

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

Regione: Piemonte

Sede: OMEGNA

Verbale n. 49 del COLLEGIO SINDACALE del 11/01/2016

In data 11/01/2016 alle ore 13,30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

ALESSANDRO AMBROSO Presente

Componente in rappresentanza della Regione

MAURIZIO ZIGIOTTI Presente

Componente in rappresentanza della Regione

ITALO ARTURO MUCI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ANNA LUIGIA FRANZIONE Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

MARCO RICCIARDIELLO Assente giustificato

Partecipa alla riunione

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

- Esame delibere e determine;
- riscontri a rilievi;
- Provvedimenti SOC Risorse Umane;
- Relazione al Bilancio di Previsione 2016
- Varie ed eventuali

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 496 Data: 18/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI DELL'ASL VCO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DELL'ASL VC DI VERCELLI DELL'ASL BI DI BIELLA DELL'ASL NO DI NOVARA PERIODO 2016 2021 INDIZIONE GARA -

Osservazioni:

Numero: 515 Data: 29/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016

Osservazioni: Si rimanda alla Relazione al Bilancio Preventivo 2016 unita al presente verbale.

Numero: 517 Data: 29/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONTRATTO TRA ASL VCO EE GG DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI E RRSSAA DELL'ASL VCO PER LO SVOLGIMENTO INTEGRATO DELLE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PERIODO 01-01-2016 31-12-2018

Osservazioni:

Numero: 518 Data: 29/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON GLI ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI DI VERBANIA DOMODOSSOLA ED OMEGNA PER L'ESERCIZIO INTEGRATO DELLE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE PERIODO 01-01-2016 31-12-2016

Osservazioni:

Numero: 521 Data: 29/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' TERRITORIALI COME DA DGR N 26 1653 DEL 29-06-2015

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1430 Data: 15/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE ANNO 2016 CON LA COOPERATIVA PROMETEO PER INSERIMENTO DI PAZIENTI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LE COMUNITÀ PROTETTE DI TIPO B DI VIGNONE E VILLADOSSOLA.

Osservazioni:

Numero: 1437 Data: 16/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI CASSA ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2015 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SEDI OPERATIVE DI VERBANIA, OMEGNA E DOMODOSSOLA.

Osservazioni:

Numero: 1440 Data: 17/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: REGOLAMENTO RECANTE NORME PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI, APPROVATO CON DETERMINAZIONE FEDERAZIONE SOVRAZIONALE PIEMONTE 4 PIEMONTE NORD EST N. 83 DEL 14/5/2013. RENDICONTAZIONE RELATIVA AL PERIODO DALL' 1/11/2015 AL 30/11/2015.-

Osservazioni:

Numero: 1441 Data: 17/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 375 DEL 24/06/2010 RELATIVA ALLA PRESA D'ATTO ESITI GARA DELL'AREA SOVRAZIONALE NO CONDOTTA DALL'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA "MAGGIORE DELLA CARITA" DI NOVARA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI ELETTROSTIMOLATORI CARDIACI ED ACCESSORI OCCORRENTE ALL' AOU DI NOVARA, ALL'ASL NO, ALL'ASL VC, ALL'ASL BI, ALL'ASL VCO, PER UN PERIODO DI MESI 36 E SUCCESSIVO ATTO N. 882 DEL 13/8/2013 DI PRESA D'ATTO PROROGA CONTRATTUALE DISPOSTA SEMPRE DALL'AOU NOVARA.
AGGIORNAMENTI PRODOTTI DITTA SORIN GROUP ITALIA

Osservazioni:

Numero: 1442 Data: 17/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.55 D.LGS. N.163/06, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ANGIOGRAFIA CORONARICA OCCORRENTE ALLE AA.SS.LL. BI-VC-VCO E AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N.3: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA SVOLTA DA ASL VC DI VERCELLI CON PROPRIO ATTO N. 830 DEL 04/11/2015.
PRESA D'ATTO DELLA RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELLA PROCEDURA SVOLTA DA ASL VC DI VERCELLI CON PROPRIO ATTO N. 862 DEL 18/11/2015.

Osservazioni:

Numero: 1443 Data: 17/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SOC GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA N. 1320 DEL 19/11/2015 AD OGGETTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ANGIOPLASTICA CORONARICA OCCORRENTE ALLE AA.SS.LL. BI-VC-VCO E AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N.3 E PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA.-
RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE RELATIVAMENTE A CESSIONE RAMO D'AZIENDA.

Osservazioni:

Numero: 1444 Data: 17/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE (GARA 6-2011, PUBBLICAZIONE SULLA GURI: GAZZETTA UFFICIALE -5° SERIE SPECIALE-CONTRATTI PUBBLICI N. 82 DEL 13-07-2011) - OTTAVO CONFRONTO CONCORRENZIALE.-
PRESA D'ATTO DI MODIFICA DI ALCUNI LOTTI DA PARTE DI SCR-PIEMONTE.

Osservazioni:

Numero: 1445 Data: 17/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.88 DEL 18/06/2012 RELATIVO A FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALETTAGGIO GALENICO, NONCHE' LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART.3, COMMA1, LETT.A) L.R.19/2007 (GARA 1-2012).
PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE.
PRESA D'ATTO PROROGA PER UN PERIODO MASSIMO DI MESI QUATTRO A DECORRERE DAL 01/12/2015

Osservazioni:

Numero: 1446 Data: 17/12/2015 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto: PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGENTI E DIPENDENTI ALLA DITTA ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DURATA 12 MESI (PARI A GIORNI 366) - PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016
Categoria: Questioni contrattuali
Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale
Osservazioni: Il Collegio, preso atto che il contratto di cui all'oggetto è in essere dal 2003, chiede chiarimenti in merito alle azioni che codesta Azienda intenda porre in essere stante l'illegittimità della proroga.

Numero: 1447 Data: 17/12/2015 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto: PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE ALLA DITTA C.N.S. S. - DURATA 12 MESI (PARI A GIORNI 366) - PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016
Categoria: Questioni contrattuali
Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale
Osservazioni: Il Collegio, preso atto che il contratto di cui all'oggetto è in essere dal 2003, chiede chiarimenti in merito alle azioni che codesta Azienda intenda porre in essere stante l'illegittimità della proroga.

Numero: 1448 Data: 17/12/2015 Presenza Rilievo: No
Oggetto: DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO SCR PIEMONTE N. 141 DEL 30/11/2015 RELATIVA A FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DELLE AZIENDE DEL SERVIZI SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (GARA 6-2011) SUDDIVISA IN 2130 LOTTI. PROROGA TECNICA RELATIVA ALL' OTTAVO, NONO E DECIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE.
PRESA D'ATTO
Osservazioni:

Numero: 1449 Data: 17/12/2015 Presenza Rilievo: No
Oggetto: PRESA D'ATTO ESITI SPENDING REVIEW AI SENSI ART. 9-TER, C.1, D.L. 19 GIUGNO 2015, N.78 CONVERTITO (CON MODIFICAZIONI) IN LEGGE 6 AGOSTO 2015, N.125 E RELATIVI A GARE DELL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N.3.-

Osservazioni:

Numero: 1450 Data: 17/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA TRIENNALE DI BREATH TEST PER RILEVAMENTO DELL'HELICOBACTER PYLORI SU ESPIRATO COMPRENSIVO DI LETTURA E REFERTAZIONE ON LINE OCCORRENTI ALL'AOU "MAGGIORE DELLA CARITA' ", "ASL BI", "ASL VC", "ASL NO", "ASL VCO" - AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3 - PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA SVOLTA DA ASL VC DI VERCELLI CON PROPRIO ATTO N. 831 DEL 04/11/2015.

Osservazioni:

Numero: 1452 Data: 17/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA DI DEFLUSSORI E ACCESSORI PER INFUSIONE OCCORRENTI ALL'AREA DI COORDINAMENTO SOVRAZIONALE NO. PROSECUZIONE CONTRATTUALE PRODOTTI NON RICOMPRESI IN NUOVE PROCEDURE SCR-PIEMONTE

Osservazioni:

Numero: 1453 Data: 17/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ESECUZIONE ALL'ENTE DI SERVICE DIVERSI. PROSECUZIONI CONTRATTUALI.

