

**Verbale C.d.A. n. 01/2025
del 20/01/2025**

Il giorno 20/01/2025, alle ore 14.30, 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.756/2025 del 17/01/2025, si riunisce per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale n. 07/2024 del 18 dicembre 2024;
2. Definizione degli Obiettivi Strategici alla Direzione Generale;
3. Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027: approvazione;
4. 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;

Partecipa in videoconferenza il Dott. Eustachio Marcosano - Presidente N.d.V.

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. 07/2024 del 18 dicembre 2024

Il Presidente del C.d.A., Prof.ssa Gabriella Elia, dà lettura del verbale n. 07/2024, relativo alla seduta di Consiglio del 18/12/2024.

Non essendoci richieste di modifica del testo, il Presidente ne propone l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva il verbale n. 7/2024 e ne dispone la pubblicazione sul sito dell'Istituto.

Il Presidente del C.d.A. propone di anticipare la discussione del punto n. 3 "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027: approvazione" anche in considerazione della sua qualità di atto programmatico dell'Ente su base triennale e di posticipare la discussione del punto n. 2: "Definizione degli Obiettivi Strategici alla Direzione Generale". Con il consenso unanime dei presenti si passa alla discussione del punto n. 3 dell'O.d.G.

**3. Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027:
approvazione**

Il Presidente del C.d.A. introduce l'argomento con un breve excursus dell'iter seguito per addivenire alla definizione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione per il triennio 2025/2027, ringraziando il personale amministrativo e sanitario che ha collaborato alla stesura del documento. Importante è stato il lavoro svolto dal CdA ed il suo costante

confronto con la Direzione generale e sanitaria per la definizione degli obiettivi strategici relativi al triennio 2025-2027. Gli stessi risultano coerenti con gli obiettivi di mandato assegnati dalle regioni Puglia e Basilicata al Direttore Generale, di cui all'art. 3 del decreto 356/2023, e con i compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto, di cui all'art. 9 della legge regionale della Puglia n. 31 del 15/07/2014 e dell'analoga legge regionale della Basilicata n. 28 del 02/10/2014, di riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Relativamente alla sezione 3. 3. del PIAO "*Strategia di copertura del fabbisogno*", il Presidente sottolinea la mancanza di visione strategica nei piani assunzionali del triennio 2025-2027, che di fatto esprimono una politica del personale improntata quasi esclusivamente alle esigenze di turn over piuttosto che di vere e proprie nuove assunzioni finalizzate alla crescita dei servizi e della qualità delle attività istituzionali dell'Ente. Segue l'intervento del D.G., dott. Antonio Fasanella, che apre un ampio dibattito con il CdA e con il Dr. Marcosano sul tema dei vincoli di bilancio cui è soggetto l'Istituto in materia assunzionale.

La Prof.ssa Elia ed i consiglieri dott. Romano e dott. D'Emilio invitano ancora una volta il D.G. a sondare tutte le possibili alternative di assunzione di nuovo personale, che potrebbero risultare svincolate dai suddetti vincoli di bilancio, rilanciando, ad esempio, le attività e le eccellenze dell'Istituto, relativamente ai Centri di Referenza Nazionali.

Il D.G. spiega esaurientemente le difficoltà riscontrate negli anni passati del suo mandato, allorquando ha più volte affrontato la situazione, confrontandosi con Regione, Ministero e con i colleghi degli II.ZZ.SS., riscontrando perlopiù, l'oggettiva impossibilità di ottenere deroghe ai parametri assunzionali del dettato normativo. Il Presidente del CdA, tuttavia, riporta l'esito di vari confronti con i DG di altri IZS che, nonostante i vincoli di spesa, sono riusciti negli anni ad aumentare il loro personale.

Il D.G. ritiene possibile e necessario aprire un tavolo di riflessione e discussione sul tema con i componenti del NdV e del CdR, per esperire un ulteriore tentativo di rendere la politica assunzionale dell'Ente più efficace ed aggressiva, nel rispetto della normativa vigente.

Si passa alla verifica del contenuto delle sottosezioni del PIAO 2025/2027 ed in particolare il Consiglio chiede al Dott. Marcosano alcuni chiarimenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza. Al termine dell'ampio confronto il Consiglio anticipa al Presidente del NdV di aver ritenuto necessario l'inserimento, tra gli obiettivi strategici alla Direzione (sezione 2.2 del PIAO), di un nuovo sito web che, oltre ad essere più attrattivo e performante, possa agevolare una politica di Trasparenza e accessibilità agli atti.

Il Direttore Generale, Dott. Antonio Fasanella, prende atto, nella sua completezza, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 predisposto dal CdA.

Il C.d.A. prende atto della avvenuta condivisione con la Direzione Generale di quanto rappresentato e contenuto nel PIAO - 2025-2027 in approvazione, nonché di tutte le sottosezioni di cui esso è composto ed approva all'unanimità documento, disponendone la pubblicazione e la relativa comunicazione agli organi competenti, secondo le modalità previste in materia dalla normativa vigente e dandone mandato all'Ente.

Terminata la discussione sul punto, si passa all'esame del punto n. 2.

2. Definizione degli Obiettivi Strategici alla Direzione Generale

Il Presidente, Prof.ssa Elia, preso atto di quanto già indicato nell'atto di programmazione triennale 2025-2027 - PIAO 2025/2027 - appena approvato in seno al Consiglio - avvia, su richiesta del Direttore Generale, la lettura integrale degli obiettivi strategici 2025 definiti dal Consiglio per la valutazione gestionale del Direttore Generale.

Nel corso della disamina si procede ad una ulteriore definizione degli obiettivi per quello che attiene la tempistica e le modalità attuative delle attività programmate per l'anno 2025.

Al termine della discussione, il Consiglio dispone l'interruzione dei lavori, per approntare le modifiche alla documentazione ed avviare la negoziazione con la Direzione generale.

Il collegamento con il Dr. Marcosano viene interrotto per la sospensione dei lavori.

Alle ore 16.15 riprende la seduta di Consiglio a cui, per intervenute difficoltà di collegamento, non partecipa il Dr. Marcosano.

Dopo un ampio confronto con il D.G. sugli aspetti tecnici e gestionali connessi al raggiungimento degli obiettivi 2025 proposti dal C.d.A. per la valutazione del D.G., il Presidente, dopo essersi sincerato che gli stessi siano condivisi dal D.G., chiede ai consiglieri di procedere all'approvazione del documento in discussione predisposto dal Consiglio.

Il C.d.A., ai sensi dell'art. 9 comma 2, lettera e, della legge regionale della Puglia n. 31/2014 e della legge regionale della Basilicata n.28/2014, approva all'unanimità gli obiettivi annuali 2025 per la valutazione gestionale del Direttore Generale, che si allegano al presente verbale, fissati dal Consiglio stesso sulla base degli indirizzi contenuti nella programmazione sanitaria delle Regioni Puglia e Basilicata in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria per l'anno 2025.

4. Sopravvenute ed urgenti

Il Consiglio prende in esame la proposta di valutazione del D.G. per l'anno 2023 allegata al verbale del Nucleo di Valutazione n. 4/2024, registrato al n. 14335 del 14/10/2024 del protocollo dell'Ente.

Il D. G. e il D.S., considerato l'argomento in discussione, abbandonano la riunione.

Segue ampia discussione sulla richiamata proposta del N.d.V.

Il C.d.A. fa propria la relazione del N.d.V. e prende atto, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato al D.G. per l'anno 2023 del punteggio proposto dal N.d.V.

Dopo un ulteriore esame del lavoro svolto, il C.d.A. conferma la valutazione proposta dal N.d.V. e fissa in 89.91 su 100 il punteggio della valutazione gestionale del Direttore Generale per l'anno 2023 ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato.

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

Ne è verbale.

Foggia, 20 gennaio 2025

I Consiglieri:

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr. Mario Romano



MARIO
ROMANO
30.01.2025
13:51:44
GMT+01:00

Dr. Francesco Rocco D'Emilio

Prof.ssa Gabriella Elia



GABRIELLA
ELIA
31.01.2025
12:28:27
GMT+02:00

Il Segretario verbalizzante
Dott. Maurizio Trolli

Allegato A

**Tabelle obiettivi
per la valutazione del Direttore Generale
Anno 2025**

Delibera di C.d.A. n.2 del 20/01/2025

INDIRIZZO GENERALE: MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ISTITUTO

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Peso	Indicatore	Misura dell'indicatore	Target 2025	Target 2026	Target 2027
Salvaguardia equilibrio di bilancio	Chiusura del bilancio in pareggio o utile	25%	Approvazione Delibera entro i limiti di legge	Si / No	Delibera di approvazione entro i limiti di legge	Delibera di approvazione entro i limiti di legge	Delibera di approvazione entro i limiti di legge
	Adozione del regolamento di contabilità	25%	Adozione entro il 30.09.2025	Si / No	Delibera di adozione	Attuazione entro 31/03/2026	-----
	Rispetto dei tempi di pagamento, ai sensi della normativa vigente, per gli effetti dell'art. 1, comma 865, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)	25%	% di fatture Liquidate (o contestate) entro 30 gg. lavorativi da ricezione sul numero totale di fatture	Relazione tecnico contabile 100% con $X > 0.9$ 90% con $0.9 > X \geq 0.7$ 70% con $X \geq 0.6$	90%	93%	95%
	Monitoraggio e ottimizzazione dei tempi di acquisti/avvio gare	25%	% di avvio del procedimento, entro 20 gg. lavorativi da ricezione della relazione tecnico/scientifica da parte della direzione generale o sanitaria e successiva autorizzazione	100% con $X > 0.8$ 90% con $0.8 > X \geq 0.6$ 70% con $X \geq 0.5$	80%	90%	95%
TOTALE 15 PUNTI							

INDIRIZZO GENERALE: RAZIONALIZZARE I SERVIZI E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DELL'ISTITUTO							
Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Peso	Indicatore	Misura dell'indicatore	Target 2025	Target 2026	Target 2027
Ridisegnare l'assetto organizzativo e ridefinire le specifiche responsabilità Razionalizzazione ed efficientamento del personale	Presentazione della nuova organizzazione e della dotazione organica al CDA	10%	Delibera del CDA entro il 30/07/2025	Si / No	Delibera del CDA entro il 30/07/2025	-----	-----
	Riassegnazione degli incarichi gestionali e professionali alla luce della rielaborazione dell'Organigramma Funzionale dell'Istituto	5%	Delibere entro il 31/12/2025	Si / No	Avvio delle procedura di assegnazione entro il 31/12/2025	Completamento delle procedura di assegnazione 31/12/2026	
	Attuazione delle procedure concorsuali previste in applicazione del Piano triennale delle assunzioni per l'anno precedente a quello in corso	15%	Completamento procedure concorsuali entro 31/12 dell'anno in corso	100% con $X > 0.8$ 90% con $0.8 > X \geq 0.6$ 70% con $X \geq 0.5$	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
	Aggiornamento dei Regolamenti che governano lo sviluppo delle Risorse Umane: - Regolamento conferimento, valutazione, graduazione e revoca degli incarichi - Regolamento per il conferimento dei differenziali economici di professionalità - Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, di incarichi di collaborazione occasionale e di incarichi libero professionali	5%	X= Stesura regolamenti entro il 31/12/2025	100% con $X=2$ 50% con $X=1$	N. 2 Regolamenti	Completamento	-----
	Prosecuzione del processo di stabilizzazione del personale della Piramide della Ricerca	5%	Entro il 30/06/25	Si / No	30/06/2025		
	Implementazione degli applicativi e degli strumenti per la dematerializzazione delle attività	10%	Entro il 31/12/25	100% con $X=3$ 50% con $X=2$	N. 3 Regolamenti	Completamento	-----

	dell'Ente, avvalendosi anche dello strumento del riuso tra le amministrazioni pubbliche: -fascicoli del personale, -piattaforma per il reclutamento del personale -programma missioni - performance						
	Costruzione dei nuovi laboratori UO Putignano. Espletamento della gara per la esecuzione dei lavori "chiavi in mano"	25%	Avvio procedura entro 31.12.2025	Relazione tecnica	Avvio procedura entro il 31/12/2025	Espletamento gara ed inizio lavori entro il 31/12/2026	Consegna lavori entro il 31/12/2027
	Lavori di trasformazione dell'ex stabulario in Officina farmaceutica.	5%	Avvio procedura entro 31.12.2025	Relazione tecnica	Avvio procedura entro il 31/12/2025	Espletamento gara ed inizio lavori entro il 31/12/2026	Consegna lavori entro il 31/12/2027
	Acquisto di apparecchiature secondo un razionale condiviso tra le strutture e coerente alle attività della ricerca e dello sviluppo di quelle istituzionali	5%	Definizione di un quadro prospettico	Redazione di una lista di strumenti e definizione delle priorità	Definizione entro il 31/12/2025	Definizione entro il 31/12/2026	Definizione entro il 31/12/2027
	Migliorare la produttività analitica	5%	X = distribuzione delle prove in maniera razionale	Si/No	Relazione tecnica	----	----
	Analisi del contesto e verifica dell'esistenza di eventuali laboratori poco produttivi. Accorpamenti e trasferimento di competenze	10%	X= Studio dello stato dell'arte	Si/No	Relazione tecnica al 31/12/2025	Relazione tecnica al 31/12/2026	Relazione tecnica al 31/12/2027
TOTALE 20 PUNTI							

