

ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

SINTESI RIUNIONE DEL 27 OTTOBRE 2025 N. 16

Aggiornamento pratiche

Presunte carenze elementi sostanziali e procedurali Delibera ASST

A seguito dell'esame della segnalazione pervenuta e del riscontro fornito dall'Azienda Sanitaria, il relatore propone un supplemento istruttorio. L'Organismo condivide l'approfondimento proposto dal relatore e la richiesta documentale necessaria.

Procedure di controllo per visita medica specialistica

È pervenuta la segnalazione di un cittadino avente ad oggetto la richiesta chiarimenti sul protocollo per una visita specialistica in una Struttura privata. L'Organismo delibera l'archiviazione della pratica in quanto, trattandosi di una Struttura medica privata, esula dal suo perimetro di competenza. Prende inoltre atto che l'ATS competente risulta tra i destinatari della comunicazione e ne è, pertanto, già stata informata.

Piano delle attività 2025

Obiettivo n. 2: PNRR - Follow up Enti Missione 6

Il relatore riferisce che verranno pianificate nelle prossime settimane le audizioni con alcuni enti selezionati riguardanti il follow up del questionario PNRR, al fine di ricevere aggiornamenti sulle misure messe in atto per il rafforzamento del sistema dei controlli.

Specifica, altresì, che riguardo all'obiettivo n. 8, verrà pianificata una riunione per approfondire gli aspetti della sicurezza dei cantieri nell'esecuzione di due contratti di lavori, già oggetto di un questionario di autodiagnosi da parte di ORAC, nell'ambito dei Giochi Olimpici Cortina 2026.

Obiettivo n. 3/C: Protocollo RL-GdF

È stata trasmessa ai componenti la DGR n. 5132 del 13.10.2025 avente ad oggetto *“Approvazione dello schema di protocollo quadro d’intesa tra la Regione Lombardia e il Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, relativo ai rapporti di collaborazione tra il contrasto delle frodi nell’utilizzo delle risorse pubbliche, anche connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR”*.

Obiettivo n. 5: RE-ACT

È stato calendarizzato il primo dei tre incontri previsti per dare avvio ai lavori della seconda fase del progetto con RE-ACT.

Obiettivo n. 7: Liste di attesa

Il relatore riferisce che si è tenuta l’audizione del Dirigente Responsabile della DG competente sul tema delle Liste di Attesa. È in corso la redazione del report dell’incontro che darà evidenza degli argomenti trattati nella riunione.

Obiettivo n. 9: Controllo Analogo

È stata trasmessa al Gruppo di Lavoro la nota ricevuta dalla DG competente, riferita all’esame normativo dei Consorzi di Bonifica e ai presidi di controllo definiti a livello regionale.

Obiettivo n. 10: Comitato di Coordinamento dei Controlli Enti sanitari

Il relatore riferisce che si sono tenute le audizioni con due degli enti precedentemente individuati e ne riporta le considerazioni emerse.

Comunicazioni del Presidente

È stata trasmessa ai componenti la Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione di controllo della Lombardia - inerente il sistema dei controlli interni e i controlli effettuati negli anni 2022 e 2023. Nella definizione del nuovo Piano ORAC 2026, si terrà conto delle considerazioni espresse dalla Corte sul sistema dei controlli.

Varie ed eventuali

Nell'ambito dei flussi informativi di cui alla Delibera ORAC n. 6/2024, è stata inviata ai componenti la documentazione ricevuta dalla Funzione Specialistica Audit di Regione. L'Organismo prende atto di quanto pervenuto.