

## Sintesi della Riunione n. 27 del 19 Luglio 2021

### Pratica Confisal Lodi – Nota di contestazione Asst Cremona

La Dott.ssa Morello sottopone la relazione conclusiva che viene approvata all'unanimità.

### Pratica 14/2021 Prot. ORAC 2021.0000170 del 7.5.2021 - Richiesta deliberazione di conferimento incarico a consulente presso U.O. risorse umane ASST Santi Paolo e Carlo e costi del personale assegnato alla predetta U.O.

La Dott.ssa Piazza riassume la relazione istruttoria che viene approvata all'unanimità.

### Pratica 15/2021 Prot. ORAC 2021.0000171 del 7.5.2021 - Affidamento diretto con procedura ex art. 63 del D.lgs. 50/2016 – servizi informatici - deliberazione 1705 del 2018

La Dott.ssa Morello illustra la risposta da parte dell'RPCT della ASST Santi Carlo e Paolo; nella prossima seduta presenterà la relazione conclusiva.

### Pratica 17/2021 Prot. ORAC 2021.0000177 del 14.5.2021 - Segnalazione relativa a condotta del medico di base

La Dott.ssa Piazza informa che il giorno 23 luglio verranno uditi l'ATS e il segnalante.

### Pratica 19/2021 PROT. ORAC 2021.0000191 del 1.06.2021 - Quesito relativo al completamento delle opere di difesa dalle esondazioni del Lago di Como nel comparto Piazza Cavour - Lungolago

L'Avv. Fantigrossi riassume i contenuti degli esiti delle interlocuzioni con l'Avvocatura Regionale, e propone di concludere l'istruttoria, invitando il soggetto attuatore ad eseguire senza ritardi l'intervento di completamento delle opere. L'Organismo all'unanimità approva.

### Pratica 20/2021 PROT. ORAC 2021.0000194 - 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 di aver ricevuto in data 15 luglio u.s. una integrazione documentale all'esposto e propone di attendere l'approfondimento istruttorio della DG Welfare.

### Pratica 24/2021: segnalazione anonima relativa a vicenda già esaminata da ORAC con deliberazione Orac n. 5/2020 (nomine nella società Gesi srl controllata dalla Aler)

L'Avv. Fantigrossi informa che si è svolto un incontro con l'Avvocatura Regionale ed il Direttore della Direzione generale Casa e Housing social e ravvisa l'opportunità di segnalare al Presidente di Aler Brescia Cremona Mantova di provvedere alle relative nuove nomine nel pieno rispetto dei criteri di esperienza e competenza già richiamati nei precedenti interventi dell'Organismo. L'Organismo all'unanimità approva

Pratica 25/2021 PROT. ORAC 2021.0000227 del 01.07. 2021-Portale prenotazione vaccino Regione Lombardia

La Dott.ssa Piazza informa che è stata inoltrata alla DG Welfare una nota in merito alla segnalazione sulle criticità che emergono dal Portale delle prenotazioni del sistema vaccinale.

Piano di Attività 2021

Punto 3.2B - Gestione ed erogazione contributi alle imprese (Approfondimenti sui contributi regionali erogati alle imprese agricole, al fine di individuare gli ambiti di un possibile potenziamento dell'attuale sistema di monitoraggio e controllo)

La Dott.ssa Morello relaziona sull'incontro con la DG Agricoltura da cui è emersa la necessità di approfondimento di tematiche rilevanti, anche in materia di fidejussioni, che verranno trattate in incontro da programmare per settembre.

Punto 6 - Pianificazione delle attività relativamente alla Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti

Il Generale Forchetti riferisce che sono quasi concluse le linee guida relativamente alla pianificazione delle attività di Trasparenza e Tracciabilità della fase esecutiva dei contratti. Manca solo un ultimo confronto con i tecnici di ARIA S.p.A, . La Dott.ssa Redaelli aggiunge che la realizzazione di questo progetto porterebbe Regione Lombardia ad essere prima regione nell'implementazione di un sistema di monitoraggio che servirà anche per controllare l'utilizzo dei fondi del recovery fund.

La Dott.ssa Piazza riassume i contenuti di tre nuove pratiche:

Pratica 26/2021 PROT. ORAC 2021.0000236-237 del 12.07.2021-Pubblico Impiego su situazione reparti della presso l'RSA - Golgi Redaelli

L'Unione sindacale di base (USB) segnala la gestione dei reparti della RSA della Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Golgi Redaelli di Milano affidata ad un "gruppo di cooperative". Viene richiesto sia ad ANAC che ad ORAC di verificare la corretta esecuzione dell'appalto. La pratica viene presa in carico dal Dott. Bignamini e dalla Dott.ssa Piazza.

Pratica 27/2021 PROT. ORAC 2021.0000238 del 12.07.2021 Citazione in giudizio dell'Ass. Pendolari Mi.MO.AL. da parte FNM

Il Consigliere Regionale Usuelli segnala che l'associazione pendolari MI.MO.AL è stata citata in giudizio da Trenord per aver alterato il video di auguri natalizi "Cara Trenord" pubblicato su YouTube, con la sovrapposizione di una tabella che riportava ritardi e cancellazioni. Il Consigliere chiede se "ORAC possa consigliare a Regione" di indicare al FNM di rinunciare a tale azione. La pratica viene affidata al Generale Forchetti.

Pratica 28/2021 PROT. ORAC 2021.0000242 del 14.07.2021 - segnalazione anonima – Fondazione IRCCS Istituto Tumori di Milano - conflitto di interesse

E' pervenuta ad Orac una segnalazione anonima su un possibile conflitto di interesse presso la Fondazione IRCCS Istituto Tumori di Milano relativamente a due dirigenti. Il Presidente propone di archivarla in quanto segnalazione anonima ma affida alla dott.ssa Piazza di verificare eventuali approfondimenti rinviando la trattazione alla prima seduta di settembre.

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota di ringraziamento da parte del Sottosegretario Dott. Alparone in merito al parere sul regolamento regionale donazioni predisposto dall'Organismo.

Il Prof Bernasconi ribadisce l'esigenza di delineare i confini entro i quali ORAC deve intervenire nel merito di contestazioni che pervengono a più Enti Regionali. Il Presidente lo invita quindi a predisporre una bozza di Regolamento insieme agli altri Componenti Interni dell'Organismo da discutere nelle prossime sedute.

Il Presidente, in riferimento al secondo semestre, suggerisce i punti di azioni da perseguire oltre a quelli già delineati con il piano di attività ed in particolare:

- agire sui sistemi di controlli sul recovery fund esercitando con dovuto equilibrio le verifiche ed i controlli necessari per garantire la trasparenza e la legalità
- collaborare con il tavolo Bicocca Provitivi sulla messa a punto dello schema della rete dei controlli
- continuare i controlli in Sanità. Sul punto il Prof. Crivellini relaziona sul probabile iter della proposta di legge sulla riforma della Sanità.

L'Avvocato Fantigrossi interviene ricordando che nel secondo semestre sono in programma anche due momenti di formazione: uno riguarda la Sanità, dal titolo provvisorio *"Pubblico e Privato nella Sanità Lombarda e il sistema dei controlli"*, l'altro riguarda il tema del *"Rapporto tra trasparenza amministrativa e privacy alla ricerca di un equilibrio"*

Il Dott. Gasparini ricorda il seminario che sta organizzando Protiviti con Bicocca.

La Dott.ssa Piazza rammenta un altro punto importante: *"controllo e mappatura delle fideiussioni"*.