

DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: 13 novembre 2016

n. progressivo: 24

Oggetto: **Seconda revisione del Budget 2016 (proposta del CdA).**

* * *

L'anno duemilasedici (2016), il giorno tredici (13) 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 ZUCCHELLI	<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 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	“	si	
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. Piero Alberto Busnach , *Presidente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Francesco Mautone, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott.ssa Antonella Mestichella, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Oreste Patachini, *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. Mazzoni, Dr. Penocchio, Dr. Raspini e Dott. Rustichelli (*Collegio dei Revisori*).

* * *



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 con delibera n. 16 del Comitato di Indirizzo del 16 ottobre 2016 esecutiva ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 509/1994, il CdI della Fondazione ha approvato la prima revisione al Budget 2016;
- 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. 151 del 15 ottobre 2016 relativa alla seconda revisione al budget 2016;
- dell'allegata relazione del Collegio Sindacale del 26.10.2016 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'ONAOI che stabilisce che il Comitato di Indirizzo: *“approva su proposta del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto, i Regolamenti e 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. 7 astenuti (*Dr. Bertoli, Dr. Fiorenzano, Dr. Mellone, Dott.ssa Onorato, Dott.ssa Panizza, Dr. Parente, Dr. Scalerchio*),

DELIBERA

1. di approvare la proposta di seconda revisione al Budget 2016 che consta di:
 - 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)



FONDAZIONE ONAOSI

La presente copia, composta di N. 4 (quattro) + ALLEGATI
fogli è conforme all'originale esistente agli atti
della Fondazione

Perugia, li 18 NOV 2016