INDIRIZZO GENERALE: AUMENTARE L'EFFICACIA DELLA SORVEGLIANZA E DEI CONTROLLI PER LA SANITA' ANIMALE E LA SICUREZZA ALIMENTARE							
Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Peso	Indicatore	Misura dell'indicatore	Target 2025	Target 2026	Target 2027
Garantire il pieno supporto tecnico scientifico dell'Ente a sostegno dei Piani regionali della prevenzione e dei Piani regionali dei controlli ufficiali per la sicurezza alimentare, il benessere e la sanità degli animali	Ridurre i tempi di emissione delle prove	20%	Relazione tecnica	Si/No	Relazione tecnica	Relazione tecnica	Relazione tecnica
	Armonizzare l'attività analitica distribuendo le prove e favorendo la specializzazione dei laboratori e delle sezioni	25%	Relazione tecnica	Si/No	Relazione tecnica	Relazione tecnica	Relazione tecnica
	Garantire la tempistica di refertazione delle prove in house entro 7 gg lavorativi dall'accettazione del campione	20%	Relazione tecnica	Si/No	Relazione tecnica	Relazione tecnica	Relazione tecnica
	Adozione di nuovi metodi di prova biomolecolari in sanità animale e in sicurezza alimentare	20%	Relazione tecnica	Si/no	Adozione completa entro il 31.12.2025	-----	----- ---
	Razionalizzare, implementare e coordinare le attività connesse alla genomica e bioinformatica	15%	Relazione tecnica	Si/no	Relazione tecnica	Relazione tecnica	Relazione tecnica
TOTALE 15 PUNTI							

INDIRIZZO GENERALE: PROMUOVERE E CONSOLIDARE IL RUOLO DELL'ENTE COME RIFERIMENTO NAZIONALE PER LA SALUTE UNICA

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Peso	Indicatore	Misura dell'indicatore	Target 2025	Target 2026	Target 2027
Incentivare le attività attinenti al One Health	Incrementare la ricerca di nuovi agenti zoonotici	30%	X = numero di vettori studiati/insetti vettori catturati	100% con X= 100% 90% con 90% ≤ X ≤ 99% 80% con 80% ≤ X ≤ 89% 50% con 50% ≤ X ≤ 79%	100%	100%	100%
	Lotta all'antimicrobico resistenza mediante iter diagnostici standardizzati che consentano di indirizzare in breve tempo la scelta terapeutica	35%	X= numero di campioni pervenuti/ numero di campioni esaminati	100% con X= 100% 90% con 90% ≤ X ≤ 99% 80% con 80% ≤ X ≤ 89% 50% con 50% ≤ X ≤ 79%	100%	100%	100%
	Potenziare la sorveglianza su West Nile e Dengue con particolare riferimento alla genotipizzazione degli isolati	35%	X= numero di campioni pervenuti/ numero di campioni esaminati	100% con X= 100% 90% con 90% ≤ X ≤ 99% 80% con 80% ≤ X ≤ 89% 50% con 50% ≤ X ≤ 79%	100%	100%	100%
TOTALE 15 PUNTI							

INDIRIZZO GENERALE: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Peso	Indicatore	Misura dell'indicatore	Target 2025	Target 2026	Target 2027
Divulgazione di informazioni e aggiornamenti sugli argomenti di interesse pubblico per mezzo di comunicati stampa divulgati ai media, news sul sito istituzionale, video sul canale YouTube e contenuti nei canali social istituzionali	Coinvolgimento di tutti i dirigenti alla stesura di articoli divulgativi in tema di sanità animale, con particolare riguardo alle zoonosi e alla sicurezza alimentare	25%	X = 24 comunicazioni l'anno	100% con X= 24 90% con $20 \leq X \leq 23$ 80% con $15 \leq X \leq 19$ 50% con $10 \leq X \leq 14$	24	24	
	Nuovo sito web	50%	Entro il 31/12/2025	Si/NO	100%	-----	----- ----- -----
	Convenzione con un Ente sanitario per la comunicazione esterna	25%	Convenzione e attività entro il 30/06/2025	si>/no	100%	Attività	Attività
TOTALE 10 PUNTI							

INDIRIZZO GENERALE: FORMAZIONE CONTINUA E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Peso	Indicatore	Misura dell'indicatore	Target 2025	Target 2026	Target 2027
Promuovere la formazione del personale dell'ente e di quello del SSN	Coinvolgimento di tutti i dirigenti alla organizzazione di eventi ECM	60%	numero eventi	100% con $X \geq 10$ 70% con $5 \leq X \leq 9$ 0% con $X < 5$	100% con $X \geq 10$	100% con $X \geq 10$	100% con $X \geq 10$
	Favorire la partecipazione del personale selezionato a eventi utili per la mission dell'istituto	40%	Numero richieste/numero approvate	100% con $X \geq 2$ 90% con $1 < X < 2$ 50% con $X = 1$ Relazione	$X \geq 2$	$X \geq 2$	$X \geq 2$
TOTALE 5 PUNTI							

INDIRIZZO GENERALE: INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA PER ACCRESCERE LA COMPETITIVITA' E VISIBILITA' DELL'ISTITUTO							
Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Peso	Indicatore	Misura dell'indicatore	Target 2025	Target 2026	Target 2027
Rafforzamento della rete di collaborazioni scientifiche e tecniche nazionali ed internazionali	Incoraggiare i dirigenti e i ricercatori a stringere rapporti di collaborazione con i maggiori esperti mondiali del settore di loro competenza	50%	X = numero di collaborazioni 2025/numero collaborazioni 2024	100% con $X \geq 1$ 90% con $0,7 \leq X < 1$ 80% con $0,5 \leq X < 0,7$ 0% con $X < 0,5$	$X \geq 1$	$X \geq 1$	$X \geq 1$
Pubblicazioni su riviste con impact factor	Aumentare l'impact factor delle pubblicazioni internazionali	50%	X= valore impact factor 2025/ valore impact factor 2024	100% con $X > 1$ 90% con $0,7 \leq X < 1$ 80% con $0,5 \leq X < 0,7$ 0% con $X < 0,5$	$X \geq 1$	$X \geq 1$	$X \geq 1$
TOTALE 5 PUNTI							

INDIRIZZO GENERALE: INNOVAZIONE TECNOLOGICA							
Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Peso	Indicatore	Misura dell'indicatore	Target 2025	Target 2026	Target 2027
Rafforzare l'infrastruttura tecnologica e le competenze sulle tecnologie emergenti	Ristrutturazione sala convegni con sistema video e installazione in ciascuna sede provinciale di maxischermi per permettere a tutti dipendenti di partecipare ai convegni e eventi formativi	40%	X = data di termine dei lavori	Si/No 100% con $X = 31.12.2025$	$X = 31.12.2025$	-----	-----
	Ampliare l'infrastruttura strumentale per la produzione di sequenze genomiche,	30%	Procedura di acquisto strumenti tecnologici di ultima generazione	Si/No	Acquisto entro il 31/12/2025	-----,-	-----
Migliorare la digitalizzazione dei laboratori	Incrementare l'automazione dei laboratori	10%	Procedura di acquisto strumenti tecnologici di ultima generazione	Si/No	Acquisto entro il 31/12/2025	-----	-----
	Pagamenti digitali (Pago PA)	20	Applicazione di pagamenti digitali per prestazioni conto terzi	Si/No	Entro il 31/12/2025	-----	-----
TOTALE 10 PUNTI							

INDIRIZZO GENERALE: PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA							
Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Peso	Indicatore	Misura dell'indicatore	Target 2025	Target 2026	Target 2027
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza	Numero di corsi /incontri di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza per il personale interno	60%	Corsi 2025/Corsi 2024	100% con $X \geq 1$	100%	100%	100%
Incremento del livello di trasparenza	Pubblicazione di ulteriori dati, documenti e informazioni non soggette a pubblicazione obbligatoria	40%	Aumentare la trasparenza dell'IZSPB	Relazione tecnica	Relazione tecnica analitica	Relazione tecnica analitica	Relazione tecnica analitica
TOTALE 5 PUNTI							