzati.
Il Presidente del Collegio Sindacale interviene per chiedere che tutte le trasmissioni ai MMVV siano prontamente inoltrate anche al Collegio.
Il Consiglio prende atto dei dati dell'attuario e di quanto esposto dal Direttore e delega il Direttore Generale ad inviare la relazione riepilogativa richiesta ai Ministeri.

**Punto 7) Affidamento del servizio di video consulti medici a favore degli iscritti**

**PREMESSO CHE:**

- In data 05/07/2022 è stato sottoscritto, per un importo complessivo di euro 130.410.000, il contratto con la società Blue Assistance S.p.A per la fornitura di numero 5 video consulti medici specialistici a favore di numero 13.041 iscritti, oltre che il servizio H24 medico illimitato e l'accesso in regime di tariffe convenzionate al network sanitario, odontoiatrico e fisioterapico, tramite la carta servizi denominata Carta MyNet.
- Il presente contratto scadrà il 01/08/2023 senza possibilità di rinnovo/proroga;
- **TENUTO CONTO CHE:**
    - È intenzione dell'Ente continuare a garantire i suddetti servizi a favore degli iscritti;
    - L'Emapi sta valutando la possibilità di inserire nella garanzia A della polizza Assistenza Sanitaria Integrativa, in scadenza il prossimo 30 aprile 2024, i servizi di video consulto specialistico, assistenza e tele medicina, in favore degli enti che sottoscriveranno la nuova polizza per l'assistenza sanitaria integrativa;
    - L'Emapi predisporrà la nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di Assistenza Sanitaria Integrativa verso la fine del 2023;
    - Nelle more dell'espletamento e definizione della nuova procedura di gara anche per l'affidamento del servizio di cui alle premesse, si rende opportuno assicurare la continuità del servizio a favore degli iscritti fino al prossimo 30/04/2024;
- **VISTO CHE:**
    - Il servizio da affidare per la durata di nove mesi (dal 01/08/2023 al 30/04/2023) è di importo inferiore a 139.000,00, pertanto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 conv. in Legge 120/2020 come modificato dal D.L 77/2021 conv. in legge 108/2021 si procederà mediante affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici;
- **DATO ATTO CHE:**
    - A seguito di consultazione informale di più operatori economici per l'affidamento del suddetto servizio sono pervenuti due preventivi dalle seguenti società:
        a) BLUE ASSISTANCE: €. 70.000,00 oltre iva

b) EUROP ASSISTANCE: €. 130.000,00 premio polizza annuale

- Dalla valutazione comparativa dei due preventivi emerge la convenienza, non solo in termini economici, dell'offerta della società BLUE ASSISTANCE, attuale fornitrice del servizio da affidare, la quale, oltre ad offrire il servizio con le stesse modalità già in essere e note agli iscritti dell'Ente, ha formulato l'offerta per la durata effettiva del servizio (mesi 9) a differenza della società EUROP ASSISTANCE che invece, oltre ad offrire il servizio con modalità diverse (tramite polizza assicurativa), ha formulato il preventivo per una durata annuale, e pertanto con un premio annuale non frazionabile,
- La Società EUROP ASSISTANCE per attivare il servizio, visto il numero importante dei potenziali utenti, richiede un tempo tecnico minimo di mesi due con conseguente inevitabile interruzione del servizio,

- **RITENUTO CHE:**
  - Il preventivo della società Blue Assistance S.p.A. soddisfa a pieno l'esigenza dell'Ente di garantire, senza soluzione di continuità, per la durata di mesi 9, il servizio di video consulti medici specialistici a favore degli iscritti.
  - Il preventivo della società Blue Assistance S.p.A. per un importo di euro 70.000,00 oltre iva è congruo e conveniente per l'Ente;
  - L'affidamento alla società Blue Assistance S.p.A., attuale fornitore del servizio, trova giustificazione oltre che nella convenienza economica per l'Ente, anche nella necessità di non interrompere il servizio considerati i tempi tecnici di attivazione dello stesso da parte di un nuovo fornitore.
- **CONSTATATO CHE:**
  - Il fornitore uscente ha svolto il precedente affidamento in modo efficiente ed efficace;
  - Ha adempiuto al precedente contratto in essere con l'Ente senza che venissero rilevate inadempienze né dall'Ente né dagli utenti finali del servizio;
- **DATO ATTO CHE:**
  - si tratta di soggetto in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento;

- **VERIFICATO CHE:**
  - Non sussistono rischi da interferenza ai sensi dell'art 26 del D.lgs. n. 81/2008 e pertanto i relativi costi della sicurezza sono pari a zero;
  - la spesa trova copertura nel bilancio di previsione.
- **TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'EPPI e della necessità - per tutto quanto concerne il procedimento e le attività assegnate - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del procedimento per le attività conseguenti al presente atto,

Tutto ciò premesso il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 178/2023**

- Di approvare integralmente le premesse di cui sopra che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di affidare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 conv in Legge 120/2020 come modificato dal D.L 77/2021 conv. in legge 108/2021 i servizi di numero 5 video consulti medici specialistici, oltre che il servizio H24 medico illimitato e l'accesso in regime di tariffe convenzionate al network sanitario, odontoiatrico e fisioterapico, tramite la carta servizi denominata Carta MyNet, a favore degli iscritti, per la durata di mesi 9 e precisamente dal 01/08/2023 al 30/04/2024 alla società Blue Assistance S.p.a per un importo complessivo di euro 70.000,00 oltre iva;
- Di dare atto che i costi della sicurezza sono pari a zero;
- Di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice dei contratti, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) del d.l. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120;
- Di attribuire alla Sig.ra Francesca Gozzi, responsabile unico del procedimento, il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 70.000,00 oltre iva per l'affidamento diretto dei suddetti servizi attivabili con la Carta MyNet, alla società Blue Assistance S.p.A. nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara che dovrà espletare l'Emapi entro il 30/04/2024;

- Di nominare la Sig.ra Francesca Gozzi Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 50/2016;
- Di delegare il Direttore Generale alla firma del contratto;
- Di disporre, inoltre, la pubblicazione dell'affidamento sul portale "Amministrazione trasparente" in attuazione dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016, nonché di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012.

**Punto 8) Esercizio opzione di rinnovo per contratto servizio triennale di advisor finanziario**

**PREMESSO CHE:**

- In data 23/12/2020 è stato sottoscritto il contratto con la società Link Consulting Partners SCF S.p.a per il servizio triennale di consulenza finanziaria per l'elaborazione del modello di Asset & Liability Management – cd. ALM. Il contratto prevede all'articolo 2 comma 2 che "La durata del contratto è triennale e decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso. *La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni due ed eserciterà tale facoltà comunicandola all'Operatore Economico mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del presente contratto*";

  Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 194 del 31/10/2019 (e n. 288 del 01/07/2020 di sostituzione del RUP) è stato nominato il RUP del procedimento per l'affidamento del servizio triennale di consulenza di advisor finanziario attribuendogli il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 200.000,00 (importo stimato dell'appalto per il sopra menzionato servizio triennale, incluso l'eventuale rinnovo biennale);

**TENUTO CONTO CHE:**

- La società ha assicurato fino ad oggi la resa del servizio senza soluzione di continuità ed ha svolto, con personale e organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio, il servizio secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni di cui al presente contratto, garantendo la perfetta esecuzione del servizio con la massima diligenza professionale ed accuratezza;

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 179/2023**

- Di autorizzare il RUP all'esercizio dell'opzione di rinnovo del contratto con la società Link Consulting Partners SCF S.p.A., alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di due anni, così come previsto dall'art. 2 comma 2 del contratto.

**Punto 9) Varie ed eventuali**

**Comunicazione del Ministero del Lavoro del 13/6/2023 prot.6713**

Il Direttore Generale informa i presenti che il Ministero del Lavoro ha trasmesso una nota a tutte le Casse di Previdenza con il valore del tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi, comunicato dall'ISTAT per l'anno 2022. Ricorda inoltre che per il 2021 il tasso è stato negativo.

Pertanto, in linea con quanto disposto, il coefficiente di rivalutazione per il 2022 calcolato dall'ISTAT, pari a 1,009973, deve essere moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione del montante per il 2021, pari a 0,999785. Effettuata questa operazione, il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo per il 2022 risulta pari a 1,009756 e, dunque, il tasso di capitalizzazione per il 2022 è pari a 0,009756.

Il Direttore ricorda inoltre che la delibera inerente la maggiore rivalutazione dei montanti, con un tasso migliorativo fissato dal C.d.A. al l'1,7%, è in attesa di riscontro da parte dei MMVV. Laddove venisse approvata, l'indicazione del tasso comunicato dal Ministero del Lavoro sarebbe superata; se la delibera dell'Ente non verrà approvata, occorrerà procedere con eventuali conguagli.

**COVIP**

Facendo seguito alla comunicazione prot. n.115/23 del 11/01/2023 ricevuta dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) di invio delle informazioni per l'anno 2022, di seguito indicate:

- "*Segnalazione dati anno 2022*", consistente in una relazione sulla redditività alla data del 31 dicembre 2022 (Cfr. allegato "Lettera D) della relazione qualitativa 2022"):
    - lettera D), "il risultato della gestione finanziaria, evidenziando i fattori positivi o negativi che hanno contribuito a determinare il risultato stesso, nonché le iniziative assunte con riguardo agli eventi che hanno inciso negativamente sul risultato conseguito";

Il Presidente sottopone all'esame del C.d.A. e del Collegio sindacale l'elaborato Lettera D) della relazione qualitativa 2022, già anticipato alla COVIP a mezzo pec in data 8 giugno 2023.

Il Consiglio ed il Collegio, esaminato e valutato il documento, non hanno osservazioni da formulare e ringraziano gli uffici per il lavoro svolto.

**Informativa aggiudicazione appalti di beni e servizi**

La Dott.ssa Gozzi informa il Consiglio in merito agli affidamenti di beni e servizi aggiudicati negli ultimi mesi.

- In data 12/04/2023 è stato aggiudicato il servizio quadriennale di consulenza attuariale allo Studio Acra per un importo complessivo di euro 54.000,00 oltre iva.
- In data 31/05/2023 è stato aggiudicato il servizio quinquennale per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro dell'Eppi e della Tesip s.r.l. alla società GTP s.r.l. per un importo complessivo € 22.700,00 (di cui € 14.100,00 per l'Eppi ed € 8.600,00 per la Tesip S.r.l.). E' in corso la finalizzazione del contratto che decorrerà dal 01/07/2023.
- In data 01/06/2023 è stato aggiudicato il servizio triennale di consulenza in materia di appalti alla società Mediaconsult per un importo complessivo di € 130.000,00.

**Qualificazione stazione appaltante artt. 62 e 63 del d.lgs.36/2023**

La Dott.ssa Gozzi informa il Consiglio in merito alla disciplina per la qualificazione delle stazioni appaltanti, prevista dall'art 62 e 63 del nuovo codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n.36 del 31 marzo 2023.

L'art. 62 al secondo comma prevede che: "*Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.*

La qualificazione pertanto sarà necessaria a partire dal 01 luglio 2023 per:

• Gare di lavori di importo pari o superiore a € 500.000.

• Gare di servizi e forniture di importo pari o superiore a €. 140.000.

Sono previsti tre livelli di qualificazione per espletare gare di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000, di seguito riportati:

**SF3**: consente di procedere ad acquisti per importi fino a 750.000;

**SF2**: consente di procedere ad acquisti fino a 5.000.000;

**SF1**: consente di procedere ad acquisti senza limiti di importo.

Per poter essere qualificati in uno dei suddetti livelli le stazioni appaltanti devono raggiungere un punteggio complessivo per i criteri premiali di cui alla tabella B dell'Allegato II.4 al nuovo codice pari o superiore a:

**SF3:** punti 30

**SF2**: punti 40

**SF1**: punti 50

Fino al 30/06/2024 sarà applicata una riduzione di 10 punti per il Livello SF3 e di 5 punti per i Livelli SF1 e SF2, pertanto i punteggi sono così riparametrati:

**SF3:** punti 20

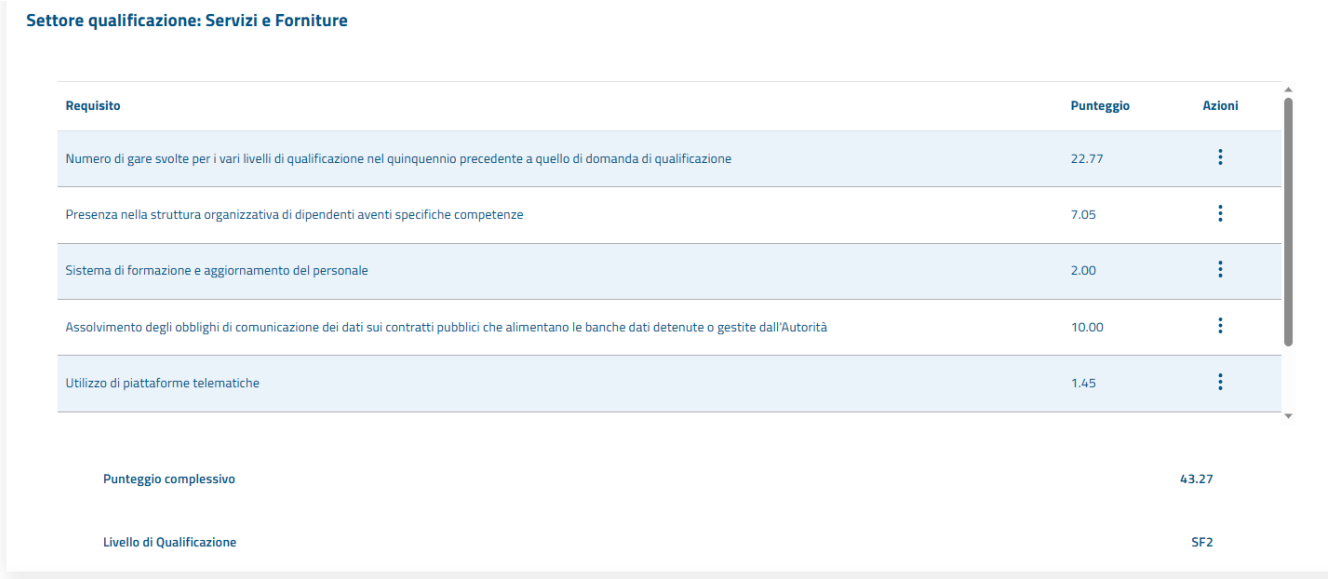
**SF2**: punti 35

**SF1**: punti 45

I requisiti necessari oggetto di punteggio per poter acquisire la qualificazione sono:

- presenza all'interno della struttura organizzativa stabile di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;
- sistema di formazione e aggiornamento del personale;
- numero di gare di servizi e forniture di importo superiore a € 140.000 svolte nell'ultimo quinquennio antecedente la data di domanda di qualificazione;
- assolvimento obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici nei confronti dell'ANAC;
- esperienza nell'utilizzo delle piattaforme telematiche nel triennio antecedente.

L'EPPI in data 27/06/2023 ha proceduto a compilare il modulo di qualificazione sulla piattaforma messa a disposizione dall'ANAC, ottenendo un punteggio complessivo di 43,27 e pertanto livello di qualificazione **SF2.**



**Settore qualificazione: Servizi e Forniture**

| Requisito | Punteggio | Azioni |
|---|---|---|
| Numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio precedente a quello di domanda di qualificazione | 22.77 | ⋮ |
| Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze | 7.05 | ⋮ |
| Sistema di formazione e aggiornamento del personale | 2.00 | ⋮ |
| Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'Autorità | 10.00 | ⋮ |
| Utilizzo di piattaforme telematiche | 1.45 | ⋮ |

| | |
|---|---|
| **Punteggio complessivo** | **43.27** |
| **Livello di Qualificazione** | **SF2** |

Pertanto il C.d.A., avendo valutato i requisiti richiesti dalla normativa, e la rispondenza dei dati ed informazioni indicati nel modello di richiesta, non ha osservazioni in merito ed autorizza il Direttore Generale, in qualità di Responsabile per l'anagrafe unica della stazione appaltante, all'invio della richiesta.

Il Presidente, non essendoci null'altro da discutere, ringrazia i presenti e fissa il prossimo C.d.A. per il 26/07/2023.

Alle ore 11.25 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 16 del 26/07/2023**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 37718 del 18/07/2023, in presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno

1) Approvazione verbale seduta del 28/06/2023
2) Benefici assistenziali
3) Assegni di invalidità
4) Omissis…
5) Relazione ODV I semestre 2023 e aggiornamento Modello 231

6) Disciplina delle sponsorizzazioni sociali

7) Convenzioni per i servizi assicurativi agli iscritti

8) Omissis…

9) Rateizzazione ex art. 8 comma 12 del Regolamento per l'attuazione delle attività di Previdenza

10) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. dalla sede dell'EPPI il Presidente Paolo Bernasconi e i Consiglieri Fabiana Casula, Paolo Armato e Fabrizio Fontanelli.

È inoltre presente, collegato da altra sede, il Vicepresidente Gianni Scozzai.

Per il Collegio Sindacale sono presenti dalla sede dell'EPPI il Presidente del Collegio dei Sindaci Alberto Marchese e i Sindaci Pier Giorgio Cempella, Pier Paolo Canino, Antonella Mestichella e il Sindaco Sebastiano Sciliberto.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il dirigente dell'Area Servizi e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi, il responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, la dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, la responsabile della Funzione Segreteria e Comunicazione Marta Gentili e la Sig.ra Sara Fanasca, che funge da Segretaria verbalizzante.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 15.10 dichiara aperta la seduta.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta del 28/06/2023**

Il verbale della seduta del 28/06/2023 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Benefici assistenziali**

**Premesso che**

- La Commissione Attività Isituzionali (la "Commissione") si è riunita in data 20 luglio 2023, al fine di esaminare le domande istruite dall'Area Servizi Istituzionali in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del previgente Regolamento;

- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall'Area Servizi Istituzionali, in relazione ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.
- All'esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato:

**I) N. 58 Domande ammissibili**

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) | 6 | € 6.840,66 |
| PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) | 52 | € 84.816,00 |
| **TOTALE AMMESSO** | **58** | **€ 91.656,66** |

- Si tratta di istruttorie relative ad eventi occorsi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 20 luglio 2023 ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 38233 del 24 luglio 2023

**Visto**

Il previgente Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parti V e VI)

**Tenuto Conto**

- dell'esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 20 luglio 2023 in merito all'ammissibilità delle domande;
- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi Istituzionali;

**Considerato che**

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l'anno 2022 per tutte le tipologie di benefici, consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibile senza stilare alcuna graduatoria

**Considerato inoltre**

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali.

Tutto ciò premsso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità dei presenti

**Delibera n. 180/2023**

- Di ammettere n. 58 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di **€ 91.656,66 (Euro novantunomilaseicentocinquantasei/66)** così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente dettagliati nel verbale della Commissione del 20 luglio 2023, conservato in atti ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionai prot. 38233 del 24 luglio 2023.

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) | 6 | € 6.840,66 |
| PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) | 52 | € 84.816,00 |
| **TOTALE AMMESSO** | **58** | **€ 91.656,66** |

- Di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei benefici assistenziali.

**Punto 3) Assegni di invalidità**

In applicazione della vigente convenzione stipulata tra l'EPPI e l'Inail per gli accertamenti medico legali, il Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato le domande di liquidazione degli assegni d'invalidità, di cui all'elenco sottostante che ne riporta l'esito:

| MATRICOLA | RICHIESTA RICONOSCIMENTO | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | rigetto |

Preso atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail e verificata la mancata sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, si propone al C.d.A. di rigettare la richiesta di assegno d'invalidità presentata

dall'iscritto secondo la tabella seguente, disponendo che gli uffici comunichino agli interessati la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento.

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | Rigetto | // | // | // | // | // | // |

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra

**Delibera n. 181/2023**

di rigettare la richiesta di assegno d'invalidità presentata dall'iscritto secondo la tabella seguente, disponendo che gli uffici comunichino all'interessato la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | Rigetto | // | // | // | // | // | // |

**Punto 4) Omissis…**

*Omissis…*

**Punto 5) Relazione ODV I semestre 2023 e aggiornamento Modello 231**

Prende la parola il dott. Fulvio D'Alessio, in qualità di Organismo di Vigilanza monocratico dell'EPPI, per illustrare al Consiglio di Amministrazione le risultanze attività svolte nel primo semestre del 2023, già comunicate tramite relazione inviata al Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, al Collegio Sindacale, in data 10 luglio 2023, ed illustrata nella seduta della Commissione Istituzionale del 20 luglio 2023.

L'OdV ricorda che nel corso del primo semestre del 2023, in ottemperanza con quanto previsto dal piano di audit 2022-2023 dell'Ente, sono state effettuate specifiche attività di verifica integrata sui processi relativi ai seguenti processi:

- Processo ammissione riscatti;
- Processo gestione incasso contributi e promozione della regolarità contributiva;
- Processo rateizzazioni;
- Processo ricongiunzioni in entrata e in uscita.

Su richiesta della Direzione, sono state inoltre effettuate delle attività di verifica specifiche sui processi relativi all'erogazione dei benefici assistenziali (inizialmente prevista nel secondo semestre), al pagamento delle pensioni ed alla registrazione dei crediti prescritti.

Le risultanze di tali attività non hanno evidenziato criticità in termini di operatività dei processi e di efficacia dei presidi di controllo previsti dal MOGC dell'Ente, e le azioni correttive proposte nelle precedenti attività di verifica risultano essere state implementate.

Il dott. Fulvio D'Alessio ricorda inoltre che nel semestre sono state aggiornate le procedure relative al *Processo erogazione delle pensioni, alla Procedura gestione incasso dei contributi, al Processo rateizzazioni, al Processo Ricongiunzioni in entrata e uscita,* e sono state emanate le procedure di *Ammissione assistenza sanitaria integrativa* e *Procedura ammissione riscatti*.

Inoltre, in concomitanza con le attività di Vulnerability Assessment e Penetration Test svolte sull'infrastruttura IT dell'Ente da parte di PwC, è stato svolto un audit sul processo relativo agli IT General Controls, che ha interessato la gestione delle modifiche applicative/infrastrutturali, la gestione della sicurezza logica e la gestione delle attività di backup da parte di Tesip. Dalle analisi sono emerse alcuni punti di attenzione, i quali sono che sono stati condivisi con la Tesip per definire e porre in essere le relative azioni correttive.

In merito ai flussi informativi, non sono state ricevute segnalazioni in merito a violazioni del Modello e/o del Codice Etico sia attraverso la piattaforma di Whistleblowing che attraverso i canali convenzionali quali la casella di posta elettronica dell'OdV.

Per quanto riguarda il Modello Organizzativo dell'Ente, gli aggiornamenti normativi intervenuti nel corso del primo semestre che hanno avuto un impatto sul D.Lgs. 231/01, in particolare:

a) il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, che ha modificato l'articolo 25-ter (Reati Societari) del D.Lgs 231/01 con l'introduzione del nuovo reato presupposto *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare*;

b) il Decreto Legge n.20 del 10 Marzo 2023 (c.d. "Decreto Cutro") convertito con Legge n.50 del 5 maggio 2023, che ha introdotto nuove disposizioni che hanno avuto impatto sull'articolo Art. 25-duodecies "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*";

c) la Legge n. 60 del 24 maggio 2023 ha apportato alcune modifiche all'articolo 416 c.p. "Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività' mafiose" che hanno interessato l'Art. 24-ter del D.Lgs231/01 "Reati di criminalità organizzata" e all'articolo 270-bis.1 c.p. "Circostanze aggravanti e attenuanti" che hanno, invece, interessato l'Art.25-quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" del D.Lgs.231/01;

d) il Decreto Legislativo n. 24 "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", che ha portato all'aggiornamento della Whistleblowing Policy dell'Ente nella seduta C.d.A. dello scorso 27 aprile;

non hanno comportato modifiche e/o integrazioni ai presidi di controllo presenti nel MOGC ed alle fattispecie di reato applicabili all'Ente, ma hanno richiesto alcuni aggiornamenti nella Parte Generale, nella Parte Speciale, nel Catalogo dei Reati e nell'analisi dei rischi del MOGC dell'Ente.

A seguito dell'illustrazione delle modifiche effettuate sul Modello, il Consiglio di Amministrazione ringrazia il dott. D'Alessio per l'esposizione, prende atto delle risultanze dell'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza e delle attività programmate e, all'unanimità

**Delibera n. 185/2023**

di approvare l'aggiornamento del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 dell'EPPI come riportato nei documenti illustrati in seduta e presenti agli atti presso la funzione Audit e Controllo.

**Punto 6) Disciplina delle sponsorizzazioni sociali**

Prende la parola l'avv. Falasconi.

Si rende noto che l'Ente intende procedere all'adozione di una disciplina specifica relativa alle sponsorizzazioni a carattere sociale. Per "sponsorizzazioni a carattere sociale" o elargizioni liberali, si intendono atti di generosità incondizionata, in cui uno sponsor fornisce contributi in forma di denaro, beni, servizi, prestazioni o interventi, senza ricevere alcuna forma di rimborso finanziario dall'EPPI. Queste sponsorizzazioni si basano sulla gratuità e non comportano alcuna richiesta di controprestazioni specifiche.

È opportuno sottolineare che tali sponsorizzazioni rientrano nell'ambito di gesti di generosità volti a sostenere l'Ente e le sue finalità istituzionali. Inoltre, è importante precisare che queste sponsorizzazioni sono considerate esenti dall'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. Questa esenzione implica che le sponsorizzazioni a carattere sociale non sono soggette a imposizione fiscale in quanto non rappresentano transazioni economiche finalizzate a ottenere vantaggi di natura commerciale o economica.

Va rammentato che il concetto di "sponsorizzazione" abbraccia ogni contributo finalizzato al miglioramento dell'organizzazione dell'Ente e all'acquisizione di risorse finanziarie o economie di spesa a vantaggio degli iscritti, rispettando gli interessi istituzionali. Pertanto, è rilevante sottolineare che queste sponsorizzazioni costituiscono un'opportunità per soggetti, sia pubblici che privati, di approfondire la conoscenza del settore della previdenza obbligatoria, con particolare attenzione a categorie professionali quali i periti industriali, e al sistema di gestione del welfare specificamente rivolto a questa categoria.

Di conseguenza, l'Ente si impegna a promuovere iniziative finalizzate all'ottenimento di sponsor e alla stipulazione di accordi di sponsorizzazione con enti sia pubblici che privati, sia nel contesto previdenziale che professionale. L'individuazione delle opportunità di reperimento di sponsor sarà affidata alla direzione generale, nel rispetto delle indicazioni provenienti dal Consiglio di Amministrazione.

Si sottolinea che l'assegnazione degli spazi o delle opportunità di sponsorizzazione sarà guidata dai seguenti principi:

- Salvaguardia degli interessi degli iscritti
- Eliminazione di possibili conflitti di interesse
- Realizzazione di effettivi risparmi di spesa
- Conduzione di valutazioni approfondite sulla reputazione dei soggetti interessati, sia pubblici che privati, e verifica della conformità alle normative vigenti delle contribuzioni ricevute.

La proposta di disciplina delle sponsorizzazioni (consultabile nell'Allegato 2) è stata elaborata con attenzione ai seguenti elementi fondamentali:

- Definizione di una base normativa generale, con ulteriori dettagli forniti tramite successivi atti di avviso pubblico
- Garanzia di flessibilità nelle proposte di sponsorizzazione da parte di soggetti privati
- Collegamento intrinseco tra le iniziative di sponsorizzazione e gli obiettivi istituzionali dell'EPPI.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione delibera quanto segue:

**Delibera n. 186/2023**

1. Approvare la Disciplina delle sponsorizzazioni sociali, come da testo allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Provvedere alla diffusione adeguata della disciplina attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’EPPI.

**Punto 7) Convenzioni per i servizi assicurativi agli iscritti**

Il punto viene rinviato.

**Punto 8) Omissis**

*Omissis…*

**Punto 9) Rateizzazione ex art. 8 comma 12 del Regolamento per l’attuazione delle attività di Previdenza**

Il punto viene rinviato per permettere ulteriori approfondimenti.

**Punto 10) Varie ed eventuali**

*Omissis…*

***

Prende la parola la dott.ssa Francesca Gozzi che informa il Consiglio che in data 21/07/2023 è stato aggiudicato il servizio triennale di copertura assicurativa di responsabilità civile patrimoniale alla società XL Insurance Company SE, risultata aggiudicataria a seguito di procedura di gara. L'importo complessivo del servizio ammonta ad euro 49.350,00.

Il Presidente, non essendoci null'altro da discutere, ringrazia i presenti e alle ore 16.50 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 17 dell'08/09/2023**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 43883 del 31/08/2023, Via Prealpi, 16 – 22070 Grandate (CO), si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI, esclusivamente in modalità di collegamento in videoconferenza, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 26/07/2023
2) Modalità per il versamento del saldo contributivo ai sensi dell'art. 8, comma 9, del Regolamento per l'attività di previdenza
3) Varie ed eventuali

Sono presenti, collegati in videoconferenza, per il C.d.A. il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i Consiglieri Fabiana Casula, Paolo Armato e Fabrizio Fontanelli.

È altresì presente l'intero Collegio Sindacale, collegato in videoconferenza.

Sono presenti, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e Dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Dirigente dell'Area Servizi e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi, il Responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, la Dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, Marta Gentili Responsabile della Funzione Segreteria e Comunicazione e la Sig.ra Sara Fanasca, che funge da Segretaria verbalizzante, tutti collegati in videoconferenza.

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano idonei a garantire a tutti i partecipanti d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, così da assicurare la corretta formazione della volontà dell'organo.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 11.05 dichiara aperta la seduta.

Il Presidente prende la parola per proporre al Consiglio l'introduzione all'Ordine del Giorno di un ulteriore punto all'Ordine del Giorno, riguardante l'affidamento del servizio di catering da svolgere in occasione del XV Congresso Nazionale di categoria.

Il Consiglio all'unanimità approva, pertanto il nuovo Ordine del Giorno della seduta è il seguente:

1) Approvazione verbale seduta del 26/07/2023

2) Modalità per il versamento del saldo contributivo ai sensi dell'art. 8, comma 9, del Regolamento per l'attività di previdenza

3) *Omissis…*

3) Varie ed eventuali

**Punto 1) Approvazione verbale seduta del 26/07/2023**

Il verbale della seduta del 26/07/2023 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Modalità per il versamento del saldo contributivo ai sensi dell'art. 8, comma 9, del Regolamento per l'attività di previdenza**

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale, che riepiloga quanto segue:

- **Visto** il Regolamento per l'attuazione delle attività di Previdenza dell'Ente approvato con nota del Ministero del lavoro prot. 0002613.10/03/2023, di seguito denominato "Regolamento";
- **Vista l**a necessità di adeguare le modalità di versamento e riscossione del saldo contributivo, al fine di rispondere alle esigenze degli iscritti e di agevolarne il regolare adempimento delle obbligazioni previdenziali;

- **Ricordato** l'art. 8, comma 9, del Regolamento dell'Ente, che attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza di deliberare modifiche ai tempi e modi di versamento e riscossione delle somme contributive, con effetto dalla prima scadenza utile successiva;
- **Considerata** la necessità di ripartire il versamento del saldo contributivo di cui all'art. 8, comma 1, del Regolamento, previsto al 30 settembre di ciascun anno, al fine di garantire una maggiore flessibilità nella gestione delle obbligazioni contributive e delle concomitanti scadenze fiscali;
- **Tenuto conto** che gli importi dei tre versamenti sono maggiorati della commissione fissa dello 0,5%, ritenuta congrua per assicurare l'equilibrio finanziario rispetto al versamento in una unica soluzione;

il Consiglio ritiene opportuno disciplinare le modalità di versamento del saldo, opzionali rispetto al versamento in un'unica soluzione, prevendendo i seguenti termini:

- soggetti legittimati a richiedere tale modalità di versamento sono gli iscritti in regola con i precedenti adempimenti regolamentari che ne faranno richiesta tramite l'area riservata;
- importo del saldo contributivo non inferiore a 600 euro;
- primo versamento entro la scadenza naturale del saldo (per il 2023 il 2 ottobre);
- secondo e terzo versamento entro i due mesi successivi la scadenza naturale del saldo (per il 2023 il 2 novembre ed il 2 dicembre);
- maggiorazione da applicare per ciascuno dei tre versamenti pari allo 0,5%;
- decadenza dal beneficio in caso di non adempimento di uno dei tre versamenti.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con riferimento al comma 9 dell'art. 8 del citato Regolamento

**Delibera n. 189/2023**

di approvare le seguenti modalità di versamento del saldo contributivo non inferiore a 600,00 per gli iscritti, già in regola con i pregressi adempimenti contributivi, in conformità con quanto previsto dall'art. 8, comma 9, del Regolamento:

- modalità di richiesta tramite l'area riservata;

- primo versamento entro la scadenza naturale del saldo (per il 2023 il 2 ottobre);
- secondo e terzo versamento entro i due mesi successivi la scadenza naturale del saldo (per il 2023 il 2 novembre ed il 2 dicembre);
- maggiorazione da applicare per ciascuno dei tre versamenti pari allo 0,5%;
- decadenza dal beneficio in caso di non adempimento di uno dei tre versamenti;
- rilascio del DURC, qualora non sia decaduto il beneficio.

La presente delibera è immediatamente esecutiva. Le disposizioni della presente delibera entreranno in vigore dalla prima scadenza utile, successiva alla data di adozione della stessa, ovvero a partire dalla scadenza del saldo 2022 fissata al 2 ottobre 2023.

Tale provvedimento non si cumula rispetto ad altri provvedimenti di sospensione dei termini.

Della presente delibera sarà data comunicazione agli iscritti mediante diffusione secondo i consueti canali comunicativi istituzionali.

**Punto 3) Omissis**

*Omissis….*

**Punto 4) Varie ed eventuali**

Il Presidente, invitando ufficialmente il Collegio Sindacale al XV Congresso Nazionale di Categoria, non essendoci altro da discutere, ringrazia i presenti e alle ore 11.30 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 18 del 12/10/2023**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 51478 del 04/10/2023, in presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione (“C.d.A.”) dell’EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 08/09/2023

2) Prestazioni assistenziali

3) Assegni di invalidità

4) Omissis…

5) Omissis…

6) Omissis…

7) Omissis…

8) Omissis…

9) Emapi: conguaglio ASI 2022-2023

10) Varie ed eventuali:

- reporting trimestrale al 30/06

- riscontro alle note ministeriali sul consuntivo 2022 e previsioni 2022/2023

Sono presenti per il C.d.A. dalla sede dell'EPPI il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i Consiglieri Fabiana Casula, Paolo Armato e Fabrizio Fontanelli.

Per il Collegio Sindacale sono presenti dalla sede dell'EPPI i Sindaci Pier Giorgio Cempella, Pier Paolo Canino e il Sindaco Sebastiano Sciliberto.

Sono altresì presenti collegati da altra sede il Presidente del Collegio dei Sindaci Alberto Marchese e la dottoressa Antonella Mestichella.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il dirigente dell'Area Servizi e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi, il responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, la dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi e la Sig.ra Sara Fanasca, che funge da Segretaria verbalizzante.

È altresì presente collegata da altra sede Marta Gentili responsabile della Funzione Segreteria e Comunicazione.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 09.35 dichiara aperta la seduta.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta del 08/09/2023**

Il verbale della seduta dell'08/09/2023 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Prestazioni assistenziali**

Prende la parola l'Avv. Falasconi per presentare al Consiglio la pratica di un iscritto richiedente il sussidio di primo intervento per calamità naturali.

Il Consiglio di Amministrazione,

**Vista** la richiesta presentata dall'interessato, matricola 5968, per il primo intervento in seguito a calamità naturali;

**Preso atto** del fatto che l'Area Servizi ha istruito la suddetta domanda, facendo riferimento ai contributi richiesti in relazione alle prestazioni assistenziali di primo intervento per calamità naturali, le quali sono riconosciute ai sensi dell'art. 41 del Regolamento attualmente in vigore;

**Valutate** le risultanze delle verifiche amministrative condotte dall'Area Servizi, inclusi i requisiti regolamentari e la documentazione prodotta, che hanno restituto esito positivo per l'ammissibilità della domanda;

**Visto**

- Il Regolamento delle Prestazioni Assisitenziali (titolo IV Calamità)

**Tenuto Conto**

- dell'esito degli accertamenti condotti dall'Area Servizi che ha istruito la domanda;

**Considerato che**

- la delibera n. 173 assunta dal C.d.A. nella seduta del 25 maggio scorso, in occasione degli eventi calamitosi che hanno colpito le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Reggio-Emilia, Modena e Rimini ha stanziato risorse finanziarie per complessivi 500.000 euro per i sussidi di primo intervento a valere sul titolo IV del Regolamento delle Prestazioni Assisitenziali

**Considerato inoltre che**

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali.

Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 191/2023**

- di ammettere la domanda per prestazioni assistenziali presentata dalla matricola , per un importo complessivo di **€ 5.000,00 (Euro cinquemila/00)** come da tabella seguente:

| TITOLO | AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|---|
| PARTE IV (CALAMITA' NATURALI) | Matricola XXXXX | 1 | € 5.000,00 |

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione delle prestazioni assistenziali.

**Punto 3) Assegni di invalidità**

In applicazione della vigente convenzione stipulata tra l'EPPI e l'Inail per gli accertamenti medico legali, il Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato le domande di liquidazione degli assegni d'invalidità, di cui all'elenco sottostante che ne riporta l'esito:

| MATRICOLA | RICHIESTA RICONOSCIMENTO | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | invalidità |
| XXXXXX | invalidità | invalidità |
| XXXXXX | invalidità | conferma invalidità |
| XXXXXX | invalidità | conferma invalidità |
| XXXXXX | invalidità | conferma invalidità |

Preso atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail, verificata da parte degli uffici competenti la sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, ricordato che ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di Previdenza gli iscritti che non siano beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire una provvidenza economica di natura assistenziale sino alla concorrenza del 70% (se invalidi) dell'assegno sociale vigente nell'anno di presentazione della domanda, si propone al C.d.A. di ammettere e confermare le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente:

| Matricola | Valutazione | Importo pensione base | 70% assegno sociale di riferimento | Decorrenza trattamento | Integrazione mensile | Integrazione annua 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 339,48 | € 352,29 | 06/2023 | € 12,81 | € 97,13 |
| XXXXXX | invalidità | € 178,78 | € 352,29 | 01/04/2023 | € 173,51 | € 1.691,71 |
| XXXXXX | conferma invalidità | € 103,65 | € 313,60 | 01/07/2017 | € 209,95 | € 1.364,68 |
| XXXXXX | conferma invalidità | € 157,36 | € 321,88 | 01/08/2020 | € 164,52 | € 1.069,39 |
| XXXXXX | conferma invalidità | € 430,21 | € 313,60 | 01/11/2016 | - | - |

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all'unanimità

**Delibera n. 192/2023**

di ammettere e confermare al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante, approvando, laddove indicato, l'impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale:

| Matricola | Valutazione | Importo pensione base | 70% assegno sociale di riferimento | Decorrenza trattamento | Integrazione mensile | Integrazione annua 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 339,48 | € 352,29 | 06/2023 | € 12,81 | € 97,13 |
| XXXXXX | invalidità | € 178,78 | € 352,29 | 01/04/2023 | € 173,51 | € 1.691,71 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | conferma invalidità | € 103,65 | € 313,60 | 01/07/2017 | € 209,95 | € 1.364,68 |
| XXXXXX | conferma invalidità | € 157,36 | € 321,88 | 01/08/2020 | € 164,52 | € 1.069,39 |
| XXXXXX | conferma invalidità | € 430,21 | € 313,60 | 01/11/2016 | - | - |

**Punto 4) Omissis…**

*Omissis…*

**Punto 5) Omissis…**

*Omissis…*

**Punto 6) Omissis…**

*Omissis…*

**Punto 7) Omissis…**

*Omissis…*

**Punto 8) Omissis…**

*Omissis…*

**Punto 9) Emapi: conguaglio ASI 2022-2023**

In osservanza della richiesta pervenuta da EMAPI mediante comunicazione elettronica datata del 28/07/2023 (Prot.n. 29677/23/ads) e successiva integrazione del 09/10/2023 (Prot.n. 30822/23/ads), il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è convocato per deliberare in merito al conguaglio del premio relativo all'anno 2022/2023, concernente la copertura assicurativa garantita dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni a favore degli iscritti EPPI. Tale copertura riguarda l'assicurazione sanitaria integrativa (ASI), l'indennità per grave invalidità

permanente da infortunio e il check-up. La determinazione del conguaglio avviene sulla base del numero di iscritti assicurati nel periodo compreso tra il 16 aprile 2022 e il 15 aprile 2023.

Al riguardo, si ricorda ai presenti che il costo dell'assicurazione sostenuto da EPPI per la copertura ASI, l'invalidità permanente e il check-up ammonta a € 63,41 per ciascun iscritto con premio intero e a € 38,05 per ciascun iscritto con premio ridotto (è riconosciuto un premio ridotto per coloro che vengono assicurati in corso d'anno). A tali costi si aggiungono gli oneri corrispondenti al 4% del premio base, i quali sono necessari per finanziare l'EMAPI nell'erogazione dei servizi di segreteria e gestione amministrativa delle polizze a beneficio degli iscritti.

Dal 16 aprile 2022 al 15 aprile 2023, è stato assicurato un totale di 12.931 iscritti, di cui 12.622 con premio assicurativo intero e 309 con premio ridotto. Tenuto conto che, in occasione del rinnovo annuale 2022/2023, effettuato in data 03/05/2022, è già stato versato un acconto di € 779.331,15, a fronte di un debito complessivo di € 844.603,21, il premio a conguaglio per la copertura assicurativa ASI, da corrispondere a EMAPI, è quantificato in € 65.272,06

Tutto ciò premesso il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 198/2023**

- di dare mandato al Direttore per il pagamento del conguaglio del premio assicurativo per la copertura ASI, l'indennità per grave invalidità permanente da infortunio e il check up per l'anno 2022/2023 dal 16 aprile 2022 al 15 aprile 2023 un importo pari ad € 65.272,06.

**Punto 10) Varie ed eventuali:**

Il Presidente informa i presenti dell'arrivo in data odierna dell'approvazione della delibera del C.d.A. sulla rivalutazione dei montanti per l'anno 2021.

Tutte le delibere riguardanti la distribuzione degli integrativi sono state approvate.

Il Presidente ringrazia il consiglio e la struttura per l'ottimo lavoro svolto e l'importante traguardo raggiunto a beneficio della previdenza dei Periti Industriali iscritti.

Passa quindi la parola alla dott.ssa Gozzi, che presenta la Relazione economico patrimoniale al 30 giugno 2023.

**Reporting trimestrale al 30/06**

La relazione economico patrimoniale al 30 giugno 2023 ha l'obiettivo di informare il Consiglio sull'evoluzione della gestione dell'Ente in corso d'esercizio, sia per gli aspetti patrimoniali sia per quelli economici e reddituali, tenuto conto dell'esigenza di avere a disposizione informazioni contabili con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale, descrivendo così l'andamento dei principali indicatori economici e patrimoniali nel periodo considerato

La dott.ssa Gozzi presenta e commenta le principali voci del conto economico riclassificato al 30 giugno 2023, che evidenzia un avanzo pari ad euro 31,5 milioni circa, raffrontato con il Bilancio preventivo 2023 sia annuale che infra-annuale.

Prosegue con il commento delle principali voci dello stato patrimoniale. L'avanzo dell'esercizio al 30 giugno 2023 risulta pari a circa euro 31,5 milioni circa. Il patrimonio netto è di 1,5 milioni di euro e l'attivo patrimoniale è pari ad euro 1,9 milioni circa.

Conclusa l'esposizione, il Sindaco Cempella si complimenta per la relazione presentata e consiglia per le prossime volte, di trattare l'argomento in uno specifico punto dell'ordine del giorno al fine di meglio rappresentare l'attività di monitoraggio attuata dall'Ente.

Il C.d.A. prende atto della relazione presentata, che è allegata al presente verbale (Allegato 1), e ringrazia dei consigli ricevuti.

****

**Riscontro alle note ministeriali sul consuntivo 2022 e previsioni 2022/2023**

Prende la parola il Direttore Generale presentando al Consiglio le due bozze di risposta ai Ministeri Vigilanti, con le quali si illustrano maggiori dettagli in merito al Bilancio Consuntivo 2022 e al Preventivo 2023.

Al termine dell'informativa, il sindaco Cempella propone di inserire nei prossimi bilanci, ad esempio nella nota integrativa, i prospetti di riconciliazione, così come riportati nella risposta ai MMVV presentata in seduta.

Il Consiglio approva le note predisposte dalla Direzione e ringrazia del suggerimento.

Il Presidente, infine, comunica che il 30/10 nel pomeriggio è fissato il prossimo C.d.A. per l'approvazione delle proposte relative al Bilancio preventivo 2024 e alle Note di variazione al preventivo 2023

Non essendoci altro da discutere, ringrazia i presenti e alle ore 10.50 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 19 del 30/10/2023**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 54296 del 21/10/2023, in presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 12/10/2023
2) Proposta di Note di variazione al Bilancio di Previsione 2023
3) Proposta di Bilancio di Previsione 2024
4) *Omissis…*
5) Gestione della liquidità
6) *Omissis…*
7) *Omissis…*
8) *Omissis…*
9) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. dalla sede dell'EPPI il Presidente Paolo Bernasconi e i Consiglieri Fabiana Casula, Paolo Armato e Fabrizio Fontanelli.

È altresì presente, collegato da altra sede, il Vicepresidente Gianni Scozzai.

Per il Collegio Sindacale sono presenti dalla sede dell'EPPI il Presidente Alberto Marchese e i Sindaci Pier Giorgio Cempella, Pier Paolo Canino, Antonella Mestichella e il Sindaco Sebastiano Sciliberto.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, la dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi e la Sig.ra Sara Fanasca, che funge da Segretaria verbalizzante.

È altresì presente collegata da remoto, Marta Gentili responsabile della Funzione Segreteria e Comunicazione.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 14.00 dichiara aperta la seduta.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta del 12/10/2023**

Il verbale della seduta del 12/10/2023 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Proposta di Note di variazione al Bilancio di Previsione 2023**

Il Presidente lascia la parola alla dottoressa Gozzi.

**Considerati**

I valori dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 agosto 2023;

**Visto**

- L'art. 9 punto 2 lettera e) dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;
- Il Bilancio tecnico al 31 dicembre 2020;
- Le stime delle voci di costo e di ricavo per il periodo settembre-dicembre 2023;

**Viste**

Le Note di variazione al Bilancio Preventivo 2023 e i relativi documenti che le compongono;

**Sentito**

Il Direttore Generale dell'Ente;

**Tenuto conto**

Del parere positivo della Commissione Bilancio;

**Ritenuto**

Di dover sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale la proposta di Note di variazione al Bilancio Preventivo riferito all'esercizio 2023 il cui avanzo economico è di euro 36.817.500;

**Constatata**

La validità della seduta,

All'unanimità il Consiglio,

**Delibera n. 199/2023**

L'approvazione della proposta delle Note di variazione al Bilancio Preventivo riferito all'esercizio 2023, riportante un avanzo economico di euro 36.817.500, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per le sue determinazioni ai sensi dell'art. 7, punto 6, lettera h) dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, che fa parte integrante del presente verbale (Allegato 1);

**Delibera n. 200/2023**

L'approvazione della proposta di Budget economico annuale ed i relativi allegati in aderenza a quanto disciplinato dall'art. 2 del Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 che fanno parte integrante delle Note di variazione al Bilancio Preventivo riferito all'esercizio 2023;

**Delibera n. 201/2023**

Il Piano Triennale 2023/2025 degli investimenti immobiliari ai sensi dell'art. 8 c. 15 del D.L. n.78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 e del decreto interministeriale del 10 novembre 2010.

**Punto 3) Proposta di Bilancio di Previsione 2024**

Il Presidente passa la parola alla dottoressa Gozzi per la presentazione.

**Considerati**

I valori dei costi e dei ricavi del Bilancio Preventivo riferito all'esercizio 2024 ed i relativi impieghi;

**Visto**

Il Bilancio tecnico redatto con i dati al 31 dicembre 2020 e relativo al periodo 2021-2070;

**Visto**

L'art. 9 punto 2 lettera d) dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;

**Visto**

Il Bilancio Preventivo 2024 e i relativi documenti che lo compongono;

**Sentito**

Il Direttore Generale dell'Ente;

**Tenuto conto**

Del parere positivo della Commissione Bilancio;

**Ritenuto**

Di dover sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale la proposta di Bilancio Preventivo riferito all'esercizio 2024, il cui avanzo economico è di euro 29.859.900;

**Constatata**

La validità della seduta

All'unanimità il Consiglio di Amministrazione

**Delibera n. 202/2023**

L'approvazione della proposta di Bilancio Preventivo dell'anno 2024, riportante un avanzo economico di euro 29.859.900, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per le sue determinazioni ai sensi dell'art. 7, punto 6, lettera g) dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, che fa parte integrante del presente verbale (Allegato 2);

**Delibera n. 203/2023**

L'approvazione della proposta di Budget economico annuale ed i relativi allegati in aderenza a quanto disciplinato dall'art. 2 del Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 che fanno parte integrante del Bilancio Preventivo 2024;

**Delibera n. 204/2023**

Il Piano Triennale 2024/2026 degli investimenti immobiliari ai sensi dell'art. 8 c. 15 del D.L. n.78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 e del decreto interministeriale del 10 novembre 2010.

**Punto 4) *Omissis…***

**Punto 5) Gestione della liquidità**

Il Presidente informa i presenti che la Commissione Investimenti, nella seduta del 25/10/2023, ha valutato positivamente la possibilità di efficientare la redditività della liquidità del portafoglio dell'Ente.

La Commissione ha valutato positivamente il lavoro svolto dalla Funzione Finanza nell'efficientare in termini di rendimento la redditività della liquidità tramite l'investimento in BOT; infatti, si è registrata una redditività media del 3.31% a scadenza.

| Titolo | Isin | Acquisto/Vendita | Data | prezzo | # quote | CTV | Stato | Data Settlment | Commissioni Risparmiate (bps su CTV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTS 0 05/31/2023 Corp | IT0005518524 | Acquisto | 28/04/2023 | 99,78 | 30.000.000,00 | € 29.934.460,20 | Regolato | 08/05/2023 | € 4.789,51 |
| BOTS 0 05/31/2023 Corp | IT0005518524 | Acquisto | 28/04/2023 | 99,78 | 20.000.000,00 | € 19.956.400,00 | Regolato | 03/05/2023 | € 3.193,02 |
| BOTS 0 05/31/2023 Corp | IT0005518524 | Acquisto | 28/04/2023 | 99,78 | 5.000.000,00 | € 4.989.099,95 | Regolato | 03/05/2023 | € 798,26 |
| BOTS 0 09/29/2023 Corp | IT0005541278 | Acquisto | 28/04/2023 | 98,66 | 30.000.000,00 | € 29.597.583,90 | Regolato | 04/05/2023 | € 4.735,61 |
| BOTS 0 09/29/2023 Corp | IT0005541278 | Acquisto | 28/04/2023 | 98,65 | 20.000.000,00 | € 19.730.800,00 | Regolato | 03/05/2023 | € 3.156,93 |
| BOTS 0 08/14/23 Corp | IT0005505075 | Acquisto | 10/05/2023 | 99,17 | 5.000.000,00 | € 4.958.568,40 | Regolato | 12/05/2023 | € 793,37 |
| BOTS 0 08/14/23 Corp | IT0005505075 | Acquisto | 10/05/2023 | 99,17 | 5.000.000,00 | € 4.958.600,00 | Regolato | 12/05/2023 | € 793,38 |
| BOTS 0 07/31/23 | IT0005531295 | Acquisto | 18/05/2023 | 99,39 | 10.000.000,00 | € 9.939.000,00 | Regolato | 22/05/2023 | € 1.590,24 |
| BOTS 0 07/31/23 | IT0005531295 | Acquisto | 18/05/2023 | 99,39 | 10.000.000,00 | € 9.938.930,80 | Regolato | 22/05/2023 | € 1.590,23 |
| BOTS 0 11/30/23 | IT0005547887 | Acquisto | 29/05/2023 | 98,24 | 7.500.000,00 | € 7.367.864,70 | Regolato | 31/05/2023 | € 1.178,86 |
| BOTS 0 11/30/23 | IT0005547887 | Acquisto | 29/05/2023 | 98,24 | 7.500.000,00 | € 7.367.901,53 | Regolato | 31/05/2023 | € 1.178,86 |
| BOTS 0 05/31/2023 Corp | IT0005518524 | Maturity | 31/05/2023 | 100,00 | - 55.000.000,00 | -€ 55.000.000,00 | | | |
| BOTS 0 10/13/23 | IT0005512030 | Acquisto | 07/06/2023 | 98,83 | 40.000.000,00 | € 39.532.000,00 | Regolato | 09/06/2023 | € 6.325,12 |
| BOTS 0 11/30/23 | IT0005547887 | Acquisto | 07/06/2023 | 98,35 | 5.000.000,00 | € 4.917.524,90 | Regolato | 09/06/2023 | € 786,80 |
| BOTS 0 11/30/23 | IT0005547887 | Acquisto | 07/06/2023 | 98,35 | 5.000.000,00 | € 4.917.361,28 | Regolato | 09/06/2023 | € 786,78 |
| BOTS 0 11/30/23 | IT0005547887 | Acquisto | 07/06/2023 | 98,34 | 5.000.000,00 | € 4.917.244,40 | Regolato | 09/06/2023 | € 786,76 |
| BOT 0 31/07/23 | IT0005531295 | Maturity | 31/07/2023 | 100,00 | - 20.000.000,00 | -€ 20.000.000,00 | | | |
| BOT 0 14/08/23 | IT0005505075 | Maturity | 14/08/2023 | 100,00 | - 10.000.000,00 | -€ 10.000.000,00 | | | |
| BOT 0 29/09/23 | IT0005541278 | Maturity | 29/09/2023 | 100,00 | - 50.000.000,00 | -€ 50.000.000,00 | | | |
| BOT 0 13/10/23 | IT0005512030 | Maturity | 13/10/2023 | 100,00 | - 40.000.000,00 | -€ 40.000.000,00 | | | |
| BOTS 0 11/30/23 | IT0005547887 | Acquisto | 18/10/2023 | 99,57 | 50.000.000,00 | 49.785.675,00000 | | 09/06/2023 | € 7.965,71 |
| | | | | | **80.000.000,00 €** | **77.809.015,06 €** | | | **40.449,44 €** |

In sintesi

| | | | Nozionale | Controvalore | Proventi | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strumenti di liq | Acquisto | | 255.000.000,00 | 252.809.015,06 | **2.190.984,94** | **3,31%** |
| Strumenti di liq | Maturity | - | 175.000.000,00 | | | |
| | in essere | | 80.000.000,00 | | | |

Tutto ciò premesso il C.d.A., all'unanimità

**Delibera n. 210/2023**

a partire dal 01/01/2024 di investire sino ad euro 150 milioni in BOT/BTP con scadenze inferiori al 31 dicembre 2024.

**Delibera n. 211/2023**

di delegare il Direttore Generale e il Dirigente della Funzione Finanza all'acquisto

**Delibera n. 212/2023**

di delegare il Direttore Generale e il Dirigente della Funzione Finanza alle eventuali operazioni di vendita, qualora il prezzo di mercato sia superiore al prezzo di acquisto

**Delibera n. 213/2023**

di inserire tali strumenti nell'attivo circolante dell'Ente.

**Punto 6)** ***Omissis…***

**Punto 7)** ***Omissis…***

**Punto 8)** ***Omissis…***

**Punto 9) Varie ed eventuali**

Il Presidente ricorda che il prossimo Consiglio di Amministrazione è fissato per il pomeriggio di mercoledì 29/11/2023.

Non essendoci altro da discutere, ringrazia i presenti e alle ore 15.25 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 20 del 29/11/2023**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 58074del 21/11/2023, in presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 30/10/2023

2) Prestazioni assistenziali

3) Assegni di invalidità

4) Contributo per indennità di maternità anno 2023

5) Oneri annuali agli Ordini provinciali

6) Disciplina segnalazioni agli Ordini provinciali per gli iscritti irregolari

7) Convenzione servizi assicurativi Marsh

8) Manuale della Privacy

9) Relazione Risk Manager al 30/09/2023

10) Reporting EPPI al 30/09/2023

11) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. dalla sede dell'EPPI il Presidente Paolo Bernasconi e i Consiglieri Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli.

Sono altresì presenti, collegati da altra sede, il Vicepresidente Gianni Scozzai e il Consigliere Paolo Armato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti dalla sede dell'EPPI il Presidente Alberto Marchese e i Sindaci Pier Giorgio Cempella e Sebastiano Sciliberto.

È altresì presente, collegato da altra sede il Sindaco Pier Paolo Canino.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi, il Responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, la Dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi e la Sig.ra Sara Fanasca, che funge da segretaria verbalizzante.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 15.00 dichiara aperta la seduta.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta del 30/10/2023**

Il verbale della seduta del 30/10/2023 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Prestazioni assistenziali**

Il 3 novembre 2023 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile ha deliberato la dichiarazione di stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatesi a partire dal 2 novembre

2023 che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località.

**RAVVISATA** la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, ovvero ulteriori calamità occorse ento il 2023;

**Si propone**

- di destinare, l'importo di euro 100.000,00, quale somma a budget per i fondi assistenziali, nel conto 715.700 "Benefici Assistenziali", a copertura delle domande per l'erogazione dei sussidi per primo intervento di cui all'art. 41 del Regolamento delle prestazioni di assistenza, rispetto a quanto già contabilizzato alla data della presente delibera;
- di conferire sin da ora al Presidente dell'Ente il potere di estendere ad altri iscritti i medesimi interventi o quelli che saranno ritenuti necessari in via d'urgenza, qualora all'esito dell'istruttoria governativa lo stato di emergenza venisse esteso anche ad altre provincie o regioni, nei limiti del complessivo importo stanziato.

Il C.d.A., all'unanimità

**Delibera n. 220/2023**

- nei confronti degli iscritti all'Ente che alla data del 2 novembre, in ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, che costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile, di dare tempestivamente attuazione alle prestazioni assistenziali come previsto dal Titolo IV del Regolamento delle Prestazioni di Assistenza, per gli edifici sgomberati o inagibili ed i veicoli inutilizzabili anche previa presentazione di autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- di destinare, l'importo di euro 100.000,00, quale somma a budget per i fondi assistenziali, nel conto 715.700 "Benefici Assistenziali", a copertura delle domande per l'erogazione dei sussidi per primo

intervento di cui all'art. 41 del Regolamento delle prestazioni di assistenza, rispetto a quanto già contabilizzato alla data della presente delibera;

- di conferire sin da ora al Presidente dell'Ente il potere di estendere ad altri iscritti i medesimi interventi o quelli che saranno ritenuti necessari in via d'urgenza, qualora all'esito dell'istruttoria governativa lo stato di emergenza venisse esteso anche ad altre provincie o regioni, nei limiti del complessivo importo stanziato.

***

**Premesso che**

- La Commissione Attività Isituzionali (la "Commissione") si è riunita in data 22 novembre 2023, al fine di esaminare le domande istruite dall'Area Servizi Istituzionali in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relative alle prestazioni assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente.
- La Commissione, valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall'Area Servizi istituzionali, in relazione ai requisiti regolamentari ed alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.

All'esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato:

**m) n. 1 Domanda ammissibile**

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| TITOLO I (SOSTEGNO ALLA SALUTE) | 1 | € 13.695 |
| **TOTALE AMMESSO** | **1** | **€ 13.695** |

Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 22 novembre 2023 ed alla mail del Responsabile Area Servizi prot. 60309 del 23 novembre 2023

**Visto**

Il Regolamento per le Prestazioni Assisitenziali (Titolo I sostegno alla salute)

**Tenuto Conto**

- dell'esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 22 novembre 2023 in merito all'ammissibilità delle domande;
- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi;

**Considerato che**

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali.

**Tutto ciò premesso**, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 221/2023**

- di ammettere n. 1 domanda per prestazioni assistenziali, per un importo complessivo di **€ 13.965,00 (Euro tredicimilanovecentosessantacinque/00)** così come distinta nella seguente tabella, e singolarmente dettagliata nel verbale della Commissione del 22 novembre 2023, conservato in atti ed alla e-mail del responsabile Area Servizi. Prot. 60309 del 23 novembre 2023.

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| TITOLO I (SOSTEGNO ALLA SALUTE) | 1 | € 13.965 |
| **TOTALE AMMESSO** | **1** | **€ 13.965** |

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione delle prestazioni assistenziali.

**Punto 3) Assegni di invalidità**

In applicazione della vigente convenzione stipulata tra l'EPPI e l'Inail per gli accertamenti medico legali, il Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato le domande di liquidazione degli assegni d'invalidità, di cui all'elenco sottostante che ne riporta l'esito:

| MATRICOLA | RICHIESTA RICONOSCIMENTO | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | invalidità_primo riconoscimento |
| XXXXXX | invalidità | invalidità_primo riconoscimento |

Preso atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail, verificata la sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, ricordato che ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di Previdenza gli iscritti che non siano beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire una provvidenza economica di natura assistenziale sino alla concorrenza del 70% (se invalidi) dell'assegno sociale vigente nell'anno di presentazione della domanda, specificando che tale provvidenza non ha natura ripetibile ma può essere elisa al verificarsi della cessazione dei requisiti di cui sopra.

Si propone al C.d.A. di ammettere le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 483,22 | € 503,27 | 09/2023 | € 352,29 | € - | € - |
| XXXXXX | invalidità | € 112,44 | € 503,27 | 03/2023 | € 352,29 | € 240,05 | € 2.600,53 |

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all'unanimità

**Delibera n. 222/2023**

di ammettere al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante approvando, laddove indicato, l'impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale sino a revoca o cessazione dei requisiti:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 483,22 | € 503,27 | 09/2023 | € 352,29 | € - | € - |
| XXXXXX | invalidità | € 112,44 | € 503,27 | 03/2023 | € 352,29 | € 240,05 | € 2.600,53 |

Alle ore 15.10 entra in riunione la dott.ssa Mestichella.

**Punto 4) Contributo per indennità di maternità anno 2023**

È necessario determinare il contributo di maternità per il 2023 che dovrà essere versato dagli iscritti per la copertura degli oneri di maternità, tenendo conto delle modalità di calcolo indicate nella nota ministeriale n. 11632 del 31.07.2013.

**Considerato che**

- al 31 dicembre 2022 il Fondo di bilancio destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla maternità evidenzia un saldo positivo di 113.670 euro;
- nel 2023, fino alla data odierna, sono state liquidate sette indennità di maternità per una spesa complessiva di 89.829,33 euro, di cui il 22% è stato liquidato per la tutela della gravidanza a rischio.
- è stato stimato che nel 2023 potranno essere liquidate complessivamente sette indennità di maternità di valore medio pari a 14.285 euro per un onere complessivo di 100.000 euro, come da bilancio preventivo 2023;
- per assicurare l'equilibrio tra le entrate contributive e le prestazioni dell'esercizio 2023 nell'ambito delle risorse di competenza, non è stato tenuto conto dell'eccedenza registrata nell'anno precedente per determinare la misura contributiva per il 2023, recependo le indicazioni del Ministero dell'economia fornite in sede di approvazione delle delibere relative al contributo di maternità sia del 2020 che del 2021, in cui l'Ente aveva considerato il saldo positivo realizzato dalla gestione dell'anno precedente;
- l'Ente a seguito delle modifiche normative dell'art.1, comma 239 della legge n.234/2021 (legge di Bilancio 2022) che ha esteso di ulteriori tre mesi la misura dell'indennità di maternità per le libere professioniste con reddito inferiore a 8.145 euro annui e le innovazioni all'art. 70 del D. Lgs. 151/2001, in materia di tutela della gravidanza

a rischio, recate dall'art. 2, comma 1, lettera v), del D. Lgs. n.105/2022, ha registrato una maggiore spesa per oltre 19 mila euro che ha inciso del 22% sulla spesa complessiva. La maggiore spesa è ascrivibile all'indennità per la gravidanza a rischio; mentre non sono state richieste integrazioni per redditi bassi. Pertanto, alla luce dell'imprevedibilità del nuovo istituto a tutela della gravidanza a rischio, si ritiene prudenziale non utilizzare il saldo gestionale del fondo di maternità, che potrà così coprire eventuali andamenti irregolari della spesa a fronte di eventi ad oggi non correttamente stimabili.

**Atteso che**

- la platea degli iscritti attivi obbligati al pagamento della contribuzione di maternità per l'anno 2023 alla data del 19/10/2023 è pari a 13.266;
- ai sensi dell'articolo 78 D. Lgs. 151/2001 (fiscalizzazione oneri sociali) è previsto che lo Stato rimborsi per ciascuna indennità di maternità liquidata un importo pari a 2.360,66 euro (come da Circolare INPS n.11 del 01/02/2023), dunque l'onere a carico di EPPI – al netto del rimborso dovuto dallo Stato – sarebbe di 83.475 euro.

**Tutto ciò considerato**

si propone che il contributo di maternità posto a carico degli iscritti per il 2023 sia pari a 6,00 euro così come rappresentato nella sottostante tabella, compilata in armonia con i principi direttivi forniti dal Ministero del Lavoro con nota del 31 luglio 2013 e del 8 maggio 2023

| | |
|---|---|
| Onere complessivo per maternità (stima da preventivo 2023) (A) | € 100.000 |
| Saldo gestione maternità – eccedenze (dato consuntivo) (B) | € 113.670 |
| Onere da sostenere a carico dell'Eppi (C=A-B) | € 0 (Surplus di € 13.670) |
| Fiscalizzazione oneri sociali ex art. 78 D. Lgs. 151/2001 (D) (importo € 2.360,66 - Rif. Circolare INPS 11/2023 – per nr 7 indennità di maternità stimate nel 2023) | € 16.525 |
| Onere da ripartire per il numero di iscritti (stima) (E=C-D) tenuto conto delle eccedenze registrate negli esercizi pregressi | € 0 (Surplus di € 30.195) |
| Contributo pro-capite (E/13266) che tiene conto delle eccedenze | € 0,00 |

| | |
|---|---|
| Contributo pro-capite (100.000 – 16.525) /13266 per assicurare l'equilibrio tra contributi e prestazioni dell'esercizio 2023 | € 6,00 |

Il C.d.A., tenuto conto delle risultanze di cui sopra, all'unanimità

**Delibera n. 223/2023**

che il contributo di maternità posto a carico degli iscritti per il 2023 sia pari a 6,00 euro.

**Punto 5) Oneri annuali agli Ordini provinciali**

Il Presidente ricorda ai presenti che i contributi annuali previsti dallo Statuto rappresentano una forma di finanziamento delle attività poste in essere dagli Ordini per i compiti e funzioni a loro demandati dall'art. 14 dello Statuto che recepisce quanto disposto dal D. Lgs. n.103 del 10 febbraio 1996, ed in particolare:

a) assolvono alle mansioni demandate dall'Ente per lo svolgimento delle assemblee per la elezione degli Organi dell'Ente;

b) trasmettono tempestivamente per via telematica, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall'Ente, i dati di cui all'art. 8 comma 1) del D. Lgs. 10 febbraio 1996 n° 103:

b1) le nuove iscrizioni;

b2) i trasferimenti;

b3) le sospensioni;

b4) le cancellazioni;

b5) i decessi;

b6) le re-iscrizioni;

c) la comunicazione deve essere eseguita, anche se negativa;

d) curano i rapporti con l'Ente in merito alle segnalazioni dallo stesso fatte sugli iscritti non in regola con la propria posizione contributiva in ottemperanza del <<Codice deontologico dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati>>, e da eventuali ulteriori disposizioni di legge;

e) svolgono altre funzioni demandate dall'Ente.

Fermo restando i criteri generali deliberati dal CIG con provvedimento numero 37/2019 del 29/11/2019 e gli importi individuati dal CDA con delibera n.214/2019 del 19/12/2019, si propone di mantenere invariato il costo delle singole voci rispetto al 2022 e di riconoscere pertanto:

- un importo “una tantum” pari ad euro 685,73 (seicentottantacinque/73) per ogni Ordine provinciale;

- un importo pari ad euro 1,01 (uno/01) per ogni iscritto all’Ordine provinciale;

- un importo pari ad euro 17,84 (diciassette/84) per ogni iscritto all'EPPI dell’Ordine provinciale.

L’importo complessivo determinato secondo i suddetti parametri e la platea degli iscritti al 14 novembre 2023 (n. 33811 iscritti agli Ordini e n. 13042 iscritti all’Eppi) è di euro 350.285,06 (trecentocinquantamiladuecentottantacinque/06), ed alla rimodulazione dei contributi spettanti nella misura del 5,1% in ragione dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT su base annua (ultimo periodo di riferimento disponibile settembre).

**VISTI**

- l’art. 9, punto 2, lettera s) dello Statuto;
- l’art. 14 dello Statuto;
- il Bilancio di previsione per l’esercizio 2023.

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 224/2023**

I seguenti nuovi parametri per l’anno 2023 (base 2022 + 5,1%):

| | | |
|---|---|---|
| **Contributo una tantum** | **€** | **720,70** |
| **Contributo per ogni iscritto all'Albo** | **€** | **1,06** |
| **Contributo per ogni iscritto ad EPPI** | **€** | **18,75** |

**Delibera n. 225/2023**

di riconoscere agli Ordini provinciali quali oneri annuali per l’anno 2023 un importo complessivo di euro 350.285,06 (trecentocinquantamiladuecentottantacinque/06).

L’importo così determinato sarà imputato alla voce di Bilancio 735.130 - Rimborsi ai Collegi.

**Punto 6) Disciplina segnalazioni agli Ordini provinciali per gli iscritti irregolari**

Il relatore ricorda ai presenti che, a seguito della riforma del 2013 del Codice deontologico denominato “Norme di deontologia professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati”, il contributo previdenziale è divenuto un elemento intrinseco nei doveri di buona condotta che un professionista deve osservare.

Questo principio è sancito nei commi 3 e 4 dell’articolo 10.

Articolo 10, comma 3: "*È obbligo del soggetto iscritto all'Ente di Previdenza versare in modo puntuale la contribuzione previdenziale prescritta. Qualsiasi irregolarità nei versamenti, una volta accertata definitivamente e dopo aver esaurito tutte le procedure di recupero previste, costituisce una violazione disciplinare*."

Articolo 10, comma 4: *"È dovere del soggetto iscritto all'Ente di Previdenza adempiere a tutti gli obblighi previsti dal Disciplina dell'Ente di Previdenza in materia previdenziale. Qualsiasi inadempienza a tali obblighi, una volta esaurite tutte le procedure di controllo previste dal Disciplina dell'Ente di Previdenza, costituisce una violazione disciplinare*."

L’introduzione di questi principi, e il conseguente allineamento con i codici deontologici di altre categorie professionali è stato il risultato di una proficua collaborazione tra il Consiglio Nazionale (CNPI) e l'Ente di Previdenza (EPPI), entrambi consapevoli dell'importanza di considerare in modo completo l'aspetto previdenziale nella vita professionale dei professionisti.

