

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

Regione: Piemonte

Sede: OMEGNA

Verbale n. 19 del COLLEGIO SINDACALE del 04/05/2020

In data 04/05/2020 alle ore 10,00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

GIUSEPPE GRIECO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SERGIO BISOGLIO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

LUCIA SCALZO

Presente

Partecipa alla riunione Considerate le limitazioni alla circolazione delle persone, nonché allo svolgimento delle riunioni in luoghi pubblici imposte dalle misure adottate dal Governo per il contenimento della pandemia da Covid-19, la presente riunione si svolge in conference call.

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

- Esame delibere e determine;
- Riscontri a rilievi;
- Verifica di cassa al 31/03/2020;
- Bilancio di verifica III e IV trimestre 2019;
- Riscontri a rilievi;
- Varie ed eventuali.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 270 Data: 03/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER ESECUZIONE DI TEST SIMPLEXA CORONAVIRUS

Osservazioni:

Numero: 271 Data: 03/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DELIBERAZIONE N 206 DEL 13 MARZO 2020 SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO INTEROSPEDALIERO PROGRAMMATO E DI TRASPORTO SU PATOLOGIE AUTORIZZABILI E CONTINUAZIONE DI CURE AI SENSI DGR N 48 7791 DEL 30 OTTOBRE 2018 PERIODO BIENNALE DAL 1 APRILE 2020 AL 31 MARZO 2022 DEFINIZIONE MODALITA' FUNZIONAMENTO ED ONERI DI GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA E CENTRO MOBILE DI RIANIMAZIONE

Osservazioni:

Numero: 272 Data: 03/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO CONTRATTUALE EX ART 8 QUINQUIES DLGVO 502 92 E SMI TRA L'ASL VCO E LA STRUTTURA PRIVATA DI RICOVERO AMBULATORIALE L'EREMO DI MIAZZINA SPA DI CAMBIASCA PER FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER PAZIENTI COVID POSITIVI CON LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI LETTO

Osservazioni:

Numero: 273 Data: 03/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO CONTRATTUALE EX ART 8 QUINQUIES DLGVO 502 92 E SMI TRA L'ASL VCO E L'IRCCS ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO DI MILANO SEDE DI PIANCAVALLO DI OGGEVIO PER FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER PAZIENTI COVID POSITIVI CON LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI LETTO

Osservazioni:

Numero: 274 Data: 03/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE CON LA ICS MAUGERI SPA SB PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI MEDICINA NUCLEARE A

FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI NEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL VCO RINNOVO ANNO 2020

Osservazioni:

Numero: 275 Data: 03/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RECEPIMENTO ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL 24-02-2020 UTILIZZO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI EX ART 94 CCNL 19-12-2019 E RELATIVA TABELLA ECONOMICA DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA ANNO 2020

Osservazioni:

Numero: 278 Data: 06/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER ESECUZIONE DI TEST MOLECOLARI PER LA DIAGNOSTICA SARS COV2 -

Osservazioni:

Numero: 281 Data: 07/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ASSEGNAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI EX ART 18 C 1 PARTE II LETT B E LETT C DEL CCNL 19-12-2019 IN ESITO ALL'EMISSIONE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N 186 DEL 13-03-2020 -

Osservazioni:

Numero: 282 Data: 07/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROROGA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITI CON DELIBERAZIONE N 972 DEL 29-12-2017 AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' ASL VCO -

Osservazioni:

Numero: 286 Data: 10/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DELIBERAZIONE N 257 DEL 30 MARZO 2020 CON OGGETTO APPROVAZIONE ACCORDO CONTRATTUALE EX ART 8 QUINQUIES D LGVO 502 92 E SMI TRA L'ASL VCO E LA SOCIETA' CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE SPA OSPEDALE MADONNA DEL POPOLO DI OMEGNA PER FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER PAZIENTI COVID POSITIVI CON LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI LETTO PRESA D'ATTO IMPLEMENTAZIONE

Osservazioni:

Numero: 294 Data: 14/04/2020 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: FORNITURA DI DEFIBRILLATORI IN REGIME DI ESCLUSIVA E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE PN5 6 2020 PRESA D'ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE DISPOSTA DA SCR REGIONE PIEMONTE

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Non viene indicato il costo unitario conseguente all'adozione dell'atto deliberativo, che si chiede di esplicitare.

