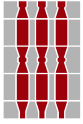


Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'Amministrazione regionale

PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA del 16 novembre 2010



Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'Amministrazione regionale

PROCESSO VERBALE

L'anno 2010, il giorno 16 del mese di novembre, in Perugia, presso la sede del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del R.I., prot. n. 7347 del 10 novembre 2010, alle ore 15,30 si è riunito il Comitato per il Monitoraggio e la Vigilanza sull'Amministrazione regionale, con il seguente ordine del giorno:

- ORE 15,30** Audizione del Collegio Sindacale della WEBRED S.p.A.;
- ORE 17,00** Audizione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche.

A seguire:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente;
3. Modalità e organizzazione dei lavori sugli incontri consultivi sulla sanità umbra;
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente Francesco Zaffini dà inizio all'incontro alle ore 15,30 comunicando, che dello stesso, è stata disposta la registrazione per la redazione del resoconto integrale.

Sono presenti i Consiglieri: Maria Rosi, Andrea Smacchi, Massimo Buconi e Lamberto Bottini; partecipano altresì alla riunione i Consiglieri: Gian Luca Cirignoni e Sandra Monacelli.

E' presente il dirigente del servizio Vladimiro Palmieri.

Sono presenti per il Collegio Sindacale della Webred S.p.A.: il Dr. Carlo Crocione in qualità di Presidente ed i membri effettivi dello stesso Collegio: il Dr. Fausto Sciamanna ed il Dr. Stefano Croci.

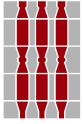
Il Presidente Francesco Zaffini dà inizio all'audizione. Prende la parola il Dr. Carlo Crocione, evidenziando che il Collegio si è insediato nello scorso mese di aprile. Non ha avuto nulla da eccepire sui bilanci della società Webred, pur non effettuando una revisione contabile ma controlli sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto di principi di corretta amministrazione, mentre la funzione di revisione dei conti è affidata ad una società terza, la "Reconta Ernst & Young".

L'incontro termina alle ore 16,40.

Il Presidente Zaffini prima di dare inizio al secondo incontro previsto per le ore 17,00 propone di esaminare gli altri punti all'ordine del giorno. La proposta è accolta favorevolmente.

Il punto 2 riguarda il verbale della seduta dell' 8 novembre u.s. Il Comitato lo approva all'unanimità e prende atto dell'allegata trascrizione degli interventi in forma integrale.

Sul punto 3 si apre un dibattito, dal quale emerge all'unanimità la volontà di un adeguamento della struttura con rinvio ad una seduta successiva fissata fra 15



Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'Amministrazione regionale

giorni. Per tale incontro verrà prodotto tutto il materiale, corredato da tutti i resoconti integrali e, in quell'occasione, verrà anche valutata l'ipotesi dell'adeguamento della struttura di supporto.

Oltre a ciò il Presidente propone di convocare in audizione la Società Reconta Ernst & Young per lunedì 22 novembre p.v. alle ore 15,00. I Consiglieri sono favorevoli.

Il Consigliere Lamberto Bottini esce alle ore 17,00.

Alle ore 17,10 termina la seduta del Comitato e si dà seguito all'audizione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

Sono presenti i Consiglieri: Smacchi, Rosi, Buconi, Monacelli e Cirignoni. Il Collegio dei revisori dei conti è rappresentato dal Presidente Dr. Mario Passarini e dal Dr. Alfredo Ricci. E' assente per motivi familiari la Dr.ssa Nadia Palmeri.

Il Presidente Zaffini dà inizio all'audizione. Prende la parola il Presidente Dr. Mario Passarini sostenendo che il Collegio ha iniziato ad operare nella sua completezza a partire da dicembre 2009 e che da allora ha svolto dalle tre alle quattro riunioni al mese. Fin dall'inizio, si è registrata una necessità di riorganizzazione della pianta organica dell'ente soprattutto per quanto riguarda le figure dirigenziali ed infatti tra il 2010 e il 2011 verranno banditi dei concorsi per avere una dirigenza amministrativa stabile. I conti dell'Istituto registrano un attivo annuo di circa 1 milione di euro.

L'incontro termina alle ore 18,10

Delle altre questioni, riguardanti le audizioni odierne, si dà conto nella trascrizione integrale allegata al presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile della Sezione
(Silvana Malincarne)

Il Dirigente del Servizio
(Vladimiro Parmegiano Palmieri)

Il Presidente
(Francesco Zaffini)



Regione Umbria

Consiglio Regionale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3334 - Fax 075.576.3274
<http://www.crumbria.it>
e-mail: comitatocontrollo@crumbria.it

Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'Amministrazione regionale

**Documentazione acquisita
nella seduta del Comitato dell' 8 novembre 2010**

Webred S.p.A

Verbali delle riunioni da aprile ad ottobre 2010.

Relazione del Collegio Sindacale – bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2008.

Bilancio societario 2009.

Relazione del Collegio Sindacale – bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009.

Nota della società Reconta Ernst & Young S.p.A.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria Marche

Verbali delle riunioni da dicembre 2008 al 9 novembre 2010.

Incarichi professionali ad esterni – anno 2010.

Ricerche finanziate anno 2010.