

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XX

Regione: Puglia

Sede:

Verbale n. 61 del COLLEGIO SINDACALE del 14/07/2025

In data 14/07/2025 alle ore 9.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

FRANCESCA CONTURSI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

CARLO IANNONE

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

TOMMASO MONTEFUSCO

Presente

Partecipa alla riunione

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

- 1) Predisposizione della rendicontazione trimestrale alla regione sulle attività svolte dal collegio nel 1° trimestre 2025
Dando seguito alle attività già avviate e sulla base dei riscontri già ricevuti dagli uffici alle richieste di informativa aggiornata sull'andamento della gestione del 1° trimestre 2025 (cfr. Verbali n. 58 del 4/6/2025, n. 59 del 18/6/2025 e n.60 del 7/7/2025), il Collegio ha proseguito la compilazione della rendicontazione trimestrale alla regione sulle attività svolte nel 1° trimestre 2025. Le risposte alle richieste di informazioni precedentemente inviate all'area Tecnica (Ing. Forte) e all'area Personale (dott.ssa Lippolis) sono state ricevute via e mail dal presidente del Collegio il 7/7/2025, rispettivamente, subito dopo la chiusura della precedente riunione e in fase di chiusura della stessa (cfr Verbale n 60). Il presidente ha successivamente condiviso via e mail le informazioni con gli altri componenti.
La risposta alla richiesta di informativa inviata all'area Patrimonio è stata sollecitata nel corso della riunione ed è giunta via e mail poco prima della chiusura della seduta di cui al presente verbale (alle ore 14).
Il Collegio, pur in assenza di riscontro da parte dell'area controllo di gestione (ing. Serrone), condivide di concludere la compilazione della rendicontazione, renderla definitiva e di trasmetterla al più presto alla regione, per il tramite della segreteria.
- 2) Predisposizione richieste di informativa aggiornata agli uffici sull'andamento del 2 trimestre 2025
Per dare continuità alle attività ordinarie di controllo e al fine di predisporre la rendicontazione trimestrale alla regione sulle attività svolte nel 2° trimestre 2025, il Collegio procede a predisporre richieste di informazioni aggiornate sulla gestione dello stesso trimestre, da trasmettere, per il tramite della segreteria, ai seguenti uffici:
 - area Personale (dott.ssa Lippolis)
 - area Patrimonio (dott. Moschetta)
 - struttura burocratico-legale (Avv. Travi)
 - area gestione risorse finanziarie (dott. Reda)
 - area Farmacia (dott.ssa Dell'aera)

3) Completamento verifica del pagamento debiti commerciali al 1° trimestre 2025

A seguito delle interlocuzioni avute e dei dati ricevuti dagli uffici dell'area gestione risorse finanziarie (cfr Verbale n. 60 del 7/7/2025, a cui ha fatto seguito un invio di informativa aggiornata da parte degli uffici il 9/7/2025), il Collegio ha completato la verifica sul pagamento dei debiti commerciali al 1° trimestre 2025.

L'apposito verbale è allegato al presente.

4) Verifica generale di Cassa del 1 trimestre 2025

Il Collegio ha condiviso le risultanze della verifica di cassa al 1 trimestre 2025, avendo ricevuto la documentazione completa dall'area gestione risorse finanziarie il 7/7/2025 in chiusura della riunione, alle ore 14.30.

Il Collegio ha provveduto a verificare la documentazione ricevuta, selezionando a campione alcuni mandati e reversali al fine di completare il relativo verbale, che è allegato al presente.

5) Completamento parere sul Bilancio preventivo 2025

Il Collegio ha completato la verifica del Bilancio preventivo 2025, avviata in precedenza (Cfr Verbale n. 58 del 6/6/2025), esprimendo parere positivo, esprimendo le osservazioni riportate nel Verbale allegato al presente.

6) Esito verifica atti aziendali 2 trimestre 2025

Il Collegio ha provveduto a condividere le risultanze dell'analisi degli atti aziendali (delibere e determine) del 2° trimestre 2025 precedentemente estratti a campione, di seguito riportate nella apposita sezione del presente verbale.

7) Convocazione prossima riunione

Il Collegio concorda di convocare la prossima riunione per lunedì 25 agosto 2025.

La seduta è stata tolta alle ore 14.00

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 320 Data: 04/04/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT.LI 50 E 76 CO. 4 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI “ SISTEMA PER LA IDENTIFICAZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DI MARKERS GENOMICI STR E/O POLIMORFISMI DIP “ DA DESTINARE ALLA U.O. DI TIPIZZAZIONE TESSUTALE.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 331 Data: 04/04/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA AUTOMATICO PER LA CREAZIONE E MANTENIMENTO DI GHIACCIO STERILE DA DESTINARSI AL BLOCCO OPERATORIO DEL PADIGLIONE ASCLEPIOS 3, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) E ART. 108 COMMA 3) DEL D.LGS. 36/2023. CIG B5DFE0C. CODICE CUP B92C23000210002 CHIAVE CONTABILE: FIN-COMPLETA-FAB-8C-ASCLEPIOS3

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 343 Data: 04/04/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 60 DLGS 50/2016 E S.M.I., PER LA FORNITURA TRIENNALE DI “DISPOSITIVI DI SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA, CATEGORIA MERCEOLOGICA A” OCCORRENTE PER LE U.O. POLICLINICO DI BARI E OSPEDALE PEDIATRICO GIOVANNI XXIII. GARA PONTE. GARA N. 8229948. – ESTENSIONE CONTRATTUALE OPZIONE N. 1

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 355 Data: 08/04/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI STUDIO DI CUI N. 1 IN FAVORE DI UN LAUREATO IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE E N. 1 IN FAVORE DI DI UN LAUREATO IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE IN POSSESSO DI DOTTORATO DI RICERCA, DELLA DURATA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO SINO AL

30/08/2026, EVENTUALMENTE PROROGABILI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGETTO PNRR "SEARCHING SIMPLE BIOMARKERS TO PHENOTYPE TYPE 2 DIABETIC PATIENTS AND PERSONALIZE THEIR TREATMENT" - COD. PROGETTO PNRR-MCNT2-2023-12378096, DA SVOLGERSI PRESSO LA U.O.C. DI ENDOCRINOLOGIA UNIVERSITARIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI (CUP MASTER C53C23001070007 - CUP DERIVATO B93C23001680007 CHIAVE CONTABILE PNRR-B93C23001680007- 01).

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 367 Data: 11/04/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI APPARECCHI E DISPOSITIVI UTILI ALLA MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA A.O.U.C. POLICLINICO DI BARI/ GIOVANNI XXIII, DA AGGIUDICARSI AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 1 E COMMA 3 D.LGS. 36/2023 - ESITO PARZIALE LOTTO 2.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 379 Data: 11/04/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: DELIBERA SEMPLIFICATA DI INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI UN TRAPANO CHIRURGICO ORTOPEDICO, DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI ORTOPEDIA PEDIATRICA DEL P.O. GIOVANNI XXIII. CUI:0484641072020240000 -1

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 390 Data: 16/04/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: DECISIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D.LGS 36/2023, TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA EMPULIA, PER LA FORNITURA DEL FARMACO FYARRO – RIMBORSABILE FONDO AIFA 5%

Osservazioni:

Tipologia Atto:	Delibera DG/CS		
Numero:	402	Data:	28/04/2025 Presenza rilievo: No
Oggetto:	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN VIDEOLARINGOSCOPIO E DI UN SET MODULO BIPOLARE VERSAPOINT DA DESTINARSI RISPETTIVAMENTE ALLE UNITÀ OPERATIVE DI OTORINOLARINGOIATRIA E GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELL'A.O.U.C. POLICLINICO DI BARI. (LOTTO 1 - CIG.B50C788BA2); (LOTTO 2 – CIG.B50C789C75).		
Osservazioni:			
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS		
Numero:	415	Data:	28/04/2025 Presenza rilievo: No
Oggetto:	RICOSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO EX ART.42 DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO SANITÀ TRIENNIO 2019/2021 IN QUALITÀ DI INFERMIERE IN FAVORE DELLA DOTT.SSA COLANGELO ROBERTA		
Osservazioni:			
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS		
Numero:	427	Data:	28/04/2025 Presenza rilievo: No
Oggetto:	CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OSTETRICA – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, AI SENSI DEL D.P.R. N. 220 DEL 27/03/2001 E DEL CCNL COMPARTO SANITÀ 2019-2021 DEL 02.11.2022 : AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI. FORMULAZIONE ELENCO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO.		
Osservazioni:			
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS		
Numero:	452	Data:	07/05/2025 Presenza rilievo: No
Oggetto:	AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI N. 3 BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI N. 3 COLLABORATORI DI RICERCA UNDER 40, CON DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO SINO AL 19/11/2025, EVENTUALMENTE PROROGABILI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL PNRR - PROOF OF CONCEPT (POC) DAL TITOLO “DEVELOPMENT OF A DECISION SUPPORT SYSTEM-MULTIOMIC SOFTWARE BASED ON PRECLINICAL MODELS AND POINT-OF-CARE CLINICAL AND LUNG ULTRASOUND DATA FOR THE PERSONALIZED MANAGEMENT OF CHILDREN WITH COMMUNITY ACQUIRED PNEUMONIA (ULTRASONIC-CAP) - COD. PNRR-POC-2022-12375777 - DA EFFETTUARSI PRESSO U.O.C. MALATTIE INFETTIVE PEDIATRICHE - OSPEDALE PEDIATRICO “GIOVANNI XXIII” DI BARI (CODICE CUP MASTER		

C53C22001210007 - CUP DERIVATO-B53C22008690007- CHIAVE CONTABILE PNRR-B53C22008690007-01):
VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 464 Data: 07/05/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: AVVISO PUBBLICO, PER SOLO COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIE, PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 INCARICHI A TEMPO DETERMINATO, PER I CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE, IN FAVORE DI DIRIGENTI MEDICI SPECIALISTI DI GASTROENTEROLOGIA E IN FORMAZIONE SPECIALISTICA DI GASTROENTEROLOGIA DA ASSEGNARE ALLA UOSD DANNO EPATICO E TRAPIANTO INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 345 DEL 07/04/2025, AI SENSI DELL'ART. 2 TER DELLA LEGGE 24.04.2020 N. 27 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 17.03.2020 N. 18 E DELL'ART. 1 C. 268 LETT. A) DELLA LEGGE 30.12.2021 N. 234, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 COMMA 3 LETT. B) DEL D.L. N. 202 DEL 27.12.2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 15 DEL 21.02.2025: VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 500 Data: 14/05/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: PNRR - RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (PROGETTI IN ESSERE EX ART. 2, DL 34/2020). "INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO DEL CORPO CENTRALE DEL PEDIATRICO GIOVANNI XXIII PER LA RICONVERSIONE DI POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA, IN OTTEMPERANZA ALLE LINEE DI INDIRIZZO ORGANIZZATIVE PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19 (FASE 2)". CUP B97H21004230001 – CIG A04ECAD883. APPROVAZIONE DEL D.I.P. CHIAVE CONTABILE: PNRR-B97H21004230001-08.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 524 Data: 26/05/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: GESTIONE SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE. LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO OCCORSO AL MINORE Y.Y. AVVENUTO IN DATA 23.05.2024, COPERTO DALLO STRUMENTO DELL'AUTORITENZIONE DEL RISCHIO. PRESA D'ATTO DELL'INTERVENUTA TRANSAZIONE.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 536 Data: 27/05/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI N. 3 BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI N. 3 COLLABORATORI DI RICERCA UNDER 40, CON DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO SINO AL 19/11/2025, EVENTUALMENTE PROROGABILI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL PNRR - PROOF OF CONCEPT (POC) DAL TITOLO "DEVELOPMENT OF A DECISION SUPPORT SYSTEM-MULTIOMIC SOFTWARE BASED ON PRECLINICAL MODELS AND POINT-OF-CARE CLINICAL AND LUNG ULTRASOUND DATA FOR THE PERSONALIZED MANAGEMENT OF CHILDREN WITH COMMUNITY ACQUIRED PNEUMONIA (ULTRASONIC-CAP) - COD. PNRR-POC-2022-12375777 - DA EFFETTUARSI PRESSO U.O.C. MALATTIE INFETTIVE PEDIATRICHE - OSPEDALE PEDIATRICO "GIOVANNI XXIII" DI BARI (CODICE CUP MASTER C53C22001210007 - CUP DERIVATO-B53C22008690007- CHIAVE CONTABILE PNRR-2022-MULTIOMIC_SOFTWARE): APPROVAZIONE ATTI E NOMINA VINCITORE.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 548 Data: 28/05/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: AVVISI PUBBLICI, PER SOLO COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART. 2 TER DELLA LEGGE 24.04.2020 N. 27 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 17.03.2020 N. 18 E DELL'ART. 1 C. 268 LETT. A) DELLA LEGGE 30.12.2021 N. 234, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 COMMA 3 LETT. B) DEL D.L. N. 202 DEL 27.12.2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 15 DEL 21.02.2025: - PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO, PER I CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE, IN FAVORE DI DIRIGENTI MEDICI SPECIALISTI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE; - PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO, PER I CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE, IN FAVORE DI DIRIGENTI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 560 Data: 30/05/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI APPARECCHI E DISPOSITIVI UTILI ALLA MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA A.O.U.C. POLICLINICO DI BARI/ GIOVANNI XXIII, DA AGGIUDICARSI AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 1 E COMMA 3 D.LGS. 36/2023 - ESITO LOTTI 1 E 3.

