

ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

SINTESI RIUNIONE DEL 10 MARZO 2025 N. 04

Aggiornamento pratiche

Segnalazione in merito alle indennità contrattuali di una ASST

L'Organismo dà mandato al relatore di predisporre una nota di chiusura della segnalazione da sottoporre all'Organismo durante la prossima seduta.

Segnalazione sulla legittimità dell'incarico di un Dirigente amministrativo

L'Organismo dà mandato al gruppo di lavoro di predisporre una nota conclusiva nella quale, ripercorrendo l'istruttoria svolta e prendendo atto della decadenza della segnalazione per quanto deliberato da parte dell'Ente, raccomanda alla Direzione Generale competente di fissare puntuali linee guida sull'argomento.

Segnalazione di conflitto d'interesse e irregolarità procedurali nel Collegio disciplinare

Il relatore, ribadendo quanto espresso nella relazione istruttoria preventivamente trasmessa all'Organismo, suggerisce di archiviare la pratica.

L'Organismo approva quando suggerito dando mandato al Segretario verbalizzante ed al relatore di apportare le modifiche concordate.

Piano di attività 2025

Obiettivo n. 3B: Intese Collaborative

Relativamente al Protocollo Protiviti-Bicocca, il relatore informa che sono stati presi contatti tra le parti per procedere con il rinnovo della convenzione.

Riferisce, inoltre, che si è svolto un primo incontro con i partecipanti al Tavolo di lavoro sul sistema di controllo interno nella P.A. nel quale sono stati presentati gli enti che prenderanno parte al programma ed è stato definito il calendario delle attività.

Obiettivo n. 3G: Eventi e Formazione

Il relatore riferisce che è stato calendarizzato un incontro informativo per definire i partecipanti e lo schema del programma della "Giornata della trasparenza".

Obiettivo n. 6: T&T

Il relatore relaziona in merito all'incontro tenutosi con ARIA SPA.

Obiettivo n. 7: Liste di attesa

Il relatore riferisce che è stata predisposta, nei confronti della ASST precedentemente individuata, una nota di audizione per conoscere ed approfondire gli esiti dell'applicazione in via sperimentale del nuovo Centro Unico di Prenotazione (CUP).

Obiettivo n. 8: Olimpiadi Milano Cortina 2026

Il relatore riferisce che è stata ultimata la bozza del questionario che verrà analizzata in una prossima riunione.

Obiettivo n. 9: Controllo Analogico

Sono in via di definizione le audizioni sul tema del controllo analogo e analisi della check list in ambito delle Fideiussioni.

Prende la parola il Responsabile della Struttura Audit, che ripercorre l'iter procedurale che le pubbliche amministrazioni sono tenute a seguire per evitare di incorrere in frodi in ambito fideiussorio nel rispetto delle "linee guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie, ai sensi della l.r. 23 dicembre 2010, n.19, art. 5, comma 1 b)" ed evidenzia il lavoro svolto dalla propria Struttura in materia.

Obiettivo della Struttura Audit per l'anno 2025 è quello di estendere l'audit sulla verifica della legittimità del soggetto erogante e sulla veridicità del titolo stesso a tutte le fideiussioni presenti in Regione Lombardia e la creazione di un Registro Unico per le fideiussioni.

Comunicazioni del Presidente

Si prende atto che sono stati trasmessi la DGR 3910 del 17.02.2025 relativa a “Valutazione Performance 2024 Enti dipendenti e società in House” e i Piani di azione inviati alla Corte dei Conti conseguenti alla parifica 2024 riferiti all’esercizio 2023.