

## DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: 13 novembre 2016

n. progressivo: 27

Oggetto: **Budget 2017 (proposta del CdA).**

\* \* \*

L'anno duemilasedici (2016), il giorno tredici (13) 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 CdA</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 FIOREZZANO	"	<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	"	<i>si</i>	



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 Patachini, *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. Mazzoni, Dr. Penocchio, Dr. Raspini e Dott. Rustichelli (*Collegio dei Revisori*).

\* \* \*



Il Comitato di Indirizzo:

## VISTA

la proposta di Budget 2017 del Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2016 (delibera n. 152) ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett. b) del vigente Statuto;

## PRESO ATTO

- che il suddetto documento contabile consta di:
  - **Allegato 1:** Budget economico riclassificato in base allo schema fornito dal MEF con l'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013, come richiesto dal Ministero con nota del 22 ottobre 2014 n. 14407; Il budget economico 2017 è confrontato con il Budget economico 2016 assestato dopo la 2<sup>a</sup> 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 2017/2019 - e relativa relazione esplicativa - redatto secondo lo schema MEF di cui allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013;
  - **Allegato 7:** Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio triennio 2017/2019;
  - **Allegato 8:** Conto Consuntivo in termini di cassa;
  - **Allegato 9:** Piano annuale degli Interventi per l'AA e AS 2016/2017;
  - **Allegato 10:** Programma Triennale 2017/2019 – elenco dei lavori anno 2017
- che nell'allegata relazione viene anche esposto in forma sintetica il budget patrimoniale;

## CONSIDERATO

che il budget 2017 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 2017;

## 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 ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 il Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2016 ha approvato lo schema del Programma triennale dei lavori per il periodo 2017/2019 nonché l'elenco annuale dei lavori 2017 con pubblicazione degli atti sul sito della Fondazione ONAOSI nella sezione amministrazione trasparente.
- che il Comitato di Indirizzo con delibera n. 22 del 16 ottobre 2016 ha approvato il programma triennale dei lavori 2017/2019 che del presente provvedimento costituisce parte integrante;



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 26 ottobre 2016, con n. 7 astenuti (*Dr. Bertoli, Dr. Fiorenzano, Dr. Mellone, Dott.ssa Onorato, Dott.ssa Panizza, Dr. Parente, Dr. Scalercio*),

DELIBERA

1. di approvare il Budget 2017 composto come di seguito:
  - **Allegato 1:** Budget economico riclassificato in base allo schema fornito dal MEF con l'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013, come richiesto dal Ministero con nota del 22 ottobre 2014 n. 14407; Il budget economico 2017 è confrontato con il Budget economico 2016 assestato dopo la 2<sup>a</sup> 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 2017/2019 - e relativa relazione esplicativa - redatto secondo lo schema MEF di cui allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013;
  - **Allegato 7:** Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio triennio 2017/2019;
  - **Allegato 8:** Conto Consuntivo in termini di cassa;
  - **Allegato 9:** Piano annuale degli Interventi per l'AA e AS 2016/2017;
  - **Allegato 10:** Programma Triennale 2017/2019 – elenco dei lavori anno 2017;
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

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mario Carena)

FONDAZIONE ONAOSI

La presente copia, composta di N.4 (QUATTRO)... ALLEGATI  
fogli è conforme all'originale esistente agli atti  
della Fondazione

Perugia, li 18 NOV. 2016

