

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

Regione: Piemonte

Sede: OMEGNA

Verbale n. 6 del COLLEGIO SINDACALE del 10/11/2022

In data 10/11/2022 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;
- Certificazione ai sensi art. 40 bis c. 1 del D. Lgs.vo n. 165/2001 e s.m.i. "Applicazione DGR 47-4142 del 19/11/2021" (nota prot. n. 65274 del 18/10/2022);
- Certificazione ai sensi art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e Circolare RGS n. 25/2012 e n. 20/2017 - Fondi definitivi anno 2021 e provvisori anno 2022 del personale del Comparto Sanità (prot. n. 68968 del 03/11/2022);
- Relazione I semestre 2022;
- Riscontri alle osservazioni formulate nei precedenti verbali;
- Esame corrispondenza;
- Varie ed eventuali.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 719 Data: 17/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO CONGIUNTO DELL'AIC 3 PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI ANALITICI AUTOMATIZZATI PER LA RICERCA DI MICRORGANISMI IN EMOCOLTURE E COLTURE DI LIQUIDI BIOLOGICI - CIG 942910793E.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 726 Data: 19/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE LAVORI (ANNO 2023) AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 728 Data: 19/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE CON FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA ONLUS PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI FISIOTERICHE DOMICILIARI. ANNI 2022/2023 – DELIBERA N. 1049 DEL 31.12.2021- INTEGRAZIONE BUDGET

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 729 Data: 19/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE - LOTTO 5 (GARA S.C.R. PIEMONTE 137-2018) CIG N. 8908294CC1 - INTEGRAZIONE CANONE.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 730 Data: 19/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA ASL VCO E ASSOCIAZIONE «ARS.UNI.VCO», ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA DEGLI STUDI UNIVERSITARI E DELLA RICERCA NEL VERBANO CUSIO OSSOLA CON SEDE IN DOMODOSSOLA (VB), PER UN SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA, SEDE FORMATIVA VERBANIA, ANNO ACCADEMICO 2022/2023

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 736 Data: 22/10/2022 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA MEDICA UROLOGIA LOTTO 2 AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – PERIODO 24/10/2022 – 31/12/2022 – CIG 9258608D03

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Atto collegato a precedenti provvedimenti tutt'ora in esame inerenti l'affidamento dei servizi di assistenza medica.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 738 Data: 22/10/2022 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA DI PEDIATRIA PER IL P.O. DI VERBANIA – INTEGRAZIONE QUINTO D'OBBLIGO PER IL PERIODO 29/10/2022 – 27/11/2022 – CIG 901967359F

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Atto collegato a precedenti provvedimenti tutt'ora in esame inerenti l'affidamento dei servizi di assistenza medica.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 742 Data: 31/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA PER I PP.OO. DI VERBANIA E DOMODOSSOLA PER UN PERIODO DI MESI TRE – CIG 9464036193

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 747 Data: 31/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, CON SEDE LEGALE IN MILANO, L.GO GEMELLI, 1, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 L. 24/06/1997 N. 196 ED ART. 1 D.M. 25/03/1998 N. 142 DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA, PRESSO LE STRUTTURE DELL'ASL VCO. DURATA TRIENNALE

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 754 Data: 31/10/2022 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA MEDICA ORTOPEDIA PER IL P.O. DI VERBANIA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – PERIODO 01/11/2022 – 31/12/2022 – CIG 9410827C1B

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Atto collegato a precedenti provvedimenti tutt'ora in esame inerenti l'affidamento dei servizi di assistenza medica.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 755 Data: 31/10/2022 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 ACCORDO QUADRO CONSIP “CENTRALI TELEFONICHE 8” PER LA FORNITURA, MESSA IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI CENTRALI TELEFONICHE EVOLUTE E DI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI PER LE PP.AA. – CIG DERIVATO 9423486AA5 - CUP B16G22017610006

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 757 Data: 31/10/2022 Presenza rilievo: No
Oggetto: PRESA D'ATTO PROROGA CONTRATTUALE DISPOSTA DA SCR-PIEMONTE PER LA FORNITURA DI PACEMAKER E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE - (GARA 10-2019 E P.N. 7-2020, 33-2020, 71-2021).
Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS
Numero: 765 Data: 31/10/2022 Presenza rilievo: No
Oggetto: C.C.N.L. 19 DICEMBRE 2019 - TRIENNIO ECONOMICO 2016-2018. DETERMINAZIONE DEFINITIVA CONSISTENZA FONDI AREA SANITA' ANNO 2021 E PROVVISORI 2022
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina
Numero: 1181 Data: 14/10/2022 Presenza rilievo: No
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – FORNITURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI N. 1 INTEGRAZIONE DEL SISTEMA PHI CON IL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA REMOTA DA DESTINARE AI PP.OO. DEL VCO – SMART CIG Z1B37E85B7
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina
Numero: 1182 Data: 14/10/2022 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto: FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI MULTIFUNZIONALI AUTOMATICI PER INDAGINI IMMUNOISTOCHEMICHE E TEST DI TARGETED THERAPY AFFERENTI ALLE AZIENDE SANITARIE A.I.C. N. 3. - PROROGA CONTRATTUALE DI 12 MESI – CIG: 93732667CB.
Categoria: Questioni contrattuali
Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto
Osservazioni: Si chiede di chiarire se il CIG relativo alla proroga sia lo stesso dell'affidamento originario

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1185 Data: 14/10/2022 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RDO DELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZATRICI STERRAD - N. GARA 8644321 CIG. 942057151E.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede di comunicare se il materiale fosse disponibile su MEPA

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1187 Data: 14/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA DI N. 3 PIANTANE CON DISPENSER AUTOMATICO DA DESTINARE ALLA SOC LABORATORIO ANALISI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI OMEGNA, VERBANIA E DOMODOSSOLA - CIG ZAD37A477D

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1197 Data: 17/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO PAZIENTE DELLA SOC SSMT PRESSO LA RAF RESIDENZA SERENA 2 DI ALICE CASTELLO GESTITA DALLA SOCIETÀ ZAFFIRO NORD SRL

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1198 Data: 17/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022_2023 E INSERIMENTO PAZIENTE SOC SSMT, PRESSO LA STRUTTURA PSICHIATRICA FRIDA KAHLO DI GERENZANO (VA) PER IL TRATTAMENTO RESIDENZIALE DEL DISTURBO DI PERSONALITÀ BORDERLINE (DPB) GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CLESSIDRA, VIA PERGOLESÌ N.11, MILANO