Numero: 295 Data: 14/04/2020 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: FORNITURA DI GENERATORE DI IMPULSI IN REGIME DI ESCLUSIVA E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE PN 7 2020 PRESA D'ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE DISPOSTA DA SCR REGIONE PIEMONTE

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Stesse considerazioni espresse per la Delibera n. 294.

Numero: 297 Data: 20/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE TRA AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO E ASL VCO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA PER IL SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AFFERENTE AL CONTROLLO DI GESTIONE PERIODO APRILE DICEMBRE 2020 -

Osservazioni:

Numero:	298	Data:	20/04/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE 04-03-2020 PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' RECEPIMENTO				
Osservazioni:					
Numero:	304	Data:	22/04/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	ASSEGNAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI EX ART 18 C1 PARTE II LETT B E LETT C DEL CCNL 19-12-2019 IN ESITO ALL'EMISSIONE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N 186 DEL 13-03-2020				
Osservazioni:					
Numero:	305	Data:	22/04/2020	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	DELIBERAZIONE N 426 DEL 27 APRILE 2018 AVENTE AD OGGETTO AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART 36 2 COMMA LETT B DLGS N 50 DEL 18 APRILE 2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE SPORTELLI CUP PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO DI DOMODOSSOLA PERIODO BIENNALE PARI A GG 730 DAL 01-07-2018 AL 30-04-2020 N GARA 6983402 CIG 737392750F PROROGA PRECEDENTE TERMINE CONTRATTUALE IN APPLICAZIONE ART 3 DEL CAPITOLATO SPECIALE PER MESI SEI A TUTTO IL 31-10-2020				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale				
Osservazioni:	Nella Delibera non vengono esplicitate le ragioni che giustificano il ricorso alla proroga contrattuale anziché all'avvio tempestivo di una gara ad evidenza pubblica, che avrebbe garantito il rispetto dei principi della rotazione degli inviti e dell'apertura alla concorrenza, con la possibilità di acquisizione, tra l'altro, di nuovi preventivi.				
Numero:	314	Data:	23/04/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER N 1 MEDICO PER FABBISOGNO STRAORDINARIO LEGATO AD EMERGENZA COVID-19				
Osservazioni:					
Numero:	316	Data:	24/04/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PRESA D'ATTO RISULTANZE DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA SC TECNICO PATRIMONIALE DELL'ASL NO DI NOVARA N 1867 DEL 02-12-2019 DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI LENTI				

INTRAOCULARI OCCORRENTI ALLE AASSRR DELL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N 3 PER UN PERIODO DI MESI 36

Osservazioni:

Numero: 317 Data: 24/04/2020 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CONTORNO VIOLA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE RIVOLTI ALLA FASCIA GIOVANILE PER LA PROMOZIONE DI CORRETTI STILI DI VITA CON ATTENZIONE PARTICOLARE ALLA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI E DEI COMPORTAMENTI CORRELATI ALL'USO DI SOSTANZE ANNO 2020

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Poiché oggetto della presente Delibera è l'integrazione finanziaria per euro 10.000 del valore totale della precedente Convenzione stipulata con l'Associazione "Contorno Viola", si chiede quale sia di fatto l'onere della Delibera in esame, che dovrebbe ammontare ad euro 16.800,00 e non già a euro 26.800,00. Qualora l'onere si attesti ad euro 26.800,00, si chiede di chiarire che la presente Delibera annulla e sostituisce quella (quale?) con la quale è stata sottoscritta la precedente Convenzione, oggetto dell'odierna integrazione.

Numero: 318 Data: 24/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA URGENTE DI CAMICI SANIFICATI IN TNT IDROREPELENTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA VELERIA SAN GIORGIO SRL DI CASARZA LIGURE GE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Osservazioni:

Numero: 319 Data: 27/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO GARA REGIONALE CENTRALIZZATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ALL RISKS PROPERTY PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE GARA 74 2019 ESPLETATA DA SCR PIEMONTE SPA DURATA 44 MESI CON EFFETTO A DECORRERE DALLE ORE 24 DEL 30-04-2020 ALLE ORE 24 DEL 31-12-2023 CON POSSIBILITA' DI OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI CIG DERIVATO B2838988E1

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 277 Data: 07/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO EDILI ED IMPIANTISTICI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA PRESSO I REPARTI DI GINECOLOGIA E PEDIATRIA DEL PO DI VERBANIA - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

Osservazioni:

Numero: 281 Data: 08/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI CASSA ECONOMALE DSM MESE DI MARZO 2020 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SEDI OPERATIVE DI OMEGNA, VERBANIA E DOMODOSSOLA.

