

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000887	30/04/2024

OGGETTO: Adozione del Bilancio di Esercizio 2023 dell'ASL BA.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240001037 DEL 30/04/2024 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) 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 30/04/2024 19:56 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 30/04/2024 19:57 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 30/04/2024 20:53 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 30/04/2024 19:58 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 **30/04/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 30/04/2024 20:53  
  
Raffaele IORIO



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.

<b>OGGETTO:</b>	<b>Adozione del Bilancio di Esercizio 2023 dell'ASL BA.</b>
-----------------	---

**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**

- con L.R. n. 38 del 30.12.1994 la Regione Puglia ha emanato “*Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità Sanitarie Locali*”;
- con L.R. n. 39 del 28/12/2006 (“*Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007*”) è stata disposta la fusione in un’unica ASL provinciale, denominata ASL BA, delle ex A. USL BA/2-3-4-5;
- con D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.), sono stati approvati, tra l’altro, i nuovi schemi di bilancio;
- con Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012 - Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale (G.U. Serie Generale, n. 159 del 10 luglio 2014), sono stati approvati i modelli di rilevazione dei conti del SSN e le nuove linee guida per la loro compilazione;
- con il Decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2012, veniva disciplinata la Casistica applicativa per la redazione dei bilanci delle Aziende e degli Enti del SSN;
- con Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 venivano modificati gli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota Integrativa delle aziende del Servizio sanitario nazionale;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 2713 del 18 dicembre 2014, la Regione Puglia ha approvato, ai sensi dell’art. 39 della L.R. 4/2010, il Documento avente ad oggetto “*Obblighi informativi a carico delle aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il SSR*”;
- con Legge n. 125 del 6.08.2015 (“*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.*”), di conversione del D.L. 78/2015 recante: «*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.*» sono state disposte misure per la razionalizzazione delle spese;
- la legge regionale n. 1 del 15/02/2016 avente ad oggetto “*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)*”, all’art. 53 stabilisce:  
“*1. Le Aziende sanitarie locali (ASL) predispongono e adottano, con delibera del direttore, la proposta di bilancio di esercizio, entro il 31 marzo dell’esercizio successivo a quello di riferimento e lo trasmettono al collegio sindacale e al responsabile della gestione sanitaria*

accentrata presso la Regione per le necessarie operazioni di controllo e di riconciliazione ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

2. Con delibera del direttore generale, da approvarsi entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento, le aziende sanitarie locali adottano il bilancio di esercizio, corredato della relazione del collegio sindacale, all'esito dei controlli di legge operati dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione e a seguito delle operazioni di consolidamento, e lo trasmettono al Ministero della salute corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

3. Qualora ricorrano particolari esigenze emerse nel corso delle operazioni di consolidamento, il responsabile della gestione accentrata presso la Regione adotta i provvedimenti di cui all'articolo 2364, comma 2, del codice civile e definisce i contenuti minimi necessari per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1.”;

- con Delibere di Giunta Regionale n. 1109 del 19/07/2016 e n. 2194/2016 del 28/12/2016, si disponeva il trasferimento a far data dal 01/01/2017 dall'A.Re.S. all'ASL BA delle competenze in materia di gestione della DPC su scala regionale dei Farmaci PHT;
- con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2019 venivano adottati i nuovi modelli CE, SP, LA e CP degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 951 del 19 giugno 2020, avente ad oggetto “Modifica D.G.R. 2126 del 25/11/2018 recante “Approvazione nuove Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale””, sono state riapprovate le “Linee Guida in materia di organizzazione e gestione delle società in house delle Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale della Puglia”, allegate alla suddetta Deliberazione, che sostituiscono integralmente le Linee Guida approvate con D.G.R. 2126 del 25 novembre 2019;
- con Deliberazione D.G. n. 1564 del 16/11/2020, nell'ambito del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) dei bilanci degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui ai Decreti del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/09/2012 e dell'1/03/2013, è stato adottato il “Manuale delle procedure amministrativo contabili dell'ASL di BARI. Aggiornamento 2020”;
- con Deliberazione della Giunta Regionale 06/04/2021, n. 559 avente ad oggetto misure per la razionalizzazione della spesa per l'assistenza protesica, sono stati assegnati alle singole Aziende Sanitarie del SSR i tetti di spesa per l'assistenza protesica per l'annualità 2021;
- con Deliberazione della Giunta Regionale 22/11/2021 n. 1896 è stato rideterminato il tetto della spesa per il personale dipendente degli enti e delle aziende del SSR adeguando alle previsioni di cui all'art. 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria) i tetti di spesa già definiti con Deliberazione di Giunta 11 dicembre 2018, n. 2293;
- con Deliberazione della Giunta Regionale 15/02/2022, n. 132, recante Misure per il contenimento della spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata, la Regione Puglia ha provveduto alla determinazione dei tetti di spesa per singola Azienda Sanitaria Locale per l'anno 2022 e alla individuazione delle categorie farmaceutiche prioritarie ai fini dell'adozione di misure finalizzate ad incrementare l'appropriatezza prescrittiva;
- con Deliberazione della Giunta Regionale 15/02/2022, n. 133, recante Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici, la Regione Puglia ha provveduto alla attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 9 ter del D. L. n. 78/2015 e s.m.i.;
- con Deliberazione della Giunta Regionale 07/03/2022, n. 314, recante Misure per il contenimento della spesa farmaceutica relativa all'acquisto diretto dei farmaci, la Regione Puglia ha provveduto alla determinazione dei tetti di spesa, ai sensi di quanto previsto

