

ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

SINTESI RIUNIONE DEL 19 GENNAIO 2026 N. 1

Aggiornamento pratiche

Presunte irregolarità nel bando di concorso indetto da una ASST

Il relatore informa che è pervenuto l'ulteriore riscontro da parte dell'ASST riguardo alla segnalazione del bando di concorso indetto.

Il componente istruttore provvederà a formulare la relazione finale che sarà sottoposta ai componenti nella prossima riunione per la relativa deliberazione.

Presunte carenze elementi sostanziali e procedurali delibera ASST

Il relatore illustra i contenuti della relazione istruttoria conclusiva riferita alla segnalazione, proponendo di procedere all'archiviazione.

L'Organismo approva, dando mandato alla Segreteria di darne comunicazione al segnalante.

Amministrazione Trasparente sito web Consorzio di bonifica

Il relatore relaziona in merito alla segnalazione riguardante la mancata pubblicazione di alcuni dati e informazioni della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di un Consorzio di bonifica. Il Consorzio, dopo l'ulteriore sollecito di ORAC, ha dato riscontro alla richiesta informativa dell'Organismo.

Il relatore provvederà a redigere la relazione finale per la relativa deliberazione.

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

Il relatore riporta i contenuti dell'esame istruttorio della pratica, nonché gli esiti degli approfondimenti svolti.

Il componente istruttore predisporrà la relazione istruttoria finale che sarà poi trasmessa ai componenti.

Presunte criticità procedurali in una valutazione medico-legale

Il relatore riepiloga i contenuti della segnalazione pervenuta, con la quale sono state evidenziate presunte criticità procedurali in una valutazione medico-legale.

Il relatore provvederà a redigere la nota istruttoria conclusiva da trasmettere ai componenti.

Mancata erogazione prestazione ASST

È pervenuta una segnalazione, da parte di un cittadino, riguardante la mancata erogazione di una visita specialistica, regolarmente prenotata tramite il SSN. L'Organismo condivide di inoltrare la segnalazione alla DG competente, richiedendo un riscontro in merito.

Disservizio IRCCS

È pervenuta una segnalazione, da parte di un cittadino, che riferisce di essersi sottoposto ad un esame specialistico, il cui referto sarebbe stato reso disponibile tardivamente. L'Organismo condivide di inoltrare la segnalazione alla DG competente, richiedendo un riscontro in merito.

Piano delle attività 2026

Ob. 3/B: Tavolo Protiviti/Bicocca

Il relatore riferisce in merito all'incontro del Tavolo avente ad oggetto la condivisione, con gli Enti sperimentatori, delle risultanze emerse negli incontri dedicati agli Standard degli Internal Auditors (GIAS).

Ob. 3/C: Protocollo GdF

È stato dato avvio al Tavolo Tecnico relativo al Protocollo della Guardia di Finanza con Regione Lombardia.

Ob. 5/A: Fideiussioni

Il relatore relaziona in merito all'incontro svoltosi, precisando che è in fase di predisposizione una proposta di deliberazione.

Ob. 6/A: Procedure interne di acquisto

Il relatore riferisce che si è tenuto l'incontro del gruppo di lavoro, che ha affidato ad un gruppo ristretto il compito di verificare la scheda tecnica di un bando di gara che recepisce le indicazioni di cui alla Delibera ORAC n. 2/2025.

Ob. 7: Liste di attesa

È stata trasmessa a tutti i componenti la DGR n. 5611 del 12.01.2026 avente ad oggetto *“Costituzione della Cabina di regia per la gestione ed il monitoraggio degli interventi per il contenimento delle liste di attesa”*.

Ob. 8: Enti accreditati – DG IFL

È stato calendarizzato l'incontro con la DG Istruzione Formazione Lavoro.

Comunicazioni del Presidente

È stata trasmessa ai componenti la Relazione Annuale del RPCT di Aria S.p.A.

Varie ed eventuali

L'Organismo ha preso atto del “Piano delle attività di Audit 2026 e le linee di sviluppo per il triennio 2026-2028” trasmesso dalla Funzione Specialistica Struttura Audit e Rapporti con il Consiglio Regionale per Atti Amministrativi, di Indirizzo e Controllo.

L'Organismo ha preso atto del documento relativo all'aggiornamento del PIAO – Sezione rischi corruttivi della Regione trasmesso dal Dirigente Unità Organizzativa Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.