

DELIBERAZIONE n. 2

allegata al VERBALE n.22 della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 31.1.2018

OGGETTO: Concessione prestiti chirografari da **Cassa Depositi e Prestiti**.

Sono presenti i Signori:

<i>Il Presidente</i>	Prof. Gualtiero RICCIARDI ;
<i>I Componenti</i>	Dott. Alessandro COSIMI ;
	Avv. Enrico LUBRANO ;
	Prof.ssa Adriana Caterina MAGGI ;
	Prof. Giuseppe REMUZZI (in audioconferenza);

Partecipano, altresì, del Collegio dei Revisori dei Conti:

l'Avv. Carlo Geronimo **CARDIA**.

Partecipano, inoltre:

- il Dott. Angelo **DEL FAVERO**, Direttore Generale dell'ISS;
- la Dr.ssa Rosa M. **MARTOCCIA**, Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS;
- il Consigliere della Corte dei Conti Dott. Alberto **RIGONI**, Delegato titolare a norma dell'art.12 della Legge n.259 del 1958 e s.m.i.

Svolge le funzioni di *Segretario* il Dott. Vincenzo **RAFTI**, Dirigente amm.vo dell'ISS.

Relatore: **IL PRESIDENTE**

Il Presidente porta all'esame del Consiglio di Amministrazione la procedura di richiesta di un prestito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per un importo complessivo pari a € 15.500.000,00.

Il ricorso a tale procedura è determinato dalla considerazione della vetustà ed obsolescenza delle strutture di proprietà dell'Istituto Superiore di Sanità (per le ragioni rappresentate nella nota allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante - allegato A) e dall'impossibilità di attingere per l'esecuzione di questi interventi al bilancio dell'Ente.

La suddetta procedura riguarda la realizzazione dei sottoindicati interventi:

- *Interventi indirizzati alla messa a norma degli impianti elettrici ed al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'Istituto Superiore di Sanità*, per un importo pari ad euro 11.200.000,00 [come analiticamente riportato nella relazione (di cui all'allegato B), che costituisce parte integrante della presente delibera];
- *Implementazione e sviluppo dei sistemi informativi dell'Istituto Superiore di Sanità*, per un importo pari ad euro 4.300.000,00 [come analiticamente riportato nella relazione (di cui all'allegato C), che costituisce parte integrante della presente delibera].

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

PRESTITO CHIROGRAFARIO con piano di erogazione predefinito <i>"Interventi indirizzati alla messa a norma degli impianti elettrici ed al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'Istituto Superiore di Sanità"</i>	
Importo	€ 11.200.000,00
Tasso di interesse fisso	2,516
Durata	20 anni
Numero rate semestrali	40
Importo rata	€ 358.052,59
Costo complessivo	€ 14.322.103,60
Garanzie	mandato irrevocabile ad accantonare un importo pari alla somma di due rate

PRESTITO CHIROGRAFARIO con piano di erogazione predefinito <i>"Implementazione e sviluppo dei sistemi informativi dell'Istituto Superiore di Sanità"</i>	
Importo	€ 4.300.000,00
Tasso di interesse fisso	1,454
Durata	10 anni
Numero rate semestrali	20
Importo rata	€ 231.788,04
Costo complessivo	€ 4.635.767,17
Garanzie	mandato irrevocabile ad accantonare un importo pari alla somma di due rate

Si precisa che le suddette modalità, sono state individuate in base alle condizioni stabilite da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nella Circolare n. 1277 del 19 marzo 2010, che disciplina dettagliatamente le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti da parte di Enti pubblici non territoriali.

Tutto ciò premesso, in ottemperanza a quanto richiesto dalla predetta circolare, si è proceduto a dare evidenza della richiesta di prestito in questione nel bilancio dell'ente, istituendo le seguenti voci:

in entrata, la voce 1061 denominata "*Entrate derivanti dalla sottoscrizione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di specifici interventi di manutenzione straordinaria*" (dotata per € 15.500.000,00);

in spesa, la voce 2236 denominata "*Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. su mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine*" (dotata per € 411.239,01), e la voce 2600 denominata "*Rimborso mutui ed altri finanziamenti a medio e lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.*" (dotata per € 810.775,05).

Il Relatore evidenzia, infine, al Consiglio, la necessità che lo stesso si esprima in merito all'attribuzione dei poteri di sottoscrizione di tutti gli atti necessari per il perfezionamento dei contratti di prestito in esame.

IL CONSIGLIO

- Udito il Relatore;
- Sentito il Direttore Generale;
- Dopo ampia ed approfondita discussione;
- All'unanimità

D E L I B E R A

di **approvare:**

1. l'assunzione del prestito chirografario, relativo agli *Interventi indirizzati alla messa a norma degli impianti elettrici ed al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'Istituto Superiore di Sanità*, per un importo pari ad euro 11.200.000,00;
2. l'assunzione del prestito chirografario, relativo all'*Implementazione e sviluppo dei sistemi informativi dell'Istituto Superiore di Sanità*, per un importo pari ad euro 4.300.000,00;
3. l'attribuzione al Direttore Generale, dott. Angelo Del Favero, dei poteri di sottoscrizione di tutti gli atti necessari per il perfezionamento dei contratti di prestito di cui ai punti sub 1 e sub 2.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE