

## DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: **28 giugno 2015**

n. progressivo: **13**

Oggetto: **Approvazione prima revisione al Budget 2015.**

\* \* \*

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno ventotto (28) del mese di giugno - 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. Vincenzo CARPINO	<i>Consigliere CdA</i>		<i>si</i>
4. Dr. Domenico Antonio CASTORINA	“	<i>si</i>	
5. Dr. Giorgio CAVALLERO	“	<i>si</i>	
6. Dr. Mauro MAZZONI	“		<i>si</i>
7. Dr. Vincenzo PAROLI	“	<i>si</i>	
8. Dr. Guido QUICI	“	<i>si</i>	
9. Dr. Umberto ROSSA	“	<i>si</i>	

10. Dr.ssa Daniela ANZUINI	<i>Componente</i>	<i>si</i>	
11. Dr.ssa Anna BALDI	“	<i>si</i>	
12. Dr. Giuseppe BALICE	“	<i>si</i>	
13. Dr.ssa Cristina BETTI	“	<i>si</i>	
14. Dr.ssa Maria Beatrice BILO'	“	<i>si</i>	
15. Dr. Giovanni BRUNO	“	<i>si</i>	
16. Dr.ssa Annapaola CALLEGARO	“		<i>si</i>
17. Dr. Marco CHIARELLO	“	<i>si</i>	
18. Dr. Alfonso CIACCI	“	<i>si</i>	
19. Dr. Rocco CIAMPOLI	“	<i>si</i>	
20. Dr. Graziano CONTI	“	<i>si</i>	
21. Dr. Bruno CRISTIANO	“	<i>si</i>	
22. Dr.ssa Isabella DE FELICI	“	<i>si</i>	
23. Dr. Zaccaria DI TARANTO	“	<i>si</i>	
24. Dr.ssa Roberta DI TURI	“	<i>si</i>	

25	Dr.ssa Antonella GUALTIERI	“	si	
26.	Dr. Pietro LIGUORI	“	si	
27.	Dr.ssa Antonietta MARANO	“	si	
28.	Dr. Federico MOLINO	“	si	
29.	Dr. Patrizio MULAS	“	si	
30.	Dr.ssa Marina Giuliana ONORATO	“	si	
31.	Dr. Aristide PACI	“	si	
32.	Dr. Biagio PAPOTTO	“	si	
33.	Dr. Fortunato PARISI	“	si	
34.	Dr. Gaetano PENOCCHIO	“		si
35.	Dr. Giuseppe RICCIARDI	“	si	
36.	Dr. Michele RINALDI	“	si	
37.	Dr. Maurizio SILVESTRI	“	si	
38.	Dr. Ermanno SOLA	“		si
39.	Dr. Mauro UCCI	“	si	

Intervengono inoltre alla seduta:

- Dott. Massimo Bistocchi, *Presidente del Collegio Sindacale.*
- Dott. Mario Carena, *Direttore Generale.*
- *Coadiuvante il Direttore Generale nella verbalizzazione la Responsabile dell'Ufficio Direzione Generale (Marinella Cippiciani).*

Assenti giustificati: Dr. Carpino, Dr. Mazzoni, Dr. ssa Callegaro, Dr. Penocchio, Dr. Sola, Rag. Corciulo, Dott.ssa De Vincenzo, Dott.ssa Malatesta, Dott. Perrotta.

\* \* \*

Il Comitato di Indirizzo:

#### PREMESSO

- che con delibera n. 18 del Comitato di Indirizzo del 23 novembre 2014 esecutiva ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 509/1994, il CdI della Fondazione ha approvato il Budget 2015 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. 64 dell'11 maggio 2015 relativa alla prima revisione al budget 2015 (*all.1*);
- della relazione del Collegio Sindacale del 10.06.2015 che esprime parere favorevole sulla deliberazione di cui trattasi (*all.2*);

VISTO

- l'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509;
- l'art. 11 **comma 1 lett. b)** dello Statuto dell'ONAOISI 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.509/94 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;*

SENTITA

l'illustrazione del Direttore Generale anche in qualità di Responsabile ad Interim dell'Area Economico Finanziaria 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. 3 astenuti (*Dr. Liguori, Dr. Mulas e Dr. Paci*) e n. 1 voto contrario (*Dott.ssa Onorato*),

DELIBERA

1. di approvare la prima revisione al Budget 2015 formato da: Relazione al Budget revisionato, Budget economico (allegato 1), Budget finanziario (allegato 2), Budget degli investimenti (tavola 3), tabella utile al monitoraggio del rispetto del tetto di spesa per i consumi intermedi introdotto dalla spending review (allegato 4), 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 (allegato5), Relazione al budget triennale 2015/2017 prima revisione (allegato 6), Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Budget 2015 riclassificato in base allo schema fornito dal MEF con l'allegato 1 del D.M. 27 marzo 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

FONDAZIONE ONAOISI

La presente copia, composta di N. 03 (TRE)  
fogli è conforme all'originale esistente agli atti  
della Fondazione.

Perugia, li ..... 06 LUG. 2015 .....

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mario Carena)

