

## Sintesi della Riunione n. 29 del 20 Settembre 2021

*Aggiornamento pratiche assegnate*

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

Si rinvia la trattazione alla prossima seduta.

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

Si rinvia la trattazione alla prossima seduta.

Segnalazione relativa a condotta del medico di base

La Dott.ssa Piazza presenterà per la prossima seduta la relazione istruttoria.

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 informa che è stata presentata al Consiglio Regionale un'interrogazione relativamente alla vicenda, cui verrà data risposta nella giornata di domani. L'Avv. Vivone evidenzia alcune anomalie della vicenda, meritevoli di ulteriore approfondimento.

Portale prenotazione vaccino Regione Lombardia

E' stata predisposta la risposta da inviare al Segnalante.

Pubblico Impiego su situazione reparti presso l'RSA - Golgi Redaelli

Il Dott. Bignamini evidenzia che prima di entrare nel merito della segnalazione è opportuno valutare la competenza di ORAC, tenendo presente che il soggetto è una ASP, sottoposta a Regione in termini di indirizzo e di vigilanza. Suggestisce di soffermarsi sull'aspetto contrattualistico e propone quindi di inviare una richiesta di informazioni all'organo di controllo di primo livello, Collegio Sindacale e OIV.

Il Prof. Crivellini suggerisce di estendere la richiesta alla DG Welfare. L'Avv. Vivone evidenzia la natura dei controlli sulle ASP sottoposti anche al controllo delle ATS e sottolinea il dubbio già emerso sulle competenze di ORAC in materia. Anche il Dott. Gasparini nutre le medesime perplessità.

### Citazione in giudizio dell'Ass. Pendolari Mi.MO.AL. da parte FNM

L'avv. Fantigrossi informa che la causa sta procedendo verso una soluzione bonaria che farebbe venir meno l'esigenza di un intervento dell'Organismo.

### 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

Il Prof. Crivellini in riferimento alla pratica, ribadisce quanto già esposto in merito alla competenza di ORAC in materia di ASP e concorda, anche per questo caso, di inoltrare le richieste al Direttore Competente.

### Segnalazione del Consigliere regionale Marco Fumagalli in merito al procedimento di nomina del Difensore civico regionale – Avv.to Gianalberico De Vecchi

Il Generale Forchetti riassume i contenuti della segnalazione che, riguardando gli Uffici del Consiglio Regionale, potrebbero esulare dalle competenze di ORAC. Il Dott. Gasparini ricorda che delle procedure in capo a tali uffici in passato si è occupato il TAR.

### Procedura concorsuale per la copertura di n. 4 posti di dirigente amministrativo presso Arpa Lombardia.

L'Avv. Fantigrossi informa che sarà inoltrata ad Arpa una richiesta documentale per reperire i verbali, i curricula dei prescelti del concorso ed i risultati condotti dall'Audit interno di Arpa.

### Segnalazione disagio notturno FNM - linea Saronno-Novara-mxp

La Segreteria sta predisponendo la nota per informare il segnalante dell'archiviazione della pratica in quanto non rientrante nelle competenze ORAC.

### Disservizio Autoguidovie tratta Sesto S.G. primo maggio / Monza e ritorno

E' stata predisposta la archiviazione della pratica in quanto non rientrante nelle competenze ORAC

## *Piano di Attività 2021*

### Punto 2.3 Iniziative di informazione

L'Avv. Fantigrossi relaziona sull'organizzazione del Webinar "Rapporto tra trasparenza amministrativa e privacy alla ricerca di un equilibrio". Per l'altro Webinar, "Pubblico e Privato nella Sanità Lombarda e il sistema dei controlli", è stata proposta la data del 15 novembre, da confermare.

## Punto 7. Il Sistema Sanitario Lombardo

Il Prof. Crivellini informa che il gruppo di lavoro si è riunito per ultimare il testo della relazione alla luce delle modifiche apportate e tenuto conto delle integrazioni suggerite.

### *Comunicazioni del Presidente*

Il Presidente ricorda l'audizione di ORAC prevista per il 22 settembre presso le Commissioni Consiliari in riferimento alla relazione del primo semestre 2021.

Informa che Consob, a seguito degli approfondimenti eseguiti al loro interno su FNM, al momento non aprirà un tavolo di confronto ma invierà risposta scritta al Comitato.

### *Varie*

Il Dott. Bignamini evidenzia che non sono ancora pervenuti i documenti richiesti al Collegio Sindacale di ARIA S.p.A al termine della loro audizione avvenuta in data 22 maggio u.s. e che non è nemmeno pervenuto il disciplinare di incarico del Dott. Bertolaso richiesto più volte. Il Dott. Gasparini suggerisce di richiederlo formalmente al Segretario Generale.

L'Avv. Vivone chiede se a seguito delle verifiche e delle audizioni su ARIA S.p.A. e la DG Welfare, sulle criticità emerse durante la prima fase nella somministrazione dei vaccini, ORAC produrrà un documento di chiusura. Il Presidente ritiene assolutamente necessario redigere una nota di sintesi del materiale raccolto suggerendo, se del caso, le raccomandazioni opportune.

L'Avv. Fantigrossi evidenzia che non è ancora stato completato l'iter per siglare il protocollo di intesa con Fondazione Etica in quanto si attende una delibera di Giunta. Si chiede di sollecitare gli Uffici preposti al fine di ultimare il percorso.

Il Dott. Gasparini aggiorna i Componenti in merito al Webinar con Bicocca e Protiviti: la data prevista per l'incontro è il 29 ottobre, il titolo è "Sistema dei controlli interno nelle Regioni; esperienze e prospettive a confronto".