

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

Libro verbali del Collegio Sindacale

VERBALE N. 46

L'anno 2018, il giorno 22 del mese di febbraio, previa regolare convocazione, si è riunito alle ore 11,00 presso la sede della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, il Collegio Sindacale.

Sono presenti:

- dott. Alberto DI FRANCESCANTONIO
- avv. Santo SCIARRONE
- dott. Lauro MONTANELLI.

1. esame BPE 2018

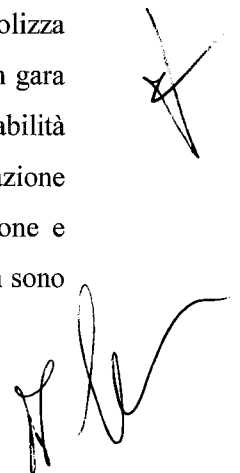
Il Collegio ha esaminato la documentazione del Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2018 prodotta dalla Struttura competente con i relativi allegati.

Il BPE, approvato dal Consiglio di Amministrazione nelle seduta del 14 febbraio 2018 con provvedimento n. 166F, 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. 1378 del 5 febbraio 2018 di Regione Lombardia, con il quale sono stati assegnati alla Fondazione i valori per elaborare il BPE per l'anno 2018 nonché delle linee guida regionali per la predisposizione del BPE stesso.

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 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 nel sezionale Assistenza non sono rilevati utilizzi di contributi di anni precedenti.



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; tali valori sono in linea con la prechiusura del IV CET 2017. Il Collegio evidenzia tuttavia che la nota integrativa riporta le motivazioni per cui il margine potrebbe essere di non facile conseguimento, vista la variabilità della domanda di Libera Professione e visto che lo stesso nel 2017 si è incrementato del 7,5% rispetto all'esercizio precedente.

Il Collegio ha verificato che l'allegato al Decreto regionale citato prevede un totale ricavi al netto ALP pari a € 178.813mila che quadra con il valore esposto dalla Fondazione nel BPE 2018 se si tiene conto della deduzione dell'importo di Libera Professione per € 20.105mila, dell'aggiunta del contributo per PSSR pari a € 15.026mila, e del contributo in c/esercizio di € 70mila. Si presume che lo scostamento di € 1mila sia da imputare ad arrotondamenti.

Relativamente ai costi, il Collegio ha appurato che l'assegnazione della Regione pari a € 187.970mila coincide con quanto iscritto a Bilancio dalla Fondazione e pari € 198.987 mila poiché la stessa tiene conto anche dei costi per libera professione pari a € 10.948mila e dei costi da utilizzo contributi in c/esercizio per € 70mila; anche in questo caso, si presume che lo scostamento di € 1mila sia da imputare ad arrotondamenti.

Tutto ciò premesso, il Collegio esprime il parere favorevole al BPE 2018.

Il Collegio termina la seduta alle ore 13.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Milano, 22 febbraio 2018

dott. Alberto DI FRANCESCANTONIO

avv. Santo SCIARRONE

dott. Lauro Montanelli

Presidente

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo