

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

Regione: Piemonte

Sede: OMEGNA

Verbale n. 24 del COLLEGIO SINDACALE del 09/10/2020

In data 09/10/2020 alle ore 9.00 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 BISOGGIO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

LUCIA SCALZO

Presente

Partecipa alla riunione

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

- Esame delibere e determine;
- Verifica di cassa al 30/09/2020;
- Certificazione ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs.vo n. 165/2001 come modificato ed integrato dal D. Lgs.vo 150/2009 e circolare RGS n 20 del 5/5/2017;
- Parere Collegio Sindacale ai sensi DGR n. 5-981 del 7/02/2020 assunzione a tempo indeterminato di un dirigente ingegnere biomedico e di un dirigente amministrativo;
- Verifica I.V.A. ed adempimenti previdenziali ed assicurativi
- Esame corrispondenza;
- Varie ed eventuali

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 640 Data: 17/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N 1 POSTO DI CPS FISIOTERAPISTA CAT D UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT DI OMEGNA

Osservazioni:

Numero: 648 Data: 17/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART 35 2 COMMA LETT B DEL DLGS 18 APRILE 2016 N 50 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO N 7 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTRATTO DI RIFERIMENTO COMPARTO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE AI SENSI DLGS 15 GIUGNO 2015 N 81 PERIODO MESI SEI GIORNI 183 GARA N 7817862 CIG 8366259754 INTEGRAZIONE PRESTAZIONI N 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE ALLA SOSD MEDICINA LEGALE

Osservazioni:

Numero: 649 Data: 17/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART 36 2 COMMA LETT B DLGS 18 APRILE 2016 N 50 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO N 6 OPERATORE TECNICO BS CONTRATTO DI RIFERIMENTO COMPARTO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE AI SENSI DLGS 15 GIUGNO 2015 N 81 PERIODO MESI DODICI GG 365 N GARA 7581097 CIG 8081719D7C INTEGRAZIONE PRESTAZIONI N 1 OPERATORE TECNICO CAT BS DA ASSEGNARE ALLA SOC DISTRETTO

Osservazioni:

Numero: 650 Data: 17/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART 63 2 COMMA LETT C DLGS N 50 DEL 18-04-2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SQUADRA ANTINCENDIO PER CONTROLLI PREVENTIVI ED INTERVENTO IN CASO D'INCENDIO AI SENSI DM 19-03-2015 PUBBLICATO IN GU SERIE GENERALE N 70 DEL 25-03-2015 PERIODO ANNUALE PARI A GIORNI 365 PROSECUZIONE CONTRATTUALE PER MESI TRE DAL 01-10-2020 AL 31-12-2020 IN ATTESA CONCLUSIONE NUOVO PROCEDIMENTO DI GARA AIC N 3 CONDOTTA DALL'ASL VC DI VERCELLI

Osservazioni:

Numero: 651 Data: 17/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AGGIORNAMENTO CENTRALI DI MONITORAGGIO RIANIMANE UTIC E CARDIOLOGIA DEL PO DI VERBANIA

Osservazioni:

Numero: 652 Data: 21/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA LA PARROCCHIA DEI SANTI GERVASO E PROTASO DI DOMODOSSOLA E L'ASL VCO PER L'IMMOBILE SITO IN DOMODOSSOLA VIA SCAPACCINO 47

Osservazioni:

Numero: 671 Data: 21/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 7 C 6 D LGS N 165 2001 A UNO PSICOLOGO SPECIALIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DELL'ASL VCO INTERVENTI TRATTAMENTALI IN PAZIENTI PORTATORI DI DIPENDENZA PATOLOGICA DA SOSTANZE E DI DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA CONFERIMENTO INCARICO -

Osservazioni:

Numero: 672 Data: 21/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 7 C 6 D LGS N 165 2001 A UN MEDICO PER PROGETTO PRESSO LA SOC MEDICINA INTERNA VERBANIA APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA CONFERIMENTO INCARICO

Osservazioni:

Numero: 673 Data: 21/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO AI SENSI ART 18 L 24-06-1997 N 196 ED ART 1 DM 25-03-1998 N 142 E DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 25-05-2017 DA PARTE DEGLI ALLIEVI DELL'UNIVERSITA' PRESSO LE STRUTTURE DELL'ASL VCO DURATA BIENNALE

Osservazioni:

Numero: 674 Data: 24/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE PER INFERMIERE PER EMERGENZA COVID 19

Osservazioni:

