

ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

Sintesi Riunione del 05 GIUGNO 2023 N. 11

Aggiornamento pratiche

Segnalazione relativa ad una richiesta di accesso agli atti presso un Ospedale lombardo

La segreteria informa che la pratica è stata presa in carico dalla DG competente.

Segnalazione relativa ad accesso agli atti – per un incarico dirigenziale di un Ospedale lombardo

Non essendo pervenuta alcuna risposta alla nota inviata, il relatore propone di inviare un sollecito al fine di ricevere i documenti necessari per proseguire l'attività istruttoria relativamente alla questione in oggetto.

Segnalazione in merito ai requisiti minimi dell'equipe chirurgica di Ospedale lombardo

Il relatore informa che è stata inviata una nota all'ospedale e alla DG competente chiedendo di verificare se siano stati rispettati i requisiti minimi per l'equipe chirurgica indicati dalla normativa vigente e richiedendo, inoltre di essere informati sugli esiti di tale verifica.

Segnalazione in merito alla mancata tutela di una lavoratrice in stato di gravidanza

Il relatore comunica che è stata inviata una nota all'ospedale e alla DG competente, chiedendo di appurare quanto segnalato rimanendo in attesa degli esiti che verranno disposti in relazione alla segnalazione in oggetto.

Segnalazione in merito ad una richiesta di accesso agli atti

Vista la non competenza dell'Organismo, è stata trasmessa una lettera alla DG competente e, per conoscenza, anche all'istante con cui si chiede di valutare il ricorrere dei presupposti per l'evasione della richiesta di accesso.

Segnalazione in merito al punto di guardia chirurgico di Ospedale lombardo

È pervenuta una segnalazione da parte di un'Organizzazione Sindacale nella quale viene richiesto di verificare a chi siano imputabili i presunti disservizi relativi alla organizzazione del punto di guardia chirurgico.

Il relatore propone, al fine di poter effettuare gli opportuni riscontri, di inviare una nota all'Ospedale di riferimento e alla DG competente chiedendo di accertare quanto segnalato rimanendo in attesa degli esiti di tale controllo.

Segnalazione in merito alla violazione delle regole sul pagamento di talune indennità contrattuali presso una ASST

È pervenuta una segnalazione da parte di una organizzazione sindacale indirizzata per competenza ad ORAC, al RPCT di Regione Lombardia relativa alla violazione delle regole, norme e procedure sul pagamento di talune indennità presso una ASST.

Segnalazione in merito alla performance dei Dirigenti Medici e Sanitari presso un Ospedale lombardo.

È pervenuta una segnalazione da parte di un'Organizzazione Sindacale indirizzata per competenza all'Organismo Regionale per le Attività di Controllo relativa alla performance dei Dirigenti Medici e Sanitari.

Al fine di poter effettuare le opportune verifiche, l'Organismo intende disporre l'invio di una lettera all'Ospedale e al Direttore della DG competente chiedendo di verificare quanto segnalato rimanendo in attesa degli esiti di tale appuramento.

Segnalazione in merito all'intervento di risanamento conservativo delle facciate di una ASST

È pervenuta una segnalazione da parte di una organizzazione sindacale indirizzata per competenza ad ORAC relativa all'intervento di risanamento conservativo delle facciate.

La scrivente Organizzazione Sindacale chiede di verificare la corretta gestione della procedura di evidenza pubblica da parte della ASST per valutare la corretta gestione dell'affidamento e comprendere le motivazioni della mancata conclusione.

Piano di attività 2023

Obiettivo 1.1 -PNRR

Il relatore informa che è in corso di trasmissione il questionario sul PNRR.

Obiettivo n. 10 Audit

Il Presidente sottopone all'Organismo la relazione dell'obiettivo 10 riguardante la *“Pianificazione delle Attività relativamente alla Rete di Audit Interno - Aggiornamento Mappatura Rete IA”*

L'Organismo delibera all'unanimità di approvare la relazione dell'obiettivo 10 relativo al Piano di attività 2023 dell'Organismo regionale per le attività di controllo avente ad oggetto *“Pianificazione delle Attività relativamente alla Rete di Audit Interno - Aggiornamento Mappatura Rete IA”*.

Altre

L'Organismo prende atto dell'informativa del Presidente alla Giunta in merito alla attuazione delle disposizioni previste dalla d.g.r. n. x/4878 del 07/03/2016 recante: *“piano straordinario anticorruzione - disciplina per l'attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (whistleblower) per gli enti di cui all'all. a1 della l.r. 30/2006”* e della relazione informativa relativa all'anno 2022 che illustra gli esiti del monitoraggio sull'attuazione della misura del whistleblowing, documenti precedentemente trasmessi ai Componenti dall'RPCT Dott. Gasparini, che presente, ne riassume i contenuti.