

## Verbale C.d.A. n. 07/2024

Il giorno 18/12/2024 alle ore 15.00, presso la sede centrale dell'IZS Puglia e Basilicata, sita a Foggia in via Manfredonia n. 20, il C.d.A. dell'Ente, convocato con nota prot. n.18253 del 11/12/2024 per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale n. 06/2024 del 30/07/2024;
2. Regolamento per l'ordinamento interno dei Servizi e dotazione organica dell'Istituto: aggiornamenti;
3. Performance 2025 - 2027: obiettivi strategici ed operativi alla direzione;
4. Missioni istituzionali e rimborsi spese dei componenti il C.d.A.: bozza regolamento;
5. Sopravvenute ed urgenti;

### 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.;

### Partecipano alla seduta in presenza:

- Il Direttore Generale Dr. Antonio Fasanella;
- Il Direttore Sanitario Dr. Antonio Parisi;

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

Effettuati tutti i collegamenti in videoconferenza, alle ore 14.30 hanno inizio i lavori.

### 1. Lettura ed approvazione verbale n. 06/2024 del 30/07/2024

Il Presidente del C.d.A., Prof.ssa Gabriella Elia, dà lettura del verbale n. 06/2024, relativo alla seduta di Consiglio del 30/07/2024. Non essendoci richieste di modifica del testo, il Presidente ne propone l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva il verbale n. 6/2024 e ne dispone la pubblicazione sul sito dell'Istituto.

### 2. Regolamento per l'ordinamento interno dei Servizi e dotazione organica dell'Istituto: aggiornamenti

Il Presidente del C.d.A., Prof.ssa Elia, chiede al D.G. di esporre la proposta di aggiornamento del Regolamento per l'ordinamento interno dei Servizi ed alla Dotazione organica dell'Ente.

Il D.G. introduce l'argomento, esprimendo piena soddisfazione per l'ottimo lavoro svolto dalla Direzione sanitaria.

La proposta di variazione della dotazione organica dell'Ente, continua il D.G., è stata formulata in virtù dei grandi cambiamenti intervenuti nell'Istituto a seguito di pensionamenti del personale dirigenziale e del comparto, così come delle nuove assunzioni e per rispondere adeguatamente alle esigenze del territorio ed alle emergenze sanitarie. Il ripensamento e l'ottimizzazione delle strutture, della distribuzione dei compiti e del personale ha richiesto alcuni mesi di lavoro e di confronto con la dirigenza sanitaria e

contribuirà al miglioramento dell'efficienza dei servizi offerti dall'Istituto, della produttività del personale e della qualità dei servizi offerti, rispondendo pienamente alle attuali esigenze operative discendenti dalle normative europee e dalla loro complessa implementazione nel sistema legislativo nazionale e regionale.

Il D.G. cede la parola al Dr. Parisi, che illustra, in maniera accurata e documentata, la proposta complessiva di rimodulazione organizzativa dell'Ente pervenendo, così, ad un'attenta e completa analisi dello stato dell'arte delle attività svolte dall'Istituto e delle motivazioni che hanno guidato la Direzione sanitaria nella proposta del nuovo modello organizzativo.

Il Dr. Parisi, tra l'altro, evidenzia l'importanza che l'Istituto sposi anche una politica di intervento sulla struttura organizzativa, più fluida, rispetto al passato, in analogia a quanto già avviene in alcuni II.ZZ.SS. con cui si è avviato da tempo un confronto sulla materia, al fine di poter rispondere con rapidità ad eventuali problematiche e/o emergenze sanitarie, che possono presentarsi nel territorio di competenza.

Al termine della complessa disamina delle opportunità offerte dal nuovo modello organizzativo, anche nell'ottica del superamento di importanti criticità del modello attuale, si avvia un ampio e costruttivo confronto sul merito della proposta di rimodulazione organizzativa dell'Istituto, soprattutto tenendo in considerazione l'appropriatezza diagnostica necessaria per talune attività dell'Ente e la conseguente migliore assegnazione ai servizi ed alle strutture delle risorse umane e delle professionalità interne complessivamente disponibili.

Il C.d.A. tutto si congratula con la Direzione Generale e Sanitaria per il lavoro svolto che, pur nel pieno rispetto dei compiti assegnati dalla legge all'Istituto, disegna nuovi scenari di crescita potenziale dell'Istituto nel suo complesso e rispondono perfettamente agli stimoli esterni di natura legislativa e regolamentare europea, nazionale e regionale.

