



**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.5

Il giorno 29 del mese di giugno dell'anno 2016, alle ore 10.00 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 20.06.2016.

Il conto corrente di tesoreria n.132245 presso la Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est alla data del 20.06.2016 presenta un saldo contabile di €101.056.227,54 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 20.06.2016 | €100.609.132,19+ |
| - ordinativi di pagamento consegnati al tesoriere ancora da pagare | € 25.863,13+ |
| - ordinativi di pagamento non contabilizzati dal tesoriere | € 4.313,42+ |
| - ordinativi di pagamento emessi ancora da inviare al tesoriere | € 124.888,13+ |
| - ordinativi di riscossione non contabilizzati dal tesoriere | € 0- |
| - ordinativi di riscossione ancora da inviare al tesoriere | € 22.194,26- |
| - provvisori di uscita ancora da coprire con ordinativo | € 51.942,20- |
| - provvisori di entrata ancora da coprire con ordinativo | € 366.167,13+ |
| Saldo conto corrente n.132245 al 02.05.2016 | €101.056.227,54 |

che coincide con il saldo contabile del C/C Tesoriere alla data del 20.06.2016.

Il Collegio procede quindi ad eseguire la verifica sulla consistenza del contante presso la cassa della sede. Il saldo contabile alla data del 29.07.2016 è di €8.000,00 in quanto il fondo cassa, determinato con delibera del Direttore Generale n.16/2013 è stato ricostituito con ordinativo di pagamento n. 2674 del 08.06.2016. Da questo valore, dedotte le uscite relative alle spese del mese di giugno e gli anticipi di cassa, si ottiene il saldo al 20.06.2016, pari a € 5.196,09. Il dato coincide con la consistenza effettiva del contante come di seguito riportato:

| € | n. | importo |
|--------|--------|----------|
| moneta | | 241,09 |
| 5 | 9 | 45,00 |
| 10 | 15 | 150,00 |
| 20 | 58 | 1.160,00 |
| 50 | 70 | 3.500,00 |
| 100 | 1 | 100,00 |
| | Totale | 5.196,09 |

Il Collegio precede quindi con la verifica del Conto Annuale per l'anno 2015, accertando quanto segue:

- a) il documento è stato inviato alla Ragioneria Generale dello Stato in data 30.05.2016;
- b) il modello trasmesso risulta certificato in data 31.05.2016 e 01.06.2016.

Il Collegio prende quindi in esame le seguenti note trasmesse dal Dirigente dell'U.O. Gestione del Personale:

- con riferimento alla relazione Tecnico-finanziaria relativa agli accordi sindacali per l'erogazione della retribuzione di risultato anno 2016 (di cui alle note prot. 7098 del 16.03.2016, prot. 7114 del 16.03.2016, prot. 10134 del 15.04.2016) il Collegio prende atto della comunicazione prot 14306 del 30.05.2016 è stata effettuata la richiesta quantificazione dei fondi previsti dai CC.CC.NN.LL. ed esprime parere favorevole sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;
- con riferimento alla nota prot.16341 del 17.06.2016 ad oggetto "relazione in merito all'utilizzo dei c.d. rapporti di lavoro flessibili, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lvo 161/2001" il Collegio ribadisce quanto già espresso nella seduta del 02.03.2016. Visti i contenuti dell'art.1, comma 227, della Legge di stabilità per l'anno 2016, il Collegio invita la Direzione dell'Ente a non attivare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di mantenere ad esaurimento quelli in vigore. Inoltre il Collegio suggerisce di aggiornare l'attuale regolamento sulle borse di studio in maniera da rivedere la durata e i compensi dei contratti del personale assunto nell'ambito dell'attività di ricerca.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sulle 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 prende in esame le note del Dott. Daminelli e dal Dott. Varisco, registrate rispettivamente al prot. 13245 del 18.05.2016 e prot. 13188 del 17.05.2016.

Al riguardo il Collegio esprime le seguenti osservazioni:

- per il dott. Varisco l'autorizzazione del Direttore Generale ad assumere l'incarico è stata rilasciata in data 14/01/2016, ma non risulta protocollata;
- per il dott. Daminelli la richiesta di autorizzazione è datata 20/04/2016, ma è stata presentata dopo che la perizia era già stata rilasciata (si veda interrogazione parlamentare, perizia datata 11/02/2016);
- per il dott. Varisco risulta che la consulenza tecnica è stata redatta, qualificandosi nell'atto come Direttore Sanitario dell'Istituto.

Il Collegio prende atto che gli interessati hanno attestato che l'attività è stata eseguita fuori orario di lavoro e non ha comportato oneri a carico dell'Istituto e che sono stati autorizzati direttamente dal Direttore Generale.

Il Collegio prende in esame l'elenco degli incarichi di consulenza pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" non contengono tutta la documentazione richiesta. In particolare si rileva che in alcuni casi non è pubblicata l'attestazione di assenza di conflitto d'interesse. Con riferimento agli incarichi conferiti ai legali il Collegio raccomanda il rispetto del principio della rotazione degli incarichi utilizzando l'apposito elenco istituito dall'Istituto.

La riunione si conclude alle ore 11.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

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