

Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA

Regione: Lombardia

Sede: Via Santi Cosma e Damiano, n. 10 - Vimercate MB

## Verbale n. 1 del COLLEGIO SINDACALE del 22/01/2026

In data 22/01/2026 alle ore 09:00 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

Componente in rappresentanza della Regione

**FULVIO INDERBITZIN**

Presente

Partecipa alla riunione Dott.ssa Silvia Trezzi (Direttore SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità)

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

- 1) INSEDIAMENTO COLLEGIO SINDACALE
- 2) VARIE ED EVENTUALI

### 1) INSEDIAMENTO COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio procede all'insediamento e nomina il Presidente come da allegato verbale.

In merito al verbale di insediamento si precisa che il collegio ha ricevuto compia di quanto segue:

- l'Atto Aziendale;
- il regolamento del servizio di cassa economale;
- le procedure riguardanti la gestione dei magazzini (farmacia e beni non sanitari);
- le procedure amministrativo-contabili eventualmente individuate nell'ambito dei percorsi attuativi di certificabilità;
- la convenzione di cassa;
- la specifica dei conti correnti bancari, postali e di Tesoreria in essere;
- l'ultimo bilancio di esercizio adottato;
- le ultime dichiarazioni fiscali presentate (modello unico, modello IRAP, modello 770 e modello IVA);
- l'ultima relazione-questionario sul bilancio di esercizio;
- l'elenco delle casse economali e la loro ubicazione, con la specifica dei relativi responsabili;
- l'elenco delle casse ticket e la loro ubicazione, con la specifica dei relativi responsabili;
- l'indicazione dei magazzini (sia relativi a beni sanitari che quelli non sanitari) e la loro ubicazione, con la specifica dei relativi responsabili.

Si richiede l'acquisizione della seguente documentazione:

- il regolamento organico del personale, POAS e la relativa pianta organica;

- il regolamento del servizio di casse ticket;
- regolamento relativo agli incentivi alle funzioni tecniche;
- regolamento adozione delibere e determine aziendali.
- Documentazione riguardante la cessione del complesso immobiliare "vecchio ospedale Vimercate"

Si invita l'ente a predisporre il regolamento concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità che attualmente non risulta essere approvato.

Il Collegio definisce i criteri di selezione per l'esame mensile delle delibere/determine dell'ASST:

- delibere - tutte le deliberazioni inerenti l'adozione di regolamenti, procedure di acquisto consorziate con ASST Brianza capofila, lavori di manutenzione straordinaria delle sedi dell'ASST e, infine, gli atti dell'Ufficio Avvocatura; per le residuali deliberazioni, il Collegio conviene di esaminarne un campione pari al 10% con selezione casuale;
- determine - il Collegio conviene di esaminarne un campione pari al 10% con selezione casuale.

<b>ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO</b>

<b>ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI</b>
--

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 14.15                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

## Verbale di Insediamento

Ente/Collegio AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA

Regione Lombardia

---

Nel corso della seduta si è proceduto all'insediamento del Collegio sindacale, giusta nomina

del 16/01/2026 disposta con delibera n. 26 adottata dal Direttore generale

Tenuto conto poi che l'articolo comma della Legge regionale dispone che i Presidenti dei collegi sindacali sono individuati tra i componenti di nomina regionale, assume la funzione di Presidente del Collegio Sindacale:

•

Dopo un breve scambio di informazioni tra i componenti e acquisite le disponibilità ad assumere la funzione di Presidente, viene eletto Presidente del Collegio sindacale

dott. Fulvio Inderbitzin

che accetta e ringrazia per la fiducia attribuita.

Concluse le predette operazioni, si dà atto che ciascun componente ha reso la dichiarazione di accettazione dell'incarico e che, in base alle dichiarazioni rese, per ciascuno di essi, sono presenti i requisiti per poter svolgere l'incarico affidatogli e non ricorrono alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa.

Effettuate tali formalità, il Collegio si intrattiene con i vertici dell'Ente per le presentazioni di rito e per acquisire dagli stessi elementi informativi utili all'espletamento della funzione di controllo.

Sono presenti:

Dr. Claudio Sciancalepore (MEF), Dr.ssa Sandra Bianchi (MIN.SAL), Dr. Fulvio Inderbitzin (RL), Dr. Carlo Alberto Tersalvi (Direttore Generale), Dr. Michele Brivio (Direttore Amministrativo), Dr.ssa Silvia Trezzi (Direttore SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità)

Il Management aziendale comunica al collegio sindacale che e' stata messa a disposizione dell'organo di controllo un'apposita stanza, ubicata presso 2° piano del P.O. di Vimercate contraddistinta con SALA 1 , dotata di apparecchiature informatiche, locale archivio, linea telefonica, etc.

Viene precisato, poi , che il Collegio sindacale sarà coadiuvato, per le funzioni di segreteria, da un proprio

dipendente nella persona di Dr.ssa Silvia Trezzi e i suoi collaboratori

giusta delibera/determina n.1.082 del 19/nov/24 e che sono disponibili la casella di

posta certificata

e la casella di

posta ordinaria collegio.sindacale@asst-brianza.it

Terminato l'incontro con il Management aziendale, il Presidente richiama all'attenzione sui compiti del collegio sindacale previsti dall'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502

e dagli artt. 12 della L.R 33/2009 smi , nonchè per quanto compatibili, quelli previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dagli articoli 2403 e 2304 del codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo, quindi, forniscono i propri recapiti (telefonici, indirizzo postale, indirizzo e-mail) e concordano quanto segue:

- a) il Presidente convocherà il collegio, previo sondaggio telefonico (o via mail) sulla data da stabilirsi, mediante apposita e-mail (ovvero tramite altre modalità), per il tramite della Segreteria del Collegio. E' fatta salva, altresì, la possibilità di autoconvocarsi in occasione della seduta precedente;
- b) l'assenza da parte di ciascun componente del Collegio dovrà essere comunicata al Presidente, mediante e-mail (o altro mezzo di comunicazione) da inviare anche alla Segreteria del collegio;
- c) ciascun sindaco può procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo (art. 3-ter, comma 2, del D.Lgs n. 502/1992), fermo restando che tale attività, da concordare con il Presidente, non sostituisce quella collegiale, ma ha natura istruttoria e referente e, pertanto, dovrà essere portata all'attenzione del Collegio in occasione della prima riunione utile.

Il Collegio, inoltre, prende visione del libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dal quale emerge che l'ultima attività posta in essere dal precedente organo di controllo è risalente alla

data del 04/dic/25 (cfr. verbale n. 13 ).

I sindaci prendono atto, altresì, che:

- l'ultimo bilancio di esercizio, esaminato dal precedente collegio sindacale, è quello relativo all'esercizio 2024 (cfr. verbale n.6 ) dal quale emerge un parere favorevole

Si precisa, inoltre, che detto bilancio risulta approvato dalla Regione ;

- l'ultimo bilancio economico di previsione, esaminato dal precedente collegio sindacale, è quello relativo all'esercizio 2025 (cfr. verbale n.1 ). Si precisa, inoltre, che detto bilancio risulta approvato dalla Regione

- l'ultima relazione-questionario sul bilancio di esercizio inviata alla Corte dei Conti riguarda l'esercizio 2024 .

- le ultime ipotesi di accordo della contrattazione integrativa, esaminante dal precedente collegio sindacale, concernenti, rispettivamente, la dirigenza medica, la dirigenza sanitaria, la dirigenza PTA ed il

personale del comparto sanità si riferiscono all'anno 2023 (cfr. verbale n.13 );

- l'ultima verifica alla cassa generale dell'Ente, nonché quella sulle risultanza contabili,

risalgono all'anno 2025 (cfr. verbale n.11 );

- non sono presenti situazioni di criticità (ad esempio: esposti e/o denunce nei confronti dell'ente e indirizzate, per conoscenza, all'organo di controllo, contenziosi in essere di particolare rilevanza economica, denunce di danno erariale eventualmente presentate nell'ultimo triennio, ecc.).

Si evidenzia ulteriormente che, dalle informazioni acquisite, occorre prioritariamente eseguire le sotto indicate attività

- esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo 2026, pur essendo scaduti i relativi termini;
- esprimere il parere in ordine all'approvazione del IV CET 2025

Sempre nell'ambito delle attività iniziali, il Collegio chiede inoltre di acquisire, in copia, la seguente documentazione:

- l'Atto Aziendale;
- il regolamento concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità;
- il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica;
- il regolamento del servizio di cassa economale;
- il regolamento del servizio di casse ticket
- le procedure riguardanti la gestione dei magazzini (farmacia e beni non sanitari);
- le procedure amministrativo-contabili eventualmente individuate nell'ambito dei percorsi attuativi di certificabilità
- la convenzione di cassa;
- la specifica dei conti correnti bancari, postali e di Tesoreria in essere;
- l'ultimo bilancio di esercizio adottato
- le ultime dichiarazioni fiscali presentate (modello unico, modello IRAP, modello 770 e modello IVA);

- l'ultima relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2024 ;

Il Collegio chiede, infine, di acquisire:

- l'elenco delle casse economali e la loro ubicazione, con la specifica dei relativi responsabili;
- l'elenco delle casse ticket e la loro ubicazione, con la specifica dei relativi responsabili;
- l'indicazione dei magazzini (sia relativi a beni sanitari che quelli non sanitari) e la loro ubicazione , con la specifica dei relativi responsabili;

•

Il Collegio sindacale, infine, affida al Presidente il compito di richiedere al precedente Collegio, informazioni e chiarimenti in merito all'attività di vigilanza svolta con riferimento a (*indicare le specifiche attività in merito alle quali si chiedono informazioni*)

1) esiti della deliberazione della Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per la Lombardia, 16 maggio 2025, n. 117/2025/PRSS

2) eventuali criticità relative ad aspetti economici, finanziari e amministrativi dell'ente

e la pertinente documentazione di supporto.

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 \_\_\_\_\_