



Regione Lombardia

Organismo Regionale per le Attività di Controllo

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Tel 02 6765 2533

segreteria.ORAC@regione.lombardia.it
ORAC@pec.regione.lombardia.it

ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

Sintesi Riunione del 11 DICEMBRE 2023 N. 20

Aggiornamento pratiche

Segnalazione in merito al punto di guardia chirurgico di un ospedale lombardo

Non essendo pervenuto alcun riscontro al sollecito informale inviato dall'Organismo, si è proceduto all'inoltro di un ulteriore sollecito.

Segnalazione in merito alla performance dei Dirigenti Medici e Sanitari presso un ospedale lombardo

I relatori hanno predisposto nota istruttoria conclusiva per il completamento della pratica che verrà trattata durante la prossima seduta.

Pagamento in regime privato di prestazione prenotata con SSN presso un ente convenzionato

Il relatore informa che si sta procedendo ai dovuti approfondimenti.

Tempi di attesa

Il relatore riassume l'istruttoria inviata preventivamente ai componenti proponendo di concludere la stessa con l'archiviazione della pratica.

Il relatore suggerisce di inserire una raccomandazione alla Direzione Generale competente al fine di sensibilizzare, attraverso gli enti ospedalieri, che su tutte le prescrizioni si fornisca l'indicazione di priorità, riportando su ciascuna impegnativa l'apposito codice che individua il tempo massimo per l'erogazione della prestazione.

L'Organismo delibera di approvare quanto proposto dai relatori dando mandato di inviarne gli esiti al segnalante, all'ente ospedaliero e alla Direzione Generale competente.

Approfondimento in relazione alle Liste di attesa in Sanità

Il relatore comunica che nel pomeriggio il gruppo di lavoro si riunirà per effettuare un'audizione.

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

È stata predisposta la nota da inoltrare al dirigente dell'ente ospedaliero di riferimento per chiedere informazioni sulla pratica in oggetto.

Segnalazione di mancata risposta da parte di URP

È stata predisposta la nota da trasmettere all'ospedale di riferimento per richiedere spiegazioni sull'accaduto.

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

Sono stati trasmessi gli aggiornamenti sulla pratica a tutti i componenti.

Segnalazione in merito alla situazione gestionale ed economica di un ente

È stata trasmessa la nota di inviare all'ente per richiedere chiarimenti.

Irregolarità in concorso pubblico presso un'azienda ospedaliera lombarda

È pervenuta una segnalazione che evidenzia presunte irregolarità da parte di un'azienda ospedaliera lombarda in relazione alla posizione di un dipendente di un altro ente ospedaliero per la qualifica di dirigente amministrativo.

La pratica viene presa in carico dai relatori.

Richiesta parere in merito a collaborazione scientifica tra azienda ospedaliera e imprese multinazionali

È pervenuta una richiesta da parte della Direzione Strategica di un'azienda ospedaliera lombarda al fine di esprimere un parere chiarificatore in riferimento alle "Linee guida in materia di sponsorizzazione" in merito alla possibilità delle ASST di stipulare collaborazioni a carattere tecnico scientifico con imprese multinazionali.

La pratica viene presa in carico dai relatori.

Piano di attività 2023

È stata inoltrata la bozza della relazione del secondo semestre che verrà approvata durante la prossima riunione.

Obiettivo n. 1 Monitoraggio delle raccomandazioni

L'Organismo delibera di approvare la relazione dell'obiettivo 1.1. ad oggetto: Questionari di autodiagnosi sul funzionamento del sistema dei controlli in merito alle misure finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e relativi a Esiti Misure 6 – Salute; Missione 5C1 – Politiche per il lavoro – Riforma 1.1. Politiche attive del lavoro e della formazione; Missione 5 Componente 2 – investimento 2.3. Programma innovativo della qualità dell'abitare (PinQua).

Obiettivo n. 2.1 Intese collaborative

Il relatore aggiorna in merito alla realizzazione del primo workshop tra ORAC e ANAC del 18 dicembre.

Obiettivo n. 2 Fideiussioni

L'Organismo delibera l'approvazione della relazione dell'obiettivo 2 ad oggetto "Azione di presidio congiunto sull'attività di verifica straordinaria delle fideiussioni degli enti SiReg – Analisi dei riscontri forniti dagli enti SiReg alla nota congiunta di ORAC e del Collegio dei revisori Follow-up 2023".

Obiettivo n. 3 Questionario COSO

Il relatore riassume i contenuti della relazione che riguarda nello specifico l'analisi complessiva delle risultanze del Questionario di Autodiagnosi per la Valutazione del Sistema di Controllo Interno, predisposto in collaborazione con L'Università Bicocca, Protiviti e l'Audit regionale.

Compito poi dell'Organismo, sarà il monitoraggio complessivo volto a comprendere se, e in che termini, gli enti che hanno messo in evidenza maggiori criticità, abbiano adeguato il SCI rispetto alle linee metodologiche suggerite.

Obiettivo n. 6 T&T

L'Organismo delibera l'approvazione della relazione dell'obiettivo 6 ad oggetto la pianificazione delle attività relativamente alla trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contatti "Modifica della procedura di caricamento della filiera dei contratti pubblici nell'applicativo T&T e modifica dell'applicativo T&T".

Piano di Attività 2024

È stata trasmessa ai componenti la prima bozza del Piano 2024. Il Presidente invita i Componenti a presentare ulteriori temi da trattare.