



**CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 23 DICEMBRE 2020**

**ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE**

1. **Approvazione del verbale della seduta del 9 ottobre 2020**
2. **Comunicazioni del Presidente dell'Ente**
3. **Criteri generali d'investimento 2021**
4. **Variazioni al bilancio di previsione 2020**
5. **Bilancio di previsione 2021**
6. **Determinazione del contributo di maternità per il 2020**
7. **Istituzione di Commissioni di studio: deliberazioni conseguenti**
8. **Azione di responsabilità civile nei confronti degli ex amministratori dell'Ente: deliberazioni conseguenti**
9. **Procedura ai sensi dell'art. 4, c. 3 del Regolamento Elettorale approvato con D.M. del 6 marzo 2013**
10. **Designazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, del soggetto cui affidare la revisione contabile e la certificazione dei bilanci e determinazione del relativo compenso**

**ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL CORSO DELLA RIUNIONE**

**CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 23 DICEMBRE 2020**

<b>SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO</b>	Il dott. Massimo Caramante, Presidente del Collegio dei Sindaci, ed i sindaci, dott. Giuseppe Martino, dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa Loredana Danci..
<b>PUNTO 3) ODG</b>	<p><b><i>Criteria generali d'investimento 2021</i></b></p> <p><b>Delibera n. 19/2020 (Votanti: 43; Favorevoli: 43)</b>  <b><i>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CIG delibera i criteri generali di investimento per il 2021 confermando il blocco degli investimenti in nuovi prodotti illiquidi e FIA, per i quali è prevista esclusivamente l'evoluzione del piano dei richiami stabiliti, ponendo quale preminente obiettivo la progressiva riduzione percentuale del peso di detti prodotti nel portafoglio dell'Ente, dando così attuazione ai principi di diversificazione e di sostenibilità strategica.</i></b></p>

**CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 23 DICEMBRE 2020**

<b>SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO</b>	Il dott. Massimo Caramante, Presidente del Collegio dei Sindaci, ed i sindaci, dott. Giuseppe Martino, dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa Loredana Danci.
<b>PUNTO 4) ODG</b>	<p><b><i>Variazioni al bilancio di previsione 2020</i></b></p> <p><b>Delibera n. 20/2020 (Votanti: 44; Favorevoli: 44)</b>  <b><i>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CIG approva la II Variazione al Bilancio di previsione 2020, comprensiva degli allegati di cui al D.M. 27 marzo 2013 e corredato della relazione illustrativa. La deliberazione viene trasmessa ai Ministeri vigilanti ed alla Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 509/94 e dell'art. 19, c. 8 dello Statuto.</i></b></p>

**CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 23 DICEMBRE 2020**

<b>SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO</b>	Il dott. Massimo Caramante, Presidente del Collegio dei Sindaci, ed i sindaci, dott. Giuseppe Martino, dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa Loredana Danci.
<b>PUNTO 5) ODG</b>	<p><b><i>Bilancio di previsione 2021</i></b></p> <p><b>Delibera n. 21/2020 (Votanti: 46; Favorevoli: 46)</b>  <b><i>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CIG approva il Bilancio di previsione 2021, comprensivo degli allegati di cui al D.M. 27 marzo 2013 e corredato della relazione illustrativa. La deliberazione viene trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 509/94 e dell'art. 19, c. 8 dello Statuto.</i></b></p>

<b>CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 23 DICEMBRE 2020</b>	
<b>SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO</b>	Il dott. Massimo Caramante, Presidente del Collegio dei Sindaci, ed i sindaci, dott. Giuseppe Martino, dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa Loredana Danci.
<b>PUNTO 6) ODG</b>	<p><b><i>Determinazione del contributo di maternità per il 2020</i></b></p> <p><b>Delibera n. 22/2020 (Votanti: 43; Favorevoli: 43)</b>  <b><i>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CIG determina la misura del contributo di maternità dovuto dagli iscritti all'Ente per il 2020 in euro 74,45 annui.</i></b></p>