In quest’ottica il C.d.A., in questi anni, si è più volte interrogato sulle modalità più idonee per dare attuazione ai principi introdotti, per certi versi non di facile interpretazione nell’esatta declinazione pratica in ordine: alle modalità, le tempistiche e la gestione delle segnalazioni agli Ordini riguardanti gli iscritti inadempienti agli obblighi contributivi.

In linea con tale riflessione, si è giunti alla conclusione che sia necessario adottare una apposita disciplina che determini in maniera precisa e dettagliata le procedure e le modalità relative a tali segnalazioni.

Per tale motivo, è stato elaborato il testo allegato alla presente delibera denominato " Disciplina delle segnalazioni agli Ordini per inadempienze contributive," redatto in conformità alle normative vigenti, alle disposizioni statutarie, e alle regole deontologiche.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 226/2023**

di approvare il "Disciplina delle segnalazioni agli Ordini per inadempienze contributive" (Allegato 1) che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Alle ore 15.25 entra a far parte della riunione la dott.ssa Marta Gentili, responsabile della Segreteria e Comunicazione.

**Punto 7) Convenzione servizi assicurativi Marsh**

**PREMESSO CHE:**

- è intenzione dell'Ente raccogliere eventuali proposte di convenzioni a favore dei propri iscritti per servizi bancari, assicurativi e finanziari, servizi di consulenza legale, fiscale e del lavoro, servizi di autonoleggio a breve e lungo termine, prodotti informatici inclusi i software gestionali e le banche dati etc;
- è stata creata un'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente per la ricezione di eventuali proposte di convenzioni commerciali a favore degli iscritti;

**TENUTO CONTO** della proposta di convenzione pervenuta dalla società Marsh S.p.A. per i servizi di brokeraggio a favore degli iscritti per il reperimento di Polizze RC Professionale, Tutela Legale, tutela Circolazione Stradale, Critical Illness, Cyber e Viaggi, come da presentazione allegata (Allegato 2), unitamente alla proposta di convenzione (Allegato 2.1), di cui si riportano di seguito le principali schede tecniche dei prodotti proposti e i relativi Set Informativi:

- **Tutela legale circolazione stradale** dell'iscritto e di tutta la famiglia, in ambito civile, penale e amministrativo su qualunque mezzo, sia quando si è alla guida sia quando si è in veste di pedone, ciclista

o passeggero. Il massimale è di 100.000€ per sinistro illimitato per anno. La copertura è totale e copre una pluralità di soggetti se acquistata l'opzione nucleo famigliare.

- **Critical illness** copertura assicurativa pari a un importo una tantum al verificarsi di un evento di malattia grave. Il capitale assicurato per sinistro, per anno e per ciascuna patologia è a scelta tra € 10.000, € 25.000, € 50.000 e € 75.000.
- **Cyber** copertura graduale sui rischi informativi, quelli derivanti da veri e propri attacchi informatici, che mirano a sottrarre e danneggiare i dati sensibili. L'esito è solo uno: la perdita dei dati con un conseguente danno economico.
- **Assicurazione Viaggio**: polizza riservata da AXA a EPPI con uno sconto del 15%.

Oltre ai predetti servizi, senza oneri a carico dell'Ente, il contratto offrirà ad esclusiva degli iscritti un'area personale sulla piattaforma dedicata dove sarà sempre a disposizione tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale, un indirizzo mail dedicato e un recapito telefonico, per ogni eventuale richiesta di chiarimenti e aiuto nell'utilizzo della piattaforma in fase di acquisto.

Tutto quanto in premessa, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 227/2023**

di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione della proposta di convenzione con la società Marsh S.p.A. per i servizi richiamati nelle premesse i cui costi sono a carico dei soggetti che aderiranno alla convenzione stessa.

**Punto 8) Manuale della Privacy**

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR);

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che nel corso degli anni è stato adottato un insieme di documenti e procedure in materia di privacy, e che è opportuno procedere a una riorganizzazione del set documentale per garantire un efficace coordinamento e rendere il materiale più intellegibile e fruibile;

**RITENUTO** che la responsabilizzazione (accountability) costituisce un principio fondamentale per il trattamento responsabile dei dati personali;

**CONSIDERATO** il nuovo Manuale Privacy è redatto in conformità alla documentazione e alle procedure già in uso in Ente a partire dal 2018, anno di introduzione del GDPR;

**VALUTATA** l'opportunità di adottare il nuovo Manuale Privacy per migliorare la gestione e la conformità alle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali;

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 228/2023**

l'adozione del Nuovo Manuale organizzativo privacy al fine di consentire una riorganizzazione del set documentale esistente, nonché garantire un coordinamento efficace tra i documenti e rendere il materiale più intellegibile e fruibile all'utilizzatore quotidiano. Inoltre, un Manuale organizzativo in ambito privacy è rispondente al principio di responsabilizzazione (accountability) nel trattamento dei dati personali, promuovendo una cultura della trasparenza, riservatezza e sicurezza. Il Manuale e i suoi allegati visionati dalla Commissione del 22 novembre 2023, è conservato in atti come da e-mail del responsabile Area Servizi. Prot. 61973 del 6 dicembre 2023.

**Punto 9) Relazione Risk Manager al 30/09/2023**

Prende la parola il Dott. Fulvio D'Alessio, responsabile del risk management, che descrive la relazione al terzo trimestre, già inviata al C.d.A. in data 17 novembre 2023, relativa al processo di Risk Control (Allegato 3), come da Documento sulla Politica di Investimento dell'Ente. L'attività svolta e riportata nella relazione è consistita in interviste con i diversi soggetti preposti coinvolti nonché nell'analisi della documentazione a supporto sui rischi strategici, operativi e finanziari. In particolare, è stata acquisita ed analizzata la documentazione di reporting finanziario prodotta dalla funzione Finanza ed inviata al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Il responsabile del risk management procede con l'illustrazione della relazione evidenziando, in maniera particolare:

- Per quanto riguarda i rischi strategici, non si rilevano warning in merito agli indicatori di riferimento. Si ricorda che gli indicatori sono stati aggiornati in base alla nuova AAS deliberata dal C.d.A. nella seduta del 2 marzo 2023.
- Per quanto riguarda i rischi operativi, che interessano gli ambiti relativi a Processi, Conflitti di Interesse, Sistemi informatici e Risorse Umane, si porta all'attenzione della seduta che si sono concluse le attività di Vulnerability Assessment e Penetration Test sulla infrastruttura IT. Dalle attività sono emerse alcune vulnerabilità, che sono state prese in carico e risolte, come da relazione del Direttore Tecnico della Tesip, illustrata in Commissione Informatica del 18 ottobre 2023. È stato inoltre condiviso tra l'Ente e Tesip il piano di remediation a seguito delle verifiche effettuate sui processi di governance dell'IT (IT General Controls), anch'esso illustrato nella seduta della Commissione Informatica del 18 ottobre 2023, a seguito del quale, come parte delle attività di remediation, è stata aggiornata ed emanata in data 31 ottobre 2023 la procedura Gestione degli IT General Controls. Sono state inoltre effettuate delle sessioni di formazione in merito alle tematiche inerenti la sicurezza informatica specifiche per i dipendenti EPPI (8 e 9 novembre) e per il personale tecnico di Tesip (17 novembre). Come di consueto è stata inoltre effettuata una verifica sull'operatività del trimestre, al fine di rilevare principalmente la coerenza con le delibere previste dal Piano degli Investimenti al tempo vigente, nonché la correttezza e la coerenza dell'operatività finanziaria-contabile (Previnet).
- Per quanto riguarda i rischi finanziari:
    - l'attuale portafoglio dell'Ente risulta essere allineato all'Asset Allocation Strategica per tutte le Asset Class ad eccezione di Liquidità (+13,5% vs AA centrale), e Immobiliare e Asset Reali (-11,1% vs AA centrale). Come noto, il processo di investimento derivante dalla selezione sui fondi di investimento alternativi in infrastrutture, già avviato, avrà l'obiettivo di ridimensionare tali scostamenti e riportare il peso delle diverse Asset Class nelle fasce di oscillazione previste dalla AAS, grazie ad un investimento previsto di circa 70mln di euro.

- La volatilità del portafoglio EPPI è inferiore a quella del benchmark del 4,94% (2,59% vs 7,53%).
- Nel trimestre il portafoglio dell'Ente registra un rendimento positivo pari all'1,97%, in calo di circa mezzo punto percentuale rispetto al trimestre precedente, con una performance inferiore al benchmark di riferimento (2,74%), ma mantenendo uno Sharpe ratio (rapporto tra unità di rendimento per unità di rischio) di 0,89 unità di rendimento per unità di rischio, contro le 0,32 del benchmark.

Il responsabile del Risk Management conclude che dall'analisi della reportistica prodotta dalla funzione Finanza e delle attività di controllo svolte, non sono stati evidenziati ulteriori elementi di attenzione rispetto quanto già segnalato e motivato dalla funzione Finanza nella reportistica prodotta.

Il Sindaco Canino suggerisce di specificare meglio la definizione di "impianto normativo" ritenendola generalista.

Il dott. D'Alessio prende nota del suggerimento.

Il Consiglio prende atto della relazione e ringrazia il responsabile del risk management per la completa descrizione del monitoraggio eseguito.

**Punto 10) Reporting EPPI al 30/09/2023**

Prende la parola la dott.ssa Francesca Gozzi che presenta la relazione economico patrimoniale al 30 settembre 2023, allegata al presente verbale (Allegato 4).

Essa ha l'obiettivo di informare il consiglio circa l'evoluzione della gestione dell'Ente in corso d'esercizio, sia per gli aspetti patrimoniali sia per quelli economici e reddituali, e risponde all'esigenza di avere a disposizione informazioni contabili con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale, descrivendo l'andamento dei principali indicatori economici e patrimoniali nel periodo considerato.

La dott.ssa Gozzi presenta il conto economico riclassificato al 30 settembre 2023 che evidenzia un avanzo pari ad euro 31,1 milioni circa, raffrontato con il Bilancio preventivo assestato 2023 sia annuale che infrannuale al 30 settembre 2023.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 229/2023**

Di approvare la relazione economico patrimoniale al 30 settembre 2023.

Il Direttore e tutto il Consiglio si complimentano con la dott.ssa Gozzi e tutto il suo staff per l'ottimo lavoro svolto e l'obiettivo raggiunto.

La dott.ssa Gozzi ringrazia.

Inoltre, il Presidente rinnova le sentite condoglianze al Sindaco Pier Paolo Canino per la perdita della madre.

Il sindaco Canino ringrazia il Presidente, gli Organi e la struttura per la vicinanza mostrata.

Il Presidente conferma al Collegio Sindacale che il prossimo 19/12 alle ore 15.00 si terrà l'ultimo Consiglio di Amministrazione per il 2023, che verterà principalmente sul personale e sull'argomento delle rateizzazioni.

Non essendoci altro da discutere, ringrazia i presenti e alle ore 16.05 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 21 del 19/12/2023**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 62322 del 11/12/2023, in presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 29/11/2023
2) Prestazioni assistenziali: pubblicazione bando Titolo I Sostegno alla salute
3) Assegni d'invalidità
4) Nomina commissione giudicatrice per il servizio di copertura assicurativa per il rimborso delle spese mediche dei dipendenti dell'Eppi
5) *Omissis…*
6) *Omissis…*
7) Personale dipendente: valutazione obiettivi 2023
8) Procedura Processo di chiusura del bilancio d'esercizio (FSCP)
9) Contributi agli Ordini per gli incontri territoriali

*10) Omissis…*

11) Rateizzazione ex art. 8 comma 12 del Regolamento per l'attuazione delle attività di Previdenza

*12) Omissis...*

*13) Omissis…*

14) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. dalla sede dell'EPPI il Presidente Paolo Bernasconi e i Consiglieri Paolo Armato, Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli.

È altresì presente, collegato da altra sede, il Vicepresidente Gianni Scozzai.

Per il Collegio Sindacale sono presenti dalla sede dell'EPPI i Sindaci Pier Giorgio Cempella, Antonella Mestichella e Sebastiano Sciliberto.

Sono altresì presenti, collegati da altra sede, il Presidente Alberto Marchese e il Sindaco Pier Paolo Canino.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Vicedirettore e dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi, il Responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, la Dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi e la Sig.ra Sara Fanasca, che funge da segretaria verbalizzante.

È altresì presente, collegato da remoto, il Direttore Generale Francesco Gnisci.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 16.30 dichiara aperta la seduta.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta del 29/11/2023**

Il verbale della seduta del 29/11/2023 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Prestazioni assistenziali: pubblicazione bando Titolo I Sostegno alla salute**

Il Consiglio d'Amministrazione, in considerazione di quanto stabilito nel Regolamento delle Prestazioni Assistenziali, come definito dalla delibera n. 5 del 23.06.2022 del Consiglio d'Indirizzo Generale e approvato dal Ministeri Vigilanti con nota n. 0000195.10-01.2023 del 10.01.2023, conferma la necessità di indire un bando per

l'assegnazione di prestazioni assistenziali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 (Titolo I Sostegno alla Salute), del predetto regolamento.

Tanto premesso, il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità,

**Delibera n. 230/2023**

1. L'approvazione del "BANDO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DELLA SALUTE", allegato al presente verbale, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
2. L'autorizzazione alla pubblicazione del Bando e fissa il termine ultimo per la pubblicazione sul sito web istituzionale entro il 19 gennaio 2024.
3. L'approvazione dei seguenti termini e modalità per la presentazione della domanda per l'assegnazione dei sussidi a sostegno della salute che deve essere inviata, a pena di inammissibilità, entro le ore 12,00 del 19 marzo 2024 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet dell'EPPI www.eppi.it (Sostegno alla salute: Eppi 137) corredata dagli allegati richiesti.
4. L'approvazione dello stanziamento per l'anno 2024 di euro 470.000,00 per il finanziamento dei contributi e sussidi a valere sulle richieste presentate ed ammesse per il BANDO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DELLA SALUTE, risorse che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2024.

Il bando sarà preceduto da una campagna informativa inviata agli iscritti per informarli dei contenuti e dei termini per accedervi.

**Punto 3) Assegni d'invalidità**

In applicazione della vigente convenzione stipulata tra l'EPPI e l'Inail per gli accertamenti medico legali, il Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato le domande di liquidazione degli assegni d'invalidità, di cui all'elenco sottostante che ne riporta l'esito:

| MATRICOLA | RICHIESTA RICONOSCIMENTO | VALUTAZIONE |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | invalidità_primo riconoscimento |
| XXXXXX | invalidità | invalidità_conferma prima revisione |
| XXXXXX | invalidità | invalidità_conferma prima revisione |
| XXXXXX | invalidità | invalidità_conferma seconda revisione (trattamento definitivo) |

Preso atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail, verificata la sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, ricordato che ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di Previdenza gli iscritti che non siano beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire una provvidenza economica di natura assistenziale sino alla concorrenza del 70% (se invalidi) dell'assegno sociale vigente nell'anno di presentazione della domanda, specificando che tale provvidenza non ha natura ripetibile ma può essere elisa al verificarsi della cessazione dei requisiti di cui sopra, si propone al C.d.A. di ammettere e confermare le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente:

| **MATRICOLA** | **VALUTAZIONE** | **Importo pensione base** | **Importo assegno sociale anno presentazione domanda** | **decorrenza** | **70% importo assegno sociale anno presentazione domanda** | **Integrazione Mensile** | **Integrazione per il 2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 700,46 | € 503,27 | 10/2023 | - | - | - |
| XXXXXX | invalidità | € 1.502,92 | € 448,00 | 07/2017 | - | - | - |
| XXXXXX | invalidità | € 64,01 | € 458,00 | 01/2020 | € 320,60 | € 256,59 | € 3.335,67 |
| XXXXXX | invalidità | € 293,79 | € 447,17 | 05/2014 | - | - | - |

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all'unanimità

**Delibera n. 231/2023**

di ammettere e confermare al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante approvando, laddove indicato, l'impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale sino a revoca o cessazione dei requisiti:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 700,46 | € 503,27 | 10/2023 | - | - | - |
| XXXXXX | invalidità | € 1.502,92 | € 448,00 | 07/2017 | - | - | - |
| XXXXXX | invalidità | € 64,01 | € 458,00 | 01/2020 | € 320,60 | € 256,59 | € 3.335,67 |
| XXXXXX | invalidità | € 293,79 | € 447,17 | 05/2014 | - | - | - |

**Punto 4) Nomina commissione giudicatrice per il servizio di copertura assicurativa per il rimborso delle spese mediche dei dipendenti dell'Eppi**

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Gozzi.

**PREMESSO CHE**:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di EPPI n. 193 del 12/10/2023 è stata disposta l'indizione di una procedura negoziata ex art. 50 c.1 lett. e) del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento biennale del servizio assicurativo di rimborso spese mediche per i dipendenti dell'EPPI, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 50, comma 4, e 108, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

**PRESO ATTO CHE**:

- ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. n. 36/2023, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle

offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, alla quale può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente;

- ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 36/2023, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- il giorno 15/12/2023 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;

**RILEVATA:**

- la necessità di provvedere alla nomina della commissione tecnica preposta all'esame delle offerte, da costituirsi con un numero di tre componenti;
- l'opportunità di nominare un componente sostituto, in caso di impossibilità di uno dei componenti titolari;

**DATO ATTO CHE:**

- tra i propri dipendenti esistono professionalità provviste delle adeguate competenze richieste per la valutazione delle offerte pervenute;
- si procederà ad acquisire le dichiarazioni relative all'assenza di cause di incompatibilità e astensione di cui agli artt. 16 e 93, co. 5 del D.lgs. 36/2023, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dei componenti della commissione
- sono stati individuati i seguenti nominativi per la composizione della Commissione:
  - Sig. Fabrizio Falasconi responsabile dell'Area Legale, in qualità di Presidente;
  - Sig. Alessandro Grieco, addetto dell'Area Risorse, in qualità di componente;
  - Sig. Danilo Giuliani, responsabile Funzione Finanza, in qualità di componente;
  - Sig. Paolo Iannello, addetto dell'area Risorse, in qualità di eventuale sostituto dei componenti titolari;
- detto incarico non è riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica ed all'ufficio ricoperto dagli stessi;

**VISTI**:

- il D.lgs. 36/2023 Codice dei contratti ed in particolare quanto previsto dagli artt. 51 e 93;
- l'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 che dispone l'obbligo di pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula

dei suoi componenti, articolo che si applica fino al 31/12/2023 come previsto dall'art. 225 del D.lgs. 36/2023 che disciplina le disposizioni transitorie.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 232/2023**

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di nominare la commissione preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi degli artt. 51 e 93 del D.lgs. 36/2023, come segue:
    - Presidente: Sig. Fabrizio Falasconi
    - Componente effettivo: Sig. Alessandro Grieco
    - Componente effettivo: Sig. Danilo Giuliani
    - Componente sostitutivo: Sig. Paolo Iannello
2) di dare atto che ai Componenti della Commissione e al segretario non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti alla Stazione Appaltante;
3) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013;
4) di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016, ad ottemperare all'obbligo di pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", della composizione della Commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti.

**Punto 5) Omissis…**

*Omissis…*

**Punto 6) Omissis…**

*Omissis…*

**Punto 7) Personale dipendente: valutazione obiettivi 2023**

Con deliberazione n° 121/2022 del 21 dicembre 2022, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha definito e concordato con i dipendenti le materie del CCNL delegate all'accordo soggettivo plurimo per il triennio 2023/2025

in relazione al premio di risultato (di seguito PDR), all'orario di lavoro, allo smart working, alla previdenza complementare, alla polizza sanitaria e al programma di welfare aziendale (fruizione di beni, servizi ed utilità, preventivamente determinati dall'Ente e rientranti tra quelli previsti dalla normativa fiscale), dando mandato al Direttore generale al fine di porre in essere tutti gli istituti accolti dalle parti.

Con particolare riferimento al Premio di Risultato, in data 19 dicembre 2022, l'Ente e le Organizzazioni Sindacali hanno siglato l'Accordo Premio di Risultato (di seguito l'Accordo), nel quale sono individuati e stabiliti requisiti, modalità e obiettivi per gli anni 2023-2024-2025.

**Verifica dei requisiti di accesso**

Come stabilito al paragrafo 4) dell'Accordo, requisiti di accesso all'erogazione del PDR sono:

c) assenza di provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero scritto nell'anno di riferimento dell'erogazione del PDR;

d) effettiva presenza in servizio (in proporzione alle ore teoricamente lavorabili), superiore o uguale al 50%, per ciascun anno di maturazione del PDR.

Si ricorda che, come convenuto dalle parti, le assenze dal servizio connesse alle ferie, ai permessi ex festività, all'astensione obbligatoria per gravidanza sono considerate ore di effettivo servizio e, pertanto, saranno computate ai fini del calcolo del PDR. Inoltre, il suddetto PDR stesso compete in proporzione alle ore di effettivo servizio prestato in relazione alle ore teoricamente lavorabili e in ogni caso, qualora l'effettiva presenza in servizio sia uguale o superiore al 90% delle ore lavorabili, il PDR sarà erogato per intero.

Nel periodo intercorso tra l'inizio del 2023 e la data di valutazione (30 novembre 2023)

c) non sono stati emanati provvedimenti disciplinari ai dipendenti dell'Ente;

d) nessun dipendente ha una percentuale di presenza effettiva inferiore al 50%.

**Verifica del raggiungimento degli obiettivi individuati**

Al termine del mese di novembre, ciascun responsabile di Area ha provveduto a rendicontare e documentare l'avanzamento delle attività programmate ed i risultati conseguiti per ciascuno degli obiettivi individuati nell'Accordo dalle Parti.

Si è successivamente provveduto ad analizzare quanto fornito dai Responsabili di Area, sia in termini di rendicontazione che di documentazione a supporto della stessa, al fine di verificarne la consistenza.

Il monitoraggio delle attività funzionali alla realizzazione degli obiettivi è stato condotto dalla funzione di Audit e Controllo, che ha predisposto la relazione agli atti il documento "*Monitoraggio obiettivi 2023*", illustrata nella seduta della Commissione Istituzionale del 15 dicembre 2023. Il Direttore ne fornisce approfondita informativa, illustrandola in seduta. Nel merito, si evidenzia il pieno raggiungimento degli obiettivi strategici di 1° livello e degli obiettivi di 2° livello assegnati a ciascuna area e funzione dell'Ente.

Nella seguente tabella è riportata la tavola sinottiche degli obiettivi per l'assegnazione del PDR individuati nei diversi ambiti ed i relativi indicatori di incrementalità, con indicazione del loro conseguimento al 30 novembre 2023, in conformità alle previsioni di cui all'art. 1, commi 182 - 189/191 della L. n. 208/2015 e s.m.i., dell'art. 1, commi 160 - 162, della L. n. 232/2016 e del D.M. 25.3.2016.

| AMBITO | OBIETTIVO | INDICATORE DI INCREMENTALITA' | PERIODO DI MATURAZIONE | Indicatore 2022 | Target 2023 | Indicatore 2023 | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualità | Coinvolgimento telefonico iscritti | Rapporto % tra telefonate passate a valutazione di gradimento su telefonate totali risposte rispetto ad anno precedente | 1° gennaio - 30 novembre | 77,8% (2021) | >77,8% | **81%** (5.399 a valutazione su 6.667) | **Raggiunto** |
| Qualità | Formazione agli iscritti | Realizzazione di almeno 1 nuovo modulo formativo disponibili in modalità *e- learning* al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 modulo formativo | Nessun modulo rilasciato | **Non raggiunto** |
| Efficienza | Formazione dei dipendenti | Numero di ore di formazione erogate ai dipendenti al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | **820,9 ore** | +1 ora | **931,5** | **Raggiunto** |

| AMBITO | OBIETTIVO | INDICATORE DI INCREMENTALITA' | PERIODO DI MATURAZIONE | Indicatore 2022 | Target 2023 | Indicatore 2023 | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efficienza | Implementazione e miglioramento SCI dell'Ente | Redazione/aggiornamento di almeno 1 procedura ovvero 1 istruzione operativa al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 procedura / istruzione operativa | **- Erogazione delle pensioni** (aggiornamento 20.03.2023)<br>**- Gestione incasso dei contributi** (aggiornamento 20.03.2023)<br>**- Gestione delle Iscrizioni e qualificazioni** (aggiornamento 20.03.2023)<br>**- Ammissione assistenza sanitaria integrativa (EMAPI)** (nuova emissione 20.03.2023)<br>**- Procedura Rateizzazioni** (aggiornamento 05.07.2023)<br>**- Procedura RTE e RTU** (aggiornamento 05.07.2023)<br>**- Procedura Riscatti** (nuova emissione 05.07.2023)<br>**- Procedura Gestione degli ITGC** (aggiornamento 31.10.2023) | **Raggiunto** |

| AMBITO | OBIETTIVO | INDICATORE DI INCREMENTALITA' | PERIODO DI MATURAZIONE | Indicatore 2022 | Target 2023 | Indicatore 2023 | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovazione | Digitalizzazione dei sistemi e dei processi | Realizzazione di almeno 1 nuova funzionalità/moduli informatici al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 modulo collaudato e rilasciato in produzione | **- Calendario Appuntamenti sul Welfare** (27.02.2023) **- Nuova scheda montante** (13.03.2023) **- Parla con EPPI** (17.07.2023) **- Reportistica Workflow Comunicativi** (03.10.2023) | **Raggiunto** |

*Omissis…*

**Punto 8) Procedura Processo di chiusura del bilancio d'esercizio (FSCP)**

Prende la parola il dott. D'Alessio ricordando ai presenti che, a seguito della delibera 123/2022, l'Ente ha inserito negli obiettivi previsti nell'anno 2023 la formalizzazione di una apposita procedura che disciplini il processo di chiusura del bilancio d'esercizio dell'Ente (c.d. *Financial Statement Closing Procedure - FSCP*).

Tale procedura va ad integrare l'attuale parco documentale inerente al Sistema di Controllo vigente, rappresentando anche una fonte regolamentare interna di notevole importanza anche ai fini dei presidi di controllo previsti nel MOGC 231 dell'Ente.

La formalizzazione della procedura ha visto direttamente coinvolta la funzione Audit e Controllo ripercorrendo, con la collaborazione del Team Amministrazione e del Responsabile Area Risorse, le attività e i controlli posti in essere dai vari soggetti coinvolti nel processo.

Il dott. D'Alessio procede ad illustrare il documento.

Nella prima parte del documento sono descritte le attività e i controlli che il Team Amministrazione svolge nel corso dei primi mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, al fine di redigere il bilancio d'esercizio dell'Ente nel rispetto delle vigenti normative civilistiche e di quelle specifiche per gli Enti Previdenziali, finalizzati alla revisione delle registrazioni contabili effettuate nel corso dell'esercizio ed alla redazione delle scritture di assestamento, rettifica ed integrazione. In particolare:

- la registrazione degli stanziamenti dei costi di competenza dell'esercizio;
- la registrazione delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- la verifica della corretta contabilizzazione dei costi relativi ai progetti svolti dalla società in house TESIP;
- la verifica dei costi per le prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- la verifica della corretta registrazione delle ricongiunzioni in uscita, rimborsi e indennità di maternità;
- il valore della gestione caratteristica, attraverso la verifica di quanto presente in contabilità con il sezionale informatico di gestione della posizione contributiva e/o previdenziale degli iscritti;
- la determinazione dell'accantonamento a fondo svalutazione crediti;
- la determinazione dell'accantonamento a fondo Trattamento di Fine Rapporto per i dipendenti;
- la registrazione delle scritture di assestamento, rettifica ed integrazione relative alla gestione finanziaria del portafoglio titoli dell'Ente;
- la determinazione delle imposte d'esercizio.

Nella seconda parte, sono state descritte le attività inerenti la redazione del fascicolo del bilancio e di certificazione dello stesso da parte della società di revisione, che esprime all'interno della propria relazione il proprio giudizio sull'attendibilità e sulla veridicità delle informazioni rappresentate in bilancio. Infine, è stata ripercorsa la fase di approvazione del bilancio da parte del Consiglio di Indirizzo Generale (CIG), ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lettera f) dello Statuto dell'Ente e la successiva trasmissione dello stesso ai Ministeri Vigilanti.

Il C.d.A. ringrazia il dott. D'Alessio per l'esposizione e, all'unanimità

**Delibera n. 239/2023**

di approvare il documento Procedura "*Processo di chiusura del bilancio di esercizio (FSCP)*" e di delegare il Direttore Generale per eventuali successivi aggiornamenti.

**Punto 9) Contributi agli Ordini per gli incontri territoriali**

Il Presidente ricorda ai presenti che l'Ente nel corso del 2023 ha organizzato, in collaborazione con gli Ordini territoriali, n° 54 Appuntamenti sul Welfare e 1 evento nazionale EPPI IN TOUR ibrido (in presenza, tramite

piattaforma online), nella volontà di mantenere un contatto diretto con gli iscritti e offrire loro un servizio informativo "ad alto valore aggiunto".

Di seguito un riepilogo degli incontri svolti:

| DATA SVOLGIMENTO | ORDINI COINVOLTI | TIPOLOGIA EVENTO |
|---|---|---|
| 1. 23/03/2023 | Trento | Appuntamento sul Welfare |
| 2. 10/05/2023 | Ancona e Macerata | Appuntamento sul Welfare |
| 3. 11/05/2023 | Lecco Monza e Brianza | Appuntamento sul Welfare |
| 4. 11/05/2023 | Viterbo | Appuntamento sul Welfare |
| 5. 12/05/2023 | Perugia e Terni | Appuntamento sul Welfare |
| 6. 15/05/2023 | Como | Appuntamento sul Welfare |
| 7. 29/05/2023 | Prato | Appuntamento sul Welfare |
| 8. 08/06/2023 | Belluno | Appuntamento sul Welfare |
| 9. 13/06/2023 | Aosta+ Biella Vercelli+ Novara + Verbano Cusio Ossola | Appuntamento sul Welfare |
| 10. 21/06/2023 | Modena | Appuntamento sul Welfare |
| 11. 23/06/2023 | Forlì - Cesena | Appuntamento sul Welfare |
| 12. 13/07/2023 | Pesaro - Urbino | Appuntamento sul Welfare |
| 13. 21/07/2023 | Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia | Appuntamento sul Welfare |
| 14. 21/07/2023 | Cosenza | Appuntamento sul Welfare |
| 15. 28/07/2023 | Catania, Enna, Agrigento e Caltanissetta | Appuntamento sul Welfare |
| 16. 15/09/2023 | Mantova | Appuntamento sul Welfare |
| 17. 16/09/2023 | Ravenna | Appuntamento sul Welfare |
| 18. 29/09/2023 | Trapani | Appuntamento sul Welfare |
| 19. 30/09/2023 | Sassari- Olbia Tempio e Oristano | Appuntamento sul Welfare |
| 20. 05/10/2023 | Siena | Appuntamento sul Welfare |

| | | |
|---|---|---|
| 21. 10/10/2023 | Rimini | Appuntamento sul Welfare |
| 22. 10/10/2023 | Lecce, Brindisi, Taranto | Appuntamento sul Welfare |
| 23. 13/10/2023 | Ascoli Piceno | Appuntamento sul Welfare |
| 24. 16/10/2023 | Milano e Lodi | Appuntamento sul Welfare |
| 25. 19/10/2023 | Firenze | Appuntamento sul Welfare |
| 26. 20/10/2023 | Brescia | Appuntamento sul Welfare |
| 27. 23/10/2023 | Torino- Asti- Alessandria | Appuntamento sul Welfare |
| 28. 24/10/2023 | Grosseto | Appuntamento sul Welfare |
| 29. 26/10/2023 | Roma | Appuntamento sul Welfare |
| 30. 27/10/2023 | Pistoia | Appuntamento sul Welfare |
| 31. 27/10/2023 | Pordenone | Appuntamento sul Welfare |
| 32. 31/10/2023 | Ragusa+ Siracusa | Appuntamento sul Welfare |
| 33. 08/11/2023 | Varese | Appuntamento sul Welfare |
| 34. 08/11/2023 | Massa Carrara | Appuntamento sul Welfare |
| 35. 09/11/2023 | Arezzo | Appuntamento sul Welfare |
| 36. 10/11/2023 | Cremona | Appuntamento sul Welfare |
| 37. 10/11/2023 | Pisa | Appuntamento sul Welfare |
| 38. 10/11/2023 | Pordenone | Appuntamento sul Welfare |
| 39. 10/11/2023 | Messina | Appuntamento sul Welfare |
| 40. 14/11/2023 | Salerno | Appuntamento sul Welfare |
| 41. 15/11/2023 | Caserta | Appuntamento sul Welfare |
| 42. 16/11/2023 | Pavia | Appuntamento sul Welfare |
| 43. 16/11/2023 | Bolzano | Appuntamento sul Welfare |
| 44. 16/11/2023 | Bari + Matera | Appuntamento sul Welfare |
| 45. 17/11/2023 | Reggio Emilia + Parma | Appuntamento sul Welfare |

| | | |
|---|---|---|
| 46. 17/11/2023 | Piacenza | Appuntamento sul Welfare |
| 47. 17/11/2023 | Chieti+ Campobasso Isernia | Appuntamento sul Welfare |
| 48. 16/11/2023 | Venezia | Appuntamento sul Welfare |
| 49. 20/11/2023 | Padova | Appuntamento sul Welfare |
| 50. 21/11/20223 | Frosinone | Appuntamento sul Welfare |
| 51. 21/11/2023 | Udine | Appuntamento sul Welfare |
| 52. 25/11/2023 | Bergamo | Appuntamento sul Welfare |
| 53. 25/11/2023 | Bergamo | Eppi in Tour |
| 54. 27/11/2023 | Treviso | Appuntamento sul Welfare |
| 55. 27/11/2023 | Cuneo | Appuntamento sul Welfare |

**VISTA**:

- la delibera n. 25/2023 assunta dal Consiglio di Indirizzo Generale il 26 gennaio 2023 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento degli incontri sul territorio;
- la delibera n. 81/2019 assunta dal C.d.A. il 25 gennaio 2019 relativa ai criteri per il calcolo dei contributi da riconoscere agli Ordini provinciali, ovvero:

  1) Una quota annua una tantum di euro 500,00, come base, maggiorata delle seguenti percentuali in relazione al numero degli iscritti EPPI a ciascun Ordine:

  a) sino a 30 iscritti: nessun incremento

  b) sino a 100: 25% e pertanto euro 625,00

  c) sino a 200: 50% e pertanto euro 750,00

  d) sino a 400: 100% e pertanto euro 1.000,00

  e) oltre 400: 200% e pertanto euro 1.500,00

  2) Una quota per ogni iscritto EPPI partecipante agli eventi pari ad euro 10,00

**TENUTO CONTO CHE**

- la sopra menzionata delibera n. 25/2023 del Consiglio di Indirizzo Generale stabilisce che:

| C.E. | REGIONE | ORDINE | N. ISCRITTI EPPI | CONTRIBUTO UNA TANTUM | PARTECIPANTI ASW | CONTRIBUTO PARTECIPANTI | CONTRIBUTO TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Nord Est | FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | 41 | - | - | - | - |
| | | PORDENONE | 175 | 788,25 | 77 | 809,27 | 1.597,52 |
| | | TRIESTE | 126 | - | - | - | - |
| | | UDINE | 482 | 1.576,50 | 229 | 2.406,79 | 3.983,29 |
| | TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | 177 | 788,25 | 70 | 735,70 | 1.523,95 |
| | | TRENTO | 334 | 1.051,00 | 56 | 588,56 | 1.639,56 |
| | VENETO | BELLUNO | 294 | 1.051,00 | 134 | 1.408,34 | 2.459,34 |
| | | PADOVA | 280 | 1.051,00 | 67 | 704,17 | 1.755,17 |
| | | ROVIGO | 82 | - | - | - | - |
| | | TREVISO | 298 | 1.051,00 | 30 | 315,30 | 1.366,30 |
| | | VENEZIA | 297 | 1.051,00 | 88 | 924,88 | 1.975,88 |
| | | VERONA | 290 | - | - | - | - |
| | | VICENZA | 253 | - | - | - | - |
| 2 - Nord Ovest | LIGURIA | GENOVA | 116 | - | - | - | - |
| | | IMPERIA | 23 | - | - | - | - |
| | | LA SPEZIA | 22 | - | - | - | - |
| | | SAVONA | 52 | - | - | - | - |
| | LOMBARDIA | BERGAMO | 289 | 1.051,00 | 40 | 420,40 | 1.471,40 |
| | | BRESCIA | 267 | 1.051,00 | 30 | 315,30 | 1.366,30 |
| | | COMO | 401 | 1.576,50 | 88 | 924,88 | 2.501,38 |
| | | CREMONA | 74 | 656,88 | 24 | 252,24 | 909,12 |
| | | LECCO | 60 | 656,88 | 9 | 94,59 | 751,47 |
| | | MANTOVA | 122 | 788,25 | 39 | 409,89 | 1.198,14 |
| | | MILANO E LODI | 545 | 1.576,50 | 60 | 630,60 | 2.207,10 |
| | | MONZA E BRIANZA | 139 | 788,25 | 25 | 262,75 | 1.051,00 |
| | | PAVIA | 100 | 656,88 | 33 | 346,83 | 1.003,71 |
| | | SONDRIO | 77 | - | - | - | - |
| | | VARESE | 227 | 1.051,00 | 51 | 536,01 | 1.587,01 |
| | PIEMONTE | BIELLA/VERCELLI | 78 | 656,88 | 7 | 73,57 | 730,45 |
| | | CUNEO | 207 | 1.051,00 | 51 | 536,01 | 1.587,01 |
| | | NOVARA | 67 | 656,88 | 1 | 10,51 | 667,39 |
| | | TORINO/ASTI/ALESSANDRIA | 431 | 1.576,50 | 86 | 903,86 | 2.480,36 |
| | | VERBANO/CUSIO/OSSOLA | 44 | 656,88 | 2 | 21,02 | 677,90 |
| | VALLE D'AOSTA | AOSTA | 43 | 656,88 | 14 | 147,14 | 804,02 |
| 3 - Centro | ABRUZZO | CHIETI | 87 | 656,88 | 16 | 168,16 | 825,04 |
| | | L'AQUILA | 53 | - | - | - | - |
| | | PESCARA | 63 | - | - | - | - |

ENPI
ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

| C.E. | REGIONE | ORDINE | N. ISCRITTI EPPI | CONTRIBUTO UNA TANTUM | PARTECIPANTI ASW | CONTRIBUTO PARTECIPANTI | CONTRIBUTO TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERAMO | 48 | - | - | - | - |
| | EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA/FERRARA | 443 | - | - | - | - |
| | | FORLI/CESENA | 165 | 788,25 | 28 | 294,28 | 1.082,53 |
| | | MODENA | 338 | 1.051,00 | 28 | 294,28 | 1.345,28 |
| | | PARMA | 150 | 788,25 | 12 | 126,12 | 914,37 |
| | | PIACENZA | 73 | 656,88 | 21 | 220,71 | 877,59 |
| | | RAVENNA | 90 | 656,88 | 45 | 472,95 | 1.129,83 |
| | | REGGIO EMILIA | 183 | 788,25 | 23 | 241,73 | 1.029,98 |
| | | RIMINI | 120 | 788,25 | 18 | 189,18 | 977,43 |
| | LAZIO | FROSINONE | 65 | 656,88 | 16 | 168,16 | 825,04 |
| | | LATINA | 58 | - | - | - | - |
| | | RIETI | 30 | - | - | - | - |
| | | ROMA | 260 | 1.051,00 | 24 | 252,24 | 1.303,24 |
| | | VITERBO | 61 | 656,88 | 24 | 252,24 | 909,12 |
| | MARCHE | ANCONA/MACERATA | 148 | 788,25 | 39 | 409,89 | 1.198,14 |
| | | ASCOLI PICENO E FERMO | 113 | 788,25 | 40 | 420,40 | 1.208,65 |
| | | PESARO E URBINO | 85 | 656,88 | 14 | 147,14 | 804,02 |
| | MOLISE | CAMPOBASSO/ISERNIA | 27 | 525,50 | 3 | 31,53 | 557,03 |
| | TOSCANA | AREZZO | 121 | 788,25 | 29 | 304,79 | 1.093,04 |
| | | FIRENZE | 386 | 1.051,00 | 97 | 1.019,47 | 2.070,47 |
| | | GROSSETO | 78 | 656,88 | 21 | 220,71 | 877,59 |
| | | LIVORNO | 66 | - | - | - | - |
| | | LUCCA | 165 | - | - | - | - |
| | | MASSA CARRARA | 40 | 656,88 | 13 | 136,63 | 793,51 |
| | | PISA | 177 | 788,25 | 56 | 588,56 | 1.376,81 |
| | | PISTOIA | 94 | 656,88 | 13 | 136,63 | 793,51 |
| | | PRATO | 88 | 656,88 | 17 | 178,67 | 835,55 |
| | | SIENA | 211 | 1.051,00 | 30 | 315,30 | 1.366,30 |

| C.E. | REGIONE | ORDINE | N. ISCRITTI EPPI | CONTRIBUTO UNA TANTUM | PARTECIPANTI ASW | CONTRIBUTO PARTECIPANTI | CONTRIBUTO TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UMBRIA | PERUGIA | 164 | 788,25 | 11 | 115,61 | 903,86 |
| | | TERNI | 49 | 656,88 | 4 | 42,04 | 698,92 |
| 4 - Sud | BASILICATA | MATERA | 28 | 525,50 | 2 | 21,02 | 546,52 |
| | | POTENZA | 38 | - | - | - | - |
| | CALABRIA | CATANZARO | 40 | 656,88 | 2 | 21,02 | 677,90 |
| | | COSENZA | 51 | 656,88 | 9 | 94,59 | 751,47 |
| | | CROTONE | 12 | 525,50 | 3 | 31,53 | 557,03 |
| | | REGGIO CALABRIA | 23 | 525,50 | 13 | 136,63 | 662,13 |
| | | VIBO VALENTIA | 7 | 525,50 | 1 | 10,51 | 536,01 |
| | CAMPANIA | AVELLINO | 51 | - | - | - | - |
| | | BENEVENTO | 31 | - | - | - | - |
| | | CASERTA | 159 | 788,25 | 37 | 388,87 | 1.177,12 |
| | | NAPOLI | 342 | - | - | - | - |
| | | SALERNO | 163 | 788,25 | 25 | 262,75 | 1.051,00 |
| | PUGLIA | BARI | 172 | 788,25 | 31 | 325,81 | 1.114,06 |
| | | BRINDISI | 22 | 525,50 | 4 | 42,04 | 567,54 |
| | | FOGGIA | 40 | - | - | - | - |
| | | LECCE | 100 | 656,88 | 19 | 199,69 | 856,57 |
| | | TARANTO | 62 | 656,88 | 2 | 21,02 | 677,90 |
| 5 - Isole | SARDEGNA | CAGLIARI | 257 | - | - | - | - |
| | | NUORO | 23 | - | - | - | - |
| | | ORISTANO | 36 | 656,88 | 7 | 73,57 | 730,45 |
| | | SASSARI E OLBIA TEMPIO | 97 | 656,88 | 17 | 178,67 | 835,55 |
| | SICILIA | AGRIGENTO | 11 | - | - | - | - |
| | | CALTANISSETTA | 19 | 525,50 | 2 | 21,02 | 546,52 |
| | | CATANIA | 191 | 788,25 | 28 | 294,28 | 1.082,53 |
| | | ENNA | 9 | - | - | - | - |
| | | MESSINA | 78 | 656,88 | 11 | 115,61 | 772,49 |
| | | PALERMO | 48 | - | - | - | - |
| | | RAGUSA | 32 | 656,88 | 9 | 94,59 | 751,47 |

| C.E. | REGIONE | ORDINE | N. ISCRITTI EPPI | CONTRIBUTO UNA TANTUM | PARTECIPANTI ASW | CONTRIBUTO PARTECIPANTI | CONTRIBUTO TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIRACUSA | 17 | 525,50 | 7 | 73,57 | 599,07 |
| | | TRAPANI | 56 | 656,88 | 31 | 325,81 | 982,69 |
| | | | **13.027** | **55.308,88** | **2.213** | **23.258,63** | **78.567,51** |

a) Il contributo una tantum sarà riconosciuto ad ogni singolo Ordine anche nel caso in cui l'evento sia organizzato da un raggruppamento di Ordini;

b) Nessun contributo sarà riconosciuto agli Ordini territoriali i cui iscritti partecipano a "EiT" organizzati direttamente da EPPI.

Fermo restando i criteri generali deliberati dal CIG con provvedimento numero 25/2023 del 26/01/2023 e gli importi individuati dal C.d.A. con delibera n.81/2019 del 25/01/2019, si propone di mantenere invariato il costo

delle singole voci rispetto al 2022 aumentato del tasso del 5,1% in ragione dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT su base annua (ultimo periodo di riferimento disponibile settembre):

L'importo complessivo determinato secondo i suddetti parametri è di euro 78.567,51 così ripartito per ordine territoriale (come da tabella di seguito riportata).

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

**Delibera n. 240/2023**

di impegnare per i suddetti eventi l'importo complessivo di euro 78.567,51 e di delegare il Presidente al riconoscimento delle somme spettanti ai singoli Ordini in ragione degli eventi che saranno effettivamente svolti entro il 2023, secondo i termini indicati in premessa.

L'importo così determinato sarà imputato alla voce di Bilancio 735.500 – Convegni e seminari.

*****

Il Presidente ricorda che il regolamento sugli AsW approvato dal CIG prevede all'art. 4 che agli AsW parteciperanno, di norma, fino a due componenti del CIG, preferibilmente dell'area territoriale di riferimento, e un componente del C.d.A. Nel merito ricorda che il C.d.A., con provvedimento n. 155 del 30 maggio 2019, ha inteso disciplinare puntualmente il regime dei rimborsi spese per i componenti degli organi statutari prevedendo che, eventuali spese per la partecipazione per recarsi agli incontri territoriali, sono ammesse esclusivamente per un consigliere C.d.A. ed un consigliere CIG, purché delegati dal Presidente.

Pertanto, chiede ai Consiglieri se intendono modificare il suddetto regime qualora agli AsW partecipino più consiglieri CIG.

Il C.d.A., dopo ampia discussione, ritenuto di assicurare il contenimento dei costi, come più volte raccomandato dai Ministeri Vigilanti, all'unanimità

**Delibera n. 241/2023**

di confermare la disciplina delle spese sostenute dagli organi statutari così come deliberata dal C.d.A. con provvedimento n. 155 del 30 maggio 2019.

**Punto 10) Omissis…**

*Omissis…*

**Punto 11) Rateizzazione ex art. 8 comma 12 del Regolamento per l'attuazione delle attività di Previdenza**

Il Presidente cede la parola all'avv. Fabrizio Falasconi.

- Visto l'articolo 8, comma 12, del Regolamento per l'Attuazione delle attività di previdenza
- Vista la Delibera C.d.A. n. 139/2023 del 02/03/2023 in relazione al rendimento nominale composto annualizzato al netto delle tasse su un orizzonte di 10 anni, pari al 3,41%, quale tasso di equilibrio della gestione finanziaria dell'Ente a 10 anni
- Considerato che il quadro generale dell'ordinamento fiscale e previdenziale risulta orientato verso meccanismi finalizzati per la definizione agevolata di eventuali situazioni debitorie e delle relative controversie

- Considerato che EPPI intende dotarsi di uno strumento regolamentare idoneo a garantire per il futuro rapporti corretti con i propri iscritti, condizionandone il comportamento verso percorsi virtuosi e di regolarità contributiva
- Considerata quindi l'opportunità di definire meccanismi di rateizzazione del debito contributivo capaci di accompagnare gli iscritti nel ripristino della piena regolarità con riferimento alla generalità dei casi futuri
- Considerato che in tal modo EPPI si prefigge l'obiettivo di ridurre al minimo le procedure di recupero contenziose riservandole ai soli casi in cui l'iscritto in posizione debitoria non intenda accedere a tali percorsi "conciliativi" di rateizzazione
- Considerato che gli Uffici manterranno il continuo monitoraggio in funzione del corretto rientro in condizioni di piena regolarità dell'insieme delle posizioni contributive
- Considerato il parere dell'attuario incaricato sulla sostenibilità finanziaria del provvedimento in relazione alla misura del tasso di dilazione da applicare (cfr. Allegato 3 Ammortamento debito contributivo), secondo il quale il tasso individuato garantisce in termini finanziari la piena equità finanziaria e previdenziale alla base della regola di ammortamento del debito contributivo, garantendo così l'indifferenza finanziaria tra quanto incassato in modo dilazionato e quanto si sarebbe potuto incassare alla scadenza originaria
- Preso atto della necessità di adottare una procedura definita, trasparente e generalizzata che favorisca il recupero contributivo per situazioni pregresse e nel contempo orienti gli iscritti che sono incorsi nei ritardi verso una situazione di regolarità contributiva senza che la concessione della rateizzazione possa essere inteso quale modalità temporale alternativa all'adempimento dell'obbligazione contributiva nei tempi disposti
- Preso atto che la presente delibera, pur favorendo una ragionevole personalizzazione delle modalità di rientro contributivo, non incide in alcun modo sugli aspetti essenziali della contribuzione né in termini di identificazione dei soggetti cui imputare gli obblighi contributivi né con riferimento all'oggetto e alla quantificazione stessa dei contributi

- EPPI consente ai professionisti iscritti che abbiano maturato un debito contributivo di rateizzare quanto dovuto
- L'oggetto del piano di rateizzazione sono i debiti contributivi cumulati, relativi ad annualità scadute, comprensivi di sanzioni e interessi a qualunque titolo dovuti, come certificati tramite estratto conto dell'iscritto

Il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 242/2023**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
2. La presente Delibera detta condizioni e modalità per il recupero, attraverso piani concordati di rateizzazione, degli adempimenti contributivi per le annualità scadute nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda
3. Per accedere al piano di rateizzazione l'iscritto deve presentare domanda a EPPI
4. Presupposto per l'accoglimento della domanda di rateizzazione è che il debito complessivamente inteso non sia inferiore a 3000 € e sia riferito, esclusi gli acconti, alla contribuzione scaduta al 31 dicembre antecedente alla domanda
5. La domanda di rateizzazione viene accolta a condizione che la posizione documentale dell'iscritto sia completa e a condizione che l'iscritto abbia al massimo un solo altro piano di rateizzazione in corso
6. Ciascun iscritto può accedere a non più di due piani di rateizzazione contemporaneamente
7. L'iscritto può scegliere la durata del proprio piano di rateizzazione per il rientro del debito contributivo in termini di numero di anni in base al seguente schema:
   - per debiti ricompresi tra 3.000 € e 9.999,99 € fino a un massimo di due anni;
   - per debiti ricompresi tra 10.000 € e 49.999,99 € fino a un massimo di cinque anni;

- per debiti ricompresi tra 50.000 € e 99.999,99 € fino a un massimo di sette anni;
- per debiti superiori a 99.999,99 € fino a un massimo di dieci anni

8. In parziale deroga a quanto disposto dallo schema di cui al precedente n. 7 e a prescindere dall'ammontare del debito contributivo, il piano di rateizzazione deve avere una durata massima che preveda il pagamento dell'ultima rata entro e non oltre il compimento dei 75 anni dell'iscritto

9. Il pagamento delle rate avviene con cadenza trimestrale ad eccezione della prima rata che viene riscossa alla prima scadenza utile successiva al perfezionamento della domanda

10. Al complesso del debito contributivo rateizzato viene applicato un tasso di interesse pari all'interesse legale vigente tempo per tempo maggiorato di 2 punti percentuali[3] e comunque nella misura non inferiore al 3,5%; fermo restando la possibilità del Consiglio di amministrazione di apportare modifiche al predetto tasso anche in corso d'anno, al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi finanziari dell'Ente e il rispetto delle disposizioni normative vigenti

11. Esaminata la domanda, EPPI notifica all'iscritto il piano di rateizzazione concordato, indicando importo e scadenza delle rate, comprensive delle commissioni di incasso

12. Il piano di rateizzazione individuale diviene definitivo e si considera formalmente accettato dall'iscritto a esito del regolare pagamento della prima rata; l'accettazione del piano di rateizzazione attraverso il regolare pagamento della prima rata consente l'accesso al certificato di regolarità contributiva. Regolarità contributiva che permane nel tempo a condizione del regolare pagamento delle rate programmate secondo il piano concordato

[3] Al fine di assicurare la copertura delle spese amministrative e dell'eventuale perdita di valuta per mancati pagamenti ricorrenti.

13. I progressivi pagamenti delle rate nel corso del piano di ammortamento sono imputati nell'ordine di cui all'art. 8, comma 4 del Regolamento per l'Attuazione delle attività di previdenza e cioè interessi, sanzioni contributo integrativo, di maternità ed infine contributo soggettivo

14. Il pagamento si intende regolare solo in caso di versamento dell'importo esatto e nei termini di calendario indicati dal piano di rateizzazione

15. Il piano di rateizzazione concesso decade - e EPPI procede d'ufficio al recupero dell'intero debito residuo, applicando gli interessi e le sanzioni *ex-tunc* dalla data della domanda - nel caso in cui l'iscritto non rispetti il piano di rateizzazione secondo le seguenti tempistiche:

    15.1 se ometta il regolare pagamento della prima rata del piano di ammortamento e ritardi oltre i 30 giorni dalla sua naturale scadenza

    oppure

    15.2 se ometta il regolare pagamento risultando in mora per almeno due rate consecutive

16. La revoca dal piano di rateizzazione comporta l'immediata perdita della regolarità contributiva nonché l'attivazione delle procedure necessarie, anche contenziose e coattive, per il recupero del credito integrato di interessi e sanzioni

17. Nel caso di decadenza dal piano di rateizzazione per omesso versamento, ove EPPI non abbia già accertato tale inadempimento con titolo giudiziale, l'iscritto può presentare una domanda per essere riammesso al piano di rateizzazione. Tale domanda di riammissione può essere accolta a condizione che:

    - l'iscritto paghi preliminarmente e per intero tutte le rate del piano stesso che al momento della domanda di riammissione risultino già scadute imputando sulle rate anche gli ulteriori interessi dovuti al ritardato pagamento, nella medesima misura indicata dal precedente n. 10

18. L'iscritto può presentare domanda di riammissione una sola volta nel corso della durata del piano di rateizzazione

19. L'iscritto può chiedere di estinguere il proprio debito contributivo in anticipo rispetto al piano di ammortamento programmato, pagando le relative rate prima dei tempi programmati. Nel caso l'iscritto intenda estinguere integralmente il debito contributivo oggetto del piano di rateizzazione, con pagamento di tutte le rate residue, EPPI riformula il conteggio degli interessi di cui al n. 10 da calcolare fino alla data del pagamento integrale anticipato.

*****

- Visto l'articolo 8, comma 12, del Regolamento per l'Attuazione delle attività di previdenza;
- Vista la Delibera C.d.A. n. 139/2023 del 02/03/2023 in relazione al rendimento nominale composto annualizzato al netto delle tasse su un orizzonte di 10 anni, pari al 3,41%, quale tasso di equilibrio della gestione finanziaria dell'Ente a 10 anni
- Considerato che il quadro generale dell'ordinamento fiscale e previdenziale risulta orientato verso meccanismi finalizzati per la definizione agevolata di eventuali situazioni debitorie e delle relative controversie
- Considerato che EPPI ha adottato con delibera n.242/2023 l'istituto della rateizzazione per dotarsi di uno strumento regolamentare idoneo a garantire per il futuro rapporti corretti con i propri iscritti, condizionandone il comportamento verso percorsi virtuosi e di regolarità contributiva
- Considerato che tale delibera definisce meccanismi di rateizzazione del debito contributivo capaci di accompagnare gli iscritti nel ripristino della piena regolarità con riferimento alla generalità dei casi futuri
- Preso atto che l'attuale posizione contributiva personale di diversi iscritti di EPPI vede un'esposizione debitoria che dà luogo: a scoperture contributive e minori introiti di cassa per l'Ente; a condizioni soggettive di non regolarità con l'effetto di non consentire l'accesso alle prestazioni previdenziali; a una conflittualità anche giudiziaria per sua natura non solo potenzialmente dagli esiti incerti ma soprattutto dilatati nel tempo ed onerosi

- Considerato che – in vista dell'entrata a regime della procedura ordinaria di rateizzazione, adottata con il provvedimento n. 242/2023 - appare opportuno definire una soluzione straordinaria e temporanea capace di risolvere sempre attraverso una rateizzazione che, in maniera più incisiva, spinga gli iscritti a regolarizzare le posizioni anche di grave esposizione debitoria già consolidatesi e caratterizzate da sanzioni e interessi spesso talmente alte da risultare disincentivanti
- Considerato che una soluzione straordinaria di rateizzazione capace di ridurre sanzioni e interessi si giustifica non solo in quanto la misura comunque residua di sanzioni e interessi risulta idonea a garantire i costi di rivalutazione e di gestione della posizione previdenziale dell'iscritto, ma inoltre garantisce EPPI un incasso certo riferito a posizioni critiche, e nel contempo un flusso finanziario nel breve periodo
- Considerato che gli Uffici manterranno il continuo monitoraggio in funzione del corretto rientro in condizioni di piena regolarità dell'insieme delle posizioni contributive
- Considerato il parere dell'attuario incaricato sulla sostenibilità finanziaria del provvedimento in relazione alla misura del tasso di dilazione da applicare (cfr. Allegato 3 Ammortamento debito contributivo), secondo il quale il tasso individuato garantisce in termini finanziari la piena equità finanziaria e previdenziale alla base della regola di ammortamento del debito contributivo, garantendo così l'indifferenza finanziaria tra quanto incassato in modo dilazionato e quanto si sarebbe potuto incassare alla scadenza originaria
- Preso atto che la presente delibera, pur favorendo una ragionevole personalizzazione delle modalità di rientro contributivo, non incide in alcun modo sugli aspetti essenziali della contribuzione né in termini di identificazione dei soggetti cui imputare gli obblighi contributivi né con riferimento all'oggetto e alla quantificazione stessa dei contributi
- L'oggetto del piano di rateizzazione sono i debiti contributivi cumulati, relativi ad annualità scadute sino al 31 dicembre 2023, comprensivi di sanzioni e interessi a qualunque titolo dovuti, come certificati tramite estratto conto dell'iscritto

- Per accedere al piano di rateizzazione l'iscritto deve presentare domanda a EPPI entro il tassativo termine sei mesi dalla entrata in vigore della presente delibera ad esito dell'approvazione dei Ministeri Vigilanti

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 243/2023**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
2. La presente Delibera a carattere temporaneo e straordinario, detta condizioni e modalità per il recupero del credito contributivo omnicomprensivo, attraverso piani concordati di rateizzazione, in relazione alle annualità scadute al 31 dicembre 2023
3. Per accedere al piano di rateizzazione l'iscritto deve presentare domanda a EPPI entro il tassativo termine sei mesi dalla entrata in vigore della presente delibera ad esito dell'approvazione dei Ministeri Vigilanti
4. La domanda di rateizzazione viene accolta a condizione che la posizione documentale dell'iscritto sia completa
5. Presupposto per l'accoglimento della domanda di rateizzazione è che il debito complessivamente inteso non sia inferiore a 3000 €
6. Il piano di rateizzazione straordinario e temporaneo prevede il pagamento da parte dell'iscritto di un anticipo in misura almeno pari al 40% del debito complessivo per interessi e sanzioni
7. Il pagamento di tale maxi-rata di ingresso comporta la riduzione del debito complessivo per interessi e sanzioni già maturati nella misura pari al 30%[4]
8. L'iscritto può scegliere la durata del proprio piano di rateizzazione per il rientro del debito contributivo in termini di numero di anni in base al seguente schema calcolato in base alla misura del debito residuo:

2 Percentuale idonea a garantire che la restante parte degli interessi di mora e sanzioni maturati ed incassati, garantiscano la copertura della rivalutazione di legge

- per debiti entro i 9.999,99 € fino a un massimo di due anni;
- per debiti ricompresi tra 10.000 € e 49.999,99 € fino a un massimo di cinque anni;
- per debiti ricompresi tra 50.000 € e 99.999,99 € fino a un massimo di sette anni;
- per debiti superiori a 99.999,99 € fino a un massimo di dieci anni

9. In parziale deroga a quanto disposto dallo schema di cui al precedente n. 8 e a prescindere dall'ammontare del debito contributivo, il piano di rateizzazione deve avere una durata massima che preveda il pagamento dell'ultima rata entro e non oltre il compimento dei 75 anni dell'iscritto.

10. Il piano di rateizzazione prevede la prima maxi rata di ingresso e a seguire il pagamento di rate con cadenza trimestrale

11. Al complesso del debito contributivo rateizzato viene applicato un tasso di interesse pari all'interesse legale vigente tempo per tempo, maggiorato di 2 punti percentuali, e comunque nella misura non inferiore al 3,5%; fermo restando la possibilità del Consiglio di Amministrazione di apportare modifiche al predetto tasso anche in corso d'anno, al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi finanziari dell'Ente e il rispetto delle disposizioni normative vigenti

12. Esaminata la domanda, EPPI notifica all'iscritto il piano di rateizzazione concordato indicando importo e scadenza della maxi rata di ingresso e delle rate periodiche successive, comprensive delle commissioni di incasso, ed emette le disposizioni di pagamento, con la prima maxi rata da pagare entro la prima scadenza utile successiva alla data di accoglimento della domanda

13. Il piano di rateizzazione individuale diviene definitivo e si considera formalmente accettato dall'iscritto a esito del regolare pagamento della maxi rata di ingresso; l'accettazione del piano di rateizzazione attraverso il regolare pagamento della maxi rata di ingresso consente l'accesso al certificato di regolarità contributiva. Regolarità contributiva che permane nel tempo a condizione del regolare pagamento delle rate programmate secondo il piano concordato

14. I progressivi pagamenti della maxi rata di ingresso e delle successive rate nel corso del piano di ammortamento sono imputati nell'ordine di cui all'art. 8, comma 4 del Regolamento per l'Attuazione delle attività di previdenza e cioè interessi, sanzioni contributo integrativo, di maternità ed infine contributo soggettivo.

15. il pagamento si intende regolare solo in caso di versamento dell'importo esatto e nei termini di calendario indicati dal piano di rateizzazione

16. Il piano di rateizzazione concesso decade - e EPPI procede d'ufficio al recupero dell'intero debito residuo, **con applicazione degli interessi e sanzioni in misura intera** - nel caso in cui l'iscritto non rispetti il piano di rateizzazione secondo le seguenti tempistiche

    16.1 se ometta il regolare pagamento della maxi rata di ingresso e ritardi oltre i 30 giorni dalla sua naturale scadenza

    oppure

    16.2 se ometta il regolare pagamento risultando in mora per almeno due rate consecutive

17. La revoca dal piano di rateizzazione comporta l'immediata perdita della regolarità contributiva nonché l'attivazione delle procedure necessarie, anche contenziose e coattive, per il recupero del credito contributivo con applicazione degli interessi e sanzioni in misura intera

18. Nel caso di decadenza dal piano di rateizzazione per omesso versamento, ove EPPI non abbia già accertato tale inadempimento con titolo giudiziale, l'iscritto può presentare una domanda per essere riammesso al piano di rateizzazione. Tale domanda di riammissione viene accolta a condizione che:

    - l'iscritto paghi preliminarmente e per intero tutte le rate del piano stesso che al momento della domanda di riammissione risultino già scadute imputando sulle rate anche gli ulteriori interessi dovuti al ritardato pagamento, nella medesima misura indicata dal precedente n. 11

19. L'iscritto può chiedere di estinguere il proprio debito contributivo in anticipo rispetto al piano di ammortamento programmato, pagando le relative rate prima dei tempi programmati. Nel caso l'iscritto intenda estinguere integralmente il debito contributivo oggetto del piano di rateizzazione, con pagamento di tutte le rate residue, EPPI riformula il conteggio degli interessi di cui al n. 11 da calcolare fino alla data del pagamento integrale anticipato.

**Punto 12) *Omissis…***

*Omissis…*

**Punto 13) Omissis…**

*Omissis…*

Non essendoci altro da discutere, il Presidente, rinnovando gli auguri per delle serene festività natalizie, ringrazia i presenti e alle ore 18.20 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 22 del 31/01/2024**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 2957 del 23/01/2024, in presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, con successiva integrazione all'ordine del giorno, inviata con Prot. 4675 del 26/01/2024, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 19/12/2023
2) Nomina commissione giudicatrice per la gara di appalto del servizio di Banca Depositaria
3) *Omissis…*
4) *Omissis…*
5) Adeguamento ISTAT parametri regolamentari
6) EMAPI: Conguaglio LTC EPPI 2022-2023
7) Distribuzione del contributo integrativo relativo al 2022
8) Relazione semestrale dell'ODV e piano di Audit 2024

9) Relazione trimestrale del Risk Manager

10) Obiettivi 2024

11) Quota associativa Adepp 2024

12) *Omissis…*

13) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. dalla sede dell'EPPI il Presidente Paolo Bernasconi e i Consiglieri Paolo Armato, Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli.

È altresì presente, collegato da altra sede, il Vicepresidente Gianni Scozzai.

Per il Collegio Sindacale sono presenti dalla sede dell'EPPI il Presidente Alberto Marchese e i Sindaci Pier Giorgio Cempella, Antonella Mestichella.

È altresì presente, collegato da altra sede il Sindaco Pier Paolo Canino.

Assente giustificato il Sindaco Sebastiano Sciliberto.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e Dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi, il Responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, la Dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, la Responsabile della Segreteria e Comunicazione Marta Gentili e Sara Fanasca, che funge da segretaria verbalizzante.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 14.10 dichiara aperta la seduta.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta del 19/12/2023**

Il verbale della seduta del 19/12/2023 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Nomina commissione giudicatrice per la gara di appalto del servizio di Banca Depositaria**

**PREMESSO CHE**:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di EPPI n. 194 del 12/10/2023 è stata disposta l'indizione della procedura aperta ai sensi dell'art. 71del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di banca

depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108 del D.lgs. 36/2023;

- con la medesima determinazione è stato stabilito che l'aggiudicazione avverrà con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo l'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023;

**PRESO ATTO CHE**:

- ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 36/2023, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- il giorno 29/12/2023 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;

**RILEVATA:**

- la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice preposta all'esame delle offerte tecnica e economica, da costituirsi con un numero di tre componenti;
- l'opportunità di nominare un componente sostituto, in caso di impossibilità di uno dei componenti titolari;

**DATO ATTO CHE**:

- tra i propri dipendenti esistono professionalità provviste delle adeguate competenze richieste per la valutazione delle offerte pervenute;
- si procederà ad acquisire le dichiarazioni relative all'assenza di cause di incompatibilità e astensione di cui agli artt. 16 e 93, co. 5 del D.lgs. 36/2023, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dei componenti della commissione
- sono stati individuati i seguenti nominativi per la composizione della Commissione:
  - Fabrizio Falasconi, Responsabile dell'Area Servizi e della Funzione Legale, in qualità di Presidente;
  - Danilo Giuliani Responsabile della Funzione Finanza, nonché RUP della procedura in qualità di componente;
  - Francesca Gozzi, Responsabile dell'Area Risorse, in qualità di componente;
  - Paolo Iannello, addetto dell'Area Risorse, in qualità di eventuale sostituto dei componenti titolari;

- detto incarico non è riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica ed all'ufficio ricoperto dagli stessi;

**VISTI:**

- il D.lgs. 36/2023 Codice dei contratti ed in particolare quanto previsto dall'art. 93;
- l'art. 28, comma 2 del D.lgs. 36/2023 che dispone l'obbligo di pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti;

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 246/2024**

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di nominare la commissione preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023, come segue:
   - Presidente: Fabrizio Falasconi
   - Componente effettivo: Danilo Giuliani
   - Componente effettivo: Francesca Gozzi
   - Componente sostitutivo: Paolo Iannello
2) di individuare Francesca Gozzi, quale segretario verbalizzante delle attività della Commissione;
3) di dare atto che ai componenti della Commissione e al Segretario non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti alla Stazione Appaltante;
4) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 28, comma 3, del D. Lgs. 36/2023;
5) di provvedere, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.lgs. 36/2023, ad ottemperare all'obbligo di pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti.

**Punto 3) Omissis…**

*Omissis…*

**Punto 4) Omissis**

*Omissis…*

**Punto 5) Adeguamento ISTAT parametri regolamentari**

Il Presidente cede la parola a Fabrizio Falasconi.

In data 1° gennaio 2024 è entrato pienamente in vigore il Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, approvato con nota del Ministero del Lavoro il 10.03.2023.

**Visti** gli articoli 4, 5, 9, 11 e 26 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

**Valutato** l'art. 26 NORMA FINALE – ADEGUAMENTO ALL'INDICE ISTAT, che dispone "*I valori dei redditi, dei volumi di affari e delle prestazioni disposti dal presente Regolamento vengono periodicamente adeguati all'indice ISTAT – FOI – arrotondato all'unità di euro inferiore qualora l'adeguamento presenti da 1 a 49 centesimi oppure superiore qualora l'adeguamento presenti da 50 a 99 centesimi – mediante delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del D. Lgs. N. 509/1994".*

**Considerata** la necessità di garantire certezza nell'applicazione delle norme previdenziali, tenuto conto che i valori menzionati nel "nuovo" Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza sono da considerarsi validi e applicabili dal momento in cui il regolamento stesso entra in vigore, salvo indicazioni temporali specifiche contenute nel regolamento che stabiliscano riferimenti temporali e decorrenze diversa.

**Verificato** che, per quanto concerne l'adeguamento dei valori alla prima applicazione del Regolamento, l'unico valore che necessita di immediato adeguamento all'indice ISTAT – FOI per l'anno 2024 è il massimale contributivo, come specificato all'articolo 4, comma 4, del Regolamento. Tale articolo stabilisce infatti che: " *4. Il reddito, di cui al comma 1 del presente articolo, da sottoporre a contributo non può comunque essere superiore, per l'anno 2021, a € 103.056,00, fermo restando che il contributo soggettivo complessivo è 4 determinato applicando l'aliquota contributiva complessiva vigente tempo per tempo al reddito massimo di riferimento".*

**Tenuto conto** che, l'Istat ha comunicato la variazione percentuale annuale 2023/2022 dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al 5,4%

Tutto ciò premesso il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 249/2024**

- Per l'anno 2024, i seguenti valori di riferimento dei redditi, dei volumi d'affari e dei relativi contributi obbligatori:

| Anno | Reddito minimo | Contributo soggettivo minimo | Massimale di reddito | Contributo soggettivo massimo | Volume d'affari minimo | Contributo integrativo minimo | Reddito massimo per riduzione under 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.000,00 | 2.340,00 | 119.650,00 | 21.537,00 | 13.000,00 | 650,00 | 26.000,00 |

Fabrizio Falasconi prosegue il suo intervento con l'esposizione del Punto 6).

**Punto 6) EMAPI: Conguaglio LTC EPPI 2022-2023**

Come da richiesta pervenuta da parte di EMAPI (mail del 17/01/2024 Prot.n. 1943/24/ads), deve essere corrisposto l'importo a conguaglio del premio assicurativo per l'anno 2022/2023 relativo alla copertura per la Long Term Care (LTC), determinato in ragione degli ingressi registrati dal 01 maggio 2022 (data di inizio dell'anno assicurativo) al 30 aprile 2023 (data di chiusura dell'anno assicurativo).

