

ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

SINTESI RIUNIONE DEL 7 OTTOBRE 2024 N. 16

Aggiornamento pratiche

Pratiche esaminate dalla DG competente

Il relatore riferisce in merito alle comunicazioni pervenute, inerenti le pratiche, con cui s'informa l'Organismo e il Dipartimento della Funzione Pubblica riguardo agli esiti delle analisi condotte.

Nello specifico, rispetto alla prima comunicazione, l'Organismo, preso d'atto di quanto pervenuto, dispone l'archiviazione della segnalazione in considerazione delle analisi condotte.

Riguardo, invece, alla seconda comunicazione, l'Organismo dispone di trasmettere una nota in cui si prende atto di quanto pervenuto con richiesta di essere informato in ipotesi di successivi aggiornamenti. Copia della documentazione verrà trasmessa alla DG competente.

Al termine della riunione, il referente trasmetterà ai componenti le schede istruttorie di dettaglio esposte in riunione.

Segnalazioni "Stabilizzazioni"

E' stata presentata in Consiglio Regionale un'interrogazione a risposta immediata, alla quale è stata data risposta da parte dell'Assessore competente nella seduta del Consiglio Regionale del 01.10.2024. La relazione viene acquisita agli atti dell'Organismo.

Segnalazione relativa all'assegnazione di un posto vacante di assistenza primaria a ciclo di scelta

Lo staff ORAC espone i contenuti della segnalazione. L'istruttoria della pratica viene assegnata ai relatori.

Piano di attività 2024

Obiettivo n. 1: Monitoraggio delle raccomandazioni

Lo staff ORAC specifica che è in corso la predisposizione delle lettere da trasmettere per ricevere informazioni riguardo all'implementazione delle raccomandazioni formulate da ORAC nell'anno 2023.

Obiettivo n. 2: PNRR

E' stata richiesta la disponibilità per due audizioni per il follow up dei questionari PNRR somministrati nel 2023.

E' in corso di valutazione, inoltre, la predisposizione di un nuovo questionario.

Obiettivo n. 3/D: Fideiussioni

Sono stati richiesti aggiornamenti ai soggetti che presentavano situazioni critiche ed è in corso l'analisi dei dati al fine di poterne riportare gli esiti nell'ambito della relazione semestrale ORAC.

Obiettivo n. 3/E: Eventi e informazione

E' in corso l'individuazione del tema oggetto della Giornata della Trasparenza/ORAC incontra.

Obiettivo n. 7: Liste di attesa

E' stata fissata un'audizione ed è in corso di definizione un'ulteriore incontro.

Obiettivo n. 9: Controllo delle società partecipate

Relativamente all'Obiettivo n. 9 del Piano, il relatore riferisce che è in programma un'audizione con la Direzione individuata.

Comunicazioni del Presidente e Varie ed eventuali

Rete Internal Audit

Il relatore comunica che è stato previsto, per il mese di novembre, il corso per i Responsabili Internal Audit, per il quale è previsto l'intervento di un componente ORAC, da designare da parte dell'Organismo.

PNRR, Olimpiadi e Digitalizzazione

Sono state trasmesse ai componenti, a cura della Segreteria ORAC, le *“Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture connessi all’organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026 e annesso schema di protocollo quadro”*.

Controllo successivo di regolarità amministrativa (CSRA)

Il relatore, riguardo alla ipotesi di riforma del controllo successivo di regolarità amministrativa atti, informa che, a decorrere dal mese di settembre u.s., è stata avviata la seconda fase sperimentale.

Riferisce, inoltre, che nel mese di dicembre verrà prodotta una relazione con il resoconto dell’anno di sperimentazione. Ne verrà data informativa all’Organismo.