



COLLEGIO SINDACALE

VERBALE N. 44

Il giorno 30 novembre 2016, previa rituale convocazione, alle ore 16.00, si è riunito presso la sede amministrativa della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (la "Fondazione"), il Collegio Sindacale, così composto:

- Dott. Carlo Alberto Belloni Presidente
- Dott. Riccardo Nebuloni Componente
- Dott.ssa Emanuela Votta Componente
- Dott. Alberto Romano Componente

Risulta assente giustificata la dott.ssa Doriana Rossini.

La riunione è convocata per trattare:

1. RIAPPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

2. ISTANZA PER MAGGIORAZIONE TARIFFARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 7/2010

Assiste alla verifica sindacale il dott. Roberto Alberti, dirigente della U.O.C. Economico Finanziaria.

1. RIAPPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

Il Collegio sindacale ha preso atto della nota n. A1.2016.0074585 del 1 luglio 2016 con la quale la Regione Lombardia ha disposto l'interruzione dei termini di controllo in merito all'approvazione del Bilancio di esercizio 2015 con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni.

La Fondazione ha provveduto a redigere la nuova versione del bilancio fornendo i chiarimenti e le integrazioni richieste. Il bilancio è stato oggetto di approvazione in data 21 novembre 2016, con delibera n. 59.

Il Collegio sindacale, con riferimento al Bilancio 2015, ha preso atto sia delle osservazioni formulate da Regione Lombardia che delle risposte fornite dalla Fondazione, queste ultime contenute nella delibera presidenziale e nella nuova versione del bilancio.

Il Collegio ha verificato che le modifiche effettuate sul Bilancio 2015 sono riferite esclusivamente all'applicazione della nota regionale prot. H1.2015.0032686 del 26/10/2015 che prevede la sistemazione contabile delle posizioni finanziarie pari a € 136.039,64 riferite a maggiori erogazioni di cassa allocate dalla Fondazione IRCCS tra i

IRCCS di natura pubblica



COLLEGIO SINDACALE

debiti alla voce "Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma (non regolarizzato)".

Il Collegio ha preso altresì atto che in sede di redazione del Bilancio di Esercizio v2 la Fondazione ha provveduto a conformarsi al contenuto della nota regionali riallocando questo importo diminuendo contestualmente i "Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro" e i debiti sopra evidenziati mentre le altre voci di Bilancio rimangono invariate rispetto alla prima versione approvata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con ordinanza presidenziale d'urgenza n. 1 in data 25 maggio 2016, ratificata con deliberazione consiliare n. 29 del 26 maggio 2016, confermandone il risultato in pareggio

e pertanto per tutto quanto sopra esposto

il collegio esprime parere favorevole alla delibera n. 59 del 21 novembre 2016 così come approvata dal Consiglio di Amministrazione e relativa alla riapprovazione del Bilancio di Esercizio 2015.

2. ISTANZA PER MAGGIORAZIONE TARIFFARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 7/2010

Il Collegio Sindacale, in relazione alla richiesta avanzata dalla Regione Lombardia con nota prot. n. A1.2016.0074585 del 1/07/2016, riguardante le maggiorazioni tariffarie a favore degli IRCCS di diritto pubblico e privato delle strutture sanitarie di ricovero e cura - poli universitari, esamina la documentazione approntata e allegata alla nota di riscontro e, a campione, i dati riportati.

Il Collegio procede all'asseverazione di cui al punto 1) della nota regionale, afferente l'autocertificazione del personale medico e infermieristico del primo quadrimestre 2016, da cui risulta che il rapporto evidenziato in percentuale è notevolmente superiore a quello indicato dalla Regione.

Relativamente al verbale di validazione di cui al punto 2) della su richiamata nota regionale, il Collegio rinvia al punto 1) di questo verbale relativo all'esame del Bilancio di Esercizio 2015.

Il presente verbale sarà inserito sulla piattaforma SCRIBA unitamente alla documentazione relativa al Bilancio stesso.

Alle ore 17,30 la seduta è sciolta.

Letto e sottoscritto.

Dott. Carlo Alberto Belloni	Presidente	ai sensi del D.L.gs. 12/2/1993, n. 39
Dott. Riccardo Nebuloni	Componente	ai sensi del D.L.gs. 12/2/1993, n. 39
Dott.ssa Emanuela Votta	Componente	ai sensi del D.L.gs. 12/2/1993, n. 39
Dott. Alberto Romano	Componente	ai sensi del D.L.gs. 12/2/1993, n. 39

IRCCS di natura pubblica