

ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

SINTESI RIUNIONE DEL 29 SETTEMBRE 2025 N. 14

Aggiornamento pratiche

Disponibilità per incarichi MMG

È pervenuta una segnalazione da parte di un medico chirurgo. ORAC aveva già ricevuto una sua segnalazione, ma a seguito dell'istruttoria svolta, aveva ritenuto *“che i contenuti della missiva risultassero formulati in termini generici, non corredati da elementi specifici e documentali idonei a consentire un'ulteriore valutazione puntuale del caso”*, deliberando *“di non procedere oltre nell'analisi della segnalazione, non ritenendo sussistenti al momento i presupposti per l'apertura di un'istruttoria formale”*.

Anche in questo caso l'Organismo, considerata la mancanza di elementi specifici e documentali a supporto, che consentano ulteriori valutazioni, ritiene non vi siano i presupposti per l'apertura di una istruttoria formale. Dà mandato alla Segreteria di trasmettere alla DG competente tale segnalazione.

Presunte irregolarità bando concorso ASST

Il relatore riferisce che è stata predisposta una nota da inviare all'ASST per richiesta di informazioni. Si attende, pertanto, il riscontro da parte dell'Azienda Sanitaria, per poter effettuare le relative valutazioni.

Presunte irregolarità nello svolgimento procedimento disciplinare ASST

Il relatore riferisce che la segnalazione trasmessa da parte di un dipendente dell'ASST rileva presunte irregolarità nello svolgimento del procedimento disciplinare a suo carico, conclusosi con la comminazione di una sanzione disciplinare.

Quale esito dell'esame istruttorio, specifica che l'Organismo non può entrare nel merito dei procedimenti disciplinari, né sindacare la legittimità delle relative sanzioni. Propone, pertanto, di procedere all'archiviazione della segnalazione. L'Organismo approva.

Presunte carenze elementi sostanziali e procedurali Delibera ASST

Il relatore riepiloga i contenuti della segnalazione pervenuta, che rileva una presunta carenza degli elementi sostanziali e procedurali di una delibera di un'ASST. Specifica che l'Azienda Sanitaria ha dato risposta al segnalante, ma che la nota non risulta esaustiva in quanto non risponde a tutti gli elementi sollevati nella segnalazione.

Il Presidente propone di predisporre una nota istruttoria, da sottoporre all'Organismo, in cui siano riportati gli elementi su cui si ritiene debbano essere posti gli approfondimenti.

Amministrazione Trasparente sito web Consorzio di bonifica

Il relatore riferisce che è stata trasmessa una segnalazione con cui si fa presente che un Consorzio di bonifica non ha provveduto a pubblicare alcuni dati e informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente.

È stata predisposta una nota al Consorzio di richiesta informazioni.

Procedure di controllo per visita medica specialistica

È pervenuta la segnalazione di un cittadino che contesta il comportamento di un medico durante una visita specialistica in una struttura privata. Richiede ai destinatari della mail, ognuno per le rispettive competenze, se la condotta del medico sia stata corretta e se la struttura si sia dotata di un protocollo. Poiché il Poliambulatorio è privato, esula, però, dal perimetro di attività dell'Organismo.

Piano delle attività 2025

Obiettivo n.6: Indicatori Red Flags

Viene riferito che si è tenuto un incontro focalizzato su più aspetti legati ai contratti pubblici e viene riportato quanto emerso.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente e la Segreteria ORAC sottolineano i riscontri positivi ricevuti nell'ambito della Giornata della Trasparenza.

Il Presidente aggiorna i Componenti riguardo al Protocollo con la Guardia di Finanza e all'esigenza di rinnovo dello stesso. ORAC esprime parere favorevole a tale rinnovo.

Varie ed eventuali

La Responsabile della Struttura Audit regionale espone i contenuti del Report avente ad oggetto "Questionario di Valutazione della qualità dei servizi della Struttura Internal Audit", trasmesso ai componenti nell'ambito dei flussi informativi verso l'Organismo. I risultati hanno evidenziato un livello complessivamente positivo di soddisfazione, che riflette la percezione della Funzione di Internal Audit da parte delle strutture coinvolte.

È stato trasmesso a tutti i componenti un documento riepilogativo delle osservazioni contenute nel Giudizio di Parificazione del Rendiconto Generale della Regione Lombardia anno 2024, di cui alla rispettiva deliberazione della Corte dei Conti.