



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo
Partita IVA 00122000821
www.iszsicilia.it - info@iszsicilia.it

PROT. N. 1318 DEL 14/03/16

REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

CARATTERISTICHE DELL'ENTE.

L'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, è Ente pubblico di interesse regionale dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, organizzativa, di bilancio e contabile.

La sede centrale – Azienda Luparello è ubicata a Palermo in via Roccazzo n.85, nel fondo di contrada Luparello in essa insistono gli uffici amministrativi e tecnici, la Direzione e il Consiglio di Amministrazione.

L'Azienda Luparello ha una superficie di 52 ha su cui insistono oltre agli uffici di cui sopra strutture zootecniche per il ricovero delle varie specie animali allevate, fienile, concimaie e magazzini vari. Peraltro detta struttura zootecnica da qualche anno è anche parco didattico zootecnico fruito per fini didattici da molte scolaresche.

La superficie agraria viene coltivata con diverse specie foraggere destinate all'alimentazione del bestiame in essa allevato.

Le finalità statutarie dell'Ente sono quelle di salvaguardia delle razze autoctone di interesse zootecnico e di interesse faunistico venatorio.

Pertanto nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Istituto Zootecnico sono prioritarie la produzione, l'incremento e la diffusione di riproduttori miglioratori selezionati.

Presso tale azienda insistono i centri strumentali alla ricerca finalizzati anche alla esternalizzazione di servizi agli allevatori.

Nello specifico:

- Stazione di quarantena per “Blue Tongue”.
- Stazione di monta naturale equina, stazione di fecondazione artificiale equina, recapito seminale e laboratorio trattamento seminale.
- Centro pubblico di selvaggina.



- Mercato del Contadino.
- Centro Avicolo.
- Centro di Sperimentazione Preclinica Animale (ISMETT).

Presso l'azienda di Giardinello, agro di Godrano, in provincia di Palermo, l'Istituto gestisce circa 250 ettari ad indirizzo cerealicolo zootecnico in condizioni di allevamento estensivo tipico delle aree interne siciliane. Presso tale azienda, sin dalla sua nascita, sono stati trasferiti gli animali al fine di valutare il potenziale genetico di ciascun soggetto sottoponendoli alle condizioni di allevamento tipiche dell'interno collinare siciliano, prima di trasferirli agli allevatori.

All'Azienda Giardinello da sempre insistono i centri strumentali alla ricerca finalizzati anche alla esternalizzazione di servizi agli allevatori ed all'utenza.

Nello specifico:

- Caseificio Sperimentale.
- Azienda agro-venatoria
- Zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata zona "B".

Presso l'azienda di Tono di Spartà (Messina) è stato realizzato, con la collaborazione del Dipartimento Azienda Regionale delle Foreste Demaniali e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, il centro per la tutela la conservazione della fauna selvatica siciliana dove verranno realizzati ed offerti una serie di servizi.

Nello specifico:

- Centro di documentazione, sensibilizzazione, educazione e promozione delle attività in Sicilia degli enti promotori.
- Centro di studio sui rapaci e sugli uccelli migratori.
- Centro di studio sul monitoraggio sanitario degli animali selvatici (uccelli migratori e stanziali).
- Percorso didattico-turistico con animali selvatici autoctoni.
- Laboratorio di tassidermia.
- Museo della fauna selvatica siciliana.
- Eventuale percorso didattico-turistico con animali alloctoni confiscati.
- Stazione collegamento video in diretta degli animali selvatici presenti nelle Riserve Regionali.
- Centro di studio sul monitoraggio genetico della fauna selvatica siciliana.

ECONOMIA E SERVIZI RESI

L'Istituto, come da indirizzo statutario, si occupa della salvaguardia delle razze autoctone di interesse zootecnico, del loro miglioramento genetico e della reintroduzione nel mondo allevatorio dei soggetti miglioratori.



In un territorio complesso come quello della Sicilia, dove buona parte dei terreni sono di tipo marginale, le nostre razze divengono indispensabili al fine di scongiurare l'abbandono delle aree dell'interno collinare siciliano.

L'ISZS, a cui sono stati demandati i delicati e importanti fini statutari, proprio in questo momento di crisi, dovrebbe offrire un riscontro al sistema allevatorio siciliano e quindi un immediato impatto sul territorio.

I pochi allevatori rimasti in vita preferiscono rivolgersi a razze più produttive, spesso estere, abbandonando le autoctone e mettendo in serio rischio di estinzione molte delle nostre importanti razze.

