

**Verbale C.d.A. n. 03/2025
del 15/04/2025**

Il giorno 15/04/2025, 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 protocollo n. 5632 del 11/04/2025, si riunisce per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale n. 02/2025 del 27 marzo 2025;
2. Bilancio di Previsione 2025 e pluriennale 2025/2027: delibera del DG n. 462 del 23/12/2024;
3. Grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato del DG nei primi 18 mesi di attività: relazione del Direttore Generale;
4. Policy per il trasporto campioni presso altri istituti zooprofilattici;
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;

Partecipa 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 i collegamenti in videoconferenza, alle ore 15.40 hanno inizio i lavori.

1. Lettura ed approvazione verbale n. 02/2025 del 27 marzo 2025

Il Presidente del C.d.A., Prof.ssa Gabriella Elia, dà lettura del verbale n. 02/2025, relativo alla seduta di Consiglio del 27/03/2025 e, non essendoci richieste di modifica del testo, ne propone l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva il verbale n. 02/2025 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**

In avvio di discussione il Presidente, Prof.ssa Gabriella Elia, fa presente che il punto era stato già trattato nella precedente seduta di C.d.A. del 27/03/2025 e rinviato con la richiesta al D.G. di approfondimento sulle voci contenute nel Budget Generale dell'Ente allegato al Bilancio in approvazione.

Considerato che, ad oggi, non sono pervenute al Consiglio né le integrazioni richieste né i chiarimenti circa le spese del personale e l'impiego dell'avanzo di Bilancio di cui al punto n. 2 del verbale n. 2/2025, il Consiglio reitera le richieste al D.G.. Il D.G. si scusa, precisando che si sarebbe aspettato una formale richiesta e che provvederà a fornire in questa riunione le informazioni necessarie.

La Prof.ssa Elia premette che questo Organo Consiliare condivide la necessità di investire nel potenziamento strutturale dell'Ente, come pienamente espresso negli obiettivi strategici affidati al D.G. Tuttavia, la ripartizione delle risorse, come da bilancio di previsione, non esprime adeguatamente questo chiaro indirizzo del CdA, limitandosi piuttosto ad una previsione del tutto simile a quella degli anni precedenti, priva di alcuno slancio strategico.

Segue l'intervento del Presidente del Collegio dei revisori (CdR), il Dott. Spagoni, che considerata l'impossibilità, allo stato attuale, di determinare in maniera puntuale e documentale i costi di tali operazioni, ribadisce quanto già affermato nella precedente riunione di Consiglio, ovvero che è possibile per il Collegio, approvare il Bilancio, salvo, la possibilità di integrare in corso d'anno il bilancio previsionale 2025 e triennale 2025/2027, allorquando i costi saranno precisamente determinati a seguito di adeguati procedimenti amministrativi, richieste preventivi, bandi pubblici, ecc..., che ad oggi non sono stati ancora avviati o conclusi.

Preso atto dell'intervento del Dott. Spagoni, il Consiglio rileva sempre nel bilancio una sostanziale incongruenza tra l'importo iscritto alla voce di Bilancio "A9) Altri ricavi e proventi" ed in particolare alla voce "Altre entrate per prestazione servizi", che comprende la proroga delle convenzioni con la Regione Puglia per l'osservatorio epidemiologico veterinario ed altri servizi reali alle AASSLL, per l'importo - assunto come invariato - di 460 mila euro, *"pari a quello di preconsuntivo, nelle more del perfezionamento della nuova convenzione riferita ai medesimi servizi di supporto nell'ambito dell'osservatorio epidemiologico veterinario regionale (DGR Puglia n. 1643/2023 Gestione dell'OEVr triennio 2024-2026)"* rispetto alla reale dotazione finanziaria, fissata in euro 543.000 per lo svolgimento delle attività progettuali di competenza in favore dell'Istituto dalla Regione Puglia con DGR 1643/23, di cui il D.G e il Presidente de Collegio prendono atto.

Dato atto che il Bilancio di previsione per l'esercizio 2025 e il Bilancio pluriennale 2025-2027 sono stati sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori e che lo stesso, ha espresso su entrambi il proprio parere favorevole nella Relazione allegata al verbale n. 1 del 27/01/2025, l'Organo Consiliare raccomanda alla Direzione generale il rispetto delle raccomandazioni espresse dal CdR nel proprio verbale n. 1/2025, nonché di predisporre ed inviare al Consiglio il piano degli investimenti 2025/2027 di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011, comma 4, per chiarire la reale consistenza delle risorse finanziarie disponibili, vincolate e non vincolate, e di come si intende disporre per la realizzazione degli investimenti programmati.

Considerata, inoltre, la data di conclusione del mandato e della relativa proroga, del CdR, il Consiglio esprime le proprie perplessità circa la effettiva validità degli atti sottoposti all'obbligatorietà del controllo e del relativo parere favorevole del CdR e, al fine di evitare possibili ripercussioni negative sull'operatività dell'Istituto, chiede al Direttore Generale di adoperarsi presso le Regioni Puglia e Basilicata, sollecitando l'individuazione, di competenza regionale, dei nuovi componenti del Collegio dei Revisori.

