

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

### **SINTESI RIUNIONE del 26 GIUGNO 2023 N. 12**

#### *Aggiornamento pratiche*

##### Segnalazione relativa ad esami in vitro dei passeggeri provenienti dall'estero

La segreteria informa che è pervenuta una richiesta documentale da parte della DG competente che verrà inoltrata al segnalante per comprendere più nel dettaglio i fatti oggetto di segnalazione.

##### Segnalazione relativa ad accesso agli atti presso un Ospedale Lombardo

Il relatore comunica che è pervenuta risposta da parte dell'Ospedale nella quale si porta a conoscenza che il Direttore generale annullava il procedimento oggetto di segnalazione.

Verrà predisposta una nota di archiviazione da inviare al segnalante.

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

Non sono ancora pervenuti riscontri relativamente alla lettera inviata all'Ospedale, all'ATS di riferimento e alla DG competente, nella quale è stato chiesto di verificare il rispetto dei requisiti minimi per l'equipe chirurgica indicati dalla normativa vigente.

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

Non ci sono aggiornamenti sulla pratica in oggetto.

##### Segnalazione in merito al punto di guardia chirurgico di un Ospedale Lombardo

Il relatore informa che, al fine di poter effettuare gli opportuni riscontri, è stata predisposta la lettera da inviare all'Ospedale, all'ATS referente e p.c. al Direttore della DG di competenza, nella quale si chiede 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

Non ci sono aggiornamenti sulla pratica in oggetto.

Segnalazione in merito alla performance dei Dirigenti Medici e Sanitari per l'anno 2022 presso un Ospedale Lombardo

Non ci sono aggiornamenti sulla pratica in oggetto.

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

Non ci sono aggiornamenti sulla pratica in oggetto.

Esito procedura di stabilizzazione del personale a tempo determinato della Dirigenza area Sanità presso una ASST

È pervenuta una segnalazione da parte di una Organizzazione Sindacale indirizzata per competenza ad ORAC e per conoscenza al RPCT di Regione Lombardia.

Oggetto della segnalazione è la violazione della procedura in merito allo scorrimento delle graduatorie per il reclutamento del personale a tempo determinato.

Il presidente propone di inoltrare questa segnalazione alla DG competente.

È pervenuta nota da parte del direttore Generale della ASST nella quale informa che la direzione effettuerà le opportune verifiche.

*Piano di attività 2023*

Obiettivo 1.1 -PNRR

In merito alla Missione 5 Componente 1, è pervenuto riscontro al questionario da parte della DG competente mentre in riferimento alla componente 2 è prevista una audizione con il Direttore della DG di riferimento.

Obiettivo n. 2.1. Intese Collaborative

Si aggiorna circa all'Organizzazione della Giornata della trasparenza 2023 prevista per il prossimo 29 giugno in presenza presso la Sala Biagi a palazzo Lombardia.

#### Obiettivo n. 4 Rischi Sistemici

Si sottopone all'Organismo la relazione dell'obiettivo 4 riguardante la *“Pianificazione delle attività relativamente all'incidenza dei rischi sistemici”*.

Il relatore riassume i contenuti evidenziando che, nel corso del 2023, si è provveduto a vigilare sull'osservanza delle raccomandazioni approvate e, al contempo, è continuata l'attività col fine di sviluppare un ulteriore approfondimento sul funzionamento del sistema dei controlli interni delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (A.L.E.R.), approfondimenti protratti con il fattivo coinvolgimento della DG di competenza.

L'Organismo delibera di approvare la relazione dell'obiettivo 4 relativo al Piano di attività 2023 dell'Organismo regionale per le attività di controllo avente ad oggetto la *“Pianificazione delle attività relativamente all'incidenza dei rischi sistemici”*.

#### *Altre*

Si rende noto che è in fase di redazione la relazione sul monitoraggio delle Attività di Audit 2022 della Rete IA del Sistema Sireg anno 2022.