

DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: **24 ottobre 2021**

n. progressivo: **24**

Oggetto: **Approvazione prima revisione - Budget 2021**
(proposta del Consiglio di Amministrazione).

* * *

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventiquattro (24) del mese di ottobre - alle ore 9,00 – in presenza, presso l'Hotel Giò - Centro Congressi - Via Ruggero D'Andreatto n. 19, 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. Amedeo BIANCO	<i>Presidente</i>	<i>si</i>	
2. Dr. Aldo GRASSELLI	<i>Vice Presidente</i>	<i>si</i>	
3. Dr. Sebastiano CAVALLI	<i>Consigliere C.d.A.</i>	<i>si</i>	
4. Dr. Pierluigi Nicola DE PAOLIS	“	<i>si</i>	
5. Dr.ssa Roberta DI TURI	“	<i>si</i>	
6. Dr. Giuseppe GIORDANO	“	<i>si</i>	
7. Dr. Paolo GIOVENALI	“	<i>si</i>	
8. Dr. Carlo PALERMO	“	<i>si</i>	
9. Dr. Alessandro VERGALLO	“	<i>si</i>	
10. Dr.ssa Crecenza ABBINANTE	<i>Componente</i>	<i>si</i>	
11. Dr. Antonio AMENDOLA	“	<i>si</i>	
12. Dr. Giovanni BRUNO	“	<i>si</i>	
13. Dr. Rocco CIAMPOLI	“	<i>si</i>	
14. Dr.ssa Verena DE ANGELIS	“	<i>si</i>	
15. Dr.ssa Pia DI BENEDETTO	“	<i>si</i>	
16. Dr.ssa Sabrina DI PERSIO	“	<i>si</i>	
17. Dr. Zaccaria Aurelio DI TARANTO	“	<i>si</i>	
18. Dr. Cosimo GAMBARDELLA	“	<i>si</i>	
19. Dr. Germano GIORDANO	“	<i>si</i>	
20. Dr.ssa Rita MANETTI	“	<i>si</i>	
21. Dr.ssa Caterina MASCI	“	<i>si</i>	
22. Dr. Mauro MAZZONI	“	<i>si</i>	
23. Dr. Carmine MELLONE	“	<i>si</i>	
24. Dr. Leo MENCARELLI	“	<i>si</i>	
25. Dr. Vincenzo MURGOLO	“	<i>si</i>	

26. Dr. Arturo Antonio OLIVA	“	si	
27. Dr.ssa Marina Giuliana ONORATO	“	si	
28. Dr.ssa Silvia PAGLIACCI	“	si	
29. Dr. Basso PARENTE	“	si	
30. Dr. Fortunato PARISI	“	si	
31. Dr. Gaetano PENOCCHIO	“	si	
32. Dr. Andrea PICCININI	“	si	
33. Dr. Angelo RINALDI	“	si	
34. Dr. Vittorio SCALERCIO	“	si	
35. Dr. Maurizio SILVESTRI	“	si	
36. Dr. Costantino TROISE	“	si	
37. Dr. Andrea VANTAGGIATO	“	si	

Intervengono inoltre alla seduta:

- Dott. Piero Alberto Busnach, *Presidente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Francesco Mautone, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Oreste Patacchini, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Emiliano Rustichelli, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott.ssa Paola Severini, *Componente del Collegio Sindacale*.

- Dott. Mario Carena, *Direttore Generale*;

- *Coadiuvante il Direttore Generale la Responsabile dell'Ufficio Staff Direzione Generale e Segreteria Organi Collegiali, Marinella Cippiciani.*

* * *

Il Comitato di Indirizzo:

PREMESSO

- che con delibera n. 26 del 29 novembre 2020 - esecutiva ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 509/1994 - il Comitato di Indirizzo della Fondazione ha approvato il Budget 2021 e documenti collegati;
- che l'art. 10 comma 2 del Regolamento di Contabilità (approvato dai Ministeri Vigilanti con nota prot. 0002733 del 01/03/2019) prevede che le revisioni del budget siano sottoposte due volte l'anno all'approvazione da parte del Comitato di Indirizzo;

PRESO ATTO

- della proposta allegata del Consiglio di Amministrazione (delibera CdA n. 147 del 16/9/2021) relativa alla prima revisione del Budget 2021;
- dell'allegata relazione del Collegio Sindacale del 5 ottobre 2021 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 (come da delibera CdA n. 147 del 16/9/2021), 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 5 ottobre 2021, con n. 19 voti favorevoli e n. 2 astenuti (*Dott.ssa Silvia Pagliacci e Dr. Andrea Vantaggiato*) dei partecipanti alla votazione,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di prima revisione al Budget 2021 così composta:

Relazione Budget 2021 I Revisione

- **Allegato 1.a:** Budget economico riclassificato in base allo schema dettato dall'art. 2425 del Codice Civile e relativa relazione esplicativa.
- **Allegato 1.b:** Budget economico riclassificato in base allo schema dettato dall'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013, come richiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 22 ottobre 2014 n. 14407

- **Allegato 1.c:** Prospetto di riconciliazione tra Conto economico riclassificato secondo lo schema dell'art. 2425 e seguenti Codice Civile e D.M. 24/3/2013 per gli aggregati non coincidenti.
 - **Allegato 2:** Budget finanziario;
 - **Allegato 3:** Budget degli investimenti;
 - **Allegato 4.a:** Budget triennale 2021/2023 - e relativa relazione esplicativa - redatto secondo lo schema dettato dall'art. 2425 del Codice Civile;
 - **Allegato 4.b** Budget triennale 2021/2023 redatto secondo lo schema dell'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013, come richiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 22 ottobre 2014 n. 14407
 - **Allegato 4.c** Prospetto di riconciliazione tra Conto economico riclassificato secondo lo schema dell'art. 2425 e seguenti Codice Civile e D.M. 24/3/2013 per gli aggregati non coincidenti
 - **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
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 Bianco

La presente copia composta di n. 4 fogli + Relazione Budget 2021 I Revisione + allegato n. 1 (budget economico), allegato n. 2 (budget finanziario), allegato n. 3 (budget degli investimenti), allegato n. 4 (budget triennale 2021/2023) e allegato n. 5 (prospetto controllo limiti di spesa di manutenzione immobili) + parere Collegio Sindacale è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Carena
(documento informatico firmato digitalmente)