

Sintesi della Riunione n. 35 del 9 Novembre 2020

Si prende atto della “Relazione Audit AR 02.20 Gestione del processo di carta carburante” trasmessa dalla Funzione Audit e delle Linee di indirizzo per la definizione del PTPCT 2021-2023.

Villa Reale Monza

Sulla proposta di relazione finale intervengono l'Avv. Collico, il Presidente Canzio e l'Avv. Fantigrossi, suggerendo alcune integrazioni.

Pratica affidamento incarico legale da parte di ATS Bergamo

La relazione istruttoria viene approvata, con il voto contrario del Presidente Soprano, le cui motivazioni sono state esplicitate nel verbale precedente.

Pratica ASST Melegnano e ASST Settelaghi

La Dott.ssa Piazza informa che è pervenuta la documentazione richiesta.

Verifica ispettiva AREU

Il Dott. Bignamini comunica che l'audizione è stata fissata per giovedì prossimo.

Punto 8 Piano di Attività 2020

Il Prof. Crivellini informa che si è tenuta la riunione conclusiva del gruppo di lavoro: a breve trasmetterà la relazione finale. Su alcuni punti specifici sono emerse posizioni distinte che potranno essere valutate collegialmente. Specifica inoltre che l'analisi relativa ai sistemi di valutazione in ambito sanitario sarà svolta nel 2021.

Punto 5 Piano di Attività 2020

Il Prof. Avv. Bernasconi specifica che nei prossimi giorni verrà effettuato un sollecito alla Fondazione Minoprio e all'Aler Milano per l'invio di quanto richiesto e che le analisi saranno concluse entro le tempistiche già definite.

Punto 4.1 Piano di Attività 2020

Il Generale Forchetti conferma che gli esiti dell'analisi relativa alle donazioni e ai questionari, sarà pronta entro la fine di novembre.

Punto 11 Piano di Attività 2020

La Dott.ssa Piazza riferisce che la relazione conclusiva è in fase di elaborazione. La definizione delle linee guida per il rafforzamento della rete di internal audit e l'analisi delle aree di rischio proseguirà nel 2021.

Punto 4 Piano di Attività 2020

Il Dott. Gasparini informa che è in via di completamento la relazione sul sistema dei controlli interni di Regione Lombardia. Tenendo conto che nel Tavolo "Università Bicocca-Protiviti" è stata condivisa una proposta metodologica per la valutazione del sistema di controllo interno, propone di invitare i rappresentanti del "Tavolo" in una prossima riunione ORAC. La proposta è accolta.

Le Commissioni Consiliari, nella nota relativa alla presa d'atto della Relazione semestrale, hanno formulato una raccomandazione relativamente ad ulteriori potenzialità del sito, in particolare sull'interfaccia con l'utenza esterna. Il Presidente Canzio ritiene necessario appurare tecnicamente la fattibilità della proposta e incarica della verifica il Prof. Crivellini, responsabile del sito.

La Dott.ssa Redaelli informa che è stata effettuato un primo incontro con l'Unità Presidio e Coordinamento delle Funzioni inerenti il Sireg.

Il Dott. Bignamini propone di verificare la possibilità di conoscere la tipologia e la quantità di fondi erogati dalla Regione nei confronti degli Enti partecipati.