

Sintesi della Riunione n. 17 del 18 Maggio 2020

Il Dott. Gasparini relaziona sugli aggiornamenti del Piano 2020 relativamente agli obiettivi n.11 "Coordinamento della rete di internal audit" e n. 4 "Definizione indirizzi e linee guida del sistema di controllo". E' stata inoltrata ai responsabili dell'Internal Audit degli Enti Sireg la richiesta di compilazione di un questionario. Sono già pervenute alcune risposte. Inoltre prosegue la collaborazione con Protiviti relativamente alle tematiche sul Sistema di Controllo Interno nella Pubblica Amministrazione, già oggetto della tavola rotonda di febbraio presso l'Università Bicocca.

La Dott.ssa Redaelli illustra i principali aggiornamenti del documento relativo alla mappatura dei controlli. In proposito l'Avv. Fantigrossi sottolinea due aspetti utili: la "autodiagnosi" del sistema di controllo interno (mediante questionario con il supporto di un tool informatico) e la conferenza dei controllori ("messa in rete dei controllori") per creare sinergie/collaborazioni.

Il Presidente informa che al fine di organizzare al meglio i lavori il Dott. Gasparini e l'Avv. Fantigrossi hanno predisposto un documento sui principi e regole relative al processo di formazione delle decisioni collegiali, alla pubblicazione degli atti e all'accesso agli atti di ORAC.

Il Consiglio Regionale ha posto all'ordine del giorno la nomina del componente ORAC designato nella seduta del 19 maggio prossimo.