

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

Regione: Piemonte

Sede: OMEGNA

Verbale n. 28 del COLLEGIO SINDACALE del 13/01/2021

In data 13/01/2021 alle ore 15,00 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.
Partecipano alla videoconferenza la Dott.ssa Succi Manuela, la Dott.ssa Guidetti Daniela e la Sig.ra Restelli Gloria, le quali relazionano in merito ai principali dati ed alle risultanze del Bilancio preventivo economico 2021, adottato con deliberazione n. 982 del 30/12/2020.

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

- Esame delibere e determine;
- Relazione al Bilancio Preventivo 2021;
- Riscontri ai rilievi;
- Varie ed eventuali.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 916 Data: 16/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FABBISOGNO STRAORDINARIO LEGATO A EMERGENZA COVID19 AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVITA' DI CONTACT TRACING A STUDENTI IN INFERMIERISTICA -

Osservazioni:

Numero: 921 Data: 17/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CORRESPONSIONE SALDO INDENNITA' DI FUNZIONE -

Osservazioni:

Numero: 922 Data: 17/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO CONVENZIONI DISPOSTE DA SCR PIEMONTE PER LA FORNITURA DI VACCINI GARA 89 E 129 2020 -

Osservazioni:

Numero: 923 Data: 17/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO DA SCR PIEMONTE PER LA FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE E PER L'AUSL VALLE D'AOSTA GARA 125 2020 -

Osservazioni:

Numero: 924 Data: 17/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO DA SCR PIEMONTE PER IL SERVIZIO DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI LABORATORIO PER LA RICERCA SU TAMPONI RINO FARINGEI DI RNA CORONAVIRUS SARS COV 2 PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SCREENING DELLE AASSRR DELLA REGIONE PIEMONTE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA LEGATA AL COVID19 GARA 138 2020 -

Osservazioni:

Numero: 925 Data: 17/12/2020 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART 35 1 COMMA LETT D E ART 36 2 COMMA LETT B D LGS 18 APRILE 2016 N 50 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA OSTETRICO GINECOLOGICA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DOMODOSSOLA PERIODO SEMESTRALE PARI A GG 180 N GARA 7908357 CIG 8470428250 -

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede di conoscere se la mancata ammissione alla procedura negoziata della Ditta Sanitalia discende dal mancato possesso dei requisiti, considerato che la Asl ha negoziato con un solo operatore sebbene il Codice degli appalti preveda l'acquisizione di almeno tre preventivi e che la Ditta Sanitalia avrebbe potuto potenzialmente offrire il medesimo Servizio (o un servizio qualitativamente superiore) ad un prezzo inferiore.

Numero: 926 Data: 17/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE CON LA SOCIETA' ABROS GESTIONI DI TORINO RELATIVAMENTE AL GRUPPO APPARTAMENTO DI MONCRIVELLO CHE OSPITA PAZIENTE DELLA SOC SERVIZIO SALUTE MENTALE TERRITORIALE PROROGA DAL 1-10-2020 AL 31-12-2020 IN OTTEMPERANZA ALLA DGR N 11 1993 DEL 25-09-2020 -

Osservazioni:

Numero: 927 Data: 17/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE CON LA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS PROMETEO DI VIGNONE RELATIVAMENTE AL GRUPPO APPARTAMENTO MEDIA PROTEZIONE SITO IN VILLADOSSOLA IN VIA FABBRI N 26 CHE OSPITA PAZIENTI DELLA SOC SERVIZIO SALUTE MENTALE TERRITORIALE PROROGA DAL 1-10-2020 AL 31-12-2020 IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DGR N 11 1993 DEL 25-09-2020 -

Osservazioni:

Numero: 929 Data: 23/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROGETTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' RECEPIMENTO -

Osservazioni:

Numero:	944	Data:	23/12/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	CONVENZIONE TRA L'ASL VCO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA SANITARIA AVAS OSSOLA PER PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO IN AMBITO SANITARIO ANNO 2021				
Osservazioni:					
Numero:	945	Data:	23/12/2020	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 OSPEDALERI DELLA ASL VCO RINNOVO DAL 01-01-2021 AL 31-12-2022				
Osservazioni:					
Numero:	946	Data:	23/12/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	CONVENZIONE TRA L'ASL VCO E L'ARPA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE PER LA RICERCA IL CONTEGGIO E L'IDENTIFICAZIONE DELLA LEGIONELLA SPP RINNOVO 2021				
Osservazioni:					
Numero:	947	Data:	23/12/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	RINNOVO ACCORDI CONVENZIONALI TRA ASL VCO E CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE SPA DI OMEGNA ANNO 2021				
Osservazioni:					
Numero:	948	Data:	23/12/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PRESA D'ATTO CONVENZIONI SOTTOSCRITTE DA SCR PIEMONTE PER LA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA LAPAROTOMICA E LAPAROSCOPICA E LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI A FAVORE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				
Osservazioni:					

Numero: 949 Data: 23/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA A NOLEGGIO DI AUSILI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RESPIRATORIA OCCORRENTI ALLE AASSRR AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N 3 VALEVOLE ANCHE PER L'ASL VCO DI OMEGNA PROSECUZIONE PERIODO ANNUALE DALL'1-01-2021 AL 31-12-2021 FATTA SALVA AGGIUDICAZIONE GARA IN CORSO DA PARTE DELLA SC COORDINAMENTO AMBITO SOVRAZIONALE GESTIONE ACQUISTI -

Osservazioni:

Numero: 950 Data: 23/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROSECUZIONE DELLA FORNITURA IN REGIME DOMICILIARE DI AUSILI PER INCONTINENZA OCCORRENTE ALL'ASL VCO DI OMEGNA PERIODO SEMESTRALE DAL 01-01-2021 AL 30-06-2021 IN ATTESA APPLICAZIONE CONVENZIONE REGIONALE SCR PIEMONTE SPA

Osservazioni:

Numero: 951 Data: 23/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO ACCORDI QUADRO AGGIUDICATI DA SCR PIEMONTE PER LA FORNITURA DI DPI E MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID 19 E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE II ED GARA 140 2020 ESECUZIONE ANTICIPATA LOTTI 13 14 E 16 GUANTI CAT DPI

Osservazioni:

