

## DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: **21 novembre 2021**

n. progressivo: **35**

Oggetto: **Budget 2022 (proposta del Consiglio di Amministrazione).**

\* \* \*

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventuno (21) del mese di novembre - alle ore 9,00 - presso l'Hotel Giò - Centro Congressi - Via Ruggero D'Andreotto n. 19, 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 Crecenza ABBINANTE	<i>Componente</i>	<i>si</i>	
11. Dr. Antonio AMENDOLA	“	<i>si</i>	
12. Dr. Giovanni BRUNO	“	<i>si</i>	
13. Dr. Rocco CIAMPOLI	“	<i>si</i>	
14. Dr.ssa Verena DE ANGELIS	“	<i>si</i>	
15. Dr.ssa Pia DI BENEDETTO	“	<i>si</i>	
16. Dr.ssa Sabrina DI PERSIO	“	<i>si</i>	
17. Dr. Zaccaria Aurelio DI TARANTO	“	<i>si</i>	
18. Dr. Cosimo GAMBARDELLA	“	<i>si</i>	
19. Dr. Germano GIORDANO	“	<i>si</i>	
20. Dr.ssa Rita MANETTI	“	<i>si</i>	
21. Dr.ssa Caterina MASCI	“	<i>si</i>	
22. Dr. Mauro MAZZONI	“		<i>si</i>
23. Dr. Carmine MELLONE	“	<i>si</i>	
24. Dr. Leo MENCARELLI	“	<i>si</i>	
25. Dr. Vincenzo MURGOLO	“	<i>si</i>	

26. Dr. Arturo Antonio OLIVA	“	si	
27. Dr.ssa Marina Giuliana ONORATO	“	si	
28. Dr.ssa Silvia PAGLIACCI	“		si
29. Dr. Basso PARENTE	“		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. Mario Carena, *Direttore Generale*;
  
- *Coadiuvante il Direttore Generale la Responsabile dell'Ufficio Staff Direzione Generale e Segreteria Organi Collegiali, Marinella Cippiciani.*

*Assenti giustificati:* Dr. De Paolis, Dr. Palermo, Dr. Mazzoni, Dr.ssa Pagliacci e Dr. Parente.

\* \* \*

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 2022 così composto:

### **Relazione budget 2022**

- **Allegato 1.a:** Budget economico riclassificato in base allo schema dettato dall'art. 2425 del Codice Civile. Per consentire una confrontabilità temporale i dati del budget economico 2022 vengono messi a raffronto con i valori del Budget economico 2021 assestato dopo la II Revisione e con i dati del consuntivo 2020. Il presente schema di bilancio viene accompagnato dalla 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;
- **Allegato 6:** Programma Triennale 2022/2024 – elenco dei lavori anno 2022
- **Allegato 7:** Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio triennio 2022/2024;
- **Allegato 8:** Conto Consuntivo in termini di cassa;
- **Allegato 9:** Piano annuale degli Interventi per l'AA e AS 2021/2022;

## CONSIDERATO

che il budget 2022 è stato impostato secondo un sistema di centri di costo e di uffici (commesse) richiedenti, 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 2022;

## PRESO ATTO

- 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. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 novembre 2021 ha valutato ed approvato il programma triennale dei lavori per il periodo 2022/2024 nonché l'elenco annuale dei lavori 2022 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 2022/2024 che del presente provvedimento costituisce parte integrante;

#### PRESO ATTO ALTRESÌ

dell'allegata relazione del Collegio Sindacale del 5 novembre 2021 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 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 5 novembre 2021, con n. 4 contrari (*Dr. Carmine Mellone, Dr. Vincenzo Murgolo, Dr.ssa Marina Giuliana Onorato, Dr. Vittorio Scalercio*) e n. 1 astenuto (*Dr. Cosimo Gambardella*) dei presenti alla votazione,

#### DELIBERA

1. di approvare il Budget 2022 composto come di seguito:
  - Relazione budget 2022**
    - **Allegato 1.a:** Budget economico riclassificato in base allo schema dettato dall'art. 2425 del Codice Civile. Per consentire una confrontabilità temporale i dati del budget economico 2022 vengono messi a raffronto con i valori del Budget economico 2021 assestato dopo la II Revisione e con i dati del consuntivo 2020. Il presente schema di bilancio viene accompagnato dalla 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;
- **Allegato 6:** Programma Triennale 2022/2024 – elenco dei lavori anno 2022 già approvato dal CdA con delibera del 4 novembre 2021;
- **Allegato 7:** Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio triennio 2022/2024;
- **Allegato 8:** Conto Consuntivo in termini di cassa;
- **Allegato 9:** Piano annuale degli Interventi per l'AA e AS 2021/2022 già approvato dal CdA con delibera del 4 novembre 2021;

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 Bianco

---

*La presente copia composta di n. 5 fogli + allegati è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione.*

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