

Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA

Regione: Lombardia

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

**Verbale n. 5 del COLLEGIO SINDACALE del 23/02/2026**

In data 23/02/2026 alle ore 9,30 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 Dr. ssa Sandra Bianchi partecipa alla riunione da remoto vedi delibera N. 1082 del 19/11/2024; Dr.ssa Silvia Trezzi (Direttore SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità)

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

- 1) TENUTA LIBRI CONTABILI
- 2) VERIFICA FISICA A CAMPIONE DEI BENI AZIENDALI
- 3) AUDIZIONE DIRETTORE SC AFFARI GENERALI E LEGALI: ex Ospedale di Vimercate
- 4) RISCONTRI DELIBERE E DETERMINE
- 5) VARIE ED EVENTUALI

## ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

### ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 4 Data verbale: 09/02/2026

N° atto: 68 Data atto: 26/01/2026

Oggetto: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 17, co. 2, 50, co. 1, lett. b) e 49, co. 4 del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di carte termochimiche varie edigrammi per la registrazione della temperatura, per una durata di 24 mesi, con facoltà di rinnovo contrattuale per ulteriori 24 mesi. Operatore economico Ceracarta Spa - CIGB985C1F9B2. Importo di affidamento € 51.685,20 IVA esclusa

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: trattandosi di nuovo affidamento ove in precedenza vi era convenzione Aria, sono state richieste ad Aria le tempistiche previste per l'apertura delle convenzioni? Qual è la risposta di Aria? Perché non è stato richiesto il CIG? Come sono stati verificati i requisiti previsti dagli artt. 94 -98 del D.lgs 36/2023?

Si riscontra che l'ente ha specificato di aver effettuato il controllo su eventuali convenzioni attive e si raccomanda una maggiore motivazione negli atti.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 4 Data verbale: 09/02/2026

N° atto: 71 Data atto: 26/01/2026

Oggetto: Procedure negoziate senza bando, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. c) del D.Lgs.36/2023, per l'affidamento della fornitura di Cateteri Venosi Centrali per dialisi, occorrenti alle SS.CC. Nefrologia e Dialisi dell'ASST della Brianza, per la durata di 12 mesi, a far data dal 01/01/2026 al 31/12/2026, con facoltà di rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi. Importo complessivo di € 38.145,00 IVA esclusa

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: trattandosi di gara-ponte, sono state richieste ad Aria le tempistiche previste per l'apertura delle convenzioni? Qual è la risposta di Aria? Perché non è stata inserita la clausola contrattuale di recesso anticipato? Perché non è stata operata una proroga tecnica? Perché non è stato richiesto il CIG? Come sono stati verificati i requisiti previsti dagli artt. 94 -98 del D.lgs 36/2023? (Rif. D.G.R. n. XII/5589 del 30.12.2025 e art. 9, co. 3-bis del DL n. 66/2014).

Si chiede di conoscere i motivi che non hanno consentito una proroga tecnica del contratto in essere a esito dell'adesione alla gara dalla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia (rif. deliberazione n. 343 del 23 maggio 2023) nonché il codice CIG

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 4 Data verbale: 09/02/2026

N° atto: 57 Data atto: 19/01/2026

Oggetto:	Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Ematologia: determinazione in ordine all'ammissione dei candidati.		
Categoria:	Personale		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	in che modo avviene lo scorrimento delle graduatorie e rinunce?		
Presenza rilievo?	No		
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS	N° verbale: 4	Data verbale: 09/02/2026
N° atto:	25	Data atto: 15/01/2026	
Oggetto:	Conferimento incarico libero-professionale a n. 5 Infermieri per l'attività di prelievo nel Presidio Ospedaliero di Vimercate		
Categoria:	Personale		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	come mai si è reso necessario conferire incarichi in libera professione? Con le risorse interne non era possibile svolgere tali mansioni?		
Presenza rilievo?	No		
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS	N° verbale: 4	Data verbale: 09/02/2026
N° atto:	6	Data atto: 14/01/2026	
Oggetto:	Liquidazione del sinistro A.K.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	non ho ben capito le condizioni assicurative, per danni inferiori euro 200.000 vige una franchigia, quindi, sono a carico della ASST? Come mai non viene contabilizzato il costo ma stornato il fondo? Era già stato fatto un accantonamento per questo contenzioso?		
Presenza rilievo?	No		
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS	N° verbale: 4	Data verbale: 09/02/2026
N° atto:	5	Data atto: 14/01/2026	
Oggetto:	Casa della Comunità e presa in carico della persona. Affidamento diretto tramite piattaforma Sintel per l'esecuzione delle opere suppletive relative ai lavori incorso presso la Casa di Comunità di Macherio. Intervento finanziato dall'Unione Europea –NextGenerationEU – PNRR M6C111.1. CUP: E17H22000670006		

