

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

Regione: Piemonte

Sede: OMEGNA

Verbale n. 40 del COLLEGIO SINDACALE del 15/05/2018

In data 15/05/2018 alle ore 11,00 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

ALESSANDRO AMBROSO

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;
- Riscontri ai rilievi;
- Certificazione fondi contrattuali definitivi anno 2017 e provvisori anno 2018 ai sensi art. 40 D.lgs. 165/2001 e s.m.i;
- Verifica di cassa al 31/03/2018;
- Esame Bilancio di verifica I trimestre 2018;
- Esame Corrispondenza;
- Provvedimenti adottati dal Direttore SOC Gestione Personale e Formazione;
- Varie ed eventuali.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 388 Data: 23/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROSECUZIONE CONTRATTUALE SERVICE DI IMMUNOISTOCHEMICA PER ANATOMIA PATOLOGICA

Osservazioni:

Numero: 389 Data: 23/04/2018 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 GARA 06 2018 PRESA D'ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE DISPOSTA DA SCR REGIONE PIEMONTE

Osservazioni:

Numero: 390 Data: 23/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI VACCINO ANTI PAPILLOMA VIRUS TIPI UMANI 6 11 16 18 31 33145 52 58 GARA 16 2018 PER ADOLESCENTI DI ENTRAMBI I SESSI E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E DELL'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA PRESA D'ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE DISPOSTA DA SCR REGIONE PIEMONTE

Osservazioni:

Numero: 391 Data: 23/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: GARA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI DRENAGGI DI CUI AL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE N 149 DEL 19-02-2014 IN SCADENZA AL 31-03-2018 PROROGA TECNICA PRESA ATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL VC N 280 DEL 06-04-2018

Osservazioni:

Numero: 392 Data: 23/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: GARA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE DI CUI AL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE N 798 DEL 03-09-2014 IN SCADENZA AL 14-04-2018 PROROGA TECNICA PRESA ATTO DELLA PROROGA CONTRATTUALE IN RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELL'AZIENDA SANITARIA

CAPOFILA

Osservazioni:

Numero: 393 Data: 23/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE LOTTI NON AGGIUDICATI OCCORRENTI ALLE AASSLL BI NO VC E VCO E ALL'AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N 3 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ASL VC DI VERCELLI N 219 DEL 23-03-2018

Osservazioni:

Numero: 394 Data: 23/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ATTUAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE DELL'ASL VCO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE ANNO 2018

Osservazioni:

Numero: 395 Data: 23/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ATTUAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE DELL'ASL VCO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON EMITTENTI RADIOFONICHE LOCALI E TESTATE ON LINE ANNO 2018

Osservazioni:

Numero: 397 Data: 24/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ARTICOLO 8 QUINQUIES DLVO N 502 DEL 30-12-1992 E SMI ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'ASL VCO E COQ SPA ANNO 2017

Osservazioni:

Numero: 403 Data: 27/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FINANZIAMENTI DGR N 49 8994 08 NUOVO CENTRO DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA
COMPLETAMENTO 1 LOTTO LIQUIDAZIONE FATTURE PER DIREZIONE LAVORI E CSE III SAL ARCH FABRIZIO
BIANCHETTI

Osservazioni:

Numero: 404 Data: 27/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RETTIFICA DELIBERA N 241 DEL 15 MARZO 2018 CON OGGETTO ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO DEI SERVIZI
DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2 CIG DERIVATO 7411809247

Osservazioni:

Numero: 405 Data: 27/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE MEPA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI OCCORRENTE ALL'ASL VCO DI OMEGNA IN ATTESA
AFFIDAMENTO NUOVA GARA DA PARTE SCR PIEMONTE

Osservazioni:

Numero: 406 Data: 27/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SOC GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA N 477 DEL 16-04-2015
AVENTE PER OGGETTO FORNITURA DI BUSTE FORMATI VARI OCCORRENTI ALL'ASL VCO DI OMEGNA MEDIANTE
UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA PERIODO TRIENNALE PARI A GIORNI 1095
PROROGA CONTRATTUALE PER MESI SEI AI SENSI ART 6 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Osservazioni:

Numero: 407 Data: 27/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RINNOVO DELLE CONVENZIONI TRA CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE SPA ED ASL VCO

