

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

Regione: Piemonte

Sede: OMEGNA

Verbale n. 9 del COLLEGIO SINDACALE del 19/09/2019

In data 19/09/2019 alle ore 14.00 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

Assente giustificato

Partecipa alla riunione Partecipa alla riunione la Dott.ssa Manuela Succi - Direttore della SOC Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio, la quale relaziona in merito al questionario alla Corte dei Conti sul Bilancio d'Esercizio al 31/12/2018. Il Collegio procede quindi alla stesura del documento finale che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A).

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

- Esame deliberazioni e determinazioni;
- Riscontri ai rilievi formulati nei precedenti verbali;
- Esame corrispondenza;
- Questionario alla Corte dei Conti sul Bilancio d'Esercizio al 31/12/2018.
- Varie ed eventuali.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 692 Data: 29/08/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROROGA INCARICO PROFESSIONALE DOTTSSA GASPARI DORIANA

Osservazioni:

Numero: 707 Data: 09/09/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: STIPULA CONVENZIONE CON L'ASL NO DI NOVARA PER ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI FUNGHI EPIGEI FRESCHI PER VENDITORI RISTORATORI E RACCOGLITORI PRESSO IL SIAN DELL'ASL VCO PERIODO 9-09-2019 20-09-2019 -

Osservazioni:

Numero: 708 Data: 09/09/2019 Presenza Rilievo: No

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 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DOMODOSSOLA PERIODO ANNUALE PARI A GG 365 DALL'01-03-2019 AL 29-02-2020 SECONDA INTEGRAZIONE PRESTAZIONI -

Osservazioni:

Numero: 712 Data: 13/09/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FINANZIAMENTI DI CUI ALLA DGR N 49 8994 08 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 2 LOTTO OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVO CENTRO DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA

Osservazioni:

Numero: 713 Data: 13/09/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROROGA INCARICO PROFESSIONALE DOTTSSA MARTINOLI GIUSEPPINA

Osservazioni:

Numero:	714	Data:	13/09/2019	Presenza Rilievo:	No
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 PSICOLOGO DA ASSEGNARE ALLA SOC SERVIZIO SALUTE MENTALE TERRITORIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE.				
Osservazioni:					

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	857	Data:	06/09/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PROSECUZIONE RICOVERO DEL MINORE MF A SEGUITO DEL PASSAGGIO DALL'UPA UNITA' PRONTA ACCOGLIENZA ALLA COMUNITA' A DEL CENTRO PAOLO VI DI CASALNOCETO (AL) DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019 ESAME E PROVVEDIMENTI.				
Osservazioni:					

Numero:	859	Data:	06/09/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PROSECUZIONE PERCORSO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO PER LA MINORE CT INSERITA PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA DELLA COOPERATIVA PROMETEO CON SEDE A LEVO STRESA IN VIA PER LEVO N 65 DAL 01/04/2019 AL 16/06/2020 ASSUNZIONE ONERI DI SPESA.				
Osservazioni:					

Numero:	866	Data:	10/09/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE DEL SIG CL 762 VB PRESSO LA COMUNITA' TERAPEUTICA PASSAGGIO A NORD OVEST DI SUPERGA (TO) DEL CENTRO TORINESE DI SOLIDARIETA' DI TORINO DAL 22 AGOSTO 2019 AL 21 AGOSTO 2020.				
Osservazioni:					

Numero: 878 Data: 12/09/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: REGOLAMENTO PROVVISORIO PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AL DI SOTTO DELLA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 - RENDICONTAZIONE RELATIVA AL PERIODO 01/08/2019 - 31/08/2019.

Osservazioni:

Numero: 879 Data: 12/09/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI CASSA ECONOMALE DSM MESE DI AGOSTO 2019 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SEDI OPERATIVE DI OMEGNA, VERBANIA E DOMODOSSOLA.

Osservazioni:

Numero: 880 Data: 12/09/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI CASSA ECONOMALE MESE DI AGOSTO 2019 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SEDI OPERATIVE DI VERBANIA, OMEGNA E DOMODOSSOLA.

Osservazioni:

Numero: 884 Data: 16/09/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ATTO DI INTESA TRA L' ASL VCO E LA DITTA SONCINI DAVIDE MOTO S.N.C. DI VERBANIA PER L' EFFETTUAZIONE DI N 1 PERCORSO DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI (P.A.S.S.)