Numero: 952 Data: 23/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE E SERVIZI CONNESSI PER I PAZIENTI COVID 19 DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE PIEMONTE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA LEGATA AL COVID 19 ADESIONE AD ACCORDO QUADRO STIPULATO DA SCR PIEMONTE SPA GARA 153 2020

Osservazioni:

Numero:	953	Data:	23/12/2020	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	CONVENZIONE ANNO 2020 CON LA SOCIETA' ZAFFIRO NORD SRL PER I GRUPPI APPARTAMENTO DI CAVAGLIA E PIEDICAVALLO				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si chiede di sapere se vi è stato un confronto con la Regione prima dell'adozione dell'atto in questione alla luce delle perduranti carenze carenze autorizzative nel corso del rapporto contrattuale , ratificato a sanatoria.				
Numero:	954	Data:	23/12/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA URGENTE DI CONCENTRATORI DI OSSIGENO FISSI PER EMERGENZA COVID 19 AGGIUDICAZIONE ANNO 2020				
Osservazioni:					
Numero:	955	Data:	23/12/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANGELI DELL'HOSPICE VCO ODV AVENTE SEDE IN VERBANIA VIA ALLA BOLLA N 2 PER PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO SANITARIO RINNOVO PER IL PERIODO 01-01-2021 31-12-2021				
Osservazioni:					
Numero:	958	Data:	28/12/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ALLA DITTA CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RL DURATA 12 MESI PARI A GIORNI 365 PERIODO DAL 01-01-2021 AL 31-12-2021				
Osservazioni:					
Numero:	964	Data:	29/12/2020	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	CONVENZIONE ANNO 2020 CON LA SOCIETA' ZAFFIRO NORD SRL PER LA RAF RESIDENZA SERENA 2 DI ALICE CASTELLO				

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: stesse richieste di pagamenti della delibera n. 953

Numero: 974 Data: 29/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RINNOVO ACCORDI CONVENZIONALI TRA ASL VCO E COQ SPA PER ATTIVITA' DI LABORATORIO ANALISI DAL 01-01-2021 AL 31-12-2022 E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER IL LABORATORIO ANALISI DAL 01-01-2021 AL 31-03-2021

Osservazioni:

Numero: 980 Data: 30/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE 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 DETERMINA N 1083 DEL 26-11-2020

Osservazioni:

Numero: 981 Data: 30/12/2020 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 MULTICOMPLESSITA' DEI QUADRI CLINICI DI PERSONE TOSSICO ALCOLDIPENDENTI IN COMORBILITA' CON PATOLOGIE ORGANICHE E O PSICHIATRICHE APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA CONFERIMENTO INCARICO

Osservazioni:

Numero: 982 Data: 30/12/2020 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2021

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Si rimanda alla relazione allegata.

Numero: 983 Data: 30/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BAVENO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PUNTO PRELIEVI A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI BAVENO RINNOVO PER IL PERIODO 01-01-2021 31-12-2021 -

Osservazioni:

Numero: 984 Data: 30/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FABBISOGNO STRAORDINARIO LEGATO A EMERGENZA COVID 19 DI COLLABORATORI PROFESSIONALI ASSISTENTI SOCIALI CONFERIMENTO DUE INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI

Osservazioni:

Numero: 7 Data: 05/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AI SENSI ART 18 L 24-06-1997 N 196 ART 1 DM 25-03-1998 N 142 ED ART 10 COMMA 5 LETTERA D DM 270-2004 DA PARTE DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRESSO LE STRUTTURE DELL'ASL VCO DURATA TRIENNALE

Osservazioni:

Numero: 8 Data: 05/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A VOCAZIONE ALBERGHIERA PER SOGGETTI POSITIVI AL COVID 19 DESTINATARI DI UN SISTEMA DI QUARANTENA PROROGA SINO AL 31 GENNAIO 2021

Osservazioni:

Numero: 9 Data: 05/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART 63 2 COMMA LETT C D LGS 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 SEI DAL 01-01-2021 AL 30-06-2021 IN ATTESA CONCLUSIONE NUOVO PROCEDIMENTO DI GARA AIC N 3 CONDOTTA DALL'ASL VC DI VERCELLI

Osservazioni:

Numero: 10 Data: 05/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE PER IL PROGETTO QUALITA' ANNO 2020 -

Osservazioni:

Numero: 11 Data: 05/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE ANPAS PER IL PROGETTO QUALITA' ANNO 2020

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1147 Data: 16/12/2020 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 01/11/2020 AL 30/11/2020 .-

Osservazioni:

Numero: 1149 Data: 16/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI LEGGE N. 381/1991 E LEGGE REGIONALE 18/1994 E S.M.I., PER LA FORNITURA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI PULIZIA PRESIDI SANITARI IN AMBITO DISTRETTUALE – SEDE DI DOMODOSSOLA - RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B/C, PERIODO BIENNALE (PARI A GIORNI 730).PROROGA DI MESI SEI (PARI A GG. 180), SINO A TUTTO IL 30/06/2021, AI SENSI ART. 6 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.-

Osservazioni:

Numero: 1150 Data: 16/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI LEGGE N. 381/1991 E LEGGE REGIONALE 18/1994 E S.M.I., PER LA FORNITURA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI PULIZIA PRESIDI SANITARI IN AMBITO DISTRETTUALE – SEDE DI OMEGNA - RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B/C, PERIODO BIENNALE (PARI A GIORNI 730).PROROGA DI MESI SEI (PARI A GG. 180), SINO A TUTTO IL 30/06/2021, AI SENSI ART. 6 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.-

Osservazioni:

Numero: 1152 Data: 16/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI LEGGE N. 381/1991 E LEGGE REGIONALE 18/1994 E S.M.I., PER LA FORNITURA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI PULIZIA PRESIDI SANITARI IN AMBITO DISTRETTUALE – SEDE DI VERBANIA - RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B/C, PERIODO BIENNALE (PARI A GIORNI 730). PROROGA DI MESI SEI (PARI A GG. 180), SINO A TUTTO IL 30/06/2021, AI SENSI ART. 6 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.-

Osservazioni:

Numero: 1153 Data: 16/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DIAPASON ANNO 2021.CIG 854464501F

Osservazioni:

Numero: 1154 Data: 16/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ARCHIVIO CARTACEO – DOCUMENTI ANNO 2016 E PRECEDENTI – PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2022.

