

Sintesi della Riunione n. 34 del 25 Ottobre 2021

Aggiornamento pratiche assegnate

Pratica congiunta 13 e 20/2021 - Esposto Urgente USB Santi Paolo e Carlo - Indizione di un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per n. 1 posto di Dirigente delle professioni sanitarie

Il Prof. Bernasconi espone le informazioni integrative ricevute dal Direttore Generale dell'ASST Santi e Paolo: è stato autorizzato l'utilizzo della graduatoria, per il secondo classificato. Riferisce, inoltre, che non sono pervenute le richieste informative da parte della DG Welfare. Il Presidente invita ad effettuare un sollecito.

Pratica 15/2021- Affidamento diretto con procedura ex. art. 63 del D.lgs. 50/2016 – servizi informatici - deliberazione 1705 del 2018

e

Pratica 16/2021 - Accesso atti documentazione - rilascio infrastruttura da parte della società Dedalus Spa e riscatto finale ASST Santi Paolo e Carlo

La Dott.ssa Morello informa che sono state inviate le necessarie richieste di documentazione alla ASST Santi Paolo e Carlo.

Pratica 17/2021 - Segnalazione relativa a condotta del medico di base

La trattazione è rinviata alla prossima seduta, essendo assente il componente istruttore della pratica.

Pratica 18/2021 - Attività formazione manageriale Direttori 2019 Polis

Il Gen. Forchetti informa che sono state fissate le audizioni con i docenti.

Pratica 26/2021 -Pubblico Impiego su situazione reparti della presso l'Azienda di Servizi alla Persona - Golgi Redaelli

Si è in attesa di ricevere la documentazione richiesta al Direttore Generale dell'ASP Golgi Redaelli.

Pratica 29/2021 - Segnalazione del Consigliere regionale Fumagalli - Fornitura di 6.600 camici da parte della società Dama S.p.A. agli istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio di Milano

Si è in attesa di ricevere la documentazione richiesta al Direttore Generale del Pio Albergo Trivulzio.

Pratica 31/2021– Procedura concorsuale per la copertura di n. 4 posti di dirigente amministrativo presso Arpa Lombardia.

Il Presidente informa che sta completando l'analisi delle risultanze istruttorie elaborate dall'Avv. Fantigrossi.

Pratica 34/2021 - Accesso agli atti relativo a istruttoria ORAC su procedura concorsuale Asst Santi Paolo e Carlo

La Dott.ssa Redaelli riferisce che la Consigliera Rozza ha presentato l'ITR n.21298 avente ad oggetto "avviso pubblico per titoli e colloquio per conferimento incarico e incarichi dirigenti facenti funzioni ASST Santi Paolo e Carlo". Verrà analizzata per verificare se comprende temi in corso di approfondimento da parte di ORAC.

Pratica 35/2021– Falso in atto pubblico Aler Bergamo segnalazione anonima

Il Presidente Soprano riassume i contenuti dell'esposto anonimo pervenuto ad ORAC in cui si segnala l'ipotesi di falso in atto pubblico per la firma di un contratto di lavoro a tempo determinato. Informa che è stata inviata una richiesta di documentazione integrativa all'ALER al fine di effettuare i dovuti approfondimenti.

Piano di Attività 2021

Obiettivo n.10 Internal Audit

La Dott.ssa Morello riferisce che si è tenuto il primo incontro con i RIA degli Enti Sanitari. Vista la loro numerosità (n.40), per una maggiore efficacia delle riunioni, è stato scelto di effettuare degli incontri ristretti che si svolgeranno settimanalmente nel mese di novembre.

Obiettivo 3.1 Concessioni

Il Generale Forchetti informa che, riguardo alle linee guida concernenti la parte esecutiva dei contratti, si è in attesa di ricevere aggiornamenti da parte della DG Welfare. Sottolinea una certa difficoltà a ricevere le risposte da parte della DG Welfare, ad esempio sulle prestazioni odontoiatriche (richieste effettuate a luglio e sollecitate a settembre). Il Presidente dà indicazione di indirizzare una nota alla Vice Presidente della Giunta Regionale.

Proposta Modifica Regolamento ORAC

L'Avv. Fantigrossi riepiloga i contenuti dell'incontro del 21.10 del gruppo di lavoro a cui ha partecipato anche il Sottosegretario Alparone. Sottolinea l'elemento di novità del punto 10.6 che prevede l'esame del Comitato di Coordinamento delle Direzioni per le raccomandazioni che non hanno ricevuto puntuale riscontro dalle Direzioni entro le tempistiche definite. Su tale punto il gruppo di lavoro si è riservato di fare ulteriori valutazioni e di formulare poi la proposta definitiva. Riguardo alla questione relativa ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti, l'Avv. Fantigrossi evidenzia come vi sia una posizione condivisa volta ad introdurre elementi che mitigano il rischio che i membri interni dell'Organismo possano trovarsi in una situazione potenziale di conflitto di interessi.

Il Presidente nel condividere il testo proposto sottolinea come il contributo fornito dai componenti interni all'attività di ORAC sia prezioso senza risolversi in una partecipazione alle deliberazioni dell'Organismo.

La Dott.ssa Redaelli fa presente che vi è urgenza di formulare la risposta da parte del Segretario Generale ai rilievi espressi dalla Corte dei Conti. Il Presidente, con la condivisione dei componenti, chiede di comunicare al Segretario Generale i contenuti delle proposte formulate da ORAC.

