

Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA

Regione: Lombardia

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

## Verbale n. 10 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:

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRECEDENTE VERBALE N. 9 del 16.04.2026 essendo stati omessi:

- N. 1 modulo Verifica di Reparto Pneumoriabilitazione PO Carate
- ALLEGATI A PISA VERBALE DI CASSA TICKET

## ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

### ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 9 Data verbale: 16/04/2026

N° atto: 255 Data atto: 26/03/2026

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?

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 9 Data verbale: 16/04/2026

N° atto: 250 Data atto: 26/03/2026

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

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 9 Data verbale: 16/04/2026

N° atto: 277 Data atto: 17/03/2026

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.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Produrre documentazione circa il rispetto del CAM "arredi per interni" di cui al DM 23 giugno 2022, n. 254

Presenza rilievo?

In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 9 Data verbale: 16/04/2026

N° atto: 275 Data atto: 17/03/2026

Oggetto: Indizione procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero-professionale di Addetto Ufficio Stampa.

Categoria: Personale

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

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?

Presenza rilievo?

In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 9 Data verbale: 16/04/2026

N° atto: 267 Data atto: 17/03/2026

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.

Categoria: Questioni contrattuali

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

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.

Presenza rilievo?

In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 9 Data verbale: 16/04/2026

N° atto:	257	Data atto:	17/03/2026
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?		
Presenza rilievo?	In attesa di ulteriori chiarimenti		

Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	9	Data verbale:	16/04/2026
N° atto:	228	Data atto:	13/03/2026		
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?				
Presenza rilievo?	In attesa di ulteriori chiarimenti				

Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	9	Data verbale:	16/04/2026
N° atto:	227	Data atto:	13/03/2026		
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?				
Presenza rilievo?	In attesa di ulteriori chiarimenti				

Tipologia Atto:	Delibera DG/CS	N° verbale:	9	Data verbale:	16/04/2026
N° atto:	242	Data atto:	11/03/2026		
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?				
Presenza rilievo?	In attesa di ulteriori chiarimenti				

  

Tipologia Atto:	Delibera DG/CS	N° verbale:	9	Data verbale:	16/04/2026
N° atto:	220	Data atto:	11/03/2026		
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 irregolarita' 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%				
Presenza rilievo?	In attesa di ulteriori chiarimenti				

  

Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	9	Data verbale:	16/04/2026
N° atto:	201	Data atto:	09/03/2026		
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 irregolarita' 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?				
Presenza rilievo?	In attesa di ulteriori chiarimenti				

Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	9	Data verbale:	16/04/2026
N° atto:	197	Data atto:	09/03/2026		
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 irregolarita' 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				
Presenza rilievo?	In attesa di ulteriori chiarimenti				
Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	9	Data verbale:	16/04/2026
N° atto:	168	Data atto:	03/03/2026		
Oggetto:	Servizio di Comunicazione Istituzionale per le strutture dell'ASST della Brianza, affidato con determinazione n. 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 irregolarita' 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 TUPI? Produrre documentazione attestante l'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti dell'affidatario ex art. 9 della Legge n. 150/2000				
Presenza rilievo?	In attesa di ulteriori chiarimenti				
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS	N° verbale:	9	Data verbale:	16/04/2026
N° atto:	209	Data atto:	03/03/2026		
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 irregolarita' 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?			
Presenza rilievo?		In attesa di ulteriori chiarimenti	
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS	N° verbale: 9	Data verbale: 16/04/2026
N° atto:	208	Data atto:	02/03/2026
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?		
Presenza rilievo?		In attesa di ulteriori chiarimenti	
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS	N° verbale: 9	Data verbale: 16/04/2026
N° atto:	139	Data atto:	24/02/2026
Oggetto:	Gara colonna videolaparoscopica Desio		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Si è riscontrata la mancanza del CIG.		
	A seguito del riscontro ricevuto, si chiede di sapere il CIG di riferimento		
Presenza rilievo?		In attesa di ulteriori chiarimenti	
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS	N° verbale: 9	Data verbale: 16/04/2026
N° atto:	145	Data atto:	24/02/2026
Oggetto:	Adesione convenzione ARIA Rifiuti SSR		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarità 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: 9	Data verbale: 16/04/2026
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: 9	Data verbale: 16/04/2026
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:	Delibera DG/CS	N° verbale: 9	Data verbale: 16/04/2026
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 irregolarita' 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:	Determina	N° verbale:	9
		Data verbale:	16/04/2026
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:

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRECEDENTE VERBALE N. 9 del 16.04.2026 essendo stati omessi:

- N. 1 modulo Verifica di Reparto Pneumoriabilitazione PO Carate
- ALLEGATI A PISA VERBALE DI CASSA TICKET

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 Reparto

Ente/Collegio AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA

Regione Lombardia

### VERIFICA AL REPARTO DI PNEUMORIABILITAZIONE P.O. Carate B.za

In data 16/04/2026 alle ore 12.00 i Sindaci/Il Collegio Sindacale:

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

accede/ono al reparto di PNEUMORIABILITAZIONE P.O. Carate B.za.

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
STEFANIA	MARIANI
Infermiera del settore blu	

- 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: 4

- Unità di personale di altre categorie: 3

- Unità di personale infermieristico: 3

- 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:

19

- Flusso posti letto in percentuale: 103 %.

## 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.

- Materiale sanitario:

Il materiale sanitario viene conservato presso una stanza chiusa a chiave e conservata dall'infermiera del settore blu 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:

I Sindaci osservano che i beni sono tutti riclassificati per centro di costo del reparto dell'ospedale di Seregno e non quello di Carate: il problema è riconducibile al fatto che il suddetto è stato oggetto di trasferimento a partire dal mese di Gennaio 2025 ed al momento non si è ancora provveduto a variare il relativo centro di costo.

## Custodia dei beni e dei materiali di rilevante valore

- Quantità riscontrata:

Tipologia	Quantità
VIDEOBRONCOSCOPIO PENTAX CORP EB 1570 K	1
EMOGASANALIZZATORE	1

- Modalità di conservazione:

I beni materiali di valore rilevanti sono custoditi in stanze dedicate chiuse a chiave. Il responsabile ha informato i sindaci che l'unica eccezione riguarda i beni da utilizzare in caso di urgenza la cui stanza non viene chiusa a chiave per la necessità di intervenire tempestivamente in caso di bisogno.

- Criticità riscontrate:

Eventuali ulteriori osservazioni:

La percentuale di flusso dei posti letto risulta superiore al 100% in quanto nel presente reparto possono essere svolte 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 successive dimissioni. I Sindaci vengono inoltre informati che il reparto dispone di una camera sterile in cui vengono posti i pazienti infetti.

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/ALLEGATI%20a%20PISA%20VERBALE%20DI%20CASSA%20TICKET\\_1104503\\_1.pdf](https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/ALLEGATI%20a%20PISA%20VERBALE%20DI%20CASSA%20TICKET_1104503_1.pdf)

---

### FIRME DEI PRESENTI

CLAUDIO SCIANCALEPORE \_\_\_\_\_

SANDRA BIANCHI \_\_\_\_\_

FULVIO INDERBITZIN \_\_\_\_\_