

Verbale C.d.A. n. 06/2024

Il giorno 30 luglio 2024 alle ore 15.30, presso la sede centrale dell'IZS Puglia e Basilicata, sita a Foggia in via Manfredonia n. 20, giusta convocazione del Presidente con nota prot. n.11218 del 24/07/2024, ha luogo la seduta di Consiglio di Amministrazione (CdA) dell'IZSPB per l'esame del seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale n. 05/2024 del 20/06/2024;
2. Saluti al nuovo Nucleo di Valutazione dell'IZSPB - triennio 2024-2027;
3. Relazione performance 2023 - delibera del DG n. 261 del 12/07/2024: determinazioni;
4. Approvazione modifiche allo Statuto dell'Istituto;
5. Approvazione bilancio di esercizio 2023;
6. Approvazione Indirizzi Generali di programmazione pluriennale dell'Ente;
7. 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 del Presidente partecipano alla seduta in presenza:

- il Direttore Sanitario, Dr. Antonio Parisi;
 - il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Tantalo;
- ed i componenti del nuovo Nucleo di Valutazione (N.d.V.):
- Dott. Eustachio Marcosano, Presidente del N.d.V.,
 - Dott. Crescenzo Antonio Marino, componente del N.d.V.;
 - Dott. Vito Ippedico, componente del N.d.V.

In rappresentanza della S.T.P. è presente la sig.ra Rossella Affatato, dipendente dell'Ente.

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 15.30.

1. Lettura ed approvazione verbale n. 05/2024 del 20/06/2024

Il Presidente del C.d.A. dell'Istituto, Prof.ssa Gabriella Elia, dà lettura del verbale del Consiglio n. 05/2024 relativo alla seduta del 20/06/2024 e ne propone l'approvazione. Non essendovi interventi e/o correzioni da apportare, il C.d.A., all'unanimità, approva il verbale n. 5/2024 e ne dispone la pubblicazione sul sito dell'Istituto.

Il Presidente propone al Consiglio di anticipare la discussione dei punti n. 4, n. 5 e n. 6 dell'OdG per la formale approvazione di documenti già oggetto di ampia discussione nel corso della precedente riunione di C.d.A.

Il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

2. Approvazione modifiche allo Statuto dell'Istituto

Il Presidente del C.d.A., Prof.ssa Gabriella Elia, prende la parola e ripercorre brevemente le motivazioni alla base delle modifiche apportate dal Consiglio ai seguenti articoli dello Statuto dell'Ente,

- Art. 3 comma 2, comma 3 e comma 4, lett. i),
- Art. 8 comma 5 e comma 7;
- Art. 9 comma 2, lett. e);

Al termine del breve *excursus*, il Presidente chiede ai consiglieri ulteriori osservazioni e/o proposte di modifica. Non essendovi interventi, il Presidente propone al C.d.A., l'approvazione del nuovo statuto contenente le sopracitate modifiche.

Il C.d.A. all'unanimità approva il nuovo Statuto, che si allega al presente atto, e ne dispone la trasmissione alle Regioni Puglia e Basilicata per i seguiti di competenza.

3. Approvazione bilancio di esercizio 2023

Il Presidente del C.d.A., considerato quanto già espresso nel corso della precedente riunione (punto n. 2 del verbale di Consiglio n. 5 del 20/06/2024), propone al Consiglio l'approvazione del bilancio di esercizio 2023.

Il C.d.A. all'unanimità, approva il Bilancio di esercizio 2023 dell'Ente (comprensivo dei relativi allegati e del verbale n. 4/2024 del C.d.A. dell'Ente), adottato con deliberazione del D.G. n. 148/2024, trasmessa per l'approvazione al C.d.A. con nota prot. n. 8676/2024 ed allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, rimettendo le osservazioni e quanto indicato nell'attività di vigilanza effettuata dal Collegio dei Revisori, al Direttore Generale dell'Istituto, per i controlli di competenza e la responsabilità in materia;

Il Consiglio, dispone, inoltre, la trasmissione del Bilancio e della relativa delibera, completa di allegati, alle Regioni Puglia e Basilicata per i successivi adempimenti.