Osservazioni:

Numero: 1155 Data: 16/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ACCORDO QUADRO CONSIP "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" LOTTO 1 – PUNTO ASSISTITO – APPROVAZIONE PROGETTO FABBISOGNI CIG 8554881F1E

Osservazioni:

Numero: 1156 Data: 16/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PER TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA ALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "S. MATTEO" DI PAVIA SOPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE ALL' ANNO 2019

Osservazioni:

Numero: 1160 Data: 16/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA, MEDIANTE TD MEPA, DI N. 1 TAVOLO OPERATORIO DESTINATO A BLOCCO OPERATORIO DEL P/O DI VERBANIA

Osservazioni:

Numero: 1161 Data: 18/12/2020 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 01/11/2020 – 30/11/2020

Osservazioni:

Numero: 1169 Data: 18/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: COMPLETAMENTO NUOVO CENTRO DIALISI DEL P.O. DI VERBANIA – 2° LOTTO (CIG 80643174E9) –

APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA ALLA DITTA RENZI ALBERTO S.R.L.

Osservazioni:

Numero: 1170 Data: 18/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER COMPLETAMENTO NUOVO CENTRO DIALISI DEL P.O. DI VERBANIA - 2° LOTTO (CIG 055089441B) – LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO ALLO STUDIO BIANCHETTI ARCHITETTURA

Osservazioni:

Numero: 1171 Data: 21/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INTEGRAZIONE CON ALLEGATI DELLA DETERMINAZIONE N. 1161 DEL 18.12.2020 AVENTE AD 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 01/11/2020 – 30/11/2020"

Osservazioni:

Numero: 1176 Data: 22/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DI UN MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO "MIES 2" - APPROVAZIONE A CONSUNTIVO N. 3 INTERVENTI EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO 2020

Osservazioni:

Numero: 1193 Data: 23/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO NEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO VCO - ASL VCO DR.SSA GALLO CHIARA DOTT. D'OVIDIO ANGELO DR.SSA SGUEGLIA ALICE CLARA PERIODO 01.01.2021 – 30.04.2021

Osservazioni:

Numero:	1197	Data:	23/12/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AREA DI STOCCAGGIO OSSIGENO LIQUIDO PRESSO IL P.O. DI VERBANIA DELL'ASL VCO (CIG ZF22F77B78 – CUP B57H20001050003). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA				
Osservazioni:					
Numero:	1206	Data:	29/12/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA , AI SENSI ART. 36,2° 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 TRASPORTO INTRADISTRETTUALE E TRA I LABORATORI ANALISI DELL' A.S.L. VCO RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) E C) PER MESI DODICI (PARI A GG. 365)- PERIODO DALL' 1/01/2021 AL 31/12/2021).-				
Osservazioni:					
Numero:	1207	Data:	29/12/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI PER LA FUNZIONALITÀ' CARDIACA GARA CONSIP - LOTTO 11				
Osservazioni:					
Numero:	1208	Data:	29/12/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DA COVID-19 – ACQUISTO URGENTE DI VISIERE DI PROTEZIONE MONOUTENTE – DITTA MEDICAL GROUP S.R.L.				
Osservazioni:					
Numero:	1209	Data:	29/12/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO PER ENDOUROLOGIA - PROSECUZIONE AL 31/12/2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA				
Osservazioni:					

Numero: 1210 Data: 29/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ADESIONE ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DA SCR-PIEMONTE PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA QUALITATIVA DELL'ANTIGENE SPECIFICO DEL VIRUS SARS-COV-2. GARA 141-2020.

Osservazioni:

Numero: 1212 Data: 30/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DOTT.SSA PAOLA RIZZO CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO INDETERMINATO PER N. 30 ORE SETTIMANALI PROFESSIONISTA AMBULATORIALE CONVENZIONATO AREA PSICOTERAPIA

Osservazioni:

Numero: 1213 Data: 30/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DOTT.SSA ELENA VEZZU' CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO INDETERMINATO PER N. 15 ORE SETTIMANALI PROFESSIONISTA AMBULATORIALE CONVENZIONATO AREA PSICOTERAPIA

Osservazioni:

Numero: 1218 Data: 30/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Osservazioni:

Numero: 1219 Data: 30/12/2020 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PERCORSO DI TRATTAMENTO PSICOTERAPICO PERSONALIZZATO PER IL MINORE T.D. PER N. 48 SEDUTE ANNUE PRESSO ASSOCIAZIONE CENTRI DEL VCO ONLUS DAL 01/04/2020 AL 31/03/2021 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si richiede di precisare se l'impegno è riconducibili al periodo dal 01.04.2020 al 31.12.2021 essendo la Determinazione stata adottata in data 30.12.2020 o viceversa a chiarire il periodo di riferimento indicato a pag 4 (01.04.2019 al 31.03.2020)

Numero: 4 Data: 07/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE DEL SIG D.P.,347/VB PRESSO LA COMUNITA GIANO BASSA INTENSITÀ TERAPEUTICA DELL' ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE DI VERBANIA DAL 23 DICEMBRE 2020 AL 22 DICEMBRE 2021

Osservazioni:

Numero: 5 Data: 07/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE DEL SIG. PI/60A/VB PRESSO LA COMUNITA GIANO BASSA INTENSITÀ TERAPEUTICA DI ARIZZANO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE DI VERBANIA DAL 28 DICEMBRE 2020 AL 27 DICEMBRE 2021

Osservazioni:

Numero: 8 Data: 08/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE DEL SIG DP409/OM PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA CASCINA MARTELLO SCS ONLUS (CN) DAL 30 DICEMBRE 2020 AL 29 DICEMBRE 2021

Osservazioni:

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 27 Data verbale: 18/12/2020 N° atto: 887 Data atto: 02/12/2020

Oggetto: ARTICOLO 8 QUINQUIES DLGVO N 502 DEL 30-12-1992 E SMI ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO CONTRATTUALE PER CAVS TRA ASL VCO E FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS ANNUALITA' 2020

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: A fronte della spesa di euro 907.120,00 si chiedono chiarimenti circa la quantificazione delle prestazioni previste dallo schema di contratto/accordo contrattuale.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Il Collegio sindacale, nel corso della riunione del 27/11/2020, chiedeva di acquisire una relazione contenente la quantificazione delle somme spese per inserimenti di pazienti residenti nel VCO presso Strutture/Comunità terapeutiche e/o riabilitative e/o socioeducative psico-sociali in regime residenziale di competenza, rispettivamente, della SOC Distretto VCO, della SOC SSMT e della SOC SERD per gli anni 2019 nonché 2020 sino alla data attuale, esplicitando le ragioni degli inserimenti presso strutture al di fuori dell'ambito territoriale del VCO, quando disposti.

In data 18/12/2020 sono state esaminate le note di riscontro a firma del Direttore SOC SERD e del Direttore SOC SSMT.

In data odierna si procede all'esame della nota del 12 gennaio 2021 prot. n. 1604 a firma del Direttore SOC Distretto VCO ritenendo esaustivi i chiarimenti ivi contenuti.

Il Collegio Sindacale, nella persona del suo Presidente Dr. Grieco, con nota acquisita agli atti al prot. n. 67408 del 13/11/2020, aveva richiesto alcuni dati a seguito delle linee di indirizzo stabilite dalla Corte dei Conti per i controlli interni durante l'emergenza Covid.

Tale nota è stata trasmessa dalla Responsabile SOS Organi Organismi Collegiali Comunicazione Supporto Strategico ai servizi interessati con lettera prot. 70212 del 23/11/2020.

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. 75882 del 16/12/2020, prot. n. 76394 del 18/12/2020, prot. n. 77981 del 28/12/2020, prot. n. 78043 del 28/12/2020, prot. n. 78344 del 29/12/2020, prot. n. 78805 del 31/12/2020, prot. n. 78849 del 31/12/2020, prot. n. 963 del 08/01/2021.

Dall'esame delle Delibere elencate di seguito, non è emerso nulla da osservare.

Delibere nn. 938, 957, 958, 960, 961, 962, 965, 969, 971 e 975, 988.

- determinazioni dirigenziali adottate dai vari direttori di SOC dalla n. 1145 del 16/12/2020 alla n. 1223 del 31/12/2020 e dal n. 1 del 05/01/2021 al n. 8 dell'08/01/2021.

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2021

Il Collegio con il supporto della SOC Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio provvede alla stesura della relazione al Bilancio Preventivo 2021, approvato con deliberazione 982 del 30/12/2020. Le risultanze della verifica sono riportate nella relazione unita al presente verbale.

Infine il Collegio, ha esaminato la nota acquisita dalla ASL, a riscontro della richiesta trasmessa il 13.11.2020 all'attenzione del Direttore Generale, D.ssa Chiara Serpieri, avente quale oggetto anche l'acquisizione di documentazione della Soc COQ SPA e ha redatto la seguente relazione:

Note su Coq SpA:

A riscontro di comunicazione a nome del Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola trasmessa in data 13.11.2020 all'attenzione del Direttore Generale Dr.ssa Chiara Serpieri, avente quale oggetto anche l'acquisizione di documentazione varia (diversa) della Società Coq SpA (Bilancio al 30.09.2020) con prospetti e documentazione integrativa, l'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola ha ricevuto riscontro da Coq SpA in 25.11.2020 con successiva comunicazione trasmessa all'attenzione del Collegio Sindacale di ASL VCO.

L'esame della documentazione trasmessa documenta che, contrariamente agli esercizi precedenti, il Bilancio al 31.12.2020 della partecipata Coq SpA dovrebbe chiudersi con una perdita d'esercizio prossima ad Euro 1.600.000.00. Detto risultato è oggetto di una proiezione dei dati, con probabile rivisitazione in funzione di ricadute economiche peggiorative riconducibili alla seconda ondata pandemica ed all'utilizzo di parte delle camere presenti presso l'Ospedale Madonna del Popolo di Omegna, per il ricovero di pazienti Covid.

Il Collegio Sindacale, avendo preso visione di alcuni articoli di stampa e dei mezzi d'informazione locali che riferivano di una riunione del Consiglio D'Amministrazione di Coq SpA tenutasi a Dicembre 2020 - ove si ipotizzava una perdita d'esercizio prossima ad Euro 2.000.000.00 - ha richiesto con mail del 9 c.m. all'Azienda Sanitaria del Verbano Cusio Ossola l'acquisizione di copia del verbale di detta riunione.

In data odierna è pervenuta all'attenzione del Collegio Sindacale dell'ASL copia del Verbale dell'Assemblea Ordinaria di Coq SpA del giorno 9 Dicembre 2020 nel quale in effetti si ipotizza una perdita dell'esercizio 2020 prossima ai 2 Milioni di euro.

Il Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola con la presente nota riferisce che ai propri atti risulta acquisito anche il Bilancio al 31.12.2019 di Coq SpA, completo di allegati, ivi compreso il Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 27 Luglio 2020 e la Relazione del Collegio Sindacale di Coq SpA, riferibili anch'essi al Bilancio al 31.12.2019.

L'esame dei documenti citati documenta che l'assemblea degli azionisti di Coq spa ha approvato il Bilancio al 31.12.2019 destinando l'utile d'esercizio, pari ad Euro 1.793.106.00, alla riserva straordinaria proprio ed in funzione delle incerte condizioni sopraggiunte a seguito dell'emergenza pandemica dovuta alla diffusione del virus SARS Co V-2.

Inoltre il Collegio Sindacale di Coq SpA nella propria relazione al Bilancio dell'Esercizio 2019 datata 12 Giugno 2020 riferisce di una prevista contrazione dei ricavi per l'esercizio 2020 rappresentando tuttavia che il risultato peggiorativo non sarebbe comunque tale da compromettere la continuità aziendale.

Il Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola sulla scorta di quanto già precedentemente esposto e della documentazione in suo possesso invita la Direzione Generale dell'ASL VCO ad acquisire con periodicità quadrimestrale dati e notizie sulle risultanze contabili della Società Coq SpA - e riferirne tempestivamente al Collegio - al fine di adottare, per quanto possibile, misure correttive tali da non determinare una svalutazione della partecipazione detenuta dalla ASL nella Società Coq SpA.

