

## **Sintesi della Riunione n. 38 del 29 Novembre 2021**

### *Aggiornamento pratiche assegnate*

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

Si rinvia la deliberazione alla 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 ricorda le principali criticità emerse nella vicenda, oggetto anche di una ispezione dell'RPCT. Propone che la delibera e la documentazione siano trasmesse al Segretario Generale, alla Direzione Welfare e all'RPCT Regionale. L'istruttoria conclusiva verrà deliberata la prossima seduta.

#### Attività formazione manageriale Direttori 2019 Polis

Il Gen. Forchetti invierà a breve la relazione conclusiva.

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

R.U.P. e D.E.C hanno chiesto ad ORAC di verificare la corretta esecuzione di un appalto e l'avvenuto adempimento. La correttezza dell'appalto è stato già oggetto di sentenze del TAR e del Consiglio di Stato. Sulla segnalazione di disservizi i Relatori ritengono che Regione abbia svolto efficacemente l'attività di controllo. Presenteranno a breve la relazione finale.

#### 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 Stelline e Pio Albergo Trivulzio di Milano

L'Organismo all'unanimità approva i contenuti della relazione istruttoria.

#### Atto relativo a RPCT

I Relatori riassumono i contenuti della relazione trasmessa. Sull'argomento intervengono la Dott.ssa Morello, il Prof. Crivellini, il Presidente Soprano e il Prof. Bernasconi. L'Organismo approva.

#### Confsa Lodi – istanza ex Legge 241/90

La Segreteria riassume la segnalazione sulle modalità di pubblicazione di una deliberazione senza i relativi allegati. Da un primo controllo effettuato sul sito dell'Azienda, tale mancanza sarebbe confermata. La pratica è affidata all'Avv. Fantigrossi e alla Dott.ssa Morello.

### *Piano di Attività 2021*

La Dott.ssa Morello evidenzia che il punto 3.3 (sperimentazioni gestionali) è terminato con le audizioni di novembre ma la relazione è ancora in corso e non ci sono i tempi tecnici di approvazione.

Propone di predisporre per il momento solo un abstract per relazione semestrale e procedere alla deliberazione in gennaio.

Sull'obiettivo 4 e sul punto 5.5 il Prof. Bernasconi informa che i lavori sono alla fase finale.

#### *Piano di attività 2022*

Il Presidente invita a formalizzare ulteriori contributi, in aggiunta a quelli già inviati. Il Dott. Gasparini relaziona sulla elaborazione delle proposte pervenute e ricorda il passaggio presso la Commissione Antimafia, Anticorruzione, Trasparenza e Legalità.

L'Avv. Fantigrossi, evidenziando l'importanza dei fondi stanziati dal PNRR, propone un nuovo punto del piano: "L'attuazione della disciplina sulla trasparenza della titolarità effettiva dei soggetti giuridici beneficiari delle risorse del PNRR". La Dott.ssa Redaelli condivide la proposta, anche in ottica antiriciclaggio, e informa che anche il Comune di Milano si è attivato in proposito.

#### *Relazione II semestre 2021*

La Relazione è in corso di redazione.

#### *Comunicazioni del Presidente e Varie*

Il Presidente informa che è stato approvato il Protocollo d'intesa con Fondazione Etica.

Per ultimare la relazione sulle audizioni su ARIA S.p.A. e sulla DG Welfare, nel merito delle criticità emerse durante la prima fase vaccinale, sono stati richiesti alla DG Welfare gli ultimi dati.

Il Prof. Bernasconi riassume i punti salienti delle Linee d'indirizzo strategiche per il Piano triennale per la prevenzione della corruzione. La Dott.ssa Morello chiede precisazioni sul "nuovo strumento informativo che consentirà alle Direzioni Generali la gestione e il monitoraggio". In merito fornisce dettagli la Dott.ssa Redaelli che comunica, alla luce del nuovo decreto delle semplificazioni, il possibile slittamento del piano al 31 marzo p.v..

Relativamente alla struttura operativa di ORAC, l'Avv. Fantigrossi e il Dott. Bignamini fanno presente l'esigenza di un potenziamento della stessa.

La Dott.ssa Redaelli comunica che il 30 novembre si terrà l'incontro con tutti i Direttori Generali della Giunta. In quella occasione è intenzionata a proporre, in accordo con il Dott. Bisio Presidente dell'OIV, il recepimento delle raccomandazioni ORAC fra gli indicatori di performance.

Infine, il 2 dicembre si terrà un incontro con tutti gli RPCT per la presentazione delle *Linee guida Trasparenza e Tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (T&T) e dell'applicativo T&T*.