

DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: **12 novembre 2017**

n. progressivo: **021**

Oggetto: **Budget 2018 (proposta del Consiglio di Amministrazione).**

* * *

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno dodici (12) 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. 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 Annapaola 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	“	si	
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 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: Dr. Zovi, Dr.ssa Callegaro e Dr. Mazzoni.

* * *

Il Comitato di Indirizzo:

PREMESSO

- che il Consiglio di Amministrazione ha approvato ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett. b) del vigente Statuto la proposta di Budget 2018 così composto:
 - **Allegato 1:** Budget economico riclassificato in base allo schema previsto dall'articolo 2425 del Codice Civile. Il budget economico 2018 è confrontato con il Budget economico 2017 assestato dopo la 2^a Revisione.
 - **Allegato 2:** Budget finanziario;
 - **Allegato 3:** Budget degli investimenti;
 - **Allegato 4:** Dettagli di calcolo utile al monitoraggio del rispetto del tetto di spesa per i consumi intermedi introdotto dalla *spending review*;
 - **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 2018/2020 - e relativa relazione esplicativa - redatto secondo l'articolo 2425 Codice Civile;
 - **Allegato 7:** Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio triennio 2018/2020;
 - **Allegato 8:** Conto Consuntivo in termini di cassa;
 - **Allegato 9:** Piano annuale degli Interventi per l'AA e AS 2017/2018;
 - **Allegato 10:** Programma Triennale 2018/2020 – elenco dei lavori anno 2018;
- che nell'allegata relazione viene anche esposto in forma sintetica il budget patrimoniale;

CONSIDERATO

che il budget 2018 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 2018;

PRESO ATTO

- che l'art. 6 del Regolamento su prestazioni, servizi e organizzazione della Fondazione prevede che: *“il piano annuale degli interventi costituisce allegato separato del Bilancio di previsione che ne recepisce i contenuti”*;
- che ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Programma triennale dei lavori per il periodo 2018/2020 nonché l'elenco annuale dei lavori 2018 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 2018/2020 che del presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

VISTO

- l'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509;
- l'art. 11 **comma 1 lett. b)** dello Statuto dell'ONAO SI 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, 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 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 24 ottobre 2017, con n. 7 voti contrari (*Dr. Bertoli, Dr. Fiorenzano, Dr. Mellone, Dott.ssa Onorato, Dott.ssa Panizza, Dr. Parente, Dr. Scalercio*),

DELIBERA

1. di approvare il Budget 2018 composto come di seguito:

- **Allegato 1:** Budget economico riclassificato in base allo schema previsto dall'articolo 2425 del Codice Civile. Il budget economico 2018 è confrontato con il Budget economico 2017 assestato dopo la 2^a Revisione;
- **Allegato 2:** Budget finanziario;
- **Allegato 3:** Budget degli investimenti;
- **Allegato 4:** Dettagli di calcolo utile al monitoraggio del rispetto del tetto di spesa per i consumi intermedi introdotto dalla *spending review*;
- **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 2018/2020 - e relativa relazione esplicativa - redatto secondo l'articolo 2425 Codice Civile;
- **Allegato 7:** Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio triennio 2018/2020;
- **Allegato 8:** Conto Consuntivo in termini di cassa;
- **Allegato 9:** Piano annuale degli Interventi per l'AA e AS 2017/2018;
- **Allegato 10:** Programma Triennale 2018/2020 – elenco dei lavori anno 2018

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. 05 (CINQUE) + 17 ALLEGATI
fogli è conforme all'originale esistente agli atti
della Fondazione.

Perugia, li 21 NOV. 2017



DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mario Carena)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mario Carena", written over the stamp and the printed name.