4. Approvazione indirizzi generali di programmazione pluriennale dell'Ente

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, esaminato il documento in approvazione, e quanto riportato al punto n. 2 del verbale di Consiglio n. 5 del 20/06/2024, su proposta del Presidente, approva all'unanimità i nuovi Indirizzi generali pluriennali dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 comma 2, lettera d) della L.R. Puglia n. 31/2014 e dell'omologa L.R. Basilicata n. 28/2014 e ne dispone la trasmissione al Direttore Generale e al N.d.V. dell'Ente per i successivi adempimenti.

5. Saluti al nuovo Nucleo di Valutazione dell'IZSPB - triennio 2024-2027

Il Presidente del C.d.A. dell'Istituto, Prof.ssa Gabriella Elia, prende la parola per rivolgere un cordiale benvenuto ai membri del N.d.V., ai quali augura di poter svolgere al meglio le proprie funzioni in un'ottica di franca collaborazione e nel rispetto delle reciproche prerogative. Seguono brevi interventi da parte dei consiglieri, dott. Romano e dott. D'Emilio, che si complimentano per la recente nomina dei nuovi membri del Nucleo di Valutazione, esprimendo, inoltre, le proprie personali considerazioni circa la possibilità di instaurare un clima di collaborazione e di fiducia tra l'organismo appena nominato e il Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Segue un breve saluto di benvenuto e i doverosi auguri di buon lavoro espressi dal D.G., dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo dell'Istituto.

Prende la parola il Presidente del N.d.V., Dott. Eustachio Marcosano, che, a nome di tutti i componenti del Nucleo, ringrazia il C.d.A. e gli intervenuti per l'accoglienza riservata al nuovo N.d.V. ed auspica che, considerate le premesse, l'attività del Nucleo possa garantire risultati affidabili ed in linea con le aspettative espresse dal Consiglio e dalla Direzione aziendale.

Segue un breve scambio di opinioni sullo stato dell'arte delle attività dell'Ente e sulle prospettive di crescita dell'Istituto nel prossimo triennio.

6. Relazione performance 2023 - delibera del DG n. 261 del 12/07/2024: determinazioni

Il Presidente del C.d.A. apre un ampio confronto con la Direzione strategica dell'Istituto sugli aspetti tecnici e attuativi relativi alla Relazione sulla Performance, di cui alla Delibera del D.G. n. 261/2024, redatta ai sensi del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, art. 10, comma 1, lettera b), e s.m.i., sottoposta, per l'approvazione, al Consiglio.

Terminato l'esame del documento in approvazione, preso atto del contenuto dello stesso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, richiama:

- l'art. 9, comma 1 e comma 2, delle L.R. Puglia n. 31/2014 e Basilicata n. 28/2014, che stabiliscono i compiti del C.d.A. dell'Istituto;
- l'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009, che attribuisce all'organo di Indirizzo politico-amministrativo il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici dell'IZSPB, sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la Relazione finale sulla Performance 2023;

Il C.d.A. dell'Ente approva all'unanimità la Relazione finale sulla Performance 2023.

Il Consiglio ne dispone, inoltre, ai sensi dell'art. 9 comma 2, lettera i) delle leggi regionali n. 31/2014 e L.R. Basilicata n. 28/2014, la trasmissione al Direttore Generale e al N.d.V. dell'Ente per i successivi adempimenti.

7. Sopravvenute ed urgenti

Non essendovi altro di cui discutere, alle ore 16.25 il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Ne è verbale.

Foggia, 30 luglio 2024

I Consiglieri:

Dr. Mario Romano

 MARIO ROMANO
07.08.2024 12:16:42
GMT+01:00

Dr. Francesco Rocco D'Emilio



Il Presidente del C.d.A.

Prof.ssa Gabriella Elia

 GABRIELLA ELIA
07.08.2024 09:51:01
GMT+01:00

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Maurizio Trolli


