

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

Libro verbali del Collegio Sindacale

VERBALE N. 52

L’anno 2018, il giorno 4 del mese di giugno 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
- dott. Lauro MONTANELLI
- avv. Santo SCIARRONE

Ordine del giorno:

1. Bilancio d’Esercizio 2017: relazione del Collegio

1. Bilancio d’Esercizio 2017: relazione del Collegio

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, proposto dal Direttore Generale, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 maggio 2018 con deliberazione n. 197F, che ha contestualmente revocato la Deliberazione n. 187F del 27 aprile 2018 con cui era stata approvata la prima versione del Bilancio d’Esercizio, e tempestivamente comunicato al Collegio sindacale.

L’esame del Bilancio viene effettuato alla luce della nota a firma del Direttore Centrale Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione della Giunta Regionale avente ad oggetto “Bilancio d’Esercizio 2017” del 10 maggio 2018, nonché della nota recante “Parere in ordine alla Delibera n. 187F del 27 aprile 2018 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2017” dell’IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori” inviata alla Fondazione il 17/05/2018.

Come da indicazioni regionali contenute nella nota del 10/05/2018, pertanto, il Collegio si sofferma sulle variazioni intervenute rispetto alla prima versione del Bilancio d’Esercizio, nonché sulle risposte della Fondazione alle richieste di approfondimenti fatte dalla Giunta Regionale nella comunicazione del 17/05/2018.

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

Libro verbali del Collegio Sindacale

Il Collegio inizia l'analisi del parere non favorevole in ordine alla Deliberazione espresso dal Dirigente della unità organizzativa Risorse Economico-finanziarie del Sistema Socio Sanitario al Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2017.

Dopo attenta analisi, prende atto della risposta della Fondazione contenuta in uno specifico paragrafo della Relazione sulla gestione denominato "Richiesta chiarimenti del 17 maggio 2018 protocollo n. A1.2018.0078803".

Si procede pertanto all'analisi dei singoli rilievi/osservazioni:

- Immobilizzazioni immateriali: si verifica il dettaglio;
- Immobilizzazioni materiali: si verifica la composizione della voce "altre";
- Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti: si prende atto delle specifiche prodotte dalla Fondazione;
- Immobilizzazioni finanziarie: si prende atto della relazione della Fondazione;
- Rimanenze: il Collegio prende atto delle motivazioni espresse in relazione all'aumento delle rimanenze;
- Crediti verso Stato, verso Regione e verso Aziende Sanitarie: si prende atto dei dettagli espressi dalla Fondazione;
- Crediti verso Privati, verso altri Enti Pubblici e Crediti diversi: si prende atto delle motivazioni indicate a supporto dell'incremento dei crediti verso privati e dei dettagli richiesti, ribadendo l'importanza dei corretti accantonamenti a fondo svalutazione crediti come già evidenziato nella relazione alla prima versione del Bilancio;
- Passivo: si prende atto delle tabelle compilate in risposta alle richieste regionali;
- Conto Economico: si sono verificati i vari disallineamenti evidenziati e le motivazioni addotte dalla Fondazione;
- Osservazioni della struttura Personale e Professioni: il Collegio prende atto delle risposte della Fondazione alle richieste pervenute.

Il Collegio verifica inoltre le variazioni riportate nel Decreto Direttore Centrale Presidenza n. 7266 del 21/05/2018 e relative alle seguenti poste:

- Contributo PSSR: euro 15.565mila;
- Funzioni non tariffate: euro 8.420mila;

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

Libro verbali del Collegio Sindacale

- Altri Contributi in conto esercizio da Regione: euro 6.063mila;
i cui valori sono stati correttamente recepiti dalla Fondazione.

Ciò premesso, il Collegio richiama quanto contenuto nella propria relazione redatta nella seduta dello scorso 9 maggio 2018 in merito alle poste non modificate rispetto alla prima versione del Bilancio d'Esercizio 2017, conferma quanto allora rilevato riguardo l'assenza di aspetti critici e ribadisce il parere favorevole precedentemente espresso.

Null'altro essendovi da verbalizzare la seduta viene tolta alle ore 12.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Milano, 4 giugno 2018

dott. Alberto DI FRANCESCANTONIO

Presidente

dott. Lauro MONTANELLI

Sindaco Effettivo

avv. Santo SCIARRONE

Sindaco Effettivo