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1199 Data: 17/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E INSERIMENTO IN CONDIVISIONE CON IL DISTRETTO VCO SIG.RA U.A. DEL CSM DI OMEGNA PRESSO LA COMUNITÀ SOCIA ASSISTENZIALE DISABILI "IN CHIOSTRO" SITA IN C.SO AVOGADRO DI QUAREGNA 16/A VERCELLI (VC), GESTITA DALLA ANTEO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1200 Data: 17/10/2022 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: PROROGA INSERIMENTO SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DAL 25.08.2022 AL 30.11.2022 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA SIG. S.H. OSPITE DELLA COMUNITÀ "SOGGIORNO MARIA TERESA" DI BUTTIGLIERA D'ASTI.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Tardiva adozione dell'atto

Osservazioni: Provvedimento tardivo

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1201 Data: 17/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E INSERIMENTO IN CONDIVISIONE CON IL DISTRETTO VCO, SIG. P.A. DEL CSM OMEGNA PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO ASSISTENZIALE DISABILI GRAVI IL FIOCCARDO NUCLEO IL FIOCCO SITA IN C.SO MONCALIERI 498 TORINO, GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1202 Data: 17/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI CASSA ECONOMALE - LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI - MESE DI SETTEMBRE 2022 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SEDE OPERATIVA DI DOMODOSSOLA E OMEGNA.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1203 Data: 17/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI CASSA ECONOMALE - DSM - MESE DI SETTEMBRE 2022 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SEDE OPERATIVA DI DOMODOSSOLA, OMEGNA E VERBANIA.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1205 Data: 19/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA CENTRALE DI STOCCAGGIO E DECOMPRESSIONE OSSIGENO MEDICALE PRESSO P.O. DI VERBANIA (CIG Z3334A4AAB) – LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L.

Osservazioni: In riferimento a precedenti osservazione aventi il medesimo problematica, l'Azienda ha assicurato che in relazione alla procedure di affidamento disposte con procedura negoziata, per le quali non è prevista da parte dell'aggiudicatario la prestazione della fideiussione relativa alla rata di saldo, che verrà acquisita idonea dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'appaltatore dei trattamenti retributivi e previdenziali delle quote di TFR nonché dei premi assicurativi maturati dal personale impiegato nell'appalto.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1206 Data: 19/10/2022 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

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 01/09/2022 AL 30/09/2022

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Verificare spesa autorizzazione n. 7 sub. 61 € 7.123,58

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1223 Data: 20/10/2022 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – FORNITURA DI CONTROLLO DI ACCESSO ALLA RETE (INFRASTRUTTURA HADWARE E LICENZA SOFTWARE) DESTINATO AD ICT SEDE DI OMEGNA - CIG 93950142D1

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Manca riferimento controlli eseguiti

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1224 Data: 20/10/2022 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – RINNOVO DEL SERVIZIO DI ANTIVIRUS DELLA DURATA DI 5 ANNI DESTINATO AD ICT SEDE DI OMEGNA - CIG 9398461F5B

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Manca riferimento controlli eseguiti

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1225 Data: 21/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: INSERIMENTO DEL SIGNOR M L CA 980/DO PRESSO L'ALLOGGIO ASSISTITO DELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA "TRASTA" DEL CEIS - GENOVA DAL 26 SETTEMBRE 2022 AL 27 MARZO 2023

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1226 Data: 21/10/2022 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI PRESSO IL P.O. DI VERBANIA (CIG Z69363F88F). REVOCA AFFIDAMENTO DISPOSTO CON DETERMINAZIONE N. 487/2022 E NUOVO AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Manca riferimento controlli eseguiti

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1227 Data: 21/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: LAVORI DI POTENZIAMENTO FONTE DI EROGAZIONE OSSIGENO PER PAZIENTI COVID-19 CON FORNITURA E POSA DI SERBATOIO DI OSSIGENO LIQUIDO PRESSO P.O. DI VERBANIA (INTERVENTO FINANZIATO CON D.G.R. 11-1193 DEL 03/04/2020). OPERE DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICINALI – CIG Z8732C868E, CUP B57H20001050003. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L.

Osservazioni: In riferimento a precedenti osservazione aventi il medesimo problematica, l'Azienda ha assicurato che in relazione alla procedure di affidamento disposte con procedura negoziata, per le quali non è prevista da parte dell'aggiudicatario la prestazione della fideiussione relativa alla rata di saldo, che verrà acquisita idonea dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'appaltatore dei trattamenti retributivi e previdenziali delle quote di TFR nonché dei premi assicurativi maturati dal personale impiegato nell'appalto.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1228 Data: 21/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6 SALUTE. INTERVENTO M6C1/1.2.2.1 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT). APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DI LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI E AMPLIAMENTO RILEVAZIONE INCENDI PRESSO LOCALI DI PALAZZO BELTRAMI 1 – OMEGNA (CIG 9452504510 – CUP B14E21014580006)

Osservazioni: Attività presente su MEPA. Manca riferimento controlli.
In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro prot. 69710 del 10/11/2022 a firma del Responsabile SOS Tecnico e Coordinamento Nuovo Ospedale, con le integrazioni fornite successivamente con nota prot. 70764 del 10/11/2022 in cui si evidenzia che per l'affidamento di cui alla determina oggetto della presente osservazione si è reso necessario procedere extra MEPA per difficoltà di carattere tecnico riscontrate nell'utilizzo della piattaforma nonché per l'indifferibilità dell'esecuzione dei lavori. Il responsabile della struttura ha comunicato di aver effettuato i controlli di rito anche se non è stata fatta menzione nella Determina. Ha assicurando per il futuro di evitare il ricorso a procedure extra MEPA, ove obbligatorie, e esplicitare in determina l'indicazione dei controlli obbligatori eseguiti.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1229 Data: 21/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E IMPIANTI ASL VCO DI OMEGNA (CIG 6528005823) – APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE RELATIVE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SITVERBA S.R.L.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1237 Data: 24/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: DOTT.SSA NADYA CENTORRINO CONFERIMENTO INCARICO TEMPO INDETERMINATO PROFESSIONISTA AMBULATORIALE CONVENZIONATO BRANCA OTORINOLARINGOIATRIA

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1251 Data: 25/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: APPARECCHIATURE VIDEOENDOSCOPICHE IN NOLEGGIO IN DOTAZIONE ALLA SOSD POLO ENDOSCOPICO DELL'ASL VCO – ESERCIZIO OPZIONE DI RISCATTO – SMART CIG ZD9382B78E

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1252 Data: 25/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: FORNITURA, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA (ID 3221674), DI N. 2 PROTESI PER GASTROENTEROLOGIA - CIG. N. Z833805127

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1253 Data: 25/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – FORNITURA DI APPARATI DI RETE SWITCH DESTINATI AD ICT SEDE DI OMEGNA - CIG Z893814BCF

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1254 Data: 25/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: FORNITURA IN SERVICE DI COMPRESSE E TAMPONI IN TNT STERILI E NON CON E SENZA FILI DI BARIO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL BI VC E VCO E A.O.U MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA – PROROGA TECNICA DI MESI SEI – CIG DERIVATO 9334880AA9

