



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 DICEMBRE 2020

ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE

- 1. Approvazione del verbale della seduta del 10 dicembre 2020**
- 2. Comunicazioni del Presidente**
- 3. Analisi del modello di Asset Liability Management (ALM) e definizione dell'Asset Allocation Strategica (AAS)**
- 4. Organigramma dell'Ente: proposte e deliberazioni conseguenti**
- 5. Determinazioni a contrarre**
- 6. Decreto Legge n. 157 del 30/11/2020: deliberazioni conseguenti**
- 7. Recupero crediti nei confronti degli Assicurati: dichiarazioni di irreperibilità e conseguente messa a perdita**
- 8. Bando 2021 per l'erogazione delle prestazioni di assistenza**
- 9. Deliberazioni in attuazione delle previsioni dei Regolamenti di Previdenza e di Assistenza**
- 10. Procedura ai sensi dell'art. 4, c. 3 del Regolamento Elettorale approvato con DM del 6 marzo 2013**
- 11. Delibera quadro in materia d'interventi assistenziali conseguenti all'emergenza Covid 19**
- 12. Nuova configurazione dell'Organismo di Vigilanza: determinazioni conseguenti**

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL CORSO DELLA RIUNIONE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 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 e la dott.ssa Loredana Danci.
PUNTO 3) ODG	<i>Analisi del modello di Asset Liability Management (ALM) e definizione dell'Asset Allocation Strategica (AAS).</i> Delibera n. 246/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) <i>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera l'adozione della nuova Asset Allocation Strategica (AAS) del patrimonio, adottando la linea della cautela e della prudenza negli investimenti.</i>

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 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 e la dott.ssa Loredana Danci.
PUNTO 4) ODG	<i>Organigramma dell'Ente: proposte e deliberazioni conseguenti.</i> Delibera n. 247/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) <i>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA, su proposta del Direttore Generale, adotta il nuovo Organigramma dell'Ente ed il relativo funzionigramma.</i>

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 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 e la dott.ssa Loredana Danci.
PUNTO 5) ODG	<p><i>Determine a contrarre.</i></p> <p>Delibera n. 248/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) <i>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera l'affidamento diretto al prof. Avv. Michele Vietti dell'incarico di tutela legale dell'Ente nell'ambito del reclamo proposto ***** contro la sentenza del Tribunale di Roma, favorevole all'Ente, emessa con riferimento al giudizio cautelare R.G. ***** nominando RUP il Dirigente dell'Area Legale.</i></p> <p>Delibera n. 249/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) <i>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera l'affidamento alla società Skill srl del servizio di sviluppo e di supporto operativo connesso ai nuovi interventi a favore degli Iscritti per il Covid 19, per un totale di euro 29.950,00 oltre IVA, nominando RUP il Dirigente dell'Area Legale Responsabile dell'Esecuzione il Responsabile dell'Area Servizi Generale.</i></p> <p>Delibera n. 250/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) <i>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera l'affidamento alla società Skill srl del servizio di supporto operativo e di richieste saltuarie relativamente al prodotto Welf@re, attivabile a chiamata e utilizzabile a consumo per un totale di euro 36.000,00, oltre IVA, per dodici mesi nominando RUP il Dirigente dell'Area Legale e Responsabile dell'Esecuzione il Responsabile dell'Area Servizi Generale.</i></p> <p>Delibera n. 251/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) <i>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera l'affidamento del servizio di manutenzione evolutiva del software Welfare alla società Skill Srl per la durata di dodici mesi decorrenti dal 1 gennaio 2022, fissando un compenso di euro 100.000,00 oltre IVA, così ripartiti: a) 30.000,00 euro oltre IVA alla sottoscrizione; b) 70.000,00 euro a consumo, secondo le necessità dell'Ente; nomina RUP il Dirigente dell'Area Legale e Responsabile dell'Esecuzione il Responsabile dell'Area Servizi Generale.</i></p>

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 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 e la dott.ssa Loredana Danci.
PUNTO 7) ODG	<i>Recupero crediti nei confronti degli Assicurati: dichiarazioni d'irreperibilità e conseguente messa a perdita.</i> Delibera n. 252/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) <i>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di procedere alla messa a perdita per inesigibilità di 112 posizioni, indicate nell'elenco prodotto dall'Ufficio Gestione Crediti, per un totale di euro 1.416.329,79 titolo di sorte capitale (comprensiva di contributi, sanzioni ed interessi), di euro 29.770,57 a titolo di onorari comprensivi di Iva e Cpa e di euro 1.817,56 a titolo di spese vive.</i>

