

ANTICORRUZIONE e TRASPARENZA UNA PIATTAFORMA DI DIALOGO

22 Ottobre 2014
Azienda Ospedaliera Carlo Poma

Giovanni Lamberti

estratto da incontro OIV-NVP



RegioneLombardia



Il percorso ad oggi e le prossime iniziative

Le questioni aperte per i Nuclei di valutazione Prestazioni

Lo stato di applicazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione

2011-2014

Organismo Indipendente di Valutazione e Nuclei di Valutazione delle Prestazioni nel sistema sanitario lombardo

I Gruppi di Lavoro

Piano delle performance (2)
Trasparenza
Valutazione delle prestazioni individuali

I prossimi passi del confronto a livello di sistema

Le funzioni dei NVP e le esigenze delle Aziende Sanitarie

NVP: le questioni aperte

Nuclei di Valutazione e Organismi di Vigilanza (ex 231/01):

- ➔ **in attesa di regolazioni formali: come avviene concretamente la ripartizione delle funzioni e l'integrazione degli strumenti?**
- ➔ **Che scelte sono state fatte nelle Aziende sanitarie lombarde?**

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: il ruolo e le funzioni dei NVP dal punto di vista della normativa

- **Partecipazione al processo di rischio**
- **Compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa**
- **Verifiche connesse alla performance organizzativa e individuale rispetto agli obblighi previsti dal PTCP e PTTI**
- **Analisi e valutazione dei rischi (raccordo con il responsabile anticorruzione e coinvolgimento nella mappatura dei processi)**
- **Supporto per l'individuazione e valutazione delle misure (metodologie da adottare)**
- **Accesso civico (attivazione di responsabilità a seguito di segnalazione)**
- **Rapporto fra PIMO e Piano Performance**

Segue...

4



TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: il ruolo e le funzioni dei NVP dal punto di vista della normativa

- **Parere preventivo sul Codice di comportamento**
- **Verifica coerenza tra Piano trasparenza e Piano performance (art 44, d.lgs. 33/2013)**
- **Integrazione dati relativi alla trasparenza e sistemi di valutazione della performance organizzativa e individuale**
- **Obblighi di pubblicazione**
- **Attivazione sulla base di segnalazioni di gravi violazioni o di richieste da parte dell'ANAC**
- **Attestazione obblighi di trasparenza**
- **Trasmissione informazioni sugli incarichi dirigenziali senza procedure di selezione**
- **Funzioni previste dall'OIV regionale (Piano della performance)**

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: il ruolo e le funzioni dei NVP dal punto di vista delle Aziende

- **Regolamenti di funzionamento dei Nuclei**
- **Funzioni di supporto al responsabile anticorruzione/trasparenza**
- **Strumenti (procedure per audit e visite ispettive, modulistica unificata, check list per i controlli...)**
- **Soluzioni organizzative (rotazione incarichi, formazione...)**
- **Monitoraggio Piani e organizzazione dei siti aziendali**