Osservazioni:

Numero: 408 Data: 27/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA L'ASL VCO E L'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA DI MILANO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI CONSULENZA DI CARDIOLOGIA PEDIATRICA BIENNIO 2018 2019

Osservazioni:

Numero: 409 Data: 27/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 AVENTE SEDE LEGALE A CHIVASSO PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI OSTETRICIA GINECOLOGIA PRESSO LA SOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL'ASL VCO ANNO 2018

Osservazioni:

Numero: 420 Data: 27/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROSECUZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE TRA ASL VCO ASL NO AOU MAGGIORE DELLA CARITA' ASL VC ASL BI PER L'EFFETTUAZIONE DI UN'ATTIVITA' DI TRASPORTO INTEGRATO DI PRODOTTI BIOLOGICI RELATIVI A VARIE STRUTTURE PMPPV ED EPIDEMIOSORVEGLIANZA VETERINARIA SIMT SCREENING ANATOMIA PATOLOGICA PROGRAMMA HPV 1-03-2018 31-12-2018

Osservazioni:

Numero: 422 Data: 27/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA PER EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE DI PNEUMOLOGIA PRESSO L'ASL VCO

Osservazioni:

Numero: 423 Data: 27/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA QUINQUENNALE MATERIALI E REAGENTI ESCLUSIVI PER I TEST POCT PO OMEGNA

Osservazioni:

Numero: 424 Data: 27/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER RACCOLTA URINE PROROGA TECNICA PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ASL VC DI VERCELLI N 375 DEL 6-04-2018

Osservazioni:

Numero: 425 Data: 27/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA QUINQUENNALE MONOUSO A LISTINO E PRODOTTI ESCLUSIVI DITTA BIO OPTICA MILANO SPA

Osservazioni:

Numero: 426 Data: 27/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART 36 2 COMMA LETT B DLGS N 50 DEL 18 APRILE 2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE SPORTELLI CUP PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO DI DOMODOSSOLA PERIODO BIENNALE PARI A GG 730 DAL 01-05-2018 AL 30-04-2020

Osservazioni:

Numero: 436 Data: 27/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI LEGGE N 381 1991 E LR 18 1994 E SMI PER LA FORNITURA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PROVETTE ED ALTRI CONTENITORI DI CAMPIONI BIOLOGICI TRA I LABORATORI ANALISI DELL'ASL VCO DI OMEGNA RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B C PERIODO ANNUALE PARI A GG 365 DAL 01-07-2017 AL 30-06-2018 TERZA INTEGRAZIONE PRESTAZIONI

Osservazioni:

Numero:	437	Data:	27/04/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	FORNITURA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AMPLIAMENTO LICENZA ARCHIFLOW PER LA GESTIONE PIATTAFORMA DOCUMENTALE				
Osservazioni:					
Numero:	438	Data:	27/04/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	FORNITURA ANNUALE AGGIUDICAZIONE MATERIALE DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE				
Osservazioni:					
Numero:	439	Data:	27/04/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO E SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE E DELL'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA GARE 48 87 E 98 2017 10 2018 PRESA D'ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE DISPOSTA DA SCR REGIONE PIEMONTE LOTTI DIVERSI				
Osservazioni:					
Numero:	440	Data:	27/04/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	GARA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI PRELIEVO SOTTOVUOTO DI CAMPIONI BIOLOGICI E SONDE E CATETERI IN SCADENZA IL 31-03-2018 PROROGA TECNICA PRESA ATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL VC N 311 DEL 12-04-2018				
Osservazioni:					
Numero:	441	Data:	27/04/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE GARA 8 2010 SCR PIEMONTE SPA PRESA D'ATTO ESAURIMENTO GARA E CONTESTUALE PROROGA AL 31 DICEMBRE 2018 IN ATTESA DEFINIZIONE NUOVA GARA REGIONALE				
Osservazioni:					

Numero: 442 Data: 27/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART 63 2 COMMA LETT B N 2 D LGS 18 APRILE 2016 N 50 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CUSTOM PACK ESCLUSIVI NEI CONFRONTI DELLE ASL BI DI BIELLA NO DI NOVARA VCO DI OMEGNA E AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA PER UN PERIODO DI MESI 60 PARI A GG 1826 AGGIUDICAZIONE

