

**Verbale C.d.A. n. 01/2026  
del 19/01/2026**

Il giorno 19/01/2026 alle ore 15.00 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, convocato con nota protocollo n. 644/2026 del 16/01/2026. Per sopravvenuti e improrogabili impegni istituzionali del Presidente, che ne impediscono la presenza a Foggia, il Consiglio di Amministrazione si tiene presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari a Valenzano (BA), come comunicato a mezzo e-mail in data 18/01/2026.

La discussione verte sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale n. 7 del 24/11/2025;
2. Definizione Obiettivi strategici al Direttore Generale per l'anno 2026;
3. Approvazione del Sistema di misurazione e valutazione delle performance (SMVP);
4. Approvazione PTPCT 2026/2028 - Sottosezione 2.3 del PIAO: Rischi corruttivi e trasparenza;
5. Adozione proposta Nuova Dotazione Organica e organizzazione IZSPB;
6. Approvazione Bilancio pluriennale di previsione 2026 e Piano triennale di attività, adottati dal Direttore generale con Del. D.G. 459 del 23/12/2025;
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 (in videoconferenza);
- Il Direttore Sanitario Dr. Antonio Parisi;
- Il Direttore Amm.vo Dott. Lorenzo Troiano;
- per il N.d.V.: il Dott. Eustachio Marcosano (in videoconferenza);
- per il Collegio dei Revisori il Presidente, Dott. Luigi Binetti (in videoconferenza);

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

Il Presidente, Prof.ssa Gabriella Elia, ringrazia tutti i presenti per essere intervenuti e, verificati tutti i collegamenti in videoconferenza, alle ore 15.05 dà inizio ai lavori.

### **1. Lettura ed approvazione verbale n. 7 del 24/11/2025**

Il Presidente, Prof.ssa Gabriella Elia, da lettura del verbale di C.d.A. n. 6 e 7/2025 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. 6 e 7/2025 relativo alle sedute di Consiglio rispettivamente del 10/10/2025 e del 24/11/2025 e ne dispone la pubblicazione sul sito dell'Istituto.

### **2. Definizione Obiettivi strategici al Direttore Generale per l'anno 2026**

In avvio di discussione il Presidente, Prof.ssa Gabriella Elia, a nome del C.d.A. dell'Ente, presenta gli obiettivi strategici da assegnare al D.G. per il triennio 2026/2028. Il presidente chiede al Direttore sanitario, dott. Parisi, di darne lettura in modo da aprire una discussione relativa agli stessi in merito al significato e alle modalità attuative.

Ne segue un ampio confronto tra i presenti sul documento presentato dal C.d.A..

Alle ore 15.40 si collega, in videoconferenza, e prende parte alla riunione il Dr. Marcosano, Presidente del N.d.V..

Nel corso del confronto il Direttore Generale chiede chiarimenti e tutti gli intervenuti offrono il proprio apporto alla perfetta calibrazione del documento, suggerendo alcune modifiche alla formulazione degli obiettivi, nonché alla quantificazione delle modalità di calcolo degli indicatori e del relativo peso.

Al termine dell'ampio e dibattuto confronto il C.d.A. approva all'unanimità il documento finale che definisce gli Obiettivi Strategici da assegnare al Direttore Generale per il triennio

2026/2028 e prende atto dell'avvenuta accettazione degli stessi da parte del Direttore Generale stesso.

Terminato l'esame del punto n. 2, il Presidente del Collegio dei Revisori chiede al Consiglio di poter anticipare la discussione del punto n. 6 all'O.d.G.: *"Approvazione Bilancio pluriennale di previsione 2026 e Piano triennale di attività, adottati dal Direttore generale con Del. D.G. 459 del 23/12/2025"*.

Il Consiglio approva la richiesta del Dr. Binetti e passa alla discussione del punto n. 6.

#### **6. Approvazione Bilancio pluriennale di previsione 2026 e Piano triennale di attività, adottati dal Direttore Generale con Del. D.G. 459 del 23/12/2025**

Il Presidente comunica che con nota prot. n. 618 del 16/01/2026 la Direzione generale dell'Istituto ha trasmesso la Delibera n.459 del 23/12/2025 con cui ha formalizzato la "Proposta di Bilancio Preventivo Economico annuale per l'esercizio 2026 e di Bilancio Pluriennale di previsione 2026/2028" e, contestualmente, il verbale del Collegio dei Revisori che si è espresso in merito (verbale del C.d.R. n. 1/2026, iscritto al protocollo n. 566 del 15/01/2026 dell'Ente). Il presidente condivide con il consiglio il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori. Seguono alcuni chiarimenti richiesti dal consigliere, Dr. Mario Romano circa le spese di pubblicazione, di telefonia, per consulenze e per collaborazioni iscritte nel bilancio di previsione per l'annualità 2026. Dopo gli esaustivi interventi del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo, il Consiglio approva all'unanimità il Bilancio di previsione 2026 ed il Bilancio previsionale triennale 2026/2028 dell'Ente comprensivo di allegati, tra cui il Piano triennale di Attività 2026/2028 dell'Istituto.

#### **3. Approvazione del Sistema di misurazione e valutazione delle performance (SMVP);**

Il Consiglio, su proposta del Presidente, Prof.ssa Gabriella Elia, esamina il verbale trasmesso dal N.d.V dell'Ente con nota prot. n. 16277 del 07/11/2025 e prende atto del "parere favorevole espresso dal N.d.V in ordine all'approvazione definitiva del Sistema di

misurazione e valutazione delle performance (SMVP) nel testo trasmesso all'Organismo il 27 ottobre 2025", nonché dell'invito alla sperimentazione di metodologie alternative per la valutazione dei dirigenti da porre eventualmente in essere quali iniziativa pilota.

Preso atto del parere favorevole all'approvazione espresso dal Nucleo di Valutazione dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente ed i relativi allegati.

#### **4. Approvazione PTPCT 2026/2028 - Sottosezione 2.3 del PIAO: Rischi corruttivi e trasparenza;**

Il Presidente, Prof.ssa Gabriella Elia, comunica l'arrivo della nota prot. n.531/2026 del 15/01/2026 trasmessa dal R.P.C.T. dell'Istituto, Dott. Maurizio Trolli, a cui è allegato il P.T.P.C.T. 2026/2028 dell'Ente, che alimenta la Sottosezione n.2.3 del PIAO: Rischi corruttivi e trasparenza.

Trattandosi di un documento di natura prettamente tecnica e gestionale, redatto dal responsabile preposto a garanzia della legalità e della trasparenza dell'Istituto, il Presidente ne propone direttamente l'approvazione per consentire il rispetto dei termini di legge e la sua pubblicazione. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026/2028 - Sottosezione 2.3 del PIAO: Rischi corruttivi e trasparenza.

#### **5. Adozione proposta Nuova Dotazione Organica e organizzazione IZSPB;**

A conclusione di un ampio confronto intercorso negli ultimi mesi tra il CdA e la Direzione strategica, si procede all'esame della bozza di Dotazione organica dell'Istituto pervenuta con nota prot. 19015 del 31/12/2025, come predisposta dalla Direzione dell'Ente anche a seguito di confronto con le OO.SS..

Il Consiglio prende atto del documento in esame e ne rinvia l'approvazione in attesa della deliberazione del Direttore Generale di presentazione per l'approvazione della proposta di Dotazione organica.

## 7. Sopravvenute ed urgenti.


Non essendovi altro di cui discutere, alle ore 17.50 il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Ne è verbale.

Foggia, 19/01/2026

I Consiglieri:

Dr. Mario Romano


 MARIO ROMANO  
26.01.2026 19:08:19  
GMT+02:00

Dr. Francesco Rocco D'Emilio

  
\_\_\_\_\_

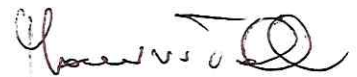
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof.ssa Gabriella Elia

 GABRIELLA ELIA  
23.01.2026 12:51:21  
GMT+01:00

Il Segretario verbalizzante

Dott. Maurizio Trolli

  
\_\_\_\_\_