Osservazioni:

Tipologia Atto:	Delibera DG/CS				
Numero:	572	Data:	06/06/2025	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	ACQUISTO URGENTE DELLA SPECIALITÀ MEDICINALE ABECMA - AIC 049604010 DALLA DITTA BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L., NELLE MORE DELL'ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE N. 00001867 DEL SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE INNOVAPUGLIA S.P.A. - "APPALTO SPECIFICO N.27, LOTTO 93" - CIG: B70906A049.				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS				
Numero:	584	Data:	09/06/2025	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (PIATTAFORMA EMPULIA) EX ART.58 E 60 DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M.I. PER ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI "SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA TIPIZZAZIONE DI ANTIGENI ERITROCITARI E PIASTRINICI IN BIOLOGIA MOLECOLARE E SISTEMI DI POINT OF CARE PER LA VALUTAZIONE DEL PAZIENTE EMORRAGICO" DA AGGIUDICARSI AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 2 D.LGS. 50/2016- ESITO LOTTI 1 E 2 . N. GARA 8637463				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS				
Numero:	596	Data:	12/06/2025	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE ALLA CONDUZIONE DELLO STUDIO OSSERVAZIONALE INDIPENDENTE NO PROFIT DENOMINATO "APPLICAZIONE DI UNA VERY LOW CALORIE KETOGENIC DIET PER IL TRATTAMENTO DELL'OBESITÀ IN PERSONE CON DIABETE TIPO 1 IN TERAPIA INSULINICA INTENSIVA MEDIANTE SISTEMI AUTOMATED INSULIN DELIVERY" (ACRONIMO: VLCKD), DA EFFETTUARSI PRESSO L'UOC ENDOCRINOLOGIA UNIVERSITARIA, DIRETTA DAL PROF. FRANCESCO GIORGINO, SOTTO LA RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA DEL MEDESIMO PROF. FRANCESCO GIORGINO				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS				
Numero:	439	Data:	06/05/2025	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	APPROVAZIONE " CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO" PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI "				

SKIN PRICK TEST PER INALANTI E ALIMENTI, APTENI PER PATCH TEST IN SIRINGA, APPARATI TESTANTI INTRADERMICI “ OCCORRENTI ALLA U.O.C. DI DERMATOLOGIA, U.O.C. DI ALLERGOLOGIA, U.O. PEDIATRIA. Osservazioni:			
Tipologia Atto:	Determina		
Numero:	212	Data:	01/04/2025 Presenza rilievo: No
Oggetto:	FORNITURA FARMACI IN CONVENZIONI DEL SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE INNOVAPUGLIA S.P.A. - AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA NEGOZIAZIONE, AI SENSI DEL DISPOSTO COMBINATO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, A SEGUITO INDISPONIBILITÀ DEI LOTTI DELLE CONVENZIONI ATTIVE		
Osservazioni:			
Tipologia Atto:	Determina		
Numero:	12	Data:	11/04/2025 Presenza rilievo: No
Oggetto:	LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AGLI INSEGNAMENTI AI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE SVOLTI DAL DOCENTE DOTT. GIOVANNI CAITO DIPENDENTE DI QUEST'AZIENDA, PRESSO LA SCUOLA DI MEDICINA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI - SEDE AZIENDA OSPEDALIERA CONSORZIALE POLICLINICO.		
Osservazioni:			
Tipologia Atto:	Determina		
Numero:	270	Data:	29/04/2025 Presenza rilievo: No
Oggetto:	CONVENZIONE DEL SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE INNOVAPUGLIA S.P.A., APPALTI SPECIFICI RELATIVI A SPECIALITÀ MEDICINALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE “PRODOTTI FARMACEUTICI” ISTITUITI CON AVVISI SULLA GUUE PER L'ACQUISIZIONE DI FARMACI PER GLI ENTI E LE AZIENDE DEL SSR PUGLIA: ADESIONE IN FORMA “ANTICIPATA” AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 8 E 9, DEL D.LGS. 36/2023 – FARMACO: REBLOZYL– DITTA: BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.		
Osservazioni:			
Tipologia Atto:	Determina		