- dall'art. 1, comma 281 della L. 30 dicembre 2021 n. 234, e degli obiettivi minimi di budget per singola Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliero-Universitaria e IRCCS pubblico per l'anno 2022;
- con L.R. n. 7 del 24/03/2022 *“Misure per il contenimento della spesa farmaceutica”* la Regione Puglia ha invitato le Direzioni generali delle Aziende pubbliche del SSR ad istituire un servizio di monitoraggio della spesa farmaceutica finalizzato al controllo continuativo sull'andamento e all'adozione di provvedimenti idonei a contenere eventuali sforamenti dei tetti di spesa;
  - con Deliberazione di Giunta Regionale 27 aprile 2022, n. 590 venivano modificate ed integrate le Linee Guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
  - con Deliberazione della Giunta Regionale 12/12/2022 n. 1818, a parziale modifica e integrazione della D.G.R 1896/2021, la Regione Puglia ha indicato il tetto annuale per la spesa del personale ai fini del rispetto del vincolo di spesa di cui all'art. 2, comma 71, della Legge 191/2009 e s.m.i., a livello regionale e 11, comma 1, d.l. 35/2019, ridefinendo per PTFP 2021/2023, in € 450.226.571, il tetto di spesa della Asl Bari;
  - con Deliberazione DG dell'ASL BA n. 2452 del 19/12/2022 è stato approvato in via preliminare il Piano triennale del fabbisogno di personale della ASL Bari 2021/2023;
  - con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 2559 del 30/12/2022 è stato determinato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per l'esercizio 2023;
  - con Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2023, n. 511, recante Misure per il contenimento della spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata, la Regione Puglia ha provveduto alla determinazione dei tetti di spesa per singola Azienda Sanitaria Locale per l'anno 2023 in attuazione delle disposizioni di cui alla DGR n. 412/2023;
  - con Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2023, n. 512, recante Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici, la Regione Puglia ha provveduto alla attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 9 ter del D. L. n. 78/2015 e s.m.i., in attuazione delle disposizioni di cui alla DGR n. 412/2023;
  - con Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2023, n. 513, recante Misure per il contenimento della spesa farmaceutica relativa per Acquisto diretto di farmaci e gas medicali, la Regione Puglia ha provveduto alla determinazione dei tetti di spesa per singola Azienda Pubblica per l'anno 2023, in attuazione delle disposizioni di cui alla DGR n. 412/2023;
  - con Deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023, recante *“Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023”*, la Giunta Regionale impartiva disposizioni restrittive relative alle assunzioni di personale delle ASL, confermando al contempo il tetto di spesa di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1818 del 12/12/2022;
  - con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1055 del 27/07/2023, recante *“DGR 412/2023 Punto 8 c) d) e). Disposizioni Attuative. Procedure per ottenere l'autorizzazione agli investimenti.”*, la Regione Puglia ha definito le procedure per gli acquisti di beni in assenza di specifici finanziamenti in c/ capitale;
  - con D.G.R. n. 1196 dell'8 agosto 2023 e D.D. n. 168/854 del 26 settembre 2023, si definiva che tra il 16 ed il 23 febbraio 2024. si sarebbero tenute le riunioni sul IV° trimestre 2023 del Tavolo di Verifica Regionale degli Adempimenti Economico-Finanziari presso la GSA;
  - con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1437 del 19/10/2023, recante *“Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'ASL BA 2023-2024 ex*

*Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R.*”, la Giunta Regionale approvava il Piano assunzionale ASL BA, che costituisce un vincolo ulteriore e più restrittivo per le assunzioni rispetto al Piano triennale dei fabbisogni di personale e al limite di spesa del personale come sopra richiamato, entrambi comunque vigenti;

