

## DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: **17 novembre 2019**

n. progressivo: **23**

Oggetto: **Seconda revisione al Budget 2019 (proposta del C.d.A.).**

\* \* \*

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno diciassette (17) del mese di novembre - alle ore 9,30 - in Perugia presso la sede dell'Amministrazione Centrale, debitamente convocato dal Presidente nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, si è riunito il Comitato di Indirizzo della Fondazione.

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1. Dr. Serafino ZUCHELLI	<i>Presidente</i>	<i>si</i>	
2. Dr. Aldo GRASSELLI	<i>Vice Presidente</i>	<i>si</i>	
3. Dr.ssa Anna BALDI	<i>Consigliere C.d.A.</i>	<i>si</i>	
4. Dr. Domenico Antonio CASTORINA	“	<i>si</i>	
5. Dr. Alfonso CIACCI	“	<i>si</i>	
6. Dr. Graziano CONTI	“	<i>si</i>	
7. Dr. Guido QUICI	“	<i>si</i>	
8. Dr. Alessandro VERGALLO	“	<i>si</i>	
9. Dr. Alessandro ZOVI	“	<i>si</i>	
10. Dr. Antonio AMENDOLA	<i>Componente</i>	<i>si</i>	
11. Dr. Alberto BERTOLI	“	<i>si</i>	
12. Dr.ssa Cristina BETTI	“	<i>si</i>	
13. Dr. Giovanni BRUNO	“	<i>si</i>	
14. Dr.ssa Annapaola CALLEGARO	“		<i>si</i>
15. Dr. Sebastiano CAVALLI	“	<i>si</i>	
16. Dr.ssa Cristina CENCI	“	<i>si</i>	
17. Dr. Rocco CIAMPOLI	“	<i>si</i>	
18. Dr.ssa Isabella DE FELICI		<i>si</i>	
19. Dr. Zaccaria Aurelio DI TARANTO	“	<i>si</i>	
20. Dr.ssa Roberta DI TURI	“	<i>si</i>	
21. Dr. Giuseppe FIORENZANO	“	<i>si</i>	
22. Dr. Giuseppe GIORDANO	“	<i>si</i>	
23. Dr.ssa Antonietta MARANO	“	<i>si</i>	
24. Dr. Mauro MAZZONI	“	<i>si</i>	
25. Dr. Carmine MELLONE	“	<i>si</i>	
26. Dr. Leo MENCARELLI	“	<i>si</i>	
27. Dr.ssa Maria MENICHETTI	“	<i>si</i>	

28. Dr.ssa Maria Giuliana ONORATO	“	si	
29. Dr.ssa Biancamoira PANIZZA	“	si	
30. Dr. Basso PARENTE	“	si	
31. Dr. Fortunato PARISI	“	si	
32. Dr. Gaetano PENOCCHIO	“		si
33. Dr. Giovacchino RASPINI	“		si
34. Dr. Michele Matteo RINALDI	“	si	
35. Dr. Umberto ROSSA	“	si	
36. Dr. Vittorio SCALERCIO	“	si	
37. Dr. Maurizio SILVESTRI	“	si	
38. Dr. Nicola TAMBASCO	“	si	
39. Dr. Eugenio VILEI		si	

Intervengono inoltre alla seduta:

- Dott. Piero Alberto Busnach, *Presidente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Francesco Mautone, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott.ssa Antonella Mestichella, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Oreste Patacchini, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Emiliano Rustichelli, *Componente del Collegio Sindacale*.
  
- Dott. Mario Carena, *Direttore Generale*;
- *Coadiuvante il Direttore Generale nella verbalizzazione la Responsabile dell'Ufficio Staff Direzione Generale e Segreteria Organi Collegiali, Marinella Cippiciani.*

Assenti giustificati: Dr.ssa Callegaro, Dr. Penocchio e Dr. Raspini (*Comitato di Indirizzo*).

\* \* \*

Il Comitato di Indirizzo:

#### PREMESSO

- che con delibera n. 35 del 25 novembre 2018 - esecutiva ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 509/1994 - il Comitato di Indirizzo della Fondazione ha approvato il Budget 2019 e documenti collegati;
- con delibera n. 9 del 9 giugno 2019 - esecutiva ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 509/1994 - il Comitato di Indirizzo ha approvato la prima revisione del Budget 2019 e documenti collegati;
- che l'art. 10 comma 2 del Regolamento di Contabilità (approvato dai Ministeri Vigilanti con nota prot. 0002733 del 01/03/2019) prevede che le revisioni del budget siano sottoposte due volte l'anno all'approvazione del Comitato di Indirizzo;

#### PRESO ATTO

- della proposta allegata del Consiglio di Amministrazione relativa alla seconda revisione del Budget 2019;
- dell'allegata relazione del Collegio Sindacale del 30 ottobre 2019 che esprime parere favorevole sulla deliberazione di cui trattasi;

#### VISTO

- l'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509;
- l'art. 11 **comma 1 lett. b)** del vigente Statuto che stabilisce che il Comitato di Indirizzo: *“approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto, i regolamenti, i documenti contabili di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, (...);*
- l'art. 11 comma 8 del vigente Statuto che stabilisce: *“Le deliberazioni di modifica dello Statuto e di adozione e modifica dei regolamenti, nonché l'approvazione del budget e del bilancio consuntivo devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti. (...).”*

#### SENTITA

l'illustrazione del Direttore Generale e gli interventi in corso di seduta;

Tutto ciò premesso e considerato su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. b) del vigente Statuto, con il parere favorevole del Collegio dei Sindaci come da relazione allegata del 30 ottobre 2019, con n. 7 voti contrari: (Dr. Bertoli, Dott.ssa Onorato, Dr. Fiorenzano, Dr. Mellone, Dott.ssa Panizza, Dr. Parente, Dr. Scalercio),

#### DELIBERA

1. di approvare la proposta di seconda revisione al Budget 2019 così composta:

##### **Relazione Budget 2019 II revisione**

- a. All. 1 *Budget economico riclassificato in base allo schema previsto dall'articolo 2425 del Codice Civile (all 1.a) e dall'articolo 2 comma 3 del Decreto Ministeriale 27/3/2013 (all 1.b).*
- b. All. 2 *Budget Finanziario*
- c. All. 3 *Budget degli investimenti*
- d. All. 4 *Dettagli di calcolo utili per il monitoraggio del rispetto del tetto di spesa per consumi intermedi (all 4.a) e della Spending Review (all 4.b)*

- e. *All. 5 prospetto di controllo del rispetto dei limiti per le spese di manutenzione degli immobili di cui all'art. 2, commi 618-623 della Legge 244/2007*
- f. *All. 6 Budget economico triennale 2019/2021 – e relativa relazione esplicativa - redatto sia secondo lo schema previsto dall'articolo 2425 del Codice Civile (allegato 6.a) sia dal D.M. del 27/3/2013 (allegato 6.b)*
2. di trasmettere la presente delibera ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D. Lgs. 509/94.

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Carena

IL PRESIDENTE  
f.to Zucchelli

---

*La presente copia composta di n. 4 fogli + Relazione Budget 2019 II revisione + n. 6 allegati + parere Collegio Sindacale è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione.*

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Mario Carena  
*(documento informatico firmato digitalmente)*