

ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

SINTESI RIUNIONE DEL 2 FEBBRAIO 2026 N. 2

Aggiornamento pratiche

Presunte irregolarità nel bando di concorso indetto da una ASST

In vista della riunione odierna, è stata trasmessa ai componenti dell'Organismo la proposta di deliberazione, corredata dalla relazione istruttoria finale, relativa alla pratica istruita.

Gli esiti istruttori erano stati illustrati nel corso della precedente riunione ed erano state condivise le relative raccomandazioni. Al termine della discussione, l'Organismo approva all'unanimità la deliberazione e ne demanda la trasmissione ai soggetti interessati. La deliberazione, unitamente all'allegato, sarà pubblicata sul sito istituzionale di ORAC secondo quanto previsto dalla normativa e dal regolamento vigente.

Amministrazione Trasparente sito web Consorzio di bonifica

Il relatore riferisce che la relazione istruttoria finale è in corso di predisposizione.

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

Il relatore informa che è in corso di predisposizione la relazione istruttoria finale.

Presunte criticità procedurali in una valutazione medico-legale

Il relatore riferisce che la relazione finale è in corso di predisposizione.

Difficoltà nella prescrizione di medicinali presso studio medico di medicina generale

È pervenuta ad ORAC una segnalazione da parte di una cittadina, che riferisce di essersi recata presso lo studio del medico sostituto ove, in considerazione del numero elevato di persone in attesa, nonché delle proprie condizioni di salute, non sarebbe riuscita ad attendere il proprio turno per

ottenere la prescrizione di alcuni farmaci. La segnalante sottolinea come la non adeguata organizzazione dello studio abbia ricadute negative sui cittadini.

L'Organismo concorda di trasmettere la segnalazione alla DG competente, chiedendo di rendere edotto ORAC sugli esiti delle verifiche che la stessa riterrà di disporre.

Difficoltà nella fornitura di prodotti nutrizionali post intervento chirurgico

È pervenuta la segnalazione di un privato cittadino, che lamenta difficoltà nella fornitura, da parte di una struttura sanitaria privata, di un prodotto nutrizionale salvavita resosi necessario a seguito di un intervento chirurgico e che, come da piano terapeutico, sarebbe stato in carico alla struttura fornire. La segnalazione coinvolge un soggetto giuridico privato, non facente parte degli enti SIREG e non rientrante, pertanto, nel perimetro di attività dell'Organismo. Viene quindi approvata l'archiviazione della pratica e, in considerazione della funzione di vigilanza regionale sugli enti sanitari, disposto l'inoltro della segnalazione alla Direzione regionale e all'ATS competenti.

Mancato recepimento delle raccomandazioni ORAC

È pervenuta una segnalazione relativa al presunto mancato adempimento, da parte di un'ASST, delle raccomandazioni formulate da ORAC con alcune precedenti deliberazioni. L'istruttoria viene affidata a due relatori.

Piano delle attività 2026

Ob. 2: PNRR

È pervenuta, da parte della DG interpellata, la risposta al questionario di autodiagnosi PNRR relativo alla Missione 2.4.1.1 *“Realizzazione di un Sistema Avanzato ed Integrato di Monitoraggio e Previsione”*. Il documento è stato inoltrato al Gruppo di Lavoro per il relativo esame.

Ob. 3/B: Tavolo Protiviti/Bicocca

È stato calendarizzato l'incontro con il Tavolo di Lavoro al fine di definire le prossime attività e il relativo cronoprogramma.

Ob. 5: Incidenza Rischi Sistemici

ALER

È stata predisposta una richiesta di ulteriori informazioni in merito ai Modelli Organizzativi 231 e agli Organismi di Vigilanza delle Aziende Lombarde di Edilizia Residenziale, indirizzata alla DG competente.

RE-ACT

Proseguono le interlocuzioni con gli enti pilota individuati per la seconda fase della collaborazione scientifica avviata tra ORAC e RE-ACT.

Ob. 6/A: Procedure interne di acquisto

Essendo stato ultimato il lavoro di analisi affidato al gruppo ristretto, sarà calendarizzato un nuovo incontro con la Struttura regionale competente per un confronto sugli esiti.

Ob. 7: Liste di attesa

È pervenuto, dall'U.O. interpellata, il riscontro ai quesiti formulati da ORAC nel corso di una precedente audizione ed è stata predisposta una nota per la richiesta di audizione del Direttore della Direzione Generale competente in materia.

Ob. 8: Enti accreditati – DG IFL

Si è tenuto l'incontro con la DG Istruzione, Formazione e Lavoro, durante il quale si è deciso di costituire un sottogruppo tecnico, incaricato di approfondire aspetti specifici legati all'obiettivo del Piano di Attività.

Ob. 9: Controllo analogo

È stata trasmessa ai componenti la delibera n. 5650 del 26.01.2026, avente ad oggetto *"Assegnazione degli Obiettivi di Performance 2026 ai Direttori Generali di Enti dipendenti e di Società in house"*.

Ob. 10: Conflitto d'interessi

È stata inoltrata ai componenti la nota - sottoscritta dai Direttori competenti - indirizzata ai referenti privacy e ai referenti della prevenzione della corruzione regionali. Con tale nota è stato comunicato che, nella sezione dedicata dell'intranet regionale, è stata pubblicata la scheda informativa contenente le linee guida per garantire la protezione dei dati personali nel trattamento di

acquisizione, gestione e verifica della dichiarazione sul conflitto di interessi ed un modello standard personalizzabile di Privacy by Design e DPIA.

Comunicazioni del Presidente

Sono in corso di definizione le audizioni con l'Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario (ACSS) e con il Collegio dei Revisori.