

## DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: **17 giugno 2018**

n. progressivo: **016**

Oggetto: **Prima variazione al Budget 2018 (proposta del Consiglio di Amministrazione).**

\* \* \*

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno diciassette (17) 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.ssa Anna BALDI	<i>Consigliere C.d.A.</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 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	“	si	
28. Dr.ssa Maria MENICHETTI	“	si	
29. Dr.ssa Maria Giuliana ONORATO	“		si
30. Dr.ssa Biancamoira PANIZZA	“	si	
31. Dr. Basso PARENTE	“		si
32. Dr. Fortunato PARISI	“	si	
33. Dr. Gaetano PENOCCHIO	“	si	
34. Dr. Giovacchino RASPINI	“		si
35. Dr. Michele Matteo RINALDI	“	si	
36. Dr. Umberto ROSSA	“	si	
37. Dr. Vittorio SCALERCIO	“	si	
38. Dr. Maurizio SILVESTRI	“	si	
39. Dr. Nicola TAMBASCO	“	si	

Intervengono inoltre alla seduta:

- 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 Baldi (*Consiglio di Amministrazione*);

Dr. Ciampoli, Dr.ssa Marano, Dr.ssa Onorato, Dr. Parente, Dr. Raspini  
(*Comitato di Indirizzo*);

Dott. Busnach (*Collegio sindacale*)

\* \* \*

Il Comitato di Indirizzo:

#### PREMESSO

- che con delibera n. 21 del 12 novembre 2017 - esecutiva ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 509/1994 - il Comitato di Indirizzo della Fondazione ha approvato il Budget 2018 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 allegata del Consiglio di Amministrazione relativa alla prima variazione del Budget 2018;
- dell'allegata relazione del Collegio Sindacale del 29 maggio 2018 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 29 maggio 2018, con n. 5 astenuti (*Dr. Bertoli, Dr. Fiorenzano, Dr. Mellone, Dott.ssa Panizza, Dr. Scalercio*),

#### DELIBERA

1. di approvare la proposta di prima revisione al Budget 2018 così composta:

**Relazione Budget 2018 I revisione.**

*a. Allegato 1.a: Budget economico riclassificato in base allo schema dettato dall'art. 2425 del Codice Civile.*

- b. Allegato 1.b: Budget economico riclassificato in base allo schema dettato dall'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013.*
- c. Allegato 2: Budget finanziario.*
- d. Allegato 3: Budget degli investimenti.*
- e. Allegato 4: Dettagli di calcolo utile al monitoraggio del rispetto del tetto di spesa per i consumi intermedi introdotto dalla spending review.*
- f. Allegato 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*
- g. Allegato 6: Budget triennale 2018/2020 - e relativa relazione esplicativa - redatto secondo lo schema dettato all'art. 2425 del Codice Civile.*

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

---

FONDAZIONE ONAOSI

La presente copia, composta di N. 4 (quattro) fogli + **Relazione Budget 2018 I revisione e Allegati 1.a, 1.b, 2, 3, 4, 5 e 6**, è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mario Carena)

*(documento informatico firmato digitalmente)*