

**ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI (E.P.P.I)**

ESERCIZIO 2007

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

VERBALE n. 8 del 29/04/2008
del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su convocazione a mezzo lettera del 21/04/2008 prot. n. 6256 si riunisce il giorno 29/04/2008 presso la sede dell'EPPI il Consiglio di Amministrazione (CdA) dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI) per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Provvedimenti d'urgenza (Relatore il Presidente):

- 16/04/2008 – nomina medico itinerante per la provincia di Prato.
3. Proposta bilancio consuntivo anno 2007 (Relatore il Presidente);
4. Assistenza sanitaria integrativa (Relatore il Presidente);
5. Benefici assistenziali parte IV (Relatore il Presidente);
6. Immobili (Relatore il Vice Presidente);
7. Rimborsi ai Collegi provinciali anno 2008 (Relatore il Consigliere Merola);
8. Prescrizione contributi e modulistica (Relatore il Presidente);
9. Sostituzione apparecchiature Hardware e software (Relatore il Vice Presidente)
10. Acquisti e incarichi professionali (Relatore il Vice Presidente);
11. Varie ed eventuali.

Alle ore 15.30 inizia la seduta; è presente l'intero Consiglio di Amministrazione e i Sindaci: Dott.ssa Calcò, Dott. Barassi, Dott.ssa Lucà, Per. Ind. Giacomello.

E' assente il Sindaco Stronati.

Sono altresì presenti il Direttore Ugo Casarsa e la sig.ra Marzia Malaspina che funge da segretaria, il Responsabile amministrativo Francesco Gnisci e la sig.ra Stefania Antonelli.

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente;

Il verbale viene approvato all'unanimità.

Punto 2) Provvedimenti d'urgenza (Relatore il Presidente);

Il Presidente rende noto ai presenti che per motivi d'urgenza è stato necessario assumere i seguenti provvedimenti d'urgenza di cui si richiede la ratifica:

- 16/04/2008 – *Nomina medico itinerante per la provincia di Prato.*

E' stato nominato quale medico itinerante per la provincia di Prato il Dott. Brunero Begliomini. Il compenso lordo è pari ad € 206,56 oltre IVA per visita e relazione medico legale oltre eventuali spese documentate.

Il CdA all'unanimità

Delibera 144/2008

Di ratificare la nomina del dott. Brunero Begliomini quale medico itinerante per la provincia di Prato. Il compenso lordo sarà pari ad € 206,56 oltre IVA per visita e relazione medico legale oltre eventuali spese documentate.

Tale spesa verrà imputata alla voce di bilancio 740.113 – Spese mediche.

Il Presidente informa i presenti che in data odierna ha assunto un provvedimento d'urgenza in deroga alla delibera 106/2008 per i seminari 2007 che si sono tenuti nei Collegi di: Matera, Arezzo, Bologna, Grosseto, Siracusa e nel Collegio di Catania che si terrà il prossimo 15/5.

Tale deroga non è imputabile ai singoli Collegi, visti anche gli accordi verbali intercorsi antecedenti alla data fissata per le richieste, ma all'impossibilità dei Consiglieri di presenziare gli incontri a causa di numerosi impegni istituzionali.

Il CdA all'unanimità

Delibera 145/2008

Di ratificare il provvedimento d'urgenza assunto dal Presidente in data 29/04/08 per la deroga al pagamento degli Eppincontri avvenuti nei Collegi provinciali dei periti industriali di Matera, Arezzo, Bologna, Grosseto, Siracusa e nel Collegio di Catania che avverrà il 15/05 p.v.

Punto 3) Approvazione Bilancio consuntivo 2007 (Relatore il Presidente);

Il Presidente cede la parola al Dott. Francesco Gnisci 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 d) dello Statuto dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati

VISTO

L'art. 12 punto 7) del Regolamento dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati

VISTO

Il Bilancio consuntivo 2007 e i relativi documenti che lo compongono;

Sentito

Il Direttore dell'Ente

Sentito

Il Dirigente dell'Amministrazione

Ritenuto

Di dover proporre al Consiglio di Indirizzo Generale il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2007 ed i relativi documenti che lo compongono e la seguente destinazione dell'avanzo dell'esercizio 2007 di euro 10.384.633,87 interamente al fondo di riserva straordinaria,

