

DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: 23 novembre 2014

n. progressivo: 18

Oggetto: **Approvazione Budget 2015.**

* * *

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno ventitré (23) del mese di novembre - alle ore 9,00 - 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.

Presenti Assenti

1. Dr. Serafino ZUCHELLI	<i>Presidente</i>	<i>si</i>	
2. Dr. Aldo GRASSELLI	<i>Vice Presidente</i>	<i>si</i>	

3. Dr. Vincenzo CARPINO	<i>Consigliere CdA</i>	<i>si</i>	
4. Dr. Domenico Antonio CASTORINA	"	<i>si</i>	
5. Dr. Giorgio CAVALLERO	"	<i>si</i>	
6. Dr. Mauro MAZZONI	"		<i>si</i>
7. Dr. Vincenzo PAROLI	"	<i>si</i>	
8. Dr. Guido QUICI	"	<i>si</i>	
9. Dr. Umberto ROSSA	"	<i>si</i>	

10. Dr.ssa Daniela ANZUINI	<i>Componente</i>		<i>si</i>
11. Dr.ssa Anna BALDI	"	<i>si</i>	
12. Dr. Giuseppe BALICE	"	<i>si</i>	
13. Dr.ssa Cristina BETTI	"	<i>si</i>	
14. Dr.ssa Maria Beatrice BILO'	"		<i>si</i>
15. Dr. Giovanni BRUNO	"	<i>si</i>	
16. Dr.ssa Anna Paola CALLEGARO	"	<i>si</i>	
17. Dr. Marco CHIARELLO	"	<i>si</i>	
18. Dr. Alfonso CIACCI	"	<i>si</i>	
19. Dr. Rocco CIAMPOLI	"	<i>si</i>	
20. Dr. Graziano CONTI	"	<i>si</i>	
21. Dr. Bruno CRISTIANO	"	<i>si</i>	
22. Dr.ssa Isabella DE FELICI	"	<i>si</i>	
23. Dr. Zaccaria DI TARANTO	"	<i>si</i>	
24. Dr.ssa Roberta DI TURI	"	<i>si</i>	

Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani

25	Dr.ssa Antonella GUALTIERI	“	si	
26.	Dr. Pietro LIGUORI	“	si	
27.	Dr.ssa Antonietta MARANO	“	si	
28.	Dr. Federico MOLINO	“	si	
29.	Dr. Patrizio MULAS	“	si	
30.	Dr.ssa Marina Giuliana ONORATO	“	si	
31.	Dr. Aristide PACI	“	si	
32.	Dr. Biagio PAPOTTO	“	si	
33.	Dr. Fortunato PARISI	“		si
34.	Dr. Gaetano PENOCCHIO	“	si	
35.	Dr. Giuseppe RICCIARDI	“	si	
36.	Dr. Michele RINALDI	“	si	
37.	Dr. Maurizio SILVESTRI	“	si	
38.	Dr. Ermanno SOLA	“	si	
39.	Dr. Mauro UCCI	“	si	

Intervengono inoltre alla seduta:

- Dott. Massimo Bistocchi, *Presidente del Collegio Sindacale*;
- Rag. Massimo Corciulo, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott.ssa Daniela de Vincenzo, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Francesco Maria Perrotta, *Componente del Collegio Sindacale*;

- Dott. Mario Carena, *Direttore Generale*.
- *Coadiuvante il Direttore Generale nella verbalizzazione la Responsabile dell'Ufficio Direzione Generale (Marinella Cippiciani)*.

Assenti giustificati: Dr. Mazzoni, Dr.ssa Anzuni, Dr.ssa Bilò, Dr. Parisi e Dott.ssa Malatesta.

