

Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA

Regione: Lombardia

Sede: Via Santi Cosma e Damiano, 10 - VIMERCATE (MB)

Verbale n. 9 del COLLEGIO SINDACALE del 16/04/2026

In data 16/04/2026 alle ore 9,00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

CLAUDIO SCIANCALEPORE

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SANDRA BIANCHI

Presente online

Componente in rappresentanza della Regione

FULVIO INDERBITZIN

Presente

Partecipa alla riunione La riunione si svolge presso il Presidio Ospedaliero di Carate Brianza (MB)
La Dr.ssa Sandra Bianchi partecipa da remoto come da delibera N.1082 del 19/11/2024
Dr.ssa Elvira Motti (Dirigente Medico SS DMP Carate Brianza); Dott. Marco Vergani (Dirigente Professioni Sanitarie DPSS Polo Ospedaliero); Dott. Marco Ruocco (Direttore SC Farmacia Ospedaliera); Dott. Sirio Cilia (Collaboratore amministrativo SC Gestione Acquisti); Dott. Vincenzo Ognibene (Direttore SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane da remoto); Dott. Riccardo Passoni (Dirigente SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane da remoto); Sig. Roberto Pizzulo (Responsabile CUP di Presidio); Sig.a Angela De Martino (Collaboratore amministrativo)

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

- 1) CERTIFICAZIONE PERSONALE CONTRATTO PTA E DIRIGENZA SANITARIA
- 2) VERIFICA DI REPARTO
- 3) VERIFICA DI CASSA TICKET
- 4) ANALISI DELIBERE E DETERMINE DI MARZO
- 5) RISCONTRI DELIBERE E DETERMINE
- 6) VARIE ED EVENTUALI

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 208 Data: 02/03/2026 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. Finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) d.lgs. 36/2023 inerenti alle opere di risanamento conservativo intonaci soffitto presso la Casa della Comunità di Lissone (CUP E94E21040900002).

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il difetto è imputabile alla condotta dell'impresa aggiudicataria dell'appalto di lavori PNRR? In caso positivo sono state applicate le relative penalità?

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 209 Data: 03/03/2026 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. Finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) d.lgs. 36/2023 Opere di risanamento e ultimazione locali, sala conferenze e ambulatori – Lotto 1, per infiltrazioni di acqua piovana presso la CdC di Nova Milanese. CUP E77H22001730006.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Perché i lavori non sono stati commissionati alla ditta appaltatrice dell'appalto principale ma si è proceduto con un affidamento diretto ad un soggetto terzo? produrre la documentazione dalla quale risulta che il comune di Novate Milanese procedere a rimborsare integralmente il costo dei lavori anticipati dalla ASST; inoltre, il difetto è imputabile alla condotta dell'impresa aggiudicataria dell'appalto di lavori PNRR? In caso positivo sono state applicate le relative penalità?

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 220 Data: 11/03/2026 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. Liquidazione del SAL n. 05 dei lavori finalizzati alla realizzazione della Casa di Comunità di Lissone con relative prestazioni professionali di Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza. Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationUE - PNRR M6C1I1.1 - CUP E97E21040900002.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: I lavori edili e le spese professionali di progettazione sono comprese in un unico contratto di appalto? Gradiremmo avere copia del contratto. Qualora non fosse così, l'iva da applicare alle spese professionali deve essere nella misura del 22% e non del 10%

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 242 Data: 11/03/2026 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Proroga del contratto a tempo determinato in atto con un Dirigente Architetto.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Perché si fa riferimento al Piano dei fabbisogni se quest'ultimo non è stato adottato? Si rammenta che l'art. 6, co. 6 e l'art. 35 del TUPi subordinano l'assunzione di nuovo personale all'adozione del citato Piano. La durata complessiva del contratto a tempo determinato del dirigente architetto è inferiore a 36 mesi? Quali sono le esigenze temporanee o eccezionali di cui all'art. 36 del TUPi che ne richiedono la proroga?

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 257 Data: 17/03/2026 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Appalto lavori di ampliamento del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Desio – ATI EDIL NET S.r.l. (mandataria) / IMP.EL. S.r.l. (mandante) – Ricognizione della vicenda contrattuale e procedimentale – Determinazioni conseguenti – Mandato per la predisposizione del collegio difensivo ai fini della richiesta di autorizzazione giudiziale alla risoluzione del contratto in danno e per le successive vertenze.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Prima dell'affidamento ad un legale esterno è stata fatta una verifica del personale interno per avere la certezza che non vi fosse un profilo esperto sul tema della crisi di impresa?

