



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.