

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
MARIANO ALEANDRI**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale della seduta del 05 dicembre 2017

L'anno 2017, il giorno 05 del mese di dicembre 2017 alle ore 16.55 presso la Sede di Roma della Regione Toscana, in via Parigi 11, 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
Dott. Andrea Leto	Direttore Sanitario

Assente giustificato il Direttore Amministrativo

Non sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori.

DELIBERAZIONE N. 10/2017

OGGETTO n. 4: Approvazione degli indirizzi generali per la programmazione delle attività dell'Istituto per l'anno 2018 e degli obiettivi della Direzione Generale l'anno 2018.

Delibera del C.A. n. 10 del 5 dicembre 2017

Oggetto n. 4: **Approvazione degli indirizzi generali per la programmazione delle attività dell'Istituto per l'anno 2018 e degli obiettivi della Direzione Generale l'anno 2018.**

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 3,comma 2 recita: *"Al fine di favorire il compito di raccordare le attività istituzionali agli obiettivi ed indirizzi programmatici regionali, la Regione Lazio d'intesa con la Regione Toscana, convoca in un'apposita riunione il consiglio di amministrazione e la direzione generale, entro il mese di novembre di ogni anno, per individuare le linee guida per le attività di programmazione dell'esercizio successivo garantendo il raccordo coordinato, territoriale e tecnico-funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unitarie sanitarie locali";*

Visto l'art.9 comma 2 lettera c) della richiamata intesa legislativa, laddove si prevede che il Consiglio di Amministrazione *"definisce, sulla base della programmazione regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto";*

Dato atto che in sede di Conferenza Programmatica prevista dall'art.3 comma 2 dell'intesa legislativa tenutasi in data odierna, il Presidente del CdA ha illustrato la proposta di linee di indirizzo per la programmazione delle attività dell'Istituto per il 2018, includendo alcune ipotesi di obiettivi da assegnare alla Direzione Aziendale in coerenza con le suindicate indicazioni, proponendo altresì gli indicatori da utilizzarsi per le verifiche del raggiungimento degli stessi (Allegato 1 e 2);

Visto che le indicate linee di indirizzo sono state oggetto di approfondito esame congiunto nella riunione programmatica del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico e dei rappresentanti delle Regioni Lazio e Toscana, presente altresì i rappresentanti della Direzione dell'IZLT e sono state formalmente approvate dai rappresentanti delle Regioni Lazio e Toscana, unitamente alle proposte di obiettivi per la Direzione Generale e ai relativi indicatori;

Visto l'art.12 co.4 della richiamata intesa nella quale si prevede che il compenso del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario possa essere integrato nella misura massima del 20% in ragione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla Regione Lazio d'intesa con la Regione Toscana;

Ritenuto pertanto di dovere formalizzare la proposta di obiettivi da assegnarsi alla Direzione Generale dell'IZSLT per l'anno 2018, in coerenza con le linee di indirizzo approvate dalla odierna Conferenza Programmatica di cui all'art.3 comma 2 della richiamata intesa legislativa;

Ritenuto infine che detti obiettivi debbano informare il piano di attività dell'Istituto per l'anno 2018.

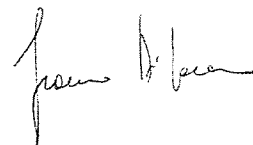
Dopo ampia ed approfondita discussione ed alla unanimità dei voti espressi in forma palese

Delibera

1. di prendere atto ed esprimere parere pienamente favorevole alla proposta di linee guida per la programmazione delle attività dell'Istituto per il 2018, formulata dalle Regioni Lazio e Toscana in sede di Conferenza Programmatica di cui all'Intesa Legislativa in data 5 dicembre 2017;
2. di approvare conseguentemente, in coerenza con le richiamate indicazioni di programmazione regionale, gli indirizzi generali per la programmazione delle attività dell'Istituto per l'anno 2018, come da documento allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di esprimere parere pienamente favorevole alla proposta di obiettivi da assegnare alla Direzione Aziendale per l'esercizio 2018, in coerenza con le suindicate indicazioni programmatiche, unitamente altresì agli indicatori da utilizzarsi per le verifiche del raggiungimento degli stessi, come da documento allegato 2 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di prevedere che gli obiettivi previsti al punto 3 del presente partito di deliberazione informino il piano annuale delle attività dell'Istituto per l'anno 2018.

Roma, 05.12.2017

IL PRESIDENTE
(Prof. Francesco Paolo Di Iacovo)



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 09.01.2018.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella