



SARDEGNA RICERCHE
COMITATO TECNICO DI GESTIONE
DELIBERAZIONE

N.06/025/14-OGGETTO: Esame e approvazione proposta di bilancio d'esercizio 2013 e approvazione del documento denominato "*Relazione sullo stato di attuazione e sulla performance 2013*".

Il giorno 6 maggio 2014, alle ore 10. 50, presso la sede legale di Sardegna Ricerche, via Palabanda 9, a Cagliari, si è riunito il Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche nelle persone dei sigg. Maria Paola Corona, Presidente, Gaetano Di Chiara e Vincenzo Piras componenti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Alberto Vacca e i sindaci effettivi Stefano Altea e Gian Lodovico Careddu.

Assiste il Direttore Generale Giorgio Pisanu.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Susanna Maxia.

Avendone constatato la validità, il Presidente apre la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto al punto 3) dell'ordine del giorno che recita:

“esame e approvazione bilancio d'esercizio 2013”

PREMESSO che l'art. 11, comma 9, dello Statuto di Sardegna Ricerche approvato con delibera della Giunta Regionale n.37/1 del 12 settembre 2013, attribuisce al Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche l'approvazione del bilancio di esercizio; che ai sensi dell'art.8 dello statuto:

3. *Il bilancio d'esercizio è redatto sulla base delle disposizioni del codice civile e deve recare particolari disposizioni e schemi di sintesi che ne consentano il raccordo con i corrispondenti documenti della Regione.*

4. *Le norme relative alla disciplina della gestione finanziaria e patrimoniale del Consorzio possono prevedere l'eventuale certificazione dei bilanci e stabiliscono i limiti entro i quali il Consorzio può avvalersi di istituti di credito per il servizio di cassa;*

Che gli uffici hanno elaborato la proposta di bilancio d'esercizio 2013 e di relazione sulla gestione;

Che inoltre gli uffici hanno elaborato una relazione sullo stato di attuazione delle attività relative all'anno precedente, che evidenzia i risultati e l'andamento della gestione, i criteri di gestione adottati, misurati sulla base degli indicatori e dei parametri individuati nel piano di attività, con evidenziazione delle eventuali criticità e dei fattori gestionali interni (organizzazione, processi ed uso delle risorse);

Che tale documento contiene inoltre la “Relazione finale sulla performance”, prevista dal documento “Sistema di programmazione e controllo e sistema di valutazione”, approvato dal Comitato Tecnico di Gestione con delibera n.5/36 del 31/05/2010, finalizzata ad individuare i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, gli scostamenti rilevati con le relative cause endogene o esogene che le hanno originate, le eventuali azioni correttive da adottare per l'esercizio successivo (report finale);

Sulla base della proposta, formulata dal Presidente, di approvazione del documento contabile e delle relazioni allegate;

II COMITATO TECNICO DI GESTIONE

esaminata compiutamente la questione, unanime



DELIBERA

1. di approvare la proposta di bilancio d'esercizio 2013 e la relazione sulla gestione, nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il documento, denominato "*Relazione sullo stato di attuazione e sulla performance 2013*" nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto

Cagliari 6 maggio 2014

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE