

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

Regione: Piemonte

Sede: Omegna

Verbale n. 30 del COLLEGIO SINDACALE del 01/03/2021

In data 01/03/2021 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

Assente giustificato

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 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 ai rilievi;
- Relazione al Bilancio di Verifica IV trim. 2020;
- Varie ed eventuali.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 71 Data: 01/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FABBISOGNO STRAORDINARIO LEGATO AD EMERGENZA COVID 19 CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE A DUE MEDICI PER EQUIPE VACCINALE

Osservazioni:

Numero: 99 Data: 04/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PIANO ANNUALE DELLA PRONTA DISPONIBILITA' PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ANNO 2021 PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' RECEPIMENTO

Osservazioni:

Numero: 100 Data: 04/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' LUM GIUSEPPE DEGENNARO SCHOOL OF MANAGEMENT DI CASAMASSIMA BA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DELL'ART 18 L 24-06-1997 N 196 E DM 25-03-1998 N 142 DURATA TRIENNALE

Osservazioni:

Numero: 101 Data: 04/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PROFESSIONALIZZANTE PER MEDICI INFORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO STRUTTURE EXTRA RETE FORMATIVA DA PARTE DEL DOTTOR M LANDRINO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE CON SEDE IN VERCELLI PRESSO LE STRUTTURE DELL'ASL VCO

Osservazioni:

Numero: 104 Data: 05/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER N 4 INFERMIERI PER FABBISOGNO STRAORDINARIO LEGATO A EMERGENZA COVID 19

Osservazioni:

Numero: 105 Data: 05/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FABBISOGNO STRAORDINARIO LEGATO AD EMERGENZA COVID 19 CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE A TRE MEDICI

Osservazioni:

Numero: 106 Data: 05/02/2021 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART 7 C 6 DLGS N 165 2001 A MEDICO PER PROGETTO PRESSO SOSD MEDICINA LEGALE

Categoria: Personale

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

Osservazioni: A fronte della previsione di un compenso di euro 20.000 non vengono previste le prestazioni orarie minimali - o , in alternativa, gli obiettivi da raggiungere - che il professionista è tenuto ad assicurare nell'ambito del contratto.

Numero: 110 Data: 10/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ATTUAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE DELL'ASL VCO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE ANNO 2021

Osservazioni:

Numero: 111 Data: 10/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NON SOLO AIUTO ODV PER L'ATTIVITA' DI CENTRO INFORMAZIONE SALUTE IMMIGRATI PERIODO 01 GENNAIO 2021 31 DICEMBRE 2021 ESAMI E PROVVEDIMENTI

Osservazioni:

Numero:	123	Data:	17/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ASL TO5 DI CHIERI AVENTE SEDE LEGALE A CHIERI PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI OSTETRICIA GINECOLOGIA PRESSO LA SOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL'ASL VCO BIENNIO 2021 2022				
Osservazioni:					
Numero:	124	Data:	17/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DELL'ART 18 L 24-06-1997 N 196 ED ART 1 DM 25-03-1998 N 142 DA PARTE DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRESSO LE STRUTTURE DELL'ASL VCO DURATA QUINQUENNALE				
Osservazioni:					
Numero:	125	Data:	17/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVA ENTE GESTORE CENTRO CLINICO CROCETTA 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 TRIENNALE				
Osservazioni:					
Numero:	126	Data:	17/02/2021	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE 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				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Tardiva adozione dell'atto				
Osservazioni:	Delibera adottata a sanatoria con 10 mesi di ritardo rispetto alla decorrenza del nuovo contratto individuale sottoscritto con il medico incaricato.				
Numero:	143	Data:	19/02/2021	Presenza Rilievo:	No

Oggetto: CONVENZIONE CON ASL BI DI BIELLA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI DIRIGENTI MEDICI RADIOLOGI PER ATTIVITA' DA SVOLGERSI PRESSO IL PO DI VERBANIA DAL 15-02-2021 AL 31-12-2021

Osservazioni:

Numero: 144 Data: 19/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DI N 7 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTRATTO DI RIFERIMENTO COMPARTO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE AI SENSI DLGS 15-06-2015 N 81 PERIODO MESI SEI PARI A GG 183 DAL 01-09-2020 AL 28-02-2021 GARA N 7521183 CIG 80142028B3 PROROGA TERMINE CONTRATTUALE IN APPLICAZIONE ART 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE PER MESI TRE A TUTTO IL 31-05-2021

Osservazioni:

Numero: 145 Data: 19/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA LARINGECTOMIZZATI AILAR PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE E RIEDUCAZIONE FONETICA A UTENTI DI QUESTA ASL PERIODO 1 GENNAIO 2021 31 DICEMBRE 2021

Osservazioni:

Numero: 150 Data: 22/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE SPORTELLI CUP E LABORATORIO ANALISI PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO DI DOMODOSSOLA PERIODO ANNUALE PARI A GG 365 DAL 01-11-2020 AL 31-10-2021 N GARA 7830482 CIG 838039156D SECONDA INTEGRAZIONE CONTRATTUALE RELATIVA A PERSONALE AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE ALLA SOC RADIOLOGIA DEL PO DI DOMODOSSOLA PERIODO DAL 01-03-2021 SINO AL 31-10-2021

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 79 Data: 02/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA, AGGIORNATO RELATIVAMENTE AI COSTI, PER IL PROGETTO DI AUTONOMIA DEL SIG . A.G. CON DECORRENZA 1 FEBBRAIO 2021

Osservazioni:

Numero: 82 Data: 04/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ART. 113 D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI ANNO 2018 RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI GESTITI DALLA S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI.

Osservazioni:

Numero: 88 Data: 05/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INSERIMENTO SIG.RA ML550/VB PRESSO LA COOP SOC PROMETEO SEDE DI VILLADOSSOLA PERIODO 1 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

Osservazioni:

Numero: 89 Data: 05/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RICOGNIZIONE E PROROGA POSIZIONE PAZIENTE B.C.59/VB ESAME E PROVVEDIMENTI

Osservazioni:

Numero: 91 Data: 05/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE DEL SIG G.F.238/VB PRESSO LA CASA ALLOGGIO SHALOM SITA IN CASALINO (NO) DAL 22/01/2021 AL 21/07/2021

Osservazioni:

Numero: 105 Data: 08/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: EROGAZIONE INDENNIZZO PREVISTO DALLA L. 25/2/1992 N. 210 E S.M.I. A FAVORE DELLA SIG.RA L.L.

Osservazioni:

Numero: 109 Data: 10/02/2021 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 01/01/2021 AL 31/01/2021.

Osservazioni:

Numero: 111 Data: 10/02/2021 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 01/01/2021 – 31/01/2021

Osservazioni:

Numero: 116 Data: 10/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE DEL SIGNOR G.C. CT 884/DO PRESSO LA COMUNITA' TERAPEUTICA DI MONTRIGIASCO DELLA ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE DI VERBANIA DAL 01 FEBBRAIO 2021 AL 01 AGOSTO 2022

Osservazioni:

Numero: 117 Data: 11/02/2021 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: RICOGNIZIONE INSERIMENTI SOSPESI DI MINORI E DISABILI DELL'ASL VCO IN RAF TIPO A E B – CTM – CRP – CER – CTP – CPP – CPA DIVERSE E CONVENZIONATE, PERIODO 29/11/2019 – 31/10/2020. ESAME E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si invita l'Azienda ad effettuare una ricognizione , con periodicità almeno semestrale, per fattispecie similari.

