

## DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: **29 novembre 2020**

n. progressivo: **26**

Oggetto: **Budget 2021 (proposta del C.d.A.).**

\* \* \*

L'anno duemilaventi (2020), il giorno ventinove (29) del mese di novembre - alle ore 9,00 - con modalità telematica in videoconferenza, 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. Sebastiano CAVALLI           |                           | <i>si</i>       |                |
| 6. Dr. Alfonso CIACCI               | “                         |                 | <i>si</i>      |
| 7. Dr. Graziano CONTI               | “                         | <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.ssa Cristina CENCI           | “                         | <i>si</i>       |                |
| 16. Dr. Rocco CIAMPOLI              | “                         | <i>si</i>       |                |
| 17. Dr.ssa Isabella DE FELICI       | “                         | <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 Rita MANETTI             |                           |                 |                |
| 23. Dr.ssa Antonietta MARANO        | “                         | <i>si</i>       |                |
| 24. Dr. Mauro MAZZONI               | “                         |                 | <i>si</i>      |
| 25. Dr. Carmine MELLONE             | “                         | <i>si</i>       |                |
| 26. Dr. Leo MENCARELLI              | “                         | <i>si</i>       |                |
| 27. Dr.ssa Maria MENICHETTI         | “                         | <i>si</i>       |                |

|                                    |   |    |  |
|------------------------------------|---|----|--|
| 28. Dr.ssa Marina 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*;
  
- *Coadiuvata il Direttore Generale nella verbalizzazione - presso la sede di Perugia - la Responsabile dell'Ufficio Staff Direzione Generale e Segreteria Organi Collegiali, Marinella Cippiciani.*

Assenti giustificati: *Dr. Ciacci e Dr. Mazzoni.*

\* \* \*

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 2021 così composto:

### **Relazione Budget 2021**

- **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 2021 vengono messi a raffronto con i valori del Budget economico 2020 assestato dopo la II Revisione e con i dati del consuntivo 2019.
- **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 2:** Budget finanziario;
- **Allegato 3:** Budget degli investimenti;
- **Allegato 4.a:** Budget triennale 2021/2023 - e relativa relazione esplicativa - redatto secondo lo schema dettato dall'art. 2425 del Codice Civile;
- **Allegato 4.b:** Budget triennale 2021/2023 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 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 2021/2023 – elenco dei lavori anno 2021
- **Allegato 7:** Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio triennio 2021/2023;
- **Allegato 8:** Conto Consuntivo in termini di cassa;
- **Allegato 9:** Piano annuale degli Interventi per l'AA e AS 2020/2021;

## CONSIDERATO

che il budget 2021 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 2021;

## 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 ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 ottobre 2020 ha valutato il Programma triennale dei lavori per il periodo 2021/2023 nonché l'elenco annuale dei lavori 2021 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 2021/2023 che del presente provvedimento costituisce parte integrante;

#### PRESO ATTO ALTRESÌ

dell'allegata relazione del Collegio Sindacale del 29 ottobre 2020 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 29 ottobre 2020, con n. 8 voti contrari: (Dr. Bertoli, Dr. Fiorenzano, Dr. Mellone, Dr.ssa Onorato, Dr.ssa Panizza, Dr. Parente, Dr. Rossa, Dr. Scalercio),

#### DELIBERA

1. di approvare il Budget 2021 composto come di seguito:

##### **Relazione Budget 2021**

- **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 2021 vengono messi a raffronto con i valori del Budget economico 2020 assestato dopo la II Revisione e con i dati del consuntivo 2019.
- **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 2:** Budget finanziario;
- **Allegato 3:** Budget degli investimenti;
- **Allegato 4.a:** Budget triennale 2021/2023 - e relativa relazione esplicativa - redatto secondo lo schema dettato dall'art. 2425 del Codice Civile;
- **Allegato 4.b:** Budget triennale 2021/2023 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 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:** di recepire nel presente documento il Programma Triennale 2021/2023 – elenco dei lavori anno 2021 già approvato dal Cda con delibera n. 144 del 7/10/2020
- **Allegato 7:** Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio triennio 2021/2023;
- **Allegato 8:** Conto Consuntivo in termini di cassa;
- **Allegato 9:** di recepire nel presente documento il Piano annuale degli Interventi per l'AA e AS 2020/2021 già approvato dal Cda con delibera n. 143 del 7/10/2020

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 è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione.*

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