

ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

Sintesi Riunione del 15 APRILE 2024 N. 7

Aggiornamento pratiche

Segnalazione in merito a presunte scorrettezze nell'espletamento di avviso pubblico per Dirigente delle Professioni sanitarie

Il relatore riassume i contenuti della relazione istruttoria preventivamente inviata all'Organismo.

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

I Relatori ripercorrono le conclusioni della relazione istruttoria preventivamente inviata ai Componenti.

L'Organismo delibera, quindi, di approvare la relazione e di inviarne copia ai soggetti interessati.

Stabilizzazione personale presso una ASST

Il relatore riferisce che non sono pervenuti riscontri alla richiesta inviata dall'Organismo.

Legittimità utilizzo fondi regionali da parte di una ASST

Il relatore informa che è stata inoltrata alle Direzioni competenti una nota, nella quale si richiede di verificare l'impiego dei fondi regionali utilizzati dalla ASST.

Segnalazione di verifica di legittimità di incarico di consulenza

I Relatori comunicano che è stato trasmesso sollecito in quanto non sono ancora pervenuti riscontri da parte della ASST in merito alla richiesta di approfondimenti già inviata.

Segnalazione su proposta di partenariato speciale pubblico privato

La pratica è stata presa in carico dai relatori che riferiranno durante la prossima seduta.

Piano di attività 2024

Obiettivo 2 PNRR

Il Gruppo di Lavoro informa che è stata calendarizzata un'audizione con l'Azienda a cui è stato somministrato il questionario di autodiagnosi per conoscere più nel dettaglio le attività disposte in tema di controlli al fine di analizzare eventuali criticità.

Obiettivo 3 Fideiussioni

Il Gruppo di Lavoro riferisce che è in corso di predisposizione un'attività di monitoraggio per avere una visione ben definita delle garanzie fideiussorie stipulate dagli enti del sistema.

Obiettivo 6/6.1 Indicatori T&T

Il relatore riferisce gli esiti dell'incontro tenutosi con le diverse strutture competenti in tema di appalti pubblici.

Obiettivo 7 Gestione liste d'attesa in ambito sanitario

L'Organismo delibera in merito alla relazione preliminare *"Gestione Liste di Attesa"* trasmessa ai componenti che verrà inviata ai soggetti interessati.

Varie ed eventuali

Il Dott. Gasparini riferisce in merito alla *"Relazione del Presidente di Regione Lombardia sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nel 2022 e 2023"*

La Dott.ssa Fregonara porta a conoscenza che inizierà il percorso formativo *"Internal Auditing base e Sistemi di Gestione e Controllo"* durante il quale è previsto un breve saluto introduttivo di ORAC.