

DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: **17 novembre 2019**

n. progressivo: **24**

Oggetto: **Budget 2020 (proposta del C.d.A.).**

* * *

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno diciassette (17) 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 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. Alfonso CIACCI	“	<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. Rocco CIAMPOLI	“	<i>si</i>	
18. Dr.ssa Isabella DE FELICI		<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. Carmine MELLONE	“	<i>si</i>	
26. Dr. Leo MENCARELLI	“	<i>si</i>	
27. Dr.ssa Maria MENICHETTI	“	<i>si</i>	

28. Dr.ssa Maria Giuliana ONORATO	“	si	
29. Dr.ssa Biancamoira PANIZZA	“	si	
30. Dr. Basso PARENTE	“	si	
31. Dr. Fortunato PARISI	“	si	
32. Dr. Gaetano PENOCCHIO	“		si
33. Dr. Giovacchino RASPINI	“		si
34. Dr. Michele Matteo RINALDI	“	si	
35. Dr. Umberto ROSSA	“	si	
36. Dr. Vittorio SCALERCIO	“	si	
37. Dr. Maurizio SILVESTRI	“	si	
38. Dr. Nicola TAMBASCO	“	si	
39. Dr. Eugenio VILEI	“	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 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 Callegaro, Dr. Penocchio e Dr. Raspini (*Comitato di Indirizzo*).

* * *

Il Comitato di Indirizzo:

PREMESSO

- che il Consiglio di Amministrazione ha approvato ai sensi dell'art. 12 comma 3 lett. b) del vigente Statuto la proposta di Budget 2020 così composto:

Relazione Budget 2020

- *Allegato 1.a Budget economico riclassificato in base allo schema previsto dall'articolo 2425 del Codice Civile accompagnato da relazione esplicativa al documento.*
- *Allegato 1.b Budget economico riclassificato in base allo schema previsto dal D.M. dl 27 marzo 2013 (art. 2 comma 3)*
- *Allegato 2: Budget finanziario;*
- *Allegato 3: Budget degli investimenti;*
- *Allegato 4: Programma Triennale 2020/2022 – elenco dei lavori anno 2020*
- *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;*
- *Allegato 6: Budget triennale 2020/2022 - e relativa relazione esplicativa - redatto secondo l'articolo 2425 Codice Civile (allegato 6.a) e secondo il D.M. dl 27 marzo 2013 (art. 2 comma 3) (allegato 6.b)*
- *Allegato 7: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio triennio 2019/2021;*
- *Allegato 8: Conto Consuntivo in termini di cassa (allegati a e b);*
- *Allegato 9: Piano annuale degli Interventi per l'AA e AS 2019/2020;*

CONSIDERATO

- che il budget 2020 è stato impostato secondo un sistema di centri di costo, adottando un modello operativo tendente ad individuare il costo complessivo delle attività gestite.
In un'ottica di controllo interno, l'analisi periodica dei dati consente di individuare tempestivamente eventuali scostamenti, analizzandone gli effetti per le decisioni conseguenti ai fini di una maggiore efficienza gestionale ed amministrativa e, quindi, permetterà l'individuazione dei necessari interventi correttivi da sottoporre al Comitato di indirizzo nel corso dell'anno 2020;

PRESO ATTO

dei criteri d'individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti mobiliari validi per il 2020;

PRESO ATTO ALTRESI'

- che l'art. 6 del Regolamento su prestazioni, servizi e organizzazione della Fondazione prevede: *“il piano annuale degli interventi costituisce allegato separato del Budget che ne recepisce i contenuti”*;
- che i sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna valuterà il Programma triennale dei lavori per il periodo 2020/2022 nonché l'elenco annuale dei lavori 2020 con la successiva pubblicazione degli atti sul sito della Fondazione ONAOSI nella sezione amministrazione trasparente.

- che il Comitato di Indirizzo, con delibera adottata in data odierna ha approvato il suddetto programma triennale dei lavori 2020/2022 che del presente provvedimento costituisce parte integrante;

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 espressi 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 30 ottobre 2019, con n. 7 voti contrari: (Dr. Bertoli, Dott.ssa Onorato, Dr. Fiorenzano, Dr. Mellone, Dott.ssa Panizza, Dr. Parente, Dr. Scalercio),

DELIBERA

1. di approvare il Budget 2020 composto come di seguito:

Relazione Budget 2020

- **Allegato 1.a:** Budget economico riclassificato in base allo schema previsto dall'articolo 2425 del Codice Civile accompagnato da relazione esplicativa al documento.
- **Allegato 1.b:** Budget economico riclassificato in base allo schema previsto dal D.M. dl 27 marzo 2013 (art. 2 comma 3)
- **Allegato 2:** Budget finanziario;
- **Allegato 3:** Budget degli investimenti;
- **Allegato 4:** Programma Triennale 2020/2022 – elenco dei lavori anno 2020
- **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;
- **Allegato 6:** Budget triennale 2020/2022 - e relativa relazione esplicativa - redatto secondo l'articolo 2425 Codice Civile (*allegato a*), ed *in base allo schema previsto dal D.M. dl 27 marzo 2013 (art. 2 comma 3), (allegato b)*;
- **Allegato 7:** Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio triennio 2019/2021;
- **Allegato 8:** Conto Consuntivo in termini di cassa (*allegati A e B*);
- **Allegato 9:** Piano annuale degli Interventi per l'AA e AS 2019/2020;

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

La presente copia composta di n. 5 fogli + Relazione Budget 2020 + n. 9 allegati + parere Collegio Sindacale è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione.

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