



Regione Lombardia

ORGANISMO REGIONALE PER LE

Organismo Regionale per le Attività di Controllo

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Tel 02 6765 2533

segreteria.ORAC@regione.lombardia.it
ORAC@pec.regione.lombardia.it

ATTIVITA' DI CONTROLLO (ORAC)

Sintesi Riunione del 10 LUGLIO 2023 N. 13

Aggiornamento pratiche

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

Il relatore comunica che è stata inviata al segnalante una richiesta documentale per comprendere nel dettaglio le sue richieste.

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

Il relatore informa che è stata comunicata al segnalante l'archiviazione della pratica.

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

È stata inoltrata via mail nota di sollecito all'ospedale e p.c. al Direttore della DG competente, nella quale si è richiesto 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

Il relatore rende noto che è pervenuta risposta da parte dell'ospedale ma suggerisce di inviare una nuova comunicazione per richiedere ulteriori delucidazioni sulle verifiche effettuate.

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

Il relatore informa che è stata trasmessa all'ospedale p.c. al Direttore della DG competente, nota 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.

In merito alla Pratica, si riferisce che è pervenuta una integrazione nella quale si chiede, ad ORAC e al Collegio Sindacale dell'ospedale, di conoscere le valutazioni compiute e le eventuali iniziative avviate al fine di trasmettere le relazioni conclusive.

Inoltre, è giunta un'ulteriore lettera di aggiornamento da parte dal segnalante.

In merito a questa pratica, si ricorda che la stessa è stata trasmessa alla DG competente e si attendono i doverosi riscontri che quest'ultima vorrà effettuare.

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

Il relatore rende noto che è arrivata risposta da parte dell'ospedale ma suggerisce di inviare una nuova comunicazione per richiedere delucidazione sulle verifiche effettuate.

Piano di attività 2023

Obiettivo 1.1 -PNRR

Il relatore porta a conoscenza che sono arrivate tutte le risposte relativamente al questionario PNRR Missione 6 e quello relativo ad un'altra Direzione.

Obiettivo n. 2.1. Intese Collaborative

L'Avvocato Fantigrossi relaziona in merito alla Giornata della trasparenza 2023. Continua informando che ha ricevuto riscontri molto positivi sull'evento ed è stato apprezzato il dibattito aperto al termine delle approfondite relazioni di tutti i relatori.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente sottopone all'Organismo la relazione del primo semestre 2023.

L'Organismo delibera di approvare la *"Relazione per il Consiglio regionale e la Giunta regionale Lombardia ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.R. 28 settembre 2018, n. 13 – periodo gennaio-giugno 2023"*.

Altre

Il Presidente informa infine che al *"Giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 2022"* calendarizzato per il 14 luglio p.v. parteciperanno la Dott.ssa Morello e la Dott.ssa Piazza quali rappresentanti dell'Organismo.