

DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: **17 giugno 2017**

n. progressivo: **012**

Oggetto: **Prima revisione al Budget 2017 (Proposta del Consiglio di Amministrazione).**

* * *

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno diciassette (17) del mese di giugno - alle ore 15,00 - 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 CdA</i>	<i>si</i>	
4. Dr. Domenico Antonio CASTORINA	“	<i>si</i>	
5. Dr. Giorgio CAVALLERO	“	<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 Anna Paola CALLEGARO	“	<i>si</i>	
15. Dr. Sebastiano CAVALLI	“	<i>si</i>	
16. Dr.ssa Cristina CENCI	“	<i>si</i>	
17. Dr. Alfonso CIACCI	“	<i>si</i>	
18. Dr. Rocco CIAMPOLI	“	<i>si</i>	
19. Dr. Zaccaria Aurelio DI TARANTO	“	<i>si</i>	
20. Dr.ssa Roberta DI TURI	“	<i>si</i>	
21. Dr. Giuseppe FIOREZZANO	“	<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. Carlo MELCHIONNA	“	<i>si</i>	

26. Dr. Carmine MELLONE	“	<i>si</i>	
27. Dr. Leo MENCARELLI	“	<i>si</i>	
28. Dr.ssa Maria MENICHETTI	“	<i>si</i>	
29. Dr.ssa Maria Giuliana ONORATO	“	<i>si</i>	
30. Dr.ssa Biancamoira PANIZZA	“	<i>si</i>	
31. Dr. Basso PARENTE	“	<i>si</i>	
32. Dr. Fortunato PARISI	“	<i>si</i>	
33. Dr. Gaetano PENOCCHIO	“		<i>si</i>
34. Dr. Giovacchino RASPINI	“		<i>si</i>
35. Dr. Michele Matteo RINALDI	“	<i>si</i>	
36. Dr. Umberto ROSSA	“	<i>si</i>	
37. Dr. Vittorio SCALERCIO	“	<i>si</i>	
38. Dr. Maurizio SILVESTRI	“	<i>si</i>	
39. Dr. Nicola TAMBASCO	“	<i>si</i>	

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: Dr. Giordano, Dr. Penocchio, Dr. Raspini (Comitato di Indirizzo).

* * *

Il Comitato di Indirizzo:

PREMESSO

- che con delibera n. 27 del 13 novembre 2016 - esecutiva ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 509/1994 - il Comitato di Indirizzo della Fondazione ha approvato il Budget 2017 e documenti collegati;
- che l'art. 10 comma 2 del Regolamento di Contabilità (adottato con delibera CdI n.29 del 10/11/2012 e approvato dai Ministeri Vigilanti il 6/03/2013) prevede che le revisioni del budget siano sottoposte due volte l'anno all'approvazione del Comitato di Indirizzo;

PRESO ATTO

- della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 5 giugno 2017 relativa alla prima revisione al Budget 2017;
- dell'allegata relazione del Collegio Sindacale del 5 giugno 2017 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)** dello Statuto dell'ONAOSI 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, Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modifiche ed integrazioni (...);*
- che l'art. 11 comma 4 dello Statuto stabilisce: *“le riunioni si intendono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei componenti. Per le deliberazioni nella materie di cui alle lett. b), c) e d) del precedente comma 1, è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei componenti.”*

SENTITA

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

Tutto ciò premesso, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. b) del vigente Statuto, con n. 7 astensioni (*Dr. Bertoli, Dr. Fiorenzano, Dr. Mellone, Dr.ssa Onorato, Dr.ssa Panizza, Dr. Parente, Dr. Scalercio*),

DELIBERA

1. di approvare la proposta di prima revisione al Budget 2017 così composta:
 - a. All. 1 *Budget economico elaborato secondo lo schema MEF ex D.M. del 27/3/2013 e relativa Relazione esplicativa*
 - b. All. 2 *Budget Finanziario*
 - c. All. 3 *Budget degli investimenti*

- d. *All. 4 Schema per il monitoraggio del rispetto del tetto di spesa per consumi intermedi introdotto dalla Spending Review*
- 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 accompagnato dalla relazione tecnica esplicativa*
- f. *All. 6 Budget economico triennale elaborato secondo lo schema MEF ex D.M. del 27/3/2013*

- 2. di trasmettere la presente delibera ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 509/1994.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Carena

IL PRESIDENTE
f.to Zucchelli

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mario Carena)