

Verbale C.d.A. n. 05/2025

Il giorno 01/08/2025, alle ore 11:00, si riunisce presso la sede centrale dell'IZS della Puglia e della Basilicata sita a Foggia in via Manfredonia n. 20, il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) dell'Ente convocato con nota prot. n. 11443 del 28/07/2025, per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale n. 04/2025 del 27 maggio 2025;
2. Insediamento del nuovo Direttore Amministrativo: presa d'atto nomina DA - delibera del Direttore Generale n. 249 del 10 luglio 2025;
3. Rimodulazione obiettivi Direzione Generale: richieste del 18.06.25 (prot. IZSPB 9325/2025) e del 23.07.25 (prot. n. 11230/2025);
4. Bilancio di esercizio 2024: delibera del Direttore Generale n. 151 del 30 aprile 2025;
5. Sopravvenute ed urgenti.

Presenti:

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

Partecipano alla seduta in presenza:

- Il Direttore Generale IZSPB Dr. Antonio Fasanella;
- Il Direttore Sanitario IZSPB Dr. Antonio Parisi;
- Il Direttore Amministrativo IZSPB Dott. Lorenzo F. Troiano;
- Il Presidente del NdV Dott. Eustachio Marcosano;
- Il Componente del NdV Dott. Crescenzo Marino;

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

Il Dott. Giuseppe Querques, Assistente Amm.vo dell'IZSPB, assume, su richiesta del Consiglio, le funzioni di segretario verbalizzante.

Effettuato il collegamento in videoconferenza, alle ore 11:45 hanno inizio i lavori.

1. Lettura ed approvazione verbale n. 04/2025 del 27 maggio 2025

La presidente del CdA, Prof.ssa Gabriella Elia, dà lettura del verbale n. 04/2025 relativo alla seduta di Consiglio del 27 maggio 2025 e, non essendoci richieste di modifica del testo, ne propone l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva il verbale n. 04/2025.

2. Insediamento del nuovo Direttore Amministrativo: presa d'atto nomina DA - delibera del Direttore Generale n. 249 del 10 luglio 2025.

La presidente del CdA, Prof.ssa Gabriella Elia, dà il benvenuto ed augura buon lavoro al dott. Troiano, nuovo Direttore Amministrativo dell'IZSPB. La Presidente ringrazia i componenti tutti del NdV per la presenza alla riunione, auspicando di poter avviare un dialogo costruttivo alla luce delle favorevoli condizioni generate anche dai risultati raggiunti col lavoro svolto fino ad ora.

La Prof.ssa Gabriella Elia passa la parola al DG che relaziona in merito al procedimento che ha portato alla nomina del nuovo DA, rimarcandone l'assoluta efficienza e trasparenza.

Prende la parola il dott. Troiano che ringrazia il DG per la fiducia accordata e comunica ai presenti di aver già avuto contezza di alcune criticità, quali ad esempio la mancata adozione ad oggi del sistema di pagamenti digitali "PagoPA" da parte dell'Istituto, l'assenza di un Dirigente a capo di una struttura rilevante quale la Ragioneria e l'adeguamento del sito Istituzionale relativamente agli obblighi della Trasparenza. Il dott. Troiano evidenzia, altresì, l'assenza di un sistema di contabilità budgetario nonché la necessità di implementare il controllo di gestione.

Il Presidente dà la parola al DS che riferisce di aver già condiviso alcune criticità col nuovo DA in riferimento proprio alla questione del budget da assegnare alle strutture.

Prende la parola il DG che comunica il potenziamento della S.S. Appalti e Servizi con le recenti assunzioni di un Ingegnere e di un Funzionario.

Interviene il dott. D'Emilio rimarcando l'obiettivo di rilancio dell'Ente attraverso una serie di atti, in parte già in essere, come ad esempio la necessità di ristrutturare la Sezione di Putignano, auspicando che si possa realizzare in tempi ragionevoli (3 anni).

La Presidente cede la parola al dott. Marcosano, presidente del NdV, il quale sottolinea gli intenti collaborativi del NdV e la disponibilità a vigilare nell'interesse dell'Istituto per giungere ad un miglioramento generale di quello che è il funzionamento e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente al fine di evitare le relative sanzioni.

Interviene il dott. Marino che pone l'accento sulla necessità di esternare in maniera professionale le molteplici attività svolte dall'Ente alle quali non è data, ad oggi, la giusta visibilità e propone l'idea di una news-letter, da pubblicare con cadenza bimestrale sul sito Istituzionale.

La discussione sul secondo punto all'OdG si conclude con l'augurio di buon lavoro al nuovo Direttore Amministrativo da parte degli astanti.

3. Rimodulazione obiettivi Direzione Generale: richieste del 18.06.25 (prot. IZSPB 9325/2025) e del 23.07.25 (prot. n. 11230/2025)

Il CdA accoglie le richieste di differimento della data di raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti 1, 2, e 6 della nota prot. n. 9325/2025.

Per quanto concerne il punto 3 l'obiettivo è stato raggiunto nei termini richiesti.

In merito ai punti 4 e 5 si specifica che le prove di cui trattasi sono quelle relative agli analiti categoria A.

Bilancio di esercizio 2024: delibera del Direttore Generale n. 151 del 30 aprile 2025.

La Prof.ssa Elia comunica di aver ricevuto il verbale del Collegio dei Revisori e invita il dr. Spagoni a relazionare in merito alle criticità emerse. Il dr. Spagoni evidenzia che a pagina 5 della relazione sul bilancio di esercizio viene riscontrato un errore materiale delle somme; per quanto riguarda la tabella 5 della nota integrativa non viene riportata la riga dei beni ammortizzabili soggetti a sterilizzazione e chiede che venga inserita per il prossimo esercizio ai fini di una migliore leggibilità del bilancio. Circa le sopravvenienze passive, continua il dr Spagoni, ci sono importi rilevanti non dettagliati adeguatamente (oneri straordinari), per le quali il collegio, nella nota integrativa, ha chiesto maggiori informazioni, al fine di circostanziare questi "fuori bilancio" (spese non previste) dagli importi importi ragguardevoli (€257.000).

Si porta quindi in approvazione di bilancio d'esercizio.

La Presidente del C.d.A. propone al Consiglio l'approvazione del bilancio di esercizio 2024; il C.d.A. all'unanimità approva il Bilancio di Esercizio 2024, adottato con deliberazione del D.G. n. 151 del 30/04/2025, 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, e ne dispone la trasmissione alle Regioni Puglia e Basilicata per i successivi adempimenti.

Non essendovi altro di cui discutere, alle ore 12:50 il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Ne è verbale.

Foggia, 01/08/2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof.ssa Gabriella ELIA



GABRIELLA ELIA
29.08.2025
16:35:38
GMT+02:00

I Consiglieri:

Dr. Mario ROMANO



MARIO
ROMANO
30.08.2025
19:33:43
GMT+02:00

Dr. Francesco Rocco D'EMILIO

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Giuseppe QUERQUES