Osservazioni:

Numero: 443 Data: 27/04/2018 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO D'USO TRA L'ASL VCO E L'ODPF PER L'AREA SITA PRESSO L'EX OSPEDALE S ROCCO DI VERBANIA

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio rileva come la concessione in comodato del terreno avvenga a fronte di un investimento di € 70.000 da effettuarsi a cura del comodatario: si tratta di prestazione sinallagmatica che comporterebbe la qualifica del contratto come contratto di locazione piuttosto che contratto di comodato.

Numero: 472 Data: 11/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA BIENNALE AGGIUDICAZIONE DETERGENTI E DISINFETTANTI LOTTI SCADUTI EX SCR REGIONE PIEMONTE

Osservazioni:

Numero: 473 Data: 11/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' ITALIANA DI BIOSISTEMICA SIB DI BOLOGNA BO SCUOLA QUADRIENNALE DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA BIOSISTEMICA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO PRATICO AI SENSI DELL'ART 3 L 18-2-1989 N 56 DELLA SUCCESSIVA L N 127 1997 E DEL DM N 509 1998 DA PARTE DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRESSO LE STRUTTURE DELLA ASL VCO DURATA ANNUALE

Osservazioni:

Numero:	474	Data:	11/05/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER DIAGNOSTICA IN VIVO CON RELATIVI ACCESSORI E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE GARA 6 2015 FORNITURA GUANTI AD USO SANITARIO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO GARA 16 2013 ESTENSIONI CONTRATTUALI IN ATTESA AFFIDAMENTO DA PARTE DI SOGGETTI AGGREGATORI				
Osservazioni:					
Numero:	475	Data:	11/05/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA RICERCA DI SANGUE OCCULTO OCCORRENTE ALLE AZIENDE ASL BI ASL NO E ASL VCO AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N 3 PRESA D'ATTO ESTENSIONE CONTRATTUALE DISPOSTA DALL'AZIENDA CAPOFILA ASL NO DI NOVARA				
Osservazioni:					
Numero:	476	Data:	11/05/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	FORNITURA MATERIALE VARIO PER OSSIGENOTERAPIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ASL VC N 428 16 FORNITURA MATERIALE PER STERILIZZAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ASL VC N 179 14 PROROGHE TECNICHE				
Osservazioni:					
Numero:	477	Data:	11/05/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	FINANZIAMENTI DGR N 49 8994 08 NUOVO CENTRO DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA COMPLETAMENTO 1 LOTTO LIQUIDAZIONE FATTURE PER DIREZIONE LAVORI E CSE III SAL ARCH FABRIZIO BIANCHETTI				
Osservazioni:					
Numero:	478	Data:	11/05/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE RSA CARLO DONAT CATTIN DI BACENO PROSECUZIONE CONTRATTUALE DAL 27 APRILE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2018 IN ATTESA ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA DI GARA				
Osservazioni:					

Numero: 479 Data: 11/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE DI ANCONA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO PRESSO LE STRUTTURE DELLA ASL VCO AI SENSI ART 18 L 24-6-1997 N 196 E ART 1 DM 25-3-1998 N 142 DURATA ANNUALE

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 273 Data: 17/04/2018 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 DALL' 1/03/2018 AL 31/03/2018.-

Osservazioni:

Numero: 275 Data: 17/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE ANNO 2018 CON LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL SOGNO DI DOMODOSSOLA, PER CONDIVISIONE DEL PROGETTO "NOI, LE MANI, LA TERRA, AL FINE DI PROMUOVERE PERCORSI DI FORMAZIONE LAVORATIVA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DI UTENTI DEL DSM.

