

Sintesi della Riunione n. 32 del 11 Ottobre 2021

Aggiornamento pratiche

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

La Dott.ssa Morello illustra i contenuti della riunione con l'RPCT regionale e con l'Avv. Vivone in merito alla verifica ispettiva condotta a suo tempo sulla ASST Santi Paolo. Verrà richiesta documentazione integrativa.

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

La Dott.ssa Morello riferisce che sono pervenuti dalla ASST Santi Paolo e Carlo riscontri non esaustivi per il completamento dell'istruttoria; si rende necessario l'invio da parte di ORAC di un'ulteriore nota per l'acquisizione della documentazione integrativa.

Segnalazione relativa a condotta del medico di base

La Dott.ssa Piazza informa che non è ancora pervenuta la documentazione richiesta; si provvederà, ove non pervenisse entro giovedì, ad inoltrare un sollecito.

Attività formazione manageriale Direttori 2019 Polis

Il Generale Forchetti riferisce che a seguito dell'analisi della documentazione pervenuta, si è richiesta l'audizione di alcuni docenti di Polis.

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

E' stata inviata al Direttore Generale della ASP Golgi Redaelli richiesta la documentale.

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

E' stata inviata al Direttore Generale del Pio Albergo Trivulzio richiesta documentale.

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

L'Avv. Fantigrossi informa che sono pervenute le integrazioni documentali richieste ad Arpa; insieme al Presidente, relazionerà sugli esiti della vicenda nelle prossime sedute.

Accesso agli atti relativo a istruttoria ORAC su procedura concorsuale Asst Santi Paolo e Carlo

La Segreteria ha inoltrato comunicazione alla Consigliera regionale Carmela Rozza per sospendere i termini dell'accesso agli atti in quanto non è ancora concluso l'esito dell'istruttoria.

Nuova pratica

Falso in atto pubblico Aler Bergamo, segnalazione anonima

La Dott.ssa Piazza riassume la segnalazione anonima da cui emergono accuse di falso in atto pubblico per la nomina di un Dirigente in Aler Bergamo. Il Presidente, pur trattandosi di segnalazione anonima, propone di affidarla al Presidente Soprano per un primo inquadramento in quanto legata a situazioni già deliberate dall'Organismo.

Piano di Attività 2021

Regolamento e legge Istitutiva di ORAC

L'Avv. Fantigrossi informa che il 21 ottobre si terrà in merito un incontro con il Sottosegretario Alparone. La Dott.ssa Redaelli ritiene opportuno definire quanto prima una soluzione, poiché dovrà essere inserita nella relazione da inoltrare con sollecitudine alla Corte dei Conti.

Punto 2.3 Iniziative di informazione

L'Avv. Fantigrossi relaziona sul webinar del 13 ottobre. In merito al webinar sulla sanità previsto per il 15 novembre, alla luce del calendario d'Aula della Riforma sul Sistema Sanitario, si ritiene opportuno rimandare l'incontro ad un momento successivo.

Punto 3.1 Aree individuate come particolarmente a rischio - concessioni

Il Generale Forchetti informa che sono operativi due gruppi di lavoro della Regione. Ricorda che a fine giugno tali gruppi avevano prodotto una prima bozza di relazione sull'Ospedale San Gerardo su cui ORAC aveva richiesto approfondimenti.

Punto 5a Rifiuti

Il Generale Forchetti riferisce che è pervenuta risposta da parte ARIA spa; si procederà all'analisi dei documenti ricevuti.

Punto 7. Il Sistema Sanitario Lombardo

Il Prof. Crivellini informa che sono stati acquisiti i verbali della Commissione III Sanità relativi alle proposte delle associazioni degli utenti. Verranno analizzati dal gruppo di lavoro prima di inoltrare all'Organismo la bozza finale della relazione. La votazione della Commissione sul testo della Riforma

del Sistema Sanitario è prevista per il 27 ottobre: sarebbe auspicabile deliberare quanto prima il documento e trasmetterlo alle sedi competenti.

Ob. 5 – PdA2020 Incidenza rischi sistemici

E' stato inviato alla Fondazione Minoprio un ulteriore sollecito in riferimento alla richiesta di ORAC del 19 marzo. In caso di inerzia si provvederà, in prima istanza, alla convocazione del Direttore.

Comunicazioni del Presidente e varie

Si prende atto della nota sul "Controllo successivo di regolarità amministrativa" inviata dal Dott.ssa Redaelli e della relazione sul monitoraggio delle attività degli internal audit nel 2020, relativamente al il Sistema Sanitario e agli altri enti Sireg, inviata dal Dott. Gasparini.

La Segreteria relaziona sullo stato di avanzamento della relazione riassuntiva delle audizioni e delle verifiche svolte su ARIA S.p.A. e sulla DG Welfare, nel merito delle criticità emerse durante la prima fase nella somministrazione dei vaccini.

Il Prof. Crivellini chiede copia dell'elaborato sul monitoraggio delle raccomandazioni. Il Dott. Fagiani informa che il documento era stato inviato al Presidente ed al Generale Forchetti per una prima lettura. Il Presidente chiede di inviarlo a tutti i componenti.

Su proposta dell'Avv. Fantigrossi si fissa il calendario delle prossime riunioni che si terranno il 19 ottobre alle ore 12, il 25 ottobre alle ore 15, l'8 novembre alle ore 15 e il 15 novembre con orario da stabilire.

La Dott.ssa Redaelli informa di aver dato mandato alla Segreteria di predisporre la delibera di formalizzazione del protocollo di intesa con Fondazione Etica.