

ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

SINTESI RIUNIONE DEL 15 SETTEMBRE 2025 N. 13

Aggiornamento pratiche

Affidamento incarico quinquennale di Direttore S.C.

Si è provveduto a rettificare l'errore materiale, riportando in delibera la corretta attribuzione della qualifica del segnalante.

Congruità dell'offerta presentata in merito all'affidamento per il servizio di trasporto sanitario presso una struttura ospedaliera

Ritenuto esaustivo il riscontro pervenuto, l'Organismo ha approvato all'unanimità l'archiviazione. Si dispone che di tale esito ne venga data comunicazione al segnalante.

Chiusura attività ambulatoriali per utenti esterni U.O. Psicologia ASST

Il relatore informa che l'Organismo si è già espresso su tale segnalazione deliberando l'archiviazione della pratica in considerazione dei puntuali chiarimenti ricevuti. Evidenzia che è pervenuto un ulteriore riscontro da parte della DG competente, anch'essa tra i destinatari della segnalazione, che conferma l'esito dell'archiviazione della pratica, già approvata dall'Organismo. Il relatore ritiene che possa esserne quindi data comunicazione al segnalante. L'Organismo approva.

Il relatore specifica che provvederà ad emendare la nota istruttoria interna con il nuovo riscontro pervenuto, da conservare agli atti del fascicolo.

Violazioni nell'applicazione delle 150 ore per diritto allo studio

Il relatore riferisce che è pervenuto dall'ASST il riscontro alla richiesta d'informazioni riguardanti la segnalazione. Nella nota vengono respinte le contestazioni sollevate dal segnalante e fornite le

relative motivazioni. È in corso la predisposizione della nota conclusiva dell'istruttoria da sottoporre all'esame e approvazione dell'Organismo.

Irregolarità nella procedura selettiva per incarichi di funzione professionale

L'ASST ha fornito riscontro alla richiesta informativa di ORAC e allegato la documentazione di supporto. Il relatore predisporrà la nota conclusiva da sottoporre all'Organismo.

Situazione igienico-sanitaria stabile ALER

È pervenuta una segnalazione in merito alle condizioni igienico-sanitarie nelle parti comuni di uno stabile gestito da un'ALER. La segnalazione è stata trasmessa alla Direzione Generale competente, richiedendo di fornire comunicazioni nel merito o sugli esiti delle verifiche svolte. La DG ha dato riscontro, fornendo notizie sulle disinfestazioni effettuate nell'anno e sullo sgombero rifiuti ingombranti.

Il relatore propone, in considerazione delle informazioni ricevute, dalle quali non emergono situazioni di criticità, l'archiviazione della segnalazione. L'Organismo approva.

Presunte irregolarità bando di concorso ASST

È pervenuta una segnalazione in merito ad un bando di concorso pubblico indetto da un'ASST. Il segnalante risulta essere stato escluso dalla procedura concorsuale perché la sua laurea non era equiparabile ad un'altra prevista nel bando. Nella segnalazione si lamenta una presunta assenza di imparzialità nella redazione del bando, in quanto alcune classi di laurea sarebbero state escluse senza esplicita motivazione, pur trattandosi di un profilo professionale generico. L'istruttoria della pratica viene assegnata ad un relatore.

Presunte irregolarità nello svolgimento di procedimento disciplinare ASST

È pervenuta una segnalazione da parte di un dipendente di un'ASST che rileva presunte irregolarità nello svolgimento del procedimento disciplinare a suo carico, conclusosi con la comminazione di una sanzione disciplinare. L'istruttoria della pratica è assegnata ad un relatore.

Erogazione prestazioni di protonterapia

È pervenuta una nota da parte di una Struttura Ospedaliera con cui si pone all'attenzione dei destinatari una determinazione in virtù della quale è stato comunicato che *"la sperimentazione legata a schemi di ipofrazionamento o di altro genere non potrà essere posta a carico del SSN"*. Con la nota trasmessa, vengono chieste precise indicazioni, ritenendo che tali trattamenti debbano essere considerati a tutti gli effetti come LEA e posti, pertanto, a carico del SSN. È stata avviata una interlocuzione con la Direzione Generale competente al fine di ottenere aggiornamenti in merito.

