



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](mailto:ORAC@pec.regione.lombardia.it)

## ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

### SINTESI RIUNIONE DEL 26 FEBBRAIO 2024 N. 4

#### *Aggiornamento pratiche*

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

Il relatore riassume la risposta ricevuta dall'ATS riguardo alla segnalazione ricevuta.

Il relatore propone di archiviare la pratica, suggerendo di approfondire la tematica nell'ambito del gruppo relativo alle liste di attesa.

L'Organismo approva quanto espresso dal relatore deliberando l'archiviazione della pratica ma analizzando la tematica nell'ambito dell'obiettivo 7 "Gestione liste d'attesa in ambito sanitario".

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

I Relatori informano che è ancora in corso l'istruttoria, si riferirà durante la prossima seduta.

##### Segnalazione di verifica di legittimità di incarico di consulenza

I Relatori riferiscono che stanno approfondendo alcuni aspetti della pratica e relazioneranno durante la prossima seduta.

##### Deliberazione Corte dei conti

Il relatore riferisce che è arrivata per conoscenza ad ORAC, una comunicazione da parte di una associazione sindacale in cui viene richiesto all'RPCT della ASST "quale attività istruttoria sia stata messa in campo" in relazione ai diversi profili di criticità gestionale evidenziati dalla Corte dei conti. Il relatore approfondirà quanto ricevuto e riferirà durante la prossima seduta.

#### *Piano di attività 2024*

##### Obiettivo 5 Rischi Sistemici

È stata inviata al Gruppo di Lavoro la DGR 1845 del 05.02.2024 "Direttive Regionale ALER 2024".

## Obiettivo 7 Gestione liste d'attesa in ambito sanitario

Il relatore riassume i contenuti dell'audizione avvenuta con la Direzione Generale Welfare, durante la quale sono stati analizzati gli aspetti inerenti al funzionamento del sistema informatico attuale e come verrà strategicamente e funzionalmente istituito il CUP Unico.

### *Comunicazioni del Presidente*

Il Presidente, insieme alla Dott.ssa Fregonara e al Dott. Gasparini, relazionano in merito all'evento formativo "*Anticorruzione, Trasparenza e Integrità*" che si svolse lo scorso 20 febbraio in collaborazione con l'università Cattolica del Sacro Cuore e RE-ACT destinato prioritariamente agli RPCT della Giunta regionale e degli enti del Sireg.