

FONDAZIONE PTV

Policlinico Tor Vergata

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2020

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre alle ore sedici in collegamento da remoto con la Direzione Generale del PTV sito in Roma a Viale Oxford, 81 su convocazione del Presidente prot. n. 27611 del 28 dicembre 2020, si riunisce il Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

...*OMISSIS*...

Punto 1) Bilancio di previsione per l'esercizio 2021.

Il Commissario straordinario illustra analiticamente la deliberazione n. 981 adottata in data 29.12.2020, avente ad oggetto: "*Proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.*", acclusa al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso, unitamente ai relativi allegati, cui si fa integrale rinvio, così composti:

- a) Conto economico preventivo redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1 a);
- b) Piano dei Flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1 b);
- c) Conto economico di dettaglio secondo lo schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012 (Allegato 1 c);
- d) Nota illustrativa nella quale sono esplicitati i criteri utilizzati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico (Allegato 1 d);
- e) Piano degli investimenti (Allegato 1 e);
- f) Relazione del Direttore Generale (Allegato 1 f).

Il Commissario straordinario, nell'illustrare detta proposta di bilancio di previsione 2021, rappresenta ed evidenzia al Consiglio di Amministrazione quanto riportato nel dispositivo della citata delibera in ordine alle riserve riguardanti, in prospettiva, le sopravvenute determinazioni regionali relative a:

- definizione del livello della contribuzione a carico del Fondo Sanitario Regionale;
- livello di erogazione dei farmaci in regime di file F;
- le risorse destinate al Pay back farmaceutico;
- gli oneri e/o proventi non considerati al momento della redazione del presente documento ma oggetto di successive specifiche indicazioni regionali, anche in ordine alla ridefinizione degli assetti istituzionali riguardanti la Fondazione PTV, come prospettato dall' *Articolo 22 ("disposizioni varie") della Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione)*, con particolare riguardo alla conclusiva regolazione delle quote di rimborso dei mutui accessi dall'Ateneo di Tor Vergata presso la Cassa Depositi e Prestiti per l'edificazione, il completamento aree funzionali nonché l'acquisto di arredi attrezzature del PTV, ferma restando, allo stato, a titolo meramente prudenziale l'appostazione del rimborso degli oneri concernenti le ultime due rate semestrali del mutuo denominato "*Mutuo per completamento aree funzionali (opere civili impiantistiche) del PTV nonché acquisto arredi attrezzature ptv*", di cui al contratto n.569632 del 26 aprile 2005
- implementazione degli obiettivi assegnati alla Direzione Strategica del PTV da parte della Regione Lazio.

FONDAZIONE PTV

Policlinico Tor Vergata

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Commissario Straordinario;
- vista la DCS. n. 981 del 29.12.2020 recante “Proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 25 del D. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
- dopo ampia ed approfondita discussione;
- con voto unanime dei presenti espresso nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 in conformità con gli allegati alla delibera del Commissario Straordinario n. 981 del 29.12.2020, acclusa quale parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come di seguito riportati:

- a. Conto economico preventivo redatto secondo lo schema di cui all’art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1 a);
- b. Piano dei Flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di cui all’art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1 b);
- c. Conto economico di dettaglio secondo lo schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012 (Allegato 1 c);
- d. Nota illustrativa nella quale sono esplicitati i criteri utilizzati nell’elaborazione del bilancio preventivo economico (Allegato 1 d);
- e. Piano degli investimenti (Allegato 1 e);
- f. Relazione del Commissario Straordinario (Allegato 1 f),

ferme restando le riserve di cui in premessa con riguardo alle sopravvenute determinazioni regionali relative a:

- definizione del livello della contribuzione a carico del Fondo Sanitario Regionale;
- livello di erogazione dei farmaci in regime di file F;
- le risorse destinate al Pay back farmaceutico;
- gli oneri e/o proventi non considerati al momento della redazione del presente documento ma oggetto di successive specifiche indicazioni regionali, anche in ordine alla ridefinizione degli assetti istituzionali riguardanti la Fondazione PTV, come prospettato dall’*Articolo 22 (“disposizioni varie”) della Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione)*, con particolare riguardo alla conclusiva regolazione delle quote di rimborso dei mutui accessi dall’Ateneo di Tor Vergata presso la Cassa Depositi e Prestiti per l’edificazione, il completamento aree funzionali nonché l’acquisto di arredi attrezzature del PTV, ferma restando, allo stato, a titolo meramente prudenziale l’apostazione del rimborso degli oneri concernenti le ultime due rate semestrali del mutuo denominato “*Mutuo per completamento aree funzionali (opere civili impiantistiche) del PTV nonché acquisto arredi attrezzature ptv*”, di cui al contratto n.569632 del 26 aprile 2005
- implementazione degli obiettivi assegnati alla Direzione Strategica del PTV da parte della Regione Lazio.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

F.to IL SEGRETARIO
Massimo Guerrieri Wolf

F.to IL PRESIDENTE
Orazio Schillaci

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. 12 febbraio 1993, n. 39