La seduta viene tolta alle ore 17:20 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

Ente/Collegio AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

Regione Piemonte

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2021

In data 13/01/2021 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 2021.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

GIUSEPPE GRIECO PRESIDENTE, SERGIO BISOGGIO COMPONENTE, LUCIA SCALZO COMPONENTE

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 982 del 30/12/2020

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data , con nota prot. n.

del 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:

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

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

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

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

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

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

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 363.584.167,75	€ 362.603.405,00	€ 361.757.229,00	€ -1.826.938,75
Costi della produzione	€ 359.047.512,50	€ 367.791.938,00	€ 378.854.321,00	€ 19.806.808,50
Differenza + -	€ 4.536.655,25	€ -5.188.533,00	€ -17.097.092,00	€ -21.633.747,25
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -31.554,20	€ -28.000,00	€ -9.000,00	€ 22.554,20
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 914.484,06	€ 0,00	€ 0,00	€ -914.484,06
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 1.440.759,78	€ 299.747,00	€ 299.730,00	€ -1.141.029,78
Risultato prima delle Imposte	€ 6.860.344,89	€ -4.916.786,00	€ -16.806.362,00	€ -23.666.706,89
Imposte dell'esercizio	€ 6.860.344,89	€ 6.771.259,00	€ 7.192.956,00	€ 332.611,11
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 0,00	€ -11.688.045,00	€ -23.999.318,00	€ -23.999.318,00

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

pari a € -1.826.938,75 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Contributi in c/esercizio	€ 2.786.035,00
	Rettifica contributi conto esercizio per destinazione ad investimenti (costi)	€ 644.087,00
	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti	€ -1.555.716,00
	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria	€ -1.462.190,00
	Concorsi recuperi e rimborsi	€ -191.263,00
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	€ -1.015.493,00
	Quota contributi conto capitale imputata all'esercizio	€ 434.808,00
	Altri ricavi e proventi	€ -179.036,00

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

si evidenzia un incremento pari a € 19.806.808,50 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Acquisto di beni sanitari	€ 10.705.878,00
	Acquisto di beni non sanitari	€ 425.184,00
	Acquisto di servizi sanitari per la medicina di base	€ 1.164.762,00
	Acquisto di servizi sanitari per farmaceutica	€ -464.489,00
	Acquisto di servizi sanitari per assistenza specialistica	€ -615.744,00
	Acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	€ -220.798,00
	Acquisto di servizi sanitari per assistenza integrativa	€ -34.095,00
	Acquisto di servizi sanitari per assistenza protesica	€ -8.060,00
	Acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	€ -3.348.331,00
	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semires.	€ 227.395,00
	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	€ -188.257,00
	Acquisto di prestazioni termali in convenzione	€ -36.518,00
	Acquisto di prestazioni di trasporto sanitario	€ 1.056.416,00
	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 140.962,00
	Compartecipazioni al personale per attività L.P. (intraoemia)	€ -269.119,00
	Rimborsi assegni e contributi sanitari	€ -166.740,00
	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	€ 2.008.993,00
	Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria	€ 680.110,00
	Acquisto di servizi non sanitari	€ 1.695.826,00
	Manutenzioni e riparazioni	€ 775.438,00
	Godimento beni di terzi	€ 132.682,00
	Personale	€ 5.723.269,00
	Oneri diversi di gestione	€ 410.823,00
	Ammortamenti	€ 497.205,00
	Accantonamenti	€ -769.534,00

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

pari a € 22.554,20 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Interessi passivi ed oneri finanziari	€ -23.727,00
	Interessi attivi e proventi finanziari	€ -1.173,00

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

si evidenzia un decremento pari a € -914.484,06 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Rivalutazione partecipazione	€ -914.484,00

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

si evidenzia un decremento pari a € -1.141.029,78 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Proventi straordinari	€ -1.267.773,00
	Oneri straordinari	€ -126.744,00

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

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il bilancio preventivo economico annuale anno 2021 è stato formulato iscrivendo il finanziamento provvisorio assegnato dalla Regione Piemonte con le seguenti deliberazioni regionali:

DGR n. 34-2471 del 4 dicembre 2020 a oggetto "Riparto del Fondo Sanitario relativo alle risorse indistinte, finalizzate, premialità e vincolate per la gestione ordinaria del SSR 2020. modifica delle risorse provvisorie assegnate con DGR n. 23 dicembre 2019, n. 31-877. Primo riparto del FSR relativo alla gestione ordinaria del SSR 2021".

DGR n. 37-2474 del 4 dicembre 2020 a oggetto "Riparto di risorse alle Aziende del SSR per la copertura delle spese COVID a valere sulle disponibilità del DL 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, del DL 9 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e del Fondo sanitario indistinto stanziato per l'annualità 2021 in GSA per l'AUCO Città della Salute".

DGR n. 3-2515 dell'11 dicembre 2020 a oggetto "Interventi e servizi destinati a soggetti in condizione di specifiche fragilità sociali. Criteri di utilizzo e riparto a favore delle risorse afferenti il capitolo 157098 per l'anno 2020".

Ad integrazione di quanto assegnato con le deliberazioni sopra elencate, su indicazione regionale (e-mail del 18 dicembre 2020 acquisita al protocollo aziendale n. 76673/20) sono stati iscritti i finanziamenti relativi a :

- Contributi vincolati farmaci innovativi oncologici e farmaci innovativi HCV provvisoriamente come da DGR n. 31-877 del 23 dicembre 2019 (finanziamento anno 2019)
- Entrate da Pay back provvisoriamente come da DGR n. 31-877 del 23 dicembre 2019 (finanziamento anno 2019)
- Finanziamento costi copertura perdita 2000 (mutuo regionale) provvisoriamente come da DGR n. 31-877 del 23 dicembre 2019 (finanziamento anno 2019).

con riferimento alla DGR n. 3-2515 dell'11/12/2020 relativa al finanziamento 2020 dei costi extra LEA, come precisato nella e-mail citata è stato iscritto provvisoriamente per l'anno 2021 il 94% dell'assegnazione per l'anno 2020.

L'incremento pari a €. 2.786.035 dei contributi in conto esercizio deriva per la massima parte (€. 2.340.801) da Contributi FSN per Emergenza Covid (L.77 del 17/07/2020 potenziamento territorio ADI e infermieri) e per la restante parte (€.445.234) da un aumento del finanziamento per quota capitaria.

La variazione in incremento della RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI deriva dagli interventi/acquisti definiti nel Piano degli investimenti 2021 come autofinanziati.

Il decremento nei ricavi per UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI pari a €. 1.555.716 deriva dall'utilizzo nell'esercizio 2020 di gran parte degli accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti.

Nella categoria dei RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA vengono iscritti i ricavi per mobilità sanitaria oltre ai riaddebiti per produzione strutture ubicate sul territorio. La valutazione in decremento rispetto ai valori del tetto di spesa previsto dalla DGR n. 1-1881 del 1/08/2020 della produzione per cittadini fuori regione dell'Istituto Auxologico Italiano ha di fatto determinato il decremento registrato nella categoria.

Il decremento stimato nei TICKET (- €. 1.015.493) tiene conto delle possibili implicazioni del protrarsi dell'emergenza Covid anche per alcuni mesi dell'anno 2021.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Doverosa premessa all'analisi del considerevole incremento dei costi della produzione stimati per l'anno 2021 é che gran parte di queste stime contengono costi dedicati alla gestione dell'Emergenza Covid 19. Con riferimento ai costi riferibili alla gestione dell'emergenza Covid 19 per quanto concerne la categoria dei beni sanitari e prodotti farmaceutici si è data applicazione alle direttive impartite dalla Regione Piemonte (nota Regione Piemonte, prot. n. 0107459 del 16/07/2020 che dava disposizioni in merito alle giacenze minime da costituire per la data del 30 settembre 2020, richiamata con e-mail del 1 novembre 2020 a oggetto "adeguamento giacenze/incrementare gli approvvigionamenti e le dotazioni") circa la necessità di aumentare le giacenze riparametrando ai nuovi valori di massimo per tutte le classi di acquisti necessari per la gestione della pandemia (DPI, reagenti, plastiche per laboratori, farmaci ecc.). Nelle altre categorie di costi invece si è cercato un equilibrio tra quanto emerso nel corso dell'anno 2020 (per alcune tipologie di costi il decremento è stato infatti significativo) e la possibilità di una normalizzazione della situazione almeno nella seconda metà dell'anno.

Nella categoria degli ACQUISTI BENI SANITARI l'incremento previsto é pari a € 10.705.878. I costi stimati per la gestione dell'emergenza Covid ammontano a € 7.631.000 (€ 2.235.000 nella categoria dei prodotti farmaceutici compreso ossigeno e € 5.396.000 nella categoria degli altri beni sanitari che comprende sia i dispositivi medici che i reagenti di laboratorio). Il restante incremento si é stimato nei costi dei farmaci in distribuzione diretta (+ € 1.967.348), tenuto conto dell'andamento della spesa nel corso dell'anno 2020 con particolare riferimento alle terapie oncologiche orali, reumatologiche e dermatologiche e all'aumento del numero di pazienti in trattamento con nuovo farmaco sottocute per la terapia dell'emofilia A. Nel corso dell'anno 2020 inoltre, a causa del blocco degli spostamenti, sono stati presi in carico pazienti oncoematologici stabilizzati in trattamento con terapie infusionali che precedentemente afferivano ai centri prescrittori di riferimento (Rete Oncologica Piemontese) e che si ritiene possano rimanere in carico anche nell'anno 2021. In aumento anche la stima effettuata dall'Azienda Capofila per l'acquisto dei farmaci PHT in DPC (+ € 830.872) e la stima dei costi per beni di assistenza integrativa e protesica (+ € 276.658) basata sulla spesa dell'anno 2020 che ha visto l'applicazione di nuovi contratti sia per quanto concerne i microinfusori per diabetici che l'appalto stomie.

Nella categoria ACQUISTO BENI NON SANITARI (+€ 425.184) La valutazione dei costi legata alla gestione dell'emergenza ammonta a € 280.500 nelle voci materiali di guardaroba, pulizia e lavanderia, di convivenza e materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie e di altre attrezzature tecnico economiche.

I costi della categoria, al netto di quanto previsto per la gestione dell'emergenza, sono stati sostanzialmente stimati in analogia al costo registrato nell'anno 2020, recependo quindi l'indicazione di una diminuzione dei costi per carburanti derivante dal minor numero di km percorsi, soprattutto quelli a lunga percorrenza, sostituiti dal sistema delle videoconferenze, mentre è stato previsto un incremento del costo dei supporti meccanografici per la cessazione delle forniture di hardware e relativi consumabili derivanti dal contratto specifico "Desktop Outsourcing 2" (Accordo quadro CONSIP) scaduto e in attesa di nuova aggiudicazione. L'incremento della categoria ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI PER LA MEDICINA DI BASE pari a € 1.164.762 é in gran parte dovuto ai costi per il servizio di Guardia Medica. Nei costi per il contratto integrativo regionale sono stati stimati € 824.000 per le attività delle USCA. Il valore è stato calcolato partendo dalla media mensile dei mesi maggio/ottobre 2020 moltiplicato per l'intero anno 2021. In aumento anche il costo per specialisti psicologi per la previsione di un aumento di 3836 ore per attività dedicate al servizio di NPI e DSM.

Nella categoria dei costi per ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE l'aumento previsto (+ € 227.395) é fortemente influenzato dalle determinazioni della magistratura: per soddisfare alcune determinazioni dei magistrati non è stato possibile reperire strutture idonee in Regione ed è per questo che si è previsto un incremento dei costi per residenzialità extra regione.

Il deciso incremento stimato nei costi per ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO (+ € 1.056.416) comprende una stima pari € 58.000 legata alla gestione dell'emergenza Covid. Le previsioni della gestione ordinaria 2021 sono state stilate sulla base della spesa sostenuta nell'anno 2020 e alle condizioni della nuova convenzione. Si sottolinea inoltre che le prescrizioni per il trasporto, legate alla pandemia Covid, non consentono l'ottimizzazione dei trasporti che potrebbe invece realizzarsi in caso di cessazione dello stato di emergenza.

La categoria di costi per CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE in incremento rispetto al consuntivo 2019 per € 2.008.993 contiene una stima di costi per gestione emergenza Covid pari a € 1.124.200 di cui € 266.200 per Convenzione con l'Università del Piemonte Orientale per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di laboratorio per la ricerca su tamponi oro/rino-faringei di RNA Coronavirus Sars –COV-2 a supporto delle attività svolte dalle Aziende del SSR. (nota DIRMEI prot. n. 0128617 del 01/09/2020) e € 858.000 per incarichi libero professionali a personale medico, infermieristico ed assistenti sociali da impiegare esclusivamente per la gestione dell'emergenza Covid 19. Il restante incremento si é già in gran parte realizzato nel corso dell'anno 2020 a causa delle rilevanti carenze di personale sanitario, come effetto trascinarsi costi per i contratti stipulati già nell'anno 2019 e più volte integrati con ditte per il reclutamento di medici DEA, ginecologi, pediatri ed ortopedici.

