

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
M. ALEANDRI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale della seduta del 14 aprile 2020

L'anno 2020, il giorno 14 del mese di aprile 2020 alle ore 14,30 in videconferenza, 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. Manuel Festuccia	Direttore Amministrativo
Dott. Andrea Leto	Direttore Sanitario

È presente in collegamento audio il Presidente del Collegio dei Revisori: Dott. Agostino Galdi.

DELIBERAZIONE N. 2/2020

OGGETTO: Adozione del bilancio annuale economico di previsione per l'anno 2020 e del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022.

Delibera del C.A. n. 2 del 14 aprile 2020

Oggetto: Adozione del bilancio annuale economico di previsione per l'anno 2020 e del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI

- il decreto legislativo n. 270/93 concernente il riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
- il decreto legislativo n.106/12 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 29.12.14, n.14 e la legge della Regione Toscana del 25.07.14, 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 Consiglio di Amministrazione 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 n.118/11 "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 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 12 dicembre 2018, 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 2019 ed i conseguenti inerenti obiettivi del Direttore Generale;
- con successiva deliberazione n. 10 del 18.12.19 il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha approvato gli indirizzi generali per la programmazione delle attività dell'Istituto per l'anno 2020;

conseguentemente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale, ai sensi di quanto previsto all'art. 13 comma lettere d) ed e) della citata Intesa legislativa, con deliberazione n. 49 del 30.01.20 ha formulato la proposta al Consiglio di Amministrazione per l'adozione del piano triennale delle attività 2020-2022 e del piano delle attività 2020;

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 10.02.20 il Consiglio di Amministrazione ha adottato il piano triennale 2020-2022 e il piano annuale 2020 delle attività della Direzione Generale per l'anno 2020;

CONSIDERATO CHE

- il Direttore Generale, con deliberazione n. 123 del 02.04.2020 ha definito la proposta del bilancio economico di previsione per l'esercizio 2020 e del bilancio pluriennale di previsione 2020-2022, rimettendoli a questo Consiglio per le determinazioni di competenza;

DATO ATTO CHE

- in attuazione dell'art. 25, comma 4, del decreto legislativo 118/11 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 comma 4 del decreto legislativo 118/11 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 decreto legislativo 50/16, approvato con deliberazione Direttore Generale n. 534 del 02.09.2019;

dalle acquisizioni previste alle deliberazioni n. 488 del 31.07.19 e n. 460 del 18.07.2019 concernente la programmazione delle procedure di acquisto di materiale di beni inventariabili e servizi per il 2020 ex art. 21 decreto legislativo 50/16;

- 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;
- la tabella allegata alla deliberazione n.534 del 02.09.2019 deve intendersi riferita alle annualità 2020-2022.

PRESO ATTO

del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 16 del 08.04.20;

RITENUTO CHE

il bilancio annuale 2020 proposto risulta coerente con gli obiettivi e le linee di sviluppo del richiamato piano annuale delle attività 2020;

in considerazione dell'emergenza determinata dalla pandemia covid19 il bilancio annuale preventivo 2020 dovrà essere sottoposto alla fine del primo semestre 2020 ad una verifica che tenga conto dei costi sorgenti e cessanti legati alle spese/risparmi imprevidi dovuti alla partecipazione del laboratorio di Roma alla rete regionale dei laboratori del Lazio coinvolti nella diagnosi del virus e all'adozione delle misure di contrasto al virus richieste dai provvedimenti nazionali.

RITENUTO

quindi opportuno, sulla base di quanto sopra esposto e dopo ampia discussione, di procedere alla adozione del bilancio economico di previsione annuale 2020 nel testo allegato A alla presente deliberazione, ai sensi della normativa in premessa citata apportando;

PRESO ATTO ALTRESÌ

della proposta di bilancio pluriennale di previsione 2020-2022, approvata dal Direttore Generale in uno con la proposta di bilancio annuale per l'esercizio 2020, di cui alla richiamata deliberazione del Direttore Generale n. 123 del 02.04.20;

DATO ATTO CHE

la nota illustrativa predisposta per illustrare i criteri di elaborazione del bilancio annuale 2020 reca indicazione degli elementi evolutivi allo stato noti, utilizzati per l'elaborazione dei bilanci di previsione riferiti agli esercizi 2020 e 2022 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 2020;

RITENUTO

quindi opportuno, sulla base di quanto sopra esposto e dopo ampia discussione, di procedere altresì alla adozione del bilancio triennale di previsione 2020-2022 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 2020 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 2020-2022 dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, che si compone del conto economico triennale 2020-2022;
3. di trasmettere la presente deliberazione alle Regioni Lazio e Toscana.

IL PRESIDENTE

(Prof. Francesco Paolo Di Iacovo)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott. Manuel Festuccia)



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-04-17 08:06:22 (UTC)

File verificato: X:\DELIBERE archivio\Delibere CdA 2020\CdA 14 aprile 2020\CdA 2_2020.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: DI IACOVO FRANCESCO PAOLO
Firma verificata: OK
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 17/04/2020 07:01:06

Dati del certificato del firmatario **DI IACOVO FRANCESCO PAOLO:**

Nome, Cognome: FRANCESCO PAOLO DI IACOVO
Organizzazione: UNIVERSITA DI PISA
Numero identificativo: 21156586
Data di scadenza: 02/04/2023 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.14
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.11.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Firmatario 2: FESTUCCIA MANUEL
Firma verificata: OK
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 17/04/2020 07:30:00

Dati del certificato del firmatario **FESTUCCIA MANUEL:**

Nome, Cognome: MANUEL FESTUCCIA
In futuro digitale e adesso InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 | P.IVA 07945211006
Organizzazione: NON PRESENTE



TINEXTA GROUP

Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

certificazione: INFOCERT FIRMA Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
07945211006, IT

Documentazione del
certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2

Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Firmatario 3: FILIPPETTI FRANCESCO

Firma verificata: OK

Verifica di validità
online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
17/04/2020 07:30:00

Dati del certificato del firmatario **FILIPPETTI FRANCESCO**:

Nome, Cognome: FRANCESCO FILIPPETTI

Organizzazione: NON PRESENTE

Numero identificativo: 201650175256

Data di scadenza: 21/11/2022 22:59:59

Autorità di
certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
07945211006, IT

Documentazione del
certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2

Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Fine rapporto di verifica