

**TERAMO**

VERBALE DELLA SEDUTA N. 7 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addi ventotto  
del mese di luglio si riunisce, previa regolare convocazione, il Consiglio di  
Amministrazione dell'Ente per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Bilancio consuntivo 2013;
3. Bilancio consuntivo 2014;
4. Bilancio preventivo 2015;
5. Organo indipendente di valutazione (OIV): determinazioni;
6. Relazione delle attività 2014 dell'Istituto;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Ciarallo Nicola	Presente
D'Alterio Nicola	Presente
Grasselli Aldo	Presente
Presutti Giovanni	Presente
Prosperi Santino	Presente
Totale presenti	5

Il giorno 28 luglio 2015 alle ore 9.30, presso la sede centrale dell'Istituto, si riunisce il Consiglio di Amministrazione nella composizione suindicata.

Il Direttore Generale risulta assente.

Nessuno è presente per il Collegio dei Revisori dell'Istituto.

Sono presenti il Direttore Amministrativo Dott. Giancarlo Cecchini in funzione di Direttore Generale f.f. e il Dott. Fabrizio Piccari per garantire la funzione di segreteria e verbalizzazione della seduta.

È altresì presente, in funzione di segretario verbalizzante, la Dott.ssa Janet Verrocchio, dipendente dell'Istituto.

Punto n. 1 all'ordine del giorno: "Comunicazioni".

1



Il Prof. Prospero segnala la reiterata assenza del Direttore Generale nelle adunanze del CdA. Ritiene questo un atto di assoluta gravità in quanto l'assenza risulta continuativa dal 13 febbraio 2014, seduta che il Direttore abbandonò senza nessun contrasto e senza nessuna motivazione.

Il Consiglio di Amministrazione si associa.

Il Prof. Prospero chiede al Direttore Generale la revoca, in autotutela, della deliberazione n. 375 del 16.06.2015 ad oggetto "Norme disciplinanti le funzioni ed il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo. Esame e provvedimenti". Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva la proposta del Prof. Prospero.

Il Direttore Generale f.f. consegna ai membri del Consiglio la nota n. 13597 del 27.07.2015 "Comunicazioni inerenti alla seduta del Consiglio di Amministrazione in data 28.07.2015".

\*\*\*\*\*

Punto 2 all'ordine del giorno: "Bilancio Consuntivo 2013".

Preso atto che con la nota n. 13597 del 27.07.2015, il Direttore Generale, Dott. Fernando Arnolfo, nel delegare il Direttore Amministrativo a sostituirlo nelle funzioni, rimarca che il Bilancio Consuntivo 2013 è in fase di verifica presso la sezione Regionale della Corte dei Conti de l'Aquila, e che la Direzione non ha elementi innovativi da sottoporre al Consiglio, così come affermato dal Direttore Generale f.f. Dott. Cecchini, il Consiglio di Amministrazione, ancora una volta, non può deliberare in merito.

\*\*\*\*\*

Punto 3 all'ordine del giorno: "Bilancio Consuntivo 2014".

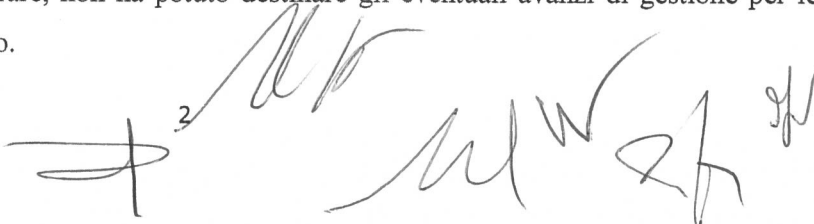
Preso atto che con la nota n. 13597 del 27.07.2015, il Direttore Generale, Dott. Fernando Arnolfo, nel delegare il Direttore Amministrativo a sostituirlo nelle funzioni, rimarca che il Bilancio Consuntivo 2014 è in fase di predisposizione. Rilevato che la Direzione non ha elementi innovativi da sottoporre al Consiglio, così come affermato dal Direttore Generale f.f. Dott. Cecchini, il Consiglio di Amministrazione, ancora una volta, non può deliberare in merito.

