



Regione Lombardia

Organismo Regionale per le Attività di Controllo

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Tel 02 6765 2533

segreteria.ORAC@regione.lombardia.it
ORAC@pec.regione.lombardia.it

ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

SINTESI RIUNIONE del 21 Novembre 2022 N. 34

Aggiornamento pratiche

Presunti disservizi di gestione amministrativa ente pubblico

I relatori informano che non è ancora pervenuta risposta relativamente alla nota inviata all'ente pubblico per i presunti disservizi di gestione amministrativa

Illegittimità delibera per conferimento di incarichi a tempo determinato presso una ASST

I relatori comunicano che è stata trasmessa nota alla ASST per informazioni necessarie al completamento della fase istruttoria.

Malfunzionamento Sistemi Informatici di una ASST

Il relatore informa che la segnalazione è stata inviata alla DG competente insieme ad una delibera Orac poiché ricollegabile per contenuti a quanto raccomandato nella stessa.

Legittimità della procedura adottata da una ASST per l'assegnazione di un incarico

Il relatore riassume i contenuti della segnalazione pervenuta in riferimento alla legittimità della procedura adottata da una ASST circa l'assegnazione di un incarico e informa che, per la verifica istruttoria, sono state predisposte una nota alla DG competente per comprendere se ha svolto verifiche sulla nomina e una nota al Direttore Generale di una ASST per comprendere se l'incarico conferito prima della nomina ufficiale sia stato dato ad interim.

Piano di attività 2022

Ob. 2.2 Fideiussioni

Il relatore ripercorre i contenuti della relazione conclusiva in riferimento al tema delle Fideiussioni preventivamente trasmessa all'Organismo, ricordando che il monitoraggio sulle stesse ha lo scopo di esplicitare i risultati ottenuti in conseguenza all'analisi delle check list formulate dai 46 enti SiReg campionati e fornite in risposta alla nota congiunta del Presidente dell'Organismo Regionale per le Attività di Controllo e della Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di Regione Lombardia.

Al termine della trattazione l'Organismo delibera di approvare il documento avente ad oggetto "Analisi dei riscontri forniti dagli enti SiReg alla nota congiunta di Orac e del Collegio dei Revisori dei Conti in tema di fideiussioni"