

## **DELIBERAZIONE N. 14**

allegata al VERBALE n. 72 della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 24.10.2024

**OGGETTO:** Presa d'atto della volontà dell'Istituto Superiore di Sanità di procedere, entro il 31 gennaio 2025, alla deliberazione del PTA e del PIAO 2025-2027, confermando, per l'annualità 2024, il PTA 2023-2025.

Sono presenti i Signori:

Il Presidente Prof. Rocco Domenico Alfonso BELLANTONE *in presenza*

I Componenti Dott.ssa Maria Luisa SCATTONI *in presenza*

Prof. Luca BRUNESE *in teleconferenza*

Prof. Claudio BORGHI *in teleconferenza*

Dott. Luigi Genesio ICARDI *in teleconferenza*

Partecipano, per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Prof. Mauro PAOLONI – Presidente - *in teleconferenza*, la Dott.ssa Angela AFFINITO – componente - *in teleconferenza*, la Dott.ssa Giuseppina D'ARANNO – componente – *in teleconferenza*.

Partecipa *in teleconferenza* in sostituzione del Consigliere della Corte dei Conti Dr. Domenico GUZZI, Delegato titolare ex art.12 L. 21.03.1958 n. 259, la Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO.

Partecipano, inoltre con funzione consultiva:

- il Dott. Andrea PICCIOLI, Direttore Generale dell'ISS - *in presenza*;

- la Dott.ssa Rosa M. MARTOCCIA, Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS – *in presenza*;

- la Dott.ssa Claudia MASTROCOLA, Direttore Centrale degli Affari Generali dell'ISS – *in presenza*.

Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Daniela FELICI, Dirigente Amministrativo di II fascia dell'ISS.

Relatore: IL PRESIDENTE.

In via preliminare, il Relatore propone al Consiglio di integrare l'ordine del giorno inserendo un ulteriore punto, affinché il medesimo si esprima in ordine alla volontà di procedere direttamente, entro il 31 gennaio 2025, alla deliberazione del PTA 2025-2027, non procedendo, per l'annualità 2024, all'aggiornamento del PTA e pertanto confermando quanto previsto dal PTA 2023-2025.

L'integrazione dell'ordine del giorno viene discussa ed approvata da parte del Collegio all'unanimità.

In merito all'adozione degli atti di programmazione dell'Ente con particolare riferimento al Piano Triennale di attività (PTA) e al Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO), il Relatore rappresenta in via preliminare che gli Organi Collegiali dell'Ente sono di recente costituzione, specificatamente il Consiglio di Amministrazione si è insediato in data 29 aprile ed il Comitato Scientifico in data 21 ottobre u.s..

Nelle more della loro nomina si è ritenuto comunque necessario e doveroso assicurare l'adozione del PIAO 2024-2026 entro il termine prescritto dalla normativa di riferimento (31 gennaio 2024), mediante atto monocratico del Presidente, in osservanza dell'art. 4, comma 3, lett. g) dello Statuto dell'Ente, successivamente ratificato da questo Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2024, alla prima seduta utile.

Con riferimento, invece, al PTA relativo alle annualità 2024-2026, in assenza di analogha disposizione statutaria che consenta al Presidente, per motivi di urgenza, di adottare atti riconducibili alle attribuzioni del Comitato Scientifico e considerando che quest'ultimo, organo necessario per l'espressione del parere sul Piano Triennale di Attività ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 dello Statuto, si è insediato solo in data 21 ottobre u.s., non si ravvisa l'opportunità di procedere all'aggiornamento del PTA 2024, tenuto conto tra l'altro che si è ormai prossimi alla chiusura dell'anno.

Al riguardo, si ritiene più coerente, in un'ottica di economia dell'attività dell'Ente e considerato quanto predetto circa la particolarità dell'anno 2024 per quanto concerne gli Organi Collegiali dell'Istituto, procedere direttamente all'approvazione del PIAO e del PTA per il triennio 2025-2027 entro il 31 gennaio 2025, termine previsto dalla norma di legge, senza procedere all'aggiornamento dell'annualità 2024 del PTA, confermando quanto già previsto dal PTA 2023-2025 già approvato dal Ministero Vigilante.

Il Relatore invita il Consiglio ad esprimersi sull'argomento.

## **IL CONSIGLIO**

- Vista la documentazione;
- Udito il Relatore;
- Dopo ampia ed approfondita discussione;

– All’unanimità

## **DELIBERA**

di prendere atto della volontà dell’Istituto Superiore di Sanità di procedere direttamente, entro il 31 gennaio 2025 alla deliberazione del PTA e del PIAO 2025-2027, non procedendo, per l’annualità 2024, all’aggiornamento del PTA e pertanto confermando quanto già previsto dal PTA 2023-2025 già approvato dal Ministero Vigilante.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO**

**IL PRESIDENTE**