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 267 Data: 17/03/2026 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura in noleggio di glucometri palmari POCT in connettività con relativo sistema gestionale middleware per il controllo da remoto da parte del Laboratorio di Patologia Clinica ed interfacciamento al LIS, comprensiva di strisce per la misurazione della glicemia, controlli di qualità e materiale di consumo, per le esigenze dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali della ASST BRIANZA. Durata 60 mesi, con opzione di proroga contrattuale di 24 mesi. Importo a base di gara € 533.250,00, IVA esclusa – CPV 33141300 - CUI F09314320962202500006. Autorizzazione a contrarre e contestuale proroga tecnica del contratto vigente.

<p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Si raccomanda all'ente di monitorare con maggiore attenzione i contratti in scadenza per evitare il susseguirsi di proroghe e provvedere con anticipo all'indizione delle gare.</p>			
<p>Tipologia Atto: Delibera DG/CS</p> <p>Numero: 275 Data: 17/03/2026 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti</p> <p>Oggetto: Indizione procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero-professionale di Addetto Ufficio Stampa.</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Con quali modalità è stata accertata l'oggettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente dell'ASST, specie considerando che l'azienda già dispone dell'URP e del Servizio di comunicazione aziendale e relazioni esterne? Sono stati effettuati interpellati interni? Produrre documentazione riferita al rispetto degli artt. 6 e 9 della Legge n. 150/2000, con particolare riferimento alla costituzione dell'ufficio stampa, nonché degli artt. 3 e 5 del DRP n. 422/2001. Il soggetto selezionato svolgerà il ruolo di coordinatore/responsabile dell'ufficio?</p>			
<p>Tipologia Atto: Delibera DG/CS</p> <p>Numero: 277 Data: 17/03/2026 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti</p> <p>Oggetto: PNRR Missione 6 C1 1.1. Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi degli articoli 17, co. 2 e 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 5 banconi per front office da destinare alle Case di Comunità di Lentate sul Seveso (CUP E84E21053040002), Brugherio (B27H22000360001), Monza_Via Luca della Robbia (CUP B57H22000540001), Bellusco (CUP E57H22000840006) e Agrate Brianza (CUP E97H22000760006), per un importo complessivo pari a € 26.821,00 iva esclusa. Affidatario: Aran World srlu.</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Produrre documentazione circa il rispetto del CAM "arredi per interni" di cui al DM 23 giugno 2022, n. 254</p>			
<p>Tipologia Atto: Determina</p> <p>Numero: 168 Data: 03/03/2026 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti</p> <p>Oggetto: Servizio di Comunicazione Istituzionale per le strutture dell'ASST della Brianza, affidato con determinazione n.</p>			

58/2024 e rinnovato con determinazione n. 131/2025. Proroga del servizio per il periodo dal 15.02.2026 al 31.03.2026, importo massimo € 11.990,00 Iva esente. CIG: B03DAD802C.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Perché è stata esternalizzata l'attività sebbene l'ASST già dispone dell'URP e del Servizio di comunicazione aziendale e relazioni esterne? Perché si è ricorso alla proroga dell'appalto di servizi e non all'attribuzione di un incarico professionale ex art. 7, co. 6 del TUP? Produrre documentazione attestante l'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti dell'affidatario ex art. 9 della Legge n. 150/2000

Tipologia Atto: Determina

Numero: 197 Data: 09/03/2026 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Affidamento diretto, in somma urgenza, del servizio di noleggio di n. 1 caldaia per garantire la continuità dell'esercizio termico presso il Centro Polivalente di Usmate, a seguito di guasto della caldaia esistente – ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023. Determinazioni conseguenti.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si richiede di acquisire il verbale di somma urgenza, la perizia giustificativa e l'approvazione della stazione appaltante. Si richiede link ove sono pubblicati gli atti e la trasmissione all'ANAC ex art. 140, co. 10 del Codice dei contratti pubblici

Tipologia Atto: Determina

Numero: 201 Data: 09/03/2026 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: D.G.R. XII/862 del 08/08/2023 – Appalto Integrato di Progettazione Esecutiva e Lavori per la realizzazione del nuovo centro dialisi e CAL del Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio - CUP. E42C23000230002 – CIG. B9C78F6E68 – Aggiudicazione.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Come mai l'atto di aggiudicazione è stato sottoscritto dal direttore della SC gestione tecnico patrimoniale e non dal direttore generale? Rientra fra i suoi poteri di firma?

Tipologia Atto: Determina

Numero: 227 Data: 13/03/2026 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto:	Attività di supporto tecnico-specialistico per la redazione degli studi preliminari ai fini della realizzazione del nuovo ospedale di riabilitazione specialistica di Seregno (NOS) – CIG. BA6A0571B5 – Aggiudicazione definitiva.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Perché non si è verificata l'esistenza di convenzioni attive con Aria/Consip?		
Tipologia Atto:	Determina		
Numero:	228	Data:	13/03/2026 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, per l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche propedeutiche all'installazione di un nuovo Angiografo Siemens presso il Presidio Ospedaliero di Vimercate.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Perché non si è verificata l'esistenza di convenzioni attive con Aria/Consip?		
Tipologia Atto:	Determina		
Numero:	250	Data:	26/03/2026 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Ricognizione periodica degli acquisti di importo inferiore a EURO 5.000 e/o forniture di beni e servizi urgenti ed improcrastinabili (riparazione e noleggio di apparecchiature elettromedicali) effettuati dalla S.C. Ingegneria Clinica nell'anno 2025.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Perché si continuano ad adottare determina ricognitive di micro-acquisti in luogo di singole determine semplificate (vedi verbale del collegio n. 5/2026)? Si osserva la presenza di un acquisto maggiore di € 5.000		
Tipologia Atto:	Determina		
Numero:	255	Data:	26/03/2026 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto:	Presa atto dell'affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti di allarme anti intrusione delle strutture afferenti alla ASST Brianza.
Categoria:	Questioni contrattuali
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto
Osservazioni:	Perché ci si limita a prendere atto e non ad affidare il servizio? perché non si è verificata l'esistenza di convenzioni attive con Aria/Consip?

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI			
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS	N° verbale: 7	Data verbale: 16/03/2026
N° atto:	168	Data atto:	27/02/2026
Oggetto:	Proroga tecnica del contratto ponte per il servizio di ossigenoterapia domiciliare, per un periodo decorrente dal 01.02.2026 sino al 28.02.2026. Operatore economico Sapio Lifes.r.l - importo complessivo stimato, in € 403.333,33 IVA esclusa.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Come mai per l'appalto in oggetto non si è proceduto da subito con una proroga del contratto ex art. 120 comma 11 d.lgs. 36/2023 nelle more della nuova gara ARIA, ma è stato sottoscritto a novembre un contratto ponte ex art. 76 di 3 mesi, poi una proroga di un mese ed ora con la presente delibera una ulteriore proroga fino al 28.02? Si è notato che a fine mese con delibera n. 171 del 27.02.2026 è avvenuta l'adesione alla convenzione ARIA con il medesimo fornitore.		
Presenza rilievo?	No		
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS	N° verbale: 7	Data verbale: 16/03/2026
N° atto:	143	Data atto:	24/02/2026
Oggetto:	Autorizzazione formazione EMMLOS con fondi incentivi funzioni tecniche		
Categoria:	Questioni contabili		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	come viene gestito ed utilizzato il fondo incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs 36/2023?		
Presenza rilievo?	In attesa di ulteriori chiarimenti		

Tipologia Atto:	Delibera DG/CS	N° verbale:	7	Data verbale:	16/03/2026
N° atto:	136	Data atto:	24/02/2026		
Oggetto:	Assunzioni / Mobilità personale				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	<p>non essendo ancora stato depositato il Piano dei fabbisogni, come è stata la valutazione per l'assunzione?</p> <p>Come indicato nel PIAO 2026-2028, il PTFP 2026-2028 è ancora in fase di predisposizione, in attesa di ricevere le indicazioni operative dalla Regione, e, per l'effetto, lo stesso ha un valore esclusivamente programmatico. Si osserva che, come previsto dal combinato disposto dell'art. 6, co. 6, dell'art. 6-ter, co. 5 e dell'art. 35 del TUPI, dalla mancata adozione del PTFP discende l'impossibilità di assumere nuovo personale. Tuttavia, come previsto dagli indirizzi regionali di programmazione del SSR per l'anno 2026, l'azienda è ancora in attesa di ricevere le "specifiche indicazioni regionali" propedeutiche alla redazione della proposta di PTFP..</p>				
Presenza rilievo?	No				

Tipologia Atto:	Delibera DG/CS	N° verbale:	7	Data verbale:	16/03/2026
N° atto:	145	Data atto:	24/02/2026		
Oggetto:	Adesione convenzione ARIA Rifiuti SSR				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	come mai è stato emesso l'ordinativo prima della delibera di adesione?				
Presenza rilievo?	In attesa di ulteriori chiarimenti				

Tipologia Atto:	Delibera DG/CS	N° verbale:	7	Data verbale:	16/03/2026
N° atto:	139	Data atto:	24/02/2026		
Oggetto:	Gara colonna videolaparoscopica Desio				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	<p>Si è riscontrata la mancanza del CIG.</p> <p>A seguito del riscontro ricevuto, si chiede di sapere il CIG di riferimento</p>				
Presenza rilievo?	In attesa di ulteriori chiarimenti				

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 7 Data verbale: 16/03/2026

N° atto: 149 Data atto: 24/02/2026

Oggetto: Affidamento CdC Nova Milanese (rifacimento impianto rivelazione fumi)

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si è riscontrata una Divergenza testuale tra oggetto/premesse (impianto di rivelazione fumi) e dispositivo ("risanamento intonaci soffitto"), l'atto a cosa fa riferimento?

Si raccomanda la redazione dell'atto amministrativo di rettifica.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 7 Data verbale: 16/03/2026

N° atto: 162163 Data atto: 24/02/2026

Oggetto: Indizione procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero-professionale a n. 1 Medico nella disciplina di Chirurgia Generale per attività senologica.
Indizione procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero-professionale a n. 1 Medico nella disciplina di Oftalmologia.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Le prestazioni per i quali si sta valutando un conferimento di un incarico libero professionale attualmente non sono svolte dall'asst? Negli atti è precisato che i dipendenti in forza sono totalmente assorbiti dalle attività istituzionali, quindi la scelta viene effettuato per sopperire alla richiesta di visite da parte dei pazienti?

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 7 Data verbale: 16/03/2026

N° atto: 140 Data atto: 24/02/2026

Oggetto: Richiesta di concessione dell'anticipazione ordinaria di cassa per l'esercizio 2026

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Per quali ragioni è stata richiesta l'anticipazione di tesoreria?

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	7	Data verbale:	16/03/2026
N° atto:	145	Data atto:	19/02/2026		
Oggetto:	Approvazione di opere suppletive e integrative non prevedibili per il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria al secondo piano del fabbricato "30 posti letto" del Presidio "Corberi" di Limbiate, destinato alla ricollocazione del Servizio SERD. CUP:E82C25000170005.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Trattandosi di una variante in corso d'opera, in che modo si è adempiuto alle fattispecie di comunicazione e trasmissione ad ANAC ai sensi dell'art. 5, co. 11 e 12 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici?				
Presenza rilievo?	No				

Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	7	Data verbale:	16/03/2026
N° atto:	123	Data atto:	10/02/2026		
Oggetto:	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 relativo alla fornitura e posa di cartellonistica presso le Case di Comunità di Monza via Luca della Robbia, Brugherio via Kennedy e Agrate via Lecco.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si potrebbe avere copia dell'offerta ricevuta dall'operatore e la stampa dal portale dove si evince che è stata presentata solo questa?				
Presenza rilievo?	No				

Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	7	Data verbale:	16/03/2026
N° atto:	125	Data atto:	10/02/2026		
Oggetto:	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché la predisposizione degli atti autorizzativi per l'approvazione dei progetti da parte dell'Amministrazione Comunale e dei Vigili del Fuoco competenti per territorio, per le opere di manutenzione straordinaria per la centralizzazione degli spogliatoi femminili e maschili presso il P.O. PIO XI di Desio - CIG B9E29E2095 - CUP E42C25000230002				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Trattandosi di un "incarico professionale" e non di un affidamento di servizi perché non si è seguita la procedura di cui all'art. 7, co. 6 del TUP? E' stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno? L'offerta ricevuta è congrua rispetto alle tariffe professionali? Si tratta di incarico professionale o affidamento di un servizio? Sul portale SINTEL la pubblicazione del bando è avvenuta in data 19.12 ed il 23.12 è pervenuta l'offerta dell'aggiudicatario, quale era il termine per la presentazione delle domande?				

Si rammenta che l'"incarico professionale", citato nel provvedimento, afferisce all'ambito dell'art. 7, co. 6 del TUPi mentre nel caso di specie si tratta di appalto di servizi. Si raccomanda all'ente di meglio motivare nei propri atti le modalità con le quali si è accertata l'oggettiva impossibilità di utilizzo del personale interno nonché la congruità dell'offerta rispetto alle tariffe professionali

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 7 Data verbale: 16/03/2026

N° atto: 116 Data atto: 09/02/2026

Oggetto: Autorizzazione alla definizione transattiva in sede protetta della controversia di lavoro promossa dalla Dott.ssa Silvia Frassani – Giudizio R.G. n. 207/2025- Tribunale di Monza, Sezione Lavoro. Inerenti determinazioni.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Trattandosi di una proposta conciliativa afferente a ferie non godute, quali azioni ha intrapreso l'ASST per evitare l'insorgere di ulteriore contenziosi? Si è deciso di introdurre un sistema che preveda degli obiettivi per i dirigenti per il monitoraggio dello smaltimento delle ferie del comparto?

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 7 Data verbale: 16/03/2026

N° atto: 115 Data atto: 09/02/2026

Oggetto: M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona - Progetto: Realizzazione Casa della Comunità presso la sede di Besana Brianza - CUP: E74E21041870002 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. Liquidazione SAL n. 2 Lavori

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si potrebbe avere copia della documentazione che certifichi i lavori conclusi per il pagamento del SAL n. 2 e i dettagli della procedura seguita per la verifica?

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 7 Data verbale: 16/03/2026

N° atto: 114 Data atto: 09/02/2026

Oggetto: M6C1I1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona. M6C1I1.3 – Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità). Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. Affidamento diretto dell'incarico professionale per prestazioni catastali finalizzate all'allineamento della documentazione degli immobili destinati a Case della Comunità e Ospedale di Comunità, nell'ambito degli interventi PNRR. Progetti: CdC Lissone E94E21040900002, CdC Cesano Maderno E94E21040910002, CdC Seregno E24E21045190002, CdC Desio E44E21048200002, CdC Limbiate E84E21053040002, CdC Macherio

E17H22000670006, CdC Lentate sul Seveso E87H22000760006, CdC Nova Milanese E77H22001730006, OdC Limbiate E88I22000680006.			
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Trattandosi di un incarico a un professionista, perché non si è seguita la procedura di cui all'art. 7, co. 6 del TUP?		
	A seguito del riscontro si richiede di produrre atti della verifica interna con i quali è stata accertata l'impossibilità di ricorrere al personale interno nonché le ragioni per il ricorso a professionalità esterne giacché trattasi di "denuncia al catasto terreni" e "denuncia al catasto fabbricati" quali attività tipiche di un ufficio tecnico.		
Presenza rilievo?	In attesa di ulteriori chiarimenti		
Tipologia Atto:	Determina	N° verbale: 7	Data verbale: 16/03/2026
N° atto:	100	Data atto: 03/02/2026	
Oggetto:	Accettazione della proposta di donazione da parte dell'associazione Abio Brianza OdV di un letto pediatrico elettrico comprensivo di asta porta flebo e supporto, da destinare alla SC Pediatria del Presidio Ospedaliero di Vimercate.		
Categoria:	Questioni contabili		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	La donazione è iscritta nei proventi straordinari ex art. 29, co. 1, lett. f) del dlgs n. 118/2011?		
Presenza rilievo?	No		
Tipologia Atto:	Determina	N° verbale: 7	Data verbale: 16/03/2026
N° atto:	5	Data atto: 08/01/2026	
Oggetto:	Affidamento della fornitura omnicomprensiva di un angiografo per Emodinamica da destinare alla S.C Cardiologia dell'Ospedale Pio XI di Desio, CIG: B267F11A1B CUPE44E23000210002- Approvazione perizia di variante per lavori e spese tecniche e contestuale liquidazione		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	trattandosi di una variante in corso d'opera, l'ASST come ha adempiuto al regime pubblicitario previsto dall'art. 120, co. 14 e 15 del dlgs n. 36/2023? Fornire documentazione.		
	Si resta in attesa di ricevere la documentazione attestante l'aver adempiuto al regime pubblicitario. Preso atto del problema informatico, si rimane in attesa del riscontro richiesto.		
Presenza rilievo?	In attesa di ulteriori chiarimenti		

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

1) CERTIFICAZIONE PERSONALE CONTRATTO PTA E DIRIGENZA SANITARIA

Il Collegio Sindacale, previa visione delle tabelle relative alla quantificazione dei costi collegati all' applicazione dei nuovi CC.CC.NN.LL. Area Dirigenza Sanità ed Area Dirigenza Funzioni Locali (Dirigenza PTA), triennio 2022-2024, valida le certificazioni del Direttore Generale rispetto ai costi indicati nelle tabelle stesse, come richiesto dalle note regionali prot. G1.2026.0010976 del 11/03/2026.

Dalla documentazione prodotta si prende atto di quanto segue:

- Dirigenza PTA: l'ammontare complessivo dei costi riportati nel foglio "Utilizzo Accantonamenti", al netto delle anticipazioni, è pari a € 90.401,31 a fronte di accantonamenti per complessivi € 292.187,00.
- Dirigenza Sanitaria: l'ammontare complessivo dei costi riportati nel foglio "Utilizzo Accantonamenti", al netto delle anticipazioni, è pari a € 2.862.959,81 a fronte di accantonamenti per complessivi € 2.013.209. L'ente informa che lo scostamento negativo rispetto agli accantonamenti appostati nei Bilanci 2022 e 2024 è coperto utilizzando altri accantonamenti della medesima natura anche riferiti ad anni pregressi.

2) VERIFICA DI REPARTO

Si rimanda agli allegati del presente verbale

3) VERIFICA DI CASSA TICKET

Si rimanda all'allegato del presente verbale

4) ANALISI DELIBERE E DETERMINE DI MARZO

Si rimanda all'apposita sezione del presente verbale

5) RISCONTRI DELIBERE E DETERMINE

Si rimanda all'apposita sezione del presente verbale

6) VARIE ED EVENTUALI

La seduta viene tolta alle ore 14:50 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

VERIFICA DI CASSA TICKET

Ente/Collegio AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA

Regione Lombardia

In data 16/04/2026 alle ore 13:45 , il Collegio sindacale nelle persone di:

Dott. Fulvio Inderbitzin (Presidente), Dott. Claudio Sciancalepore (Componente)

provvede ad effettuare la verifica alle Casse Tickets della sede di CARATE BRIANZA presso CUP

di via Via Leopardi, 5 .

È presente al momento della verifica il Sig. Roberto Pizzulo in qualità di Responsabile CUP

Le casse esistenti sono 15 .

Cassa n. **12.641** da prima nota del 16/04/2026 alle ore 13:45

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 1.345,10 .

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	6	=	€ 300,00
biglietti da € 20	n.	1	=	€ 20,00
biglietti da € 10	n.	1	=	€ 10,00
biglietti da € 5	n.		=	€ 0,00
monete da € 2	n.		=	€ 0,00
monete da € 1	n.	2	=	€ 2,00
monete da € 0,50	n.		=	€ 0,00
monete da € 0,20	n.		=	€ 0,00
monete da € 0,10	n.		=	€ 0,00
monete da € 0,05	n.		=	€ 0,00
monete da € 0,02	n.		=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.		=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:		€ 1.013,10	=	€ 1.013,10
Totale:				€ 1.345,10

Si passa alla verifica della "**cassa generale tickets**": da prima nota del 01/04/2026 alle ore ,
di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 8.793,16 mentre la materialità esibita in carta moneta e monete
ammonta ad € 8.793,16 constatando, perciò, una sopravvenienza di € 0,00 .

Si constata la coincidenza del saldo dei versamenti alla "**cassa centrale**" al 02/04/2026 e pari a € 8.793,16 ,
al netto dei bolli, con il totale dei versamenti in acconto precisando che il saldo pari a € 8.793,16
è stato effettuato il 02/04/2026 e 0.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

I Sindaci sono stati informati che ogni cassa dispone ad inizio giornata di un fondo di euro 150,00 per i cambi, mentre risulta un fondo comune per tutte le casse pari ad euro 750,00. Dopo la chiusura della cassa viene effettuata la distinta, chiuso il plico con all'interno i contanti e trasferito all'interno della cassaforte chiusa a chiave. Il giorno successivo avviene il ritiro delle somme mediante la società Mondialpol S.p.a. che provvede al deposito presso il tesoriere.

L'ente è dotato di una procedura operativa (Gestione casse di riscossione - front-office incassi ticket e solvenza) che il responsabile dichiara di adempiere. Si raccomanda all'ente l'esercizio delle n. 2 verifiche annuali interne previste dalle procedure aziendali/PAC relative alle aree F) Crediti e Ricavi e G) Disponibilità Liquide (procedura aziendale "Gestione casse di riscossione").

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

Verifica di Reparto

Ente/Collegio AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA

Regione Lombardia

VERIFICA AL REPARTO DI CHIRURGIA P.O. Carate Brianza

In data 16/04/2026 alle ore 11:00 i Sindaci/Il Collegio Sindacale:

Dott. Fulvio Inderbitzin (Presidente), Dott. Claudio Sciancalepore (Componente)

accede/ono al reparto di CHIRURGIA P.O. Carate Brianza.

La verifica effettuata ha evidenziato quanto segue:

Farmaci

- Modalità di conservazione dei farmaci. Armadio chiuso a chiave? Si

I farmaci vengono conservati in un armadio chiuso a chiave.

Quelli stupefacenti vengono a loro volta conservati in una ulteriore cassaforte chiusa a chiave e il loro utilizzo viene registrato sugli appositi registri. I sindaci presenti hanno verificato la presenza e la compilazione degli stessi.

- Corrispondenza dei farmaci presenti ai registri d'inventario? No

Non è stato possibile procedere con una verifica a campione in quanto il reparto non dispone di un registro di inventario delle giacenze che permetta un controllo tempestivo delle stesse. I sindaci presenti sono stati informati che il personale provvede a scaricare gli ordini dal portale ma la verifica di inventario viene fatto solamente in sede di bilancio dove quindi tutti i farmaci non più presenti vengono considerati come consumati.

- Personale autorizzato alla tenuta delle chiavi:

Nome	Cognome
IDA	CITTERIO
Infermiera in servizio con più anzianità	

- Criticità riscontrate:

Il Collegio rileva che l'assenza di un registro di inventario ed il fatto che la corrispondenza delle giacenze venga svolta solamente in sede di chiusura di bilancio impediscono di rilevare eventuali sottrazioni illecite di farmaci. Si raccomanda di munirsi di una modalità che permetta la verifica tempestiva delle scorte di farmaci.

Personale presente alla data della verifica

- Unità di personale medico: 6

- Unità di personale di altre categorie: 4

- Unità di personale infermieristico: 4

- Modalità di rilevazione presenze:

Sistema automatizzato?

Si

- Criticità riscontrate:

Si è provveduto a verificare la corretta timbratura dei cartellini da parte del personale in servizio e non sono emerse criticità.

Posti letto

- Dotazione:

30

- Flusso posti letto in percentuale:

108 %.

Attrezzature

- Beni durevoli:

La responsabile ha consegnato ai sindaci presenti una lista dei beni durevoli estrapolata dal sistema informatico aziendale. I beni campionati sono stati individuati all'interno del reparto e risultano contrassegnati da un codice univoco. I sindaci presenti sono stati informati che viene effettuato il carico dei nuovi beni acquistati nel registro dei beni ammortizzabili, ma non è mai avvenuta la rilevazione fisica: il bene acquistato, in sede di inventariazione, viene riclassificato in modo che risulti presente presso il reparto ove è dislocato. Tutti i beni oggetto di controllo sono risultati correttamente riclassificati.

- Materiale sanitario:

Il materiale sanitario viene conservato presso una stanza chiusa a chiave e conservata dall'infermiera più anziana in servizio. Anche in questo caso non esiste un sistema che permetta la conta fisica al momento della verifica; l'inventario viene svolto in sede di chiusura di bilancio e tutto il materiale mancante viene considerato consumato.

- Altro:

Anche per gli altri beni si rimanda a quanto descritto nel paragrafo precedente

- Il registro di carico e scarico è tenuto in modo informatico? Si

- Modalità e tempistica di richiesta e fornitura del materiale:

Le richieste vengono effettuate dalla responsabile settimanalmente in relazione ai farmaci ed ogni 2 settimane per il restante materiale.

- Criticità riscontrate:

Custodia dei beni e dei materiali di rilevante valore

- Quantità riscontrata:

Tipologia

Quantità

--	--

- Modalità di conservazione:

I sindaci presenti sono stati informati che nel reparto non vi sono beni materiali di rilevante valore in quanto trattasi di un reparto di

degenza.

- Criticità riscontrate:

Eventuali ulteriori osservazioni:

La percentuale di flusso dei posti letto risulta superiore al 100% in quanto nel presente reparto vengono svolte prestazioni sanitarie anche in day hospital che determinano in una giornata l'assegnazione di più pazienti per lo stesso posto letto durante l'arco della giornata a fronte delle entrate in reparto e successivi dimissioni. Gli interventi vengono svolti durante l'orario 8-20.

Presenza Rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

CLAUDIO SCIANCALEPORE _____

SANDRA BIANCHI _____

FULVIO INDERBITZIN _____

N_PROVV	DATA PROVV BANCA	IMPORTO PROVV BANCA	GIORNALIERO CASSA	DIFFERENZE	CAUSALE PROVV	ANAGRAFICA	MESE AGENTE CONTABILE	MODALITA' INCASSO
12399	02/04/2026	4.282,68	8.395,66		POS CARTASI 01/04/2026 N. 92	C1012641	4	POS
12400	02/04/2026	2.797,94			POS PAGO BANCOMAT 01/04/2026 N. 65	C1012641	4	POS
12483	02/04/2026	119,50			POS CARTASI 01/04/2026 N. 4	TERMID 86258670	4	POS
12484	02/04/2026	63,60			POS PAGO BANCOMAT 01/04/2026 N. 2	TERMID 86258670	4	POS
12485	02/04/2026	155,50			POS CARTASI 01/04/2026 N. 4	TERMID 86258671	4	POS
12486	02/04/2026	34,60			POS PAGO BANCOMAT 01/04/2026 N. 1	TERMID 86258671	4	POS
12489	02/04/2026	318,94			POS CARTASI 01/04/2026 N. 11	TERMID 86329028	4	POS
12490	02/04/2026	622,90			POS PAGO BANCOMAT 01/04/2026 N. 14	TERMID 86329028	4	POS
12815	07/04/2026	36,10	397,50		CONTANTI 01/04/2026	C1012641	4	CONT
12818	07/04/2026	222,40			CONTANTI 01/04/2026	C1012641	4	CONT
12820	07/04/2026	139,00			CONTANTI 01/04/2026	C1012641	4	CONT

Presidio Ospedaliero di Vimercate

RIEPILOGO INCASSI GENERALE

Casse: Tutte

Gruppi: CUPCAR

Operatori: Tutti

Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 01/04/2026

Stampa effettuata il 07/04/2026 alle 10:02

	Contanti Assegni	Bancomat	Bonifico	Storno	Tot. movimento
Libera professione	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
Bolli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualifica Economica SSN	6,10	3008,76	0,00	0,00	3014,86
Bolli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOTOCOPIE	40,00	10,00	0,00	0,00	50,00
Bolli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTO-BADGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA ALBERGHIERA	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
Bolli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLVENTI	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
Bolli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	46,10	3281,76	0,00	0,00	
Totali Bolli	0,00	0,00	0,00	0,00	
Solventi Tossicologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

$$56,10 + 351,50 = 397,50 \quad \checkmark$$
$$3.281,76 + 5.113,90 = 8.395,66 \quad \checkmark$$

Presidio ospedaliero di: carate

Stampa giornaliera dal: 01/04/2026 al 01/04/2026

	Riepilogo	Apertura A	Incassato B	Stornato C	Integrato D	Ammanco E	Inc. Effettivo F=(B+D)-(C+E)	Versato G	In cassa H=A+F-G
C1012641_P.O. DI CARATE	Assegno	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
C1012641_P.O. DI CARATE	Bonifico	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
C1012641_P.O. DI CARATE	Carta	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
C1012641_P.O. DI CARATE	Contanti	0,00€	351,40€	0,00€	0,00€	0,00€	351,40€	-351,40€	0,00€
C1012641_P.O. DI CARATE	MyPay	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
C1012641_P.O. DI CARATE	Pos non integrato	0,00€	5.113,90€	0,00€	0,00€	0,00€	5.113,90€	-5.113,90€	0,00€
C1012641_P.O. DI CARATE	Postale	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
C1012641_P.O. DI CARATE	Satispay	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
C1012641_P.O. DI CARATE	Tot. Generale	0,00€	5.465,30€	0,00€	0,00€	0,00€	5.465,30€	-5.465,30€	0,00€

RIEPILOGO DI INCASSO
ASST BRIANZA

Carate Brianza	Accettazione CUP
incassi del	16/04/2026
Descrizione Banca	Banca Popolare di Sondrio
Filiale c/c – IBAN	IT 08P0569634070000011000X62
Cassa n.ro	C1012641
Firma di chi versa	ANDREA MANNA

PLICO N.RO	090678727
------------	-----------

TAGLIO	QUANTITA'	IMPORTO
€ 500,00		€ 0,00
€ 200,00		€ 0,00
€ 100,00		€ 0,00
€ 50,00	6	€ 300,00
€ 20,00	1	€ 20,00
€ 10,00	1	€ 10,00
€ 5,00		€ 0,00
€ 2,00		€ 0,00
€ 1,00	2	€ 2,00
€ 0,50		€ 0,00
€ 0,20		€ 0,00
€ 0,10		€ 0,00
€ 0,05		€ 0,00
€ 0,02		€ 0,00
€ 0,01		€ 0,00
TOTALE CONTANTI		€ 332,00
P.O.S.		€ 1.013,10
TOTALE COMPLESSIVO		€ 1.345,10