- Deliberazione DG dell'ASL BA n. 2470 del 12.12.2023 è stato approvato in via preliminare il Piano triennale del fabbisogno di personale della ASL Bari 2022/2024;
- con nota Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, prot. N.0041119/2024 del 25/01/2024 avente ad oggetto “*Linee guida CE IV° trimestre 2022 (...2023 (n.d.r.) – Adempimenti e scadenze*” sono state fornite le indicazioni regionali per la predisposizione del CE IV trimestre 2023;
- con Deliberazione DG ASL BA n. 272 del 08/02/2024, l'ASL di Bari ha provveduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di revisione contabile volontaria del bilancio 2023 alla società BDO Italia SpA;
- con Nota Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport, Servizio Gestione Sanitaria Accentrata prot.-106307 del 28/02/2024 avente ad oggetto “*CE IV trimestre 2023 – Fase due – Adempimenti e scadenze*” si comunicavano, tra l'altro, le scadenze per il bilancio d'esercizio 2023;
- con Nota Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport, Servizio Strategie e Governo dell'offerta prot. 109601 del 01/03/2024 avente ad oggetto “*Note di credito da ricevere da privati accreditati e convenzionati. Indicazioni contabili*” sono state impartite istruzioni sulla gestione delle note di credito di anni pregressi;
- con note mail della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport del 26/03/2024 avente ad oggetto “*Assegnazioni provvisorie*”, del 10/04/2024 avente ad oggetto “*assegnazioni*” e del 26/03/2024 avente ad oggetto “*matrice sangue*”, sono state integrate e modificate le assegnazioni comunicate in sede di predisposizione del Conto Economico al IV trimestre 2023-Preconsuntivo 2023:
- con Nota Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport, Servizio Gestione Sanitaria Accentrata prot. 154201 del 26/03/2024 avente ad oggetto “*Adozione del Bilancio di esercizio 2023*”;
- con Nota Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport, Servizio Gestione Sanitaria Accentrata prot. 153929 del 26/03/2024 avente ad oggetto “*Bilancio d'esercizio 2023 – Invio ed adozione*” venivano aggiornate le scadenze per il bilancio d'esercizio 2023;
- con Determinazione Dirigenziale Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport, Servizio Gestione Sanitaria Accentrata n. 334 del 24/04/2024 avente ad oggetto “*Riparto provvisorio delle risorse del Fondo Sanitario Regionale per il bilancio d'esercizio 2023, in favore degli Enti del SSR*”, si è proceduto alle assegnazioni definitive delle risorse ai fini della chiusura contabile e dell'adozione dei bilanci d'esercizio 2023, nelle more dell'approvazione da parte della Giunta regionale del riparto per l'esercizio 2023 delle risorse per il Servizio Sanitario;

#### **Considerato che**

- ai fini dell'elaborazione del Bilancio di Esercizio 2023 è stata inviata apposita richiesta alle Aree aziendali dell'ASL BA, a firma del Direttore AGRF, richiamando la Deliberazione DG n. 133 del 20.01.2016 avente ad oggetto “*Deliberazione della Giunta Regionale n.*

2713 del 18 dicembre 2014, ad oggetto: “Art. 39 della L.R. 4/2010. Approvazione del documento “Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il SSR. Anno 2015”. Regolamentazione scadenziario flussi informativi per adempimenti contabili.”, con la quale si regolamenta lo scadenziario dei flussi informativi per gli adempimenti contabili e la nota prot. 39157/1 del 24/02/2016 con la quale sono state fornite le Linee di indirizzo operative e i modelli standardizzati da utilizzare per l’invio dei dati;

- con tale nota si chiedeva, pertanto, a ciascuna Struttura, di trasmettere entro il 15/03/2024, per la spesa di propria competenza, ogni elemento utile alla predisposizione del bilancio d’esercizio 2023 e di predisporre una relazione esplicativa sull’andamento dei costi, con evidenza del rispetto della normativa nazionale e regionale, nonché della comparazione della spesa rispetto a quella rilevata nell’esercizio precedente e nel bilancio di previsione dell’anno di riferimento;
- con successiva nota a firma del Direttore AGRF si chiedeva, altresì, ai responsabili delle Strutture aziendali di fornire i dati relativi all’utilizzo, nel corso degli anni 2023 e precedenti, di fondi finalizzati a progetti specifici e finanziati dalla Regione o altri Enti;

**Viste** le note di riscontro agli atti dell’AGRF;

**Preso atto che** in mancanza di risposta si è proceduto ad effettuare le integrazioni contabili sulla base di valutazioni e stime rivenienti dai dati contabili disponibili, così come stabilito nella sopra menzionata Deliberazione del Direttore Generale n. 133/2016;

**Viste** le comunicazioni a mezzo posta elettronica della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport della Regione Puglia, agli atti dell’ufficio proponente, a seguito di verifiche per il consolidamento dei dati a livello regionale, con le quale si comunicavano, tra l’altro, riclassificazioni richieste per la omogeneizzazione delle voci di bilancio ai fini del consolidato regionale e nazionale, nonché i dati in possesso degli organi regionali per la riconciliazione dei crediti v/ Regione per contributi di parte corrente e in c/capitale;

**Visti** gli elaborati contabili relativi alla bozza di Bilancio d’esercizio 2023, di seguito elencati, predisposti dall’Area Gestione Risorse Finanziarie nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e redatti tenendo conto dei dati contenuti nelle note di riscontro e delle risultanze contabili riferite al periodo di competenza, la cui documentazione definitiva, pur non essendo parte integrante, sarà sottoscritta e allegata al presente provvedimento, al fine di favorirne la conservazione:

- A) *Schema di Bilancio 2023 di cui al D. Lgs. 118/2011, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa;*
- B) *Bilancio di verifica dell’Esercizio 2023;*
- C) *Relazione sulla gestione del Direttore Generale con allegato il modello LA di cui al DM 24/05/2019;*
- D) *Nuovo Modello SP e CE Ministeriali per l’NSIS;*
- E) *Conto Economico per macrostruttura 2023;*
- F) *Rendiconto Finanziario;*

- G) *Relazione e Prospetti dei dati SIOPE (Incassi e Pagamenti) e Disponibilità liquide ex art. 77-quater, comma 11, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;*
- H) *Attestazione dei tempi di pagamento ex Art. 41, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;*

**Ritenuto** di accantonare a riserva, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il risultato positivo di esercizio, non essendovi perdite di esercizi precedenti da ripianare;

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

## **DELIBERA**

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 adottare** il Bilancio di Esercizio per il 2023, come ai sotto elencati allegati:

- A) *Schema di Bilancio 2023 di cui al D. Lgs. 118/2011, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa;*
- B) *Bilancio di verifica dell'Esercizio 2023;*
- C) *Relazione sulla gestione del Direttore Generale con allegato il modello LA di cui al DM 24/05/2019;*
- D) *Nuovo Modello SP e CE Ministeriali per l'NSIS;*
- E) *Conto Economico per macrostruttura 2023;*
- F) *Rendiconto Finanziario;*
- G) *Relazione e Prospetti dei dati SIOPE (Incassi e Pagamenti) e Disponibilità liquide ex art. 77-quater, comma 11, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;*
- H) *Attestazione dei tempi di pagamento ex Art. 41, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.*

2. di accantonare a riserva, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il risultato positivo di esercizio, non essendovi perdite di esercizi precedenti da ripianare;

3. di demandare all'Area Gestione Risorse Finanziarie la trasmissione dei modelli SP e CE riferiti al Bilancio d'esercizio 2023, di cui al DM 24 maggio 2019, con le modalità previste dallo stesso decreto, nonché l'invio alla Regione Puglia dei flussi informativi di cui alla DGR n. 73 del 5 febbraio 2013;

4. di demandare alla U.O.C. Controllo di Gestione la trasmissione del modello LA riferito al Bilancio d'esercizio 2023, di cui al DM 24 maggio 2019, con le modalità previste dallo stesso decreto, nonché l'invio alla Regione Puglia dei flussi informativi di cui alla DGR n. 73 del 5 febbraio 2013;

5. di dare mandato all'Area Gestione Risorse Finanziarie di pubblicare entro 10 giorni dall'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e del D.P.C.M. 29 aprile 2016, il documento completo di tutti gli allegati sopra elencati dall'Allegato A all'Allegato H, sul sito internet dell'ASL BA, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bilanci, unitamente ai relativi dati in formato tabellare aperto in modo da consentirne

l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo;

6. di trasmettere il seguente provvedimento:
  - a) al Collegio Sindacale per il rilascio della Relazione sul Bilancio 2023 di propria competenza;
  - b) alla società BDO Italia SpA, per il rilascio della “Relazione della Società di Revisione indipendente” sul Bilancio di esercizio 2023;
  - c) alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport.
  
7. 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 Anticorruzione e Trasparenza 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.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
20025000005 - Utile esercizio	2023	73.972,98

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

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

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20240001037 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240000887 DEL 30/04/2024**

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
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauria Angela	 Firmato digitalmente il 30/04/2024 19:53