

ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

SINTESI RIUNIONE DEL 13 APRILE 2026 N. 6

Aggiornamento pratiche

Grave situazione igienico-sanitaria in un'ALER

Il relatore riassume i contenuti della pratica, avente ad oggetto le segnalazioni pervenute da parte di due cittadini in merito alle condizioni igienico-sanitarie delle parti comuni di uno stabile gestito da un'ALER. Le segnalazioni sono state trasmesse alla Direzione Generale competente, con richiesta di aggiornamenti sugli esiti delle verifiche.

La DG ha trasmesso ad ORAC, e per conoscenza ai segnalanti, il riscontro pervenuto dall'ALER interpellata. Essendo ritenute esaustive le informazioni pervenute, il componente istruttore propone l'archiviazione della segnalazione.

L'Organismo, condivise le conclusioni, approva l'archiviazione.

Difficoltà nella fornitura di prodotti nutrizionali post intervento chirurgico

Il relatore riassume i contenuti della segnalazione, con la quale sono state denunciate difficoltà nella fornitura, da parte di una struttura sanitaria privata, di un prodotto nutrizionale salvavita resosi necessario a seguito di un intervento chirurgico. Da piano terapeutico, sarebbe stato in carico alla struttura fornire il prodotto al paziente.

La segnalazione è stata trasmessa alla Direzione regionale e all'ATS competenti. La Direzione Generale interpellata ha fornito puntuale riscontro.

Pertanto, alla luce degli elementi istruttori acquisiti, l'Organismo ne prende atto, confermando l'archiviazione della pratica.

Presunta inappropriatezza assistenziale e farmacologica

Il relatore riassume i contenuti della segnalazione, avente ad oggetto un possibile caso di inappropriatezza assistenziale e farmacologica da parte di un IDR.

Considerato che l'IDR è un presidio sociosanitario non rientrante tra gli enti del sistema regionale di competenza di ORAC, l'Organismo ha disposto la trasmissione della segnalazione alla Direzione Generale di riferimento.

Successivamente, è pervenuto per conoscenza ad ORAC il riscontro da parte dell'ATS competente per territorio, fornito direttamente al segnalante.

In considerazione delle informazioni acquisite, ORAC ritiene utile valutare la trasmissione di una nota all'ATS, richiedendo di essere informato riguardo agli esiti dell'attività di vigilanza programmata nei confronti dell>IDR.

Presunta mala gestio di fondi pubblici da parte di un ente

Il relatore riferisce che è pervenuto il riscontro definitivo da parte della Direzione Generale interpellata, con la quale è stato programmato un incontro di approfondimento.

Presunte irregolarità nel conferimento di incarichi presso un'ASST

Il relatore informa che è stata inviata al Direttore Generale dell'ASST una richiesta di controdeduzioni, del cui riscontro si è in attesa. Evidenzia, inoltre, che successivamente è pervenuta una terza integrazione dal segnalante.

Modalità di utilizzo da parte di un'ASST dei residui fondi contrattazione dipendenti

Il relatore riassume il contenuto della segnalazione pervenuta da parte di un'Organizzazione Sindacale, avente ad oggetto presunte violazioni dell'Accordo sottoscritto tra un'ASST, la RSU e le OO.SS. del comparto sulle modalità di utilizzo di alcuni residui fondi. Evidenzia che, successivamente alla segnalazione, sono intervenute interlocuzioni tra l'Organizzazione sindacale e l'Azienda, tra le quali è in atto un confronto. L'Organismo valuta dunque la trasmissione di una nota all'ASST con la richiesta di essere informato, a conclusione, degli esiti delle interlocuzioni.

Presunte irregolarità nell'attribuzione di incarichi dirigenziali presso un Ente SiReg

Il relatore riferisce in merito alla segnalazione delle OO.SS. relativa a presunte violazioni di legge e dei CCNL nell'attribuzione di incarichi dirigenziali presso un Ente SiReg.

Poiché la documentazione pervenuta non risulta esaustiva, verrà predisposta una nota di richiesta integrazioni indirizzata all'Ente.

Presunte irregolarità su gestione incentivi al personale dipendente di un'ASST

Il relatore illustra ai componenti i contenuti della segnalazione pervenuta da parte di un'Organizzazione Sindacale, avente ad oggetto presunte criticità nella gestione degli incentivi al personale dipendente di un'ASST. Considerato che è pervenuta una integrazione alla segnalazione da parte dell'O.S., si rinvia la trattazione della pratica ad una successiva riunione, anche al fine di valutare gli ulteriori elementi ricevuti.

Piano di Attività 2026

Ob. 2: PNRR

È in via di definizione la data della riunione con una delle Direzioni regionali preventivamente individuate, finalizzata ad un aggiornamento in merito alle attività connesse al PNRR.

Ob. 4/B: Fondazioni e Consorzi

Sono pervenute le risposte ai questionari da parte delle Fondazioni e delle Direzioni Generali di riferimento. La relativa documentazione è stata inoltrata ai componenti del gruppo di lavoro.

Si è inoltre tenuto l'incontro con la Direzione Generale competente, finalizzato alla condivisione dell'iter di trasmissione dei questionari ai Consorzi.

Ob. 5: Incidenza Rischi Sistemici

RE-ACT

Per il prosieguo delle attività è stato calendarizzato l'incontro con le Direzioni Generali degli Enti Pilota.

ALER

Il relatore riferisce che è pervenuta, da parte della Direzione Generale competente, la documentazione integrativa richiesta da ORAC riguardo agli aggiornamenti dei Modelli Organizzativi 231 e alla situazione degli Organismi di Vigilanza delle Aziende Lombarde di Edilizia Residenziale. Riporta gli aggiornamenti pervenuti, evidenziando la necessità di alcuni approfondimenti.

Ob. 6A: Procedure interne di acquisto

È stata trasmessa al gruppo di lavoro la relazione del secondo semestre 2025 riferita all'attività della Struttura regionale competente, con la quale verrà calendarizzato un apposito incontro.

Ob. 9: Controllo società partecipate

Si è tenuto l'incontro, in materia di controllo analogo, con la Direzione Centrale competente.

Varie ed eventuali

Il Direttore dell'U.O. Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza riferisce che si è provveduto ad inviare alla Corte dei Conti il piano d'azione relativo alle misure conseguenzialmente adottate o in via di adozione a seguito dell'analisi della Relazione annuale del

Presidente di Regione Lombardia sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2022-2023.