

**Verbale C.d.A. n. 06/2025
del 30/10/2025**

Il giorno 30/10/2025, presso il Campus di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari, Valenzano (BA), si riunisce il C.d.A. dell'Ente, convocato alle ore 14.30 con nota protocollo n. 15573/2025 del 21/10/2025, per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale n. 05/2025 del 01 agosto 2025;
2. Insediamento nuovo Collegio dei Revisori: delibera del Direttore Generale n. 366/2025;
3. Nomina Responsabile per l'Anticorruzione e la Trasparenza dell'IZS Puglia e Basilicata;
4. Rimodulazione obiettivi al DG 2025: proposta del Direttore Generale;
5. Valutazione performance 2024 - delibera del D.G. n. 106/2025: determinazioni;
6. Regolamento missioni istituzionali e rimborsi spese dei componenti il CdA;
7. Sopravvenute ed urgenti.

Sono presenti:

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

Partecipano alla seduta:

Il Direttore Generale Dr. Antonio Fasanella;

Il Direttore Sanitario Dr. Antonio Parisi;

Il Direttore Amm.vo Dott. Lorenzo Troiano;

- per il N.d.V.: il Dott. Eustachio Marcosano (in videoconferenza), e il Dott. Crescenzo Marino;
- per il Collegio dei Revisori il Presidente, Dott. Luigi Binetti, e il componente, Dott.ssa Gerardina Maiorano (in collegamento telefonico);

Su richiesta del Consiglio il Dott. Maurizio Trolli, collegato in videoconferenza dalla sede di Foggia, assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Verificati tutti i collegamenti in videoconferenza e telefonici, alle ore 15.04 hanno inizio i lavori.

Il Presidente, Prof.ssa Gabriella Elia, dà il benvenuto e ringrazia gli astanti per la disponibilità a partecipare alla riunione del CdA presso il Campus di Medicina Veterinaria.

Si passa, quindi all'esame del primo punto all'ordine del giorno.

1. Lettura ed approvazione verbale n. 05/2025 del 01/08/2025.

Il Presidente, Prof.ssa Gabriella Elia, dà lettura del verbale di C.d.A. in approvazione e chiede ai consiglieri se vi sia l'esigenza di apportare delle modifiche. Non essendoci richieste di modifica del testo, ne propone l'approvazione definitiva.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva il verbale n. 05/2025 relativo alla seduta di consiglio del 01/08/2025 e ne dispone la pubblicazione sul sito dell'Istituto.

2. Insediamento nuovo Collegio dei Revisori: delibera del Direttore Generale n. 366/2025;

In avvio di discussione il Presidente, Prof.ssa Gabriella Elia, a nome del C.d.A. dell'Ente, comunica il pervenimento della delibera del D.G. n. 366/2025 di nomina del nuovo Collegio dei Revisori dell'Ente e dà lettura dei nominativi dei nuovi componenti del Collegio indicati in delibera. Il Consiglio prende atto della nuova composizione del C.d.R. dell'Istituto e augura loro buon lavoro, auspicando la massima collaborazione e supporto reciproco nell'interesse dell'Ente.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Luigi Binetti, ringrazia quest'Organo Consiliare ed assicura la massima collaborazione, nel rispetto reciproco dei ruoli e nell'interesse dell'Istituto.

3. Nomina Responsabile per l'Anticorruzione e la Trasparenza dell'IZS Puglia e Basilicata;

Il Presidente, Prof.ssa Gabriella Elia, da lettura della nota n. 12530/2025 del 2/9/2025, allegata al presente verbale, con cui il Direttore Generale ha chiesto al CdA, di valutare la designazione di un nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.), atteso che il Dr. Quaranta, nominato R.P.C.T. dell'Istituto con verbale di C.d.A. n. 1 del 31/01/2017 e precedentemente Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nominato con delibera n. 33 del 21/05/2014, ha abbondantemente superato i due mandati triennali raccomandati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Presidente apre un ampio confronto per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni in capo ai possibili candidati.

Il CdA chiede ai presenti di esprimere un parere consultivo in materia e, se ritenuto opportuno, anche eventuali candidature.

Il Consiglio procede, quindi, ad un esame analitico della suddetta proposta trasmessa dal Nucleo di Valutazione ed alla verifica dei risultati gestionali effettivamente ottenuti nell'anno 2024 dalla Direzione Generale dell'Ente.

Nel corso della disamina il Consigliere Dr. Francesco D'Emilio afferma che l'ottimo risultato raggiunto dalla Direzione Generale nel corso dell'anno 2024 attesta l'avvio di una fase di rilancio dell'Ente e chiede alla Direzione Generale di potenziare strutture ed attrezzature dell'Istituto, investire in attività e contenuti innovativi, insieme ad un miglioramento organizzativo progressivo e costante tale da segnare una vera e propria crescita dell'Ente, anche in contesti nazionali ed internazionali.

Interviene il Direttore Amm.vo per segnalare come, proprio in tale ottica, l'Istituto ha avviato un nuovo ed importante adeguamento organizzativo che passa attraverso la riorganizzazione dei flussi amministrativi, l'adozione di nuovi software di contabilità e del personale, la preparazione del nuovo sito internet in grado di veicolare al meglio l'immagine e l'attività dell'Istituto, la predisposizione di una nuova pianta organica, l'adozione di un più efficace piano degli obiettivi, degli indicatori di attività e di bilancio, nonché di un piano dei centri di costo e di responsabilità che definisca meglio l'organigramma e la destinazione dei fondi spesi, obiettivo importante anche per poter attivare l'assegnazione di budget ai dirigenti e permettere un importante snellimento amministrativo. La stessa finalità, prosegue il Direttore Amministrativo, avrà l'azione di miglioramento del recupero crediti, l'avvio dell'utilizzo del Pago PA come strumento per facilitare i pagamenti delle analisi effettuati dai privati.

Il Consiglio, pertanto prende atto della valutazione di 99/100 del risultato gestionale 2024 del D.G. formulata dal NdV dell'Ente e, dopo aver attentamente esaminato la documentazione allegata alla deliberazione del D.G. n. 106/2025 "Relazione sulla performance 2024. Approvazione", conferma la proposta del N.d.V. e, all'unanimità, fissa in 99 punti percentuali su 100 il risultato gestionale effettivamente conseguito dal D.G. nell'anno 2024.

4. Rimodulazione obiettivi al DG 2025: proposta del Direttore Generale.

Dopo ampia discussione con il DG ed alcune perplessità sollevate dal Consigliere Dr. Mario Romano, circa un'ulteriore rimodulazione considerando anche l'approssimarsi della fine

Seguono gli interventi del Direttore Generale, circa la eventuale nomina di un dirigente sanitario e del Dott. Marino e del Dott. Marcosano, che sottolineano la necessità di procedere urgentemente alla nomina di un funzionario esperto in grado di affrontare gli adempimenti di carattere normativo che gravano sulla figura del R.P.C.T.. Interviene il Direttore Amm.vo, Dott. Lorenzo Troiano, che coglie l'occasione per segnalare anche l'avvio delle numerose attività intraprese dal suo insediamento a supporto della figura del nuovo R.P.C.T., al fine di sostenerne e coadiuvarne l'attività e la pubblicazione dei dati previsti dalle norme in materia. Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione di talune cause di incompatibilità emerse nel corso del confronto e della carenza di posizioni dirigenziali svincolate dallo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, dato atto che la norma di riferimento L. 190/2012 permette di nominare quale R.P.C.T. anche un dipendente con profilo non dirigenziale, ma con idonee competenze, così come segnalato dai rappresentanti del Nucleo di valutazione e del Collegio dei Revisori, procede all'individuazione del R.P.C.T. nella persona del Dott. Maurizio Trolli, funzionario incardinato nella Direzione Generale ed in servizio presso il Servizio Controllo di gestione ed abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista.

Il Consiglio chiede al Dott. Trolli la disponibilità a ricoprire il ruolo di R.P.C.T. per il prossimo triennio. Ricevuto l'assenso, il Consiglio di Amministrazione nomina all'unanimità il Dott. Maurizio Trolli, che accetta formalmente la nomina, Responsabile per l'Anticorruzione e la Trasparenza dell'IZS Puglia e Basilicata per il triennio 2025/2028.

Il Dott. Trolli a seguito dell'avvenuta nomina ringrazia il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordata.

Si passa alla discussione del prossimo punto all'O.d.G..

Il Presidente chiede al Consiglio, che acconsente, di poter anticipare la discussione del punto n. 5 all'ordine del giorno.

5. Valutazione performance 2024 - delibera del D.G. n. 106/2025: determinazioni;

Il Presidente comunica che con nota prot. n. 15853 del 30/10/2025, allegata al presente verbale e trasmessa a mezzo email dal Presidente del N.d.V., Dott. Eustachio Marcosano, è pervenuta al C.d.A. la proposta di valutazione del Direttore Generale per l'annualità 2024 che il Nucleo ha ritenuto di quantificare in 99 punti su 100;

dell'anno, il C.d.A. approva, all'unanimità, la rimodulazione degli obiettivi 2025 allegata al presente verbale.

Alle ore 16.48 il Presidente del N.d.V., Dott. Eustachio Marcosano, abbandona la riunione per precedenti impegni lavorativi.

6. Regolamento missioni istituzionali e rimborsi spese dei componenti il CdA;

Il C.d.A. avvia un confronto costruttivo per chiarire alcuni dubbi circa le previsioni normative applicabili al C.d.A. in materia di missioni istituzionali e rimborsi spese dei componenti del C.d.A.. Il Dott. Marino e la Dott.ssa Maiorano, quest'ultima in collegamento telefonico, sciolgono gli ultimi dubbi del Consiglio di Amministrazione, che prende atto dei chiarimenti e si riserva di presentare una bozza del regolamento in discussione al Collegio dei Revisori per ottenere un parere consultivo sul regolamento predisposto.

7. Sopravvenute ed urgenti.

Il Direttore Sanitario, Dr. Antonio Parisi, illustra al Consiglio di Amministrazione la proposta di nuova dotazione organica dell'Ente, collegata alla nuova Pianta Organica dell'IZS, predisposta dalla Direzione Strategica evidenziandone i vantaggi in termini di riorganizzazione ed ottimizzazione delle attività redistribuite su nuove SC e SS dell'Istituto. Il Consiglio prende atto della proposta di nuova dotazione organica e di nuova Pianta organica presentata dalla Direzione Strategica dell'Istituto.

Non essendovi altro di cui discutere, alle ore 17.20 il Presidente dichiara conclusa la riunione. Ne è verbale.

Foggia, 30/10/2025

I Consiglieri:

Dr. Mario Romano

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof.ssa Gabriella Elia

 MARIO ROMANO
10.12.2025
15:19:32
GMT+02:00

 GABRIELLA ELIA
10.12.2025
13:59:10
GMT+01:00

Dr. Francesco Rocco D'Emilio

Il Segretario verbalizzante

Dott. Maurizio Trolli