Osservazioni:

Numero: 278 Data: 18/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INSERIMENTO MINORE M.F. PRESSO LA COMUNITA' MINORI IL "MAESTRALE" DI ROASIO (VC) DAL 28/03/2018 - ESAME E PROVVEDIMENTI

Osservazioni:

Numero: 279 Data: 18/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INSERIMENTO P.C. PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO "PROGETTO AUTONOMIA" DELLA COOPERATIVA IL RAGGIO SITO IN PINEROLO DAL 19/03/2018 - ESAME E PROVVEDIMENTI

Osservazioni:

Numero: 292 Data: 20/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO IN MATERIA ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIO PER L'ANNO 2018

Osservazioni:

Numero: 316 Data: 30/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: MINORE SA INSERITO PRESSO STRUTTURA LA CITTA' DEL SOLE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO ANNO 2018

Osservazioni:

Numero: 317 Data: 02/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE TRA L' ASL VCO E LA SOCIETA' COOPERATIVA VALGRANDE DI VERBANIA PER L' EFFETTUAZIONE DI N 1 PERCORSO DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI (P.A.S.S.)

Osservazioni:

Numero: 318 Data: 02/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE TRA L' ASL VCO E LA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO VERDE ONLUS DI VIGLIANO BIELLESE (BI) PER L' EFFETTUAZIONE DI N 1 PERCORSO DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI (P.A.S.S.)

Osservazioni:

Numero: 322 Data: 02/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROROGA INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE DELLA SIG.RA C.D.113A/OM PRESSO LA COMUNITA' NOTRE DAME DI BALDISSERO CANAVESE DEL CENTRO DI SOLIDARIETA' DI TORINO DAL 06 MARZO 2018 AL 05 MARZO 2019

Osservazioni:

Numero: 331 Data: 02/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE DEL SIG. G.G.P. PRESSO LA COMUNITA' "PETER PAN" SITA IN CHIERI (TO) DELL'ASSOCIAZIONE "IL GINEPRODUE" DI PINEROLO (TO) DAL 09 APRILE 2018 AL 09 LUGLIO 2018

Osservazioni:

Numero: 340 Data: 07/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI CASSA ECONOMALE MESE DI APRILE 2018 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SEDI OPERATIVE DI VERBANIA, OMEGNA E DOMODOSSOLA.

Osservazioni:

Numero: 345 Data: 09/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROROGA INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE DEL SIGNOR R.A. 726 CT/DO PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE CASCINA MASTROPIETRO SEDE DI VALPERGA (TO) DELL'ASSOCIAZIONE MASTROPIETRO & C. ONLUS DAL 27 APRILE 2018 AL 26 OTTOBRE 2018

Osservazioni:

Numero: 347 Data: 11/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROROGA INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE DEL SIG GD 677 VB PRESSO LA COMUNITA' TERAPEUTICA LA GENOVESA SEDE DI VERONA DAL 17 APRILE 2018 AL 16 LUGLIO 2018 -

Osservazioni:

Numero: 350 Data: 11/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: MINORE HI TRASFERIMENTO DAL CENTRO DI RAIBILITAZIONE PSICOSOCIALE CON SEDE A TORTONA DEL CENTRO PAOLO VI AL REPARTO DI PRONTA ACCOGLIENZA DELLA STRUTTURA SANITARIA DEL CENTRO PAOLO VI DI CASALNOCETO AL ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER 30 GG DAL 24-04-2018.

Osservazioni:

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

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 delle delibere del Direttore Generale trasmesse al Collegio Sindacale con note prot. n. 24441 del 20/04/2018, n. 24728 del 23/04/2018, n. 25190 del 26/04/2018, n. 25649 del 27/04/2018, n. 25932 del 02/05/2018, n. 26867 del 04/05/2018, n. 27329 del 07/05/2018, n. 28466 del 11/05/2018, n. 28469 del 11/05/2018, n. 28970 del 14/05/2018, nonché delle determinazioni dirigenziali adottate dai vari direttori di SOC dalla n. 270 del 17/04/2018 alla n. 352 del 14/05/2018.

Il Collegio prende atto che con DGR della Regione Piemonte n. 25-6772 del 20/04/2018 il Direttore Generale è stato prorogato sino alla nomina del nuovo Direttore Generale e comunque non oltre il 31/05/2018; tale proroga è stata recepita con determinazione SOC Affari Generali Legali e Istituzionali n. 310 del 27/04/2018 e con deliberazione DG n. 410 del 27/04/2018 si è preso atto della conseguente proroga del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per il medesimo periodo.

BILANCIO DI VERIFICA AL 31/03/2018.