Numero:	507	Data:	20/05/2025	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	NULLA OSTA ALLA MOBILITÀ VERSO L'ASL DI CASERTA DELLA SIG.RA PINCHERA GIUSEPPINA, TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE A TEMPO INDETERMINATO.				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Determina				
Numero:	111	Data:	05/06/2025	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, A SEGUITO DI DANNI ACCIDENTALI, DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONOMICHE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI. - PROROGA CONTRATTUALE				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS				
Numero:	476	Data:	13/05/2025	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	MOBILITÀ DI COMPENSAZIONE TRA GLI INFERMIERI DOTT.SSA D'AURIA LAURA STEFANIA DIPENDENTE PRESSO QUESTA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, E LA DOTT.SSA GRAVINA STEFANIA DIPENDENTE DELL'ASL TARANTO.				
Osservazioni:	Richiesta di notizie del parere ASL TA				
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS				
Numero:	488	Data:	15/05/2025	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI N. 3 BORSE DI STUDIO DI CUI N. 1 IN FAVORE DI MEDICO CON SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOCHIRURGIA E N. 2 IN FAVORE DI TECNICI DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE, DELLA DURATA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO SINO AL 30/08/2026, EVENTUALMENTE PROROGABILI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGETTO PNRR MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCNT2) AD ALTO IMPATTO SUI SISTEMISANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI CON CODICE PROGETTO PNRR-MCNT2-2023-12378350, DAL TITOLO "IN-VITRO BENCHMARKING OF CURRENTLY AVAILABLE HEART VALVE PROSTHESES FOR SURGICAL AND PERCUTANEOUS TREATMENT OF AORTIC STENOSIS WITH SMALL ANNULUS, FOLLOWED BY IN-VIVO VALIDATION" DA SVOLGERSI PRESSO LA U.O.C. DI CARDIOCHIRURGIA UNIVERSITARIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI (CUP MASTER E53C24000810001 - CUP DERIVATO B93C2400050001 - CHIAVE CONTABILE PNRR- B93C2400050001- 01). VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.				
Osservazioni:	Richiesta comunicazione dell' esito finale (BORSE DI STUDIO)				

Tipologia Atto: Delibera DG/CS			
Numero:	512	Data:	19/05/2025 Presenza rilievo: No
Oggetto:	: POLIZZA RCT/O N. ITOMM1402053. LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO OCCORSO AL SIG. Y.Y., IN DATA 15.12.2015, RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA FRONTALE.		
Osservazioni:	Richiesta delle determine /atti per proposta transattiva del punto quattro del dispositivo		

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 14.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

Ente/Collegio AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI X
Regione Puglia

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2025

In data 14/07/2025 si é riunito presso la sede della AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE
POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XXIII DI BARI

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2025.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Francesca Contursi - in rappresentanza della regione Puglia - Presidente del Collegio

Tommaso Montefusco - in rappresentanza del Ministero della salute - Componente

Carlo Iannone - in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze - Componente

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 182 del 28/02/2025

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 30/04/2025 , con nota prot. n. mail

del 30/04/2025 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- ☒ conto economico preventivo
- ☒ piano dei flussi di cassa prospettici
- ☒ conto economico di dettaglio
- ☒ nota illustrativa
- ☒ piano degli investimenti
- ☒ relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2025, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- Altro:

Il presente prospetto è impostato sul confronto fra il bilancio preventivo del 2025, il corrispondente bilancio preventivo del 2024 e il consuntivo 2023.

Tuttavia, considerati i tempi nei quali il collegio ha affrontato l'analisi del bilancio previsionale 2025, dopo l'approvazione del consuntivo 2024 e con una parte consistente dell'esercizio 2025 già alle spalle, il confronto con il preventivo 2024 appare, per molti aspetti, poco significativo. Per questo motivo, il collegio ha effettuato anche una analisi delle principali variazioni rispetto al consuntivo 2024 e rispetto all'andamento dell'esercizio in corso.

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2025 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2023	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2024	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2025	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 535.231.509,21	€ 481.462.851,80	€ 506.026.800,23	€ -29.204.708,98
Costi della produzione	€ 536.907.612,94	€ 559.892.374,82	€ 582.924.874,74	€ 46.017.261,80
Differenza + -	€ -1.676.103,73	€ -78.429.523,02	€ -76.898.074,51	€ -75.221.970,78
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -297.357,41	€ -349.625,73		€ 297.357,41
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ -8.910.112,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.910.112,44
Risultato prima delle Imposte	€ -10.883.573,58	€ -78.779.148,75	€ -76.898.074,51	€ -66.014.500,93
Imposte dell'esercizio	€ 16.248.465,38	€ 16.250.289,23	€ 17.873.995,42	€ 1.625.530,04
Utile (Perdita) d'esercizio	€ -27.132.038,96	€ -95.029.437,98	€ -94.772.069,93	€ -67.640.030,97

Valore della Produzione: tra il preventivo 2025 e il consuntivo 2023 si evidenzia un decremento

pari a € -29.204.708,98 riferito principalmente a:

	voce	importo
	A.1) Contributi in c/esercizio	€ -40.559.515,01
	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione a investimenti	€ -1.934.000,00
	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ -34.700,94
	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ 18.684.503,49
	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	€ -3.559.397,90
	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	€ 189.021,68
	A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	€ 1.048.628,92
	A.9) Altri ricavi e proventi	€ -3.039.249,22

Nella seguente tabella è riportata la previsione dei contributi in c/esercizio per la ricerca con la distinzione fra quelli provenienti dal Ministero della Salute (distinti tra quelli per la ricerca corrente e per ricerca finalizzata) e quelli provenienti da altri soggetti pubblici e privati

