Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Nucleo Valutazione Prestazioni (NVP) ATS Bergamo
Verbale incontro del 13 dicembre 2024
(ore 14.00 c/o SC BPFC-Piano 2-via Galliccolli 4-Bergamo, poi ore 15.00 Sala 5-Piano 5-via Gallicciolli 4-Bergamo)

Per ATS
Dott. Massimo Parroni-Staff Direzione Amministrativa-referente PIAO e verbalizzante
Dott. Sergio Rocca-Direttore S.C. BPFC
Dott.ssa Valeria Cuguttu-P.O. della S.C. BPFC

Per il Nucleo di Valutazione
- Dott. Francesco Marcone – Presidente (in collegamento)
- Dott. Francesco Campana – componente (in collegamento)
- Dott. Davide Zanchi-componente (in collegamento)
-

Per il Collegio Sindacale
- Dott. Maurizio Maffeis-Presidente
- Dott. Alessandro Redondi-componente

Ordine del giorno

1. Incontro con il Collegio Sindacale dell'ATS di Bergamo in ottemperanza al punto 7 dell'Allegato 1 "*Determinazione in ordine alla disciplina dei n Nuclei Di Valutazione Delle Strutture Sanitarie Pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico*" della D.G.R. XI/4942 del 29.06.21 (vd. p.to. 6 "Collaborazioni" del Regolamento del NVP dell'ATS di Bergamo).
2. Aggiornamento attività per Anticorruzione e Trasparenza-stato dell'arte rispetto le Azioni di miglioramento richieste dal NVP (Dr.ssa Tereanu)
3. PIAO 2025-2027-stato avanzamento (Dr. Parroni)
4. Varie ed eventuali

In ottemperanza a quanto previsto al p.to 1 dell'OdG tutti i componenti citati in presenza nel verbale, nei rispettivi ruoli, ne danno attuazione in seduta congiunta.
Al termine della discussione inerente al punto 1, il NVP procede, in separata sede, il completamento degli altri argomenti all'OdG.

1. **Incontro con il Collegio Sindacale dell'ATS di Bergamo in ottemperanza al punto 7 dell'Allegato 1 "Determinazione in ordine alla disciplina dei n Nuclei Di Valutazione Delle Strutture Sanitarie Pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico" della D.G.R. XI/4942 del 29.06.21 (vd. p.to. 6 "Collaborazioni" del Regolamento del NVP dell'ATS di Bergamo).**

Nella seduta congiunta il NVP presenta al Collegio Sindacale le proprie attività istituzionali. Si precisa che durante le audizioni condotte, nel corso del presente esercizio, sulle Strutture interessate dell'ATS di Bergamo è emerso uno spirito costruttivo per risolvere le criticità riscontrate.
Il Presidente del NVP chiede al Collegio Sindacale:
- ⇒ se vi siano delle segnalazioni da parte loro di eventuali anomalie, che possano interessare il NVP;
- ⇒ se ATS di Bergamo abbia risposto positivamente alle interlocuzioni avvenute con il Collegio Sindacale in corso d'opera e nell'anno e se, inoltre, vi siano rilievi da segnalare per personale e trasparenza nella relazione alla Corte dei Conti;
- ⇒ se in merito all'indicatore dei pagamenti, il cui valore è da alimentare nella sezione di Amministrazione Trasparente da parte dell'Ufficio competente, vi sia modo di attestare la veridicità di quanto esposto.

Il Collegio Sindacale si presenta al NVP, l'Organo si interfaccia con la Direzione Amministrativa e la S.C. BPFC nell'esecuzione della propria attività istituzionale.
Il Collegio dichiara che le richieste avanzate dall'Organo ad ATS sono evase tempestivamente e che non sono state evidenziate criticità nemmeno rispetto la richiamata relazione della Corte dei Conti, tanto meno rispetto ad argomenti di interesse per il NVP.
Trimestralmente, in occasione del CET, il Collegio verifica l'adempimento inerente rispetto ai pagamenti (ITP ed ITR), rispondendo alla richiesta specifica formulata dal NVP, per attestare che il dato esposto in Amministrazione Trasparente sia rispondente.
Il Collegio Sindacale effettua abitualmente verifiche di cassa, di economato, su aspetti previdenziali e verifica, infine, le delibere di ATS.
Esiste uno stock di debito dichiarato in quantità irrisoria.
Il NVP, proprio in ordine all'indicatore dei tempi di pagamento, notifica al Collegio l'importanza di monitorare, per quanto di sua competenza, che il 30% del risultato (produttività) di dirigenti e responsabili sia legato al rispetto dei tempi medi di pagamento. Tale vincolo deve prevedere uno specifico obiettivo nelle schede di budget, discendente da quanto novellato nel DL 12/2023-art.4bis. Si rinvia, per ulteriori integrazioni, anche alle circolari n.1 MEF-RGS-Prot.2449 del 03.01.24 e n.17 MEF-RGS-prot.75032 del 09.04.24.

2. **Aggiornamento attività per Anticorruzione e Trasparenza-stato dell'arte rispetto le Azioni di miglioramento richieste dal NVP (Dott.ssa Tereanu)**

La Dott.ssa è assente giustificata. Il NVP rimanda la questione al prossimo incontro.

3. **PIAO 2025-2027 (Dott. Parroni)**

Il Dott. Parroni informa che sono state inviate, alle articolazioni interessate, tutte le parti di competenza del PIAO da aggiornare a valere sul triennio 2025-2027, che dovranno essere restituite entro il 14 gennaio 2025 perché si proceda ad un'integrazione programmatica nei tempi utili, vista la scadenza prevista del 31.01.25, salvo deroghe.

4. **Varie ed eventuali**

Il NVP fissa il prossimo incontro per il 20 dicembre p.v. ore 15:00, indicando il seguente OdG:

1. Aggiornamento attività per Anticorruzione e Trasparenza-stato dell'arte rispetto le Azioni di miglioramento richieste dal NVP e sezione PIAO 2025-2027 (Dott.ssa Tereanu)
2. PIAO 2025-2027 (Dott. Parroni Massimo)
3. Attività CUG-stato avanzamento lavori (Dott.ssa Bologna)
4. Stato di avanzamento deliberazione PTTD 2024-2026 (Dott. Tribbia)
5. Varie ed eventuali

Bergamo, 13 dicembre 2024
Dott. Massimo Parroni
Verbalizzante

F.to Dott. Marcone Francesco – Presidente

F.to Dott. Campana Francesco – componente NVP

F.to Dott. Davide Zanchi – componente NVP