

ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

SINTESI RIUNIONE DEL 7 LUGLIO 2025 N. 12

Aggiornamento pratiche

Affidamento incarico quinquennale di Direttore S.C.

Il relatore riferisce in merito alla nota del segnalante della pratica, su cui l'Organismo si è già espresso con deliberazione. Nello specifico il segnalante ha richiesto di rivalutare l'archiviazione della pratica, domandando, altresì, una rettifica della deliberazione riguardo al suo ruolo. Il relatore ritiene che non vi siano elementi nuovi, idonei alla riapertura della delibera di archiviazione, mentre si riserva di verificare la corretta attribuzione della qualifica del segnalante, provvedendo, se del caso, a far rettificare l'errore materiale nella delibera.

Confronto su Piano delle Attività 2025

Il Presidente dà la parola al Segretario per illustrare il Protocollo in essere tra Regione Lombardia, ORAC, Protiviti e l'Università Bicocca. Nello specifico, nell'ambito di tale Protocollo, è stato istituito un Tavolo di Lavoro permanente sui sistemi di controllo interno e gestione dei rischi nel settore pubblico, con l'obiettivo di stimolare il dibattito tra gli addetti ai lavori, mettendo a fattor comune le esperienze maturate e le *best practice* a livello internazionale, e, nel contempo, definire possibili modelli e strumenti operativi a supporto. È in corso la IV edizione del Tavolo (2024/2025) volto ad approfondire i nuovi *Global Internal Audit Standard* (GIAS) verificandone l'applicabilità all'ambito pubblico. Nelle precedenti edizioni erano stati esaminati il Modello di Gestione dei Rischi, nonché la valutazione del Sistema di Controllo Interno rispetto al framework COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), ovvero all'insieme degli standard riconosciuti a livello internazionale per la gestione dei rischi e il controllo interno nelle organizzazioni.

Il Segretario informa, inoltre, i nuovi componenti della collaborazione in essere con RE-ACT (REsearch ACTion) e delle attività condotte nel primo trimestre 2025 i cui esiti sono stati presentati nell'ambito della Giornata Nazionale dell'Integrità in Sanità tenutasi presso Regione Lombardia il 15 aprile 2025. Obiettivo del progetto di ricerca è stato quello di analizzare i PIAO di tre enti pilota degli enti sanitari regionali sotto tre aspetti fondamentali: il processo di elaborazione del piano; la

struttura del documento e la gestione dei contenuti. A tale esame documentale hanno fatto seguito tre interviste – una per ciascun ente - durante le quali sono stati approfonditi aspetti più operativi afferenti la definizione del PIAO. Nel secondo semestre 2025 è prevista un'ulteriore attività con Re-Act avente ad oggetto la somministrazione di un questionario ai dipendenti dei tre enti pilota, focalizzato sulle tematiche del PIAO e del Valore Pubblico al fine di valutare la conoscenza/impatto del PIAO sull'ente e la consapevolezza e possibile misurazione del Valore Pubblico generato.

Il Presidente dà inizio al confronto sul Piano delle attività di ORAC per il 2025 al fine di ripartire il lavoro tra i nuovi componenti, che affiancheranno i componenti che già risultano assegnatari degli obiettivi dall'inizio dell'anno. La ripartizione tiene conto della specificità e della professionalità dei componenti.

Il Presidente comunica che è stata calendarizzata per il 24 settembre 2025 la Giornata della Trasparenza 2025 avente ad oggetto "Interoperabilità Banche Dati: Realtà o Miraggio?" che è stata organizzata da ORAC con la collaborazione di POLIS e di ARIA S.p.A.

Riguardo agli aggiornamenti delle attività degli obiettivi si informa che:

- Per l'obiettivo n. 7 sulle Liste di Attesa: sono state inviate le richieste di incontro alle ASST individuate, per condurre un approfondimento riguardo alle infezioni ospedaliere.
- Sono state richieste, altresì, le disponibilità di alcuni enti sanitari per approfondire il funzionamento del Comitato di Coordinamento dei Controlli, da loro istituito secondo le indicazioni delle linee guida POAS di cui alla Deliberazione n. XI/6278.

Varie ed eventuali

Il Direttore dell'U.O. Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione e trasparenza informa l'Organismo in merito agli esiti dell'Attestazione sulla Trasparenza, effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione, in attuazione della Delibera ANAC n. 192/2025. L'Organismo prende atto di quanto riportato.