

# **CASSA MUTUA**

*di Previdenza ed Assistenza Dipendenti*

*Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo*

(ERETTA IN ENTE MORALE CON D.P.R. 06.03.60 n. 327 - G.U. n. 96 DEL 20.04.60)

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 08 GENNAIO 2020**

Il giorno 8 gennaio, alle ore 10:30, presso la Sala Marcora sita al 3° piano (stanza n. 35) del Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali, via XX settembre 20 Roma, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Prestiti Ordinari;
2. Prestiti Speciali;
3. Prestiti Sprint;
4. Prestiti Prima o Nuova Sistemazione;
5. Sussidi e/o Contributi Straordinari;
6. Iscrizioni;
7. Liquidazioni;
8. Stati di morosità;
9. Delibera sovvenzioni 2020;
10. Aggiornamento regolamenti;
11. Affidamento gestione informatica;
12. Varie ed eventuali.

Risultano presenti, come da elenco, i seguenti Consiglieri eletti in Assemblea ed i Consiglieri di nomina Ministeriale:

N.Pr	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	<b>STEFANI</b>	<b>Alessandra</b>		<b>X</b>
2	<b>LOGOTETA</b>	<b>Enza Simona</b>	<b>X</b>	
3	<b>GIANESINI</b>	<b>Massimo</b>	<b>X</b>	
4	<b>MARCON</b>	<b>Pierangelo</b>	<b>X</b>	
5	<b>PETTORELLI</b>	<b>Gabriele</b>	<b>X</b>	
6	<b>SCIPIO</b>	<b>Danilo</b>		<b>X</b>
7	<b>VITALE</b>	<b>Gianluca</b>	<b>X</b>	

Vengono avviati i lavori e il Vice Presidente Gianluca Vitale incarica con il consenso di tutto il CdA della

redazione del verbale il Direttore Gabriele Pettorelli coadiuvato dal Consigliere Massimo Giancesini.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale avvia i lavori, chiedendo ai Consiglieri di visionare le disponibilità sui conti correnti dell'Ente, sui piani patrimoniali ed il fabbisogno per le delibere del Consiglio odierno le quali risultano rispettivamente:

1. Liquidità sui conti correnti e sul conto tesoreria euro € 989.503,20
2. Piani di investimento patrimoniale euro € 5.877.126,75
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € 405.370,12

Il Vice Presidente Gianluca Vitale cede la parola al Direttore Gabriele Pettorelli per procedere alla parte ordinaria.

### **PUNTO 1. O.D.G.: PRESTITI ORDINARI**

Il Direttore Gabriele Pettorelli illustra le istanze relative ai prestiti ordinari indicando che sono pervenute e presenti nell'Istruttoria 11 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 110.435,45.

L'istanza n 1 del socio con matricola n 22316/49 prevede la trattenuta della rata attraverso SDD, viste le garanzie presentate dal socio e l'ampia disponibilità viene proposta la concessione del prestito.

Tutte le altre domande risultano regolari e sono perciò approvate all'unanimità.

E' chiusa la discussione del punto 1 all'ordine del giorno.

### **PUNTO 2. O.D.G.: PRESTITI SPECIALI**

Il Direttore Gabriele Pettorelli illustra le domande relative ai prestiti speciali indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 4 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 125.682,97.

Per la domanda n 257 del socio con matricola 17673/76 si tratta di una richiesta di prestito speciale di cui prevede la trattenuta della rata attraverso SDD, ma vista l'ampia disponibilità in Cassa e le garanzie presentate dal socio, viene proposta la concessione del prestito. La domanda viene deliberata favorevolmente all'unanimità.

Tutte le domande risultano regolari e sono perciò approvate all'unanimità.

E' chiusa la discussione del punto 2 all'ordine del giorno.

### **PUNTO 3. O.D.G.: PRESTITI SPRINT**

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore Gabriele Pettorelli presenta 4 domande, con il numero progressivo dal 179 al 182 del Registro d'Istruttoria 2020, per una somma netta da erogare pari ad € 15.942,52.

Tutte le domande risultano regolari e perciò deliberate favorevolmente all'unanimità.

E' chiusa la discussione del punto 3 all'ordine del giorno

#### **PUNTO 4. O.D.G.: PRESTITI PRIMA O NUOVA SISTEMAZIONE**

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore Gabriele Pettorelli non presenta domande di soci per prima o nuova sistemazione.

