

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
MARIANO ALEANDRI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale della seduta del 6 aprile 2018

L'anno 2018, il giorno 6 del mese di aprile 2018 alle ore 13,00 presso la Sede di Roma dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri", si è riunito il Consiglio di Amministrazione così composto:

Prof. Francesco Paolo Di Iacovo	Presidente
Prof. Camillo Riccioni	Consigliere
Dott. Natalino Cerini	Consigliere

Assistono:

Dott. Ugo Della Marta	Direttore Generale
Avv. Mauro Pirazzoli	Direttore Amministrativo
Dott. Andrea Leto	Direttore Sanitario

Sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori:

Dott. Matteo Francario
Dott. Agostino Galdi

DELIBERAZIONE N.2/2018

OGGETTO: Adozione del bilancio annuale economico di previsione per l'anno 2018 e del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.

Delibera del C.A. n. 2 del 06 aprile 2018

Oggetto n. **Adozione del bilancio annuale economico di previsione per l'anno 2018 e del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.**

Il Consiglio di Amministrazione

Visti

- il decreto legislativo n.270 del 1993 concernente il riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
- il decreto legislativo 28.06.2012 n.106 concernente la “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n.183”;
- l'intesa legislativa approvata con la legge della Regione Lazio del 29.12.2014 n.14 e la legge della Regione Toscana del 25.07.2014 n. 42 concernenti “Riordino dell'Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana M. Aleandri” che all'art.9 comma 2 lettera **c)** prevede che il Consiglio di Amministrazione “*definisce, sulla base della programmazione regionale, gli indirizzi regionali per la programmazione pluriennale dell'Istituto*”;
- le successive lettere **d)** ed **e)** dell'art. 9 della richiamata intesa legislativa che prevedono, rispettivamente che il C.d.A. adotti annualmente il piano triennale delle attività ed il bilancio triennale di previsione ed il piano annuale delle attività ed il bilancio annuale di previsione, predisposti dal Direttore Generale;

- l'art.22 della richiamata intesa legislativa che prevede che per la gestione contabile e patrimoniale dell'Istituto *"...omissis... l'Istituto adotta le norme di gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Sanitarie della Regione ove ha sede l'Istituto medesimo... si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118"*;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42" che all'art. 25 inerente il bilancio preventivo economico annuale al comma 4 dispone che *"gli enti ... omissis... predispongono il bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento...omissis..."*;

Dato atto che il C.d.A. nella seduta del 14 luglio 2016 ha approvato il documento concernente *"Linee di indirizzo del C.d.A. per la pianificazione dell'Istituto Zooprofilattico della Regione Lazio e della Regione Toscana- Periodo 2016-2020 - collaborare per accrescere la prosperità e la salute del territorio e delle persone"*;

Dato atto altresì che

- In occasione della riunione programmatica del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico e dei rappresentanti delle Regioni Lazio e Toscana tenutasi in data 5 dicembre 2017, prevista dall'art.3 comma 2 dell'intesa legislativa sopra richiamata, al fine di garantirne il raccordo delle attività dell'Istituto con la programmazione delle due Regioni e il raccordo tecnico funzionale

dell'Istituto con i dipartimenti di prevenzione e delle aziende sanitarie locali, sono stati congiuntamente esaminati ed approvati gli indirizzi generali per la programmazione delle attività dell'Istituto per l'anno 2018 ed i conseguenti inerenti obiettivi del Direttore Generale;

- con successiva deliberazione n.10 del 5 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha approvato gli indirizzi generali per la programmazione delle attività dell'Istituto per l'anno 2018 e gli obiettivi della Direzione Generale per l'anno 2018;
- che, conseguentemente, sulla base degli indirizzi espressi dal C.d.A., il Direttore Generale, ai sensi di quanto previsto all'art. 13 co. lett. **d)** ed **e)** della citata Intesa legislativa, con deliberazione n. 61 del 12.02.2018 ha adottato la proposta di piano triennale delle attività 2018-2020 e del piano delle attività 2018;
- che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 1 del 12.02.2018, ha formalmente adottato il piano triennale delle attività 2018-2020 ed il piano annuale delle attività 2018, ai sensi del richiamato art 9, co. 2, lett **d)** ed **e)** della menzionata Intesa legislativa;