Trasparenza comunicazioni istituzionali ASST

È pervenuta una segnalazione da parte di un dipendente e RLS di un'ASST, con la quale si portano all'attenzione di ORAC presunte violazioni di principi di trasparenza e tracciabilità delle comunicazioni istituzionali dell'ASST. È stato chiesto ad ORAC di valutare i fatti esposti, senza allegare, però, alcuna evidenza documentale. Considerato che tale carenza documentale non consente di circostanziare e valutare quanto segnalato, l'Organismo si trova, allo stato, nell'impossibilità di procedere con l'esame istruttorio. Provvede, pertanto, a deliberare l'archiviazione della segnalazione, della quale ne sarà data comunicazione al segnalante.

Presunte carenze di elementi sostanziali e procedurali di delibera ASST

È pervenuta una segnalazione da parte di un'Organizzazione Sindacale avente ad oggetto la carenza di elementi sostanziali e procedurali di una delibera di un'ASST. L'istruttoria della pratica viene assegnata ad un relatore.

Violazione art. 10 del D.lgs. n. 39/2013

La segnalazione pervenuta risulta essere anonima. In virtù dell'art.11, comma 1, del Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Organismo Regionale di Controllo viene disposta l'archiviazione della segnalazione.

Amministrazione Trasparente sito web Consorzio di bonifica

È pervenuta una segnalazione con cui si fa presente che un Consorzio di Bonifica non ha provveduto a pubblicare alcuni dati e informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito web. L'istruttoria della pratica è assegnata ad un relatore.

Aggiornamenti in relazione alla Giornata della Trasparenza del 24.09.2025

La Segreteria ORAC riporta gli ultimi aggiornamenti organizzativi sull'evento, informando sul numero degli iscritti e sulle modalità di intervento del panel di relatori.

Piano delle attività 2025

Obiettivo n. 3B: Intese collaborative

È in via di pianificazione un incontro del Tavolo di lavoro istituito tra Regione Lombardia, ORAC, Protiviti e l'Università Bicocca per valutare lo stato di avanzamento delle attività.

Obiettivo n. 3D: Fideiussioni

Il gruppo di lavoro si riunirà per pianificare le prossime attività e confrontarsi sul contenuto di alcuni documenti rilevanti sul tema.

Obiettivo n. 5: RE-ACT

Proseguono i lavori inerenti la seconda fase del progetto sperimentale.

Obiettivo n. 6: Indicatori Red Flags

È stato calendarizzato un incontro focalizzato su più aspetti legati ai contratti pubblici e oggetto di approfondimento da parte di ORAC.

Obiettivo n. 7: Liste di Attesa

Il relatore informa che si è riunito il gruppo di lavoro, rinnovato nella composizione, per definire le prossime attività.

Obiettivo n. 9: Controllo analogo

Sono stati trasmessi ai partecipanti i report degli incontri tenutisi, finalizzati ad approfondire il quadro normativo e regolamentare relativo ai controlli regionali sui Consorzi di Bonifica e sulle

Fondazioni. Le Direzioni audite faranno pervenire le relazioni/schede integrative al fine di fornire ad ORAC uno schema di inquadramento per poter pianificare le prossime attività.

Obiettivo n. 10: Audit Rete Interna Comitato di Coordinamento dei Controlli

Il relatore riferisce che si è tenuta l'audizione del RPCT e RIA di un'ASST per approfondire il funzionamento del Comitato di Coordinamento di Controllo. Verranno pianificati gli incontri con i restanti Enti del campione.

Comunica, altresì, che è iniziato il percorso formativo a supporto della rete regionale di internal audit organizzato da Funzione Audit Regionale e da Polis, con la collaborazione di ORAC.

Varie ed eventuali

Con riferimento ai flussi informativi, è pervenuto da parte della Funzione Audit regionale il Rapporto "Bando Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici". L'Organismo prende atto del Rapporto di Audit.

È stata trasmessa a tutti i componenti la documentazione inerente al Giudizio di Parificazione del Rendiconto Generale della Regione Lombardia anno 2024.

Il Dirigente dell'U.O. Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza informa riguardo alla pubblicazione, da parte dell'ANAC, della Delibera n. 288 del 23.07.2025 avente ad oggetto: "Visita ispettiva presso l'ASST di Mantova finalizzata alla verifica dei contratti aventi ad oggetto l'esternalizzazione di servizi professionali sanitari, con particolare riferimento alla fornitura di personale medico e infermieristico".