

DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: **25 novembre 2018**

n. progressivo: **035**

Oggetto: **Budget 2019 (proposta del C.d.A.).**

* * *

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno venticinque (25) 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. Zaccaria Aurelio DI TARANTO	“	<i>si</i>	
19. Dr.ssa Roberta DI TURI	“	<i>si</i>	
20. Dr. Giuseppe FIOREZZANO	“	<i>si</i>	
21. Dr. Giuseppe GIORDANO	“	<i>si</i>	
22. Dr.ssa Antonietta MARANO	“	<i>si</i>	
23. Dr. Mauro MAZZONI	“		<i>si</i>
24. Dr. Carlo MELCHIONNA	“		<i>si</i>

25. Dr. Carmine MELLONE	“	si	
26. Dr. Leo MENCARELLI	“	si	
27. Dr.ssa Maria MENICHETTI	“	si	
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. Mazzoni, Dr. Melchionna, Dr. Penocchio, Dr. Raspini e Dr. Rinaldi.

* * *

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 2019 così composto:
 - **Allegato 1** Budget economico riclassificato in base allo schema previsto dall'articolo 2425 del Codice Civile accompagnato da relazione esplicativa al documento.
 - **Allegato 1.a** 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:** Dettagli di calcolo utili per il monitoraggio del rispetto del tetto di spesa per consumi intermedi e del limite di Spending Review (allegati A e B)
 - **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 2019/2021 - e relativa relazione esplicativa - redatto secondo l'articolo 2425 Codice Civile (allegati A e 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 2018/2019;
 - **Allegato 10:** Programma Triennale 2019/2021 – elenco dei lavori anno 2019
- che nell'allegata relazione viene anche esposto in forma sintetica il budget patrimoniale;

CONSIDERATO

- che il budget 2019 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 2019;

PRESO ATTO

- dei criteri d'individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti mobiliari validi per il 2019;
- 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 ha approvato il Programma triennale dei lavori per il periodo 2019/2021 nonché l'elenco annuale dei lavori 2019 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 2019/2021 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 9 novembre 2018, con n. 6 voti contrari (*Dr. Bertoli, Dr. Fiorenzano, Dr. Mellone, Dr.ssa Onorato, Dr.ssa Panizza, Dr. Parente*),

DELIBERA

1. di approvare il Budget 2019 composto come di seguito:
 - **Allegato 1** : Budget economico riclassificato in base allo schema previsto dall'articolo 2425 del Codice Civile accompagnato da relazione esplicativa al documento.
 - **Allegato 1.a**: 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**: *Dettagli di calcolo utili per il monitoraggio del rispetto del tetto di spesa per consumi intermedi e del limite di Spending Review (allegati A e B)*
 - **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 2019/2021 - e relativa relazione esplicativa - redatto secondo l'articolo 2425 Codice Civile (*allegati A e 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 2018/2019;
 - **Allegato 10**: Programma Triennale 2019/2021 – elenco dei lavori anno 2019
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 + allegati è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione.

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