Constatata

La validità della seduta

All'unanimità il Consiglio

Delibera 146/2008

Di approvare la proposta di Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2007 e la seguente destinazione dell'avanzo dell'esercizio 2007 di euro 10.384.633,87 interamente al fondo di riserva straordinaria, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per le determinazioni ai sensi dell'art. 7, punto 6, lettera e) dello Statuto dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

Punto 4) Assistenza sanitaria integrativa (Relatore il Presidente)

Il Presidente informa il Consiglio che entro il 16 maggio p.v. dovrà essere perfezionato il rinnovo annuale delle garanzie di assistenza sanitaria integrativa offerte dalla Convenzione EMAPI.

A tal proposito, ricorda che - come già statuito dalla delibera 73/2007 - si è deliberato di garantire la copertura assicurativa a coloro i quali siano in regola con la presentazione della modulistica obbligatoria per l'ultimo anno ovvero per quello i cui termini di presentazione siano scaduti. Pertanto, con riferimento al premio annuale 2008 l'anno di riferimento soggetto a verifica è il 2006.

L'entità della quota assicurativa di cui l'Eppi sostiene il costo è pari ad € 46,00 (quarantasei/00) per ciascun iscritto di cui € 43,00 (quarantatre/00) relativamente alla copertura dei grandi interventi chirurgici e dei gravi eventi morbosi ed € 3,00 (tre/00) relativi all'indennità per grave invalidità permanente da infortunio, mentre la quota fissa di adesione è fissata per il biennio 2007-2008 in Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

La popolazione degli assicurabili al 16 aprile 2008 è di 12.943 iscritti.

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.

Tutto ciò premesso si propone:

di dare immediata copertura assicurativa, pagando il relativo premio, con la polizza

collettiva a tutti gli iscritti che risultino – alla data del 16 aprile 2008 – in regola con la presentazione della modulistica reddituale per l'anno 2006 (ultimo anno il cui termine di presentazione della modulistica reddituale obbligatoria risulta scaduto);

- di stanziare, per il pagamento del premio della seconda annualità un importo pari ad Euro 595.378,00 che garantisce la copertura assicurativa ai 12943 iscritti;
- di pagare la quota fissa dei costi per i servizi resi dall'Emapi, determinati nella misura di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per anno assicurativo (1 aprile 2008 – 31 marzo 2009).
- di stanziare, per il pagamento degli oneri aggiuntivi da riconoscere all'EMAPI per i servizi da questa garantiti un importo – pari al 4% dell'importo riconosciuto a titolo di premio assicurativo – di euro 23815,12.

Il C.d.A. all'unanimità:

Delibera 147/2008

- di dare immediata copertura assicurativa, pagando il relativo premio, con la polizza collettiva a tutti gli iscritti che risultino – alla data del 16 aprile 2008 – in regola con la presentazione della modulistica reddituale per l'anno 2006 (ultimo anno il cui termine di presentazione della modulistica reddituale obbligatoria risulta scaduto);
- di stanziare, per il pagamento del premio della seconda annualità un importo pari ad Euro 595.378,00 che garantirebbe la copertura assicurativa ai 12943 iscritti;
- di pagare la quota fissa dei costi per i servizi resi dall'Emapi, determinati nella misura di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per anno assicurativo (1 aprile 2008 – 31 marzo 2009).
- di stanziare, per il pagamento degli oneri aggiuntivi da riconoscere all'EMAPI per i servizi da questa garantiti un importo – pari al 4% dell'importo riconosciuto a titolo di premio assicurativo – di euro 2.3815,12.

Tali spese verranno imputate alla voce di bilancio 735.125 Quote Associative, per la quota fissa EMAPI ed alla voce di bilancio 715.700 Benefici Assistenziali per la quota afferente la copertura

assicurativa agli iscritti.

Punto 5) Ammissione ai Benefici Assistenziali di cui alla parte IV del relativo regolamento

(Relatore il Presidente).

Il Presidente Bendinelli cede la parola al consigliere Merola il quale evidenzia che il 17 settembre 2007 è stato approvato dai Ministeri Vigilanti il regolamento per l'erogazione, a favore degli iscritti Eppi o dei loro familiari a carico, di contributi per disagio economico a seguito di maternità, malattia, infortunio, calamità naturali, decesso (Parte IV).

Importo stanziato: € 1.124.071,28. Domande presentate dal 01/04/2008: 1. Ammissibili: nessuna.

Si rende necessario che il presente consesso esamini dettagliatamente la richiesta ritenuta dagli uffici, dopo preventivo esame, sprovvista dei requisiti per l'ammissibilità al beneficio:

1. iscritto matricola Eppi 016200: ha presentato domanda di ammissione al beneficio il 14.04.2008 a seguito di disagio economico causato dalle numerose spese sostenute per il trasferimento, per motivi di lavoro, di tutta la famiglia in un'altra regione. Il regolamento parte IV, però, non prevede la concessione di un beneficio per questo tipo di disagio economico. Tanto considerato si propone di respingere la richiesta di beneficio dell'iscritto matricola Eppi 016200.

Il C.d.A., preso atto di quanto esposto, all'unanimità:

Delibera 148/2008

di respingere la richiesta di beneficio dell'iscritto matricola Eppi 016200 con la seguente motivazione: la finalità del beneficio non è prevista dal regolamento parte IV.

Punto 6) Immobili (Relatore il Vice Presidente)

Il Vice Presidente evidenzia ai signori Consiglieri che, nei mesi invernali è emersa una

inefficienza nell'impianto di condizionamento dell'immobile di via San Basilio. Da una analisi tecnica è emerso che l'impianto è viziato da un esistente errore nel sottodimensionamento progettuale delle pompe di circolazione con conseguente minore portata di acqua .

Questo fatto comporta che per poter garantire un accettabile apporto di calorie all'intero edificio è necessario che le due pompe esistenti funzionino contemporaneamente a pieno regime. In ipotesi di guasto di una delle due pompe, si ha una forte riduzione del condizionamento soprattutto ai piani alti dello stabile.

Al fine di eliminare l'inconveniente si rende necessario procedere allo smontaggio delle elettropompe esistenti ed alla sostituzione con altre due elettropompe centrifughe monoblocco ad asse verticale con maggiore portata e prevalenza .

Con l'occasione si rende opportuno, altresì, procedere ad un ripristino dell'isolamento e ad una revisione completa del sistema di regolazione dell'UTA e del circuito fan-coils, che risultano mal funzionanti. Quest'ultimo intervento è finalizzato ad un miglior funzionamento e ad un risparmio energetico intervenendo sul sistema di regolazione della temperatura, mediante la sostituzione di 12 termometri bimetallici e 9 manometri.

In ultimo, al fine di limitare al massimo le vibrazioni esistenti si ritiene opportuno intervenire con la sostituzione di 4 giunti antivibranti delle elettropompe del circuito fan-coils.

A tal fine sono state invitate, tre società commerciali, a fornire le loro migliore offerte e dal quadro comparativo predisposto dall'arch. Roberto Greco, la più conveniente è risultata quella proposta dalla società SOGITEC per Euro 16.215,93. che in sede di trattativa ha ridotto ad Euro 15.000,00 oltre IVA.

Il CdA all'unanimità

Delibera 149/2008

di eseguire tutti i lavori di smontaggio ed installazione descritti in premessa e conferisce mandato al Presidente per la sottoscrizione di un contratto di appalto con la società SOGITEC S.r.l., con

sede in Roma alla via Montelupone, 21, per l'importo offerto e pattuito di Euro 15.000,00 oltre IVA.

Punto 7) Rimborsi ai Collegi provinciali anno 2008 (Relatore il Consigliere Merola)

La trattazione del presente punto viene rinviata.

Punto 8) Prescrizione contributi e modulistica (Relatore il Presidente).

Il punto viene rinviato.

Punto 9) Sostituzione apparecchiature hardware e software (relatore il Vice Presidente)

Il Vice Presidente evidenzia ai signori Consiglieri che in seguito all'analisi effettuata dalla Società Eurosoft sul sistema hardware e software dell'Ente, è emersa la necessità di ammodernare la dotazione hardware e software di base che risultano avere un'anzianità media di circa cinque anni.