A difesa di tale rischio, l'ISZS, se supportato anche minimamente dal punto di vista economico, potrebbe intervenire con i propri fini istituzionali, instradando gli allevatori siciliani, e non solo, ad una scelta più oculata verso razze autoctone con produzioni dalle caratteristiche organolettiche certamente superiori. Quanto prima esposto, coadiuvato da una corretta campagna informativa e da una adeguata promozione dei prodotti zootecnici siciliani di pregio consentirebbe il raggiungimento del valore aggiunto necessario a compensare le maggiori produzioni delle razze non siciliane e quindi a rendere economicamente vantaggiosa la scelta di allevare razze autoctone siciliane.

Proprio in tale ottica tra le attività dell'Ente corre l'obbligo di prevedere la riattivazione del caseificio al fine di potere, oltre che trasformare il latte prodotto, formare giovani casari alla produzioni di formaggi e derivati di pregio.

All'Azienda Luparello, in aggiunta alle attività in essere, si prevede il potenziamento della già attiva Fattoria Didattica, in collaborazione con il Comune di Palermo e con l'Istituto Zooprofilattico della Sicilia, aggiungendo nuovi percorsi didattici. Sarà prevista una campagna informativa nutrizionale per giovani scolari al fine di indirizzare gli stessi verso il consumo di prodotti sani e salutistici e, ove possibile, rendere visibile le procedure di trasformazione della maggior parte dei prodotti alimentari.

Per l'Azienda Tono di Spartà, il 30 ottobre del c.a. si è riunito il Comitato del TIFASS ed è stato deciso di procedere al ripristino delle attività previste da statuto. Il progetto TIFASS, che vede coinvolti, oltre l'ISZS anche l'Istituto Zooprofilattico della Sicilia e il Dipartimento Azienda Regionale delle Foreste Demaniali. In aggiunta a quanto sopra indicato tra i compiti di TIFASS, è stata prevista la messa in rete dei Centri di Recupero della Fauna Selvatica della Sicilia, utilizzando quindi le professionalità già in essi presenti. In tale contesto si è previsto di inserire il Parco d'Orleans, al fine di farlo diventare centro espositivo della fauna siciliana. In tal modo si costituirebbe un grande polo, anche didattico, per il recupero della fauna selvatica Siciliana che consentirebbe una progettualità utile alle salvaguardia delle specie in estinzione e che consentirebbe l'autogestione degli stessi centri.



Quanto sopra esposto potrebbe senz'altro dare un maggiore impulso all'Istituto in termini di immagine ed anche sotto il profilo tecnico ed economico.

Purtroppo, ad oggi, le conosciute vicende economiche dell'Ente non riescono a soddisfare le esigenze necessarie ad un corretto funzionamento dell'Istituto.

Le assegnazioni in bilancio ad oggi non sono state bastevoli neanche al pagamento degli emolumenti del personale dipendente.

Oggi vista la grave crisi economica, al fine di ridimensionare il carico di bestiame, sono stati venduti alcuni soggetti non più utili ai fini riproduttivi. Con le somme ricavate si provvederà all'acquisto di alcuni riproduttori necessari all'attività di selezione.

Nella campagna agricola del 2015, con la gentile collaborazione dell'Ente e le poche economie dell'Ente, è stato possibile seminare l'intera superficie utilizzabile dell'Azienda Luparello e soltanto circa 25 ha dell'Azienda Giardinello. Si precisa che la rimanente superficie dell'Azienda Giardinello si è resa non coltivabile per gli smottamenti e le frane, ma è stata utilizzata razionalizzando l'uso della superficie a pascolo.

Il raccolto del fieno prodotto nelle due aziende, dovrebbe consentire l'alimentazione degli animali sino alla fine dell'anno.

L'Istituto al fine di rendere anche servizi di interesse sociale ha stipulato apposite convenzioni con:

- **AL.CO.M.** (Alto Consorzio Montano). Per il Progetto Latte d'Asina.
- **A.N.A.C.T.** (Associazione Nazionale Allevatori Cavalli Trottatori).
- **A.R.S.P.A.S.** (Associazione Regionale per la Salvaguardia e la Protezione delle razze Autoctone Siciliane).
- **ASSO.NA.PA.** (Associazione Nazionale della Pastorizia). Rapporto di collaborazione per la ricerca e la sperimentazione nel campo ovino e caprino con particolare riferimento al miglioramento della razza ovina Comisana.
- **Associazione Provinciale Allevatori Matera e Potenza.** Per lo sviluppo congiunto del "Progetto Miglioramento Genetico della Razza Ovina Comisana".
- **Associazione Regionale Allevatori Sicilia.**
- **Azienda Regionale Foreste Demaniali.** Convenzione con lo scopo di gestire in maniera organica ed efficiente il settore faunistico-venatorio della Regione Siciliana.
- **BIOS** (Consorzio Controllo e Certificazione Produzioni Biologiche). Per assicurare tramite corsi, seminari ed incontri l'aggiornamento professionale del personale.
- **CE.FO.P.** (Centro Formazione Professionale). Per attività formativa e rieducativa dei soggetti diversamente abili tramite l'Ippoterapia.
- **C.I.S.** (Associazione Cavallo Indigeno Siciliano).
- **CO.AN.AN.** (Consorzio Anagrafe Animale) al quale l'Istituto ha aderito come componente del Consorzio BIOS.
- **CORERAS** (Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la Sperimentazione).
- **Co. Ri. Bi. A.** (Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura).
- **Comune di Palermo.** Per la gestione del Parco Didattico.
- **Comune di Sanfratello.** Progetto per la valorizzazione del cavallo sanfratellano.
- **Dipartimento di Salute e Igiene Mentale.** Per l'onoterapia e l'ippoterapia.
- **Dipartimento di Medicina Clinica e Patologie Emergenti del Policlinico di Palermo.** Per il Progetto Latte d'Asina.



- **Gruppo Ippomontato dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste.** Presso le scuderie dell'Istituto è stata prevista un'area dedicata alle attività del Gruppo.
- **I.S.M.E.T.T** (Istituto Mediterraneo Trapianti). Per l'allevamento di maiali transgenici da utilizzare per il trapianto degli organi.
- **Istituto Incremento Ippico di Catania.**
- **Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri".**
- **Ospedale dei bambini "G. Di Cristina" di Palermo.** Per il Progetto Latte d'Asina
- **Osservatorio Faunistico Venatorio.**
- **Parco dei Nebrodi.**
- **Parco d'Orleans.**
- **Parco della Maremma.**
- **Patto Alto Belice Corleonese.**
- **Provincia di Grosseto.**
- **Provincia di Palermo.**
- **Ripartizione Faunistico Venatoria Ambientale di Palermo.**
- **Servizio 11° Faunistico-Venatorio dell'Assessorato Agricoltura e Foreste.**
- **BES**
- **Università degli Studi di Messina**
- **Convenzione Coop. Sintesi** - integrazione lavorativa soggetti disabili
- **Protocollo d'intesa** – Associazione di volontariato "Cambia la Sicilia" per progetti integrati di sviluppo regionale.

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Con delibera Commissario Straordinario n.15 del 13 dicembre 2013 lo scrivente è stato nominato Direttore dell'ISZS.

Con Delibera del C.S. n° 2 del 07/11/12 è stata ratificata la nomina avvenuta con Delibera di Giunta Regionale n. 407 del 22/10/12 del Commissario Straordinario con le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Roccella Leonardo.

Il 23/01/2015 con D.A. n.98 è stato nominato Commissario ad Acta la Dott.ssa Maria Giacona con l'incarico di approvazione del bilancio di previsione 2015 e 2016.

Con D.A. n.102 del 12/11/2015 è stato nominato Commissario ad Acta il Dott. Bartolomeo Virruso, rinnovato per ulteriori mesi tre con D.A. n.06/GAB del 11/02/2016, con i compiti di gestione ordinaria dell'Ente e per gli adempimenti relativi al progetto ISPeMI, ad oggi in carica.

L'Istituto amministrativamente è articolato con un solo centro di responsabilità e n° 4 Unità Operative. Le stesse sono affidate, a norma dell'art. 4 L.R. 10/91, ad interim al Direttore, in quanto unico Dirigente Regionale dipendente dell'Assessorato Regionale dell' Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in servizio presso l'istituto.

Per quanto attiene le ristrutturazioni tecniche, non si è nella possibilità di assolvere all'obbligo previsto dal D.L.gs 81/2008 con fondi del proprio bilancio per la messa a norma di alcune strutture esistenti.



Il piano di ammodernamento e di ristrutturazione, così come previsto dall'art. 24 della L.R. 10/1999, in attuazione del dettato governativo, è tuttora in attuazione, ma appare evidente che la sua prosecuzione ha subito una evidente battuta di arresto a causa dei tagli subiti al contributo regionale.

RISORSE UMANE IMPIEGATE

Personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione Regionale

Dirigenti	n.	1
Funzionari	n.	2
Istruttori	n.	3
<i>Totale</i>	<i>n.</i>	<i>6</i>

Personale di ruolo dell'Istituto Zootecnico:

Personale zootecnico	n.	45
<i>Totale</i>	<i>n.</i>	<i>45</i>
Personale ESA in comando	n.	1
Personale Istituto Incremento Ippico in comando	n.	1
TOTALE PERSONALE	N.	53

Quantità finanziarie :

ENTRATE/000 (escluse partite di giro)	ANNI	2012	2013	2014	2015	2016
Contributo regionale funz.to		1.890	2.348	2.090	2000	2.700
Contrib. straord.retrib.personale		0	0	0	0	0
Contributi statali e FSE		0	0	0	0	0
Altri trasferimenti		4.189	2.006	1.616	1.616	1.616
Altre entrate		275	125	125	125	125
Entrate proprie		40	60	70	306	71
Indebitamento		0	0	-127	-26	-81
TOTALE		6.394	4.539	3.774	4021	4.431

