

DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: **20 novembre 2022**

n. progressivo: **23**

Oggetto: **Budget 2023 (proposta del C.d.A).**

* * *

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno venti (20) del mese di novembre - alle ore 9,00 – presso la sede di questa Amministrazione - Via Ruggero D'Andreotto n. 18 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 Crescenza ABBINANTE	<i>Componente</i>	<i>si</i>	
11. Dr.ssa Nicoletta AMBROGI		<i>si</i>	
12. Dr. Antonio AMENDOLA	“	<i>si</i>	
13. Dr. Giovanni BRUNO	“	<i>si</i>	
14. Dr.ssa Maria Gabriella COPPOLA		<i>si</i>	
15. Dr.ssa Verena DE ANGELIS	“	<i>si</i>	
16. Dr.ssa Pia DI BENEDETTO	“	<i>si</i>	
17. Dr.ssa Sabrina DI PERSIO	“		<i>si</i>
18. Dr. Zaccaria Aurelio DI TARANTO	“	<i>si</i>	
19. Dr. Cosimo GAMBARDELLA	“		<i>si</i>
20. Dr. Germano GIORDANO	“	<i>si</i>	
21. Dr. Giovanni LUCA		<i>si</i>	
22. Dr.ssa Caterina MASCI	“	<i>si</i>	
23. Dr. Mauro MAZZONI	“		<i>si</i>
24. Dr. Carmine MELLONE	“	<i>si</i>	
25. Dr. Leo MENCARELLI	“		<i>si</i>
26. Dr. Vincenzo MURGOLO	“	<i>si</i>	

27. Dr. Arturo Antonio OLIVA	“	<i>si</i>	
28. Dr.ssa Marina Giuliana ONORATO	“	<i>si</i>	
29. Dr.ssa Silvia PAGLIACCI	“	<i>si</i>	
30. Dr. Fortunato PARISI	“	<i>si</i>	
31. Dr. Gaetano PENOCCHIO	“	<i>si</i>	
32. Dr. Andrea PICCININI	“	<i>si</i>	
33. Dr. Angelo RINALDI	“	<i>si</i>	
34. Dr. Vittorio SCALERCIO	“	<i>si</i>	
35. Dr. Maurizio SILVESTRI	“		<i>si</i>
36. Dr. Costantino TROISE	“	<i>si</i>	
37. Dr. Andrea VANTAGGIATO	“	<i>si</i>	

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. Francesco Tavernese, *Direttore Generale della Fondazione*.
 - La Responsabile dell'Ufficio Staff Direzione Generale e Segreteria Organi Collegiali, Marinella Cippiciani, con funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti giustificati: Dr.ssa Di Persio, Dr. Gambardella, Dr. Mazzoni, Dr. Mencarelli, Dr. Silvestri e Dr. Vergallo.

* * *

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 2023 così composto:

Relazione budget 2023

- 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 2023 vengono messi a raffronto con i valori del Budget economico 2022 assestato dopo la II Revisione e con i dati del consuntivo 2021. 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 2023/2025 - e relativa relazione esplicativa - redatto secondo lo schema dettato dall'art. 2425 del Codice Civile;
- Allegato 4.b: Budget triennale 2023/2025 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 2023/2025 – elenco dei lavori anno 2023
- Allegato 7: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio triennio 2023/2025;
- Allegato 8: Conto Consuntivo in termini di cassa;
- Allegato 9: Piano annuale degli Interventi per l'AA e AS 2022/2023;

CONSIDERATO

che il budget 2023 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 2023;

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 22 ottobre 2022 ha valutato ed approvato il programma triennale dei lavori per il periodo 2023/2025 nonché l'elenco annuale dei lavori 2023 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 2023/2025 che del presente provvedimento costituisce parte integrante;

PRESO ATTO ALTRESÌ

- della proposta allegata del Consiglio di Amministrazione approvata con delibera n. 125 del 22 ottobre 2022 relativa alla seconda revisione al Budget 2022;
- dell'allegata relazione del Collegio Sindacale del 26 ottobre 2022 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 26 ottobre 2022, con n. 5 astenuti alla votazione,

DELIBERA

1. di approvare il Budget 2023 composto come di seguito:
 - Relazione budget 2023
 - 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 2023 vengono messi a raffronto con i valori del Budget economico 2022

assestato dopo la II Revisione e con i dati del consuntivo 2021. 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 2023/2025 - e relativa relazione esplicativa - redatto secondo lo schema dettato dall'art. 2425 del Codice Civile;
- Allegato 4.b: Budget triennale 2023/2025 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 2023/2025 – elenco dei lavori anno 2023 già approvato dal CdA con delibera del 22 ottobre 2022;
- Allegato 7: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio triennio 2023/2025;
- Allegato 8: Conto Consuntivo in termini di cassa;
- Allegato 9: Piano annuale degli Interventi per l'AA e AS 2022/2023 già approvato dal CdA con delibera del 22 ottobre 2022;

2. di trasmettere la presente delibera ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D. Lgs. 509/94.

IL SEGRETARIO Verbalizzante

IL PRESIDENTE

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

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Tavernese