

## Sintesi della Riunione n. 4 del 3 febbraio 2020

Il Presidente presenta la Dott.ssa Baldini e la Dott.ssa Rizzuto che hanno preso servizio presso ORAC.

Vengono esaminate alcune pratiche in corso:

### Gesi srl – Aler Brescia Cremona Mantova

L'Avv. Fantigrossi relaziona sulla pratica. In merito si è aggiunta una richiesta di informazioni da parte di un Consigliere Regionale. Ci si riserva di approfondire il contenuto dell'istruttoria e di deliberare in altra seduta.

### Uil Trasporti

Il Dott. Forchetti relaziona in merito alla segnalazione ricevuta e all'analisi effettuata. La materia esula dalle competenze di ORAC e ne propone l'archiviazione, che viene decisa.

### FNM S.p.A.

La Dott.ssa Morello riferisce che è stata inviata la lettera di richiesta di informazioni integrative. Al momento non è pervenuto alcun riscontro da parte del Presidente della società.

### Finlombarda S.p.A.

L'Avv. Fantigrossi informa che è l'analisi è ancora in corso.

### Fondazione Fiera Milano

Il dott. Forchetti riferisce di aver completato l'analisi istruttoria, proponendo l'archiviazione della pratica perché Fondazione Fiera Milano non rientra - allo stato - nel perimetro di operatività delineato dalla Legge istitutiva di ORAC. Propone, altresì, la trasmissione della documentazione ad altri enti e soggetti istituzionali per le valutazioni di competenza. L'Organismo approva.

Si procede con l'analisi del Piano di Attività 2020 e vengono individuati i seguenti referenti per ciascun punto del Piano:

<b>Punto del Piano</b>	<b>Referenti ORAC</b>
3.3: Iniziative di Informazione	U. Fantigrossi
4: Ricognizione fonti normative e linee guida per razionalizzazione sistema controlli	U. Fantigrossi – E. Gasparini
4.1: Contratti di concessione e gestione degli enti del SSR	M. Forchetti – S. Bignamini
4.2: Gestione ed erogazione contributi alle imprese	S. Morello – E. Gasparini
4.3: Sperimentazioni gestionali ex art. 19 L. n.33/2009	S. Morello – S. Bignamini

5. Relazioni intercorrenti tra le funzioni di cui alla legge 190/2012, di competenza dell'RPCT, e quelle attribuite dal D.Lgs. 231/01 all'ODV.	A. Bernasconi – G. Canzio
6.1 Appalti di rifiuti degli enti del sistema sanitario	A. Soprano - M. Forchetti
6.2 Servizio Assistenza specialistica odontoiatrica	S. Morello - M. Forchetti
7. Verifica risultati applicazione Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T)	M. Forchetti
8. Analisi SSR in termini di flussi di finanziamento, gestione risorse e risultati raggiunti	M. Crivellini – S. Morello
9. Attività libero professionale e liste di attesa	M. Crivellini – A. Bernasconi
10. Idoneità ed efficacia controllo analogo sulle società partecipate	S. Bignamini – M. Forchetti
11. Coordinamento IA Sireg e monitoraggio attività di audit svolte	E. Gasparini – S. Morello