Osservazioni:

Numero: 1454 Data: 17/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO ULTERIORI ESITI SPENDING REVIEW AI SENSI ART. 9-TER, C.1, D.L. 19 GIUGNO 2015, N.78 CONVERTITO (CON MODIFICAZIONI) IN LEGGE 6 AGOSTO 2015, N.125 E RELATIVI A GARE DELL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N.3

Osservazioni:

Numero:	1455	Data:	17/12/2015	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI ALLA DITTA ITALARCHIVI S.R.L. - DURATA 12 MESI (PARI A GIORNI 366) - PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale				
Osservazioni:	Il Collegio, preso atto che il contratto di cui all'oggetto è in essere dal 2003, chiede chiarimenti in merito alle azioni che codesta Azienda intenda porre in essere stante l'illegittimità della proroga.				
Numero:	1456	Data:	17/12/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA ALLA DITTA LAVANDERIA BERNAREGGI S.R.L. - DURATA 2 MESI (PARI A GIORNI 60) - PERIODO DAL 01.01.2016 AL 29.02.2016				
Osservazioni:					
Numero:	1457	Data:	17/12/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE COMUNITA' ATTIVA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATE E MULTIPROFESSIONALI DEL GRUPPO AZIENDALE DI CURE PRIMARIE DI CANNOBIO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2016				
Osservazioni:					
Numero:	1466	Data:	18/12/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	CONVENZIONE ANNO 2016 CON VILLA IRIS II, PRESIDIO RESIDENZIALE SITO IN CARPIGNANO VERRUA SAVOIA (TO), CHE OSPITA PAZIENTE DEL DSM.				
Osservazioni:					
Numero:	1469	Data:	21/12/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	CONVENZIONE TRA L'ASL VCO E L'A.O. NIGUARDA CA' GRANDA DI MILANO PER EFFETTUAZIONE PRESTAZIONI DI CONSULENZA CARDIOLOGICA PEDIATRICA - ANNO 2016				
Osservazioni:					

Numero: 1470 Data: 21/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'A.S.L. V.C.O. E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA SANITARIA - A.V.A.S. - OSSOLA PER PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO IN AMBITO SANITARIO - ANNO 2016

Osservazioni:

Numero: 1471 Data: 21/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE "SALVATORE MAUGERI" - PRESIDIO DI VERUNO - PER ESECUZIONE ESAMI DI MEDICINA NUCLEARE - BIENNIO 2016/2017

Osservazioni:

Numero: 1474 Data: 21/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE CON L'A.S.L. TO4 DI CIRIE', CHIVASSO E IVREA PER PRESTAZIONI DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA A FAVORE DEI PP.OO. ASL VCO - ANNO 2016

Osservazioni:

Numero: 1475 Data: 21/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'A.S.L. V.C.O. E L'A.R.P.A. "AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE" DEL PIEMONTE PER LA RICERCA DI LEGIONELLA SPP

Osservazioni:

Numero: 1477 Data: 21/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO E L'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE DI VERBANIA, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI RIDUZIONE DEL DANNO NEL CAMPO DELLA DIPENDENZA PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 30 APRILE 2016 - ESAME E PROVVEDIMENTI

Osservazioni:

Numero: 1484 Data: 22/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RINNOVO STIPULA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL VCO E IL CENTRO REGIONALE ANTIDOPING DI ORBASSANO PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI TOSSICOLOGICHE SU MATRICE PILIFERA. ANNO 2016

Osservazioni:

Numero: 1485 Data: 22/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE ANNO 2016 CON L'ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII DI RIMINI, RELATIVAMENTE ALLA CASA FAMIGLIA S. MARTINO DI CERVASCA (CN), CHE OSPITA PAZIENTE DEL DSM.

Osservazioni:

Numero: 1497 Data: 24/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE ANNO 2016 CON LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL SOGNO DI DOMODOSSOLA, PER CONDIVISIONE DEL PROGETTO "NOI, LE MANI, LA TERRA, AL FINE DI PROMUOVERE PERCORSI DI FORMAZIONE LAVORATIVA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DI UTENTI DEL DSM.