Descrizione	Ricerca corrente
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	
ricerca corrente	
ricerca finalizzata	
Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici	
Contributi in c/esercizio da privati	
Totale contributi c/esercizio	€ 0,00

(indicare i contributi riportati nel conto economico nell'ambito della voce A.l.c)

Costi della Produzione: tra il preventivo 2025 e il consuntivo 2023

si evidenzia un incremento pari a € 46.017.261,80 riferito principalmente a:

	voce	importo
	B.1)Acquisti di beni	€ 14.940.923,16
	B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 4.671.052,01
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	€ 2.968.212,78
	B.4) Manutenzione e riparazione	€ -0,23
	B.5) Godimento di beni di terzi	€ 1.171.088,65
	B.6) Costi del personale	€ 21.180.055,42
	B.7) Oneri diversi di gestione	€ -122.455,99
	B.8) Ammortamenti	€ 1.048.735,51
	B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	€ 58.074,94
	B.10) Variazione delle rimanenze	€ 4.291.000,00
	B.11) Accantonamenti	€ -4.189.434,45

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2025 e il consuntivo 2023 si evidenzia un incremento

pari a € 297.357,41 riferito principalmente a:

	voce	importo
	C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	€ 30.222,50
	C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ -327.597,91

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2025 e il consuntivo 2023

si evidenzia un pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2025 e il consuntivo 2023

si evidenzia un incremento pari a € 8.910.112,44 riferito principalmente a:

	voce	importo
	E.1) Proventi straordinari	€ 9.509.631,80
	E.2) Oneri straordinari	€ -599.519,36

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

Il preventivo 2025, come è normale in occasione della redazione dei bilanci preventivi, non contiene previsione di proventi o di oneri straordinari. La differenza evidenziata è pari all'intero importo delle partite straordinarie rilevate nel bilancio di esercizio 2023.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2025 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2025, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

In premessa, il Collegio rileva che il preventivo 2025, adottato con Delibera del DG n 182 del 18/2/2025, è stato ricevuto con ritardo, per mero errore materiale, in data 30/4/2025.

Il Collegio ha quindi avviato l'analisi del preventivo soltanto dopo la redazione della relazione sul Bilancio di esercizio 2024. Per tale motivo, anche se nel presente verbale il confronto dei dati del preventivo è fatto rispetto al Consuntivo 2023, l'analisi svolta ha tenuto conto, doverosamente, dei dati del Consuntivo 2024 nonché delle risultanze già disponibili sull'andamento del corrente esercizio 2025.

Come sopra evidenziato, il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori previsionali iscritti nelle varie voci sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente, rivolgendo particolare attenzione a costo per il personale e costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi.

Per quanto riguarda il preventivo 2025 nel suo insieme, il Collegio prende atto, in primo luogo, che questo risulta fortemente condizionato, come del resto accade ogni anno, dalle incertezze sulle previsioni del valore della produzione, che rendono difficilmente valutabile il risultato economico previsionale, che si presenta negativo e pari a -95 milioni circa. Questo valore è molto vicino al risultato economico del preventivo 2024 (-94 milioni) ma è fortemente peggiorativo rispetto al risultato del consuntivo 2023, che è stato di -27 milioni e al risultato del consuntivo 2024 (la cui relazione è stata resa dal collegio in data 21/5/2025), che è stato di -38,9 milioni.

Il risultato economico previsionale del 2025, così come quello del previsionale 2024, non possono essere comparati con i risultati dei consuntivi 2023 e 2024, proprio a causa della provvisorietà e aleatorietà delle stime sulle principali componenti del valore della produzione in sede di preventivo annuale e della loro indipendenza dalle decisioni e dagli indirizzi assunti dall'azienda. Nella relazione del DG, del resto, è esplicitamente dichiarato che le stime sulle componenti economiche positive 2025 sono "provvisorie e suscettibili di forti oscillazioni".

Anche l'assenza, in sede di preventivo, di stime sulle componenti straordinarie, che spesso hanno inciso in misura non marginale sul risultato economico a consuntivo degli ultimi anni, contribuisce a rendere le comparazioni tra risultati economici previsionali e consuntivi poco significative.

Le previsioni sui costi della produzione 2025, al contrario, appaiono più solidamente fondate su elementi oggettivi e nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni regionali in materia e su questi valori è stato possibile condurre una analisi.

