

ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

SINTESI RIUNIONE DEL 08 GIUGNO 2026 N.10

Aggiornamento pratiche

Presunta mala gestio di fondi pubblici da parte di un ente

È stata trasmessa dalla Direzione Generale competente una nota, attualmente all'esame del relatore al fine di definire i relativi seguiti.

Presunte irregolarità nell'attribuzione di incarichi dirigenziali presso un ente SiREG

Il relatore comunica che è pervenuto il riscontro da parte dell'ente e che è in corso l'esame documentale.

Reclamo per tempi attesa intervento

Il relatore aggiorna l'Organismo in merito al riscontro pervenuto dalla Direzione Generale competente.

Considerato che la problematica evidenziata dal cittadino risulta in via di risoluzione e che ne è stata data comunicazione all'interessato, l'Organismo dispone l'archiviazione della segnalazione.

Incarico Responsabile tecnico sicurezza antincendio presso una ASST

Il relatore riferisce che la segnalazione trasmessa contiene un link esterno, attraverso il quale sono stati allegati una serie di documenti. Pertanto, si provvederà ad acquisire tale documentazione per le necessarie valutazioni.

Dossier finanziario ente SiREG

È pervenuta, per conoscenza, una segnalazione da parte di un cittadino, indirizzata a diversi destinatari, con allegato un dossier elaborato sulla base di documentazione pubblica e dati economico-finanziari riferiti ad un ente SiREG.

Il relatore disporrà una relazione che verrà condivisa nella prossima seduta con l'Organismo.

Piano di Attività 2026

Ob.2/PNRR

È stata calendarizzato l'incontro con la DG Casa e Housing sociale.

Ob. 3/B – Tavolo Protiviti Bicocca Regione

Si è tenuto l'incontro con Protiviti e con l'Università Bicocca, volto alla definizione degli ambiti di studio e di ricerca del protocollo relativo al Tavolo. Il Relatore illustra i due ambiti di approfondimento da sviluppare nel 2026.

L'Organismo, condiviso quanto rappresentato, approva il programma di studio e di ricerca 2026/2028 relativo al protocollo Protiviti-Bicocca-Regione.

Ob.4/B: Fondazioni e Consorzi

È in fase di calendarizzazione l'incontro con Fondazione Lombardia per l'Ambiente e con la relativa Direzione. Con riferimento ai Consorzi, invece, sono pervenuti i questionari e sono attualmente in corso le relative analisi.

Obiettivo 5/A: Fideiussioni

Si è tenuto un incontro formativo sul tema delle fideiussioni, durante il quale sono intervenuti, in qualità di relatori: la Direzione Centrale Bilancio e Finanza; la Struttura Audit; la UO Autorità FESR e POC, Aria S.p.A, nonché un rappresentante della Guardia di Finanza.

Obiettivo 9 – Società in house e Controllo analogo

È stata trasmessa la delibera n. 6189 del 25.05.2026 avente ad oggetto *“Direttive a Enti dipendenti e società in house allegato A1, Sez I della L.R. n.30/2006 e disciplina del controllo analogo”*.

Varie ed eventuali

La Funzione Audit Regionale ha trasmesso la “Relazione sull’attuazione del Piano di Audit 2025”. L'Organismo ne prende atto.

Il Dirigente della Struttura Affari europei, Persone giuridiche e Controllo successivo atti informa che è stata trasmessa all'Organismo la verifica quadrimestrale sul controllo di regolarità amministrativo contabile. L'Organismo ne prende atto.