

DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: 16 ottobre 2016

n. progressivo: 16

Oggetto: **Approvazione prima revisione al Budget 2016.**

* * *

L'anno duemilasedici (2016), il giorno sedici (16) del mese di ottobre - alle ore 9,00 - 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 ZUCCHELLI	<i>Presidente</i>	<i>si</i>	
2. Dr. Aldo GRASELLI	<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 Annapaola 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 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. 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 giustificati: Dr.ssa Betti, Dr. Mazzoni e Dr. Mellone.

* * *

Il Comitato di Indirizzo:

PREMESSO

- che con delibera n. 28 del Comitato di Indirizzo del 25 novembre 2015 esecutiva ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 509/1994, il CdI della Fondazione ha approvato il Budget 2016 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. 112 del 15 Settembre 2016 relativa alla prima revisione al budget 2015;
- dell'allegata relazione del Collegio Sindacale del 20.09.2016 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.509/94 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 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. 2 astenuti (*Dr. Raspini, Dr. Rossa*) e con n. 6 voti contrari (*Dr. Bertoli, Dr. Fiorenzano, Dott.ssa Onorato, Dott.ssa Panizza, Dr. Parente*),

DELIBERA

1. di approvare la prima revisione al Budget 2016 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 (allegato 5), Relazione al Budget triennale 2016/2018 prima revisione (allegato 6), Relazione

del Consiglio d'Amministrazione sul Budget 2016, riclassificato in base allo schema fornito dal MEF con l'allegato 1 del D.M. 27marzo 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 ONAOSI

La presente copia, composta di N. 04 (QUATTRO)
fogli è conforme all'originale esistente agli atti
della Fondazione.

Perugia, li 24 OTT. 2016



DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mario Carena)