

Ente/Collegio: IRCCS-"CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO (CRO)"

Regione: Friuli-Venezia giulia

Sede:

Verbale n. 21 del COLLEGIO SINDACALE del 21/04/2021

In data 21/04/2021 alle ore 9:30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

CHIARA OBIT

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

ELENA CUSSIGH

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

RENATO SANTIN

Presente

Partecipa alla riunione la dott.ssa Raffaella Cattaruzza, Responsabile dell'Ufficio Bilancio

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- Programma Annuale e Bilancio preventivo 2021;
- Esame delibere e determine;
- varie ed eventuali.

Per quanto riguarda il primo punto all'OdG, il Collegio rimanda alla specifica sezione del verbale e all'allegata Relazione.

Per il punto varie ed eventuali viene sottoposto al Collegio la questione relativa ai Crediti per prestazioni agli stranieri temporaneamente presenti (STP). La dott.ssa Cattaruzza riferisce che con la nota prot. 13761-P del 04/05/2017 il Ministero della Salute ha comunicato la presa in carico, dal 01/01/2017, della gestione del finanziamento per le prestazioni rese agli STP, precedentemente di competenza del Ministero degli Interni.

Nel suddetto documento il Ministero ha precisato che si farà carico del debito pregresso e che le aziende dovranno iscriverlo, dal 01/01/2017, i crediti per le prestazioni rese agli STP tra i "Crediti v/Stato per spesa corrente - per STP (ex D.lgs. 286/98)" e girando a tale voce anche i crediti precedentemente contabilizzati nel conto "Crediti v/prefetture". Il rimborso delle prestazioni di cui trattasi avverrà sulla base dei dati desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema Informativo sanitario (NSIS). Il credito attualmente vantato nei confronti del Ministero ammonta ormai a € 412.070,63 così suddiviso:

anno 2017: € 158.142,10

anno 2018: € 131.141,73

anno 2019: € 26.089,80

anno 2020: € 96.698,00.

Il Collegio - al fine del recupero di tali somme - suggerisce di segnalare la situazione ai competenti Uffici della Regione, in quanto la problematica dovrebbe essere comune a tutte le Aziende sanitarie regionali.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 28 Data: 27/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA UNITÀ DI COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO, CAT "D" - FASCIA ECONOMICA INIZIALE. APPROVAZIONE BANDO.

Osservazioni:

Numero: 38 Data: 03/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ADESIONE ALLA PROSECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA DA E.G.A.S. - ORA ARCS (CIG ARCS 8568767239) CON "GI GROUP SPA" DI MILANO, PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, MEDIANTE CONTRATTO DERIVATO C.R.O. (CIG CRO 8587220E1B), FORNITURA 1 UNITÀ DI PROFILO TECNICO.

Osservazioni:

Numero: 40 Data: 03/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: EMISSIONE AVVISO PUBBLICO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI TIPO LIBERO PROFESSIONALE, PER CANDIDATI IN POSSESSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA E COMPROVATA ESPERIENZA DI COLLABORAZIONE IN RICERCHE DI EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI, DELLA DURATA DI UN BIENNALE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE.

Osservazioni:

Numero: 50 Data: 11/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Convenzione con la Società Roche S.p.A. per la conduzione della sperimentazione clinica dal titolo "Studio di fase III, multicentrico, randomizzato e in aperto volto a valutare l'efficacia e la sicurezza di Atezolizumab somministrato in associazione a Cabozantinib rispetto a Cabozantinib in monoterapia in pazienti con carcinoma a cellule renali localmente avanzato o metastatico inoperabile andati incontro a progressione radiografica del tumore durante o dopo trattamento con un inibitore dei checkpoint immunitari" - Protocollo WO41994 - Numero EudraCT 2020-000502-29 - Codice CRO-2020-53 - PI Dott.ssa Lucia Fratino.