Osservazioni:

Numero: 1500 Data: 28/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE CON IL CONSORZIO VCO EMERGENZA E CON LA CROCE VERDE DI VERBANIA PER IL TRASPORTO DI PAZIENTI EMODIALIZZATI CHE NECESSITANO DI ACCOMPAGNATORE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'ASL VCO. PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016

Osservazioni:

Numero: 1501 Data: 28/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DIVERSE PER L'ATTIVITÀ DI TRASPORTO MEDIANTE AMBULANZA DI PAZIENTI PER SERVIZI DI EMO-DIALISI O ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - PERIODO 1 GENNAIO 2016/31 DICEMBRE 2016

Osservazioni:

Numero: 1504 Data: 29/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI SERVIZI ASSICURATIVI RC AUTO E GARANZIE ACCESSORIE RIFERITE AD AUTO IN COMODATO - RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE SU INDICAZIONI DEL BROKER AZIENDALE PER IL PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2016.

Osservazioni:

Numero: 1505 Data: 29/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IGIENICO SANITARIA OCCORRENTE ALL' A.S.L. VCO - DI OMEGNA MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). PERIODO TRIENNALE (PARI A GIORNI 1096

Osservazioni:

Numero: 1506 Data: 29/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE , DEGLI AMBIENTI E VARI OCCORRENTE ALL' A.S.L. VCO - DI OMEGNA MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). PERIODO TRIENNALE (PARI A GIORNI 1096)

Osservazioni:

Numero: 1507 Data: 29/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO DI RESIDENZIABILITA' ABITATIVA (GRUPPI APPARTAMENTO) PER DISABILI PSICHICI OCCORRENTE ALL' A.S.L. VCO DI OMEGNA RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO A - C .
ULTERIORE PROSECUZIONE CONTRATTUALE IN ATTESA APPLICAZIONE DGR REGIONE PIEMONTE N. 30-1517 DEL 3 GIUGNO 2015 - PERIODO DALL' 1/01/2016 AL 30/04/2016

Osservazioni:

Numero: 1508 Data: 29/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA IN REGIME DOMICILIARE DEL SERVIZIO DI NUTRIZIONE ENTERALE (NED) AGLI AVENTI DIRITTO DELL' A.S.L. VCO DI OMEGNA.
PROSECUZIONE CONTRATTUALE PER UN PERIODO ANNUALE (DALL' 1/01/2016 AL 31/12/2016) IN ATTESA DEFINIZIONE GARA A LIVELLO SOVRAZIONALE

Osservazioni:

Numero: 1509 Data: 29/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSEGNA, IN REGIME DOMICILIARE, DI DISPOSITIVI PER MALATI PORTATORI DI STOMIE E/O CATETERI VESCICALI E PRODOTTI PER ILEO COLON ENTERO URO TRACHEO STOMIZZATI A.S.L. VCO DI OMEGNA.
PROSECUZIONE CONTRATTUALE PER UN PERIODO ANNUALE (DALL'1/01/2016 AL 31/12/2016) IN ATTESA INDIRIZZI UFFICIALI DA PARTE DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO SOVRAZIONALE

Osservazioni:

Numero: 1510 Data: 29/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE OCCORRENTE ALL' A.S.L. VCO - DI OMEGNA MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). PERIODO TRIENNALE (PARI A GIORNI 1096

Osservazioni:

Numero: 1511 Data: 29/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO, A MEZZO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 6", FORNITURA TRAMITE FUEL CARD DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE OCCORRENTE AL PARCO AUTOMEZZI A.S.L. VCO DI OMEGNA - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA.

Osservazioni:

Numero: 1513 Data: 30/12/2015 Presenza Rilievo: No
Oggetto: RICOGNIZIONE CONTABILE DEI CREDITI ANNO 2013 E RESIDUO ANNO 2012

Osservazioni:

Numero: 1523 Data: 31/12/2015 Presenza Rilievo: No
Oggetto: CONVENZIONI CON LE AVIS COMUNALI DI VERBANIA, OMEGNA, STRESA E DOMODOSSOLA - ANNO 2016

Osservazioni:

Numero: 1524 Data: 31/12/2015 Presenza Rilievo: No
Oggetto: CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI ALL'ANPAS E LE DELEGAZIONI DELLA CROCE ROSSA PER EFFETTUAZIONE TRASPORTI INTRAOSPEDALIERI - ANNO 2016

Osservazioni:

Numero: 1525 Data: 31/12/2015 Presenza Rilievo: No
Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASL BI DI BIELLA PER ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI MEDICINA NUCLEARE (SCINTIGRAFIE E RICERCA LINFONODO SENTINELLA - BIENNIO 2016/2017