Obiettivo n.1 Monitoraggio Raccomandazioni Delibera n.13/2020 "Trasparenza Donazioni per Covid e Regolamento Donazioni"

Il Generale Forchetti, sulla base degli esiti del documento predisposto dal Dott. Fagiani fornisce indicazioni in merito. Intervengono il Presidente Canzio e il Dott. Gasparini: inizialmente ci si soffermerà sugli Enti che non risultano aver seguito le indicazioni date da ORAC in tema di Donazioni.

Obiettivo n.5 – Incidenza rischi Sistemici

A seguito della mancata risposta da parte della Fondazione Minoprio alle richieste di ORAC, il Presidente dà indicazione di convocare in audizione il Presidente e il Direttore Generale della Fondazione, dandone informazione agli organi Regionali (Giunta e Consiglio Regionale).

Obiettivo n.7 Piano ORAC 2020 "Il Sistema sanitario Lombardo"

Il Prof. Crivellini riassume il documento sul Sistema Sanitario Lombardo di cui al punto 7 del Piano 2021 ORAC. E' una versione aggiornata, con la collaborazione del gruppo di lavoro, rispetto a quella presentata all'Organismo a maggio 2021. Sono stati rielaborate alcune parti relative alla proposta di riforma 2021 e al ruolo dei cittadini e degli Enti locali nell'ambito sociosanitario.

Il Presidente Soprano, pur valutando l'elaborato interessante nei contenuti, esprime le proprie perplessità sulle competenze dell'Organismo a fornire indicazioni in merito e considera inopportuno un intervento di ORAC in questo momento. Il Prof. Bernasconi sottolinea una posizione vicina a quella dal Presidente Soprano e propone di attendere la conclusione del dibattito consiliare. Il Generale Forchetti condivide queste osservazioni.

Il Presidente Canzio ritiene il documento molto equilibrato e proficuo il lavoro di rielaborazione di questi mesi: il risultato costituisce un ottimo contributo in termini propositivi al progetto di riforma del sistema sanitario, da mettere utilmente a disposizione dei decisori politici in un'ottica di vigilanza collaborativa.

L'Avv. Vivone ritiene che la relazione non si limita ad aspetti formali e giuridici di pura compliance dell'attività; va vista anche dal punto di vista dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa e rientra nelle funzioni del Comitato dei Controlli che è confluito in ORAC. Relativamente ai tempi, è proprio questo il momento giusto in quanto successivamente non sarebbe più efficace.

Il Dott. Bignamini sottolinea che la rielaborazione del documento e l'evoluzione della discussione sulla riforma rendono condivisibile le proposte del Prof. Crivellini.

Anche la Dott.ssa Morello ritiene che l'attuale riformulazione risulti equilibrata, con toni propositivi e condivide quanto espresso dall'Avv. Vivone in merito alle caratteristiche sui principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Il Dott. Gasparini comunica che non parteciperà né alla discussione né alle deliberazioni. Riguardo alla discussione consiliare del progetto di riforma della legge di Sanità informa che sono state calendarizzate tredici sedute consiliari a partire dal prossimo 10 novembre.

L'Avv. Fantigrossi interviene sul punto della legittimazione ritenendo che sulla base dell'art.3 della legge istitutiva si debba ritenere che quando si parla di azioni migliorative o di interventi correttivi non ci si riferisce solo a singole azioni amministrative, ma anche ad un complesso di funzioni, come è una proposta di riforma. Ricordando che il progetto di legge è stato proposto dalla Giunta Regionale, non ravvisa ipotesi di non competenza da parte di ORAC.

Il Presidente Canzio ritiene utile, prima di deliberare sulla relazione dell'Obiettivo n.7, effettuare un incontro con il Presidente della Giunta volto ad informarlo della conclusione dei lavori di ORAC sul Sistema Sanitario Lombardo. Vista la discussione politica in corso e l'imminente apertura dei lavori del Consiglio sulla proposta di riforma, è opportuno preannunciare tale deliberazione, senza entrare nel merito dei contenuti che saranno riservati ad ORAC fino alla definitiva approvazione dell'Organismo.

Il Prof Crivellini ricorda che gli obiettivi della relazione erano stati chiaramente esplicitati nel punto 7 del Piano ORAC 2021. Dopo la prima bozza di giugno 2021, aveva accolto l'ipotesi di un rinvio proprio per prendere in esame anche la proposta di riforma. A suo avviso una approvazione successiva all'inizio dei lavori dell'Aula consiliare sarebbe inutile.

Il Presidente Canzio propone all'Organismo di autorizzare un suo incontro con il Presidente della Giunta Regionale preliminarmente alla deliberazione da parte di ORAC con le finalità indicate in precedenza.

Non partecipano alla deliberazione i membri interni di ORAC: il Dott. Gasparini e il Dott. Prospero.

Votano favorevolmente i componenti: A. Bernasconi, S. Bignamini, U. Fantigrossi, M. Forchetti, S. Morello. Si astengono dalla votazione il Presidente Soprano e il Prof. Crivellini. Quest'ultimo motiva la sua astensione ritenendo inopportuna una informativa preventiva. Il Presidente invita il Generale Forchetti, che accetta, a partecipare insieme all'incontro con il Presidente della Giunta.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente invita i componenti a stringere i tempi sulla formalizzazione degli esiti delle attività relative ai punti del Piano ORAC 2021, così da poterne rappresentarne gli esiti nella Relazione di dicembre 2021.