Il Collegio esamina i dati riguardanti la relazione al bilancio di verifica al 31/03/2018, trasmessa dalla SOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Patrimonio con nota prot. 29002 del 14/5/2018 e provvede alla redazione della relazione che si allega al presente verbale sotto la lettera A).

VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2018

Il Collegio esamina la verifica di cassa e provvede alla compilazione del relativo modello "Verifica di cassa" unito al presente verbale.

PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL DIRETTORE SOC GESTIONE PERSONALE E FORMAZIONE

Il Collegio nella riunione del 17/04/2018 esaminava l'elenco dei provvedimenti adottati dal Direttore SOC Gestione Personale e Formazione dal n. 1 al n. 77 in data 22/03/2018 trasmessi con nota prot. n. 19842 in data 30/03/2018 e ne chiedeva in visione i nn 17 - 35 - 44 - 69. In data odierna il Collegio esamina i citati provvedimenti senza osservazioni in merito.

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Deliberazione Numero: 302 Data: 27/03/2018 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AI SENSI ART 7 COMMA 6 D LGS 165 2001 PER LA RICERCA DI N 1 MEDICO PER ATTIVITA' PRESSO LA SOC PEDIATRIA -

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: In data 17/04/2018 il Collegio richiedeva chiarimenti in merito alla avvenuta pubblicazione del bando di gara. Un data odierna il collegio prende atto della nota prot. n. 25165 del 26/04/2018 a firma del Direttore della SOC Gestione Personale e Formazione e ritiene esautivi i chiarimenti.

CERTIFICAZIONE FONDI AI SENSI ART. 40 D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I.

Il Collegio procede all'esame delle relazioni illustrative e tecnico-finanziarie, e della documentazione correlata, relativamente ai Fondi definitivi anno 2017 e provvisori anno 2018 della Dirigenza Medica e veterinaria, della Dirigenza Sanitaria Dipsa Professionale Tecnica Amministrativa e del personale del Comparto, trasmesse dalla SOC Gestione Personale e Formazione con lettera prot. 24300 del 20/04/2018, allegata al presente verbale sotto la lettera B).

Il Collegio, effettuate le opportune verifiche, e accertato il rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 che dispongono che, a decorrere dal 1/1/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, esprime parere favorevole limitatamente alla certificazione Fondi Contrattuali della Dirigenza Sanitaria Di.P.Sa. Dirigenza Professionale tecnica e Amministrativa e del personale del comparto, mentre rinvia al prossimo incontro, per ulteriori approfondimenti, la certificazione in merito ai fondi della Dirigenza Medica e Veterinaria.

PROROGHE CONTRATTUALI

In chiusura il Collegio decide di convocare, per un prossimo incontro, il Dirigente della SOC Logistica e Servizi Tecnici ed Informatici per ottenere chiarimenti in merito al reiterato utilizzo dell'istituto della proroga contrattuale.

ESAME CORRISPONDENZA

Il Collegio prende atto della nota della Corte dei Conti prot. n. 2869 del 10/05/2018, acquisita al prot. aziendale al n. 28581/2018, con la quale viene notificata la convocazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte per il giorno 24/05/2018, al fine di deliberare sulla relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio 2016 della ASL VCO.

La seduta viene tolta alle ore 15.40 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

VERIFICA DI CASSA

Ente/Collegio AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

Regione Piemonte

VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2018

In data 15/05/2018 alle ore 11.30 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Dott. Giuseppe Grieco - Presidente

Dott. Alessandro Ambroso - Componente

Dott.ssa Lucia Scalzo - Componente

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/03/2018, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		31/03/2018			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ -2.648.107,46	
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2018	al	31/03/2018	€ 146.733.855,50
MANDATI	dal	01/01/2018	al	31/03/2018	€ 147.979.920,75
SALDO AZIENDA				€ -3.894.172,71	

SITUAZIONE istituto cassiere al		31/03/2018		
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ -2.648.107,46
RISCOSSIONI				€ 85.428.124,27
PAGAMENTI				€ 83.273.233,27
SALDO CASSIERE	al	31/03/2018		€ -493.216,46
SALDO AZIENDA	al	31/03/2018		€ -3.894.172,71
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 3.400.956,25

