

FONDAZIONE
“Magg. amm. Oreste SALOMONE, Med. d’Oro”

DELIBERA N. 134
in data 23.02.2023

Il giorno ventitré del mese di febbraio 2023 alle ore 10.00, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “ORESTE SALOMONE”, di cui all’atto di nomina n. 132 in data 5 settembre 2022, si è riunito presso la sala riunioni dell’Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa “E.I.” in via Sforza, n. 4 ed in modalità telematica a distanza, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Assegnazione borse di studio anno 2022;
2. Approvazione bilancio consuntivo anno 2022 e preventivo 2023;
3. Definizione bando per la concessione di borse di studio per l’anno 2023;
4. Revisione dello Statuto;
5. Costruzione sito internet;
6. Varie ed eventuali.

Ufficiali presenti:

- Presidente: Ten. Gen. Stefano REGA;
- Vice Presidente: Brig. Gen. Fabrizio SELLANI (collegato in VTC);
- Rappresentante Ufficiali in congedo: Col. (ris.) Filippo LOGIUDICE;
- Consiglieri: Col. Nicola CAVALLO (collegato in VTC), Ten. Col. Valeria GIANNANDRÈ, Magg. Gianluca GRAVINA, Cap. Luca CIOFFI, Ten. Carmela DI CRISTOFARO;
- Segretario: Ten. Col. Carmine VORRARO.

Ufficiali assenti: //

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei partecipanti dà inizio ai lavori e passa all’esame dell’ordine del giorno.

1. ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L’ANNO 2022

A seguito del bando di concorso pubblicato nell’anno 2022, sono pervenute n. 3 domande complessive di partecipazione, a fronte delle quali il Consiglio delibera la concessione di:

- n. 2 borse di studio a favore del
 - **Sig. Mario CORRADI (figlio del Col. Sandro CORRADI) € 330,00** per aver conseguito la Laurea triennale del corso in Economia e Finanza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
 - **Sig. Federico ROMANELLI (figlio del Ten. Col. Ugo ROMANELLI) € 250,00** per aver conseguito il diploma di maturità con votazione 100/100 con lode presso il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate “8 Marzo” di Settimo Torinese (TO).
- n. 1 premio studio a favore della Sig.rina Alessia Cavaliere, figlia del Ten. Col. Gerardo CAVALIERE, di importo pari ad € 200,00 per aver conseguito il diploma di maturità con votazione 100/100 presso il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate “Michelangelo Grigoletti” di Pordenone.

2. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

Il Presidente invita il Segretario ad illustrare quali sono, secondo gli articoli 7, 8 e 9 dello Statuto, le modalità di calcolo che conducono alle risultanze di chiusura del bilancio (31 dicembre 2022).

A tal fine, il Segretario illustra in dettaglio i dati e le pertinenti attività gestionali di cui ai successivi prospetti analitici.

CONSUNTIVO 2022

CONTO CORRENTE BANCA FINECO	€ 14.363,37
CONTO CORRENTE POSTALE	€ 42.191,89
TITOLI DI STATO	€ 280.247,22
CASSA CORRENTE	€ 6,80
TOTALE	€ 336.809,28

PATRIMONIO	€ 322.230,61
BORSE DI STUDIO E PREMI STUDIO ANNO 2022 DA ELARGIRE	€ 780,00
FONDO DISPONIBILE	€ 13.798,67
TOTALE	€ 336.809,28

Preso atto della summenzionata situazione contabile, il Consiglio approva il consuntivo di gestione anno 2022.

Al riguardo, il Brig. Gen. Sellani chiede al Segretario di ricevere, per il tratto a venire e con congruo anticipo, prima di qualsivoglia riunione del Consiglio sia il briefing, sia i documenti oggetto di trattazione al fine di dare la possibilità ai membri del Consiglio di esaminare preventivamente le informazioni in essi contenute.

Il Presidente conferma l'opportunità di inviare a tutti membri del Consiglio di Amministrazione, in preventiva visione, la documentazione a supporto della riunione.

3. APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023

Il Fondo disponibile per l'anno 2023, come suindicato, ammonta ad € **13.798,67** utilizzabile nella misura di 9/10 per le sovvenzioni eccezionali (€**12.418,80**) e nella misura di 1/10 per le borse di studio (€ **1.379,87**).

Preso atto della summenzionata situazione contabile, il Consiglio approva il bilancio preventivo 2023.

4. DEFINIZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO PER L'ANNO 2023

Il Consiglio di Amministrazione, attesa la disponibilità delle risorse da destinare per l'assegnazione di borse di studio - quantificate in € **1.379,87** - delibera l'emanazione del bando di concorso per l'anno 2023 secondo le seguenti modalità:

- **n. 1 borsa di studio riservata agli Ufficiali che abbiano conseguito nell'anno accademico 2021-2022 una laurea magistrale (esclusa quella in Scienze Strategiche)** per un valore di € **420,00**;
- **n. 3 borse di studio a favore dei figli di Ufficiali in SPE, Ausiliaria, Riserva o in congedo assoluto (compresi gli orfani di Ufficiali di Commissariato)** distinte per:

- **n. 1 per conseguimento della maturità presso Licei ed Istituti tecnici di durata quinquennale nell'anno scolastico 2021-2022**, per un valore di € 230,00;
- **n. 1 per conseguimento della laurea triennale nell'anno accademico 2021-2022**, per un valore di € 300,00.
- **n. 1 per conseguimento della laurea magistrale nell'anno accademico 2021-2022**, per un valore di € 420,00.

Al riguardo, su proposta del Presidente, il Consiglio delibera che nel prossimo bando sia inserita apposita previsione circa la possibilità di assegnare dei premi studio volti ad impiegare le somme non dovessero andare assegnate per le borse di studio. Quanto precede sempre sino alla concorrenza di € 1.379,87. L'ordine di assegnazione dei predetti premi studio sarà il seguente:

1. a favore dei concorrenti idonei ma risultati non assegnatari di borse di studio (priorità 1);
2. per coloro i quali hanno dimostrato un buon profitto negli studi nel corso dell'anno accademico (priorità 2).

Il Brig. Gen. Sellani lascia la seduta alle ore 11.00; il Ten. Col. Giannandrè lascia la seduta alle ore 11.10.

5. REVISIONE STATUTO

Il Presidente, Ten. Gen. REGA, evidenzia preliminarmente l'importanza di dotarsi di uno Statuto aggiornato e funzionale alle attuali esigenze della Fondazione e cede la parola al Segretario affinché fornisca un punto di situazione in merito all'attività di revisione sinora effettuata.

In via preliminare viene indicato l'*iter* procedurale che dovrà essere seguito: esso consisterà nell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del nuovo testo, successivamente nella redazione dell'atto pubblico presso un notaio ed, infine, nell'invio della richiesta di modifica alla Prefettura di Roma.

Successivamente vengono indicate le modifiche apportate e contenute all'attuale bozza e di seguito riepilogate:

Statuto

- inserimento master tra i titoli di studio che si possono premiare con borse di studio (**art. 2**);
- allargamento del perimetro del personale iscrivibile agli Ufficiali delle Forze di completamento (Riserva Selezionata e Ufficiali in Ferma Prefissata – **art. vari**);
- aggiornamento denominazione del Corpo di Amministrazione in quello di Commissariato (**art. vari**);
- implementazione scopi (**art. 2** – *patrocinio di eventi/attività relativi all'istruzione, all'arte, alla conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali e progetti relativi alla sanità*) e tipologia di spesa (**art. 8** – *spese di gestione sito internet, pec*);
- composizione CdA (criticità: presenza di membri nel grado di Tenente nella sede di Roma e di Ufficiale superiore/generale in congedo (**art. 4**);
- riarticolazione delle entrate: incremento del solo Fondo disponibile (e non più anche del Patrimonio ad es. quota iscrizioni, 2/10 interessi, borse di studio non elargite, 1/3 sovvenzioni non elargite – **art. 7**);
- destinazione delle somme del fondo disponibile (2/10 per borse di studio, 4/10 per sovvenzioni e 4/10 per progetti rilevanti dal punto di vista scolastico, sociale culturale – **art. 8**);
- gestione archivio (**art. 11**)

Norme di attuazione

- aggiornamento denominazione del Corpo di Amministrazione in quello di Commissariato (**art. vari**)

- possibilità di aggiornamento delle quote di iscrizione e di contribuzione mensile (**art. 1**)
- aggiornamento importi in € delle sovvenzioni (**art. 11**)
- aggiornamento del testo con riferimento al genere (femminile) del personale interessato avendo la Fondazione anche donne tra gli iscritti ed al nuovo diritto di famiglia (**art. 12**);
- allargamento del perimetro del personale iscrivibile agli Ufficiali delle Forze di completamento (Riserva Selezionata e Ufficiali in Ferma Prefissata – **art. vari**);
- aggiornamento modalità di versamento delle quote (per il personale in servizio a cura MEF, per il personale in ausiliaria a cura CNA E, per il personale in congedo a cura dei singoli interessati – **art. 2**);
- allargamento perimetro titoli di studio che possono partecipare per le borse di studio (diploma di Scuola secondaria di primo grado e master di I e II livello – **art. 3, 4 e 5**);
- implementazione scopi (**art. 16** – *patrocinio di eventi/attività relativi all'istruzione, all'arte, alla conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali e progetti relativi alla sanità - cerimonie di commemorazione; convegni, congressi o seminari dove trattare argomenti tecnico-professionali, storici, giuridici, scientifici o di attualità; concorsi letterari; restauro di monumenti o manufatti di pregio storico-militare; donazione di medicinali o apparati elettromedicali a strutture sanitarie; donazione di beni di prima necessità a favore di comunità educative o istituti scolastici.*)
- implementazione tipologia di spesa (**art. 17** – *spese di gestione sito internet, pec*);

Il Brig. Gen. Sellani, unitosi nuovamente alla riunione alle ore 11.350, nel far presente di aver ricevuto la bozza dello Statuto due giorni prima della riunione e di non essere riuscito a visionarlo, chiede al Segretario di redigere un documento nel quale venga riportato il rationale per ogni modifica apportata.

Il Col. LOGIUDICE propone che venga introdotto un meccanismo che preveda il trasferimento, con cadenza annuale, dal Fondo disponibile al Patrimonio al fine di proteggere quest'ultimo dall'inflazione. Sul punto il Brig. Gen. Sellani è di avviso contrario affermando che tutte le risorse devono essere indirizzate per la realizzazione di fini istituzionali della Fondazionale e non incrementare la componente patrimoniale.

Al riguardo, il Presidente dispone che:

- il Segretario proceda ad elaborare le modifiche dello Statuto riportando il rationale;
- la nuova bozza dello Statuto sia inviata ai membri del Consiglio di Amministrazione per ulteriori proposte di modifica;
- venga indetta nuova riunione prima di Pasqua nella quale sia prospettata da parte del Segretario la sintesi delle modifiche proposte.

6. COSTRUZIONE SITO INTERNET

Il Segretario illustra preventivi acquisiti da n. 4 operatori economici. Di seguito un' indicazione sintetica delle voci di costo principali:

AMDWEB	
Sviluppo sito	€ 590,00
Dominio (per anni successivi)	€ 99,00
Gestione sito (per anni successivi)	€ 299,00/anno (comprensivi di 5/6 aggiornamenti annui)
Cookie policy e privacy policy	€ 35/anno
PEC	Non compresa nel prezzo
TOT.	€ 724,00 + 433,00/anno dal 2° anno

ELISAWEB	
Sviluppo sito	€ 700,00
Dominio (per anni successivi)	€ 50,00/59,00
Gestione sito (per anni successivi)	€ 400,00 (comprensivi di 5 aggiornamenti annui)
Cookie policy e privacy policy	€ 27/anno
PEC	€ 25,00 attivazione + 9,90/ anno
TOT.	€ 811,00 + € 495,90/anno dal 2° anno

ROMAWEBLAB	
Sviluppo sito	€ 2.400,00
Dominio e gestione sito per anni successivi	€ 600,00/anno
Cookie policy e privacy policy	Non specificato
PEC	Non compresa nel prezzo
TOT.	€ 2.400,00 + € 600,00/anno dal 2° anno

AGE	
Sviluppo sito	€ 1.800,00
Dominio e gestione sito per anni successivi	€ 400,00/anno
PEC	Inclusa nel prezzo
TOT.	€ 1.800,00 + € 400,00/anno dal 2° anno

Il Brig. Gen. Sellani chiede che siano meglio dettagliate le singole voci che compongono i preventivi.

Il Consiglio di Amministrazione decide di non autorizzare in tale sede la spesa ma di acquisire, a cura del Segretario, ulteriori elementi informativi.

Il Presidente nell'evidenziare come linee di *policy* che:

- lo Statuto debba dotarsi di maggiore elasticità in termini procedurali e di gestione delle entrate e delle spese;
- la Fondazione debba dotarsi di un sito *internet*;

ribadisce la necessità che l'Organo collegiale si riunisca entro il 20 marzo p.v. per esaminare:

- gli approfondimenti legati alla costruzione del sito *internet*;
- le modifiche da apportare al testo dello Statuto.

Alle ore 12:30, esauriti gli argomenti dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Ai sensi dell'art. 2375 del Codice civile il verbale viene redatto successivamente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. A tal fine la bozza dello stesso è inviata attraverso mail a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei contenuti ovvero per la rettifica/integrazione degli stessi.

IL PRESIDENTE
Ten. Gen. Stefano REGA

IL SEGRETARIO
Ten. Col. Carmine VORRARO