Osservazioni:

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 8 Data verbale: 28/08/2019 N° atto: 673 Data atto: 10/07/2019

Oggetto: GARA D'APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI REAGENTI E DIAGNOSTICI ESCLUSIVI PER ANATOMIA PATOLOGICA. - PROROGA CONTRATTUALE AL 19.08.2019.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Tardiva adozione dell'atto

Osservazioni: Risulta pervenuta la nota prot. n. 52242 del 23/08/2019, con la quale il Direttore della SOC Logistica e Servizi Tecnici e Informatici fornisce precisazioni in merito. Il Collegio ne rimanda l'esame al prossimo incontro.

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

N° verbale: 8 Data verbale: 28/08/2019 N° atto: 562 Data atto: 16/07/2019

Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AI SENSI ART 7 COMMA 6 DLGS 165 2001 PER LA RICERCA DI N 1 MEDICO PNEUMOLOGO DA ASSEGNARE ALLA SOS ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Nel verbale n. 7 in data 8/8/2019 il Collegio segnalava che dal disposto deliberativo non si evince il monte ore che lo specialista dovrà espletare.
Risulta pervenuta la nota prot. 53347 del 29/8/2019 con la quale il Direttore della SOC Gestione Personale e Formazione fornisce riscontro. Il Collegio ne rimanda l'esame al prossimo incontro.

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

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

I 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. 53454 del 29/08/2019, prot. n. 54850 del 05/09/2019, prot. n. 54913 del 05/09/2019, prot. n. 55714 del 10/09/2019 e prot. n. 57204 del 17/09/2019

- delle determinazioni dirigenziali adottate dai vari direttori di SOC dalla n. 838 del 28/08/2019 alla n. 888 del 18/09/2019

CORRISPONDENZA ESAMINATA

Il Collegio esamina la nota della Corte dei Conti - Servizio di Supporto alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte prot. n. 13845 del 05/09/2019 (ns. prot. arrivo n. 54884/19) di oggetto "Ord. n. 54/2019 ASL VCO convocazione adunanza del 18/09/19 ore 11,00 esame Bilancio esercizio 2017".

Con nota prot. n. 55844 in data 11/09/2019 l'Azienda ha provveduto ad inviare le proprie controdeduzioni in merito alle osservazioni evidenziate dalla Corte dei Conti.

RISCONTRO SU DELIBERAZIONE N. 652 DEL 13/08/2019 DI OGGETTO : "AFFIDAMENTO TRIENNALE PRESIDI E STRUMENTARIO

CHIRURGICO A LISTINO MARCHI ESCLUSIVI PROROGA ALL'11-02-2020".

Il Collegio, nel corso della precedente riunione, riscontrava il mancato avvio delle procedure di gara in tempi utili all'espletamento delle stesse entro le scadenze opportune al fine di evitare il ricorso alle proroghe contrattuali. Inoltre raccomandava di dar corso a tutti gli adempimenti, entro l' 11 febbraio 2020, al fine di scongiurare ulteriori proroghe. In data odierna risulta pervenuta la nota prot. n. 57380 del 18/09/2019 con la quale il Direttore della SOC Logistica e Servizi Tecnici e Informatici fornisce precisazioni in merito. Il Collegio ne rimanda l'esame al prossimo incontro.

QUESTIONARIO ALLA CORTE DEI CONTI SUL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2018

Il Collegio esamina la bozza di questionario alla Corte dei Conti sul Bilancio d'Esercizio al 31/12/2018 e procede alla stesura del documento finale che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A).

La seduta viene tolta alle ore 16.45 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/17_Piemonte_azienda%20sanitaria%20locale%20VCO_%20allegato%202.3_945383_1.doc

File allegato n° 2

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/17_Piemonte_azienda%20sanitaria%20locale%20VCO_allegato%201%20_945383_2.doc

File allegato n° 3

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/17_Piemonte_azienda%20sanitaria%20locale%20VCO_allegato%202.1_945383_3.doc

File allegato n° 4

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/17_Piemonte_azienda%20sanitaria%20locale%20VCO_allegato%202.2_945383_4.doc

File allegato n° 5

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/Copia%20di%2017_Piemonte_azienda%20sanitaria%20locale%20VCO_945383_5.xls

FIRME DEI PRESENTI

GIUSEPPE GRIECO _____

SERGIO BISOGGIO _____