\*\*\*\*\*

Punto 4 all'ordine del giorno: "Bilancio Preventivo 2015".

Occorre premettere che questo Consiglio di Amministrazione è stato messo in condizione di approvare soltanto il Bilancio Consuntivo dell'anno 2012, e ha ritenuto e deliberato di destinare parte dell'avanzo di gestione (€ 4.156.969,00) ad investimenti indirizzati allo sviluppo dell'Istituto ed in particolare all'avvio della costruzione del primo lotto funzionale della nuova sede in cui dovevano essere allocati i laboratori ad elevato contenimento biologico (BL3-BL4), onde prevenire eventuali certificazioni di inagibilità da parte delle Autorità Competenti sulle strutture della sede storica. Il Direttore Generale, da oltre un anno, non ha più informato il CdA in merito all'avvio del progetto di realizzazione della nuova sede e delle restanti risorse appostate dal Ministero della Salute per il completamento dell'opera.

In merito ai Bilanci consuntivi 2013 e 2014, come si evince dai punti 2 e 3, questo Consiglio di Amministrazione, non potendo deliberare, non ha potuto destinare gli eventuali avanzi di gestione per le attività ritenute strategiche per l'Istituto.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Per quanto premesso, il Bilancio preventivo dell'anno 2015, proposto dal Direttore Generale, non potendo considerare le risultanze dei precedenti esercizi 2013 e 2014 resta privo di una importante voce (utile/perdita d'esercizio).

Il Dott. Presutti, passa ad analizzare le voci di Bilancio preventivo 2015, proposto dal Direttore Generale, e rileva alla pag. 27, che nella voce generale B3 "Acquisto di servizi non sanitari", nella sottovoce B3.A, "Servizi non sanitari", è stata appostata la somma di € 115.000,00 per il "Servizio di gestione del canile rifugio". In merito il CdA si è già più volte espresso, rappresentando che non rientra tra le attività istituzionali la gestione di un canile-rifugio.

Il Prof. Prospero rileva che il Bilancio preventivo 2015, non rispetta gli indirizzi di questo CdA in merito alla ripartizione delle risorse economiche, strutturali ed umane dell'Istituto come in precedenza deliberato (75% destinate alla Regione Abruzzo e 25% destinate alla Regione Molise).

Pertanto, il CdA, all'unanimità, ritiene di non poter approvare il Bilancio preventivo 2015 ed invita il Direttore Generale a procedere tempestivamente all'adeguamento del documento di previsione, secondo gli indirizzi del CdA.

\*\*\*\*\*

Punto 5 all'ordine del giorno: "Organo indipendente di valutazione (OIV): determinazioni".

Il Dott. Presutti, in riferimento alla deliberazione n. 289 del 13.05.2015 avente ad oggetto "provvedimenti finalizzati alla costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Istituto" precisa che la delibera ANAC n. 12/2013 (peraltro citata nel provvedimento in parola) prevede espressamente che sia l'organo di indirizzo politico amministrativo a NOMINARE i componenti dell'OIV.

L'evidente ratio della norma risiede nell'ovvietà che non può essere il controllato a nominare il controllore e cioè non può essere la governance gestionale ad individuare le professionalità deputate alle verifiche di cui all' art 14 c 4 del d.lgs. 150/2009.

Peraltro, come noto, sono previste esplicite preclusioni alla nomina, rispetto alle quali l'organo nominante ha delle specifiche responsabilità, rimpetto alle quali - nel procedimento di cui alla deliberazione 289/2015 - l'organo nominante non ha avuto alcuna contezza.

In verità il procedimento di nomina deve essere (ovviamente) governato dall'organo nominante e non già da altro organo, peraltro - come detto - in potenziale conflitto d'interessi.

Da ciò deriva che il procedimento posto in essere dall'Istituto, che ha previsto una mera RATIFICA e non già un intervento di nomina a cura del CDA, non può essere accolto ed anzi deve essere riproposto (con la necessità dell'annullato di tutti gli atti già posti in essere) avvalendosi della azione attiva dell'organo nominante. In altre parole ogni singola deliberazione in merito alla nomina dei componenti dell'OIV deve essere rimessa alla proposizione - nei limiti previsti dalla legge - dell'organo di indirizzo politico amministrativo.

