

ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

SINTESI RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 2025 N. 20

Aggiornamento pratiche

Presunta irregolarità inerente alla progressione tra le aree ruolo tecnico di una ASST

Il relatore espone i contenuti della segnalazione ricevuta da un'Organizzazione Sindacale, che ha rilevato una presunta mancanza di requisito da parte di alcuni partecipanti alle prove relative alla progressione, richiedendo all'ASST interessata di effettuare una verifica formale degli atti e di fornire chiarimenti in merito alla sussistenza dei requisiti di ammissione.

L'ASST ha fornito riscontro al segnalante dichiarando che, a seguito dell'istruttoria condotta, non è emersa alcuna violazione del requisito citato. Il segnalante, nel replicare all'ASST, ha contestato quanto da questa precisato, riportando ulteriori controdeduzioni.

Alla luce di quanto evidenziato, il relatore ritiene necessario un ulteriore approfondimento. Dopo la discussione collegiale, il Presidente dà indicazione di effettuare un supplemento istruttorio.

Piano delle attività 2025

Obiettivo n. 1: Monitoraggio raccomandazioni

Sono pervenuti i riscontri dalle Direzioni Regionali e dagli Enti SiREG riguardo alle raccomandazioni formulate nel 2024 da ORAC. Gli esiti sono stati ricompresi nella relazione semestrale 2025 trasmessa ai Componenti.

Obiettivo n. 2: PNRR

Il relatore informa che si sono concluse le ultime due audizioni di *follow up* sul questionario PNRR relativo alla Missione 6.

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

Il relatore specifica che si terrà un nuovo incontro del Tavolo Protiviti-Bicocca per il proseguimento delle attività relativamente ai due progetti in corso.

Obiettivo n. 3D: Fideiussioni

È stata prevista una riunione con Aria S.p.A. e la Direzione Centrale Bilancio e Finanza relativamente all'obiettivo delle Fideiussioni.

Obiettivo n. 3E: Sperimentazione check-list GdF

È stata trasmessa all'Organismo, da parte del Dirigente dell'U.O. Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione e trasparenza, la relazione finale sulla sperimentazione della check-list della Guardia di Finanza con gli esiti dell'attività condotta nel secondo semestre. Gli esiti di tale sperimentazione sono stati riportati anche nella Relazione ORAC del secondo semestre 2025.

Obiettivo n. 5: Incidenza rischi sistemici

È stata inviata alla DG Casa e Housing Sociale la richiesta di informazioni sugli aggiornamenti: dei Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) delle Aziende Lombarde di Edilizia Residenziale (ALER); degli Organismi di Vigilanza e delle relazioni annuali e/o semestrali da questi predisposte.

Comunicazioni del Presidente

Viene precisato che si è svolto un incontro tra il Presidente dell'OIV di Regione Lombardia e il Presidente di ORAC, finalizzato ad un aggiornamento reciproco delle attività in corso, con un *focus* in materia di trasparenza. Il report riepilogativo dell'incontro sarà successivamente trasmesso ai componenti dell'Organismo.

Il gruppo di lavoro costituito per l'analisi del funzionamento dei presidi di controllo analogo ha incontrato il Direttore Centrale Affari istituzionali, generali e società partecipate e la Responsabile della Struttura Coordinamento delle funzioni inerenti società partecipate ed enti dipendenti, per approfondimenti e possibili sviluppi.

Varie ed eventuali

Il Responsabile della Struttura Affari europei, persone giuridiche private e controllo successivo atti informa di aver partecipato, insieme ad un funzionario, in qualità di relatori, al convegno organizzato

da Regione Umbria riferito al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti, illustrando l'esperienza di Regione Lombardia in merito a tale tipologia di controlli.

La Responsabile della Struttura Audit e rapporti con il Consiglio Regionale per atti amministrativi e di indirizzo e controllo riferisce che sono in fase di completamento gli Audit relativi al 2025 e si sta procedendo con la redazione del Piano 2026.