

TERAMO

VERBALE DELLA SEDUTA N. 1 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilasedici addì 29
del mese di gennaio presso la sede centrale dell'Istituto, alle ore 14.30, si è riunito, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regione Molise n. 2/2015 e art. 8 della Legge Regione Abruzzo n. 41/2014, così come modificata ed integrata dalla Legge Regione Abruzzo n. 6/2015, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Comunicazioni;
2. Assegnazione al Direttore Generale degli obiettivi gestionali;
3. Adozione regolamento per l'ordinamento interno e relativa dotazione organica di cui alla Legge di Riordino Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
4. Adozione Piano degli investimenti 2016/2018;
5. Approvazione piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione legge 190/2012 e succ. integ. e mod.;
6. Nomina componenti dell'O.I.V.;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Avv. Manola Di Pasquale, Presidente	Presente
Prof. Giampaolo Colavita, componente	Presente
Dott. Nicola D'Alterio, componente	Presente
Totale presenti	3

E' presente il Direttore Generale dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli, con funzioni consultive.

E' presente, il Direttore Amministrativo, Dott. Giancarlo Cecchini, per garantire la funzione di segreteria e verbalizzazione della seduta.

Sono presenti i Dott.ri Emanuele Palanga, Fabrizio Cappuccilli e Francesco Palmieri, membri del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto.

Presiede la seduta l'Avv. Manola Di Pasquale, il quale, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta alle ore 14.40.

Punto 1 all'o.d.g. "Comunicazioni"

Il Presidente propone di rettificare il verbale del Consiglio di Amministrazione del 30.11.2015 n. 3 punto 4 dell'ordine del giorno, nella parte riferita alla dichiarazione resa dal dipendente Luca Di Tommaso non correttamente sintetizzata e verbalizzata, come evidenziato dallo stesso Di Tommaso con missiva riservata rimessa al Presidente. La stessa va integrata e rettificata nel modo seguente: "*l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Istituto è venuto a scadenza il 31 ottobre 2014, come d'altronde indicato nella relazione consegnata in occasione della seduta di cui trattasi.*" Ed ancora: "*la procedura selettiva propedeutica al rinnovo dell'OIV ha prodotto un costo a carico dell'istituto pari ad € 322,65 finalizzato alla erogazione del compenso al componente esterno della commissione preposta dott. Riccardo Baci.*". Il Consiglio approva la rettifica integrazione proposta.

Con riferimento alla missiva del 25 gennaio 2016 a firma del Segretario UIL, A. Di Giammartino, il CdA prende atto.

Punto 2 all'o.d.g. "Assegnazione al Direttore Generale degli obiettivi gestionali"

Il Consiglio prende conoscenza degli obiettivi che sono stati assegnati al designato Direttore Generale dalla Regione Abruzzo ed allegati al contratto, ed il CdA invita il Direttore Generale presente a dare priorità ai seguenti obiettivi: 1. ristrutturazione organizzativa di cui all'art. 6 legge regionale 41/14; 2. implementare i rapporti di collaborazione scientifica e formativa con le istituzioni di alta formazione del territorio; 3. potenziare il trasferimento tecnologico a supporto delle aziende agro-alimentari presenti nel territorio di riferimento.

Il Dott. D'Alterio chiede di proseguire la discussione sul punto alla prossima seduta onde approfondire le specificità degli obiettivi nell'interesse dell'Ente. Il Consiglio di Amministrazione condivide di approfondire il tema in discussione e rinvia per la definizione alla prossima seduta.

Punto 3 all'o.d.g. "Adozione regolamento per l'ordinamento interno e relativa dotazione organica di cui alla Legge di Riordino Istituti Zooprofilattici Sperimentali"

Il Consiglio prende visione del regolamento per l'ordinamento interno e della relativa dotazione organica di cui alla previsione della legge di riordino 106/2013 e le successive leggi regionali. Tale regolamento è stato predisposto dal precedente direttore generale unitamente agli uffici. Il Prof. Mauro Mattioli - direttore generale nominato in data 12 gennaio 2016 con decreto del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo - con missiva del 20.1.2016, che si allega al presente verbale, in considerazione dell'importanza strategica di tale atto, ha chiesto al consiglio di rinviare per l'approfondimento. Lo stesso Presidente ritiene che tale importante atto meriti, anche da parte dello stesso consiglio un ulteriore approfondimento, considerato anche che alcune sigle sindacali hanno chiesto un incontro con gli organi di indirizzo e gestionali per ottimizzare alcuni aspetti della nuova riorganizzazione e della dotazione organica. Il consiglio avvia l'esame del documento e delibera di rinviare l'approvazione del regolamento alla prossima seduta del consiglio, invitando il Direttore presente di indire quanto prima una riunione con le organizzazioni sindacali e di rimettere al consiglio quanto prima le modifiche che ritiene opportuno apportare.



Punto 4 all'o.d.g. "Adozione Piano degli investimenti 2016/2018"

Il Consiglio prende visione della bozza del piano degli investimenti predisposto dagli uffici come esibita dal Direttore Amministrativo presente; tale piano, risulta essere ancora all'esame del neo designato Direttore Generale che, con riferimento agli obiettivi allo stesso assegnati, dichiara che ha necessità di apportare alcune precisazioni, pertanto chiede al consiglio di rinviarne l'approvazione alla prossima seduta. Il consiglio sollecita gli uffici ed il Direttore Generale alla predisposizione definitiva del piano necessario alla predisposizione del bilancio.

Punto 5 all'o.d.g. "Approvazione piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione legge 190/2012 e succ. integ. e mod."

Il Consiglio presa visione del Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, legge 190/2012, predisposto dagli uffici e responsabili preposti e rimessa al Consiglio dal Direttore Generale, lo adotta all'unanimità dei presenti.

Punto 6 all'o.d.g. "Nomina componenti dell'O.I.V."

Con riferimento alla nomina dei componenti dell'O.I.V. il Consiglio preliminarmente prende atto che il Direttore Generale con proprie delibere n. 282 del 30.4.2014 , n. 413 del 12.6.2014 , 492 del 15.7.2014 ha avviato la selezione pubblica per la individuazione di due componenti esterni dell'OIV. Con delibera n. 721 del 13.11.2014 si è definita la procedura di selezione pubblica e si sono individuati i nominativi della graduatoria con i relativi punteggi conseguiti; risultavano collocati al n. 1 e 2 rispettivamente Costanzi Paolo e Ianni Luca. Il Presidente fa presente che la procedura per la selezione dei componenti esterni dell'OIV ha rispettato le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 150/2009 e della direttiva CIVIT-ANAC n. 12 del 7.02.2013. Ha inoltre accertato che nella graduatoria predisposta a conclusione della espletata selezione pubblica, di cui alla richiamata delibera n. 721, non risultano nominativi di genere femminile. Il Presidente, nel rispetto dei criteri generali del buon andamento della pubblica amministrazione, considerato che la selezione dei componenti esterni dell'OIV è stata effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia, che il precedente OIV è scaduto da tempo e che l'Ente ha necessità di ripristinare il corretto funzionamento dell'Organismo, ritenuto che comunque la nomina degli stessi è di competenza del presente CdA, propone di far propria ed adottare la procedura già espletata dagli uffici su determina del Direttore Generale e la graduatoria approvata con delibera del Direttore Generale n. 721 del 13.11.2014. Sul punto esprimono voto favorevole il Presidente ed il Consigliere Prof. Colavita Giampaolo, mentre esprime voto contrario il Consigliere Dott. Nicola D'Alterio. Il Presidente, data per approvata la proposta formulata, invita il Direttore Amministrativo a fornire al CdA, nelle mani del Presidente in busta chiusa, entro breve tempo l'elenco dei dirigenti dipendenti in possesso dei requisiti necessari per essere componente dell'OIV. Rinvia per la definizione dell'Organismo alla prossima seduta.

Punto 7 all'o.d.g. "Varie ed eventuali."

Non ci sono argomenti da trattare.



La seduta è sciolta alle ore 16.30 previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Avv. Manola Di Pasquale



I Componenti del Consiglio

Prof. Giampaolo Colavita



Dott. Nicola D'Alterio



Il Segretario

Dott. Giancarlo Cecchini



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente verbale viene pubblicato all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affisso per giorni 15 consecutivi.

Data 01 FEB. 2016

IL DIRIGENTE RESPONSABILE


(Dott. Fabrizio Piccarf)