

## **Verbale C.d.A. n.02/2025 del 27/03/2025**

Il giorno 27 marzo 2025, alle ore 15:15, 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. 4414/2025 del 24/03/2025, si riunisce per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale n.01/2025 del 20 gennaio 2025;
2. Bilancio di Previsione 2025 e pluriennale 2025/2027: delibera del DG n. 462 del 23/12/2024;
3. Adempimenti LEA: monitoraggio;
4. Sopravvenuti ed urgenti.

Presenti:

1. Prof.ssa Gabriella Elia - Presidente C.d.A.;
2. Dott. Mario Romano - Componente C.d.A.;
3. Dott. Francesco Rocco D'Emilio - Componente C.d.A.;

Partecipano alla seduta in presenza:

4. Il Direttore Generale, Dott. Antonio Fasanella;
5. Il Direttore Sanitario, Dott. Antonio Parisi.

Partecipa in videoconferenza il Dott. Umberto Spagoni, Presidente del Collegio dei Revisori.

La dott.ssa Valentina Altamura, Dirigente della S.S. Provveditorato assume, su richiesta del Consiglio, le funzioni di segretario verbalizzante.

Effettuati tutti i collegamenti in videoconferenza, alle ore 15,15 hanno inizio i lavori.

### **1. Lettura ed approvazione del verbale n. 01/2025 del 20 gennaio 2025**

Il Presidente del C.d.A. dell'Istituto, Prof.ssa Gabriella Elia, dà lettura del verbale del Consiglio n. 01/2025 relativo alla seduta del 20/01/2025 e ne propone l'approvazione. Non essendovi interventi e/o correzioni da apportare, il C.d.A., all'unanimità, approva il verbale n.1/2025 e ne dispone la pubblicazione sul sito dell'Istituto.

### **2. Bilancio di Previsione 2025 e pluriennale 2025/2027: delibera del DG n. 462 del 23/12/2024**

Il Presidente del C.d.A., prof.ssa Gabriella Elia, avvia la discussione in merito alla delibera di approvazione del bilancio di previsione e relativo parere del Collegio dei Revisori. Evidenzia, al riguardo, come il bilancio di Previsione 2025 sia sostanzialmente sovrapponibile al bilancio preconsuntivo 2024, ma anche a quello degli anni precedenti, in questo trovando conferma dal presidente del Collegio dei Revisori, dott. Spagoni.

Il dott. D'Emilio chiede ragguagli in ordine ai contributi in c/esercizio extra-fondo, e su come si definiscono gli importi del bilancio ed, in particolare, in base a quale criterio gli stessi vengono suddivisi tra le sezioni.

Il Direttore Generale afferma che negli allegati al bilancio sono individuati gli obiettivi dell'Istituto che, per l'anno in corso, sono: l'ampliamento della sezione di Putignano, la ristrutturazione dei locali della Chimica e della Biblioteca nonché l'acquisto di beni strumentali per i laboratori e che è anche in fase di valutazione la realizzazione dell'Officina farmaceutica.

In merito agli importi precisa che gli stessi vengono definiti partendo dal dato storico e che viene fatta una ripartizione di massima tra le sezioni, procedendo poi ad apportare variazioni in corso d'anno in base alle esigenze che si manifestano.

Interviene la Prof.ssa Elia che trova insolita la procedura descritta dal DG, considerando che un bilancio di previsione non ha solo lo scopo di controllare e razionalizzare i costi, ma anche quello di esprimere e formalizzare azioni e strategie sulla base di obiettivi definiti. In quest'ottica, continua la prof.ssa Elia, è di estrema importanza confrontarsi con i dirigenti delle varie sezioni, condividere obiettivi e strategie, raccogliere le esigenze, quindi passare ad una razionale ripartizione delle risorse.

Il dott. Romano interviene, ribadendo che un bilancio di previsione non deve essere una mera raccolta di dati storici, ma uno strumento che consenta di delineare la visione futura dell'Ente così da ottimizzare una pianificazione strategica, che possa permettere all'Istituto ampi margini di crescita, anche nel breve periodo.

Il Consigliere D'Emilio chiede chiarimenti in merito alla ripartizione del costo del personale e più in generale delucidazioni circa l'impiego dell'avanzo.