Numero: 118 Data: 11/02/2021 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto: INSERIMENTO DEL SIG S.A. PRESSO IL NUCLEO STATI VEGETATIVI E STATI DI MINIMA COSCIENZA SITO NELLA CASA DI CURA "I CEDRI" DI FARA NOVARESE PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2021 E ASSUNZIONE DEL RELATIVO ONERE ECONOMICO - ESAME E PROVVEDIMENTI
Categoria: Questioni contrattuali
Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto
Osservazioni: Il Collegio invita l'Azienda a voler acquisire dal Medico curante del paziente la documentazione necessaria prima di sottoscrivere il contratto di prolungamento con la struttura.

Numero: 124 Data: 12/02/2021 Presenza Rilievo: No
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 19.07.2021 SIG. L.M. OSPITE DELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA PSICHIATRICA "LA LUMIERE" DI CHATILLON (AO) GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE DEL GRUPPO INTERACTIVE.
Osservazioni:

Numero: 128 Data: 15/02/2021 Presenza Rilievo: No
Oggetto: DR.SSA MAFRICA MONICA - FORMALIZZAZIONE INCARICO A TEMPO DETERMINATO PER ATTIVITA' TERRITORIALE PROGRAMMATA PRESSO SOS CURE PALLIATIVE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE IN HOSPICE PERIODO 15/02/2021 – 30/06/2021
Osservazioni:

Numero: 129 Data: 15/02/2021 Presenza Rilievo: No
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI CASSA ECONOMALE DSM MESE DI GENNAIO 2021 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SEDE OPERATIVA DI DOMODOSSOLA.
Osservazioni:

Numero: 130 Data: 15/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI CASSA ECONOMALE MESE DI GENNAIO 2021 E PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI SEDI OPERATIVE DI OMEGNA E DOMODOSSOLA.

Osservazioni:

Numero: 132 Data: 15/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DR.SSA ZENNARO RAFFAELLA - FORMALIZZAZIONE INCARICO A TEMPO DETERMINATO PER ATTIVITA' TERRITORIALE PROGRAMMATA PRESSO SOS CURE PALLIATIVE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE IN HOSPICE PERIODO 01/01/2021 – 30/06/2021

Osservazioni:

Numero: 133 Data: 16/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA, MEDIANTE RDO MEPA, DI N. 14 PC FISSI CON ACCESSORI DESTINATI A CENTRI VACCINALI COVID SEDI DI CRUSINALLO E PREMOSELLO CHIOVENDA.-

Osservazioni:

Numero: 134 Data: 16/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA MEDIANTE RDO ME.PA. DI ARREDI DIVERSI , DESTINATI AI CENTRI VACCINALI SEDI DI OMEGNA-CRUSINALLO E PREMOSELLO CHIOVENDA.-

Osservazioni:

Numero: 135 Data: 16/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE DEL SIG MD371/OM PRESSO LA COMUNITA' TERAPEUTICA IL PUNTO SEDE DI BIOGLIO (BI) DAL 11/02/2021 AL 10/08/2022

Osservazioni:

Numero:	148	Data:	19/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DI UN MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO “MIES 2” - LAVORI DI INSTALLAZIONE DEFANGATORI E RIFACIMENTO LINEE DI DISTRIBUZIONE ACQUA REFRIGERATA PRESSO BUNKER 1 E 2 – RADIOTERAPIA P.O. DI VERBANIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.				
Osservazioni:					
Numero:	155	Data:	22/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PAZIENTE L. M. INSERITA PRESSO LA CASA PER DISABILI INTELLETTIVI DI TIPO B) SITA A VILLADOSSOLA IN VIA FABBRI N. 29, GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE PROMETEO DI VIGNONE				
Osservazioni:					
Numero:	162	Data:	23/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO CENTRO DIALISI DEL P.O. DI VERBANIA (2° LOTTO) – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO				
Osservazioni:					
Numero:	164	Data:	23/02/2021	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 01/01/2021 AL 31/01/2021 .-				
Osservazioni:					
Numero:	165	Data:	23/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	FORNITURA DI DRENAGGI – PROSECUZIONE A TUTTO IL 31/12/2021.-				
Osservazioni:					

Numero: 167 Data: 23/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER DIAGNOSTICA IN VIVO CON RELATIVI ACCESSORI – PROSECUZIONE A TUTTO IL 31.12.2021 .-

Osservazioni:

Numero: 168 Data: 23/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER INDAGINI EMOCOAGULATIVE E GESTIONE CENTRALIZZATA DEI PAZIENTI IN TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE. - PROSECUZIONE CONTRATTUALE DITTA INSTRUMENTATION LABORATORY SPA.

Osservazioni:

Numero: 170 Data: 23/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA PREVIO SOPRALLUOGO, MEDIANTE RDO ME.PA. DI ARREDI VARI, DESTINATI ALLA NUOVA SEDE DEL SER.D. DI OMEGNA.-

Osservazioni:

Numero: 173 Data: 23/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. DI N. 1 MICROMOTORE ELETTRICO E 1 MANIPOLO DEBRIDER, DESTINATI ALLA SALA OPERATORIA OTORINOLARINGOIATRIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DOMODOSSOLA.-

Osservazioni:

Numero: 175 Data: 23/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI STENT CORONARICI SYNERGY E ULTIMASTER TANSEI – PROSECUZIONE A TUTTO IL 31/12/2021 .-

Osservazioni:

Numero:	178	Data:	23/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	FORNITURA DI STENT CORONARICI BIOMIME MORPH – PROSECUZIONE A TUTTO IL 31/12/2021 .-				
Osservazioni:					
Numero:	179	Data:	23/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA ANNUALE DI DEFIBRILLATORI INDOSSABILI LIFEVEST. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.-				
Osservazioni:					

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale:	29	Data verbale:	03/02/2021	N° atto:	925	Data atto:	17/12/2020
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:	<p>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.</p> <p>In data 1/2/2021 il Collegio prendeva atto della nota di riscontro prot. n. 3933 del 21/01/2021 a firma del Direttore SOC Logistica e Servizi Informatici Dr. Federico Bonisoli e ne rimandava l'esame alla prossima riunione.</p> <p>In data 1/3/2021 il Collegio provvede all'esame della succitata nota ritenendo esaustivi i chiarimenti.</p>						
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi?	Si						
N° verbale:	29	Data verbale:	03/02/2021	N° atto:	953	Data atto:	23/12/2020

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:	<p>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.</p> <p>In data 1/2/2021 perveniva la nota di riscontro prot. n. 5633 del 29/01/2021 a firma del Direttore SOC Servizio Salute Mentale Territoriale Dr. Roberto Bezzi ed il Collegio ne rimandava l'esame alla prossima riunione.</p> <p>In data 1/3/2021 il Collegio provvede all'esame della succitata nota ritenendo esaustivi i chiarimenti.</p> <p>Il Collegio Sindacale, tuttavia, rilevati i chiarimenti prodotti dall'ASL del Verbano Cusio Ossola con Prot.5633 del 29.01.2021 invita le parti ASL del Verbano Cusio Ossola Regione Piemonte ,per quanto di competenza di quest'ultima, e nel caso specifico Azienda Sanitaria Locale di Biella e Vercelli, stante l'ubicazione degli immobili e delle autorizzazioni in capo alla Societa Zaffiro SrL, ad una maggiore interlocuzione avente quale oggetto le problematiche emerse dalla lettura delle delibere 953 e 964 al fine di ovviare ai ritardi emersi nella definizione di tutti gli aspetti contrattuali(convenzioni) e dei relativi trasferimenti pagamenti che ne derivano .</p>		
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi?	Si		
N° verbale:	29	Data verbale:	03/02/2021
N° atto:	964	Data atto:	29/12/2020
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:	<p>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.</p> <p>In data 1/2/2021 perveniva la nota di riscontro prot. n. 5633 del 29/01/2021 a firma del Direttore SOC Servizio Salute Mentale Territoriale Dr. Roberto Bezzi ed il Collegio ne rimandava l'esame alla prossima riunione.</p> <p>In data 1/3/2021 il Collegio provvede all'esame della succitata nota ritenendo esaustivi i chiarimenti.</p>		
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi?	Si		
N° verbale:	29	Data verbale:	03/02/2021
N° atto:	1219	Data atto:	30/12/2020
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:	<p>Si richiede di precisare se l'impegno è riconducibile 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)</p> <p>In data 1/2/2021 perveniva da parte della SOC Distretto la nota di riscontro prot. n. 4510 del 25/01/2021 ed il Collegio ne rimandava l'esame alla prossima riunione.</p> <p>In data 1/3/2021 il Collegio provvede all'esame della succitata nota che si reputa esaustiva.</p> <p>Il Collegio Sindacale,tuttavia, rilevati i chiarimenti prodotti dall'ASL del Verbano Cusio Ossola con Prot.5633 del 29.01.2021 invita le parti ASL del Verbano Cusio Ossola Regione Piemonte ,per quanto di competenza di quest'ultima, e nel caso specifico Azienda Sanitaria Locale di Biella e Vercelli ,stante l'ubicazione degli immobili e delle autorizzazioni in capo alla Societa Zaffiro SrL, ad una maggiore interlocuzione avente quale oggetto le problematiche emerse dalla lettura delle delibere 953 e 964 al fine di ovviare ai ritardi emersi nella definizione di</p>		

