

ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

SINTESI RIUNIONE DEL 24 NOVEMBRE 2025 N. 19

Piano delle attività 2025

Obiettivo n. 2: PNRR

Il relatore informa che si è tenuto l'incontro con uno degli Enti individuati per le audizioni. La Struttura audita ha illustrato il modello organizzativo dei controlli in ambito PNRR, sottolineando il recepimento delle linee guida emanate dalla Direzione regionale competente in materia. Il relatore specifica, altresì, che sono stati calendarizzati gli incontri con gli ulteriori Enti individuati per le audizioni.

Obiettivo n. 3/B: Tavolo n.2 Protiviti-Bicocca

Il relatore specifica che sono state avviate le attività del Tavolo n.2 Protiviti-Bicocca relative alla definizione della matrice processi-controlli-rischi. È stato presentato il lavoro di mappatura effettuato riguardo alle attività e ai punti di controllo del processo selezionato. Con il supporto del Tavolo verrà elaborata una matrice integrata associando alle attività del processo i relativi rischi.

Obiettivo n. 3/C: Protocollo con la GdF

Viene data comunicazione della sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Guardia di Finanza in attuazione della DGR n. 5132 del 13.10.2025.

Obiettivo n. 5: Incidenza rischi sistemici

Il relatore comunica che è pervenuta una nota da un'ALER riguardo alla conferma della nomina del RPCT. Segnala che, nel corso del tempo, sono state ricevute alcune comunicazioni dalle ALER relative ad aggiornamenti sull'attività dell'ODV. Si ricorda che - anche a seguito degli approfondimenti di ORAC - la Direzione Generale competente ha previsto, nelle direttive annuali rivolte alle Aziende per l'Edilizia Residenziale, quale flusso informativo, la trasmissione delle relazioni semestrali dell'ODV.

Al fine di avere un quadro aggiornato della situazione delle ALER relativamente al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231 e all'attività degli ODV, viene condiviso di effettuare una richiesta alla Direzione Generale competente al fine di acquisire le informazioni necessarie.

Obiettivo n. 8: Olimpiadi Milano Cortina 2026

Il relatore evidenzia che è previsto un incontro volto ad approfondire la tematica della sicurezza dei cantieri nell'ambito dei lavori dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 e acquisire informazioni riguardo alla concreta attuazione dei relativi controlli.

Obiettivo n. 9: Controllo analogo

Sono stati costituiti i Gruppi di Lavoro relativamente ai Consorzi di Bonifica e alle Fondazioni al fine di proseguire le attività di analisi. È in corso la definizione dei questionari da somministrare agli Enti.

Obiettivo n. 10: Comitato di Coordinamento dei Controlli Enti sanitari

Il relatore riferisce che si è tenuto l'incontro con l'ultimo degli Enti campionati. Sono stati completati, pertanto, i cinque incontri previsti volti ad approfondire, nel concreto, l'attività svolta dal Comitato di Coordinamento dei Controlli negli Enti sanitari e identificare i punti di forza e gli elementi di miglioramento. Nella relazione semestrale verrà riepilogata l'attività fin qui svolta.