Il Direttore Generale ribatte affermando che in corso d'anno si fanno le variazioni necessarie. Viene chiesto parere al Collegio dei Revisori.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dott. Spagoni afferma che il bilancio non è autorizzatorio e che ai Revisori spettano compiti di controllo senza entrare nel merito della gestione. Il dott. Spagoni continua affermando che il bilancio deve essere chiuso in pareggio, che la programmazione viene impostata dalla Direzione e che l'avanzo viene speso anche in base alle scelte del Consiglio di Amministrazione.

Tenuto conto della discussione in atto, il Direttore Generale ritiene opportuno convocare anche il Direttore Amministrativo, atteso il ruolo di ausilio tecnico che lo stesso garantisce alla Direzione strategica. La Prof.ssa Elia non ritiene opportuno l'intervento del dott. Tantalo giacché il CdA non richiede un parere tecnico-contabile del direttore amministrativo sul bilancio di previsione. Piuttosto, sollecita dal direttore generale una visione strategica che giustifichi l'allocazione delle risorse economiche tra le diverse sezioni.

Dopo ampia discussione il Consiglio rinvia la discussione del punto 2 ad altra seduta e nel contempo chiede, in merito alla tabella relativa al Budget, approfondimenti sulle voci in esso contenute.

### **3. Adempimenti LEA: monitoraggio**

Prende la parola il Direttore Generale comunicando che la dott.ssa Nardella, dirigente dell'Osservatorio Epidemiologico, ha prodotto relazione sul PNR 2024. Da essa si evince che per l'anno 2024 i parametri LEA relativi ai tempi di analisi della categoria B sono stati ampiamente rispettati; per i tempi di analisi categoria A – pur evidenziando un netto miglioramento rispetto al 2023 – risulta il mancato raggiungimento del valore soglia sia per la Basilicata, sia per la Puglia.



Al riguardo il Direttore Generale e il Direttore Sanitario fanno presente, comunque, che sono state apportate modifiche procedurali che hanno consentito un miglioramento nella percentuale di raggiungimento dell'obiettivo e che l'acquisto di una nuova strumentazione che verrà consegnata entro luglio dell'anno in corso consentirà di effettuare analisi in house con conseguenti ulteriori effetti di miglioramento sull'obiettivo.

Con riferimento ai LEA sui tempi di invio il Direttore Generale fa presente che il valore soglia nel 2024 è stato pienamente rispettato sia per la Puglia, sia per la Basilicata.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Alle ore 16,15 il Presidente del Collegio dei Revisori abbandona la seduta.

#### 4. Sopravvenuti ed urgenti

Il Presidente, Prof.ssa Elia, ricorda che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a giudicare l'operato del Direttore Generale decorsi i suoi 18 mesi di mandato.

Il Direttore Generale afferma che sta predisponendo la relazione sugli obiettivi di mandato che verrà loro inviata non appena terminata.

La Prof.ssa Elia chiede inoltre ragguagli / informazioni sul recente bando di selezione per il Direttore Amministrativo e coglie l'occasione per esprimere, da parte dell'intero CdA, perplessità per l'omissione, nel suddetto bando, di una disposizione che impedisca la candidatura a soggetti che abbiano già espletato gli ultimi due mandati consecutivi presso l'ente, o che abbiano ricoperto la carica negli ultimi dieci anni. Il CdA ritiene, infatti, che tale omissione sia poco opportuna. Il DG su questo aspetto sostiene che legge regionale della Regione Puglia e della Regione Basilicata cita all'Art. 15, Comma 7 che il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario è a tempo pieno ed esclusivo, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta mentre in questo particolare caso si tratta di una nuova selezione.

Infine, la prof.ssa Elia esprime le congratulazioni al Consigliere D'Emilio per la recente nomina a Componente della Task Force per l'eradicazione della brucellosi e gli augura un buon lavoro.

Tutti i presenti si associano alle congratulazioni.

Non essendovi altro di cui discutere, alle ore 16,45 il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Ne è verbale.

Foggia, 27 marzo 2025

I Consiglieri:

il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Mario Romano

Dott. Francesco Rocco D'Emilio

Prof.ssa Gabriella Elia

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
DOTT.SSA ARGENTINA ALTAMURA