

Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA

Regione: Lombardia

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

## Verbale n. 7 del COLLEGIO SINDACALE del 16/03/2026

In data 16/03/2026 alle ore 15,00 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 Dott. Paolo Monguzzi (Collaboratore amministrativo SC Area Accoglienza CUP), Dr.ssa Tiziana Comelli (Direttore SC Controllo di Gestione), Dott.ssa Silvia Trezzi (Direttore SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità)

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

- 1) PRESTAZIONI INTRAMOENIA
- 2) INTERNAL AUDIT
- 3) ANALISI DELIBERE E DETERMINE DI FEBBRAIO
- 4) RISCONTRI DELIBERE E DETERMINE DI GENNAIO
- 5) PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA EX ART. 6 COMMA 1 DL 155/2024
- 6) VARIE ED EVENTUALI

## ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 114      Data: 09/02/2026      Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

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 irregolarità 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?

Tipologia Atto: Determina

Numero: 125      Data: 10/02/2026      Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

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 irregolarità 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?

Tipologia Atto: Determina

Numero: 123      Data: 10/02/2026      Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

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.

<p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Si potrebbe avere copia dell'offerta ricevuta dall'operatore e la stampa dal portale dove si evince che è stata presentata solo questa?</p>			
<p>Tipologia Atto: Delibera DG/CS</p> <p>Numero: 115      Data: 09/02/2026      Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti</p> <p>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</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>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?</p>			
<p>Tipologia Atto: Determina</p> <p>Numero: 100      Data: 03/02/2026      Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti</p> <p>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.</p> <p>Categoria: Questioni contabili</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: La donazione è iscritta nei proventi straordinari ex art. 29, co. 1, lett. f) del dlgs n. 118/2011?</p>			
<p>Tipologia Atto: Delibera DG/CS</p> <p>Numero: 116      Data: 09/02/2026      Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti</p> <p>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.</p>			

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?

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 140 Data: 24/02/2026 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

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?

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 162163 Data: 24/02/2026 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

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?

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 168 Data: 27/02/2026 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

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.		
Tipologia Atto:	Determina		
Numero:	145	Data:	19/02/2026      Presenza rilievo:      In attesa di chiarimenti
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?		
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS		
Numero:	149	Data:	24/02/2026      Presenza rilievo:      In attesa di chiarimenti
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?		
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS		
Numero:	139	Data:	24/02/2026      Presenza rilievo:      In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Gara colonna videolaparoscopica Desio		

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si è riscontrata la mancanza del CIG

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 145      Data: 24/02/2026      Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

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?

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 136      Data: 24/02/2026      Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Assunzioni / Mobilità personale

Categoria: Personale

Tipologia:

Osservazioni: non essendo ancora stato depositato il Piano dei fabbisogni, come è stata la valutazione per l'assunzione?

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 143      Data: 24/02/2026      Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

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?


### ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	5	Data verbale:	23/02/2026
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, occorrentiale 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:	<p>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).</p> <p>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</p>				
Presenza rilievo?	No				
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS	N° verbale:	5	Data verbale:	23/02/2026
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 in corso 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 irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	<p>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.</p> <p>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.</p>				
Presenza rilievo?	No				

Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	5	Data verbale:	23/02/2026
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:	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) PRESTAZIONI INTRAMOENIA

A fronte della documentazione ricevuta e dei chiarimenti forniti dal Dirigente responsabile, il Collegio raccomanda:

- 1 - l'adozione di un piano aziendale ex articolo 1, comma 5, della L. n. 120/2007
- 2 - l'aggiornamento del Regolamento aziendale alla luce delle più recenti disposizioni in materia di ALPI (es. CCNL dell'Area Sanità relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 dicembre 2019)
- 3 - l'utilizzo del CUP Unico Regionale anche per l'intramoenia allargata e la corretta gestione delle agende, anche in ottemperanza al D.P.C.M. 27 marzo 2000, superando il sistema CUP aziendale ancora utilizzato in via transitoria.
- 4 - la pubblicazione sul portale web istituzionale delle tariffe e dell'elenco dei medici come previsto dal regolamento aziendale nonché le modalità di prenotazione e pagamento delle prestazioni ALPI
- 5 - la determinazione annuale delle tariffe intramoenia come previsto dal regolamento aziendale
- 6 - di implementare il collegamento in rete degli studi professionali (intramoenia allargata) così da rilevare la presenza dei medici nella struttura
- 7 - l'integrale utilizzo, entro l'anno successivo, delle somme accantonate al Fondo Balduzzi nell'anno precedente per interventi di prevenzione ovvero di riduzione delle liste d'attesa
- 8 - di monitorare il mancato incremento delle liste di attesa relative alle prestazioni rese in regime istituzionale

Con riferimento alla tabella n. 18.54 della nota integrativa di cui al DM 20 marzo 2013, il Collegio viene informato che nella voce "Indennità di esclusività medica per attività di libera professione" confluiscono le somme riconosciute ai professionisti in regime di esclusività e che svolgono l'attività intramuraria; il Collegio è altresì informato che nella voce "Costi diretti aziendali" sono computati i costi indiretti di produzione. Il Collegio invita l'azienda a seguire le indicazioni offerte dalla magistratura contabile (id est Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2021/QMIG) circa la citata indennità nonché a esporre correttamente nella tabella i "Costi diretti aziendali" e i "Costi generali aziendali".

### 2) INTERNAL AUDIT

Il Collegio viene informato che nel corso dell'esercizio 2025 è stato redatto un unico verbale con argomento il cybersecurity, del quale viene richiesta una copia e un'attività di audit sui sistemi di controllo delle prestazioni intramoenia che non ha rilevato criticità ma non ancora formalizzata con un apposito verbale.

### 3) ANALISI DELIBERE E DETERMINE DI FEBBRAIO

Si rimanda alla sezione dedicata del presente verbale.

### 4) RISCONTRI DELIBERE E DETERMINE DI GENNAIO



Si rimanda alla sezione dedicata del presente verbale.

5) PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA EX ART. 6 COMMA 1 DL 155/2024

Il Collegio sindacale ha acquisito il piano annuale dei flussi di cassa adottato in data 11.03.2026 con delibera n. 238. Si osserva che l'adozione è avvenuta in ritardo rispetto alla scadenza prevista ed il Collegio raccomanda per il futuro il rispetto del termine.

6) VARIE ED EVENTUALI

La seduta viene tolta alle ore 18:15                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

---

### FIRME DEI PRESENTI

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

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

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