A tal proposito, si ricorda che la quota assicurativa per la copertura Base Collettiva LTC di cui l'EPPI sostiene il costo è pari ad € 12,90 per ciascun iscritto con premio intero e pari ad € 6,45 per ciascun iscritto con premio ridotto, e che a tali costi si sommano gli oneri del 4% per premio base (necessari a finanziare l'EMAPI per l'erogazione dei servizi di segreteria e di gestione amministrativa delle polizze in favore degli iscritti).

Dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2023 sono stati registrati complessivamente 859 nuovi ingressi dei quali 545 con premio assicurativo intero e 314 a premio ridotto, che si sono andati ad aggiungere ai 11.818 iscritti assicurati in fase di rinnovo annuale, per un totale complessivo di **12.677** assicurati ed un premio di **€ 167.968,32.**

Considerato che:

- è già stato versato proprio in sede di rinnovo annuale 2022/2023 un premio, comprensivo degli oneri del 4%, di **€ 158.550,29** (delibera 27/05/2022);
- è stato portato in detrazione l'importo di **€ 25,80** relativo ad iscritti deceduti e non più assicurabili;
- a seguito del ristorno contrattuale del premio per le annualità 2020-2021 e 2021-2022, l'Ente ha maturato un credito pari a € **2.148,04;**

A fronte di una richiesta complessiva di **€ 167.968,32**, il premio a conguaglio che dovrà essere corrisposto ad EMAPI per la copertura assicurativa LTC dovuto ammonta ad **€ 7.244,19.**

Tutto ciò premesso il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 250/2024**

di dare mandato al Direttore Generale per il pagamento del conguaglio del premio assicurativo per la copertura LTC per l'anno 2022/2023 dal 01 maggio 2022 al 30 aprile 2023 per un importo pari ad **€ 7.244,19.**

**Punto 7) Distribuzione del contributo integrativo relativo al 2022**

Prende la parola il Direttore Generale.

Ai sensi del vigente "Regolamento per la destinazione del contributo integrativo finalizzata all'incremento dei montanti individuali ai sensi della legge 12/07/2011, n. 133", il Consiglio di Amministrazione è chiamato a determinare la quota del contributo integrativo per l'annualità 2022 da destinare ai montanti individuali degli iscritti. La valutazione è effettuata sulla base delle dichiarazioni reddituali pervenute all'Ente e dei versamenti contabilizzati come di seguito rappresentato:

| **Contribuzione** | **2022** |
|---|---|
| Integrativo dovuto | 48.387.659 |
| Integrativo versato | 45.121.085 |

**TUTTO CIÒ PREMESSO**, considerato che il C.d.A. ha provveduto a redigere, sulla base dei principi individuati dal regolamento, il prospetto di determinazione della quota parte del contributo integrativo 2022 da destinare sui montanti individuali, allegato al presente verbale (**cfr. Allegato 1**); nonché a determinare il coefficiente di caricamento dei costi e la quota disponibile del contributo integrativo che sono rispettivamente:

| **Contribuzione** | **2022** |
|---|---|
| coefficiente di caricamento dei costi | 0% |
| quota disponibile del contributo integrativo | 100% |

**DETERMINATO**:

- l'ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta e dichiarata per l'anno 2022 dagli iscritti dichiaranti al 31/10/2023 in euro 48.387.659,00;

- il coefficiente di caricamento dei costi e la quota disponibile del contributo integrativo per l'anno 2022 sono rispettivamente pari allo 0% e al 100%;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'attuale Regolamento, approvato dai Ministeri Vigilanti in data 05/05/2023 ed in vigore dal 1° gennaio 2024, recita all'art. 4 comma 3 "*In ogni caso la quota parte di contribuzione integrativa da destinare al montante individuale di ciascun iscritto dichiarante non potrà essere superiore all'importo del contributo soggettivo effettivamente versato dallo stesso, per l'anno di riferimento, in funzione dell'aliquota base vigente nello stesso periodo. In deroga a quanto disposto dal presente comma, per i soli iscritti che hanno usufruito delle agevolazioni previste al comma 9 dell'art. 4 e al comma 5 dell'art. 5 del Regolamento per l'attuazione delle attività di Previdenza, può essere destinato al loro montante individuale fino al 100% del contributo integrativo effettivamente versato*";
- sulla base delle dichiarazioni reddituali presentate, la contribuzione integrativa effettivamente distribuibile tenuto conto del limite della contribuzione soggettiva effettivamente versata è pari ad euro 39.473.026 e, pertanto, è pari all'81,58% della contribuzione integrativa dovuta;
- il bilancio tecnico attuariale ha conseguentemente assunto come parametro per la stima della sostenibilità del provvedimento, la distribuzione sui montanti individuali del 100% della contribuzione integrativa dovuta per l'anno 2022, nel limite del contributo soggettivo versato, determinando così un effetto complessivo sulla quota di contribuzione integrativa effettivamente distribuibile, in termini assoluti pari ad euro 39.473.026; ed in termini relativi pari all'81,58% del totale;
- il provvedimento in esame si inquadra nel più ampio processo di riforma del sistema contributivo e pensionistico del 2011, che ha previsto l'incremento graduale delle aliquote contributive (il soggettivo dal 10% del 1996 al 18% dal 2019 l'integrativo al 5% a partire dal 2015); la possibilità concessa dalla Legge 133/2011 (cd. Legge Lo Presti) di far concorrere quota parte del contributo integrativo al finanziamento dei montanti individuali, oltre alla previsione statutaria di poter rivalutare i montanti individuali in misura maggiore rispetto alla legge;

- il provvedimento realizza l'applicazione delle modifiche approvate dai Ministeri Vigilanti nel 2023, consentendo di realizzare una distribuzione più equa delle risorse a favore dei redditi meno elevati, e risparmi destinabili per la sostenibilità e la solidarietà endo-categoriale;

- i vari provvedimenti già adottati per l'adeguatezza delle pensioni, unitamente a quello in valutazione con il presente provvedimento che ammonta a complessivi euro 39 milioni, consentono di stimare tassi netti medi di sostituzione per vecchiaia pari al 30,62% e per vecchiaia anticipata pari al 41,41%

**VISTI:**

- La Conferenza di servizi tenutasi il 12 ottobre 2023, per l'individuazione dei parametri di cui all'art. 3, comma 2 del decreto interministeriale 29 novembre 2007 recante "Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria". Anno 2023
- Il bilancio tecnico attuariale al 31/12/2022, allegato al presente verbale (**cfr. Allegato 2**), redatto ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del "Regolamento per la destinazione della quota del contributo integrativo finalizzata all'incremento dei montanti individuali ai sensi della legge 12/07/2011, n. 133" le cui proiezioni dimostrano l'equilibrio economico – finanziario della gestione previdenziale dell'EPPI, come meglio rappresentato nella tabella che segue:

| BT | Con applicazione dei provvedimenti | Base |
|---|---|---|
| Saldo Previdenziale al 50° anno di proiezione | -69.164,40 | -67.859,33 |
| Saldo Totale al 50° anno di proiezione | 98.995,83 | 106.023,28 |
| Patrimonio al 50° anno di proiezione | 6.251.835,82 | 6.448.951,75 |
| Anno di break-even Saldo Previdenziale | 2037 | 2038 |
| Anno di break-even Saldo Totale | Mai | Mai |
| Avanzo Tecnico | 537.202,43 | 582.179,24 |

**TENUTO CONTO:**

- della relazione dell'attuario, allegata al presente verbale (**cfr. Allegato 3**), elaborata ai sensi art. 8 comma 2 del Regolamento che evidenzia il valore della riserva non disponibile pari ad euro 157.397.740, su un orizzonte di 5 anni; valore che trova copertura nell'attuale riserva straordinaria di euro 159.773.818

- dell'esito positivo delle verifiche contabili come rappresentato nella relazione della società di revisione per la distribuzione del contributo integrativo 2022 sempre allegata al presente verbale (**cfr. Allegato 4**);

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 251/2024**

di distribuire sui montanti individuali, per l'anno 2022, il 100% della contribuzione integrativa dovuta nel limite della contribuzione soggettiva versata ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento e, pertanto, euro 39.473.026,00, somma che corrisponde all'81,58% della complessiva contribuzione integrativa dovuta di euro 48.387.659,00.

**Punto 8) Relazione semestrale dell'ODV e piano di Audit 2024**

Prende la parola Fulvio D'Alessio, in qualità di Organismo di Vigilanza monocratico dell'EPPI, per illustrare al Consiglio di Amministrazione le risultanze delle attività svolte nel secondo semestre del 2023, tramite relazione presentata nella seduta della Commissione Attività Istituzionali del 25 gennaio 2024 ed inviata al Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, al Collegio Sindacale, nella stessa data.

L'OdV ricorda che nel corso del secondo semestre del 2023, in ottemperanza con quanto previsto dal piano di audit 2022-2023 dell'Ente, sono state effettuate specifiche attività di verifica integrata sui seguenti processi:

- Processo amministrazione del personale e dei collaboratori;
- Processo erogazione indennità di maternità;
- Processo amministrazione spese Organi Statutari;
- Processo rimborsi.

Le risultanze di tali attività non hanno evidenziato criticità in termini di operatività dei processi e di efficacia dei presidi di controllo previsti dal MOGC dell'Ente ma solamente osservazioni operative e le azioni correttive proposte nelle precedenti attività di verifica risultano essere state implementate.

Fulvio D'Alessio ricorda, inoltre, che nel semestre sono state aggiornate le procedure *Processo erogazione delle indennità di maternità* e *Processo rimborsi,* e sono state emanate le procedure *Ammissione del personale e dei collaboratori, Amministrazione spese Organi Statutari* e *Processo di chiusura del bilancio di esercizio (FSCP)*. Tutte le procedure sopra elencate sono state emanate dalla Direzione Generale in data 18.01.2024 e sono state caricate sullo SharePoint aziendale.

Nel mese di novembre, è stata svolta una sessione formativa in materia 231, Codice Etico e Conflitto di Interessi, sia ai dipendenti dell'EPPI sia ai dipendenti della Tesip, a seguito dell'aggiornamento del MOGC deliberato a luglio.

In merito ai flussi informativi, non sono state ricevute segnalazioni riguardanti violazioni del Modello e/o del Codice Etico, sia attraverso la piattaforma di Whistleblowing che attraverso i canali convenzionali quali la casella di posta elettronica dell'OdV.

Per quanto riguarda il Modello Organizzativo dell'Ente, nel corso del secondo semestre 2023 sono intervenuti degli aggiornamenti normativi che hanno avuto un impatto sul D.Lgs. 231/01, in particolare:

a) La Legge n. 93 del 14 luglio 2023 ha introdotto disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. In particolare, modifica l'art. 171-ter della Legge 633/41 sulla protezione del diritto d'autore, reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-novies del Decreto 231/01, aggiungendo una nuova lettera h-bis) che punisce chiunque, se il fatto è commesso per uso non personale ed a fini di lucro, «abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita». Inoltre, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. 174 – ter, è stata aumentata sino ad euro 5.000 in caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1 dell'articolo. Il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

b) Il D.L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 (c.d. Decreto Giustizia) ha introdotto nuove fattispecie di reato nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente, e ha portato ad un inasprimento del regime sanzionatorio per alcuni reati ambientali richiamati dal D.lgs. 231/2001. Le modifiche riguardano il testo dell'articolo 24 del D.lgs. 231/01 con l'inserimento dei reati di "Turbata libertà degli incanti" (Art. 353 c.p.) e di "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" (Art. 353- bis c.p.), che puniscono rispettivamente la condotta di chi con violenza, con collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba una gara pubblica o ne allontana gli offerenti, ovvero la condotta di chi, con le medesime modalità, turba il procedimento amministrativo di scelta del contraente. Viene, inoltre, introdotto all'art. 25-octies.1 del D.L.gs. 231/2001, il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis c.p., che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando o per agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Infine, il Decreto Giustizia ha modificato gli articoli 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e Art 452-quater c.p. (Disastro ambientale) e ha introdotto l'Art.255 D.lgs. 152/2006 (Abbandono rifiuti). Tali modifiche vanno ad interessare i reati ambientali di cui all' art. 25-undecies D.lgs. 231/01, comportando un inasprimento del trattamento sanzionatorio aggravante dei delitti di inquinamento e di disastro ambientale previsti dal Codice penale.

Gli aggiornamenti normativi summenzionati verranno recepiti durante l'attività di assesment e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Ente che verrà svolta nel corso del primo semestre 2024 avvalendosi del supporto di una società di consulenza esterna, anche al fine di rimodulare l'attuale MOGC in ottica di processi, come anche suggerito dal Collegio Sindacale, invece dell'attuale struttura per famiglie di reato.

L'OdV ricorda che, a seguito delle attività di audit svolte nel corso del semestre, tutte le attività di audit previste nel Piano di Audit 2022-2023 risultano essere state effettuate. A tal proposito, il dott. D'Alessio illustra il piano delle attività di audit per l'anno 2024 allegato al presente verbale (**Allegato 5**) che, a differenza delle pianificazioni

precedenti basate su un orizzonte temporale biennale, si pone lo sfidante obiettivo di coprire tutti i processi in essere nel corso dell'anno.

A seguito dell'illustrazione delle modifiche effettuate sul Modello, il Consiglio di Amministrazione ringrazia Fulvio D'Alessio per l'esposizione, prende atto delle risultanze dell'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza e delle attività programmate.

**Punto 9) Relazione trimestrale del Risk Manager**

Continua nella esposizione Fulvio D'Alessio, in qualità di Responsabile del Risk Management, che descrive la relazione al terzo trimestre, già presentata nella Commissione Attività Istituzionali del 25 gennaio 2024, relativa al processo di Risk Control, come da Documento sulla Politica di Investimento dell'Ente. L'attività svolta e riportata nella relazione è consistita in interviste con i diversi soggetti preposti coinvolti nonché nell'analisi della documentazione a supporto sui rischi strategici, operativi e finanziari. In particolare, è stata acquisita ed analizzata la documentazione di reporting finanziario prodotta dalla funzione Finanza ed inviata al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Il Responsabile del Risk Management procede con l'illustrazione della relazione evidenziando, in maniera particolare:

- Per quanto riguarda i rischi strategici, non si rilevano warning in merito agli indicatori di riferimento. Si ricorda che gli indicatori sono stati aggiornati in base alla nuova AAS deliberata dal C.d.A. nella seduta del 2 marzo 2023.
- Per quanto riguarda i rischi operativi, nello svolgimento delle attività di controllo si è tenuto conto solamente delle operazioni svolte sino al 30.11.2023, in quanto la reportistica Previnet al 31.12.2023 sarà disponibile nel mese di febbraio 2024. La verifica su tali scritture sarà oggetto di uno specifico addendum al presente documento non appena saranno rese disponibili dal provider esterno;
- Per quanto riguarda i rischi finanziari:
    - sono stati aggiornati gli indicatori, previsti con cadenza annuale, relativi allo Stress Test del portafoglio quotato e l'analisi del rischio valutario. Per quando riguarda lo Stress Test, dalle simulazioni effettuate

il portafoglio quotato dell'EPPI potrebbe subire variazioni negative pari al -10,73% in caso di uno scenario similare alla crisi finanziaria russa del 2008, oppure subire variazioni positive pari al +9,38% in caso di uno scenario similare al rimbalzo del mercato azionario del 2009. Per quanto riguarda l'analisi del rischio valutario, la componente in valuta al 31.12.2023 è pari al 22,5%, inferiore al limite previso del 30%;

- l'attuale portafoglio dell'Ente risulta essere allineato all'Asset Allocation Strategica per tutte le Asset Class ad eccezione di Liquidità (+13,5% vs AA centrale), e Immobiliare e Asset Reali (-11,3% vs AA centrale);
- Come riportato nella scorsa relazione, il processo di investimento derivante dalla selezione sui fondi di investimento alternativi in infrastrutture, in parte già avviato, avrà l'obiettivo di ridimensionare tali scostamenti e riportare il peso delle diverse Asset Class nelle fasce di oscillazione previste dalla AAS, grazie ad un investimento previsto di circa 70mln di euro;
- la volatilità del portafoglio EPPI è inferiore a quella del benchmark del 4,84% (2,61% vs 7,45%);
- al 31 dicembre 2023 il portafoglio dell'Ente registra un rendimento YTD pari al +5,74%, con un aumento del 3,77% rispetto al trimestre precedente, con una performance lievemente inferiore al benchmark di riferimento (+6,46%), ma mantenendo uno Sharpe ratio (rapporto tra unità di rendimento per unità di rischio) di 1,03 unità di rendimento per unità di rischio, contro le 0,37 del benchmark.

Il Responsabile del Risk Management conclude che, dall'analisi della reportistica prodotta dalla funzione Finanza e delle attività di controllo svolte, non sono stati evidenziati ulteriori elementi di attenzione rispetto quanto già segnalato e motivato dalla funzione Finanza nella reportistica prodotta.

Il Consiglio ringrazia il Responsabile del Risk Management per la completa descrizione del monitoraggio eseguito.

**Punto 10) Obiettivi 2024**

Prende la parola Il Direttore Generale e procede ad illustrare il punto *Obiettivi 2024*, relativo agli obiettivi strategici e di Area/Funzione per il 2024, come definiti con il concorso dei responsabili.

Per ciascuno degli obiettivi strategici è stata individuata l'Area aziendale responsabile dell'attuazione, l'articolazione in obiettivi operativi, l'individuazione degli indicatori di risultato e dei target da conseguire.

Successivamente, secondo quanto definito nel "*Manuale per la gestione del processo di assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali*, *e per la valutazione ai fini del riconoscimento del PAR*", adottato con delibera n. 140 del 06/03/2015, integrato con la delibera n. 461/2017 del 26/01/2017 ed aggiornato con delibera n. 341 del 14/12/2020, per ogni Area aziendale di responsabilità si è proceduto ad identificare e condividere con i Responsabili gli obiettivi di competenza del 2024, e per ciascuno di essi sono stati definiti i l'indicatore di risultato ed il target.

Il piano degli obiettivi è stato valutato e discusso, con parere favorevole, in sede di Commissione Istituzionale nella seduta del 25 gennaio 2024.

Come previsto dalla Manuale per la valutazione degli obiettivi essi sono articolati in:

- Obiettivi di natura incrementale individuati nell'accordo siglato con le Organizzazioni Sindacale;
- Obiettivi di 1° livello – che riguardano progetti di natura strategica, la cui responsabilità di realizzazione coinvolge l'intero gruppo dirigente dell'Ente;
- Obiettivi di 2° livello – relativi a progetti operativi di innovazione e miglioramento dell'efficienza e della qualità dei processi, che ricadono entro la responsabilità di attuazione di ciascuna Area/Funzione.

Di seguito, sono riportate le tavole di sintesi relative agli obiettivi assegnati per il 2024 e oggetto di valutazione ai fini del calcolo del premio di risultato e del premio aziendale, inclusi gli obiettivi incrementali di qualità, efficienza ed innovazione definiti con l'accordo sindacale stipulato il 21.12.2022 per il triennio 2023-2025.

**Obiettivi di natura incrementale individuati nell'accordo con le Organizzazioni Sindacali**

| AMBITO | OBIETTIVO | INDICATORE DI INCREMENTALITA' | PERIODO DI MATURAZIONE | Indicatore 2023 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualità | Coinvolgimento telefonico iscritti | Rapporto % tra telefonate passate a valutazione di gradimento su telefonate totali risposte rispetto ad anno precedente | 1° gennaio - 30 novembre | 81% | >81% |

| AMBITO | OBIETTIVO | INDICATORE DI INCREMENTALITA' | PERIODO DI MATURAZIONE | Indicatore 2023 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualità | Formazione agli iscritti | Realizzazione di almeno 1 nuova attività formativa verso gli iscritti e/o gli Ordini al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 modulo formativo |
| Efficienza | Formazione dei dipendenti | Numero di ore di formazione erogate ai dipendenti al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | **931,5** | +1 ora |
| Efficienza | Implementazione e miglioramento SCI dell'Ente | Redazione/aggiornamento di almeno 1 procedura ovvero 1 istruzione operativa al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 procedura / istruzione operativa |
| Innovazione | Digitalizzazione dei sistemi e dei processi | Realizzazione di almeno 1 nuova funzionalità/moduli informatici al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 modulo collaudato e rilasciato in produzione |

**Obiettivi di I° livello – Garantire un adeguato livello di performance dell'Ente**

| OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---|---|---|---|
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2024** |
| 40% | **Definizione capitolato di appalto per la riscrittura del software SILVIA** | Capitolato tecnico | - entro marzo |
| 10% | **Seconda edizione corso segreterie ordini prov.li** | Realizzazione corso in VDC, in tre giornate su novità assistenza, previdenza, gestione finanziaria, etc | - entro febbraio |
| 20% | **Coordinamento e supervisione dei progetti di ottimizzazione dei moduli SILVIA individuati quali obiettivi per le singole Aree** | Verbali di collaudo | - entro giugno |
| 20% | **Coordinamento e supervisione dei progetti di ottimizzazione dei moduli SILVIA individuati quali obiettivi per le singole Aree** | Verbali di collaudo | - entro novembre |
| 10% | **Redazione contratto per licenza d'uso Albo Unico** | Bozza di contratto | - entro aprile |
| **100%** | | | |

**Obiettivi di II° livello – Obiettivi di innovazione e miglioramento dell'efficienza e della qualità sui processi di competenza dell'Area di responsabilità**

| DIREZIONE GENERALE | | | |
|---|---|---|---|
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2024** |
| 20% | **Progetto per la realizzazione del nuovo periodico dell'Ente, obiettivi, risorse e modalità** | Documento di progetto | - entro febbraio |
| 10% | **Redazione contratto per licenza d'uso Albo Unico** | Bozza di contratto | - entro aprile |
| 20% | **Realizzazione di attività di team building** | Pianificazione e avvio attività | - entro maggio |
| 20% | **Predisposizione degli atti amministrativi per la realizzazione del nuovo periodico** | Delibera e<br>Fascicolo documentale per la registrazione del periodico | - entro luglio |
| 30% | **Progetto formativo per diffondere o accrescere competenze digitali anche in ambito di intelligenza artificiale** | Documento di progetto | - entro novembre |
| **100%** | | | |

| AREA SERVIZI | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | MIGLIORAMENTO PROCESSI SODDISFAZIONE UTENZA INNOVAZIONE |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2024 |
| 10% | **Formazione trasversale prestazioni assistenziali**: da D'Angelo a Ascone su gestione istruttorie bandi | Verbale avvenuta formazione con Istruzione operativa | - entro marzo |
| 10% | **Formazione trasversale prestazioni assistenziali**: da D'Angelo a Ascone su gestione istruttorie bandi | Esecuzione attività per 2 mesi da parte della risorsa formata | - entro maggio |
| 20% | **Nuova release del Cedolino pensionistico** | Rilascio in produzione | - entro maggio |
| 10% | **Documenti Centro Studi** (novità regolamentari, prestazioni assistenziali: sostegno alla professione, società professionali e prestazioni occasionali e collaborazioni) | 3 documenti inviati per approvazione | - entro maggio |
| 10% | **Analisi dei requisiti per Automazione reporting periodico sull'attività di settore** | Documento di progetto inviato a DG | - entro aprile |
| 10% | **Progetto acquisizione "nucleo familiare" per tutti gli iscritti** | Realizzazione della specifica sezione in fase di scadenza del modello eppi03 | - entro settembre |
| 10% | **Realizzazione contenuti per un video informativo con Avatar** | Testi inviati a DG | - entro settembre |
| 10% | **Realizzazione delle ottimizzazioni del software SILVIA** | Primo rilascio in produzione | - entro giugno |
| 10% | **Realizzazione delle ottimizzazioni del software SILVIA** | Secondo rilascio in produzione | - entro novembre |
| 100% | | | |

| LEGALE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | RIDUZIONE DELLA MASSA CREDITORIA EFFICACIA DEI PROCESSI INNOVAZIONE |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2024 |
| 20% | **Invio segnalazioni Ordini** | Numero delle posizioni segnalate (100% dei non aderenti all'invito bonario) | - entro maggio |
| 10% | **Formazione trasversale da** Marchione/Ascone (Area Servizi) a Sanzone/Di Pietro/Sinigalia (Contenzioso) sull'imputazione dei | Verbale avvenuta formazione con Istruzione operativa | - entro marzo |

| LEGALE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | RIDUZIONE DELLA MASSA CREDITORIA<br>EFFICACIA DEI PROCESSI<br>INNOVAZIONE |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2024 |
| | versamenti effettuati degli iscritti (gestione dei TC) | | |
| 10% | **Formazione trasversale da** Marchione/Ascone (Area Servizi) a Sanzone/Di Pietro/Sinigalia (Contenzioso) sull'imputazione dei versamenti effettuati degli iscritti (gestione dei TC) | Esecuzione attività per 2 mesi da parte della risorsa formata. Semprechè si presentino casi specifici nel periodo indicato. | - entro maggio |
| 10% | **Precontenzioso**<br>Inviti alla regolarizzazione per le posizioni a debito per l'annualità 2022 rilevate al 31/12/2023 di importo superiore ad euro 150 per capitale contributivo | Numero delle posizioni gestite (100%) | - entro maggio |
| 10% | **Contenzioso**<br>- 100% delle diffide<br>- 80% dei ricorsi sulla popolazione individuata (con un numero di 150 max); gli iscritti verrebbero contattati successivamente all'invio della diffida. | - Numero lettere di diffida<br>- Numero ricorsi | - entro novembre |
| 20% | **Realizzazione delle ottimizzazioni del software SILVIA** | Rilascio in produzione | - entro novembre |
| 20% | **Reporting Contenzioso**<br>Predisposizione di un documento di progetto per la realizzazione all'interno del software Contenzioso di un sistema di rendicontazione mensile semplificato | Documento di progetto inviato a DG | - entro novembre |
| **100%** | | | |

| AREA RISORSE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI<br>TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI<br>INNOVAZIONE |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2024 |
| 10% | **Formazione trasversale gestione fiscalità**: da Mancini a Grieco<br>**Formazione trasversale ciclo passivo fornitori Eppi**: da Aleandri a Di Giovanni | Verbale avvenuta formazione con Istruzione operativa | - entro aprile |

| AREA RISORSE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI INNOVAZIONE |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2024 |
| 10% | **Formazione trasversale gestione fiscalità**: da Mancini a Grieco<br>**Formazione trasversale ciclo passivo fornitori Eppi**: da Aleandri a Di Giovanni | Esecuzione attività per 2 mesi da parte della risorsa formata | - entro giugno |
| 10% | **Progettazione grafica KIT Fiscale** | File pdf del KIT fiscale | - entro febbraio |
| 10% | **Realizzazione video Avatar** | Presentazione video | - entro ottobre |
| 10% | **Centralino in cloud affidamento** | Firma contratto | - entro aprile |
| 10% | **Centralino in cloud selezione messa in esercizio** | Verbale di collaudo | - entro novembre |
| 20% | **Archiviazione sostitutiva: attuazione della modalità di archiviazione, con primo riversamento documentale** | Verbale di collaudo | - entro ottobre |
| 10% | **Assistenza per la realizzazione del sistema di rendicontazione spese e presenze - analisi dei requisiti** | Documento di progetto | - entro marzo |
| 10% | **Assistenza per la realizzazione del sistema di rendicontazione spese e presenze - messa in produzione** | Rilascio in produzione | - entro giugno |
| **100%** | | | |

| SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI INNOVAZIONE |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2024 |
| 20% | **Realizzazione progetto periodico EPPI** | Realizzazione del numero 0 | - entro novembre |
| 10% | **Organizzazione e gestione ASW** | Numero eventi organizzati | - entro novembre |
| 10% | **Aggiornamento piano di comunicazione** | Piano di comunicazione inviato a DG | - entro marzo |
| 5% | **Documento di presentazione risultati questionario MEFOP** | Documento inviato a DG | - entro giugno |
| 10% | **Formazione interna su scrittura articoli, news e newsletter (Gentili vs Negro)** | 6 ore formazione<br>2 report | - entro maggio |
| 10% | **Formazione trasversale su agenda outlook da Fanasca a Ugolini e Negro** | Verbale avvenuta formazione con Istruzione operativa | - entro marzo |
| 5% | **Gestione agenda Ugolini** | Attività svolta nei mesi di aprile - maggio - giugno | - entro giugno |
| 5% | **Gestione agenda Negro** | Attività svolta nei mesi di luglio - settembre - ottobre | - entro ottobre |
| 10% | **Definizione dei requisiti di competenza per la realizzazione del modulo di gestione delle presenze degli organi** | Documento di progetto inviato a DG | - entro marzo |
| 5% | **Realizzazione delle ottimizzazioni del software SILVIA** | Rilascio in produzione | - entro giugno |
| 5% | **Realizzazione attività sospese su EPPI.IT come da Piano di Comunicazione 2023** | - Inserimento dei widget nelle pagine e nelle notizie per facilitare la condivisione dei contenuti<br><br>- Individuazione e valutazione su eventuale adesione ad un provider per l'analisi del traffico sul sito<br><br>- Creazione dei link diretti alle pagine social nella sezione del footer<br><br>- Inserimento in home page dei giorni ed orari di attivazione del nuovo servizio di video consulto previdenziale dell'Eppi | - entro luglio |
| 5% | **Progetto nuovo sito EPPI.IT** | Documento di progetto al CdA | - entro ottobre |
| **100%** | | | |

| AUDIT E CONTROLLO | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2023 |
| 30% | **Procedure Recupero Crediti**<br>Emissione della procedura per la gestione del recupero crediti e delle segnalazioni agli ordini | - Procedura inviata a DG | - entro maggio |
| 20% | **Sistema Reporting (III fase)**<br>Fine tuning e implementazione di ulteriori funzionalità al sistema di Reporting già in produzione, per aumentare la fruibilità da parte degli operatori | - Rilascio in produzione | - entro maggio |
| 50% | **Formazione trasversale Sistema di Reporting**<br>Svolgimento di apposite sessioni di formazione sull'utilizzo del sistema di Reporting con le diverse Aree funzionali dell'Ente. | - Formazione effettata | - entro novembre |
| 100% | | | |

| FINANZA | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2023 |
| 20% | **Progetto formativo risorse interne, obiettivi, risorse e modalità** | Documento di progetto inviato a DG | - entro marzo |
| 20% | **Formazione su processo invio dati a Covip tramite piattaforma Infostat da Giuliani e Di Cosmo a Leone e Floreano** | Verbale avvenuta formazione con Istruzione operativa | - entro maggio |
| 20% | **Formazione al CIG**<br>Corso di formazione sulla gestione finanziaria dell'Ente con 5 moduli da 2/3 ore a partire dal mese di febbraio e sino al mese di giugno | Realizzazione moduli formativi e docenza | - da febbraio a giugno |
| 20% | **Invio dati a Covip tramite piattaforma Infostat da parte di Leone e Floreano** | Inserimento dati su piattaforma Infostat | - I° invio entro marzo<br>- II° invio entro maggio |
| 20% | **Progetto per la realizzazione di un reporting degli investimenti in relazione ai criteri ESG da rendere pubblico sul sito EPPI, definendo obiettivi, risorse e modalità** | Documento di progetto inviato a DG | - entro marzo |
| 100% | | | |

La Commissione Attività Istituzionali, sentito il Direttore Generale, potrà valutare la variazione degli obiettivi di primo e secondo livello al fine di tener in considerazione di eventuali attività straordinarie.

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 252/2024**

di approvare la pianificazione degli obiettivi a valere sull'esercizio 2024 come di seguito individuati e descritti:

**Obiettivi di natura incrementale individuati nell'accordo con le Organizzazioni Sindacali**

| AMBITO | OBIETTIVO | INDICATORE DI INCREMENTALITA' | PERIODO DI MATURAZIONE | Indicatore 2023 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualità | Coinvolgimento telefonico iscritti | Rapporto % tra telefonate passate a valutazione di gradimento su telefonate totali risposte rispetto ad anno precedente | 1° gennaio - 30 novembre | 81% | >81% |
| Qualità | Formazione agli iscritti | Realizzazione di almeno 1 nuova attività formativa verso gli iscritti e/o gli Ordini al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 modulo formativo |
| Efficienza | Formazione dei dipendenti | Numero di ore di formazione erogate ai dipendenti al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | **931,5** | +1 ora |
| Efficienza | Implementazione e miglioramento SCI dell'Ente | Redazione/aggiornamento di almeno 1 procedura ovvero 1 istruzione operativa al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 procedura / istruzione operativa |
| Innovazione | Digitalizzazione dei sistemi e dei processi | Realizzazione di almeno 1 nuova funzionalità/moduli informatici al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 modulo collaudato e rilasciato in produzione |

**Obiettivi di I° livello – Garantire un adeguato livello di performance dell'Ente**

| OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---|---|---|---|
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2024** |
| 40% | **Definizione capitolato di appalto per la riscrittura del software SILVIA** | Capitolato tecnico | - entro marzo |
| 10% | **Seconda edizione corso segreterie ordini prov.li** | Realizzazione corso in VDC, in tre giornate su novità assistenza, previdenza, gestione finanziaria, etc | - entro febbraio |
| 20% | **Coordinamento e supervisione dei progetti di ottimizzazione dei moduli SILVIA individuati quali obiettivi per le singole Aree** | Verbali di collaudo | - entro giugno |
| 20% | **Coordinamento e supervisione dei progetti di ottimizzazione dei moduli SILVIA individuati quali obiettivi per le singole Aree** | Verbali di collaudo | - entro novembre |
| 10% | **Redazione contratto per licenza d'uso Albo Unico** | Bozza di contratto | - entro aprile |
| **100%** | | | |

**Obiettivi di II° livello – Obiettivi di innovazione e miglioramento dell'efficienza e della qualità sui processi di competenza dell'Area di responsabilità**

| DIREZIONE GENERALE | | | |
|---|---|---|---|
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2024** |
| 20% | **Progetto per la realizzazione del nuovo periodico dell'Ente, obiettivi, risorse e modalità** | Documento di progetto | - entro febbraio |
| 10% | **Redazione contratto per licenza d'uso Albo Unico** | Bozza di contratto | - entro aprile |
| 20% | **Realizzazione di attività di team building** | Pianificazione e avvio attività | - entro maggio |
| 20% | **Predisposizione degli atti amministrativi per la realizzazione del nuovo periodico** | Delibera e<br>Fascicolo documentale per la registrazione del periodico | - entro luglio |
| 30% | **Progetto formativo per diffondere o accrescere competenze digitali anche in ambito di intelligenza artificiale** | Documento di progetto | - entro novembre |
| **100%** | | | |

| AREA SERVIZI | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | MIGLIORAMENTO PROCESSI SODDISFAZIONE UTENZA INNOVAZIONE |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2024 |
| 10% | **Formazione trasversale prestazioni assistenziali**: da D'Angelo a Ascone su gestione istruttorie bandi | Verbale avvenuta formazione con Istruzione operativa | - entro marzo |
| 10% | **Formazione trasversale prestazioni assistenziali**: da D'Angelo a Ascone su gestione istruttorie bandi | Esecuzione attività per 2 mesi da parte della risorsa formata | - entro maggio |
| 20% | **Nuova release del Cedolino pensionistico** | Rilascio in produzione | - entro maggio |
| 10% | **Documenti Centro Studi** (novità regolamentari, prestazioni assistenziali: sostegno alla professione, società professionali e prestazioni occasionali e collaborazioni) | 3 documenti inviati per approvazione | - entro maggio |
| 10% | **Analisi dei requisiti per Automazione reporting periodico sull'attività di settore** | Documento di progetto inviato a DG | - entro aprile |
| 10% | **Progetto acquisizione "nucleo familiare" per tutti gli iscritti** | Realizzazione della specifica sezione in fase di scadenza del modello eppi03 | - entro settembre |
| 10% | **Realizzazione contenuti per un video informativo con Avatar** | Testi inviati a DG | - entro settembre |
| 10% | **Realizzazione delle ottimizzazioni del software SILVIA** | Primo rilascio in produzione | - entro giugno |
| 10% | **Realizzazione delle ottimizzazioni del software SILVIA** | Secondo rilascio in produzione | - entro novembre |
| 100% | | | |

| LEGALE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | RIDUZIONE DELLA MASSA CREDITORIA EFFICACIA DEI PROCESSI INNOVAZIONE |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2024 |
| 20% | **Invio segnalazioni Ordini** | Numero delle posizioni segnalate (100% dei non aderenti all'invito bonario) | - entro maggio |
| 10% | **Formazione trasversale da** Marchione/Ascone (Area Servizi) a Sanzone/Di Pietro/Sinigalia (Contenzioso) sull'imputazione dei | Verbale avvenuta formazione con Istruzione operativa | - entro marzo |

| LEGALE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | RIDUZIONE DELLA MASSA CREDITORIA<br>EFFICACIA DEI PROCESSI<br>INNOVAZIONE |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2024 |
| | versamenti effettuati degli iscritti (gestione dei TC) | | |
| 10% | **Formazione trasversale da** Marchione/Ascone (Area Servizi) a Sanzone/Di Pietro/Sinigalia (Contenzioso) sull'imputazione dei versamenti effettuati degli iscritti (gestione dei TC) | Esecuzione attività per 2 mesi da parte della risorsa formata. Semprechè si presentino casi specifici nel periodo indicato. | - entro maggio |
| 10% | **Precontenzioso**<br>Inviti alla regolarizzazione per le posizioni a debito per l'annualità 2022 rilevate al 31/12/2023 di importo superiore ad euro 150 per capitale contributivo | Numero delle posizioni gestite (100%) | - entro maggio |
| 10% | **Contenzioso**<br>- 100% delle diffide<br>- 80% dei ricorsi sulla popolazione individuata (con un numero di 150 max); gli iscritti verrebbero contattati successivamente all'invio della diffida. | - Numero lettere di diffida<br>- Numero ricorsi | - entro novembre |
| 20% | **Realizzazione delle ottimizzazioni del software SILVIA** | Rilascio in produzione | - entro novembre |
| 20% | **Reporting Contenzioso**<br>Predisposizione di un documento di progetto per la realizzazione all'interno del software Contenzioso di un sistema di rendicontazione mensile semplificato | Documento di progetto inviato a DG | - entro novembre |
| **100%** | | | |

| AREA RISORSE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI<br>TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI<br>INNOVAZIONE |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2024 |
| 10% | **Formazione trasversale gestione fiscalità**: da Mancini a Grieco<br>**Formazione trasversale ciclo passivo fornitori Eppi**: da Aleandri a Di Giovanni | Verbale avvenuta formazione con Istruzione operativa | - entro aprile |

| AREA RISORSE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI INNOVAZIONE |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2024 |
| 10% | **Formazione trasversale gestione fiscalità**: da Mancini a Grieco<br>**Formazione trasversale ciclo passivo fornitori Eppi**: da Aleandri a Di Giovanni | Esecuzione attività per 2 mesi da parte della risorsa formata | - entro giugno |
| 10% | **Progettazione grafica KIT Fiscale** | File pdf del KIT fiscale | - entro febbraio |
| 10% | **Realizzazione video Avatar** | Presentazione video | - entro ottobre |
| 10% | **Centralino in cloud affidamento** | Firma contratto | - entro aprile |
| 10% | **Centralino in cloud selezione messa in esercizio** | Verbale di collaudo | - entro novembre |
| 20% | **Archiviazione sostitutiva: attuazione della modalità di archiviazione, con primo riversamento documentale** | Verbale di collaudo | - entro ottobre |
| 10% | **Assistenza per la realizzazione del sistema di rendicontazione spese e presenze - analisi dei requisiti** | Documento di progetto | - entro marzo |
| 10% | **Assistenza per la realizzazione del sistema di rendicontazione spese e presenze - messa in produzione** | Rilascio in produzione | - entro giugno |
| **100%** | | | |

| SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI INNOVAZIONE |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2024 |
| 20% | **Realizzazione progetto periodico EPPI** | Realizzazione del numero 0 | - entro novembre |
| 10% | **Organizzazione e gestione ASW** | Numero eventi organizzati | - entro novembre |
| 10% | **Aggiornamento piano di comunicazione** | Piano di comunicazione inviato a DG | - entro marzo |
| 5% | **Documento di presentazione risultati questionario MEFOP** | Documento inviato a DG | - entro giugno |

| SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI INNOVAZIONE |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2024 |
| 10% | **Formazione interna su scrittura articoli, news e newsletter (Gentili vs Negro)** | 6 ore formazione<br>2 report | - entro maggio |
| 10% | **Formazione trasversale su agenda outlook da Fanasca a Ugolini e Negro** | Verbale avvenuta formazione con Istruzione operativa | - entro marzo |
| 5% | **Gestione agenda Ugolini** | Attività svolta nei mesi di aprile - maggio - giugno | - entro giugno |
| 5% | **Gestione agenda Negro** | Attività svolta nei mesi di luglio - settembre - ottobre | - entro ottobre |
| 10% | **Definizione dei requisiti di competenza per la realizzazione del modulo di gestione delle presenze degli organi** | Documento di progetto inviato a DG | - entro marzo |
| 5% | **Realizzazione delle ottimizzazioni del software SILVIA** | Rilascio in produzione | - entro giugno |
| 5% | **Realizzazione attività sospese su EPPI.IT come da Piano di Comunicazione 2023** | - Inserimento dei widget nelle pagine e nelle notizie per facilitare la condivisione dei contenuti<br><br>- Individuazione e valutazione su eventuale adesione ad un provider per l'analisi del traffico sul sito<br><br>- Creazione dei link diretti alle pagine social nella sezione del footer<br><br>- Inserimento in home page dei giorni ed orari di attivazione del nuovo servizio di video consulto previdenziale dell'Eppi | - entro luglio |
| 5% | **Progetto nuovo sito EPPI.IT** | Documento di progetto al CdA | - entro ottobre |
| **100%** | | | |

| AUDIT E CONTROLLO | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2023 |
| 30% | **Procedure Recupero Crediti**<br>Emissione della procedura per la gestione del recupero crediti e delle segnalazioni agli ordini | - Procedura inviata a DG | - entro maggio |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20% | **Sistema Reporting (III fase)**<br>Fine tuning e implementazione di ulteriori funzionalità al sistema di Reporting già in produzione, per aumentare la fruibilità da parte degli operatori | - Rilascio in produzione | - entro maggio |
| 50% | **Formazione trasversale Sistema di Reporting**<br>Svolgimento di apposite sessioni di formazione sull'utilizzo del sistema di Reporting con le diverse Aree funzionali dell'Ente. | - Formazione effettata | - entro novembre |
| **100%** | | | |

| FINANZA | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI |
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2023** |
| 20% | **Progetto formativo risorse interne, obiettivi, risorse e modalità** | Documento di progetto inviato a DG | - entro marzo |
| 20% | **Formazione su processo invio dati a Covip tramite piattaforma Infostat da Giuliani e Di Cosmo a Leone e Floreano** | Verbale avvenuta formazione con Istruzione operativa | - entro maggio |
| 20% | **Formazione al CIG**<br>Corso di formazione sulla gestione finanziaria dell'Ente con 5 moduli da 2/3 ore a partire dal mese di febbraio e sino al mese di giugno | Realizzazione moduli formativi e docenza | - da febbraio a giugno |
| 20% | **Invio dati a Covip tramite piattaforma Infostat da parte di Leone e Floreano** | Inserimento dati su piattaforma Infostat | - I° invio entro marzo<br>- II° invio entro maggio |
| 20% | **Progetto per la realizzazione di un reporting degli investimenti in relazione ai criteri ESG da rendere pubblico sul sito EPPI, definendo obiettivi, risorse e modalità** | Documento di progetto inviato a DG | - entro marzo |
| **100%** | | | |

**Punto 11) Quota associativa Adepp 2024**

Il Presidente passa la parola a Francesca Gozzi che informa che in data 25/01/2024 è pervenuta la richiesta di quota associativa dall'Adepp per l'annualità 2024, di importo pari ad € 60.000,00, senza variazioni rispetto all'annualità precedente. La quota è stata approvata in sede di Assemblea con voto unanime delle Casse aderenti all'Adepp. Inoltre, ricorda che l'Associazione svolge un ruolo di indirizzo strategico del comparto previdenziale privato italiano e, tra le diverse attività, gestisce direttamente:

- Le relazioni istituzionali con il Governo ed i Ministeri Vigilanti
- Le relazioni istituzionali con la Commissione Europea
- Le relazioni istituzionali con il settore economico/finanziario, sociale e dell'università

- I servizi del centro studi che producono le statistiche annuali sul sistema previdenziale delle casse private, sul welfare del settore, sugli investimenti finanziari
- I servizi comuni in materia di consulenza legale e di monitoraggio dell'attività parlamentare
- Il servizio di rassegna stampa
- L'organizzazione di eventi a carattere nazionale al fine di promuovere il sistema previdenziale dei liberi professionisti (cfr. Gli Stati Generali della previdenza)
- La gestione della concertazione tra i sindacati e le casse in relazione ai rinnovi periodici del CCNL.

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 253/2024**

di ratificare l'operato del Presidente in relazione alla quota di partecipazione all'Adepp per l'anno 2024 pari ad € 60.000,00, capitolo di spesa 735.125 "Quote associative".

**Punto 12) Omissis**

*Omissis…*

Non essendoci altro da discutere, il Presidente ringrazia i presenti e alle ore 15.35, dichiara chiusa la seduta, dando appuntamento al prossimo C.d.A. previsto per il 22/02/2024.

**VERBALE N. 23 del 22/02/2024**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 7234 del 14/02/2024, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, in Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, con successiva integrazione all'ordine del giorno inviata con Prot. 7913 del 19/02/2024, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 31/01/2024

2) Perequazione annuale delle pensioni in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT

3) Prestazioni assistenziali: pubblicazione bando Titolo III sussidi alla Famiglia

4) Sussidi per indennità di malattia

5) Affidamento della fornitura di buoni pasto per il personale dipendente

6) Affidamento della fornitura di energia elettrica per la sede

7) Affidamento servizio di copertura assicurativa per il rimborso delle spese mediche dei dipendenti dell'Eppi

8) Adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi 2024-2026

9) *Omissis…*

10) Aggiornamento del Documento sulla politica di investimento

11) *Omissis…*

12) Varie ed eventuali:

- Relazione annuale alla Covip anno 2023

Sono presenti per il C.d.A. dalla sede dell'EPPI il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i Consiglieri Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli.

È altresì presente, collegato da altra sede il Consigliere Paolo Armato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti dalla sede dell'EPPI i Sindaci Pier Giorgio Cempella, Pier Paolo Canino, Antonella Mestichella e Sebastiano Sciliberto.

È altresì presente, collegato da altra sede il Presidente Alberto Marchese.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e Dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi, il Responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, la Dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, la Responsabile della Segreteria e Comunicazione Marta Gentili e Sara Fanasca, che funge da segretaria verbalizzante.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 14.05 dichiara aperta la seduta.

Il Presidente prende la parola per proporre al Consiglio di trattare, dopo il punto 1) Approvazione verbale seduta del 31/01/2024, il punto 9) Asset Allocation strategica triennio 2024-2026, vista la presenza dei due rappresentanti della Link Consulting Partners Società di Consulenza Finanziaria S.p.A.

Il Consiglio all'unanimità approva.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta del 31/01/2024**

Il verbale della seduta del 31/01/2024 viene approvato all'unanimità.

*Omissis…*

**Punto 9) Omissis…**

*Omissis…*

Si torna quindi alla trattazione del punto 2).

**Punto 2) Perequazione annuale delle pensioni in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT**

Il Presidente lascia la parola al Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali Fabrizio Falasconi.

Il Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, all'articolo 19 comma 1, impone la perequazione annuale delle pensioni in proporzione alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (cd. indice FOI), così come calcolato dall'Istat.

**CONSIDERATO CHE**

- lo stesso Istituto ha comunicato, nel mese di gennaio 2024, la variazione percentuale annua dell'indice FOI senza tabacchi per il periodo 2023-2022, pari al 5,4%;
- l'importo complessivo stimato nel bilancio preventivo 2024 per l'onere della perequazione è pari ad euro 2.000.000;

si propone di perequare le pensioni, per l'anno 2024, al tasso del 5,4%.

Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 257/2024**

- di perequare le pensioni, per l'anno 2024, al tasso del 5,4%,
- di approvare il testo della presente delibera al fine di procedere alla relativa trasmissione ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 2 del D.Lgs 509/94.

**Punto 3) Prestazioni assistenziali: pubblicazione bando Titolo III sussidi alla Famiglia**

Il Presidente cede la parola all'avv. Falasconi.

Il C.d.A., in considerazione di quanto stabilito nel Regolamento delle Prestazioni di Assistenza (come definito dalla delibera n. 5 del 23.06.2022 del Consiglio d'Indirizzo Generale e approvato dal Ministeri Vigilanti con nota n. 0000195.10-01.2023 del 10.01.2023), per quanto disposto all'art. 3, conferma la necessità di indire un bando per l'assegnazione di prestazioni assistenziali, ai sensi dell'articolo 34 (Titolo III Sostegno alla Famiglia), del predetto regolamento.

Tanto premesso, il C.d.A., all'unanimità,

**Delibera n. 258/2024**

5. di approvare il "BANDO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA", allegato al presente verbale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
6. di autorizzare la pubblicazione del Bando e fissa il termine per la pubblicazione sul sito web istituzionale entro il 29 febbraio 2024;
7. di approvare i seguenti termini e modalità per la presentazione della domanda per l'assegnazione dei sussidi a sostegno della salute che deve essere inviata, a pena di inammissibilità, entro le ore 12,00 del 29 aprile 2024 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet dell'EPPI www.eppi.it corredata dagli allegati richiesti;
8. di approvare lo stanziamento per l'anno 2024 di euro 1.040.000 per il finanziamento dei contributi e sussidi a valere sulle richieste presentate ed ammesse per il BANDO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA, risorse che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2024.

Il Presidente propone di passare alla trattazione del punto 5).

Il Consiglio approva. Il Presidente chiede al C.d.A., di posticipare la trattazione del Punto 4) in coda al Punto 8), al fine di consentire al responsabile dell'Area Servizi di concludere le ultime verifiche istruttorie. Il C.d.A. condividendo approva la richiesta.

Alle ore 15.30 il Vicepresidente lascia la seduta

**Punto 5) Affidamento della fornitura di buoni pasto per il personale dipendente**

Il Presidente passa la parola alla Responsabile dell'Area Risorse Francesca Gozzi.

**PREMESSO CHE** il prossimo mese di maggio scadrà la fornitura di buoni pasto per il personale dipendente;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'indennità di mensa è da corrispondersi attraverso il riconoscimento ai dipendenti di buoni pasto ed è prevista dall'art. 2.3 lett. c del CCNL e dall'Accordo soggettivo plurimo;

**VISTO**:

- l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, nonché l'art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, relativi all'istituzione della piattaforma Consip S.p.A., cui le pubbliche amministrazioni e i soggetti ad esse equiparate possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi.

**DATO ATTO CHE:**

- la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di centrale di committenza nazionale per gli acquisti di beni e servizi, ha attualmente attivato l'accordo quadro "Buoni pasto 10" lotto 7 che ha visto come aggiudicatarie del servizio le seguenti società: Day Ristoservice S.p.A., Edenred Italia S.r.l., ed EP S.p.A. della durata di 24 mesi;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'importo massimo stimato per l'affidamento di durata biennale della fornitura dei buoni pasto è pari ad euro 100.000,00;
- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione;

- il valore dell'affidamento, pari ad un importo massimo di euro 100.000,00 oltre oneri di legge, rientra nella soglia che legittima l'adozione della procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- la tipologia di procedura prescelta è quella che soddisfa in maggior misura le esigenze dell'Ente poiché maggiormente congrua e proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione all'importo dello stesso;

**RITENUTA** la necessità di provvedere a tale fornitura per assicurare la corretta applicazione del CCNL dei propri dipendenti;

**RITENUTO** per le motivazioni sopra esposte di aderire alla Convenzione Consip;

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne la gestione delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice degli Appalti - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del Codice degli Appalti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità dei presenti,

**Delibera n. 259/2024**

- di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 per la fornitura biennale dei buoni pasto mediante adesione alla Convenzione Consip "Buoni pasto 10" lotto 7;
- di attribuire a Francesca Gozzi il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 100.000,00 per la fornitura di cui sopra;
- di nominare Francesca Gozzi responsabile unico del progetto per la procedura di affidamento di cui sopra;

- di autorizzare sin d'ora il responsabile unico di progetto ad utilizzare l'opzione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni;
- di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto.

La Responsabile dell'Area Risorse prosegue con la trattazione del punto 6).

**Punto 6) Affidamento della fornitura di energia elettrica per la sede**

**PREMESSO CHE:**

- il prossimo mese di giugno scadrà la fornitura annuale di energia elettrica per la sede dell'Ente.

**CONSIDERATO CHE:**

- il summenzionato servizio è necessario a garantire la normale operatività dell'Ente.

**VISTO:**

- il decreto legislativo del 31/03/2023 n. 36/2023;
- l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, nonché l'art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, relativi all'istituzione della piattaforma Consip S.p.A., cui le pubbliche amministrazioni e i soggetti ad esse equiparate possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi.

**DATO ATTO CHE:**

- **la Consip** S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di centrale di committenza nazionale per gli acquisti di beni e servizi, ha attualmente attivato una convenzione a prezzi variabili per la fornitura di cui in premessa, che vede aggiudicataria la Hera Comm S.p.A.;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'importo massimo stimato dell'affidamento per la fornitura annuale di energia elettrica, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi, è pari ad euro 50.000,00;
- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione;

- il valore dell'affidamento, pari ad un importo massimo di euro 50.000,00 oltre oneri di legge, rientra nella soglia che legittima l'adozione della procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- la tipologia di procedura prescelta è quella che soddisfa in maggior misura le esigenze dell'Ente poiché maggiormente congrua e proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione all'importo dello stesso;

**RITENUTA** la necessità di provvedere a tale fornitura per assicurare il corretto funzionamento degli impianti della sede dell'EPPI;

**RITENUTO** per le motivazioni sopra esposte di aderire alla Convenzione Consip;

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne la gestione delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice degli Appalti - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del Codice degli Appalti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità dei presenti,

**Delibera n. 260/2024**

- di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 per la fornitua annuale di energia elettrica ,con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi mediante adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 21";
- di attribuire a Francesca Gozzi il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 50.000,00 per la fornitura di cui sopra;
- di nominare Francesca Gozzi responsabile unico del progetto per la procedura di affidamento di cui sopra;

- di autorizzare sin d'ora il responsabile unico di progetto ad utilizzare l'opzione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni;
- di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto,

**Punto 7) Affidamento servizio di copertura assicurativa per il rimborso delle spese mediche dei dipendenti dell'Eppi**

Il Presidente cede nuovamente la parola alla dott.ssa Gozzi.

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 193 del 12/10/2023 è stata disposta l'indizione di una procedura negoziata ex art. 50 c.1 lett. e) del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento biennale del servizio assicurativo di rimborso spese mediche per i dipendenti dell'Eppi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 50, comma 4, e 108, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

**TENUTO CONTO CHE:**

- all'esito della procedura di gara è stata presentata offerta da un unico operatore economico risultata non coerente con l'oggetto dell'affidamento e, nel dettaglio, con le specifiche quantità minime richieste nel capitolato speciale di appalto, regolarmente sottoscritto dall'offerente per accettazione del suo contenuto e pertanto non si è potuto procedere con l'aggiudicazione;
- si è reso necessario, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di affidamento per l'individuazione del nuovo contraente, al fine di garantire la necessaria copertura assicurativa nei confronti dei propri dipendenti che altrimenti dal 01/01/2024 sarebbero stati sprovvisti della copertura assicurativa, procedere con un affidamento diretto all'attuale compagnia di assicurazione Intesa San Paolo RBM Salute per un periodo di tre mesi dal 01/01/2024 al 31/03/2024;

**CONSIDERATO CHE:**

- è necessario per l'Ente che sia assicurata la copertura assicurativa a favore dei dipendenti senza soluzione di continuità;
- il summenzionato servizio assicurativo è stato riconfermato nell'accordo soggettivo plurimo del personale dipendente dell'EPPI per il triennio 2023-2025 deliberato dal C.d.A. nel cosiddetto "Piano welfare" il 21 dicembre 2022 che scadrà il 31 dicembre 2025;

**DATO ATTO CHE:**

- l'importo stimato massimo della procedura per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per il rimborso delle spese mediche dei dipendenti dell'EPPI per il biennio 2024-2025, è pari ad euro 125.000,00;
- il valore dell'affidamento, pari ad un importo massimo di euro 125.000,00 oltre oneri di legge, rientra nella soglia che legittima l'adozione della procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione;
- la tipologia di procedura prescelta è quella che soddisfa in maggior misura le esigenze dell'Ente poiché maggiormente congrua e proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione all'importo dello stesso;
- i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento sono il possesso dei seguenti requisiti:
  - di ordine generale: operatori economici per i quali non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 D.lgs. 36/2023;
  - di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023:
    i) operatori economici iscritti alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente per operatori economici stranieri) per attività pertinente anche se non coincidente con quella oggetto dell'appalto;
    ii) possesso dell'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al D.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni

richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione;

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne la gestione delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice degli Appalti - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del Codice degli Appalti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità dei presenti,

**Delibera n. 261/2024**

- di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 del servizio di copertura assicurativa per il rimborso delle spese mediche dei dipendenti dell'Eppi per il biennio 2024-2025;
- di attribuire a Francesca Gozzi il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 125.000,00 per l'affidamento del servizio biennale 2024-2025 per la copertura assicurativa per il rimborso spese mediche per i dipendenti EPPI;
- di nominare Francesca Gozzi responsabile unico del progetto per l'affidamento del servizio assicurativo di rimborso spese mediche dei dipendenti dell'EPPI per il biennio 2024-2025;
- di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto.

**Punto 8) Adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi 2024-2026**

Il Presidente cede la parola alla Responsabile dell'Area Risorse per la trattazione del punto.

**VISTA** la delibera del Consiglio di Indirizzo Generale dell'EPPI del 30/11/2023 n. 32, con la quale è stato "*approvato il bilancio preventivo dell'Ente per l'annualità 2024";*

**VISTO** l'art. 3, co. 1 dell'allegato I.5 al codice dei contratti, in materia di programmazione degli appalti di lavori, il quale dispone che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice";*

**VISTO** *l'art*. 6, co. 1 dell'allegato I.5 al codice dei contratti, in materia di programmazione degli appalti di beni e servizi, il quale dispone che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 comma 1, del codice, il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo al presente allegato";*

**RILEVATO** che l'art. 37, del D.Lgs. 36/2023 dispone che:

- co. 2: "*Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a)";*
- co. 3: "*Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)";*
- co 4: "*Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici*".

**DATO ATTO** che l'allegato I.5 al codice ha fornito le regole operative in merito alle modalità di predisposizione del suddetto programma triennale;

**RITENUTO** di procedere alla programmazione dell'attività contrattuale per il triennio 2024-2025-2026 sulla base dei fabbisogni dei lavori e dei servizi e forniture manifestati dalle singole Aree dell'EPPI;

**PRESO ATTO**:

- che con delibera 65/2018 è stata nominata Francesca Gozzi, Responsabile dell'Area Risorse, quale referente per la redazione dei programmi;
- dello schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024, redatto nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio (Allegato 3);
- dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 “vuoto”, per assenza di interventi, in quanto l'Ente non prevede di effettuare lavori (Allegato 4).

**DATO ATTO** che:

in conformità agli articoli 5, co. 11, e 7, co. 9, dell’allegato I.5 al codice dei contratti:

- i lavori, servizi o forniture “*non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari”;*
- i lavori, servizi o forniture “*non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione”;*

in conformità agli articoli 5, co. 9, e 7, co. 8, dell’allegato I.5 al codice dei contratti stabilisce che “*I programmi triennali dei lavori e degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, qualora le modifiche riguardino:*

*a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;*

*b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;*

*c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;*

*d) l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;*

*e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse";*

**VISTI**:

- l'art. 37 del decreto legislativo del D.Lgs. 36/2023, in materia di programmazione triennale degli appalti di beni e servizi;
- l'allegato I.5 al codice dei contratti, che ha fornito le regole operative in materia di programmazione triennale di appalti di beni e servizi;
- lo Statuto dell'Ente;

**Delibera n. 262/2024**

1) di approvare il Programma triennale 2024-2025-2026 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro dell'EPPI, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023, e dell'allegato I.5 al codice dei contratti, approvando le seguenti schede, quali parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo:
   A. quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
   B. elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Inoltre, andranno contrassegnati con il relativo CUP qualora si tratti di investimenti;
   C. elenco acquisti presenti nella precedente programmazione triennale non effettuati a seguito di rinuncia.
2) di non procedere alla predisposizione del Programma triennale 2024-2025-2026 dei lavori, per assenza di lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), dandone comunicazione sul sito istituzionale del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, così come previsto dall'art. 5, comma 8, dell'Allegato I.5 del D. Lgs. 36/2023;
3) di riservarsi l'eventuale introduzione di modifiche al piano di programmazione degli acquisti di beni e servizi nel rispetto della vigente normativa;

4) di dare atto che, a norma dell'art. 37, co. 4 del D.Lgs. 36/2023, gli allegati programmi triennali (Allegato 3 e 4), riguardante gli appalti di lavori, beni e servizi, saranno pubblicati sul profilo dell'EPPI e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante acquisizione dei dati sulla piattaforma SCP del MIT.

Si passa quindi alla trattazione del Punto 4).

**Punto 4) Sussidi per indennità di malattia**

**Premesso che**

- Il 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il Regolamento delle prestazioni di assistenza;
- L'articolo 9 comma 2 del predetto Regolamento disciplina l'erogazione di una indennità di malattia agli iscritti che a causa di inabilità temporanea per un periodo di oltre 45 giorni non abbiano potuto esercitare la libera professione;
- l'articolo 13 del Regolamento delle prestazioni di assistenza stabilisce che il Consiglio di Ammistrazione individui in maniera forfettaria l'ammontare dell'indennità giornaliera per ciascun giorno di malattia, per un limite massimo di 12 mesi.

Il Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali ricorda ai presenti che l'attuale importo dell'indennità giornaliera forfettaria da utilizzare quale base di calcolo dell'indennità di malattia (ex articolo 9 comma 2 del Regolamento delle prestazioni di assistenza) è di **euro 84,00** (ottontaquattro/00).

Prende la parola il Presidente che, alla luce dei dati forniti dagli uffici circa l'andamento delle istanze e delle somme, fin qui liquidate e valutati i valori dei redditi e dei compensi degli iscritti interessati da tale prestazione e tenuto conto della tendenza reddituale dell'intera platea degli iscritti all'Ente, ritiene di adeguare l'indennità giornaliera forfettaria - da utilizzare quale base di calcolo dell'indennità di malattia (ex articolo 9 comma 2 del Regolamento delle prestazioni di assistenza) - all'indice ISTAT pari 5.4% così per un importo arrotondato per l'anno 2024 pari ad di **euro 90** (novanta/00 euro) al quale verrà applicata, in quanto indennità sostitutiva del reddito, la ritenuta d'acconto di Legge (attualmente il 20% dell'importo lordo) e di approvare lo stanziamento per l'anno 2024 di euro 80.000,00 per il finanziamento dei contributi e sussidi a valere sulle richieste presentate ed ammesse per l'indennità di malattia, risorse che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2024.

Dopo breve discussione, con l'assenso di tutti i presenti C.d.A.,

**Delibera n. 263/2024**

di individuare ex art. 13 comma 2 del Regolamento, l'indennità giornaliera forfettaria per l'anno 2024 - da utilizzare quale base di calcolo dell'indennità di malattia (ex articolo 9 comma 2 del Regolamento delle prestazioni di assistenza) - nell'importo di **euro 90** (novanta/00 euro) al quale verrà applicata, in quanto indennità sostitutiva del reddito, la ritenuta d'acconto di Legge (attualmente il 20% dell'importo lordo) di approvare lo stanziamento per l'anno 2024 di euro 80.000,00 per il finanziamento dei contributi e sussidi a valere sulle richieste presentate ed ammesse per l'indennità di malattia, risorse che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2024.

***

**Premesso che**

- La Commissione Attività Isituzionali (la "Commissione") si è riunita in data 19 febbraio 2024, al fine di esaminare le domande istruite dall'Area Servizi Istituzionali in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relative alle prestazioni assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente.
- La Commissione, valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall'Area Servizi Istituzionali in relazione ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.
- Ferme restando le valutazione delle condizioni di acceso valutate nella Commisione del 19 febbraio 2024, ex art. 13 comma 2 del Regolamento, l'indennità giornaliera forfettaria per l'anno 2024 - da utilizzare quale base di calcolo dell'indennità di malattia (ex articolo 9 comma 2 del Regolamento delle prestazioni di assistenza) – è pari ad **euro 90** (novanta/00 euro) al quale verrà applicata, in quanto indennità sostitutiva del reddito, la ritenuta d'acconto di Legge (attualmente il 20% dell'importo lordo)
- All'esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato:

**n) n. 1 Domanda ammissibile**

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| TITOLO I (SOSTEGNO ALLA SALUTE) | 1 | € 4.824,00 |
| **TOTALE AMMESSO** | **1** | **€ 4.824,00** |

**n. 2 Domande non ammissibili**

| NON AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE |
|---|---|
| TITOLO I (SOSTEGNO ALLA SALUTE) | 2 |
| **TOTALE NON AMMESSO** | **2** |

Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 19 febbraio 2024 ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 7886 del 19 febbraio 2024

**Visto**

Il Regolamento per le Prestazioni Assisitenziali (Titolo I sostegno alla salute)

**Tenuto Conto**

- dell'esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 19 febbraio 2024 in merito all'ammissibilità delle domande;
- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi Istituzionali;

**Considerato che**

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l'anno 2024 per tutte le tipologie di prestazioni assistenziali, consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibili senza stilare alcuna graduatoria

**Considerato inoltre che**

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali

Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità dei presenti,

**Delibera n. 264/2024**

- di ammettere n. 1 domanda per prestazioni assistenziali (indennità di malattia), per un importo complessivo di **€ 4.824,00 (Euro quattromilaottocentoventiquattro/00)** così come distinta nella seguente tabella, e singolarmente dettagliata nel verbale della Commissione del 19 febbraio 2024 ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 7886 del 19 febbraio 2024.

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| TITOLO I (SOSTEGNO ALLA SALUTE) | 1 | € 4.824,00 |
| **TOTALE AMMESSO** | **1** | **€ 4.824,00** |

- di NON ammettere n. 2 domande per prestazioni assistenziali (indennità di malattia), disponendo di comunicare agli interessati la motivazione del rigetto, cosi come riportate nel verbale della Commissione del 19 febbraio 2024 ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 7886 del 19 febbraio 2024, evidenziando che potrà esser presentato ricorso avverso tale decisione nel termine improrogabile di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione

| NON AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE |
|---|---|
| TITOLO I (SOSTEGNO ALLA SALUTE) | 2 |
| **TOTALE NON AMMESSO** | **1** |

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione delle prestazioni assistenziali.

**Punto 10) Aggiornamento del Documento sulla politica di investimento**

Il Presidente cede la parola al dott. Giuliani.

**Vista**

- la delibera C.d.A. del 22/02/2024 n. 255 sull'aggiornamento della Asset Allocation Strategica

- la delibera C.d.A. del 22/02/2024 n. 256 sull'aggiornamento del piano di convergenza nel triennio 2024-2026
- la delibera C.d.A. del 27/05/2021 n. 397 relativa all'avvio gestione interna delle operazioni di negoziazione titoli (cosiddetto RTO – Ricezione e trasmissione ordini)
- la delibera n. 69/2022 del CIG in relazione ai criteri generali in materia di investimento,

**Tenuto conto**

dell'aggiornamento del Bilancio tecnico al 31/12/2022 in relazione alle modifiche regolamentari intercorse e ai nuovi parametri individuati dalla Conferenza di servizi tenutasi il 12 ottobre 2023;

si è proceduto a modificare il Documento sulla politica di investimento al fine di tener conto degli aggiornamenti conseguenti alla revisione dell'Asset Allocation Strategica e del Piano di convergenza. L'attività di aggiornamento del Documento sulla politica di investimento è stata valutata positivamente dalla Commissione investimenti nella seduta del 19 febbraio 2024. Le modifiche al Documento sono evidenziate nel documento allegato (Allegato 5).

Tutto ciò premesso il C.d.A., sentito il Direttore generale ed avendo esaminato la documentazione prodotta, all'unanimità dei presenti,

**Delibera n. 265/2024**

di approvare le modifiche al "Documento sulla politica di investimento" dell'Ente allegato al presente verbale (Allegato 6).

**Punto 11) *Omissis***

Alle ore 16.05 il sindaco Canino lascia la seduta.

**Punto 12) Varie ed eventuali:**

**- Relazione annuale alla Covip anno 2023**

Il Presidente cede la parola al dott. Giuliani.

Facendo seguito alla comunicazione prot. n.134/24 del 11/01/2024 - ricevuta dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) di invio delle informazioni per l'anno 2023, di seguito indicate:

- "*Segnalazione dati anno 2023*", consistente in una relazione alla data del 31 dicembre 2023 (Cfr. allegato "2024 - Altre Informazioni di cui art. 2 comma 1 decreto ministeriale") al fine di fornire puntuali informazioni per ciascuno dei seguenti profili contemplati dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 5 giugno 2012:
    - lettera A), "le politiche di investimento e disinvestimento relative alla componente mobiliare e immobiliare, con particolare riferimento al monitoraggio e alla gestione del rischio, in un'ottica di gestione integrata e coerente tra le poste dell'attivo e del passivo";
    - lettera E), "le modalità seguite nella gestione diretta e/o indiretta, con evidenza degli advisor e gestori che hanno partecipato al processo di investimento e delle modalità di selezione e remunerazione degli stessi";
    - lettera F), "i sistemi di controllo adottati";
    - lettera G), "la banca, distinta dal gestore, scelta per il deposito delle risorse affidate in gestione, nonché le modalità di selezione della stessa";

Il Consiglio, avendo esaminato e valutato la documentazione predisposta, e non avendorilievi da formulare, dispone l'invio della documentazione alla COVIP.

Non essendoci altro da discutere, il Presidente ringrazia i presenti e alle ore 16.10 dichiara chiusa la seduta, dando appuntamento al prossimo C.d.A. previsto per il 27/03/2024 alle ore 14.00.

**VERBALE N. 24 del 27/03/2024**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 15411 del 19/03/2024, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, in Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, con successiva integrazione all'ordine del giorno inviata con Prot. 16992 del 22/03/2024, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 22/02/2024

2) Proposta di Bilancio Consuntivo al 31.12.2023

3) Prestazioni assistenziali: esito Bando Titolo I sussidi alla salute

4) Emapi: proroga tecnica copertura assicurativa ASI

5) Assegni di invalidità

6) Avvio procedura per l'affidamento dei servizi in materia di comunicazione istituzionale

7) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. dalla sede dell'EPPI il Vicepresidente Gianni Scozzai e i Consiglieri Paolo Armato, Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli.

È altresì presente, collegato da altra sede, il Presidente Paolo Bernasconi.

Per il Collegio Sindacale sono presenti dalla sede dell'EPPI, il Presidente Alberto Marchese e i Sindaci Pier Giorgio Cempella, Pier Paolo Canino, Antonella Mestichella e Sebastiano Sciliberto.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e Dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi, la Dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, la Responsabile della Segreteria e Funzione Comunicazione Marta Gentili e Sara Fanasca, che funge da segretaria verbalizzante.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 14.05 dichiara aperta la seduta.