Osservazioni:

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 48 Data verbale: 11/12/2015 N° atto: 1326 Data atto: 19/11/2015
Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI SPECIALI PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL' AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI A

SEGUITO PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFETTUATA DALL' A.S.L. NO DI NOVARA.DURATA DALL' 1/10/2015 AL 30/11/2018

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: Il collegio nella riunione del 11/12/2015 richiedeva le motivazioni per cui l'attività di smaltimento di carta e cartone non sia ricompresa nell'originario affidamento e come lo smaltimento dei suddetti materiali venga gestito dall'ASL di Novara.

In data odierna il collegio esamina la nota prot. n. 82980 del 24/12/2015 a firma del Direttore della SOC Forniture e Logistica Dr. Federico Bonisoli con la quale fornisce precisazioni in merito.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

DELIBERAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE E DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NON SOGGETTE A CONTROLLO OBBLIGATORIO
Il Collegio prende atto della trasmissione delle seguenti deliberazioni del Direttore Generale non soggette a controllo obbligatorio:

- n. 476 in data 14/12/2015 (nota prot. n. 80982 del 15/12/2015);
- nn. 477 - 478 in data 15/12/2015 (nota prot. n. 80983 del 15/12/2015);
- nn. 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 in data 16/12/2015 (nota prot. n. 81828 del 18/12/2015);
- nn. 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 in data 18/12/2015 (nota prot. n. 82068 del 21/12/2015);
- nn. 497 - 498 - 499 in data 22/12/2015 (nota prot. n. 82576 del 22/12/2015);
- nn. 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 in data 23/12/2015 (nota prot. n. 82897 del 24/12/2015);
- nn. 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 516 - 519 - 520 in data 29/12/2015 (nota prot. n. 83639 del 30/12/2015);

Il Collegio esamina altresì l'elenco comprensivo di tutte le determinazioni dirigenziali adottate dai vari Direttori di SOC dalla n. 1408 dell'11/12/2015 alla n. 1525 del 31/12/2015 e dalla n. 1 del 4/1/2016 alla n. 17 dell'8/1/2016 delle quali, quelle soggette a controllo obbligatorio, sono indicate nell'apposita sezione del presente verbale.

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2016

Il Collegio esamina la nota prot. n. 678 in data 11/01/2016 con cui la SOC Risorse Economiche e Finanziarie trasmette la bozza della relazione al Bilancio Preventivo Economico annuale anno 2016, approvato con deliberazione D.G. n. 515 del 29/12/2015. Si dà atto che l'allegato G) della deliberazione riporta il Piano di Efficientamento Economico Finanziario 2016, in attuazione della D.G.R. n. 34-2054 del 1/9/2015. Il Collegio provvede quindi alla stesura definitiva della relazione, unita al presente verbale.

PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO RESPONSABILE DELLA SOC GESTIONE RISORSE UMANE

Il Collegio esamina i provvedimenti n. 59 - 81 - 86 - 122 della nota prot. n. 76879 del 25/11/2015 a firma della Dr.ssa Claudia Sala richiesti nel corso della precedente riunione, in merito ai quali non ha nulla da rilevare.

Con riferimento ai ricorsi ex art. 409 ss. C.P. e 63 D.lgs 165/2011, il Collegio che nel corso della precedente riunione aveva richiesto una memoria da parte della SOC Affari Legali che illustrasse in sintesi il numero delle cause in essere, lo stato ed i rischi potenziali, esamina la nota prot. n. 987 dell'11/01/2016; il Collegio ne prende visione ed invita a mantenere monitorata la situazione e l'importo del fondo stanziato a bilancio.

CORRISPONDENZA ESAMINATA

Il Collegio esamina:

- l'autocertificazione a firma del Direttore Generale prot. n. 83575 in data 30/12/2015 riguardante l'obiettivo 1.2 (riduzione delle SC) assegnato al Direttore Generale con DGR n. 12-2021 del 05/08/2015.
- la nota della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte - prot. n. 12940 del 23/12/2015 di oggetto "Relazione dei collegi sindacali sul bilancio dell'esercizio 2014 dell'ASL VCO ai sensi dell'art. 1 comma 170 della legge 23

dicembre 2005 n. 266.

La seduta viene tolta alle ore 17.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Non vi sono ulteriori osservazioni.

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

Ente/Collegio AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

Regione Piemonte

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2016

In data 11/01/2016 si é riunito presso la sede della AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2016.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Dott. Alessandro Ambroso -	Presidente	- presente
Rag. Italo Arturo Muci	Componente	- presente
Rag. Maurizio Zigiotti	Componente	- presente
Dott.ssa Anna Luigia Francione	Componente	- assente giustificata
Dott. Marco Ricciardiello	Componente	- assente giustificato

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 515 del 29/12/2015

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 11/01/2016 , con nota prot. n. 83639

del 30/12/2015 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:

Stante l'assenza del Direttore Generale a causa di inderogabili appuntamenti presso la Regione Piemonte, il Collegio incontra il Direttore Amministrativo, Dott. Antonio Jannelli, che, unitamente alla Responsabile della SOC Risorse Economiche e Finanziarie, Dott.ssa Manuela Succi, relazionano in merito, motivando le ragioni che hanno determinato la previsione di risultato economico.

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 2016, 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 2016 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 353.050.232,00	€ 352.466.153,00	€ 352.437.538,00	€ -612.694,00
Costi della produzione	€ 346.192.472,00	€ 353.203.397,00	€ 353.425.686,00	€ 7.233.214,00
Differenza + -	€ 6.857.760,00	€ -737.244,00	€ -988.148,00	€ -7.845.908,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -323.624,00	€ 1.200,00	€ -129.000,00	€ 194.624,00
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ -100.683,00	€ 500.000,00		€ 100.683,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 374.932,00	€ 961.225,00	€ -240,00	€ -375.172,00
Risultato prima delle Imposte	€ 6.808.385,00	€ 725.181,00	€ -1.117.388,00	€ -7.925.773,00
Imposte dell'esercizio	€ 6.808.385,00	€ 6.755.583,00	€ 6.709.032,00	€ -99.353,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 0,00	€ -6.030.402,00	€ -7.826.420,00	€ -7.826.420,00

Valore della Produzione: tra il preventivo 2016 e il consuntivo 2014 si evidenzia un decremento

pari a € -612.694,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	contributi in conto esercizio	€ -1.957.236,00
	contributi da privati	€ -25.206,00
	utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti	€ -591.631,00
	ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 2.258.388,00
	concorsi recuperi e rimborsi	€ -354.891,00
	ticket	€ -825.146,00
	quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	€ 393.265,00
	altri ricavi e proventi	€ -105.774,00

Costi della Produzione: tra il preventivo 2016 e il consuntivo 2014

si evidenzia un incremento pari a € 7.233.214,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	acquisti di beni sanitari -prodotti farmaceutici	€ 5.735.093,00
	acquisti servizi sanitari - assistenza ospedaliera (CASE DI CURA E PRESIDII)	€ 5.625.025,00
	manutenzioni	€ 752.372,00
	personale dipendente	€ -1.604.651,00
	farmaceutica convenzionata	€ -985.575,00
	accantonamenti dell'esercizio	€ -1.907.560,00

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2016 e il consuntivo 2014 si evidenzia un incremento

pari a € 194.624,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	interessi passivi per anticipazione di tesoreria	€ -145.437,00
	interessi di mora	€ -204.701,00
	proventi da partecipazioni	€ -155.883,00

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2016 e il consuntivo 2014

si evidenzia un incremento pari a € 100.683,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	svalutazione partecipazioni	€ -100.683,00

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2016 e il consuntivo 2014

si evidenzia un decremento pari a € -375.172,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	non sono stati previsti oneri e proventi straordinari	

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

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il bilancio preventivo economico annuale anno 2016 è stato formulato iscrivendo la quota di finanziamento provvisorio, dettagliato nella nota prot. 22735/A14000 del 2 dicembre 2015. L'importo per l'esercizio 2016 è pari all'importo assegnato per l'esercizio 2015 ridotto dall'obiettivo di efficientamento ulteriore assegnato per l'esercizio 2016, pari al 15% (20% del 2016 ridotto del 5% assegnato per il 2015) ed integrato di un contributo per farmaci innovativi pari alla spesa stimata per le terapie di cure dell'epatite.

La variazione rispetto al consuntivo 2014 nella categoria CONTRIBUTI DA REGIONE EXTRA FONDO - ALTRO (-1.955) deriva dalla mancata iscrizione di contributi nei conti 4500142 per mancanza di formale assegnazione e 4500141 per chiusura fondi esercizi pregressi (- euro 295).

Inoltre un ulteriore decremento deriva dalla mancata iscrizione dei contributi da Regione Politiche Sociali per funzioni delegate socio sanitarie (- euro 1647). A tale proposito, secondo quanto indicato dalla Regione con nota 22735/A14000 del 2 dicembre 2015, si precisa che il presente bilancio di previsione economica 2016 non tiene conto delle spese non sanitarie di seguito riportate (extra Lea):

- Psichiatria – Assegni terapeutici di cura e borse lavoro
- Altri assegni di cura
- Quota sociale (assistito/comune) per ricoveri in strutture residenziali socio sanitarie per continuità assistenziale da dimissione ospedaliera. Quota sociale relativa ai primi 60 gg per ricoveri in dimissione ospedaliera.
- Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con Alzheimer ed altre demenze in nuclei Alzheimer temporanei e centri diurni Alzheimer – maggiore quota sanitaria rispetto a DPCM 2001
- Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali per disabili – maggiore quota sanitaria rispetto a DPCM 2001
- Prestazioni DCR 357/1997, gruppi appartamento psichiatrici - maggiore quota sanitaria rispetto a DPCM 2001
- Prestazioni DCR 357/1997, comunità alloggio psichiatriche - maggiore quota sanitaria rispetto a DPCM 2001
- Altre prestazioni - maggiore quota sanitaria rispetto a DPCM 2001
- Inserimenti in Nuclei NSV e NAC - maggiore quota sanitaria rispetto a DPCM 2001 sui Lea.

Nella categoria TICKET il confronto con il consuntivo 2014 evidenzia una diminuzione pari ad euro 825.146. Di questi euro 654.880 si riferiscono alla mancata iscrizione della quota variabile ticket delle strutture accreditate ubicate sul territorio, poiché il costo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale è stato iscritto al netto sia della quota fissa che della quota variabile secondo indicazioni regionali.

I restanti euro 170.266 sono stati previsti in diminuzione in considerazione dell'andamento dell'anno 2015.

Nella categoria CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI la variazione apportata rispetto al consuntivo 2014 (-354.891) si riferisce nelle sue voci più significative, ad una previsione di minori ricavi per rimborsi personale (-euro 68.651) e farmaci (- euro 164.566) da parte del COQ, alla mancata previsione di rimborsi assicurativi (- euro 15.430), alla previsione di minori ricavi per consulenze personale dipendente (- euro 53.533).

L'incremento registrato nella categoria ricavi per PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA è stato determinato dall'iscrizione dei riaddebiti per prestazioni di assistenza specialistica, ospedaliera e file F acquistate da Case di cura private e Presidi a favore di cittadini extraregione allineati ai costi iscritti secondo quanto previsto dalla DGR 13-2022 del 5 agosto 2015 che ha definito i tetti di spesa per il triennio 2014/2016.

Costi della produzione

L'incremento registrato tra gli acquisti di BENI SANITARI con riferimento ai PRODOTTI FARMACEUTICI pari ad euro 5.735.093 è in gran parte dovuto alla spesa per farmaci innovativi per le terapie di cura dell'epatite C stimati per l'anno 2016 pari ad euro 4.708.200 .

Si è inoltre previsto un incremento dei consumi di farmaci biologici per oncologia e malattie autoimmuni con un conseguente aggravio di spesa oltre ad un incremento derivante dal consumo di emoderivati per emofiliaci in quanto il paziente con inibitore si è aggravato e dovrebbe essere sottoposto ad intervento chirurgico e di conseguenza ad alti dosaggi di fattore VII. L'incremento registrato nella categoria ACQUISTI SERVIZI SANITARI - ASSISTENZA OSPEDALIERA è derivato dai costi iscritti per la Casa di Cura Eremo di Miazzina e per l'Istituto Auxologico Italiano facendo riferimento ai valori previsti dalla DGR n.13-2022 del 5 agosto 2015 che definisce i tetti di spesa per gli anni 2014/2016.

