

ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

SINTESI RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 2024 N. 21

Aggiornamento pratiche

Reclutamento personale ex 15 septies

È stato trasmesso all'Organismo il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari.

L'Organismo ne prende atto, ribadendo la posizione già espressa con precedente delibera e disponendo di rispondere in tal senso.

Assegnazione di un posto vacante di MMG

La Segreteria informa che si è ancora in attesa del riscontro dalla Direzione Generale.

Legittimità dell'incarico di un Dirigente amministrativo a tempo determinato

Il relatore riassume i contenuti della segnalazione pervenuta nella quale si richiede di verificare la legittimità dell'incarico di un Dirigente amministrativo a tempo determinato e contestuale trasferimento in comando. L'Organismo dà mandato al relatore di avviare una istruttoria e contestuali interlocuzioni con i soggetti della segnalazione per acquisire documentazione a supporto.

Piano di attività 2024

Obiettivo n. 2: PNRR

Il relatore informa che è stato trasmesso alla DG individuata il questionario di autodiagnosi.

Obiettivo n. 4: Sistemi di Controllo Interno e di Audit Giunta Regionale e Enti Sistema Regionale

La Struttura Audit ha trasmesso all'Organismo l'aggiornamento a dicembre 2024 dell'allegato alla deliberazione ORAC avente ad oggetto la ricognizione e classificazione del sistema dei controlli interni della Giunta regionale.

Obiettivo n. 5: Incidenza Rischi Sistemici

Il relatore relaziona in merito alla recente audizione tenutasi con la Direzione individuata durante la quale sono state approfondite le modalità organizzative in tema di pronto intervento e sono stati analizzati i temi in ambito di Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ai sensi D.lgs. 231/01.

Obiettivo n. 6.1.: T&T

Il Gruppo di lavoro ha ripercorso l'approfondimento svolto per verificare il possibile utilizzo in concreto del Sistema Applicativo T&T, tenendo in considerazione le novità apportate dall'approvazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), il miglioramento dello strumento e le potenzialità di utilizzo nei vari ambiti aziendali.

Sono state poi enunciate le proposte di sviluppo del Sistema Applicativo Red Flag e del Sistema Applicativo T&T.

Il Presidente propone, attesa l'elevata utilità a livello regionale, di predisporre una delibera nella quale esplicitare la condivisione dei percorsi proposti e raccomandare la realizzazione di entrambi i sistemi. L'Organismo dà mandato al gruppo di lavoro di predisporre la delibera.

Obiettivo n. 7: Liste di attesa

Considerati gli esiti dell'attività istruttoria condotta dal gruppo di lavoro e compendiata nel documento recante "Gestione Liste di Attesa" e preso atto delle modifiche concordate durante la precedente adunanza, con il voto unanime dei presenti, l'Organismo Regionale per le Attività di Controllo delibera:

- di approvare il documento avente ad oggetto "Gestione Liste di Attesa";
- di demandare al Presidente la trasmissione della deliberazione, unitamente al documento allegato, ai soggetti interessati;
- di pubblicare la deliberazione e il relativo allegato, con le modalità di legge e regolamento, sul sito istituzionale e di conservarli agli atti.

Varie ed eventuali

Si prende atto della relazione relativa agli esiti della ricognizione effettuata sulle banche dati in uso a Regione Lombardia nell'ambito delle attività di controllo.

Si prende atto del rapporto ricevuto dalla struttura Audit.

Si riferisce circa i riscontri positivi ricevuti da parte dei RIA degli enti del Sireg sull'operato di ORAC e sull'esigenza che l'Organismo continui a fornire linee guida per delineare al meglio la loro azione.