



CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 29 APRILE 2022

ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE

1. Approvazione del verbale della seduta del 2 febbraio 2022
2. Comunicazioni del Presidente dell'Ente
3. Modifiche al Regolamento di Previdenza
4. Modifiche al Regolamento Generale di Assistenza
5. Modifiche al Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse
6. Modifiche allo Statuto
7. Modifiche al Regolamento Elettorale
8. Regolamento per la gestione del patrimonio
9. Bilancio consuntivo 2021
10. I Variazione al Bilancio preventivo 2022



ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL CORSO DELLA RIUNIONE

PUNTO 3) ODG – MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA	
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Loredana Danci ed il dott. Mario Guida.
DELIBERA N.	03/2022
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	VOTANTI: 46 ASSENTI: 4 FAVOREVOLI: 46
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	Il CIG approva le modifiche al Regolamento di Previdenza, predisposte dal Consiglio di Amministrazione che ha recepito le proposte pervenute dalla Commissione appositamente costituita. Il nuovo testo regolamentare, come da Statuto, è sottoposto ad approvazione ministeriale.

PUNTO 4) ODG - MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DI ASSISTENZA	
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Loredana Danci ed il dott. Mario Guida.
DELIBERA N.	04/2022
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	VOTANTI: 48 ASSENTI: 2 FAVOREVOLI: 48
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	Il CIG approva le modifiche al Regolamento Generale di Assistenza, predisposte dal Consiglio di Amministrazione che ha recepito le proposte pervenute dalla Commissione appositamente costituita. Il nuovo testo regolamentare, come da Statuto, è sottoposto ad approvazione ministeriale.

PUNTO 5) ODG - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE	
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Loredana Danci ed il dott. Mario Guida.
DELIBERA N.	05/2022
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	VOTANTI: 47 ASSENTI: 3 FAVOREVOLI: 47
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	Il CIG approva nuovamente il Regolamento per il conflitto di interessi, accogliendo le osservazioni pervenute da parte dei Ministeri Vigilanti in merito alla precedente formulazione e attribuendo <i>in toto</i> la competenza a gestire i conflitti di interesse al Direttore Generale, analogamente a quanto previsto dal Regolamento per la gestione del patrimonio.

PUNTO 8) ODG - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO (anticipata la trattazione del punto 8) dell'OdG	
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Loredana Danci ed il dott. Mario Guida.
DELIBERA N.	06/2022
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	VOTANTI: 47 ASSENTI: 3 FAVOREVOLI: 47



SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	Il CIG approva, nuovamente, il Regolamento per la Gestione del patrimonio, recependo le indicazioni ministeriali.
------------------------------------	---

PUNTO 6) ODG - MODIFICHE ALLO STATUTO

SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Loredana Danci ed il dott. Mario Guida.
DELIBERA N.	07/2022
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	VOTANTI: 49 ASSENTI: 1 ASTENUTI: 1 FAVOREVOLI: 48
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	Il CIG approva le modifiche allo Statuto, predisposte dal Consiglio di Amministrazione che ha recepito le proposte pervenute dalla Commissione appositamente costituita. Il nuovo testo statutario entrerà in vigore dopo l'approvazione ministeriale.

PUNTO 7) ODG - MODIFICHE AL REGOLAMENTO ELETTORALE

SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Loredana Danci ed il dott. Mario Guida.
DELIBERA N.	08/2022
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	VOTANTI: 48 ASSENTI: 2 ASTENUTI: 1 FAVOREVOLI: 47
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	Il CIG approva le modifiche al Regolamento Elettorale, predisposte dal Consiglio di Amministrazione che ha recepito le proposte pervenute dalla Commissione appositamente costituita. Il nuovo testo regolamentare, come da Statuto, è sottoposto ad approvazione ministeriale.

PUNTO 9) ODG - BILANCIO CONSUNTIVO 2021

SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Loredana Danci ed il dott. Mario Guida.
DELIBERA N.	09/2022
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	VOTANTI: 49 ASSENTI: 1 FAVOREVOLI: 49
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	Il CIG approva il Bilancio consuntivo 2021 corredato dagli allegati di cui al D.M. 27 marzo 2013; delibera di destinare l'avanzo di gestione di euro 2.526.598 al Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà e di riportare a nuovo il disavanzo finanziario di euro 66.769.484 in attesa di una sua copertura attraverso la destinazione dei futuri avanzi finanziari; di stanziare la somma di euro € 2.940.352, pari al 10% del Fondo per la gestione e la solidarietà (post destinazione avanzo amministrativo/gestionale), al Fondo per l'erogazione degli interventi assistenziali, a copertura delle prestazioni assistenziali per il 2023.



PUNTO 10) ODG - VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2022	
SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio, dott. Massimo Caramante, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Giuseppe Martino, la dott.ssa Loredana Danci.
DELIBERA N.	10/2022
ADOTTATA ALL'UNANIMITÀ	VOTANTI: 47 ASSENTI: 3 FAVOREVOLI: 47
SINTESI DELLA DELIBERAZIONE	Il CIG approva la I Variazione al Bilancio Preventivo 2022, completa degli allegati di cui al D.M. 27 marzo 2013.