

**Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”
Via Venezian, 1 – 20133 Milano**

Libro verbali del Collegio Sindacale

VERBALE N. 27

L'anno 2017, il giorno 27 del mese di febbraio, previa regolare convocazione, si è riunito alle ore 12,00 presso la sede della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, il Collegio Sindacale.

Sono presenti:

- dott. Alberto DI FRANCESCANTONIO
- dott. Lauro MONTANELLI.

Assente giustificato: avv. Santo SCIARRONE.

Il Collegio ha esaminato la documentazione del Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2017 prodotta dalla Struttura competente con i relativi allegati.

Il BPE, approvato dal Consiglio di Amministrazione nelle seduta del 14 febbraio 2017 con provvedimento n. 96F, viene illustrato dal Direttore della s.c. Risorse economiche e finanziarie e Libera professione, dott. Giacomo Boscagli. Il Collegio inoltre ha preso atto del decreto n. 1221 del 7 febbraio 2017 della Regione Lombardia, con il quale è stato assegnato alla Fondazione il budget per l'anno 2017.

Le voci indicate dal prospetto di cui al decreto citato sono state confrontate con i dati esposti dalla Fondazione nel Bilancio Preventivo e non sono stati rilevati scostamenti, né per quanto riguarda le voci di ricavo, né per quanto riguarda le voci di costo.

In particolare, e come richiesto dalle linee guida regionali, il Collegio si è soffermato sull'analisi delle voci di ricavo riguardanti i contributi in c/esercizio da privati e da altri enti pubblici e gli utilizzi di contributi anni precedenti, riscontrandone la corretta imputazione.

In particolare, tra i contributi in dell'esercizio sono registrati € 70mila relativi alla polizza assicurativa con XL Group così come previsto dal contratto in essere (assegnato con gara regionale) per la polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso prestatori d'opera, utilizzati rispettivamente per il Comitato di Valutazione Sinistri (€ 20mila) e accantonati a supporto degli impegni assunti dalla Fondazione e disciplinati nella polizza assicurativa (€ 50mila), mentre tra gli utilizzi contributi di anni precedenti sono registrati solo € 10mila relativi all'ultima tranche del progetto ROL 4 finanziato dalla regione e destinati al trasferimento agli enti partecipanti.

Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”
Via Venezian, 1 – 20133 Milano

Libro verbali del Collegio Sindacale

In merito alla richiesta di cui alle linee guida regionali e relativa alla validazione del margine della libera professione, il collegio ha verificato che la Fondazione ha inserito i valori di cui al citato decreto sia per quanto riguarda i ricavi che per i costi di libera professione; valori in linea con la prechiusura del IV CET. Il Collegio evidenzia tuttavia che la nota integrativa riporta le motivazioni per cui il margine potrebbe essere di non facile conseguimento a causa della scelta di tre chirurghi della Fondazione, tra cui un direttore di struttura complessa, di optare per il rapporto non esclusivo a far data del 1 gennaio 2017.

L'allegato al Decreto regionale citato prevede un totale ricavi al netto ALP pari a € 176.832mila che quadra con il valore esposto dalla Fondazione nel BPE 2017 se si tiene conto che vanno detratti l'importo di Libera Professione per € 19.119mila e che va aggiunto il contributo per PSSR pari a € 13.765mila, nonché i contributi in c/esercizio e gli utilizzi contributi anni precedenti sopra citati per un totale di ulteriori € 80mila.

Relativamente ai costi, il Collegio ha appurato che l'assegnazione della Regione pari a € 185.332mila coincide con quanto iscritto a Bilancio dalla Fondazione e pari € 196.031mila poiché la stessa tiene conto anche dei costi per libera professione pari a € 10.619mila e dei costi da utilizzo contributi in c/esercizio e di anni precedenti per complessivi € 80mila.

Tutto ciò premesso, il Collegio esprime il parere favorevole al BPE 2017.

Il Collegio termina la seduta alle ore 15,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Milano, 27 febbraio 2017

dott. Alberto DI FRANCESCANTONIO Presidente

dott. Lauro Montanelli Sindaco Effettivo