



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)

VERBALE DI RIUNIONE DEL 15 GENNAIO 2024 N. 1

Aggiornamento pratiche

Segnalazione in merito a scorrettezza nell'espletamento di avviso pubblico per Dirigente delle Professioni sanitarie presso una ASST

Il relatore riferisce che è pervenuta risposta della ASST nella quale quest'ultima ripercorre l'iter procedurale svolto per verificare le presunte scorrettezze nell'espletamento dell'avviso pubblico Dirigente delle Professioni sanitarie. L'Organismo prende atto di quanto riportato e rimane in attesa di una nuova comunicazione della ASST per concludere l'attività istruttoria.

Segnalazione di mancata risposta da parte di URP

È pervenuto riscontro da parte dell'URP nel quale vengono allegare le risposte esaustive inviate al segnalante.

L'Organismo delibera l'archiviazione della pratica.

Segnalazione in merito alla situazione di un dipendente pubblico – Dirigente Responsabile di Struttura Semplice dallo svolgimento di qualsivoglia mansione

È in corso la fase istruttoria e i Relatori informano che hanno inviato richieste documentali alla ASST.

Segnalazione in merito alla situazione gestionale ed economica di una fondazione

È pervenuta risposta da parte della Fondazione. I Componenti, preso atto di quanto pervenuto, delibereranno sulla risposta da inviare durante la prossima seduta.

Verifica Stabilizzazione personale

Il relatore riassume i contenuti della segnalazione ricevuta nella quale si richiede di verificare in merito alla correttezza delle procedure poste in essere in ambito di stabilizzazione del personale.

L'Organismo delibera di inviare una nota alla ASST per chiedere raggugli su quanto evidenziato dal segnalante.

Legittimità utilizzo fondi regionali da parte di una ASST

È pervenuta una segnalazione indirizzata per competenza ad ORAC da parte di un'associazione nella quale si richiede all'Organismo una verifica sulla legittimità contabile correlata all'utilizzo dei finanziamenti erogati da parte di Regione Lombardia.

L'Organismo delibera di inviare alla ASST una nota al fine di chiedere informazioni su quanto esposto dal segnalante.

Obiettivo 3 Questionario COSO

Il relatore informa che verrà organizzato, insieme a Protiviti e all'Università Bicocca, un evento durante il quale, oltre ad illustrare le risultanze del Questionario di Autodiagnosi per la Valutazione dei Sistemi di Controllo Interno secondo "l'Internal Control Integrated Framework, c.d. COSO Report", verranno trattati altri temi di particolare interesse sempre in ambito di controllo dei Rischi.

Obiettivo 7 Gestione liste d'attesa in ambito sanitario

Il relatore informa che è pervenuta da parte della DG Welfare una comunicazione, in risposta alla lettera inviata, nella quale si conferma la piena adesione e collaborazione della Direzione stessa all'attività di controllo e monitoraggio che ORAC avvierà sui processi connessi al regolamento delle liste d'attesa.

Varie ed eventuali

La Dott.ssa Fragonara ripercorre i contenuti del Piano delle attività di Audit 2024 e delle Linee Guida per il triennio 2024 – 2026, soffermandosi in particolare sulle attività che verranno svolte nel 2024. Il Dott. Gasparini riassume la sezione rischi corruttivi del PIAO che si mostra con un impianto che, pur riprendendo lo schema imposto dal Piano Nazionale, presenta qualche novità. Come suggerito da ORAC in passato, si è cercato altresì di sintetizzare il documento per renderlo maggiormente fruibile come strumento di lavoro da parte delle strutture regionali.