

ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

SINTESI RIUNIONE DEL 20 GIUGNO 2024 N. 11

Aggiornamento pratiche

Segnalazione in merito alla situazione di un dipendente pubblico – Dirigente Responsabile di Struttura Semplice

I Relatori informano che è pervenuta una risposta dalla ASST nella quale si conviene di prendere atto delle raccomandazioni suggerite dall'Organismo.

Verifica stabilizzazione personale

Il Relatore riferisce che è prevenuto riscontro da parte della ASST circa il recepimento delle raccomandazioni precedentemente formulate dall'Organismo.

Segnalazione su proposta di partenariato speciale pubblico privato

Il Relatore riferisce che è pervenuta risposta circa la nota inviata dall'Organismo e che riferirà durante la prossima seduta.

Segnalazione da parte di un'associazione avente ad oggetto la violazione dell'art. 15-septies D.lgs. 502/92

Il Relatore riassume i contenuti della risposta alla nota inviata dall'Organismo nella quale venivano richieste osservazioni e/o controdeduzioni relativamente al contenuto dell'esposto.

Alla luce di quanto acquisito, il Relatore propone ulteriori approfondimenti prima di concludere la fase istruttoria.

Piano di attività 2024

Obiettivo 2 PNRR

Il Relatore riferisce in merito alle audizioni tenutesi con diverse ASST, durante le quali sono stati ripercorsi i vari punti del questionario di autodiagnosi, con riguardo alle riscontrate criticità e ai successivi piani attuativi.

Obiettivo 7 Gestione liste d'attesa in ambito sanitario

È stata calendarizzata un'audizione con una ASST durante la quale si riferirà circa una sperimentazione in atto con illustrazione del decreto che ha disciplinato il sistema dei controlli interni.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente sottopone all'Organismo la relazione del primo semestre 2024 anticipata ai componenti a mezzo mail.

L'Organismo delibera 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 gennaio-giugno 2024”*.

Varie ed eventuali

Corso Formativo della Guardia di Finanza

Si riferisce in merito al convegno organizzato dalla Guardia di Finanza rispetto agli indici di rischio di frode che possono emergere da pratiche legate al PNRR, convegno al quale hanno partecipato oltre 50 dipendenti di Regione, funzionari di ACSS e delle ALER.