



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**
“BRUNO UBERTINI”
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
Email PEC protocollogenerale@cert.izsler.it
N. REA CCIAA di Brescia 88834

VERBALE n.4

Il giorno 04 del mese di maggio dell'anno 2016, alle ore 14.00 presso la sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti la Dott.ssa la Dott.ssa Bacchini Isabella Maria, la Rag. Paloschi Roberta ed il Dott. Pietrobono Lino. Assistono alla riunione il Direttore Amministrativo, Dott. Giovanni Ziviani ed il Dott. Federico Agostini in qualità di segretario verbalizzante.

Il Collegio procede con la verifica di cassa alla data del 02.05.2016.

Il conto corrente di tesoreria n.132245 presso la Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est alla data del 02.05.2016 presenta un saldo contabile di €107.694.636,14 in attivo, (come da scheda contabile – allegato n. 1 – che controfirmata si unisce al presente verbale quale foglio di lavoro). Il saldo contabile viene riconciliato con il saldo da estratto conto come di seguito:

- saldo contabile del sottoconto c/c tesoriere al 02.05.2016	€107.323.971,43+
- ordinativi di pagamento consegnati al tesoriere ancora da pagare	€ 5.372.291,49+
- ordinativi di pagamento non contabilizzati dal tesoriere	€ 30.704,53+
- ordinativi di pagamento emessi ancora da inviare al tesoriere	€ 11.551,88+
- ordinativi di riscossione non contabilizzati dal tesoriere	€ 182.644,89-
- ordinativi di riscossione ancora da inviare al tesoriere	€ 32.347,74-
- provvisori di uscita ancora da coprire con ordinativo	€ 5.387.222,50-
- provvisori di entrata ancora da coprire con ordinativo	€ <u>558.331,94+</u>
Saldo conto corrente n.132245 al 02.05.2016	€107.694.636,14

che coincide con il saldo contabile del C/C Tesoriere alla data del 02.05.2016.

Il Collegio avendo preso parte alla riunione del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto, chiede di approfondire alcune tematiche riportate anche nella comunicazione pervenuta dalla Regione Lombardia – Giunta Presidenza Sistema Controlli Prevenzione della Corruzione Trasparenza e Privacy prot. n.11308 del 28/04/2016, ad oggetto “Attivazione sorveglianza amministrativa sull'attività dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (art. 10 d.lgs n 106/2012)”

In particolare il Collegio prende atto della suddetta comunicazione e decide di approfondire e di prendere visione della documentazione collegata ai seguenti punti

- gestione parco auto: la documentazione sarà esaminata nella prossima seduta
- procedura di conferimento incarichi e relativa copertura finanziaria: con riferimento al contratto di cui al punto 3) il Collegio rileva che non è stato ancora erogato il finanziamento deliberato dalla Giunta Regionale con provvedimento n.001051 del 22.12.2010. Si invita pertanto l'Istituto a sollecitare il pagamento dello stesso. Per quanto riguarda l'avviso pubblico di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 447 del 17.09.2010 e alla deliberazione del Direttore Generale n.24 del 13.01.2011 con la quale è stato affidato l'incarico, il Collegio prende atto della procedura di selezione utilizzata.

Per quanto riguarda gli altri incarichi la documentazione verrà esaminata nella prossima seduta

- bilancio e regolamento di gestione della foresteria: la documentazione esaminata risulta completa. Si evince che la gestione annuale delle foresteria è in leggera perdita. Tuttavia i risparmi ottenuti nel minor costo per i pernottamenti di ospiti esterni presso alberghi determina una gestione complessiva positiva, e quindi non un aggravio sui bilanci dell'Ente;
- elenco delle convenzioni in essere ed eventuali procedure interne per la contrattualistica e convezionamenti: la documentazione sarà esaminata nella prossima seduta

In merito alle interrogazioni a risposta scritta al Senato n. 4/05540 del 23.03.2016 e alla Camera n.4/12419 del 9.03.2016 il Collegio chiede di ricevere per la prossima seduta la seguente documentazione:

- la richiesta e le autorizzazioni del Direttore Generale ad assumere gli incarichi di consulenza tecnica
- relazione circa le modalità di esecuzione della prestazione e la consulenza tecnica prodotta
- il compenso corrisposto per la consulenza prestata dagli interessati
- la fattura relativa agli eventuali costi sostenuti dall'Istituto ad addebitati alla controparte richiedente.

Il Collegio infine prende atto di quanto esposto dal Direttore Generale in Consiglio d'Amministrazione con riferimento al contenzioso IZO, concordando sull'operato e auspicando che la vertenza venga risolta con un accordo transattivo che non comporti oneri a carico dell'Istituto.

La riunione si conclude alle ore 16.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

- Dott.ssa Isabella Maria Bacchini
- Rag. Roberta Paoloschi
- Dott. Lino Pietrobono