

DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: **19 novembre 2022**

n. progressivo: **16**

Oggetto: **Budget 2022 - II revisione (proposta del C.d.A).**

* * *

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno diciannove (19) del mese di novembre - alle ore 10,00 – presso la sede di questa Amministrazione - Via Ruggero D'Andreotto n. 18 in Perugia, 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 Crescenza ABBINANTE	<i>Componente</i>	<i>si</i>	
11. Dr.ssa Nicoletta AMBROGI		<i>si</i>	
12. Dr. Antonio AMENDOLA	“	<i>si</i>	
13. Dr. Giovanni BRUNO	“	<i>si</i>	
14. Dr.ssa Maria Gabriella COPPOLA		<i>si</i>	
15. Dr.ssa Verena DE ANGELIS	“	<i>si</i>	
16. Dr.ssa Pia DI BENEDETTO	“	<i>si</i>	
17. Dr.ssa Sabrina DI PERSIO	“		<i>si</i>
18. Dr. Zaccaria Aurelio DI TARANTO	“	<i>si</i>	
19. Dr. Cosimo GAMBARDELLA	“		<i>si</i>
20. Dr. Germano GIORDANO	“	<i>si</i>	
21. Dr. Giovanni LUCA		<i>si</i>	
22. Dr.ssa Caterina MASCI	“	<i>si</i>	
23. Dr. Mauro MAZZONI	“		<i>si</i>
24. Dr. Carmine MELLONE	“	<i>si</i>	
25. Dr. Leo MENCARELLI	“		<i>si</i>

26. Dr. Vincenzo MURGOLO	“	si	
27. Dr. Arturo Antonio OLIVA	“	si	
28. Dr.ssa Marina Giuliana ONORATO	“	si	
29. Dr.ssa Silvia PAGLIACCI	“	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. Francesco Tavernese, *Direttore Generale della Fondazione*.
 - La Responsabile dell'Ufficio Staff Direzione Generale e Segreteria Organi Collegiali, Marinella Cippiciani, con funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti giustificati: Dr.ssa Di Persio, Dr. Gambardella, Dr. Giovenali, Dr. Mazzoni e Dr. Mencarelli.

* * *

Il Comitato di Indirizzo:

PREMESSO

- che con delibera n. 35 del 21 novembre 2021 - esecutiva ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 509/1994 - il Comitato di Indirizzo della Fondazione ha approvato il Budget 2022 e documenti collegati;
- che con delibera n. 11 del 18 giugno 2022 - esecutiva ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 509/1994 - il Comitato di Indirizzo della Fondazione ha approvato la prima revisione del Budget 2022 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 del Comitato di Indirizzo;

PRESO ATTO

- della proposta allegata del Consiglio di Amministrazione approvata con delibera n. 119 del 22 ottobre 2022 relativa alla seconda revisione al Budget 2022;
- dell'allegata relazione del Collegio Sindacale del 26 ottobre 2022 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 26 ottobre 2022, con n. 6 voti contrari dei presenti alla votazione,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di seconda revisione al Budget 2022 così composta:
 - **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 2022/2024 - e relativa relazione esplicativa - redatto secondo lo schema dettato dall'art. 2425 del Codice Civile;
 - **Allegato 4.b** Budget triennale 2022/2024 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 SEGRETARIO Verbalizzante

IL PRESIDENTE

La presente copia composta di n. 4 fogli + allegati è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Tavernese