

## Sintesi della Riunione n. 27 del 14 Settembre 2020

Il Dott. Gasparini illustra la Relazione sul Piano di Attività di Audit dell'anno 2019. Il consolidamento della rete degli Internal Auditors costituisce anche uno degli obiettivi del Piano di ORAC 2020.

I componenti dell'Organismo prendono atto del documento.

La Dott.ssa Redaelli espone i contenuti della Relazione annuale sull'attività di controllo e prevenzione della corruzione e trasparenza. Il documento riporta anche la sintesi delle verifiche ispettive svolte nel corso del 2019.

I componenti dell'Organismo prendono atto del documento.

Relativamente al punto 7 del Piano di Attività 2020, il Generale Forchetti relaziona sugli ultimi documenti pervenuti che consentiranno di procedere alla stesura della Relazione conclusiva.

### Verifica ispettiva IRCCS Besta

A seguito delle verifiche condotte, il gruppo di lavoro ha ritenuto di proporre all'Amministrazione la revisione dell'attuale impianto normativo e regolamentare. Viene condivisa la proposta di verificare a fine anno l'adempimento delle prescrizioni suggerite.

### Pratica affidamento incarico da parte di ATS Bergamo

Il Prof. Bernasconi espone la propria relazione istruttoria, che tiene conto anche degli ultimi documenti pervenuti di recente.

Il Presidente Canzio evidenzia la necessità di alcuni approfondimenti e di precisazioni relative alla tempistica. Il Presidente Soprano ribadendo le posizioni già espresse in precedenza concorda, ai soli fini della completezza della pratica, sulla proposta di supplemento istruttorio.

### Aler Brescia-Cremona-Mantova

L'Avv. Fantigrossi ricorda che l'istruttoria della pratica si era conclusa ma che ora è pervenuta una documentazione integrativa. Dopo l'esame della documentazione riferirà all'Organismo.

### AREU

Il Dott. Bignamini informa che è stato pianificato un incontro della commissione ispettiva che si riunirà per la formulazione della relazione conclusiva.

### Bilancio Aziende Socio-Sanitarie Regionali – Regolazione delle posizioni debitorie/creditorie pregresse

Il Prof. Crivellini riferisce che è pervenuta da parte della Direzione Centrale Bilancio la documentazione relativa alle relazioni dell'Advisor KPMG. Previa intesa con gli altri relatori, verrà rappresentata all'Organismo l'analisi dei documenti ricevuti.

### Pratica affidamento servizi ASST Settelaghi e ASST Melegnano e della Martesana

La Dott.ssa Piazza informa che non sono ancora pervenute le risposte attese. E' stato effettuato un sollecito.

Il Presidente comunica che è pervenuta la segnalazione del Consigliere Fumagalli su “l’omesso esercizio del potere di vigilanza e sanzionatorio da parte delle ATS sull’adempimento degli obblighi e di pubblicità, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 da parte degli enti sociosanitari, contrattualizzati da Regione Lombardia”. La pratica viene assegnata al Prof. Crivellini, al Generale Forchetti, al Dott. Bignamini e alla Dott.ssa Redaelli.

E’ inoltre pervenuta una segnalazione anonima relativamente ad un concorso presso una ASST. L’esame della pratica è affidata all’Avv. Fantigrossi.

Il Prof. Crivellini riferisce sugli aggiornamenti del sito ORAC.

L’Avv. Fantigrossi comunica che il Consiglio Regionale ha introdotto una modifica normativa che consente di superare i dubbi circa il regime fiscale dell’indennità per i titolari di partita Iva.

Infine, la Dott.ssa Redaelli informa che, a seguito delle novità sul Codice degli appalti, si sta valutando di costituire, all’interno dell’Ente Regionale, un gruppo di lavoro; il Presidente ritiene opportuno che vi possa partecipare un componente ORAC.