Il Presidente prende la parola per proporre di inserire il punto 7) all'ordine del giorno in merito alla rinuncia dei termini per l'approvazione del Bilancio Consuntivo di Arpinge.

Il Consiglio all'unanimità approva.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta del 22/02/2024**

Il verbale della seduta del 22/02/2024 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Proposta di Bilancio Consuntivo al 31.12.2023**

Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Francesca Gozzi che passa ad illustrare la relazione accompagnatoria del bilancio e le voci più significative.

Il Consiglio di Amministrazione

**Visto**

L'art. 9 punto 2) lettera c) dello Statuto dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati

**Visto**

Il Bilancio consuntivo 2023 e i relativi documenti che lo compongono;

**Sentito**

Il Direttore dell'Ente e il Responsabile dell'Area Risorse;

**Considerato**

Il parere favorevole della Commissione bilancio del 14/03/2024 e della Commissione attività istituzionali del 25/03/2024;

Ritenuto

Di dover presentare al Consiglio di Indirizzo Generale la proposta del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2023 ed i relativi documenti che lo compongono, e la destinazione dell'avanzo dell'esercizio 2023 in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell'Ente e dal Codice Civile, si rimette la seguente proposta di destinazione dell'avanzo dell'esercizio 2023 di euro 80.086.507 alla riserva straordinaria.

**Constatata**

La validità della seduta

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 268/2024**

- Di approvare la proposta di Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2023 e la destinazione dell'avanzo dell'esercizio 2023 di euro 80.086.507 alla riserva straordinaria.
- Di sottoporre la proposta di Bilancio 2023 e le relative delibere di destinazione dell'avanzo al Consiglio di Indirizzo Generale per le determinazioni, ai sensi dell'art. 7, punto 6, lettera f) dello Statuto dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
- Di approvare i documenti di cui all'art. 5 del Decreto ministeriale del 27 marzo 2013 che costituiscono parte integrante del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2023.

- Di dare mandato alla Dott.ssa Gozzi, responsabile dell'area risorse, per le eventuali successive modifiche formali al fascicolo illustrato, che si rendessero necessarie in seguito alle verifiche della società di revisione e del Collegio Sindacale.

La presente delibera viene immediatamente approvata al fine di procedere alla trasmissione al Collegio sindacale per le opportune verifiche.

Il Presidente ringrazia tutti per il risultato raggiunto, che risulta il migliore dall'istituzione dell'Ente..

Il Sindaco Cempella alle ore 14.45 lascia la seduta.

**Punto 3) Prestazioni assistenziali: esito Bando Titolo I sussidi alla salute**

Il Presidente cede la parola al Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali Fabrizio Falasconi.

**Premessa**

Si ricorda ai presenti che il C.d.A., in applicazione del Regolamento delle Prestazioni Assistenziali approvato con delibera n. 5 del 23 giugno 2022, in data 19 dicembre 2023 ha disposto, con delibera n.230/2023, la pubblicazione del Bando a sostegno della salute avvenuta in data 19 gennaio 2024, stanziando per la copertura delle prestazioni assistenziali relative al titolo primo un fondo di 470.000 euro. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è spirato il 19 marzo 2024.

**Procedura di Invio delle Richieste**: il bando prevedeva che le richieste di erogazione delle prestazioni dovessero essere inviate esclusivamente mediante procedura telematica. Gli iscritti, accedendo alla propria Area Riservata, sceglievano la voce «Prestazioni Assistenziali» e compilavano il modello Eppi 137. Unitamente alla domanda, il bando richiedeva, come allegato obbligatorio, il "modulo di attestazione medica", nel quale il sanitario dell'iscritto doveva inquadrare la tipologia del sussidio richiesto, seguendo le macro aree previste dal Regolamento e le linee guida del Ministeriali in particolare per la definizione di "Assistenza Specialistica".

**Eventi Tutelati**: gli eventi tutelati dal bando includono:

a) assistenza domiciliare - prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell'iscritto secondo la normativa fiscale - consistente in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e

riabilitativi, necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita;

b) interventi chirurgici o ambulatoriali in strutture private;

c) assistenza specialistica ambulatoriale finalizzata alla riabilitazione - prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell'iscritto secondo la normativa fiscale - effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;

d) assistenza specialistica - prestata a favore dei figli a carico dell'iscritto, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;

e) assistenza medica e/o infermieristica, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;

f) degenza in casa di cura anche nell'ipotesi in cui siano ricoverati il coniuge e/o i figli a carico dell'iscritto

**Requisiti Comuni di Ammissibilità**: in ragione del Regolamento delle Prestazioni Assistenziali, i requisiti di ammissibilità per accedere ai trattamenti assistenziali includono:

a. una posizione documentale e contributiva regolare per gli iscritti contribuenti, tale da permettere il rilascio del DURC;

b. un reddito ISEE non superiore a 35.000 euro, verificato in base alla certificazione ISEE corrente al momento della domanda.

**Tanto premesso,** la Commissione Attività Isituzionali (la "Commissione") si è riunita in data 25 marzo 2024, al fine di esaminare le domande istruite dall'Area Servizi Istituzionali in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi alle prestazioni assistenziali, riconosciute ai sensi del Regolamento vigente.

In primo luogo, è stato verificato il numero complessivo delle istruttorie pervenute, il quale ammonta a 38.

Successivamente, la Commissione ha analizzato gli importi richiesti ed ammessi per le diverse tipologie di sussidio. Questi importi sono stati calcolati seguendo una metodologia che prevede una parametrazione inversa con il reddito ISEE dei richiedenti, in modo da garantire un'equa distribuzione delle risorse disponibili. La

determinazione degli importi si è attenuta scrupolosamente alle tabelle di misura dei trattamenti previste dal bando, assicurando così un'assegnazione dei fondi conforme ai criteri predefiniti.

All'esito delle valutazioni e verifiche a campione della Commissione istituzionale e delle istruttorie predisposte e presentate dal Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali, risultano n. 34 domande ammissibili per una somma complessiva di € 19.148,00, nonché n. 4 domande inammissibili, per insussistenza dei requisiti e/o incompletezza della documentazione.

Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 25 marzo 2024 ed alla e-mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 18921 del 26 marzo 2024.

**Visto**

Il Regolamento per le Prestazioni Assisitenziali (Titolo I sostegno alla salute)

**Tenuto Conto**

- dell'esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 25 marzo 2024 in merito all'ammissibilità delle domande;
- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi Istituzionali;

**Considerato che**

il Bando Titolo I per le prestazioni a sostegno della salute è stato indetto fino allo stanziamento di euro 470.000 come previsto dall'articolo 9 comma 3 del vigente Regolamento di Assistenza, che consente di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibili senza stilare alcuna graduatoria

**Considerato inoltre**

- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali;

- l'effettiva liquidazione della prestazione sarà condizionata alla successiva verifica della regolarità contributiva.

Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 269/2024**

- di ammettere n. 34 domande per prestazioni assistenziali (Titolo I sostegno alla salute), per un importo complessivo di **€ 19.148,00 (Euro diciannovemilacentoquarantotto/00)** così come singolarmente dettagliate nella comunicazione delle risultanze istruttorie del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. n. 18921 del 26 marzo 2024

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| TITOLO I (SOSTEGNO ALLA SALUTE) | 34 | € 19.148,00 |
| **TOTALE AMMESSO** | **34** | **€ 19.148,00** |

- di dare escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione delle prestazioni assistenziali.

**Punto 4) Emapi: proroga tecnica copertura assicurativa ASI**

Il Presidente lascia nuovamente la parola a Fabrizio Falasconi che informa i presenti circa la Copertura collettiva polizza ASI garanzia "A", relativa ai sostegni per invalidità permanente e al pacchetto check up per l'annualità 2023/2024.

In data 8 marzo 2024, è pervenuta la comunicazione da parte di Emapi dell'attivazione della proroga tecnica, in ragione del prolungarsi delle procedure di gare per la stipula della nuova copertura di assistenza sanitaria integrativa.

La proroga avrà effetto dalla mezzanotte del 16 aprile e sino a quella del 15 ottobre 2024 agli stessi patti e condizioni del contratto attualmente in scadenza al 15 aprile 2024, e le garanzie assicurative verranno prorogate all'insieme degli iscritti che già attualmente ne usufruiscono.

**Premesso che**

EPPI garantisce a ciascun iscritto in possesso dei requisiti la copertura per l'assicurazione sanitaria integrativa garanzia "A" (il cui costo è pari a € 37,13) e quella relativa all'indennità per grave invalidità permanente da infortunio (il cui costo è pari a € 3,00).

Sempre in tema di coperture assicurative, è stata ritenuta meritevole di essere rinnovata anche per l'anno 2023/2024 l'iniziativa di garantire agli iscritti che abbiano i requisiti per la copertura base, l'accesso al pacchetto check up EMAPI (il cui costo è pari a € 23,28).

Per ogni garanzia deve, inoltre, essere riconosciuta ad EMAPI la quota degli oneri pari al 4% del premio.

Il costo pro-capite per ciascun iscritto EPPI è dunque pari a € 65,95, sulla base degli importi riportati in tabella

| | IMPORTO BASE | ONERI AL 4% | TOTALE |
|---|---|---|---|
| **GARANZIA A** | € 37,13 | € 1,49 | € 38,62 |
| **INVALIDITA' PERMANENTE** | € 3,00 | € 0,12 | € 3,12 |
| **CHECK UP** | € 23,28 | € 0,93 | € 24,21 |
| **TOTALE COSTO PROCAPITE** | € 63,41 | € 2,54 | **€ 65,95** |

**Considerato inoltre che**

le garanzie assicurative verranno prorogate all'insieme degli iscritti che già attualmente ne usufruiscono e che il periodo di attivazione della proroga tecnica si riferisce a 6 mesi, ovvero dal 16 aprile al 15 ottobre 2024, il costo pro-capite per ciascun iscritto viene parametrizzato in € 32,97,

**Visto che**

la popolazione degli assicurati 2023/2024, al netto dei deceduti, è pari a 12.778 iscritti, il premio da versare per l'attivazione della proroga tecnica riferita al periodo 16 aprile – 15 ottobre 2024, è pari a **€ 421.290,66** fermo restando possibili variazioni a seguito di comunicazioni da parte di EMAPI circa l'ammontare dell'importo per il rinnovo.

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 270/2024**

di stanziare per l'attivazione della proroga tecnica - per il periodo 16 aprile- 15 ottobre 2024 - un importo pari a **€ 421.290,66**, comprensivo degli oneri al 4%, a favore di EMAPI, per garantire la copertura assicurativa ai **12.778** iscritti interessati per ASI, Invalidità Permanente e Check up a carico di EPPI, con decorrenza dal 16 aprile 2024, conferendo mandato al direttore generale per il pagamento del premio.

L'avv. Falasconi prosegue con la trattazione del Punto 5).

**Punto 05) Assegni di invalidità**

In applicazione della vigente convenzione stipulata tra l'EPPI e l'Inail per gli accertamenti medico legali, il Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato le domande di liquidazione degli assegni d'invalidità, di cui all'elenco sottostante che ne riporta l'esito:

| MATRICOLA | RICHIESTA RICONOSCIMENTO | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | invalidità_conferma seconda revisione (trattamento definitivo) |

| | | |
|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | invalidità_conferma seconda revisione (trattamento definitivo) |

Preso atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail, verificata la sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, ricordato che ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di Previdenza gli iscritti che non siano beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire una provvidenza economica di natura assistenziale sino alla concorrenza del 70% (se invalidi) dell'assegno sociale vigente nell'anno di presentazione della domanda, specificando che tale provvidenza non ha natura ripetibile, ma può essere elisa al verificarsi della cessazione dei requisiti di cui sopra, si propone al C.d.A. di confermare le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 212,32 | € 453,00 | 04/2018 | € 317,10 | € 104,78 | € 1.362,14 |
| XXXXXX | invalidità | € 651,76 | € 453,00 | 02/2018 | € 317,10 | - | - |

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all'unanimità

**Delibera n. 271/2024**

di confermare al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante approvando, laddove indicato, l'impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale sino a revoca o cessazione dei requisiti:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentaz | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | **ione domanda** | | **presentazione domanda** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 212,32 | € 453,00 | 04/2018 | € 317,10 | € 104,78 | € 1.362,14 |
| XXXXXX | invalidità | € 651,76 | € 453,00 | 02/2018 | € 317,10 | - | - |

**Punto 6) Avvio procedura per l'affidamento dei servizi in materia di comunicazione istituzionale**

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale.

**PREMESSO CHE:**

- l'Ente ritiene che la Comunicazione Istituzionale sia un'attività strategica al fine di rappresentare ai diversi portatori di interessi la visione dell'Ente e le azioni concrete per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- nel tempo è cresciuto l'interesse degli iscritti e delle istituzioni, sia in relazione alla possibilità di essere adeguatamente informati sulla disciplina di settore, sull'attività dell'Ente, oltre che conoscere nel dettaglio dati ed informazioni che consentono anche il controllo diffuso, anche in logica di amministrazione trasparente;
- tali obiettivi sono perseguiti con l'adozione di una pluralità di strumenti tra loro complementari che necessitano di un costante aggiornamento e presidio;
- è intenzione arricchire l'offerta informativa con ulteriori prodotti editoriali che meglio possano rappresentare ed informare in merito al mondo della previdenza e dell'Ente, anche con approfondimenti di soggetti esterni che possano fornire autorevoli spunti di riflessione per la valutazione e adozione di adeguate misure rivolte al welfare degli iscritti e pertanto alla loro tutela previdenziale, assistenziale e sanitaria;
- l'ampliamento dell'offerta, unitamente alla realizzazione di un nuovo prodotto editoriale dell'Ente, necessità di competenze e figure professionali non presenti nell'attuale organico
- le nuove attività' comportano una maggiore impegno per il quale si ritiene maggiormente funzionale ed efficiente avvalersi di un servizio di consulenza esterna al fine di non far gravare l'Ente di costi fissi per l'assunzione di nuovo personale,

- la consulenza professionale in materia di comunicazione si rende altresì opportuna al fine di attuare una comunicazione completa, chiara e attenta ai bisogni degli interlocutori e, pertanto, efficace, oltre al supporto nella progettazione e realizzazione del nuovo periodico trimestrale dell'Ente di previdenza

**VISTO:**

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure di affidamento diretto.

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 le stazioni appaltanti, procedono con l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'importo massimo della procedura per l'affidamento del servizio di comunicazione istituzionale per il periodo intercorrente dalla data di stipula sino alla data presunta di pubblicazione del terzo numero del periodico dell'Eppi (ottobre 2027) è pari ad euro 138.000,00, e la procedura che si intende seguire in ragione dell'importo è quella di cui all'art. 50 c.1 lett.b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023;
- la tipologia di procedura prescelta è quella che soddisfa in maggior misura le esigenze dell'Ente poiché maggiormente congrua e proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione all'importo dello stesso;
- i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento sono il possesso dei seguenti requisiti:
  - di ordine generale: operatori economici per i quali non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 D.lgs. 36/2023;

- di idoneità professionale di cui all'art. 100 comma 3) del D.lgs. 36/2023: operatori economici iscritti alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente per operatori economici stranieri) per attività pertinente anche se non coincidente con quella oggetto dell'appalto;

**VISTO CHE:**

- l'importo stimato massimo della procedura è di euro 138.000,00:
- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione;
- il valore complessivo dell'affidamento, pari ad un importo massimo di euro 138.000,00 oltre oneri di legge, rientra nella soglia che legittima l'adozione della procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne la gestione delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice degli appalti - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del codice degli appalti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 272/2024**

- di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 per il servizio di comunicazione istituzionale, per il periodo intercorrente dalla data di stipula sino alla data presunta di pubblicazione del terzo numero del periodico dell'Eppi (ottobre 2027);
- di attribuire al Direttore generale il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 138.000,00 per il servizio di cui sopra;
- di nominare il Direttore Generale responsabile unico del progetto per la procedura di affidamento di cui sopra;

- di delegare il Presidente all'approvazione della proposta di aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto.

Si passa quindi alla trattazione del Punto 7) per il quale il Presidente cede la parola al Direttore Generale.

**Punto 7) Rinuncia termini ex art. 2429 Cod. Civ. di approvazione Bilancio al 31.12.2023 della società partecipata Arpinge**

Il Direttore generale informa che il C.d.A. di Arpinge è convocato per il prossimo 4 aprile 2024 per discutere della proposta del Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2023, mentre l'Assemblea è prevista per il giorno 19 aprile 2024, ovvero in data antecedente al termine di legge per l'approvazione da parte dgli organi di vertice degli enti soci del proprio Bilancio Consuntivo riferito all'esercizio 2023.

La previsione di rinuncia in oggetto è giustificata dalla circostanza che l'approvazione del Bilancio di Arpinge avvenga prima del termine per l'approvazione dei Bilanci degli Enti soci da parte dei rispettivi organi di veritice (attualmente entro il 30 aprile di ogni anno).

Pertanto, non intercorrendo i termini tecnici stabiliti dall'art. 2429 del Codice civile per il deposito prima dell'Assemblea, presso la sede della Società, del bilancio corredato dalle relazioni della società di revisione e del Collegio sindacale, si rende necessaria la rinuncia a tali termini.

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità,

**Delibera n. 273/2024**

- di rinunciare ai termini di cui all'art 2429 del Codice Civile;
- di delegare il Presidente, in reappresentanza dell'Ente Socio, alla formalizzazione della rinuncia dei termini di cui all'art. 2429 del Codice Cvile, come meglio sotto rappresentata:

  *Alla Società di revisione*

  *Al Collegio sindacale*

  *L'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, di seguito EPPI, con sede legale in Roma, Via G. B Morgagni, 30/E, Codice Fiscale n.97144300585, nella sua qualità di socio della ARPINGE S.p.A., con sede legale in Via Crescenzio, n. 16 – Roma (RM) (di seguito la "Società"), preso atto che*

*l'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 è stata convocata per il giorno 19 aprile 2024, dichiara di rinunciare irrevocabilmente al termine di 15 giorni antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea, previsto dall'art. 2429 del Codice Civile, per il deposito presso la sede della Società delle Vostre relazioni, autorizzandoVi, pertanto, a depositare le Vostre relazioni sul bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023 entro il giorno antecedente l'Assemblea, sollevandoVi da qualsiasi eventuale contestazione.*

Non essendoci altro da discutere, il Presidente ringrazia i presenti e alle ore 15.05, dichiara chiusa la seduta, augurando i più sinceri auguri di buona Pasqua.

**VERBALE N. 25 del 24/04/2024**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 21921 del 16/04/2024, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, in Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 27/03/2024

2) *Omissis…*

3) Emissione della Procedura per la gestione del credito contributivo

4) *Omissis…*

5) Relazione trimestrale Risk Manager

6) Varie ed eventuali

- Informativa sulla relazione della Corte dei Conti per l'esercizio 2021
- Informativa sulla scadenza del secondo acconto contributivo

Sono presenti per il C.d.A. dalla sede dell'EPPI il Presidente Paolo Bernasconi e i Consiglieri Paolo Armato, Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli.

È presente, collegato da altra sede, il Vicepresidente Gianni Scozzai.

Per il Collegio Sindacale sono presenti dalla sede dell'EPPI, il Presidente Alberto Marchese e i Sindaci Pier Paolo

Canino, Antonella Mestichella e Sebastiano Sciliberto.

Assente giustificato il Sindaco Pier Giorgio Cempella.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi, il Responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, la Dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, il Direttore Tecnico della Tesip Francesco Opromolla, la Responsabile della Segreteria e Funzione Comunicazione Marta Gentili e Sara Fanasca, che funge da segretaria verbalizzante.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 10.05 dichiara aperta la seduta.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta del 27/03/2024**

Il verbale della seduta del 27/03/2024 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Omissis…**

**Punto 3) Emissione della Procedura per la gestione del credito contributivo**

Prende la parola il dott. D'Alessio ricordando ai presenti che, a seguito della delibera 252/2024, l'Ente ha inserito negli obiettivi previsti nell'anno 2024 la formalizzazione di un'apposita procedura che disciplini il processo di gestione del recupero crediti contributivi.

Tale procedura integra l'attuale parco documentale inerente il Sistema di Controllo vigente, rappresentando una fonte regolamentare interna, anche ai fini dei presidi di controllo previsti nel MOGC 231 dell'Ente.

La formalizzazione della procedura ha visto direttamente coinvolta la Funzione Audit e Controllo ripercorrendo, con la Funzione Legale, le attività e i controlli posti in essere dai vari soggetti coinvolti nel processo.

Il dott. D'Alessio procede ad illustrare il documento **(Allegato 1),** che descrive nel dettaglio le attività ed i controlli svolti dall'Ente finalizzate recupero del credito contributivo, in particolare:

- la gestione del Precontenzioso, relativa all'invio degli inviti bonari agli iscritti morosi;
- la gestione delle azioni stragiudiziali, relativa all'attività di diffida degli iscritti morosi;
- la gestione delle azioni giudiziali, che a sua volta può essere suddiviso nei processi relativi alla predisposizione ricorsi monitori e delle azioni esecutive, quali precetti e pignoramenti.

Nel documento sono inoltre descritti il processo seguito per le attività di accertamento, la declaratoria di irrecuperabilità del pagamento delle spese legali ai legali esterni, nonché un rimando al processo di segnalazione agli Ordini per le inadempienze contributive.

Il dott. D'Alessio ricorda che, con l'emissione di tale documento, ogni processo descritto nel *Manuale delle Procedure Amministrative* dell'Ente, adottato per la prima volta nel 2018, è rappresentato con un documento a sé stante e, per tale ragione, il suddetto Manuale può essere considerato come superato.

Il C.d.A. ringrazia il dott. D'Alessio per l'esposizione e, all'unanimità,

**Delibera n. 275/2024**

di approvare la Procedura "*Gestione del recupero dei crediti contributivi*" e di delegare il Direttore Generale per eventuali successivi aggiornamenti.

**Punto 4) Omissis…**

**Punto 5) Relazione trimestrale Risk Manager**

Prende la parola il dott. Fulvio D'Alessio, responsabile del Risk Management, che descrive la relazione al primo trimestre relativa al processo di Risk Control, come da Documento sulla Politica di Investimento dell'Ente. L'attività svolta e riportata nella relazione, è consistita in interviste con i diversi soggetti preposti coinvolti nonché nell'analisi della documentazione a supporto sui rischi strategici, operativi e finanziari.

In particolare, è stata acquisita ed analizzata la documentazione di reporting finanziario prodotta dalla Funzione Finanza ed inviata al C.d.A. ed al Collegio Sindacale.

Il responsabile del Risk Management procede con l'illustrazione della relazione, allegata al presente verbale **(Allegato 3)** evidenziando, in maniera particolare:

- per quanto riguarda i rischi strategici, non si rilevano warning in merito agli indicatori di riferimento. Si ricorda che gli indicatori sono stati aggiornati in base alla nuova AAS deliberata dal C.d.A. nella seduta del 22 febbraio 2024. A tal proposito, l'Asset Allocation Strategica 2024/2026, in raffronto a quella precedente 2021/2023, evidenzia un profilo di rischio migliore a favore delle asset class obbligazionaria governativa e del corporate IG. In particolare:

- l'azionario aumenta in linea con le aspettative di mercato che sposano una diminuzione dei tassi secondo le ultime indicazioni delle banche centrali;
- la componente obbligazionaria alto rendimento è stata sottopesata in ragione della situazione e gli scenari sui paesi emergenti;
- per gli alternativi liquidi, il peso obiettivo diminuisce, ma, per le stesse considerazioni fatte per l'azionario, giocano a favore le bande di oscillazione
- la componente illiquida diminuisce in generale, ovvero gli alternativi illiquidi rimangono sostanzialmente stabili, mentre diminuisce l'immobiliare e infrastrutture;

– per quanto riguarda i rischi operativi, nello svolgimento delle attività di controllo, si è tenuto conto anche delle operazioni svolte nel mese di dicembre 2023, precedentemente escluse poiché la reportistica Previnet non era disponibile;
– per quanto riguarda i rischi finanziari:
  - l'attuale portafoglio dell'Ente risulta essere allineato all'Asset Allocation Strategica per tutte le Asset Class ad eccezione di Liquidità (+7,5% vs AA centrale);
  - la volatilità annualizzata del portafoglio EPPI è inferiore a quella del benchmark del 4,78% (2,58% vs 7,36%);
  - al 31 marzo il portafoglio dell'Ente registra un rendimento YTD pari al +1,55%, con una performance lievemente inferiore al benchmark di riferimento (+1,95%), ma mantenendo uno Sharpe ratio (rapporto tra unità di rendimento per unità di rischio) di 1,07 unità di rendimento per unità di rischio, contro le 0,40 del benchmark.

Il responsabile del Risk Management conclude informando il Consiglio che, dall'analisi della reportistica prodotta dalla Funzione Finanza e dalle attività di controllo svolte, non sono stati evidenziati ulteriori elementi di attenzione rispetto a quanto già segnalato e motivato dalla Funzione Finanza nella reportistica prodotta.

Il Consiglio ringrazia il responsabile del Risk Management per la chiara ed esaustiva descrizione del monitoraggio eseguito.

**Punto 6) Varie ed eventuali**

**Informativa sulla relazione della Corte dei Conti per l'esercizio 2021**

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale che informa i presenti in merito al referto per l'esercizio 2021.

In sintesi, la Corte dei Conti evidenzia, nelle considerazioni conclusive, quanto di seguito riportato:

- il rapporto tra il valore dei fondi a copertura delle pensioni in essere e le relative rate di pensione erogate nell'anno corrisponde a 12, più elevato rispetto al parametro previsto dal decreto legislativo n. 509 del 1994, pari a 5;
- il rapporto tra contributi soggettivi e prestazioni corrisponde a 2,9, come nel 2020;
- i tassi di sostituzione (rapporto tra la prima rata di pensione e l'ultimo stipendio), valutati nel Bilancio Tecnico, come disposto dal citato D.M. del 29 novembre 2007, al fine di verificare l'adeguatezza delle prestazioni, risultano in miglioramento all'aumentare del periodo di contribuzione (primi 20 anni) e dopo qualche anno di stabilità, decrescenti, per effetto dell'aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione;
- i dati del Bilancio Tecnico al 2020 mostrano come l'equilibrio finanziario sia assicurato dall'apporto del patrimonio.

In sintesi, la Corte dei Conti raccomanda:

- il costante monitoraggio degli eventuali scostamenti tra le ipotesi prodotte nei calcoli attuariali e gli effettivi andamenti, che potrà consentire di adottare tempestivamente gli ulteriori interventi, rispetto alle recenti riforme regolamentari, che si riterranno opportuni al fine del mantenimento dell'equilibrio di medio e lungo termine;
- la scelta di allocazione delle risorse verso asset a non elevato rischio, è da porre in correlazione alla peculiarità della gestione del risparmio previdenziale, che persegue l'obiettivo di una redditività idonea ad assicurare la sostenibilità del regime previdenziale in un orizzonte temporale molto ampio, condizionato anche dall'incidenza di variabili demografiche e biometriche;

Inoltre, nella relazione, la Corte, riguardo ai crediti contributivi, pur avendo preso atto dei risultati conseguiti, raccomanda all'Ente di perseguire l'obiettivo di una più efficace gestione dei crediti, verificandone costantemente la sussistenza dei presupposti per la permanenza in bilancio, tenuto conto del considerevole arco temporale cui essi si riferiscono e degli elevati importi, al fine di evitare il decorso del termine della prescrizione dei singoli crediti.

**Informativa sulla scadenza del secondo acconto contributivo.**

Il Presidente cede la parola al Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali avv. Fabrizio Falasconi, che relaziona sul servizio di assistenza e sugli incassi del secondo acconto 2023, scaduto il 15/04/2024.

In data 26 marzo è stata inviata la newsletter a 13.174 iscritti, obbligati al versamento.

Non sono andate a buon fine 517 e-mail per le quali la newsletter è stata rinviata tramite PEC il 3 aprile.

Per i deceduti obbligati, in totale 44, è stata verificata la presenza della proroga del secondo acconto ed è stata inviata apposita e-mail agli eredi in data 27 marzo.

In data 04 aprile è stato inviato un remind della newsletter a tutti gli iscritti, esclusi coloro ai quali era stata inviata la PEC.

Il 12 aprile è stato trasmesso un secondo remind a coloro che non avevano scaricato l'ordine di pagamento (4.868 e-mail ordinarie e 26 PEC).

Infine, il 15 aprile è stato inviato un sms ai 3.932 iscritti che non avevano scaricato l'ordine di pagamento.

Ad oggi, 24 aprile, risulta che 10.391 iscritti su 13.174 obbligati hanno scaricato l'ordine di pagamento.

Informa inoltre che, per poter prestare il miglior servizio agli iscritti, nella settimana della scadenza, il centralino è stato aperto anche nelle giornate di mercoledì 10 aprile e di giovedì 11 aprile. Inoltre, il 15 aprile, giorno di scadenza, è stato prolungato l'orario di apertura dell'assistenza telefonica fino alle ore 13.00.

La gestione del centralino, nella settimana precedente la scadenza, è stata soddisfacente: da lunedì 8 aprile a lunedì 15 aprile, sono pervenute ed evase 397 telefonate di cui la maggior parte sull'acconto.

Le telefonate evase il 15 aprile, sono state 80 e 9 quelle perse, che gli uffici hanno provveduto a richiamare.

Infine, riguardo agli incassi, al 22 aprile in SILVIA risulta versato dal 26 marzo, con causale CUV, un importo complessivo di 21.429.312,62 € da 6.122 iscritti.

Non essendoci altro da discutere, il Presidente ringrazia i presenti e alle ore 10.40, dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 26 del 28/05/2024**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 26783 del 20/05/2024, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, in Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 24/04/2024

2) Prestazioni assistenziali: esito Bando Titolo III Sostegno alla famiglia

3) Prestazioni assistenziali: Bando sostegno alla salute

4) Assegni di invalidità

5) Indennità di malattia

6) EMAPI: rinnovo annualità LTC

7) Avvio procedura per appalto servizio informatico per accesso con SPID

8) *Omissis*…

9) Proroga della scadenza del Fondo Dea Capital e accordo sul carried interest

10) *Omissis*…

11) *Omissis*…

12) *Omissis*…

13) Varie ed eventuali

- *Omissis*…

Sono presenti per il C.d.A. dalla sede dell'EPPI il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i Consiglieri Paolo Armato, Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli.

Per il Collegio Sindacale sono presenti dalla sede dell'EPPI, i Sindaci Pier Paolo Canino, Pier Giorgio Cempella, Antonella Mestichella e Sebastiano Sciliberto.

È altresì presente, collegato da altra sede il Presidente Alberto Marchese.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e Dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi, il Responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, la Dirigente dell'Area Risorse

Francesca Gozzi, il Direttore Tecnico della Tesip Francesco Opromolla, la Responsabile della Segreteria e Funzione Comunicazione Marta Gentili e la Sig.ra Sara Fanasca, che funge da segretaria verbalizzante.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 15.03 dichiara aperta la seduta.

Vista la presenza dell'intero C.d.A., il Presidente propone l'integrazione dell'o.d.g. con il punto relativo all'analisi dei dati economico-patrimoniali al 31 marzo 2024, come di seguito esplicitato:

Relazione sulla gestione al 31 marzo 2024. Pertanto, il nuovo ordine del giorno sarà così costituito:

1) Approvazione verbale seduta del 24/04/2024
2) Prestazioni assistenziali: esito Bando Titolo III Sostegno alla famiglia
3) Prestazioni assistenziali: Bando sostegno alla salute
4) Assegni di invalidità
5) Indennità di malattia
6) EMAPI: rinnovo annualità LTC
7) Avvio procedura per appalto servizio informatico per accesso con SPID
8) *Omissis…*
9) *Omissis…*
10) *Omissis…*
11) *Omissis…*
12) *Omissis…*
13) Relazione sulla gestione al 31 marzo 2024
14) Varie ed eventuali
    - Omissis…

**Punto 1) Approvazione verbale seduta del 24/04/2024**

Il verbale della seduta del 24/04/2024 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Prestazioni assistenziali: esito Bando Titolo III Sostegno alla famiglia**

**Premessa**

Si ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione, in applicazione del Regolamento delle Prestazioni Assistenziali approvato con delibera n. 5 del 23 giugno 2022, in data 19 dicembre 2023, ha disposto con delibera n.230/2023 la pubblicazione del Bando per la salute, avvenuta in data 29 febbraio 2024, stanziando per la copertura delle prestazioni assistenziali relative al titolo primo un fondo di 1.040.000 euro. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è spirato il 29 aprile 2024.

**Procedura di invio delle richieste**: il bando prevedeva che le richieste di erogazione delle prestazioni dovessero essere inviate esclusivamente mediante procedura telematica. Gli iscritti, accedendo alla propria Area Riservata, sceglievano la voce «Prestazioni Assistenziali» e compilavano il modello Eppi 138 per i sussidi a sostegno della famiglia, e il modello Eppi 125 per i sussidi in conto interessi per i mutui “prima casa”.

**Eventi tutelati**: gli eventi tutelati dal bando includevano:

a) nascita, adozione o affidamento (per almeno sei mesi);
b) iscrizione al nido o alla scuola d’infanzia; l’iscritto può presentare nuove domande a più bandi negli anni successivi per ciascun anno di iscrizione al nido o alla scuola di infanzia;
c) tutela dei figli minori in ipotesi di decesso del genitore iscritto all’EPPI ovvero nell’ipotesi di decesso dell’altro genitore se coniuge o convivente con l’iscritto ex. l. n. 73/2016; sono destinatari di tale trattamento gli eredi dell’iscritto che siano potenzialmente destinatari di pensione ai superstiti;
d) spese funerarie per decesso dell’iscritto, del coniuge o dei figli fiscalmente a carico; sono destinatari di tale trattamento gli eredi dell’iscritto che siano potenzialmente destinatari di pensione ai superstiti;
e) assistenza agli iscritti che abbiano a carico coniuge, figli o altri componenti del nucleo familiare, con un grado di invalidità non inferiore a due terzi;
f) assistenza agli iscritti, con un grado di invalidità non inferiore a due terzi;
g) interventi per l’abbattimento di barriere architettoniche;
h) acquisto o interventi sui veicoli da adibire al trasporto dei soggetti con disabilità;

i) mutui e prestiti per acquisto o “costruzione” prima casa, con l’esclusione di immobili accatastati nelle categorie A/8 o A/9.

**Requisiti comuni di ammissibilità**: in ragione del Regolamento delle Prestazioni Assistenziali, i requisiti di ammissibilità per accedere ai trattamenti assistenziali prevedevano:

a) una posizione documentale e contributiva regolare per gli iscritti contribuenti, tale da permettere il rilascio del DURC;
b) un reddito ISEE non superiore a 35.000 euro, verificato in base alla certificazione ISEE corrente al momento della domanda.

**Tanto premesso,** la Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 16 maggio 2024, al fine di esaminare le domande istruite dall’Area Servizi Istituzionali in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi alle prestazioni assistenziali, riconosciute ai sensi del Regolamento vigente.

Di seguito tabella riepilogativa:

| Tipologia Prestazione | COMPLETE | DA VALUTARE | NON AMMISSIBILI | RIGETTATA | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISTO O COSTRUZIONE IMMOBILE | 34 | | 13 | 13 | 60 |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | 1 | | 1 |
| BONUS NASCITA | 45 | | 5 | 6 | 56 |
| FAMILIARE INABILE | 9 | 2 | | 3 | 14 |
| FAMILIARE INVALIDO | 21 | 2 | 1 | 7 | 31 |
| ISCRITTO INABILE | 3 | | 1 | | 4 |
| ISCRITTO INVALIDO | 21 | 1 | 2 | 5 | 29 |
| SPESE DI STUDIO (SOLO NIDO E MATERNA) | 15 | | 5 | 32 | 52 |
| SPESE FUNERARIE | 4 | | | | 4 |
| TUTELA FIGLI MINORI | 4 | | | 1 | 5 |
| **TOTALE ISTRUTTORIE** | **156** | **5** | **28** | **68** | **257** |

La Commisione ha quindi provveduto a valutare delle 257 istanze pervenute, le istruttorie considerate complete per un numero complessivo di **156** domande, di cui 34 riferite ai mutui “prima casa” e 122 al sostegno alla famiglia in senso stretto. Restano 5 istanze da “valutare” per accertamenti e verifiche amministrative, che in ogni caso non incidono sulla capienza dei fondi e sull'eventuale graduatoria. Pertanto, la Commissione ha ritenuto opportuno richiedere un supplemento di istruttoria agli uffici.

Successivamente, la Commissione ha analizzato gli importi ammessi e concessi per le diverse tipologie di sussidio. Questi importi sono stati calcolati seguendo una metodologia che prevede una correlazione inversa con il reddito ISEE dei richiedenti, in modo da garantire un'equa distribuzione delle risorse disponibili. La

determinazione degli importi si è attenuta scrupolosamente alle tabelle di misura dei trattamenti previste dal bando, assicurando così un'assegnazione dei fondi conforme ai criteri predefiniti. Di seguito la tabella di riepilogo:

| Tipologia Prestazione | Ammissibile | Nr. istruttorie |
|---|---|---|
| ACQUISTO O COSTRUZIONE IMMOBILE | 21.798,35 € | 34 |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| BONUS NASCITA | 76.700,00 € | 45 |
| FAMILIARE INABILE | 45.800,00 € | 9 |
| FAMILIARE INVALIDO | 77.100,00 € | 21 |
| ISCRITTO INABILE | 18.800,00 € | 3 |
| ISCRITTO INVALIDO | 115.100,00 € | 21 |
| SPESE DI STUDIO (SOLO NIDO E MATERNA) | 11.826,15 € | 15 |
| SPESE FUNERARIE | 7.006,48 € | 4 |
| TUTELA FIGLI MINORI | 8.600,00 € | 4 |
| **Totale ammesso** | **382.730,98 €** | **156** |

Infine, la Commissione, valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall'Area Servizi Istituzionali, in relazione ai requisiti regolamentari e alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità, ed ha preso atto del totale degli importi concessi per le prestazioni assistenziali, il quale si attesta su una somma complessiva di **€ 382.730,98**

All'esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato:

**o) N. 156 Domande ammissibili**

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| TITOLO III (SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA) | 156 | € 382.730,98 |
| **TOTALE AMMESSO** | **156** | **€ 382.730,98** |

Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 16 maggio 2024 ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 29160 del 22 maggio 2024.

**Visto**

Il Regolamento per le Prestazioni Assistenziali (Titolo III - Sostegno alla famiglia) ed il relativo Bando pubblicato il 29 febbraio 2024

**Tenuto Conto**

- dell'esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 16 maggio 2024 in merito all'ammissibilità delle domande;
- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi Istituzionali;

**Considerato che**

il Bando Titolo III per le prestazioni a sostegno della famiglia è stato indetto fino allo stanziamento di euro 1.040.000, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del vigente Regolamento di Assistenza, che consente di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibili senza stilare alcuna graduatoria

**Considerato inoltre che**

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali;
- l'effettiva liquidazione della prestazione sarà condizionata alla successiva verifica della regolarità contributiva.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 276/2024**

- di ammettere n. **156** domande per prestazioni assistenziali (Titolo III sostegno alla famiglia), per un importo complessivo di **€ 382.730,98 (Euro trecentottantaduemilatrecentotrenta/37)** così come distinte nella seguente tabella, e singolarmente dettagliata nel verbale della Commissione del 16 maggio 2024 ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 29160 del 22 maggio 2024;

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| TITOLO III (SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA) | 156 | € 382.730,98 |
| **TOTALE AMMESSO** | **156** | **€ 382.730,98** |

- i dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione delle prestazioni assistenziali.

**Punto 3) Prestazioni assistenziali: Bando sostegno alla salute**

**Premesso che**

- La Commissione Attività Isituzionali (la "Commissione") si è riunita in data 16 maggio 2024, al fine di esaminare le domande istruite dall'Area Servizi Istituzionali in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relative alle prestazioni assistenziali, riconosciute ai sensi del Regolamento vigente.
- Ha valutato nr. **1** istruttoria relativa al Bando Titolo I sostegno alla salute che, alla data di chiusura del relativo bando (19 marzo 2024) presentava una posizione contributiva non regolare. che è stata sanata nella giornata del 27 marzo, data della seduta del Consiglio d'Amministrazione deliberante in materia.
- La Commissione, valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall'Area Servizi Istituzionali, in relazione ai requisiti regolamentari e alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare l'istruttoria al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.
- All'esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato:

**a) n. 1 Domanda ammissibile**

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| TITOLO I (SOSTEGNO ALLA SALUTE) | 1 | € 602,48 |
| **TOTALE AMMESSO** | **1** | **€ 602,48** |

Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 16 maggio 2024 ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 29160 del 22 maggio 2024.

**Visto**

Il Regolamento per le Prestazioni Assisitenziali (Titolo I - Sostegno alla salute) ed il relativo Bando pubblicato il 19 gennaio 2024

**Tenuto Conto**

- dell'esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 16 maggio 2024 in merito all'ammissibilità delle domande;

- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi Istituzionali e del Direttore Generale;

**Considerato che**

le risorse finanziarie stanziate nel Bilancio di previsione per l'anno 2024 per tutte le tipologie di prestazioni assistenziali, consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibili senza stilare alcuna graduatoria

**Considerato inoltre che**

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali;
- l'effettiva liquidazione della prestazione sarà condizionata alla successiva verifica della regolarità contributiva.

Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 277/2024**

- di ammettere n. 1 domanda per prestazioni assistenziali a sostegno della salute, per un importo complessivo di **€ 602,48 (Euro seicentoduemila/48)** così come distinta nella seguente tabella, e singolarmente dettagliata nel verbale della Commissione del 16 maggio 2024 ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 29160 del 22 maggio 2024;

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| TITOLO I (SOSTEGNO ALLA SALUTE) | 1 | € 602,48 |
| **TOTALE AMMESSO** | **1** | **€ 602,48** |

- di dare escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione delle prestazioni assistenziali.

**Punto 4) Assegni di invalidità**

In applicazione della vigente convenzione stipulata tra l'EPPI e l'Inail per gli accertamenti medico legali, il Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato le domande di liquidazione degli assegni d'invalidità, di cui all'elenco sottostante che ne riporta l'esito:

| MATRICOLA | RICHIESTA RICONOSCIMENTO | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | invalidità_respinta |
| XXXXXX | invalidità | invalidità_respinta |

Preso atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail e verificata la mancata sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, si propone al C.d.A. di rigettare la richiesta di assegno d'invalidità presentata dall'iscritto secondo la tabella seguente, disponendo che gli uffici comunichino agli interessati la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | // | // | // | // | // | // |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | // | // | // | // | // | // |

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all'unanimità

**Delibera n. 278/2024**

di rigettare le richieste di assegno d'invalidità presentate dagli iscritti secondo la tabella seguente, disponendo che gli uffici comunichino agli interessati la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | // | // | // | // | // | // |
| XXXXXX | invalidità | // | // | // | // | // | // |

**Punto 5) Indennità di malattia**

**Premesso che**

- La Commissione Attività Isituzionali (la "Commissione") si è riunita in data 16 maggio 2024, al fine di esaminare le domande istruite dall'Area Servizi Istituzionali in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relative alle prestazioni assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente.
- La Commissione, valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall'Area Servizi Istituzionali, in relazione ai requisiti regolamentari e alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.
- All'esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato:

**a) n. 2 Domande ammissibili**

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| INDENNITA' DI MALATTIA | 2 | € 7.398,00 |
| **TOTALE AMMESSO** | **2** | **€ 7.398,00** |

Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 16 maggio 2024 ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 29160 del 22 maggio 2024.

**Visto**

Il Regolamento per le Prestazioni Assisitenziali (Titolo I sostegno alla salute)

**Tenuto Conto**

- dell'esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 16 maggio 2024 in merito all'ammissibilità delle domande;
- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi Istituzionali.

**Considerato che**

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l'anno 2024 per tutte le tipologie di prestazioni assistenziali consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibili senza stilare alcuna graduatoria.

**Considerato inoltre che**

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 279/2024**

- di ammettere n. 2 domande per prestazioni assistenziali (indennità di malattia), per un importo complessivo di **€ 7.398,00 (Euro settemilatrecentonovantotto/00)** così come distinte nella seguente tabella, e singolarmente dettagliate nel verbale della Commissione del 16 maggio 2024 ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 29160 del 22 maggio 2024;

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| INDENNITA' DI MALATTIA | 2 | € 7.398,00 |
| **TOTALE AMMESSO** | **2** | **€ 7.398,00** |

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione delle prestazioni assistenziali.

**Punto 6) EMAPI: rinnovo annualità LTC**

Il 1° maggio 2024 è scaduto l'anno assicurativo 2024/2025 relativo alla polizza per la Long Term Care (LTC) assicurata – per il tramite di EMAPI - dalla società Aviva Vita S.p.A., oggi denominata CNP Vita Assicurazione S.p.A.

EPPI garantisce a ciascun iscritto in possesso dei requisiti la copertura LTC, che assicura, nell'ipotesi in cui si verifichi l'evento tutelato, una rendita di 1.200 euro, ed il cui costo pro-capite è pari a 13,416 euro (premio base 12,90 oltre contributo del 4% a favore di EMAPI).

Sulla base della popolazione degli assicurabili (iscritti in possesso del durc e che in data di prima assicurazione non abbiano ancora compiuto i 70 anni), individuati al 24/04/2024, pari a 11.709 iscritti, il premio da versare ad EMAPI per l'annualità 2024/2025, considerato un costo pro capite complessivo di 13,416 euro, è pari a 157.087,94 euro, ferme restando possibili variazioni a seguito di comunicazioni da parte di EMAPI circa l'ammontare dell'importo per il rinnovo.

Inoltre, sempre in tema di coperture assicurative si è valutato, per mantenere il principio di vicinanza tra Ente ed iscritti, che la copertura LTC per l'anno 2024/2025 sia estesa anche ai pensionati non attivi ed in regola con la contribuzione. L'Ente, infatti, ha ritenuto di sostenere anche i pensionati e le loro famiglie, nel malaugurato caso ci si dovesse trovare in una condizione di non autosufficienza, qualora non esercitino più la libera professione. Il numero degli iscritti pensionati assicurabili alla data del 24/04/2024, tenuto conto dell'età anagrafica e della continuità assicurativa è pari a **1.639,** di conseguenza il premio complessivo a carico dell'Ente da corrispondere per l'ampliamento della platea degli assicurati, è pari ad euro 106.752,05, ferme restando possibili variazioni a seguito di comunicazioni da parte di EMAPI circa l'ammontare dell'importo. Il premio annuo per gli iscritti che siano stati assicurati in continuità prima del compimento del 70° anno è pari a euro 13,416, mentre l'importo pro-capite dovuto per coloro i quali siano stati assicurati successivamente al compimento del 70° anno è di € 124,80.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ISCRITTI ATTIVI | 11709 | 13,416 | 157.087,94 € |
| PENSIONATI UNDER 70 O CONTINUITA' | 878 | 13,416 | 11.779,25 € |
| PENSIONATI OVER 70 | 761 | 124,8 | 94.972,80 € |
| **TOTALE** | **13348** | | **263.839,99 €** |

A seguito del ristorno contrattuale del premio per le annualità 2021-2022-2023, l'Ente ha maturato un credito di **€ 8.132,27**, da decurtare dall'importo complessivamente dovuto.

Tutto ciò premesso il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 280/2024**

- di pagare il premio dell'annualità 2024/2025 - per il periodo 01/05/2023-30/04/2024 - per un importo pari a **euro 255.707,72**, comprensivo degli oneri al 4% a favore di EMAPI, per garantire la tutela assicurativa ai **11.709** iscritti in attività e **1639** pensionati, aventi diritto alla copertura assicurativa LTC a carico di EPPI con decorrenza 01/05/2024.

**Punto 7) Avvio procedura per appalto servizio informatico per accesso con SPID**

**PREMESSO CHE:**

- il prossimo mese di luglio scadrà il servizio triennale di autenticazione tramite identità digitale (SPID) necessario per l'accesso degli iscritti nella propria Area Riservata EppiLife;

**CONSIDERATO CHE:**

- a fronte dell'attuazione delle misure per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione l'AgID – Agenzia per l'Italia Digitale, è necessario nell'operatività dell'Ente consentire l'accesso degli iscritti nella propria Area Riservata EppiLife anche tramite SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale e/o CIE - Carta d'Identità Elettronica (CIE).

**VISTO:**

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure di affidamento diretto.

**DATO ATTO CHE**:

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 le stazioni appaltanti, procedono con l' affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

**CONSIDERATO CHE:**

- per l'attivazione del servizio, è necessario rivolgersi a fornitori accreditati che garantiscano le condizioni e le operatività in funzione di determinati standard;
- l'importo massimo della procedura per l'affidamento di autenticazione tramite identità digitale (SPID) e/o CIE per un periodo di tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni è pari ad euro 50.000,00, e la procedura che si intende seguire in ragione dell'importo è quella di cui all'art. 50 c.1 lett. b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023;
- la tipologia di procedura prescelta è quella che soddisfa in maggior misura le esigenze dell'Ente poiché maggiormente congrua e proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione all'importo dello stesso;
- i criteri per l'affidamento dei servizi in oggetto sono il possesso dei seguenti requisiti:
    - di ordine generale: operatori economici per i quali non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 D.lgs. 36/2023;
    - di idoneità professionale di cui all'art. 100 comma 3) del D.lgs. 36/2023: operatori economici iscritti alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente per operatori economici stranieri) per attività pertinente anche se non coincidente con quella oggetto dell'appalto.

**VISTO CHE**:

- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione;

- il valore dell'affidamento del servizio di autenticazione tramite identità digitale (SPID) e/o CIE per un periodo di tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, pari ad euro 50.000,00, rientra nella soglia che legittima l'adozione della procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne la gestione delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice degli appalti - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del codice degli appalti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 281/2024**

- di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 per l'affidamento del servizio di autenticazione tramite identità digitale (SPID) e/o CIE per un periodo di tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni;
- di attribuire al Sig. Danilo Giuliani il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore a euro 50.000,00 per l'affidamento del servizio di autenticazione tramite identità digitale (SPID) e/o CIE per un periodo di tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni;
- di nominare il Sig. Danilo Giuliani responsabile unico del progetto per la procedura di affidamento di cui sopra;
- di autorizzare sin d'ora il responsabile unico di progetto ad utilizzare l'opzione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni;
- di delegare il Direttore Generale all'approvazione della proposta di aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto.

**Punto 8) Omissis…**

**Punto 9) Omissis…**

**Punto 10) Omissis…**

**Punto 11) Omissis…**

**Punto 12) Omissis…**

**Punto 13) Relazione sulla gestione al 31 marzo 2024**

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Gozzi che presenta la relazione economico patrimoniale al 31 marzo 2024, allegata al presente verbale (cfr. Allegato 4).

Essa ha l'obiettivo di informare il Consiglio circa l'evoluzione della gestione dell'Ente in corso d'esercizio, sia per gli aspetti patrimoniali sia per quelli economici e reddituali, e rispondere all'esigenza di avere a disposizione informazioni contabili con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale, descrivendo l'andamento dei principali indicatori economici e patrimoniali nel periodo considerato.

La dott.ssa Gozzi presenta il conto economico riclassificato al 31 marzo 2024, che evidenzia un avanzo pari ad euro 16,145 milioni circa, raffrontato con il Bilancio preventivo 2024 sia annuale che infrannuale al 31 marzo 2024.

Prosegue con il commento delle principali voci dello stato patrimoniale. Il patrimonio netto è di 1,663 miliardi di euro e l'attivo patrimoniale è pari ad oltre 2 miliardi di euro circa

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 291/2024**

di approvare la relazione economico patrimoniale al 31 marzo 2024.

Il Direttore e tutto il Consiglio si complimentano con la dott.ssa Gozzi e tutto il suo staff per l'ottimo lavoro svolto e l'obiettivo raggiunto.

La dott.ssa Gozzi ringrazia e informa il Consiglio che invierà la relazione nei prossimi giorni.

**Punto 14) Varie ed eventuali**

*Omissis…*

****

Il Presidente informa i presenti che il Ministero del Lavoro ha approvato Delibera C.d.A. n. 257 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 febbraio 2024 concernente la perequazione delle pensioni per l'anno 2024.

****

Il Presidente cede la parola al dott. Giuliani perinformare i presenti, che è necessario dare seguito alla comunicazione prot. n.134/24 del 11/01/2024 - ricevuta dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) di invio delle informazioni per l'anno 2023, come di seguito indicato:

- "*Segnalazione dati anno 2023*", consistente in una relazione sulla redditività alla data del 31 dicembre 2023 (Cfr. allegato "Lettera D) della relazione qualitativa 2023"):
    - lettera D), "il risultato della gestione finanziaria, evidenziando i fattori positivi o negativi che hanno contribuito a determinare il risultato stesso, nonché le iniziative assunte con riguardo agli eventi che hanno inciso negativamente sul risultato conseguito".

Il Presidente sottopone all'esame del C.d.A. e del Collegio sindacale l'elaborato Lettera D) della relazione qualitativa 2023 (cfr. Allegato 5), già anticipata alla Commissione Investimenti del 24/05/2024.

Il Consiglio, esaminato e valutato il documento, non ha osservazioni da formulare e ringrazia gli uffici per il lavoro svolto.

****

Non essendoci altro da discutere, il Presidente ringrazia i presenti e alle ore 16.35 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 27 del 21/06/2024**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 33338 del 13/06/2024, e successiva integrazione all'ordine del giorno, Prot. 33507 del 17/06/2024, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita

in Roma, in Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 28/05/2024
2) Avvio Bando Titolo IV sussidi per calamità
3) Maggiore rivalutazione dei montanti individuali 2022 e 2023
4) *Omissis…*
5) Valutazione primo semestre obiettivi 2024 e premialità
6) Avvio procedura per affidamento servizio di conservazione sostitutiva
7) Piano degli investimenti 2024-2025
8) Nomina commissione giudicatrice per la procedura di affidamento dei servizi bancari di conto corrente
9) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. dalla sede dell'EPPI il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i Consiglieri Paolo Armato, Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli.

Per il Collegio Sindacale sono presenti dalla sede dell'EPPI, i Sindaci Pier Paolo Canino, Antonella Mestichella e Sebastiano Sciliberto.

Sono altresì presenti, collegati da remoto, il Presidente del Collegio Sindacale Alberto Marchese e il Sindaco Pier Giorgio Cempella.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e Dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi, il Responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, la Dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, la Responsabile della Segreteria e Funzione Comunicazione Marta Gentili e la Sig.ra Sara Fanasca, che funge da segretaria verbalizzante.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 14.45 dichiara aperta la seduta.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta del 28/05/2024**

Il verbale della seduta del 28/05/2024 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Avvio Bando Titolo IV sussidi per calamità**

Il C.d.A., considerato quanto stabilito nel Regolamento delle Prestazioni Assistenziali (come definito dalla delibera n. 5 del 23.06.2022 del Consiglio d'Indirizzo Generale e approvato dal Ministeri Vigilanti con nota n. 0000195.10-01.2023 del 10.01.2023), per quanto disposto all'art. 3, conferma la necessità di indire un bando per l'assegnazione di prestazioni assistenziali, ai sensi dell'articolo 39 comma 1 (Titolo IV Calamità Naturali), del predetto Regolamento.

Tanto premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 292/2024**

9. di approvare il "BANDO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PER CALAMITA' NATURALI", allegato al presente verbale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (cfr. Allegato 1);
10. di autorizzare la pubblicazione del Bando e ne fissa il termine ultimo sul sito web istituzionale entro il 31 luglio 2024;
11. di approvare i seguenti termini e modalità di presentazione della domanda per l'accesso alle prestazioni assistenziali per disagio economico determinato da catastrofi o calamita' naturali, che deve essere inviata, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00 del 30 settembre 2024 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet dell'EPPI (www.eppi.it) corredata dagli allegati richiesti;
12. di approvare lo stanziamento per l'anno 2024 di euro 350.000 per il finanziamento dei contributi e sussidi a valere sulle richieste presentate ed ammesse per il BANDO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PER CALAMITA' NATURALI, risorse che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2024.

**Punto 3) Maggiore rivalutazione dei montanti individuali 2022 e 2023**

Il Presidente lascia la parola al Direttore Generale.

**Visto**

- l'art. 14, comma 6 del Regolamento per l'attuazione dell'attività di Previdenza, entrato in vigore dal 1° gennaio 2024 a seguito dell'approvazione Ministeriale del 10 marzo 2023, dispone che :<< *Il tasso medio*

*annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti, da applicare annualmente ai montanti individuali, cd. tasso di capitalizzazione, è quello di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 8 agosto 1995 n. 335. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della predisposizione del bilancio consuntivo annuale, sulla base delle risultanze del bilancio tecnico attuariale, può attribuire a ciascun montante individuale, come sopra determinato, un importo aggiuntivo in misura proporzionale al montante stesso. La somma complessiva di tali importi aggiuntivi è definita, in misura corrispondente fino al 100% della differenza fra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito nell'anno di riferimento del bilancio, ed il totale degli importi attribuiti a titolo di rivalutazione minima dei montanti. La delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione è trasmessa per l'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) del D.Lgs 509/1994>>*.

**Tenuto conto che**

- l'ultimo provvedimento adottato dal C.d.A. per la maggiore rivalutazione dei montanti individuali, secondo la previgente disciplina, è relativo all'annualità 2021 ed è stato approvato dai Ministeri Vigilanti con nota protocollo n° 11231 del 12 ottobre 2023;
- in ragione di ciò, considerati i risultati della gestione finanziaria del biennio 2022/2023 - così come risultanti dai bilanci consuntivi - il Consiglio ha proceduto ad individuare il maggior tasso di rivalutazione da applicare sui montanti previdenziali degli iscritti per le annualità 2022 e 2023 in luogo del tasso ex art. 1, comma 9, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, modificato dalla Legge 17 luglio 2015, n. 109;
- il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione finanziaria, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri

  proventi ricevuti dall'Ente in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio investito. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione che si è considerato. Tale criterio è altresì coerente

con la disciplina prevista dall'art. 4 comma 3 del Regolamento per la destinazione della quota del contributo integrativo;

- il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito nel biennio 2022/2023 è di complessivi euro 84.799.502;
- la rivalutazione minima attribuita ai montanti individuali così come risulta dai bilanci consuntivi approvati per l'anno 2022 e 2023 è di complessivi euro 39.619.344;
- la differenza fra il rendimento effettivamente conseguito nel biennio 2022/2023 ed il totale degli importi attribuiti a titolo di rivalutazione minima dei montanti è di complessivi euro 45.180.158.

**Ritenuto che**

- in considerazione delle risultanze del Bilancio tecnico attuariale al 31.12.2022 (cfr. Allegato Bilancio Tecnico al 31.12.2022), che tiene conto anche degli effetti del precedente provvedimento in corso di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti, il Consiglio possa attribuire proporzionalmente ai montanti individuali circa il 93% (93,53512%) della differenza positiva fra il rendimento effettivamente conseguito nel biennio 2022/2023 ed il totale degli importi attribuiti a titolo di rivalutazione minima dei montanti, per un importo pari ad euro 42.259.315;
- si ritiene congruo individuare il tasso di rivalutazione dei montanti individuali per l'anno 2022 nella misura del 2,55% (+1,5527% rispetto al tasso di legge pari allo 0,9973%) e per l'anno 2023 nella misura del 4% (+1,6918% rispetto al tasso di legge pari al 2,3082%), al fine di distribuire proporzionalmente euro 42.259.315, pari a circa il 93% (93,53512%) del differenziale positivo di euro 45.180.158 fra il rendimento effettivamente conseguito nel biennio 2022/2023 e la rivalutazione minima di legge attribuita ai montanti individuali.

**Visto**

- il Bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2022 (cfr. Allegato Bilancio Tecnico al 31.12.2022), che tiene conto anche del provvedimento deliberato dal C.d.A. in merito alla distribuzione del contributo integrativo 2022, in corso di esame da parte dei Ministeri Vigilanti, le cui proiezioni dimostrano l'equilibrio economico

– finanziario della gestione previdenziale dell'EPPI, con un avanzo tecnico di circa euro 493 milioni sul periodo di proiezione di 50 anni e degli altri indicatori riportati nella seguente tabella, che ne mostra la variazione rispetto ai dati di bilancio con e senza applicazione del provvedimento:

| BT | Con applicazione dei provvedimenti | Base |
|---|---|---|
| Saldo Previdenziale al 50° anno di proiezione | -70.158,03 | -69.164,40 |
| Saldo Totale al 50° anno di proiezione | 92.305,74 | 98.995,83 |
| Patrimonio al 50° anno di proiezione | 6.055.762,26 | 6.251.835,82 |
| Anno di break-even Saldo Previdenziale | 2037 | 2037 |
| Anno di break-even Saldo Totale | Mai | Mai |
| Avanzo Tecnico | 493.374,78 | 537.202,43 |

l'applicazione del provvedimento di distribuzione del contributo integrativo 2022, per il quale è in corso l'iter di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti;

- che la quantificazione dell'Attuario della Riserva di garanzia stimata in euro 169 milioni, è inferiore alla Riserva straordinaria di Bilancio pari a 193 milioni di euro (cfr. Allegato Calcolo Contributo alla Riserva di garanzia_2022).

**Considerato che**

- il miglioramento dei tassi di sostituzione per effetto del maggiore incremento dei montanti previdenziali, si aggiunge ai precedenti provvedimenti: in particolare si registra un incremento medio nel 2023 per vecchiaia anticipata e vecchiaia, rispettivamente dello0,31% e dello 0,36%.

| Tassi sostituzione Vecchiaia Anticipata | | | | Tassi sostituzione Vecchiaia | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Post | Ante | Diff | Anno | Post | Ante | Diff |
| 2023 | 21,6 | 21,29 | 0,31 | 2023 | 25,54 | 25,18 | 0,36 |
| 2033 | 26,38 | 26,01 | 0,37 | 2033 | 28,31 | 28,42 | -0,11 |
| 2043 | 31,39 | 31,14 | 0,25 | 2043 | 26,98 | 26,85 | 0,13 |
| 2053 | 34,89 | 34,78 | 0,11 | 2053 | 27,29 | 27,27 | 0,02 |
| 2063 | 41,45 | 41,41 | 0,04 | 2063 | 30,29 | 30,27 | 0,02 |
| 2072 | | | | 2072 | 30,57 | 30,62 | -0,05 |

- il lieve peggioramento che si registra nel 2033 e nel 2072 nei tassi di sostituzione per pensionamento di vecchiaia dipende dalla diversa composizione dei pensionati dovuta all'anticipazione dei pensionamenti

(cd. vecchiaia anticipata) e al numero dei nuovi iscritti che non beneficiano del provvedimento. In quanto all'assenza del rapporto di sostituzione per vecchiaia anticipata sull'anno di proiezione 2072, lo stesso è determinato dal mancato raggiungimento in proiezione, per le coorti di pensionati in tale anno dell'importo minimo stabilito dal regolamento previdenziale. Tale situazione si determina a causa dell'ipotesi di evoluzione del reddito professionale per anzianità stimato nel bilancio tecnico standard utilizzando i tassi di produttività indicati nella nota del Ministero del Lavoro (protocollo n. 11444 del 17.10.2023) a seguito della Conferenza di servizi, del 12 ottobre 2023, tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei parametri per la redazione del bilancio tecnico al 31.12.2022.

- la decrescenza temporale degli effetti della manovra dipende sia dal fatto che l'aumento dei montanti previdenziali ha riguardato solamente gli iscritti attivi alla data di valutazione, e non già gli attivi di futura iscrizione (per i futuri anni di proiezione non è stato infatti previsto alcun provvedimento di maggiorazione dei montanti previdenziali), sia dal fatto che gli attivi che hanno ricevuto maggiori incrementi di montante, sono quelli con età/anzianità più elevate e più prossimi al pensionamento.
- l'incremento dei rapporti di sostituzione, e quindi delle prestazioni pensionistiche, comporta una diminuzione del saldo previdenziale, del saldo totale e del patrimonio, con il break-even del saldo previdenziale stabile al 2037, mentre il saldo totale continua ad essere sempre positivo nei cinquanta anni di proiezione. L'avanzo tecnico passa da euro 537 a 493 milioni, con una riduzione di circa 44 milioni di euro.

**Tenuto conto**

- del parere dell'Attuario incaricato che evidenzia come a seguito del provvedimento l'equilibrio economico finanziario dell'Ente non viene quindi perturbato dalla manovra di miglioramento dell'adeguatezza delle prestazioni;
- che la Riserva straordinaria di euro 193 milioni risulta essere più che congrua rispetto alla Riserva di garanzia stimata dall'attuario in euro 169 milioni.

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 293/2024**

- di rivalutare i montanti degli iscritti per l'annualità 2022 al tasso del 2,55%;
- di rivalutare i montanti degli iscritti per l'annualità 2023 al tasso del 4%;
- di finanziare il provvedimento utilizzando la Riserva straordinaria per l'importo di euro 42.259.315.

**Punto 4)** ***Omissis…***

**Punto 5) Valutazione primo semestre obiettivi 2024 e premialità**

Il Presidente cede la parola al dott. Fulvio D'Alessio, il quale informa i presenti che nella prima metà del mese di giugno è stata condotta l'attività di verifica dello stato di avanzamento delle attività strategiche ed operative, individuate quali obiettivi per il 2024. Il monitoraggio delle attività funzionali alla realizzazione degli obiettivi è stato condotto dalla funzione di Audit e Controllo, che ha predisposto la relazione agli atti, già condivisa nella Direzione del 13 giugno 2023, della quale si fornisce approfondita informativa.

Tenuto conto delle risultanze del monitoraggio condotto sulle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi aziendali di risultato e comportamentali, e del tasso di presenza registrata dai dipendenti, si ritiene di erogare l'anticipo del 50% del premio aziendale di risultato (cd. premio oggettivo), e di riconoscere il 2% quale premio comportamentale (cd. premio soggettivo), salvo conguaglio a seguito della valutazione complessiva per l'anno 2024.

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 295/2024**

di riconoscere ai dipendenti dell'Ente, ai dirigenti ed al Direttore Generale:

e) l'anticipazione del 50% del premio aziendale di risultato (cd. premio oggettivo);

f) l'anticipazione del premio comportamentale (cd. premio soggettivo) nella misura del 2%.

Inoltre, la Commissione ha valutato positivamente:

- per gli Obiettivi Strategici, la sostituzione dell'obiettivo *Definizione capitolato di appalto per la riscrittura del software SILVIA* con l'obiettivo *Predisposizione Analisi dei Fabbisogni per la riscrittura del software SILVIA,*

pianificato al 30 novembre 2024, in quanto l'obiettivo originale risulta essere superato e sostituito con la predisposizione dell'Analisi dei Fabbisogni, necessaria per l'attivazione dell'accordo quadro presente in Consip.

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 296/2024**

per gli Obiettivi Strategici, la sostituzione dell'obiettivo Definizione capitolato di appalto per la riscrittura del software SILVIA con l'obiettivo Predisposizione Analisi dei Fabbisogni per la riscrittura del software SILVIA, pianificato al 30 novembre 2024.

**Punto 6) Avvio procedura per affidamento servizio di conservazione sostitutiva**

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Francesca Gozzi.

**PREMESSO CHE** è intenzione dell'Ente dotarsi di modelli e procedure funzionali ad una corretta ed efficiente gestione dei documenti e della loro conservazione a norma di legge, secondo gli standard del CAD (Codice dell'Amministrazione digitale) e le modalità operative emanate dall'Agid (Agenzia per l'Italia digitale) al fine di garantire l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità e reperibilità dei documenti informatici;

**CONSIDERATO CHE:**

- si ritiene opportuno individuare un operatore esterno qualificato a cui affidare il servizio di conservazione sostitutiva dei documenti, nonché la redazione del Manuale della conservazione per un periodo di cinque anni.

**VISTO:**

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure di affidamento diretto.

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 le stazioni appaltanti, procedono con l' affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’importo massimo della procedura per l’affidamento del servizio di conservazione sostitutiva e redazione del Manuale della conservazione per un periodo di cinque anni è pari ad euro 70.000,00, e la procedura che si intende seguire in ragione dell’importo è quella di cui all’art. 50 c.1 lett. b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023;
- la tipologia di procedura prescelta è quella che soddisfa in maggior misura le esigenze dell’Ente poiché maggiormente congrua e proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione all’importo dello stesso;
- i criteri per l’affidamento dei servizi in oggetto sono il possesso dei seguenti requisiti:
    - di ordine generale: operatori economici per i quali non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 94 e 95 D.lgs. 36/2023;
    - di idoneità professionale di cui all’art. 100 comma 3) del D.lgs. 36/2023: operatori economici iscritti alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente per operatori economici stranieri) per attività pertinente anche se non coincidente con quella oggetto dell'appalto.

**VISTO CHE**

- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione;
- il valore dell’affidamento del servizio di conservazione sostitutiva e redazione del Manuale della conservazione per un periodo di cinque anni è pari ad euro 70.000,00, rientra nella soglia che legittima l’adozione della procedura dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023.

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell’Ente e della necessità - per tutto quanto concerne la gestione delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice degli appalti - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del progetto di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del codice degli appalti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 297/2024**

- di avviare la procedura per l''affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 del servizio di conservazione sostitutiva e redazione del Manuale della conservazione per un periodo di cinque anni;

- di attribuire al dott. Fulvio D'Alessio il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore a euro 70.000,00 oltre oneri di legge; per l'affidamento del servizio di conservazione sostitutiva e redazione del Manuale della conservazione per un periodo di cinque anni;

- di nominare il dott. Fulvio D'Alessio, responsabile unico del progetto per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 del servizio di conservazione sostitutiva e redazione del Manuale della conservazione per un periodo di cinque anni;

- di autorizzare sin d'ora il responsabile unico di progetto ad utilizzare l'opzione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni;

- di delegare il Direttore Generale all'approvazione della proposta di aggiudicazione e alla firma del contratto.

**Punto 7)** ***Omissis…***

**Punto 8) Nomina commissione giudicatrice per la procedura di affidamento dei servizi bancari di conto corrente**

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Francesca Gozzi.

**PREMESSO CHE**:

- con deliberazione del C.d.A. di EPPI n. 175 del 28/06/2024 è stata disposta di un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 50 c.1 lett. e) del D.lgs. 36/2023 da svolgere tramite la piattaforma telematica Appalti & Contratti, per l'affidamento quinquennale dei servizi bancari di conto corrente dell'EPPI;

- con la medesima determinazione è stato stabilito che l'aggiudicazione avverrà con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo l'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.

**PRESO ATTO CHE**

- ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 36/2023, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- il giorno 21/06/2023 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice.

**RILEVATA**

- la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice preposta all'esame delle offerte tecnica e economica, da costituirsi con un numero di tre componenti;
- l'opportunità di nominare un componente sostituto, in caso di impossibilità di uno dei componenti titolari.

**DATO ATTO CHE**

- tra i propri dipendenti esistono professionalità provviste delle adeguate competenze richieste per la valutazione delle offerte pervenute;
- si procederà ad acquisire le dichiarazioni relative all'assenza di cause di incompatibilità e astensione di cui agli artt. 16 e 93, co. 5 del D.lgs. 36/2023, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dei componenti della commissione;
- sono stati individuati i seguenti nominativi per la composizione della Commissione:
    - Sig. Danilo Giuliani responsabile della Funzione Finanza, in qualità di Presidente;
    - Sig. Fabrizio Falasconi, responsabile dell'Area Servizi Istituzionali e della Funzione Legale, in qualità di componente;
    - Sig.ra Francesca Gozzi, responsabile dell'Area Risorse, in qualità di componente;
    - Sig. Alessandro Grieco, addetto dell'Area Risorse, in qualità di eventuale sostituto dei componenti titolari;

- detto incarico non è riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica ed all'ufficio ricoperto dagli stessi.

**VISTI:**

- il D.lgs. 36/2023 Codice dei contratti ed in particolare quanto previsto dall'art. 51 e 93;
- l'art. 28, comma 2 del D.lgs. 36/2023 che dispone l'obbligo di pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 303/2024**

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di nominare la commissione preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi degli articoli 51 e 93 del D.lgs. 36/2023, come segue:
   - Presidente: Sig. Danilo Giuliani
   - Componente effettivo: Sig. Fabrizio Falasconi
   - Componente effettivo: Sig.ra Francesca Gozzi
   - Componente sostitutivo: Sig. Alessandro Grieco
2) di individuare il Sig. Fabrizio Falasconi, quale segretario verbalizzante delle attività della Commissione;
3) di dare atto che ai Componenti della Commissione e al segretario non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti alla Stazione Appaltante;
4) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 28, comma 3, del D. Lgs. 36/2023;
5) di provvedere, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.lgs. 36/2023, ad ottemperare all'obbligo di pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti.

**Punto 9) Varie ed eventuali**

Il Direttore informa i presenti dell'approvazione ministeriale pervenuta in data 20/06/2024 della Delibera n. 249 del C.d.A. del 31.01.2024 sull'adeguamento, per l'anno 2024, del massimale di reddito e del massimale del contributo soggettivo.

Non essendoci altro da discutere, il Presidente ringrazia i presenti e alle ore 15.55 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 28 del 31/07/2024**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 38256 del 23/07/2024, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, in Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 21/06/2024
2) Prestazioni assistenziali
3) Assegni di invalidità
4) Nomina direttore dell'esecuzione del contratto dei servizi di conto corrente bancari
5) Avvio procedure per affidamento servizi di consulenza
6) Progetto editoriale
7) Relazione Semestrale Organismo di vigilanza
8) Relazione Trimestrale Risk Manager
9) Omissis…
10) Convenzione a favore degli iscritti per corso di formazione all'utilizzo di ChatGPT
11) Varie ed eventuali
    - Nota trasmissione al MEF situazione al 30.06.2024 piano triennale investimenti immobiliari 2024_2026

Sono presenti per il C.d.A. dalla sede dell'EPPI il Presidente Paolo Bernasconi, e i Consiglieri Paolo Armato e Fabrizio Fontanelli.

Sono altresì presenti, collegati da altra sede, il Vicepresidente Gianni Scozzai e la Consigliera Fabiana Casula.

Per il Collegio Sindacale sono presenti dalla sede dell'EPPI, il Presidente del Collegio Sindacale Alberto Marchese e i Sindaci Pier Paolo Canino, Antonella Mestichella e Sebastiano Sciliberto.

È altresì presente, collegato da remoto, il Sindaco Pier Giorgio Cempella.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e Dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi, il Responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, la Dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, la Responsabile della Segreteria e Funzione Comunicazione Marta Gentili e la Sig.ra Sara Fanasca, che funge da segretaria verbalizzante.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 15.15 dichiara aperta la seduta.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta del 21/06/2024**

Il verbale della seduta del 21/06/2024 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Prestazioni assistenziali**

**Premesso che**

- La Commissione Attività Isituzionali (la "Commissione") si è riunita in data 10 luglio 2024 e 24 luglio 2024, al fine di esaminare le domande istruite dall'Area Servizi Istituzionali in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relative alle prestazioni assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente.
- Ha valutato nr. **2** istruttorie relative al Bando Titolo III sostegno alla famiglia che hanno definito la propria posizione successivamente al 28 maggio 2024, data della seduta del Consiglio d'Amministrazione deliberante in materia.
- Ha valutato, inoltre, nr. **5** istruttorie relativa al Bando Titolo III sostegno alla famiglia specificatamente riferite a sussidi per inabilità ed invalidità per le quali si era reso necessario un ulteriore approfondimento interpretativo del Regolamento.
- La Commissione, viste le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall'Area Servizi Istituzionali, in relazione ai requisiti regolamentari ed alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.

All'esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato:

**p) n. 7 Domande ammissibili**

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| TITOLO III (SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA) | 7 | € 27.191,75 |
| **TOTALE AMMESSO** | **7** | **€ 27.191,75** |

Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si rimanda al testo integrale dei verbali delle Commissione del 10 e del 24 luglio 2024 ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 39451 del 24 luglio 2024

**Visto**

Il Regolamento per le Prestazioni Assisitenziali (Titolo III sostegno alla famiglia) ed il relativo Bando pubblicato il 29 febbraio 2024.

**Tenuto Conto**

dell'esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nelle sedute del 10 e del 24 luglio 2024 in merito all'ammissibilità delle domande.

**Considerato che**

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l'anno 2024 per tutte le tipologie di prestazioni assistenziali, consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibili senza stilare alcuna graduatoria.

**Considerato inoltre che**

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali.

Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 304/2024**

- di ammettere n. **7** domande per prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia, per un importo complessivo di **€ 27.191,75 (euro ventisettemilacentonovantuno/75)** così come distinte nella seguente tabella, e

singolarmente dettagliate verbali delle Commissione del 10 e del 24 luglio 2024 ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 39451 del 24 luglio 2024:

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| TITOLO III (SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA) | 7 | € 27.191,75 |
| **TOTALE AMMESSO** | **7** | **€ 27.191,75** |

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione delle prestazioni assistenziali.

****

**VISTO** l'art. 3 dello Statuto dell'Ente;

**VISTO** il Regolamento delle prestazioni di assistenza approvato con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale n. 5 del 23.06.2022 e approvato dai Ministeri Vigilanti con nota n. 0000195.10-01-2023 del 10.01.2023;

**VISTO** in particolare l'art. 41 del suddetto Regolamento, che disciplina il sussidio per primo intervento in caso di catastrofi o calamità naturali;

**CONSIDERATA** la necessità di stanziare adeguate risorse per far fronte a eventuali richieste di sussidio di primo intervento da parte degli iscritti;

**TENUTO CONTO** che le somme da destinare a tale sussidio sono già ricomprese nel fondo stanziato nel bilancio di previsione per l'assistenza agli iscritti;

il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 305/2024**

- di stanziare la somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per l'erogazione del sussidio di primo intervento di cui all'art. 41 del Regolamento delle prestazioni di assistenza;
- di imputare tale stanziamento al fondo già previsto nel bilancio di previsione per l'assistenza agli iscritti nel conto 715705 "Prestazioni ass.li TITOLO IV Calamità";0 "Benefici Assistenziali"

- di autorizzare la Direzione dell'Ente a procedere all'erogazione dei sussidi, nei limiti dello stanziamento di cui al punto 1, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 41 del Regolamento;
- di stabilire che, in caso di esaurimento dello stanziamento nel corso dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione valuterà l'opportunità di integrarlo con ulteriori risorse, sempre nei limiti del fondo complessivo per l'assistenza.

**Punto 3) Assegni di invalidità**

Il Presidente cede la parola al Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali che ricorda che in applicazione della vigente convenzione stipulata tra l'EPPI e l'Inail per gli accertamenti medico legali, il Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato le domande di liquidazione degli assegni d'invalidità, di cui all'elenco sottostante che ne riporta l'esito:

| MATRICOLA | RICHIESTA RICONOSCIMENTO | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| XXXXXX | Invalidità | invalidità_conferma prima revisione |
| XXXXXX | Invalidità | invalidità_conferma prima revisione |

Preso atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail, verificata la sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, ricordato che ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di Previdenza gli iscritti che non siano beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire una provvidenza economica di natura assistenziale sino alla concorrenza del 70% (se invalidi) dell'assegno sociale vigente nell'anno di presentazione della domanda, specificando che tale provvidenza non ha natura ripetibile ma può essere elisa al verificarsi della cessazione dei requisiti di cui sopra, si propone al C.d.A. di confermare le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 481,80 | € 459,83 | 11/2020 | € 321,88 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 488,81 | € 460,28 | 06/2021 | € 322,20 | - | - |

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all'unanimità

**Delibera n. 306/2024**

di confermare al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante approvando, laddove indicato, l'impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale sino a revoca o cessazione dei requisiti:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 481,80 | € 459,83 | 11/2020 | € 321,88 | - | - |
| XXXXXX | invalidità | € 488,81 | € 460,28 | 06/2021 | € 322,20 | - | - |

**Punto 4) Nomina direttore dell'esecuzione del contratto dei servizi di conto corrente bancari**

Il Presidente cede la parola alla Responsabile Area Risorse, Dott.ssa Gozzi.

**PREMESSO CHE:**

- con Delibera n. 175 del 28/06/2023, il Consiglio di Amministrazione dell'Eppi ha indetto la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. e) del D. lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento quinquennale dei servizi bancari di conto corrente previa indagine di mercato, attribuendo il ruolo di Responsabile Unico di Progetto alla Sig.ra Francesca Gozzi.

**VISTO:**

- l'art. 50, co. 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sottosoglia;
- l'art 114 comma 1 e comma 8 del D.lgs. n. 36/2023.

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 114, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il RUP, nella fase di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, può avvalersi del direttore dell'esecuzione del contratto e che lo stesso RUP può ricoprire anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione;
- ai sensi dell'art. 114, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023 l'allegato II.14 individua i contratti e i servizi di particolare importanza per i quali è necessario che il direttore dell'esecuzione sia diverso dal RUP.

**CONSIDERATO CHE:**

- sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro per le quali la nomina del Direttore dell'esecuzione deve essere diverso da RUP;
- il presente appalto seppur di importo più basso rispetto alla sopracitata soglia è comunque da considerarsi di particolare importanza come recita l'allegato II.14 all'articolo 32 comma 2 *"indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento",* tra i quali i servizi bancari e finanziari.

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne la gestione delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice degli appalti, - di individuare tra il personale dipendente una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di Direttore dell'esecuzione di adeguata professionalità e competenza in relazione ai compiti al medesimo affidati per attuare una efficace gestione della fase esecutiva dell'appalto.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 307/2024**

di nominare il Sig. Danilo Giuliani Direttore dell'esecuzione del contratto per l'affidamento quinquennale dei servizi bancari di conto corrente, assegnando al medesimo i compiti e le funzioni contemplate dal Codice dei contratti pubblici per tutto il periodo di durata del contratto.

**Punto 5) Avvio procedure per affidamento servizi di consulenza**

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale.

Il Direttore Generale richiama quanto deciso nella Commissione Istituzionale del 24 luglio 2024, in cui è stato valutato opportuno di procedere all'internalizzazione del processo di fiscalizzazione delle pensioni, con l'obiettivo di garantire una gestione diretta e strutturata del sistema fiscale e previdenziale interno, anche in considerazione delle ridotte tempistiche rispetto alla scadenza del servizio con l'operatore INAZ srl , fissata al 31.12.2024. In tale ambito, si sottolinea l'importanza di avvalersi del supporto di consulenti fiscali qualificati, al fine di ridurre e gestire adeguatamente il rischio fiscale e gestionale, e di accompagnare il processo di transizione dall'attuale gestione con INAZ al sistema informatico interno sviluppato da Tesip, affinché la fiscalità delle pensioni, possa essere calcolata a partire dal nuovo anno 2025.

In questo contesto, si ritiene altresì necessario integrare l'analisi informatica con un'attività di consulenza legale, fiscale e organizzativa, essenziale per assicurare la corretta gestione del processo di trasformazione. La consulenza avrà lo scopo di definire termini e modalità per una gestione ottimale della fiscalità delle pensioni, attraverso la revisione delle normative fiscali, la verifica degli adempimenti dichiarativi, nonché la revisione della disciplina legale di particolari fattispecie, tra cui i pensionati residenti all'estero e l'erogazione degli arretrati, nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, la consulenza dovrà comprendere una revisione del modello organizzativo in merito alle procedure di controllo per la gestione della fiscalità e dei rischi legati ai reati previsti dal modello organizzativo dell'Ente, conformemente alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001.

**CONSIDERATO CHE:**

- EPPI ha già adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- EPPI sta affrontando importanti cambiamenti organizzativi e di processo che richiedono necessariamente un aggiornamento costante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

**CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- per gestire questa importante fase di cambiamento e per governare al meglio i processi di cambiamento in atto nell'Ente, con lo scopo di migliorare la gestione, l'efficacia dell'azione amministrativa e presidiare alcune aree di rischio operativo, sarà necessario approfondire i seguenti aspetti:
    - di natura legale e di compliance alle normative applicabili all'Ente per le specifiche attività gestite nell'ambito previdenziale e nei rapporti con le Autorità vigilanti;
    - di natura fiscale, sia legati alla fiscalità propria dell'Ente, sia alle posizioni fiscali dei pensionati iscritti;
    - inerenti i processi amministrativo-contabili supportati da specifici tool informatici che impongono una complessa gestione di una grande quantità di dati provenienti da diverse fonti ed il rapporto con gli outsourcer ed i provider dei sistemi informatici acquisiti;
- si rende, pertanto, necessario un supporto esterno all'Ente nella gestione e risoluzione di eventuali tematiche legali, fiscali e amministrativo contabili che dovessero emergere nel periodo di riferimento;
- si tratta di prestazioni per le quali EPPI non può predeterminarne con certezza il se, il quando e il quantum della prestazione, stante le concrete difficoltà nell'individuare sin d'ora l'effettiva, puntuale e concreta attività consulenziale necessaria a soddisfare il proprio fabbisogno nell'arco temporale preso a riferimento;
- l'accordo quadro, quindi, si presenta come una modalità di acquisto in grado di semplificare l'attività contrattuale riducendo sia gli adempimenti amministrativi sia le tempistiche connesse ad un corretto affidamento, nel rispetto comunque del principio di rotazione degli affidamenti previsto per le procedure sottosoglia;
- l'importo massimo complessivo dell'accordo quadro è stato calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 16, del D. Lgs. 36/2023.

**VISTO:**

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure di affidamento diretto;

**DATO ATTO CHE:**

- la procedura, pertanto, che si intende seguire in ragione dell'importo è quella dell'affidamento diretto dei servizi e forniture ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023;
- la tipologia di procedura prescelta è quella che maggiormente soddisfa le esigenze dell'Ente poiché maggiormente congrua e proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione all'importo dello stesso;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 le stazioni appaltanti, procedono con l'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- non vi è interesse transfrontaliero;
- lo Studio Associato – Consulenza legale e tributaria (facente parte del network KPMG) rappresenta uno dei principali operatori nel settore e garantirebbe elevati livelli di gradimento nella gestione del servizio consulenziale richiesto dalla EPPI;
- lo Studio Associato – Consulenza legale e tributaria (facente parte del network KPMG) vanta una consolidata esperienza nella gestione della consulenza in ambito legale, fiscale e amministrativo contabile;
- lo Studio Associato – Consulenza legale e tributaria (facente parte del network KPMG) ha presentato un preventivo per l'esecuzione dei servizi di supporto globalmente previsti e richiesti, per il periodo da settembre 2024 al 31/12/2026, per un importo massimo complessivo di € 120.000,00 oltre oneri di legge.

**VISTO CHE:**

- l'importo stimato per l'intera durata dell'accordo quadro per l'affidamento del servizio di cui alle premesse è pari ad euro 120.000,00 oltre oneri di legge;
- l'offerta presentata dallo Studio Associato – Consulenza legale e tributaria (facente parte del network KPMG) per l'attività di consulenza risulta tecnicamente ed economicamente vantaggiosa, in linea con i

prezzi di mercato e rispondente alle esigenze dell'Ente;

- la soluzione proposta dallo Studio Associato – Consulenza legale e tributaria (facente parte del network KPMG) garantisce elevati standard qualitativi e funzionalità avanzate, con particolare riferimento alle necessità della EPPI;
- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione;
- il valore dell'affidamento, pari ad un importo massimo di euro 120.000,00 oltre oneri di legge, rientra nella soglia che legittima l'adozione della procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. art. 50 c.1 lett. b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023.

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne la gestione delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice degli appalti - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del codice degli appalti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 308/2024**

- di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023, per la stipula dell' accordo quadro della durata di 28 mesi, con decorrenza dalla data della sottoscrizione dell'accordo quadro sino al 31 dicembre 2026, allo Studio Associato – Consulenza legale e tributaria (facente parte del network KPMG), partita IVA: 09363280158, con sede in Roma, alla via Curtatone n. 3, avente ad oggetto il servizio di consulenza in ambito legale, fiscale e amministrativo contabile, per un importo complessivo non superiore a euro 120.000,00 oltre oneri di legge;
- di attribuire alla Responsabile dell'Area Risorse, Sig.ra Francessca Gozzi il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 120.000,00 oltre oneri di legge per l'affidamento di un

accordo quadro per l'espletamento del servizio di cui sopra ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023;

- di nominare la Sig.ra Francesca Gozzi, responsabile unico del progetto per l'affidamento del servizio di cui sopra;
- di nominare direttore per l'esecuzione del contratto il Sig. Francesco Gnisci, Direttore Generale dell'Ente
- di delegare il Presidente alla sottoscrizione del contratto.

Il Presidente Marchese pone l'attenzione sul rapporto con INAZ: se ancora in essere, ritiene si debba monitorare in maniera continuativa e in un'ottica evolutiva.

Relativamente all'accordo quadro da stipulare con la KPMG ne rileva l'ampiezza progettuale: consiglia di esplicitare nel contratto che l'importo fissato non è trattabile né oltrepassabile e di meglio dettagliare le casistiche tecniche che comportano l'esonero di responsabilità.

Chiede infine di informare costantemente il Collegio Sindacale dell'avanzamento di tutte le fasi progettuali, comprese quelle relative alla internalizzazione del sistema delle pensioni.

Il Sindaco Cempella concorda con le indicazioni suggerite dal Presidente Marchese e aggiunge che sarebbe opportuno individuare una procedura di attivazione condivisa tra le parti tale che possa consentire all'Ente in ogni momento di avere un presidio sull'effort economico concretamente attivato di volta in volta ed una puntuale e periodica contezza di quanto consumato rispetto al plafond definito.

Il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale per i suggerimenti, confermando che saranno tenuti in massima considerazione nelle prossime fasi progettuali e di contrattazione con la società.

Si passa quindi alla trattazione del Punto 6).

**Punto 6) Progetto editoriale**

Il Presidente informa della necessità di registrare la rivista EPPINFORMA, di prossima esclusiva realizzazione e proprietà dell'Ente, presso il Tribunale Civile di Roma – Sezione per la Stampa e l'Informazione. Con tale deliberazione, si dichiara che la rivista verrà realizzata e diffusa sia in formato cartaceo che telematico, e che tratterà temi legati alla previdenza, all'assistenza, alla salute e al lavoro dei professionisti periti industriali, nonché

alla governance e ad ulteriori iniziative dell'Ente, come da motivazioni progettuali già illustrate in occasione della seduta del 27 marzo 2024.

Segue una breve informativa al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

**Delibera n. 309/2024**

1) di richiedere al Tribunale Civile di Roma – Sezione per la Stampa e l'Informazione una iscrizione della rivista cartacea, e che sia pubblicata con i seguenti dati:

- Denominazione della testata: EPPINFORMA
- Sottotitolo: PERIODICO TRIMESTRALE DELL'ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
- Periodicità: TRIMESTRALE
- nomina quale direttore responsabile, il Per. Ind. Paolo Bernasconi nato Como il 09/04/1961 e residente in Vi Prealpi 16/B – Grandate (CO).

2) di richiedere al Tribunale Civile di Roma – Sezione per la Stampa e l'Informazion una iscrizione della rivista telematica, e che sia pubblicata con i seguenti dati:

- Denominazione della testata: EPPINFORMA
- Sottotitolo: PERIODICO TRIMESTRALE DELL'ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
- Periodicità: TRIMESTRALE
- nomina quale direttore responsabile, il Per. Ind. Paolo Bernasconi nato Como il 09/04/1961 e residente in Vi Prealpi 16/B – Grandate (CO).

Si passa quindi alla trattazione del Punto 7).

**Punto 7) Relazione Semestrale Organismo di vigilanza**

Prende la parola il Dott. Fulvio D'Alessio, in qualità di Organismo di Vigilanza monocratico dell'EPPI, per illustrare al Consiglio di Amministrazione le risultanze delle attività svolte nel primo semestre del 2024, tramite relazione presentata nella seduta della Commissione Istituzionale del 16 luglio 2024 ed inviata al Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, al Collegio Sindacale, nella stessa data (Allegato 1).

L'OdV ricorda che nel corso del primo semestre del 2024, in ottemperanza con quanto previsto dal piano di audit 2024 dell'Ente, sono state effettuate specifiche attività di verifica integrata sui seguenti processi:

- Processo gestione iscrizione e qualificazioni;
- Processo gestione incasso contributi;
- Processo ammissione rateizzazioni;
- Processo ammissione ricongiunzioni in entrata e in uscita;
- Processo ammissione riscatti;
- Processo erogazione pensioni;
- Processo contabilità generale;
- Processo gestione acquisti.

Le risultanze di tali attività non hanno evidenziato criticità in termini di operatività dei processi e di efficacia dei presidi di controllo previsti dal MOGC dell'Ente e le azioni correttive proposte nelle precedenti attività di verifica risultano essere in corso di implementazione.

Il Dott. Fulvio D'Alessio ricorda, inoltre, che nel semestre sono state aggiornate le procedure *Processo Ricongiunzioni in Entrata ed Uscita, Processo gestione acquisti e fatturazione passiva* e *Processo erogazione pensioni.*

In merito ai flussi informativi, nel semestre di riferimento è stata inoltrata all'Organismo di Vigilanza una segnalazione anonima ricevuta da soggetti diversi dal gestore delle segnalazioni, in ottemperanza all'art. 4 co. 6 del D.lgs. 24/2023. Nonostante l'assenza di un'identificazione diretta del segnalante, la segnalazione ha presentato un livello di dettaglio e specificità tale da permettere la conduzione di un'indagine accurata e approfondita sulla base delle informazioni fornite, rispecchiando le disposizioni dell'art. 6 del D.lgs. 24/2023, a seguito della quale la segnalazione è stata ritenuta infondata.

Per quanto riguarda il Modello Organizzativo dell'Ente, nel corso del primo semestre 2024 sono intervenuti degli aggiornamenti normativi che hanno avuto un impatto sul D.Lgs. 231/01, in particolare:

- la legge 22 gennaio 2024, n. 6 "*Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale"* all'art.2 apporta modifiche all'articolo 518-duodecies c.p. "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" reato presupposto ai sensi dell'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001. "Delitti contro il patrimonio culturale "che hanno interessato unicamente la parte descrittiva del comma uno "*Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000*" lasciando inalterate le pene per la detenzione e la relativa multa. Le fattispecie di reato ex art. 25-septiesdecies, come da Analisi del Rischio, non risultano essere rilevanti per l'EPPI e la Tesip;
- il Decreto-Legge n. 19 del 2 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024 ha modificato l'Art. 512-bis c.p. "Trasferimento fraudolento di valori" facente parte della fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/01 (*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*) con l'introduzione di un secondo comma che allarga la platea della fattispecie del reato anche a chi intende eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuendo fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni;
- il Decreto Legislativo n. 87 del 14 giugno 2024 ha modificato l'Art.10-quater del DL n.74 del 10 marzo 2000 "Indebita compensazione" con l'introduzione del comma 2-bis che tratta della eventuale esclusione della punibilità dell'agente in merito a spettanze del credito, facente parte della fattispecie dei reati previsti all'Art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01 (*Reati tributari*);
- la Legge n. 90 del 28 giugno 2024 (*Legge sulla Cybersicurezza*) ha introdotto alcune novità che hanno ripercussioni sui reati informativi, in particolare:

- ha ritoccato il contenuto dell'articolo 24-bis relativo ai reati informatici, aumentando le sanzioni previste all'interno del suo comma 1, le quali passano ad un range compreso tra duecento e settecento quote;
- ha aggiunto inoltre all'articolo 24-bis il nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote a seguito della commissione della nuova fattispecie di reato – introdotta sempre dalla Legge sulla Cybersicurezza – legata all'estorsione informatica di cui all'articolo 629, comma 3, del codice penale. Nei casi di condanna, inoltre, è prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001, per una durata non inferiore a due anni;
- ha modificato il comma 2 dell'articolo 24-bis, relativo alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater ("Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici") e 615-quinquies ("Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico") del codice penale, innalzando la sanzione pecuniaria ivi prevista sino a quattrocento quote;
- ha sostituito tra i reati presupposto per i quali è prevista l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria il riferimento all'articolo 615-quinquies c.p., abrogato proprio dalla Legge sulla Cybersicurezza, con il richiamo al nuovo delitto di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di cui all'articolo 635-quater.1.

Gli aggiornamenti normativi summenzionati verranno recepiti durante l'attività di assesment e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Ente attualmente in corso con il supporto di una società di consulenza esterna.

Il Dott. D'Alessio ricorda che, a seguito delle attività di audit svolte nel corso del primo semestre, tutte le attività di audit previste nel Piano di Audit 2024 risultano essere state effettuate. Tale piano, si ricorda, ha l'obiettivo di coprire tutti i processi in essere nel corso dell'anno.

A seguito dell'illustrazione delle modifiche effettuate sul Modello, il Consiglio di Amministrazione ringrazia il Dott. D'Alessio per l'esposizione, prendendo atto delle risultanze dell'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza e delle attività programmate.

**Punto 8) Relazione Trimestrale Risk Manager**

Prende la parola il Dott. Fulvio D'Alessio, responsabile del Risk Management, che descrive la relazione al secondo trimestre relativa al processo di Risk Control, come da Documento sulla Politica di Investimento dell'Ente (Allegato 2). L'attività svolta e riportata nella relazione è consistita in interviste con i diversi soggetti preposti coinvolti nonché nell'analisi della documentazione a supporto sui rischi strategici, operativi e finanziari. In particolare, è stata acquisita ed analizzata la documentazione di reporting finanziario prodotta dalla funzione Finanza ed inviata al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Il responsabile del risk management procede con l'illustrazione della relazione evidenziando, in maniera particolare:

- per quanto riguarda i rischi strategici, non si rilevano warning in merito agli indicatori di riferimento. Si ricorda che gli indicatori sono stati aggiornati in base alla nuova AAS deliberata dal C.d.A. nella seduta del 22 febbraio 2024;
- per quanto riguarda i rischi operativi, nello svolgimento delle attività di controllo le verifiche sulla contabilizzazione dei titoli comprendono esclusivamente il mese di aprile, in quanto il provider non ha, alla data della relazione, provveduto ad inviare la reportistica relativa ai mesi di maggio e giugno. Le verifiche su tali mesi saranno incluse nella relazione del prossimo trimestre;
- per quanto riguarda l'assetto regolamentare dell'Ente in tema di investimenti, si ricorda che in data 22 febbraio l'Ente ha adottato la nuova AAS. A tal proposito, in coerenza con la nuova AAS, nel trimestre di riferimento è stato deliberato:

- in data 28 maggio 2024, nuovi acquisti di titoli di stato EMU per un valore nominale non superiore a euro 150 milioni qualora il tasso a scadenza sia maggiore del rendimento atteso della AAS;
- in data 21 giugno 2024, il piano degli investimenti 2024-2025, che prevede nuovi investimenti per 339,5mln di euro e disinvestimenti per 299mln di euro, e che si caratterizza per i seguenti criteri di stratificazione:
  - divisione tra gestione passiva (core) che replica i benchmark di riferimento attraverso ETF/ETC, e gestione attiva (satellite) che mira a superare i benchmark.
  - suddivisione geografica per Azionario globale (che include esposizione agli USA, Giappone ed Europa dell'Est), Azionario paesi emergenti (con focus su Asia e mercati globali, con particolare attenzione a Cina e India) ed Azionario europeo (Europa in generale, Italia e Germania);
  - ripartizione per capitalizzazione tra Europa (Small, Mid, Large e Broad cap), USA (Small e Large cap) e Paesi emergenti (Broad, Small e Large cap);
  - investimenti tematici (focus su settori specifici come energia, innovazione, private equity, real estate, infrastrutture);
  - strumenti Alternativi liquidi, che includono materie prime (oro, petrolio, commodities) e strategie alternative liquide (hedge funds).

– Per quanto riguarda i rischi finanziari:

- l’attuale portafoglio dell’Ente risulta essere allineato all’Asset Allocation Strategica per tutte le Asset Class ad eccezione di Liquidità (+14,1% vs AA centrale). Tale scostamento risulta essere aumentato rispetto al precedente trimestre in quanto, come da delibera C.d.A. 267/2024, si è proceduto alla liquidazione delle polizze ramo I e V;
- la volatilità annualizzata del portafoglio EPPI è inferiore a quella del benchmark del 4,69% (2,58% vs 7,27%);

- al 30 giugno il portafoglio dell'Ente registra un rendimento YTD pari al +2,92%, con una performance superiore al benchmark di riferimento (+2,15%), ma mantenendo uno Sharpe ratio (rapporto tra unità di rendimento per unità di rischio) di 1,09 unità di rendimento per unità di rischio, contro le 0,40 del benchmark.

Il responsabile del Risk Management conclude che, dalle attività di controllo svolte, non sono stati evidenziati ulteriori elementi di attenzione rispetto quanto già segnalato e motivato dalla funzione Finanza nella reportistica prodotta. Si suggerisce tuttavia di sollecitare il provider esterno per la contabilità titoli al rispetto delle tempistiche previste per l'invio della reportistica mensile, al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

Il Consiglio ringrazia il responsabile del Risk Management per la chiara ed esaustiva descrizione del monitoraggio eseguito.

Si passa quindi alla trattazione del Punto 9).

**Punto 9) *Omissis***

**Punto 10) Convenzione a favore degli iscritti per corso di formazione all'utilizzo di ChatGPT**

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale per la presentazione della convenzione, allegata al presente verbale (Allegato 3), stipulata con al Società Boosha Srls, a beneficio degli iscritti EPPI.

Al termine della presentazione del Direttore, il dott. Giuliani, trattandosi di una convenzione su un prodotto mai utilizzato fino ad oggi dall'Ente, propone di testare i video formativi messi a disposizione dalla società, per una preliminare valutazione da parte della struttura.

Il Direttore ritiene che, trattandosi di una convenzione non onerosa per l'Ente ma solo vantaggiosa in termini di scontistica riservata agli iscritti, non sia necessario testarne il prodotto.

Il Presidente e il C.d.A. concordano con il Direttore, privilegiando l'immediata attivazione del nuovo servizio.

**PREMESSO CHE:**

- è intenzione dell'Ente raccogliere eventuali proposte di convenzioni a favore dei propri iscritti per servizi bancari, assicurativi e finanziari, servizi di consulenza legale, fiscale e del lavoro, servizi di autonoleggio a breve e lungo termine, prodotti informatici inclusi i software gestionali e le banche dati etc;
- è stata creata un'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente per la ricezione di eventuali proposte di convenzioni commerciali a favore degli iscritti.

**TENUTO CONTO** della proposta di convenzione pervenuta dalla società, relativa ad un Codice sconto "EPPI50" del valore del 50% sul prezzo al pubblico, per il corso di formazione dedicato all'utilizzo dello strumento "ChatGPT", corso acquistabile sul sito www.imparachatgpt.it ed è erogato da Boosha Srls, come da presentazione allegata.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 311/2024**

di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione della proposta di convenzione con la società Boosha Srls per i servizi richiamati nelle premesse i cui costi sono a carico dei soggetti che aderiranno alla convenzione stessa.

**Punto 11) Varie ed eventuali**

- **Nota trasmissione al MEF situazione al 30.06.2024 piano triennale investimenti immobiliari 2024_2026**

Prende la parola la dott.sa Gozzi per presentare la comunicazione che ogni anno, al 30/06, il MEF richiede agli Enti, relativamente all'eventuale aggiornamento del piano triennale degli investimenti immobiliari. La Dott.ssa Gozzi informa che in data 27 giugno 2024 con nota prot. n. 35801 è stata inviata al MEF la comunicazione riguardante il piano triennale degli investimenti immobiliari relativo al triennio 2024-2026 e che lo stesso non ha subito aggiornamenti alla data del 30 giugno 2024.

- **Espressione voto fondi FIA (vedi file in cartella)**

Prende la parola il Vicedirettore Danilo Giuliani per presentare un riepilogo delle varie società per le quali si è reso necessario acquisire l'autorizzazione per l'utilizzo della firma digitale del Presidente per l'espressione di voto.

Le società sono:

- EOS capital Infrastrutture

- Green Arrow Infrastrutture
- Optimum SIF

****

Il Direttore comunica infine che entro la chiusura estiva saranno pubblicate le informative e i moduli digitali con i quali gli iscritti potranno fare richiesta di rateizzazione contributiva in modalità ordinaria o straordinaria, a seconda dei requisiti in possesso.

Il Presidente, augurando a tutti un buon periodo di riposto, e a beneficio dei Sindaci, comunica che l'Ente chiuderà per la pausa estiva dal 5 al 25 agosto e che le attività riprenderanno lunedì 26 agosto.

Non essendoci altro da discutere, il Presidente ringrazia i presenti e alle ore 16.40 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 29 del 09/10/2024**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 50327 del 01/10/2024, con successiva integrazione Prot. n. 50732 del 04/10/2024, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, in Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 31/07/2024
2) Avvio procedura per l'affidamento biennale di servizi editoriali
3) Avvio procedura per l'affidamento di servizi in ambito di comunicazione istituzionale
4) Avvio procedura per l'affidamento del servizio di stampa e avvio alla postalizzazione del periodico dell'Ente
5) Avvio Bando Titolo II – Sostegno ai bisogni dell'attività professionale
6) Alluvione Regioni Emilia-Romagna e Marche: eventuali provvedimenti
7) Adesione alla polizza collettiva stipulata da EMAPI per l'Assistenza Sanitaria Integrativa
8) Reporting trimestrale al 30 giugno 2024
9) Avvio procedura per affidamento del servizio di ricerca e selezione del personale

10) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. dalla sede dell'EPPI il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i Consiglieri Paolo Armato e Fabiana Casula.

È altresì presente, collegato da altra sede, il Consigliere Fabrizio Fontanelli.

Per il Collegio Sindacale sono presenti dalla sede dell'EPPI, il Presidente del Collegio Sindacale Alberto Marchese e i Sindaci Pier Paolo Canino, Pier Giorgio Cempella, Antonella Mestichella e Sebastiano Sciliberto.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e Dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi, la Dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, la Responsabile della Segreteria e Funzione Comunicazione Marta Gentili e la Sig.ra Sara Fanasca, che funge da segretaria verbalizzante.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 14.00 dichiara aperta la seduta.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta del 31/07/2024**

Il verbale della seduta del 31/07/2024 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Avvio procedura per l'affidamento biennale di servizi editoriali**

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Francesca Gozzi.

**PRESO ATTO** della necessità e la volontà, anche per il prossimo biennio 2025/2026, di continuare a porre in essere iniziative editoriali a favore della promozione dell'attività istituzionale dell'Ente e della sua reputazione verso stakeholders esterni, attraverso la pubblicazione di notizie istituzionali su quotidiano a tiratura nazionale (cartaceo e digitale), impegnato su temi economico-finanziari e legati al mondo delle professioni, della previdenza e del lavoro in generale.

**CONSIDERATO** che la durata del servizio è di 24 mesi.

**PRESO ATTO** della durata dell'affidamento, degli importi di spesa rivenienti dallo storico dell'Ente e del generalizzato aumento dei costi, l'importo massimo di spesa è stato stimato in € 35.000,00.

**VISTO** che la procedura, che maggiormente soddisfa le esigenze dell'Ente poiché congrua e proporzionata sia rispetto alla tipologia del servizio da acquisire che in ragione dell'importo stimato, è quella dell'affidamento diretto

ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023, con consultazione di più operatori economici da individuare previa pubblicazione sul profilo del committente di un avviso di indagine esplorativa di mercato senza limitazioni alla partecipazione per chiunque manifesti interesse.

**CONSIDERATO** che, in ragione del valore stimato dell'affidamento, nonché del luogo di esecuzione e dell'oggetto dell'affidamento non sussiste interesse trasfrontaliero.

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del Codice degli Appalti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Tutto ciò premesso il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 312/2024**

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) di avviare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. B), del D.Lgs. 36/2023 in modalità telematica, con consultazione di più operatori economici da individuare previa pubblicazione sul profilo del committente di un avviso di indagine esplorativa di mercato senza limitazioni alla partecipazione per chiunque manifesti interesse, finalizzato alla stipula di un contratto di appalto della durata di 24 mesi per l'espletamento del servizio di pubblicazione delle iniziative editoriali per la visibilità e la promozione dell'attività istituzionale dell'EPPI;
3) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)*;*

4) di attribuire alla Responsabile dell'Area Risorse, sig.ra Francesca Gozzi, il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad € 35.000,00 oltre oneri di legge, per il compimento di tutti gli atti e le attività necessarie per l'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui sopra;
5) di individuare nella persona della sig.ra Francesca Gozzi, il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice degli Appalti;
6) di nominare la sig.ra Marta Gentili direttore per l'esecuzione del contratto di appalto a stipularsi;
7) di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto del servizio di pubblicazione delle iniziative editoriali per la visibilità e la promozione dell'attività istituzionale dell'EPPI.

La Dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi prosegue con la trattazione del Punto 3).

**Punto 3) Avvio procedura per l'affidamento di servizi in ambito di comunicazione istituzionale**

**PRESO ATTO** della necessità di realizzare un proprio nuovo concept editoriale (cartaceo e digitale), con uscita trimestrale, al fine di meglio focalizzare ed approfondire le tematiche della previdenza e del welfare di categoria e del Paese per una informativa più efficace a favore degli stakeholder.

**VISTA** la volontà e la necessità di porre in essere una procedura di gara per l'individuazione di un fornitore cui affidare il servizio di progettazione e impaginazione del nuovo prodotto editoriale "EPPInforma".

**VISTA** la necessità di individuare, altresì, un operatore economico che supporti l'attività comunicativa dell' EPPI attraverso un affiancamento strategico che entri nelle dinamiche interne ed esterne, che misuri gli equilibri più corretti per la comunicazione, che suggerisca e implementi le azioni utili ed efficaci per individuare un approccio operativo dedicato al fine di rendere concrete le strategie e perseguire gli obiettivi attraverso tutti i diversi strumenti di comunicazione, trasferendo al tempo stesso know-how ai collaboratori di EPPI rispetto alle dinamiche e peculiarità della comunicazione stessa.

**CONSIDERATA** la necessità di acquisire un supporto esterno all'Ente per la gestione del progetto editoriale dell'EPPI nelle fasi:

- di progettazione e realizzazione grafica della rivista "EPPInforma";
- di editing (impaginazione testi, immagini e spazi pubblicitari) della rivista "EPPInforma";

- di definizione del concept e strategie di comunicazione coerenti ed efficaci delle azioni di comunicazione dell'EPPI.

**CONSIDERATO** che si tratta di prestazioni per le quali EPPI non può predeterminare con certezza il se, il quando e il quantum della prestazione, stante le concrete difficoltà nell'individuare sin d'ora l'effettiva, puntuale e concreta attività (ore/giorno/risorse) necessaria a soddisfare il proprio fabbisogno per l'avvio e lancio del nuovo prodotto editoriale e per la definizione delle strategie di comunicazione coerenti ed efficaci dell'EPPI.

**VISTO** che l'accordo quadro, quindi, si presenta come una modalità di acquisto in grado di semplificare l'attività contrattuale riducendo sia gli adempimenti amministrativi sia le tempistiche connesse ad un corretto affidamento, nel rispetto comunque del principio di rotazione degli affidamenti previsto per le procedure sottosoglia.

**PRESO ATTO** che l'importo massimo complessivo dell'accordo quadro per la durata di tre anni, calcolato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 16, del D. Lgs. 36/2023, è stato stimato in € 130.000,00.

**VISTO** l'art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. N. 36/2023, che disciplina le procedure di affidamento diretto.

**DATO ATTO** che la procedura, pertanto, che maggiormente soddisfa le esigenze dell'Ente poiché congrua e proporzionata sia rispetto alla tipologia del servizio da acquisire che in ragione dell'importo stimato, è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023, con consultazione di più operatori economici da individuare previa pubblicazione sul profilo del committente di un avviso di indagine esplorativa di mercato senza limitazioni alla partecipazione per chiunque manifesti interesse.

**CONSIDERATO** che, in ragione del valore stimato dell'affidamento, nonché del luogo di esecuzione e dell'oggetto dell'affidamento non sussiste interesse trasfrontaliero.

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del codice degli appalti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Tutto ciò premesso il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 313/2024**

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) di avviare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. B), del D.Lgs. 36/2023 in modalità telematica, con consultazione di più operatori economici da individuare previa pubblicazione sul profilo del committente di un avviso di indagine esplorativa di mercato senza limitazioni alla partecipazione per chiunque manifesti interesse, finalizzato alla stipula di un accordo quadro della durata di 36 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro;
3) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)*;*
4) di attribuire alla Responsabile dell'Area Risorse, sig.ra Francesca Gozzi, il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad € 130.000,00 oltre oneri di legge, per il compimento di tutti gli atti e le attività necessarie per l'espletamento del servizio di cui sopra;
5) di individuare nella persona della sig.ra Francesca Gozzi, dipendente dell'EPPI, il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice degli Appalti;
6) di nominare la sig.ra Marta Gentili direttore per l'esecuzione per tutti i contratti derivati dall'accordo quadro a stipularsi;
7) di delegare il Presidente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

**Punto 4) Avvio procedura per l'affidamento del servizio di stampa e avvio alla postalizzazione del periodico dell'Ente**

**VISTA** la Delibera C.d.A. n. 313 del 09/10/2024 con la quale si è deliberato l'autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di progettazione, realizzazione grafica e di editing della rivista trimestrale "EPPInforma", nonché del servizio di definizione del concept e delle strategie di comunicazione dell'EPPI.

**PRESO ATTO** della necessità, pertanto, di affidare anche il servizio di stampa e postalizzazione della ridetta rivista.

**CONSIDERATO** che la durata del servizio è di 36 mesi.

**PRESO ATTO** che l'importo massimo complessivo dell'affidamento per la durata di tre anni, calcolato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 16, del D. Lgs. 36/2023, è stato stimato in € 130.000,00.

**VISTO** che la procedura, pertanto, che maggiormente soddisfa le esigenze dell'Ente poiché congrua e proporzionata sia rispetto alla tipologia del servizio da acquisire che in ragione dell'importo stimato, è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023, con consultazione di più operatori economici.

**CONSIDERATO** che, in ragione del valore stimato dell'affidamento, nonché del luogo di esecuzione e dell'oggetto dell'affidamento non sussiste interesse trasfrontaliero.

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del Codice degli Appalti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Tutto ciò premesso il C.d.A., all'unanimità

**Delibera n. 314/2024**

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) di avviare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. B), del D.Lgs. 36/2023 in modalità telematica, con consultazione di più operatori economici, finalizzato alla stipula di un contratto di appalto della durata di 36 mesi per l'espletamento del servizio di stampa e postalizzazione della rivista trimestrale "EPPInforma";
3) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si

rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)*;*

4) di attribuire alla Responsabile dell'Area Risorse, sig.ra Francesca Gozzi, il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad € 130.000,00 oltre oneri di legge, per il compimento di tutti gli atti e le attività necessarie per l'espletamento del servizio di cui sopra;
5) di individuare nella persona della sig.ra Francesca Gozzi, dipendente dell'EPPI, il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice degli Appalti;
6) di nominare la sig.ra Marta Gentili direttore per l'esecuzione del contratto di appalto a stipularsi;
7) di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto del servizio di stampa e postalizzazione della rivista trimestrale "EPPInforma".

**Punto 5) Avvio Bando Titolo II – Sostegno ai bisogni dell'attività professionale**

Il Presidente cede la parola al Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali.

**VISTO** il Regolamento delle Prestazioni Assistenziali, approvato dal Consiglio d'Indirizzo Generale dell'EPPI con delibera n. 5 del 23.06.2022 e approvato dai Ministeri Vigilanti con nota n. 0000195.10-01.2023 del 10.01.2023;

**CONSIDERATO** che il suddetto Regolamento prevede l'erogazione di prestazioni assistenziali a sostegno dei bisogni dell'attività professionale degli iscritti;

**RITENUTO** necessario procedere all'adozione di un bando per disciplinare l'accesso a tali prestazioni per l'anno 2023;

**VISTO** lo schema di bando predisposto dagli uffici, allegato alla presente delibera;

**VERIFICATA** la disponibilità economica per lo stanziamento di euro 500.000 (euro cinquecentomila/00) a copertura delle prestazioni previste dal bando;

**CONSIDERATO** che i termini e le condizioni per l'accesso alle prestazioni sono indicati dal Regolamento delle Prestazioni Assistenziali e ulteriormente precisati nel bando allegato;

il C.d.A., all'unanimità

**Delibera n. 315/2024**

1. Di adottare il "Bando per l'accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno dei bisogni dell'attività professionale" per l'anno 2023, nel testo allegato alla presente delibera (cfr. Allegato n. 1) di cui costituisce parte integrante.

2. Di stanziare l'importo di euro 500.000 (euro cinquecentomila/00) per la copertura delle prestazioni previste dal suddetto bando.

3. Di stabilire che le domande per l'accesso alle prestazioni previste dal bando dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 12,00 del 18 dicembre 2024 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet dell'EPPI www.eppi.it.

4. Di dare atto che i termini e le condizioni per l'accesso alle prestazioni sono indicati dal Regolamento delle Prestazioni Assistenziali e ulteriormente precisati nel bando.

5. Di dare mandato agli uffici di provvedere alla pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell'EPPI e di predisporre quanto necessario per l'attivazione della procedura online per la presentazione delle domande, entro il 15 ottobre 2024

Il Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali prosegue con la trattazione del Punto 6).

**Punto 6) Alluvione Regioni Emilia-Romagna e Marche: eventuali provvedimenti**

**PREMESSO CHE:**

- In data 17 settembre 2024 il territorio della regione Emilia-Romagna e, in particolare, delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
- In data 18 settembre 2024, il territorio della fascia costiera della regione Marche è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
- A seguito di tali eventi, è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori sopra menzionati;
- L'art. 10 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza dell'EPPI disciplina gli interessi di mora e le sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi;

- L'art. 11 del medesimo Regolamento disciplina l'obbligo delle comunicazioni e le sanzioni nei casi di omessa, ritardata e irregolare trasmissione delle stesse o infedele dichiarazione;
- Il 30 settembre 2024 è spirato il termine per gli adempimenti dichiarativi relativi all'anno 2023.

**CONSIDERATO CHE:**

- Gli eventi meteorologici eccezionali hanno causato gravi danni e disagi alla popolazione e alle attività professionali delle zone colpite;
- Gli iscritti all'EPPI residenti o aventi lo studio professionale nelle zone interessate potrebbero trovarsi nell'impossibilità di adempiere regolarmente ai propri obblighi contributivi e dichiarativi nei confronti dell'Ente nel termine sopra indicato;
- È necessario adottare misure straordinarie per venire incontro alle esigenze degli iscritti colpiti da tali eventi;

**VISTI:**

- Lo Statuto dell'EPPI;
- Il Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza dell'EPPI;
- Le Delibere del Consiglio dei ministri in materia di stato di emergenza relativamente ai menzionati territori e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 e 228 del 28 settembre 2024;

Il C.d.A., all'unanimità

**Delibera n. 316/2024**

1. Di sospendere, per gli iscritti residenti o aventi lo studio professionale nelle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e nella fascia costiera della Regione Marche, il maturare delle sanzioni e degli interessi di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza dell'EPPI, fino al 31 dicembre 2024.
2. Di dare mandato agli uffici competenti di predisporre tutte le misure necessarie per l'attuazione della presente delibera, inclusa la comunicazione agli iscritti interessati e l'adeguamento dei sistemi informatici.

**Punto 7) Adesione alla polizza collettiva stipulata da EMAPI per l'Assistenza Sanitaria Integrativa**

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale.

Alla mezzanotte del 14 ottobre scadrà la proroga tecnica del contratto stipulato per il tramite di EMAPI con la Compagnia Reale Mutua, per garantire la continuità della copertura assicurativa di Assistenza Sanitaria Integrativa dalla scadenza naturale dell'anno assicurativo 2023/2024 -prevista per il 15 aprile-, alla conclusione della Gara indetta per l'assegnazione del nuovo contratto.

La nuova copertura assicurativa per l'Assistenza Sanitaria Integrativa verrà, invece, garantita da Poste Assicura per 42 mesi, dal 15/10/2024 al 15/04/2028.

EPPI garantisce a ciascun iscritto in possesso dei requisiti la copertura per **l'assicurazione sanitaria integrativa garanzia "A**" (e quella relativa all'indennità per grave **invalidità permanente da infortunio "A1"**

Sempre in tema di coperture assicurative, è stata ritenuta meritevole di essere rinnovata anche per l'anno 2024/2025 l'iniziativa di garantire agli iscritti che abbiano i requisiti per la copertura base, l'accesso al **pacchetto check up "A3"** EMAPI.

Per ogni garanzia deve, inoltre, essere riconosciuta ad EMAPI la quota degli **oneri pari al 4%** del premio.

Per l'annualità 2024/2025 il C.d.A. ha ritenuto di estendere anche agli iscritti pensionati non attivi, che abbiano il requisito della regolarità contributiva, la copertura per l'Assistenza Sanitaria Integrativa A, e della garanzia A1 relativa all'indennità per grave **invalidità permanente da infortunio**.

Da Convenzione tra EMAPI e Poste Assicura, il costo pro-capite per le garanzie attivate dall'Eppi è così individuato:

| | **IMPORTO BASE** | **ONERI AL 4%** | **TOTALE** |
|---|---|---|---|
| **GARANZIA A** | € 56,68 | € 2,27 | € 58,95 |
| **INVALIDITA' PERMANENTE A1** | € 3,12 | € 0,12 | € 3,24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CHECK UP A3** | € 31,20 | € 1,25 | € 32,45 |

Proprio alla luce della proroga tecnica, il periodo/annualità 2024-2025 avrà durata dalle ore 24 del 15/10/2024 alle ore 24 del 15/04/2025; per questo periodo i premi saranno determinati nella misura del 60% dei premi annuali, fermi restando l'applicazione delle modalità di utilizzo e la fruizione delle prestazioni ed i massimali annuali previsti per ogni garanzia.

Tenuto conto che la platea assicurabile è così stimata: numero 11.184 iscritti attivi e numero 3.018 pensionati non attivi, il valore dei premi da corrispondere ad Emapi è così determinato:

| DESCRIZIONE GARANZIA | SEZIONE | PREMIO | N. IA | N.PNA | ONERI | TOTALE IA | TOTALE PNA | Rateo del premio annuo (60%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASI | SEZ A | 56,68 | 11184 | 0 | 4% | 659.265,48 | - | 395.559,29 |
| ASI PENSIONATI | SEZ A | 56,68 | 0 | 3018 | 4% | - | 177.902,65 | 106.741,59 |
| INVALIDITA' DA INFORTUNIO | SEZ A1 | 3,12 | 11184 | 0 | 4% | 36.289,84 | - | 21.773,91 |
| INVALIDITA' DA INFORTUNIO PENSIONATI | SEZ A1 | 3,12 | | 3018 | 4% | - | 9.792,81 | 5.875,68 |
| CHECK UP | SEZ A3 | 31,20 | 11184 | 0 | 4% | 362.898,43 | - | 217.739,06 |
| | | | | | | | | |
| **TOTALE ASI ottobre 2024_aprile 2025** | | | | | | | | **747.689,53** |

Pertanto, sulla base della stima della popolazione degli assicurabili in esercizio, individuati al 30/09/2024, pari a **11.184** iscritti attivi e **3.018** pensionati non attivi, il premio da versare ad EMAPI per il periodo dal 15/10/2024 al

15/04/2025, è pari ad euro **747.689,53**, fermo restando possibili variazioni a seguito di comunicazioni da parte di EMAPI circa l'ammontare dell'importo e del collettivo alla data del 15/10/2024.

Tutto ciò premesso, Il C.d.A., all'unanimità,

**Delibera n. 317/2024**

di stanziare per il pagamento del premio per il periodo 15/10/2024-15/04/2025, un importo pari ad euro 800.000,00, comprensivo degli oneri al 4%, a favore di EMAPI, per garantire la copertura assicurativa relativa alla garanzia A, A1 ed A3 agli iscritti attivi ed estendere la garanzia A e A1 ai pensionati non in attività.

**Punto 8) Reporting trimestrale al 30 giugno 2024**

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Gozzi che presenta la relazione economico patrimoniale al 30 giugno 2024, allegata al presente verbale (cfr. Allegato n. 2).

Essa ha l'obiettivo di informare il Consiglio circa l'evoluzione della gestione dell'Ente in corso d'esercizio, sia per gli aspetti patrimoniali sia per quelli economici e reddituali, e rispondere all'esigenza di avere a disposizione informazioni contabili con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale, descrivendo l'andamento dei principali indicatori economici e patrimoniali nel periodo considerato.

La dott.ssa Gozzi presenta il conto economico riclassificato al 30 giugno 2024, che evidenzia un avanzo pari ad euro 24,09 milioni circa, raffrontato con il Bilancio preventivo 2024 sia annuale che infrannuale al 30 giugno 2024.

Prosegue con il commento delle principali voci dello stato patrimoniale. Il patrimonio netto è di 1,68 miliardi di euro e l'attivo patrimoniale è pari ad oltre 2 miliardi di euro.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 318/2024**

di approvare la relazione economico patrimoniale al 30 giugno 2024.

Il Direttore e tutto il Consiglio si complimentano con la dott.ssa Gozzi e tutto il suo staff per l'ottimo lavoro svolto e l'obiettivo raggiunto.

La dott.ssa Gozzi ringrazia.

**Punto 9) Avvio procedura affidamento servizi ricerca e selezione del personale**

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale.

**PREMESSO CHE:**

- Con delibera n. 238 del 19 dicembre 2023, il Cda ha conferito delega al Direttore Generale per la ricerca e selezione di una figura professionale da assumere a tempo indeterminato quale responsabile del team Appalti, con la qualifica di Quadro del CCNL Adepp;
- La ricerca è stata avviata il primo marzo 2024 con la pubblicazione nel sito www.eppi.it – sezione lavora con noi, del relativo avviso di selezione e della relativa domanda di partecipazione, dandone notizia anche tramite i siti istituzionali della Società Mefop SpA e Mondo Institutional, siti consultati da operatori istituzionali del settore della previdenza obbligatoria e complementare;
- Ad esito della ricerca con delibera del 31 luglio 2024, il CDA ha deliberato l'assunzione a tempo indeterminato della dott.ssa Roberta Di Leva, quale responsabile del Team Appalti dell'Area Risorse, assegnandole la funzione di Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 e dall'allegato I.2 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, alle seguenti condizioni del CCNL Adepp Enti Privatizzati personale non dirigente;

**PRESO ATTO** della rinuncia all'assunzione della Dott.ssa Di Leva, pervenuta con mail del 23 settembre 2024.

**RITENUTO** strategico per una corretta ed efficace gestione degli appalti procedere con una nuova ricerca e selezione di una figura professionale quale responsabile del team Appalti, a tempo indeterminato, con l'inquadramento di Quadro, avvalendosi di una società professionale al fine di massimizzare l'efficacia del procedimento, individuando un maggior numero di candidati rispetto alla ricerca condotta direttamente dall'Ente.

**VISTO** l'art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. N. 36/2023, che disciplina le procedure di affidamento diretto.

**PRESO ATTO** che l'importo massimo complessivo dell'affidamento del servizio di ricerca e selezione calcolato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 16, del D. Lgs. 36/2023, è stato stimato in € 20.000,00.

**DATO ATTO** che la procedura, che maggiormente soddisfa le esigenze dell'Ente poiché congrua e proporzionata sia rispetto alla tipologia del servizio da acquisire che in ragione dell'importo stimato, è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023.

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del codice degli appalti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Tutto ciò premesso il C.d.A., all'unanimità,

**Delibera n. 319/2024**

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) di avviare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. B), del D.Lgs. 36/2023 in modalità telematica, per il servizio di ricerca e selezione di una figura professionale da assumere a tempo indeterminato quale responsabile del team Appalti, con la qualifica di Quadro, avvalendosi di una società professionale;
5) di attribuire alla Responsabile dell'Area Risorse, sig.ra Francesca Gozzi, il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad € 20.000,00 per l'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui sopra;
6) di individuare nella persona della sig.ra Francesca Gozzi, il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice degli Appalti;
7) di nominare il Direttore Generale direttore per l'esecuzione del contratto a stipularsi;
8) di delegare il Presidente alla sottoscrizione del contratto.

Punto 10) Varie ed eventuali

Prende la parola il Direttore Generale per presentare la lettera da inviare ai MMVV.

Riepiloga le richieste presenti nella nota ministeriale del 30/09 u.s. sul Bilancio Consuntivo 2023, in merito alla riconciliazione dei dati presenti nel rendiconto finanziario, al monitoraggio sull'andamento delle spese di funzionamento, alla rappresentazione separata dei crediti per contributi e per interessi e sanzioni per anno di formazione e, infine, del monitoraggio del rischio degli investimenti patrimoniali.

Il Direttore da lettura della nota di risposta, elaborata con il supporto delle funzioni interessate, fornendo dettagliate spiegazioni in merito ai singoli punti.

Il Consiglio, nel condividere la comunicazione predisposta, conferisce mandato al Direttore per procedere con l'invio.

Il Presidente, dando appuntamento alla prossima seduta del C.d.A. per il 30/10/2024 alle ore 15.00, non essendoci altro da discutere, ringrazia i presenti e alle ore 15.00 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 30 del 16/10/2024**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 51632 del 13/10/2024, presso l'UNAHOTELS Bologna Centro, sita in Bologna, in Viale Pietro Pietramellara 41, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") d'urgenza dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

Punto 1) *Omissis…*

Punto 2) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. dalla sede dell'UNAHOTEL Bologna Centro, il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i Consiglieri Paolo Armato, Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli.

Per il Collegio Sindacale sono presenti collegati, da altra sede, il Presidente del Collegio Sindacale Alberto Marchese e i Sindaci Pier Paolo Canino, Pier Giorgio Cempella, Antonella Mestichella e Sebastiano Sciliberto.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'hotel, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e Dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi, la Dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi e la Sig.ra Sara Fanasca, che funge da segretaria verbalizzante.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 14.45 dichiara aperta la seduta.

*Omissis…*

Il Presidente, non essendoci altro da discutere, ringrazia i presenti e alle ore 16.00 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 31 del 30/10/2024**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 52883 del 22/10/2024, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, in Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbali sedute del 09/10/2024 e del 16/10/2024

2) Proposta di Note di variazione al Bilancio di Previsione 2024

3) Proposta di Bilancio di Previsione 2025

4) *Omissis…*

5) Aggiornamento modello ex d.lgs. 231/2001

6) Relazione trimestrale al 30 settembre del Risk Manager

7) Assegni di invalidità

8) Contributo per indennità di maternità anno 2024

9) Esito Bando Titolo IV Calamità naturali

10) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. dalla sede dell'EPPI, il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i Consiglieri Paolo Armato e Fabrizio Fontanelli.

È altresì presente, collegata da remoto, la consigliera Fabiana Casula.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Pier Paolo Canino, Antonella Mestichella e Sebastiano Sciliberto.

Assente giustificato il Sindaco Pier Giorgio Cempella.

È presente, collegato da altra sede, il Presidente del Collegio Sindacale Alberto Marchese

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e Dirigente della

Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi, la Dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, il Responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio e la Sig.ra Sara Fanasca, che funge da segretaria verbalizzante.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 15.05 dichiara aperta la seduta.

*Omissis…*

**Punto 1) Approvazione verbali sedute del 09/10/2024 e del 16/10/2024**

I verbali delle sedute del 09/10/2024 e del 16/10/2024 vengono approvati all'unanimità.

Alle ore 15.25 entra in riunione il Sindaco Pier Giorgio Cempella.

Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Gozzi per la trattazione del punto 2).

**Punto 2) Proposta di Note di variazione al Bilancio di Previsione 2024**

**Considerati**

I valori dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 agosto 2024;

**Visto**

- L'art. 9 punto 2 lettera e) dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;
- Il Bilancio tecnico al 31 dicembre 2022;
- Le stime delle voci di costo e di ricavo per il periodo settembre-dicembre 2024;

**Viste**

Le Note di variazione al Bilancio Preventivo 2024 e i relativi documenti che le compongono;

**Sentito**

Il Direttore Generale dell'Ente;

**Tenuto conto**

Del parere positivo della Commissione Attività Istituzionali;

**Ritenuto**

Di dover sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale la proposta di Note di variazione al Bilancio Preventivo riferito all'esercizio 2024 il cui avanzo economico è di euro 51.443.000,00.

**Constatata**

La validità della seduta

All'unanimità il Consiglio di Amministrazione,

**Delibera n. 322/2024**

L'approvazione della proposta delle Note di variazione al Bilancio Preventivo riferito all'esercizio 2024, riportante un avanzo economico di euro 51.443.000,00 da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per le sue determinazioni ai sensi dell'art. 7, punto 6, lettera h) dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, che fa parte integrante del presente verbale (Allegato 2);

**Delibera n. 323/2024**

L'approvazione della proposta di Budget economico annuale ed i relativi allegati in aderenza a quanto disciplinato dall'art. 2 del Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 che fanno parte integrante delle Note di variazione al Bilancio Preventivo riferito all'esercizio 2024;

**Delibera n. 324/2024**

Il Piano Triennale 2024/2026 degli investimenti immobiliari ai sensi dell'art. 8 c. 15 del D.L. n.78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 e del decreto interministeriale del 10 novembre 2010.

**Punto 3) Proposta di Bilancio di Previsione 2025**

**Considerati**

I valori dei costi e dei ricavi del Bilancio Preventivo riferito all'esercizio 2025 ed i relativi impieghi;

**Visto**

Il Bilancio tecnico redatto con i dati al 31 dicembre 2022 e relativo al periodo 2023-2072;

**Visto**

L'art. 9 punto 2 lettera d) dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;

**Visto**

Il Bilancio Preventivo 2025 e i relativi documenti che lo compongono;

**Sentito**

Il Direttore Generale dell'Ente;

**Tenuto conto**

Del parere positivo della Commissione Attività Istituzionali;

**Ritenuto**

Di dover sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale la proposta di Bilancio Preventivo riferito all'esercizio 2025, il cui avanzo economico è di euro 48.260.000,00.

**Constatata**

La validità della seduta,

All'unanimità il Consiglio di Amministrazione,

**Delibera n. 325/2024**

L'approvazione della proposta di Bilancio Preventivo dell'anno 2025, riportante un avanzo economico di euro 48.260.000,00, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per le sue determinazioni ai sensi dell'art. 7, punto 6, lettera g) dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, che fa parte integrante del presente verbale (Allegato 3);

**Delibera n. 326/2024**

L'approvazione della proposta di Budget economico annuale ed i relativi allegati in aderenza a quanto disciplinato dall'art. 2 del Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 che fanno parte integrante del Bilancio Preventivo 2025;

**Delibera n. 327/2024**

Il Piano Triennale 2025/2027 degli investimenti immobiliari ai sensi dell'art. 8 c. 15 del D.L. n.78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 e del decreto interministeriale del 10 novembre 2010.

**Punto 5) Aggiornamento modello ex d.lgs. 231/2001**

Il Presidente cede la parola al dott. Fulvio D'Alessio che, in qualità di Organismo di Vigilanza monocratico dell'EPPI, illustra al Consiglio di Amministrazione l'attività di aggiornamento effettuata sul Modello Organizzativo

ex D.Lgs. 231/2001 dell'Ente, già oggetto di discussione nella seduta della Commissione Istituzionale del 16 ottobre 2024.

Il dott. D'Alessio ricorda ai presenti l'importanza di attuare quanto disposto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e, conseguentemente, di procedere ad una gestione dinamica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6 del citato decreto, provvedendo al suo adeguamento rispetto alle disposizioni legislative che si susseguono nel tempo.

In particolare, tra i diversi interventi legislativi sul D.Lgs. n. 231/2001, si ricordano:

- il D.L. 10 agosto 2023 n. 105, che ha introdotto nuove fattispecie di reato nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente, quali l'inserimento dei reati di "Turbata libertà degli incanti" (Art. 353 c.p.) e di "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" (Art. 353- bis c.p.);
- La Legge n. 90 del 28 giugno 2024 (Legge sulla Cybersicurezza) ha introdotto alcune novità che hanno ripercussioni sui reati informatici.

Alla luce di tali novità legislative da cui consegue l'estensione dell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 a nuove fattispecie di reato, l'Ente ha ritenuto opportuno avviare un progetto di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Pertanto, evidenziata la rilevanza dei profili di rischio introdotti dalla normativa citata e l'esigenza di adeguare il sistema di controllo su tutta l'organizzazione al fine di renderlo adatto a scongiurare tali rischi, il dott. D'Alessio procede con la rappresentazione degli adeguamenti apportati al documento Modello e agli altri allegati, costituenti tutti tali documenti parte integrante del Modello stesso, che si intendono adottare con la presente delibera.

A tal proposito, il dott. D'Alessio descrive brevemente al Consiglio le principali modifiche apportate al Modello, tra le quali:

- l'aggiornamento della Mappa dei rischi, volta ad individuare le aree sensibili ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 ed i presidi di controllo esistenti;
- la revisione integrale del Modello 231 di EPPI, attraverso la previsione di una struttura «per processi sensibili», abbandonando la precedente struttura per «famiglie di reato», andando a individuare e valutare i vari step di

controllo posti a presidio della commissione dei vari reati presupposto. A tal proposito, con l'aggiornamento in delibera la Parte Speciale del Modello si suddivide in:

- Selezione e gestione del personale;
- Rapporti con la PA;
- Gestione del contenzioso;
- Gestione del sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro;
- Gestione del patrimonio mobiliare;
- Gestione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Processi amministrativo-contabili;
- Gestione degli adempimenti tributari;
- Gestione dei sistemi informatici;
- Gestione dei rifiuti;
- Gestione della comunicazione e delle relazioni esterne;

- la modifica della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello in termini di adeguamento alle normative modificative del D.Lgs. n. 231/2001, inserimento delle relative nuove aree sensibili e modifica della struttura della Parte Speciale;
- l'aggiornamento del Codice Etico dell'Ente;
- l'aggiornamento dell'allegato al Modello contenente l'elenco dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/01.

A seguito dell'illustrazione delle modifiche effettuate sul Modello, il Consiglio di Amministrazione ringrazia il dott. D'Alessio per l'esposizione, prende atto delle risultanze dell'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza e delle attività programmate e, all'unanimità,

**Delibera n. 328/2024**

di approvare l'aggiornamento del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 dell'EPPI come riportato nei documenti illustrati in seduta e presenti agli atti presso la funzione Audit e Controllo.

**Punto 6) Relazione trimestrale al 30 settembre del Risk Manager**

Il dott. Fulvio D'Alessio prosegue descrivendo la relazione al terzo trimestre relativa al processo di Risk Control, come da Documento sulla Politica di Investimento dell'Ente. L'attività svolta e riportata nella relazione è consistita in interviste con i diversi soggetti preposti coinvolti nonché nell'analisi della documentazione a supporto sui rischi strategici, operativi e finanziari. In particolare, è stata acquisita ed analizzata la documentazione di reporting finanziario prodotta dalla funzione Finanza ed inviata al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Il responsabile del Risk Management procede con l'illustrazione della relazione evidenziando, in maniera particolare:

- Per quanto riguarda i rischi strategici, non si rilevano warning in merito agli indicatori di riferimento. Si ricorda che gli indicatori sono stati aggiornati in base alla nuova AAS deliberata dal C.d.A. nella seduta del 22 febbraio 2024.
- Per quanto riguarda i rischi operativi, nello svolgimento delle attività di controllo le verifiche sulla contabilizzazione dei titoli comprendono altresì le mensilità di maggio e giugno, in quanto non ancora fornite dal provider alla data di redazione della precedente relazione;
- Per quanto riguarda l'assetto regolamentare dell'Ente in tema di investimenti, si ricorda che in data 22 febbraio l'Ente ha adottato la nuova AAS.
- Per quanto riguarda i rischi finanziari:
    - l'attuale portafoglio dell'Ente risulta essere allineato all'Asset Allocation Strategica per tutte le Asset Class ad eccezione di Liquidità (+9,7% vs AA centrale). Tale scostamento risulta essere in diminuzione rispetto al precedente trimestre, a seguito delle operazioni di investimento effettuate per far convergere il portafoglio dell'Ente verso quanto definito nell'AAS.

- La volatilità annualizzata del portafoglio EPPI è inferiore a quella del benchmark del 4,60% (2,59% vs 7,19%).
- Al 30 settembre il portafoglio dell'Ente registra un rendimento YTD pari al +4,43%, con una performance lievemente inferiore al benchmark di riferimento (+4,59%), ma mantenendo uno Sharpe ratio (rapporto tra unità di rendimento per unità di rischio) di 1,12 unità di rendimento per unità di rischio, contro le 0,43 del benchmark.

Il responsabile del Risk Management conclude che, dalle attività di controllo svolte, non sono stati evidenziati ulteriori elementi di attenzione rispetto quanto già segnalato e motivato dalla funzione Finanza nella reportistica prodotta.

Il Consiglio prende atto della relazione presentata e ringrazia il responsabile del Risk Management per la chiara ed esaustiva descrizione del monitoraggio eseguito.

**Punto 7) Assegni di invalidità**

Il Presidente cede la parola al Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi che ricorda ai presenti che, in applicazione della vigente convenzione stipulata tra l'EPPI e l'Inail per gli accertamenti medico legali, il Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato le domande di liquidazione degli assegni d'invalidità, di cui all'elenco sottostante che ne riporta l'esito:

| MATRICOLA | RICHIESTA RICONOSCIMENTO | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | invalidità_primo riconoscimento |

Preso atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail, verificata la sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, ricordato che ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di Previdenza gli iscritti che non siano beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire una provvidenza economica di natura assistenziale sino alla concorrenza del 70% (se invalidi) dell'assegno sociale vigente nell'anno di presentazione della domanda, specificando che tale provvidenza non ha natura ripetibile ma può essere elisa al verificarsi della cessazione dei requisiti di cui sopra, si propone al C.d.A. di ammettere le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 199,26 | € 534,41 | 08/2024 | € 374,09 | € 174,83 | € 946,98 |

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all'unanimità

**Delibera n. 329/2024**

di ammettere al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante approvando, laddove indicato, l'impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale sino a revoca o cessazione dei requisiti:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 199,26 | € 534,41 | 08/2024 | € 374,09 | € 174,83 | € 946,98 |

**Punto 8) Contributo per indennità di maternità anno 2024**

Il Presidente cede quindi la parola alla Dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi.