tutti gli aspetti contrattuali(convenzioni) e dei relativi trasferimenti pagamenti che ne derivano .

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 29 Data verbale: 03/02/2021 N° atto: 21 Data atto: 19/01/2021

Oggetto: ACCORDO CONVENZIONALE CON GLI ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI DI VERBANIA OMEGNA DOMODOSSOLA PER L'ESERCIZIO INTEGRATO DELLE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE FORMALIZZAZIONE PERIODO 01-01-2020 31-12-2020 -

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Pur comprendendo l'eccezionalità del periodo, il Collegio richiede notizie dettagliate circa le prestazioni complessive ricevute a fronte della spesa di euro 1.539.162,79, trattandosi, peraltro, di una delibera adottata a consuntivo.
Non essendo pervenuti i riscontri alla richiesta di chiarimenti, il Collegio ne rinvia l'esame alla prossima seduta.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? In attesa di ulteriori chiarimenti

N° verbale: 29 Data verbale: 03/02/2021 N° atto: 22 Data atto: 19/01/2021

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'ASL VCO E L'ASSOCIAZIONE CENTRI DEL VCO PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DI TIPO AMBULATORIALE E DOMICILIARE DIRETTE AL RECUPERO FUNZIONALE E SOCIALE DI SOGGETTI AFFETTI DA MINORAZIONI FISICHE PSICHICHE E SENSORIALI PER IL PERIODO 01-01-2021 31-12-2021

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiedono delucidazioni riguardo al numero delle prestazioni ricevute e alle unità di personale all'uopo utilizzato (totale ore-uomo prestate).
Non essendo pervenuti i chiarimenti, il Collegio decide di rinviarne il relativo esame alla prossima seduta.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? In attesa di ulteriori chiarimenti

N° verbale: 29 Data verbale: 03/02/2021 N° atto: 45 Data atto: 20/01/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AL PERSONALE (SERVIZI DI BUSINESS E SERVIZI AGGIUNTIVI STANDARD E PERSONALIZZATI) A CSI PIEMONTE.
ANNO 2021 .-

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Trattandosi di un subappalto, il Collegio chiede se sia stato verificato preliminarmente il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi - richiesti dal vigente Codice degli Appalti - da parte del subappaltatore.
In data odierna il Collegio esamina la nota prot. n. 9654 del 15/02/2021 a firma del Direttore SOC Logistica e Servizi Informatici che si ritiene esaustiva.