Considerato che il Direttore Generale, con deliberazione n. 129 del 19.03.2018 ha definito la proposta del Bilancio economico di previsione per l'esercizio 2018 e del Bilancio pluriennale di previsione 2018-2020", rimettendoli a questo Consiglio per le determinazioni di competenza;

Dato atto che

- in attuazione dell'art. 25, comma 4, del Decreto Legislativo 118/2011 il bilancio preventivo economico annuale per l'esercizio 2018 è stato predisposto secondo l'apposito

schema di bilancio previsto all'allegato 2 del medesimo decreto;

- la proposta di bilancio annuale è corredata della apposita nota illustrativa prevista all'art. 25 co. 4 del D.lgs. 118/2011 al fine di esplicitare i criteri di elaborazione dello stesso;
- la proposta di Bilancio annuale è altresì corredata dalle tabelle costituenti il piano triennale degli investimenti costituito:
 - dagli interventi previsti nel piano triennale dei lavori pubblici di cui all'art.21 del D.lgs. 50/2016, approvato con deliberazione D.G. n. 503 del 30.10.2018;
 - dalle acquisizioni previste nella tabella all. 1 (programmazione beni inventariabili) alla deliberazione n. 502 del 30.10.2017 concernente "programmazione delle procedure di acquisto di beni inventariabili, di materiale di consumo, e di servizi per il biennio 2018-2019 ex art. 21 D.lgs. 50/2016";
- la richiamata deliberazione D.G. n.129 del 19.03.2018 reca l'indicazione che alla copertura degli oneri finanziari conseguenti agli interventi previsti nel piano triennale degli investimenti si provvederà mediante utilizzo di disponibilità finalizzate ad interventi per l'incremento del patrimonio, stanziati nello Stato Patrimoniale del Bilancio;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, nel corso della seduta di C.d.A., che verrà riportato nel relativo verbale di seduta e successivamente certificato dal C.d.R. con apposito verbale, relativamente alla proposta di bilancio economico di previsione 2018 con verbale n. 2 del 06.04.2018;

Ritenuto che il bilancio annuale 2018 proposto risulta coerente con gli obiettivi e le linee di sviluppo del richiamato piano annuale delle attività 2018;

Ritenuto quindi opportuno, sulla base di quanto sopra esposto e dopo ampia discussione, di procedere alla adozione del Bilancio economico di previsione annuale 2018 nel testo **allegato A** alla presente deliberazione, ai sensi della normativa in premessa citata apportando, alle pag. 21 e 23 del testo della nota illustrativa che accompagna i documenti contabili, la correzione di un errore materiale e di una ripetizione riscontrati in sede di discussione in C.d.A.;

Preso atto altresì della proposta di bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, approvata dal Direttore Generale in uno con la proposta di bilancio annuale per l'esercizio 2018, di cui alla richiamata deliberazione D.G. n.129 del 19.03.2018;

Dato atto che la nota illustrativa predisposta per illustrare i criteri di elaborazione del Bilancio annuale 2018 reca indicazione degli elementi evolutivi allo stato noti, utilizzati per l'elaborazione dei bilanci di previsione riferiti agli esercizi 2019 e 2020 mentre, per quanto concerne la parte riferita agli investimenti, gli elementi previsionali sono individuabili nel medesimo piano triennale degli investimenti allegato al bilancio economico previsionale 2018;

Ritenuto quindi opportuno, sulla base di quanto sopra esposto e dopo ampia discussione, di procedere altresì alla adozione del Bilancio triennale di previsione 2018-2020 nel testo **allegato B** alla presente deliberazione, ai sensi della normativa in premessa citata;

Dopo ampia ed approfondita discussione,

All'unanimità dei voti espressi in forma palese

DELIBERA

1. di adottare, il bilancio economico annuale di previsione per l'anno 2018 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri", nel testo **allegato A** della presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, che si compone di:
 - Conto Economico
 - Nota illustrativa
 - Piano triennale degli investimenti

2. di adottare, il bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2018-2020 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M.Aleandri", nel testo **allegato B** della presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, che si compone del Conto Economico triennale 2018-2020

3. di trasmettere la presente deliberazione alle Regioni Lazio e Toscana.

IL PRESIDENTE

F.to (Prof. Francesco Paolo Di Iacovo)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to (Avv. Mauro Pirazzoli)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 24/04/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella