

TERAMO

VERBALE DELLA SEDUTA N. 2 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilasedici addì 7
del mese di marzo 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. Nomina componenti dell'O.I.V.;
6. Approvazione del Regolamento per il rimborso delle spese ai componenti del CdA.;
7. Nomina del Responsabile per la trasparenza;
8. 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 che si avvale per le operazioni materiali di trascrizione del verbale della Dott.ssa Janet Verrocchio, dipendente dell'Istituto.

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 14.50.

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

Il Presidente con riferimento alle osservazioni dei Revisori dei Conti e contenute nella relazione al Bilancio d'esercizio del 2013 e verbali seguenti, consegna relazione sui contenziosi avviati con riferimento: ai fondi incentivanti personale, qualificazione e nullità dei rapporti di lavoro con i dipendenti derivati dal corso-concorso circa 35 unità e spese e costi della gestione canile e dei cani in esso ricoverati effettuati per conto del Comune di Teramo.

Il Direttore Generale fa presente che unitamente ai componenti del CdA Dott. D'Alterio e Prof. Colavita ha effettuato un sopralluogo presso le strutture dell'Istituto di Isernia e Campobasso rilevando l'importanza dei presidi ma la necessità di effettuare con urgenza, soprattutto per la sede di Campobasso, interventi di manutenzione e implementazione strutturale. Con l'occasione la delegazione ha fatto visita al Presidente della Regione Molise, Commissario della Salute.

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. Il CdA assume come indirizzi generali e prioritari da assegnare al Direttore generale i seguenti obiettivi: 1. ristrutturazione organizzativa di cui all'art. 6 Legge Regionale 41/14; 2. implementazione dei rapporti di collaborazione scientifica e formativa con le istituzioni di alta formazione del territorio; 3. potenziamento delle sezioni territoriali per il rafforzamento delle attività istituzionali; 4. Individuazione di strumenti operativi per il potenziamento del trasferimento tecnologico a supporto delle aziende agro-alimentari presenti nel territorio di riferimento; 5. Rafforzamento del ruolo nazionale ed internazionale dell'istituto; 6. Avvio delle procedure per la realizzazione della nuova sede.

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 Prof. Mauro Mattioli - Direttore Generale in considerazione dell'importanza strategica di tale atto, chiede al Consiglio nuovamente di rinviare l'approvazione dovendo incontrare in data 9.03.2016 i Dirigenti e concludere così la fase di predisposizione. Il Consiglio delibera di rinviare l'approvazione del regolamento ad una prossima seduta.

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

Il Consiglio prende visione del piano degli investimenti rimesso con delibera del Direttore Generale del 7.03.2016 n. 98. Il Direttore fa presente che rispetto alla bozza del piano esaminata dal Consiglio d'Amministrazione in data 29.1.2016, sono state effettuate delle modifiche in quanto vi erano delle previsioni di investimento da finanziarsi con gli utili anno di esercizio 2013 che ad oggi non sono disponibili in quanto non approvato il relativo bilancio. E' necessario comunque procedere a previsioni di investimento per le sedi di Pescara e di Campobasso che necessitano di interventi urgenti di ristrutturazione straordinaria che sono in procinto di specificazione e quantificazione.

Il Dott. D'Alterio chiede al Direttore Generale di conoscere lo stato della sede di Pescara. Il D.G. riferisce che il contratto di locazione è in scadenza e che la società proprietaria sino ad oggi non ha consentito di apportare le modifiche strutturali necessarie. La soluzione offerta dal Comune di Pescara di trasferire

l'Istituto in un altro immobile (ex museo del mare) è in fase di valutazione in quanto anche tale struttura necessita di interventi di ristrutturazione che devono essere quantificati. Il Dott. D'Alterio propone di valutare la convenienza economica e strategica del trasferimento della sezione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, dovendo approfondire il Piano, rimanda l'approvazione al prossimo consiglio che sarà convocato in tempi brevi.

Alle ore 16.50 il Dott. D'Alterio lascia la seduta.

Punto 5 all'o.d.g. "Nomina componenti dell'O.I.V."

La discussione viene rinviata dopo la discussione del punto 7 all'o.d.g..

Punto 6 all'o.d.g. "Approvazione del Regolamento per il rimborso delle spese ai componenti del CdA"

Il Presidente illustra il contenuto del Regolamento già rimesso in data 24 febbraio 2016 via email ai componenti. Il CdA decide di rinviare l'approvazione alla prossima seduta per consentire ulteriori approfondimenti fiscali.

Punto 7 all'o.d.g. "Nomina del Responsabile per la trasparenza"

Il Consiglio prende conoscenza dal Direttore Generale che devono essere nominati, come richiesti dalla Legge di riferimento il Responsabile della privacy e il Responsabile della trasparenza. Con delibera del Direttore Generale del 25.2.2016, rimessa al CdA, si propone rispettivamente la nomina quale Responsabile della privacy il Dott. Fabrizio Piccari - Dirigente dell'Ufficio Affari Legali - e quale Responsabile della Trasparenza amministrativa la Dott.ssa Mirella Ivana Cravero, già Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle indicazioni e nomina quale Responsabile della privacy il Dott. Fabrizio Piccari e quale Responsabile della Trasparenza la Dott.ssa Mirella Ivana Cravero.

Punto 5 all'o.d.g. "Nomina componenti dell'O.I.V."

Con riferimento alla nomina dei componenti dell'O.I.V. il Consiglio, facendo seguito alla deliberazione del 29.01.2016 e quindi fatta propria la graduatoria approvata con delibera del Direttore Generale n. 721 del 13.11.2014 - nella quale risultavano al n. 1 e 2 rispettivamente Costanzi Paolo e Ianni Luca -, avvia la visione dei curriculum dei Dirigenti dipendenti di genere femminile, in possesso dei requisiti consegnati in busta chiusa al Presidente dal Direttore Amministrativo. Alle ore 17.20 viene quindi sospeso il consiglio. Alle ore 18,00 vengono fatti rientrare il direttore amministrativo e la verbalizzante ed il consiglio decide di nominare quale componente interno e nel rispetto della rappresentanza di genere, la Dott.ssa Goffredo Maria dirigente veterinario in servizio presso la sede di Teramo. Il Consiglio dà mandato al Presidente di predisporre atto riassuntivo di costituzione dell'Organismo Interno di Valutazione.

Punto 8 all'o.d.g. "Varie ed eventuali."

Non ci sono argomenti da trattare.

La seduta è sciolta alle ore 18.00 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 (limitatamente ai punti 1,2,3,4)



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 08 MAR. 2016

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



(Dott. Fabrizio Piccari)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

dal giorno **22 MAR. 2016**

Addi **22 MAR. 2016**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dott. Fabrizio Piccari



