

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

Regione: Piemonte

Sede: OMEGNA

---

## Verbale n. 21 del COLLEGIO SINDACALE del 11/12/2023

In data 11/12/2023 alle ore 09.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

---

Presidente in rappresentanza della Regione

**SERGIO BISOGLIO** Presente

---

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**NICOLA DE BLASIO** Presente

---

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**GIUSEPPE GRIECO** Presente

---

Partecipa alla riunione

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

- Esame delibere e determine;
- Atti esaminati nei precedenti verbali;
- Certificazione ai sensi art. 40 del D.Lgs. n. 165/01 e smi e Circolare RGS n. 25 del 19/07/2012 e n. 20 del 5/5/2017: nota prot. n. 73721 del 27/11/2023 "Fondi definitivi anno 2022 del personale del Comparto";
- Verifica rispetto del costo del personale;
- Verifica pagamento debiti commerciali ;
- Bilancio di verifica al 30/09/2023.
- Varie ed eventuali (errata corrige data verbale precedente)

## ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 892 Data: 21/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 100% PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI PER I SOGGETTI DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007 (GARA 100-2023) – CIG MASTER A012F071BD. ADESIONE A CONVENZIONE APPROVATA DA S.C.R. PIEMONTE (ANNO 2024)

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 895 Data: 21/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO TRA ASL VCO E RR.SS.AA. INTERESSATE DELL'ASL VCO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI LETTO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE PER ANZIANI ULTRA 65ENNI NON AUTOSUFFICIENTI O PERSONE CON BISOGNI SANITARI E ASSISTENZIALI ASSIMILABILI AD ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE, DIMESSI DA STRUTTURE OSPEDALIERE E DI POST ACUZIE - PERIODO 01.09.2023 - 31.08.2026. AGGIORNAMENTO.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 899 Data: 22/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: RETTIFICA N. 2 DELIBERAZIONE N. 832 DEL 26/10/2023 AVENTE AD OGGETTO "PROROGA SERVIZI DI ASSISTENZA MEDICA PRESSO I PP.OO. DI VERBANIA E DOMODOSSOLA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA".-

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 911 Data: 23/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA, CON SEDE LEGALE IN PIAZZA DELL'ATENEO NUOVO, 1 - MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO AI SENSI ART. 18 L. 24/06/1997 N. 196 ED ART. 1 D.M. 25/03/1998 N. 142 PRESSO LE STRUTTURE DELL'ASL VCO. DURATA BIENNALE.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 915 Data: 28/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 882 DEL 14.11.2023 "ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ INTERNA PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ DELL'ASL VCO".

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 916 Data: 28/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE TRA ASL NO DI NOVARA E ASL VCO DI OMEGNA PER PRESTAZIONI DI MICROCHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA PERIODO DAL 15.11.2023 AL 31.12.2024

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 918 Data: 28/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PRINT & COPY MANAGEMENT (ED. 4 – ID 2509) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, SUDDIVISO IN LOTTI GEOGRAFICI – LOTTO 2 NORD - CIG PADRE 92683471E7

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 925 Data: 28/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA IRIS - INSEGNAMENTO E RICERCA INDIVIDUO E SISTEMI, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO DELL'ART. 8, COMMA 4B, DEL REGOLAMENTO N. 509/1998. DURATA QUADRIENNALE.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 931 Data: 28/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, CON SEDE A FERRARA IN VIA ARIOSTO, 35; PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI PROPRI CORSI DI STUDIO. DURATA TRIENNALE.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 935 Data: 29/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 807 DEL 13/10/2023 RIFERITA ALL'ADESIONE ALLE RISULTANZE DELL'APPALTO SPECIFICO AGGIUDICATO DALL'AZIENDA SANITARIA ZERO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E DI SERVIZI ACCESSORI IN AMBITO DI CARTELLA CLINICA ED ENTERPRISE IMAGING PER LE AA.SS. REGIONE PIEMONTE, DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO SANITÀ DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI – ID 2202 – LOTTO 1CIG DI RIFERIMENTO 8765571A03 "CARTELLA CLINICA ED ENTERPRISE IMAGING – NORD". PNRR – M6C2 1.1.1. DGR 1-4892 DEL 20/4/2022 – AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO).