Numero: 675 Data: 24/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 7 C 6 D LGS N 165 2001 A UNO PSICOLOGO SPECIALIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DELL'ASL VCO ACCOGLIENZA E CURA DI ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI COMPRENSIVA DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO DEI GENITORI COME RISORSA NELLA CURA DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA CONFERIMENTO INCARICO -

Osservazioni:

Numero: 678 Data: 28/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO UTENTI ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE ASL BI ASL VCO E AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N 3 RIAFFIDAMENTO A SEGUITO RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE A TUTTO IL 30-09-2021 AI SENSI ART 5 2 COMMA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO N GARA 6198347 CIG 643219600F

Osservazioni:

Numero: 679 Data: 28/09/2020 Presenza Rilievo: No

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 PROROGA PRECEDENTE TERMINE CONTRATTUALE IN APPLICAZIONE ART 3 DEL CAPITOLATO SPECIALE PER MESI TRE A TUTTO IL 31-12-2020 N GARA 7667370 CIG 81845990C3

Osservazioni:

Numero:	680	Data:	28/09/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	INCARICHI DI FUNZIONE CONFERIMENTO				
Osservazioni:					
Numero:	690	Data:	28/09/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PROGETTO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLE LISTE D'ATTESA PRESSO LA SOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA EX ART 115 CCNL 19-12-2019 ANNO 2020 - 2021 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI				
Osservazioni:					
Numero:	700	Data:	01/10/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	APPALTI SPECIFICI SU PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI TRATTAMENTI DIALITICI COMPLETI DI APPARECCHIATURE MEDIANTE UTILIZZO DI ACCORDO QUADRO DENOMINATO SERVICE DIALISI 3 LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP SPA OCCORRENTE ALL'ASL VCO DI OMEGNA PERIODO QUINQUENNALE DALL'1-06-2021 AL 31-05-2026				
Osservazioni:					
Numero:	701	Data:	05/10/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI UNITELMA SAPIENZA CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA 295 ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART 18 L 24-06-1997 N 196 ED ART 1 DM 25-03-1998 N 142 PRESSO LE STRUTTURE DELL'ASL VCO DURATA TRIENNALE				
Osservazioni:					
Numero:	723	Data:	07/10/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA ISTITUTO WATSON SAS PER				

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO PRATICO AI SENSI DELL'ART 3 L 18-02-89 N 56 L 127 97 E DEL DM 509 98 DA PARTE DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRESSO LE STRUTTURE DELL'ASL VCO DURATA QUADRIENNALE

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 780 Data: 11/09/2020 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: NOLEGGIO N. 8 PREFABBRICATI MODULARI DA ADIBIRE A SERVIZIO PRE-TRIAGE E ACCESSO AI DEA PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI DOMODOSSOLA, VERBANIA E OMEGNA. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. (CIG ZB92E42A4F)

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Dalla lettura dell'atto non si evincono le ragioni che hanno impedito di procedere nell'affidamento ad una delle 5 Ditte che hanno aderito all'invito. Il Collegio chiede di esplicitare i criteri attraverso i quali è stata individuata la Ditta risultata aggiudicataria

Numero: 791 Data: 16/09/2020 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 01/08/2020 – 31/08/2020

Osservazioni:

Numero: 817 Data: 23/09/2020 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 01/08/2020 AL 31/08/2020 .-

Osservazioni:

Numero: 818 Data: 23/09/2020 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) - AGGIORNAMENTO DEL 17/08/2020 - PRESA D'ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE DISPOSTA DA SCR PIEMONTE – PROCEDURE NEGOZiate N. 83 – 100 / 2020

Osservazioni:

Numero: 819 Data: 23/09/2020 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 87-2020) – AGGIORNAMENTI DODICESIMO APPALTO SPECIFICO DEL 06, 17 E 20 AGOSTO 2020

Osservazioni:

Numero: 820 Data: 23/09/2020 Presenza Rilievo: No
Oggetto: INTEGRAZIONE SOFTWARE SINED MEDWARE – FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO. CIG 8422984249

Osservazioni:

Numero: 821 Data: 23/09/2020 Presenza Rilievo: No
Oggetto: SERVIZIO DI REPERIBILITA' NOTTURNA E FESTIVA SU INFRASTRUTTURA SERVER/STORAGE E NETWORK – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALTEA 365 – CIG 8437226B25

Osservazioni:

Numero: 822 Data: 23/09/2020 Presenza Rilievo: No
Oggetto: FORNITURA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DI N. 8 MANIPOLI PER FACOEMULSIFICATORE, DESTINATI ALLA S.O.C. OCULISTICA DEI PRESIDII OSPEDALIERI DI VERBANIA E DOMODOSSOLA.-

Osservazioni:

Numero: 823 Data: 23/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI N. 144 DEL 20.2.2020 "FORNITURA, MEDIANTE RDO MEPA, N. 2 VENTILATORI POLMONARI PORTATILI PER ALLESTIMENTO AMBULANZE, DESTINATI ALLA S.O.C. RIANIMAZIONE DEI PRESIDII OSPEDALIERI DI VERBANIA E DOMODOSSOLA" RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Osservazioni:

Numero: 824 Data: 23/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. DI N. 1 APPARECCHIO PER CROSS-LINKING, DESTINATO ALLA S.O.C. OCULISTICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DOMODOSSOLA.-

Osservazioni:

Numero: 825 Data: 23/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. DI N. 18 LETTI BILANCIA, DESTINATI ALLA S.O.C. NEFROLOGIA E DIALISI SEDI DI DOMODOSSOLA E STRESA.

Osservazioni:

Numero: 826 Data: 23/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA URGENTE DI REAGENTI PER L'ESECUZIONE DEI TEST MOLECOLARI DEI TAMPONI PER SARS-CO-V2. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RELAB SRL DI GENOVA.

Osservazioni:

Numero: 827 Data: 23/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI N° 80.000 FACCIALI FILTRANTI FFP2 QUALE APPROVVIGIONAMENTO NECESSARIO AL PIANO PANDEMICO COVID 19, OCCORRENTE ALL'A.S.L. VCO DI OMEGNA MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). - N°GARA: 7869343 – CIG: 8425476ABD

Osservazioni:

Numero: 828 Data: 23/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI N° 5.000 FACCIALI FILTRANTI FFP3 QUALE APPROVVIGIONAMENTO NECESSARIO AL PIANO PANDEMICO COVID 19, OCCORRENTE ALL'A.S.L. VCO DI OMEGNA MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). - N°GARA: 7869380 – CIG: 8425495A6B

Osservazioni:

Numero: 841 Data: 28/09/2020 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: NOLEGGIO N. 3 PREFABBRICATI MODULARI DA ADIBIRE A "HOT SPOT" PER TAMPONI COVID PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI DOMODOSSOLA, VERBANIA E OMEGNA. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. (CIG Z022E76681)

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti , con relativa documentazione di supporto, sull'indagine di mercato eseguita, essendo stato acquisito solo un preventivo.

Numero: 842 Data: 28/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 841/20 - NOLEGGIO N. 3 PREFABBRICATI MODULARI DA ADIBIRE A "HOT SPOT" PER TAMPONI COVID PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI DOMODOSSOLA, VERBANIA E OMEGNA. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. (CIG Z022E76681)

Osservazioni:

Numero: 843 Data: 28/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DI UN MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO "MIES 2" - FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO RICAMBIO ARIA AMBIENTE PRESSO AMBULATORIO DENTISTICO DEL POLIAMBULATORIO DI VILLADOSSOLA. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

Osservazioni:

Numero: 845 Data: 28/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI BATTERIE PER 17 DEFIBRILLATORI (CIG ZEC2D9E7A7). APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

Osservazioni:

Numero: 848 Data: 29/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ATTO DI INTESA TRA L ASL VCO E IL SOGNO DI DOMODOSSOLA PER L EFFETTUAZIONE DI N 1 PERCORSO DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI (PASS)

Osservazioni:

Numero: 849 Data: 30/09/2020 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: DR.SSA ZENNARO RAFFAELLA- FORMALIZZAZIONE INCARICO A TEMPO DETERMINATO PER ATTIVITÀ TERRITORIALE PROGRAMMATA PRESSO SOS CURE PALLIATIVE PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE IN HOSPICE PERIODO 01/07/2020-31/12/2020

Categoria: Personale

Tipologia: Tardiva adozione dell'atto

Osservazioni: Si rileva un ritardo nell'adozione dell'atto non giustificato da ragioni reali.Si invita per l'avvenire l'Azienda a predisporre i rinnovi in tempi coerenti con le scadenze contrattuali.

Numero: 853 Data: 02/10/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: COMPLETAMENTO NUOVO CENTRO DIALISI DEL P.O. DI VERBANIA – 2° LOTTO (CIG 80643174E9) – APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA ALLA DITTA RENZI ALBERTO S.R.L.

Osservazioni:

Numero: 859 Data: 02/10/2020 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: FORNITURA URGENTE ANNUALE IN SERVICE DI ESTRATTORE E PRODOTTI CORRELATI PER L'ESECUZIONE DEI TEST MOLECOLARI PER DIAGNOSTICA SARS-CO-V2. - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALIFAX SRL DI POLVERARA (PD).

