

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001556	26/07/2024

OGGETTO: Giudizio sui conti ex artt. 137 e ss. D. Lgs. n. 174 del 26/08/2016 – Approvazione Conto Giudiziale Esercizio 2023.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240001674 DEL 10/07/2024 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 15 (quindici) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

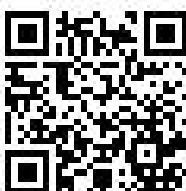
Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 26/07/2024 14:55 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 26/07/2024 15:24 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 26/07/2024 15:29 Luca TALIENTO	 Firmato Digitalmente il 26/07/2024 15:27 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **26/07/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 26/07/2024 15:32

Luca TALIENTO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19.03.2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e delibera quanto segue.

PREMESSO che

- si definisce Agente Contabile la persona fisica o giuridica che maneggia denaro (c.d. “*agenti contabili a denaro*”) ovvero valori o beni (c.d. “*agenti contabili a materia*”) di proprietà dell'ente pubblico, indipendentemente dalla circostanza che tale attività prescinda da un atto formale di investitura (c.d. “*agenti contabili di fatto*”) ovvero sia svolta per contratto, per ufficio - *rectius* per compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro - ovvero per concessione (c.d. “*agenti contabili di diritto*”) e con la precisazione che per “maneggio” si intende la concreta, specifica ed effettiva disponibilità di denaro, beni e valori e non il semplice impiego degli stessi;
- in particolare, ai sensi dell'art. 6, c. I, D.P.R. n. 254/2002, in seno a coloro che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato, sono qualificabili come “agenti contabili a materia” unicamente i consegnatari che assumono un debito di valuta e non anche quelli per debito di vigilanza (c.d. agenti amministrativi);
- come indicato dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 32/2003, nella sezione F.A.Q. in merito all'applicazione del d.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, si configura debito di vigilanza se all'agente è affidata la gestione dei beni mobili e dei materiali d'uso, d'impiego e di consumo necessari per il funzionamento degli uffici, mentre assume un debito di custodia l'agente cui è affidata la conservazione, la gestione, la distribuzione ed il rifornimento dei beni mobili destinati ad altri uffici;
- proprio in ragione dell'attività svolta, gli agenti contabili soggiacciono, tra l'altro, ad un controllo giurisdizionale esterno svolto dalla Corte dei Conti in sede di giudizio di conto;
- *sub specie*, ai sensi dell'art. 139, c. I, del D. lgs. n. 174 del 2016, gli agenti contabili presentano all'amministrazione di appartenenza il conto giudiziale, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o, comunque, dalla cessazione della gestione;
- secondo quanto previsto dalla medesima disposizione, al c. II, poi, il responsabile del procedimento individuato dall'Amministrazione “*espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente*”;

CONSIDERATO che

- presso l'ASL BA rivestono la qualifica di agenti contabili “a denaro” e, pertanto, sono tenuti alla presentazione del conto giudiziale all'amministrazione:
 - a) il Tesoriere, che incassa ed esegue gli ordinativi di pagamento ricevuti dai competenti organi dell'Amministrazione, sulla base di apposita convenzione,

- b) i soggetti preposti alla gestione del Servizio di Cassa economale, articolato in 24 casse economali;
- presso l'ASL BA rivestono la qualifica di agenti contabili "a materia" e, pertanto, sono tenuti alla presentazione del conto giudiziale all'amministrazione:
 - a) i responsabili dei magazzini economali e farmaceutici, da considerarsi consegnatari di beni mobili e/o materiale di consumo/beni sanitari con "debito di custodia", in quanto incaricati di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell'Azienda;

DATO ATTO che

- con Deliberazione n. 367 del 30.03.2020, la Direzione Generale ha nominato il responsabile del procedimento di Resa del Conto Giudiziale, ai sensi dell'art. 139, c. I, D. Lgs. n. 174 del 26.08.2016, ed ha contestualmente individuato i soggetti che rivestono la qualifica di Agente Contabile nella ASL BA e che, pertanto, sono tenuti alla Resa del Conto, riportando i relativi nominativi negli allegati sub. 1, 2 e 3 dello stesso atto;
- con Deliberazione n. 830 del 29.06.2020 è stato approvato il Regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale;
- con Deliberazione n. 694 del 20.04.2022, successivamente integrata dalla Deliberazione n. 65 del 11.01.2023, è stato approvato il nuovo "Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL BA", disponendo la modifica dell'ambito della Cassa n. 12 da "Cassa Economale P.O. Di Venere – AGT – Ingegneria Clinica" a "Cassa Economale P.O. Di Venere" e istituendo la nuova Cassa economale n. 23 con denominazione "Cassa Economale AGT e Ingegneria Clinica" e la nuova Cassa economale n.24 con denominazione "Cassa Economale DSS2";
- con Deliberazione n. 519 del 13.03.2023 è stata nominata la dr.ssa Angela Lauria, Direttore dell'AGRF, quale soggetto responsabile del procedimento di Resa del Conto Giudiziale, ai sensi dell'art. 139, c. I, D. Lgs. n. 174 del 26.08.2016, stante collocamento in aspettativa senza assegni per espletamento dell'incarico di Direttore Amministrativo del dott. Yanko Tedeschi;
- con Deliberazione n. 777 del 16.04.2024, parzialmente rettificata dalla Deliberazione n. 877 del 29.04.2024 si è provveduto all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti che rivestono la qualifica di agente contabile presso l'ASL BA;

TENUTO CONTO che

- l'art. 11 della DDG n. 830 del 29.06.2020, sopra richiamata, rubricato "*Attestazione del Collegio Sindacale*" stabilisce al comma 1 che "*l'organo di controllo interno di cui all'art. 139 del D.lgs. 174/2016 è individuato nel Collegio Sindacale Aziendale*"; al comma 2 che "*entro 30 giorni dalla ricezione della sintetica relazione rappresentativa delle ragioni del rilascio o del mancato rilascio della parifica, il Collegio Sindacale Aziendale redige la relazione di cui al precitato articolo consistente nell'attestazione, per ogni Conto Giudiziale riassuntivo, dei seguenti elementi:*
 - a) *attestazione di verifica sulla parifica resa per ogni Conto Giudiziale riassuntivo;*

- b) rilevazione di eventuali incongruità dei Conti Giudiziali con le scritture contabili aziendali ovvero di eventuali disallineamenti risetto ai propri verbali di verifica periodica e al verbale di approvazione del Bilancio d'esercizio.*
- il successivo art. 12 rubricato "Approvazione del Conto Giudiziale" stabilisce al comma 1 che "su proposta del responsabile del procedimento di cui all'art. 8 del presente Regolamento, entro il termine di 15 giorni dalla acquisizione della relazione redatta dal Collegio Sindacale Aziendale, il Direttore Generale adotta la Deliberazione di approvazione del Conto Giudiziale, allegando l'attestazione di parifica e la relazione del Collegio Sindacale"; al comma 2 che "con la Deliberazione di approvazione, la Direzione Strategica conferma il rispetto della procedura di Resa del Conto, verifica l'assenza di evidenti violazioni della normativa vigente e del presente Regolamento, nonché di evidenti elementi di illegittimità"; al comma 3 che "la responsabilità contabile sulla Resa del Conto resta in ogni caso in capo all'Agente Contabile".

PRESO ATTO che

- con nota prot. n. 32164/2024, parzialmente rettificata con nota dalla nota prot. n. 34965/2024, agli atti dell'AGRF, il Direttore AGRF, quale soggetto responsabile del procedimento di Resa del Conto Giudiziale, ai sensi dell'art. 139, c. I, D. Lgs. n. 174 del 26.08.2016, in ossequio altresì all'art. 8 comma 2 lett. f) del Regolamento Aziendale sopra richiamato (rif. DDG n. 830/2024) ha trasmesso al Collegio Sindacale i conti riassuntivi con la relativa documentazione, al fine di acquisire l'attestazione di parifica unitamente alla relativa relazione di cui all'art. 12 del medesimo regolamento;

PRESO ATTO altresì che

- Il Collegio Sindacale dell'ASL BA con verbale n. 57 del 15.05.2024 ha prodotto la prescritta relazione, attestando per
 - ✓ il Conto Giudiziale Istituto Tesoriere, che lo stesso, "concorda con le scritture contabili dell'Azienda e con le relative risultanze del bilancio di esercizio al 31.12.2023";
 - ✓ il Conto giudiziale Casse Economali, il Conto Giudiziale Magazzini Economali e il Conto Giudiziale Magazzini Farmaceutici, come riassunti negli appositi prospetti riassuntivi, che gli stessi "concordano con le scritture contabili dell'Azienda e con le relative risultanze del bilancio di esercizio al 31.12.2023";

VISTI

- il "Conto Giudiziale relativo all'Esercizio 2023", **allegato sub 1** al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, composto dei seguenti documenti:
 - A) Conto Giudiziale del Tesoriere;
 - B) Prospetto riassuntivo Conti Giudiziali Casse Economali;
 - C) Prospetto riassuntivo Conti Giudiziali Magazzini Economali;
 - D) Prospetto riassuntivo Conti Giudiziali Magazzini Farmaceutici;
- il Verbale n. 57 del 15.05.2024 del Collegio Sindacale contenente la prescritta attestazione di parifica dei conti relativi all'Esercizio 2023, allegato per estratto al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, **allegato sub 2**.

