



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

Ente Sanitario di Diritto Pubblico

SEDE LEGALE: Via Gino Marinuzzi, 3 – 90129 PALERMO

Codice Fiscale e Partita IVA: 00112740824

Sito Web: www.izssicilia.it E-mail: DirezioneGenerale@izssicilia.it

Tel. +39 091 6565 111 Fax. +39 091 6563 568

P.E.C.: protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it

Direttore Generale: Antonino Salina

Area Affari Generali Legali e Contenzioso

Direttore **Dott. Santo Naselli**

Tel. 091 65 65202 Fax 091 65 65288

E-mail santo.naselli@izssicilia.it

Prot. n.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA	
20 MAR. 2015	
N. PROTOCOLLO	01566713
CLASSIFICA	II 8
UFF.	

Palermo, li

Al Direttore Generale
dell'IZSSi "A. Mirri" - S E D E

Al Consiglio di Amministrazione
SEDE

assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it

assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it

seggen@postacert.sanita.it

rgs.ragionieregenerale.coordinatione@pec.mef.gov.it

economicofinanziario.salute@regione.sicilia.it

OGGETTO: trasmissione verbale n. 4 del giorno 20 marzo 2015.

In allegato alla presente, si trasmette il verbale indicato in oggetto, redatto dal Collegio dei Revisori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri".

Il Presidente
del Collegio dei Revisori
Dr. Vincenzo Tutino

VERBALE N. 4/2015

L'anno 2015, il giorno 20 del mese di marzo si è riunito, debitamente convocato, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A.Mirri" di Palermo il Collegio dei Revisori, nelle persone dei Sigg.:

Dr. Vincenzo Tutino Presidente

Dott. Nicolò Caldarone Componente

Giustificano l'assenza la Dott.ssa Clara Maria Pagoria e la Dott.ssa Beatrice Borghese

Verificata la legittimità della seduta, si dà inizio ai lavori che, conformemente all'ordine del giorno concordato prevedono:

CONTROLLI LIBRI FISCALI

Il Collegio, dopo aver accertato l'esistenza delle scritture in ordine alle operazioni di acquisto e di vendita procede al controllo del mese di gennaio dei sotto elencati Registri IVA.

Registri IVA Acquisti:

- Reg.n.1 - Attività Economica: non risulta alcuna operazione registrata;
- Reg. n. 2 - Attività Sieri e Vaccini: risultano registrati (nr. 7) fatture ultime delle quali in data 29/01/2015;
- Reg. n.3 - Attività centri Latte: risultano emesse nr. 7 fatture di cui l'ultima il 27/01/2015;

Registri IVA Vendite:

- Reg. n.1 - Attività Economica: nell'anno 2015 nel mese di gennaio risultano registrate nr. 584 fatture l'ultima delle quali il 30/1/2015 intestata a Mannino Tommaso;
- Reg. n.2 - Attività Sieri e Vaccini: risultano registrate nr. 20 fatture l'ultima delle quali emessa in data 29/9/2015 Ditta Affe Loredana;
- Reg. n.3 - Attività Centro Latte non risulta alcuna operazione registrata;
- Reg. n.5 - Aree Diagnostiche (RG) fatture registrate nr. 155 l'ultima delle quali emessa il 30/1/2015 Ditta Petriliggieri Giovanni;
- Registro Intra UE non risulta nel mese di gennaio alcuna registrazione.

Dal registro riepilogativo del periodo 1/01/2015 al 31/01/2015 risulta un debito verso l'erario di 20.583,61 assolto con mandato di pagamento nr. 166 del 4/2/2015 debitamente attestato dalla quietanza di

Versamento

dell'Agenzia delle Entrate, protocollo telematico 15020609082916285 del 16/2/2015.

CONTROLLO VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Il Collegio ha accertato la regolarità e la tempestività dei versamenti previdenziali e fiscali operando un controllo sul mese di Febbraio, riscontrando le seguenti voci analitiche relativamente al mese Febbraio 2015:

➤ Contributi Previdenziali CPS (Veterinari), pari a euro	83.221,82
Contributi Previdenziali CPDEL, pari a euro	185.199,52
➤ Riscatti CPDEL, pari a euro	1.310,03
➤ Riscatti CPS, pari a euro	950,19
➤ Contributi Previdenziali INADEL, TFS	14.554,08
➤ Contributi Previdenziali TFR	22.801,71
➤ Contributi ENPDEP	967,33
➤ Fondo cassa Credito CPS e CPDEL, pari a euro	2.862,81
➤ Versamenti INPS – Gest. Separata	17.997,49
➤ Versamenti IRAP, pari a euro	79.724,70
➤ Versamento Addizionale regionale euro	19.203,61
➤ Versamenti Addizionale Comunale, pari a euro	5.870,48
➤ Versamento IRPEF lavoratori dipendenti ed assimilati, pari ad euro	176.874,01
➤ Versamento IRPEF lavoratori autonomi, pari a euro	928,39

ST

I suddetti versamenti sono stati riscontrati attraverso il Modello F24 EP, regolarmente quietanzato in data 16/03/2015 N. Prot. 15030515264517888.

NORMATIVA SULLA PRIVACY – DLGS 196/2003

La normativa sulla privacy ex legge 196/2003 è stata integrata con il D.L. 9 febbraio 2012, nr. 5 che abroga tutte le previsioni contenute nel codice della privacy e nel disciplinare tecnico sulle misure di sicurezza inerente al Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) per il trattamento dei dati

personali. In particolare il suddetto Decreto cancella le norme relative all'obbligo di redazione e aggiornamento del DPS.

Allo stato attuale il Sig. Maurizio Cardella con nomina del 26/5/2006 è il "Responsabile per le misure di sicurezza per la privacy" e si avvale della collaborazione del seguente personale:

- Sig. Serio Filippo - trattamento della base dati amministrativa e sanitaria (nota prot. i/0019282 del 4/10/2007);
- Sig. Marco Giuseppe Biscuso – posta elettronica, centrale telefonica e video sorveglianza (nota prot. i/0019280 del 4/10/2007);
- Sig. William Prestia – controllo e gestione degli accessi della rete informatica dell'IZSS, posta elettronica, sistema periferico anti intrusione, sistema di help desk (nota prot. i/0019283 del 4/10/2007).
- Sig. Santa Carollo – Gestione U.O.S.I.S., sistema help desk e manutenzione sistemi di lavoro.

CONTROLLO GESTIONE SERVIZI LOGISTICI

Il Collegio passa quindi ad esaminare il punto in titolo coadiuvato dal Responsabile dell'Ufficio Gestione Servizi Logistici, dott. Maurilio Mazzarisi titolare della posizione organizzativa (Delibera nr. 335 del 5/4/2012) a decorrere dal 16/4/2012.

Il Servizio si occupa della gestione dei seguenti settori:

- 1) Servizio Portineria;
- 2) Servizio Autisti;
- 3) Parco Auto
- 4) Minuto Mantenimento

ST

Dei 29 dipendenti della SAS in atto in servizio presso l'Istituto, n°. 8 risultano afferenti all'Area Affari Generali, legali e contenzioso – Ufficio Gestione servizi logistici generali e sono così distribuiti:

- 2 Portieri
- 4 Autisti
- 2 Personale addetto al servizio minuto mantenimento.

La restante parte afferenti ad altri Servizi.

Il servizio si occupa della tenuta dei seguenti "Libri gestione":

- Registro visitatori, tenuto in portineria per la registrazione degli ospiti;
- Registri (nr. 2) movimentazione autovetture dell'Istituto.

L'Istituto ha un numero complessivo di 26 automezzi per le esigenze di servizio, 24 in leasing, ed

un Pick-up acquistato mediante adesione a convenzione Consip, nell'ambito di un progetto di ricerca e un SUV (DACIA – DUSTER) ugualmente nell'ambito di progetto di ricerca.

Le auto in leasing possiedono tutte una cilindrata non superiore ai 1600 cc, come da norma vigente, a cui si aggiungono 2 furgoni Renault Traffic di cilindrata superiore a 1600 anch'essi a norma trattandosi di mezzi di lavoro.

Per il rifornimento carburante delle auto di servizio l'Istituto ha aderito alla convenzione CONSIP mediante l'attivazione di FUEL CARD emesse dall'aggiudicataria del lotto di cui fa parte la Sicilia "Q8 spa".

ESAME ATTI DELIBERATIVI

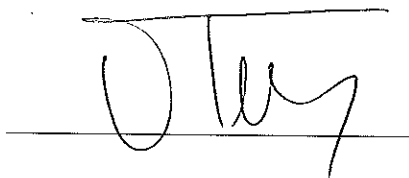
Il Collegio prende in visione gli elenchi delle deliberazioni del Direttore Generale adottate nelle sedute del 18.02.2015; del 19.02.2015; del 25.02.2015; del 04.03.2015; del 12.03.2015 e del 13.03.2015. A campione si prendono in esame le delibere nr. 218, nr. 223, nr. 224, nr. 228, nr. 231, nr. 236, nr. 237, nr. 238, nr. 243, nr. 246, nr. 247 e nr. 250 del 12/03/2015; infine le delibere nr. 176, nr. 179, nr. 183, nr. 189 e nr. 190 del 4/03/2015.

Alle ore 13,45 il presente verbale viene chiuso.

Del che letto, confermato viene di seguito sottoscritto:

Dott. Vincenzo Tutino

Presidente



Dott. Nicolò Caldarone

Componente