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede di conoscere i criteri che hanno condotto alla scelta del contraente risultato aggiudicatario, considerato che l'acquisto dei test molecolari è stato definito in soli tre giorni e che l'impegno di spesa vincola anche per l'anno 2021.

Numero: 860 Data: 02/10/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SERVIZIO DI REPERIBILITA' NOTTURNA E FESTIVA SU INFRASTRUTTURA SERVER/STORAGE E NETWORK – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALTEA 365 – CIG 8437226B25 - RETTIFICA DETERMINA N. 821 DEL 23/09/2020 .-

Osservazioni:

Numero: 862 Data: 02/10/2020 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: FORNITURA E POSA DI PROTEZIONI ANTI-X A SERVIZIO DEL NUOVO AMBULATORIO DI EMODINAMICA PRESSO IL P.O. DI DOMODOSSOLA (CIG Z172E9556B). APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si segnala che mancano nella Determina data e n.ro di protocollo relativo al preventivo di spesa acquisito,. Si chiedono inoltre le ragioni per le quali non sono stati interpellati anche altri soggetti.

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Durante la seduta, il Collegio ha avuto occasione di incontrare il Dott. Penna per esprimere i più sentiti ringraziamenti per l'operato svolto in questo triennio, in condizioni non sempre agevoli, a favore della comunità del Verbano-Cusio-Ossola.

Il Collegio ha espunto dal verbale le Determine n. 867 e n. 868, giacché, non ha avuto il tempo materiale di esaminarle essendo state pubblicate poche ore prima della seduta.

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. 53438 del 16/09/2020, prot. n. 54186 del 18/09/2020, prot. n. 54940 del 23/09/2020, prot. n. 55718 del 25/09/2020, prot. n. 56287 del 29/09/2020, prot. n. 56893 del 1/10/2020, prot. n. 57070 del 2/10/2020, prot. n. 57718 del 6/10/2020, prot. n. 58170 del 7/10/2020.

Delle Determine non soggette a controllo, Il Collegio si è soffermato sulla n. 796 ritenendo opportuno richiedere un approfondimento (numero medio dei destinatari, ammontare medio del premio, ecc) riguardo al Premio di operosità di euro 77.000 assegnato, a seguito di recesso volontario, ad un medico specialista ambulatoriale ai sensi dell'art. 48 dell'Accordo Collettivo Nazionale.

- determinazioni dirigenziali adottate dai vari direttori di SOC:

dalla n. 780 del 11/09/2020 alla n. 877 del 08/10/2020. In proposito, si chiedono in visione le Determine dalla n. 799 alla n. 805 che per mancanza di tempo il Collegio non è riuscito ad esaminare durante la seduta.

VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2020

Il Collegio, con il supporto della SOC Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio, procede all'effettuazione della verifica di cassa al 30/09/2020, le cui risultanze sono riportate nel modello "Verifica di cassa" unito al presente verbale.

PARERE COLLEGIO SINDACALE ai sensi DGR n. 5-981 del 7/02/2020

Il Collegio esamina la nota prot. n. 58531 del 08/10/2020 a firma del Direttore Generale, relativa alla richiesta di nulla osta regionale per l'attivazione delle procedure finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente ingegnere biomedico e di un dirigente amministrativo.

Il Collegio, preso atto dell'attestazione di compatibilità economica, esprime parere positivo limitatamente al posto di Dirigente Ingegnere Biomedico. Viene invece rinviato il parere in merito al posto di Dirigente Amministrativo, in attesa di acquisire ulteriori elementi al fine della valutazione della compatibilità economica.

ESAME E CERTIFICAZIONE ai sensi art. 40 D.Lgs. 165/2001 come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 150/2009, e Circolare RGS n. 20 del 5/5/2017 - Relazioni Tecnico-Finanziaria e illustrativa dei Fondi provvisori anno 2020 della Dirigenza Sanità e della Dirigenza Professionale Tecnica Amministrativa" trasmessa dalla SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali con nota prot. n. 57358 del 06/10/2020.

Il Collegio, al fine di poter esaminare e verificare compiutamente tutta la documentazione, pervenuta solo pochi giorni prima della seduta, rinvia la formulazione del parere alla prossima riunione.

ESAME CORRISPONDENZA

- Nota regione Piemonte prot. 30215/2020, acquisita al prot. di arrivo al n. 55673 del 25/09/2020 avente per oggetto: "Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Prot. n. 155601 del 04.08.2020 ad oggetto "Regione Piemonte - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle aziende sanitarie ospedaliere ed ospedaliero-universitarie. Criticità, irregolarità e disfunzioni emerse dall'esame dei verbali dei Collegi Sindacali aziendali anno 2019".