Il CdA, a maggioranza, con l'astensione del Dott. Aldo Grasselli, condividendo quanto sopra riportato, chiede la revoca degli atti relativi alla nomina dell'OIV e la contestuale predisposizione delle procedure indicate dalla normativa vigente e sopra sintetizzata.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the left of the signatures is the page number '3'. The signatures are of varying lengths and styles, some appearing to be initials or full names.

\*\*\*\*\*

Punto 6 all'ordine del giorno: "Relazione delle attività 2014 dell'Istituto".

Il Prof. Prosperi rileva che in merito alla "Relazione gestionale sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2014", è stata consegnata in data odierna con protocollo n. 13573 del 27.07.2015, nota integrativa. Pertanto, il CdA si riserva di valutare detta relazione nella sua interezza.

\*\*\*\*\*

Punto 7 all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali".

Il Dott. Presutti porta all'attenzione del CdA la deliberazione n. 438 del 15.07.2015 relativa al comando del Dirigente Amministrativo Dott. Marco Maccari, rilevando che al Maccari è stato concesso, dopo aver già beneficiato di un periodo pari a tre anni, un comando presso l'AGENAS per un ulteriore triennio. Premesso che l'istituto del comando è regolamentato, tra l'altro, dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (in particolare L.183 del 4.11.2010, art. 13, comma 2) che fissa in un massimo di tre anni la durata del comando, chiede chiarimenti in merito alla Direzione Generale, anche alla luce del fatto che analoghe richieste di altri dipendenti dell'Ente, sono state respinte.

Peraltro, lo stesso Istituto, nella propria memoria difensiva relativa al procedimento n. 97/2015 R.G. presso il Tribunale di Teramo – Sezione lavoro (udienza 2.04.2015), esplicitamente afferma che: "attualmente l'Ente è in deficit di organico e lo sarà anche in un prossimo futuro ... in buona sostanza l'IZS non può privarsi di un Dirigente...".

Il CdA, nel prendere atto di quanto sopra espresso, chiede alla Direzione Generale di relazionare in merito e, qualora concordi che sussistano elementi di irregolarità, di procedere alla revoca della delibera n. 438/2015.

Il Dott. Grasselli chiede, in presenza di tutti i componenti del CdA, che si aggiunga all'ordine del giorno l'argomento: "Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione", come richiesto dal Direttore Generale. Il CdA, all'unanimità, accoglie la richiesta del Dott. Grasselli ed aggiunge il punto n. 8: "Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione".

Alle ore 11.50 il Dott. Presutti lascia la seduta.

Punto 8 all'ordine del giorno: "Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione".

Il Direttore Generale f.f. Dott. Cecchini propone al CdA, per tale funzione, la nomina della Dott.ssa Ivana Cravero.

Il CdA, preso atto di tutta la documentazione prodotta dalla Direzione, approva all'unanimità dei presenti, la nomina della Dott.ssa Cravero.

\*\*\*\*\*

Alle ore 11.55 la seduta è sciolta.

Firme

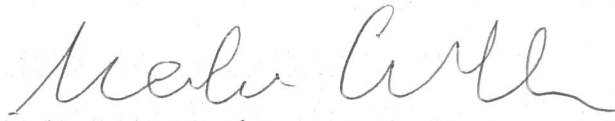
Il Presidente

Santino Prosperi

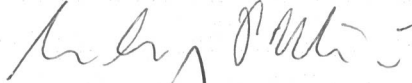


I Componenti del Consiglio

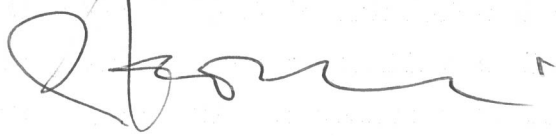
Nicola Ciarallo




Nicola D'Alterio



Aldo Grasselli

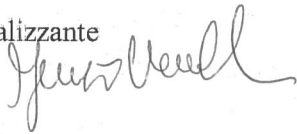


Giovanni Presutti



Il Segretario Verbalizzante

Janet Verrocchio



**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 30 LUG. 2015

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

  
\_\_\_\_\_  
( Dott. Fabrizio Piccari )