

Verbale C.d.A. n. 03/2024

Il giorno 17 aprile 2024, alle ore 15.00, presso la sede centrale dell'IZS Puglia e Basilicata, sita a Foggia in via Manfredonia n. 20, giusta convocazione del Presidente (prot. n. 5726/2024 del 12/04/2024), ha luogo la seduta di Consiglio di Amministrazione (CdA) dell'IZSPB per l'esame del seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Bilancio economico di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026: delibera del DG n. 349 del 29/11/2023, protocollo n.2779 del 30/11/2023;
3. Mancato raggiungimento obiettivi LEA 2023 del Piano nazionale Residui: richiesta ufficiale di chiarimenti della sezione PBS Regione Puglia;
4. Sopravvenute ed urgenti.

Sono presenti:

- Prof.ssa Gabriella Elia - Presidente C.d.A.;
- Dr. Mario Romano - Componente C.d.A.;
- Dr. Francesco Rocco D'Emilio - Componente C.d.A.;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 10 dello Statuto, partecipa alla seduta in presenza il Direttore generale, Dr. Antonio Fasanella e, su invito, il Direttore sanitario, dott. Antonio Parisi. A seguito di invito, partecipa alla seduta in videoconferenza il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Umberto Spagoni.

Il Dott. Maurizio Trolli assume, su richiesta del Consiglio, le funzioni di segretario verbalizzante.

Effettuati tutti i collegamenti in videoconferenza, hanno inizio i lavori.

La riunione comincia alle ore 15.00.

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente del CdA dell'Istituto, Prof.ssa Gabriella Elia, dà lettura del verbale n. 02/2024 relativo alla seduta di Consiglio del 09/04/2024. Non essendoci richieste di modifica del testo, il Presidente ne propone l'approvazione. Il CdA, all'unanimità, approva il verbale n. 2/2024 e ne dispone la pubblicazione sul sito dell'Istituto.



2. Bilancio economico di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026: delibera del DG n. 349 del 29/11/2023, protocollo n.2779 del 30/11/2023

In merito all'approvazione del bilancio economico di previsione 2024 e 2024-26, il Presidente cede la parola al Consigliere dott. D'Emilio che, sottolineando la delicatezza e la complessità dell'argomento, anche in considerazione del recente insediamento del CdA, chiede di aggiornare la discussione del punto in esame al fine di poter approfondire il contenuto della documentazione allegata alla deliberazione del DG n. 349/2023.

Il Presidente, condividendo le perplessità del dr D'Emilio, dispone l'aggiornamento del punto in esame, convocando verbalmente il CdA per una riunione monotematica in data 22/04/2024 - alle ore 15.00 -, invitando nuovamente il Direttore sanitario ed il Collegio dei Revisori.

3. Mancato raggiungimento obiettivi LEA 2023 del Piano Nazionale Residui: richiesta ufficiale di chiarimenti della sezione PBS Regione Puglia

Il Presidente comunica di aver ricevuto, congiuntamente al Direttore Generale, la nota prot. 5758/2024 del 15/04/2024, con la quale il Dip.to Promozione e salute e del benessere animale della Regione Puglia, a seguito di una prima valutazione negativa degli indicatori LEA nell'ambito del PNR 2023, inviata dal Ministero con PEC del 8 aprile 2024, *"chiede all'Istituto di trasmettere un documento che indichi gli obiettivi necessari a rimuovere definitivamente le criticità che probabilmente caratterizzano l'attuale organizzazione dell'Istituto, le azioni che è necessario eseguire per raggiungerli, nonché una precisa scansione temporale"*.

A tal proposito il Presidente riporta al consigliere dr Romano quanto emerso nel confronto organizzato *ad hoc* tra i direttori dell'IZS ed i dirigenti del Laboratorio di Chimica, Dr.ssa Nardelli, responsabile per l'Istituto del PNR, e dr.ssa Muscarella. Durante la riunione, alla quale il Presidente ha partecipato insieme al dott. D'Emilio, si è provveduto ad una attenta disamina delle procedure e dei tempi di processazione dei campioni inviati all'istituto, grazie soprattutto all'efficace e puntuale contributo del Direttore sanitario, dr Parisi. Le criticità rilevate hanno riguardato diverse fasi del processo, dall'accettazione (in sede o presso le SDP), trasferimento dei campioni presso la sede centrale, all'emissione del

rapporto di prova ed immissione dati nel sistema informatico del PNR. Dalla riunione è emersa la necessità di attuare un costante monitoraggio dei tempi e dell'efficienza di ciascuna fase di cui si compone l'intera procedura, al fine di individuare tutte le azioni da implementare per l'assolvimento dei compiti istituzionalmente attribuiti all'Ente nell'ambito del PNR, con particolare riguardo ai tempi di risposta.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, chiede al Direttore Generale di trasmettere la documentazione relativa ai LEA, in modo da conoscere nel dettaglio gli adempimenti richiesti all'Ente. Chiede, inoltre, al D.G. di disporre, con la massima urgenza: i) una ricognizione sui tempi di processazione che i diversi IZS garantiscono per i campioni che rientrano nel PNR; ii) le attività necessarie per l'affidamento del servizio di trasporto degli stessi ad un corriere che garantisca rapidità d'intervento, anche su chiamata.

4. Sopravvenute ed urgenti

Il Presidente comunica al Consiglio e al D.G. l'imminente scadenza del Nucleo di Valutazione (NdV) dell'Istituto e la conseguente necessità di predisporre, nel rispetto della normativa vigente, il bando per il rinnovo dei suoi componenti.

Il D.G., concordando sulla necessità di provvedere a quanto richiesto, interviene puntualizzando le motivazioni che hanno indotto, in passato, alla scelta di nominare l'attuale Nucleo di Valutazione in luogo dell'Organismo indipendente di Valutazione.

Si avvia un breve confronto con i consiglieri e gli intervenuti, al termine del quale il Consiglio, all'unanimità, chiede al D.G. di provvedere quanto prima ad una bozza del nuovo bando per il NdV da sottoporre al CdA per l'approvazione.

Il Presidente chiede ai consiglieri la disponibilità ad avviare un confronto su possibili modifiche urgenti dell'Atto Costitutivo, al fine di renderlo più rispondente alle esigenze dell'Ente. Ricevuto il consenso di tutti i consiglieri, il CdA avvia l'esame su una prima proposta esplorativa di modifica predisposta dal Presidente. Nel corso del confronto emerge l'esigenza e l'opportunità di discutere più approfonditamente di ulteriori modifiche statutarie nelle successive sedute di CdA.

Non essendovi altro di cui discutere, alle ore 17.40 il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Ne è verbale.

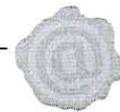
Foggia, 17/04/2024

I Consiglieri:

Dr. Mario Romano
MARIO ROMANO
02.05.2024 10:48:00
GMT+01:00

Dr. Francesco Rocco D'Emilio


Il Presidente del CdA
Prof.ssa Gabriella Elia

 GABRIELLA ELIA
03.05.2024
09:49:58
GMT+01:00

Il Segretario verbalizzante
Dott. Maurizio Trolli