L'incremento stimato nella categoria di costi ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA pari a € 680.110 é interamente dovuto alla previsione di costi per la gestione dell'emergenza covid (€ 837.740) ed in particolare: € 220.000 Convenzione con ARPA per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di laboratorio per la ricerca su tamponi oro/rino-faringei di RNA Coronavirus Sars –COV-2 a supporto delle attività svolte dalle Aziende del SSR. (nota DIRMEI prot.n. 0128617 del 01/09/2020) n. 100 tamponi al giorno, per il periodo gennaio/marzo 2021 al costo di € 43,35 cadauno; € 142.740 integrazione Convenzione con COQ per gestione PPI Omegna per la messa a disposizione di n. 3 infermieri per la gestione dell'emergenza Covid 19; € 475.000 per Convenzione con Synlab per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di laboratorio per la ricerca su tamponi oro/rino-faringei di RNA Coronavirus Sars –COV-2 a supporto delle attività svolte dalle Aziende del SSR (previsto invio di 150 tamponi al giorno per il periodo gennaio/marzo 2021 al costo di € 50,99 cadauno). In diminuzione per circa € 187.000 i

costi per prestazioni sanitarie da erogatori e prestazioni di prevenzione da ASL piemontesi.

La categoria degli ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI evidenzia un incremento pari a € 1.695.826. In questa categoria i costi legati alla gestione dell'emergenza riguardano il servizio di pulizia (stimati € 160.000), quello dello smaltimento rifiuti (stimati in € 180.000) oltre ai costi per Covid Hotel (€ 66.000) e gestione deposito per stoccaggio materiale (€ 5.185). L'incremento più significativo si evidenzia nei costi degli altri servizi tecnici ed economici (+ € 947.259) dove vengono registrati i costi per la conservazione digitale della cartella clinica e i servizi in cloud (prevista integrazione al progetto base per la migrazione del data center servizio Cloud e attivazione di un Punto Assistito tramite Cloud con fornitore Tim) Gran parte di questo incremento si è già registrato nell'anno 2020. In questa categoria risultano inoltre in incremento i costi per operatori tecnici interinali (+ € 192.000, costi non registrati nell'anno 2019) e personale amministrativo interinale (+ € 248.174 nell'anno 2019 solo 2 unità nel mese di dicembre).

Nella categoria delle MANUTENZIONI si evidenzia un incremento pari a € 775.438 così determinato:

Manutenzione attrezzature sanitarie + € 312.271: per scadenza garanzia Risonanza Magnetica P.O. Domodossola, scadenza contratto di manutenzione Radioterapia P.O. Verbania e adeguamento canone manutenzione attrezzature sanitarie (gara SCR);
Manutenzioni mobili e attrezzature tecnico – economici + € 148.238: l'incremento più significativo riguarda la manutenzione hardware legata all'approvazione del progetto definitivo della convenzione Consip LAN 6 e alla prosecuzione del servizio di reperibilità ditta Altea.

Manutenzioni Software + € 295.191: l'incremento previsto tiene conto dei nuovi servizi software attivati nel corso dell'anno 2020 e che proseguiranno anche nell'anno 2021 (evoluzioni di PHI e del sistema di anatomia patologica) che comporteranno necessariamente un adeguamento dei canoni di manutenzione software.

L'incremento evidenziato nella categoria PERSONALE pari a € 5.723.269 risulta in gran parte determinato dalla programmazione di assunzioni nei ruoli del personale sanitario, tecnico e amministrativo di figure dedicate alla gestione dell'emergenza COVID per un importo annuo stimato pari a € 5.469.610 (netto irap).

Nella categoria ONERI DIVERSI DI GESTIONE l'incremento stimato rispetto all'anno 2019 è pari a € 454.176. L'incremento maggiore è stimato nei costi degli Altri servizi generali (+ € 454.176 di cui € 79.102 da imputarsi alla gestione dell'emergenza Covid per servizio termo scanner presso le sedi distrettuali e Presidi ospedalieri) e tiene conto dei costi relativi Contratto Servizi Gestionali Integrati per le Strutture Personale e Affari Generali già previsto nell'anno 2020, ma solo parzialmente attivato, dei maggiori costi CUP telefonico almeno nei primi mesi dell'anno 2021 dovuto all'aumento dei contatti per prenotazioni di prestazioni effettuate prima dell'emergenza con accesso diretto (esami di laboratorio- ECG, tamponi Covid), per richieste di informazioni e per l'affidamento ad una cooperativa del servizio sportelli CUP e Laboratorio analisi del P.O. di Domodossola per il periodo 1.11.2020-31.10.2021 (Delibera n. 754 del 21/10/2020).

ACCANTONAMENTI: la voce accantonamenti risulta così composta:

Premio operosità SUMAI € 105.000

Accantonamento rinnovi contrattuali MMG/PLS/CMA e SUMAI € 475.131

Accantonamento rinnovo contrattuale dirigenza PTA € 19.917

Altri accantonamenti (Incentivi Direttori e Collegio, Balduzzi) € 107.000

Accantonamento incentivi funzioni tecniche € 50.000

I decrementi più significativi interessano le seguenti categorie:

ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA: - € 464.489 secondo la stima effettuata dal Servizio Farmaceutico aziendale sulla base dell'andamento della spesa farmaceutica convenzionata nel corso dell'anno 2020;

ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA: - € 615.744: i flussi di mobilità sanitaria regionale per l'anno 2021 sono stati caricati dal CSI Piemonte su indicazione regionale tenendo conto della produzione riferita ai primi sette mesi dell'anno 2020 e agli ultimi cinque mesi dell'anno 2019. La mobilità passiva extra regionale fa riferimento all'anno 2019. La riduzione dei costi per assistenza specialistica così determinata riguarda principalmente l'attività ambulatoriale delle ASL e ASO regionali ed extra regione.

ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA: -€ 3.348.331: i flussi di mobilità sanitaria regionale per l'anno 2021 sono stati caricati dal CSI Piemonte su indicazione regionale tenendo conto della produzione riferita ai primi sette mesi dell'anno 2020 e agli ultimi cinque mesi dell'anno 2019. La mobilità passiva extra regionale fa riferimento all'anno 2019. La riduzione dei costi per assistenza ospedaliera così determinata riguarda principalmente i ricoveri presso ASL e ASO regionali (-€ 2.349.876), presso aziende extra regione (- € 419.743) e per ospedaliera extra regione dell'Istituto Auxologico Italiano.

