

ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

SINTESI RIUNIONE DEL 03 GIUGNO 2025 N. 09

Aggiornamento pratiche

Segnalazione verifica legittimità incarico di consulenza

Il relatore riferisce che è pervenuta da parte del Collegio Sindacale di un ente ospedaliero una nota in riferimento ad una delibera ORAC. L'Organismo dà mandato ai relatori di approfondire quanto ricevuto.

Esiti delle raccomandazioni di cui ad una Delibera ORAC

I relatori informano di aver ricevuto una risposta da una ASST che motiva le azioni intraprese in relazione alle raccomandazioni dell'Organismo. I relatori provvederanno a redigere l'istruttoria finale da sottoporre all'Organismo nella prossima seduta.

Provvedimenti di una ALER a seguito di comportamenti ascrivibili al "mobbing"

I relatori comunicano di aver ricevuto riscontro da parte dell'ALER. Verrà disposta la relazione istruttoria da sottoporre all'Organismo nella prossima seduta.

Segnalazione anonima "Bandi di Mobilità"

L'Organismo a seguito degli accertamenti svolti e in conformità al Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento (ORAC), ha disposto il non luogo a procedere, trattandosi di una segnalazione anonima.

Violazioni nell'applicazione delle 150 ore per diritto allo studio - ASST

L'Organismo a seguito della comunicazione ricevuta dalla ASST ritiene opportuno un confronto con l'azienda ospedaliero per avere un quadro completo della situazione.

Segnalazione in merito a irregolarità nella procedura selettiva per incarichi di funzione professionale

È stata inoltrata al Direttore Generale di un ente ospedaliero una nota nella quale si richiede di verificare nel merito la segnalazione in oggetto e di riferirne all'Organismo.

4. Piano di attività 2025

Obiettivo n. 2 PNRR

È stato trasmesso alla Direzione Generale competente il questionario di autodiagnosi.

Sono inoltre state calendarizzate audizioni con due aziende sanitarie territoriali finalizzate ai follow-up sulle risultanze dei questionari relativi alla Missione 6 Salute, compilati lo scorso anno dagli enti selezionati.

Obiettivo n. 3B Intese collaborative

È stato calendarizzato un incontro con Protiviti e l'Università Bicocca per l'analisi sulle risultanze del Tavolo di lavoro svoltosi nel primo semestre con gli Enti campionati in merito alla valutazione degli Standard sugli Enti del Sireg e per delineare il proseguo delle attività.

Obiettivo n. 3C Protocollo con la Guardia di Finanza

Il Relatore informa che è in fase di calendarizzazione un incontro per la definizione del prosieguo del protocollo con la Guardia di Finanza in scadenza il prossimo settembre.

Obiettivo n. 3E Sperimentazione Check List Guardia di Finanza

Il Relatore riferisce in merito all'incontro tecnico tenutosi con ARIA S.p.A. durante il quale sono state analizzate le risultanze delle sperimentazioni condotte dagli enti campionati.

Obiettivo n. 3G Eventi e Formazione

Sono stati riassunti i contenuti della riunione svoltasi con le parti coinvolte nella "Giornata della trasparenza" per il proseguo dei lavori organizzativi.

Obiettivo n. 3F Banche Dati

Il relatore riferisce in merito all'incontro durante il quale è stata effettuata una mappatura delle banche dati attualmente in uso a livello regionale.

Obiettivo n. 5 RE-ACT

Il relatore riferisce in merito all'incontro nel corso del quale è stato validato il questionario destinato ai tre enti selezionati. Il questionario è finalizzato a rilevare il livello di conoscenza del PIAO da parte del personale e il grado di sensibilità rispetto al concetto di "Valore Pubblico".

Obiettivo n. 7 Liste di Attesa

È inoltre in fase di calendarizzazione un'audizione con la Direzione Generale competente per approfondire lo stato di avanzamento del progetto del CUP unico.

Obiettivo n. 9 Controllo analogo

L'Organismo concorda che nel corso del secondo semestre 2025 dedicherà particolare attenzione alle Fondazioni afferenti al Sistema Regionale.

Obiettivo n. 10 Audit rete Interna

È stato calendarizzato un incontro con la Direzione Generale competente, in collaborazione con la struttura Audit, finalizzata all'analisi della mappatura HERM.