



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

- Direttore Generale
e, p.c. - Presidente del Collegio sindacale
economico.finanziario@pec.istitutotumori.mi.it

Alla Regione Lombardia

- D.G. Welfare
welfare@pec.regione.lombardia.it
- D.C. Bilancio e Finanza
servizifinanziari@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: IRCCS Istituto dei Tumori - Relazioni del collegio sindacale sui bilanci d'esercizio 2020 e 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Esito istruttoria.

A seguito dell'esame delle relazioni in oggetto, redatte dall'Organo di revisione con le modalità indicate nell'art. 1, commi 170 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, della documentazione agli atti e dei riscontri istruttori forniti con la nota (prot. Cdc 3318/23), si comunica, allo stato degli atti, la chiusura del procedimento istruttorio.

Ciò posto, si segnala che, all'esito delle verifiche svolte, sono emerse alcuni ambiti o questioni meritevoli di ulteriore approfondimento nell'ambito dei futuri controlli, a partire da quello sul questionario relativo all'esercizio 2022. Si segnalano in particolare:

- stato delle alienazioni, deliberate dal Consiglio di amministrazione nella seduta n. 16 del 30.1.2017 (delib. 89F), di beni immobili, di titoli, obbligazioni e quote di partecipazioni societarie, di preziosi e beni mobili;
- implementazione della cartella clinica elettronica, digitalizzazione del registro operatorio e delle procedure connesse, informatizzazione di procedure amministrativo contabili;



CORTE DEI CONTI

- stato di attuazione del PNRR M6.C2.I.1.1. *Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero*;
- proroghe di contratti;
- crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche;
- realizzazione della Città della Salute e della Ricerca.

Si raccomanda infine la massima accuratezza nell'elaborazione della Nota integrativa, che deve consentire la comprensione dei dati di bilancio, mediante l'indicazione, per ciascuna voce, della sua composizione e della variazione nell'esercizio di riferimento.

Si rammenta, inoltre, che il controllo condotto dalla Corte, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Con i migliori saluti

Il Magistrato istruttore



CORTE DEI CONTI