Le suddette dotazioni risultano altresì sotto dimensionate rispetto alle esigenze applicative dell'Ente. Inoltre, è stato considerato più opportuno, vista l'elevata obsolescenza a cui sono soggette, la formula contrattuale del noleggio, piuttosto che l'acquisto diretto.

Questa ultima circostanza ha benefici sia tecnici (dotazioni sempre adeguate all'innovazione tecnologica e all'esigenze dell'Ente), sia economici, in quanto complessivamente si realizzano delle economie sulle manutenzioni e sulla gestione contabile e amministrativa dei beni.

Pertanto si propone:

- ◆ la sottoscrizione del contratto di locazione delle attrezzature hardware e dei relativi software di base con la società DELL s.p.a. in quanto società che ha offerto le condizioni economiche migliori e soprattutto in quanto eroga direttamente il servizio di manutenzione senza l'ausilio di società intermediarie che nella maggior parte dei casi, determinano maggiori costi ovvero minore

efficienza – efficacia del servizio di manutenzione;

- ◆ la delega al Presidente per la sottoscrizione del contratto triennale di locazione verso il corrispettivo massimo di € 40.000,00 (per il triennio) IVA inclusa.

Il CdA all'unanimità

Delibera 150/2008

- ◆ la sottoscrizione del contratto di locazione delle attrezzature hardware e dei relativi software di base con la società DELL s.p.a. in quanto società che ha offerto le condizioni economiche migliori e soprattutto in quanto eroga direttamente il servizio di manutenzione senza l'ausilio di società intermediarie che nella maggior parte dei casi, determinano maggiori costi ovvero minore efficienza – efficacia del servizio di manutenzione;
- ◆ la delega al Presidente per la sottoscrizione del contratto triennale di locazione verso il corrispettivo massimo di € 40.000,00 (per il triennio) IVA inclusa.

Tale spesa verrà imputata alla voce di bilancio 735.600 - Noleggi

Punto 10) Acquisti e incarichi professionali (Relatore il Vice Presidente)

Il Vice Presidente informa i sigg. Consiglieri che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18/12/2003, con la delibera 515/2003 aveva stanziato l'importo di 60.000,00 euro, iva inclusa, per l'attività di acquisizione ottica di tutta la documentazione afferente gli iscritti Eppi ed Albo.

L'importo stanziato si basava su una quantificazione presunta del nr di documenti da acquisire tenuto conto che il prezzo negoziato ammontava ad euro 0,115 – oltre ad IVA – per ciascuna immagine. L'attività di acquisizione ha riguardato inizialmente tutta la popolazione EPPI, utilizzando così euro 53.840,02, determinando così una residua disponibilità pari ad euro 6.159,98. L'attività di acquisizione dei fascicoli degli iscritti Albo è iniziata, invece, nel corso del corrente anno. Alla data odierna sono già state acquisite circa 62.000 immagini per un controvalore pari a circa euro 8.500,00. Tenuto però conto che rimangono ancora da acquisire ca

40.000 immagini, la spesa residua complessiva ammonterà a circa 14.000 euro. In considerazione di ciò si propone di adeguare lo stanziamento a suo tempo effettuato di ulteriori euro 10.000,00.

Il CdA all'unanimità

Delibera 151/2008

Di adeguare lo stanziamento per l'attività di acquisizione ottica degli archivi già effettuato con la delibera n. 515/2003, di ulteriori euro 10.000 iva compresa.

La spesa sarà imputata alla voce di bilancio "altre prestazioni di servizi" 735.135

Il Vice Presidente ricorda ai sigg. Consiglieri che questo Consiglio, con la delibera n. 47/2007, ha nominato il sig. Raffo Marco quale Responsabile della Sicurezza Informatica, condizionando comunque la operatività del suo incarico alla preventiva frequentazione di un corso professionale specifico sulla sicurezza informatica.

In tal senso, il nostro collaboratore, nei mesi entranti del corrente anno ha tenuto un corso ad hoc a margine del quale con l'ausilio degli stessi docenti ha monitorato i sistemi di sicurezza informatica dell'Ente.