Osservazioni: Si chiede di conoscere lo stato della procedura per il nuovo affidamento.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1255 Data: 25/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO CONGIUNTO DELLA FORNITURA IN LOCAZIONE DI SISTEMI DI MISURAZIONE DELLA GLICEMIA CON TECNICA P.O.C.T E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALLE AZIENDE AFFERENTI ALL'AIC N. 3 - DURATA DI 60 MESI OLTRE 12 MESI DI OPZIONE RINNOVO - CIG 94406449E0.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1256 Data: 25/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – FORNITURA DI N. 7 SATURIMETRI DESTINATI ALLA SOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA ED ALLA SOC ORTOPEDIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DOMODOSSOLA - CIG ZEA377EB4B

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1257 Data: 25/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – FORNITURA DI N. 3 SATURIMETRI DESTINATI ALLA SOS ASA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DOMODOSSOLA – CIG Z2037B3AE1

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1258 Data: 25/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI SOLUZIONI E SACCHE PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE E PER L'USL VALLE D'AOSTA (GARA SCR 120-2018 E P.N. 42-2019) - ESTENSIONE TEMPORALE DI MESI SEI -

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1259 Data: 25/10/2022 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

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 01/06/2022 AL 30/06/2022

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Verificare autorizzazione 5-29 € 8.148,26

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1260 Data: 25/10/2022 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LOGISTICA E DEPOSITO DI MATERIALI DESTINATI ALL'EMERGENZA COVID-19 – SMART CIG Z313825A3B

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Non è chiaro se si tratta di un affidamento o di una proroga. In caso di affidamento manca riferimento ai controlli

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1261 Data: 25/10/2022 Presenza rilievo: No
Oggetto: PROROGA TECNICA DELLA FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI E RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA - (GARA SCR 65-2019)
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina
Numero: 1264 Data: 26/10/2022 Presenza rilievo: No
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (CAT. D): UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT DI OMEGNA
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina
Numero: 1275 Data: 28/10/2022 Presenza rilievo: No
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – FORNITURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI SERVIZI DI INTEGRAZIONE FIRMA REMOTA SU APPLICATIVI ARMONIA E DNLAB DA DESTINARE AI PRESIDII OSPEDALIERI DEL VCO – CIG Z2738340E3
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina
Numero: 1276 Data: 28/10/2022 Presenza rilievo: No
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA DI N. 10 PIANTANE PORTA FLEBO DA DESTINARE A DISTRETTO – CURE DOMICILIARI – SEDE DI DOMODOSSOLA - CIG ZF537FB1AB
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1277 Data: 28/10/2022 Presenza rilievo: No
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA DI N. 2 TELI PER SOLLEVATORE PAZIENTI DA DESTINARE ALLA SOC
MEDICINA INTERNA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DOMODOSSOLA - CIG Z85382913A
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1278 Data: 28/10/2022 Presenza rilievo: No
Oggetto: PROROGA INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE DEL SIGNOR R D CT 795/DO PRESSO LA COMUNITÀ
TERAPEUTICA DI MONTRIGIASCO DEL GRUPPO ABELE DI VERBANIA DAL 20 OTTOBRE 2022 AL 19 GENNAIO
2023
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1286 Data: 02/11/2022 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE TENDE A RULLO PRESSO REPARTO TERAPIA INTENSIVA DEL P.O. DI
DOMODOSSOLA. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 D.LGS. 50/2016 E
SS.MM.II. (CIG ZF5383C1F2)
Categoria: Questioni contrattuali
Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto
Osservazioni: Manca riferimento ai controlli

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1287 Data: 02/11/2022 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PRESSO P.O. VERBANIA. APPROVAZIONE
PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI ART. 36, COMMA 2 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. (CIG
Z7D383C2F0)
Categoria: Questioni contrattuali
Tipologia: Illegittimità nell'ambito degli appalti (LL.PP. - Gare europee - Procedure di gara)
Osservazioni: Obbligo MEPA

Tipologia Atto: Determina			
Numero:	1291	Data:	02/11/2022
		Presenza rilievo:	No
Oggetto:	ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SUTURE CHIRURGICHE E LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLE REGIONI PIEMONTE, PUGLIA E VALLE D'AOSTA (GARA SCR 27-2021) - INTEGRAZIONE LOTTO 8.		
Osservazioni:			

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	5	Data verbale:	20/10/2022
N° atto:	1164	Data atto:	06/10/2022		
Oggetto:	PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6 SALUTE. INTERVENTO M6C1/1.2.2.1 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT). APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DI INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' NEI CONFRONTI DI SOPRINTENDENZA E COMUNE DI OMEGNA (CIG 9424993644 – CUP B14E21014580006)				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimità nell'ambito degli appalti (LL.PP. - Gare europee - Procedure di gara)				
Osservazioni:	Nella determina non si fa riferimento all'esito dell'esecuzione dei controlli obbligatori, previsti dalle norme vigenti, prima di conferire un incarico ovvero di procedere ad un affidamento. In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro prot. 69710 del 7/11/2022 a firma del Responsabile SOS Tecnico e Coordinamento Nuovo Ospedale con le integrazioni fornite successivamente con nota prot. 70764 del 10/11/2022.				
Presenza rilievo?	No				

Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	5	Data verbale:	20/10/2022
N° atto:	1163	Data atto:	06/10/2022		
Oggetto:	PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6 SALUTE. INTERVENTO M6C1/1.2.2.1 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT). APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DI LAVORI DI IMBIANCATURA PRESSO LOCALI DI PALAZZO BELTRAMI 1 – OMEGNA (CIG 9425116BC3 – CUP B14E21014580006)				
Categoria:	Questioni contrattuali				

Tipologia: Illegittimità nell'ambito degli appalti (LL.PP. - Gare europee - Procedure di gara)

Osservazioni: In relazione al valore superiore a € 5.000,00 per il presente affidamento sussisteva l'obbligo di ricorrere al MEPA. Nella determina non si fa riferimento all'esito dell'esecuzione dei controlli obbligatori, previsti dalle norme vigenti, prima di procedere ad un affidamento.
In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro prot. 69710 del 10/11/2022 a firma del Responsabile SOS Tecnico e Coordinamento Nuovo Ospedale, con le integrazioni fornite successivamente con nota prot. 70764 del 10/11/2022 in cui si evidenzia che per l'affidamento di cui alla determina oggetto della presente osservazione si è reso necessario procedere extra MEPA per difficoltà di carattere tecnico riscontrate nell'utilizzo della piattaforma nonché per l'indifferibilità dell'esecuzione dei lavori. Il responsabile della struttura ha comunicato di aver effettuato i controlli di rito anche se non è stata fatta menzione nella Determina. Ha assicurando per il futuro di evitare il ricorso a procedure extra MEPA, ove obbligatorie, e esplicitare in determina l'indicazione dei controlli obbligatori eseguiti.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 5 Data verbale: 20/10/2022

N° atto: 1152 Data atto: 06/10/2022

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – FORNITURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI N. 1 OTTICA PANOVIEV
ULTRA DA DESTINARE ALLA SOC UROLOGIA DEL P. O. DI DOMODOSSOLA - CIG Z2734D8EB7

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimità nell'ambito degli appalti (LL.PP. - Gare europee - Procedure di gara)

Osservazioni: Si chiede di produrre copia della stipula della Trattativa Diretta MEPA
In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro prot. 70580 del 9/11/2022 a firma del Responsabile SOS Acquisizione Beni e Servizi e accerta la regolarità della procedura.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 5 Data verbale: 20/10/2022

N° atto: 704 Data atto: 03/10/2022

Oggetto: PROROGA DA CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE – PERIODO
01/10/2022 – 31/03/2023 - CIG 94267933AD –

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Richiesta approfondimenti.
10/11/2022 : Atto collegato a precedenti provvedimenti tutt'ora in esame inerenti l'affidamento dei servizi di assistenza medica.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 5 Data verbale: 20/10/2022

N° atto: 703 Data atto: 30/09/2022

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA DI UROLOGIA PER IL P.O. DI DOMODOSSOLA – INTEGRAZIONE QUINTO D'OBBLIGO CON IMPLEMENTAZIONE TURNI E MODIFICAZIONE ORARIA PER IL PERIODO 01/10/2022 – 30/11/2022 – CIG 9258585A09

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimità nell'ambito degli appalti (LL.PP. - Gare europee - Procedure di gara)

Osservazioni: Richiesta approfondimenti.
10/11/2022 : Atto collegato a precedenti provvedimenti tutt'ora in esame inerenti l'affidamento dei servizi di assistenza medica.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 5 Data verbale: 20/10/2022

N° atto: 700 Data atto: 30/09/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. - N. CIG 942091944C

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimità nell'ambito degli appalti (LL.PP. - Gare europee - Procedure di gara)

Osservazioni: Ai sensi dell'art. 1, c. 1 del D.L. 6 luglio, 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento di uno specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, ai sensi dell'art. 1, comma 510 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), le amministrazioni obbligate all'utilizzo degli strumenti Consip, ovvero degli strumenti posti in essere dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificatamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti. Nel caso specifico, inoltre, trattandosi di fornitura di un servizio di valore superiore a € 5.000,00 IVA esclusa la procedura di acquisizione doveva essere svolta tramite MEPA. In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro prot. 70580 del 9/11/2022 a firma del Responsabile SOS Acquisizione Beni e Servizi in cui si evidenzia che i buoni pasto sostitutivi di mensa occorrenti all'ASL VCO non sono disponibili in Convenzione CONSIP. I buoni pasto disponibili su CONSIP sono del tipo "Benefit". L'ASL VCO è dotata invece di un sistema di mensa aziendale diffusa e, pertanto, i dipendenti che, per ragioni di servizio, non possono accedere alla mensa usufruiscono di un diverso sistema non assimilabile al buono pasto della tipologia "benefit". La mensa diffusa consente una sola prestazione giornaliera, limitata ai giorni di effettiva presenza del dipendente.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 5 Data verbale: 20/10/2022

N° atto: 697 Data atto: 30/09/2022

Oggetto: PROROGA TECNICA MESI TRE SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA PER IL NUOVO AFFIDAMENTO – CIG 8014014D8D

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Si chiede di conoscere il CIG relativo all'affidamento originario e lo stato della procedura per il nuovo affidamento. In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro prot. 70580 del 9/11/2022 a firma del Responsabile SOS Acquisizione Beni e Servizi in cui si evidenzia che il CIG dell'affidamento, disposto con la deliberazione n. 977 del 6 dicembre 2019, è 8014014D8D ed è lo stesso utilizzato anche per la proroga di cui alla presente delibera. La nuova gara è in corso di espletamento attraverso la piattaforma elettronica MEPA (n. 3251696) con scadenza di presentazione delle offerte prevista per il 17.11.2022 alle ore 23:59. Attualmente è terminata la fase di riscontro ai chiarimenti richiesti dagli operatori economici con pubblicazione delle risposte sul MEPA e sul sito aziendale.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 5 Data verbale: 20/10/2022

N° atto: 691 Data atto: 30/09/2022

Oggetto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA ED AZIENDALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE OCCORRENTE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE (GARA S.C.R. PIEMONTE 141-2017) CIG N. 8009496D2E – RICONOSCIMENTO COSTI STRAORDINARI COVID-19 ANNO 2020 -

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Occorre fare una variante in corso d'opera ai sensi dell'Art. 106, c. 1, lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici, come peraltro prescritto dalla norma che ha introdotto la possibilità del riconoscimento dei costi straordinari sostenuti dagli appaltatori per il contenimento del contagio e ribadito anche da Regione Piemonte. In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro prot. 70580 del 9/11/2022 a firma del Responsabile SOS Acquisizione Beni e Servizi in cui si assicura che si procederà con integrazione e formalizzazione del provvedimento.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 5 Data verbale: 20/10/2022

N° atto: 1098 Data atto: 27/09/2022

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – FORNITURA ANNUALE DI STAMPATI VARI OCCORRENTI ALL'ASL VCO - CIG Z7437569A3

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Tardiva adozione dell'atto

Osservazioni: Si chiede di produrre la documentazione relativa alla RdO. In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro prot. 70580 del 9/11/2022 a firma del Responsabile SOS Acquisizione Beni e Servizi e accerta la regolarità della procedura.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 5 Data verbale: 20/10/2022

N° atto: 685 Data atto: 27/09/2022

Oggetto: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO UTENTI ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE ASL BI, ASL VCO E AOU "MAGGIORE DELLA CARITA'" DI NOVARA AFFERENTI ALLA AIC N. 3 – PROROGA PER IL PERIODO

01/10/2022 – 31/03/2023 IN ATTESA ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA A CURA S.C. AMBITO SOVRAZIONALE ACQUISTI.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: L'affidamento del servizio risulta essere in regime di proroga da oltre due anni. Si chiede di conoscere lo stato della procedura per il nuovo affidamento in capo all'ASL di Novara.
In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro prot. 70580 del 9/11/2022 a firma del Responsabile SOS Acquisizione Beni e Servizi nella quale si evidenzia che la gara, da espletarsi a livello interaziendale, era stata inizialmente affidata all'ASL BI in qualità di capofila (Det. 66/2015) successivamente era stata trasferita all'ASL NO. Allo stato attuale, come riferito dal Provveditorato ASL NO, sono terminati i lavori del Nucleo Tecnico per la redazione del Capitolato e la gara è in fase di indizione.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 5 Data verbale: 20/10/2022

N° atto: 682 Data atto: 27/09/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PAZIENTI IN CLASSE III NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA MEDICA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA PER I PP.OO. DI VERBANIA E DOMODOSSOLA – SMART CIG Z7A37D7738

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimità nell'ambito degli appalti (LL.PP. - Gare europee - Procedure di gara)

Osservazioni: In attesa chiarimento
10/11/2022 : Atto collegato a precedenti provvedimenti tutt'ora in esame inerenti l'affidamento dei servizi di assistenza medica.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 5 Data verbale: 20/10/2022

N° atto: 1071 Data atto: 23/09/2022

Oggetto: INSERIMENTO MINORE M.G. PRESSO VILLA MIRALAGO DI CUASSO AL MONTE (VA) DAL 22/02/2022 PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI E SUA PROSECUZIONE FINO AL 31/12/2022. ESAME E PROVVEDIMENTI

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Tardiva adozione dell'atto

Osservazioni: In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro della SOC Distretto prot. 70641 del 10/11/2022 in cui si evidenzia che l'Azienda si impegna ad attivare un controllo più accurato sulla scadenza delle richieste di inserimenti in strutture e/o proroghe di inserimenti, adoperandosi con celerità per acquisire la documentazione e i verbali necessari all'adozione delle determinate nel rispetto delle scadenze previste.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 5 Data verbale: 20/10/2022

N° atto: 1070 Data atto: 23/09/2022

Oggetto:	PROROGA INSERIMENTO DEL MINORE R.L. PRESSO L'UNITÀ DI PRONTA ACCOGLIENZA (UPA) DEL CENTRO PAOLO VI DI CASALNOCETO (AL) DAL 17.06.22 AL 29.06.22 E INSERIMENTO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO PRESSO C.T.M. "IL MAESTRALE" DI ROASIO (VC) DAL 29.06.2022 AL 29.10.2022 - FORMALIZZAZIONE ED ASSUNZIONE ONERE ECONOMICO.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Tardiva adozione dell'atto		
Osservazioni:	In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro della SOC Distretto prot. 70641del 10/11/2022 in cui si evidenzia che l'Azienda si impegna ad attivare un controllo più accurato sulla scadenza delle richieste di inserimenti in strutture e/o proroghe di inserimenti, adoperandosi con celerità per acquisire la documentazione e i verbali necessari all'adozione delle determinine nel rispetto delle scadenze previste.		
Presenza rilievo?	No		
Tipologia Atto:	Determina	N° verbale: 5	Data verbale: 20/10/2022
N° atto:	1068	Data atto: 23/09/2022	
Oggetto:	INSERIMENTO DEL MINORE F.G.A. PRESSO IL SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA DELLA COMUNITÀ EDUCATIVA "PEGASO - SEZIONE VILLA LUCE", SITA IN MILANO (MI), PER IL PERIODO 01/07/2022 - 01/10/2022 - FORMALIZZAZIONE ED ASSUNZIONE ONERE ECONOMICO.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Tardiva adozione dell'atto		
Osservazioni:	In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro della SOC Distretto prot. 70641del 10/11/2022 in cui si evidenzia che l'Azienda si impegna ad attivare un controllo più accurato sulla scadenza delle richieste di inserimenti in strutture e/o proroghe di inserimenti, adoperandosi con celerità per acquisire la documentazione e i verbali necessari all'adozione delle determinine nel rispetto delle scadenze previste.		
Presenza rilievo?	No		
Tipologia Atto:	Determina	N° verbale: 5	Data verbale: 20/10/2022
N° atto:	1067	Data atto: 23/09/2022	
Oggetto:	INSERIMENTO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DALLA COMUNITÀ TERAPEUTICA "MONDO PICCOLO", SITA IN PALANZANO (PR), STRADA BEATO CARDINAL FERRARI, 1, DEL MINORE G.A.G. PRESSO LA COMUNITÀ RIABILITATIVA PSICOSOCIALE CRP "SAN LUCA 1" SITA IN VILLAFRANCA PIEMONTE (TO), FRAZ. SAN LUCA 22, PER IL PERIODO 19/07/2022 - 19/01/2023 - FORMALIZZAZIONE ED ASSUNZIONE ONERE ECONOMICO.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Tardiva adozione dell'atto		
Osservazioni:	In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro della SOC Distretto prot. 70641del 10/11/2022 in cui si evidenzia che l'Azienda si impegna ad attivare un controllo più accurato sulla scadenza delle richieste di inserimenti in strutture e/o proroghe di inserimenti, adoperandosi con celerità per acquisire la documentazione e i verbali necessari all'adozione delle determinine nel rispetto delle scadenze previste.		
Presenza rilievo?	No		
Tipologia Atto:	Determina	N° verbale: 5	Data verbale: 20/10/2022

N° atto:	1066	Data atto:	23/09/2022
Oggetto:	PROSEGUIMENTO DELL'INSERIMENTO DEL MINORE F.A. PRESSO LA COMUNITÀ RIABILITATIVA PSICOSOCIALE (CRP) "LIBERI TUTTI" SITA IN VIA DEL SOPRANO 128, IN ACQUI TERME DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 - FORMALIZZAZIONE ED ASSUNZIONE ONERE ECONOMICO.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Tardiva adozione dell'atto		
Osservazioni:	In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro della SOC Distretto prot. 70641 del 10/11/2022 in cui si evidenzia che l'Azienda si impegna ad attivare un controllo più accurato sulla scadenza delle richieste di inserimenti in strutture e/o proroghe di inserimenti, adoperandosi con celerità per acquisire la documentazione e i verbali necessari all'adozione delle determine nel rispetto delle scadenze previste.		
Presenza rilievo?	No		
Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	5
		Data verbale:	20/10/2022
N° atto:	1065	Data atto:	23/09/2022
Oggetto:	INSERIMENTO DELL'UTENTE G.C. PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI "MILLEFIORI" SITO IN CRESSA (NO) PER IL PERIODO 14/03/2022 - 13/03/2023 - FORMALIZZAZIONE ED ASSUNZIONE ONERE ECONOMICO.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Tardiva adozione dell'atto		
Osservazioni:	n data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro della SOC Distretto prot. 70641 del 10/11/2022 in cui si evidenzia che l'Azienda si impegna ad attivare un controllo più accurato sulla scadenza delle richieste di inserimenti in strutture e/o proroghe di inserimenti, adoperandosi con celerità per acquisire la documentazione e i verbali necessari all'adozione delle determine nel rispetto delle scadenze previste.		
Presenza rilievo?	No		
Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	5
		Data verbale:	20/10/2022
N° atto:	1060	Data atto:	21/09/2022
Oggetto:	DETERMINA A CONTRARRE – FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA COMPONENTE MODULO SOFTWARE DI INTEGRAZIONE GPI-WBS E COMPONENTE REFERTO, SMART CIG ZD63780C24 E COMPONENTE MODULO SOFTWARE DI INTEGRAZIONE CON ENGINEERING, SMART CIG ZEF3780CFF		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimità nell'ambito degli appalti (LL.PP. - Gare europee - Procedure di gara)		
Osservazioni:	Se l'ASL ha aderito alla Convenzione di SCR Piemonte con RTI Reekkeep Digital, Telecom Italia e Engineering Ingegneria Informatica, accertare perché si è rivolta alla GPI spa. In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro prot. 70580 del 9/11/2022 a firma del Responsabile SOS Acquisizione Beni e Servizi.		
Presenza rilievo?	No		
Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	5
		Data verbale:	20/10/2022

N° atto:	1055	Data atto:	20/09/2022
Oggetto:	INSERIMENTO DEL MINORE Z.B.B. PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "ALDA MERINI", SITA IN CASTELLANZA (VA) IN VIA ITALIA, 21 PER IL PERIODO 02/05/2022-02/11/2022 - FORMALIZZAZIONE ED ASSUNZIONE ONERE ECONOMICO		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Tardiva adozione dell'atto		
Osservazioni:	<p>Determina tardiva.</p> <p>In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro della SOC Distretto prot. 70641 del 10/11/2022 in cui si evidenzia che l'Azienda si impegna ad attivare un controllo più accurato sulla scadenza delle richieste di inserimenti in strutture e/o proroghe di inserimenti, adoperandosi con celerità per acquisire la documentazione e i verbali necessari all'adozione delle determinine nel rispetto delle scadenze previste.</p>		
Presenza rilievo?	No		
Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	5
		Data verbale:	20/10/2022
N° atto:	1045	Data atto:	20/09/2022
Oggetto:	DETERMINA A CONTRARRE – FORNITURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI N. 1 OTTICA STORZ DA DESTINARE A POLIAMBULATORIO A - REPARTO DI UROLOGIA DEL P. O. DI VERBANIA - CIG ZE034E1DB9		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimità nell'ambito degli appalti (LL.PP. - Gare europee - Procedure di gara)		
Osservazioni:	<p>Si chiede di acquisire il documento di stipula della Trattativa Diretta MEPA</p> <p>In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro prot. 70580 del 9/11/2022 a firma del Responsabile SOS Acquisizione Beni e Servizi e accerta la regolarità della procedura</p>		
Presenza rilievo?	No		
Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	5
		Data verbale:	20/10/2022
N° atto:	1044	Data atto:	20/09/2022
Oggetto:	DETERMINA A CONTRARRE – FORNITURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI N. 2 OTTOTIPI COMPUTERIZZATI DA DESTINARE ALLA SOC OCULISTICA DEI PP. OO. DI VERBANIA E DOMODOSSOLA - CIG Z9634F99CF		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimità nell'ambito degli appalti (LL.PP. - Gare europee - Procedure di gara)		
Osservazioni:	<p>Si chiede di acquisire il documento di stipula della Trattativa Diretta MEPA</p> <p>In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro prot. 70580 del 9/11/2022 a firma del Responsabile SOS Acquisizione Beni e Servizi e accerta la regolarità della procedura</p>		
Presenza rilievo?	No		
Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	5
		Data verbale:	20/10/2022

N° atto:	1043	Data atto:	20/09/2022
Oggetto:	DETERMINA A CONTRARRE – FORNITURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI N. 1 ELETTROCARDIOGRAFO DA DESTINARE ALLA SOC NEUROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DOMODOSSOLA - CIG Z8834D3C07		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimità nell'ambito degli appalti (LL.PP. - Gare europee - Procedure di gara)		
Osservazioni:	Si chiede di acquisire il documento di stipula della Trattativa Diretta MEPA In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro prot. 70580 del 9/11/2022 a firma del Responsabile SOS Acquisizione Beni e Servizi e accerta la regolarità della procedura		
Presenza rilievo?	No		

Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	5	Data verbale:	20/10/2022
N° atto:	1041	Data atto:	20/09/2022		
Oggetto:	DETERMINA A CONTRARRE – FORNITURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI N. 1 FRIGORIFERO MEDICALE DA DESTINARE ALLA SOC ONCOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA - CIG Z7734D3481				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimità nell'ambito degli appalti (LL.PP. - Gare europee - Procedure di gara)				
Osservazioni:	Si chiede di acquisire il documento di stipula della Trattativa Diretta MEPA In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro prot. 70580 del 9/11/2022 a firma del Responsabile SOS Acquisizione Beni e Servizi e accerta la regolarità della procedura				
Presenza rilievo?	No				

Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	5	Data verbale:	20/10/2022
N° atto:	1030	Data atto:	14/09/2022		
Oggetto:	ADESIONE ALLA PROROGA STABILITA DA SCR DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE (GARA N. 1-2018) – CIG DERIVATO Z9A37AE22F.-				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Tardiva adozione dell'atto				
Osservazioni:	Proroga tardiva. 10/11/2022: Il Collegio rimane in attesa di chiarimenti.				
Presenza rilievo?	In attesa di ulteriori chiarimenti				

Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	5	Data verbale:	20/10/2022
N° atto:	1028	Data atto:	14/09/2022		

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 PER ESAMI PRONTO SOCCORSO PRESSO OSPEDALE DI VERBANIA– CIG 8912492510 – CUP B59J21029980006.-

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimità nell'ambito degli appalti (LL.PP. - Gare europee - Procedure di gara)

Osservazioni: Nella determina non si fa alcun riferimento alla documentazione amministrativa dell'operatore economico che ha presentato l'offerta, né all'aggiudicazione della RdO
In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro prot. 70580 del 9/11/2022 a firma del Responsabile SOS Acquisizione Beni e Servizi, nella quale si comunicava che la relativa documentazione amministrativa risultava agli atti.
Il Collegio chiede alla Responsabile della SOS Acquisizione Beni e Servizi di mettere a disposizione tale documentazione per l'esame in occasione della prossima visita.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 5 Data verbale: 20/10/2022

N° atto: 1026 Data atto: 14/09/2022

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – FORNITURA, MEDIANTE RDO MEPA, DI N.1 FRIGORIFERO PER FARMACI DESTINATO AD AMBULATORIO DI DIABETOLOGIA SEDE DI OMEGNA – CIG Z2D3746D26

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimità nell'ambito degli appalti (LL.PP. - Gare europee - Procedure di gara)

Osservazioni: Verificare se è stata fatta una RdO
In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro prot. 70580 del 9/11/2022 a firma del Responsabile SOS Acquisizione Beni e Servizi e accerta la regolarità della procedura

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 5 Data verbale: 20/10/2022

N° atto: 1025 Data atto: 14/09/2022

Oggetto: DETERMINAZIONE N. 650 DEL 22/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE LAVAGGIO AUTO OCCORRENTE AL PARCO AUTOMEZZI PER LE SEDI OPERATIVE DELL'ASL VCO – REVOCA AFFIDAMENTO PER LA SEDE DI DOMODOSSOLA E INDIVIDUAZIONE NUOVO AGGIUDICATARIO – CIG ZBA37A4BF9

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimità nell'ambito degli appalti (LL.PP. - Gare europee - Procedure di gara)

Osservazioni: In attesa chiarimenti in merito al DURC e ad eventuali prestazioni fornite dall'operatore economico.
In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della nota di riscontro prot. 70580 del 9/11/2022 a firma del Responsabile SOS Acquisizione Beni e Servizi in cui si evidenzia che con la presente determinazione è stato revocato il precedente affidamento all'operatore economico che avrebbe dovuto fornire il servizio per il P.O. di Domodossola con decorrenza 01.07.2022. Dalla documentazione prodotta si rileva che il DURC era stato richiesto in data 29.6.2022, ma è stato reso disponibile sulla piattaforma INAIL in data 22.7.2022, risultando irregolare. In attesa dell'esito del DURC, l'esecuzione del contratto era già stata sospesa e l'ASL VCO non ha richiesto alcuna prestazione all'operatore economico.

Presenza rilievo?	No		
Tipologia Atto:	Determina	N° verbale: 5	Data verbale: 20/10/2022
N° atto:	1003	Data atto: 02/09/2022	
Oggetto:	DETERMINA A CONTRARRE – FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI N. 2 SOFTWARE DA DESTINARE AI REPARTI DI MEDICINA GENERALE DEI PRESIDII OSPEDALIERI DEL VCO - CIG ZA336D0269		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	<p>Nelle premesse della determina è riportato che l'offerta della ditta SYSTEM TECHNOLOGY SRL è stata acquisita in data 29/03/2022 e che in data 04/04/2022 sono state protocollate le richieste di offerta, inviate a mezzo mail istituzionale, con protocollo n. 2154. Inoltre, nella determina si fa riferimento genericamente ai canoni annuali di manutenzione e di assistenza, ma non è specificata la decorrenza.</p> <p>Con nota Prot. n. 65845/22 in data 20.10.22 il responsabile SOS acquisizione beni e servizi ha comunicato che si tratta di una fornitura composta da 2 software acquistati in conto capitale e da fornitura di assistenza la cui decorrenza viene determinata in base alla data di collaudo.</p>		
Presenza rilievo?	No		
Tipologia Atto:	Determina	N° verbale: 5	Data verbale: 20/10/2022
N° atto:	798	Data atto: 22/07/2022	
Oggetto:	DETERMINA A CONTRARRE – FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI LICENZE AD USO TRIENNALE DI SOFTWARE 3M FINDER PER CONTROLLO APPROPRIATEZZA PRESCRIZIONI SPECIALISTICHE DA DESTINARE ALLA SOC DISTRETTO DEL VCO - CIG Z2B37298ED		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	<p>Nella determina si fa riferimento genericamente alla durata triennale dell'affidamento, senza indicare in maniera precisa la data di inizio e la data di fine servizio.</p> <p>Con nota Prot. n. 65845/22 in data 20.10.22 il responsabile SOS acquisizione beni e servizi ha comunicato che il nuovo affidamento era previsto per una durata triennale a decorrere dal 1/3/2022; la proposta di offerta è datata 07/02/2022 ma è stata confermata dal Nucleo Aziendale di Controllo (SOC Distretto) con nota prot. 39437 del 23.6.2022 e la Direzione Generale ha espresso parere favorevole in data 27.06.22.</p>		
Presenza rilievo?	No		
Tipologia Atto:	Determina	N° verbale: 5	Data verbale: 20/10/2022
N° atto:	796	Data atto: 21/07/2022	
Oggetto:	PROROGA CONTRATTUALE SINO AL 30/04/2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA FORNITURA DI GAS MEDICALI (CIG 9200274249)		
Categoria:			
Tipologia:			
Osservazioni:	Se la procedura originaria è stata eseguita dall'A.O.U. Maggiore della Carità di Novara è giusto richiamare la		

deliberazione della predetta Azienda ai fini della variazione in aumento del costo del servizio. Diversamente, si ritiene necessaria una deliberazione ad hoc dell'ASL VCO.
In data odierna il Collegio esamina la nota prot. n. 59315 del 23/09/2022 a firma del Responsabile SOS Tecnico e Coord. Nuovo Ospedale Ing. Mario Mattalia e ritiene la risposta non esaustiva.
In data 10/11/2022 il Collegio prende atto della successiva nota di riscontro prot. 69710 del 7/11/2022 a firma del Responsabile SOS Tecnico e Coordinamento Nuovo Ospedale, con le integrazioni fornite successivamente con nota prot. 70764 del 10/11/2022.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 5 Data verbale: 20/10/2022

N° atto: 522 Data atto: 13/07/2022

Oggetto: INTEGRAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA MEDICA MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA PER I PP.OO. DI VERBANIA E DOMODOSSOLA – CIG 9302585FFA

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: La deliberazione n. 522 del 13.7.2022 si riferisce all'integrazione del quinto d'obbligo del servizio per il cui affidamento il collegio ha chiesto di esaminare gli atti di gara nell'ambito dell'osservazione formulata in relazione alla Delibera 343 del 12.5.2022. Al riguardo, si evidenzia che per il valore delle prestazioni di cui al quinto d'obbligo è stato richiesto un ulteriore CIG rispetto a quello relativo al valore dell'affidamento originario e a quello relativo alla proroga.
10/11/2022 : Atto collegato a precedenti provvedimenti tutt'ora in esame inerenti l'affidamento dei servizi di assistenza medica.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 5 Data verbale: 20/10/2022

N° atto: 518 Data atto: 13/07/2022

Oggetto: INTEGRAZIONE NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER IL P.O. DI VERBANIA – CIG 93043142CF

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: La deliberazione n. 518 del 13.7.2022 si riferisce all'integrazione del quinto d'obbligo del servizio per il cui affidamento il collegio ha chiesto di esaminare gli atti di gara nell'ambito dell'osservazione formulata in relazione alla Delibera 343 del 12.5.2022. Al riguardo, si evidenzia che per il valore delle prestazioni di cui al quinto d'obbligo è stato richiesto un ulteriore CIG rispetto a quello relativo al valore dell'affidamento originario e a quello relativo alla proroga.
10/11/2022 : Atto collegato a precedenti provvedimenti tutt'ora in esame inerenti l'affidamento dei servizi di assistenza medica.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 4 Data verbale: 19/09/2022

N° atto: 468 Data atto: 27/06/2022

Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER N. 12 OPERATORI SANITARI DI QUALIFICHE DIVERSE CON

RIFERIMENTO AL CCNL COMPARTO SANITA' - PROROGA TECNICA PER UN PERIODO DI MESI SETTE NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA – CIG 9267234B6A

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si chiede di conoscere lo stato della procedura per l'individuazione del nuovo fornitore del servizio, giusta deliberazione 405 del 31.5.2022. Con Nota Prot. n. 65845/22 in data 20.10.2022 la SOS acquisizione beni e servizi ha comunicato che l'Azienda sta procedendo con l'istruttoria per la redazione dei documenti di gara. Il Collegio chiede di essere tenuto al corrente sull'evoluzione della procedura.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 5 Data verbale: 20/10/2022

N° atto: 343 Data atto: 12/05/2022

Oggetto: SERVIZI DI ASSISTENZA MEDICA PER DIVERSE STRUTTURE DEI PP.OO. DELL'ASL VCO - PROROGA TECNICA PER MESI SEI NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA.-

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimità nell'ambito degli appalti (LL.PP. - Gare europee - Procedure di gara)

Osservazioni: L'importo delle proroghe dei contratti relativi ai servizi di cui alla presente delibera risulta essere notevolmente superiore all'importo dei contratti originari e in alcuni casi il valore complessivo della spesa prevista, come venutasi a rideterminare a seguito della proroga, risulta essere superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Per le proroghe è stato riportato un CIG diverso da quello del contratto originario. Si chiede di produrre la documentazione di gara per l'affidamento di ciascun servizio, al fine di accertare se il valore stimato dell'appalto fosse comprensivo anche del valore delle proroghe, nonché i contratti stipulati al fine di verificare la presenza delle eventuali opzioni di rinnovi, proroghe o proroghe tecniche.

Il Collegio esamina la nota prot. 48490/2022 con la quale Responsabile SOS Acquisizione Beni e Servizi relazione in merito ma, non essendo pervenuta la documentazione di gara per l'affidamento di ciascun servizio, stante la voluminosità degli atti, il Collegio si riserva di esaminarla in sede in occasione della prima riunione utile.

10/11/2022 : Nel corso della riunione il Collegio ha esaminato gli atti relativi alle procedure di affidamento dei servizi di assistenza medica oggetto delle proroghe di cui alla presente delibera. Il Collegio si riserva di produrre quanto prima una dettagliata relazione al riguardo allo scopo di definire le osservazioni relative alla delibera in argomento, nonché a tutte le altre successive ad essa collegate.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

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. 64890/22, 65096/22, 65846/22, 66030/22, 66577/22, 66598/22, 66888/22, 67120/22, 67530/22, 68116/22, 68658/22, 68668/22 ;

- nonché delle determinazioni dirigenziali adottate dai vari direttori di SOC dal n. 1181 del 14/10/2022 al n. 1291 del 02/11/2022;

CERTIFICAZIONE AI SENSI ART. 40 BIS C. 1 DEL D. LGS.VO 165/2001 E S.M.I.

Il Collegio prende atto che con nota prot. n. 65274 del 18/10/2022 il Direttore della SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali ha trasmesso, ai fini della certificazione prevista ai sensi dell'art. 40 bis c. 1 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. il seguente accordo, corredato dalla Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria:

"Applicazione DGR 47-4142 del 19/11/2021"

Le risultanze della verifica sono riportate nel modello "Contrattazione Integrativa" unito al presente verbale. La documentazione di cui alla nota prot. 65274 risulta allegata al presente verbale sotto la lettera A).

Il Collegio, dopo aver esaminato la documentazione pervenuta, esprime parere favorevole.

- CERTIFICAZIONE AI SENSI ART. 40 del D.LGS. N. 165/2001 e s.m.i. e Circolare RGS n. 25/2012 e n. 20/2017 - Fondi definitivi anno 2021 e provvisori anno 2022 del personale del Comparto Sanità (prot. n. 68968 del 03/11/2022) (Allegato B al presente verbale).

Il Collegio esprime parere favorevole.

BILANCIO DI VERIFICA AL 30/06/2022 (RELAZIONE I SEMESTRE 2022)

Il Collegio esamina i dati riguardanti la relazione al bilancio di verifica al 30/06/2022, trasmessi dalla SOC Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio con nota prot. n. 66326 del 24/10/2022 e provvede alla redazione della relazione che si allega al presente verbale sotto la lettera C).

ESAME CORRISPONDENZA

Il Collegio Sindacale esamina la nota della Corte dei Conti prot. n. 13838 del 24/10/2022 (ns. prot. arrivo n. 66614 del 24/10/2022) di oggetto "Convocazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte 08/11/2022 - ASL VCO di Omegna - Ordinanza n. 51/2022 - Bilancio 2020.

In data odierna il Collegio esamina la nota di riscontro prot. n. 68875 del 03/11/2022 a firma congiunta del Direttore Generale e del Direttore SOC Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio.

La seduta viene tolta alle ore 18.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Ente/Collegio AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

Regione Piemonte

Parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa

In data 10/11/2022 alle ore 09.00, si è riunito, previa convocazione a mezzo PEC prot. 68371 del 02/11/2022 presso la sede dell'Azienda, via Mazzini n 117 - Omegna - VB, il Collegio sindacale, per esprimere il parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa. La contrattazione integrativa, prevista dall'articolo 7 CCNL 19.12.19 del C.C.N.L. è stata regolarmente attivata.

Le risorse finanziarie sono state determinate sulla base dei parametri stabiliti dal: D.G.R. n. 12-3442 del 23.06.2021 -Approvazione dei tetti di spesa del personale anno 2021 e anni 2022 e ss. e D.G.R. n. 21-3689 del 06.08.2021 che per l'ASL VCO, per l'anno 2022, quantifica la somma pari ad €. 198.187,05 al netto degli oneri riflessi.

Pertanto, il Collegio sindacale:

- considerato che l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
- tenuto conto che il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità;
- esaminato il prospetto di calcolo del fondo e del relativo piano di riparto? Si
- vista la relazione tecnico-finanziaria del Direttore Amministrativo n. 65274 del 18/10/2022 ? Si
- vista la relazione illustrativa al contratto integrativo n. 65274 del 18/10/2022 ? Si

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Eventuali ulteriori osservazioni:

Il parere viene reso in merito al seguente accordo:

"Applicazione DGR 47-4142 del 19/11/2021", trasmesso dal Direttore della SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali con nota prot. n. 65274 del 18/10/2022 (Allegato A al presente verbale).

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/Verbale%20n%206%20101122%20ALL%20A%20accordo%20prot%2065274-22_1012686_1.pdf

File allegato n° 2

https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/Verbale%20n%206%20101122%20ALL%20B%20fondi%20comparto%20prot%2068968-22_1012686_2.pdf

File allegato n° 3

https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/Verbale%20n%206%20101122%20ALL%20C%20relazione%20semestrale_1012686_3.pdf

FIRME DEI PRESENTI

SERGIO BISOGLIO _____

NICOLA DE BLASIO _____

GIUSEPPE GRIECO _____