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. 6722 del 3/02/2021, n. 7629 del 5/02/2021, n. 7986 del 8/02/2021, n. 8650 del 10/02/2021, n. 9287 del 12/02/2021, n. 9975 del 16/02/2021, n. 10044 del 16/02/2021, n. 10553 del 18/02/2021, n. 11218 del 22/02/2021, n. 11473 del 23/02/2021

- determinazioni dirigenziali adottate dai vari direttori di SOC dal n. 71 del 1/02/2021 al n. 179 del 23/02/2021,

RISCONTRO ALLA RICHIESTA DEL COLLEGIO SINDACALE PROT. 67408 del 13/11/2020.

Il Collegio Sindacale con nota acquisita al prot. ASL al n. 67408 del 13/11/2020, aveva richiesto alcune informazioni a seguito delle linee di indirizzo stabilite dalla Corte dei Conti per i controlli interni durante l'emergenza Covid.

Tale nota veniva inviata alle strutture interessate (SOC Gestione Economico Finanziaria e SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali) con nota ASL prot. 70212 del 23/11/2020.

La SOC Gestione Economico Finanziaria risulta aver relazionato per la parte di competenza con nota prot. 71299 del 26/11/2020 (verbale n. 27 del 18/12/2020).

In data odierna il Collegio prende atto che in data 26/02/2021 è pervenuta risposta da parte della SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali con lettera prot. 12359 del 26/02/2021, nella quale si relaziona in merito allo "Smart working". Il Collegio prende atto della relazione sulla quale non ha osservazioni da formulare.

BILANCIO DI VERIFICA 4° TRIMESTRE 2020

Il Collegio esamina la documentazione fornita dalla SOC Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio, inerente al Bilancio di verifica al 31/12/2020 e provvede alla formalizzazione della relazione che si allega al presente verbale sotto la lettera A) .

ESAME CORRISPONDENZA

Il Collegio esamina la nota Corte dei Conti acquisita al protocollo ASL VCO al n. 9192 del 12/02/2021 avente ad oggetto: "Relazione dei Collegi Sindacali sul Bilancio dell'esercizio 2019 dell'ASL VCO (ai sensi dell'art. 1, comma 170 della Legge 23/12/2005 n. 266)". Il Collegio resta in attesa di prendere visione dei chiarimenti che l'Azienda metterà a punto in risposta alle richieste formulate della Corte dei Conti nella predetta Relazione.

In data 25/02/2021 il Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria del VcO si è riunito da remoto con il Dr. Roberto Panero in rappresentanza del Collegio Sindacale di Coq SpA su espressa richiesta della Società partecipata dell'ASL del Verbano Cusio Ossola per confrontarsi sulla problematica riconducibile alla costituzione di un Gruppo IVA.

Il Dr. Roberto Panero, ritiene che l'adesione al Gruppo IVA consentirebbe di ottimizzare l'esborso in materia di Imposta sul Valore Aggiunto a seguito della sterilizzazione degli addebiti, ad oggi esposti nelle fatture riconducibili alle operazioni infragruppo, con conseguente risparmio fiscale sia per la Società Coq SpA che per l'ASL del Verbano Cusio Ossola.

Risparmi che sono stati determinati anche dal Collegio Sindacale dell'ASL del Verbano Cusio Ossola prossimi ad Euro 320.000.00 per l'anno 2018 ed Euro 255.695.00 per l'anno 2019.

