

TERAMO

VERBALE DELLA SEDUTA N. 2 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciannove addì dodici
del mese di luglio presso la sede centrale dell'Istituto, alle ore 15.10, si è riunito,
ai sensi dell'art. 8 della L. R. Molise n. 2/2015 e art. 8 della L. R. Abruzzo n. 41/2014, così come modificata ed
integrata dalla L. R. Abruzzo n. 6/2015, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per la trattazione dei seguenti
argomenti (nota del 03/07/2019 prot. n. 11327):

1. emendamento al piano pluriennale degli investimenti 2019-2021;
2. adozione bilancio di esercizio 2018;
3. verifica eventuali variazioni o modifiche del tariffario per le prestazioni a pagamento rese nell'interesse di terzi;
4. cessione beni immobili Gattia e L'Aquila;
5. adozione dotazione organica e fabbisogno occupazionale 2019-2021;
6. comunicazioni del Presidente.

Sono presenti:

Avv. Manola Di Pasquale, Presidente	Presente
Prof. Giampaolo Colavita, componente	Presente
Dott. Pietro Enzo Di Giulio, componente	Presente
Totale presenti	3

E' presente il Direttore Generale F.F., dott. Nicola D'Alterio con funzioni consultive.

E' presente il Direttore Amministrativo, dott. Lucio Ambrosj per garantire la funzione di segreteria e verbalizzazione della seduta che si avvale per le operazioni materiali di trascrizione del verbale della dott.ssa Monia Pecorale, dipendente dell'Istituto.

Sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Emanuele Palanga in qualità di Presidente, dott. Marco Di Girolamo, dott. Dario Di Eugenio.

Presiede la seduta, l'Avv. Manola Di Pasquale, la quale, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta alle ore 15.15 e dà il benvenuto, anche a nome del Direttore Generale F.F. e Amministrativo, ai componenti del nuovo Collegio dei Revisori dei conti.

Punto 1 all'o.d.g. "Emendamento al piano pluriennale degli investimenti 2019-2021".

In merito al presente punto, il Direttore Generale FF riferisce circa gli emendamenti al piano degli investimenti 2019-2021 valutati nel corso dell'anno di cui alle seguenti deliberazioni: - n. 195/2019 che ha quale presupposto

la chiusura delle strutture in Teramo c.d. Gattia ormai vetusta e non rientrante negli standard di sicurezza, anche a seguito dei nuovi e diversi investimenti disposti con i finanziamenti Masterplan; - n. 181/2019 con la quale viene valutata l'opportunità di acquisto della sede di Pescara. Il Direttore specifica che l'immobile che si intende acquistare è il medesimo tenuto in locazione da oltre 10 anni per la sede dell'Istituto. Sono stati effettuati negli anni interventi manutentivi per rendere la struttura adeguata alla normativa di sicurezza di riferimento. L'immobile, inoltre, è collocato in un'area industriale con importanti infrastrutture. Si ritiene, infine, strategico mantenere la sede nella città di Pescara che per disposizione normativa acquisirà la dimensione di città metropolitana. Infine, la deliberazione n. 107/2019 che prevede l'acquisto di un automezzo in sostituzione di quella attualmente in dotazione ormai vetusta. Il Consiglio, ritiene che le proposte appaiono condivisibili e coerenti con gli indirizzi dei piani sanitari regionali e con quelli strategici come meglio specificato nella Deliberazione Cda n. 4 del 12 luglio 2019 che è parte integrante e sostanziale del presente verbale. Il prof. Colavita ricorda che le strutture di Termoli, Isernia e Campobasso hanno fatto pervenire richieste per migliorare impianti e strutture da inserire nella categoria "ammodernamento e implementazione tecnologico e strumentale del parco scientifico" di cui al piano degli investimenti 2019-2021. Il Consiglio invita, quindi, il Direttore Generale a considerare tali esigenze nei modi e nei tempi indicati nella Deliberazione Cda n. 4 del 12 luglio 2019. Il prof. Colavita, inoltre, sollecita l'adeguamento sismico dell'immobile della sezione di Isernia come rilevato dal perito incaricato dall'Ente e, quindi, chiede di avviare le procedure necessarie.

Punto 2 all'o.d.g. "Adozione bilancio di esercizio 2018".

