

Sintesi della Riunione n. 37 del 22 Novembre 2021

Aggiornamento pratiche assegnate

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

La relazione istruttoria presentata dal Prof. Bernasconi viene approvata.

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

La Dott.ssa Morello riassume i contenuti principali dell'analisi istruttoria. Evidenziando come sia stato disatteso il contenuto della DGR N.491 del 02.08.2018, ritiene opportuno raccomandare di migliorare la programmazione degli acquisti e richiamare all'osservanza delle Linee Guida ANAC.

La Relatrice presenterà la nota finale per la prossima seduta.

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

La Dott.ssa Morello riassume i contenuti della nota istruttoria. Ricordando che la verifica ispettiva da parte di Regione Lombardia ha evidenziato una serie di criticità, ritiene che ORAC non debba sovrapporsi alle verifiche condotte ma prendere solo atto della documentazione ricevuta e che la stessa debba essere inviata all'RPCT di Regione Lombardia.

Attività formazione manageriale Direttori 2019 Polis

Il Gen. Forchetti informa che sulla base delle audizioni sta elaborando la proposta di delibera da sottoporre all'Organismo.

Pubblico Impiego su situazione reparti della presso l'Azienda di Servizi alla Persona - Golgi Redaelli

La Dott.ssa Piazza, insieme al Dott. Bignamini ed all'Avv. Vivone, sta esaminando la copiosa documentazione ricevuta.

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

I relatori sono arrivati alla conclusione che le procedure relative alla fornitura dei camici siano state corrette e che, relativamente a possibili attività nei confronti di dipendenti, non siano emersi elementi. Evidenziano l'esigenza di raccomandare alla Direzione Generale Welfare un atto di indirizzo per le ASP in materia di accesso agli atti e di trasparenza. La relazione finale verrà trasmessa a breve

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

Si intende chiusa la pratica di accesso agli atti della Consigliera Rozza alla quale verrà inviata risposta.

Attività RPCT

Il Presidente interviene su una problematica connessa all'attività RPCT. La pratica è presa in carico dal Gen. Forchetti e dal Presidente Soprano.

Piano di attività 2022

Il Presidente invita i Componenti a trasmettere contributi e integrazioni finalizzati alla definizione del Piano 2022.

Relazione II semestre 2021

Il Presidente ricorda l'esigenza di formalizzare gli esiti delle attività svolte nell'ambito del Piano ORAC 2021 il prima possibile.

Comunicazioni del Presidente e varie

Il Presidente informa che parteciperà come relatore al convegno organizzato da Italia Stato di Diritto dal titolo "La messa a Terra del PNRR" in cui è chiamato ad esporre il tema riguardante "La vigilanza collaborativa nell'esperienza di ORAC Lombardia".

Si prende atto della nota pervenuta dal Direttore della funzione specialistica Audit Dott. Gasparini.

Il Presidente sollecita eventuali suggerimenti per le Linee d'indirizzo strategiche per il Piano triennale per la prevenzione della corruzione redatto dalla Dott.ssa Redaelli, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Giunta Regionale.

È stata inviata ai Componenti la relazione sulle audizioni svolte su ARIA S.p.A. e sulla DG Welfare, in merito delle criticità emerse durante la prima fase nella somministrazione dei vaccini, relazione elaborata dal Dott. Fagnani.