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1465 Data: 22/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: PROROGA INSERIMENTO DEL SIG. E.D.D. PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA 2.2 "RUOTA DI PRUA", SITA IN MONCRIVELLO (VC), VIA BORGOMASINO S/N, A FAR DATA DAL 15/10/2023 - 14/02/2024 - FORMALIZZAZIONE ED ASSUNZIONE ONERE ECONOMICO.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1466 Data: 22/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE DELLA SIGNORA P.E. 692 CT/DO PRESSO LA COMUNITÀ TERAPEUTICA

"CUFRAD" SERVIZIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO AD ALTA PROTEZIONE SITA A SOMMARIVA DEL BOSCO (CN)  
DAL 31 OTTOBRE 2023 AL 30 OTTOBRE 2024

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1467 Data: 22/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: INSERIMENTO DEL MINORE K.M. PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "DIANA" DI ABBIATEGRASSO (MI) DAL  
26/10/2023 AL 31/12/2023 - FORMALIZZAZIONE ED ASSUNZIONE ONERE ECONOMICO.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1468 Data: 23/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: ATTO D'INTESA TRA L'ASL VCO E CONSERVCO AZIENDA A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO DI VERBANIA PER  
L'EFFETTUAZIONE DI N 1 PERCORSO DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE  
FASCE DEBOLI (PASS)

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1469 Data: 23/11/2023 Presenza rilievo: No

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

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1470 Data: 23/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE DEL SIG G.S.363A/OM PRESSO LA COMUNITA' TERAPEUTICA  
MASTROPIETRO SITA IN VALPERGA (AT) DAL 3 NOVEMBRE 2023 AL 2 NOVEMBRE 2024

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1471 Data: 23/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: ATTO D'INTESA TRA L'ASL VCO E LA COOPERATIVA RISORSE DI VERBANIA PER L'EFFETTUAZIONE DI N 1 PERCORSO DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI (PASS)

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1472 Data: 23/11/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – FORNITURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DI GENERI ALIMENTARI OCCORRENTI ALL'ATTIVITA' "GRUPPO PASTO" PRESSO LA SOC SERVIZIO SALUTE MENTALE TERRITORIALE DELL'ASL VCO – SMART CIG ZA43BBF901

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di evidenziare in maniera più dettagliata e puntuale i motivi della deroga al principio di rotazione.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1473 Data: 23/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COSTI DEGENZA SIG.RA B.R. PRESSO LA RSD "CASA MARIA CONSOLATRICE" DI LEGGIUNO (VA).

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1475 Data: 23/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: PNRR – M6C2 1.1.1. DGR 1-4892 DEL 20/4/2022 – AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO) OSPEDALE PLURISEDE – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TECNOLOGIE SERVER 4" LOTTO 5 – ID 2383. CUP B16G22017610006. CIG DERIVATO A02B99D121.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1476 Data: 24/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6 SALUTE. INTERVENTO M6C1/1.1.2 GRANDI ATTREZZATURE – ACCELERATORE LINEARE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI PRESSO P.O. VERBANIA (CIG Z943B92311)

Osservazioni: Verifica inadempimenti

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1477 Data: 24/11/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6 SALUTE. INTERVENTO M6C1/1.1.2 GRANDI ATTREZZATURE – LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI PRESSO P.O. DI VERBANIA PER INSTALLAZIONE ACCELERATORE LINEARE. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE RDO/TRATTATIVA PRIVATA SUL SISTEMA MEPA (CIG A027742EFF)

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di acquisire il contratto per l'affidamento dei lavori di cui alla presente determina nonché la documentazione attestante l'avvenuta prestazione della garanzia definitiva e la polizza assicurativa dell'affidatario.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1478 Data: 24/11/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MODIFICA QUADRO ELETTRICO PER INSTALLAZIONE NUOVA TAC PRESSO P.O. DI VERBANIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 50 D.LGS. 36/2023 (CIG Z853D30CCC)

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di acquisire il contratto per l'affidamento dei lavori di cui alla presente determina nonché la documentazione attestante l'avvenuta prestazione della garanzia definitiva e la polizza assicurativa

dell'affidatario.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1479 Data: 24/11/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: LAVORI DI SMONTAGGIO E SMALTIMENTO TETTOIA IN ETERNIT PRESSO P.O. DI DOMODOSSOLA (CIG Z223BE09BC) – LIQUIDAZIONE FATTURA

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di acquisire il formulario rilasciato dall'Azienda che ha effettuato lo smaltimento.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1482 Data: 24/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI CASSA ECONOMALE - DSM - MESE OTTOBRE 2023 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SEDI OPERATIVE DI DOMODOSSOLA, OMEGNA E VERBANIA.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1483 Data: 24/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI CASSA ECONOMALE - LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI - MESE DI OTTOBRE 2023 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SEDE OPERATIVA DI OMEGNA.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1484 Data: 27/11/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: FORNITURA LICENZE CISCO ISE (SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI DI RETE) PER IL PERIODO 26/10/2023 – 31/12/2026. CIG A01E01D489.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio rileva che nella determina non vi è alcun riferimento al carattere di esclusività del servizio, tale da giustificare una deroga al principio di rotazione, né tanto meno è presente alcun riferimento all'eventuale previsione nel contratto originario circa possibilità di rinnovare l'affidamento del servizio con un nuovo contratto.  
Il Collegio rileva che nella presente determina non risulta alcun riferimento all'avvenuta preliminare esecuzione del controllo sul possesso dei requisiti in capo all'operatore economico previsto dall'art. 52 del d.lgs. 36/2023 nel caso di procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo superiore a 40.000 euro.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1488      Data: 27/11/2023      Presenza rilievo: No

Oggetto: SALDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI - ANNO 2022 - PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE - TECNICA - AMMINISTRATIVA AREA DELLE FUNZIONI LOCALI.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1493      Data: 28/11/2023      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 01/10/2023 – 31/10/2023

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1494      Data: 28/11/2023      Presenza rilievo: No

Oggetto: DR MASI LUIGI - MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE BRANCA OTORINOLARINGOIATRIA- PRESO ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI LAVORO

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1495 Data: 28/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO INDETERMINATO AL DOTT.ZHOU FENG XIAO QUALE SPECIALISTA AMBULATORIALE CONVENZIONATO BRANCA CHIRURGIA ODONTOIATRICA

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1496 Data: 28/11/2023 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 01/10/2023 – 31/10/2023

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1498 Data: 29/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA DI ACCESSORI SOFTWARE DI COLLEGAMENTO E KIT LUCI ESTERNE AD INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ORTOPANTOMOGRFO DIGITALE 3D DA DESTINARE ALLA SOC RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA- CIG ZC53D1E642

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1499 Data: 29/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SIGNOR R.L. PRESSO COMUNITÀ TERAPEUTICA "IL MAESTRALE" DI ROASIO (VC)

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1502 Data: 30/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: PNRR – AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) “MISSIONE 6 SALUTE – M6C2 1.1.2. DGR N. 6-4630 DELL’11.02.2022 – DGR 21-5122 DEL 27.5.2022” - FORNITURA MEDIANTE RDO MEPA DI N. 1 SISTEMA DI RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA CON ACCESSORI PER ESAMI PRONTO SOCCORSO PRESSO OSPEDALE DI VERBANIA– CIG 8912492510 – CUP B59J21029980006 -LIQUIDAZIONE FATTURE

Osservazioni: Verifica inadempimenti

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1507 Data: 01/12/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI E MONITORAGGIO SCHEDE DI DIMISSIONI OSPEDALIERE (SDO) CON SISTEMA QUANI SDO – SMART CIG Z1E3D811E2

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio evidenzia che per gli importi superiori a € 5.000,00 è obbligatorio il ricorso al MEPA per il perfezionamento delle procedure di affidamenti mediante gli strumenti ivi presenti. Il Collegio chiede inoltre di poter visionare il mod. DGUE prodotto dall'operatore economico, ponendo particolare attenzione alla data di acquisizione del predetto documento da parte dell'Azienda.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1508 Data: 01/12/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SIAV S.P.A. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE ARCHIFLOW E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA FINO AL 31/12/2024. CIG A021BF462C.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di acquisire l'Ordine con cui l'Azienda in applicazione della deliberazione n. 833 del 05/11/2019 aderì alla convenzione Consip Sistemi Gestionali Integrati id SIGEF 1607 – Lotto 4 al fine di accertare l'effettiva data di avvio del servizio.  
Il Collegio segnala la presenza di un evidente refuso nelle premesse della presente determina laddove è indicata la data del 23.12.2023 per la RdO su MEPA n. 3809106 con cui l'Azienda ha richiesto l'offerta alla società SIAV S.p.A., con sede legale in Rubano (PD).  
Il Collegio evidenzia infine che nella presente determina non risulta alcun riferimento all'avvenuta preliminare esecuzione del controllo sul possesso dei requisiti in capo all'operatore economico, nè tanto meno alcun riferimento a controlli successivi e all'adozione delle necessarie misure da parte dell'Azienda in caso di esito irregolare.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1511 Data: 01/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: PERSONALE TRANSITATO PER MOBILITA' DALL'ENTE STRUMENTALE CROCE ROSSA - RICOGNIZIONE INQUADRAMENTO ECONOMICO RICONOSCIUTO ALL'ATTO DELLA TRASFERIMENTO PRESSO A.S.L. VCO

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1516 Data: 04/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: ESPLETAMENTO INDAGINI DOCUMENTALI E PATRIMONIALI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO A "MORETTI INVESTIGAZIONI SRL" - CIG ZE43D857EB.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1517 Data: 04/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ALL'UTENZA A.S.L. VCO SU PAGINE BIANCHE, SERVIZI CORRELATI INTERNET, WEB E MOBILE - EDIZIONE ANNO 2024/2025 – SMART CIG ZEF3D20144.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1518 Data: 04/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: GARA AIC 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. BI – NO – VC – VCO E ALL'A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITA'" DI NOVARA – PRESA D'ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI PROROGA CONTRATTUALE.-

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1519      Data: 04/12/2023      Presenza rilievo: No

Oggetto: PNRR – M6C2 1.1.1. DGR 1-4892 DEL 20/4/2022 – AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO) OSPEDALE PLURISEDE – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CYBERSECURITY 2" LOTTO 2 – ID 2367.  
CUP B16G22017610006.

Osservazioni:

### ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Tipologia Atto: Determina      N° verbale: 20      Data verbale: 23/11/2023

N° atto: 1448      Data atto: 16/11/2023

Oggetto: PNRR – M6C211.3.1 "RAFFORZAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DEGLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA, L'ELABORAZIONE, L'ANALISI DEI DATI E LA SIMULAZIONE (FSE – FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO)" – DGR N. 9-6437 DEL 23/01/2023.  
REVOCA DETERMINAZIONE N. 1364 DEL 27/10/2023 E NUOVO AFFIDAMENTO DELL'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E INTEGRAZIONE AL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 2.0 DEGLI APPLICATIVI PRODOTTI E FORNITI DA GPI S.P.A., AI FINI DELLA PRODUZIONE DELLA LETTERA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA (LDO) E DEI REFERTI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI. CUP B16G22018090006. CIG A0244FF4D3.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio nel prendere atto della revoca della determinazione n. 1364 del 27.10.2023 e della Trattativa diretta diretta n. 3755314 del 25/09/2023 che era alla base dell'affidamento di cui alla revocata determinazione, chiede di sapere il motivo dell'acquisizione di CIG Ordinario in luogo di uno Smart CIG per un importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa.

Presenza rilievo?      In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Determina      N° verbale: 20      Data verbale: 23/11/2023

N° atto: 1443      Data atto: 16/11/2023

Oggetto: FORNITURA IN LOCAZIONE (A SEDUTA) DI LITOTRITORE EXTRACORPOREO AD ONDE D'URTO OCCORRENTE ALLA SOC UROLOGIA - CIG 79109870FF - INTEGRAZIONE QUINTO D'OBBLIGO

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Con la determina 478 del 19.04.2023 l'Azienda aveva disposto, con grave ritardo evidenziato dal Collegio, la proroga del servizio fino al 28.02.2023.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 20 Data verbale: 23/11/2023

N° atto: 1427 Data atto: 13/11/2023

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO CON DETERMINAZIONE N. 561/22 – RISOLUZIONE DAL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 108 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di essere informato in merito alla previsione nel contratto di incarico professionale di penali a carico dell'appaltatore in caso inadempimento ovvero di ritardo nell'inadempimento per negligenza dell'appaltatore stesso. Chiede inoltre di avere conferma dell'avvenuta regolare notifica all'appaltatore della comunicazione di preavviso di risoluzione del contratto. Invita l'Azienda ad accertare la sussistenza di obblighi di segnalazione al Casellario ANAC.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 20 Data verbale: 23/11/2023

N° atto: 1410 Data atto: 09/11/2023

Oggetto: ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI GESTITI DALLA S.O.S. TECNICO E COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: In relazione a quanto previsto nell'Accordo Integrativo Aziendale, si chiede di produrre i provvedimenti con cui sono stati effettuati gli accantonamenti delle somme necessarie a finanziare gli incentivi di cui trattasi.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 20 Data verbale: 23/11/2023

N° atto: 857 Data atto: 08/11/2023

Oggetto: PAGAMENTO PROGETTO "GARANTIRE LO SVOLGIMENTO E L'EFFICACIA DEI CONTROLLI UFFICIALI DEI CAMPIONAMENTI DEL LATTE CRUDO ALLA STALLA E DEI CAMPIONAMENTI ALLA MACELLAZIONE DEL PIANO NAZIONALE RESIDUI 2022 IN ORARI NON CONVENZIONALI" - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: In merito al presente provvedimento il Collegio chiede di essere informato circa l'assolvimento di eventuali obblighi di informativa sindacale.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 20 Data verbale: 23/11/2023

N° atto: 1388 Data atto: 06/11/2023

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ HONEYWELL S.R.L. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FINO AL 31/12/2025, E AGGIORNAMENTO ALLA VERSIONE WEB, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE IN USO PRESSO L'ASL VCO. CIG A01F9BFBA9.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Preso atto che con la determinazione n. 158 del 21/02/2020 si era proceduto al rinnovo fino al 31/12/2022 del contratto per il servizio di assistenza e manutenzione del sistema di rilevazione presenze alla società Honeywell s.r.l. e preso atto che, mediante RdO su MEPA n. 3801396 del 18/10/2023, si è proceduto a richiedere apposita offerta alla società Honeywell s.r.l. il servizio di assistenza e manutenzione fino al 31/12/2025, si chiede di conoscere la data di decorrenza del nuovo contratto in quanto non è riportata nella presente deliberazione del 06.11.2023.  
Si segnala inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2023, le disposizioni del d.lgs. 50/2016 si applicano esclusivamente ai procedimenti in corso a quella data.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 20 Data verbale: 23/11/2023

N° atto: 846 Data atto: 30/10/2023

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRESIDIO PER GLI APPLICATIVI PHI, NGH TERAPIE E ALTRI FORNITI DA GPI S.P.A. ALLA ASL VCO. CIG A01A82872B

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio rileva che a fronte di un contratto con decorrenza 1.1.2023 la data della relativa delibera è del 30.10.2023. Si resta in attesa di conoscere le motivazioni di tale discrasia temporale.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 20 Data verbale: 23/11/2023

N° atto: 832 Data atto: 26/10/2023

Oggetto: PROROGA SERVIZI DI ASSISTENZA MEDICA PRESSO I PP.OO. DI VERBANIA E DOMODOSSOLA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA.-

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Nell'Allegato 2 della presente delibera ai punti nn. 3 – 7 – 10 è stato indicato "prorogato fino al 31/12/2023", al punto n. 9 non è stato indicato il periodo di proroga, al punto n. 4 è stato indicato, quale costo per il servizio di

guardia attiva di 12 ore su tutti i giorni feriali settimanali sembrerebbe essere stato riportato un importo errato.

Presenza rilievo?

In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 20 Data verbale: 23/11/2023

N° atto: 669 Data atto: 22/08/2023

Oggetto: PNRR – AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) “MISSIONE 6 SALUTE – M6C2 1.1 DGR N. 6-4630 DELL’11.02.2022 – DGR 21-5122 DEL 27.5.2022” - FORNITURA MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP DI N. 1 ACCELERATORE LINEARE CON ACCESSORI DESTINATO ALL’OSPEDALE DI VERBANIA – CIG DERIVATI 9601092FBF, 9625319882, 962535670B – CUP B59J21029960006.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: L'art. 54, c. 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che nell'adesione ad un Accordo Quadro l'individuazione dell'operatore economico parte dell'A.Q. che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione. Si invita, pertanto, a motivare la scelta effettuate. Con riferimento all'applicazione del regime IVA agevolato (10%), ai sensi dell'art. 127 terdecies, Tabella A, parte III allegata al DPR n. 633/1972, relativamente alla fornitura dell'Acceleratore Lineare, si segnala che alle cessioni dei "beni finiti" può applicarsi il trattamento agevolato a condizione che per la loro installazione siano eseguiti gli interventi di recupero di cui al citato art. 127 terdecies. Si resta in attesa di chiarimenti al riguardo. In data 27/11/2023 il Collegio prende atto della nota prot. n. 66300 del 24/10/2023 a firma della Responsabile SOS Acquisizione Beni e Servizi Dr.ssa Lidia Monetti e della nota prot. n. 72332 del 20/11/2023 della SOS Acquisizione Beni e Servizi e si riserva ulteriori valutazioni. In data 11 dicembre 2023, preso atto della Determina 1477 del 24.11.2023, il Collegio ritiene superata la presente osservazione.

Presenza rilievo?

No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 20 Data verbale: 23/11/2023

N° atto: 668 Data atto: 22/08/2023

Oggetto: PNRR – AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) “MISSIONE 6 SALUTE – M6C2 1.1 DGR N. 6-4630 DELL’11.02.2022 – DGR 21-5122 DEL 27.5.2022” - FORNITURA MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP DI N. 1 ACCELERATORE LINEARE CON ACCESSORI DESTINATO AD OSPEDALE VERBANIA – CIG DERIVATI 9600432F19, 96252775DA, 9625296588 – CUP B59J21029950006.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: L'art. 54, c. 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che nell'adesione ad un Accordo Quadro l'individuazione dell'operatore economico parte dell'A.Q. che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione. Si invita, pertanto, a motivare la scelta effettuate. Con riferimento all'applicazione del regime IVA agevolato (10%), ai sensi dell'art. 127 terdecies, Tabella A, parte III allegata al DPR n. 633/1972, relativamente alla fornitura dell'Acceleratore Lineare, si segnala che alle cessioni dei "beni finiti" può applicarsi il trattamento agevolato a condizione che per la loro installazione siano eseguiti gli interventi di recupero di cui al citato art. 127 terdecies. Si resta in attesa di chiarimenti al riguardo. In data 27/11/2023 il Collegio prende atto della nota prot. n. 66300 del 24/10/2023 a firma della Responsabile SOS Acquisizione Beni e Servizi Dr.ssa Lidia Monetti e della nota prot. n. 72332 del 20/11/2023 della SOS Acquisizione Beni e Servizi e si riserva ulteriori valutazioni.

In data 11 dicembre 2023, preso atto della Determina 1477 del 24.11.2023, il Collegio ritiene superata la presente osservazione.

Presenza rilievo?

No

## Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

- prendere atto dell'adozione delle delibere del Direttore Generale trasmesse al Collegio Sindacale con note prot. n. 72836, 73152, 73503, 73772, 74167, 74398, 74800, 75214, 75624, 76088.

- nonché delle determinazioni dirigenziali adottate dai vari direttori di SOC dal n. 1460 del 21/11/2023 al n. 1519 del 04/12/2023;

CERTIFICAZIONE AI SENSI ART. 40 del D.LGS. N. 165/2001 e s.m.i. e Circolare RGS n. 25 del 19/07/2012 e n. 20 del 5/05/2017 - Fondi definitivi anno 2022 del personale del comparto (prot. n. 73721 del 27/11/2023 (Allegato A) al presente verbale). Il Collegio, esaminata la documentazione ricevuta, esprime parere favorevole.

### VERIFICA RISPETTO DEL COSTO DEL PERSONALE

Il Collegio, esaminata la documentazione trasmessa dall'Azienda con nota prot. 76387 del 06/12/2023, non ha osservazioni da produrre.

### VERIFICA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI

Il Collegio in data odierna esamina la nota prot. n. 74928 del 30/11/2023 a firma del Direttore SOC Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio e provvede alla verifica dei dati relativi al pagamento debiti commerciali al 30/09/2023, le cui risultanze sono indicate nel modello unito al presente verbale. Nulla da rilevare.

### BILANCIO DI VERIFICA AL 30/09/2023.

Il Collegio esamina la relazione trasmessa dalla SOC Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio con nota prot. n. 75605 del 04/12/2023, che si allega al presente verbale sotto la lettera B).

### Varie ed eventuali:

Il Collegio prende atto che, per mero refuso occorso nella compilazione del campo relativo alla data del verbale precedente (n. 20), anziché "27/11/2023", come correttamente indicato nella riga immediatamente sotto al medesimo verbale, è stata erroneamente inserita la data del 23/11/2023. Conseguentemente sul portale P.I.S.A, nella maschera della sezione "Verbali trasmessi", nella colonna "Data verbale" risulta il giorno 23/11/2023, in luogo della data corretta del 27/11/2023. Si conferma che la data esatta del verbale n. 20 è il 27/11/2023, coincidente con la data di protocollazione del verbale stesso.

La seduta viene tolta alle ore 11.00                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

## VERIFICA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI

Nome Ente AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

Regione: Piemonte

Data Verbale: 11/12/2023

Fatture elettroniche dal 01/01/2023 al 30/09/2023:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 08/10/2023)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 139.091.867,57	Importo fatture ricevute:	€ 138.643.960,02
Numero fatture ricevute:	28.090	Numero fatture ricevute:	28.068
Importo fatture pagate:	€ 131.205.226,85	Importo fatture pagate:	€ 130.693.590,02
Numero fatture pagate:	28.629	Numero fatture pagate:	28.598

Fatture cartacee dal 01/01/2023 al 30/09/2023:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 08/10/2023)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 3.199.772,85	Importo fatture ricevute:	€ 3.163.399,08
Numero fatture ricevute:	316	Numero fatture ricevute:	310
Importo fatture pagate:	€ 3.754.951,89	Importo fatture pagate:	€ 3.759.938,00
Numero fatture pagate:	372	Numero fatture pagate:	373

Indicatore di tempestività dei pagamenti:

<b>Dati dichiarati dall'Ente:</b>	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° trimestre):	0,58
Indicatore di tempestività dei pagamenti (2° trimestre):	-0,34
Indicatore di tempestività dei pagamenti (3° trimestre):	-8
Indicatore di tempestività dei pagamenti (4° trimestre):	
Indicatore tempestività dei pagamenti (anno 2022):	-16

### **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 30/09/2023.

Gli importi dei pagamenti dell'Azienda riguardano tutto l'arco temporale analizzato (dal 01/01/2023 al 30/09/2023) indipendentemente dalla data fattura.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

### File allegato n° 1

[https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/AlI%20A%20prot%2073721%20271123\\_1038913\\_1.pdf](https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/AlI%20A%20prot%2073721%20271123_1038913_1.pdf)

### File allegato n° 2

[https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/AlI%20B%20relazione%20BIVE%203%20trim.\\_1038913\\_2.pdf](https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/AlI%20B%20relazione%20BIVE%203%20trim._1038913_2.pdf)

---

### FIRME DEI PRESENTI

SERGIO BISOGLIO \_\_\_\_\_

NICOLA DE BLASIO \_\_\_\_\_

GIUSEPPE GRIECO \_\_\_\_\_