

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
MARIANO ALEANDRI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale della seduta del 28 aprile 2017

L'anno 2017, il giorno 28 del mese di aprile 2017 alle ore 13,00 presso la Sede di Roma dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana Mariano 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

Assente giustificato il Direttore Sanitario

Non sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori.

DELIBERAZIONE N.2/2017

OGGETTO: Adozione del piano triennale delle attività e adozione del bilancio pluriennale di previsione 2017/2019 .

PUBBLICAZIONE

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

Delibera del C.A. n. 2 del 28 aprile 2017

Oggetto n. 5: **Approvazione del piano triennale delle attività e adozione del bilancio pluriennale di previsione 2017/2019 .**

Il Consiglio di Amministrazione

Visto il decreto legislativo n.270 del 1993 concernente il riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

Visto 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”;

Vista 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*”;

Vista la successiva lettera d) della richiamata intesa legislativa che prevede che il CdA “*adotta annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione predisposti dal direttore generale*”;

Visto 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*”;

Visto 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 CdA nella seduta del 14 luglio 2016 ha approvato il documento concernente *“Linee di indirizzo del CdA 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”*;

Visto che le indicate linee di indirizzo sono state oggetto di esame congiunto della riunione programmatica del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico e dei rappresentanti delle Regioni Lazio e Toscana, prevista dall’art.3 comma 2 dell’intesa legislativa sopra richiamata, al fine di garantirne il raccordo con la programmazione delle due Regioni e il raccordo tecnico funzionale dell’Istituto con i dipartimenti di prevenzione e delle aziende sanitarie locali;

Considerato che il Direttore Generale, con deliberazione n.176 del 31.03.2017 ha definito la proposta del Bilancio economico di previsione per l’esercizio 2017 e del Bilancio pluriennale di previsione 2017-2019”, rimettendolo a questo Consiglio per le determinazioni di competenza;

Considerato altresì che il Direttore Generale, con deliberazione n.177 del 31.03.2017 ha definito la proposta di piano triennale delle attività 2017 -2019 e piano annuale 2017”, rimettendolo a questo Consiglio per le determinazioni di competenza;

Dato atto che al punto 5 dell'O.d.g. della seduta del CdA del 28 aprile 2017, sono state attentamente esaminate le proposte concernenti il piano triennale delle attività 2017-2019 ed il bilancio economico di previsione per il periodo 2017-2019, come da estratto verbale della seduta medesima;

Dato atto che le tabelle 1 e 2 del piano triennale degli investimenti allegato alla proposta di bilancio economico di previsione per il triennio 2017-2019 (allegato A), approvato con deliberazione DG n. 176 del 31.03.2017 sono state corrette dal C.d.A. in sede di approvazione e adozione del bilancio di previsione medesimo, come risultante da estratto verbale della seduta del 28.04.2017;

Dato atto altresì che, per quanto attiene la proposta del piano triennale delle attività, il Consiglio ha approvato il documento proposto apportandovi una integrazione riguardante l'elencazione degli obiettivi di mandato per la Direzione Generale (pag.21 e 22 del documento allegato B alla presente deliberazione);

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

Rilevato che, in attuazione dell'art. 25, comma 4, del Decreto Legislativo 118/01 il bilancio preventivo economico triennale per gli esercizi 2017-2019 è stato predisposto secondo l'apposito schema di bilancio previsto all'allegato 2 del medesimo decreto;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori relativamente alla proposta di bilancio di previsione 2017-2019, con verbale n. 3 del 19 aprile 2017 (allegato C);

Ritenuto quindi opportuno, sulla base di quanto sopra esposto e dopo ampia discussione, procedere alla adozione del Bilancio economico di previsione pluriennale 2017-2019 nel testo allegato A alla presente deliberazione, ai sensi delle leggi citate in premessa e contestualmente adottare il piano triennale delle

attività dell'Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana per il periodo 2017-2019 allegato B della presente deliberazione;

all'unanimità dei voti espressi in forma palese

DELIBERA

1. di adottare, il bilancio economico triennale di previsione 2017-2019 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;
2. di adottare la proposta di piano triennale delle attività 2017-2019 dell'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana nel testo allegato B della presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere la presente deliberazione alle Regioni Lazio e Toscana, unitamente al verbale del Collegio dei Revisori n.3 del 19 aprile 2017(allegato C);

IL PRESIDENTE

F.to (Prof. Francesco Paolo Di Iacovo)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to (Avv.Mauro Pirazzoli)