

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

Regione: Piemonte

Sede: OMEGNA

Verbale n. 25 del COLLEGIO SINDACALE del 04/04/2024

In data 04/04/2024 alle ore 9,00 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;
- Riscontri alle osservazioni/ricieste formulate nei precedenti verbali;
- Richiesta parere ai sensi DGR Regione Piemonte n. 5 - 981 del 07/02/2020 per procedura conferimento incarico quinquennale Direttore Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione;
- Relazione sul bilancio economico preventivo provvisorio tecnico anno 2024;
- Relazione BI.VE al 31/12/2023;
- Varie ed eventuali

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 156 Data: 28/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA LARINGECTOMIZZATI (AILAR) PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE E RIEDUCAZIONE FONETICA A UTENTI DI QUESTA ASL. PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 157 Data: 28/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "NONSOLOAIUTO O.D.V." PER L'ATTIVITÀ DI CENTRO INFORMAZIONE SALUTE IMMIGRATI - PERIODO 01 GENNAIO 2024 - 31 DICEMBRE 2024 - ESAME E PROVVEDIMENTI

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 159 Data: 28/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO; PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI E PRATICO VALUTATIVI PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO, PRESSO LE STRUTTURE DELL'ASL VCO. DURATA ANNUALE.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 165 Data: 28/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICOTERAPIA E SCIENZE COGNITIVE, DI MILANO; PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 56/189 E SUCCESSIVI DECRETI ATTUATIVI, DA PARTE DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRESSO LE STRUTTURE DELL'ASL VCO. DURATA QUADRIENNALE.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 183 Data: 07/03/2024 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE IN EDILIZIA ED ATTREZZATURE SANITARIE – VALIDAZIONE ELENCO INTERVENTI PROPOSTI PER L'ANNO 2024 ED IL TRIENNIO 2024/2026 TRAMITE L'APPLICATIVO REGIONALE EDISAN

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: In merito al piano investimenti anno 2025, con particolare riguardo al punto 2 "acquisto e ristrutturazione Caserma Verbania", il Collegio chiede di acquisire precise informazioni.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 186 Data: 07/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: FORMALIZZAZIONE RAPPORTO CONVENZIONALE EX DGR 44- 12758 DEL 07/12/2009 TRA ASL VCO, ENTE DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO E PRESIDIO SOCIO-SANITARIO "ISTITUTO SACRA FAMIGLIA" DURATA BIENNALE: PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2025.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 189 Data: 07/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: FORMALIZZAZIONE RAPPORTO CONVENZIONALE TRA ASL VCO E L'ENTE GESTORE DEI SERVIZI SOCIALI C.I.S.S. ZONA OSSOLA PER L'INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI LOCALI SITE IN DOMODOSSOLA, PIAZZA ORSI' MOSE' E VIA MONTE GRAPPA N. 16. DURATA TRIENNALE: PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2026.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 193 Data: 12/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'ASL VCO E L'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - CSSV CONSORZIO

SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIVOLTE AD UTENTI ANZIANI, DISABILI E MINORI ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI AUTORIZZATE PER LE TIPOLOGIE DI CUI ALLA DGR N. 25-12129/2009. STRUTTURA: CENTROANCH'IO DURATA: 01/01/2024 - 31/12/2024.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 194 Data: 12/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'ASL VCO E L'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - CISS OSSOLA, CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI DELL'OSSOLA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIVOLTE AD UTENTI ANZIANI, DISABILI E MINORI ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI AUTORIZZATE PER LE TIPOLOGIE DI CUI ALLA DGR N. 25-12129/2009. STRUTTURA: CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO - PIEVE VERGONTE DURATA: 01/01/2024 - 31/12/2024.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 197 Data: 12/03/2024 Presenza rilievo: No

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 01/01/2024 - 31/12/2024.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 202 Data: 12/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'ASL VCO E L'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - CISS CUSIO, CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CUSIO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIVOLTE AD UTENTI ANZIANI, DISABILI E MINORI ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI AUTORIZZATE PER LE TIPOLOGIE DI CUI ALLA DGR N. 25-12129/2009. STRUTTURA: CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO - CRUSINALLO DURATA: 01.01.2024 - 31.12.2024.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 231 Data: 22/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: RETTIFICA DELLA DELIBERA N.91 DEL 12/02/2024-RIDETERMINAZIONE DEL MONTE ORE AZIENDALE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI A RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL S.S.N. - SPECIALISTICA AMBULATORIALE CONVENZIONATA INTERNA

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 238 Data: 22/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: "PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E TURNI DI GUARDIA NOTTURNA EX ART. 89 CCNL AREA SANITA' – ANNO 2024".

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 242 Data: 22/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: ADESIONE CONTRATTO QUADRO CONSIP PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' (SPC2) - VARIAZIONE PROGETTO DEI FABBISOGNI E PROROGA CONTRATTO ESECUTIVO SPC AQ ID 1367 - CIG DERIVATO A0523F67F0

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 243 Data: 22/03/2024 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: PROROGA TECNICA FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI ANALITICI AUTOMATIZZATI PER ESECUZIONE ESAMI DI CHIMICA CLINICA ED IMMUNOMETRIA - CIG A0179D4BFB

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Dall'esame della delibera non è chiara la ricostruzione del quadro economico relativo agli anni 2023 e 2024. Il Collegio chiede pertanto la produzione di un prospetto analitico dimostrativo del valore della proroga di cui alla presente delibera. Il collegio segnala inoltre il notevole ritardo nell'adozione del provvedimento.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 245 Data: 22/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: ADOZIONE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PROVVISORIO TECNICO ESERCIZIO 2024 ASL V.C.O.

Osservazioni: Per la presente delibera si rimanda all'apposito verbale.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 306 Data: 28/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI PREDISPOSIZIONE SCIA DEI VV.FF. AI SENSI DEL D.M. 19 MARZO 2015 PER POLIAMBULATORIO DISTRETTO SANITARIO STRESA. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 (CIG B08CC987D4)

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 308 Data: 28/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PROLUNGAMENTO DEL RICOVERO DEL SIG. L.M. PRESSO LA COMUNITÀ TERAPEUTICA PSICHIATRICA "LA LUMIERE" SITA IN CHATILLON (AO) DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 - FORMALIZZAZIONE ED ASSUNZIONE ONERE ECONOMICO

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 309 Data: 28/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PROSEGUIMENTO DEL RICOVERO DEL MINORE T.R.A.D. PRESSO LA COMUNITÀ RIABILITATIVA PSICOSOCIALE (CRP) "RENACER" SITA IN CASALE MONFERRATO (AL), DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DI UN SUPPORTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO A FAR DATA DAL 01/02/2024 AL 30/04/2024 - FORMALIZZAZIONE ED ASSUNZIONE ONERE ECONOMICO

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 310 Data: 28/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO DEL MINORE G.V. PRESSO LA COMUNITÀ RIABILITATIVA PSICOSOCIALE PER MINORI (CRP) "PANDORA", SITA IN CELLE ENOMONDO (AT), STRADA PER ASTI N. 1, A FAR DATA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 - FORMALIZZAZIONE ED ASSUNZIONE ONERE ECONOMICO.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 311 Data: 28/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PROSECUZIONE DEL RICOVERO DEL SIG. M.S. PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "ROSA FRANZI", SITA IN VERBANIA, A FAR DATA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 - FORMALIZZAZIONE ED ASSUNZIONE ONERE ECONOMICO

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 312 Data: 28/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PROLUNGAMENTO DEL RICOVERO DEL SIG. P.M. PRESSO LA RAF DI TIPO B PER DISABILI "INCHIOSTRO", SITA IN VERCELLI, CORSO AMEDEO AVOGADRO DI QUAREGNA N. 16/A, DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 - FORMALIZZAZIONE ED ASSUNZIONE ONERE ECONOMICO

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 313 Data: 28/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PROSECUZIONE DELL'INSERIMENTO DEL SIG. S.A. PRESSO NUCLEO STATI VEGETATIVI E STATI DI MINIMA COSCIENZA SITO NELLA CASA DI CURA "I CEDRI" DI FARA NOVARESE. PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 314 Data: 28/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PROSECUZIONE DEL RICOVERO DEL MINORE P.G. PRESSO LA COMUNITÀ RIABILITATIVA PSICOSOCIALE (C.P.R.) "CO.SMI.CA. 2", SITA IN ORBASSANO (TO), REGIONE GANZOLE N. 4, DAL 01/01/2024 AL 07/06/2024 - FORMALIZZAZIONE ED ASSUNZIONE ONERE ECONOMICO

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 315 Data: 28/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: INSERIMENTO DEL MINORE K.M. PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "DIANA" DI ABBIATEGRASSO (MI) DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 - FORMALIZZAZIONE ED ASSUNZIONE ONERE ECONOMICO

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 317 Data: 28/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO DISTRETTI SANITARI DI VERBANIA E DOMODOSSOLA (CIG 9857179171) – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 318 Data: 28/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COSTI DEGENZA SANITARIA SIG. M.M. OSPITE DELLA RAF DI TIPO B PER DISABILI "LA TORRE" DI CASTELNUOVO DI CEVA (CN).