E' chiusa la discussione del punto 4 all'ordine del giorno.

#### **PUNTO 5. O.D.G.: SUSSIDI E/O CONTRIBUTI STRAORDINARI**

Sono pervenute 15 domande di sussidio per decesso di un familiare (ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo n. 501 al n. 515 della specifica istruttoria 2019, per un importo totale netto da erogare di € 6.400,00. Il Consiglio approva all'unanimità.

E' chiusa la discussione del punto 5 all'ordine del giorno.

#### **PUNTO 6 . O.D.G.: ISCRIZIONI**

Il Direttore presenta 4 domande di iscrizione dalla matricola n. 22320/23 alla matricola 22323/38 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2020. Tutte le richieste di iscrizione sono approvate all'unanimità.

E' chiusa la discussione del punto 6 dell'ordine del giorno.

#### **PUNTO 7. O.D.G.: LIQUIDAZIONI**

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 17 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 902 al n. 918 del Registro delle liquidazioni 2020, di cui:

1. N. 3 dimissionario;
2. N. 8 pensionamento;
3. N. 1 collocamento a riposo per infermità;
4. N. 5 pensionamento a domanda;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 146.909,18.

Il Consiglio approva all'unanimità.

E chiusa la discussione del punto 7 all'ordine del giorno

#### **PUNTO 8. O.D.G.: STATI DI MOROSITA'**

Il Direttore Gabriele Pettorelli non presenta nel corrente Consiglio di Amministrazione stati di morosità.

Il Vice Presidente interviene ed informa il Consiglio che per i Soci dimissionari indicati nella tabella a seguire, i quali saranno liquidati nel mese di febbraio 2020, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di gennaio al fine di non dover poi effettuare il rimborso della

quota;

ELENCO SOCIO DIMISSIONARI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA  
(N. 2) SOCI (XXX)

E' chiusa la discussione del punto 8 all'ordine del giorno.

**PUNTO 9. O.D.G.: DELIBERA SOVVENZIONI 2020.**

Il Vice Presidente Gianluca Vitale apre la discussione sull'art 24 dello Statuto "Sovvenzione per decesso dei soci" di cui da lettura: "La misura della sovvenzione per decesso viene stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione nell'importo previsto dall'apposito Regolamento"; propone quindi che l'importo venga determinato attraverso ulteriori approfondimenti da effettuarsi a partire dal prossimo CdA e chiede al Direttore che nel prossimo CdA venga presentato l'elenco generale con il totale delle sovvenzioni e dei contributi concessi durante l'anno 2019, allo scopo di valutare ed approfondire con il CdA gli importi erogati e stabilire la misura per l'anno 2020, anche tenuto conto di quanto emergerà dal conto economico dell'anno 2019.

Il CdA, dopo ampia e approfondita discussione approva all'unanimità la proposta del Vice Presidente Gianluca Vitale comunicando che l'argomento verrà ripreso nel prossimo CdA con la presentazione dell'elenco generale delle sovvenzioni e dei contributi.

Viene chiuso il punto 9 all'ordine del giorno.

**PUNTO 10. AGGIORNAMENTI REGOLAMENTI.**

Il Vice Presidente Gianluca Vitale apre il punto all'ordine del giorno cedendo la parola al Direttore che illustra le ipotesi di modifica del Regolamento iscrizione e quote CIA che prevede il versamento della quota annuale di iscrizione, come da indicazioni statutarie, recentemente modificate ed approvate.

A seguire il Direttore suggerisce di posticipare la decisione in merito all'importo della quota annuale di iscrizione a dopo l'approvazione del Rendiconto Economico.

Il CdA considerando le valutazioni del Vice Presidente Gianluca Vitale e del Direttore approva all'unanimità la proposta.

Viene chiuso il punto 10 all'ordine del giorno.

**PUNTO 11. AFFIDAMENTO GESTIONE INFORMATICA.**

Il Vice Presidente Gianluca Vitale apre il punto all'ordine del giorno cedendo la parola al Direttore che illustra le proposte giunte in Cassa Mutua Mipaaf relativamente all'affidamento della gestione informatica.

