

Sintesi della Riunione n. 1 del 10 gennaio 2022

Aggiornamento pratiche assegnate

Soc. FNM limiti del controllo nei confronti di società quotata facente parte del Sireg

La pratica viene archiviata stante l'approvazione della Legge Regionale n. 24 del 27 dicembre 2021 che pone FNM fuori dal sistema Sireg.

ConfsaLodi – istanza ex Legge 241/90

Su proposta della Dott.ssa Morello viene indicato quale correlatore l'Avv. Vivone, al posto dell'Avv. Fantigrossi che ha chiesto di essere sostituito per motivi organizzativi.

Mancata sistemazione catastale e stanziamento denaro pubblico su immobile non regolarizzato in Bassano Bresciano

La Dott.ssa Piazza riferisce in merito all'audizione della Dott.ssa De Carlo, Dirigente della Direzione Enti Locali, Montagna e Piccoli comuni; è emerso che la Direzione stessa è competente sia sull'oggetto che sui controlli. Propone di inoltrare la pratica alla Direzione, richiedendo che ORAC sia informato. La proposta è approvata all'unanimità.

Dote Unica Lavoro – richiesta ispettori

La Dott.ssa Piazza informa che è pervenuta una segnalazione, dal medesimo promotore di analoghe iniziative nel 2020 e 2021, su una società di Formazione. Ricorda che ORAC aveva già previsto nelle precedenti considerazioni finali di richiedere alla Direzione Generale Istruzione e Formazione Direzione, anch'essa destinataria della segnalazione, approfondimenti sull'argomento.

Esposto Asst Santi Paolo

E' stato trasmesso, da parte della Dott.ssa Maria Pia Redaelli (Direttore del Sistema Dei Controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy) un esposto delle Organizzazioni Sindacali su una tematica già oggetto di esame da parte di ORAC. L'esposto verrà inoltrato alla DG Welfare per gli accertamenti di competenza. La Dott.ssa Redaelli precisa che l'esposto è stato per altro inviato anche alla Procura della Repubblica e ad altri enti.

Piano di Attività 2021

Obiettivo n. 4 e monitoraggio

Il Prof. Avv. Bernasconi ricorda che si rende necessaria la deliberazione formale della relazione finale su questo punto, in quanto il testo definitivo era in corso di ultimazione ed è stato trasmesso ai Componenti in data successiva all'approvazione della relazione semestrale. L'Organismo all'unanimità approva.

Piano di attività 2022

Il Presidente ed il Dott. Bignamini intervengono sulla proposta di collaborazione avanzata in merito al PNNR e il Dott. Gasparini riferisce che la Giunta inizierà la propria attività lunedì 17 p.v.

L'Avv. Fantigrossi chiede se Regione ha istituito una Struttura specifica che si occuperà del PNNR; la Dott.ssa Redaelli informa che Regione dovrebbe aver strutturato un Gruppo di Lavoro . Riferisce inoltre che insieme al Generale Forchetti ha partecipato ad un incontro con il Sottosegretario Alparone dove è stata avanzata la proposta di poter partecipare in maniera attiva alla cabina di regia che coordinerà il PNNR.

Il Generale Forchetti ed il Presidente auspicano che sia fissato a breve l'incontro con il Consiglio Regionale sul piano ORAC 2022: in quell'occasione potrà essere rimarcata la proposta di partecipare alla cabina di regia sul PNNR.

Comunicazioni del Presidente e Varie

E' stata trasmesso dal Dott. Gasparini il documento: "Erogazione di fondi regionali riferiti alla DG Turismo, Marketing territoriale e Moda".

Su invito del Presidente il Dott. Gasparini riferisce circa la bozza del Piano audit 2022. In sintesi le quattro principali attività svolte dalla funzione Audit sono:

- a) verifica dell'efficacia dei sistemi di controllo;
- b) consolidamento della rete degli internal auditors degli enti;
- c) monitoraggio dei programmi di controllo direzionali;
- d) razionalizzazione degli organismi di controllo di Regione.

Al termine della trattazione il Presidente invita i componenti a prenderne visione e si rinvia la presa d'atto alla prossima seduta.

Il Dott. Gasparini riferisce di aver segnalato al Segretario Generale la necessità di una delibera che prenda atto delle modifiche al regolamento ORAC.

La Dott.ssa Redaelli informa che in settimana invierà la bozza del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, allo scopo di acquisire eventuali integrazioni e proposte. Non vi sono sostanziali modifiche da un punto di vista giuridico rispetto allo scorso anno, mentre è prevista una attività più intensa sull'analisi dei rischi.

Il Presidente ricorda che è necessario procedere all'aggiornamento (biennale) delle dichiarazioni e dei curricula dei componenti ORAC pubblicati sul sito di Regione Lombardia entro il 20 gennaio p.v.

La prossima riunione si terrà mercoledì 19 ore 15.00.