

## Sintesi della Riunione n. 13 del 4 aprile 2022

*“Attuazione delle disposizioni previste dalla D.G.R. n. X/4878 del 07/03/2016 recante ‘Piano straordinario anticorruzione – Disciplina per l’attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (whistleblower) per gli enti di cui all’all. A1 della l.r. 30/2006’. Relazione relativa all’anno 2021”*

La Dott.ssa Redaelli ha trasmesso ai Componenti sintesi della Relazione per eventuali indicazioni e invita la Dott.ssa Marinaro ad esporre nello specifico le risultanze emerse. Al termine dell’esposizione, l’Organismo ritiene utile suggerire alle Amministrazioni di evidenziare maggiormente nei rispettivi siti le finalità e le modalità di utilizzo dell’istituto. Viene richiesto se vi siano dati comparabili con altre Regioni. La Dott.ssa Redaelli richiederà informazioni in proposito.

*“Indicazioni per le segnalazioni in materia di data breach (art. 33 Regolamento UE 2016/679) e documento di policy regionale per la notifica delle violazioni dei dati personali”*

Si prende atto della informativa. Il Dott. Gasparini informa inoltre che l’Avv. Giorgio Sabato è stato nominato referente privacy per ORAC.

*Aggiornamento pratiche assegnate*

Confsalodi – istanza ex Legge 241/90

Sono state inoltrate alla ASST Lodi specifiche richieste per gli approfondimenti istruttori.

USB/ Asst Santi Paolo e Carlo – Violazione deliberazione ORAC 16/2021 “requisiti di partecipazione concorso”

Il Prof. Avv. Bernasconi ha predisposto una richiesta di informazioni alla D. G. Welfare.

Segnalazione relativa a una società cooperativa sociale ONLUS

Sarà inviata in settimana la lettera di risposta al Consigliere Usuelli per informarlo sullo stato della pratica.

Segnalazione da Fials Confsal Lodi e CGIL convenzione tra ASST Santi Paolo e Carlo e ASST di Lodi

Sarà sollecitata la risposta attesa da parte della D.G. Welfare.

Segnalazione relativa a presunte irregolarità amministrative per una pratica edilizia relativa alle parti comuni di un immobile sito in un Comune della Provincia di Bergamo

Il segnalante sarà informato sulla archiviazione della pratica.

Verifica finanziamenti regionali ASST Santi Paolo e Carlo – Servizi informatici aziendali

La Relatrice propone di attendere la risposta da parte della D.G. Welfare in merito.

*Piano di attività 2022*

In riferimento all'Obiettivo 4 del piano attività anno 2021, è pervenuta risposta dal nuovo Direttore della Fondazione Biomedica.

Relativamente al tema degli audit sulle fidejussioni condotti dalle società in house e dagli Enti Dipendenti, i relatori relazionano circa le ultime due audizioni con il Responsabile dell'Internal Audit di ARPA e quella con il Prof. Caputi, Presidente dell'OdV di Finlombarda spa e di Aria Spa.

Sono state formulate alcune raccomandazioni ai Ria di Finlombarda, di Aria e di Arpa. Infine, si suggerisce ad Aria Spa di prevedere l'istituzione di un Comitato di coordinamento interno. L'Organismo all'unanimità approva la relazione.

*Comunicazioni del Presidente e Varie*

E' pervenuta nota di Finlombarda sul tema delle fidejussioni.

Il Presidente informa che è pervenuta convocazione, da parte della III Commissione Sanità e Politiche sociali, per una audizione prevista in merito al PDL n. 213 "Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022 art 10 commi 1 e 2". Propone di rispondere all'invito allegando la deliberazione ORAC n. 11 del 8/11/2021 che rappresenta il contributo collegiale fornito dall'Organismo sul tema. Il Prof. Crivellini riterrebbe opportuno anche la partecipazione di un componente.

La Dott.ssa Morello informa che stanno procedendo i lavori per la realizzazione delle Linee guida ORAC sul tema "Gestione Istanza di accesso agli atti". Inoltre è stata pubblicata sul sito istituzionale di Regione la relazione "Analisi della relazione annuale del Presidente della Regione Lombardia sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2020" nella quale sono state evidenziate le modifiche del regolamento ORAC.

Viene avviata una riflessione sugli strumenti di informazione esterna circa i lavori dell'Organismo e, in particolare, sulla pubblicazione delle sintesi delle riunioni.

Il prossimo 6 aprile è previsto un incontro presso la Corte dei Conti sul tema del monitoraggio del PNRR.

Le riunioni del mese di aprile sono così stabilite: lunedì 11 alle ore 11.00 da remoto e mercoledì 27 alle ore 15.00 da remoto.