RITENUTO pertanto di dover approvare il Conto Giudiziale relativo all'Esercizio 2023, contenente la prescritta attestazione di parifica dei conti rilasciata dal competente organo di controllo interno

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3, D. Lgs. n. 502/1992

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto deliberativo:

1. **di approvare** il “*Conto Giudiziale relativo all'Esercizio 2023*”, allegato **sub 1**, corredato dal “*Verbale n. 57 del 15.05.2024*” del Collegio Sindacale, allegato per estratto **sub 2**, contenente la prescritta attestazione di parifica dei conti, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di precisare** che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo per l'ASL BA;
3. **di notificare** la presente delibera alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei Conti e al Collegio Sindacale;
4. **di dare atto** che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla “Sezione II Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione” del vigente PIAO - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

ASL BARI
 PROSPETTO RIASSUNTIVO CONTI GIUDIZIALI CASSE ECONOMICHE 2023
 (Art. 140, D. Lgs. 26 Agosto 2016, n. 174)

CASSA ECONOMICA	USCITE 2023 (per gruppo base)												ENTRATE 2023 (inclusi rimborsi e partite di giro)												MAGL. 31/12/2023
	78110	78120	78130	78140	78150	78160	78170	78180	78190	78200	78210	78220	79110	79120	79130	79140	79150	79160	79170	79180	79190	79200			
1 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
2 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
3 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
4 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
5 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
6 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
7 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
8 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
9 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
10 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
11 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
12 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
13 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
14 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
15 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
16 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
17 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
18 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
19 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
20 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
21 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
22 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
23 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
24 Cassa economica ASL Bari F. S. Maria	1.000,00												1.000,00											1.000,00	
TOTALE	24.000,00												24.000,00											24.000,00	

Per Pubblicazione n. 138 D. Lgs. 17/02/2016
 Information System
 Data e Temp. Lancia



ASL BAPROSPELTO RIASSUNTIVO CONTI GIUDIZIALI - MAGAZZINI FARMACEUTICI 2022(art. 140 D. Lef. 26 Agosto 2016, n. 174)

CONTO	Deposito	MF001(4-204) MAG. FARM. OSP. - DI VENERE	MF002(4-202) MAG. FARM. OSP. - SAN PAOLO	MF003(4-211) MAG. FARM. OSP. - ALTAMURA	MF004(4-212) MAG. FARM. OSP. - MONDOPOLI	MF005(4-213) MAG. FARM. OSP. - PUTIGNANO	MF006(4-206) MAG. FARM. OSP. - CORATO	MF007(4-207) MAG. FARM. OSP. - MOLITETTA	MF008(4-235) MAG. FARM. OSP. E MAG. FARM. TERR. - TERR.	MF009(4-209) MAG. FARM. OSP. - TERLIZZI	MF15(4-103) MAG. FARM. TERR. - BARI (EX CTO)	MF16(4-104) MAG. FARM. TERR. - MOLA DI BARI	MF17(4-211) MAG. FARM. TERR. - ALTAMURA
7001000005-Neonicali con AIC	Somma di Valore Iniziale	424.898,76	603.229,97	187.136,54	134.553,11	160.394,49	49.645,51	383.145,73	541.531,35	98.561,85	2.659.021,21	-	578.520,04
	Somma di Giocosa Iniziale	415.944,00	322.156,04	229.748,00	80.770,00	123.259,00	71.282,00	131.095,00	127.038,00	66.091,00	715.300,00	-	86.191,00
	Somma di Quantità Circolata	1.899.247,00	1.456.664,25	1.281.740,00	782.671,00	360.031,00	999.704,00	936.236,00	999.704,00	219.579,67	4.971.933,01	-	1.093.571,00
	Somma di Quantità Scricciata	2.062.788,00	1.430.465,04	1.181.147,00	778.838,00	751.550,00	347.150,00	863.183,00	989.738,00	219.604,67	4.992.076,01	-	1.030.320,00
	Quantità Altre Rettifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7001000005-Neonicali con AIC	Somma di Giocosa Finale	331.403,00	348.295,25	300.385,00	116.015,00	154.512,00	81.169,00	285.248,00	147.904,00	66.466,00	694.695,00	-	119.442,00
	Somma di Valore Finale	345.762,28	754.702,29	239.980,75	175.179,17	224.291,06	83.240,12	483.814,88	770.190,71	125.007,02	4.531.021,12	-	693.991,34
	Somma di Valore Iniziale	-	-	-	-	-	-	-	27.272,18	8.454,35	-	-	-
70010000015-Esposte C.HCV - farmaci	Somma di Giocosa Iniziale	14,00	2.016,00	70,00	-	-	-	-	476,00	112,00	-	-	-
	Somma di Quantità Circolata	89,00	2.016,00	70,00	-	-	-	-	4.704,00	10.108,00	-	-	-
	Somma di Quantità Scricciata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Quantità Altre Rettifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7001000005-Neonicali con AIC	Somma di Giocosa Finale	56,00	4.032,93	140,00	-	-	-	-	364,00	56,00	-	-	-
	Somma di Valore Finale	6.666,04	7.801,00	6.168,00	-	-	-	-	17.122,46	4.028,93	-	-	-
	Somma di Valore Iniziale	11.020,00	2.940,00	1.616,88	-	-	-	-	4.007,24	25.780,02	-	-	1.749,76
	Somma di Giocosa Iniziale	13.000,00	1.978,00	8.100,00	196,00	326,00	1.966,00	9.550,00	10.330,00	154,00	-	-	13.929,00
	Somma di Quantità Circolata	12.412,00	3.653,00	7.213,00	165,00	190,00	1.890,00	7.289,00	10.337,00	114,00	-	-	31.499,13
	Somma di Quantità Scricciata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Quantità Altre Rettifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7001000005-Neonicali con AIC	Somma di Giocosa Finale	11.616,00	12.880,53	747,00	31,00	136,00	51,00	3.232,00	715,00	40,00	-	-	1.853,33
	Somma di Valore Finale	12.288,53	13.947,00	823,33	24,91	396,23	179,80	17.980,00	329,51	154,49	-	-	33.174,44
	Somma di Valore Iniziale	481.416,00	376.109,00	371.455,40	146.031,40	216.651,00	43.640,00	64.235,00	35.815,00	62.415,00	-	-	20,00
	Somma di Quantità Circolata	481.415,00	375.107,00	371.455,40	143.034,40	216.651,00	42.640,00	64.230,00	35.825,00	62.415,00	-	-	12,00
	Somma di Quantità Scricciata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Quantità Altre Rettifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70010000020-Cosoleto Tendosacchi (senza Gas, Medicali Senza AIC)	Somma di Giocosa Iniziale	255.353,25	88.169,00	1.168,00	45,00	36,75	2,00	7,00	80,00	4,00	-	-	120,00
	Somma di Valore Iniziale	255.353,25	88.169,00	1.168,00	15,00	36,75	2,00	7,00	80,00	4,00	-	-	120,00
	Somma di Quantità Circolata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Somma di Quantità Scricciata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Quantità Altre Rettifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70010000035-Emodenwari fuori produzione regionale senza AIC	Somma di Giocosa Finale	21.407,22	6.555,39	20,00	-	-	-	-	68.371,43	39.380,00	-	-	94.071,80
	Somma di Valore Finale	74,00	20,00	70,00	-	-	-	-	22,00	291,00	-	-	60,00
	Somma di Valore Iniziale	1.265,00	703,00	199,00	307,00	9,00	30,00	1.723,00	658,00	4.218,00	-	-	1.723,00
	Somma di Quantità Circolata	1.319,00	715,00	199,00	307,00	15,00	30,00	1.010,00	630,00	4.152,00	-	-	1.752,00
	Somma di Quantità Scricciata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Quantità Altre Rettifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70010000035-Emodenwari fuori produzione regionale senza AIC	Somma di Giocosa Finale	11.952,31	2.800,31	-	-	-	-	-	32.478,55	186,59	-	-	81,00
	Somma di Valore Finale	4.664,55	1.397,80	165,01	1.714,92	142,56	147,40	1.916,06	19.609,93	63.020,23	-	-	31.790,21
	Somma di Valore Iniziale	1.071,00	864,00	130,00	277,00	216,00	9,00	2.436,00	5.877,00	23,00	-	-	2.566,00
	Somma di Quantità Circolata	20.266,00	9.952,00	8.925,00	5.487,00	5.534,00	2.489,00	58.723,00	169.655,00	528.357,00	-	-	328.850,00
	Somma di Quantità Scricciata	19.553,00	10.081,00	7.601,00	5.385,00	5.246,00	2.219,00	57.920,00	157.191,00	1.779,00	-	-	302.314,00
	Quantità Altre Rettifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7001000005-Emodenwari fuori produzione regionale da altri soggetti	Somma di Giocosa Finale	1.784,00	735,00	1.454,00	439,00	504,00	360,00	3.249,00	17.161,00	411,00	-	-	18.741,00
	Somma di Valore Finale	5.448,98	487,59	959,45	2.337,27	332,63	329,56	7.218,80	27.862,54	429,17	-	-	46.282,80
	Somma di Valore Iniziale	321,00	465,00	335,00	170,00	111,00	82,00	226,00	49,00	45,00	-	-	195,00
	Somma di Quantità Circolata	8.270,00	2.891,00	2.319,00	2.702,00	2.580,00	506,00	740,00	1.411,00	206,00	-	-	736,00
	Somma di Quantità Scricciata	8.156,00	2.503,00	2.313,00	2.677,00	2.145,00	532,00	540,00	1.385,00	209,00	-	-	611,00
	Quantità Altre Rettifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7001000005-Emodenwari fuori produzione regionale da altri soggetti	Somma di Giocosa Finale	435,00	853,00	331,00	195,00	566,00	55,00	406,00	125,00	42,00	-	-	80,00
	Somma di Valore Iniziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70010000065-Vicchi	Somma di Giocosa Iniziale	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Somma di Quantità Circolata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Somma di Quantità Scricciata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Quantità Altre Rettifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70010000070-Materiali diagnostici	Somma di Giocosa Finale	71.681,00	53.272,00	74.789,00	54.446,00	14.715,00	33.197,00	35.905,00	54.927,00	18.656,00	-	-	139.701,00
	Somma di Valore Finale	23.113,75	9.038,84	11.400,28	18.078,15	1.641,90	9.272,60	10.959,89	33.047,2	85.315,00	-	-	131.664,00
	Somma di Valore Iniziale	25.678,18	8.822,30	3.298,49	9.281,21	902,84	4.180,01	6.765,27	3.888,13	12.76,90	-	-	4.796,06
	Somma di Giocosa Iniziale	90.015,00	46.648,00	20.469,00	51.640,00	5.631,00	23.930,00	29.279,00	19.605,00	47.938,00	-	-	30.988,00
	Somma di Quantità Circolata	1.305.524,30	1.504.872,00	694.628,00	475.988,00	276.129,00	227.600,00	298.651,00	247.832,00	130.701,00	-	-	252.723,00
	Somma di Quantità Scricciata	1.420.858,30	1.497.753,00	640.248,00	479.292,00	267.045,00	212.313,00	315.806,00	231.914,00	131.310,00	-	-	125.194,00
	Quantità Altre Rettifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70010000075-Prodotti chimici	Somma di Giocosa Finale	1,00	41,00	199,00	22,00	160,00	3,00	240,00	7,00	32,00	-	-	56,00
	Somma di Valore Finale	53,68	186,44	200,66	200,66	144,44	6,22	34,32	27,97	149,25	-	-	849,30

ASL BAPROSPELTO RIASSUNTIVO CONTI GIUDIZIALI - MAGAZZINI FARMACEUTICI 2022(Arc. 140 D. Lpf. 26 Agosto 2016, n. 174)

CONTO	Deposito	MFT16(4-226) MAG. FARM. TERR. - MONOPOLI	MFT19(4-223) MAG. FARM. TERR. - PUTIGNANO	MFT20(4-109) MAG. FARM. TERR. - RUVO DI PUGLIA	MFT21(4-220) MAG. FARM. TERR. - GIOVINAZZO	MFT22(4-222) MAG. FARM. TERR. - GRUPO APULLA	MFT23(4-203) MAG. FARM. TERR. - RUTIGLIANO	MFT24(4-110) MAG. FARM. TERR. - BITONTO	MFT25(4-225) MAG. FARM. TERR. - CONVERSANO	MFT26(4-224) MAG. FARM. TERR. - GIOIA DEL COLLE	MFT27(4-210) MAG. FARM. TERR. - ACQUAVIVA	TOTALE
7001000005-Medicinali con AIC	Somma di Valore Iniziale	266.707,20	480.140,20	970.485,69	344.702,48	336.880,15	737.016,25	481.014,28	331.382,75	175.740,28	297.439,14	10.134.137,28
	Somma di Giacenza Iniziale	65.385,00	63.332,00	156.573,00	52.240,00	97.032,00	159.384,00	120.515,00	51.839,00	53.622,00	62.660,00	3.233.385,04
	Somma di Quantità Caricata	572.556,00	67.802,00	864.669,00	507.545,00	597.513,00	1.016.796,00	938.387,01	284.708,00	880.360,00	858.461,00	21.896.979,94
	Somma di Quantità Scaricata	569.642,01	598.754,00	885.863,00	492.738,00	527.871,00	929.224,00	872.614,01	298.177,00	811.444,01	705.250,00	21.313.076,76
	Quantità Altre Rettifiche											
	Somma di Giacenza Finale	68.279,99	82.370,00	132.679,00	67.047,00	166.674,00	248.859,00	186.238,00	38.370,00	122.438,00	215.871,00	3.417.288,23
	Somma di Valore Finale	232.019,49	614.438,11	1.078.245,45	550.469,69	555.939,71	1.156.412,67	762.319,68	339.511,85	414.582,21	585.718,95	14.916.578,08
	Somma di Valore Iniziale											35.726,53
	Somma di Giacenza Iniziale											476,00
	Somma di Quantità Caricata											25.180,11
	Somma di Quantità Scaricata											51.886,03
	Quantità Altre Rettifiche											37.239,60
	Somma di Valore Finale											361.333,80
	Somma di Giacenza Finale											384.449,88
	Somma di Valore Iniziale	161,70	30,69	511,19	208,09	6,60	498,64	1.115,73	117,52	4,40	11,19	25.180,11
	Somma di Giacenza Iniziale	419,00	103,00	968,00	124,00	7,00	46,00	2.862,00	210,00	694,00	5,00	37.239,60
	Somma di Quantità Caricata	23.946,00	31.601,00	41.864,97	27.951,00	7.083,00	40.743,00	14.653,00	1.491,00	11.224,00	3.570,00	361.333,80
	Somma di Quantità Scaricata	23.811,00	30.829,00	42.046,97	27.651,00	7.062,00	40.698,00	13.574,00	1.088,00	10.896,00	2.520,00	384.449,88
	Quantità Altre Rettifiche											
	Somma di Giacenza Finale	151,00	875,00	764,00	28,00	38,00	141,00	751,00	613,00	930,00	653,00	34.181,53
	Somma di Valore Finale	345,76	704,2	883,84	318,27	58,79	425,10	1.394,38	397,25	29,97	37,04	87.349,51
	Somma di Giacenza Iniziale											1.179,95
	Somma di Quantità Caricata	435,00	31,00	7,00	7,00	856,00	2.018,00	105,00	39.500,00	421,00	82,00	1.413.543,80
	Somma di Quantità Scaricata	447,00	31,00	9,00	9,00	856,00	2.018,00	105,00	39.500,00	421,00	82,00	1.409.548,80
	Quantità Altre Rettifiche											
	Somma di Giacenza Finale	38,00		1,00	4,00							6.798,00
	Somma di Valore Finale	1.497,06		2,11	52,52							12.505,98
	Somma di Giacenza Iniziale											
	Somma di Quantità Caricata	100,00		11,00	23,00	120,00	12,00	12,00	16.903,50	63,75		361.676,25
	Somma di Quantità Scaricata	100,00		11,00	23,00	120,00	12,00	12,00	16.903,50	63,75		361.646,25
	Quantità Altre Rettifiche											
	Somma di Giacenza Finale											30,00
	Somma di Valore Iniziale					4.632,20	459,49	118.173,48	10.995,00		57.217,46	830.246,04
	Somma di Giacenza Iniziale					3,00	4,00	85,00	10,00		47,00	816,00
	Somma di Quantità Caricata	616,00	1.311,00	673,00	1.364,00	172,00	981,00	1.965,00	160,00	273,00	636,00	18.956,00
	Somma di Quantità Scaricata	602,00	1.170,00	710,00	1.326,00	175,00	793,00	1.831,00	170,00	273,00	651,00	18.435,00
	Quantità Altre Rettifiche											
	Somma di Giacenza Finale	14,00	161,00	36,00	38,00		187,00	119,00	32,00			1.139,00
	Somma di Valore Iniziale	10.023,33	217.176,24	39.175,24	39.463,67		64.909,78	123.752,83			63.705,21	1.186.991,96
	Somma di Giacenza Iniziale	16.457,07	9.849,50	20.460,37	16.842,36	21.151,16	18.026,04	16.800,91	10.728,67	21.421,57	6.219,31	308.431,96
	Somma di Quantità Caricata	6.533,00	3.792,00	7.059,00	5.430,00	7.719,00	6.392,00	4.913,00	3.258,00	108.756,00		108.756,00
	Somma di Quantità Scaricata	102.490,00	158.746,00	110.369,00	78.861,00	70.168,00	88.828,00	162.683,00	43.117,00	126.895,00	83.828,00	2.194.357,00
	Quantità Altre Rettifiche	97.286,96	154.835,00	105.464,00	78.418,00	63.865,00	84.864,00	161.181,00	43.868,00	122.806,00	78.624,00	2.090.267,96
	Somma di Giacenza Finale	0,00										0,00
	Somma di Valore Iniziale	11.736,04	7.703,00	11.964,00	5.893,00	14.022,00	10.127,00	7.894,00	4.162,00	12.494,00	8.462,00	212.845,04
	Somma di Quantità Caricata	28.969,28	27.367,26	27.633,50	13.228,05	29.288,45	28.307,78	26.327,86	6.868,26	23.327,52	15.927,47	507.508,30
	Somma di Quantità Scaricata	28.969,28	27.367,26	27.633,50	13.228,05	29.288,45	28.307,78	26.327,86	6.868,26	23.327,52	15.927,47	507.508,30
	Quantità Altre Rettifiche											
	Somma di Valore Iniziale	226,00	24,00	14,00	47,00	47,00	249,00	151,00			14,00	2.834,00
	Somma di Giacenza Iniziale	779,00	344,00	232,00	21,00	355,00	433,00	433,00			100,00	26.822,00
	Somma di Quantità Caricata	841,00	368,00	210,00	21,00	263,00	401,00	550,00			95,00	25.992,00
	Somma di Quantità Scaricata	164,00		36,00		139,00	92,00	34,00			19,00	3.774,00
	Quantità Altre Rettifiche											
	Somma di Valore Iniziale											
	Somma di Giacenza Iniziale											
	Somma di Quantità Caricata											
	Somma di Quantità Scaricata											
	Quantità Altre Rettifiche											
	Somma di Giacenza Finale											
	Somma di Valore Iniziale											
	Somma di Giacenza Iniziale											
	Somma di Quantità Caricata											
	Somma di Quantità Scaricata											
	Quantità Altre Rettifiche											
	Somma di Giacenza Finale											
	Somma di Valore Iniziale											
	Somma di Giacenza Iniziale											
	Somma di Quantità Caricata											
	Somma di Quantità Scaricata											
	Quantità Altre Rettifiche											
	Somma di Giacenza Finale											
	Somma di Valore Iniziale											
	Somma di Giacenza Iniziale											
	Somma di Quantità Caricata											
	Somma di Quantità Scaricata											
	Quantità Altre Rettifiche											
	Somma di Giacenza Finale											
	Somma di Valore Iniziale											
	Somma di Giacenza Iniziale											
	Somma di Quantità Caricata											
	Somma di Quantità Scaricata											
	Quantità Altre Rettifiche											
	Somma di Giacenza Finale											
	Somma di Valore Iniziale											
	Somma di Giacenza Iniziale											
	Somma di Quantità Caricata											
	Somma di Quantità Scaricata											
	Quantità Altre Rettifiche											
	Somma di Giacenza Finale											
	Somma di Valore Iniziale											
	Somma di Giacenza Iniziale											
	Somma di Quantità Caricata											
	Somma di Quantità Scaricata											
	Quantità Altre Rettifiche											
	Somma di Giacenza Finale											
	Somma di Valore Iniziale											
	Somma di Giacenza Iniziale											
	Somma di Quantità Caricata											
	Somma di Quantità Scaricata											
	Quantità Altre Rettifiche											
	Somma di Giacenza Finale											
	Somma di Valore Iniziale											
	Somma di Giacenza Iniziale											
	Somma di Quantità Caricata											
	Somma di Quantità Scaricata											
	Quantità Altre Rettifiche											
	Somma di Giacenza Finale											
	Somma di Valore Iniziale											
	Somma di Giacenza Iniziale											
	Somma di Quantità Caricata											