Ciò considerato il CdA prende atto del Bilancio di previsione 2025 e del Bilancio triennale di previsione 2025-2027. Il Presidente precisa infatti che, ai fini di una corretta procedura deliberativa, il CdA attende l'acquisizione del parere del CdR di nuova nomina, in quanto il parere favorevole precedentemente espresso promana da un organo il cui mandato, comprensivo della *prorogatio* concessa, risulta essere scaduto.

3. Grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato del DG nei primi 18 mesi di attività: relazione del Direttore Generale

Ai sensi delle L.R. Puglia n. 31 del 15 luglio 2014 e Basilicata n. 28 del 2 ottobre 2014, art. 9, comma 2, lettera j per le quale il Consiglio: "predispone e trasmette alle Giunte regionali della Puglia e della Basilicata una relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato del Direttore generale dell'Istituto ai fini della valutazione dei primi diciotto mesi dell'incarico dello stesso di cui al successivo articolo 12, comma 6., il Presidente del CdA comunica che il consiglio ha preso visione della relazione presentata dal Direttore Generale concernente i primi diciotto mesi di attività, analizzandone approfonditamente il contenuto. La relazione in oggetto dettaglia gli obiettivi di mandato conferiti al D.G. e l'operato della direzione in riferimento a tali obiettivi.

Il consiglio suggerisce al D.G. di apportare alcune modifiche nella relazione, partendo dal primo obiettivo di mandato che richiama l'equilibrio di bilancio dell'Ente. La prof.ssa Elia suggerisce al DG di rendere più breve il relativo paragrafo, anche in considerazione del fatto che, a parere di tutto il CdA, l'obiettivo non è pienamente raggiunto. L'equilibrio di bilancio, continua la prof.ssa Elia, è un processo dinamico che mira alla crescita e alla creazione di valore nel tempo. In quest'ottica, l'ingente fondo cassa dell'IZSPB non è vera espressione di equilibrio di bilancio, piuttosto suggerisce una mancata volontà di investire e crescere.

Interviene il dott. D'Emilio che in merito alle risorse umane e a quanto scritto dal D.G. in relazione agli operatori "*chiamati quotidianamente ad assicurare le funzioni di erogazione degli importanti servizi sanitari forniti dall'Ente*", chiede se agli stessi viene assicurato lo straordinario, ricevendo risposta affermativa dal D.G.

La discussione si concentra sul raggiungimento dei LEA 2023/2024 e il presidente suggerisce al D.G. di snellire quanto più possibile la relazione e rimanda la discussione sul punto alla prossima seduta di Consiglio.

4. Policy per il trasporto campioni presso altri istituti zooprofilattici

Il CdA chiede al D.G. un aggiornamento circa lo stato del servizio di trasporto dei campioni presso altri I.I.ZZ.SS., al fine di verificare la sicurezza, l'efficacia e l'efficienza delle misure di potenziamento adottate dall'Ente in materia.

Il D.G. riferisce sull'aggiudicazione della gara per il servizio di trasporto campioni alla ditta PHSE, e sulla conseguente riorganizzazione del servizio di trasporto campioni, sulla tipologia dei mezzi utilizzati, sulle principali problematiche incontrate e sulle azioni correttive adottate.

Il Dr. D'Emilio interviene sul punto evidenziando l'indiscutibile necessità di intervenire rapidamente e perentoriamente in tutti i casi problematici riscontrati, onde evitare possibili ricadute negative sul personale addetto e le relative conseguenze.

Alle ore 17.10 il Dr. Spagoni, abbandona la riunione.

Si apre un breve confronto in materia nel corso del quale il Direttore Sanitario, dott. Parisi, comunica, tra l'altro, che altri I.I.ZZ.SS. hanno già provveduto a risolvere la problematica in questione attraverso l'istituzione di un apposito servizio interno di trasporto dei campioni effettuato da personale dell'Ente adeguatamente formato, abilitato e a cui sono stati forniti mezzi di trasporto perfettamente idonei, in piena conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Al termine del confronto questo Organo collegiale fa propria all'unanimità la posizione del Dr. D'Emilio e chiede alla Direzione Generale di attivarsi con urgenza per garantire la massima sicurezza e completezza del servizio di trasporto adottando, se necessario, le giuste politiche ed i conseguenziali provvedimenti.

5. Sopravvenute ed urgenti

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

Ne è verbale.

Foggia, 15/04/2025

I Consiglieri:

Dr. Mario Romano

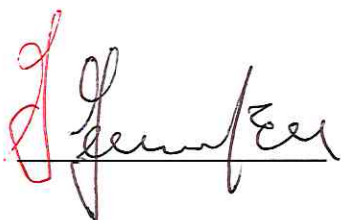
 MARIO
ROMANO
30.04.2025
11:56:28
GMT+02:00

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof.ssa Gabriella Elia

 GABRIELLA
ELIA
30.04.2025
14:52:07
GMT+02:00

Dr. Francesco Rocco D'Emilio



Il Segretario verbalizzante
Dott. Maurizio Trolli