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 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 e la dott.ssa Loredana Danci.
PUNTO 11) ODG	<i>Delibera quadro in materia d'interventi assistenziali conseguenti all'emergenza Covid 19 (anticipata la trattazione del punto all'OdG).</i> Delibera n. 253/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) <i>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA adotta una delibera-quadro per l'erogazione del sussidio Covid 19 ai Professionisti iscritti che, pur essendo in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa, siano stati esclusi dall'erogazione per mere irregolarità formali.</i>

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 DICEMBRE 2020

CONSIGLIERI PRESENTI	BALDINI LUIGI (Presidente) ROMANEL IRMANELLA (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 e la dott.ssa Loredana Danci.
PUNTO 10) ODG	<i>Procedura ai sensi dell'art. 4, c. 3 del Regolamento Elettorale approvato con D.M. del 6 marzo 2013 (anticipata la trattazione del punto all'OdG).</i> Delibera n. 254/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) <i>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA decide di respingere la decadenza dalla carica del Vice Presidente, dott.ssa Elena Gallo e del consigliere, dott.ssa Marisa Agosti.</i>

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 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 e la dott.ssa Loredana Danci.
PUNTO 8) ODG	Bando 2021 per l'erogazione delle prestazioni di assistenza. Delibera n. 255/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA approva il nuovo Bando per gli interventi assistenziali 2021.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 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	Deliberazioni in attuazione delle previsioni contenute nei Regolamenti di Previdenza e Assistenza. Delibera n. 256/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) n. 163 domande di iscrizione all'Ente Delibera n. 257/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) n. 492 domande di esonero dalla contribuzione. Delibera n. 258/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) n. 4 domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi "in uscita" Delibera n. 259/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) n. 1 domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi "in entrata" per l'assicurato matr. ***** Delibera n. 260/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) n. 1 domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi "in entrata" per l'assicurato matr. ***** Delibera n. 261/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) n. 1 domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi "in entrata" per l'assicurato matr. *****

Delibera n. 262/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)
n. 3 domande di variazione dei periodi di competenza

Delibera n. 263/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)
n. 2 domande di riscatto dei periodi di studio

Delibera n. 264/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)
n. 4 domande di pensione di vecchiaia in cumulo

Delibera n. 265/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)
n. 23 domande di supplemento di pensione

Delibera n. 266/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)
n. 3 domande di pensione di anticipata in cumulo

Delibera n. 267/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)
n. 3 domande di riesame bonus Covid 19

Delibera n. 268/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)
n. 68 domande di sussidio quarantena Covid19

Delibera n. 269/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)
n. 11 domande di indennità Covid 19 a favore di pensionati

Delibera n. 270/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)
n. 1 domanda di congedo parentale per iscritto GSE

Delibera n. 271/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)
n. 1 domanda di indennità di maternità per iscritta alla GSE

Delibera n. 272/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)
n. 9 domande di indennità di maternità

Delibera n. 273/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)
n. 24 domande di indennità di malattia.

Delibera n. 274/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)
n. 18 domande di rateizzazione ordinaria.

Delibera n. 275/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)
n. 32 domande di rimborso dei contributi

Delibera n. 276/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ)
n. 258 domande di riduzione/esonero dei contributi.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 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 e la dott.ssa Loredana Danci.
PUNTO 12) ODG	<i>Nuova configurazione dell'Organismo di Vigilanza: determinazioni conseguenti.</i> Delibera n. 277/2020 (ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ) <i>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera, al fine di razionalizzarne il funzionamento ed economizzarne i costi, 1) di adottare una nuova configurazione dell'Organismo di Vigilanza (ODV) dell'Ente di cui al D.Lgs 231/2001, attribuendo ai componenti il Collegio dei Sindaci i relativi compiti e poteri; 2) di riconoscere ai componenti del Collegio dei Sindaci per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza i seguenti compensi: a) al Presidente del Collegio dei Sindaci, che assume le funzioni di Presidente dell'ODV, euro 9.000 annue; b) ai componenti il Collegio dei Sindaci, euro 4.000 annui ciascuno; 3) di dare incarico al Direttore Generale di verificare la possibilità di strutturare, giusti accordi da definire, una sinergia in materia con l'Ufficio Audit di Cassa Forense al fine di realizzare una collaborazione fra i due Enti ovvero, in alternativa, di avviare un percorso di collaborazione il titolare di detto ufficio, in vista di una ottimizzazione del sistema dei controlli interni in un'ottica di efficacia amministrativa e efficienza economica.</i>