A seguito delle indicazioni tecniche ricevute dalla Gestione per l'individuazione di un nuovo fornitore che supporti l'intera gestione informatica, il Direttore comunica che al momento sono giunte due proposte in quanto la terza primaria società con sede a Roma a tal proposito interpellata non si è dimostrata interessata a presentare l'offerta.

A seguire il Direttore illustra al CdA con approfondito esame le due offerte. La Società informatica (IF) presenta un'offerta per il solo Software di sviluppo Gestionale pari ad € (XXX) senza indicare il canone di manutenzione e di aggiornamento; la società IP invece presenta un preventivo aggiornato rispetto al

CdA del mese precedente pari ad € (YYY) il quale comprende la realizzazione del nuovo Software Gestionale completo dei codici sorgenti, indica il costo del canone annuo richiesto nonchè la modalità di pagamento, che risulta essere dilazionato, senza interessi, con corresponsione della prima rata dal mese di gennaio 2020 per terminare a giugno 2022, per un totale di 30 rate.

Il CdA dopo l'approfondita presentazione del Direttore analizza le offerte, conformi alle esigenze rappresentate dalla Gestione e determina di incaricare la Società informatica (IP), in quanto, oltre a presentare un preventivo tecnicamente conforme alle esigenze, ha formulato un'offerta economicamente il più vantaggiosa, proponendo così un'offerta completa; inoltre ha proposto anche il canone annuale di aggiornamento ed una rateizzazione che risulta vantaggiosa per l'Ente incidendo progressivamente nelle spese di bilancio. Il CdA approva all'unanimità l'incarico alla Società informatica (IP) la quale presterà il proprio servizio già dal mese in corso.

Viene chiuso il punto 11 all'ordine del giorno.

## **PUNTO 12 .VARIE ED EVENTUALI .**

Il Vice Presidente Gianluca Vitale apre il punto all'ordine ed invita al CdA la responsabile dello Studio (V) per la presentazione dello studio di sostenibilità al CdA. Il responsabile dello studio illustra i risultati ottenuti.

Al termine della presentazione il Vice Presidente Gianluca Vitale esprime un sentito ringraziamento allo Studio (V), vista l'attenta analisi compiuta attraverso una profonda disamina e verifica dei dati della Cassa Mutua Mipaaf. Il Vice Presidente prosegue proponendo al CdA che, vista l'importanza dei contenuti e le possibili decisioni conseguenti i risultati dello studio di sostenibilità anche per le future azioni della Cassa Mutua Mipaaf, valuti la necessità che lo stesso venga ripresentato anche nel prossimo CdA con gli ultimi dati aggiornati di fine 2019. Infatti lo strumento dello studio di sostenibilità permetterà alla Cassa Mutua Mipaaf di prevedere per le future scelte una specifica pianificazione delle azioni a medio e lungo termine da attuare nel periodo di mandato del presente CdA allo scopo di migliorare l'azione di mutualità e di prossimità a favore dei soci dell'Ente.

Il CdA, dopo approfondita discussione, approva la proposta del Vicepresidente. Il Responsabile dello Studio lascia la sede del CdA.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale invita di seguito ad intervenire i Gestori della Società Mobiliare (F) i quali presentano il Report degli investimenti del pacchetto di risparmio al CdA con l'indicazione dei rendimenti e le opportune analisi macroeconomiche con la presentazione, nel contempo, anche di una nuova strategia di investimento per rendere il pacchetto di risparmio gestito della Cassa Mutua Mipaaf maggiormente performante, sempre nella medesima classe di rischio.

Al termine della presentazione molto esaustiva il Vice Presidente Gianluca Vitale invita la società mobiliare (F) a presentare una proposta dettagliata che verrà valutata dal prossimo CdA. Il CdA, dopo approfondita discussione, approva la proposta del Vice Presidente. I Gestori lasciano la sede del CdA.

A conclusione delle varie ed eventuali il Vice Presidente invita la Gestione ed i Componenti del CdA a proporre nei prossimi CdA suggerimenti per Convenzioni per beni e servizi a favore dei Soci della Cassa Mutua .

Il CdA approva all'unanimità la proposta del Vice Presidente.

E' chiusa la discussione del punto 12 all'ordine del giorno.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 15.45 circa.

IL VICE PRESIDENTE

Gianluca Vitale

IL VERBALIZZANTE

Direttore Gabriele Pettorelli

---