

## **ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)**

### **Sintesi Riunione del 02 OTTOBRE 2023 N. 15**

#### *Aggiornamento pratiche*

##### Segnalazione in merito ai requisiti minimi dell'equipe chirurgica di ospedale Lombardo

Non essendo ancora pervenuto alcun riscontro da parte dell'ospedale relativamente alla richiesta integrativa inviata si provvederà a inviare una mail di sollecito.

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

Il relatore riferisce che è pervenuta risposta da parte nella quale informa che, in coerenza alle previsioni normative e regolamenti aziendali ha garantito alla lavoratrice le tutele previste dalle disposizioni vigenti dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza.

L'Organismo dispone l'archiviazione della pratica dandone comunicazione al segnalante e all'ospedale.

##### Segnalazione in merito al punto di guardia chirurgico di un ospedale lombardo

In riferimento alle contestazioni mosse dal segnalante sull'istituzione del punto di guardia chirurgico, l'Organismo, acquisiti tutti gli atti oggetto dell'Istruttoria e in accordo con i Relatori della pratica, delibera di inviare una nuova richiesta per ottenere informazioni

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

In attesa dell'analisi della DG competente, l'Organismo decide di inviare nota al Collegio Sindacale dell'ASST richiedendo informazioni in merito allo stato dei controlli sulla pratica in oggetto.

##### Segnalazione in merito alla performance dei Dirigenti Medici e Sanitari presso un Ospedale Lombardo

In riferimento alla segnalazione, relativamente alla non corretta valutazione delle performance dei Dirigenti Medici e Sanitari, è pervenuta da parte dell'ospedale una risposta che si limita a contestare

quanto asserito dal segnalante riferendo di aver dato corso al processo delle valutazioni delle performance nel rispetto delle norme previgenti.

#### Conferimento incarico Responsabile Struttura Semplice presso una ASST

L'Organismo delibera di demandare alla Direzione competente l'analisi della pratica, possibilmente con carattere d'urgenza in quanto riconducibile ad una precedentemente esaminata, riservandosi, all'esito, di procedere come indicato nella relazione.

#### Pagamento in regime privato prestazione prenotata con SSN presso un convenzionato

Predisposta la nota da inviare alla DG competente per richiedere gli approfondimenti di competenza, rimanendo in attesa degli esiti di tali verifiche.

#### Accesso agli atti per richiesta posizione lavorativa

È pervenuta da parte di un Avvocato una richiesta di accesso agli atti, relativamente alla domanda di una posizione lavorativa. A seguito degli opportuni approfondimenti, l'istanza che è risultata non essere di competenza di ORAC, è stata trasmessa alla direzione competente.

#### Pagamento Ticket Recupero Crediti presso una ASST

È pervenuta una segnalazione da un cittadino, nella quale si chiede di verificare l'anomalia del sistema in quanto informa di aver ricevuto un avviso di pagamento per un omesso versamento di un ticket che però risulta regolarmente inserito nel cassetto sanitario come pagato. Si è provveduto ad inoltrare una richiesta di esito della pratica all'ufficio recupero crediti della ASST e si attendono i riscontri.

#### Tempi di attesa

È pervenuta una segnalazione da un cittadino, nella quale informa di aver ricevuto solo dopo 10 mesi la telefonata da parte dell'ospedale per programmare l'intervento chirurgico necessario a seguito del grave infortunio.

Seppur informato nella prescrizione che l'intervento avrebbe avuto tempi di attesa lunghi, il segnalante chiede se sia ritenuto accettabile per una struttura avere liste di attesa così lunghe. L'Organismo delibera di inviare una lettera per comprendere i tempi di attesa della struttura sanitaria in ogni area di competenza.

#### Accesso agli atti procedura abbattimento degli animali

È pervenuta una segnalazione, indirizzata solo per conoscenza anche ad ORAC, da parte di un'associazione portatore dell'interesse collettivo alla tutela dell'ambiente, degli animali tutti e dei lavoratori nella quale chiede di avere copia e/o essere formalmente notiziata della certificazione medica e documentazione relativa al procedimento che ha disposto l'abbattimento degli animali. L'Organismo delibera il "non luogo a procedere" in quanto l'oggetto esula dalle proprie competenze.

### *Piano di attività 2023*

#### Obiettivo n. 2.2

In riferimento alla ripresa del Ciclo ORAC INCONTRA, l'Organismo decide di programmare il nuovo evento formativo nel primo bimestre dell'anno 2024.

### *Comunicazioni del Presidente e Varie*

Il Presidente informa che nella giornata del 09 ottobre p.v. parteciperà all'audizione che avrà luogo con la Seconda Commissione Affari Istituzionale presso il Consiglio Regionale relativamente alla Relazione del primo semestre 2023 dell'Organismo Regionale per le Attività di controllo redatta ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l.r. 13/2018.

Il Dott. Gasparini informa che, in merito all'Istituto del whistleblowing sono state messe in atto le prime linee guida di Regione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Dlgs 24/2023 che ha recepito la Direttiva Comunitaria in materia.

Il Dott. Gasparini riferisce che il 19 ottobre p.v., nell'ambito del protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza e Regione Lombardia, si terrà un intervento formativo che riguarderà temi di rilievo sostanziale quali l'antiriciclaggio e la verifica delle fatture digitali e dei documenti contabili che vengono ricevuti da Regione e sui quali quest'ultima elargisce contributi.