Osservazioni:

Numero:	53	Data:	19/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Atto di Citazione 26.12.2020, avanti il Tribunale di Pordenone, promosso da B.F.F. SpA. Incarico di patrocinio legale.				
Osservazioni:					
Numero:	62	Data:	19/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	EMISSIONE DI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI QUALIFICAZIONE DI 2° LIVELLO (BSR-Q2), ANNUALE, EVENTUALMENTE RINNOVABILE, DI EURO 16.950,00= LORDI ANNUI.				
Osservazioni:					
Numero:	68	Data:	25/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE TRAMITE LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL'ART. 2BIS COMMA 5 D.L. N.18/2020 CONVERTITO IN L. N.27/2020 IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19. PROSECUZIONE INCARICO FINO 30.04.2021.				
Osservazioni:					
Numero:	69	Data:	25/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	RINNOVO PER UN ANNO DELLA BORSA DI STUDIO DI TIPO TECNICO (BSR-T), CONFERITA ALLA DR.SSA APICERNI BEATRICE, PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "IMPATTO DELLA RIABILITAZIONE PRECOCE E DELLA MODIFICA DELLO STILE DI VITA SU QUALITA' DELLA VITA E PROGNOSI DI DONNE CON CARCINOMA MAMMARIO", A FAR DATA DAL 01.04.2021.				
Osservazioni:					
Numero:	71	Data:	25/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Rinnovo convenzione con l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina di Trieste, per attività di Medico Autorizzato, esperto in radioprotezione, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 31 luglio 2020 n.101, nell'ambito dell'attività di sorveglianza dei lavoratori radio esposti cat. A e B, con validità dal 01.01.2021 al 31.12.2022.				
Osservazioni:					

Numero:	74	Data:	04/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Attività di prevenzione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 101/2020. Espletamento delle funzioni di Esperto di Radioprotezione da parte dei dirigenti fisici dipendenti del CRO. Anno 2021 .				
Osservazioni:					
Numero:	75	Data:	04/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Convenzione di durata annuale con la NAONIS MEDICA Srl di Pordenone per prestazioni specialistiche nell'ambito dell'oncologia da parte della SOC di Chirurgia Oncologica del Seno dell'Istituto. Approvazione Addendum per modifica tariffa oraria.				
Osservazioni:					
Numero:	81	Data:	04/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Progetto RF-2016-02364211 dal titolo "Changing the future: can we effectively Improve Patient Education and its effectiveness in cancer care?" [CUP: J31118000350001]. Attivazione convenzione per collaborazione per realizzazione di applicativo web dedicato ai pazienti.				
Osservazioni:					
Numero:	82	Data:	11/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	ADESIONE ALLA PROSECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA DA E.G.A.S. - ORA ARCS (CIG ARCS 8568767239) CON "GI GROUP SPA" DI MILANO, PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, MEDIANTE CONTRATTO DERIVATO C.R.O. (CIG CRO 8587220E1B). FORNITURA 2 UNITÀ DI PROFILO AMMINISTRATIVO.				
Osservazioni:					
Numero:	83	Data:	11/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Conferimento incarico di tipo libero professionale alla Dr.ssa De Santis Emilia, Medico Chirurgo con comprovata				

esperienza di collaborazione in ricerche di epidemiologia dei tumori, di durata biennale dalla data di sottoscrizione del contratto.

Osservazioni:

Numero: 84 Data: 11/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE CAT "D" A TEMPO DETERMINATO, - FASCIA ECONOMICA INIZIALE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Osservazioni:

Numero: 85 Data: 11/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Convenzione con il Centro Analisti e di Ricerca ASKLEPIOS di Mazzarino (CL) per prestazioni specialistiche nell'ambito dell'oncologia - SOSD di Anatomia Patologica ad indirizzo oncologico. Attivazione anno 2021.

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 15 Data: 19/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E DIVISE ID1 1SER017. AFFIDAMENTO FINO AL 31/03/2021. IMPORTO DI SPESA PRESUNTO EURO 25.860,77 IVA ESCLUSA. CIG ACCORDO QUADRO 8564517EFF. CIG DERIVATO CRO Z1A3036C33

Osservazioni:

Numero: 26 Data: 27/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASTRIM SRL DI MILANO DELLA FORNITURA DI KIT SAS E PAS PER INFUSIONE DI RADIOFARMACO FLUORODESOSSIGLUCOSIO PER DIAGNOSTICA PET DA DESTINARE ALLA S.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE DELL'ISTITUTO CRO PER L'ANNO 2021.

Osservazioni:

Numero: 35 Data: 05/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: GARA REGIONALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI (ID17FAR001/CUC), RECEPIMENTO PROROGA ARCS FINO AL 24/07/2021.

Osservazioni:

Numero: 37 Data: 05/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: GARA REGIONALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI - LOTTI DESERTI E NUOVI PRODOTTI (ID17FAR001/2/CUC), RECEPIMENTO PROROGA ARCS FINO AL 24/07/2021. CIG ARCS: 7345193503. CIG DERIVATO CRO: 76278225D7.

Osservazioni:

Numero: 38 Data: 05/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: GARA REGIONALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI PROCESSATORI AUTOMATICI DI CAMPIONI ISTOLOGICI PER CICLI DI ROUTINE OVERNIGHT E CICLI BREVI ID19REA010 - LOTTO 1. RECEPIMENTO CONVENZIONE PERIODO 60 MESI. CIG MASTER: 8317967B81 - CIG DERIVATO: 8622355071.

Osservazioni:

Numero: 51 Data: 12/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 39 DEL 06.02.2021 DI STIPULA DEL CONTRATTO DERIVATO PER LA CONVENZIONE ARCS ID18SER008 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE LOTTO 4 CRO PERIODO 01.02.2021-31.01.2025 PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE.

Osservazioni:

Numero: 66 Data: 03/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 1 ARMADIO PORTAFARMACI A PARETE PER LA S.O.S.D FARMACIA - DITTA AFFIDATARIA MALVESTIO SPA DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD), IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE EURO 12.000,00 + IVA AL 22% (ESCLUSA). FINANZIAMENTO DA PIANO INVESTIMENTI ANNO 2019, CUP J32C19000190002 E CIG Z7E30B283F

Osservazioni:

Numero: 70 Data: 05/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18 - LOTTO 4 PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CRO DI AVIANO. PERIODO 01.06.2021-31.05.2022 PER L'IMPORTO PRESUNTO PARI A € 1.650.000,00 IVA ESCLUSA. AGSM ENERGIA S.P.A. (VR). CIG DERIVATO 8660372D0C.

Osservazioni:

Numero: 81 Data: 12/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Lavori di riqualificazione degli impianti di produzione vapore pulito. Approvazione e liquidazione Stato Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 02 marzo 2020 all'Impresa aggiudicataria Grimel s.r.l. con sede in Via S. Egidio, 52 33074 Fontanafredda (PN) e rettifica per mero errore materiale della Determina di aggiudicazione n. 185 del 06.08.2020. CIG: 83035523E1 - CUP: J35F18000100002.

Osservazioni:

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 18 Data verbale: 10/02/2021 N° atto: 307 Data atto: 24/12/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO); AGGIUDICAZIONE - CIG 8455628CF4.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia:

Osservazioni: Richiesta documentazione aggiuntiva.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 18 Data verbale: 10/02/2021 N° atto: 519 Data atto: 31/12/2020

Oggetto: Convenzione con l'Istituto delle Suore Terziarie Francescane Elisabettine di Padova per utilizzo di personale religioso di assistenza nei compiti pertinenti al titolo professionale. Rinnovo fino al 30.04.2021.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Richiesta documentazione aggiuntiva.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 18 Data verbale: 10/02/2021 N° atto: 524 Data atto: 31/12/2020

Oggetto: ASSUNZIONE DI CINQUE UNITÀ DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA CATEGORIA "D", FASCIA ECONOMICA INIZIALE, RUOLO SANITARIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL S.S.N. A TEMPO INDETERMINATO. UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE C.R.O.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Richiesta documentazione aggiuntiva.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 19 Data verbale: 23/02/2021 N° atto: 6 Data atto: 15/01/2021

Oggetto: EMISSIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI TIPO LIBERO PROFESSIONALE DI DURATA PARI A 12 MESI, PER UN COMPENSO LORDO DI EURO 40.000,00=, COMPRENSIVO DI EVENTUALE CONTRIBUTO, OLTRE IVA SE DOVUTA, PER ATTIVITA' A SUPPORTO DEL RUP NELL'AMBITO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI "PROTONTERAPIA" E OPERE PROPEDEUTICHE E CONTESTUALE NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Richiesta Regolamento Aziendale per conferimento di incarichi di collaborazioni esterne.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 19 Data verbale: 23/02/2021 N° atto: 12 Data atto: 15/01/2021

Oggetto: INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITI CON DELIBERAZIONE N. 432 DEL 25.09.2019 –
CONFERIMENTO INCARICO SUPPLETIVO. Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica Avanzata dei Tumori.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Richiesta documentazione integrativa (Dellbere n. 284 del 28.6.2019 e n. 432 del 25.9.2019).

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 19 Data verbale: 23/02/2021 N° atto: 27 Data atto: 27/01/2021

Oggetto: AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI QUATTRO POSTI DI OPERATORE TECNICO
SPECIALIZZATO – CUOCO, CATEGORIA B – LIVELLO ECONOMICO B5, RUOLO TECNICO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE DEL S.S.N.. APPROVAZIONE BANDO.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Richiesta chiarimenti modalità di effettuazione del servizio ristorazione.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 19 Data verbale: 23/02/2021 N° atto: 27 Data atto: 27/01/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEMA SINERGIE SPA DI FAENZA (RA) DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER
TRATTAMENTI RADIOTERAPICI PER ANNO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 63.480,00 IVA ESCLUSA. CIG:
85783251BC.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Richiesta chiarimenti corretta applicazione combinato: art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 e art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 - riferimento agli importi inferiori a 75.000,00 (IVA COMPRESA 77.445,60).

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 20 Data verbale: 17/03/2021 N° atto: 44 Data atto: 11/02/2021

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL VERBALE E CONFERIMENTO ALLA DR.SSA SARA MELLA DI UN INCARICO DI TIPO LIBERO
PROFESSIONALE DI DURATA PARI A 24 MESI, PER UN COMPENSO LORDO DI EURO 31.500,00=, COMPRENSIVO DI
EVENTUALE CONTRIBUTO, OLTRE IVA SE DOVUTA, PER ATTIVITA' DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI

RICERCA "MONITORAGGIO DEL FUNZIONAMENTO COGNITIVO E PSICOEMOZIONALE IN PAZIENTI CON HIV" IN ATTO PRESSO LA S.O.S.D. PSICOLOGIA ONCOLOGICA.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si richiede il verbale di valutazione dei candidati.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 13.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2021

In data 21/04/2021 si è riunito presso la sede della IRCCS "CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO (CRO)" il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2021. Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:
Presidente: Commercialista Elena Cussigh
Componente: dr.ssa Chiara Obit
Componente: dr. Renato Santin

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 125 del 14/04/2021 è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 15/04/2021, con nota prot. n. mail del 15/04/2021 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- conto economico preventivo
- piano dei flussi di cassa prospettici
- conto economico di dettaglio
- nota illustrativa
- piano degli investimenti
- relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:
Intervengono alla seduta il Direttore Generale dr.ssa Francesca Tosolini e la Responsabile dell'Ufficio Bilancio dr.ssa Cattaruzza. Il Direttore Generale illustra brevemente al Collegio le progettualità dell'Istituto per il 2021.

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2021, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- Altro:

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2021 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 126.918.471,00	€ 113.236.673,00	€ 119.395.244,00	€ -7.523.227,00
Costi della produzione	€ 118.485.647,00	€ 110.189.607,00	€ 116.303.112,00	€ -2.182.535,00
Differenza + -	€ 8.432.824,00	€ 3.047.066,00	€ 3.092.132,00	€ -5.340.692,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -272.781,00	€ -252.233,00	€ -237.389,00	€ 35.392,00
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 900.154,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -900.154,00
Risultato prima delle Imposte	€ 9.060.197,00	€ 2.794.833,00	€ 2.854.743,00	€ -6.205.454,00
Imposte dell'esercizio	€ 2.619.189,00	€ 2.794.833,00	€ 2.854.743,00	€ 235.554,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 6.441.008,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -6.441.008,00

Valore della Produzione: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019 si evidenzia un decremento

pari a € -7.523.227,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Contributi c/esercizio da Regione per Fs	€ -2.575.344,00
	Contributi c/esercizio per ricerca	€ -7.089.401,00
	Contributi c/esercizio da privati	€ -150.000,00
	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 1.040.337,00
	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ 1.959.532,00
	Concorsi recuperi e rimborsi	€ -412.162,00

Nella seguente tabella è riportata la previsione dei contributi in c/esercizio per la ricerca con la distinzione fra quelli provenienti dal Ministero della Salute (distinti tra quelli per la ricerca corrente e per ricerca finalizzata) e quelli provenienti da altri soggetti pubblici e privati

Descrizione	Ricerca corrente
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	
ricerca corrente	€ 1.904.808,00
ricerca finalizzata	€ 413.590,00
Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici	€ 0,00
Contributi in c/esercizio da privati	€ 816.346,00
Totale contributi c/esercizio	€ 3.134.744,00

(Indicare i contributi riportati nel conto economico nell'ambito della voce A.I.c)

Costi della Produzione: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

si evidenzia un decremento pari a € -2.182.535,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Acquisto di beni	€ 2.796.839,00
	Acquisto di servizi sanitari	€ 2.269.524,00
	Acquisto di servizi non sanitari	€ 879.801,00
	Costo del personale	€ 2.873.191,00
	Accantonamenti diversi	€ -10.739.803,00

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019 si evidenzia un incremento

pari a € 35.392,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Interessi su mutuo - rate annuali	€ 35.392,00

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

si evidenzia un decremento pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

si evidenzia un decremento pari a € -900.154,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Le poste straordinarie nel preventivo sono a zero per definizione	

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2021 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2021, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

~~Nessun file allegato al documento.~~ RELAZIONE COLLEGIO

FIRME DEI PRESENTI

CHIARA OBIT

ELENA CUSSIGH

RENATO SANTIN

PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO PREVENTIVO 2021

L'Istituto ha adottato il Programma Annuale ed il Bilancio Preventivo 2021 con delibera del Direttore Generale n. 125 del 14.04.2021 e lo stesso è stato trasmesso nei termini previsti al Collegio con mail del 15.04.2021.

Il Collegio prende atto che l'Istituto si è attenuto alle indicazioni regionali e che il Programma Annuale e il bilancio preventivo 2021 sono stati predisposti tenuto conto di quanto segue:

- della nota inviata tramite Workflow in data 01.12.2020 con la quale il Ministero della Salute ha comunicato l'entità del finanziamento della ricerca corrente per il 2020 in € 2.721.154,29;
- della deliberazione di Giunta Regionale n. 189 del 12.02.2021 che ha approvato in via preliminare il documento "Linee annuali per la Gestione del Servizio sanitario regionale nel 2021";
- delle indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi ricevute con nota prot.n.9552/P del 10.03.2021;
- della negoziazione avvenuta il 22 marzo 2021 come da convocazione dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute;
- della nota prot.n.13924 del 13.04.2021 ricevuta dall'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute contenente alcune osservazioni e indicazioni necessarie alla stesura definitiva del Piano Annuale 2021 dopo l'avvenuta negoziazione.

Il quadro normativo di riferimento per la Programmazione del 2021 è costituito da:

- L.R. n.14 del 10.08.2006 "Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli IRCCS Burlo Garofolo di Trieste e CRO di Aviano";
- D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge n.135 del 7 agosto 2012 "spending review";
- D.L. 13 settembre 2012 n.158 "Decreto Balduzzi", convertito con legge n.189 del 8 novembre 2012;
- D.G.R. 929 del 15 maggio 2015: Individuazione delle strutture complesse sanitarie della prevenzione, distrettuali e ospedaliere, nonché dei criteri standard per l'individuazione delle strutture semplici;
- D.G.R. 1437 del 17 luglio 2015: LR 17/2014 art.9. principi e criteri per l'adozione degli atti aziendali;
- L.R. n.27 del 30.12.2014 (Legge Finanziaria 2015) che ha previsto per gli enti del Servizio Sanitario regionale l'adozione delle disposizioni, dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 a partire dal 2015;
- L.R. n. 26 del 10 novembre 2015 Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti;
- L.R. n.27 del 17.12.2018 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.";
- L.R. n.22 del 12.12.2019 recante "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla L.R.26/2005 e alla legge regionale 6/2006";
- D.G.R. 189 del 12 febbraio 2021: LR 22/2019 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale - anno 2021. Approvazione definitiva.

L'Istituto evidenzia che il sistema di finanziamento per il 2021 - per popolazione e funzioni - è articolato secondo parametri e processi di standardizzazione. L'individuazione degli standard di riferimento per i criteri di riparto del finanziamento fra gli enti del SSR è avvenuta valutando performance fra le aziende oppure tramite riferimenti nazionali.

Per l'Istituto quindi è previsto il seguente finanziamento:

- complessità e funzioni non tariffate Euro 2.667.122,03;
- integrazione finanziamento Euro 8.726.668,00;
- finanziamento per ricerca IRCCS da art.1bis LR14/2006 Euro 9.297.000,00;
- finanziamento indistinto finalizzato da Regione (rinnovo CCNL 2019/2021, incremento indennità esclusività dirigenti sanitari e personale in utilizzo) Euro 1.901.045,52.

Considerato quanto sopra esposto, l'Istituto ha provveduto a predisporre il Programma Annuale e il Bilancio Preventivo seguendo i punti/vincoli che si riportano:

- o farmaceutica ospedaliera una riduzione del 3% della spesa 2020. Sono esclusi da tale ambito i vaccini, i farmaci per la cura della atrofia muscolare spinale e i farmaci oncologici ed emato-oncologici;
- o riduzione dei dispositivi medici del 3% rispetto al costo 2020 confermando l'obbligo del rispetto delle misure di contenimento della spesa già vigenti;
- o numero di prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata non superiore a 3,4, con esclusione della branca di laboratorio (patologia clinica, microbiologia e anatomia patologica);
- o tasso di ospedalizzazione di ogni Azienda non superiore al 125,0 per mille;
- o costi per manutenzioni ordinarie edili impiantistiche non dovranno superare quelli sostenuti nel 2015, adottando come prioritari gli interventi connessi con la sicurezza delle strutture e degli impianti;
- o in relazione alla spending review le aziende dovranno proseguire nelle azioni di contenimento di cui al D.L.n.78/2015 convertito con legge 125/2015;
- o il costo del personale iscritto a bilancio considera l'effetto trascinarsi per il personale assunto e cessato nel corso 2020, la manovra del personale prevista per il 2021 incluse le assunzioni per far fronte all'emergenza pandemica Covid e gli oneri derivanti dall'incremento dell'esclusività previsto dall'art.1 comma 407 della L.178/2020.

Come chiarito nelle indicazioni per la redazione dei documenti contabili non è stato previsto l'incremento del fondo incentivazioni dell'1% monte salari 1997 e 2001; tale importo è pari ad euro 56.420,73 per la dirigenza medica, ad euro 8.502,54 per la dirigenza spta e ad euro 93.424,08 per il comparto oltre oneri e alla quota per il trasferimento della medicina nucleare e non sono state inserite le RAR. Nel comparto ruolo sanitario a tempo determinato è stato inserito il costo della cosiddetta "Piramide dei ricercatori" per l'importo di Euro 2.352.484,99 (fisse, incentivi, accessori, oneri): come da accordi con la Direzione Centrale Salute, risalenti alla fine dell'esercizio 2019, è stato inserito in questo ruolo in attesa della definizione degli appositi conti del Piano dei conti.

Per quanto riguarda il costo del personale, si evidenzia che vi è un incremento di costi dovuto ai rapporti di lavoro connessi al trasferimento della funzione di Medicina Nucleare dall'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale al CRO a decorrere dall'01.04.2021. Vi è una contestuale riduzione dei costi del personale del comparto impiegato nelle attività di Medicina Trasfusionale presso la sede CRO trasferito dalla medesima data nei ruoli dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale. Queste operazioni determinano uno scostamento pari ad € 342.394,27 rispetto al tetto di spesa 2021 stabilito in € 29.997.765,04. L'allegato alla DGR 189/2021 prevede comunque che "il tetto di spesa stabilito a livello regionale potrà essere oggetto di variazioni in occasioni delle manovre di bilancio". È previsto, inoltre, che "in caso di trasferimento di servizi/attività/funzioni tra Aziende cui consegue anche il passaggio di personale, il costo relativo ai rapporti di lavoro oggetto di trasferimento che incide sul tetto di spesa dovrà risultare da apposita certificazione congiunta delle aziende interessate attestante l'ammontare di tali risorse – incluse le correlate quote di fondo – e le unità di personale coinvolte". Di tali costi è data evidenza nelle certificazioni congiunte sottoscritte dai legali rappresentanti di ASFO e del CRO e approvate rispettivamente con decreti n. 287 e n. 288 del 31.03.2021 e delibere n. 107 del 31.03.2021 e n. 122 dd. 01.04.2021.

Per quanto riguarda i ricavi, si sottolinea che sono stati iscritti secondo quanto indicato dalle "Linee annuali per la Gestione del Servizio sanitario regionale nel 2021" adottate in via definitiva con D.G.R n. 189 del 12.02.2021;

Con riferimento alla ricerca corrente l'Istituto ha iscritto tra i ricavi dal Ministero della Salute una quota pari al 70% del finanziamento riconosciuto per il 2020. Tuttavia l'Istituto al fine di garantire risorse per l'attività di ricerca corrente del 2021 pari a quelle del 2020, in attesa dell'assegnazione ministeriale per il 2021, ha ritenuto di iscrivere tra i ricavi una quota del contributo 5xmille ad integrazione del 30% del finanziamento iscritto nel 2020.

Si precisa che, anche per l'esercizio 2021, i dati delle prestazioni ambulatoriali, di ricovero e di farmaceutica territoriale diretta, erogate a favore dei cittadini regionali non residenti nell'Azienda costituiscono dati di bilancio suscettibili di variazioni.

La compensazione della mobilità avverrà a livello centralizzato.

La spesa relativa ai medicinali erogati in distribuzione diretta rientra nella mobilità intra-regionale farmaci attivata dall'esercizio 2015 pertanto, anche nel 2019, è posta integralmente a carico delle aziende sanitarie di residenza del paziente.

La mobilità, relativamente al costo dei farmaci è gestita centralmente sulla base dei flussi NSIS della distribuzione diretta ed è oggetto di monitoraggio mensile da parte della Direzione Centrale Salute, per valutare tempestivamente andamenti e ricadute.

Con riferimento alla mobilità extraregionale, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, l'Istituto prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento.

Le previsioni di costo si fondano sulle ipotesi formulate dall'azienda in base all'analisi dell'andamento storico delle voci stesse, tenuto conto dei contratti in essere, del programma predisposto dall'Azienda con riferimento ai propri servizi e del persistere dell'emergenza COVID.