È necessario determinare il contributo di maternità per il 2024 che dovrà essere versato dagli iscritti per la copertura degli oneri di maternità.

**Considerato che**

- al 31 dicembre 2023 il Fondo di bilancio destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla maternità evidenzia un saldo positivo di 119.409 euro;
- nel 2024, fino alla data odierna, sono state liquidate tre indennità di maternità per una spesa complessiva di 28.465,97 euro, senza maggiorazioni per gravidanza a rischio.

- è stato stimato che nel 2024 potranno essere liquidate complessivamente quattro indennità di maternità di valore medio pari a 11.300 euro per un onere complessivo di 45.200 euro, come da bilancio preventivo 2024;
- per assicurare l'equilibrio tra le entrate contributive e le prestazioni dell'esercizio 2024 nell'ambito delle risorse di competenza, non è stato tenuto conto dell'eccedenza registrata nell'anno precedente per determinare la misura contributiva per il 2024, recependo le indicazioni del Ministero dell'economia fornite in sede di approvazione delle delibere relative al contributo di maternità sia del 2020 che del 2021, in cui l'Ente aveva considerato il saldo positivo realizzato dalla gestione dell'anno precedente;
- non c'è stato alcun impatto sulle liquidazioni a seguito delle modifiche normative dell'art.1, comma 239 della legge n.234/2021 (legge di Bilancio 2022) che ha esteso di ulteriori tre mesi la misura dell'indennità di maternità per le libere professioniste con reddito inferiore a 8.145 euro annui e le innovazioni all'art. 70 del D. Lgs. 151/2001, in materia di tutela della gravidanza a rischio, recate dall'art. 2, comma 1, lettera v), del D. Lgs. n.105/2022.

**Atteso che**

- la platea degli iscritti attivi obbligati al pagamento della contribuzione di maternità per l'anno 2024 alla data del 02/10/2024 è pari a 13.196;
- ai sensi dell'articolo 78 D. Lgs. 151/2001 (fiscalizzazione oneri sociali) è previsto che lo Stato rimborsi per ciascuna indennità di maternità liquidata un importo pari a 2.488,14 euro (come da Circolare INPS n.21 del 25/01/2024), dunque l'onere a carico di EPPI – al netto del rimborso dovuto dallo Stato – sarebbe di 35.247 euro.

**Tutto ciò considerato**

si propone che il contributo di maternità posto a carico degli iscritti per il 2024 sia pari a 3,00 euro così come rappresentato nella sottostante tabella, compilata in armonia con i principi direttivi forniti dal Ministero del Lavoro con nota del 31 luglio 2013 e del 8 maggio 2023:

| | |
|---|---|
| Onere complessivo per maternità (stima da preventivo 2024) (A) | € 45.200 |
| Saldo gestione maternità – eccedenze (dato consuntivo) (B) | € 119.409 |
| Onere da sostenere a carico dell'Eppi (C=A-B) | € 0 (Surplus di € 74.209) |

| | |
|---|---|
| Fiscalizzazione oneri sociali ex art. 78 D. Lgs. 151/2001 (D) (importo € 2.488,14 - Rif. Circolare INPS 21/2024 – per nr 4 indennità di maternità stimate nel 2024) | € 9.953 |
| Onere da ripartire per il numero di iscritti (stima) (E=C-D) tenuto conto delle eccedenze registrate negli esercizi pregressi | € 0 (Surplus di € 84.162) |
| Contributo pro-capite (E/13196) che tiene conto delle eccedenze | € 0,00 |
| Contributo pro-capite (45.200 – 9.953) /13196 per assicurare l'equilibrio tra contributi e prestazioni dell'esercizio 2024 | € 3,00 |

Il C.d.A., tenuto conto delle risultanze di cui sopra, all'unanimità

**Delibera n. 330/2024**

che il contributo di maternità posto a carico degli iscritti per il 2024 sia pari a 3,00 euro.

Il verbale del presente punto è approvato seduta stante per consentirne la immediata trasmissione ai Ministeri vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Il Presidente cede la parola all'Avvocato Falasconi per la trattazione del Punto 9).

**Punto 9) Esito Bando Titolo IV Calamità naturali**

**Premessa**

Si ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione, in applicazione del Regolamento delle Prestazioni Assistenziali approvato con delibera n. 5 del 23 giugno 2022, in data 21 giugno 2024 ha disposto con delibera n. 292/2024 la pubblicazione del Bando Calamità naturali per i danni subiti, avvenuta in data 24 luglio 2024, stanziando per la copertura delle prestazioni assistenziali relative al titolo primo un fondo di 350.000 euro. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è spirato il 30 settembre 2024.

**Procedura di Invio delle Richieste**: il bando prevedeva che le richieste di erogazione delle prestazioni dovessero essere inviate esclusivamente mediante procedura telematica. Gli iscritti, accedendo alla propria Area Riservata, sceglievano la voce «Prestazioni Assistenziali» e compilavano il modello Eppi 133.

**Eventi Tutelati**: gli eventi tutelati dal bando riguardano i danni subiti in caso una catastrofe o una calamità naturale all'immobile destinato all'esercizio della libera professione di Perito Industriale oppure alla prima casa di abitazione oppure ad un proprio veicolo.

**Requisiti Comuni di Ammissibilità**: come previsto dal Regolamento delle Prestazioni Assistenziali i requisiti di ammissibilità per accedere ai trattamenti assistenziali, includono:

c) una posizione documentale e contributiva regolare per gli iscritti contribuenti, tale da permettere il rilascio del DURC;

d) un reddito ISEE non superiore a 35.000 euro, verificato in base alla certificazione ISEE corrente al momento della domanda.

**Tanto premesso,** sono state esaminate le domande istruite dall'Area Servizi Istituzionali in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi alle prestazioni assistenziali, riconosciute ai sensi del Regolamento vigente.

In primo luogo, è stato verificato il numero complessivo delle istruttorie pervenute ritenute complete, il quale ammonta a **1 istruttoria** per la quale ha analizzato l'importo ammesso che è stato calcolato seguendo una metodologia che prevede una correlazione inversa con il reddito ISEE del richiedente, in modo da garantire un'equa distribuzione delle risorse disponibili.

La determinazione dell'importo si è attenuta scrupolosamente alle tabelle di misura dei trattamenti previste dal bando, assicurando così un'assegnazione dei fondi conforme ai criteri predefiniti.

**Valutate** le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall'Area Servizi Istituzionali, in relazione ai requisiti regolamentari ed alla documentazione prodotta, si è provveduto ad esaminare la singola istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità e si è preso atto del totale dell'importo concesso di **€ 2.442,50**

All'esito delle valutazioni sono state individuate:

**q) N. 1 Domanda ammissibile**

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| TITOLO IV (CALAMITA' NATURALI) | 1 | € 2.422,50 |
| **TOTALE AMMESSO** | **1** | **€ 2.422,50** |

**Visto**

Il Regolamento per le Prestazioni Assisitenziali (Titolo IV Calamità Naturali) ed il relativo Bando pubblicato il 24 luglio 2024

**Tenuto Conto**

- dell'esito degli accertamenti condotti dall'Area Servizi Istituzionali in merito all'ammissibilità delle domande;
- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi Istituzionali;

**Considerato che**

il Bando Titolo IV per le prestazioni a sostegno degli eventi derivanti da Calamità Naturali Danni Subiti è stato indetto fino allo stanziamento di euro 350.000 come previsto dall'articolo 9 comma 3 del vigente Regolamento di Assistenza, che consente di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibili senza stilare alcuna graduatoria.

**Considerato inoltre**

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali;
- l'effettiva liquidazione della prestazione sarà condizionata alla successiva verifica della regolarità contributiva;

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 331/2024**

- di ammettere n. **1** domande per prestazioni assistenziali (Titolo IV Calamità Naturali Danni Subiti), per un importo complessivo di **€ 2.422,50 (Euro duemilaquattrocentoventidue/50)** così come distinta nella seguente tabella:

| **AMMESSI** | **NR. ISTRUTTORIE** | **IMPORTI** |
|---|---|---|
| TITOLO IV (CALAMITA' NATURALI) | 1 | € 2.422,50 |
| **TOTALE AMMESSO** | **1** | **€ 2.422,50** |

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione delle prestazioni assistenziali.

*Omissis…*

Il Presidente ricorda ai presenti le prossime date delle sedute del Consiglio di Amministrazione: mercoledì 20/11/2024 alle ore 14.30 e giovedì 19/12/2024 alle ore 10.30; ricorda inoltre che la data individuata per il conviviale dell'EPPI è venerdì 13/12/2024 per il quale riceveranno il solito invito.

Non essendoci altro da discutere, il Presidente ringrazia i presenti e alle ore 16.20 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 32 del 20/11/2024**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 58533 del 12/11/2024, con successiva integrazione dell'ordine del giorno Prot. 58787 del 13/11/2024, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, in Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Assegni invalidità
3) Indennità di malattia
4) Prestazioni Assistenziali: Calamità Naturali Primo Intervento
5) Oneri Annuali Ordini 2024
6) *Omissis…*
7) Reporting EPPI al 30/09/2024
8) Avvio procedura per affidamento della fornitura di licenze office 365
9) Avvio procedura per l'affidamento del servizio software di rilevazione e gestione delle presenze
10) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. dalla sede dell'EPPI, il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i Consiglieri Paolo Armato, Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Pier Paolo Canino, Pier Giorgio Cempella, Antonella Mestichella e Sebastiano Sciliberto.

Assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Alberto Marchese.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e Dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi, la Dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, il Responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio e la Sig.ra Sara Fanasca, che funge da segretaria verbalizzante.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 14.35 dichiara aperta la seduta.

Vista la presenza di tutti i componenti del C.d.A. il Presidente chiede di inserire un ulteriore punto all'ordine del giorno: Punto 10) Emapi – conguaglio ASI 2023-2024.

Il Consiglio approva.

Pertanto, il nuovo ordine del giorno sarà così costituito:

1) Approvazione verbale seduta precedente

2) Assegni invalidità

3) Indennità di malattia

4) Prestazioni Assistenziali: Calamità Naturali Primo Intervento

5) Oneri Annuali Ordini 2024

6) *Omissis…*

7) Reporting EPPI al 30/09/2024

8) Avvio procedura per affidamento della fornitura di licenze office 365

9) Avvio procedura per l'affidamento del servizio software di rilevazione e gestione delle presenze

10) Emapi – conguaglio ASI 2023-2024

11) Varie ed eventuali

Si passa quindi alla trattazione del Punto 1)

**Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente**

Il verbale della seduta del 30/10/2024 viene approvato all'unanimità.

Il Presidente cede quindi la parola al Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali Fabrizio Falasconi per la trattazione del punto 2).

**Punto 2) Assegni di invalidità**

In applicazione della vigente convenzione stipulata tra l'EPPI e l'Inail per gli accertamenti medico legali, il Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato le domande di liquidazione degli assegni d'invalidità, di cui all'elenco sottostante che ne riporta l'esito:

| MATRICOLA | RICHIESTA RICONOSCIMENTO | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | invalidità_primo riconoscimento |
| XXXXXX | invalidità | invalidità_terzo riconoscimento: trattamento definitivo |

Preso atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail, verificata la sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, ricordato che ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di Previdenza gli iscritti che non siano beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire una provvidenza economica di natura assistenziale sino alla concorrenza del 70% (se invalidi) dell'assegno sociale vigente nell'anno di presentazione della domanda, specificando che tale provvidenza non ha natura ripetibile ma può essere elisa al verificarsi della cessazione dei requisiti di cui sopra, si propone al C.d.A. di ammettere le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 192,59 | € 534,41 | 08/2024 | € 374,09 | € - | € - |
| XXXXXX | Invalidità: trattamento definitivo | € 173,75 | € 448,00 | 06/2018 | € 313,60 | € 139,85 | € 1.818,05 |

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all'unanimità

**Delibera n. 332/2024**

di ammettere al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante approvando, laddove indicato, l'impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale sino a revoca o cessazione dei requisiti:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 192,59 | € 534,41 | 08/2024 | € 374,09 | € - | € - |
| XXXXXX | invalidità: trattamento definitivo | € 173,75 | € 448,00 | 06/2018 | € 313,60 | € 139,85 | € 1.818,05 |

Il Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali prosegue il suo intervento con la trattazione del Punto 3).

**Punto 3) Indennità di malattia**

**Premesso che**

- La Commissione Attività Isituzionali (la "Commissione") si è riunita in data 5 novembre 2024, al fine di esaminare le domande istruite dall'Area Servizi Istituzionali in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relative alle prestazioni assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente.
- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall'Area Servizi Istituzionali, in relazione ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.
- All'esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato:

**r) n. 1 Domande ammissibili**

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| INDENNITA' DI MALATTIA | 1 | € 11.340,00 |
| **TOTALE AMMESSO** | **1** | **€ 11.340,00** |

Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 5 novembre 2024 ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 58778 del 13 novembre 2024.

**Visto**

Il Regolamento per le Prestazioni Assisitenziali (Titolo I sostegno alla salute)

**Tenuto Conto**

dell'esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 5 novembre 2024 in merito all'ammissibilità delle domande;sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi Istituzionali

**Considerato che**

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l'anno 2024 per tutte le tipologie di prestazioni assistenziali, consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibili senza stilare alcuna graduatoria

**Considerato inoltre**

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali.

Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 333/2024**

- di ammettere n. 1 domande per prestazioni assistenziali (indennità di malattia), per un importo complessivo di **€ 11.340,00 (Euro undicimilatrecentoquaranta/00)** così come distinta nella seguente tabella, e singolarmente dettagliata nel verbale della Commissione del 5 novembre 2024 ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 58778 del 13 novembre 2024.

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| INDENNITA' DI MALATTIA | 1 | € 11.340,00 |
| **TOTALE AMMESSO** | **1** | **€ 11.340,00** |

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione delle prestazioni assistenziali.

****

**Premesso che**

l'articolo 9 comma 2 del predetto Regolamento disciplina l'erogazione di una indennità di malattia agli iscritti che a causa di inabilità temporanea per un periodo di oltre 45 giorni non abbiano potuto esercitare la libera professione;l'articolo 13 del Regolamento delle prestazioni di assistenza stabilisce che il Consiglio di Ammistrazione individui in maniera forfettaria l'ammontare dell'indennità giornaliera per ciascun giorno di malattia, per un limite massimo di 12 mesi.

Tanto premesso, il C.d.A. analizzato l'andamento delle istanze e delle somme, fin qui, liquidate e valutati i valori dei redditi e dei compensi degli iscritti interessati da tale prestazione, tenuto conto della tendenza reddituale dell'intera platea degli iscritti all'Ente, ha ritenuto di confermare l'indennità giornaliera forfettaria già fissata per l'anno 2024 (delibera n.263 del 22/02/2024) e di determinare per l'anno 2025, come base di calcolo dell'indennità di malattia (ex articolo 9, comma 2, del Regolamento delle prestazioni di assistenza), l'importo di euro 90,00 (novanta/00 euro), al quale verrà applicata, in quanto indennità sostitutiva del reddito, la ritenuta d'acconto di legge (attualmente pari al 20% dell'importo lordo). Inoltre, è stato approvato lo stanziamento di euro 80.000,00 (ottantamila/00 euro) per l'anno 2025, a copertura dei contributi e sussidi a valere sulle richieste presentate ed ammesse per l'indennità di malattia, risorse che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2025.

Il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 334/2024**

- di confermare per l'anno 2025 l'indennità giornaliera forfettaria, da utilizzare quale base di calcolo dell'indennità di malattia (ex articolo 9, comma 2, del Regolamento delle prestazioni di assistenza), nell'importo di euro 90,00 (novanta/00 euro), al quale verrà applicata, in quanto indennità sostitutiva del reddito, la ritenuta d'acconto di legge (attualmente il 20% dell'importo lordo).
- di approvare lo stanziamento per l'anno 2025 di euro 80.000,00 (ottantamila/00 euro) per il finanziamento dei contributi e sussidi a valere sulle richieste presentate ed ammesse per l'indennità di malattia, risorse che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2025.

Il Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali prosegue con la trattazione del Punto 4).

**Punto 4) Prestazioni Assistenziali: Calamità Naturali Primo Intervento**

**Premesso che**

- La Commissione Attività Isituzionali (la "Commissione") si è riunita in data 5 novembre 2024, al fine di esaminare le domande istruite dall'Area Servizi Istituzionali in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relative alle prestazioni assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente.
- La Commissione, valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall'Area Servizi Istituzionali in relazione ai requisiti regolamentari ed alla documentazione prodotta ha provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di verifcarne le condizioni di ammissibilità.
- All'esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato:

**a) n. 1 Domande non ammissibili**

| NON AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | MOTIVAZIONE DINIEGO |
|---|---|---|
| TITOLO IV CALAMITA' NATURALI PRIMO INTERVENTO | 1 | L'immobile per il quale è stata richiesta la prestazione non risulta né residenza né studio professionale dell'iscritto |
| **TOTALE AMMESSO** | **1** | |

Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 5 novembre 2024 ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 58778 del 13 novembre 2024.

**Visto**

- Il Regolamento delle Prestazioni Assistenziali (titolo IV Calamità Naturali)

**Tenuto Conto**

- dell'esito degli accertamenti condotti dall'Area Servizi Istituzionali che ha istruito le istanze;

**Considerato che**

- la delibera n. 305 assunta dal C.d.A. nella seduta del 31 luglio scorso, ha stanziato € 50.000,00 (cinquantamila/00) per l'erogazione del sussidio di primo intervento di cui all'art. 41 del Regolamento delle prestazioni di assistenza

**Considerato inoltre**

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali.

Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 335/2024**

di respingere la domanda per prestazioni assistenziali per Calamità Naturali Primo Intervento in quanto non sussitono i requisiti minimi di accesso.

**Punto 5) Oneri Annuali Ordini 2024**

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale che ricorda ai presenti che i contributi annuali previsti dallo Statuto rappresentano una forma di finanziamento delle attività poste in essere dagli Ordini per i compiti e funzioni a loro demandati dall'art. 14 dello Statuto che recepisce quanto disposto dal D. Lgs. n.103 del 10 febbraio 1996, ed in particolare:

a) assolvono alle mansioni demandate dall'Ente per lo svolgimento delle assemblee per la elezione degli Organi dell'Ente;

b) trasmettono tempestivamente per via telematica, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall'Ente, i dati di cui all'art. 8 comma 1) del D. Lgs. 10 febbraio 1996 n° 103:

b1) le nuove iscrizioni;

b2) i trasferimenti;

b3) le sospensioni;

b4) le cancellazioni;

b5) i decessi;

b6) le re-iscrizioni;

c) la comunicazione deve essere eseguita, anche se negativa;

d) curano i rapporti con l'Ente in merito alle segnalazioni dallo stesso fatte sugli iscritti non in regola con la propria posizione contributiva in ottemperanza del <<Codice deontologico dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati>>, e da eventuali ulteriori disposizioni di legge;

e) svolgono altre funzioni demandate dall'Ente.

Fermo restando i criteri generali deliberati dal CIG con provvedimento numero 37/2019 del 29/11/2019 e gli importi individuati dal C.d.A. con delibera n. 214/2019 del 19/12/2019, si propone di mantenere invariato il costo delle singole voci rispetto al 2022 e di riconoscere pertanto:

- un importo "una tantum" pari ad euro 727,19 per ogni Ordine provinciale;
- un importo pari ad euro 1,07 per ogni iscritto all'Ordine provinciale;
- un importo pari ad euro 18,92 per ogni iscritto all'EPPI dell'Ordine provinciale.

L'importo complessivo determinato secondo i suddetti parametri e la platea degli iscritti al 28 ottobre 2024 (n. **33.464** iscritti agli Ordini e n. **13.018** iscritti all'EPPI) è di euro 352.644,47, ed alla rimodulazione dei contributi spettanti nella misura dello 0,9% in ragione dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT su base annua (ultimo periodo di riferimento disponibile ottobre).

**VISTI**

- l'art. 9, punto 2, lettera s) dello Statuto;
- l'art. 14 dello Statuto;
- il Bilancio di previsione per l'esercizio 2024.

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 336/2024**

I seguenti nuovi parametri per l'anno 2024 (base 2023 + 0,9%):

| | |
|---|---|
| **Contributo una tantum** | **€ 727,19** |
| **Contributo per ogni iscritto all'Albo** | **€ 1,07** |
| **Contributo per ogni iscritto ad EPPI** | **€ 18,92** |

**Delibera n. 337/2024**

di riconoscere agli Ordini provinciali quali oneri annuali per l'anno 2024 un importo complessivo di euro 352.644,47, come da elenco allegato (Allegato n. 1).

L'importo così determinato sarà imputato alla voce di Bilancio 735.130 - Rimborsi ai Collegi.

*Omissis…*

**Punto 7) Reporting EPPI al 30/09/2024**

Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Francesca Gozzi che presenta la relazione economico patrimoniale al 30 settembre 2024 (Allegato n. 2) che ha l'obiettivo di informare il management circa l'evoluzione della gestione dell'Ente in corso d'esercizio sia per gli aspetti patrimoniali sia per quelli economici e reddituali, e risponde all'esigenza di avere a disposizione informazioni contabili con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale, descrivendo l'andamento dei principali indicatori economici e patrimoniali nel periodo considerato.

La Dott.ssa Gozzi presenta il conto economico riclassificato al 30 settembre 2024, con le principali voci dello Stato Patrimoniale che evidenzia un avanzo dell'esercizio pari ad euro 43,5 milioni circa, raffrontato con il Bilancio preventivo assestato 2024 sia annuale che infrannuale al 30 settembre 2024.

Il patrimonio netto è di 1,75 milioni di euro e l'attivo patrimoniale è pari ad euro 2,18 milioni circa.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 338/2024**

di approvare la relazione economico patrimoniale al 30 settembre 2024.

Il Direttore e tutto il Consiglio si complimentano con la Dott.ssa Gozzi e tutto il suo staff per l'ottimo lavoro svolto e l'obiettivo raggiunto.

La Dott.ssa Gozzi ringrazia e prosegue all'esposizione del Punto 8).

**Punto 8) Avvio procedura per affidamento della fornitura di licenze office 365**

**PREMESSO CHE:**

- il prossimo mese di gennaio 2025 scadranno le licenze annuali di Office 365 e Teams che risultano necessarie a garantire la normale operatività e il corretto svolgimento delle attività dell'Ente.

**TENUTO CONTO CHE:**

- a decorrere dal 2025 non sarà più possibile acquistare congiuntamente le licenze office integrate alla piattaforma Teams, ma sarà necessario procedere con l'acquisto separato delle predette licenze;
- è intenzione dell'Ente procedere con l'affidamento della fornitura per un periodo di tre anni di entrambe le licenze.

**PRESO ATTO** della durata dell'affidamento, degli importi di spesa rivenienti dallo storico dell'Ente e del generalizzato aumento dei costi, l'importo massimo di spesa è stato stimato in € 40.000,00.

**CONSIDERATO CHE,** in ragione del valore stimato dell'affidamento, nonché del luogo di esecuzione e dell'oggetto dell'affidamento non sussiste interesse transfrontaliero.

**VISTO CHE:**

- la procedura che maggiormente soddisfa le esigenze dell'Ente poiché congrua e proporzionata sia rispetto alla tipologia del servizio da acquisire che in ragione dell'importo stimato, è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023;
- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione;
- l'importo stimato dell'appalto per l'affidamento del servizio di cui alle premesse è pari ad un importo massimo di euro 40.000,00 oltre oneri di legge;

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne la gestione delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice degli appalti, - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del codice degli appalti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 339/2024**

- di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023, per la fornitura di licenze software Office 365 e Teams;
- di attribuire alla Responsabile dell'Area Risorse, Sig.ra Francessca Gozzi il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 40.000,00 oltre oneri di legge per per il compimento di tutti gli atti e le attività necessarie per l'espletamento della procedura di affidamento della fornitura di cui sopra;
- di individuare nella persona della Dott.ssa Francesca Gozzi, il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice degli Appalti;
- di autorizzare sin d'ora il responsabile unico di progetto ad utilizzare l'opzione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni;
- di delegare il Direttore Generale all'approvazione della proposta di aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto.

La Dott.ssa Gozzi prosegue il suo intervento con il Punto 9).

**Punto 9) Avvio procedura per l'affidamento del servizio software di rilevazione e gestione delle presenze**

**PREMESSO CHE** il prossimo mese di dicembre scadrà il servizio triennale di manutenzione del software di gestione delle presenze "*Startweb*" della società Solari di Udine proprietaria del sistema;

**CONSIDERATO CHE:**

- il software è funzionale all'attività ordinaria degli uffici dell'Area Risorse dell'Ente;
- gli addetti degli uffici dell'Ente hanno acquisito un notevole Know how nell'utilizzo del sistema di cui all'oggetto, per cui risulterebbe gravoso ed antieconomico utilizzarne un altro;
- i costi diretti ed indiretti per impostare i parametri e le modalità di gestione dell'orario di lavoro dei dipendenti e della gestione speciale degli organi, uniti alla necessaria formazione all'utilizzo per tutti i dipendenti e per i componenti degli organi sociali, rapportati al contenuto valore dell'affidamento, fanno propendere per l'opportunità di mantenere l'attuale sistema;

- in conformità a quanto previsto al comma 3, dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, si rende necessario conoscere la reale struttura del mercato di riferimento per valutare la presenza o meno di alternative, così da poter reinvitare o individuare quale affidatario diretto il contraente uscente, anche in virtù della accurata esecuzione del precedente contratto;
- è necessario verificare preventivamente che non sussistano altri operatori economici in grado di fornire il servizio di manutenzione del software di gestione delle presenze "Startweb" della società Solari di Udine e che l'assenza di concorrenza non costituisca il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
- è intenzione dell'Ente, pertanto, espletare un'indagine di mercato al fine di verificare se vi siano altri operatori sul mercato in grado di fornire il software in oggetto meglio specificato;
- in ogni caso, a prescindere dall'esito dell'indagine di mercato, l'Ente ritiene opportuno dover garantire un minimo di stabilità e continuità nell'utilizzo del nuovo software, per cui procederà con l'affidamento del servizio per un periodo di cinque anni.

**PRESO ATTO** della durata dell'affidamento, degli importi di spesa rivenienti dallo storico dell'Ente e del generalizzato aumento dei costi, l'importo massimo di spesa è stato stimato in € 25.000,00.

**VISTO che** la procedura che maggiormente soddisfa le esigenze dell'Ente poiché congrua e proporzionata sia rispetto alla tipologia del servizio da acquisire che in ragione dell'importo stimato, è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023, con consultazione di più operatori economici da individuare previa pubblicazione sul profilo del committente di un avviso di indagine esplorativa di mercato senza limitazioni alla partecipazione per chiunque manifesti interesse.

**CONSIDERATO CHE**, in ragione del valore stimato dell'affidamento, nonché del luogo di esecuzione e dell'oggetto dell'affidamento non sussiste interesse transfrontaliero.

**VISTO CHE:**

- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione;

- l'importo stimato quinquennale dell'appalto per l'affidamento del servizio di cui alle premesse è pari ad un importo massimo di euro 25.000,00 oltre oneri di legge;

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne la gestione delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice degli appalti, - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del codice degli appalti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 340/2024**

- di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023, in modalità telematica, con consultazione di più operatori economici da individuare previa pubblicazione sul profilo del committente di un avviso di indagine esplorativa di mercato senza limitazioni alla partecipazione per chiunque manifesti interesse, finalizzato alla stipula di un contratto di appalto della durata di 60 mesi per l'espletamento del servizio di manutenzione per la rilevazione e la gestione automatica delle presenze e controllo degli accessi in EPPI denominato "Startweb" della società Solari di Udine proprietaria del sistema;
- di attribuire al Responsabile dell'Area risorse Dott.ssa Francesca Gozzi il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 25.000,00 oltre oneri di legge per il compimento di tutti gli atti e le attività necessarie per l'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui sopra;
- di individuare nella persona della Dott.ssa Francesca Gozzi, il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice degli Appalti;
- di autorizzare sin d'ora il responsabile unico di progetto ad utilizzare l'opzione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni;

- di delegare il Direttore Generale all'approvazione della proposta di aggiudicazione e alla sottoscrione del contratto.

Il Presidente cede la parola al Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali, Fabrizio Falasconi.

**Punto 10) Emapi – conguaglio ASI 2023-2024**

**PREMESSO CHE**

- in data 04/09/2024 è pervenuta da EMAPI la richiesta (Prot. n. 38118/24/ads) di procedere al conguaglio del premio assicurativo per l'anno 2023/2024;
- tale conguaglio è relativo alla copertura assicurativa fornita dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, comprendente l'Assicurazione Sanitaria Integrativa, l'indennità per grave Invalidità Permanente da infortunio e il check up;
- il periodo di riferimento della copertura va dal 16 aprile 2023 al 15 aprile 2024;

**CONSIDERATO CHE**

- l'importo del conguaglio non include la proroga tecnica stipulata con la medesima Compagnia per il periodo 16/04/2024 - 15/10/2024;
- la quota assicurativa sostenuta da EPPI per ciascun iscritto ammonta a:
    - € 63,41 per gli iscritti con premio intero
    - € 38,05 per gli iscritti con premio ridotto
- a tali importi si aggiunge l'onere del 4% per premio base destinato al finanziamento dei servizi di segreteria e gestione amministrativa delle polizze da parte di EMAPI;

**PRESO ATTO CHE**

- nel periodo di riferimento sono stati assicurati complessivamente 12.897 iscritti, di cui:
    - 12.525 con premio assicurativo intero
    - 372 con premio ridotto
- in data 15/05/2024 è stato versato un acconto di € 784.564,32;
- l'importo complessivamente dovuto ammonta a € 840.697,89;

- il conguaglio da versare risulta pertanto pari a € 56.133,57;

Tutto ciò premesso il C.d.A. all'unanimità

**Delibera n. 341/2024**

di dare mandato al Direttore Generale per il pagamento del conguaglio del premio assicurativo, per un importo pari a € 56.133,57 (euro cinquantaseimilacentotrentatre/57), relativo alla copertura ASI, all'indennità per grave Invalidità Permanente da infortunio e al check up per il periodo 16 aprile 2023 - 15 aprile 2024. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

**Punto 6)** ***Omissis…***

Alle ore 16.00 il Vicepresidente lascia la seduta.

**Punto 11) Varie ed eventuali**

Il Presidente informa i presenti che in data odierna si è tenuta l'audizione alla Commissione enti gestori della Camera dei Deputati.

Non essendoci altro da discutere, il Presidente ringrazia i presenti e alle ore 16.10 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 33 del 19/12/2024**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 64481 dell'11/12/2024, con successiva integrazione e rettifica dell'ordine del giorno Prot. 65102 del 16/12/2024, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, in Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 20/11/2024

2) Assegni di invalidità

3) Indennità di malattia

4) Prestazioni Assistenziali: pubblicazione Bando Sostegno alla famiglia

5) Informativa esito provvedimento di rateizzazione straordinaria

6) Aggiornamento programma triennale acquisto bene e servizi e avvio procedura appalto per

riscrittura Programma Silvia

7) Personale dipendente: valutazione performance 2024 e obiettivi 2025

8) Contributi agli Ordini per gli incontri territoriali

9) EMAPI: conguaglio LTC 2023-2024

10) Proroga dei termini del provvedimento relativo alla distribuzione del contributo integrativo 2023

11) Nomina Comitato di Redazione periodico Eppinforma

12) Gestione della fiscalità delle pensioni e relativo conguaglio 2024

13) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. dalla sede dell'EPPI, il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i Consiglieri Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli.

È altresì presente, collegato da remoto, il Consigliere Paolo Armato

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Pier Paolo Canino, Pier Giorgio Cempella, e Sebastiano Sciliberto e Antonella Mestichella.

È presente, collegato da remoto il Presidente del Collegio Sindacale Alberto Marchese.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e Dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi e la Sig.ra Sara Fanasca, che funge da segretaria verbalizzante.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 10.00 dichiara aperta la seduta.

Si passa quindi alla trattazione del Punto 1).

**Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente**

Il verbale della seduta del 20/11/2024 viene approvato all'unanimità.

Il Presidente cede quindi la parola al Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali Fabrizio Falasconi per la trattazione del punto 2).

**Punto 2) Assegni di invalidità**

In applicazione della vigente convenzione stipulata tra l'EPPI e l'Inail per gli accertamenti medico legali, il Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato le domande di liquidazione degli assegni d'invalidità, di cui all'elenco sottostante che ne riporta l'esito:

| MATRICOLA | RICHIESTA RICONOSCIMENTO | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | invalidità_respinta |
| XXXXXX | invalidità | invalidità_accolta |

Preso atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail e verificata la mancata sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, si propone al C.d.A. di ammettere e rigettare le richieste di assegno d'invalidità presentata dagli iscritti secondo la tabella seguente, disponendo che gli uffici comunichino agli interessati, nel caso del rigetto, la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento.

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | // | // | // | // | // | // |
| XXXXXX | invalidità | € 118,20 | € 534,41 | 07/2024 | € 374,09 | € 255,89 | € 1.663,27 |

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all'unanimità

**Delibera n. 343/2024**

di ammettere al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante approvando, laddove indicato, l'impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale sino a revoca o cessazione dei requisiti:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | € 118,20 | € 534,41 | 07/2024 | € 374,09 | € 255,89 | € 1.663,27 |

**Delibera n. 344/2024**

di rigettare la richiesta di assegno d'invalidità presentata dall'iscritto secondo la tabella seguente, disponendo che gli uffici comunichino all'interessato la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | // | // | // | // | // | // |

**Punto 3) Indennità di malattia**

**Premesso che**

- La Commissione Attività Isituzionali (la "Commissione") si è riunita in data 5 dicembre 2024, al fine di esaminare le domande istruite dall'Area Servizi Istituzionali in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relative alle prestazioni assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente.
- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall'Area Servizi Istituzionali, in relazione ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.
- All'esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato:

**s) n. 1 Domande ammissibili**

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| INDENNITA' DI MALATTIA | 1 | € 3.825,00 |
| **TOTALE AMMESSO** | **1** | **€ 3.825,00** |

Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 5 dicembre 2024 ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 64071 del 9 dicembre 2024.

**Visto**

Il Regolamento per le Prestazioni Assisitenziali (Titolo I sostegno alla salute)

**Tenuto Conto**

- dell'esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 5 dicembre 2024 in merito all'ammissibilità delle domande;
- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi Istituzionali;

**Considerato che**

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l'anno 2024 per tutte le tipologie di prestazioni assistenziali, consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibili senza stilare alcuna graduatoria

**Considerato inoltre**

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità dei presenti,

**Delibera n. 345/2024**

- di ammettere n. 1 domande per prestazioni assistenziali (indennità di malattia), per un importo complessivo di **€ 3.825,00 (Euro tremilaottocentoventicinque/00)** così come distinta nella seguente tabella, e singolarmente dettagliata nel verbale della Commissione del 5 dicembre 2024 ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 64071 del 9 dicembre 2024.

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| INDENNITA' DI MALATTIA | 1 | € 3.825,00 |
| **TOTALE AMMESSO** | **1** | **€ 3.825,00** |

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione delle prestazioni assistenziali.

**Punto 4) Prestazioni Assistenziali: pubblicazione Bando Sostegno alla famiglia**

Il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali Fabrizio Falasconi prosegue il suo intervento informando i presenti che Il Consiglio d'Amministrazione, in considerazione di quanto stabilito nel Regolamento delle Prestazioni Assistenziali (come definito dalla delibera n. 5 del 23.06.2022 del Consiglio d'Indirizzo Generale e approvato dal Ministeri Vigilanti con nota n. 0000195.10-01.2023 del 10.01.2023), per quanto disposto all'art. 3 conferma la necessità di indire un bando per l'assegnazione di prestazioni assistenziali, ai sensi dell'articolo 34 (Titolo III Sostegno alla Famiglia), del predetto regolamento.

Tanto premesso, il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità,

**Delibera n. 346/2024**

13. di approvare il "BANDO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA", allegato al presente verbale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
14. di autorizzare la pubblicazione del Bando e fissa il termine per la pubblicazione sul sito web istituzionale entro il 17 gennaio 2025;
15. di approvare i seguenti termini e modalità per la presentazione della domanda per l'assegnazione dei sussidi a sostegno della salute che deve essere inviata, a pena di inammissibilità, entro le ore 12,00 del 17 marzo 2025 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet dell'EPPI www.eppi.it corredata dagli allegati richiesti;
16. di approvare lo stanziamento per l'anno 2025 di euro 600.000 per il finanziamento dei contributi e sussidi a valere sulle richieste presentate ed ammesse per il BANDO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA, risorse che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2025.

**Punto 5) Informativa esito provvedimento di rateizzazione straordinaria**

Il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali Fabrizio Falasconi informa che in data 06.12.2024 è scaduto il termine di presentazione delle richieste di cui alla Delibera n. 243/2023, approvata dai Ministeri Vigilanti in data 06.06.2024 relativa al piano di rateizzazione straordinario per il recupero degli adempimenti contributivi scaduti nell'anno precedente alla data di adozione della delibera.

**Finalità della delibera**

Con l'istituzione del piano di rientro straordinario per il recupero contributivo, l'Ente ha voluto facilitare la regolarizzazione delle posizioni debitorie degli iscritti. L'obiettivo principale era quello di minimizzare le procedure di recupero, favorendo, al contempo la riduzione delle situazioni di morosità.

Il piano prevedeva di dilazionare il debito contributivo maturato, in relazione alle annualità scadute al 31 dicembre 2023 (escluso anno 2023 anche dopo presentazione modello 03.2023), se superiore a 3.000 euro.

Le condizioni previste erano:

- il pagamento di un anticipo da parte dell'iscritto, pari almeno al 40% del debito complessivo per interessi e sanzioni.
- Il versamento dell'anticipo comporta una riduzione del debito complessivo di interessi e sanzioni del 30%.
- La durata ed il tasso di interesse applicato (tasso legale +2%) sono mutuati dall'istituto della rateizzazione ordinaria.
- Il piano diventa definitivo e si considera accettato a seguito del regolare pagamento della maxi-rata di ingresso. L'accettazione consente l'accesso al certificato di regolarità contributiva, condizionato al regolare pagamento delle rate programmate.
- I pagamenti, compresi quelli della maxi rata di ingresso, sono imputati secondo un ordine prestabilito che prevede nell'ordine le seguenti priorità: interessi, le sanzioni, il contributo integrativo, il contributo di maternità e infine il contributo soggettivo.
- Il piano decade se l'iscritto non rispetta le tempistiche di pagamento, con particolare attenzione alla maxi rata di ingresso.

- La revoca comporta la perdita immediata della regolarità contributiva, attivando le procedure necessarie per il recupero del credito.
- Nel caso in cui l'iscritto non rispetti il piano di rateazione definito, il piano decade e l'Ente procede d'ufficio al recupero dell'intero debito residuo con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi in misura intera.

Le richieste pervenute, entro il termine concesso, sono state 89 per un totale rateizzato di € 2.977.042 di cui:

- Capitale € 2.240.160
- Interessi e sanzioni rateizzate (30%) € 315.806
- Maxi rata (anticipo 40%) € 421.075
- Interessi e sanzioni abbuonate (30%) € 315.806

Delle domande pervenute, ad oggi, 85 sono in attesa di pagamento della maxi rata mentre 4 hanno già adempiuto al versamento.

Il Consiglio prende atto dell'informativa fornita.

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale per la trattazione del Punto 6).

**Punto 6) Aggiornamento programma triennale acquisto bene e servizi e avvio procedura appalto per riscrittura Programma Silvia**

**PREMESSO** che in data 26/02/2024 è stato pubblicato sul profilo dell'EPPI e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante acquisizione dei dati sulla piattaforma SCP del MIT il programma triennale 2024-2026 degli acquisti di beni e servizi, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 262 del 22/02/2024;

**VISTO** *l'art*. 6, co. 1 dell'allegato I.5 al codice dei contratti, in materia di programmazione degli appalti di beni e servizi, il quale dispone che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 comma 1, del codice, il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo al presente allegato";*

**RILEVATO** che l'art. 37, del D.Lgs. 36/2023 dispone che:

- co. 3: "*Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)";*
- co 4: "*Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici*".

**RITENUTO** di procedere all'aggiornamento della programmazione per il triennio 2024-2025-2026 con l'inserimento della procedura di adesione all'Accordo Quadro CONSIP "Servizi applicativi in ottica cloud e PMO 2 per le PAC" per il necessario aggiornamento dell'architettura e la riscrittura del software gestionale di proprietà della EPPI e sviluppato dalla Tesip, per una spesa complessiva stimata di euro 2 milioni, non prevista inizialmente.

**PRESO ATTO**:

- che con delibera 65/2018 è stata nominata Francesca Gozzi, Responsabile dell'Area Risorse, quale referente per la redazione dei programmi;

**DATO ATTO** che:

in conformità all' articolo 7, co. 8, dell'allegato I.5 al codice dei contratti stabilisce che "*I programmi triennali dei lavori e degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, qualora le modifiche riguardino:*

*a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;*

*b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;*

*c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;*

*d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;*

*e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse";*

**VISTI**:

- l'art. 37 del decreto legislativo del D.Lgs. 36/2023, in materia di programmazione triennale degli appalti di beni e servizi;
- l'allegato I.5 al codice dei contratti, che ha fornito le regole operative in materia di programmazione triennale di appalti di beni e servizi;
- lo Statuto dell'Ente;

**Delibera n. 347/2024**

1) di approvare l'aggiornamento del Programma triennale 2024-2025-2026 degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023, e dell'allegato I.5 al codice dei contratti:

2) di dare atto che, a norma dell'art. 37, co. 4 del D.Lgs. 36/2023, l'allegato programma triennale (Allegato 2), riguardante gli appalti di beni e servizi, sarà pubblicato sul profilo dell'EPPI e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante acquisizione dei dati sulla piattaforma SCP del MIT.

****

**PREMESSO CHE** l'EPPI ha la necessità di aggiornare l'architettura del software gestionale, di proprietà, denominato "Silvia", sviluppato dalla propria società in house providing Tesip srl;

**CONSIDERATO CHE:**

- il software è funzionale e necessario all'attività ordinaria degli uffici dell'Ente;
- tale aggiornamento richiede la riscrittura del software gestionale e ha l'obiettivo di anticipare la criticità dell'obsolescenza del software in quanto attualmente codificato in Asp.net 4.7 con una fine supporto da parte di Microsoft potenzialmente a medio termine;
- per lo sviluppo del nuovo software si utilizzerà un'infrastruttura Cloud, con la migrazione degli attuali dati in un'unica base dati;
- il Know how interno rappresentato dal personale sia dell'EPPI che della propria società in house providing Tesip s.r.l., non è sufficiente per il raggiungimento di tale scopo e, pertanto, per procedere alla riscrittura del software occorre individuare ulteriori risorse ed esternalizzare il servizio;

- sarà necessario, in particolare, individuare delle risorse esterne per l'attività di programmazione, di supporto tecnico-specialistico ICT finalizzato alla progettazione, configurazione, ottimizzazione e messa in esercizio di un ambiente cloud-based destinato a ospitare un'applicazione con architettura a microservizi, oltre alla manutenzione per l'aggiornamento delle funzionalità al fine di rispondere a nuovi processi aziendali o operativi.

**RILEVATO CHE:**

- per tali fabbisogni sulla piattaforma CONSIP è attivo dal 21/12/2022 l'Accordo Quadro "Servizi applicativi in ottica cloud e PMO 2 per le PAC" stipulato, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, con più operatori economici quali aggiudicatari della procedura di gara per il suddetto Accordo Quadro, sul quale basare l'aggiudicazione di contratti esecutivi aventi ad oggetto servizi applicativi IT, mediante Ordinativi di fornitura che le Amministrazioni potranno sottoscrivere nel periodo di vigenza del presente Accordo quadro;
- ridetto Accordo Quadro "Servizi applicativi in ottica cloud e PMO 2 per le PAC", in particolare il lotto 1, la cui durata è fissata fino al 20/12/2025, è stato stipulato, con i seguenti aggiudicatari: RTI ACCENTURE S.P.A; RTI ENTERPRISE SERVICES, RTI IBM, RTI ALMAVIVA, RTI NTT DATA, RTI CAPGEMENI;
- con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore ha già ottemperato alle disposizioni legislative previste in materia di Appalti Pubblici, producendo i documenti e le dichiarazioni richieste, pertanto, i singoli Enti ordinanti non dovranno richiedere al suddetto Fornitore dichiarazioni aggiuntive.

**VERIFICATO CHE:**

- l'Amministrazione intende aderire all'Accordo Quadro di Consip "Servizi applicativi in ottica cloud e PMO 2 per le PAC" per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2483), relativamente al Lotto 1;

**VISTO CHE:**

- la spesa è compatibile con i propri stanziamenti di bilancio/budget pluriennali e relativi alle annualità 2025/2026/2027;

- l'importo stimato dei servizi necessari per il fabbisogno dell'Ente, relativamente all'affidamento del servizio di cui alle premesse è pari ad un importo massimo di euro 2.000.000,00 (due milioni) oltre oneri di legge ed è, nel dettaglio, così suddiviso:
    a) euro 1.000.000 per il servizio di sviluppo in modalità co working;
    b) euro 400.000 per il servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT (SS);
    c) euro 600.000 per servizio di Manutenzione Adeguativa (MAD);
- le prestazioni di servizi offerti risultano essere rispondenti alle esigenze dell'Ente;

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne la gestione delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice degli appalti, - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del codice degli appalti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

**Ritenuto** di individuare nella persona di Danilo Giuliani, vicedirettore dell'Eppi con delega alla gestione informatica (delibera n. 296/2020 del 29/07/2020), il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice degli Appalti, per la gestione delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione della procedura soggetta al Codice degli Appalti.

**Ritenuto**, ferma restando l'unicità del Responsabile Unico di Progetto, di individuare un direttore dell'esecuzione nella persona del direttore tecnico della Tesip S.r.l., Francesco Opromolla, che coordinerà le risorse della Società esterna e della Tesip.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 348/2024**

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2) di dare atto che il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma degli acquisti approvato con delibera del C.d.A. n. 347/2024 del 19/12/2024 per il triennio 2024/2026, contraddistinto con il seguente codice unico di intervento (CUI): S97144300585202400003;
3) di avviare la procedura di adesione all'Accordo Quadro CONSIP "Servizi applicativi in ottica cloud e PMO 2 per le PAC" per il necessario aggiornamento dell'architettura e la riscrittura del software gestionale di proprietà della EPPI e sviluppato dalla Tesip;
4) che la durata dell'adesione è di 42 (quarantadue) mesi, determinata tenendo conto sia delle attività funzionali alla riscrittura del software, sia della manutenzione adeguativa;
5) di impegnare la complessiva somma di € 2.000.000,00 disponendo la prenotazione dell'importo complessivo di cui al presente provvedimento, a valere sulle immobilizzazioni immateriali del bilancio dell'Ente;
6) di stabilire che il responsabile unico del progetto è Danilo Giuliani, Vicedirettore dell'EPPI con delega alla gestione informatica (delibera n. 296/2020 del 29/07/2020);
7) di attribuire al suddetto responsabile unico di Progetto il potere di impegnare l'Ente per l'importo di cui al precedente punto, nonché per il compimento di tutti gli atti e le attività associati alla presente procedura ivi inclusa la sottoscrizione e pubblicazione degli atti di gara;
8) di prevedere la nomina del direttore dell'esecuzione nella figura del direttore tecnico della Tesip S.r.l., Francesco Opromolla, che coordinerà le risorse della Società esterna e della Tesip;
9) di disporre che a tale procedura sia data attuazione nelle forme di pubblicità previste dall'art. 27 del D.lgs. 36/2023;
10) di delegare il Direttore Generale all'approvazione della proposta di adesione e alla conseguente sottoscrizione del contratto del servizio in oggetto.

Alle ore 10.50 il dott. Sebastiano Sciliberto lascia la seduta

Il Direttore prosegue il suo intervento con la trattazione del Punto 7).

**Punto 7) Personale dipendente: valutazione performance 2024 e obiettivi 2025**

Con deliberazione n° 121/2022 del 21 dicembre 2022, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha definito e concordato con i dipendenti le materie del CCNL delegate all'accordo soggettivo plurimo per il triennio 2023/2025 in relazione al premio di risultato (di seguito PDR), all'orario di lavoro, allo smart working, alla previdenza complementare, alla polizza sanitaria e al programma di welfare aziendale (fruizione di beni, servizi ed utilità, preventivamente determinati dall'Ente e rientranti tra quelli previsti dalla normativa fiscale), dando mandato al Direttore generale al fine di porre in essere tutti gli istituti accolti dalle parti.

Con particolare riferimento al Premio di Risultato, in data 19 dicembre 2022, l'Ente e le Organizzazioni Sindacali hanno siglato l'Accordo Premio di Risultato (di seguito l'Accordo), nel quale sono individuati e stabiliti requisiti, modalità e obiettivi per gli anni 2023-2024-2025.

**Verifica dei requisiti di accesso**

Come stabilito al paragrafo 4) dell'Accordo, requisiti di accesso all'erogazione del PDR sono:

e) assenza di provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero scritto nell'anno di riferimento dell'erogazione del PDR;

f) effettiva presenza in servizio (in proporzione alle ore teoricamente lavorabili), superiore o uguale al 50%, per ciascun anno di maturazione del PDR.

Si ricorda che, come convenuto dalle parti, le assenze dal servizio connesse alle ferie, ai permessi ex festività, all'astensione obbligatoria per gravidanza sono considerate ore di effettivo servizio e, pertanto, saranno computate ai fini del calcolo del PDR. Inoltre, il suddetto PDR stesso compete in proporzione alle ore di effettivo servizio prestato in relazione alle ore teoricamente lavorabili e in ogni caso, qualora l'effettiva presenza in servizio sia uguale o superiore al 90% delle ore lavorabili, il PDR sarà erogato per intero.

Nel periodo intercorso tra l'inizio del 2024 e la data di valutazione (30 novembre 2024)

e) non sono stati emanati provvedimenti disciplinari ai dipendenti dell'Ente;

f) nessun dipendente ha una percentuale di presenza effettiva inferiore al 50%

**Verifica del raggiungimento degli obiettivi individuati**

Al termine del mese di novembre, ciascun responsabile di Area ha provveduto a rendicontare e documentare l'avanzamento delle attività programmate ed i risultati conseguiti per ciascuno degli obiettivi individuati nell'Accordo dalle Parti.

Si è successivamente provveduto ad analizzare quanto fornito dai Responsabili di Area, sia in termini di rendicontazione che di documentazione a supporto della stessa, al fine di verificarne la consistenza.

Il monitoraggio delle attività funzionali alla realizzazione degli obiettivi è stato condotto dalla funzione di Audit e Controllo, che ha predisposto la relazione agli atti il documento "*Monitoraggio obiettivi 2024*", illustrata nella seduta della Commissione Gestione del Personale del 13 dicembre 2024. Il Direttore ne fornisce approfondita informativa, illustrandola in seduta. Nel merito, si evidenzia il pieno raggiungimento degli obiettivi strategici di 1° livello e degli obiettivi di 2° livello assegnati a ciascuna area e funzione dell'Ente.

Nella seguente tabella è riportata la tavola sinottiche degli obiettivi per l'assegnazione del PDR individuati nei diversi ambiti ed i relativi indicatori di incrementalità, con indicazione del loro conseguimento al 30 novembre 2024, in conformità alle previsioni di cui all'art. 1, commi 182 - 189/191 della L. n. 208/2015 e s.m.i., dell'art. 1, commi 160 - 162, della L. n. 232/2016 e del D.M. 25.3.2016.

| AMBITO | OBIETTIVO | INDICATORE DI INCREMENTALITA' | PERIODO DI MATURAZIONE | Indicatore 2023 | Target 2024 | Indicatore 2024 | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualità | Coinvolgimento telefonico iscritti | Rapporto % tra telefonate passate a valutazione di gradimento su telefonate totali risposte rispetto ad anno precedente | 1° gennaio - 30 novembre | 81% | >81% | **94,8%** (7.083 a valutazione su 7.471) | Raggiunto |
| Qualità | Formazione agli iscritti | Realizzazione di almeno 1 nuovo modulo formativo disponibili in modalità *e- learning* al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 modulo formativo | Nessun modulo rilasciato | Non raggiunto |
| Efficienza | Formazione dei dipendenti | Numero di ore di formazione erogate ai dipendenti al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | **931,5 ore** | +1 ora | **1.798** | Raggiunto |

| AMBITO | OBIETTIVO | INDICATORE DI INCREMENTALITA' | PERIODO DI MATURAZIONE | Indicatore 2023 | Target 2024 | Indicatore 2024 | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efficienza | Implementazione e miglioramento SCI dell'Ente | Redazione/aggiornamento di almeno 1 procedura ovvero 1 istruzione operativa al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 procedura / istruzione operativa | **- Procedura Recupero Crediti** (aggiornamento 02.05.2024)<br>**- Procedura RTE e RTU** (aggiornamento 03.09.2024)<br>**- Procedura Pensioni** (aggiornamento 03.09.2024)<br>**- Procedura Acquisti e Fatturazione passiva** (aggiornamento 03.09.2024) | Raggiunto |
| Innovazione | Digitalizzazione dei sistemi e dei processi | Realizzazione di almeno 1 nuova funzionalità/moduli informatici al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 modulo collaudato e rilasciato in produzione | **- Modulo spese e compensi organi** (27.06.2024)<br>**- Nuova funzionalità rateizzazioni ordinarie e straordinarie** (01.08.2024)<br>**- Bandi per nuove Prestazioni Assistenziali** (25.07.2024)<br>**- Evoluzione sistema Reporting** (04.11.2024) | Raggiunto |

In data 09 dicembre le OO.SS hanno verificato il raggiungimento dei suddetti obiettivi incrementali di qualità, efficienza ed innovazione attestando il nulla osta all'erogazione del premio al netto dell'acconto già versato e all'applicazione delle disposizioni di cui alla normativa sopra richiamata**.**

**IN CONSIDERAZIONE,** quindi, delle risultanze del monitoraggio condotto sulle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi aziendali di risultato e comportamentali per il 2024, così come definiti con delibera del C.d.A. n. 252 del 31 gennaio 2024, delle valutazioni espresse dai Responsabili, dal Direttore Generale e dal C.d.A. nel corso della seduta;

**VISTA** la proposta presente agli atti che riepiloga il valore percentuale dei premi maturati dai dipendenti,

il C.d.A., all'unanimità,

**Delibera n. 349/2024**

di riconoscere ai dipendenti i seguenti premi al netto dell'acconto già versato:

***Omissis…***

*****

Il Direttore procede quindi ad illustrare il punto *Obiettivi 2025*, relativo agli obiettivi strategici e di Area/Funzione per il 2025, come definiti con il concorso dei responsabili.

Per ciascuno degli obiettivi strategici è stata individuata l'Area aziendale responsabile dell'attuazione, l'articolazione in obiettivi operativi, l'individuazione degli indicatori di risultato e dei target da conseguire.

Successivamente, secondo quanto definito nel "*Manuale per la gestione del processo di assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali*, *e per la valutazione ai fini del riconoscimento del PAR*", adottato con delibera n. 140 del 06/03/2015, integrato con la delibera n. 461/2017 del 26/01/2017 ed aggiornato con delibera n. 341 del 14/12/2020, per ogni Area aziendale di responsabilità si è proceduto ad identificare e condividere con i Responsabili gli obiettivi di competenza del 2025, e per ciascuno di essi sono stati definiti i l'indicatore di risultato ed il target.

Il piano degli obiettivi è stato valutato e discusso, con parere favorevole, in sede di Commissione Gestione del Personale nella seduta del 13 dicembre 2024.

Come previsto dalla Manuale per la valutazione degli obiettivi essi sono articolati in:

- Obiettivi di natura incrementale individuati nell'accordo siglato con le Organizzazioni Sindacale;
- Obiettivi di 1° livello – che riguardano progetti di natura strategica, la cui responsabilità di realizzazione coinvolge l'intero gruppo dirigente dell'Ente;
- Obiettivi di 2° livello – relativi a progetti operativi di innovazione e miglioramento dell'efficienza e della qualità dei processi, che ricadono entro la responsabilità di attuazione di ciascuna Area/Funzione.

Di seguito, sono riportate le tavole di sintesi relative agli obiettivi assegnati per il 2025 e oggetto di valutazione ai fini del calcolo del premio di risultato e del premio aziendale.

**Obiettivi di natura incrementale individuati nell'accordo con le Organizzazioni Sindacali**

| AMBITO | OBIETTIVO | INDICATORE DI INCREMENTALITA' | PERIODO DI MATURAZIONE | Indicatore 2024 | Target 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualità | Coinvolgimento telefonico iscritti | Rapporto % tra telefonate passate a valutazione di gradimento su telefonate totali risposte rispetto ad anno precedente | 1° gennaio - 30 novembre | 94,8% | >94,8% |
| Qualità | Formazione agli iscritti | Realizzazione di almeno 1 nuova attività formativa verso gli iscritti e/o gli Ordini al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 modulo formativo |
| Efficienza | Formazione dei dipendenti | Numero di ore di formazione erogate ai dipendenti al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | **1.798** | +1 ora |
| Efficienza | Implementazione e miglioramento SCI dell'Ente | Redazione/aggiornamento di almeno 1 procedura ovvero 1 istruzione operativa al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 procedura / istruzione operativa |
| Innovazione | Digitalizzazione dei sistemi e dei processi | Realizzazione di almeno 1 nuova funzionalità/moduli informatici al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 modulo collaudato e rilasciato in produzione |

### Obiettivi di I° livello – Garantire un adeguato livello di performance dell'Ente

| OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---|---|---|---|
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2025** |
| 30% | **Rivista EPPINFORMA**<br>Redazione di almeno 1 articolo a trimestre per Area/Funzione | - numero articoli per Area/Funzione | - entro novembre |
| 30% | **Riscrittura SILVIA**<br>Analisi funzionale e Test | - Documenti di analisi<br>- Documenti di test su servizi rilasciati tempo per tempo | - entro novembre |
| 10% | **Progetti IA**<br>Supporto alla consulenza previdenziale e contributiva | - documenti di progetto | - entro novembre |
| 20% | **Progetto nuovo sito istituzionale** | - documenti di progetto | - entro novembre |
| 10% | **Revisione degli strumenti di comunicazione che hanno impatto sugli iscritti**<br>Migliorare lo standard delle comunicazioni con linguaggio comune per una migliore comprensione da parte degli iscritti/pensionati, oltre a definire specifici messaggi per determinate scadenze o ricorrenze (esempio accrediti sulle pensioni, etc) | - Documenti di analisi<br>- Proposte | - entro maggio<br>- entro luglio |
| **100%** | | | |

### Obiettivi di II° livello – Obiettivi di innovazione e miglioramento dell'efficienza e della qualità sui processi di competenza dell'Area di responsabilità

| DIREZIONE GENERALE | | | |
|---|---|---|---|
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2025** |
| 50% | **Proposta di revisione dell'accordo soggettivo plurimo** | Documento di proposta dei vari istituti e relativo impatto, da presentare alla Commissione per la gestione del personale | - entro maggio |
| 50% | **Procedimento elettorale: programmazione piano operativo** | Documento di progetto con evidenza delle varie attività e scadenze, da presentare alla Commissione Istituzionale | - entro novembre |
| **100%** | | | |

| AREA SERVIZI ISTITUZIONALI | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | MIGLIORAMENTO PROCESSI<br>SODDISFAZIONE UTENZA<br>INNOVAZIONE |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2024 |
| 30% | **Riscrittura SILVIA**<br>Analisi funzionale e Test | Documenti di analisi<br>Documenti di test su servizi rilasciati tempo per tempo | - entro novembre<br>- entro novembre |
| 10% | **Documenti centro studi** | 3 documenti nuovi/aggiornati | - entro maggio |
| 5% | **Formazione Segreterie Ordini** | Predisposizione del materiale da illustrare e conduzione frontale dell'evento | - entro febbraio |
| 10% | **Formazione Trasversale**<br>Prestazioni assistenziali: da D'angelo a Sgalambro<br>Da Gestione Riscatti: da Bellucci a Bratta | - Rapporto di formazione<br>- Esecuzione attività | - entro maggio<br>- entro novembre |
| 20% | **Revisione del cedolino paga**<br>Definizione del contenuto e dei commenti utili a comprendere sempre meglio le voci del cedolino di pensione e delle variazioni che avvengono in corso d'anno | - Documento di analisi<br>- Pubblicazione nell'area riservata | - entro maggio<br>- entro luglio |
| 20% | **Revisione degli strumenti di comunicazione che hanno impatto sugli iscritti**<br>Migliorare lo standard delle comunicazioni con linguaggio comune per una migliore comprensione da parte degli iscritti/pensionati, oltre a definire specifici messaggi per determinate scadenze o ricorrenze (esempio accrediti sulle pensioni, etc) | - Documenti di analisi<br>- Proposte | - entro maggio<br>- entro luglio |
| 5% | **Aggiornamento anagrafiche pensionati non in attività**<br>Attività di contatto dei pensionati per i quali risultano non recapitate le mail, al fine di aggiornare il recapito mail e gli indirizzi di residenza | Attività di bonifica | - entro marzo |
| 100% | | | |

| LEGALE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | RIDUZIONE DELLA MASSA CREDITORIA<br>EFFICACIA DEI PROCESSI<br>INNOVAZIONE |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2025 |
| 10% | **Precontenzioso**<br>Inviti alla regolarizzazione per le posizioni a debito per l'annualità 2023 rilevate al 31/12/2024 di importo superiore ad euro 150 per capitale contributivo | Numero delle posizioni gestite (100%) | - entro maggio |
| 10% | **Contenzioso**<br>- 100% delle diffide<br>- 80% dei ricorsi sulla popolazione individuata (con un numero di 150 max); gli iscritti verrebbero contattati successivamente all'invio della diffida. | - Numero lettere di diffida<br>- Numero ricorsi | - entro novembre |
| 35% | **Analisi e valutazione processo di iscrizione ipotecaria**<br>Definizione criteri per l'iscrizione ipotecaria | - definizione criteri<br>- attuazione piano | - entro marzo<br>- entro luglio |
| 10% | **Formazione Trasversale**<br>In relazione alle prestazioni pensionistiche ed assistenziali, al fine di fornire al team legale competenze utili alla gestione di eventuali pratiche in contenzioso su pensionati o iscritti beneficiari dei sussidi ass.li:<br>Pensioni: da Tomassi al Team Legale<br>Prestazioni assistenziali: da D'Angelo al Team Legale | - Rapporto di formazione | - entro novembre |
| 15% | **Formazione Trasversale**<br>Gestione del recupero dei crediti contributivi: da Sanzone a Bratta | - Rapporto di formazione<br>- Esecuzione attività | - entro maggio<br>- entro novembre |
| 20% | **Revisione degli strumenti di comunicazione che hanno impatto sugli iscritti**<br>Migliorare lo standard delle comunicazioni con linguaggio comune per una migliore comprensione da parte degli iscritti/pensionati, oltre a definire specifici messaggi per determinate scadenze o ricorrenze (esempio accrediti sulle pensioni, etc) | - Documenti di analisi<br>- Proposte | - entro maggio<br>- entro luglio |
| **100%** | | | |

| AREA RISORSE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI<br>TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI<br>INNOVAZIONE |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2025 |
| 30% | **Report di sostenibilità 2024** | - indizione della procedura di gara<br>- supporto alla redazione del RdS | - entro maggio<br>- entro settembre |
| 30% | **Adeguamento Bilancio EPPI ai principi accrual**<br>Definizione schemi di bilancio per software di contabilità | - documento di progetto<br>- adeguamento sw contabilità | - entro maggio<br>- entro novembre |
| 20% | **Messa in esercizio centralino in cloud** | Verbale di collaudo | - entro marzo |
| 20% | **Formazione Bilancio accrual** | Partecipazione al corso della RGS | - entro novembre |
| 100% | | | |

| SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI<br>INNOVAZIONE |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2025 |
| 20% | **EPPI IN TOUR BARI**<br>Pianificazione e organizzazione evento | Definizione programma, planning e logistica presentata in Commissione Comunicazione | - entro maggio |
| 5% | **EPPI DAYS**<br>Pianificazione e organizzazione formazione segreterie Ordini Provinciali | Definizione programma presentato in Commissione Comunicazione | - entro febbraio |
| 5% | **WORKSHOP GIOVANI**<br>Pianificazione e organizzazione evento | Definizione programma, planning e logistica presentata in Commissione Comunicazione | - entro febbraio |
| 30% | **Rivista EPPINFORMA**<br>Coordinamento attività editoriale | - 3 visto si-stampi | - entro aprile<br>- entro luglio<br>- entro ottobre |
| 20% | **EPPI IN TOUR COMO**<br>Pianificazione e organizzazione evento | Definizione programma, planning e logistica presentata in Commissione Comunicazione | - entro luglio |
| 20% | **Revisione degli strumenti di comunicazione che hanno impatto sugli iscritti**<br>Migliorare lo standard delle comunicazioni con linguaggio comune per una migliore comprensione da parte degli iscritti/pensionati, oltre a definire specifici messaggi per determinate scadenze o ricorrenze (esempio accrediti sulle pensioni, etc) | - Documenti di analisi<br>- Proposte | - entro maggio<br>- entro luglio |
| 100% | | | |

| AUDIT E CONTROLLO | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2025 |
| 50% | **Formazione interna su processo Risk Management** | - Rapporto di formazione<br>- Esecuzione verifiche su 3 ordini | - entro febbraio<br>- entro maggio |
| 50% | **Riscrittura SILVIA**<br>Analisi funzionale e Test | - Documenti di analisi<br>- Documenti di test su servizi rilasciati tempo per tempo | - entro novembre |
| 100% | | | |

| FINANZA | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2025 |
| 50% | **Reingegnerizzazione reportistica finanziaria**<br>Migrazione su piattaforma unica per la produzione della reportistica mensile finanziaria | - nuova reportistica | - entro maggio |
| 10% | **Progetto formativo risorse interne, obiettivi, risorse e modalità** | - documento di progetto inviato a DG | - entro marzo |
| 40% | **Aggiornamento asset class su reportistica mensile**<br>Report mensile di performance con suddivisione del portafoglio tra tradizionale ed ESG | - nuova reportistica | - entro novembre |
| 100% | | | |

La Commissione Istituzionale, sentito il Direttore Generale, potrà valutare la variazione degli obiettivi di primo e secondo livello al fine di tener in considerazione di eventuali attività straordinarie.