Osservazioni:

Numero: 282 Data: 08/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI CASSA ECONOMALE MESE DI MARZO 2020 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SEDI OPERATIVE DI VERBANIA, OMEGNA E DOMODOSSOLA.

Osservazioni:

Numero: 284 Data: 09/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONTRATTO QUADRO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2) - CIG DERIVATO "7411809247" - APPROVAZIONE NUOVO ADDENDUM PER I SERVIZI COMPLEMENTARI DI CONNETTIVITA' TOTAL WIRELESS E SERVIZIO DI MONITORING E CONTROLLO TRAFFICO MPLS

Osservazioni:

Numero: 289 Data: 10/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: REGOLAMENTO PROVVISORIO PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AL DI SOTTO DELLA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 - RENDICONTAZIONE RELATIVA AL PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020

Osservazioni:

Numero: 290 Data: 10/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: REGOLAMENTO PROVVISORIO PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AL DI SOTTO DELLA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 - RENDICONTAZIONE RELATIVA AL PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020

Osservazioni:

Numero: 292 Data: 14/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DA COVID-19 - ACQUISTO URGENTE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DITTA SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.

Osservazioni:

Numero: 293 Data: 14/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROROGA INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE DELLA SIG.RA B.R.683/VB PRESSO IL CENTRO CRISI DI TORINO DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE A FAR DATA DAL 17 MARZO 2020

Osservazioni:

Numero: 297 Data: 15/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO CONVENZIONI SOTTOSCRITTE DA SCR-PIEMONTE PER LA FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO E LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI, A FAVORE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.

Osservazioni:

Numero: 301 Data: 20/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SERVIZIO TECNICO DI RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA EX ART. 19

LEGGE 10/91 PER LE SEDI DELL'A.S.L. VCO, ANNO 2020 - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. (CIG Z382CB70EE)

Osservazioni:

Numero: 316 Data: 23/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: REGOLAMENTO PROVVISORIO PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AL DI SOTTO DELLA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 . RENDICONTAZIONE RELATIVA AL PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/03/2020 .-

Osservazioni:

Numero: 317 Data: 23/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. DI N. 2 BARELLE E N. 2 SGABELLI PER CHIRURGIA OFTALMICA DESTINATI ALLA S.O.C. OCULISTICA - SALA OPERATORIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA.-

Osservazioni:

Numero: 318 Data: 23/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DI N. 1 MOBILE PARETE ATTREZZATA DESTINATO ALLA S.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA - SALA PARTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA.-

Osservazioni:

Numero: 319 Data: 23/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SOSTITUZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI N. 2 MONITOR DEFIBRILLATORI PER ALLESTIMENTO AMBULANZE DESTINATI ALLA S.O.C. DEA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI VERBANIA E DOMODOSSOLA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 142 DEL 20.02.2020.-

Osservazioni:

Numero: 321 Data: 23/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: GESTIONE CON CSI PIEMONTE PER L'ANNO 2020 DEI SERVIZI DI: 1) GESTIONE LINEE FIBRA OTTICA SPENTA ASL VCO 2) PORTALE DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Osservazioni:

Numero: 322 Data: 23/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E DELL'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (SCR) - PRESA D'ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE DISPOSTA DA SCR PIEMONTE (GARA 62-2019) - AGGIORNAMENTI NONO APPALTO SPECIFICO DEL 17 E 31 MARZO 2020

Osservazioni:

Numero: 323 Data: 23/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (LOTTI DESERTI E NON AGGIUDICATI NELLA GARA 71-2018) LOTTI 1 - 5 PRESA D'ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE DISPOSTA DA SCR REGIONE PIEMONTE (GARA 38-2019)

Osservazioni:

Numero: 324 Data: 23/04/2020 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: FORNITURA TRIENNALE DI KIT STELLANT E RELATIVI ACCESSORI DITTA BAYER

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si richiede in visione, ai fini di un compiuto esame della Determina, copia della nota del Direttore SOC Farmacia del 19/02/2020 prot 11485.

Numero: 325 Data: 23/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE - PROSECUZIONE A TUTTO IL 20/11/2020

Osservazioni:

Numero: 326 Data: 23/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI AI FINI DEL CONSUMO OSPEDALIERO, DISTRIBUZIONE DIRETTA ED IN NOME E PER CONTO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA (SCR) - AGGIORNAMENTI DEL 31/03 E 02/04/2020 - PRESA D'ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE DISPOSTA DA SCR PIEMONTE - AGGIORNAMENTO DELLE CONVENZIONI FINO AL 31/05/2020 E PROCEDURE NEGOZiate N. 42 - 43 / 2020

Osservazioni:

Numero: 327 Data: 23/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROCEDURA "USCA" - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SYSTEM TECHNOLOGY SRL. CIG 827478154C.

Osservazioni:

Numero: 328 Data: 23/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI ART. 35, 1^ COMMA, LETT. D), E ART. 36, 1^ COMMA, LETT. B), D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50; L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 381; L.R. 9 GIUGNO 1994, N. 18 E S.M.I.; D.G.R. 22 MAGGIO 2006, N. 79-2953, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRESSO IL DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - CASA CIRCONDARIALE DI VERBANIA, RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO A, PERIODO TRIENNALE (PARI A GIORNI 1096). - DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021.

Osservazioni:

Numero: 350 Data: 28/04/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DELIBERAZIONE N. 258 DEL 30 MARZO 2020 : APPROVAZIONE CONTRATTO CON L'IRCCS ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO DI MILANO, SEDE DI PIANCAVALLO DI OGGEBBIO PER LA FORNITURA DI PERSONALE A SUPPORTO DELL'ASL VCO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19. - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

Osservazioni:

Numero:	351	Data:	29/04/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	REGOLAMENTO PROVVISORIO PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AL DI SOTTO DELLA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 - RENDICONTAZIONE RELATIVA AL PERIODO 01/03/2020 - 31/03/2020				
Osservazioni:					
Numero:	352	Data:	29/04/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLA TAC GE MSI DEL REPARTO DI RADIOLOGIA DEL PO DI VERBANIA (01/05/2020 - 30/04/2021) - PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ATTESA DI ESPLETAMENTO GARA REGIONALE (CIG 8286617CAA)				
Osservazioni:					
Numero:	353	Data:	29/04/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	FORNITURA, MEDIANTE RDO MEPA, DI N. 18 STAMPANTI PER BRACCIALETTI DESTINATE AI PRESIDI OSPEDALIERI DI VERBANIA E DOMODOSSOLA				
Osservazioni:					
Numero:	354	Data:	29/04/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	FORNITURA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DI N.1 APPARECCHIO RADIOGRAFICO ED ACCESSORI PER RIUNITO ODONTOIATRICO AMBULATORIO ODONTOIATRIA P.O. VERBANIA				
Osservazioni:					
Numero:	355	Data:	29/04/2020	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	PROROGA INSERIMENTI DEI SOGGETTI ADULTI E MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E FORMALIZZAZIONE ONERE DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020				

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittima adozione di delibere a sanatoria

Osservazioni: Non appare giustificato il ritardo con cui è stata adottata la presente Determina di formalizzazione, a sanatoria, di proroga del servizio in questione, in sostanziale continuità con la precedente adottata nel 2019, anch'essa a sanatoria.

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 18 Data verbale: 06/04/2020 N° atto: 206 Data atto: 13/03/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO INTEROSPEDALIERO PROGRAMMATO E DI TRASPORTO SU PATOLOGIE AUTORIZZABILI E CONTINUAZIONE DI CURE AI SENSI DGR N 48 7791 DEL 30 OTTOBRE 2018 PERIODO BIENNALE DAL 1 APRILE 2020 AL 31 MARZO 2022

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio richiedeva se l'affidamento in convenzione avesse avuto effettiva decorrenza dal 1° aprile 2020, e, in caso contrario, quali fossero le motivazioni di eventuali ritardi. In data odierna il Collegio Sindacale esamina la nota di riscontro prot. n. 24573 in data 23/04/2020, a firma del Direttore SOC Logistica e Servizi Informatici, Dr. Federico Bonisoli, ritenendoli esaustivi.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 18 Data verbale: 06/04/2020 N° atto: 224 Data atto: 18/03/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART 35 1 COMMA LETT D E ART 36 2 COMMA LETT B DLGS 18 APRILE 2016 N 50 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA OSTETRICO GINECOLOGICA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DOMODOSSOLA PERIODO SEMESTRALE PARI A GG 183 N GARA 7667370 CIG 81845990C3