A fronte dei risparmi di cui sopra, che sono stati determinati anche nella relazione accompagnatoria al Verbale del Collegio Sindacale dell'ASL del Verbano Cusio Ossola n.23 del 11.09.2020, l'Azienda si è sinora dimostrata prudente nell'aderire a detta soluzione a causa delle possibili ripercussioni tecniche ed organizzative che detta soluzione comporterebbe, sia in materia di software che in materia di contabilità separata ai fini iva, dovendosi altresì assegnare in via esclusiva 1 o 2 unità di personale alla tenuta della contabilità separata ed alla gestione nel suo complesso del Gruppo IVA

È inoltre necessario ipotizzare la necessità di formare il personale amministrativo dell'ASL del Verbano Cusio Ossola ricorrendo necessariamente ad un professionista esterno al fine di rendere autonome le due unità preposte al Gruppo IVA senza dimenticare eventuali problematiche riconducibili alla predisposizione dei Bilanci dell'ASL del Verbano Cusio Ossola sulla scorta di schemi richiesti dalla Regione Piemonte

Collegio Sindacale dell'ASL del Verbano Cusio Ossola ritiene che, nel medio periodo, i maggiori costi di gestione derivanti dall'adesione al gruppo IVA saranno più che compensati dai risparmi che si determineranno.

Sii è convenuto, infine, di sottoporre nuovamente la questione all'attenzione del nuovo Direttore Generale dell'ASL del Verbano

Cusio Ossola Dr.ssa Chiara Serpieri.

Il Collegio attesta di aver proceduto ad una verifica a campione adempimenti fiscali e previdenziali .

Lo stesso, previa richiesta via mail del giorno 11.02.2021 , e relativo riscontro della ASL del giorno 25.02.2021 , ha acquisito la seguente documentazione :

Registri IVA riepilogativi del periodi d'imposta:

Novembre 2020 con integrazione a mano riportante un saldo IVA a debito pari ad Euro 19.840.19 pagamento perfezionato in data 15.12.2020 con modello F.24

Dicembre 2020 con integrazione a mano riportante un saldo IVA a debito pari ad Euro 11.816.69 .Pagamento IVA in acconto perfezionato in data 28.12.2020 pari ad Euro 16.189.83 Credito IVA maturato al 31.12.2020 per effetto del pagamento a titolo di acconto Euro 4.373.14 riportato a nuovo.

Gennaio 2021 con integrazione a mano riportante un saldo IVA a debito pari ad Euro 20.725.03 Credito IVA riportato a nuovo del mese di Dicembre 2020 Euro 4.373.14 IVA a debito da versare Euro 16.351.89 Versamento perfezionato con modello F.24 del giorno 15.02.2021.

Modelli Uniemens trasmessi alla struttura INPS territorialmente competente:

Mese di Ottobre 2020 ID Trasmissione 65073218 del 27.11.2020

Mese di Novembre 2020 ID Trasmissione 65478576 del 28.12.2020

Mese di Gennaio 2021 ID Trasmissione 65900624 del 26.01.2021 .

In merito alle verifiche a campione di cui sopra il Collegio Sindacale nulla ha da segnalare .

Da ultimo il Collegio, in relazione alla Circolare RGS n. 28 del 30 dicembre 2020 concernente le somme trasferite dallo Stato agli enti del SSN per le spese correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 in base alle disposizioni contenute nell'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e nell'articolo 34, commi da 12 a 14, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, evidenzia che presso la Ragioneria Generale dello Stato è stato costituito un Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, che ha fornito alle Regioni indicazioni utili ai fini della contabilizzazione per l'anno 2020 delle risorse assegnate dallo Stato a seguito dei provvedimenti emanati per la gestione dell'emergenza COVID-19.

Giova rammentare che in base alle predette disposizioni, i risparmi di spesa, rilevati con riferimento alla data del 15/12/2020 a valere sulle predette somme stanziare dallo Stato agli enti del SSN per le spese correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 , devono essere riversati al capitolo 3330 del capo 10 dell'entrata del bilancio dello Stato.

Tanto si rappresenta in vista di una successiva specifica verifica amministrativa e contabile da parte del Collegio sulla base delle indicazioni che verranno fornite al riguardo al Collegio.

La seduta viene tolta alle ore 16:15 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/relazione%20Collegio%20BIVE%204%20TRIM.2020_974891_1.doc

FIRME DEI PRESENTI

SERGIO BISOGLIO _____

LUCIA SCALZO _____