Proseguendo nell'analisi di quanto portato all'attenzione del C.d.A., il Dr. D'Emilio evidenzia la probabile necessità di un miglior raccordo del progetto esposto e delle conseguenti politiche di redistribuzione del personale, con la D.G.R. n. 1388 del 21/6/2011, che ha aggiornato i "parametri standard regionali per l'individuazione di strutture semplici, complesse, posizioni organizzative e coordinamenti...".

La Direzione Generale prende atto dell'osservazione del Dr. D'Emilio e, compatibilmente con la situazione dell'Ente, si riserva di approfondire l'argomento al fine di procedere ad ulteriori modifiche da apportare alla proposta in discussione.

Si sviluppano, poi, alcuni aspetti legati alle problematiche legate alla costituzione di fondi aziendali, in particolare per il personale della ricerca.

A conclusione del confronto sul punto in discussione, il C.d.A., all'unanimità, dichiara di prendere atto del progetto di rimodulazione organizzativa dell'Istituto proposto dalla Direzione Generale e Sanitaria e di condividerlo pienamente, rimanendo, quindi, in attesa dell'esito del successivo confronto sul tema con la dirigenza e con le OO.SS..

Terminata la discussione sul punto, si passa al punto successivo.

### **3. Performance 2025 - 2027: obiettivi strategici ed operativi alla direzione**

La Prof.ssa Elia, considerando necessario altro tempo per definire gli obiettivi strategici da assegnare al D.G., chiede al Consiglio di aggiornare la discussione sul punto alla prossima seduta. Con il consenso unanime dei Consiglieri si passa alla discussione del punto successivo.

### **4. Missioni istituzionali e rimborsi spese dei componenti il C.d.A.: bozza regolamento**

Il Presidente del C.d.A., Prof.ssa Elia, espone l'esigenza di chiarezza e trasparenza che hanno spinto il C.d.A. a regolamentare la materia, chiarendo limiti, procedure e tempistiche relative ai rimborsi spese delle missioni del C.d.A. nell'esercizio del proprio mandato.

Infatti, nel rispetto dei preesistenti limiti di legge, il C.d.A. ritiene utile e doveroso adottare una politica di maggiore chiarezza, trasparenza e rispetto reciproco nei confronti dei terzi, dell'Ente e degli uffici amministrativi addetti alla liquidazione dei rimborsi.

La Prof.ssa Elia procede a dare lettura della bozza di regolamento predisposto dal C.d.A. ed avvia una prima disamina dei contenuti.

Seguono gli interventi del Dr. Romano e del Dr. D'Emilio, nonché i chiarimenti su alcuni punti del documento in esame richiesti al D.G., che, prudenzialmente, consiglia una stretta rispondenza delle procedure proposte alla normativa di legge o alle *best practices* in materia.

In seguito al protrarsi della discussione sulla bozza di regolamento in esame, la discussione viene sospesa per essere ripresa nella prossima riunione di Consiglio.

### **5. Sopravvenute ed urgenti**

Non essendovi altro di cui discutere, alle ore 17.30 il Presidente dichiara conclusa la riunione. Ne è verbale.

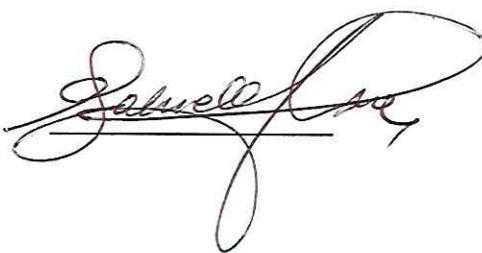
Foggia, 18 dicembre 2024

I Consiglieri:

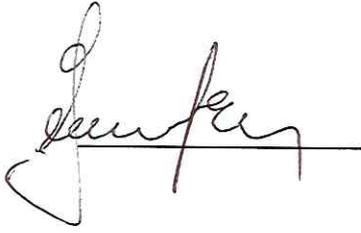
Dr. Mario Romano

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof.ssa Gabriella Elia



Dr. Francesco Rocco D'Emilio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Rocco D'Emilio', written over a horizontal line.

Il Segretario verbalizzante  
Dott. Maurizio Trolli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Trolli', written over a horizontal line.