

## **Sintesi della Riunione n. 28 del 13 Settembre 2021**

*Aggiornamento pratiche assegnate*

Affidamento diretto con procedura ex. art. 63 del D.lgs. 50/2016 – servizi informatici - deliberazione 1705 del 2018

La Dott.ssa Morello presenterà nella prossima seduta la bozza di relazione istruttoria conclusiva.

Accesso atti documentazione - rilascio infrastruttura da parte della società Dedalus Spa e riscatto finale ASST Santi Paolo e Carlo

La Dott.ssa Morello informa che è in attesa di ricevere nota di risposta dalla ASST Santi Carlo e Paolo.

Segnalazione relativa a condotta del medico di base

La Dott.ssa Piazza riassume i contenuti dell'audizione avvenuta il 23 luglio con i responsabili della ATS Città di Milano e della telefonata intervenuta con il segnalante; predisporrà la relazione istruttoria conclusiva.

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 oggi una nota del Dott. Pavesi in proposito. Il Presidente invita il relatore a coordinarsi con l'Avv. Pio Dario Vivone per gli ulteriori approfondimenti.

Portale prenotazione vaccino Regione Lombardia

Si decide di informare il segnalante che ORAC ha inoltrato l'esposto alla DG Welfare.

Pubblico Impiego su situazione reparti della presso l'RSA - Golgi Redaelli

Il Dott. Bignamini e la Dott.ssa Piazza stanno esaminando la pratica e relazioneranno nelle prossime sedute.

Citazione in giudizio dell'Ass. Pendolari Mi.MO.AL. da parte FNM

I relatori stanno esaminando la pratica e relazioneranno nelle prossime sedute.

Segnalazione anonima – Fondazione IRCCS Istituto Tumori di Milano - conflitto di interesse

La pratica verrà archiviata in quanto segnalazione anonima.

## *Nuove pratiche*

La Dott.ssa Piazza riassume i contenuti di 5 nuove pratiche:

### Segnalazione del Consigliere regionale Fumagalli - Fornitura di 6.600 camici da parte della società Dama s.p.a. agli istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio di Milano

Il Consigliere Fumagalli chiede di verificare: la procedura di approvvigionamento da parte del Pio Albergo Trivulzio per la fornitura di 6.600 camici dalla Dama S.p.A., l'esistenza di un comportamento omissivo da parte dell'Istituto e della Regione Lombardia in proposito e un comportamento persecutorio del Pio Albergo Trivulzio nei confronti dei dipendenti che hanno portato a conoscenza l'accaduto. La segnalazione viene presa in carico dal Prof. Crivellini e dal Dott. Bignamini

### Segnalazione del Consigliere regionale Marco Fumagalli in merito al procedimento di nomina del Difensore civico regionale – Avv.to Gianalberico De Vecchi

La segnalazione riguarda presunte irregolarità nelle dichiarazioni assunte nel procedimento di nomina del Difensore civico regionale, avvocato Gianalberico De Vecchi. Il Presidente propone di assegnare la pratica al Generale Forchetti.

Sul punto il Prof. Bernasconi comunica che, poiché l'avvocato De Vecchi gli ha chiesto, seppur informalmente, un parere scritto sull'argomento, si asterrà da ogni dibattito o eventuale delibera.

### Procedura concorsuale per la copertura di n. 4 posti di dirigente amministrativo presso Arpa Lombardia.

Il Presidente di Arpa ha inteso mettere a conoscenza delle iniziative intraprese sulla regolarità del procedimento amministrativo segnalato da un articolo di stampa. La pratica viene presa in carico dall'Avv. Fantigrossi e dal Presidente Canzio.

### Segnalazione disagio notturno FNM - linea Saronno-Novara-mxp

Un cittadino segnala il forte disagio che i lavori sulla linea ferroviaria in oggetto causano ai residenti durante le ore notturne e chiede ad ORAC un intervento. La pratica viene archiviata in quanto non di competenza.

### Disservizio Autoguidovie tratta Sesto s.g. primo maggio / Monza e ritorno

Un cittadino segnala un continuo disservizio da parte delle società Autoguidovie nella tratta Sesto S.G. – Monza, chiedendo ad ORAC provvedimenti nei confronti della società. La Dott.ssa Piazza trasmetterà la segnalazione all'Ufficio preposto, non essendo di competenza ORAC.

Regolamento e legge Istitutiva di Orac

L'avv. Fantigrossi riferisce gli esiti del recente incontro tra il gruppo di lavoro e il Sottosegretario Alparone in riferimento alla proposta delle modifiche regolamentari alla legge istitutiva di ORAC. Nello specifico sono stati approfonditi tre aspetti: modifica dell'art. 10 del regolamento (gestione delle segnalazioni), proposta relativa alla posizione dei Componenti regionali a seguito delle osservazioni della Corte dei Conti, opportunità di rinnovo parziale dei Componenti ORAC a fine mandato

Si ritiene possibile addivenire alle prime due modifiche regolamentari entro l'anno mentre sulla terza proposta il Sottosegretario ha chiesto di predisporre proposte da valutare con tempi meno stretti.

Punto 2.3 Iniziative di informazione

L'Avvocato Fantigrossi informa che il Webinar "Rapporto tra trasparenza amministrativa e privacy alla ricerca di un equilibrio" si terrà il 13 ottobre. Sono attese alcune conferme organizzative.

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

La Dott.ssa Redaelli informa che è in fase di ultimazione l'atto da presentare in Giunta.

Punto 7. Il Sistema Sanitario Lombardo

Il Prof. Crivellini ritiene opportuno affrettare i lavori del gruppo di lavoro alla luce della proposta di legge sulla riforma della Sanità deliberata dalla Giunta a fine luglio.

Punto 10. Pianificazione e coordinamento attività rete IA del SIREG

La Dott.ssa Piazza riassume i contenuti dell'incontro del 30 luglio con tutte le Aler e con la DG Casa sulle raccomandazioni suggerite.

Il Presidente riferisce sulla proposta di un tavolo di confronto con Consob e Mef sulla tematica FNM; ringrazia inoltre il Dott. Fagiani per la mappatura del sistema Raccomandazioni che, una volta ultimato, sarà messo a disposizione di tutti i Componenti.

Il Dott. Gasparini ricorda che sono ripresi i contatti con Protiviti e con Bicocca per l'organizzazione dell'incontro seminariale.

In merito alla mappatura delle fidejussioni il Dott. Gasparini ricorda la richiesta del Collegio dei Revisori di allargare l'ambito dei soggetti da sollecitare.