MANUTENZIONI

Il confronto con l'esercizio 2014 evidenzia un incremento pari ad euro 752.372 così dettagliato:

manutenzioni immobili + euro 113.314 : dal 1° luglio 2016 aggiudicazione nuova gara con incremento di costi .

manutenzione attrezzature sanitarie + 82.878 : dal 1° luglio aggiudicazione nuova gara con incremento di costi.

Manutenzione mobili ed arredi + 140.018 : scadenza al 30 giugno contratto manutenzione parco apparecchiature informatiche .

Si prevede di aderire alla gara di accordo quadro per il servizio che prevede un costo maggiore con ampliamento di servizi.

Altre manutenzioni e riparazioni : +413.696 : incremento per manutenzione acquisto nuovi moduli servizi di assistenza h24. (software).

PERSONALE DIPENDENTE

Nel bilancio preventivo economico annuale 2016 il costo del personale risulta in diminuzione per euro 1.604.651 rispetto ai valori iscritti nel Consuntivo 2014 .

Premesso che la costruzione del previsionale di spesa esercizio 2016 sul personale dipendente viene calibrato sulla base del costo sostenuto nel mese di Novembre 2015 per ogni Ruolo e per i conti relativi al personale distaccato COQ, che si proietta per 13 mesi e si riconduce nei distinti conti e per quanto riguarda la definizione dei Fondi contrattuali (indennità – accessorie – produttività) si considera l'ammontare dei fondi come determinato per l'anno 2015 (in esito allo sblocco della L. 122/2012) ed incrementato di una quota parte correlata alla presunta RIA da computarsi sull'annualità 2016. Si affianca al risultato precedente il computo del potenziale risparmio per le aspettative prevedibili per ogni ruolo interessato, il valore dei risparmi (in ragione di mesi) per il personale che cesserà (di cui si è a conoscenza nel momento in cui si redige il prospetto) e l'incremento di costi determinato dalle risorse che si prevede di assumere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato , avendo riguardo ai limiti imposti dalle disposizioni della DGR 36-1483 del 25.05.2015.

Si è in procinto di dare applicazione dell'Atto Aziendale (Deliberazione 429/2015) con i conseguenti riverberi economici correlati alle riduzioni delle Strutture Complesse previste nel Piano Organizzativo dell'Azienda, che ancora non sono stati puntualmente verificati. Non sono stati conferiti pertanto incarichi di direttore di dipartimento, di direttore di distretto, di direttore di struttura complessa e responsabile di struttura semplice .

Si prosegue nel monitoraggio costante del rispetto del tetto economico imposto all'Asl VCO sul personale dipendente, di cui all'allegato B) della citata DGR 36-1483/2015 anche per il 2016, dando atto della fisiologica riduzione della consistenza di personale, laddove per i profili tecnici ed amministrativi non si dà luogo, in ragione del vincolo regionale imposto, ad alcun avvicendamento di personale , cui consegue un trend nel complesso negativo nella copertura totale del turn over .

FARMACEUTICA CONVENZIONATA: confronto con l'esercizio 2014 evidenzia un decremento pari ad euro 985.575.

Tale risultato deriva dallo sviluppo del progetto aziendale: "Miglioramento delle cure nelle malattie croniche: appropriatezza nelle scelte terapeutiche ed aderenza alle terapie" con particolare riguardo a ipertensione, dislipidemie e depressione dove si sono evidenziate le maggiori criticità.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere contrario sul bilancio preventivo per l'anno 2016 non ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2016, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

In conclusione si precisa che i criteri adottati nella redazione del bilancio sono assolutamente aderenti al dettato normativo e attengono in pieno al criterio di prudenza; la Direzione ha altresì comunicato di aver profuso ogni sforzo possibile nel tentativo di raggiungere il pareggio di bilancio, soluzione non percorribile soprattutto in funzione della drastica riduzione dei ricavi attesi. La contrarietà al bilancio è un atto dovuto in quanto il bilancio di previsione chiude con una perdita di € 7.826.420,00.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

ALESSANDRO AMBROSO _____

MAURIZIO ZIGIOTTI _____

ITALO ARTURO MUCI _____