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio Sindacale chiedeva di acquisire i dati relativi alle nascite presso l'Ospedale di Verbania nonché presso l'Ospedale di Domodossola negli anni 2018 e 2019 nonché nel 1° trimestre del 2020. In data odierna il Collegio Sindacale esamina la nota di riscontro prot. n. 24573 in data 23/04/2020, a firma del Direttore SOC Logistica e Servizi Informatici, Dr. Federico Bonisoli, ritenendoli esaustivi.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 18 Data verbale: 06/04/2020 N° atto: 230 Data atto: 24/03/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER N 3 MEDICI PER FABBISOGNO STRAORDINARIO LEGATO AD EMERGENZA COVID 19

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiedevano chiarimenti in ordine al compenso massimo previsto dall'art. 5 dell'Allegato A da corrispondere quale corrispettivo ai destinatari degli incarichi di lavoro autonomo conferiti ai fini dell'emergenza Covid-19. Il Collegio Sindacale esamina la nota di riscontro prot. n. 24850 del 24/04/2020, a firma del Direttore SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali, Dr.ssa Claudia Sala, ritenendola risolutiva.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 18 Data verbale: 06/04/2020 N° atto: 236 Data atto: 25/03/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE INFERMIERE PER FABBISOGNO STRAORDINARIO LEGATO AD EMERGENZA COVID19

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Nel corso della precedente riunione, il Collegio aveva evidenziato che non veniva indicato il compenso orario pattuito con il collaboratore, che si ritiene sia necessario indicare in delibera nonché nel contratto in quanto definisce il numero di ore che possono essere prestate all'interno del budget previsto. Il Collegio Sindacale esamina la nota di riscontro prot. n. 24850 del 24/04/2020, a firma del Direttore SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali, Dr.ssa Claudia Sala, ritenendola risolutiva.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 18 Data verbale: 06/04/2020 N° atto: 239 Data atto: 25/03/2020

Oggetto: PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE IN EDILIZIA ED ATTREZZATURE SANITARIE VALIDAZIONE ELENCO INTERVENTI PROPOSTI PER L'ANNO 2020 ED IL TRIENNIO 2020 2022

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Il Collegio Sindacale, nel corso della precedente riunione, chiedeva chiarimenti in ordine agli investimenti previsti per l'anno 2020 di cui al punto 1) e di quelli previsti per l'anno 2021, di cui al punto 5) in relazione all'efficacia degli investimenti previsti alla luce delle dichiarazioni della Giunta Regionale circa la prevista costruzione di un nuovo Ospedale in luogo diverso rispetto alle previsioni attualmente esistenti. In data odierna il Collegio esamina la nota prot. n. 23061 in data 15/04/2020, a firma del Responsabile SOS Tecnico Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale, Ing. Mario Mattalia, con la quale si fornisce riscontro.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 18 Data verbale: 06/04/2020 N° atto: 251 Data atto: 30/03/2020

Oggetto: NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER I TRASPORTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DELL'ASL VCO DI OMEGNA MEDIANTE UTILIZZO DI CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 14

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si precisa che nel verbale n. 18 del 06/04/2020 il campo "presenza rilievo" è stato erroneamente valorizzato come "in attesa di chiarimenti" in luogo dell'opzione "NO", in quanto non sono state formulate osservazioni o rilievi

sull'atto n. 251 del 30/03/2020.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 18 Data verbale: 06/04/2020 N° atto: 256 Data atto: 30/03/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER N 1 MEDICO PER FABBISOGNO STRAORDINARIO LEGATO AD EMERGENZA COVID19

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Nel corso della precedente riunione si segnalava: "Non viene precisato il compenso orario pattuito con il collaboratore, che si ritiene sia necessario indicare in delibera come nel contratto in quanto definisce il numero di ore che possono essere prestate all'interno del budget previsto".

Il riscontro a tale rilievo, per analogia, risulta dalla nota prot. n. 24850 del 24/04/2020, a firma del Direttore SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali, Dr.ssa Claudia Sala, laddove, anche se non espressamente citato l'atto n. 256 del 30/03/2020, si relaziona per gli altri atti analoghi per i quali è stato formulato il medesimo rilievo (n. 236 e n. 237 (in data 25/3/2020).

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 18 Data verbale: 06/04/2020 N° atto: 257 Data atto: 30/03/2020

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO CONTRATTUALE EX ART 8 QUINQUIES D LGVO 502 92 E SMI TRA L'ASL VCO E LA SOCIETA' CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE SPA OSPEDALE MADONNA DEL POPOLO DI OMEGNA PER FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER PAZIENTI COVID POSITIVI CON LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI LETTO -

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio sindacale richiedeva che venissero attentamente monitorati i flussi di costo anche in vista di eventuali problematiche finanziarie che potevano insorgere a causa dei tempi di accesso ai previsti appositi Fondi. In data odierna il Collegio prende in esame la nota di riscontro prot. n. 25654 del 30/04/2020 a firma del Direttore SOC Distretto VCO, Dr. Paolo Borgotti, e la ritiene esaustiva ma chiede che gli venga trasmesso l'esito dei monitoraggi periodici che diano contezza del mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'accordo.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 18 Data verbale: 06/04/2020 N° atto: 258 Data atto: 31/03/2020

Oggetto: APPROVAZIONE CONTRATTO CON L'IRCCS ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO DI MILANO SEDE DI PIANCAVALLO DI OGGEVIO PER LA FORNITURA DI PERSONALE A SUPPORTO DELL'ASL VCO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID 19 -

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio sindacale chiedeva chiarimenti sugli effettivi contenuti del rapporto convenzionale con l'Istituto Auxologico, che non si evincevano dall'allegato A.

In data odierna il Collegio prende in esame la nota di riscontro prot. n. 25654 del 30/04/2020 a firma del Direttore SOC Distretto VCO, Dr. Paolo Borgotti, ritenendola risolutiva.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Il Collegio prende atto altresì dell'elenco degli atti non soggetti a controllo obbligatorio e segnatamente:

- delibere del Direttore Generale trasmesse al Collegio Sindacale con note prot. n. 21659 del 06/04/2020, prot. n. 21883 del 07/04/2020, prot. n. 22136 del 08/04/2020, prot. n. 22667 del 14/04/2020, prot. n. 22800 del 14/04/2020, 24157 del 21/04/2020, prot. n. 24492 del 23/04/2020, prot. n. 24793 del 24/04/2020, prot. n. 24821 del 24/04/2020, prot. n. 25055 del 27/04/2020.

- determinazioni dirigenziali adottate dai vari direttori di SOC:

- dalla n. 206 del 11/03/2020 alla n. 270 del 02/04/2020;
- dalla n. 271 del 03/04/2020 alla n. 361 del 30/04/2020.

RISCONTRI AI RILIEVI FORMULATI NEL VERBALE N. 18 DEL 06/04/2020

Deliberazione n. 237 del 25/03/2020 Presenza Rilievo: No (erroneamente digitato in luogo di "in attesa di chiarimenti")

Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER N 1 MEDICO PER FABBISOGNO STRAORDINARIO LEGATO AD EMERGENZA COVID19.

Osservazioni: in data 6/4/2020 il Collegio rilevava: "Non viene precisato il compenso orario pattuito con il collaboratore, che si ritiene sia necessario indicare in delibera come nel contratto in quanto definisce il numero di ore che possono essere prestate all'interno del budget previsto".

In data odierna viene esaminata la nota di riscontro prot. n. 24850 del 24/04/2020, a firma del Direttore SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali, Dr.ssa Claudia Sala. I chiarimenti vengono ritenuti .esaustivi.

VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2020

Il Collegio, con il supporto in remoto della SOC Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio, procede all'effettuazione della verifica al 31/03/2020, le cui risultanze sono riportate nel modello "Verifica di cassa" unito al presente verbale.

BILANCIO DI VERIFICA III E IV TRIMESTRE 2020

Il Collegio esamina la documentazione fornita dalla SOC Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio inerente al Bilancio di verifica al 30/09/2019 e al 31/12/2019, pervenuta via e-mail in data 27/04/2020, e provvede alla formalizzazione delle relazioni che si allegano al presente verbale sotto la lettera A) e B).