I costi della produzione previsti per il 2025 (582,9 milioni) risultano complessivamente più alti rispettivamente di 22 e 21 mln rispetto ai corrispondenti valori del previsionale 2024 (559,9) e del consuntivo 2024 (561,2 mln); l'incremento risulta essere complessivamente del 4% circa rispetto ad entrambi i valori del 2024. Le principali voci che incidono sulle variazioni sono:

- il COSTO DEL PERSONALE previsionale 2025, pari a 257 mln, più alto di circa 15 mln del consuntivo 2024 (+6%) e di circ 20 mln

rispetto al previsionale 2024; a tale proposito, nella relazione del DG si legge che il costo del personale è stato determinato in applicazione delle "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2025" di cui alle note regionali prot.604841/2024 del 05 dicembre 2024 e prot. 610949/2024 del 09 dicembre 2024, iscrivendo dunque quale costo del personale il dato relativo al preconsuntivo 2024, tenendo conto delle cessazioni previste per il 2025 e delle assunzioni previste nel 2025, che dovrebbero comportare un incremento netto di organico pari al 5% (+150 unità circa).

Un confronto con i dati di personale del 2025 inseriti nell'ultimo Piano Triennale dei Fabbisogni di personale predisposto (PTFP 2023-2025) appare difficile, per i seguenti motivi: 1) il PTFP 2023-2025 non è ancora disponibile in forma definitiva (cfr Verbale del Collegio n. 58 del 5/6/2025); 2) le basi di calcolo degli oneri di personale nel bilancio previsionale e nel PTFP sono differenti. In ogni caso, la versione disponibile del PTFP riporta una previsione di incremento di personale per il 2025 quantitativamente più elevata del Bilancio previsionale e pari a circa 440 unità e un costo complessivo (lordo aumenti contrattuali e altre voci) pari a 294 mln.

- I costi per ACQUISTO DI BENI SANITARI che si incrementano di circa 7 mln rispetto al consuntivo 2024; nella relazione del DG si legge che tali incrementi sono coerenti con le indicazioni regionali in materia.

- i costi per ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI, che si incrementano di circa 9 mln rispetto al Consuntivo 2024, a causa, come si legge dalla relazione del DG, dell'"atteso aumento dei costi per l'energia".

Gli incrementi di costi sono parzialmente compensati da una prevista riduzione dei costi per manutenzioni, ammortamenti e accantonamenti.

L'andamento dei costi di produzione nei primi mesi del 2025 mostra una tendenza ad aumenti di costo rispetto al 2024 più contenuti rispetto a quelle espresse nel Bilancio preventivo 2025.

Alla data di redazione della presente relazione, tuttavia, non sono ancora intervenuti gli atti regionali di approvazione definitiva del Bilancio consuntivo 2024 e del Bilancio previsionale 2025.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

VERIFICA DI CASSA

Ente/Collegio AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI

Regione Puglia

VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2025

In data 14/07/2025 alle ore 10.00 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presenti:

- FRANCESCA CONTURSI - Presidente in rappresentanza della Regione
- CARLO IANNONE - Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- TOMMASO MONTEFUSCO - Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/03/2025, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		01/01/2025			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01					€ 22.732.765,51
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2025	al	31/03/2025	€ 166.290.538,55
MANDATI	dal	01/01/2025	al	31/03/2025	€ 138.056.673,78
SALDO AZIENDA					€ 50.966.630,28

SITUAZIONE istituto cassiere al		01/01/2025		
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 22.732.765,51
RISCOSSIONI				€ 167.504.492,83
PAGAMENTI				€ 148.036.212,31
SALDO CASSIERE	al	31/03/2025		€ 42.201.046,03
SALDO AZIENDA	al	31/03/2025		€ 50.966.630,28
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ -8.765.584,25

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE	
REVERSALI DA EMETTERE	€ 1.213.954,28
MANDATI DA PAGARE	
MANDATI DA EMETTERE	€ -9.979.538,53
TOTALE	€ -8.765.584,25

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	1774	20/03/2025	Farmaci - Pharmatex Italia srl	€ 380,00	No
	1289	27/02/2025	Farmaci - Baxter s.p.a. (factoring Banca farma factoring)	€ 43.487,65	No
	338	24/01/2025	Farmaci (radiofarmaci) - Itel telecomun s.r.l.	€ 47.680,00	No
	500	30/01/2025	Dispositivi medici - HS Hospital service s.p.a	€ 10.361,70	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	192	21/02/2025	Iscrizione corso ecografia - Ferrante Francesca	€ 462,00	No

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	392	21/03/2025	Visite dott. Luisi intramoenia - Lorenzo Ranieri srls	€ 282,00	No
	96	05/02/2025	Visite dott. Luisi intramoenia - Domotica sistemi srl	€ 162,00	No

Note:

Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale n.

