

Verbale C.d.A. n. 04/2024

Il giorno 22 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 del 17/04/2024, ha luogo la seduta di Consiglio di Amministrazione (CdA) dell'IZSPB per riprendere la discussione del punto n. 2 all'odg della seduta di Consiglio di Amministrazione del 17/04/2024: "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"

Sono presenti:

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

Si collega da remoto il Dr. Mario Romano - 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

Preliminarmente all'avvio della discussione sul punto all'odg, si procede con la lettura ed approvazione verbale seduta precedente. Il Presidente del CdA, Prof.ssa Gabriella Elia, dà lettura del verbale n. 03/2024, relativo alla seduta di Consiglio del 17/04/2024. Non essendoci richieste di modifica del testo, il Presidente ne propone l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva il verbale n. 3/2024 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

Il Presidente chiede al Consiglio se vi siano interventi o richieste di chiarimenti in merito al punto all'o.d.g.

Interviene il Consigliere dr D'Emilio, che prima dell'approvazione, rivolgendosi alla Direzione Generale ed al Presidente del Collegio dei Revisori (CdR), domanda se le previsioni finanziarie contenute nei bilanci in approvazione siano state elaborate sulla base delle previsioni finanziarie approvate con la delibera di CdA n. 6 del 7/10/2020 di approvazione della nuova Dotazione Organica dell'IZSPB o tengano, piuttosto, conto dei limiti di spesa assunzionali, introdotti dalla normativa vigente per tutti gli enti pubblici. Su richiesta del D.G., alle ore 15.40, interviene alla riunione - in videoconferenza - il Direttore Amm.vo, Dott. Pietro Tantalo, che risponde nel dettaglio alla richiesta del consigliere D'Emilio, fornendo i dovuti chiarimenti del caso, circa il rispetto dei limiti assunzionali imposti dal tetto di spesa e producendo anche la delibera n. 33/2021 di *"Delibera n. 226/2020 e delibera CdA n. 8/2020 - Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 e piano assunzioni 2020. Presa d'atto dell'approvazione da parte delle Regioni Puglia e Basilicata ex art. 21, comma 4, LL.RR. 31 e 28/2014."*

Ricevuti i chiarimenti richiesti, il Presidente chiede ai consiglieri di proseguire con il confronto sul bilancio.

Interviene il Dr. Romano che chiede delucidazioni al Direttore Amm.vo circa la consistenza e la necessità delle spese postali inserite nel Bilancio di previsione 2024, ricevendone puntuali chiarimenti.

In merito agli investimenti strutturali, il Presidente chiede al D.G. se vi siano novità circa il potenziamento della sede diagnostica provinciale di Putignano con l'acquisto di un terreno limitrofo e la costruzione di un One Health Center di cui spesso si è discusso con il precedente CdA. Il Dr. Fasanella, dopo aver letto alcuni passaggi della Relazione allegata al Bilancio, risponde che allo stato attuale si ritiene più opportuna una ristrutturazione dei locali della sede di Putignano, ma che è ancora in corso il confronto con il Sindaco di Putignano circa il possibile acquisto del terreno comunale limitrofo di cui sopra. La prof.ssa

Elia esorta il D.G. a non perdere di vista il progetto del One Health Center che, oltre ad assecondare le esigenze di sviluppo di una politica sanitaria solida ed integrata a livello regionale, nazionale ed internazionale, darebbe grande visibilità all'Ente.

Dato atto che il Bilancio di previsione per l'esercizio 2024 e il Bilancio pluriennale 2024-2026 sono stati sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori e che lo stesso ha espresso su entrambi parere favorevole, raccomandando alla Direzione strategica dell'Ente un *"monitoraggio continuo e costante sull'andamento della gestione aziendale"*, come da Relazione allegata al verbale n. 8 del 11/12/2023 trasmesso al Consiglio con nota prot. 18530 del 14/12/2023;

preso atto degli interventi su accennati e raccomandando il rispetto di quanto espresso dal Collegio dei revisori circa la necessità di un monitoraggio costante di gestione dell'Istituto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva il Bilancio di previsione 2024 e il Bilancio di Previsione 2024-2026, che si allegano al presente verbale, entrambi adottati con deliberazione del D.G. n. 349 del 29/11/2023, proposta all'approvazione del Consiglio con nota del Direttore Generale prot. protocollo n.2779 del 30/11/2023.

Non essendovi altro di cui discutere, alle ore 16.30 il Presidente dichiara conclusa la riunione.

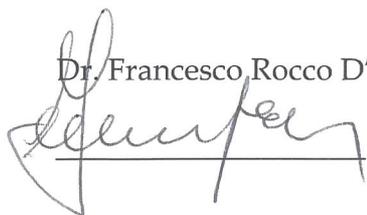
Ne è verbale.

Foggia, 17/04/2024

I Consiglieri:

Dr. Mario Romano
MARIO ROMANO
02.05.2024 10:45:47
GMT+01:00

Dr. Francesco Rocco D'Emilio



Il Presidente del CdA
Prof.ssa Gabriella Elia

Il Segretario verbalizzante
Dott. Maurizio Trolli

