



**Verbale C.d.A. n. 03/2026
del 06/05/2026**

Il giorno 06 maggio 2026, alle ore 16.00, si riunisce presso la sede centrale dell'IZSPB di Foggia il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, convocato in seconda adunanza, con nota prot. n. 6276 del 30 aprile 2026, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. lettura e approvazione del verbale n.2 del 30 gennaio 2026;
2. approvazione Bilancio di Esercizio 2025 di cui alla Delibera del D.G. n. 117 del 20/04/2026;
3. relazione sulla performance 2025: Delibera del Direttore Generale n.78 del 23/03/2026;
4. sopravvenute e urgenti.

Sono presenti:

- la Prof.ssa Gabriella Elia - Presidente del C.d.A.;
- il Dott. Mario Romano - Componente C.d.A.;
- il Dott. Francesco 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 Collegio dei Revisori, il Presidente Dott. Luigi Binetti (in videoconferenza).

Su invito del Direttore Generale, la Dott.ssa Elisabetta Traisci, funzionario Amm.vo dell'Ente, assume le funzioni di segretario verbalizzante. La Presidente, Prof.ssa Gabriella Elia, alle ore 16.05 dichiara aperta la seduta.

1. Lettura e approvazione verbale n.2 del 30 gennaio 2026

La Prof.ssa Elia saluta tutti i presenti dandone il benvenuto e procede subito alla lettura del verbale n.2 del C.d.A. oggetto di approvazione. Chiede agli altri membri del Consiglio se ci sono osservazioni o proposte di modifica. In assenza di richieste, ne propone l'approvazione definitiva. Il Consiglio di Amministrazione approva, quindi, all'unanimità il verbale n. 2 del 30 gennaio 2026 disponendone la pubblicazione sul sito dell'Istituto.

2. Approvazione Bilancio di Esercizio 2025 di cui alla Delibera del D.G. n. 117 del 20/04/2026

La Presidente dà atto dell'avvenuta trasmissione, con nota Prot. n. 6153 del 29/04/2026, da parte della Direzione Generale, della Delibera n.117 del 20/04/2026 contenente la proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio del 2025. La Presidente sottolinea che il Bilancio di esercizio, oltre ad essere un adempimento previsto dalla normativa, rappresenta la fotografia dell'Istituto che, in questo momento particolare, sta attraversando una fase di crescita, consolidamento e profonda evoluzione organizzativa. Dalla documentazione trasmessa emerge con chiarezza che l'Ente ha saputo coniugare equilibrio economico-finanziario, capacità di investimento, crescita scientifica e rafforzamento della propria funzione pubblica. A tal proposito, la Presidente esprime pieno apprezzamento per la Direzione, la quale sta lavorando in un'ottica sempre più in linea con la

visione strategica del Cd.A. Cede, quindi, la parola ai componenti del Consiglio per esprimere le proprie osservazioni in merito.

Prende la parola il Dott. D'Emilio il quale chiede al Direttore Amministrativo, il Dott. Troiano, di fornire chiarimenti e dettagli su quanto riportato nel documento di Bilancio.

Il Dott. Troiano, illustra, pertanto, le modalità con le quali sono stati conseguiti gli utili e abbattuti i costi. In particolare sottolinea che: è stata incrementata la percentuale di recupero dei crediti derivanti dalle prestazioni erogate alle ASL; è stato ridotto lo stock negativo sulla Piattaforma per i Crediti Commerciali; sono state razionalizzate le scorte di magazzino; si è registrato un incremento dell'utile di Bilancio.

A questo punto prende la parola il Dott. Binetti, il quale osserva con favore che il Bilancio è in utile, ma ricorda la natura pubblica dell'Ente che impone lo stesso a tendere al pareggio. Riconosce, tuttavia, i vincoli di spesa imposti per legge per l'assunzione di nuovo personale. Ad ogni modo esprime un plauso alla direzione che è stata in grado di avviare un cambiamento di prospettiva nella gestione dell'Ente, responsabilizzando maggiormente i Dirigenti per una gestione più attenta delle risorse.

A tal riguardo il Dott. Fasanella e il Dott. Troiano fanno presente, a conferma del riconosciuto processo di cambiamento nella gestione e organizzazione, che è stata emanata la Delibera di budget, diramata ai dirigenti, che avvia, per l'anno in corso, una fase di sperimentazione che pone agli stessi vincoli di Budget per la gestione delle risorse messe a disposizione.

Il Dott. Fasanella, inoltre, ringraziando il Dott. Binetti per il riconoscimento, precisa che è stata anche avviata un'importante politica di investimenti in infrastrutture di natura tecnologica al fine di garantire e mantenere la Cyber security per la protezione dagli attacchi informatici; il DG informa inoltre il Consiglio che sono stati incrementati di Euro 140.000,00 e di Euro 70.000,00 i Fondi rispettivamente per il comparto e per la Dirigenza e sottolinea l'importanza dei Fondi costituiti per l'attività svolta ai sensi del DL 32/2021.

Il Consiglio, pertanto, approva all'unanimità il Bilancio per l'anno 2025.

3. Relazione sulla performance 2025: Delibera del Direttore Generale n.78 del 23/03/2026.

Il Consiglio, su proposta della Presidente Prof.ssa Gabriella Elia, prende in esame la relazione sulla Performance 2025 trasmessa dall'Ente con nota Prot. n.4219 del 20/03/2026. Prende la parola il Dott. Romano, il quale chiede al Direttore Generale delucidazioni su alcuni punti della Relazione; dopo un ampio dibattito sui risultati raggiunti, soddisfatto della discussione, il Consiglio prende atto della Relazione, l'approva e la trasmette per i seguiti di competenza al Nucleo di Valutazione.

Alle ore 16.50, il Dott. Binetti, collegato in video conferenza, è costretto a lasciare l'adunanza.

4. Sopravvenute e urgenti.

Il Consiglio non ha ulteriori argomenti. Interviene in ultima battuta il D.G., Dott. Fasanella, che, a mero titolo informativo, relaziona il Consiglio di una situazione potenzialmente critica che potrà compromettere in futuro il pagamento dei salari del personale della ricerca, informando il Consiglio della recente riduzione, del cospicuo importo di Euro 200.000,00, dei Fondi per la Piramide da parte del Ministero.

Esauriti gli argomenti in discussione, alle ore 17.05 il Presidente dichiara terminata la riunione.



Ne è il presente verbale
Foggia, 06 maggio 2026

La Presidente del C.d.A.
Prof.ssa Gabriella Elia



GABRIELLA
ELIA
20.05.2026
11:54:38
GMT+02:00

I Consiglieri

Dr. Mario Romano



MARIO ROMANO
20.05.2026 14:21:32
GMT+02:00

Dr. Francesco D'Emilio

Il segretario verbalizzante
Dr.ssa Elisabetta Traisci