<b>CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 23 DICEMBRE 2020</b>	
<b>SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO</b>	Il dott. Massimo Caramante, Presidente del Collegio dei Sindaci, ed i sindaci, dott. Giuseppe Martino, dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa Loredana Danci.
<b>PUNTO 7) ODG</b>	<p><b><i>Istituzione di Commissioni di studio: deliberazioni conseguenti</i></b></p> <p><b>Delibera n. 23/2020 (Presenti: 44; Favorevoli: 40; Astenuti: 4)</b>  <b><i>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CIG delibera di istituire la Commissione Finanza, composta, oltre che dal Coordinatore e dal Presidente, dai consiglieri dott.ri: Aloj Michele, Biserni Christian e Rosso Fabio.</i></b></p> <p><b>Delibera n. 24/2020 (Presenti: 43; Favorevoli: 34; Astenuti: 9)</b>  <b><i>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CIG delibera di istituire la Commissione per le riforme statutarie e regolamentari, composta, oltre che dal Coordinatore e dal Presidente, dai consiglieri dott.ri: Avanzolini Vincenzo, Barbazza Luciano Callaro Patrizia, Coraci Rossella, De Giovanni Fulvia Emilia, Emmanuele Sergio, Janin Monia, Nanocchio Michele.</i></b></p> <p><b>Delibera n. 25/2020 (Presenti: 42; Favorevoli: 35; Astenuti: 7)</b>  <b><i>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CIG delibera di istituire la Commissione di studio sulle modalità di esercizio della professione infermieristica, composta, oltre che dal Coordinatore e dal Presidente, dai consiglieri dott.ri: Durante Antonio, Mansour Umberto, Napolitano Carmen, Perria Francesco, Pantaleone Francesco, Vieira Heloisa Helena.</i></b></p> <p><b>Delibera n. 26/2020 (Presenti: 44; Favorevoli: 38; Astenuti: 6)</b>  <b><i>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CIG delibera di istituire la Commissione Previdenza, composta, oltre che dal Coordinatore e dal Presidente, dai consiglieri dott.ri: Bianchi Giorgia, Demori Elisa, Di Gregorio Roberto Gambardella Andrea Oscar, Greif Matija.</i></b></p> <p><b>Delibera n. 27/2020 (Presenti: 42; Favorevoli: 34; Astenuti: 8)</b>  <b><i>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CIG delibera di istituire la Commissione Assistenza, composta, oltre che dal Coordinatore e dal Presidente, dai consiglieri dott.ri: Braida Luigina, Campullu Maria Lucia, Corrias Maria Tanina, Dal Corso Maria, Ferri Gianluigi, Mandracchia Carmelina, Trudu Amalia.</i></b></p>

--	--

CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 23 DICEMBRE 2020	
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il dott. Massimo Caramante, Presidente del Collegio dei Sindaci, ed i sindaci, dott. Giuseppe Martino, dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa Loredana Danci.
PUNTO 8) ODG	<p><b><i>Azione di responsabilità civile nei confronti degli ex amministratori dell'Ente: deliberazioni conseguenti</i></b></p> <p><b>Delibera n. 28/2020 (Presenti: 47; Favorevoli: 47)</b>  <b>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CIG delibera l'avvio dell'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori dell'Ente e di tutti coloro che, all'esito di una apposita due diligence, risultassero responsabili dei danni subiti dall'Ente.</b></p>

CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 23 DICEMBRE 2020	
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il dott. Massimo Caramante, Presidente del Collegio dei Sindaci, ed i sindaci, dott. Giuseppe Martino, dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa Loredana Danci.
PUNTO 9) ODG	<p><b><i>Procedura ai sensi dell'art. 4, c. 3 del Regolamento Elettorale approvato con D.M. del 6 marzo 2013</i></b></p> <p><b>Delibera n. 29/2020 (Presenti: 38; Favorevoli: 38)</b>  <b>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CIG delibera di respingere la decadenza dalla carica dei consiglieri dott.ssa Nadia Achaab e dott.ssa Jessica Gassino e del consigliere eletto tra i sostituti, dott.ssa Mirisola Dina, dal momento che l'accertamento del requisito di professionalità esula dall'ambito della verifica di cui all'art. 4, c. 3 del Regolamento Elettorale.</b></p>

CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 23 DICEMBRE 2020	
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il dott. Massimo Caramante, Presidente del Collegio dei Sindaci, ed i sindaci, dott. Giuseppe Martino, dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa Loredana Danci.
PUNTO 10) ODG	<p><b><i>Designazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, del soggetto cui affidare la revisione contabile e la certificazione dei bilanci e determinazione del relativo compenso</i></b></p> <p><b>Delibera n. 30/2020 (Presenti: 41; Favorevoli: 41)</b>  <b>SINTESI DELLA DECISIONE: Il CIG delibera, all'esito di apposita procedura di gara, di designare la società Ernest &amp; Young quale soggetto cui affidare per un triennio l'attività di revisione legale e certificazione dei bilanci dell'Ente.</b></p>