Il Collegio Sindacale ha preso altresì atto che il Consiglio di Indirizzo e Verifica in data 15 aprile 2021 ha espresso parere favorevole alla Proposta di Programma Annuale e Bilancio Preventivo 2021.

Tutto ciò premesso il Collegio esprime parere favorevole al Bilancio di Previsione 2021 e invita l'Istituto alla prosecuzione di un costante controllo e contenimento dei costi, in particolare, monitorando attentamente il costo del personale e il costo dei farmaci oncologici.

Dott.ssa Elena Cussigh	Presidente
Dott. Renato Santin	Componente
Dott. ssa Chiara Obit	Componente

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA
CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160
DATA FIRMA: 30/09/2021 15:40:47
IMPRONTA: 0378573002C0179BE958BDDF281ACD888F20517A2ADBD15176846EB173B1236C
8F20517A2ADBD15176846EB173B1236C7D063A0D614B6FD6B2F2E245C43CDE8D
7D063A0D614B6FD6B2F2E245C43CDE8DEF3D3EEEC4FCED43E7FD3A73DFA7A17
EFE3D3EEEC4FCED43E7FD3A73DFA7A177FC1A3F247B78A23E2EBDA4EF3B2028B

NOME: LORENA BASSO
CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q
DATA FIRMA: 30/09/2021 16:51:22
IMPRONTA: 22C353DDD84A8CC3A6B0E44A7DC466DF5151B0B968B31CE471DC1F67EABDC219
5151B0B968B31CE471DC1F67EABDC2194A03CF938940C8731C9F5D0763ECACED
4A03CF938940C8731C9F5D0763ECACED50DEB3C747FBA26F3399F37D47FA9559
50DEB3C747FBA26F3399F37D47FA9559C9101AC6181820B96991CB6C1833BBF8

NOME: CRISTINA ZAVAGNO
CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X
DATA FIRMA: 30/09/2021 16:58:47
IMPRONTA: 62A18A757C18703236BF6E94A119EB7CCE1241546B0D88E28D6CC4CA0D765C61
CE1241546B0D88E28D6CC4CA0D765C6150FD4299EFB8A678328A64E81B7D6250
50FD4299EFB8A678328A64E81B7D6250DED58F249B40698135784962F6748A2D
DED58F249B40698135784962F6748A2D8F0A19633326460AABF98432152A0F45

NOME: SILVIA FRANCESCHI
CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D
DATA FIRMA: 30/09/2021 17:08:47
IMPRONTA: 4CC93B9AD8593BEB83462EFD8DC49C0492A12E35DC298E72A4A0E8C34FB4131E
92A12E35DC298E72A4A0E8C34FB4131EEA2393500E4E354210063740E3139148
EA2393500E4E354210063740E31391480C97964AE5222BE5D305F19C288DD7
0C97964AE5222BE5D305F19C288DD7E9BA3461FCDC39561DD5FCB8CD593915

NOME: NELSO TRUA
CODICE FISCALE: TRUNLS68E13C352L
DATA FIRMA: 30/09/2021 18:01:38
IMPRONTA: 14AD8B61530783B222B7AC4D7A7118A264B517CE515459168C597C5EB6BCEAFE
64B517CE515459168C597C5EB6BCEAFEB88AB07397E3595065E47C3BF2D9056E
B88AB07397E3595065E47C3BF2D9056E9F9017F0A67170CD60ED227D0C0F55CEE
F9017F0A67170CD60ED227D0C0F55CEE0988ED9BAC210CA452E120CCC2682D2

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"
CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X
DATA FIRMA: 30/09/2021 18:08:04
IMPRONTA: 90107AA9186690A683CEB4AEE0CAFD99BEBE3EC735A453794E16ECFD8AF8117D
BEBE3EC735A453794E16ECFD8AF8117DF198DEADF83F0282D77872640FD41E3C
F198DEADF83F0282D77872640FD41E3CE938D7B9CD32E93B01D9AC14048C9BF3
E938D7B9CD32E93B01D9AC14048C9BF351726565CB5D305EEEB3DC6DB3135C1