

## Sintesi della Riunione n. 21 del 7 Giugno 2021

### *Fideiussioni*

Il funzionario competente relaziona sul tema Fideiussioni, soffermandosi nel dettaglio sui principali punti di riferimento: la ricognizione del 2012 del Comitato dei Controlli, i rilievi degli audit svolti negli anni 2017-2018, l'attività di ARAC, i controlli del 2021 del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, gli impegni del Direttore Finanza e Bilancio. In particolare il Collegio dei Revisori ha suggerito alla Struttura Audit di far eseguire idoneo audit sulle partecipate.

Il Dott. Gasparini informa che la struttura Audit relazionerà sia a ORAC che al Collegio dei Revisori.

La Dott.ssa Redaelli evidenzia l'importanza di personale adeguatamente formato sul tema e suggerisce la creazione di un tavolo di lavoro di esperti.

L'Organismo prende atto e si riserva di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori.

### *Presentazione lavoro Tavolo Bicocca Protiviti – Illustrazione della documentazione a cura del Prof. Enrico Guarini e del Dott. Alessandro Cencioni.*

Il Prof. Guarini illustra la parte metodologica della analisi, condotta in collaborazione con la struttura Audit, e ne fornisce un quadro di sintesi. Il Dott. Cencioni illustra nel dettaglio gli esiti del modello adottato per mappare una Valutazione Generale del Sistema.

Emerge l'esigenza di approfondire l'argomento e l'opportunità di organizzare un seminario in collaborazione con Protiviti e l'Università Bicocca, al fine di evidenziare il lavoro anche fuori dall'ambito regionale.

### Confsal Lodi – Nota di contestazione Asst Cremona

La Dott.ssa Morello informa che è stata programmata l'audizione con il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST Cremona.

### Quesito relativo al completamento delle opere di difesa dalle esondazioni del Lago di Como nel comparto Piazza Cavour - Lungolago

La Dott.ssa Piazza riassume i contenuti di un quesito ad ORAC pervenuto dall'Avvocatura Regionale relativamente al completamento del progetto "Opere di difesa e protezione dalle esondazioni del lago nel comparto di Piazza Cavour, Lungo Lario Trento e Trieste, in Comune di Como". L'istruttoria della pratica è assegnata all'Avv. Fantigrossi e al Dott. Bignamini.

Piano di Attività 2021

Punto 3.1.1. lettera c) Questionario on-line soggetti Sireg

Il Generale Forchetti comunica che sono pervenute le risposte ai questionari inviati agli Enti Sireg; il gruppo di lavoro inizierà a visionarli questa settimana.

Punto 7. Il Sistema Sanitario Lombardo

Il Prof. Crivellini informa che il gruppo di lavoro ha fissato un incontro per approfondire le tematiche relative al ruolo di ACSS e alle procedure di nomina dei Direttori Generali e dei principali Dirigenti delle aziende sanitarie.

Punto 8. Pianificazione delle attività di supporto alla predisposizione e attuazione dei Piani Triennali sulla Prevenzione della Corruzione e sulla Trasparenza

La Dott.ssa Piazza riferisce che è stata predisposta la bozza della relazione relativa al primo semestre di attività.

Punto 9. Controllo Analogico

Il Dott. Bignamini relaziona sull'audizione dei componenti del Collegio Sindacale della società Finlombarda S.P.A. E' emerso, fra l'altro, che nessun componente era a conoscenza dei questionari inviati da ORAC agli enti del Sireg.

Punto 10 Pianificazione delle attività relativamente alla Rete di audit Interno

La Dott.ssa Piazza ha inviato al dirigente del sistema regionale servizi abitativi le slides sulla "riorganizzazione funzioni audit ALER lombarde" in vista della convocazione dell'incontro previsto entro la metà di luglio

Il Presidente dà il benvenuto al tirocinante selezionato dal Consiglio Regionale a supporto della struttura ORAC.

Si prende atto della documentazione pervenuta dalla Dott.ssa Redaelli su "Attuazione delle disposizioni previste dalla DGR X/4878 del 07/03/2016 recante: 'Piano straordinario anticorruzione – Disciplina per l'attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (whistleblower) per gli Enti di cui all'all. A1 della Lr n. 30/2006' - Relazione relativa all'anno 2020".

La Dott.ssa Redaelli comunica che tutti i componenti sono invitati alla giornata della Trasparenza del 16 giugno dal titolo "Conflitto di interessi etica individuale e collettiva". Relatori del convegno saranno il Dott. Cassese e il Prof. Mattarella; si svolgerà una tavola rotonda coordinata dal Sottosegretario Alparone alla quale parteciperà, tra gli altri, il Presidente Canzio.

L'avv. Fantigrossi informa che è stata inoltrata a Fondazione Etica una prima bozza del protocollo d'intesa.