Il dirigente competente, dott.ssa Paola De Flaviis, su richiesta del Presidente illustra il bilancio di esercizio 2018 allegato alla Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 280 del 12 luglio 2019. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti illustra la relazione che contiene parere favorevole all'adozione del bilancio ai fini dell'approvazione ed evidenza, tra l'altro, la necessità di migliorare le modalità di monitoraggio delle giacenze effettive del magazzino "produzioni". Raccomanda il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, infine, aggiunge che si è preso atto dell'iter dell'accordo transattivo a chiusura del contenzioso con le due regioni relativo alle risorse aggiuntive e con il verbale n. 4 del 12 luglio 2019 è stato espresso parere favorevole alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi dell'accordo integrativo per l'erogazione di dette risorse. Il Consiglio, esaminati il bilancio di esercizio 2018 e gli atti ad esso collegati giusta deliberazione del Direttore Generale FF. n. 280 del 12 luglio 2019 "Bilancio di esercizio 2018: esame e provvedimenti", visto il parere positivo di cui al verbale del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente n. 3 dell'11 luglio 2019, adotta il bilancio di esercizio 2018 a testo invariato e all'unanimità dei presenti, come da distinto atto deliberativo del CdA n. 5 del 12 luglio 2019 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. Il Consiglio dà mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti i conseguenti adempimenti e alle comunicazioni di legge relativi al documento in argomento.

Punto 3 all'o.d.g. "Verifica eventuali variazioni o modifiche del tariffario per le prestazioni a pagamento rese nell'interesse di terzi".

Il Direttore Generale FF spiega le ragioni di revisione del tariffario delle prestazioni a pagamento dell'Istituto rese nell'interesse di terzi, di cui alla propria deliberazione n. 282 del 12 luglio 2019. Precisa che le motivazioni

che hanno determinato le modifiche e le integrazioni del documento in argomento sinteticamente si riassumono nelle seguenti: - la continua evoluzione tecnologica della diagnostica che influenza i costi di espletamento; - la necessità di offrire un servizio diagnostico aggiornato che risponda in maniera puntuale alle esigenze dell'utente e che richiede aggiornamenti continui nelle metodiche; - l'esigenza di introdurre nel settore della chimica e nella sicurezza alimentare la ricerca di nuovi contaminanti; - l'esigenza nel settore della sanità animale di introdurre nuovi accertamenti per alcuni patogeni emergenti degli animali domestici e l'eliminazione o sostituzione di altri non più adeguati; - la necessità di armonizzare le voci ed i costi del tariffario delle prestazioni con quello degli altri Istituti Zooprofilattici dopo aver effettuato analisi dei costi e indagini di mercato. Il Consiglio, esaminato i documenti e preso atto delle motivazioni, approva il tariffario e dà mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti i conseguenti adempimenti e alle comunicazioni di legge relativi al documento in argomento.

Punto 4 all'o.d.g. "Cessione beni immobili Gattia e L'Aquila".

Il Consiglio decide di rinviare la discussione dopo la modifica al piano degli investimenti.

Punto 5 all'o.d.g. "Adozione dotazione organica e fabbisogno occupazionale 2019-2021".

Viene invitato il dirigente dott. Luca Di Tommaso ad illustrare la dotazione organica e il fabbisogno occupazionale 2019-2021. Il dirigente evidenzia tra l'altro che la dotazione organica e il fabbisogno occupazionale interessano in particolare i settori strategici e di maggiore crescita dell'Istituto quali la sanità animale, la sicurezza alimentare-chimica e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La dotazione organica, inoltre, nel segmento dedicato alla ricerca è predisposta in modo da consentire l'attuazione delle nuove procedure previste dalla legge di bilancio 2018 per l'assunzione dei precari della ricerca (c.d. "piramide") e per le quali sono in fase di approvazione presso il Ministero della Salute i regolamenti attuativi. Evidenzia infine che l'Ente ha avviato uno studio che è teso alla razionalizzazione del personale ottimizzando e valorizzando le capacità e le professionalità di ogni singolo dipendente c.d progetto Spes. Nell'ambito del reclutamento del personale si darà attuazione anche alla disposizione di cui all'art. 20 della D.L. 75/2017 considerato l'alto numero di personale precario. Il prof. Colavita richiamando quando già deliberato dal consiglio in merito alla dotazione organica della sezione di Campobasso, che attualmente ha registrato tre cessazioni di rapporto di lavoro per pensionamento, ribadisce la necessità di destinare parte delle unità lavorative alla sezione stessa.

Il consiglio d'amministrazione approva la dotazione organica e il fabbisogno occupazionale 2019-2021 come da delibera n. 7 del 12.7.2019 che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Punto 6 all'o.d.g. "Comunicazioni del Presidente".

Il Presidente non ha comunicazioni da riferire.

La seduta viene sciolta alle ore 18.45 previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Avv. Manola Di Pasquale

I componenti del Consiglio

F.to Prof. Giampaolo Colavita

F.to Dott. Pietro Enzo Di Giulio

Il Segretario

F.to Dott. Lucio Ambrosj

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 15.07.2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola