

## Sintesi della riunione n. 7 del 1 Marzo 2021

Il Presidente informa che parteciperà ad un incontro con i Direttori Generali e nell'occasione auspica di sensibilizzarli sul riscontro alle raccomandazioni, sui tempi di risposta e sui monitoraggi. Il Prof. Crivellini sottolinea l'importanza della stima del tempo atteso e della valutazione dell'esito.

Il Presidente richiama l'attenzione sulla proposta formulata dall'Avv. Fantigrossi, suggerendo solo la modifica dell'aggettivo "vincolante", che viene accolta.

### Presa d'atto Piano Audit

Il Dott. Gasparini informa che, su suggerimento della Dott.ssa Redaelli, sono state inseriti nel Piano, per gli anni 2022 e 2023, interventi di audit su finanziamenti a imprese, cittadini ed enti legati al cd Piano Lombardia. L'Organismo prende atto del Piano e ne condivide i contenuti.

### Nota di risposta ASST Settelaghi

La Dott.ssa Piazza e l'Avv. Vivone hanno ascoltato, in merito alla delibera ORAC n. 03/2021, i referenti dell'ASST che hanno precisato che l'indizione della gara si è resa necessaria a causa delle dimissioni di numerosi Dirigenti Medici. E' stato comunque loro richiesto di far pervenire una relazione.

### Incarico al Presidente della Riserva Naturale Torbiere del Sebino

E' pervenuta una nuova pratica da parte della Avvocatura Regionale per la richiesta di un parere relativamente alla Presidenza della Riserva Naturale Torbiere del Sebino. Il Presidente Canzio, assieme alla Dott.ssa Redaelli, prende in carico la pratica.

### Piano di Attività 2021

#### Punto 2.3 Iniziative di Informazione

L'Avv. Fantigrossi, assieme al Prof. Crivellini, ha preso accordi con i responsabili della comunicazione della Presidenza per organizzare un Webinar sul tema dei controlli per il 22 aprile. Sono previsti interventi del Sottosegretario ai Controlli e del Presidente ORAC, oltre a una tavola rotonda con relatori di ANAC e di Fondazione Etica. La Dott.ssa Redaelli informa su precedenti collaborazioni con Fondazione Etica.

### Punto 3 Completamento del processo di valutazione di adeguatezza del sistema di controllo interno della regione con l'applicazione del framework C.O.S.O.

Il Dott. Gasparini relaziona in merito agli incontri con i Direttori Generali e Dirigenti Regionali in merito al tavolo Bicocca. Sono stati uditi il Dott. Bongiovanni, la Dott.ssa Fregonara.

#### Punto 3.1 Concessioni

Il Generale Forchetti informa è stata inviata una nota, al Segretario Generale e alla Direzione Generale Welfare, per la costituzione del gruppo tecnico permanente sulle concessioni in campo sanitario.

##### Punto 3.1.1 Erogazioni Liberali e questionario

Il Generale Forchetti riferisce sull'incontro con il Sottosegretario Dott. Alparone ed il Vicesegretario Generale Dott. Superti per la redazione del Regolamento Regionale sulle Donazioni.

#### Punto 5A Rifiuti Ospedalieri

Il Generale Forchetti comunica che è già stata inviata una nota al Presidente di Aria con la richiesta di informazioni utili all'analisi del settore rifiuti ospedalieri.

### Punto 7 Analisi e rappresentazione del generale sistema sanitario lombardo e di tutte le sue interazioni

Il Prof. Crivellini relaziona sull'attività del gruppo di lavoro e sulle documentazioni acquisite.

Il Presidente chiede di organizzare un incontro con il nuovo Sottosegretario "Delegazione di Bruxelles e Sistema dei Controlli", Dott. Marco Alparone.

La Dott.ssa Redaelli relaziona sull'incontro tenuto con tutti gli Enti e le Società del Sireg sulla giornata della Trasparenza che quest'anno sarà centrata sul tema del conflitto di interessi.

Sull'istituzione di un organismo simile a ORAC in Regione Piemonte, il Presidente Soprano informa che i lavori sono rallentati a causa della pandemia.

L'Avv. Vivone interviene in merito al controllo degli enti di diritto privato a partecipazione pubblica quotati in borsa e analizza alcuni aspetti specifici sul potere di direzione, controllo e coordinamento da parte di Regione.

Il Presidente Canzio, ricordando che ORAC esercita poteri di controllo su tutti gli Enti Sireg, propone l'audizione del Dott. De Vecchi, del Dott. Leo e del Dott. Bongiovanni. L'Organismo concorda.

Il Prof. Crivellini relaziona sull'incontro con i tecnici di Aria spa in merito allo sviluppo del sistema di monitoraggio delle segnalazioni.