



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 DICEMBRE 2020

ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE

- 1. Approvazione del verbale della seduta del 20 novembre 2020**
- 2. Comunicazioni del Presidente**
- 3. Rettifica della deliberazione n. 157/20 del 29 ottobre 2020: determinazioni conseguenti**
- 4. Ratifica del provvedimento del Presidente n. 7/2020 del 30/11/2020**
- 5. Attribuzione di deleghe ai Consiglieri e di eventuali incarichi: determinazioni conseguenti**
- 6. Conferimento d'incarico legale volto alla tutela della reputazione, della credibilità e dell'immagine dell'Ente: determinazioni conseguenti**
- 7. Iniziative da assumere in occasione delle prossime festività natalizie: determinazioni conseguenti**
- 8. Convocazione dell'Assemblea del Fondo Florence per la revoca del recesso dal mandato di gestione a Serenissima Sgr e per l'adozione delle deliberazioni conseguenti**
- 9. Proroga del termine di pagamento del saldo dei contributi dovuti per l'anno 2019: determinazioni conseguenti**
- 10. Determinazione del tasso d'interesse in caso di rateizzazione della contribuzione per le istanze presentate nell'anno 2021: determinazioni conseguenti**
- 11. Deliberazioni in attuazione delle previsioni dei Regolamenti di Previdenza e di Assistenza**

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL CORSO DELLA RIUNIONE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 DICEMBRE 2020

CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) AGOSTI MARISA (Consigliere) DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa ed il dott. Mario Guida.
PUNTO 3) ODG	<i>Rettifica della deliberazione n. 157/20 del 29 ottobre 2020: determinazioni conseguenti.</i> Delibera n. 219/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) <i>SINTESI DELLA DECISIONE: Viene rettificata la deliberazione n. 157 del 29 ottobre 2020 integrando il dispositivo con inserimento del punto d) che prevede "di ritenere indennizzabile ogni periodo di quarantena obbligatoria o isolamento fiduciario da COVID 19 scaturito dall'adozione di provvedimenti afferenti al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020".</i>

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 DICEMBRE 2020

CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) AGOSTI MARISA (Consigliere) DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa ed il dott. Mario Guida.
PUNTO 4) ODG	<i>Ratifica del provvedimento del Presidente n. 7/2020 del 30/11/2020.</i> Delibera n. 220/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) <i>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA ratifica, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. d) dello Statuto, il provvedimento d'urgenza n. 7/2020/PRES adottato in data 30 novembre 2020 con cui è stato aggiudicato alla Compagnia Assicurativa AXA XL Insurance, con decorrenza dalle ore 24.00 del 30/11/2020 alle ore 24.00 del 30/11/2021, la copertura assicurativa D&O, a fronte di un premio annuo pari ad euro 35.452,50, comprensivo di oneri fiscali.</i>

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 DICEMBRE 2020	
CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) AGOSTI MARISA (Consigliere) DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa ed il dott. Mario Guida.
PUNTO 5) ODG	<p>Attribuzione di deleghe ai Consiglieri e di eventuali incarichi: determinazioni conseguenti.</p> <p>Delibera n. 221/2020 (Votanti: 5; Favorevoli: 4; Astenuto: 1 cons. Della Ratta) SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA conferisce al consigliere dott. Andrea Della Ratta la delega a rappresentare l'Ente all'interno dell'Assemblea dei Soci di EMAPI, l'Ente di Mutua Assistenza dei Professionisti ed allo stesso Consigliere Della Ratta, unitamente al Coordinatore CIG, dott. Paolo Merlini, l'incarico di partecipare per conto dell'Ente a taluni progetti che saranno avviati da EMAPI.</p> <p>Delibera n. 222/2020 (Votanti: 5; Favorevoli: 4; Astenuto: 1 cons. Gallo) SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA conferisce al Vice Presidente, dott.ssa Elena Gallo, l'incarico di responsabile della comunicazione istituzionale dell'Ente.</p> <p>Delibera n. 223/2020 (Votanti: 5; Favorevoli: 3; Astenuti: 2 cons. Agosti e Romanel) SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA conferisce ai consiglieri, dott.ssa Marisa Agosti e dott.ssa Irmanella Romanel, l'incarico di coadiuvare il Presidente per tutto ciò che attiene ai rapporti con il personale dipendente e con le organizzazioni sindacali.</p>

