

## ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

### Sintesi Riunione del 20 Dicembre 2022 N. 38

#### *Aggiornamento pratiche*

##### Mancata sistemazione catastale e stanziamento denaro pubblico su immobile non regolarizzato

Il relatore informa che con riferimento alla pratica in oggetto, l'Organismo Regionale per le Attività di Controllo ha trasmesso la segnalazione alla Direzione competente, in quanto la materia, oggetto della segnalazione, esulava dalle competenze attribuite ad ORAC dalla L.R. 13/2018 chiedendo, ad ogni modo, di avere informazioni circa gli esiti delle verifiche.

Disposto un sollecito alla Direzione competente, circa eventuali aggiornamenti, di modo che possano essere comunicati al segnalante.

##### Presunti disservizi di gestione amministrativa ente pubblico

I Relatori riassumono i contenuti della relazione conclusiva preventivamente inviata all'Organismo, nella quale viene ripercorso l'iter dei presunti disservizi di gestione amministrativa.

L'Organismo delibera di approvare la relazione conclusiva.

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

Il relatore ripercorre la relazione istruttoria preventivamente inviata ai Componenti.

Alla fine del dibattito l'Organismo delibera di approvare la relazione istruttoria.

##### 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 per l'assegnazione di un incarico in una ASST e riferisce che è in corso la relazione istruttoria.

##### Segnalazione in merito al trasferimento di un paziente da una ASST ad un'altra

Il relatore comunica che non è pervenuta alcuna risposta relativamente alla nota inviata.

##### Segnalazione in merito alla verifica di chiusura agende di prenotazione di una ASST

Il relatore comunica che non è pervenuta alcuna risposta relativamente alla nota inviata alla ATS competente.

##### Segnalazione in merito all'avviso pubblico per la selezione del conferimento di un incarico dirigenziale

I relatori informano che è in corso la fase istruttoria e che relazioneranno durante le prossime sedute.

*Piano di attività 2022*

Ob. 4 Prevenzione dei rischi da reato

L'Organismo approva la relazione così come predisposta.

Ob. 5B "Odontoiatria" Incidenza rischi sistemici

Viene approvata la relazione conclusiva sull'Ob.5 relativamente al tema "Odontoiatria" Incidenza rischi sistemici.

*Approvazione relazione II semestre 2022 e Piano delle Attività 2023*

L'Organismo delibera dei presenti di approvare la "Relazione per il Consiglio regionale e la Giunta regionale Lombardia ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.R. 28 settembre 2018, n. 13 – periodo luglio-dicembre 2022".

L'Organismo delibera di approvare il Piano delle Attività per l'anno 2023.

*Comunicazioni del Presidente*

L'Organismo prende atto del Piano delle attività di audit 2023 con le Linee – guida biennio 2024-2025 e del Risk Report "Aggiornamento annuale dell'analisi dei rischi di Regione Lombardia", trasmesse ai componenti.