* * *

Il Comitato di Indirizzo:

VISTA

- la proposta di Budget 2015 del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. b) del vigente Statuto;

PRESO ATTO

- che il suddetto documento contabile consta:
 - del budget economico (all. 1);
 - del budget finanziario 2015 (all. 2);
 - del budget degli investimenti (all. 3);
 - dettagli di calcolo della spending review (all.4) ;
 - verifica parametri legge 244/ 2007 art. 2 commi 618, 623 su base valori di mercato (all. 5) ;
 - budget economico annuale riclassificato secondo lo schema (MEF) di cui allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 (all. 6);

- Relazione al Budget triennale 2015/2017 e relativo budget economico triennale redatto secondo lo schema (MEF) di cui allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 (all. 7a e 7b);
 - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio triennio 2015/2017 (all. 8);
- che nell'allegata relazione viene anche esposto in forma sintetica il budget patrimoniale;

CONSIDERATO

- che il budget 2015 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 2015;

PRESO ATTO

- dei criteri d'individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti mobiliari validi per il 2015 che prevedono in sintesi:

1) di proporre la modifica dei criteri così come approvati dal Comitato di Indirizzo con la delibera n. 21 del 10/11/2013, in modo da riproporli come di seguito elencati:

- a) privilegiare gli investimenti in titoli governativi denominati in euro, quotati in mercati regolamentati, per almeno il 60 % del totale del portafoglio mobiliare della Fondazione;*
- b) privilegiare gli investimenti in obbligazioni e/o in prodotti finanziari di natura assicurativa, denominati in euro, emessi da emittenti con rating almeno pari al livello investment grade (Standard & Poor's BBB-), a largo flottante, quotate (le obbligazioni) in mercati regolamentati, per un massimo del 20% del totale del portafoglio mobiliare della Fondazione, nonché obbligazioni emesse da emittenti con rating incluso nel range BB+/BB (Standard & Poor's), a largo flottante, quotate in mercati regolamentati, per un massimo del 10% del totale del portafoglio mobiliare della Fondazione.*
- c) possibilità di investimento diretto in fondi comuni di investimento, quotati in mercati regolamentati, per un massimo del 10% del totale del portafoglio mobiliare della Fondazione ;*
- d) possibilità di investimento in valute diverse dall'euro, per un massimo del 15% del totale del portafoglio mobiliare della Fondazione”.*

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 Bilancio di previsione che ne recepisce i contenuti”;*
- che i sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 111 del 28/07/2014 ha provveduto ad approvare lo schema del Programma triennale dei lavori per il periodo 2015/2017 nonché l'elenco dei lavori 2015 con pubblicazione dell'atto all'Albo dell'Ente dal 04/08/14;
- che il Consiglio di Amministrazione ritiene di procedere ad una riduzione della spesa relativa alla manutenzione ordinaria degli immobili ed impianti della Fondazione pari al 5% dei costi risultanti dal consuntivo del budget 2013 (consuntivo budget 2013 € 572.667,73 – 5% = preventivo budget 2015 € 544.000,00);

- che, conseguentemente il programma triennale dei lavori 2015/2017 - elenco annuale lavori 2015 così ridotto, dovrà essere definitivamente approvato unitamente al budget 2015 del quale costituirà parte integrante;

SENTITA

l'illustrazione del Direttore Generale e gli interventi espressi in corso di seduta;

Tutto ciò premesso e considerato, con il parere favorevole del Collegio dei Sindaci come da relazione allegata del 6 novembre 2014, con n. 5 voti contrari: (*Dr. Liguori, Dr. Mulas, Dr.ssa Onorato, Dr. Sola, Dr. Paci*),

DELIBERA

1. di approvare il Budget 2015 composto come di seguito:
 - a) budget economico (all. 1);
 - b) budget finanziario (all. 2);
 - c) budget degli investimenti (all. 3);
 - d) dettagli di calcolo della spending review (all.4) ;
 - e) verifica parametri legge 244/ 2007 art. 2 commi 618, 623 su base valori di mercato (all. 5) ;
 - f) budget economico annuale riclassificato secondo lo schema (MEF) di cui allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 (all. 6);
 - g) relazione al Budget triennale 2015/2017 e relativo budget economico triennale redatto secondo lo schema (MEF) di cui allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 (all. 7a e 7b);
 - h) piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio triennio 2015/2017 (all. 8);
 - i) piano annuale degli Interventi per l'AA e AS 2014/2015 (all. 9);
 - j) programma Triennale 2015/2017 – elenco dei lavori anno 2015 (*approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 28/07/2014*) (all.10);
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. 04 (QUATTRO)
fogli è conforme all'originale esistente agli atti
della Fondazione.

Perugia, li 01 DIC. 2014

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mario Carena)