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: come mai è stato effettuato un affidamento diretto per opere suppletive? Non erano state comprese nell'appalto originario? Gradirei ricevere copia dell'aggiudicazione dell'appalto principale. Mi pare di capire che a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto principale siano state effettuati n. 2 affidamenti diretti per ulteriori opere.

Il collegio prende atto della documentazione allegata e delle precisazioni fornite, ma richiede chiarimenti in merito al motivo per cui le opere suppletive non siano state svolte dalla ditta appaltatrice e come mai non si è proceduto tramite la variante in corso d'opera o il quinto d'obbligo.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 4 Data verbale: 09/02/2026

N° atto: 3 Data atto: 14/01/2026

Oggetto: Proroga contrattuale ai sensi dell'art. 120, co. 10, d.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii, del servizio di Pulizie degli Ambienti per i PP.OO. di Desio, Carate, Giussano, Seregno, Corberi, RSD di Limbiate e sedi territoriali, affidato al R.T.I. tra DUSSMANN SERVICE S.r.l. (mandataria) e COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS (mandante), dal 01.01.2026 al 30.06.2026 per l'importo di € 2.948.336,86 IVA 22% e oneri inclusi\_ CIGB56E7555EA.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: nel frattempo è stata aggiudicata la gara Aria? Nella valutazione delle convenzioni attive, si è provveduto a verificare l'esistenza tramite Consip?

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 4 Data verbale: 09/02/2026

N° atto: 17 Data atto: 12/01/2026

Oggetto: Ricognizione periodica degli acquisti di importo inferiore a Euro 5.000 e/o di forniture di beni e servizi urgenti e improcrastinabili effettuati dalla S.C. Gestione Acquisti(Provveditorato-Economato) nel II semestre 2025.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: gli acquisti oggetto della ricognizione in che modalità sono stati effettuati? La procedura seguita? Si osserva un acquisto di euro 6.900,00, a cosa è riferito?

Il Collegio prende atto dei riscontri forniti, rilevando che erroneamente è avvenuto un acquisto sopra la soglia prevista. Si raccomanda di adottare determinate semplificazioni anche per i micro acquisti.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 4 Data verbale: 09/02/2026

N° atto: 15 Data atto: 12/01/2026

Oggetto:	Affidamento agli Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Lissone del servizio di Ristorazione per i dipendenti dell'ASST assegnati al P.O. di Lissone, per il periodo a far data dal 01.11.2025 sino al 31.12.2026, per un importo complessivo presunto di € 50.000,00 IVA 4%esclusa, pari a € 52.000,00 IVA 4% inclusa. CIG B9BBAE0145		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	<p>perché non si è seguita la procedura per l'acquisto centralizzato trattandosi di ristorazione per SSN ex DPCM 11 luglio 2018? Perché non è stata motivata la richiesta di garanzia come previsto dal regolamento aziendale in materia di affidamenti?</p> <p>Il Collegio rileva il mancato rispetto della procedura di acquisto centralizzato per il servizio ristorazione, pur prendendo atto che la fruizione del servizio non può essere soddisfatta altrimenti giacché il locatore ha affidato il servizio ad un proprio operatore economico.</p>		
Presenza rilievo?	Si		
Tipologia Atto:	Determina	N° verbale: 4	Data verbale: 09/02/2026
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:	<p>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.</p> <p>Si resta in attesa di ricevere la documentazione attestante l'aver adempiuto al regime pubblicitario.</p>		
Presenza rilievo?	In attesa di ulteriori chiarimenti		
Tipologia Atto:	Determina	N° verbale: 4	Data verbale: 09/02/2026
N° atto:	8	Data atto: 08/01/2026	
Oggetto:	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) d.lgs. 36/2023 per l'esecuzione di servizi relativi alla progettazione antincendio per le opere di manutenzione straordinaria per la realizzazione del nuovo Reparto di Radiologia - Lotto 2 del PS del P.O. di DESIO - CIG: B966FB81D4 - CUP: E47H21005760002		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	<p>trattandosi dell'attività di progettazione, l'ASST ha provveduto a espletare un preventivo accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare figure professionali interne per l'esecuzione della prestazione? L'ASST ha effettuato la valutazione di congruità dell'offerta economica sulla base di criteri predeterminati (i.e. tariffe professionali) e comparato la stessa con altre offerte?</p> <p>L'osservazione è stata superata, si raccomanda per i futuri atti di precisare l'aspetto della ricognizione delle competenze interne.</p>		
Presenza rilievo?	No		

Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	4	Data verbale:	09/02/2026
N° atto:	9	Data atto:	08/01/2026		
Oggetto:	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.lgs. 36/2023 del servizio di verifica del Progetto Esecutivo relativo al completamento delle funzionalità aggiuntive del nuovo Reparto di Radiologia - Lotto 2 del PS del P.O. di DESIO - Società Normatempo Italia Srl - CIG B97E806B26 - CUP E47H21005760002				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	trattandosi dell'attività di verifica progettuale, l'ASST ha provveduto a espletare un preventivo accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare figure professionali interne per l'esecuzione della prestazione? L'ASST ha effettuato la valutazione di congruità dell'offerta economica sulla base di criteri predeterminati (i.e. tariffe professionali) e comparato la stessa con altre offerte?  L'osservazione è stata superata, si raccomanda per i futuri atti di precisare l'aspetto della ricognizione delle competenze interne.				
Presenza rilievo?	No				

## Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

- 1) TENUTA LIBRI CONTABILI
- 2) VERIFICA FISICA A CAMPIONE DEI BENI AZIENDALI
- 3) AUDIZIONE DIRETTORE SC AFFARI GENERALI E LEGALI: ex Ospedale di Vimercate
- 4) RISCONTRI DELIBERE E DETERMINE
- 5) VARIE ED EVENTUALI

La seduta viene tolta alle ore 12:30                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

- 1) Il Collegio prende atto dei riscontri documentali forniti dal Direttore della S.C. Bilancio.  
Il Collegio è stato informato che ad oggi non risulta esserci una tenuta informatizzata dei Libri contabili a norma di legge e pertanto si richiede di essere aggiornati sugli atti adottati per garantire la corretta tenuta dei libri.
- 2) Il Collegio prende atto dei riscontri documentali forniti dal Direttore della S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato Economato).  
Il Collegio constata che ad oggi l'ente è dotato unicamente di un sistema contabile di caricamento e scarico dei beni aziendali, senza però una riclassificazione degli stessi che tenga conto della loro localizzazione all'interno delle strutture dell'ente. Si invita l'ente a munirsi di una procedura idonea che permetta al Collegio di effettuare la ricognizione fisica dei beni aziendali.
- 3) Il Collegio è stato informato dall'Avv. Longoni che nell'arco della presente settimana dovrebbe avvenire la consegna della perizia del complesso immobiliare da parte della società specializzata PRINCIPIA S.p.a. Tale incarico si è reso necessario a fronte del fatto che è pervenuta all'ente da parte di un operatore un'unica offerta di valore molto inferiore rispetto alla valorizzazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nell'anno 2023.  
Si richiede che il Collegio venga tenuto informato sulle risultanze e sugli atti successivi che l'ente ha intenzione di attuare.
- 4) Si rimanda alla sezione dedicata del presente verbale.
- 5) Il Collegio ha acquisito il regolamento aziendale per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio, adottato con delibera del 09.12.2025 n. 1220. Si raccomanda di dare piena attuazione all'art. 10 decreto legislativo n. 231/2007 con particolare riferimento alla formazione del personale e all'adozione di procedure interne. Si raccomanda la pubblicazione del regolamento nella sezione amministrazione trasparente del sito.

Il Collegio ha ricevuto il codice di comportamento in uso all'azienda ed invita ad aggiornarlo ai sensi del DPR n. 81/2023.

Il Collegio ha appreso che l'RPCT risulta essere un funzionario in forza presso la SC Affari Generali e Legali ed avvocato iscritto all'albo speciale; si raccomanda all'ente di attenersi alle indicazioni di ANAC (Delibera numero 841 del 2 ottobre 2018) circa la nomina del responsabile e valutare situazioni alternative onde evitare eventuali conflitti di interesse.

Circa l'organizzazione aziendale si raccomanda la separazione fra le attività proprie degli avvocati e le attività gestorie in ottemperanza alla legge professionale forense.

## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

---

### FIRME DEI PRESENTI

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

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

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