



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

### **Sintesi Riunione del 13 FEBBRAIO 2023 N. 04**

#### *Aggiornamento pratiche*

#### Segnalazione relativa al malfunzionamento informatica di una ASST

Il relatore informa che è pervenuto il riscontro da parte della Direzione competente alla nota ORAC, con cui l'Organismo trasmetteva alla Direzione una segnalazione relativa al malfunzionamento informatico di una ASST.

L'Organismo prende atto di quanto trasmesso riguardo alla specifica segnalazione riservandosi di richiedere successivamente informazioni integrative.

#### Segnalazione in merito a dei presunti disservizi software presso un'Azienda Ospedaliera

Il relatore riferisce che è pervenuta una nuova segnalazione riferita a problematiche riguardanti il software utilizzato da una A.O. Con tale nota indirizzata, tra gli altri, all'Organismo Regionale per le Attività di Controllo, il segnalante richiede all'A.O. di effettuare con urgenza le verifiche del caso.

#### Segnalazione in merito alle mancate cure di un paziente psichiatrico presso un Ospedale lombardo

Non sono pervenuti riscontri in merito alle comunicazioni inviate.

#### Segnalazione in merito al malfunzionamento del sito internet di un ente

Il relatore riepiloga i contenuti della segnalazione pervenuta da parte di una società con cui lamentava l'impossibilità di presentare domanda ad un bando per via di un disservizio informatico protrattosi sulla piattaforma "online" che non ha consentito di completare l'iter procedurale per l'ammissione della domanda. ORAC ha trasmesso alla Direzione competente copia della segnalazione richiedendo di riferirne poi gli esiti delle verifiche ad ORAC e all'RPCT Regionale.

#### Segnalazione in merito all'avviso pubblico per la selezione del conferimento di un incarico

## dirigenziale

Il Presidente informa che è stata trasmessa ai componenti, a cura della Segreteria, la relazione conclusiva riguardo alla pratica in oggetto. Il Presidente sottopone il documento all'approvazione dell'Organismo, che ne delibera l'approvazione all'unanimità.

### *Piano di attività 2023*

#### Obiettivo n.4

Prende la parola il relatore per esplicitare i contenuti della nota in risposta alle osservazioni riguardanti la delibera ORAC n.18 del 20.12.2022 "Il funzionamento dei sistemi di controllo interno degli Enti del Sistema Regionale nella prevenzione dei rischi da reato – anno 2022".

#### Obiettivo 3

Il relatore riferisce in merito all'attività svolta dal gruppo di lavoro per l'obiettivo sul sistema di controllo interno.

L'Organismo condivide le modalità operative relativamente al coinvolgimento degli Enti Sireg sul tema dei principi di controllo. I relativi aggiornamenti verranno comunicati nelle prossime sedute.

### *Comunicazioni del Presidente*

Il Presidente informa che è pervenuta in data 07.02.2023 da parte della Direzione Centrale Affari Istituzionali Avvocatura, Affari Europei e Supporto Giuridico, la Relazione sull'attività svolta nell'anno 2022 dal Comitato aiuti di Stato.