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCUOTERE				€ 34.104.024,56
REVERSALI DA EMETTERE				€ -11.180.574,43
MANDATI DA PAGARE				€ -26.327.982,62
MANDATI DA EMETTERE				€ 3.576,24
TOTALE				€ -3.400.956,25

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	584	15/01/2018	INVESTIMENTI CERESIO SRL	€ 8.372,00	No
	1373	01/02/2018	E.N.P.A.M.	€ 188.303,14	No
	2388	27/03/2018	GILEAD SCIENCES SRL	€ 166.834,92	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	129	17/01/2018	ARBOR RESEARCH	€ 972,00	No
	321	08/02/2018	FONDAZIONE COMUNITA' ATTIVA	€ 9.057,85	No
	696	26/03/2018	RSA MASSIMO LAGOSTINA	€ 651,80	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	31/03/2018	0306284	Fruttifero	€ 0,00
	31/03/2018	0306284	Infruttifero	€ 0,00

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	deliberazione n. 892 del 6 dicembre 2017	€ 29.453.203,00	€ 493.216,46

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

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	GENNAIO 2018	15/02/2018	IRPEF	€ 1.570.615,56

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	GENNAIO 2018	15/02/2018	IRAP	€ 470.657,31
	GENNAIO 2018	15/02/2018	INPS	€ 2.213,00
	GENNAIO 2018	15/02/2018	INPDAP	€ 1.941.683,23
	GENNAIO 2018	16/02/2018	IVA	€ 4.833,39
	GENNAIO 2018	15/02/2018	IVA SPLIT	€ 1.894.885,74
	FEBBRAIO 2018	15/03/2018	IRPEF	€ 2.041.011,51
	FEBBRAIO 2018	15/03/2018	IRAP	€ 567.479,75
	FEBBRAIO 2018	15/03/2018	INPS	€ 2.332,00
	FEBBRAIO 2018	15/03/2018	INPDAP	€ 2.365.004,59
	FEBBRAIO 2018	16/03/2018	IVA	€ 6.735,03
	FEBBRAIO 2018	15/03/2018	IVA SPLIT	€ 551.177,34
	MARZO 2018	13/04/2018	IRPEF	€ 1.602.589,24
	MARZO 2018	13/04/2018	IRAP	€ 466.178,01
	MARZO 2018	13/04/2018	INPS	€ 2.286,00
	MARZO 2018	13/04/2018	INPDAP	€ 1.967.215,94
	MARZO 2018	16/04/2018	IVA	€ 9.168,50
	MARZO 2018	13/04/2018	IVA SPLIT	€ 316.086,47
	Totale :			€ 15.782.152,61

Versamenti IRPEF: € 5.214.216,31

Versamenti IVA: € 2.782.886,47

Eventuali ulteriori osservazioni:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/ALL%20A%20relazione%20Collegio%20BIVE%20I%20TRIM%202018_829009_1.pdf

File allegato n° 2

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/ALL%20B%20lettera%20certificazione%20fondi_829009_2.pdf

File allegato n° 3

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/ALL%20B%20RELAZIONE%20ILLUSTRATIVA%20COMPARTO_829009_3.pdf

File allegato n° 4

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/ALL%20B%20RELAZIONE%20ILLUSTRATIVA%20DIRIGENZA%20MEDICA%20E%20VET_829009_5.pdf

File allegato n° 5

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/ALL%20B%20RELAZIONE%20ILLUSTRATIVA%20DIRIGENZA%20SPTA_829009_4.pdf

File allegato n° 6

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/ALL%20B%20RELAZIONE%20TEC%20FIN%20COMPARTO_829009_6.pdf

File allegato n° 7

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/ALL%20B%20RELAZIONE%20TEC%20FIN%20DIRIGENZA%20MEDICA%20E%20VET_829009_7.pdf

File allegato n° 8

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/ALL%20B%20RELAZIONE%20TEC%20FIN%20DIRIGENZA%20SPTA_829009_8.pdf

File allegato n° 9

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Copia%20di%20ALL%20B%20prospetto%20fondi_829009_9.xls

FIRME DEI PRESENTI

GIUSEPPE GRIECO _____

ALESSANDRO AMBROSO _____

