

Sintesi della Riunione n. 14 del 19 Aprile 2021

Viene ascoltato il Dott. Guido Bertolaso, Consulente del Presidente della Giunta per il coordinamento e l'attuazione del Piano vaccinale COVID-19. Egli ricostruisce la sua azione nel tempo e relaziona sui rapporti con gli altri attori del sistema, su compiti e competenze di ARIA SpA e di Poste, sul cronoprogramma per concludere i piani vaccinali

Terminata l'esposizione il Presidente e alcuni componenti rivolgono domande di approfondimento, richiedendo documenti specifici.

Richiesta del Consigliere Usuelli

In merito alla pratica in oggetto, il Presidente richiede alla Segreteria di verificare se i contenuti della Relazione inviata dal Dott. Gubian siano gli stessi del documento reperibile dalla stampa, e in caso affermativo di inviarne copia al Consigliere. In caso contrario si verificherà se il regolamento ne permetta la divulgazione.

Nota Avvocatura – Relazione su aiuti di Stato

Si prende atto della relazione sull'attività svolta nell'anno 2020 dal Comitato aiuti di Stato pervenuta dall'Avvocatura Regionale.

Pratica Dote Unica Lavoro

La Dott.ssa Piazza informa che è pervenuta una terza e analoga richiesta. Avendo già deliberato sulla pratica si prende atto della comunicazione che verrà inviata in copia alla Direzione Generale Istruzione e Formazione.

Relazione sull'attività di controllo e prevenzione della corruzione e trasparenza per il 2020

Si prende atto della "Relazione sull'attività di controllo e prevenzione della corruzione e trasparenza per il 2020" inviata dalla DFS Sistema dei controlli.

Piano di Attività 2021

Punto 4.1 - Analisi dei meccanismi degli organi di controllo delle Aler e delle Fondazioni

Il Prof. Bernasconi informa che è pervenuto quasi tutto il materiale richiesto e rinnova la richiesta di individuare un Componente che lo possa coadiuvare limitatamente alla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica. Viene proposta la Dott.ssa Morello, riservandosi di raccogliere il suo consenso.

Punto 9. Controllo Analogico

Il Dott. Bignamini relaziona sull'ultima riunione del gruppo di lavoro che ha deciso di udire i Presidenti del Collegio Sindacale e dell'ODV di ARIA S.p.A., Finlombarda ed EXPLORA. Per FNM si attendono invece gli sviluppi delle iniziative in corso

Il Presidente richiama l'attenzione sulla relazione della Corte dei Conti, *“Indagine sulla gestione degli Enti del Sistema Regionale della Regione Lombardia (SIREG): l'agenzia regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA S.p.A.) e la programmazione e gestione degli acquisti di beni e servizi in ambito sanitario”* anche al fine della conclusione dell'analisi in corso.

In merito a FNM si è in attesa della nota del Dott. Gibelli.

Il Presidente ritiene necessario chiedere alla Giunta gli esiti delle Commissioni di inchiesta Besta e Areu, nonché informazioni in ordine al Regolamento delle donazioni, per comprendere se le relazioni di ORAC abbiano avuto seguito.

Analogamente il Presidente Canzio propone di programmare incontri con i Direttori di ogni Direzione Generale, destinatarie delle segnalazioni ORAC, per verificarne il grado di attuazione.

In merito al Webinar del 22 aprile l'Avv. Fantigrossi relazione sugli aspetti organizzativi e la segreteria informa che al momento hanno confermato la partecipazione oltre 100 iscritti.

Il Dott. Gasparini comunica che sui controlli in emergenza e sulle donazioni a seguito della pandemia, su impulso dell'Organismo, la Struttura Audit ha segnalato ai Responsabili dell'Internal Audit degli Enti Sireg l'opportunità di inserimento di audit su processi legati all'emergenza. Allo stato attuale il 100% delle Società in House ed il 35% degli Enti Sanitari hanno raccolto l'invito.

La Segreteria comunica che l'audizione del Collegio dei Revisori Regionale è fissata al 3 maggio.