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 DICEMBRE 2020	
CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) AGOSTI MARISA (Consigliere) DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa Loredana Danci.
PUNTO 6) ODG	<p>Conferimento d'incarico legale volto alla tutela della reputazione, della credibilità e dell'immagine dell'Ente: determinazioni conseguenti.</p> <p>Delibera n. 224/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di avviare una procedura per l'affidamento, nei limiti di spesa di euro 10.000,00 oltre oneri accessori, di un incarico legale per un'azione civile di risarcimento danni nei confronti dei</p>

	<i>soggetti responsabili di interventi o post sui cd social network, che si palesino lesivi dell'immagine e dell'onorabilità dell'Ente, nominando RUP il Dirigente dell'Area Legale dell'Ente.</i>
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 DICEMBRE 2020	
CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) AGOSTI MARISA (Consigliere) DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa Loredana Danci.
PUNTO 7) ODG	<i>Iniziativa da assumere in occasione delle prossime festività natalizie: determinazioni conseguenti.</i> Delibera n. 225/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di corrispondere, entro i limiti consentiti dalla normativa, una strenna natalizia a favore dei dipendenti e dei componenti gli Organi dell'Ente, ad eccezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 DICEMBRE 2020	
CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) AGOSTI MARISA (Consigliere) DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa Loredana Danci.
PUNTO 8) ODG	<i>Convocazione dell'Assemblea del Fondo Florence per la revoca del recesso dal mandato di gestione a Serenissima Sgr e per l'adozione delle deliberazioni conseguenti.</i> Delibera n. 226/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA decide di convocare l'Assemblea dei sottoscrittori del Fondo Florence per deliberare, previo rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia alla cessione di ramo d'azienda, la revoca del recesso dal mandato di gestione nei confronti di Serenissima SGR e l'adesione all'accollo privato di Blue SGR nei confronti di Serenissima SGR nonché le modalità di recupero da parte del Fondo Florence del credito nei confronti di Blue SGR e le conseguenti e necessarie modifiche al regolamento di gestione del Fondo stesso.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 DICEMBRE 2020	
CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) AGOSTI MARISA (Consigliere) DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa Loredana Danci.
PUNTO 9) ODG	<i>Proroga del termine di pagamento del saldo dei contributi dovuti per l'anno 2019: determinazioni conseguenti.</i> Delibera n. 227/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) <i>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA decide di prorogare fino al 24 dicembre 2020 il termine di scadenza per il pagamento del saldo dei contributi 2019.</i>

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 DICEMBRE 2020	
CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) AGOSTI MARISA (Consigliere) DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa Loredana Danci.
PUNTO 10) ODG	<i>Determinazione del tasso d'interesse in caso di rateizzazione della contribuzione per le istanze presentate nell'anno 2021: determinazioni conseguenti.</i> Delibera n. 228/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) <i>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA decide di applicare, per le istanze di rateizzazione del debito contributivo presentate nell'anno 2021, un tasso effettivo annuo di interesse pari al 2% (duepercento).</i>

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 DICEMBRE 2020	
CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) GALLO ELENA (Vice Presidente) ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) AGOSTI MARISA (Consigliere) DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa Loredana Danci.

PUNTO 11) ODG

Deliberazioni in attuazione delle previsioni contenute nei Regolamenti di Previdenza e Assistenza.

Delibera n. 229/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)

n. 322 domande di iscrizione all'Ente

Delibera n. 230/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)

n. 569 domande di esonero dalla contribuzione.

Delibera n. 231/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)

n. 1 domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi "in uscita" per l'assicurato matr. *****

Delibera n. 232/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)

n. 2 domande di variazione dei periodi di competenza

Delibera n. 233/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)

n. 1 domanda di riscatto dei periodi di studio

Delibera n. 234/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)

n. 2 domande di contribuzione volontaria

Delibera n. 235/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)

n. 5 domande di restituzione del montante contributivo

Delibera n. 236/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)

n. 31 domande di pensione di vecchiaia

Delibera n. 237/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)

n. 2 domande di assegno di invalidità

Delibera n. 238/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)

n. 83 domande di sussidio quarantena Covid 19

Delibera n. 239/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)

n. 3 domande di sussidio spese funebri.

Delibera n. 240/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)

n. 61 domande di indennità di malattia

Delibera n. 241/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)

n. 4 domande di indennità di maternità a favore di iscritte GSE

Delibera n. 242/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)

n. 29 domande di indennità di maternità a favore di iscritte

Delibera n. 243/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)

n. 4 domande di congedo parentale

	<p>Delibera n. 244/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) n. 1 domanda di assegno per il nucleo familiare</p> <p>Delibera n. 245/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) n. 1 domanda di indennità per degenza ospedaliera</p>
--	---