

ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

SINTESI RIUNIONE DEL 23 MARZO 2026 N. 5

Aggiornamento pratiche

Disservizio IRCCS

Era pervenuta una segnalazione, da parte di un cittadino, che riferiva di essersi sottoposto ad un esame specialistico, il cui referto sarebbe stato reso disponibile tardivamente. L'Organismo aveva quindi inoltrato la segnalazione alla DG competente, per i necessari approfondimenti.

Alla luce del riscontro pervenuto dalla Direzione interpellata, l'Organismo dispone di darne comunicazione al segnalante e procedere all'archiviazione della segnalazione.

Mancato recepimento delle raccomandazioni ORAC

È stato trasmesso, all'ASST coinvolta nella segnalazione, un sollecito per l'acquisizione delle informazioni richieste in merito allo stato di attuazione delle raccomandazioni formulate dall'Organismo.

Presunta mala gestio di fondi pubblici da parte di un ente

Il relatore riferisce che è pervenuto un primo riscontro parziale dalla DG interpellata e che, pertanto, si è in attesa della nota di riscontro completo da parte della Direzione.

Presunte irregolarità nel conferimento di incarichi presso un'ASST

Il relatore informa che sono pervenute, da parte dell'RSU aziendale, due integrazioni documentali alla segnalazione iniziale. Illustrati i contenuti delle note pervenute, propone di inoltrare una richiesta formale di controdeduzioni al Direttore Generale dell'ASST.

L'Organismo condivide tale impostazione.

Liste di attesa bloccate per visita specialistica

È pervenuta ad ORAC una segnalazione da parte del Responsabile UPT di un'ASST con la quale è stata attenzionata una richiesta di accesso al percorso di pubblica tutela da parte di una cittadina

che ha lamentato l'impossibilità di prenotare una prestazione sanitaria specialistica per "liste di attesa bloccate".

Vengono individuati i relatori incaricati dell'esame della segnalazione.

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

È pervenuta una segnalazione da parte di un'Organizzazione Sindacale in merito a presunte violazioni dell'Accordo sottoscritto tra un'ASST, la RSU e le OO.SS. del comparto sulle modalità di utilizzo di alcuni residui fondi.

L'istruttoria è affidata a due relatori.

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

È pervenuta una segnalazione da parte di alcune OO.SS. in merito a presunte violazioni di legge e dei CCNL nell'attribuzione di incarichi dirigenziali presso un Ente SiReg.

L'Ente ha redatto una relazione sulla questione, però contestata dalle OO.SS.

L'istruttoria della pratica è assegnata a due relatori.

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

È pervenuta una segnalazione, da parte di un'Organizzazione Sindacale, avente ad oggetto presunte criticità nella gestione degli incentivi al personale dipendente di un'ASST.

L'istruttoria della pratica è affidata a due relatori.

Piano di Attività 2026

Ob. 2: PNRR

Sono state trasmesse, alle Direzioni regionali preventivamente individuate, le note di richiesta di audizione finalizzate alla calendarizzazione degli incontri volti ad acquisire le informazioni necessarie nell'ambito del monitoraggio delle attività connesse al PNRR.

Ob. 4/B: Fondazioni

Sono stati trasmessi i questionari alle Fondazioni degli Enti SiReg di cui all'Allegato 1 della Legge 30/2006, nonché alle Direzioni Generali competenti.

È stato inoltre calendarizzato, con la Direzione Generale competente, l'incontro finalizzato alla definizione delle modalità di trasmissione dei questionari destinati ai Consorzi.

Ob. 5: Incidenza Rischi Sistemici

RE-ACT

Vengono riportati gli esiti dell'incontro tenutosi con i referenti RE-ACT, nel corso del quale sono stati definiti i prossimi passaggi operativi per il prosieguo delle attività con gli Enti sperimentatori.

Ob. 5/A: Fideiussioni

L'Organismo approva all'unanimità la deliberazione n. 3/2026 avente ad oggetto "Checklist Fideiussioni", comprensiva, in allegato, della relazione della Struttura Audit Regionale e della checklist unica regionale predisposta per la verifica, la gestione e il controllo delle garanzie fideiussorie in carico alle Direzioni regionali.

Ob. 6/A: Procedure interne di acquisto

È stato trasmesso al gruppo di lavoro il primo dei riscontri pervenuti relativamente alla formazione del personale dirigenziale e del comparto negli ambiti connessi al Codice degli Appalti e al ruolo e funzioni del RUP e del DEC.

Ob. 8: Sistema controlli DG Istruzione Formazione Lavoro

Si è tenuto l'incontro del gruppo di lavoro finalizzato alla condivisione degli approfondimenti del sottogruppo in materia di tracciabilità finanziaria nei confronti dei soggetti accreditati e la definizione delle successive fasi operative.

Ob. 9: Controllo società partecipate

È in fase di calendarizzazione un incontro con la Direzione Centrale Affari Istituzionali, Generali e Società Partecipate in materia di controllo analogo.

Ob. 11: Sistemi Controlli Interni

È stato calendarizzato l'incontro ristretto del gruppo di lavoro finalizzato all'analisi dello stato di avanzamento delle attività di mappatura dei controlli.

Varie ed eventuali

Il Responsabile della Struttura Affari Europei, Persone Giuridiche Private e Controllo successivo Atti illustra: a) la *“Relazione finale sull’attività svolta nell’anno 2025”* del Comitato di valutazione aiuti di Stato; b) la documentazione riferita al terzo quadrimestre 2025 relativa al Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali. L’Organismo prende atto della documentazione ricevuta.

Il Responsabile della U.O. Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione e trasparenza informa che è stato trasmesso alla Corte dei Conti il piano di azione relativo alle osservazioni formulate dalla Corte sulle Relazioni annuali del Presidente della Regione Lombardia sul sistema dei controlli interni degli anni 2022 e 2023.