

VERBALE N. 19

L'anno 2023, il giorno 16 del mese di febbraio previa regolare convocazione, si è riunito alle ore 11:30, il Collegio Sindacale dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano. presso la Sala riunione della s.c. Consiglio della Fondazione.

Sono presenti:

- dott. Enrico Lamanna (Presidente del Collegio Sindacale)
- dott. Stefano BRAMBILLA (Componente del Collegio Sindacale)
- dott.ssa Rosina CICHELLO (Componente del Collegio Sindacale)

Assiste ai lavori e coordina l'attività in sede la dott.ssa Annamaria Carlucci della Segreteria del Direttore Amministrativo.

Il Collegio inizia i propri lavori esaminando i punti iscritti all'ordine del giorno:

1. Bilancio Economico di Previsione 2023 (BPE 2023);
2. Maggiorazioni Tariffarie – Istanza anno 2022;
3. Verifica di cassa al 31.12.2022;
4. Verifica di cassa economale;
5. Relazione Patrimoniale aggiornata al 31.12.2022;
6. Varie ed eventuali.

Il Collegio inizia la seduta prendendo in esame il primo punto dell'ordine del giorno

1. Bilancio Economico di Previsione 2023 (BPE 2023);

Il Collegio, alla presenza del dott. Antonino Inveninato, Direttore s.c. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e della sig.ra Tania Magnani Collaboratore amministrativo professionale della s.c. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, avvia i propri lavori esaminando la documentazione del Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2023.

Il Collegio avvia i propri lavori esaminando la documentazione del Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2023, già precedentemente inviata allo stesso a mezzo e-mail, prodotta dalla s.c. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, prendendo atto altresì del decreto del Direttore Centrale Bilancio e Finanza di Regione Lombardia, n. 1780 del 10 febbraio 2023, con il quale sono stati assegnati alla Fondazione i valori per

elaborare il BPE 2023, nonché le linee guida regionali per la predisposizione del BPE stesso.

Il BPE, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 febbraio 2023 con provvedimento n. 8F, viene illustrato dal Direttore della s.c. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, dott. Antonino Inveninato e dalla sig.ra Tania Magnani, Collaboratore amministrativo professionale della s.c. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità.

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 il Collegio si è soffermato sull'analisi delle criticità rilevate nell'elaborazione del BPE e riportate nella relazione del Direttore Generale riguardanti la produzione ospedaliera, i farmaci ospedalieri, i dispositivi medici, le utenze e i servizi non sanitari.

Il Collegio in relazione a ciò prende atto dei criteri utilizzati dalla Regione per le assegnazioni delle risorse e la validazione dei relativi costi riportati nel decreto BPE sopra richiamato e sottolinea la necessità di rivedere le assegnazioni sulla base dei monitoraggi trimestrali dei conti economici.

Relativamente ai costi, il Collegio ha riscontrato che l'assegnazione della Regione è pari a € 250.046.452 che coincide con quanto iscritto a Bilancio dalla Fondazione in cui sono compresi i costi per libera professione (€ 239.822.386+ € 10.224.066):

Tutto ciò premesso, il Collegio esprime parere favorevole al BPE 2023.

Null'altro essendovi da verbalizzare la seduta viene tolta alle ore 13:15, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto approvato e sottoscritto

Milano, 16 febbraio 2023

dott. Enrico LAMANNA

dott.ssa Rosina CICHELO

dott. Stefano BRAMBILLA

- Presidente

- Sindaco Effettivo

- Sindaco Effettivo