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero		+
Saldo sottoconto infruttifero	41.898.730,96	+
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al	41.898.730,96	

Il saldo Banca d'Italia mod. 56T

nonconcorda

 con il saldo dell'Istituto Tesoriere soprariportato per le seguenti operazioni:

Riconciliazione tra il saldo dell'Istituto Tesoriere e il saldo Banca d'Italia (mod. 56T)	Importo	
Saldo Banca d'Italia	41.898.730,96	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere		+
Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	52.194,75	-
Pagamenti registrati sul conto dell'istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	262.659,37	-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	617.169,19	+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	42.201.046,03	=

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	Deliberazione N. 374 del 11/04/2025	€ 39.847.311,00	€ 0,00

Inoltre il Collegio procede alla verifica a campione dei versamenti, delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonchè delle imposte dovute all'erario effettuati con il mod.F24, che vengono di seguito elencati:

Periodo Trimestre

I TRIMESTRE 2025

	Periodo		Mese di competenza	12/2024	Mese di competenza	01/2025	Mese di competenza	02/2025
			Data versam.	16/01/2025	Data versam.	17/02/2025	Data versam.	17/03/2025
	Natura versamenti	Codice	Importo	Importo	Importo			
	ritenutelrpef	104E	€ 25.397,44	€ 20.872,30	€ 45.689,25			
	IRAP	380E	€ 1.638,83	€ 339,15	€ 65,98			
	IRAP	380E	€ 2.378.033,99	€ 1.255.279,02	€ 1.250.728,01			
	contributiInps	DM10	€ 13.347,00	€ 11.526,00	€ 12.855,00			

CONTROLLO VERSAMENTI IVA ESERCIZIO EVENTUALE ATTIVITA' COMMERCIALE

Verifica versamenti IVA di periodo: I TRIMESTRE 2025

	Mese di riferimento	Credito	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	12/2024	€ 27.087,19			
	01/2025		€ 20.913,30	€ 20.913,30	17/02/2025
	02/2025		€ 35.987,41	€ 35.987,41	17/03/2025

Dette risultanze di credito o di debito trovano riscontro nelle liquidazioni IVA di periodo come risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (registro delle fatture emesse/corrispettivi e registro delle fatture acquisite)

Verifica versamenti Split Payment

	Mese di riferimento	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	12/2024	€ 3.013.788,04	€ 3.013.788,04	16/01/2025
	01/2025	€ 2.583.164,22	€ 2.583.164,22	17/02/2025
	02/2025	€ 3.534.494,40	€ 3.534.494,40	17/03/2025

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

VERIFICA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI

Nome Ente AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI

Regione: Puglia

Data Verbale: 14/07/2025

Fatture elettroniche dal 01/01/2025 al 30/06/2025:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 08/07/2025)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 65.393.192,74	Importo fatture ricevute:	€ 67.189.427,36
Numero fatture ricevute:	10.529	Numero fatture ricevute:	10.650
Importo fatture pagate:	€ 59.761.776,93	Importo fatture pagate:	€ 67.875.877,62
Numero fatture pagate:	9.879	Numero fatture pagate:	9.870

Fatture cartacee dal 01/01/2025 al 30/06/2025:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 08/07/2025)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 0,00	Importo fatture ricevute:	€ 416.506,68
Numero fatture ricevute:	0	Numero fatture ricevute:	21
Importo fatture pagate:	€ 0,00	Importo fatture pagate:	€ 416.506,68
Numero fatture pagate:	0	Numero fatture pagate:	21

Indicatore di tempestività dei pagamenti:

Dati dichiarati dall'Ente:	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° trimestre):	-6
Indicatore di tempestività dei pagamenti (2° trimestre):	-3
Indicatore di tempestività dei pagamenti (3° trimestre):	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (4° trimestre):	
Indicatore tempestività dei pagamenti (anno 2024):	-7

Osservazioni del Collegio/Sindaco

I dati aziendali corrispondono alle fatture registrate e ai mandati di pagamento emessi sul sistema aziendale MOSS dal 1/1 al 31/3 trasmessi al Collegio dagli uffici dell'area gestione risorse finanziarie.

I dati estratti dal sistema PCC risultano aggiornati all'8/4.

Le differenze fra i due dati possono essere legate a disallineamenti temporali nella trasmissione telematica dei dati dal sistema MOSS alla piattaforma PCC, che durante l'anno potrebbero essere considerati fisiologici, considerando che la scadenza per la trasmissione dei dati del 1° trimestre da parte degli enti è il 30/4.

Il Collegio si riserva di effettuare una ulteriore verifica sul pagamento dei debiti commerciali nel corso del 2025.

I dati relativi all'indicatore di tempestività dei pagamenti al 1° e al 2° trimestre si riferiscono al corrente anno 2025.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

FRANCESCA CONTURSI _____

CARLO IANNONE _____

TOMMASO MONTEFUSCO _____