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 327 Data: 04/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZA D'USO DEL SOFTWARE CHEOPE CLP PER UN PERIODO TEMPORALE DI MESI 12 – PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17 COMMA 2 D.LGS. 36/23.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 328 Data: 05/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PROROGA INSERIMENTO CON CONTESTUALE ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER PAZIENTE E.D.D., OSPITE DELLA STRUTTURA "RUOTA DI PRUA" S.R.P. 2.2 SOCIETÀ ABROS GESTIONI TORINO

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 329 Data: 05/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI CASSA ECONOMALE - LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI - MESE DI GENNAIO 2024 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SEDE OPERATIVA DI OMEGNA.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 338 Data: 07/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: FORNITURA ANNUALE DI BUSTE INTESTATE FORMATI VARI OCCORRENTI ALL'ASL VCO – PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.

Osservazioni: Il Collegio prende atto del contenuto della presente determina, finalizzato a stabilire l'avvio della procedura per l'individuazione dell'operatore economico, e resta in attesa di esaminare un nuovo provvedimento recante il nome del contraente.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 348 Data: 11/03/2024 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 01/01/2024 – 31/01/2024

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 349 Data: 11/03/2024 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 01/02/2024 – 29/02/2024

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 351 Data: 11/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6 SALUTE. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) M6C2 1.1.2 SISTEMI DI RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA PER ESAMI DI PRONTO SOCCORSO PRESSO P.O. DI VERBANIA – LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO NECESSARI ALLA FUNZIONALITA' DELL'OPERA (CIG 9796576642 – CUP B59J21029980006)

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 352 Data: 11/03/2024 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA, SVILUPPO E GESTIONE RIS-PACS E SISTEMI DI DIGITALIZZAZIONE IMMAGINI MEDICALI. PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 (CIG B0A3465296)

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: In merito alla presente determina, il Collegio evidenzia che la proroga tecnica è disciplinata dall'art. 120 comma

11 del d.lgs. 36/2023 secondo cui "in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto". Il Collegio aggiunge inoltre che in caso di proroga tecnica non è prevista l'acquisizione di un nuovo CIG. Si resta in attesa di chiarimenti al riguardo.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 353 Data: 11/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO IMBIANCATURA DANNEGGIATA PER INFILTRAZIONI E ALLAGAMENTO LOCALI AVIS PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI STRESA. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 (CIG B0A491B9ED)

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 362 Data: 12/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PROROGA TECNICA DI MESI DUE DELLA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE - (GARA SCR 11-2019 E P.N. 5,6 E 32-2020) -

Osservazioni: Il Collegio invita l'Azienda ad una maggiore tempestività nell'adozione dei provvedimenti di adesione alle proroghe tecniche disposte da SCR-Piemonte.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 363 Data: 12/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER GINECOLOGIA, OSTETRICIA E NIDO OCCORRENTE ALLE AA.SS.LL. NO DI NOVARA, VC DI VERCELLI, VCO DI OMEGNA, BI DI BIELLA E A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITA'" DI NOVARA – ATTIVAZIONE OPZIONE DI PROROGA PER MESI SEI.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 364 Data: 12/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AL PERSONALE (SERVIZI DI BUSINESS E SERVIZI AGGIUNTIVI STANDARD E PERSONALIZZATI) A CSI PIEMONTE – ANNO 2024

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 365 Data: 12/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE PER LA FORNITURA DI FARMACI ESTERI A BASE DI PANCREALIPASI E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARSI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE E DELLE REGIONI VALLE D'AOSTA, VENETO, MOLISE E SARDEGNA (GARA SCR 108-2023)

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 367 Data: 12/03/2024 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI ED ACCESSORI PER LA CHIRURGIA ORTOPEDICA-TRAUMATOLOGICA OCCORRENTE ALL'A.O.U MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA, ALL'ASL BI, ALL'ASL NO, ALL'ASL VC E ALL'ASL VCO AFFERENTI ALL'AIC N°3 PER UN PERIODO DI MEDI 48 - PROROGA TECNICA -

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede conferma dell'applicabilità dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/16 alla proroga tecnica di un contratto sottoscritto a seguito di adesione a procedura svolta da altra stazione appaltante.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 368 Data: 13/03/2024 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE LICENZE QLIK SENSE SAAS PROFESSIONAL E QLIK SENSE SAAS ANALYZER PER UN PERIODO TEMPORALE DI MESI 12 – PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17 COMMA 2 D.LGS. 36/23. CIG B0A06B5EBA

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio rileva l'assenza di riferimenti nel presente provvedimento all'avvenuta acquisizione di idonea autocertificazione dell'operatore economico nonché all'avvenuta esecuzione, da parte dell'Azienda, dei

controlli non autocertificabili.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 379 Data: 14/03/2024 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: FORNITURA DI REAGENTI LIBERI E MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO SETTORE TRASFUSIONALE OCCORRENTE ALLA AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'A.I.C. N. 3 – ATTIVAZIONE OPZIONE DI RINNOVO CONTRATTUALE MESI 12.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di essere informato circa la presenza nel bando di gara originario dell'opzione del rinnovo contrattuale per anni 1. Nel contempo, evidenzia il notevole ritardo nell'adozione del provvedimento di rinnovo contrattuale.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 380 Data: 14/03/2024 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: NOLEGGIO AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER I TRASPORTI A CARATTERE ISTITUZIONALE DELL'ASL VCO MEDIANTE UTILIZZO DI CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 14" - PROROGA TECNICA IN ATTESA DI ATTUAZIONE "A.Q. VEICOLI IN NOLEGGIO 2" CONSIP – CIG B09B1EF9AD

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di fornire chiarimenti in merito all'acquisizione del nuovo CIG per la proroga tecnica di cui al presente provvedimento.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 381 Data: 14/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI N. 8.000 VISIERE MONOUSO OCCORRENTI ALL'ASL VCO – CIG B0935B3431 - AFFIDAMENTO DIRETTO.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 382 Data: 14/03/2024 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: PRESA D'ATTO ADDEBITO DANNI DI FINE CONTRATTO RELATIVI ALLE AUTOVETTURE RESTITUITE A SEGUITO DI ADESIONE A NUOVA CONVENZIONE CONSIP E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SMART CIG Z033D55279

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di essere informato circa la presenza di un responsabile del parco autovetture sia di proprietà che in noleggio, nonché della presenza di un regolamento interno che disciplini il corretto utilizzo delle autovetture sia di proprietà che in noleggio, con particolare riguardo alla previsione di responsabilità in caso di danneggiamenti per colpa.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 383 Data: 14/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN TEMA DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI VERBANIA AI SENSI DEL D.P.R. N. 151/2011 E DEL D.M. 19/03/2015 (CIG ZA43559331) – LIQUIDAZIONE FATTURA

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 384 Data: 14/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: REGOLAMENTO PROVVISORIO PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AL DI SOTTO DELLA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. N. 36/2023. RENDICONTAZIONE RELATIVA AL PERIODO DAL 01/02/2024 AL 29/02/2024 (S.O.S. TECNICO E COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE)

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 385 Data: 14/03/2024 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO POZZO FOGNARIO PRESSO P.O. DI DOMODOSSOLA. AFFIDAMENTO "IN SOMMA URGENZA" AI SENSI ART. 140 D.LGS. N. 36/2023 (CIG B06103FAFF)

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti in merito alle tempistiche con cui è stato conferito l'affidamento in somma urgenza. Nello specifico, a fronte di un verbale di somma urgenza, redatto in data 18/01/2024 e di una Perizia giustificativa, redatta in data 26/01/2024, si evidenzia che il presente provvedimento è datato 14.03.2024.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 387 Data: 18/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PROROGA INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE DELLA SIG.RA B.C.59/VB PRESSO LA CASA ALLOGGIO "SHALOM" SITA IN CASALINO (NO) DAL 01 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 388 Data: 18/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PROROGA INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE DELLA SIG.RA C.A. 1112/DO PRESSO LA COMUNITÀ' CRISALIDE MEDIA INTENSITÀ (MIT) DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE DI VERBANIA (VB) DAL 7 MARZO 2024 AL 6 MAGGIO 2024

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 395 Data: 19/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PROROGA EROGAZIONE QUOTE SOCIO ASSISTENZIALI DEI TRATTAMENTI RESIDENZIALI SOCIO RIABILITATIVI EROGATI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE CON ASSISTENZA NELLE 12 ORE (S.R.P. 3.2), DI CUI ALLA D.G.R. 85 4451 DEL 22 DICEMBRE 2021 E S.M.I. ESECUZIONE DELLA NOTA DELLA DIREZIONE WELFARE REGIONE PIEMONTE PROT. N. A22000 0007975 DEL 26/02/2024

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 396 Data: 19/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO IN OTTEMPERANZA ALLA DGR N.84-4451 DEL 22.12.2021 CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SIG.RA B.A., PER INSERIMENTO, PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE S.R.P. 2.1 "COMUNITÀ DON L. FERRARO" DI INCISA SCAPACCINO (AT)

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 397 Data: 20/03/2024 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE D'USO DEI PRODOTTI DARKTRACE DETECT E DARKTRACE RESPOND PER N. 3.000 DEVICE PER UN PERIODO DI MESI 36 - CIG B069B26615

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede conferma dell'avvenuto invito di tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, giusta determina 256 del 15.2.2024, ovvero di almeno n. 5 operatori economici come previsto dalla procedura di cui all'art. 50 comma 1 lettera e) richiamata nella citata determina.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 398 Data: 20/03/2024 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: FORNITURA FULL-SERVICE DI SISTEMI ANALITICI AUTOMATIZZATI PER IDENTIFICAZIONE ED ANTIBIOGRAMMI NECESSARI AI LABORATORI ANALISI - PROCEDURA NEGOZIATA MEPA - (LOTTO 1 CIG: A004B66954 - LOTTO 2 CIG: Z943C3145D) – AGGIUDICAZIONE.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Tardiva adozione dell'atto

Osservazioni: Il Collegio evidenzia che con il presente provvedimento, datato 20/03/2024, l'azienda ha determinato di affidare, mediante trattative dirette, la fornitura di beni per un periodo presunto di 12 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023 e sino al 30/04/2024. Il Collegio resta in attesa di conoscere le ragioni di un tale ritardo nell'adozione del provvedimento di cui trattasi.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 399 Data: 20/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE PER LA FORNITURA DI FARMACI ESTERI A BASE DI NADOLOLO E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARSI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE E DELLE REGIONI VENETO E SARDEGNA - (GARA SCR 127-2023).

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 400 Data: 20/03/2024 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 01/02/2024 AL 29/02/2024.-
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina
Numero: 402 Data: 20/03/2024 Presenza rilievo: No
Oggetto: FORNITURA DI N. 1 BARELLA PER CHIRURGIA OFTALMICA DA DESTINARE ALLA SOC BLOCCO OPERATORIO OCULISTICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DOMODOSSOLA- CIG Z3B3DC4378
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina
Numero: 407 Data: 21/03/2024 Presenza rilievo: No
Oggetto: FORNITURA DI N. 1 PC PORTATILE DA DESTINARE AL SERVIZIO SISTEMA E QUALITA' E ACCREDITAMENTO, PER IL COORDINATORE OSPEDALIERO DONAZIONI E PRELIEVI DI ORGANI E TESSUTI ASL VCO, SEDE DI DOMODOSSOLA- CIG B09D31006E
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina
Numero: 408 Data: 21/03/2024 Presenza rilievo: No
Oggetto: FORNITURA DI N. 1 VENTILATORE NEONATALE NEOPUFF CON ACCESSORI DA DESTINARE ALLA S.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA- CIG B03B5DDBBE
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 409 Data: 21/03/2024 Presenza rilievo: No
Oggetto: CONVENZIONE TRA L' ASL VCO E LA COOPERATIVA SOCIALE LA PRATERIA ONLUS DI DOMODOSSOLA PER L' EFFETTUAZIONE DI N 1 PERCORSO DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI (P.A.S.S.)
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina
Numero: 410 Data: 21/03/2024 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO PER LA S.O.C. OCULISTICA OSPEDALE DI VERBANIA – PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17 COMMA 2 D.LGS. 36/23.
Categoria: Questioni contrattuali
Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto
Osservazioni: Il Collegio segnala la presenza di un probabile refuso nell'indicazione della data della nota del Direttore della S.O.C. Oculistica (26.01.2022).

Tipologia Atto: Determina
Numero: 411 Data: 21/03/2024 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI RAMI DI AZIENDA DA PARTE DELLA SOCIETA' "PEDIACOOOP SOCIETA' COOPERATIVA" - CEDENTE – ALLA SOCIETA' "MEDICAH24 S.R.L." - CESSIONARIO - E ACCETTAZIONE SUBENTRO DI QUEST'ULTIMA NELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA MEDICA DI PSICHIATRIA E UROLOGIA (LOTTO 2).-
Categoria: Questioni contrattuali
Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto
Osservazioni: In riferimento al presente provvedimento, il Collegio chiede di acquisire copia integrale del contratto di cessione ramo d'azienda dalla PEDIACOOOP società cooperativa alla MedicaH24 srl.

Tipologia Atto: Determina
Numero: 412 Data: 21/03/2024 Presenza rilievo: No
Oggetto: INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE DELLA SIG.RA A.S. 177-A/OM PRESSO LA COMUNITA' TERAPEUTICA RESIDENZIALE DI GARBAGNATE MILANESE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DIANOVA A.R.L. CON SEDE A GARBAGNATE MILANESE (MI) DAL 29 FEBBRAIO 2024 AL 28 AGOSTO 2025
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 416 Data: 22/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO INDETERMINATO PER N.19 ORE SETTIMANALI AL DOTT. FALCIONI TOMMASO, MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE BRAINCA DI ODONTOIATRIA E CONTESTUALE RIDUZIONE DI N. 19 ORE SETTIMANALI AL DOTT. CHECCHINATO ENRICO, BRANCA DI ODONTOIATRIA, PER ACCESSO ALL'ART. 54 DELL A.C.N. DEL 31/03/2020.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 417 Data: 22/03/2024 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 01/02/2024 – 29/02/2024

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 419 Data: 22/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PROROGA INSERIMENTO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN CONDIVISIONE CON IL DISTRETTO VCO, SIG.RA L.A. DEL CSM VERBANIA PRESSO RAF TIPO A "CASCINA NIBAL" DI MONDOVÌ (CN) GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 420 Data: 22/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO IN OTTEMPERANZA ALLA DGR N.84 4451 DEL 22 DICEMBRE 2021 CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SIG.RA R.A., PER INSERIMENTO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE S.R.P.1 "CASA MADRE" DI MONCALIERI (TO).

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 421 Data: 22/03/2024 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI DI ASL VCO. PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 DAL 01/05/2024 AL 30/04/2025 (CIG 87929056BF)

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: In merito alla presente determina, il Collegio evidenzia che la proroga tecnica è disciplinata dall'art. 120 comma 11 del d.lgs. 36/2023 secondo cui "in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto". Il Collegio aggiunge inoltre che in caso di proroga tecnica non è prevista l'acquisizione di un nuovo CIG. Si resta in attesa di chiarimenti al riguardo.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 426 Data: 26/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: FORNITURA ANNUALE DI STAMPATI VARI OCCORRENTI ALL'A.S.L. VCO - CIG B09CAF0BF2 - AGGIUDICAZIONE

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 428 Data: 27/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DI OPERATORI SANITARI DI QUALIFICHE DIVERSE, CON RIFERIMENTO AL CCNL COMPARTO SANITÀ – AFFIDAMENTO DIRETTO PER UN PERIODO DI MESI TRE – CIG B0B29F144C

Osservazioni:

Tipologia Atto:	Determina		
Numero:	429	Data:	27/03/2024
		Presenza rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) – D.LGS. 36/23 DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE COVER "INFECTION CONTROL" PER N. 16 LETTI AFFERENTI ALLA S.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI VERBANIA E DOMODOSSOLA - AGGIUDICAZIONE		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	In merito al presente provvedimento, il Collegio evidenzia la presenza di incongruenze nelle premesse, laddove prima si manifesta la necessità di addivenire ad una ulteriore proroga tecnica, quindi si riportano i riferimenti di un affidamento diretto mediante Trattativa Diretta MePA. In ordine a quest'ultima procedura il Collegio richiama la disposizione di cui all'art. 49 comma 2 del d.lgs. 36/2023 in materia di principio di rotazione degli affidamenti, in base alla quale " In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi." Il Collegio resta in attesa chiarimenti al riguardo.		

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	24	Data verbale:	04/03/2024
N° atto:	303	Data atto:	27/02/2024		
Oggetto:	FORNITURA IN LOCAZIONE (A SEDUTA) DI LITOTRITTORE EXTRACORPOREO AD ONDE D'URTO OCCORRENTE ALLA S.O.C. UROLOGIA PER UN PERIODO DI MESI 36 - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17 COMMA 2 D.LGS. 36/23.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio evidenzia la presenza di numerosi refusi nel provvedimento, soprattutto in merito alle date richiamate all'interno dello stesso ed invita pertanto gli estensori ad effettuare le opportune correzioni specificando inoltre gli estremi dei provvedimenti richiamati nella premessa. In data 04/04/2024 il Collegio prende atto della nota prot. n. 20693 del 25/03/024 a firma del Direttore F.F. SOC Logistica e Servizi Informatici Dr. Andrea Chiodi e resta in attesa del nuovo provvedimento.				
Presenza rilievo?	No				

Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	24	Data verbale:	04/03/2024
N° atto:	300	Data atto:	27/02/2024		
Oggetto:	SERVIZIO DI TESORERIA OCCORRENTE ALL'A.S.L. VCO – PROROGA TECNICA				
Categoria:	Questioni contrattuali				

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

Osservazioni: Nel rilevare l'intempestività del provvedimento di proroga, il Collegio evidenzia che la proroga tecnica oggetto della determina prevede la dismissione degli sportelli bancari operativi nei presidi ospedalieri a far data dal 01.03.2024, alterando in questo modo le prestazioni previste nel provvedimento originario.
In data 04/04/2024 il Collegio prende atto della nota prot. n. 20693 del 25/03/024 a firma del Direttore F.F. SOC Logistica e Servizi Informatici Dr. Andrea Chiodi.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 24 Data verbale: 04/03/2024

N° atto: 268 Data atto: 21/02/2024

Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATO PER LA S.O.S. ICT E FORNITURA LICENZA D'USO TEMPORANEA SW DARK TRACE. ESTENSIONE DEL CONTRATTO FINO AL 26/02/2024. – CIG A0041166BC

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio, nell'evidenziare l'intempestività del provvedimento, chiede di acquisire il contratto originario per la fornitura in argomento.
In data 04/04/2024 il Collegio prende atto della nota prot. n. 20693 del 25/03/024 a firma del Direttore F.F. SOC Logistica e Servizi Informatici Dr. Andrea Chiodi e della nota prot. n. 21698 del 28/03/2024 a firma del Responsabile SOS ICT Dr. Benedetto Femia e, avuto riguardo alla scadenza dell'estensione del contratto a tutto il 26.02.2024, chiede di essere informato circa l'attuale gestione del servizio in argomento.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 24 Data verbale: 04/03/2024

N° atto: 267 Data atto: 21/02/2024

Oggetto: SALDO RISORSE RESIDUE DEI FONDI CONTRATTUALI ANNO 2022 PERSONALE DEL COMPARTO

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio segnala la mancanza dell'allegato citato nel provvedimento.
In data 04/04/2024 il Collegio prende atto della nota prot. n. 20129 del 22/03/2024 a firma del Direttore SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali Dr.ssa Claudia Sala e del relativo allegato.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 24 Data verbale: 04/03/2024

N° atto: 247 Data atto: 14/02/2024

Oggetto: ADEGUAMENTO IMPORTI CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SISTEMA HYPOCRATES ANNO 2024.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio segnala la presenza di refusi cronologici nel presente provvedimento.
In data 04/04/2024 il Collegio prende atto della nota prot. n. 21698 del 28/03/2024 a firma del Responsabile SOS ICT Dr. Benedetto Femia.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 24 Data verbale: 04/03/2024

N° atto: 214 Data atto: 06/02/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CABINA DI TELEVISITA COME DA DETERMINA N. 1053 DEL 11/08/2023.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Con riferimento alla presente determina di liquidazione, il Collegio chiede di acquisire la documentazione attestante l'esito dei controlli sull'aggiudicatario che scaturivano dalla determina 1053 dell'11.8.2023.
In data 04/04/2024 il Collegio prende atto della nota prot. n. 21698 del 28/03/2024 a firma del Responsabile SOS ICT Dr. Benedetto Femia e rileva che il DURC allegato reca la data di richiesta del 29.01.2024. Il Collegio chiede di acquisire il DURC richiesto dall'Azienda in fase di procedura di affidamento. In relazione al DGUE, riportante la data del 27.07.2023, il Collegio rileva che per gli affidamenti di importo superiore a € 40.000,00 non è sufficiente l'acquisizione di autodichiarazioni, in qualsiasi forma, attestanti il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti richiesti. In tali casi la stazione appaltante è tenuta ad effettuare le verifiche presso i soggetti competenti per acquisire le previste certificazioni prima della stipula del contratto.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 24 Data verbale: 04/03/2024

N° atto: 65 Data atto: 12/01/2024

Oggetto: REGOLAMENTO PROVVISORIO PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AL DI SOTTO DELLA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 – RENDICONTAZIONE RELATIVA AL PERIODO 01/11/2023 – 30/11/2023

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Nel rendiconto di cui alla presente determina, è stato rilevato un pagamento di € 6.539,20. Si chiedono chiarimenti al riguardo.
In data 04/03/2024 il Collegio prende atto della nota prot. n. 14110 del 28/02/2024 a firma del Direttore SOC Farmacia Dr.ssa Jessica Pace e precisa che l'osservazione era riferita all'entità del pagamento e non alle modalità di utilizzo del materiale oggetto della fornitura.
In data 04/04/2024 il Collegio prende atto della nota di riscontro prot. n. 20727 del 25/03/2024 a firma del Direttore SOC Farmacia e ribadisce la necessità di attenersi alle disposizioni contenute nel Regolamento.

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. nn. 14533, 15030, 15346, 15769, 16090, 16399, 16936, 17345, 17588, 17957, 18133, 18238, 18718, 19079, 19394, 19605, 19916, 20126, 20594, 20878, 21208, 21492;

- nonché delle determinazioni dirigenziali adottate dai vari direttori di SOC dal n. 306 del 28/02/2024 al n. 441 del 27/03/2024;

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' ECONOMICA AI SENSI D.G.R. n. 5-981 del 7/2/2020

Il Collegio esamina la nota prot. n. 17184 dell'11/03/2024 a firma del Direttore Generale, di richiesta parere in merito a richiesta di nulla osta alla Regione Piemonte per attivazione procedura conferimento incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione.

Il Collegio, preso atto dell'attestazione di compatibilità economica, ai sensi della D.G.R. n. 5-981 del 7/2/2020 esprime parere favorevole.

RELAZIONE AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PROVVISORIO TECNICO ANNO 2024

Il Collegio con il supporto della SOC Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio provvede alla stesura della relazione al Bilancio Preventivo 2024, approvato con deliberazione n. 245 del 22/03/2024. Le risultanze della verifica sono riportate nella relazione unita al presente verbale.

BILANCIO DI VERIFICA AL 31/12/2023

Il Collegio esamina la relazione trasmessa dalla SOC Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio con nota prot. n. 13989 del 27/02/2024, che si allega al presente verbale sotto la lettera A).

Il Collegio Sindacale di ASL del Verbano Cusio Ossola prende visione di ulteriore documentazione

Modulo Dichiarazione Salari-Retribuzioni Inail Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro del 08.02.2024 Annualita' 2023/2024

Progressivo Invio 60001 2024 02 08 09 000903871

Il modulo composto da diversi intercalari riconducibili alle posizioni assicurative diverse evidenzia un importo a debito per effetto di compensazione delle posizioni diverse e degli acconti versati a titolo di premio per l'esercizio 2023 pari ad Euro 600.198,33 con versamento perfezionato in data 16.02.2024 Abi 01000

Cab 03245 di pari importo

Risulta inoltre perfezionato pagamento anticipato del premio assicurativo relativo ad apparecchi rx e sostanze radioattive oggetto di Prot.9012 del 08.02.2024 a nome della Dr.ssa Claudia Sala Direttore Soc. Gestione Personale e Relazioni Sindacali integrato a mano da appositi conteggi e trasmesso in pari data al Direttore Soc. Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio Dr.ssa Manuela Succi

Dall'esame del summenzionato documento si evince posizione debitoria-premio pari ad Euro 25.094,28 il cui pagamento e' stato regolarizzato in data 16.02.2024

Abi 01000 Cab 03245

Campionatura Fatture Acquisto e Ordinativi di Pagamento

Centro Ortopedico di Borgomanero snc Codice Fiscale 00897540035

Ft.188 FE del 30.11.2023 Totale Dovuto Euro 7.862,71 scad.pag.28.02.2024

Ft.189 FE del 30.11.2023 Totale Dovuto Euro 13.493,17 scad.pag.28.02.2024

Ft.190 FE del 30.11.2023 Totale Dovuto Euro 14.442,39 scad.pag.28.02.2024

Ft.202 FE del 11.12.2023 Totale Dovuto Euro 508,56 scad.pag.30.03.2024

Nota Credito FE del 14.12.2023 Totale a credito Euro 14.442,39

storno totale FT.190 FE del 30.11.2023

Totale Importo Lordo Dovuto Euro 21.864,44 Importo Netto Dovuto per split payment Euro 21.023,50 ordinativo di pagamento numero 1248 del 05.02.2024

Croce Rossa Italiana Comitato di Verbania ODV Codice Fiscale 02389700036

Ft.150 del 24.11.2023 Totale Dovuto Euro 3.200,77 scad.pag.24.11.2023

Ft.151 del 24.11.2023 Totale Dovuto Euro 54,47 scad.pag.24.11.2023

Ft.152 del 24.11.2023 Totale Dovuto Euro 11.868,59 scad.pag.24.11.2023

Ft.153 del 24.11.2023 Totale Dovuto Euro 978,01 scad.pag.24.11.2023

Ft.154 del 24.11.2023 Totale Dovuto Euro 93,20 scad.pag.24.11.2023
Ft.155 del 29.11.2023 Totale Dovuto Euro 605,70 scad.pag.29.11.2023
Ft.156 del 29.11.2023 Totale Dovuto Euro 5.905,61 scad.pag.29.11.2023
Ft.157 del 29.11.2023 Totale Dovuto Euro 530,00 scad.pag.29.11.2023
Ft.158 del 29.11.2023 Totale Dovuto Euro 530,00 scad.pag.29.11.2023
Ft.159 del 29.11.2023 Totale Dovuto Euro 1.600,00 scad.pag.29.11.2023
Totale Importo Dovuto Euro 25.366,35 ordinativo di pagamento 975 del 29.01.2024
Il Collegio di ASL del VCO e' a precisare che il termine ordinario-scadenza dei pagamenti relativi alle fatture di cui sopra e di 60 gg data fattura.

Medical Line Consulting srl Codice Fiscale 10237111009
Ft.464 del 06.11.2023 Totale Dovuto Euro 30.506,00 scad.pag.30.12.2023
Ft.468 del 09.11.2023 Totale Dovuto Euro 102.339,20 scad.pag.09.01.2024
Ft.469 del 09.11.2023 Totale Dovuto Euro 16.922,00 scad.pag.09.02.2024
Ft.470 del 09.11.2023 Totale Dovuto Euro 131.222,00 scad.pag.09.01.2024
Totale Importo Dovuto Euro 280.989,20 ordinativo di pagamento
n.454 del 15.01.2024

In Mensa srl Codice Fiscale 02687400305
Ft.746/10 del 30.11.2023 Totale Dovuto Euro 33.780,03 decorrenza termini di pagamento.30.11.2023 Totale Dovuto Euro 33.780,03
ordinativo di pagamento n.1285 del 05.02.2024

Pediacoop Societa' Cooperativa Codice Fiscale 02465290035
Ft.1222/E del 08.11.2023 Totale Dovuto Euro 63.018,00 scad.pag.31.12.2023
Ft.1223/E del 08.11.2023 Totale Dovuto Euro 13.202,00 scad.pag.31.12.2023
Ft.1224/E del 08.11.2023 Totale Dovuto Euro 113.090,00 scad.pag.31.12.2023
Ft.1225/E del 08.11.2023 Totale Dovuto Euro 71.162,00 scad.pag.31.12.2023
Ft.1226/E del 08.11.2023 Totale Dovuto Euro 35.522,48 scad.pag.31.12.2023
Ft.1227/E del 08.11.2023 Totale Dovuto Euro 66.962,00 scad.pag.31.12.2023
Ft.1238/E del 10.11.2023 Totale Dovuto Euro 153.921,68 scad.pag.31.12.2023
Ft.1239/E del 10.11.2023 Totale Dovuto Euro 177.682,00 scad.pag.31.12.2023
Ft.1240/E del 10.11.2023 Totale Dovuto Euro 46.982,00 scad.pag.31.12.2023
Ft.1241/E del 10.11.2023 Totale Dovuto Euro 3.522,00 scad.pag.31.12.2023
Ft.1266/E del 20.11.2023 Totale Dovuto Euro 13.912,00 scad.pag.31.12.2023
Ft.1267/E del 20.11.2023 Totale Dovuto Euro 65.040,00 scad.pag.31.12.2023
Ft.1268/E del 20.11.2023 Totale Dovuto Euro 27.444,00 scad.pag.31.12.2023
Ft.1269/E del 20.11.2023 Totale Dovuto Euro 65.040,00 scad.pag.31.12.2023
Ft.1270/E del 20.11.2023 Totale Dovuto Euro 9.302,00 scad.pag.31.12.2023
Ft.1271/E del 20.11.2023 Totale Dovuto Euro 18.602,00 scad.pag.31.12.2023
Totale Importo Dovuto Euro 944.404,16 ordinativo di pagamento
n.384 del 15.01.2024

Serenissima Ristorazione SpA Codice Fiscale 01617950249
Ft.12315/4 del 30.11.2023 Totale Dovuto Euro 98.634,54 scad.pag.28.01.2024
Ft.12321/4 del 30.11.2023 Totale Dovuto Euro 4.913,22 scad.pag.28.01.2024
Totale Importo lordo Dovuto Euro 103.547,76 Importo Netto Dovuto per split payment Euro 99.307,46 ordinativo di pagamento
n.1657 del 16.02.2024

Dichiarazioni Mensile degli acquisti di beni e servizi Modelli Intra 12
Mese Gennaio 2023 invio Ag.Entrate del 15.03.2023
Protocollo 23031511304434387
Si rileva errore nella compilazione al quadro dichiarante che riporta il nominativo dell'ex Direttore Generale di ASL del VcO
Mese Febbraio 2023 invio Ag.Entrate del 14.04.2023
Protocollo 23041412140930428
Mese Marzo 2023 invio Ag.Entrate del 24.05.2023
Protocollo 23052609595221291
Mese Aprile 2023 invio Ag.Entrate del 27.06.2023
Protocollo 23062711473340874
Mese Maggio 2023 invio Ag.Entrate del 21.07.2023

Protocollo 23072112125130172
Mese Giugno 2023 invio Ag.Entrate del 28.07.2023
Protocollo 23072811284634824
Mese Luglio 2023 invio Ag.Entrate del 21.09.2023
Protocollo 23092110110021793
Mese Agosto 2023 invio Ag.Entrate del 18.10.2023
Protocollo 23101811572515918
Mese Settembre 2023 invio Ag.Entrate del 27.11.2023
Protocollo 23112709221055848
Mese Ottobre 2023 invio Ag.Entrate del 13.12.2023
Protocollo 23121312115155988
Mese Novembre 2023 non risulta predisposto alcun modello Intra 12 per assenza di operazioni fatture a supporto dell'adempimento
Mese Dicembre 2023 invio Ag.Entrate del 22.01.2024
Protocollo 24012212130644185

Comunicazione Liquidazione Periodiche IVA IV° Trimestre 2023 completa di frontespizio e numero 03 intercalari periodi di riferimento 10/11/12 anno 2023
Identificativo File 347272048 del 14.02.2024 Message IT 27895314973

Registri IVA(stralcio) esercizio 2024 completi di integrazione manuale avente ad oggetto la liquidazione periodica mensile IVA a debito

Gennaio 2024 IVA a debito Euro 11.678,41

Gennaio 2024 IVA a debito da registro IVA Acquisti Intracomunitari Euro 1.591,43

Totale IVA dovuta Euro 13.269,84 versamento d'imposta perfezionato in data 09.02.2024 Abi 01000 Cab 03245

Febbraio 2024 IVA a debito Euro 12.117,31

Febbraio 2024 IVA a debito da registro IVA Acquisiti Intracomunitari Euro 118,50

Totale IVA dovuta Euro 12.235,81 versamento d'imposta perfezionato in data 13.03.2024 Abi 01000 Cab 03245

La seduta viene tolta alle ore 15.50 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

Ente/Collegio AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

Regione Piemonte

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2024

In data 04/04/2024 si é riunito presso la sede della AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2024.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Rag. Sergio Bisoglio - Presidente

Dott. Nicola De Blasio - Componente

Dott. Giuseppe Grieco - Componente

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 245 del 22/03/2024

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 25/03/2024 , con nota prot. n. 20594

del 25/03/2024 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- conto economico preventivo
- piano dei flussi di cassa prospettici
- conto economico di dettaglio
- nota illustrativa
- piano degli investimenti
- relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

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

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

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2024, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

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

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2024 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2022	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2024	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 382.788.942,94	€ 383.693.543,42	€ 386.453.089,67	€ 3.664.146,73
Costi della produzione	€ 403.397.817,06	€ 404.645.808,73	€ 415.515.079,86	€ 12.117.262,80
Differenza + -	€ -20.608.874,12	€ -20.952.265,31	€ -29.061.990,19	€ -8.453.116,07
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -7.812,29	€ -6.745,00	€ -9.000,00	€ -1.187,71
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 673.870,65	€ 650.000,00	€ 500.000,00	€ -173.870,65
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 2.861.187,64	€ 65.224,27	€ 87.500,00	€ -2.773.687,64
Risultato prima delle Imposte	€ -17.081.628,12	€ -20.243.786,04	€ -28.483.490,19	€ -11.401.862,07
Imposte dell'esercizio	€ 7.498.552,08	€ 7.304.613,30	€ 7.550.048,39	€ 51.496,31
Utile (Perdita) d'esercizio	€ -24.580.180,20	€ -27.548.399,34	€ -36.033.538,58	€ -11.453.358,38

Valore della Produzione: tra il preventivo 2024 e il consuntivo 2022 si evidenzia un incremento

pari a € 3.664.146,73 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Contributi in c/esercizio	€ 14.403,38
	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€ 37.444,52
	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ -1.311.595,78
	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ 5.767.899,31
	Concorsi, recuperi e rimborsi	€ -2.224.092,79
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	€ 526.348,91
	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	€ 1.000.326,04
	Altri ricavi e proventi	€ -71.697,82

Nella seguente tabella è riportata la previsione dei contributi in c/esercizio per la ricerca con la distinzione fra quelli provenienti dal Ministero della Salute (distinti tra quelli per la ricerca corrente e per ricerca finalizzata) e quelli provenienti da altri soggetti pubblici e privati

Descrizione	Ricerca corrente
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	
ricerca corrente	
ricerca finalizzata	
Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici	
Contributi in c/esercizio da privati	
Totale contributi c/esercizio	€ 0,00

(indicare i contributi riportati nel conto economico nell'ambito della voce A.l.c)

Costi della Produzione: tra il preventivo 2024 e il consuntivo 2022

si evidenzia un incremento pari a € 12.117.262,80 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Acquisto di beni	€ 5.865.116,86
	Acquisto di servizi sanitari	€ 4.160.455,62
	Acquisto di servizi non sanitari	€ 686.124,81
	Manutenzione e riparazione	€ 806.474,30
	Godimento beni di terzi	€ 341.348,55
	Costo del Personale	€ 1.083.189,61
	Ammortamenti	€ 961.129,18
	Accantonamenti	€ -1.346.779,73

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2024 e il consuntivo 2022 si evidenzia un decremento

pari a € -1.187,71 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Interessi attivi	€ -1.578,71
	Interessi passivi	€ -390,85

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2024 e il consuntivo 2022

si evidenzia un decremento pari a € -173.870,65 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Rivalutazione Partecipazione COQ	€ -173.870,65

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2024 e il consuntivo 2022

si evidenzia un decremento pari a € -2.773.687,64 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Proventi straordinari	€ -5.335.906,42
	Oneri straordinari	€ -2.560.418,78

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

Il bilancio di previsione 2024 viene adottato nel mese di marzo dopo che, a seguito di disposizioni regionali, l' Azienda aveva dovuto revocare la precedente adozione avvenuta con deliberazione n. n. 938 del 29.11.2023 avente per oggetto: "Adozione

Bilancio Economico Preventivo Annuale Esercizio 2024 ASL ". In seguito ad incontro tecnico tenutosi il 16 gennaio presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, l'Azienda ha poi provveduto ad inviare gli approfondimenti richiesti nel verbale di tale incontro. Successivamente a tale invio, senza che da parte della Regione siano arrivate ulteriori comunicazioni, si è proceduto a riadottare il bilancio di previsione 2024.

L'iter procedurale, in termini di tempistica nell'adozione del provvedimento, viene chiarito nel corpo della deliberazione n. 245 del 22.03.2024 e ribadito alle pagine 18 e seguenti della "Relazione del Direttore Generale e Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo Provvisorio Tecnico anno 2024 ASL VCO".

In riferimento a quanto precedentemente esposto è doveroso ricordare che il Collegio Sindacale della ASL VCO con email del giorno 1° Dicembre 2023 delle ore 17.09 ha trasmesso all'Azienda la seguente comunicazione:

"Omegna 01.12.2023 Oggetto: Bilancio di Previsione Azienda Sanitaria Locale del VCO Anno 2024

Buongiorno

In riferimento a quanto in oggetto ed alla convocazione della riunione del Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola per il giorno 11 c.m., avente ad oggetto: parere sul Bilancio di Previsione dell'Azienda per l'esercizio 2024, rimaniamo in attesa di Vs. comunicazioni ed aggiornamenti, precisando fin d'ora che il Collegio Sindacale avra' necessita' di congruo termine al fine di perfezionare verifiche di legge a supporto del rilascio di relazione parere. RingraziandoVi per l'attenzione porgo distinti saluti .

Per il Collegio Sindacale di ASL del Vco Sergio Bisoglio"

La comunicazione di cui sopra e' stata formalizzata dal Collegio in funzione di deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 938 del 29.11.2023, di oggetto: "Adozione del Bilancio Economico Preventivo Annuale Esercizio 2024 ASL VCO", che alla data del 1°Dicembre 2023 non era nella disponibilita' materiale del Collegio Sindacale, e successiva comunicazione email a nome dell'Azienda del 30.11.2023 ore 13.28 di sospendere temporaneamente l'esame del documento.

Il Bilancio di previsione 2024 espone una perdita pari a 36.035, 34 €/mln in aumento rispetto alla perdita dell'anno 2022 pari a 11.455,16 €/mln .Per una disamina analitica delle variazioni stimate dei costi e dei ricavi rispetto al consuntivo 2022 si rimanda alla Relazione del Direttore Generale da cui si evince che il valore della produzione stimato aumenta di circa 3.600,00 €/mln, non per maggiori finanziamenti (i contributi in conto esercizio assegnati risultano sostanzialmente invariati rispetto al consuntivo 2022, infatti a fronte di una diminuzione dei contributi da Regione per quota FSR - 2.004,46 €/mln si è invece avuto una maggiore assegnazione di contributi extra fondo + 2.063,15 €/mln , soprattutto grazie all'assegnazione pari a 2.862,81 €/mln della DGR n. 13-7239 del 17 luglio 2023 di oggetto "D.M. 23/01/2023 Ripartizione delle risorse relative all'investimento M6-C1-1.2.1.1 "Casa come primo luogo di cura (ADI) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)- adozione Piano Operativo Regionale cure domiciliari sanitarie) bensì per la stima di maggiori riaddebiti per la produzione delle strutture accreditate presenti nel territorio i cui costi sono stati iscritti fino alla concorrenza dei tetti di spesa.

Acquisto beni sanitari: l' aumento stimato per complessivi 5.788,68 €/mln è principalmente imputabile ai costi per farmaci e per acquisto dispositivi medici. Gli aumenti stimati della spesa per acquisto farmaci è dovuto principalmente a:

nuovi farmaci per ipercolesterolemia e Amiloidosi,

farmaci ATC L04AA (immunosoppressivi, antireumatici e anti INF),

terapie della fibrosi cistica,

farmaci biologici immunomodulatori di cui sono state autorizzate nuove indicazioni terapeutiche

incremento terapie oncologiche iniettive,

autorizzazione a nuove indicazioni terapeutiche di molecole ad alto impatto di spesa

L'aumento stimato dei costi per dispositivi medici è in parte dovuto all'effetto trascinarsi di nuove gare, attivate nel corso dell'anno 2023, con aumento dei prezzi , per aumentato utilizzo di medicazioni, di ausili per diabetici (freestyle) ed in generale per l'incremento dell'attività ospedaliera (es: endoscopia). Infine aumenti sono stati stimati per nuove tipologie di strumenti per elettrofisiologia (emodinamica). Un aumento significativo è stato determinato dal recepimento della gara regionale centralizzata per la fornitura di microinfusori di insulina, sistemi CGM, sistemi FGM con allarmi per i pazienti diabetici .

Acquisto di servizi sanitari: l'incremento stimato per 4.160,46 €/mln riguarda principalmente l'acquisto di servizi per assistenza ospedaliera dai Presidi del territorio. L'aumento rispetto al consuntivo 2022 deriva dal fatto che prudenzialmente la produzione di queste strutture è stata valorizzata fino al concorrenza del tetto previsto dalla DGR n. 17-8103 del 22 gennaio 2024.

Un altro incremento della categoria deriva dai costi per assistenza riabilitativa (+ 1.974,20 €/mln)

Il maggior costo evidenziato risente della ricollocazione di spese (con utilizzo dei conti previsti nel nuovo piano dei conti) che nell'anno 2022 erano registrate in altra categoria di costi (Prestazioni socio sanitarie da privato). Ci si riferisce in particolare ai costi per strutture NAC (Nuclei ad Alta intensità importo stimato 305,00 ml/€) e SVP (stati vegetativi importo stimato 399,91 ml/€), ricoveri ex OP importo stimato 148,20ml/€, inserimenti in strutture residenziali per adulti (importo stimato in 1.253,10 ml/€, oltre alle quote riferite a questi ricoveri prima rendicontate su conti extra LEA ed ora entrate nei LEA .

I costi dei nuclei residenziali della Sacra Famiglia sono stati valutati considerando gli utenti inseriti fine 2023 ed è stato previsto un aumento istat pari al 3,8% richiesto dalla Struttura per un importo pari a 48,00 ml/€.

Per le attività ambulatoriali ci si è attenuti ai tetti di spesa previsti dalla delibera aziendale n. 262 del 29 aprile 2022 in scadenza al 31 12 2023.

Risultano in aumento i costi per assistenza semi residenziale/territoriale per circa 383,00 in quanto la convenzione con i CISS per i centri diurni socio terapeutico/educativi di Verbania, Omegna e Pieve Vergonte è iniziata nel mese di settembre 2022.

Si segnala infine all'interno di questa categoria di costi la rilevante diminuzione significativa nei costi degli altri servizi sanitari e socio sanitaria a rilevanza sanitaria per -6.546,41 €/mln . Questa riduzione si deve principalmente al fatto che la previsione dei costi per servizi esternalizzati (medici) è stata riferita ai soli primi quattro mesi dell'anno 2024 nel rispetto di quanto previsto dal DL 34 del 30 marzo 2023 convertito in Legge 26 maggio 2023 n. 56.

Acquisto di servizi non sanitari: Si stima un aumento pari a 686.124,81 €/mln. L'aumento più significativo si stima nei costi per servizi di cloud (circa 2.000,00 €/mln) per il necessario adeguamento dei sistemi aziendali a quanto previsto dalla normativa. Nel corso dell'anno 2024 si attuerà infatti l'obbligatoria migrazione ai Cloud PNS e CSI Nivola. L'obbligatorietà è stabilita dal "Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione" adottato da AgID con determinazione 628/2021, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 33 septies, comma 4, del DL 179/2012 e all'articolo 17, comma 6, del DL 82/2021.

A compensare parzialmente questo incremento la stima in diminuzione dei costi per consulenze (ed in particolare per personali in somministrazione per circa 1.000,00 €/mln).

Manutenzioni e riparazioni: Si prevede un aumento dei costi della categoria rispetto ai valori del consuntivo 2022 per 806,47 €/mln).

Gli aumenti previsti riguardano:

- manutenzione immobili + 182,32 €/mln rispetto al consuntivo 2022 L'aumento è stato stimato in quanto è previsto un maggior numero di interventi per riqualificazione impianti oltre all'aggiornamento contrattuale su base ISTAT.
- Manutenzione attrezzature sanitarie + 258,58 €/mln rispetto al consuntivo 2022 . Il canone di manutenzione delle attrezzature viene aggiornato annualmente sulla base dell'effettivo numero di apparecchiature presenti nelle varie strutture aziendali inoltre si prevede una spesa per interventi fuori contratto sulla base di quanto avvenuto nel corso dell'anno 2023.
- Manutenzioni Software: + 506,55 €/mln rispetto al consuntivo 2022 . La stima è stata effettuata con riferimento a:
 - Attivazione nuovi moduli con fornitori attuali ed altri con nuove ditte (es: assistenza sistemi di elimina code dei laboratori e del Distretto, rinnovo licenze CAL scadute)
 - Attivazione servizi aggiuntivi e assistenza GPI
 - Rinnovo del servizio antivirus
 - Affidamento licenze CISCO ISE
 - Adesione ad AQ sistema gestionale laboratorio analisi e microbiologia LIS (canoni assistenza non finanziati da PNRR)
 - Con delibera n. 1169/2023 è stata prevista la fornitura di un sistema informativo per la gestione completa dell'attività clinica dei blocchi operatori (nell'ambito dell'intervento PNRR "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero) i cui costi di manutenzione e conduzione applicativa e tecnica sono a carico dell'Azienda
 - FSE Repository parte carico ASL in fase di collaudo.

Godimento beni di terzi: l'aumento stimato della categoria per 341,36 €/mln rispetto al consuntivo 2022 e per 456,35 €/mln rispetto alla previsione 2023 con un aumento di 164,57 €/mln nei canoni di noleggio area sanitaria e di 174,65 €/mln in quello di apparecchiature non sanitarie, quest'ultimo determinato dall'adesione AQ con Konika per la gestione dei fotocopiatori e delle stampanti a partire dal secondo trimestre 2024.

Personale: La stima del costo del personale è stata effettuata dal Servizio Personale aziendale partendo dal dato del personale in servizio al mese di ottobre 2023 con proiezione della spesa in chiave annua. I fondi contrattuali sono stati considerati come certificati, in via provvisoria, per l'anno 2023 (indennità fisse e continuative – accessorie- produttività/risultato) senza incrementi legati all'art. 11 DL 35/19 (Decreto Calabria). Come da istruzione impartire nella nota della Regione Piemonte prot. n. 10251 dell'11 novembre 2023 è stata calcolata l'indennità di vacanza contrattuale così come prevista dal comma 1 dell'art.3 D.L. 145/2023 per un valore pari a 2.339,80 €/mln (oltre all'irap che ammonta a 156,79 €/mln).

i minori costi derivanti dall'indennità accessoria una tantum di cui all'art. 1 comma 330 della Legge 197/2022 ammontano ad € -1.026,42 €/mln (oltre all'irap pari ad € -68,78 €/mln). Infine, poiché il costo per il servizio medici esternalizzati è stato rappresentato per i soli primi 4 mesi dell'anno 2024, in osservanza di quanto previsto dal DL 34 del 30 marzo 2023 convertito in Legge 26 maggio 2023 n. 56, si precisa che il costo relativa al percorso di internalizzazione risulterebbe pari a 3.770,54 €/mln (valore calcolato su 8 mesi, in quanto i primi 4 mesi sono coperti da costi di esternalizzazioni già inseriti nel bilancio di previsione, il valore di stima annuale sarebbe quindi di circa 6.000,00 €/mln lordo irap) non inserito nel bilancio di Previsione 2024 .

Oneri diversi di gestione: L'aumento stimato pari a 1.242,99 €/mln . è legato in massima parte (950,00 ml/€) all'attivazione del contratto MUSA (dal 01/09/2023) che prevede per i primi tre mesi dell'anno 2024 una quota di startup (93,67 ml/€) e un canone a regime a partire dal mese di aprile (45,99 ml/€) se il crono programma di entrata al 100% verrà rispettato. In caso di ritardo e di mantenimento della gestione mista attuale presso i nostri magazzini si dovrà provvedere ad una rivalutazione/contrattazione del canone di startup che potrebbe generare un extra costo di circa 238,30 ml/€ al mese , oltre al canone a regime . Questa eventuale spesa non è stata inserita nell'attuale previsione confidando nel rispetto del crono programma.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere **contrario** sul bilancio preventivo per l'anno 2024 non ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2024, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

L'esame del fascicolo di Bilancio Preventivo 2024 dell'Asl VCO, e segnatamente l'allegato A), pagine ½, espone una perdita prospettica pari ad Euro 36.035.338,58.

Il raffronto con i risultati, Bilanci Preventivi e Consuntivi degli esercizi precedenti evidenzia un trend negativo preoccupante :

Esercizio 2020 Perdita Euro 11.688.046,27 Bilancio Preventivo

Esercizio 2021 Perdita Euro 23.999.319,52 Bilancio Preventivo

Esercizio 2022 Perdita Euro 42.831.693,21 Bilancio Consuntivo

Esercizio 2023 Perdita Euro 29.497.465,23 da Bilancio di Verifica al 31.12.2023

Il documento e' stato predisposto secondo i dettami di cui al D.lgs n.118/2011 - norme generali di riferimento - e segnatamente per quanto applicabili gli artt. 2423 2428 del codice civile.

E' sicuramente redatto con chiarezza ed espone correttamente ed in modo veritiero la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico prospettico dell'esercizio. In merito ad una valutazione sulla continuita' aziendale termine o parametro che viene abitualmente utilizzato per le societa' commerciali è di tutta evidenza che il mancato conseguimento del pareggio di Bilancio è in aperto contrasto con le disposizioni in materia D.lgs.118/2011, ed anche se si volesse ipotizzare il venir meno di tali disposizioni è doveroso ricordare l'insanabile contrasto con l'art. 97 co-1 Cost., che stabilisce che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio di bilancio..... e, non ultimo, il disposto dell'art. 81 Cost. , secondo cui lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.

A seguito di quanto precedente esposto e dei risultati dei Bilanci dell'Azienda (preventivi e consuntivi) e' di tutta evidenza che la Regione Piemonte, quale soggetto di riferimento, dovra' programmare il trasferimento di ingenti somme a copertura delle perdite fattesi registrare dall'Azienda Sanitaria VCO al fine di assicurarne l'equilibrio economico patrimoniale-finanziario per il futuro, dovendo altresì attuare azioni di riordino della rete erogativa dell'Azienda, oggetto ad esempio, di elaborato cura di AGM Project Consulting del 6 Aprile 2023 o di altre realta' alle quali la Regione Piemonte intendera' affidare detto incarico.

Volendo sintetizzare le prospettive per l'Azienda Sanitaria Locale VCO sono:

- Razionare o Riorganizzare le attivita' diverse in capo all'Azienda ed in ogni caso il modello organizzativo della stessa.

Nel primo caso le ricadute negative in termini di qualita' e quantita' dei servizi prestati alla collettivita' del territorio, che evidenzia problematiche diverse sia in merito all'aspetto anagrafico-anzianita' dei residenti, sia in termini di crescita esponenziale dei soggetti affetti da malattie croniche, determinerebbe una vera e propria "potatura" delle attivita', che troverebbe una possibile leva o condivisione sul tema della lotta agli sprechi da sempre presenti.

- Di segno diametralmente opposto è l'avvio di un processo di profonda riorganizzazione o rideterminazione, ricollocazione delle risorse, sviluppando nuove competenze tecniche e gestionali e, tra queste, la telemedicina, che e' un vettore importante per riallocare attività, trasformando la geografia dei servizi con il supporto di professionisti.

Il Collegio Sindacale dell'Azienda e a conoscenza dell'iniziativa-sperimentazione attività televisita in aree montane Formazza e Macugnaga posta in essere da ASL VCO nel 2023/2024, mediante la quale si intende potenziare l'assistenza territoriale e favorire la capillarità dei servizi e la maggiore equità di accesso alle prestazioni mediche.

Il Collegio Sindacale auspica che analoga iniziativa si possa realizzare anche con il supporto e la collaborazione dei Medici di Medicina Generale al fine di ottimizzare le attivita' di questi ultimi, risparmiando al paziente ed al sistema un numero importante di passaggi amministrativi quali prescrizioni, prenotazioni, refertazioni e consegna degli stessi.

Il tutto determinerebbe un minor accesso presso i Medici di Medicina Generale e gli specialisti di riferimento, senza dimenticare che nell'esercizio 2024 dovra' partire in forma sperimentale, in collaborazione con i 3 CISS ubicati sul territorio della ASL VCO, un progetto di telemedicina per 150 pazienti over 65 anni.

Nel merito del documento previsionale dell'Azienda Sanitaria Locale VCO e' sicuramente apprezzabile e condivisibile il contenuto della "Relazione del Direttore Generale e Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo Provvisorio Tecnico anno 2024 ASL VCO", segnatamente per quanto attiene ai paragrafi 3.1.2 -3.2.2 e 3.3.2, Obiettivi dell'esercizio 2024 in merito alla prevenzione, all'assistenza territoriale ed ospedaliera, anche se dall'esame dei diversi fattori di ricavo e di costo le criticità presenti nell'esercizio 2023 rimangono tali ed il tutto viene confermato in termini numerici dal confronto tra il risultato prospettico (perdita) del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2024 ed il Bilancio di Verifica dell'Azienda alla data del 31.12.2023.

Conseguentemente a quanto precedentemente esposto ed a seguito di un'attenta verifica ed analisi del Bilancio Economico Preventivo Provvisorio Tecnico dell'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola anno 2024:

- rilevato che il risultato prospettico per l'esercizio 2024 non appare condizionato da fattori ed eventi emergenziali che hanno condizionato negativamente i risultati degli esercizi precedenti;

- che, pur in presenza di iniziative tecnico organizzative a cura della Direzione dell'Azienda espone nelle Relazione del Direttore Generale, non appare ipotizzabile il raggiungimento del pareggio di Bilancio per l'esercizio 2024 e seguenti a meno di una radicale riorganizzazione delle attività diverse in capo ad ASL VCO e del modello organizzativo riferibile alla stessa;

- che solo ed esclusivamente in funzione dell'intervento della Regione Piemonte a copertura delle perdite fattesi registrare a

tutto il 31.12.2022, quelle prospettive che emergono dal Bilancio di Verifica alla data del 31.12.2023 e quelle riferibili al Bilancio Preventivo dell'esercizio 2024, e' assicurata la continuita' delle attivita' in capo all'Azienda Sanitaria VCO in sostanziale equilibrio economico patrimoniale e finanziario;

- che il rapporto tra la perdita prospettica per l'esercizio 2024 ed il numero dei residenti nel territorio di competenza dell'ASL VCO alla data del 31.12.2022 si assesterebbe ad Euro 217,99 pro capite;

- che il mancato conseguimento del pareggio di Bilancio (Preventivo) è in aperto contrasto con le disposizioni in materia D.lgs.118/2011 ed art. 97 co. 1 Cost ed art. 81 Cost, come meglio esplicitato in altra parte della presente relazione;

-avuto riguardo a quanto relazionato dal Direttore SOC Gestione Economico finanziaria e patrimonio - Dott.ssa Manuela Succì nel corso dell'incontro tenutosi in data 4 aprile 2024,

Il Collegio Sindacale, all'unanimita' dei presenti, ESPRIME PARERE CONTRARIO al Bilancio Preventivo per l'esercizio 2024.

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/Allegato%20A%20BIVe%204%20trim.%202023_1047529_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

SERGIO BISOGGIO _____

NICOLA DE BLASIO _____

GIUSEPPE GRIECO _____