Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

TERAMO

VERBALE DELLA SEDUTA N. 3 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di dicembre presso la sede centrale dell'Istituto, alle ore 16.00, 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 27/11/2019 prot. n. 19606):

- 1. approvazione piano degli investimenti 2020-2022: esami e provvedimenti;
- 2. approvazione bilancio preventivo economico annuale e pluriennale 2020-2022;
- 3. 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 |

Non è presente il Direttore Generale facente funzione dell'Istituto, dott. Nicola D'Alterio.

E' presente il Direttore Amministrativo, dott. Lucio Ambrosj sia per rappresentare il Direttore Generale sia 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. Marco Di Girolamo e 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 16.15.

Il Presidente pone all'attenzione che in data odierna, la Regione Molise ha comunicato la designazione del componente di propria competenza. A questo punto il prof. Colavita, pur nella consapevolezza che il Consiglio è nelle sue piene funzioni, per rispetto alla Istituzione regionale e per correttezza nei confronti del nuovo componente da essa designato, non ritiene opportuno continuare a partecipare alla seduta. Dopo aver salutato e ringraziato i presenti, il prof. Colavita alle ore 16.25 abbandona la seduta.

Punto 1 all'o.d.g. "Approvazione piano degli investimenti 2020-2022: esame e provvedimenti".

Il Direttore Amministrativo illustra l'articolazione della Deliberazione del Direttore Generale f. f. n. 466 del 29/11/2019 "Decreto legislativo n. 118/2011 - Piano degli investimenti 2020-2021-2022: esami e provvedimenti". Il Consiglio, nel prendere atto, adotta all'unanimità dei presenti, il piano degli investimenti

2020-2022, come da distinto atto deliberativo del CdA n. 8 del 3 dicembre 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, di apportare la modifica detta e di dare le comunicazioni di legge relativi al documento in argomento, con particolare riferimento alle attività di controllo preventivo di legittimità esercitate dalle regioni Abruzzo e Molise.

Il direttore amministrativo illustra altresì le motivazioni e le valutazioni contenute nella delibera del Direttore Generale f.f. n. 467 del 2.12.2019 riportandosi al considerazioni tecniche contenute nella relazione a firma del tecnico di supporto, arch. Antonino Di Federico del 29/11/2019. Il CdA rilevato che la richiesta di modifica dell'allocazione delle strutture Masterplan B e C non determina alcuna modifica sostanziale al bilancio di previsione 2020-2022, al piano degli investimenti e alle convenzioni riferite al Masterplan sottoscritte con la Regione Abruzzo in data 11 gennaio 2018, delibera in maniera favorevole, come da distinto atto n. 9 del 3 dicembre 2019 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Punto 2 all'o.d.g. "Approvazione bilancio preventivo economico annuale e pluriennale 2020-2022".

Il Direttore Amministrativo relaziona sul punto in questione sintetizzando gli elementi salienti e peculiari. Il Consiglio adotta il documento contabile all'unanimità dei presenti, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 468 del 3 dicembre 2019 recante ad oggetto "Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale 2020-2022: esame e provvedimenti", come da distinto atto deliberativo del CdA n. 10 del 3 dicembre 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, con particolare riferimento alle attività di controllo preventivo di legittimità esercitate dalle regioni Abruzzo e Molise.

Punto 3 all'o.d.g "Comunicazioni del Presidente".

Il Direttore Amministrativo rappresenta al Consiglio di Amministrazione che il Regolamento di contabilità prevede nei mandati di pagamento e reversali di incasso, la contestuale e congiunta apposizione delle firme digitale dei tre direttori, oltre a quella del Responsabile del settore. Si è constatato che tale farraginosa procedura rallenta l'emanazione dell'atto. Chiede quindi che venga modificato il Regolamento di contabilità nel senso che: nei mandati di pagamento e delle reversali di incasso sia prevista oltre alla firma del Responsabile di settore, la sola firma del Direttore Generale e in sua assenza, in ordine, il Direttore Amministrativo o il Direttore Sanitario. Il CdA dà mandato al Direttore Amministrativo di effettuare le modifiche del Regolamento di contabilità nel senso detto. Il Presidente non ha comunicazioni ulteriori da riferire.

La seduta viene sciolta alle ore 17.45 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 Prof. Giampaolo Colavita F.to Dott. Pietro Enzo Di Giulio

Il Segretario F.to Dott. Lucio Ambrosj

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

| Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi | | |
|--|----|--------------|
| rimarrà affisso per giorni | 15 | consecutivi. |
| Data 06.12.2019 | | |

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola