

Sintesi della Riunione n. 2 del 25 Gennaio 2021

Il Presidente dà il benvenuto alla Dott.ssa Panizzoli che, in qualità di Responsabile della U.O. Rapporti Istituzionali, è nuovo Componente di ORAC.

Relazione ASST Settelaghi e ASST Martesana

La Dott.ssa Piazza illustra la relazione Istruttoria. Emerge, anche a seguito di alcuni interventi, l'opportunità di un approfondimento su alcuni aspetti generali, anche al fine della redazione di una nota di sistema. L'approvazione finale è rinviata alla prossima seduta.

Relazione ASST Lodi Trasparenza Donazioni

La Dott.ssa Morello illustra le integrazioni discusse nella seduta precedente. Il Prof. Crivellini suggerisce un rafforzativo nelle raccomandazioni in tema di trasparenza. La relazione, così integrata, è approvata all'unanimità.

Obblighi di pubblicazione Fondazione Mamma e Bambino di Monza

Il Prof. Crivellini e il Generale Forchetti, nel ricordare che la specifica segnalazione è da ritenersi superata dai fatti, ritengono auspicabile un'audizione della DGW sulla effettiva attuazione delle raccomandazioni ORAC sul tema. Il Presidente invita i relatori a predisporre una nota di risposta al Consigliere Fumagalli.

Nota Ats Bergamo

La Ats Bergamo ha inviato una nota relativa alla Deliberazione ORAC N. 9/2020. Il Prof. Bernasconi ne riassume i principali aspetti. Intervengono il Presidente Soprano, il Presidente Canzio e l'Avv. Fantigrossi; si decide di formalizzare una nota di risposta da approvare nella prossima riunione.

Pratica Fials – Confsal Lodi

Il Presidente informa che è pervenuta la segnalazione da parte di una organizzazione sindacale su alcune procedure di conciliazione. La pratica viene assegnata alla Dott.ssa Morello.

Richiesta Atti Fallimento Odos Service srl

E' pervenuta una richiesta di esibizione documentale relativamente alla Deliberazione n. 16/2020. Verrà data risposta, allegando i documenti richiesti.

Piano Attività 2021

Sono stati individuati i gruppi di lavoro per lo svolgimento del Piano annuale di Attività 2021, come riportato nella tabella seguente:

2 Strumenti di supporto, intese collaborative e iniziative di informazione	M.P. Redaelli U. Fantigrossi M. Crivellini
3 Pianificazione dell'attività relativamente ai sistemi di controllo interno e di audit della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale -art. 3 c.1 lett a) l.r. 13/2018-	U. Fantigrossi E. Gasparini S. Morello
3.1 Contratti di Concessione e gestione degli enti del SSR Aree individuate come particolarmente a rischio - concessioni	M. Forchetti S. Bignamini P. Vivone
3.1.1 Indirizzi per la prevenzione dei rischi in situazioni di emergenza.	A. Bernasconi - S. Bignamini, U. Fantigrossi - M. Forchetti, S. Morello - M.P. Redaelli.
3.2 Gestione ed erogazione contributi alle imprese	S. Morello E. Gasparini
3.3 Sperimentazioni gestionali: partenariato pubblico/ privato	S. Morello - S. Bignamini P. Vivone – G. Panizzoli
4 Pianificazione delle attività relativamente all'incidenza dei rischi sistemici -art. 3 c.1 lett b) l.r. 13/2018-	A. Bernasconi M. Canzio M.P. Redaelli
5 Pianificazione delle attività relativamente alle procedure di acquisto della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale -art.1 e art. 3 c.1 lett c) l.r. 13/2018-	A. Soprano M. Forchetti S. Bignamini
6 Pianificazione delle attività relativamente alla Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti -art. 3 c.1 lett d) l.r. 13/2018-	M. Forchetti P. Vivone
7 Pianificazione delle attività relativamente alla rispondenza dei risultati raggiunti agli obiettivi stabiliti -art. 3 c.1 lett e) l.r. 13/2018-	M. Crivellini G. Panizzoli
8 Pianificazione delle attività di supporto alla predisposizione e attuazione dei Piani Triennale sulla Prevenzione della Corruzione e sulla Trasparenza -art. 3 c.1 lett f) l.r. 13/2018-	M. Crivellini - A. Bernasconi S. Piazza - G. Panizzoli
9 Pianificazione delle attività relativamente al controllo delle società partecipate -art. 3 c.1 lett g) l.r. 13/2018-	S. Bignamini - M. Forchetti S. Piazza - P. Vivone
10 Pianificazione delle attività relativamente alla rete di audit interno -art. 3 c.1 lett h) l.r. 13/2018-	E. Gasparini - S. Morello S. Piazza - A. Bernasconi

In merito alla pratica Aler Bergamo la Dott.ssa Redaelli informa sugli aggiornamenti successivi alla segnalazione già esaminata da ORAC. La Dott.ssa Morello ricorda che era stata effettuata una

richiesta documentale alla DG Politiche Sociali e Abitative, di cui non si è avuto riscontro. Si provvederà, pertanto, ad effettuare un sollecito.

La Dott.ssa Redaelli riferisce che, nell'ambito della collaborazione con l'Università di Pavia, è emersa la possibilità di avere un dottorato di ricerca.

Il Prof. Crivellini relaziona sulla nuova pagina del sito dedicata alle Raccomandazioni formulate da ORAC. Intervengono la Dott.ssa Redaelli, la Dott.ssa Morello e il Dott. Gasparini che, relativamente alla valutazione dei tempi di attuazione delle raccomandazioni, auspicano una interlocuzione con i destinatari. Si rimanda l'approfondimento alla prossima riunione.