

ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

SINTESI RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2025 N. 10

Aggiornamento pratiche

Segnalazione verifica legittimità incarico di consulenza - ASST

I relatori riferiscono che la pratica è in fase di istruttoria.

Segnalazione – Esiti delle raccomandazioni contenute in una delibera ORAC

Il relatore riassume i contenuti del riscontro pervenuto da una ASST. I relatori procederanno alla redazione della relazione istruttoria conclusiva che sarà sottoposta all'Organismo nella prossima seduta.

Segnalazione relativa ad una ASST

Il relatore riassume i contenuti del riscontro pervenuto da un Direttore Generale di una ASST.

Dalla comunicazione ricevuta, emerge che l'Azienda sottolinea di aver ottemperato alla normativa sulla privacy provvedendo ad esporre le rispettive informative nei luoghi adibiti dalla segnalazione. Si dà atto che la normativa verrà successivamente pubblicata nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di trattamento dei dati personali.

Pertanto, ad esito degli approfondimenti istruttori esperiti nonché in ragione del riscontro fornito dal Direttore Generale dell'ASST, i relatori propongono all'Organismo di disporre il non luogo a procedere e di archiviare la pratica.

Provvedimenti da ALER a seguito di comportamenti ascrivibili al "mobbing"

A seguito della recente audizione di un rappresentante dell'Ente e della conclusione dell'istruttoria, si procederà alla redazione della nota conclusiva, che sarà sottoposta all'Organismo.

I relatori procederanno alla redazione dell'istruttoria conclusiva, che sarà sottoposta all'Organismo prima della prossima seduta.

Violazioni nell'applicazione delle 150 ore per diritto allo studio - ASST

Il relatore riferisce che la pratica è in istruttoria e si attendono riscontri da parte del Direttore Generale della ASST in risposta alla nota inviata dall'Organismo.

Segnalazione grave situazione igienico sanitaria in una ALER

Il relatore riferisce che è pervenuta una segnalazione, da parte di un cittadino in merito alle condizioni degli alloggi popolari gestiti da una ALER. In particolare, il segnalante denuncia una situazione di grave degrado igienico-sanitario.

L'Organismo condivide di trasmettere alla Direzione Generale competente la segnalazione chiedendo di essere resi edotti in casi di aggiornamenti.

Segnalazione anonima - ASST

È pervenuta all'ORAC una segnalazione anonima da parte di un gruppo di dipendenti di una ASST, nella quale si denuncia una situazione di disagio e malessere organizzativo all'interno dell'Ente.

Verificato che la segnalazione non era collegata a pratiche già trattate o in corso di trattazione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Organismo Regionale per le Attività di Controllo, si dispone il non luogo a procedere, in quanto trattasi di una segnalazione anonima.

Piano di attività 2025

Obiettivo n. 2 PNRR

È pervenuto dalla Direzione Generale Ambiente il questionario di autodiagnosi debitamente compilato.

Il relatore informa circa le audizioni con due ASST per i follow-up sulle risultanze dei questionari per la Missione 6 Salute.

L'attività di Follow-up proseguirà durante il secondo semestre.

Obiettivo n. 3B Intese collaborative

Il relatore riferisce in merito all'incontro tenutosi con la struttura Audit di Regione Lombardia, Protiviti e l'Università Bicocca in merito all'analisi delle risultanze del Tavolo di lavoro svoltosi nel primo semestre con gli Enti campionati sulla valutazione degli Standard Enti del Sireg e per delineare il proseguo delle attività.

Obiettivo n. 3F Banche Dati

È stato trasmesso al gruppo di lavoro il verbale dell'incontro tecnico.

Obiettivo n. 3G Eventi e Formazione

Sono in corso le attività organizzative relative alla "Giornata della trasparenza".

Obiettivo n. 7 Liste di Attesa

È in fase di calendarizzazione un'audizione della Direzione Generale competente per analizzare le fasi di realizzazione e completamento del CUP unico.

In merito all'analisi per il contenimento delle infezioni ospedaliere, sono in fase di programmazione audizioni con degli enti ospedalieri.

Obiettivo n. 9 Controllo analogo

Viene condivisa la necessità di porre particolare attenzione sull'attuale flusso informativo nei confronti delle Fondazioni e dei Consorzi di bonifica appartenenti al Sistema regionale.

Viene valutata l'opportunità di costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro.

Obiettivo n. 10 Audit Rete Interna

I componenti riferiscono in merito all'audizione tenuta in collaborazione con la struttura Audit e la Direzione Generale competente per l'analisi della mappatura HERM.