

Sintesi della Riunione n. 16 del 9 maggio 2022

Aggiornamento pratiche assegnate

Confsal Lodi – istanza ex Legge 241/90

I relatori, previa illustrazione dello stato dell'istruttoria in corso, si riservano di approfondire ulteriormente la questione relativa al "valore soglia" rinvenibile dal contenuto dell'art.51 comma 1, lettera a) sub 2.1) della legge 108/2021. Tale articolo specifica la possibilità dell'affidamento diretto, "per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro,". In ipotesi di "importo pari o superiore a 139.000" è prevista, per tali tipologie di forniture, "una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti".

Segnalazione da organizzazione sindacale relativa alla nomina di Commissione esaminatrice per una procedura selettiva interna di una ASST.

Nessun aggiornamento

Segnalazione da organizzazione sindacale su una convenzione tra ASST

Non è pervenuta la nota di riscontro da parte della DG Welfare. Si provvederà all'inoltro di un sollecito nel caso non pervenga a breve un riscontro.

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

È in corso la predisposizione della nota conclusiva. Peraltro, l'Organismo si è già occupato di due segnalazioni relative a due contratti di servizi riguardanti il sistema informatico della ASST Santi Paolo e Carlo e su cui l'Organismo si è già espresso con delibera n.19/2021 e n.20/2021 del 06 dicembre 2021.

Segnalazione da organizzazione sindacale relativa alla nomina di Commissione esaminatrice per una procedura selettiva interna di una ASST

È stata inviata una nota all'ASST interessata e si è in attesa di un riscontro in merito.

Segnalazione relativa al mancato ottenimento del rimborso da parte di una struttura dentistica a seguito di fallimento

Il relatore espone ai presenti i contenuti della segnalazione di un cittadino, anonimo, che lamenta il mancato ottenimento del rimborso da parte di una società a seguito del fallimento. Non sono presenti elementi utili per identificare il segnalante. Pertanto, la pratica è archiviata ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento sull'Organizzazione e sul Funzionamento di ORAC.

Piano di attività 2022

Stato avanzamento lavori per relazione semestrale

Il Presidente richiede, al fine di poter predisporre la relazione semestrale sull'attività dell'Organismo, entro i termini definiti dal Regolamento, che ciascun gruppo di lavoro predisponga una sintesi sulle attività svolte per ciascun punto del piano entro il 10 giugno così da poterle ricomprendere nella relazione.

I gruppi di lavoro intanto stanno procedendo con le audizioni e gli incontri oggetto del piano 2022. Il Prof. Crivellini e la Dr.ssa Morello illustrano, rispettivamente, lo stato di avanzamento delle attività relative all'ob. 7, in relazione al quale saranno presentate entro fine mese tre distinti documenti, e all'obiettivo 10 del Piano delle Attività.

Con riferimento all'Ob. 10 del PdA, si sottolinea l'importanza della presenza di componenti Orac al corso di formazione organizzato dalla Funzione Audit in collaborazione con Polis - per lo sviluppo delle competenze degli internal auditor.

La Dott.ssa Morello, infine, informa che, in relazione all'obiettivo 3 del Piano delle Attività 2022, il gruppo di lavoro che ricomprende i rappresentanti dell'Università Bicocca e della società Protiviti applicherà il sistema di valutazione della maturità del s.c.i., già testato sulla Giunta regionale all'ASST Lecco, all'ATS Insubria e alla società Aria S.p.A. con il supporto dei Responsabili Internal Auditor delle singole entità.

Infine, si precisa che entro la fine del semestre verranno completate e rendicontate le attività degli obiettivi riguardanti la gestione dei rifiuti sanitari e le prestazioni odontoiatriche.

Sintesi minisito ORAC

Il Prof. Crivellini rinverrà nuovamente le sintesi, comprensive delle richieste di modifica pervenute, e se ne discuterà nella seduta successiva.

Il Presidente, in considerazione della richiesta del Prof. Crivellini di essere sostituito nell'attività di predisposizione delle sintesi, propone che tale attività venga svolta dal personale di Staff a far data dalla riunione odierna. L'Organismo condivide tale proposta.

Comunicazioni del Presidente

A tutti i componenti è stato trasmesso il documento esplicativo relativamente alla gestione delle Deliberazioni ORAC su piattaforma Edma. L'operatività del nuovo applicativo migliorerà il processo di creazione e conservazione delle deliberazioni di ORAC.

Varie

L'Avv. Fantigrossi, con riferimento all'evento *"La Qualità dei Dati Pubblici al Servizio della Trasparenza e della legalità delle PA e dei Mercati"*, organizzato in collaborazione con la Fondazione Etica, informa che è stato fissato per la giornata del 28 giugno alle ore 15.00 e sono stati trasmessi

gli inviti ai relatori. Avrà una formula mista, sia in presenza, che con possibilità di collegamento in remoto.

Con riferimento alle prossime riunioni per il mese corrente vengono calendarizzate le seguenti date: il 23 e il 30 di maggio.