Il Collegio chiede di acquisire una Relazione contenente una ricognizione di tutti i contenziosi relativi all'anno 2019 - esplicitando i nominativi dei soggetti incaricati della consulenza legale - e del relativo onere complessivo.

La seduta viene tolta alle ore 11:45 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

VERIFICA DI CASSA

Ente/Collegio AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

Regione Piemonte

VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2020

In data 04/05/2020 alle ore 11:45 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Dott. Grieco Giuseppe - Presidente

Rag. Bisoglio Sergio - Componente

Dott.ssa Scalzo Lucia - Componente

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/03/2020, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		31/03/2020	
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01			€ 18.318.441,07
REVERSALI EMESSE	dal 01/01/2020	al 31/03/2020	€ 72.873.001,77
MANDATI	dal 01/01/2020	al 31/03/2020	€ 80.974.395,25
SALDO AZIENDA			€ 10.217.047,59

SITUAZIONE istituto cassiere al			
FONDO DI CASSA AL 01.01			€ 18.318.441,07
RISCOSSIONI			€ 73.366.884,06
PAGAMENTI			€ 80.964.164,24
SALDO CASSIERE	al		€ 10.721.160,89
SALDO AZIENDA	al		€ 10.217.047,59
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE			€ 504.113,30

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCUOTERE		€ -13.513,57
REVERSALI DA EMETTERE		€ 507.395,86
MANDATI DA PAGARE		€ 2.643,38
MANDATI DA EMETTERE		€ 7.587,63
TOTALE		€ 504.113,30

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	734	23/01/2020	VITALAIRE ITALIA SPA	€ 51.955,84	No
	2289	25/02/2020	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO	€ 1.869.744,86	No
	3034	12/03/2020	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	€ 148.087,05	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	273	28/01/2020	AZIENDA OSPEDALIERA NOVARA	€ 23.713,00	No
	534	18/02/2020	TICKETS CASSA OMEGNA	€ 27.889,26	No
	694	03/03/2020	DITTA GLOBO SRLS	€ 61,00	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	31/03/2020	0306284	Fruttifero	€ 13.292,46
	31/03/2020	0306284	Infruttifero	€ 10.689.407,34

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	Delibera n. 928 del 25 11 2019	€ 29.345.161,83	€ 0,00

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	GENNAIO 2020	14/02/2020	IRPEF	€ 1.724.701,10

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	GENNAIO 2020	14/02/2020	INPDAP	€ 2.139.373,55
	GENNAIO 2020	14/02/2020	INPS	€ 334,00
	GENNAIO 2020	14/02/2020	IRAP	€ 527.245,36
	GENNAIO 2020	14/02/2020	IVA	€ 16.175,14
	GENNAIO 2020	14/02/2020	IVA SPLIT	€ 640.554,61
	FEBBRAIO 2020	13/03/2020	IRPEF	€ 2.020.828,05
	FEBBRAIO 2020	13/03/2020	INPDAP	€ 2.586.596,15
	FEBBRAIO 2020	13/03/2020	INPS	€ 358,00
	FEBBRAIO 2020	13/03/2020	IRAP	€ 616.468,03
	FEBBRAIO 2020	13/03/2020	IVA	€ 15.697,47
	FEBBRAIO 2020	13/03/2020	IVA SPLIT	€ 695.764,25
	MARZO 2020	15/04/2020	IRPEF	
	MARZO 2020	15/04/2020	INPDAP	€ 2.020.653,62
	MARZO 2020	15/04/2020	INPS	€ 142,00
	MARZO 2020	15/04/2020	IRAP	€ 491.288,77
	MARZO 2020	15/04/2020	IVA	€ 19.140,20
	MARZO 2020	15/04/2020	IVA SPLIT	€ 906.520,43
	Totale :			€ 14.421.840,73

Versamenti IRPEF: € 5.447.034,67

Versamenti IVA: € 2.293.852,10

Eventuali ulteriori osservazioni:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/ALL%20A%20relazione%20BIVE%203%20TRIM.2019_958159_1.pdf

File allegato n° 2

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/ALL%20B%20relazione%20BIVE%204%20TRIM.2019_958159_2.pdf

FIRME DEI PRESENTI

GIUSEPPE GRIECO _____

SERGIO BISOGLIO _____

LUCIA SCALZO _____