SPESE/000 (escluse partite di giro)	ANNI	2012	2013	2014	2015	2016
Spese per gli Organi		15	22	10	5	10
Spese per il Personale		1.602	2.165	1.707	2.182	2.457
Spese Generali		90	90	99	112	165
Acquisizioni beni e servizi		338	200	266	154	182
Ricerca e migl.to Zoot.co		3.956	1.713	1.318	1.314	1.334
Formazione		0	0	0	0	0
Fondi		133	24	86	4	33
Ristrutt.ni e conto capitale		260	325	288	250	250
TOTALE		6.394	4.539	3.774	4.021	4.431



In relazione alle quantità finanziarie previste sono stati estrapolati i seguenti indici che evidenziano la tendenza relativa alle azioni amministrative ed organizzative intraprese.

Indice e sua composizione ANNI	2012	2013	2014	2015	2016
Autosufficienza finanziaria = Entrate proprie / Entrate totali	0,6 %	1,3%	1,8%	7,6%	7,6%
Dipendenza dal contributo regionale= Contributo/Entrate totali	29 %	52%	55%	49,7%	49,7%
Composizione percentuale delle spese: Tipo di spesa / totale spese					
ANNI	2012	2013	2014	2015	2016
Spese per gli Organi	0,2%	0,5%	0,2%	0,1%	0,1%
Spese per il Personale	25,1%	47,7%	45,3%	54,3%	54,3%
Spese Generali	1,4%	2,0%	2,6%	2,8%	2,8%
Acquisizioni beni e servizi	5,3%	4,5%	7,1%	3,8%	3,8%
Ricerca e migl.to Zoot.co	61,9%	37,7%	34,9%	32,7%	32,7%
Formazione	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fondi	2,0%	0,5%	2,3%	0,1%	0,1%
Ristrutt.ni e conto capitale	4,1%	7,1%	7,6%	6,2%	6,2%
TOTALE	100%	100%	100%	100%	100%

Evoluzione prevista per le principali grandezze economiche e finanziarie dei bilanci dell'ente.

Quantità finanziarie :

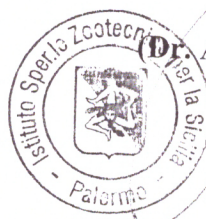
ENTRATE/000 ANNI	2015	2016	2017	2018
(escluse partite di giro)				
Contributo regionale funz.to	2000	2.700	2.250	2.250
Contrib. straord.retrib.personale	0	0	0	0
Contributi statali e FSE	0	0	0	0
Altri trasferimenti	1.616	1.616	1.616	1.616
Altre entrate	125	125	125	125
Entrate proprie	306	71	71	71
Indebitamento	-26	0	0	0
TOTALE	4.021	4.412	4.062	4.062

SPESE/000 ANNI	2015	2016	2017	2018
(escluse partite di giro)				
Spese per gli Organi	5	10	10	10
Spese per il Personale	2.182	2.457	2.107	2.107
Spese Generali	112	126	109	109
Acquisizioni beni e servizi	154	180	187	187
Ricerca e migl.to Zoot.co	1.314	1.334	1.324	1.324
Formazione	0	0	0	0
Fondi	4	55	75	75
Ristrutt.ni e conto capitale	250	250	250	250
TOTALE	4.021	4.412	4.062	4.062



In relazione alle quantità finanziarie previste sono stati estrapolati i seguenti indici che evidenziano la tendenza relativa alle azioni amministrative ed organizzative intraprese.

Indice e sua composizione ANNI	2015	2016	2017	2018
Autosufficienza finanziaria = Entrate proprie / Entrate totali	7,6 %	1,6 %	1,7%	1,7%
Dipendenza dal contributo regionale= Contributo/Entrate totali	49,7 %	58,9 %	55,4%	55,4%
Composizione percentuale delle spese: Tipo di spesa / totale spese				
ANNI	2015	2016	2017	2017
Spese per gli Organi	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%
Spese per il Personale	54,3%	55,8%	51,9%	51,9%
Spese Generali	2,8%	2,8%	2,7%	2,7%
Acquisizioni beni e servizi	3,8%	4,1%	4,6%	4,6%
Ricerca e migl.to Zoot.co	32,7%	30,2%	32,6%	32,6%
Formazione	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fondi	0,1%	1,2%	1,8%	1,8%
Ristrutt.ni e conto capitale	6,2%	5,7%	6,2%	6,2%
TOTALE	100%	100%	100%	100%



Il Direttore
(Dr. Antonio Console)

Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia

Direttore Dott.re Antonio Console

Tel. 091. 6740250 - Fax 091. 223687

a.console@iszsicilia.it