AU. SUB 2)

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Regione: Puglia

Sede:

Verbale n. 57 del COLLEGIO SINDACALE del 15/05/2024

In data 15/05/2024 alle ore 16,00 si è riunito presso la sede della Azienda Il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

FABIO CAPUTO

Presente online

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

BIAGIO GIORDANO

Presente online

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

FRANCESCO CAFARCHIA

Presente online

Partecipa alla riunione

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- Esame Deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni Dirigenziali aprile 2024;
- Esame e Parifica Conti giudiziali 2023;
- Esame Bilancio d'Esercizio 2023;
- Varie ed eventuali.

OMISSIS

Con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno (Esame conti giudiziali 2023), il Collegio prende in esame le note prot. 32164/2024 e prot.34965/2024 avente ad oggetto: "Giudizio sui conti ex art. 137 e ss. D. Lgs. N. 174 del 26/08/2016 - esercizio 2023 con cui il Direttore dell'A.G.R.F., dott.ssa Angela Lauria e ha trasmesso la seguente documentazione:
1) la Deliberazione del D.G. n. 777 del 16/04/2024 di aggiornamento dei nominativi degli agenti contabili tenuti alla resa del

conto giudiziale presso la ASL BA (già inoltrata alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti – Regione Puglia, con nota prot. n. 52948 del 18/2024), nonché la Deliberazione del D.G. n. 877 del 29/04/2024 con la quale si è proceduto all'aggiornamento dei nominativi degli Agenti Contabili (già inoltrata alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti – Regione Puglia, con nota prot. 62648 del 14/05/2024);

2) il Conto Giudiziale del Tesoriere per l'anno 2023, con la relativa parifica;

3) il Prospetto riassuntivo Conto Giudiziale delle casse economiche per l'anno 2023, con la relativa parifica;

4) il Prospetto riassuntivo Conto Giudiziale dei magazzini economici per l'anno 2023, con la relativa parifica;

5) il Prospetto riassuntivo Conto Giudiziale dei magazzini farmaceutici per l'anno 2023, con la relativa parifica.

Il Collegio, procede, quindi, all'esame dei conti giudiziali relativi all'esercizio 2023, le cui risultanze sono di seguito riportate.

A) Conto giudiziale Istituto Tesoriere - anno 2023

Il Collegio preso atto che il responsabile dell'Area Gestione Risorse Finanziarie ha apposto il proprio visto di regolarità contabile, attesta che il menzionato conto della gestione anno 2023 reso dall'Istituto Tesoriere concorda con le scritture contabili dell'Azienda e con le relative risultanze del bilancio di esercizio 2023. Si da altresì atto che dalle risultanze delle verifiche di cassa effettuate periodicamente nel corso del 2023 dall'organo di controllo interno è sempre emersa la piena corrispondenza tra i valori di cassa risultanti dalle scritture contabili e quelli risultanti dalla contabilità dell'Istituto Tesoriere e dalla Tesoreria della Banca d'Italia, operate le opportune conciliazioni.

B) Conto Giudiziale Casse Economiche - anno 2023

Il Collegio passa poi all'esame del "Prospetto riassuntivo Conto Giudiziale Casse economiche - anno 2023", in cui sono stati riassunti in un unico modello, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento aziendale, i conti della gestione resi dagli agenti contabili preposti alle n. 24 casse economiche presenti nella ASL di Bari nell'anno 2023. In proposito, il Collegio

- esaminata la documentazione trasmessa con le già richiamate note e quella messa a disposizione in data odierna dell'Area Risorse Gestione Finanziarie;

- effettuate le opportune verifiche documentali su n. 1 cassa economica selezionata in modo casuale e, precisamente, la Cassa economica DSS n.5 Grumo Appula (codice n. 209), da cui è emerso che i valori del fondo di cassa iniziale, del totale delle uscite, del totale delle entrate e del saldo di cassa a fine esercizio, sono corrispondenti alle risultanze del relativo rendiconto annuale debitamente sottoscritto dal relativo responsabile, nonché alle risultanze del relativo registro di cassa economica;

- accertato che la dotazione iniziale di cassa complessiva (ossia riferita a tutte le casse economiche della ASL di Bari) e il saldo complessivo di cassa a fine esercizio 2023, riportati nei menzionati prospetti riassuntivi, concordano con le risultanze delle scritture contabili dell'Azienda e con i dati riportati nel bilancio di esercizio al 31.12.2023;

- preso atto che il responsabile dell'Area Gestione Risorse Finanziarie ha apposto sul prospetto riassuntivo Conto Giudiziale Casse Economiche dell'anno 2023, il proprio visto di regolarità contabile;

attesta che i conti della gestione degli agenti contabili delle casse economiche, come riassunti nell'apposito prospetto riassuntivo Conto Giudiziale Casse economiche - per l'anno 2023, concordano con le scritture contabili dell'Azienda e con le relative risultanze del bilancio di esercizio al 31.12.2023

C) Conti Giudiziali Magazzini Economici anni 2023;

Il Collegio passa quindi all'esame del prospetto riassuntivo Conti Giudiziali Magazzini economici - anno 2023, in cui sono riassunti in un unico modello, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento aziendale, i conti della gestione resi dagli agenti contabili preposti per l'anno 2023. In proposito, il Collegio

- esaminata la documentazione trasmessa con la già richiamata nota e quella messa a disposizione in data odierna dal Direttore dell'Area Risorse Gestione Finanziarie;

- effettuate le opportune verifiche documentali su n. 1 magazzino economico selezionato in modo casuale e, per la precisione, il Magazzino economico del DSS N. 12 - Conversano (codice n. 492227), da cui è emerso che il valore dei beni in giacenza iniziale e dei beni in giacenza a fine esercizio riportati nel prospetto riassuntivo Conti Giudiziali Magazzini economici - anno 2023, è corrispondente alle risultanze inventariali (ovvero ai Tabulati di magazzino iniziali, riportanti l'evidenza scritta della conta fisica, ed ai Tabulati finali, ossia quelli aggiornati in termini di quantità e valore, debitamente firmati con timbro della struttura e nominativo del responsabile);

- accertato che il valore delle giacenze iniziali e quello delle giacenze finali relative agli esercizi 2023, sia per conto di bilancio che complessivo, di tutti i magazzini economici della ASL di Bari, riportati nei menzionati prospetti riassuntivi, concordano con le risultanze delle scritture contabili dell'Azienda e con i dati riportati nei bilanci di esercizio al 31.12.2023;

- preso atto che il responsabile dell'Area Gestione Risorse Finanziarie ha apposto sul prospetto riassuntivo Conto Giudiziale Magazzini economici - anno 2023, il proprio visto di regolarità contabile;

attesta che i conti della gestione degli agenti contabili dei magazzini economici, come riassunti negli appositi prospetti riassuntivi Conto Giudiziale Magazzini economici - anno 2023, concordano con le scritture contabili dell'Azienda e con le relative risultanze del bilancio di esercizio al 31.12.2023.

D) Conti Giudiziali Magazzini Farmaceutici - anno 2023

Il Collegio passa, infine, all'esame del prospetto riassuntivo Conto Giudiziale Magazzini farmaceutici - anno 2023, in cui sono stati riassunti in un unico modello, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento aziendale, i conti della gestione resi dagli agenti contabili per l'anno 2023. In proposito, il Collegio

- esaminata la documentazione acquisita con la già richiamate note e quella messa a disposizione in data odierna dall'Area Risorse Gestione Finanziarie;

- effettuate le opportune verifiche documentali su n. 1 magazzino farmaceutico selezionato in modo casuale e per la precisione, il Magazzino Farmacia Ospedaliera San Paolo(codice n. 4-202) per l'anno 2023, da cui è emerso che il valore dei beni in giacenza iniziale e dei beni in giacenza a fine esercizio, riportati nel prospetto riassuntivo del Conto Giudiziale Magazzini farmaceutici - anno 2023, è corrispondente alle risultanze inventariali (ovvero ai Tabulati di magazzino iniziali, riportanti l'evidenza scritta della conta fisica, ed ai Tabulati finali, ossia quelli aggiornati in termini di quantità e valore, debitamente firmati con timbro della struttura e nominativo del responsabile);

- accertato che il valore delle giacenze iniziali e quello delle giacenze finali relative all' esercizio 2023, sia per conto di bilancio che complessivo, di tutti i magazzini farmaceutici della ASL di Bari, riportati nei menzionati prospetti riassuntivi, concordano con le risultanze delle scritture contabili dell'Azienda e con i dati riportati nei bilanci dell'esercizio al 31.12.2023;

- preso atto che il responsabile dell'Area Gestione Risorse Finanziarie ha apposto sul prospetto riassuntivo Conti Giudiziali Magazzini farmaceutici - anno 2023, il proprio visto di regolarità contabile;

attesta che i conti della gestione degli agenti contabili dei magazzini farmaceutici, come riassunti nell' apposito prospetto riassuntivo Conto Giudiziale Magazzini farmaceutici - anno 2023, concorda con le scritture contabili dell'Azienda e con le relative risultanze del bilancio di esercizio al 31.12.2023.

OMISSIS

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 19,30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

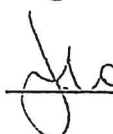
Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

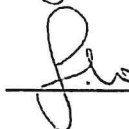
FABIO CAPUTO



BIAGIO GIORDANO



FRANCESCO CAFARCHIA



PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20240001674 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240001556 DEL 26/07/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Tangorra Maria Antonietta	 Firmato digitalmente il 11/07/2024 16:01
Dirigente PTA	De Pinto Gioacchino	 Firmato digitalmente il 11/07/2024 16:18
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauria Angela	 Firmato digitalmente il 26/07/2024 11:16