Il Collegio evidenzia che con nota prot. 56769 in data 01.10.2020 (Allegata al presente verbale sotto la lettera A) l'Azienda ha provveduto a fornire riscontro alla Regione relazionando in merito alla criticità evidenziata nel verbale n. 52 del 12/02/2019 (Parere negativo al Bilancio di Previsione anno 2019).

- Nota Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte - prot. 11632 in data 07/10/2020 (prot. di arrivo n. 58436 in data 08/10/2020) avente ad oggetto "Convocazione della Sezione Regionale di controllo per il Piemonte".

Il Collegio Sindacale incontra il Direttore della SOC Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio - Dr.ssa Succi - al fine di concordare le controdeduzioni da trasmettere entro il 13/10/2020.

Il Collegio procede infine alla VERIFICA I.V.A. ED ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, le cui risultanze sono riportate nel documento allegato B) al presente verbale.

La seduta viene tolta alle ore 13.00

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 30/09/2020

In data 09/10/2020 alle ore 09.00 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.:

Giuseppe Grieco - Presidente
Sergio Bisoglio - Componente
Lucia Scalzo - Componente

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/09/2020, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		30/09/2020			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 18.318.441,07	
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2020	al	30/09/2020	€ 232.626.307,63
MANDATI	dal	01/01/2020	al	30/09/2020	€ 236.615.874,56
SALDO AZIENDA				€ 14.328.874,14	

SITUAZIONE istituto cassiere al		30/09/2020		
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 18.318.441,07
RISCOSSIONI				€ 234.100.897,55
PAGAMENTI				€ 234.369.456,60
SALDO CASSIERE	al	30/09/2020		€ 18.049.882,02
SALDO AZIENDA	al	30/09/2020		€ 14.328.874,14
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 3.721.007,88

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCUOTERE				€ -107,44
REVERSALI DA EMETTERE				€ 1.474.697,36
MANDATI DA PAGARE				
MANDATI DA EMETTERE				€ 2.246.417,96
TOTALE				€ 3.721.007,88

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	7516	13/07/2020	CROCE ROSSA ITALIANA VERBANIA	€ 15.476,26	No
	8061	03/08/2020	PLATINUM SPA	€ 88.139,48	No
	10015	14/09/2020	PERSAMPIERI SIMONE	€ 18.670,66	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	1962	21/07/2020	TICKETS PUNTI GIALLI/POS ASL VCO	€ 83.249,03	No
	2085	04/08/2020	PLATINUM SPA	€ 26.416,66	No
	2557	15/09/2020	C.I.S.S. ZONA CUSIO	€ 9.351,59	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	30/09/2020	0306284	Fruttifero	€ 0,00
	30/09/2020	0306284	Infruttifero	€ 18.045.616,86

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	Delibera n. 928 del 25 novembre 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
	LUGLIO 2020	14/08/2020	IRPEF	€ 848.667,38

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	LUGLIO 2020	14/08/2020	INPDAP	€ 2.082.745,75
	LUGLIO 2020	14/08/2020	INPS	€ 2.719,00
	LUGLIO 2020	14/08/2020	IRAP	€ 502.592,84
	LUGLIO 2020	14/08/2020	IVA	€ 22.196,26
	LUGLIO 2020	14/08/2020	IVA SPLIT	€ 260.984,58
	AGOSTO 2020	15/09/2020	IRPEF	€ 1.075.950,09
	AGOSTO 2020	15/09/2020	INPDAP	€ 2.095.078,77
	AGOSTO 2020	15/09/2020	INPS	€ 3.046,00
	AGOSTO 2020	15/09/2020	IRAP	€ 518.605,36
	AGOSTO 2020	15/09/2020	IVA	€ 10.627,94
	AGOSTO 2020	15/09/2020	IVA SPLIT	€ 1.392.295,59
	Totale :			€ 8.815.509,56

Versamenti IRPEF: € 1.924.617,47

Versamenti IVA: € 1.686.104,37

Eventuali ulteriori osservazioni:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/ALLEGATO%20A%20prot%2056769%20011020_966741_1.pdf

File allegato n° 2

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/ALLEGATO%20B%20Verifica%20IVA%20e%20adempimenti%20previd%20e%20assic_966741_2.pdf

File allegato n° 3

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/D.G.R.%2043-2023%20250920_966741_3.pdf

FIRME DEI PRESENTI

GIUSEPPE GRIECO _____

SERGIO BISOGLIO _____

LUCIA SCALZO _____