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 351/2024**

di approvare la pianificazione degli obiettivi a valere sull'esercizio 2025 come di seguito individuati e descritti:

**Obiettivi di natura incrementale individuati nell'accordo con le Organizzazioni Sindacali**

| AMBITO | OBIETTIVO | INDICATORE DI INCREMENTALITA' | PERIODO DI MATURAZIONE | Indicatore 2024 | Target 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualità | Coinvolgimento telefonico iscritti | Rapporto % tra telefonate passate a valutazione di gradimento su telefonate totali risposte rispetto ad anno precedente | 1° gennaio - 30 novembre | 94,8% | >94,8% |
| Qualità | Formazione agli iscritti | Realizzazione di almeno 1 nuova attività formativa verso gli iscritti e/o gli Ordini al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 modulo formativo |
| Efficienza | Formazione dei dipendenti | Numero di ore di formazione erogate ai dipendenti al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | **1.798** | +1 ora |
| Efficienza | Implementazione e miglioramento SCI dell'Ente | Redazione/aggiornamento di almeno 1 procedura ovvero 1 istruzione operativa al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 procedura / istruzione operativa |
| Innovazione | Digitalizzazione dei sistemi e dei processi | Realizzazione di almeno 1 nuova funzionalità/moduli informatici al termine del periodo di maturazione | 1° gennaio - 30 novembre | n.a. | +1 modulo collaudato e rilasciato in produzione |

### Obiettivi di I° livello – Garantire un adeguato livello di performance dell'Ente

| OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---|---|---|---|
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2025** |
| 30% | **Rivista EPPINFORMA**<br>Redazione di almeno 1 articolo a trimestre per Area/Funzione | - numero articoli per Area/Funzione | - entro novembre |
| 30% | **Riscrittura SILVIA**<br>Analisi funzionale e Test | - Documenti di analisi<br>- Documenti di test su servizi rilasciati tempo per tempo | - entro novembre |
| 10% | **Progetti IA**<br>Supporto alla consulenza previdenziale e contributiva | - documenti di progetto | - entro novembre |
| 20% | **Progetto nuovo sito istituzionale** | - documenti di progetto | - entro novembre |
| 10% | **Revisione degli strumenti di comunicazione che hanno impatto sugli iscritti**<br>Migliorare lo standard delle comunicazioni con linguaggio comune per una migliore comprensione da parte degli iscritti/pensionati, oltre a definire specifici messaggi per determinate scadenze o ricorrenze (esempio accrediti sulle pensioni, etc) | - Documenti di analisi<br>- Proposte | - entro maggio<br>- entro luglio |
| **100%** | | | |

### Obiettivi di II° livello – Obiettivi di innovazione e miglioramento dell'efficienza e della qualità sui processi di competenza dell'Area di responsabilità

| DIREZIONE GENERALE | | | |
|---|---|---|---|
| **peso %** | **Obiettivo** | **Indicatore di risultato** | **target 2025** |
| 50% | **Proposta di revisione dell'accordo soggettivo plurimo** | Documento di proposta dei vari istituti e relativo impatto, da presentare alla Commissione per la gestione del personale | - entro maggio |
| 50% | **Procedimento elettorale: programmazione piano operativo** | Documento di progetto con evidenza delle varie attività e scadenze, da presentare alla Commissione Istituzionale | - entro novembre |
| **100%** | | | |

| AREA SERVIZI | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | MIGLIORAMENTO PROCESSI SODDISFAZIONE UTENZA INNOVAZIONE |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2024 |
| 30% | **Riscrittura SILVIA**<br>Analisi funzionale e Test | Documenti di analisi<br>Documenti di test su servizi rilasciati tempo per tempo | - entro novembre<br>- entro novembre |
| 10% | **Documenti centro studi** | 3 documenti nuovi/aggiornati | - entro maggio |
| 10% | **Formazione Segreterie Ordini** | Predisposizione del materiale da illustrare e conduzione frontale dell'evento | - entro febbraio |
| 10% | **Formazione Trasversale**<br>Prestazioni assistenziali: da D'angelo a Sgalambro<br>Da Gestione Riscatti: da Bellucci a Bratta | - Rapporto di formazione<br>- Esecuzione attività | - entro maggio<br>- entro novembre |
| 20% | **Revisione del cedolino paga**<br>Definizione del contenuto e dei commenti utili a comprendere sempre meglio le voci del cedolino di pensione e delle variazioni che avvengono in corso d'anno | - Documento di analisi<br>- Pubblicazione nell'area riservata | - entro maggio<br>- entro luglio |
| 20% | **Revisione degli strumenti di comunicazione che hanno impatto sugli iscritti**<br>Migliorare lo standard delle comunicazioni con linguaggio comune per una migliore comprensione da parte degli iscritti/pensionati, oltre a definire specifici messaggi per determinate scadenze o ricorrenze (esempio accrediti sulle pensioni, etc) | - Documenti di analisi<br>- Proposte | - entro maggio<br>- entro luglio |
| 100% | | | |

| LEGALE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | RIDUZIONE DELLA MASSA CREDITORIA EFFICACIA DEI PROCESSI INNOVAZIONE |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2025 |
| 10% | **Precontenzioso**<br>Inviti alla regolarizzazione per le posizioni a debito per l'annualità 2023 rilevate al 31/12/2024 di importo superiore ad euro 150 per capitale contributivo | Numero delle posizioni gestite (100%) | - entro maggio |
| 10% | **Contenzioso**<br>- 100% delle diffide<br>- 80% dei ricorsi sulla popolazione individuata (con un numero di 150 max); gli iscritti verrebbero contattati successivamente all'invio della diffida. | - Numero lettere di diffida<br>- Numero ricorsi | - entro novembre |

| LEGALE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | RIDUZIONE DELLA MASSA CREDITORIA<br>EFFICACIA DEI PROCESSI<br>INNOVAZIONE |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2025 |
| 35% | **Analisi e valutazione processo di iscrizione ipotecaria**<br>Definizione criteri per l'iscrizione ipotecaria | - definizione criteri<br>- attuazione piano | - entro marzo<br>- entro luglio |
| 10% | **Formazione Trasversale**<br>In relazione alle prestazioni pensionistiche ed assistenziali, al fine di fornire al team legale competenze utili alla gestione di eventuali pratiche in contenzioso su pensionati o iscritti beneficiari dei sussidi ass.li:<br>Pensioni: da Tomassi al Team Legale<br>Prestazioni assistenziali: da D'Angelo al Team Legale | - Rapporto di formazione | - entro novembre |
| 15% | **Formazione Trasversale**<br>Gestione del recupero dei crediti contributivi: da Sanzone a Bratta | - Rapporto di formazione<br>- Esecuzione attività | - entro maggio<br>- entro novembre |
| 20% | **Revisione degli strumenti di comunicazione che hanno impatto sugli iscritti**<br>Migliorare lo standard delle comunicazioni con linguaggio comune per una migliore comprensione da parte degli iscritti/pensionati, oltre a definire specifici messaggi per determinate scadenze o ricorrenze (esempio accrediti sulle pensioni, etc) | - Documenti di analisi<br>- Proposte | - entro maggio<br>- entro luglio |
| **100%** | | | |

| AREA RISORSE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI<br>TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI<br>INNOVAZIONE |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2025 |
| 30% | **Report di sostenibilità 2024** | - indizione della procedura di gara<br>- supporto alla redazione del RdS | - entro maggio<br>- entro settembre |
| 30% | **Adeguamento Bilancio EPPI ai principi accrual**<br>Definizione schemi di bilancio per software di contabilità | - documento di progetto<br>- adeguamento sw contabilità | - entro maggio<br>- entro novembre |
| 20% | **Messa in esercizio centralino in cloud** | Verbale di collaudo | - entro marzo |
| 20% | **Formazione Bilancio accrual** | Partecipazione al corso della RGS | - entro novembre |
| 100% | | | |

| SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI<br>INNOVAZIONE |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2025 |
| 20% | **EPPI IN TOUR BARI**<br>Pianificazione e organizzazione evento | Definizione programma, planning e logistica presentata in Commissione Comunicazione | - entro maggio |
| 5% | **EPPI DAYS**<br>Pianificazione e organizzazione formazione segreterie Ordini Provinciali | Definizione programma presentato in Commissione Comunicazione | - entro febbraio |
| 5% | **WORKSHOP GIOVANI**<br>Pianificazione e organizzazione evento | Definizione programma, planning e logistica presentata in Commissione Comunicazione | - entro febbraio |
| 30% | **Rivista EPPINFORMA**<br>Coordinamento attività editoriale | - 3 visto si-stampi | - entro aprile<br>- entro luglio<br>- entro ottobre |
| 20% | **EPPI IN TOUR COMO**<br>Pianificazione e organizzazione evento | Definizione programma, planning e logistica presentata in Commissione Comunicazione | - entro luglio |
| 20% | **Revisione degli strumenti di comunicazione che hanno impatto sugli iscritti**<br>Migliorare lo standard delle comunicazioni con linguaggio comune per una migliore comprensione da parte degli iscritti/pensionati, oltre a definire specifici messaggi per determinate scadenze o ricorrenze (esempio accrediti sulle pensioni, etc) | - Documenti di analisi<br>- Proposte | - entro maggio<br>- entro luglio |
| 100% | | | |

| AUDIT E CONTROLLO | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2025 |
| 50% | **Formazione interna su processo Risk Management** | - Rapporto di formazione<br>- Esecuzione verifiche su 3 ordini | - entro febbraio<br>- entro maggio |
| 50% | **Riscrittura SILVIA**<br>Analisi funzionale e Test | - Documenti di analisi<br>- Documenti di test su servizi rilasciati tempo per tempo | - entro novembre |
| 100% | | | |

| FINANZA | | | |
|---|---|---|---|
| OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE | | | EFFICACIA DEI PROCESSI |
| peso % | Obiettivo | Indicatore di risultato | target 2025 |
| 50% | **Reingegnerizzazione reportistica finanziaria**<br>Migrazione su piattaforma unica per la produzione della reportistica mensile finanziaria | - nuova reportistica | - entro maggio |
| 10% | **Progetto formativo risorse interne, obiettivi, risorse e modalità** | - documento di progetto inviato a DG | - entro marzo |
| 40% | **Aggiornamento asset class su reportistica mensile**<br>Report mensile di performance con suddivisione del portafoglio tra tradizionale ed ESG | - nuova reportistica | - entro novembre |
| 100% | | | |

La Commissione Istituzionale, sentito il Direttore Generale, potrà valutare la variazione degli obiettivi di primo e secondo livello al fine di tener in considerazione di eventuali attività straordinarie.

****

***Omissis…***

**Punto 8) Contributi agli Ordini per gli incontri territoriali**

Il Direttore Generale ricorda inoltre ai presenti che l'Ente nel corso del 2024 ha organizzato in collaborazione con gli Ordini territoriali n° 52 Appuntamenti sul Welfare e 1 evento nazionale EPPI IN TOUR ibrido nazionale (in presenza, tramite piattaforma online), nella volontà di mantenere un contatto diretto con gli iscritti e offrire loro un servizio informativo "ad alto valore aggiunto".

Di seguito un riepilogo degli incontri svolti:

| DATA SVOLGIMENTO | ORDINI COINVOLTI | TIPOLOGIA |
|---|---|---|
| 23/02/2024 | Aosta | Appuntamento sul Welfare |
| 07/05/2024 | Novara | Appuntamento sul Welfare |
| 11/05/2024 | Ravenna | Appuntamento sul Welfare |
| 13/05/2024 | Bologna e Ferrara | Appuntamento sul Welfare |
| 20/05/2024 | Lecco | Appuntamento sul Welfare |
| 22/05/2024 | Torino | Appuntamento sul Welfare |
| 31/05/2024 | Sondrio | Appuntamento sul Welfare |
| 31/05/2024 | Viterbo | Appuntamento sul Welfare |
| 13/06/2024 | Pordenone | Appuntamento sul Welfare |
| 04/07/2024 | Perugia | Appuntamento sul Welfare |
| 12/09/2024 | L'Aquila | Appuntamento sul Welfare |
| 19/09/2024 | Cosenza | Appuntamento sul Welfare |
| 20/09/2024 | Catanzaro | Appuntamento sul Welfare |
| 30/09/2024 | Pistoia | Appuntamento sul Welfare |
| 04/10/2024 | Trieste | Appuntamento sul Welfare |
| 10/10/2024 | Prato | Appuntamento sul Welfare |
| 26/09/2024 | Verbano Cusio Ossola | Appuntamento sul Welfare |
| 03/10/2024 | Udine | Eppi in Tour |
| 10/10/2024 | Brescia | Appuntamento sul Welfare |
| 11/10/2024 | Monza e Brianza | Appuntamento sul Welfare |
| 17/10/2024 | Forlì Cesena | Appuntamento sul Welfare |
| 21/10/2024 | Milano e Lodi | Appuntamento sul Welfare |
| 24/10/2024 | Bolzano | Appuntamento sul Welfare |
| 24/10/2024 | Sassari + Oristano | Appuntamento sul Welfare |
| 25/10/2024 | Trento | Appuntamento sul Welfare |
| 25/10/2024 | Siena | Appuntamento sul Welfare |
| 25/10/2024 | Salerno | Appuntamento sul Welfare |
| 25/10/2024 | Ascoli Piceno | Appuntamento sul Welfare |
| 25/10/2024 | Cagliari + Nuoro | Appuntamento sul Welfare |
| 29/10/2024 | Caserta | Appuntamento sul Welfare |
| 07/11/2024 | Bergamo | Appuntamento sul Welfare |
| 07/11/2024 | Catania + Agrigento + Caltanissetta + Enna + Palermo | Appuntamento sul Welfare |
| 07/11/2024 | Grosseto | Appuntamento sul Welfare |
| 08/11/2024 | Ragusa + Siracusa + Trapani | Appuntamento sul Welfare |
| 08/11/2024 | Reggio Emilia | Appuntamento sul Welfare |
| 13/11/2024 | Massa carrara + La Spezia | Appuntamento sul Welfare |

| DATA SVOLGIMENTO | ORDINI COINVOLTI | TIPOLOGIA |
|---|---|---|
| 13/11/2024 | Modena | Appuntamento sul Welfare |
| 15/11/2024 | Frosinone | Appuntamento sul Welfare |
| 21/11/2024 | Bari e Matera | Appuntamento sul Welfare |
| 21/11/2024 | Piacenza | Appuntamento sul Welfare |
| 22/11/2024 | Pisa + Livorno | Appuntamento sul Welfare |
| 22/11/2024 | Lecce + Brindisi + Taranto | Appuntamento sul Welfare |
| 22/11/2024 | Pordenone II richiesta | Appuntamento sul Welfare |
| 22/11/2024 | Avellino | Appuntamento sul Welfare |
| 22/11/2024 | Genova + Savona | Appuntamento sul Welfare |
| 25/11/2024 | Pesaro e Urbino | Appuntamento sul Welfare |
| 25//11/2024 | Pavia | Appuntamento sul Welfare |
| 26/11/2024 | Ancona e Macerata | Appuntamento sul Welfare |
| 27/11/2024 | Firenze | Appuntamento sul Welfare |
| 27/11/2024 | Messina | Appuntamento sul Welfare |
| 29/11/2024 | Venezia | Appuntamento sul Welfare |
| 29/11/2024 | Como | Appuntamento sul Welfare |
| 29/11/2024 | Rimini | Appuntamento sul Welfare |

**VISTA**:

- la delibera n. 25/2023 assunta dal Consiglio di Indirizzo Generale il 26 gennaio 2023 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento degli incontri sul territorio;
- la delibera n. 81/2019 assunta dal C.d.A. il 25 gennaio 2019 relativa ai criteri per il calcolo dei contributi da riconoscere agli Ordini provinciali, ovvero:

  1) Una quota annua una tantum di euro 500,00, come base, maggiorata delle seguenti percentuali in relazione al numero degli iscritti EPPI a ciascun Ordine:

  a) sino a 30 iscritti: nessun incremento

  b) sino a 100: 25% e pertanto euro 625,00

  c) sino a 200: 50% e pertanto euro 750,00

  d) sino a 400: 100% e pertanto euro 1.000,00

  e) oltre 400: 200% e pertanto euro 1.500,00

  2) Una quota per ogni iscritto EPPI partecipante agli eventi pari ad euro 10,00.

**TENUTO CONTO CHE**

- la sopra menzionata delibera n. 25/2023 del Consiglio di Indirizzo Generale stabilisce che:

c) Il contributo una tantum sarà riconosciuto ad ogni singolo Ordine anche nel caso in cui l'evento sia organizzato da un raggruppamento di Ordini;

d) Nessun contributo sarà riconosciuto agli Ordini territoriali i cui iscritti partecipano a "EiT" organizzati direttamente da EPPI.

- In sede di erogazione dei contributi per l'anno 2023, il Consiglio aumentato i valori previsti dalla summenzionata delibera 81/2019 del 5,1%, in ragione dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT su base annua al tempo della delibera.

Fermo restando i criteri generali deliberati dal CIG con provvedimento numero 25/2023 del 26/01/2023 e gli importi individuati dal C.d.A. con delibera n.81/2019 del 25/01/2019, si propone di mantenere invariato il costo delle singole voci rispetto al 2023, rivalutato ulteriormente al tasso dello 0,9% in ragione dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT su base annua (ultimo periodo di riferimento disponibile ottobre).

L'importo complessivo determinato secondo i suddetti parametri è di euro 81.488,88 così ripartito per ordine territoriale (come da tabella di seguito riportata).

| C.E. | REGIONE | ORDINE | N. ISCRITTI EPPI | CONTRIBUTO UNA TANTUM | PARTECIPANTI ASW | CONTRIBUTO PARTECIPANTI | CONTRIBUTO TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Nord Est | FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | 40 | - | 4 | 42,40 | 42,40 |
| | | PORDENONE | 171 | 795,34 | 103 | 1.091,80 | 1.887,14 |
| | | TRIESTE | 125 | 795,34 | 36 | 381,60 | 1.176,94 |
| | | UDINE | 477 | 1.590,69 | 178 | 1.886,80 | 3.477,49 |
| | TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | 180 | 795,34 | 34 | 360,40 | 1.155,74 |
| | | TRENTO | 335 | 1.060,46 | 117 | 1.240,20 | 2.300,66 |
| | VENETO | BELLUNO | 292 | - | 24 | 254,40 | 254,40 |
| | | PADOVA | 285 | - | 20 | 212,00 | 212,00 |
| | | ROVIGO | 79 | - | 5 | 53,00 | 53,00 |
| | | TREVISO | 298 | - | 27 | 286,20 | 286,20 |
| | | VENEZIA | 299 | 1.060,46 | 112 | 1.187,20 | 2.247,66 |
| | | VERONA | 290 | - | 32 | 339,20 | 339,20 |

| C.E. | REGIONE | ORDINE | N. ISCRITTI EPPI | CONTRIBUTO UNA TANTUM | PARTECIPANTI ASW | CONTRIBUTO PARTECIPANTI | CONTRIBUTO TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VICENZA | 251 | - | 15 | 159,00 | 159,00 |
| 2 - Nord Ovest | LIGURIA | GENOVA | 108 | 795,34 | 21 | 222,60 | 1.017,94 |
| | | IMPERIA | 23 | - | 3 | 31,80 | 31,80 |
| | | LA SPEZIA | 23 | 530,23 | 6 | 63,60 | 593,83 |
| | | SAVONA | 51 | 662,79 | 3 | 31,80 | 694,59 |
| | LOMBARDIA | BERGAMO | 294 | 1.060,46 | 77 | 816,20 | 1.876,66 |
| | | BRESCIA | 273 | 1.060,46 | 66 | 699,60 | 1.760,06 |
| | | COMO | 396 | 1.060,46 | 139 | 1.473,40 | 2.533,86 |
| | | CREMONA | 76 | - | 4 | 42,40 | 42,40 |
| | | LECCO | 61 | 662,79 | 28 | 296,80 | 959,59 |
| | | MANTOVA | 123 | - | 12 | 127,20 | 127,20 |
| | | MILANO E LODI | 543 | 1.590,69 | 86 | 911,60 | 2.502,29 |
| | | MONZA E BRIANZA | 147 | 795,34 | 28 | 296,80 | 1.092,14 |
| | | PAVIA | 100 | 662,79 | 24 | 254,40 | 917,19 |
| | | SONDRIO | 77 | 662,79 | 48 | 508,80 | 1.171,59 |
| | | VARESE | 232 | - | 10 | 106,00 | 106,00 |
| | PIEMONTE | BIELLA/VERCELLI | 76 | - | 5 | 53,00 | 53,00 |
| | | CUNEO | 203 | - | 24 | 254,40 | 254,40 |
| | | NOVARA | 62 | 662,79 | 20 | 212,00 | 874,79 |
| | | TORINO/ASTI/ALESSANDRIA | 443 | 1.590,69 | 87 | 922,20 | 2.512,89 |
| | | VERBANO/CUSIO/OSSOLA | 40 | 662,79 | 17 | 180,20 | 842,99 |
| | VALLE D'AOSTA | AOSTA | 42 | 662,79 | 23 | 243,80 | 906,59 |
| 3 - Centro | ABRUZZO | CHIETI | 84 | - | 5 | 53,00 | 53,00 |
| | | L'AQUILA | 53 | 662,79 | 21 | 222,60 | 885,39 |
| | | PESCARA | 63 | - | 2 | 21,20 | 21,20 |
| | | TERAMO | 51 | - | 7 | 74,20 | 74,20 |
| | EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA/FERRARA | 441 | 1.590,69 | 108 | 1.144,80 | 2.735,49 |
| | | FORLI'/CESENA | 165 | 795,34 | 59 | 625,40 | 1.420,74 |
| | | MODENA | 338 | 1.060,46 | 53 | 561,80 | 1.622,26 |
| | | PARMA | 147 | - | 6 | 63,60 | 63,60 |
| | | PIACENZA | 72 | 662,79 | 18 | 190,80 | 853,59 |
| | | RAVENNA | 86 | 662,79 | 56 | 593,60 | 1.256,39 |
| | | REGGIO EMILIA | 184 | 795,34 | 32 | 339,20 | 1.134,54 |
| | | RIMINI | 119 | 795,34 | 40 | 424,00 | 1.219,34 |
| | LAZIO | FROSINONE | 70 | 662,79 | 31 | 328,60 | 991,39 |

| C.E. | REGIONE | ORDINE | N. ISCRITTI EPPI | CONTRIBUTO UNA TANTUM | PARTECIPANTI ASW | CONTRIBUTO PARTECIPANTI | CONTRIBUTO TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LATINA | 55 | - | 2 | 21,20 | 21,20 |
| | | RIETI | 29 | - | 0 | - | - |
| | | ROMA | 268 | - | 18 | 190,80 | 190,80 |
| | | VITERBO | 62 | 662,79 | 29 | 307,40 | 970,19 |
| | MARCHE | ANCONA/MACERATA | 149 | 795,34 | 47 | 498,20 | 1.293,54 |
| | | ASCOLI PICENO | 117 | 795,34 | 41 | 434,60 | 1.229,94 |
| | | PESARO E URBINO | 83 | 662,79 | 12 | 127,20 | 789,99 |
| | MOLISE | CAMPOBASSO/ISERNIA | 28 | - | 2 | 21,20 | 21,20 |
| | TOSCANA | AREZZO | 123 | - | 6 | 63,60 | 63,60 |
| | | FIRENZE | 387 | 1.060,46 | 128 | 1.356,80 | 2.417,26 |
| | | GROSSETO | 76 | 662,79 | 25 | 265,00 | 927,79 |
| | | LIVORNO | 64 | 662,79 | 8 | 84,80 | 747,59 |
| | | LUCCA | 165 | - | 9 | 95,40 | 95,40 |
| | | MASSA CARRARA | 38 | 662,79 | 13 | 137,80 | 800,59 |
| | | PISA | 177 | 795,34 | 73 | 773,80 | 1.569,14 |
| | | PISTOIA | 92 | 662,79 | 18 | 190,80 | 853,59 |
| | | PRATO | 90 | 662,79 | 22 | 233,20 | 895,99 |
| | | SIENA | 205 | 1.060,46 | 33 | 349,80 | 1.410,26 |
| | UMBRIA | PERUGIA | 160 | 795,34 | 26 | 275,60 | 1.070,94 |
| | | TERNI | 46 | - | 2 | 21,20 | 21,20 |
| 4 - Sud | BASILICATA | MATERA | 26 | 530,23 | 1 | 10,60 | 540,83 |
| | | POTENZA | 38 | - | 2 | 21,20 | 21,20 |
| | CALABRIA | CATANZARO | 39 | 662,79 | 11 | 116,60 | 779,39 |
| | | COSENZA | 54 | 662,79 | 13 | 137,80 | 800,59 |
| | | CROTONE | 12 | 530,23 | 1 | 10,60 | 540,83 |
| | | REGGIO CALABRIA | 23 | - | 9 | 95,40 | 95,40 |
| | | VIBO VALENTIA | 7 | - | 1 | 10,60 | 10,60 |
| | CAMPANIA | AVELLINO | 50 | 662,79 | 8 | 84,80 | 747,59 |
| | | BENEVENTO | 31 | - | 1 | 10,60 | 10,60 |
| | | CASERTA | 164 | 795,34 | 41 | 434,60 | 1.229,94 |
| | | NAPOLI | 351 | - | 11 | 116,60 | 116,60 |
| | | SALERNO | 166 | 795,34 | 29 | 307,40 | 1.102,74 |
| | PUGLIA | BARI | 174 | 795,34 | 42 | 445,20 | 1.240,54 |
| | | BRINDISI | 22 | 530,23 | 2 | 21,20 | 551,43 |
| | | FOGGIA | 36 | - | 3 | 31,80 | 31,80 |
| | | LECCE | 102 | 795,34 | 29 | 307,40 | 1.102,74 |
| | | TARANTO | 57 | 662,79 | 8 | 84,80 | 747,59 |

| C.E. | REGIONE | ORDINE | N. ISCRITTI EPPI | CONTRIBUTO UNA TANTUM | PARTECIPANTI ASW | CONTRIBUTO PARTECIPANTI | CONTRIBUTO TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - Isole | SARDEGNA | CAGLIARI | 251 | 1.060,46 | 57 | 604,20 | 1.664,66 |
| | | NUORO | 24 | 530,23 | 7 | 74,20 | 604,43 |
| | | ORISTANO | 36 | 662,79 | 9 | 95,40 | 758,19 |
| | | SASSARI E OLBIA TEMPIO | 93 | 662,79 | 14 | 148,40 | 811,19 |
| | SICILIA | AGRIGENTO | 11 | 530,23 | 1 | 10,60 | 540,83 |
| | | CALTANISSETTA | 18 | 530,23 | 3 | 31,80 | 562,03 |
| | | CATANIA | 191 | 795,34 | 25 | 265,00 | 1.060,34 |
| | | ENNA | 9 | 530,23 | 4 | 42,40 | 572,63 |
| | | MESSINA | 79 | 662,79 | 15 | 159,00 | 821,79 |
| | | PALERMO | 45 | - | 2 | 21,20 | 21,20 |
| | | RAGUSA | 32 | 662,79 | 13 | 137,80 | 800,59 |
| | | SIRACUSA | 17 | 530,23 | 4 | 42,40 | 572,63 |
| | | TRAPANI | 58 | 662,79 | 17 | 180,20 | 842,99 |
| | | | **13.018** | **52.095** | **2.771** | **29.393,80** | **81.488,88** |

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 353/2024**

di impegnare per i suddetti eventi l'importo complessivo di euro 81.488,88 e di delegare il Direttore al riconoscimento delle somme spettanti ai singoli Ordini in ragione degli eventi effettivamente svolti entro il 2024, secondo i termini indicati in premessa.

L'importo così determinato sarà imputato alla voce di Bilancio 735.500 – Convegni e seminari.

Il Presidente Marchese saluta i presenti e si scollega dalla riunione.

**Punto 9) EMAPI: conguaglio LTC 2023-2024**

Il Direttore Generale prosegue informando i presenti che il Consiglio di Amministrazione di EPPI,

- preso atto della comunicazione pervenuta da EMAPI in data 13 dicembre 2024 (Prot. n. 43687/24/ads), con cui viene richiesto il pagamento del conguaglio relativo al premio assicurativo per l'annualità 2023/2024, riferito alla copertura Long Term Care (LTC), determinato sulla base degli ingressi registrati dal 1° maggio 2023 al 30 aprile 2024;
- considerato che:

- per l'annualità 2023/2024 la copertura LTC è stata garantita agli iscritti attivi e ai pensionati con posizioni contributive regolari, nonché al personale dipendente;
- il premio assicurativo base è stato determinato in € 12,90 per ciascun iscritto con premio intero, € 6,45 per ciascun iscritto con premio ridotto e € 120 per gli iscritti over 70 in caso di prima assicurazione;
- ai suddetti costi si aggiunge una maggiorazione del 4% a copertura degli oneri amministrativi EMAPI;
- nel periodo 1° maggio 2023 - 30 aprile 2024 la copertura collettiva LTC è stata garantita a 14.075 soggetti, per un premio complessivo dovuto pari a € 273.399,50;
- in sede di rinnovo annuale 2023/2024 è già stato versato un importo di € 262.432,87, comprensivo degli oneri del 4%, e il premio a conguaglio richiesto ammonta a € 10.966,64;
- delibera all'unanimità:

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

**Delibera n. 354/2024**

di approvare il pagamento del conguaglio del premio assicurativo per la copertura LTC per l'annualità 2023/2024, per il periodo 1° maggio 2023 - 30 aprile 2024, pari a € 10.966,64;

di dare mandato al Direttore per provvedere al versamento dell'importo dovuto ad EMAPI nei tempi e modi previsti

**Punto 10) Proroga dei termini del provvedimento relativo alla distribuzione del contributo integrativo 2023**

**VISTO** il Regolamento per la destinazione della quota del contributo integrativo finalizzata all'incremento dei montanti individuali ("Regolamento"), approvato con nota del Ministero del Lavoro prot. 0005169.05/05/2023;

**VISTO** in particolare l'art. 4, ultimo comma, del citato Regolamento che prevede che "entro il mese di gennaio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente Regolamento adotta la delibera per la determinazione della quota di contributo integrativo da destinare all'incremento dei montanti";

**VISTO** altresì l'art. 8 del medesimo Regolamento che prescrive che "l'Attuario incaricato redige il Bilancio Tecnico dell'Ente al 31 dicembre dell'anno di osservazione secondo le ipotesi ed i parametri emanati tempo per tempo dai

Ministeri Vigilanti, al fine di verificare la sostenibilità di medio e lungo periodo della distribuzione del contributo integrativo ai fini previdenziali";

**CONSIDERATO CHE**

- i contributi relativi all'anno 2023 sono stati versati a saldo dagli iscritti entro il 30 settembre 2024;
- per assumere la delibera di distribuzione del contributo integrativo è necessario redigere il Bilancio Tecnico dell'Ente al 31 dicembre 2023, al fine di verificare la sostenibilità economico-finanziaria di lungo periodo;
- occorre predisporre altresì il Bilancio Tecnico triennale al 31 dicembre 2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 2.2 del D. Lgs. n. 509/94,
- occorre procedere con l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione a seguito della revisione biennale comunicata dal Ministero del Lavoro con nota prot. n. 13272 del 27 novembre 2024
- l'elaborazione del Bilancio Tecnico, tenuto conto degli aggiornamenti in premessa, richiede tempistiche tecniche incompatibili con il termine di gennaio;
- il Bilancio Tecnico triennale al 31 dicembre 2023 dovrà essere presentato dal C.d.A. al Consiglio di Indirizzo Generale per la relativa approvazione;
- la verifica della sostenibilità di medio e lungo periodo dell'Ente costituisce presupposto essenziale per la corretta determinazione della quota di contributo;

**CONSIDERATO** inoltre che il termine previsto dall'art. 4 del Regolamento ha natura ordinatoria e non perentoria, essendo finalizzato a garantire una corretta istruttoria tecnica propedeutica all'assunzione di una delibera che incide direttamente sui montanti previdenziali degli iscritti;

**RITENUTO** pertanto necessario prorogare il termine per l'adozione della delibera di determinazione della quota di contributo integrativo 2023 da destinare all'incremento dei montanti individuali;

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

**Delibera n. 355/2024**

- di posticipare il termine previsto dall'art. 4 del Regolamento per l'adozione della delibera di determinazione della quota di contributo integrativo riferito all'anno 2023 da destinare all'incremento dei montanti individuali, ad una

successiva seduta del Consiglio di Amministrazione, una volta acquisiti tutti gli elementi tecnici necessari, e comunque entro e non oltre aprile 2025.

**Punto 11) Nomina Comitato di Redazione periodico Eppinforma**

**TENUTO CONTO** dell'esigenza di costituire il comitato di redazione del periodico EPPINFORMA edito dall'EPPI ed iscritto in data 28/11/2024 nel Registro della Stampa tenuto dal Tribunale Civile di Roma;

Si rende necessario individuare i componenti del Comitato e si propongono i seguenti nominativi, scelti anche in continuità con il lavoro svolto all'interno del Comitato di Redazione Opificium e per ragioni sia di rappresentanza territoriale sia di specifica esperienza maturata:

**Direttore Responsabile** – Paolo Bernasconi – Presidente EPPI

**1 Esterno,** iscritto all'EPPI, tra i quali è stato individuato il Per. Ind. Mauro Ignazio Veneziani

**1 Giornalista professionista** individuato nella persona del dott. Spinnato Vega Ulisse, che svolgerà il ruolo di Coordinatore del Comitato

**Segreteria di redazione** – Marta Gentili e Francesca Romana Negro, Segreteria e Comunicazione

Il suddetto incarico soggetto a revoca, da diritto, per i componenti interni e per l'iscritto EPPI al solo rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato di redazione; mentre per il giornalista professionista al compenso mensile di euro 2.000,00 oltre oneri di legge.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 356/2024**

di nominare, sino a revoca, quali componenti del comitato di redazione del periodico Eppinforma:

**Direttore Responsabile** – Paolo Bernasconi – Presidente EPPI

**Consiglieri interni**:

- 2 componenti C.d.A. - Gianni Scozzai – Vicepresidente C.d.A. e Fabiana Casula – Consigliera C.d.A.
- 2 componenti CIG - Donatella Monaco e Roberto De Girardi

**1 componente esterno, iscritto all'EPPI**, Per. Ind. Mauro Ignazio Veneziani

**1 Giornalista professionista,** dott. Spinnato Vega Ulisse, con il ruolo di Coordinatore del Comitato

**Segreteria di redazione** – Marta Gentili e Francesca Romana Negro

Il suddetto incarico soggetto a revoca dà diritto, per i componenti interni e per l'iscritto EPPI, al solo rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato di redazione; mentre per il giornalista professionista al compenso mensile di euro 2.000,00 oltre oneri di legge.

**Punto 12) Omissis…**

**Punto 13) Varie ed eventuali**

Il Direttore Generale informa i presenti che in ragione dell'aggiornamento del tasso legale che dal 01/01/2025 passa al 2%, si è provveduto ad aggiornare nel sistema operativo Silvia, il tasso degli interessi di mora e delle rateizzazioni come segue:

- Il tasso degli interessi di mora art. 10 passa dal 6,5 al 6%.
- Il tasso delle rateizzazioni passa dal 4,5% al 4%.

Non essendoci altro da discutere, il Presidente, augurando sereno periodo natalizio, ringrazia i presenti e alle ore 11.45 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 34 del 29/01/2025**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 2570 del 21/01/2025, con successiva integrazione e rettifica dell'ordine del giorno Prot. 3896 del 23/01/2025, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, in Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 19/12/2024

2) Assegni di invalidità

3) Indennità di malattia

4) Prestazioni Assistenziali: esito Bando Titolo II Sostegno alla professione

5) Adeguamento ISTAT dei parametri regolamentari

6) Appalti: programma triennale di beni e servizi

7) Avvio procedura appalto del servizio amministrativo per la contabilità speciale della Gestione delle attività finanziarie

8) Proposta di Bilancio tecnico attuariale al 31.12.2023

9) Relazione semestrale ODV e Piano Audit 2025

10) Relazione trimestrale Risk manager

11) *Omissis*…

12) *Omissis*…

13) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. dalla sede dell'EPPI, il Presidente Paolo Bernasconi e i Consiglieri Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli.

Sono altresì presenti, collegati da remoto, il Vicepresidente Gianni Scozzai e il Consigliere Paolo Armato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Alberto Marchese, i Sindaci Pier Paolo Canino, Pier Giorgio Cempella e Sebastiano Sciliberto.

Assente giustificata la dott.ssa Antonella Mestichella.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e Dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi, la Dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, il Responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, la Responsabile della Segreteria e Comunicazione Marta Gentili e la Sig.ra Sara Fanasca, che funge da segretaria verbalizzante.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 14.05 dichiara aperta la seduta.

Si passa quindi alla trattazione del Punto 1).

**Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente**

Il verbale della seduta del 19/12/2024, con segnalazione di una modifica di presenza evidenziata dal Consigliere Paolo Armato riportata in seduta, viene approvato all'unanimità.

Il Presidente cede quindi la parola al Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali Fabrizio Falasconi per la trattazione del punto 2).

**Punto 2) Assegni di invalidità**

In applicazione della vigente convenzione stipulata tra l'EPPI e l'Inail per gli accertamenti medico legali, il Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato le domande di liquidazione degli assegni d'invalidità, di cui all'elenco sottostante che ne riporta l'esito:

| MATRICOLA | RICHIESTA RICONOSCIMENTO | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | invalidità_terzo riconoscimento: trattamento definitivo |

Preso atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail, verificata la sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, ricordato che ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di Previdenza gli iscritti che non siano beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire una provvidenza economica di natura assistenziale sino alla concorrenza del 70% (se invalidi) dell'assegno sociale vigente nell'anno di presentazione della domanda, specificando che tale provvidenza non ha natura ripetibile ma può essere elisa al verificarsi della cessazione dei requisiti di cui sopra, si propone al C.d.A. di confermare le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | Invalidità: trattamento definitivo | € 37,99 | € 453,00 | 08/2018 | € 317,10 | € 279,11 | € 3.628,43 |

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all'unanimità

**Delibera n. 357/2025**

di confermare al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante approvando, laddove indicato, l'impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale sino a revoca o cessazione dei requisiti:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | Invalidità: trattamento definitivo | € 37,99 | € 453,00 | 08/2018 | € 317,10 | € 279,11 | € 3.628,43 |

**Punto 3) Indennità di malattia**

**Premesso che**

- La Commissione Attività Isituzionali (la "Commissione") si è riunita in data 23 gennaio, al fine di esaminare le domande istruite dall'Area Servizi Istituzionali in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relative alle prestazioni assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente.
- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall'Area Servizi Istituzionali, in relazione ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, nonché la relazione del medico convalidatore INAIL, ha provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.
- All'esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato:

**t) n. 2 Domande ammissibili**

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| INDENNITA' DI MALATTIA | 2 | € 13.158,00 |
| **TOTALE AMMESSO** | **2** | **€ 13.158,00** |

**u) n. 1 Domande non ammissibili**

| NON AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | MOTIVAZIONE |
|---|---|---|
| INDENNITA' DI MALATTIA | 1 | periodo ITA <45 gg |
| **TOTALE NON AMMESSO** | **1** | |

Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 23 gennaio 2025 ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 3959 del 24 gennaio 2025.

**Visto**

Il Regolamento per le Prestazioni Assisitenziali (Titolo I sostegno alla salute)

**Tenuto Conto**

- dell'esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 23 gennaio 2025 in merito all'ammissibilità delle domande;
- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi Istituzionali;

**Considerato che**

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l'anno 2025 per tutte le tipologie di prestazioni assistenziali, consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibili senza stilare alcuna graduatoria

**Considerato inoltre**

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali.

Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali e del Direttore Generale, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 358/2025**

- di ammettere n. 2 domande per prestazioni assistenziali (indennità di malattia), per un importo complessivo di **€ 13.158,00 (Euro tredicimilacentocinquantotto/00)** così come distinte nella seguente tabella, e singolarmente dettagliata nel verbale della Commissione del 23 gennaio 2025 ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 3959 del 24 gennaio 2025:

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| INDENNITA' DI MALATTIA | 2 | € 13.158,00 |
| **TOTALE AMMESSO** | **2** | **€ 13.158,00** |

- di NON ammettere n. 1 domanda per prestazioni assistenziali (indennità di malattia), disponendo di comunicare all'interessato la motivazione del rigetto, cosi come riportate nel verbale della Commissione del verbale della Commissione del 23 gennaio 2025 ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 3959 del 24 gennaio 2025, evidenziando che potrà esser presentato ricorso avverso tale decisione nel termine improrogabile di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione;
- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione delle prestazioni assistenziali.

**Punto 4) Prestazioni Assistenziali: esito Bando Titolo II Sostegno alla professione**

## Premessa

Si ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione, in applicazione del Regolamento delle Prestazioni Assistenziali approvato con delibera n. 5 del 23 giugno 2022, in data 9 ottobre 2024 ha disposto con delibera n. 315/2024 la pubblicazione del Bando per la professione avvenuta in data 14 ottobre 2024, stanziando per la copertura delle prestazioni assistenziali relative al titolo primo un fondo di 500.000 euro. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è spirato il 19 dicembre 2024.

**Procedura di Invio delle Richieste**: il bando prevedeva che le richieste di erogazione delle prestazioni dovessero essere inviate esclusivamente mediante procedura telematica. Gli iscritti, accedendo alla propria Area Riservata, sceglievano la voce «Prestazioni Assistenziali» e compilavano il modello Eppi 139, oppure il modello Eppi 126 per i sussidi in conto interessi per i prestiti “all’acquisto di macchinari, arredi, attrezzature ed altri beni strumentali ammortizzabili per l’avvio dell’attività professionale” e per quelli “per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria dell’immobile destinato all’esercizio della libera professione di Perito Industriale”.

**Eventi Tutelati**: gli eventi tutelati dal bando includono:

a) sottoscrizione di un mutuo o prestito esclusivamente finalizzato all’acquisto o alla costruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, destinate all’esercizio della libera professione di Perito Industriale; si precisa che con il termine "costruzione" si intendono gli interventi di cui all’art. 3 del DPR n. 380, del 6 giugno 2001, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) “per manutenzione ordinaria”;

b) sottoscrizione di uno o più contratti di prestito esclusivamente finalizzati all’acquisto di macchinari, arredi, attrezzature ed altri beni strumentali ammortizzabili per l’avvio dell’attività professionale;

c) sottoscrizione di un contratto di prestito esclusivamente finalizzato all’acquisto di macchinari, arredi, attrezzature ed altri beni strumentali ammortizzabili, ivi compreso un veicolo ad uso professionale, per lo svolgimento dell’attività professionale o anche di prestiti per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria dell’immobile destinato all’esercizio della libera professione di Perito Industriale; si precisa che per "lavori di manutenzione ordinaria" si intendono gli interventi di cui alla lett. a), art. 3 del DPR n. 380, del 6 giugno 2001;

d) costi di formazione professionale, specificatamente destinati agli iscritti che prima del termine del corso non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età;

e) costi per la crescita professionale e l'abilitazione degli iscritti;

f) costi la certificazione delle competenze professionali svolti da enti accreditati ai sensi del D.Lgs n. 13 del 16 gennaio 2013;

g) somme corrisposte dagli iscritti a praticanti che svolgano il tirocinio professionale presso gli studi professionali o le società.

**Requisiti Comuni di Ammissibilità**: in ragione Regolamento delle Prestazioni Assistenziali i requisiti di ammissibilità per accedere ai trattamenti assistenziali includono:

e) una posizione documentale e contributiva regolare per gli iscritti contribuenti, tale da permettere il rilascio del DURC;
f) un reddito ISEE non superiore a 35.000 euro, verificato in base alla certificazione ISEE corrente al momento della domanda.

**Tanto premesso,** la Commissione Attività Isituzionali (la "Commissione") si è riunita in data 23 gennaio 2025, al fine di esaminare le domande istruite dall'Area Servizi Istituzionali in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi alle prestazioni assistenziali, riconosciute ai sensi del Regolamento vigente.

In primo luogo, è stato verificato il numero complessivo delle istruttorie pervenute ritenute complete, il quale ammonta a **22** , di cui 7 riferite ai "prestiti" e 15 al sostegno alla formazione professionale.

Successivamente, la Commissione ha analizzato gli importi ammessi e concessi per le diverse tipologie di sussidio. Questi importi sono stati calcolati seguendo una metodologia che prevede una correlazione inversa con il reddito ISEE dei richiedenti, in modo da garantire un'equa distribuzione delle risorse disponibili. La determinazione degli importi si è attenuta scrupolosamente alle tabelle di misura dei trattamenti previste dal bando, assicurando così un'assegnazione dei fondi conforme ai criteri predefiniti.

Infine, la Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall'Area Servizi Istituzionali, in relazione ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole

istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità ed ha preso atto del totale degli importi concessi per le prestazioni assistenziali, il quale si attesta su una somma complessiva di **€ 8.621,89.**

All'esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato:

**v) N. 22 Domande ammissibili**

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| TITOLO II (SOSTEGNO ALLA PROFESSIONE) | 22 | € 8.621,89 |
| **TOTALE AMMESSO** | **22** | **€ 8.621,89** |

Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 23 gennaio 2025 ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 3959 del 24 gennaio 2025.

**Visto**

Il Regolamento per le Prestazioni Assisitenziali (Titolo II sostegno alla professione) ed il relativo Bando pubblicato il 19 ottobre 2024

**Tenuto Conto**

- dell'esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 23 gennaio 2025 in merito all'ammissibilità delle domande;
- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi Istituzionali.

**Considerato che**

il Bando Titolo II per le prestazioni a sostegno della professione è stato indetto fino allo stanziamento di euro 500.000 come previsto dall'articolo 9 comma 3 del vigente Regolamento di Assistenza, che consente di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibili senza stilare alcuna graduatoria

**Considerato inoltre**

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali;

- l'effettiva liquidazione della prestazione sarà condizionata alla successiva verifica della regolarità contributiva.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 359/2025**

di ammettere n. **22** domande per prestazioni assistenziali (Titolo II sostegno alla professione), per un importo complessivo di **€ 8.621,89 (Euro ottomilaseicentoventuno/89)** così come distinte nella seguente tabella, e singolarmente dettagliata nel verbale della del 23 gennaio 2025 ed alla mail del Responsabile Area Servizi Istituzionali prot. 3959 del 24 gennaio 2025

| AMMESSI | NR. ISTRUTTORIE | IMPORTI |
|---|---|---|
| TITOLO II (SOSTEGNO ALLA PROFESSIONE) | 22 | € 8.621,89 |
| **TOTALE AMMESSO** | **22** | **€ 8.621,89** |

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione delle prestazioni assistenziali.

**Punto 5) Adeguamento ISTAT dei parametri regolamentari**

**Visto** il comunicato ISTAT del 16 gennaio 2025, che indica una variazione annua dello 0,8% dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi

**Considerato** che l'articolo 26 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza dispone che "*I valori dei redditi, dei volumi di affari e delle prestazioni disposti dal presente Regolamento vengono periodicamente adeguati all'indice ISTAT - FOI - arrotondato all'unità di euro inferiore qualora l'adeguamento presenti da 1 a 49 centesimi oppure superiore qualora l'adeguamento presenti da 50 a 99 centesimi - mediante delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 509/1994*"

**Visti** gli articoli 4, 5, 11 e 19 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza

**Tenuto conto** che è necessario operare la rivalutazione annuale,

- dei seguenti valori dei redditi e dei contributi relativi all'anno 2024:

| Anno | Massimale di reddito | Contributo soggettivo massimo (aliquota 18%) Art.4 comma 2 | Contributo soggettivo complessivo (aliquota 35%) Art.4 comma 3 | Volume d'affari minimo | Reddito minimo | Contributo soggettivo minimo | Contributo integrativo minimo | Reddito massimo per riduzione under 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 119.650,00 | 21.537,00 | 41.878,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.340,00 | 650,00 | 26.000,00 |

- dei seguenti valori delle sanzioni

| Anno | Sanzione da 1 a 60gg | Sanzione oltre 60gg |
|---|---|---|
| 2024 | 30,00 | 102,00 |

- delle pensioni, come previsto dall'art.19 comma 1 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza: "*Le pensioni erogate dall'Ente sono perequate annualmente in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, ove non diversamente previsto da disposizioni legislative*"

Tutto ciò premesso il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 360/2025**

- di adeguare i seguenti valori di riferimento per l'anno 2025, anche a titolo di riscatto e contribuzione volontaria, dei redditi, dei volumi d'affari ed i relativi contributi obbligatori:

| Anno | Massimale di reddito | Contributo soggettivo massimo (aliquota 18%) Art.4 comma 2 | Contributo soggettivo complessivo (aliquota 35%) Art.4 comma 3 | Volume d'affari minimo | Reddito minimo | Contributo soggettivo minimo | Contributo integrativo minimo | Reddito massimo per riduzione under 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2025** | **120.607,00** | **21.709,00** | **42.213,00** | **13.104,00** | **13.104,00** | **2.359,00** | **655,00** | **26.208,00** |

- di adeguare per l'anno 2025 le sanzioni di cui all'articolo 11, come da tabella sottostante:

| Anno | Sanzione da 1 a 60gg | Sanzione oltre 60gg |
|---|---|---|
| 2025 | 30,00 | 103,00 |

- di rivalutare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le pensioni in misura pari allo 0,8%, sulla base dell'indice ISTAT di riferimento.

**Punto 6) Appalti: programma triennale di beni e servizi**

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Gozzi, responsabile dell'Area Risorse.

**VISTA** la delibera del Consiglio di Indirizzo Generale dell'EPPI del 28/11/2024 n. 42, con la quale è stato *approvato il bilancio preventivo dell'Ente per l'annualità 2025;*

**VISTO** l'art. 3, co. 1 dell'allegato I.5 al codice dei contratti, in materia di programmazione degli appalti di lavori, il quale dispone che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice";*

**VISTO** *l'art*. 6, co. 1 dell'allegato I.5 al codice dei contratti, in materia di programmazione degli appalti di beni e servizi, il quale dispone che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte*

*salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 comma 1, del codice, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo al presente allegato";*

**RILEVATO** che l'art. 37, del D.Lgs. 36/2023 dispone che:

- co. 2: "*Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a)";*
- co. 3: "*Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)";*
- co 4: "*Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici*".

**DATO ATTO** che l'allegato I.5 al codice ha fornito le regole operative in merito alle modalità di predisposizione del suddetto programma triennale;

**RITENUTO** di procedere alla programmazione dell'attività contrattuale per il triennio 2025-2026-2027 sulla base dei fabbisogni dei lavori e dei servizi e forniture manifestati dalle singole Aree dell'EPPI;

**PRESO ATTO**:

- che con delibera 65/2018 è stata nominata la sig.ra Francesca Gozzi, responsabile dell'Area risorse, quale Referente per la redazione dei programmi;
- dello schema del programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2026-2027, redatto nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 "vuoto", per assenza di interventi, in quanto l'Ente non prevede di effettuare lavori.

**DATO ATTO** che:

in conformità agli articoli 5, co. 11, e 7, co. 9, dell'allegato I.5 al codice dei contratti:

- i lavori, servizi o forniture "*non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari";*
- i lavori, servizi o forniture "*non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione";*

in conformità agli articoli 5, co. 9, e 7, co. 8, dell'allegato I.5 al codice dei contratti stabilisce che "*I programmi triennali dei lavori e degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, qualora le modifiche riguardino:*

*a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;*

*b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;*

*c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;*

*d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;*

*e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse";*

**VISTI**:

- l'art. 37 del decreto legislativo del D.Lgs. 36/2023, in materia di programmazione triennale degli appalti di beni e servizi;
- l'allegato I.5 al codice dei contratti, come modificato dal D. Lgs. N. 209/2024, che ha fornito le regole operative in materia di programmazione triennale di appalti di beni e servizi;
- lo Statuto dell'Ente.

Tutto ciò premesso, il C.d.A., all'unanimità,

**Delibera n. 361/2025**

1) di approvare il Programma triennale 2025-2026-2027 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro dell'EPPI, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023, e dell'allegato I.5 al codice dei contratti, approvando le seguenti schede, quali parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo:
   D. quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
   E. elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Inoltre, andranno contrassegnati con il relativo CUP qualora si tratti di investimenti;
   F. elenco acquisti presenti nella precedente programmazione triennale non effettuati a seguito di rinuncia.
2) di non procedere alla predisposizione del Programma triennale 2025-2026-2027 dei lavori, per assenza di lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), dandone comunicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, così come previsto dall'art. 5, comma 8, dell'Allegato I.5 del D. Lgs. 36/2023;
3) di riservarsi l'eventuale introduzione di modifiche al piano di programmazione degli acquisti di beni e servizi nel rispetto della vigente normativa;
4) di dare atto che, a norma dell'art. 37, co. 4 del D.lgs. 36/2023, l'allegato programma triennale (Allegato 1) riguardante gli appalti di beni e servizi, verrà pubblicato sul profilo dell'EPPI e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante acquisizione dei dati sulla piattaforma SCP del MIT.

**Punto 7) Avvio procedura appalto del servizio amministrativo per la contabilità speciale della Gestione delle attività finanziarie**

**PREMESSO** che è in scadenza il servizio amministrativo di gestione contabile del portafoglio titoli della EPPI che terminerà con la contabilizzazione, per data operazione, delle operazioni effettuate fino al 30/06/2025;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri

ordinamenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTO** il decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209;

**VISTA** la volontà dell'Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei periti industriali laureati – EPPI di porre in essere una procedura di gara per l'individuazione di un fornitore con cui concludere un contratto di appalto per l'affidamento del servizio amministrativo di gestione contabile del portafoglio titoli della EPPI (periodo 01/07/2025 – 30/06/2029) che terminerà con la contabilizzazione, per data operazione, delle operazioni effettuate fino al 30/06/2029, con la possibilità di eventuale rinnovo del contratto per ulteriori due anni (periodo 01/07/2029 – 30/06/2031) che terminerà con la contabilizzazione, per data operazione, delle operazioni effettuate fino al 30/06/2031;

**CONSIDERATO** che tale scelta rappresenta la più idonea al fine di rispondere all'esigenza di abbattimento dei costi di procedura, alla standardizzazione dei risultati di gara ed alla semplificazione nei rapporti contrattuali;

**VISTI** gli articoli n. 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. in materia di Amministrazione trasparente recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che ha disciplinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle stazioni appaltanti;

**VISTO** il D.P.R. n. 445/2000 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa;

**VISTO** lo Statuto EPPI;

**RAVVISATA** la necessità di acquisire il "servizio amministrativo di gestione contabile del portafoglio titoli della EPPI (periodo 01/07/2025 – 30/06/2029) che terminerà con la contabilizzazione, per data operazione, delle operazioni effettuate fino al 30/06/2029, con la possibilità di eventuale rinnovo del contratto per ulteriori due anni (periodo 01/07/2029 – 30/06/2031) che terminerà con la contabilizzazione, per data operazione, delle operazioni effettuate fino al 30/06/2031";

**CONSIDERATO** che la procedura che si intende eseguire in ragione dell'importo e delle caratteristiche del servizio è quella ad evidenza pubblica e nello specifico una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023,

procedura che maggiormente soddisfa le esigenze dell'Ente poiché consente di impiegare al meglio le proprie risorse nella fase di scelta del contraente, apparendo la procedura maggiormente trasparente, congrua e proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire e in relazione agli importi dello stesso;

**Considerato** che si rende necessario indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per la conclusione di un contratto di appalto con un fornitore, per assicurare la continuità del "servizio amministrativo di gestione contabile del portafoglio titoli della EPPI";

**Dato atto** che:

- il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma degli acquisti approvato con delibera n 361 del 29.01.2025 per il triennio 2025/2026/2027, contraddistinto con il seguente codice unico di intervento (CUI): S97144300585202400001;

**Ritenuto** pertanto necessario attivare la procedura per l'approvvigionamento del suddetto servizio;

**Visti gli articoli:**

- 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ss.mm.ii. che disciplina le procedure aperte;
- 58, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 ss.mm.ii. che stabilisce che per favorire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, gli appalti sono suddivisi in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visti:**

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., in materia di Amministrazione trasparente;

**Vista** la disponibilità finanziaria;

**Richiamato** l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubbliUN Fun fattunci, le stazioni appaltanti con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Ritenuto** pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di individuare un operatore economico per il servizio amministrativo per la contabilità speciale della Gestione delle attività finanziarie;

b) l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio amministrativo di gestione contabile del portafoglio titoli della EPPI;

c) il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con modalità elettronica;

d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d'appalto;

e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

f) la tipologia di procedura prescelta è quella che maggiormente soddisfa le esigenze dell'Ente poiché maggiormente congrua e proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione all'importo dello stesso;

g) per l'affidamento del servizio in oggetto sono richiesti almeno il possesso dei seguenti requisiti:

- di ordine generale: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 D.lgs. 36/2023;
- di idoneità professionale di cui all'art. 100 c.3 del D.lgs. n. 36/2023:
  - ✓ iscrizione alla CCIAA (o registro equivalente per gli operatori economici esteri) per attività pertinenti anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto;
- oltre ai seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che si prevederanno nella lex specialis di gara:
  - ✓ un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura;
  - ✓ aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati;

**Tenuto conto** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne la gestione delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice degli appalti, - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di

responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del codice degli appalti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni;

**Ritenuto** di individuare nella persona della dott.ssa Francesca Gozzi, dipendente dell'EPPI, il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice degli Appalti, per la gestione delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione della procedura soggetta al Codice degli Appalti;

**Ritenuto** di attribuire al suddetto responsabile unico di Progetto il potere di impegnare l'Ente per l'importo di cui al successivo punto, nonché per il compimento di tutti gli atti e le attività associati alla presente procedura ivi inclusa la sottoscrizione e pubblicazione degli atti di gara;

**Ritenuto,** ferma restando l'unicità del Responsabile Unico di Progetto, di individuare quale Direttore dell'Esecuzione il dott. Danilo Giuliani, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del Responsabile di Progetto;

**Visto** che l'importo complessivo stimato per l'affidamento del servizio è pari ad € 320.000,00 oltre oneri di legge, per una durata dell'affidamento stabilita in 48 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, con la previsione di un eventuale periodo di rinnovo per ulteriori 24 mesi per un ulteriore importo pari ad € 160.000,00 e di utilizzare l'istituto del quinto d'obbligo, prevedendo così un valore globale massimo dell'intera procedura di € 480.000,00, oltre oneri di legge;

**Considerato** che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento, nelle modalità e con le caratteristiche previste nel capitolato, non è offerto dalle Convenzioni Consip;

**Ritenuto** di affidare i servizi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, in modalità telematica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;

**Accertato** che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i propri stanziamenti di bilancio/budget relativi all'anno 2025;

**Accertato** che nel presente appalto, stante le modalità di esecuzione del servizio, sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, risultando il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) pari a 0 (zero);

**Accertato** altresì che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, nel presente appalto, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01, è il "CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi"; mentre ai sensi del comma 13 dell'art 41 del Codice, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, i costi della manodopera, non soggetti a ribasso, ammontano a € 80.000,00 per il periodo certo di 48 mesi ed euro 40.000,00 per un ulteriore periodo di rinnovo di 24 mesi;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché la gara è tecnicamente indivisibile in lotti perché trattasi di attività interconnesse tra loro da eseguire da parte di un unico operatore che abbia la visione di insieme della situazione patrimoniale della EPPI. Una eventuale suddivisione in lotti comporterebbe un non giustificato aumento dei rischi di gestione*;*

**Considerato** l'esigenza di garantire la continuità del servizio in scadenza alla data del 01/07/2025, anche in caso di mancata stipula del nuovo contratto entro tale data;

Tutto ciò premesso il C.d.A., all'unanimità,

**Delibera n. 362/2025**

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) di avviare una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 in modalità telematica;
4) di disporre che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
5) di porre a base d'asta la somma di € 320.000,00 oltre oneri di legge, per una durata certa dell'affidamento stabilita in 48 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto;

6) di autorizzare, comunque, la previsione del valore globale massimo dell'intera procedura ammontante ad € 480.000,00, oltre oneri di legge, comprensivi dell'importo per il periodo certo dei primi 48 mesi, oltre le opzioni eventuali di rinnovo per ulteriori 24 mesi;
7) di autorizzare nella documentazione di gara l'inserimento della previsione del quinto d'obbligo, di cui all'art. 120, comma 9, del Codice;
8) di confermare che nel presente appalto, stante le modalità di esecuzione del servizio, sono assenti i rischi da interferenza e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, risultando il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) pari a 0 (zero);
8) di disporre la prenotazione dell'importo complessivo di cui al presente provvedimento, sul conto contabile 735135 "Altre prestazioni di servizi" del corrente bilancio o budget, che presenta la necessaria disponibilità;
9) di impegnare la somma di € 250,00 quale contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione previsto dall'art. 1, co. 65 della L. 266/2005e ss.mm.ii.;
10) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con modalità elettronica;
11) di stabilire che il responsabile unico del progetto è la dott.ssa Francesca Gozzi e che dalla documentazione depositata agli atti non risultano sussistere cause di divieto e di incompatibilità previsti dalla vigente normativa;
12) di stabilire che il direttore dell'esecuzione è il dott. Danilo Giuliani e che dalla documentazione depositata agli atti non risultano sussistere cause di divieto e di incompatibilità previsti dalla vigente normativa;
13) di disporre che a tale procedura sia data attuazione nelle forme di pubblicità previste dall'art. 27 del D.Lgs. 36/2023;
14) di dare, altresì atto, che in considerazione dell'importanza strategica di questo appalto per la gestione dell'ENTE, in caso di mancata stipula del contratto nei termini necessari a garantire una soluzione di continuità al servizio in oggetto tra l'operatore uscente e quello subentrante, si autorizza sin d'ora il responsabile del Progetto a porre in essere un eventuale affidamento, anche con l'operatore economico uscente, per la durata

e nella misura strettamente necessaria alla stipula del nuovo contratto e alle condizioni già in essere, autorizzandone sin d'ora l'eventuale impegno ulteriore di spesa;

15) di disporre che a tale procedura sia data attuazione nelle forme di pubblicità e trasparenza nel rispetto degli obblighi normativi vigenti;

16) di delegare il Direttore Generale all'esamina e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023;

17) di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto del servizio in oggetto.

Alle ore 15.00 si collegano il Prof. De Angelis e il Dott. Fortunati dello Studio Acra per la presentazione della proposta di Bilancio Tecnico attuariale.

**Punto 8) Proposta di Bilancio tecnico attuariale al 31.12.2023**

Il Presidente cede la parola all'Attuario incaricato, Prof. De Angelis per l'illustrazione del Bilancio tecnico attuariale.

Il Prof. De Angelis illustra i criteri ministeriali adottati per l'elaborazione delle proiezioni e le relative risultanze concludendo che le proiezioni di bilancio mostrano un sostanziale equilibrio economico – finanziario della gestione previdenziale dell'Eppi con un avanzo tecnico di circa 724 mln di euro, sul periodo di proiezione di 50 anni. I saldi di bilancio si mantengono positivi e, conseguentemente, il patrimonio segue una tendenza crescente passando da circa 1.980 mln di euro del 2023 a circa 7.011 mln di euro del 2073. A partire dall'anno 2039 si ha un'inversione di segno del saldo previdenziale che registra pertanto un valore negativo. A tal proposito è importante sottolineare che, negli schemi previdenziali a contributo definito retti dal sistema finanziario di gestione della capitalizzazione individuale (Enti Previdenziali ex decreto legislativo n. 103/1996), i saldi previdenziali possono risultare negativi pur in presenza di una situazione di equilibrio tecnico-finanziario: il pagamento delle prestazioni avviene, infatti, mediante il patrimonio a copertura dei montanti individuali e non attraverso i contributi degli attivi vigenti.

Il Presidente ringrazia il Prof. De Angelis e prosegue la trattazione.

**Visti**

L'art. 2 comma 2 del D. Lgs. n. 509/94

L'art. 9 comma 2 lettera f) dello Statuto

**Considerato che**

- i criteri di redazione del documento attuariale – alla luce dei quali verificare la congruità delle entrate e delle spese - sono stati emanati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il DM 29/11/2007 “Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria” pubblicato in G.U. 31 del 06/02/2008;
- i parametri macroeconomici individuati nella Conferenza di servizi Lavoro/Economia del 06.08.2024, sono stati trasmessi, con nota Min. Lavoro n. 9484 del 7.8.2024;
- l’Ente ha approvato il Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2023 in data 30 aprile 2024;
- la contribuzione 2023 è stata resa nota con le dichiarazioni per l’anno 2023 pervenute a novembre 2024;
- l’ultimo bilancio triennale approvato è quello riferito al 31 dicembre 2020;
- in data 27 novembre 2024. è stata comunicata dal Ministero del Lavoro la Revisione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2025;
- il Bilancio Tecnico è redatto a legislazione vigente

**Sentita**

l’illustrazione della bozza di Bilancio Tecnico al 31/12/2023 sulla base dei dati del Consuntivo 2023 e dei redditi dichiarati nel 2024, predisposta dall’Attuario Prof. Paolo De Angelis dello studio ACRA - appositamente incaricato con proposta di aggiudicazione prot. 21424 del 12/04/2023 a seguito della delibera del C.d.A. n. 90 del 26/10/2012, di avvio della procedura per l’affidamento del servizio.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all’unanimità,

**Delibera n. 363/2025**

di approvare la proposta di Bilancio Tecnico Attuariale al 31/12/2023 per il periodo 2024-2073, allegata al presente verbale (Allegato 2), che evidenzia i seguenti principali indicatori (importi in migliaia di euro):

| **Principali indicatori Bilancio tecnico** | **31/12/2023** | **31/12/2020** |
|---|---|---|
| Saldo previdenziale al 50° anno ( /000) | - 71.521,00 | - 46.661,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo totale al 50° anno ( /000) | 120.490,00 | 100.040,00 |
| Patrimonio al 50° anno ( /000) | 7.011.338,00 | 5.426.090,00 |
| Anno break-even saldo previdenziale | 2039 | 2037 |
| Anno break-even saldo totale | Mai | Mai |
| Avanzo tecnico ( /000) | 724.536,00 | 511.846,00 |

Alle ore 15.20 il Presidente ringrazia il Prof. De Angelis e il dott. Fortunati che escono dalla riunione.

**Punto 9) Relazione semestrale ODV e Piano Audit 2025**

Il Presidente passa la parola Fulvio D'Alessio, che, in qualità di Organismo di Vigilanza monocratico dell'EPPI, illustra al Consiglio di Amministrazione le risultanze delle attività svolte nel secondo semestre del 2024, tramite relazione presentata nella seduta della Commissione Attività Istituzionali del 23 gennaio 2025 ed inviata al Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, al Collegio Sindacale, in data 24 gennaio 2025 (Allegato 3).

L'OdV ricorda che nel corso del secondo semestre del 2024, in ottemperanza con quanto previsto dal piano di audit 2024 dell'Ente, sono state effettuate specifiche attività di verifica integrata sui seguenti processi:

- Processo amministrazione spese organi (EPPI/TESIP);
- Processo amministrazione del personale e dei collaboratori (EPPI/TESIP);
- Processo chiusura bilancio d'esercizio;
- Processo rimborsi;
- Processo ammissione assistenza sanitaria integrativa;
- Processo gestione del recupero dei crediti contributivi;
- Processo erogazione delle prestazioni assistenziali;
- Processo erogazione indennità di maternità.

Per quanto riguarda l'attività di verifica sugli IT General Controls, tale attività, seppur iniziata nel secondo semestre così come previsto dal piano di audit 2024, non è stata ad oggi completata visto l'importante coinvolgimento della società Tesip nelle attività di ripristino del modulo relativo alla fiscalità delle pensioni presente nel sistema Silvia e nelle attività relative al conguaglio 2024 e, pertanto, la conclusione delle attività di audit avverrà ragionevolmente nel primo trimestre del 2025.

Le risultanze di tali attività non hanno evidenziato criticità in termini di operatività dei processi e di efficacia dei presidi di controllo previsti dal MOGC dell'Ente ma solamente osservazioni operative e le azioni correttive proposte nelle precedenti attività di verifica risultano essere state implementate.

Il dott. D'Alessio ricorda, inoltre, che nel semestre sono state aggiornate le procedure *Processo gestione delle prestazioni assistenziali, Ammissione assistenza sanitaria integrativa, Processo rimborsi, Processo erogazione indennità di maternità* ed *Amministrazione del personale e dei collaboratori.*

Le procedure sopra elencate saranno inviate alla Direzione Generale e caricate sullo SharePoint aziendale a seguito della loro formale emanazione.

In merito ai flussi informativi, non sono state ricevute segnalazioni riguardanti violazioni del Modello e/o del Codice Etico, sia attraverso la piattaforma di Whistleblowing che attraverso i canali convenzionali quali la casella di posta elettronica dell'OdV.

Per quanto riguarda il Modello Organizzativo dell'Ente che, si ricorda essere stato aggiornato con delibera C.d.A. n. 328 del 30 ottobre 2024, nel corso del secondo semestre 2024 sono intervenuti degli aggiornamenti normativi che hanno avuto un impatto sul D.Lgs. 231/01, in particolare:

- La Legge del 28 giugno n. 90 ha ampliato e modificato il catalogo dei reati presupposto previsti dall'art. 24-bis del Decreto 231 "Delitti informatici e trattamento illecito di dati". In particolare, è stato previsto un aumento delle sanzioni pecuniarie, ora comprese tra 500 e 700 quote, rispetto al precedente intervallo di 100-200 quote.

  Inoltre, i riferimenti all'articolo 615-quinquies ("Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"), abrogato dalla L. 90/2024, sono stati rimossi e sostituiti con l'articolo 635-quater.1. Quest'ultimo introduce due nuove circostanze aggravanti che rafforzano la disciplina sanzionatoria. Infine, è stato introdotto il comma 1-bis, che punisce la nuova fattispecie di estorsione mediante reati informatici (art. 629, comma 3, c.p.) con la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote e con le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/01 per una durata non

inferiore ai due anni. Tale fattispecie, seppur, non risulta applicabile alla realtà dell'EPPI, è stata comunque inclusa nell'analisi dei rischi reato e nella Parte Generale del Modello Organizzativo ex. D.Lgs. 231/2001 aggiornato.

- La legge del 8 agosto 2024 n. 112 ha introdotto il reato denominato *"Indebita destinazione di denaro o cose mobili"*, tra i delitti contro la pubblica amministrazione all'art. 314-bis del Codice Penale. Tale reato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, pur non commettendo peculato, utilizza denaro o beni mobili di cui ha disponibilità per finalità diverse da quelle previste dalla legge, procurandosi o procurando a terzi un vantaggio patrimoniale ingiusto o arrecando un danno. La pena prevista varia da sei mesi a tre anni di reclusione, aumentata fino a quattro anni nei casi in cui siano coinvolti gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno superi i 100.000 euro. Questo reato è stato inserito tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 231/2001. Tale fattispecie è stata inserita all'interno dell'Analisi dei rischi, nella Parte Generale e nel Catalogo dei Reati e nella Parte Speciale *"Rapporti con la PA"* del Modello Organizzativo ex. D.Lgs. 231/2001 aggiornato.
- Il Decreto Legislativo n. 141 del 26 settembre 2024, introduce una significativa revisione della disciplina doganale nazionale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Questa riforma è finalizzata a modernizzare e razionalizzare il sistema normativo italiano, allineandolo alle disposizioni dell'Unione Europea.

  Una delle principali novità consiste nell'abrogazione del T.U.L.D. (D.P.R. n. 43/1973) e nella sua sostituzione con nuove disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione Europea. Queste nuove norme delineano un quadro organico per i reati doganali, che includono fattispecie come, ad esempio, il contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 del D.Lgs. 141/2024), che si verifica in caso di mancata presentazione della dichiarazione doganale, e il contrabbando per infedele dichiarazione (art. 79), caratterizzato dalla presentazione errata di una dichiarazione doganale con effetti sull'applicazione della tariffa e sulla liquidazione dei diritti. Parallelamente, il Decreto prevede l'inserimento

nell'art. 25 – sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 dei reati previsti dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, Testo Unico in materia di accise (*Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati)*. Inoltre, l'intervento normativo ha stabilito l'inasprimento del regime sanzionatorio per talune ipotesi di reato di cui all'art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001. La nuova formulazione dell'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 prevede che l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote si applichi nel caso in cui le imposte o uno dei diritti di confine dovuti superino centomila euro.

Infine, oltre alle sanzioni già previste dal D.Lgs. 231/2001, nei casi di maggiore gravità, è prevista l'applicabilità delle sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Le fattispecie di reato ex art. 25 sexiesdecies non risultano applicabili alla realtà dell'EPPI.

- La Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico"*, si inserisce nel corpus normativo dell'Art. 25-novies del D.Lgs. 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). Infatti, al fine di garantire un più efficace contrasto della pirateria online, è stato introdotto l'Art.174-sexies della L. n.633 del 22 aprile 1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore) con la previsione di specifici obblighi di segnalazione per quanto si viene a conoscenza in merito a condotte, compiute o tentate, penalmente rilevanti ai sensi della legge per la protezione del diritto d'autore e di comunicazione con l'obbligo di designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) un punto di contatto che consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, delle condotte suddette. Tali condotte si riferiscono ad "Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" o "Frode informatica" punite rispettivamente dall'Art.615-ter c.p. e dall'Art.640-quinques c.p. contemplati nell'Art.24-bis (Reati informatici e di trattamento illecito di dati) del D.Lgs. 231/2001. Inoltre, fuori dai casi di concorso nel reato, l'omissione della segnalazione e della comunicazione è sanzionata con la reclusione fino ad un anno. Tale fattispecie è stata introdotta nell'Analisi dei Rischi del Modello Organizzativo ex. D.Lgs. 231/2001 aggiornato. Si informa che, i presidi

di controllo adottati dall'Ente, sono in grado di mitigare i rischi di commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

L'OdV ricorda che, a seguito delle attività di audit svolte nel corso del semestre, tutte le attività di audit previste nel Piano di Audit per il secondo semestre del 2024 sono state regolarmente effettuate, ad eccezione della verifica sugli IT General Controls, la cui conclusione è stata posticipata al primo trimestre del 2025. A tal proposito, il dott. D'Alessio illustra il piano delle attività di audit per l'anno 2025.

A seguito dell'illustrazione della relazione, il Consiglio di Amministrazione ringrazia il Sig. D'Alessio per l'esposizione, prende atto delle risultanze dell'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza e delle attività programmate.

Il dott. D'Alessio prosegue il suo intervento con la trattazione del Punto 10).

**Punto 10) Relazione trimestrale Risk manager**

Descrive la relazione al terzo trimestre, già presentata nella Commissione Attività Istituzionali del 23 gennaio 2025, relativa al processo di Risk Control, come da Documento sulla Politica di Investimento dell'Ente (Allegato 4).

L'attività svolta e riportata nella relazione è consistita in interviste con i diversi soggetti preposti coinvolti nonché nell'analisi della documentazione a supporto sui rischi strategici, operativi e finanziari. In particolare, è stata acquisita ed analizzata la documentazione di reporting finanziario prodotta dalla funzione Finanza ed inviata al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Il responsabile del risk management procede con l'illustrazione della relazione evidenziando, in maniera particolare:

- Per quanto riguarda i rischi strategici, non si rilevano warning in merito agli indicatori di riferimento. Si ricorda che gli indicatori sono stati aggiornati in base alla nuova AAS deliberata dal C.d.A. nella seduta del 22 febbraio 2024.
- Per quanto riguarda i rischi operativi, nello svolgimento delle attività di controllo si è tenuto conto solamente delle operazioni svolte sino al 30.11.2024, in quanto la reportistica Previnet al 31.12.2024 sarà disponibile nel

mese di febbraio 2025. La verifica su tali scritture sarà effettuata in concomitanza con la verifica sul primo trimestre 2025;

- Per quanto riguarda i rischi finanziari:
  - sono stati aggiornati gli indicatori, previsti con cadenza annuale, relativi allo Stress Test del portafoglio quotato e l'analisi del rischio valutario. Per quando riguarda lo Stress Test, dalle simulazioni effettuate il portafoglio quotato dell'EPPI potrebbe subire variazioni negative del 7,98% in caso di uno scenario similare alla crisi finanziaria russa del 2008, oppure subire variazioni positive del 6,78% in caso di uno scenario similare al rimbalzo del mercato azionario del 2009. Per quanto riguarda l'analisi del rischio valutario, la componente in valuta al 31.12.2024 è pari al 24%, inferiore al limite previso del 30%;
  - l'attuale portafoglio dell'Ente risulta essere allineato all'Asset Allocation Strategica per tutte le Asset Class ad eccezione di Liquidità (+10,6% vs AA centrale);
  - la volatilità del portafoglio EPPI è inferiore a quella del benchmark del 4,51% (2,59% vs 7,10%);
  - al 31 dicembre 2024 il portafoglio dell'Ente registra un rendimento YTD pari al +5,21%, superiore rispetto al benchmark di riferimento (+4,87%), ma mantenendo uno Sharpe ratio (rapporto tra unità di rendimento per unità di rischio) di 1,13 unità di rendimento per unità di rischio, contro le 0,42 del benchmark.

Il responsabile del Risk Management conclude che, dall'analisi della reportistica prodotta dalla funzione Finanza e delle attività di controllo svolte, non sono stati evidenziati ulteriori elementi di attenzione rispetto quanto già segnalato e motivato dalla funzione Finanza nella reportistica prodotta.

Il Consiglio ringrazia il responsabile del Risk Management per la chiara ed esaustiva descrizione del monitoraggio eseguito.

*Omissis…*

**Punto 11) Omissis…**

*Omissis…*

**Punto 12) Omissis…**

*Omissis…*

**Punto 13) Varie ed eventuali**

Il Direttore informa i presenti della ricezione da parte del Ministero del Lavoro delle due relazioni della COVIP per l'esercizio finanziario 2022 e 2023.

Le relazioni evidenziano che le attività attuate dall'Ente rispondono positivamente alle osservazioni formulate nel 2021 dalla Commissione di Vigilanza, oltre al fatto che la reportistica di monitoraggio finanziario fornisce un articolato quadro informativo sulla gestione dell'Ente, che consentono l'adeguato monitoraggio dello stato di realizzazione degli obiettivi finanziari stabiliti e dei connessi livelli di rischiosità, come viene evidenziato alla pag. 17 di entrambe le relazioni.

Non essendoci altro da discutere, il Presidente, comunica che la prossima seduta del C.d.A. si terrà il 25/02/2025 alle ore 14.00 e, ringraziando i presenti, alle ore 15.40 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 35 del 25/02/2025**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 6760 del 17/02/2025, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, in Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 29/01/2025

2) Prestazioni Assistenziali: avvio Bando Titolo I Sostegno alla salute

3) Avvio procedura affidamento incarico per assesment sicurezza informatica

4) Affidamento per servizio di postalizzazione rivista EPPINFORMA

5) Aggiornamento del Documento sulla politica di Investimento

6) Aggiornamento 2025 Asset Allocation strategica triennio 2024-2026

7) *Omissis…*

8) *Omissis…*

9) Quota associativa Adepp 2025

10) *Omissis…*

11) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. dalla sede dell'EPPI, il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i Consiglieri Paolo Armato, Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Alberto Marchese, i Sindaci Pier Paolo Canino e Pier Giorgio Cempella.

Sono altresì presenti, collegati da remoto, i sindaci Antonella Mestichella e Sebastiano Sciliberto.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e Dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi, la Dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, il Responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio, la Responsabile della Segreteria e Comunicazione Marta Gentili, il Direttore Tecnico della società in house Tesip S.r.l., dott. Francesco Opromolla e la Sig.ra Sara Fanasca, che funge da segretaria verbalizzante.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 14.10 dichiara aperta la seduta.

Si passa quindi alla trattazione del Punto 1).

**Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente**

Il verbale della seduta del 29/01/2025 viene approvato all'unanimità.

Il Presidente cede quindi la parola al Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali Fabrizio Falasconi per la trattazione del punto 2).

**Punto 2) Prestazioni Assistenziali: avvio Bando Titolo I Sostegno alla salute**

Il C.d.A., in considerazione di quanto stabilito nel Regolamento delle Prestazioni Assistenziali (come definito dalla delibera n. 5 del 23.06.2022 del Consiglio d'Indirizzo Generale e approvato dal Ministeri Vigilanti con nota n. 0000195.10-01.2023 del 10.01.2023), per quanto disposto all'art. 3, conferma la necessità di indire un bando per l'assegnazione di prestazioni assistenziali, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 (Titolo I Sostegno alla Salute), del predetto Regolamento.

Tanto premesso, il C.d.A., all'unanimità,

**Delibera n. 373/2025**

1. di approvare il “BANDO PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DELLA SALUTE”, allegato al presente verbale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. di autorizzare la pubblicazione del Bando e fissa il termine ultimo per la pubblicazione sul sito web istituzionale entro il 20 marzo 2025;

3. di approvare i seguenti termini e modalità per la presentazione della domanda per l’assegnazione dei sussidi a sostegno della salute, che deve essere inviata, pena inammissibilità, entro le ore 12:00 del 20 maggio 2025 esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line attivata sul sito internet dell’EPPI www.eppi.it (Sostegno alla salute: Modello Eppi 137) corredata dagli allegati richiesti;

4. di approvare lo stanziamento per l’anno 2025 di euro 200.000,00 per il finanziamento dei contributi e sussidi a valere sulle richieste presentate ed ammesse per il BANDO PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DELLA SALUTE, risorse che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2025.

**Punto 3) Avvio procedura affidamento incarico per assesment sicurezza informatica**

**PREMESSO CHE** è volontà dell’Ente comprendere gli impatti della Direttiva NIS 2 all'interno dell'organizzazione, per valutarne il livello di maturità rispetto i medesimi ed eventuali correttivi nel percorso di compliance, si rende necessario individuare un operatore esterno qualificato che possa supportare l’Ente nel processo di assessment di sicurezza informatica in tre macro ambiti principali:

- Ricognizione compliance NIS 2;
- Assessment NIS 2 ed esecuzione test di sicurezza;
- Remediation Plan e analisi adesione convenzione Consip PSN.

**VISTO** l’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. N. 36/2023, che disciplina le procedure di affidamento diretto.

**PRESO ATTO** che l’importo massimo complessivo dell’affidamento per il servizio di assessment di sicurezza informatica come meglio specificato nelle premesse, calcolato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, comma 16, del D. Lgs. 36/2023, è stato stimato in € 50.000,00.

**DATO ATTO** che la procedura che maggiormente soddisfa le esigenze dell'Ente, poiché congrua e proporzionata sia rispetto alla tipologia del servizio da acquisire, che in ragione dell'importo stimato, è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023.

**CONSIDERATO** che, in ragione del valore stimato dell'affidamento, nonché del luogo di esecuzione e dell'oggetto dell'affidamento non sussiste interesse transfrontaliero.

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del codice degli appalti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Tutto ciò premesso il C.d.A., all'unanimità

**Delibera n. 374/2025**

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. di avviare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B), del D.lgs. 36/2023 in modalità telematica, per il servizio di assessment di sicurezza informatica in ambito di Direttiva NIS 2;
3. di attribuire al Sig. Danilo Giuliani, il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 50.000,00 oltre oneri di legge, per il compimento di tutti gli atti e le attività necessarie per l'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui sopra;
4. di individuare nella persona del Sig. Danilo Giuliani, in qualità di Vicedirettore dell'Eppi con delega alla gestione informatica (delibera n. 296/2020 del 29/07/2020), il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice degli Appalti;
5. di prevedere la nomina del direttore dell'esecuzione nella figura del direttore tecnico della società in house Tesip S.r.l., Sig. Francesco Opromolla;
6. di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto.

**Punto 4) Affidamento per servizio di postalizzazione rivista EPPINFORMA**

**VISTA** la Delibera C.d.A. n. 313 del 09/10/2024 con la quale si è deliberato l'avvio della procedura di affidamento del servizio di progettazione, realizzazione grafica e di editing della rivista trimestrale "EPPINFORMA", nonché del servizio di definizione del concept e delle strategie di comunicazione dell'EPPI.

**VISTA** la Delibera C.d.A. n. 314 del 09/10/2024 con la quale si è deliberato l'avvio della procedura di affidamento del servizio di stampa e avvio alla postalizzazione del periodico dell'Ente "EPPINFORMA".

**PRESO ATTO** della necessità di affidare anche il servizio postalizzazione della detta rivista per un periodo di 36 mesi, con la possibilità di eventuale rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi.

**PRESO ATTO** della durata dell'affidamento (36 mesi più eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi), l'importo massimo di spesa complessivamente stimato è di euro 130.000,00.

**VISTO** che la procedura che maggiormente soddisfa le esigenze dell'Ente, poiché congrua e proporzionata sia rispetto alla tipologia del servizio da acquisire, che in ragione dell'importo stimato, è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023.

**CONSIDERATO** che, in ragione del valore stimato dell'affidamento, nonché del luogo di esecuzione e dell'oggetto dell'affidamento, non sussiste interesse transfrontaliero.

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del codice degli appalti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Tutto ciò premesso il C.d.A., all'unanimità,

**Delibera n. 375/2025**

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del presente dispositivo del presente atto;

2. di avviare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. B), del D.lgs. 36/2023 in modalità telematica, per il servizio di postalizzazione della rivista EPPINFORMA della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi;
3. di attribuire alla Responsabile dell'Area Risorse, sig.ra Francesca Gozzi, il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 130.000,00 oltre oneri di legge, per il periodo certo di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, per il compimento di tutti gli atti e le attività necessarie per l'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui sopra;
4. di individuare nella persona della sig.ra Francesca Gozzi, il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice degli Appalti;
5. di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto del servizio di postalizzazione del periodico dell'Ente "EPPINFORMA".

Il Presidente propone di posticipare i Punti 5), 6), 7) e 8) per dar modo ai referenti della Link Consulting Partners, Società di Consulenza Finanziaria S.p.A., di raggiungere la seduta.

Il Consiglio approva.

Il Presidente cede quindi la parola alla dott.ssa Gozzi per la trattazione del Punto 9).

**Punto 9) Quota associativa Adepp 2025**

Il Presidente informa che in data 07/02/2025 è pervenuta la richiesta di quota associativa dall'Adepp per l'annualità 2025, di importo pari ad euro 60.000,00, senza variazioni rispetto all'annualità precedente. La quota è stata approvata in sede di Assemblea con voto unanime delle Casse aderenti all'Adepp. Inoltre, ricorda che l'Associazione svolge un ruolo di indirizzo strategico del comparto previdenziale privato italiano e, tra le diverse attività, gestisce direttamente:

- le relazioni istituzionali con il Governo ed i Ministeri Vigilanti;
- le relazioni istituzionali con la Commissione Europea;
- le relazioni istituzionali con il settore economico/finanziario, sociale e dell'università;

- i servizi del centro studi che producono le statistiche annuali sul sistema previdenziale delle casse private, sul welfare del settore, sugli investimenti finanziari;
- i servizi comuni in materia di consulenza legale e di monitoraggio dell'attività parlamentare
- il servizio di rassegna stampa;
- l'organizzazione di eventi a carattere nazionale al fine di promuovere il sistema previdenziale dei liberi professionisti (cfr. Gli Stati Generali della previdenza);
- la gestione della concertazione tra i sindacati e le casse in relazione ai rinnovi periodici del CCNL.

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 376/2025**

di approvare la quota di partecipazione all'Adepp per l'anno 2025 pari ad € 60.000,00, capitolo di spesa 735.125 "Quote associative" e di provvedere al relativo pagamento.

**Punto 10) Omissis…**

**Punto 11) Varie ed eventuali**

**DIRETTIVA NIS2**

Il Direttore Generale informa i presenti che il 7 agosto 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo n. 138 del 4 settembre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024, concernente la Direttiva NIS2 – recante misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione.

La Direttiva stabilisce misure volte ad assicurare un livello elevato di sicurezza informatica in ambito nazionale e contribuisce ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea così da migliorare il funzionamento del mercato interno.

Analizzando il decreto e i suoi allegati, gli enti di previdenza privata sembra non rientrino espressamente tra i soggetti obbligati all'applicazione della normativa, ma si ritiene che nell'ambito della cybersicurezza ci siano spazi di maggior tutela anche per l'EPPI nella regolamentazione introdotta.

Posta quindi prudenzialmente l'applicabilità di tale normativa, i primi adempimenti che dovrebbero essere compiuti sono:

1. procedere alla registrazione sulla piattaforma digitale dell'Autorità nazionale competente entro il 28 febbraio 2025;
2. attendere la comunicazione dell'Autorità nazionale competente circa l'inserimento nell'elenco dei soggetti essenziali o importanti;
3. avviare una gap analysis, tramite un soggetto qualificato.

Si è quindi convenuto di chiedere un supporto qualificato alla Società del gruppo PWC, che ha già curato per EPPI e TESIP uno specifico assesment sulla sicurezza informatica, al fine di disporre di un'analisi preliminare di impatto.

Il Direttore informa infine che, alla fine del mese di gennaio, l'Ufficio del Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro ha trasmesso agli enti di previdenza la richiesta di valutazioni in merito ai profili operativi che conseguirebbero dall'attuazione delle disposizioni relative alla NIS2. L'Ente ha fornito le proprie valutazioni con nota del 14 febbraio 2025, prot. n. 6691/U/14.02.2025, confermando comunque la disponibilità a collaborare.

Considerando il termine del 28 febbraio, qualora il Ministero del Lavoro non comunicasse ulteriori determinazioni, l'Ente procederà comunque alla registrazione sulla piattaforma dell'ACN, a tal fine, nelle more della gap analisi, il Presidente ha nominato il DPO dell'Ente quale Punto di Contatto dell'EPPI.

Infine, il Direttore, illustra la risposta inviata al Ministero secondo quanto sopra esposto.

Il C.d.A. prende atto degli adempimenti e ringrazia gli uffici e la Direzione per l'attività svolta.

**CONVENZIONE BANCA POPOLARE DI SONDRIO**

Il Direttore Generale presenta la proposta di rinnovo della convenzione dei servizi promossi dalla Banca Popolare di Sondrio e le relative condizioni economiche.

La convenzione bancaria, tra i diversi servizi finanziari, prevede la possibilità di accedere ai finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia statale prestata dal Medio Credito Centrale, pertanto con minori vincoli di accesso e migliori condizioni di tasso. Tali finanziamenti sono concessi per finalità di liquidità, sino a euro 40.000,00 per un massimo di 72 mesi, per investimenti sino a euro 120.000,00 per un massimo di 120 mesi, con un tasso pari all'IRS di periodo, maggiorato di uno spread dall'1,90% per la liquidità all'1,95% per gli investimenti. Inoltre, è previsto uno specifico finanziamento per il pagamento dei contributi scaduti o futuri, fino ad un massimo di euro 50.000,00 ed

un minimo di euro 5.000,00, con durata da 12 a 19 mesi e un tasso pari all'IRS maggiorato dello spread del 3,5%. Per importi sino a euro 30.000,00 sono previsti prestiti con pagamento rateale sino a 60 mesi.

I finanziamenti non comportano la titolarità del conto con la Banca, né l'attivazione di una polizza vita.

Inoltre, rimane confermata la possibilità di accedere alla cessione del quinto della pensione per i pensionati o pensionandi che hanno maturato il diritto alla pensione e che presentano un debito contributivo. La durata va da 36 a 120 mesi, in relazione all'età dell'iscritto che non abbia compiuto più di 84 anni alla scadenza del contratto, e non più di 79 anni alla data di stipula. L'importo richiedibile va da un minimo di euro 7.500 e sino al massimo consentito dalla quota cedibile. I tassi variano in funzione della somma finanziata e dell'età.

Accanto all'offerta tradizionale, si aggiungono altri servizi quali la cessione del quinto della pensione, il leasing, il factoring, le polizze assicurative, la previdenza complementare e strumenti per i pagamenti elettronici.

Tutti questi servizi saranno fruibili tramite l'area riservata dell'EPPI.

Con approvazione del Consiglio, si procederà alla sottoscrizione e si darà adeguata comunicazione agli iscritti delle opportunità in convenzione loro dedicate. In tal senso, anche ai fini di una corretta rappresentazione da parte dei consiglieri in sede di Appuntamenti sul Welfare, è in corso di definizione un incontro con i referenti della Banca e il CIG per illustrare nel dettaglio termini e servizi della medesima: la data al momento individuata è il pomeriggio del 26 marzo. Il CdA approva i termini e le condizioni proposte e delega il Direttore Generale per la formalizzazione degli accordi conseguenti.

**CORSO FORMAZIONE CHAT CPT PER GLI ISCRITTI**

Il Direttore informa i presenti che, a partire dal 1° Marzo 2025, la convenzione già attiva, che consentiva agli iscritti di accedere, a costo agevolato, a contenuti formativi dedicati all'utilizzo dello strumento "ChatGPT", si amplierà in termini di contenuti, e dunque di opportunità di formazione rispetto alle tecnologie di Intelligenza Artificiale. La piattaforma comprenderà ulteriori guide e video corsi e guide su una serie di strumenti c.d. Large Language Models, tra cui ChatGPT, Claude, Zapier e altri. Il costo dell'abbonamento annuale alla piattaforma è di 250 euro, scontato per gli iscritti all'EPPI del 50%, senza obbligo di rinnovo. Inoltro, a coloro che hanno acquistato in

precedenza corsi su ChatGPT relativi alla precedente piattaforma saranno concessi 6 mesi gratuiti di abbonamento con rinnovo al 50% del costo.

Il C.d.A. approva la proposta di rinnovo con i rinnovati termini e condizioni e delega il Direttore Generale per la formalizzazione degli accordi conseguenti.

Il Presidente informa infine che, durante gli EPPI DAY (iniziativa dedicata agli incontri con i referenti di segreteria degli ordini territoriali e gli uffici dell'Ente, quest'anno alla sua terza edizione), il Presidente del CNPI ha informato gli intervenuti che dal 2026 la gestione e le funzioni di Albo Unico, nonché ii servizi ad esso collegati, migreranno su una diversa piattaforma informatica. Tale decisione è stata formalizzata nella lettera trasmessa dal CNPI lo scorso 21 febbraio.

Chiede dunque al Direttore Tecnico della Tesip, Francesco Opromolla, se abbia eventuali ulteriori dettagli sulla nuova gestione. Il Sig. Opromolla informa i presenti di non essere a conoscenza di ulteriori informazioni, se non che la nuova piattaforma integrerà la gestione di diverse funzioni. Si renderà in ogni caso necessaria una fase di approfondimento e di analisi per assicurare la trasmissione obbligatoria dei dati da parte degli Ordini provinciali verso l'EPPI.

Il Consiglio ritiene necessario evidenziare al CNPI la necessità che dovranno essere garantiti all'Ente i flussi di dati che prevede il decreto legislativo n.103/96.

Si passa dunque alla trattazione del Punto 6).

**Punto 6) Aggiornamento 2025 Asset Allocation strategica triennio 2024-2026**

Il Presidente informa i presenti che la Commissione Investimenti, nella seduta del 11/02/2025, ha valutato positivamente l'analisi di Asset & Liability Management (ALM) per la definizione dell'Asset Allocation Strategica (AAS) pre il biennio 2025-2026. L'analisi è stata effettuata dall'Advisor incaricato, Link Consulting Partners Società di Consulenza Finanziaria S.p.A. (di seguito "Link CP"), allegata al presente Verbale (Allegato 2), tenuto conto dello sviluppo attuarliale delle grandezze economiche e demografiche della popolazione dell'EPPI, elaborato dallo studio attuariale incaricato Acra, in collaborazione con gli uffici dell'Ente.

Alle ore 14:45, il Presidente invita i rappresentati di Link Consulting Partners Società di Consulenza Finanziaria S.p.A (di seguito “Link CP”) ad unirsi alla seduta nelle persone di:

- Sebastiaan Schrikker, Analista Finanziario e Managing Director
- Lorenzo Lupi, Consulente ed addetto alla gestione del rapporto con la clientela istituzionale.

Il Presidente passa la parola al dirigente della Funzione Finanza, Danilo Giuliani che ringrazia il Presidente ed introduce l’Analisi ALM predisposta per la verifica dell’Asset Allocation Strategica (AAS) e del conseguente piano di convergenza dell’asset allocation attuale a quella strategica.

Il dott. Giuliani cede la parola al Dott. Lupi il quale illustra le ipotesi sottostanti alle analisi svolta:

- I flussi previdenziali prospettici tengono conto delle risultanze dell’ultimo bilancio tecnico approvato, con la proiezione della popolazione al 31/12/2024
- Parametri quali l’inflazione prospettica e la curva di sconto applicata ai flussi attesi sono stati rivisti con le più coerenti aspettative di mercato, nel concreto l’attualizzazione dei flussi in entrata ed in uscita è stata effetiata tenendo conto dell’inflazione prospettica, cosi come prezzata dal mercato e non secondo i parametri ministeriali
- dati patrimoniali e di asset allocation aggiornati al 31/12/2024.

Viene successivamente presentato il patrimonio dell’Ente ai valori di mercato riferiti al 31/12/2024.

| Asset Class | EUR (in milioni) | Peso |
|---|---|---|
| Strumenti di Liquidità | 433,1 | 20,7% |
| Liquidità | 433,1 | 20,7% |
| Obbligazioni Governative | 444,8 | 21,2% |
| Gov EMU Tasso Fisso | 297,2 | 14,2% |
| GOV EMU Inflation Linked | 83,6 | 4,0% |
| Gov GLOBAL ex-Emu | 64,0 | 3,1% |
| Obbligazioni Societarie IG | 166,0 | 7,9% |
| Corp IG Euro | 107,5 | 5,1% |
| Corp IG Global | 58,5 | 2,8% |
| Obbligazioni Alto Rendimento | 127,6 | 6,1% |
| Corporate High Yield | 97,7 | 4,7% |
| Gov EM | 29,9 | 1,4% |
| Azionario | 402,2 | 19,2% |
| Equity Europa | 144,9 | 6,9% |
| Equity Global ex-Europa | 207,0 | 9,9% |
| Equity EM | 50,3 | 2,4% |
| Alternativi Liquidi | 65,5 | 3,1% |
| Commodity | 25,0 | 1,2% |
| Hedge Fund Liquidi | 40,5 | 1,9% |
| Alternativi Illiquidi | 181,8 | 8,7% |
| Private Equity | 81,8 | 3,9% |
| Banca d'Italia | 100,0 | 4,8% |
| Immobiliare e Infrastrutture | 274,3 | 13,1% |
| Infrastrutture | 98,2 | 4,7% |
| Immobiliare | 176,1 | 8,4% |
| **Patrimonio Finanziario** | **2095,2** | **100%** |

Figura 9 Patrimonio EPPI 31/12/2024

Il patrimonio finanziario dell'Ente al 31 dicembre 2024 è circa 2,1 miliardi di euro ed è investito prevalentemente in obbligazioni governative (21.2%), nell'azionario (19.2%) e nella classe Immobiliare ed Infrastrutture (13.1%).

La liquidità a fine anno, per ragioni tattiche prudenziali e per la politica di gestione tattica risk-on/risk-off, rappresenta il 20.7% del portafoglio. Gli alternativi illiquidi, le obbligazioni societarie IG e quelle ad alto rendimento pesano rispettivamente l'8.7%, 7.9% e 6.1%.

La classe alternativa liquida ha un peso residuale del 3.1%.

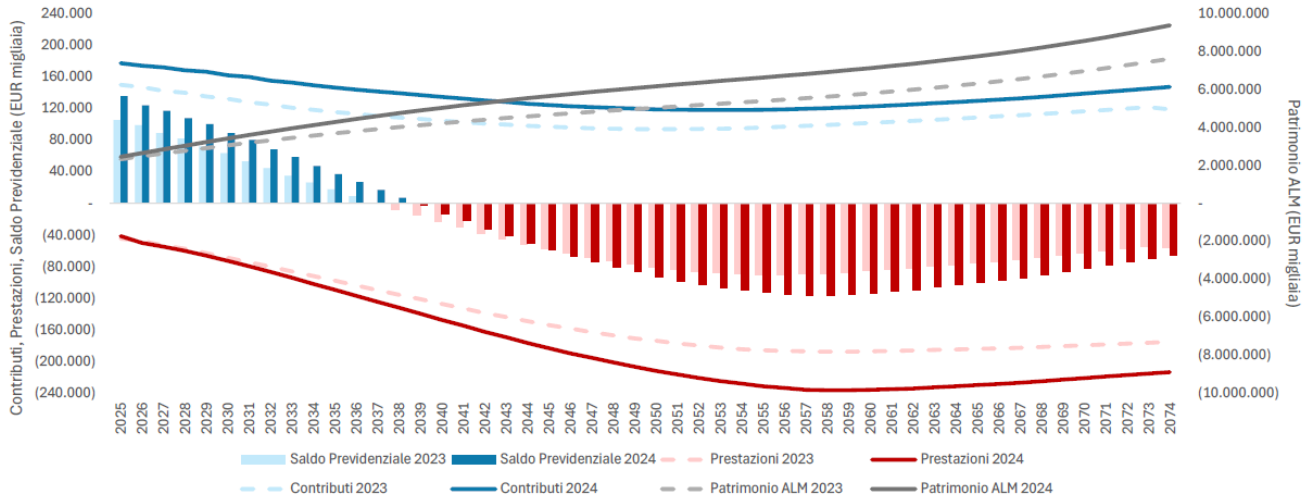
Il portafoglio tattico si trova all'interno delle bande di oscillazione deliberate con lo schema di AAS a febbraio 2024, ad eccezione della liquidità che supera il limite massimo, poiché rappresenta un fattore fisiologico della politica di gestione finanziaria risk on/risk off dell'Ente oltre al fatto che a settembre e dicembre ci sono le entrate contributive e che a fine anno sono scaduti dei BOT.

Oltre ai vincoli per classe e sottoclasse di attivo, sono stati rispettati i vincoli di gruppo rispetto alla liquidabilità degli

asset ed il loro rischio valuta:

- Max. 35% in asset illiquidi (Alternativi Illiquidi; Immobiliare e Infrastrutture)
- Max. 30% in valuta estera.

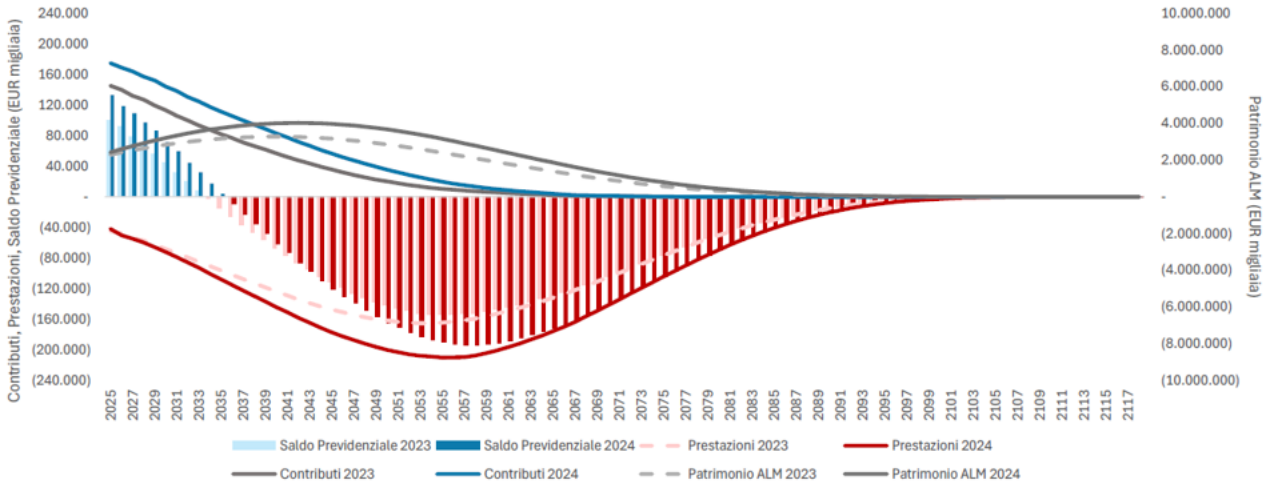
L'analisi ALM evidenzia i seguenti andamenti delle prestazioni, dei contributi e dei relativi saldi, nel petriodo oggetto di osservazione: 2024/2074 (50 anni), sia nello scenario della popolazione aperta sia in quello della popolazione chiusa.




| Input | Bilancio tecnico 2023 |
|---|---|
| Data di riferimento popolazione | 31 dicembre 2024 |
| Inflazione mercato | Aspettative al 31/12/2024 |
| Rivalutazione montanti | Media mobile PIL quinquennale |
| Crescita contributi | Ipotesi BT adj. per infl. mercato |
| Crescita spese e ass. | Ipotesi BT adj. per infl. mercato |
| Rendimento reale ann. del patrimonio | **1,29%** |

**Figura 10 Evoluzione flussi previdenziali attesi a popolazione aperta**

L'analisi del collettivo "aperto", pertanto con nuovi ingressi, è stata effettuata secondo i parametri individuati dalla Conferenza di servizi, e comunicati dal Ministero del Lavoro. Il grafico consente di valutare la tendenza del saldo previdenziale e quindi della maturità dell'Ente, ma non dell'equilibrio tecnico, legato al livello di capitalizzazione dei montanti individuali. Il 2039 rappresenta l'anno di break even del saldo previdenziale che diventa negativo. In tale scenario il rendimento reale annualizzato di equilibrio è pari all'1,29%.




| Input | Bilancio tecnico 2023 |
|---|---|
| Data di riferimento popolazione | 31 dicembre 2024 |
| Inflazione mercato | Aspettative al 31/12/2024 |
| Rivalutazione montanti | Media mobile PIL quinquennale |
| Crescita contributi | Ipotesi BT adj. per infl. mercato |
| Crescita spese e ass. | Ipotesi BT adj. per infl. mercato |
| Rendimento reale ann. del patrimonio target | **0,41%** |

**Figura 11 Evoluzione flussi previdenziali attesi a popolazione chiusa**

Nello scenario della popolazione “chiusa”, il rendimento target reale è stimato pari allo 0.41% con azzeramento del saldo previdenziale nel 2036, due anni dopo rispetto all’analisi dello scorso anno, grazie a un miglioramento delle aspettative di entrate contributive. L’analisi a collettività chiusa guida la determinazione del rendimento target, ovvero il rendimento reale che permette di adempiere a tutti gli obblighi previdenziali in essere senza alcun avanzo/disavanzo patrimoniale.

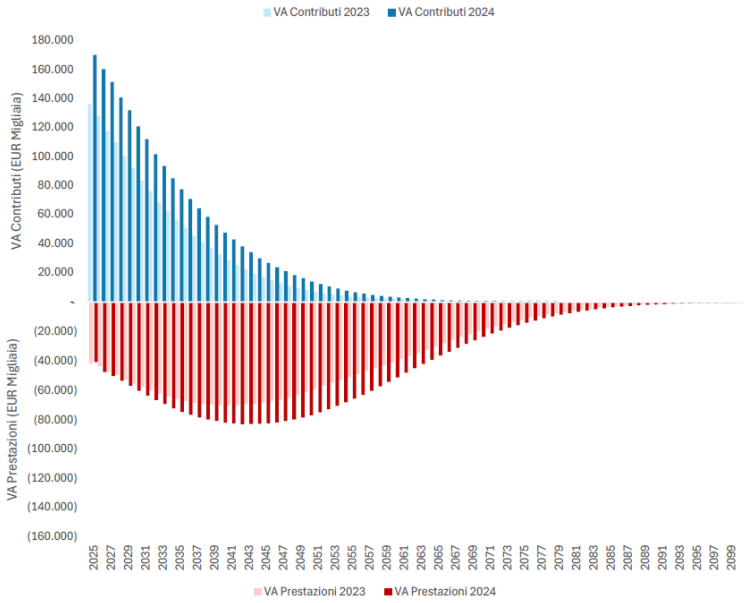



**Figura 4 Valore attuale delle prestazioni e contributi a popolazione chiusa**

L'analisi dei flussi previdenziali a collettività chiusa attualizzati (figura 4) serve per valutare il livello di patrimonializzazione attuale dell'Ente. Rispetto all'analisi effettuata lo scorso anno si può notare un netto aumento del Contributi, mentre le Prestazioni sono rimaste piuttosto simili. Queste variazioni sono dovute a diverse variabili quali: i) la curva di sconto utilizzata; ii) il tasso di inflazione; iii) cambiamenti nella popolazione.

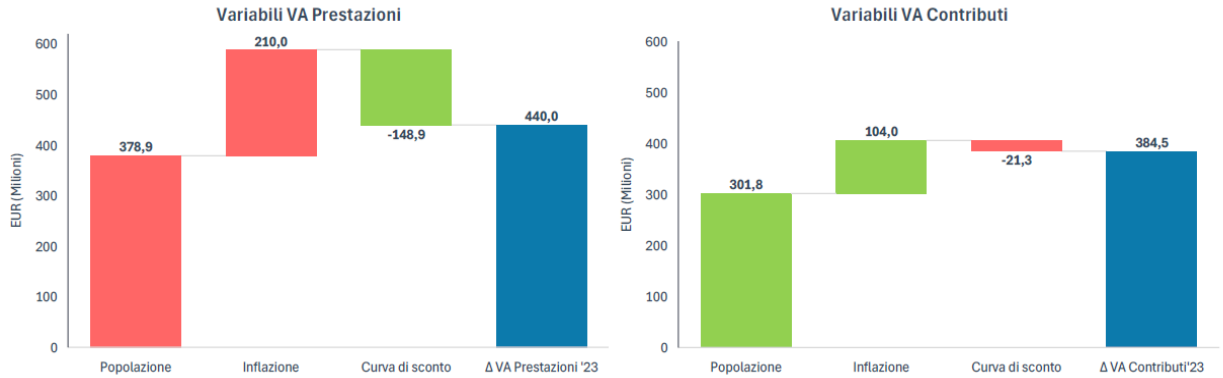
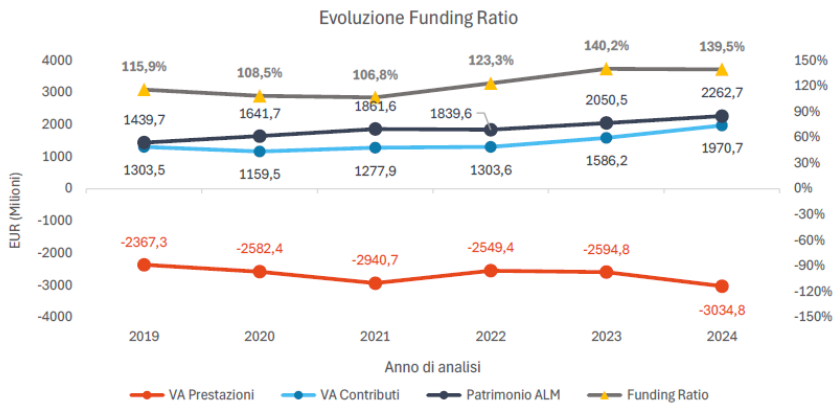



**Figura 5 Variazione del valore attuale delle prestazioni e dei contributi**

Il livello di sostenibilità dell'Ente rimane pienamente soddisfatto in quanto il Funding Ratio è superiore ad 1. L'aumento del Patrimonio ALM e del VA Contributi, non è sufficiente per compensare l'aumento del VA delle

Prestazioni e porta a una leggera diminuzione del Funding Ratio rispetto all'analisi dello scorso anno (139,5% vs. 140,2%). Questo peggioramento è stato in gran parte dovuto all'aggiornamento delle ipotesi sulla popolazione.




| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| VA Prestazioni | -3.034.774 | - 2.594.822 |
| VA Contributi | 1.970.657 | 1.586.165 |
| Patrimonio ALM | 2.262.716 | 2.050.500 |
| Surplus/Deficit | 1.198.599 | 1.041.843 |
| Funding Ratio | 139,5% | 140,2% |

**Figura 6 Funding ratio**

Dalle analisi demografiche ed economiche del collettivo dell'EPPI, si passa all'analisi dell'AAS di lungo periodo, per la quale si rappresentano sia lo scenario centrale sia quello a basso (LR) e ad alto rischio (HR). La verifica dell'AAS condotta ha consentito di confermarla in quanto in grado di raggiungere l'obiettivo di rendimento dello 0,41% reale annualizzato, sopra descritto.

| AAS Low Risk | Pesi | Δ |
|---|---|---|
| Strumenti di Liquidità | 1,0% | 0,0% |
| Obbligazioni Governative | 39,5% | 7,5% |
| Obbligazioni Societarie IG | 12,0% | 2,5% |
| Obbligazioni Alto Rendimento | 6,5% | 0,0% |
| Azionario | 15,0% | -9,0% |
| Alternativi Liquidi | 2,0% | 0,0% |
| Alternativi Illiquidi | 10,0% | 0,0% |
| Immobiliare e Infrastrutture | 14,0% | -1,0% |

| AAS Scenario Centrale | Pesi |
|---|---|
| Strumenti di Liquidità | 1,0% |
| Obbligazioni Governative | 32,0% |
| Obbligazioni Societarie IG | 9,5% |
| Obbligazioni Alto Rendimento | 6,5% |
| Azionario | 24,0% |
| Alternativi Liquidi | 2,0% |
| Alternativi Illiquidi | 10,0% |
| Immobiliare e Infrastrutture | 15,0% |

| AAS High Risk | Pesi | Δ |
|---|---|---|
| Strumenti di Liquidità | 1,0% | 0,0% |
| Obbligazioni Governative | 22,0% | -10,0% |
| Obbligazioni Societarie IG | 6,0% | -3,5% |
| Obbligazioni Alto Rendimento | 5,0% | -1,5% |
| Azionario | 40,0% | 16,0% |
| Alternativi Liquidi | 0,0% | -2,0% |
| Alternativi Illiquidi | 11,0% | 1,0% |
| Immobiliare e Infrastrutture | 15,0% | 0,0% |

**Figura 7 Scenari: low risk, centrale e high risk**

L'AAS Centrale ha un rendimento lordo nominale del 4,2% a 3 anni per una volatilità del 5.7%, mentre l'AAS a basso rischio ha un rendimento del 3.7% ed una volatilità del 5,1% (LR), mentre quella ad alto rischio ha un rendimento del 4.9% e una volatilità dell'8,4% (HR). Le tre allocazioni, differenti per stile di rischio, consentono di raggiungere l'obiettivo di rendimento dello 0,41% reale annualizzato, e risultano compatibili con la tolleranza al

rischio dell'Ente.

| | Anni | AAS LR | | AAS Centrale | | AAS HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lordo | Netto | Lordo | Netto | Lordo | Netto |
| Rendimento nominale composto annualizzato | 3 | 3,7% | 2,9% | **4,2%** | **3,2%** | 4,9% | 3,69% |
| | 10 | 4,3% | 3,4% | **4,5%** | **3,5%** | 5,2% | 3,95% |
| | 30 | 4,5% | 3,5% | **4,6%** | **3,6%** | 5,2% | 4,00% |
| | 50 | 4,5% | 3,6% | **4,6%** | **3,6%** | 5,3% | 4,05% |
| Rendimento reale composto annualizzato lordo | 3 | 2,5% | | **2,9%** | | 3,7% | |
| | 10 | 3,0% | | **3,2%** | | 3,8% | |
| | 30 | 2,9% | | **3,1%** | | 3,7% | |
| | 50 | 2,9% | | **3,0%** | | 3,7% | |
| Rischio medio periodo (5° perc rend reale) | 3 | -2,2% | | **-2,3%** | | -4,2% | |
| | 5 | -1,3% | | **-1,7%** | | -3,2% | |
| | 10 | 0,1% | | **-0,3%** | | -0,8% | |
| Rischio singolo anno breve periodo (1-3 anni) | volatilità | 5,1% | | **5,7%** | | 8,4% | |
| | 5° perc | -4,0% | | **-4,3%** | | -7,9% | |
| | 1° perc | -6,6% | | **-7,6%** | | -12,6% | |
| Rischio singolo anno lungo periodo (1-50 anni) | volatilità | 6,7% | | **7,3%** | | 10,1% | |
| | 5° perc | -5,4% | | **-6,1%** | | -9,7% | |
| | 1° perc | -9,1% | | **-10,3%** | | -15,0% | |

**Figura 8 Rendimenti e rischi attesi dei tre scenari**

L'AAS Centrale viene confermata come l'allocazione obiettivo per il biennio 2025-2026. L'Ente, per sfruttare le dinamiche dei mercati finanziari e per convergere verso lo schema può muoversi all'interno delle bande di oscillazione tattica riportate in figura 9, tenuto conto del limite del 35% sugli asset illiquidi e limite del 30% sugli strumenti finanziari in valuta diversa dall'euro per i quali non sono state adottate coperture dal rischio di cambio.

| Asset Class | AAA | AAS Scenario Centrale | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Strumenti di Liquidità | 20,7% | 1,0% | 1,0% | 15,0% |
| Obbligazioni Governative | 21,2% | 32,0% | 15,0% | 40,0% |
| Gov EMU Tasso Fisso | 14,2% | 26,0% | | |
| Gov EMU ex-Ita Tasso Fisso | 0,7% | 2,0% | | |
| *di cui Italia* | *13,5%* | *24,0%* | | |
| GOV EMU Inflation Linked | 4,0% | 3,0% | | |
| Gov EMU ex-Ita Inflation Linked | 2,8% | 0,0% | | |
| *di cui Italia* | *1,2%* | *3,0%* | | |
| Gov GLOBAL ex-Emu | 3,1% | 3,0% | | |
| Obbligazioni Societarie IG | 7,9% | 9,5% | 4,0% | 14,0% |
| Corp IG Euro | 5,1% | 6,5% | | |
| Corp IG Global | 2,8% | 3,0% | | |
| Obbligazioni Alto Rendimento | 6,1% | 6,5% | 4,0% | 12,0% |
| Corporate High Yield | 4,7% | 5,0% | | |
| Corp HY EMU | 3,9% | 4,0% | | |
| Corp HY Global | 0,7% | 1,0% | | |
| Gov EM | 1,4% | 1,5% | | |
| Azionario | 19,2% | 24,0% | 10,0% | 40,0% |
| Equity Europa | 6,9% | 10,0% | | |
| Equity Global ex-Europa | 9,9% | 10,0% | | |
| Equity EM | 2,4% | 4,0% | | |
| Alternativi Liquidi | 3,1% | 2,0% | 0,0% | 6,0% |
| Commodity | 1,2% | 1,0% | | |
| Hedge Fund Liquidi | 1,9% | 1,0% | | |
| Alternativi Illiquidi | 8,7% | 10,0% | 8,0% | 13,0% |
| Private Equity | 3,9% | 5,0% | | |
| Banca d'Italia | 4,8% | 5,0% | | |
| Immobiliare e Infrastrutture | 13,1% | 15,0% | 10,0% | 20,0% |
| Infrastrutture | 4,7% | 5,5% | | |
| Immobiliare | 8,4% | 9,5% | | |

Figura 9 AAA portafoglio al 31/12/2024 vs AAS scenario centrale (ovvero AAS 2025) e bande di oscillazione

Lo schema di AAS deliberato nel 2024 rappresenta un'allocazione strategica obiettivo a 3 anni. Infatti, è stato ipotizzato un Percorso di Convergenza che il portafoglio di partenza (31/12/2023) dovrebbe perseguire fino a convergere allo schema obiettivo alla fine del 2026.

Pertanto, nel grafico a barre (figura 10) viene rappresentato il portafoglio obiettivo al 31/12/2024 (prima colonna a sx.), l'esposizione del portafoglio dell'Ente a fine anno (31/12/2024), l'AAS obiettivo al 31/12/2025 ed infine la AAS di convergenza di fine 2026.

Lo schema di Asset Allocation Strategica e il percorso di convergenza deliberati nel 2024 vengono confermati tenendo in considerazione l'aggiornamento dell'analisi ALM e delle prospettive rischio/rendimento dell'AAS.

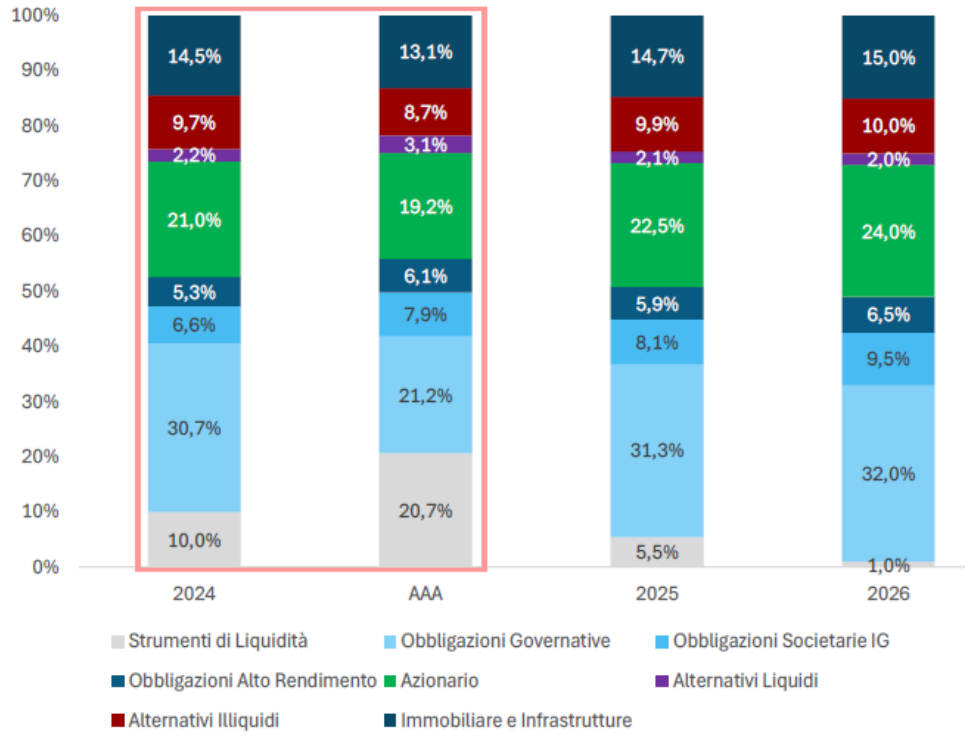



Figura 10 Piano di convergenza

Il Dott. Lupi prosegue poi con l'analisi della patrimonializzazione prospettica che ha lo scopo di valutare, in diversi scenari di allocazione del contributo integrativo distribuito sui montanti individuali, nel medio e lungo periodo.

| Integrativo a Montanti | | 0% | | 50% | | 80% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | Δ '22 | 2024 | Δ '22 | 2024 | Δ '22 |
| **Breve periodo** | VA passività | 2.635.379 | 119.554 | 2.877.244 | 149.964 | 3.022.582 | 168.243 |
| (3 anni) | VA contributi | 1.365.473 | 213.740 | 1.358.702 | 225.326 | 1.356.193 | 230.686 |
| | Patrimonio | 2.960.883 | 358.819 | 2.958.658 | 360.037 | 2.957.531 | 360.282 |
| | Funding Ratio | 1,66 | 0,14 | 1,52 | 0,13 | 1,44 | 0,12 |
| 5° percentile | VA passività | 2.629.064 | - 362.677 | 3.184.174 | - 207.321 | 3.372.120 | - 19.992 |
| | Funding Ratio | 1,37 | 0,12 | 1,25 | 0,11 | 1,19 | 0,10 |
| Shortfall | Pr(FR>100%) | 100,0% | 0,1% | 100,0% | 0,5% | 100,0% | 1,3% |
| **Medio-Lungo periodo** | VA passività | 2.108.999 | 115.442 | 2.327.007 | 147.565 | 2.458.218 | 166.676 |
| (10 anni) | VA contributi | 607.933 | 117.562 | 603.504 | 125.032 | 601.825 | 128.589 |
| | Patrimonio | 3.727.214 | 426.256 | 3.697.893 | 432.744 | 3.681.563 | 189.925 |
| | Funding Ratio | 2,54 | 0,37 | 2,28 | 0,33 | 2,15 | 0,30 |
| 5° percentile | VA passività | 2.481.668 | 82.370 | 2.740.259 | 115.769 | 2.895.900 | - 46.342 |
| | Funding Ratio | 2,54 | 0,37 | 2,28 | 0,33 | 2,15 | 0,30 |
| Shortfall | Pr(FR>100%) | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,1% |
| **Lungo periodo** | VA passività | 1.387.879 | 66.853 | 1.554.077 | 91.322 | 1.654.161 | 106.199 |
| (20 anni) | VA contributi | 163.162 | 46.104 | 161.337 | 48.959 | 160.658 | 50.239 |
| | Patrimonio | 4.872.267 | 724.614 | 3.765.822 | 286.859 | 3.806.297 | 691.026 |
| | Funding Ratio | 5,40 | 1,53 | 4,71 | 1,33 | 4,36 | 1,23 |
| 5° percentile | VA passività | 1.751.418 | - 15.188 | 1.563.098 | - 146.276 | 1.712.357 | 48.153 |
| | Funding Ratio | 2,90 | 0,47 | 2,51 | 0,40 | 2,32 | 0,37 |
| Shortfall | Pr(FR>100%) | 99,9% | -0,1% | 99,9% | -0,1% | 99,8% | -0,1% |

**Figura 12 Sostenibilità del Funding Ratio**

Viene osservato un andamento crescente del Funding Ratio tra breve medio e lungo dovuto al rendimento patrimoniale

ottenibile con l'AAS Centrale, significativamente maggiore dei tassi (curva) di sconto. Rispetto all'anno precedente, per i motivi già spiegati precedentemente, il funding ratio rimane in linea. L'analisi è stata svolta a collettività chiusa al fine di comprendere, a partire dal Funding Ratio iniziale come questo evolva nel tempo in funzione del rendimento patrimoniale e degli altri risk-driver.

Terminata la trattazione dell'Analisi dell'Advisor, il presidente dell'EPPI ringrazia gli interventuti , che lasciano la seduta alle ore 15.30.

**VISTO** Regolamento sulla gestione patrimoniale dell'Ente deliberato dal C.d.A. con provvedimento n. 141 del 02/03/2023

**TENUTO CONTO** delle linee di indirizzo strategico deliberate dal CIG con provvedimento n. 105 del 19 ottobre 2017, integralmente confermata con provvedimento C.I.G. n. 69/2022

**CONSIDERATA** l'analisi ALM e revisione della AAS condotta dall'Advisor finanziaria Link CP (Allegato 2)

**CONSIDERATO** il parere favorevole della Commissione Investimenti del 11/02/2025

**SENTITO** il Dirigente della Funzione Finanza

**SENTITO** il Direttore generale

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 378/2025**

- la nuova Asset Allocation Strategica 2025/2026 con i seguenti parametri attesi di rendimento e rischio
- le nuove bande di oscillazione dell'Asset Allocation Strategica
- i parametri obiettivo in termini di rendimento e di rischio

come di seguito rappresentati:

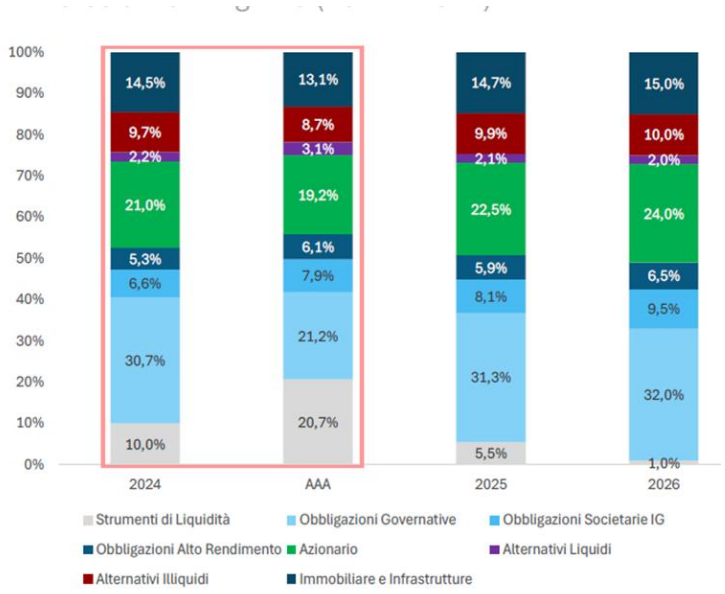
| Asset Class | AAS Scenario Centrale | min. | max. |
|---|---|---|---|
| Strumenti di Liquidità | 1,0% | 1,0% | 15,0% |
| Liquidità | 1,0% | | |
| Obbligazioni Governative | 32,0% | 15,0% | 40,0% |
| Polizze | 0,0% | | |
| Gov EMU Tasso Fisso | 26,0% | | |
| Gov EMU ex-Ita Tasso Fisso | 2,0% | | |
| *di cui Italia* | *24,0%* | | |
| GOV EMU Inflation Linked | 3,0% | | |
| Gov EMU ex-Ita Inflation Linked | 0,0% | | |
| *di cui Italia* | *3,0%* | | |
| Gov GLOBAL ex-Emu | 3,0% | | |
| Obbligazioni Societarie IG | 9,5% | 4,0% | 14,0% |
| Corp IG Euro | 6,5% | | |
| Corp IG Global | 3,0% | | |
| Obbligazioni Alto Rendimento | 6,5% | 4,0% | 12,0% |
| Corporate High Yield | 5,0% | | |
| Corp HY EMU | 4,0% | | |
| Corp HY Global | 1,0% | | |
| Gov EM | 1,5% | | |
| Azionario | 24,0% | 10,0% | 40,0% |
| Equity Europa | 10,0% | | |
| Equity Global ex-Europa | 10,0% | | |
| Equity EM | 4,0% | | |
| Alternativi Liquidi | 2,0% | 0,0% | 6,0% |
| Commodity | 1,0% | | |
| Hedge Fund Liquidi | 1,0% | | |
| Alternativi Illiquidi | 10,0% | 8,0% | 13,0% |
| Private Equity | 5,0% | | |
| Banca d'Italia | 5,0% | | |
| Immobiliare e Infrastrutture | 15,0% | 10,0% | 20,0% |
| Infrastrutture | 5,5% | | |
| Immobiliare | 9,5% | | |

| | Anni | AAS Centrale Lordo | AAS Centrale Netto |
|---|---|---|---|
| Rendimento nominale composto annualizzato | 3 | 4,2% | 3,2% |
| | 10 | 4,5% | 3,5% |
| | 30 | 4,6% | 3,6% |
| | 50 | 4,6% | 3,6% |
| Rendimento reale composto annualizzato lordo | 3 | 2,9% | |
| | 10 | 3,2% | |
| | 30 | 3,1% | |
| | 50 | 3,0% | |
| Rischio medio periodo (5° perc rend reale) | 3 | -2,3% | |
| | 5 | -1,7% | |
| | 10 | -0,3% | |

| | | |
|---|---|---|
| Rischio singolo anno breve periodo (1-3 anni) | volatilità | 5,7% |
| | 5° perc | -4,3% |
| | 1° perc | -7,6% |
| Rischio singolo anno lungo periodo (1-50 anni) | volatilità | 7,3% |
| | 5° perc | -6,1% |
| | 1° perc | -10,3% |

**Delibera n. 379/2025**

il piano di convergenza alla AAS di lungo periodo, per il periodo 2025/2026, tenuto conto delle bande di oscillazione approvate con la delibera n. 378/2025




**Punto 5) Aggiornamento del Documento sulla politica di Investimento**

**Vista**

- la delibera C.d.A. del 25/02/2025 n. 378 sull'aggiornamento della Asset Allocation Strategica
- la delibera C.d.A. del 25/02/2025 n. 379 sull'aggiornamento del piano di convergenza nel triennio 2025-2026
- la delibera C.d.A. del 27/05/2021 n. 397 relativa all'avvio gestione interna delle operazioni di negoziazione titoli (cosiddetto RTO – Ricezione e trasmissione ordini)
- la delibera n. 69/2022 del CIG in relazione ai criteri generali in materia di investimento,

**Tenuto conto**

dell'aggiornamento del Bilancio tecnico al 31/12/2023. Si è proceduto a modificare il Documento sulla politica di investimento al fine di tener conto degli aggiornamenti conseguenti alla revisione dell'Asset Allocation Strategica e del Piano di convergenza. L'attività di aggiornamento del Documento sulla politica di investimento è stata valutata positivamente dalla Commissione investimenti nella seduta del 11 febbraio 2025.

Tutto ciò premesso il C.d.A., avendo esaminato la documentazione prodotta, all'unanimità dei presenti,

**Delibera 380/2025**

di approvare le modifiche al “Documento sulla politica di investimento” dell’Ente allegato al presente verbale. (Allegato 3).

Il dirigente Funzione Finanza prosegue il suo intervento con la trattazione del Punto 7).

**Punto 7) Omissis…**

**Punto 8) Omissis…**

Non essendoci altro da discutere, il Presidente, ricorda che la prossima seduta del C.d.A. si terrà il 26/03 e, ringraziando i presenti, alle ore 15.50 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 36 del 26/03/2025**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 12935 del 18/03/2025, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, in Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione (“C.d.A.”) dell’EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 25/02/2025
2) Proposta di Bilancio Consuntivo 2024
3) Assegni di invalidità
4) Relazione annuale DPO
5) Avvio procedura per la fornitura di energia elettrica tramite adesione convenzione Consip
6) *Omissis…*
7) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. dalla sede dell’EPPI, il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i Consiglieri Paolo Armato, Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Alberto Marchese, i Sindaci Pier Paolo Canino, Pier Giorgio Cempella e Antonella Mestichella.

Assente giustificato il sindaco Sebastiano Sciliberto.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e Dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi, il Responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D'Alessio e la Sig.ra Sara Fanasca, che funge da segretaria verbalizzante.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 11.05 dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone, vista la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della necessità di disporre di ulteriori dati ed informazioni per l'esame dei punti 2) e 6) all'ordine del giorno, di rinviare la relativa discussione al 31 marzo 2025 alle ore 12.00.

Pertanto, sarà inviata una nuova convocazione per il 31 marzo, avente come ordine del giorno:

1) Proposta di Bilancio Consuntivo 2024

2) Assunzione personale dipendente

Il Consiglio all'unanimità approva.

Si passa quindi alla trattazione del Punto 1).

**Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente**

Il verbale della seduta del 25/02/2025 viene approvato all'unanimità.

**Punto 2) Proposta di Bilancio Consuntivo 2024**

Il Punto viene rinviato.

**Punto 3) Assegni di invalidità**

In applicazione della vigente convenzione stipulata tra l'EPPI e l'Inail per gli accertamenti medico legali, il Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato le domande di liquidazione degli assegni d'invalidità, di cui all'elenco sottostante che ne riporta l'esito:

| MATRICOLA | RICHIESTA RICONOSCIMENTO | VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| XXXXXX | invalidità | invalidità_secondo riconoscimento |
| XXXXXX | invalidità | invalidità_secondo riconoscimento |
| XXXXXX | invalidità | invalidità_secondo riconoscimento |
| XXXXXX | invalidità | invalidità_terzo riconoscimento_trattamento definitivo |

Preso atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail, verificata la sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, ricordato che ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di Previdenza gli iscritti che non siano beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire una provvidenza economica di natura assistenziale sino alla concorrenza del 70% (se invalidi) dell'assegno sociale vigente nell'anno di presentazione della domanda, specificando che tale provvidenza non ha natura ripetibile ma può essere elisa al verificarsi della cessazione dei requisiti di cui sopra, si propone al C.d.A. di confermare le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | Invalidità: secondo riconoscimento | € 571,93 | € 460,28 | 01/04/2021 | € 322,20 | € - | € - |
| XXXXXX | Invalidità: secondo riconoscimento | € 552,91 | € 459,83 | 01/01/2021 | € 321,88 | € - | € - |
| XXXXXX | Invalidità: secondo riconoscimento | € 162,31 | € 460,28 | 01/11/2021 | € 322,20 | € - | € - |
| XXXXXX | Invalidità: terzo riconoscimento | € 128,51 | €458,00 | 01/01/2020 | € 320,60 | €192,09 | € 2.497,17 |

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all'unanimità

**Delibera n. 390/2025**

di confermare il trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante approvando, laddove indicato, l'impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale sino a revoca o cessazione dei requisiti:

| MATRICOLA | VALUTAZIONE | Importo pensione base | Importo assegno sociale anno presentazione domanda | decorrenza | 70% importo assegno sociale anno presentazione domanda | Integrazione Mensile | Integrazione per il 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | Invalidità: secondo riconoscimento | € 571,93 | € 460,28 | 01/04/2021 | € 322,20 | € - | € - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | Invalidità: secondo riconoscimento | € 552,91 | € 459,83 | 01/01/2021 | € 321,88 | € - | € - |
| XXXXXX | Invalidità: secondo riconoscimento | € 162,31 | € 460,28 | 01/11/2021 | € 322,20 | € - | € - |
| XXXXXX | Invalidità: terzo riconoscimento | € 128,51 | €458,00 | 01/01/2020 | € 320,60 | €192,09 | € 2.497,17 |

**Punto 4) Relazione annuale DPO**

L'avvocato Falasconi illustra ai presenti, i contenuti della Relazione annuale 2024 da lui predisposta (Allegato 1), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Tale articolo attribuisce al DPO il compito di sorvegliare l'osservanza della normativa privacy e riferire direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento.

La Relazione si articola in quattro sezioni fondamentali che delineano il quadro complessivo delle attività svolte nel corso dell'anno 2024 e le prospettive di sviluppo futuro.

In primo luogo, viene analizzato l'aggiornamento del quadro normativo, con particolare riferimento all'entrata in vigore del D.lgs. n. 138/2024 di attuazione della Direttiva NIS 2 in materia di cybersicurezza. Tale normativa introduce rilevanti obblighi per gli enti in materia di gestione dei rischi informatici, notifica degli incidenti e registrazione presso l'Agenzia Nazionale Cybersicurezza. Come evidenziato nella Relazione, l'EPPI dovrà verificare la propria potenziale inclusione nell'ambito di applicazione della Direttiva e, conseguentemente, implementare le misure tecniche e organizzative richieste.

Per quanto concerne le attività svolte nel 2024, la Relazione documenta un significativo consolidamento delle funzioni del DPO, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del GDPR in materia di misure tecniche e organizzative. In particolare, è stato effettuato un importante aggiornamento della documentazione privacy, con specifico riferimento alle informative per le videoconferenze e alla verifica della conformità della piattaforma Microsoft Teams al GDPR. Tale attività si inserisce nel più ampio contesto degli obblighi di accountability previsti dal Regolamento, come confermato dalla recente giurisprudenza della Cassazione nella sentenza n. 12967/2024.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la formazione del personale, realizzata attraverso corsi online con test finale e rilascio di attestato di partecipazione. Tale attività formativa, che nel 2025 sarà estesa anche agli Organi dell'Ente, risponde agli obblighi previsti dall'art. 38 del GDPR, che richiede al titolare del trattamento di sostenere il DPO nell'esecuzione dei suoi compiti fornendo le risorse necessarie per mantenere la propria conoscenza specialistica.

La Relazione dedica particolare attenzione alla gestione dei data breach, documentando un episodio verificatosi il 10/12/2024 e gestito secondo quanto previsto dall'art. 33 del GDPR. L'evento, consistito nell'invio erroneo di un estratto contributivo a destinatari non autorizzati, è stato valutato come comportante un rischio limitato per i diritti e le libertà degli interessati, non richiedendo pertanto la notifica all'Autorità Garante. La gestione dell'episodio ha dimostrato l'efficacia delle procedure interne di gestione degli incidenti e la capacità dell'Ente di rispondere tempestivamente alle violazioni dei dati personali.

Per quanto riguarda le linee di sviluppo future, la Relazione delinea un programma articolato di interventi per il biennio 2025-2026, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del GDPR in materia di sicurezza del trattamento. In particolare, è prevista la predisposizione di piani di continuità operativa, l'implementazione di procedure per la gestione degli incidenti e l'adeguamento agli obblighi della Direttiva NIS 2. Tali misure includono la redazione di *Business Continuity Plan, Disaster Recovery Plan, Incident Response Plan* e *Business Impact Analysis,* documenti essenziali per garantire la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.

La relazione evidenzia inoltre l'importanza del ruolo consulenziale del DPO, esercitato in particolare nella revisione degli accordi con i fornitori e nella redazione di testi standard su questioni applicative della disciplina privacy. Tale attività si inserisce nel quadro degli obblighi previsti dall'art. 30 del GDPR relativi alla tenuta dei registri delle attività di trattamento e alla documentazione delle misure di sicurezza adottate.

In conclusione, la Relazione documenta l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa privacy e delinea un percorso di ulteriore rafforzamento delle misure di protezione dei dati personali.

Si propone pertanto al Consiglio di Amministrazione di prendere atto della Relazione annuale del DPO per l'anno 2024 e delle relative linee di sviluppo proposte per il biennio 2025-2026, con particolare riferimento all'implementazione delle misure indicate per l'adeguamento alla Direttiva NIS 2.

Il C.d.A., all'unanimità, prende atto della documentazione presentata e condivide la Relazione redatta dal DPO dell'EPPI Fabrizio Falasconi e dal Direttore Tecnico della Tesip Francesco Opromolla, relativa alle attività in materia di *privacy* e trattamento dei dati personali, svolte nel corso dell'anno 2024.

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale per la trattazione del Punto 5).

**Punto 5) Avvio procedura per la fornitura di energia elettrica tramite adesione convenzione Consip**

**PREMESSO CHE:**

- il prossimo mese di giugno scadrà la fornitura annuale di energia elettrica per la sede dell'Ente.

**CONSIDERATO CHE:**

- il summenzionato servizio è necessario a garantire la normale operatività dell'Ente.

**VISTO:**

- il decreto legislativo del 31/03/2023 n. 36/2023;
- l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, nonché l'art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, relativi all'istituzione della piattaforma Consip S.p.A., cui le pubbliche amministrazioni e i soggetti ad esse equiparate possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi.

**DATO ATTO CHE:**

- la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di centrale di committenza nazionale per gli acquisti di beni e servizi, ha attualmente attivato una convenzione a prezzi variabili per la fornitura di cui in premessa, che vede aggiudicataria la società A2A Energia.

**CONSIDERATO CHE:**

- sulla base degli importi di spesa rivenienti dallo storico dell'Ente e del generalizzato aumento dei costi, l'importo massimo stimato dell'affidamento per la fornitura annuale di energia elettrica, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi, è pari ad euro 40.000,00,

- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione;
- il valore dell'affidamento, pari ad un importo massimo di euro 40.000,00 oltre oneri di legge, rientra nella soglia che legittima l'adozione della procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.
- la tipologia di procedura prescelta è quella che soddisfa in maggior misura le esigenze dell'Ente poiché maggiormente congrua e proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione all'importo dello stesso;
- in ragione del valore stimato dell'affidamento, nonché del luogo di esecuzione e dell'oggetto dell'affidamento non sussiste interesse transfrontaliero.

**RITENUTA** la necessità di provvedere a tale fornitura per assicurare il corretto funzionamento degli impianti della sede dell'EPPI;

**RITENUTO** per le motivazioni sopra esposte di aderire alla Convenzione Consip;

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità- per tutto quanto concerne la gestione delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice degli appalti, - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del codice degli appalti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 391/2025**

- di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 per la fornitua annuale di energia elettrica ,con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi mediante adesione alla Convenzione Consip Lotto 10 denominata "Energia elettrica 22";
- di attribuire alla Sig.ra Francesca Gozzi il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 40.000,00 per la fornitura di cui sopra;

- di nominare la Sig.ra Francesca Gozzi responsabile unico del progetto per la procedura di affidamento di cui sopra;
- di autorizzare sin d'ora il responsabile unico di progetto ad utilizzare l'opzione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni;
- di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto;
- di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa, secondo le vigenti disposizioni.

**Punto 6) Assunzione Personale dipendente**

*Omissis…*

**Punto 7) Varie ed eventuali**

*Omissis…*

Il Presidente, ringraziando i presenti e ricordando la data della prossima seduta del C.d.A. per il 31/03/2025 alle ore 12.00, in modalità di videoconferenza, alle ore 11.50 dichiara chiusa la seduta.

**VERBALE N. 37 del 31/03/2025**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione Prot. n. 15848 del 26/03/2025, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), sita in Roma, in Via Giovanni Battista Morgagni 30/E, si riunisce il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") dell'EPPI, in modalità di video conferenza, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Proposta di Bilancio Consuntivo 2024

2) *Omissis…*

3) Varie ed eventuali

Sono presenti per il C.d.A. collegati da remoto, il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i Consiglieri Paolo Armato, Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli.

Per il Collegio Sindacale sono presenti, collegati da remoto, il Presidente Alberto Marchese, i Sindaci Pier Paolo Canino, Pier Giorgio Cempella, Antonella Mestichella e Sebastiano Sciliberto.

Sono inoltre presenti dalla sede dell'EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e Dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, la Dirigente dell'Area Risorse Francesca Gozzi, il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali e della Funzione Legale Fabrizio Falasconi, la Responsabile della segreteria e comunicazione Marta Gentili e la Sig.ra Sara Fanasca, che funge da segretaria verbalizzante.

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 12.05 dichiara aperta la seduta.

**Punto 1) Proposta di Bilancio Consuntivo 2024**

Il Presidente cede la parola alla Sig.ra Francesca Gozzi che passa ad illustrare la relazione accompagnatoria del bilancio e le voci più significative (Allegato 1).

Il Consiglio di Amministrazione

**VISTO**

L'art. 9 punto 2) lettera c) dello Statuto dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati

**VISTO**

Il Bilancio consuntivo 2024 e i relativi documenti che lo compongono;

**Sentito**

Il Direttore dell'Ente e il Responsabile dell'Area Risorse;

**Ritenuto**

Di dover proporre al Consiglio di Indirizzo Generale la proposta del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2024 ed i relativi documenti che lo compongono e la destinazione dell'avanzo dell'esercizio 2024 in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell'Ente e dal Codice Civile si rimette la seguente proposta di destinazione dell'avanzo dell'esercizio:

alla riserva straordinaria euro 72.239.549

alla riserva utili su cambi euro 663.216

**Constatata**

La validità della seduta

Il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 392/2025**

- Di approvare la proposta di Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2024 e la seguente destinazione dell'avanzo dell'esercizio:
  - alla riserva straordinaria euro 72.239.549
  - alla riserva utili su cambi euro 663.216
- Di sottoporre la proposta di Bilancio 2024 e le relative delibere di destinazione dell'avanzo al Consiglio di Indirizzo Generale per le determinazioni, ai sensi dell'art. 7, punto 6, lettera f) dello Statuto dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
- Di approvare i documenti di cui all'art. 5 del Decreto ministeriale del 27 marzo 2013 che costituiscono parte integrante del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2024.
- Di dare mandato alla Dott.ssa Gozzi, responsabile dell'area risorse, per le eventuali successive modifiche formali al fascicolo illustrato, che si rendessero necessarie in seguito alle verifiche della società di revisione e del collegio sindacale.

La presente delibera viene immediatamente approvata al fine di procedere alla trasmissione al Collegio sindacale per le opportune verifiche.

Il Presidente cede dunque la parola al Direttore Generale per la trattazione del Punto 2).

**Punto 2)** ***Omissis…***

Il Presidente, non essendoci altro di cui discutere, ringrazia i presenti e alle ore 12.45 dichiara chiusa la seduta.