L'accertamento dei requisiti minimi di sicurezza – ex D.lgs. 196/2003 - ha palesato alcune carenze strutturali sia in tema di hard sia in tema di architettura del sistema. Per quest'ultima attività sono in corso le acquisizioni delle offerte da parte di alcune software house ma sulla base del primo preventivo pervenuto la realizzazione di tutte le attività di messa in sicurezza e dell'acquisto di alcuni specifici applicativi ammonta ad euro 12.000,00, IVA inclusa.

In considerazione dell'urgenza della messa in sicurezza dei sistemi informatici dell'Ente, si propone pertanto di stanziare il menzionato importo conferendo mandato al Presidente per la stipula del relativo contratto quando saranno esperite le comparative previste dalla procedura acquisiti.

Il CdA all'unanimità

Delibera 152/2008

Di stanziare l'importo di euro 12.000,00 - IVA compresa – per l'adeguamento e la messa in sicurezza, secondo i requisiti minimi imposti dal d.lgs. 196/2003 e dalle successive istruzioni del Garante della Privacy, del sistema informatico dell'Ente.

La spesa sarà imputata alla voce di bilancio "consulenze informatiche" 735.115

Sempre in relazione alle misure minime di sicurezza informatica si rende opportuno far frequentare a tutti i dipendenti – a gruppi non superiori a 6 – uno specifico corso finalizzato all'assunzione di comportamenti operativi pienamente responsabili nella gestione dello strumento informatico.

A tal fine si propone lo stanziamento di un importo pari ad euro 220,00, oltre ad Iva, per ciascun corso della durata di 4 ore.

Il CdA all'unanimità

Delibera 153/2008

Di stanziare l'importo di euro 660,00 - oltre IVA – lo svolgimento di n. 3 corsi sulla sicurezza informatica – della durata di n. 4 ore ciascuno - cui far partecipare tutti i dipendenti dell'Ente.

La spesa sarà imputata alla voce di bilancio "spese di formazione del personale" 740.115

Il Vice Presidente informa i Consiglieri che nel marzo ultimo scorso i gruppi di lavoro appositamente creati – con il consenso del Consiglio - tra il personale dell'Ente e coordinati dal Direttore hanno concluso le proprie attività finalizzate alla progettazione di una nuova infrastruttura IT (Information Technology). Ai primi di aprile il progetto nella sua interezza è stato presentato al Consiglio di Amministrazione.

Questo progetto nasce dopo attente riflessioni circa lo standard di qualità e sicurezza dei

programmi informatici utilizzati dall'Ente.

L'Ente dispone al momento di sei programmi gestionali dei quali solo due interagiscono parzialmente tra loro (Sipa e Protocollo).

La mancanza di interazione tra i diversi software produce non solo la ridondanza dei dati – ogni programma ha un proprio database – ma la possibilità di errori e manipolazioni degli stessi.

Tale limite compromette quel sistema di trasparenza, sicurezza e qualità fortemente voluto dall'Ente.

L'obiettivo, pertanto, è quello di far interagire tra loro tutti i programmi di cui l'Ente dispone – per il tramite di un data base unico certificato - e quindi disporre di una **anagrafe unica** (database unico per iscritti, fornitori, esterni, dipendenti, organi, etc..).

Indipendentemente dal progetto, è comunque necessario:

- Sostituire il Protocollo (abolizione della carta e utilizzo di un database certificato, nuova gestione delle telefonate);
- Rafforzare i sistemi di identificazione sugli invii telematici della modulistica da parte degli iscritti (rilascio certificati);
- Realizzare nuove funzionalità del sito (grafica e implementazione servizi) per rendere il WEB il front office dell'Ente sul territorio.

Il primo in quanto il programma attualmente in uso è obsoleto e non è dotato di alcune funzionalità ormai essenziali. Il secondo per adeguarci a misure minime di sicurezza diventate ormai improcrastinabili in considerazione della recente approvazione Ministeriale dell'invio telematico della modulistica da parte degli iscritti e della variazioni Albo da parte dei Collegi, a far data dal 01/01/2009. Il terzo è una conseguenza del secondo e tiene conto delle manifestazioni dei propri bisogni da parte della nostra platea di riferimento.

L'acquisto, però, dei nuovi applicativi dovrà soddisfare l'esigenza di interloquire con un database unico certificato – di cui è ovviamente necessario l'acquisto - mentre, per gli altri programmi non