DI SEGUITO SI RIEPILOGANO LE STIME DEI COSTI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID COMPRESSE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 PER UN TOTALE PARI A € 17.279.886,55:

3100102 Medicinali privi di AIC impiegati nella produzione di ricoveri e prestazioni € 20.000,00
3100107 Dispositivi medici diagnostici in vitro € 2.756.500,00
3100116 Medicinali con AIC di fascia A impiegati nella produzione di ricoveri € 100.000,00
3100117 Medicinali con AIC di fascia H e C in distribuzione diretta € 150.000,00
3100118 Medicinali con AIC di fascia A in distribuzione diretta € 350.000,00
3100119 Prodotti dietetici (e di nutrizione enterale) € 110.000,00
3100142 gas medicinali con AIC impiegati nella produzione di ricoveri € 135.000,00
3100143 Altri beni e prodotti sanitari non diversamente imputabili € 530.000,00
3100147 Medicinali con AIC di fascia H e C, impiegati nella produzione di ricoveri € 1.000.000,00

3100164 Acquisto dispositivi medici € 2.000.000,00
3100166 Gas medicinali con AIC a distribuzione diretta € 500.000,00
3100132 materiali guardaroba € 180.000,00
3100133 materiali di pulizia e lavanderia € 40.000,00
3100134 Materiali di convivenza in genere € 10.500,00
3100201 manutenzione immobili € 50.000,00
3100206 Manutenzione software € 10.000,00
3100251 Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie € 10.000,00
3100254 materiale x impianto gas medicinali €. 40.000,00
3100341 Costo per prestazioni (servizi) fornite dalla ARPA (agenzia regionale per la protezione ambientale) ad addebito diretto € 220.000,00
3100387 Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici della Regione € 266.200,00
3100416 trasporti € 64.000,00
3100451 Altri eventuali servizi economali e tecnici non classificati € 71.185,00
3100469 Costo per prestazioni di lavoro coordinate e continuative sanitarie € 29.000,00
3100482 Costi per integrativo regionale convenzione medici guardia medica € 834.000,00
3100489 Prestazioni sanitarie (non finali da privati) € 617.740,00
3100490 Consulenze sanitarie di personale da ASR piemontesi € 7.500,00
3100494 incarichi libero professionali € 858.000,00
3100503 Canoni per beni strumentali non sanitari € 68.100,00
3100504 Canoni gestione management ossigeno € 41.300,00
3100509 Canoni per noleggio attrezzature per assistenza protesica € 45.000,00
3101014 Altri servizi generali € 79.101,75
3101070 Cancelleria e stampati € 10.000,00
3101101 Servizi elaborazione dati € 3.000,00
3101102 Servizi di lavanderia € 10.000,00
3101103 Servizi di pulizia presidi e servizi sanitari € 140.000,00
3101104 Altri servizi di pulizia € 20.000,00
3101108 Servizi smaltimento rifiuti € 50.000,00
3101109 Servizi vigilanza € 36.000,00
personale ruolo sanitario € 2.440.411,01
personale ruolo tecnico € 1.951.392,92
personale ruolo amministrativo € 1.077.876,23
irap personale € 368.079,64

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

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

il parere del Collegio, pur ritenendosi le previsioni attendibili, è determinato esclusivamente dalla perdita presunta evidenziata nel Bilancio preventivo 2021. Il Collegio ritiene inoltre, come già avvenuto negli scorsi esercizi, che il consuntivo potrà presentare risultati decisamente migliori, soprattutto in virtù dei ricavi provenienti da trasferimenti regionali - non ancora acquisibili come certi in sede di previsione 2021 - in grado di riequilibrare il significativo incremento dei costi della produzione dovuti alla pandemia in corso.

In ultima analisi, si ritiene che la perdita preventivata scaturisce dall'inserimento in bilancio dei soli ricavi autorizzati a fronte di tutti i costi ragionevolmente previsti.

VERIFICA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI

Nome Ente AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

Regione: Piemonte

Data Verbale: 13/01/2021

Fatture elettroniche dal 01/01/2020 al 31/12/2020:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 08/01/2021)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 158.715.593,12	Importo fatture ricevute:	€ 157.612.100,24
Numero fatture ricevute:	31.500	Numero fatture ricevute:	31.284
Importo fatture pagate:	€ 154.884.954,74	Importo fatture pagate:	€ 155.509.248,63
Numero fatture pagate:	32.568	Numero fatture pagate:	32.882

Fatture cartacee dal 01/01/2020 al 31/12/2020:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 08/01/2021)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 6.318.898,00	Importo fatture ricevute:	€ 7.379.261,83
Numero fatture ricevute:	534	Numero fatture ricevute:	627
Importo fatture pagate:	€ 6.916.289,32	Importo fatture pagate:	€ 7.661.414,92
Numero fatture pagate:	616	Numero fatture pagate:	648

Indicatore di tempestività dei pagamenti:

Dati dichiarati dall'Ente:	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° trimestre):	-13
Indicatore di tempestività dei pagamenti (2° trimestre):	-13
Indicatore di tempestività dei pagamenti (3° trimestre):	-20
Indicatore di tempestività dei pagamenti (4° trimestre):	-31
Indicatore tempestività dei pagamenti (anno 2020):	-19

Osservazioni del Collegio/Sindaco

La differenza tra il numero di fatture elettroniche estratto dalla PCC e quello rilevato in contabilità è giustificato dallo scostamento temporale dell'acquisizione in contabilità delle fatture presenti in PCC alla data del 31/12/2020. Alcune risultano infatti protocollate nei primi giorni di gennaio.

Per quanto riguarda le fatture cartacee la differenza si giustifica in quanto il dato di contabilità include tutte le fatture registrate fino al 31/12/2020. In Piattaforma mancano le fatture cartacee ricevute nel mese di dicembre poiché caricate in PCC il 12/01/201 e quindi successivamente all'estrazione dei dati per verifica pagamento debiti commerciali (ammontanti a € 1.014.004,30)

Gli importi dei pagamenti dell'Azienda riguardano tutto l'arco temporale analizzato e dunque comprendono anche fatture di periodi precedenti.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

GIUSEPPE GRIECO _____

SERGIO BISOGGIO _____

LUCIA SCALZO _____