

## Nucleo Valutazione Prestazioni (NVP) ATS Bergamo Verbale incontro del 16 Marzo 2023, ore 15.00

### Per ATS

Dott.ssa Carmen Tereanu – RPTC

Dott.ssa Andreina Pangallo – Dott.ssa Paola Maria Colleoni – Dott.ssa Margherita Canevari - PAAPSS

Dott.ssa Coletti – in sostituzione del Dott. Moretti – Dott.ssa Fausta Proietti – Dott.ssa Emanuela Ghilardi - DCP

Dott. Tribbia – Sistemi Informativi e Responsabile della Transizione Digitale

Dott.ssa Valentina Imparato - ARU

Federica Madama – segreteria NVP - verbalizzante

### Per il Nucleo di Valutazione

- Dott. Marcone Francesco – presidente
- Dott. Campana Francesco – componente
- Dott. Pignatto Antonio – componente

### Ordine del giorno

1. Approvazione del verbale di febbraio 2023
2. RPTC, Griglia di monitoraggio - aggiornamenti
3. PAAPSS: stato dell'arte sui controlli delle strutture Sanitarie Accreditate
4. Verifica e pubblicazioni nomine
5. Responsabile della Transizione Digitale – punto della situazione
6. Verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Accordo Aziendale per il Governo Clinico 2022 dei Pediatri di Famiglia.
7. Responsabile Area Risorse Umane per chiarimenti sui dati da inserire nella relazione del NVP
8. Eventuali e varie

### 2. RPTC: griglia di monitoraggio - aggiornamenti

La Dott.ssa Tereanu riferisce che si è in attesa delle indicazioni da parte di ANAC delle sezioni da attenzionare. Inoltre si è proceduto alla raccolta delle schede di segnalazione dei rischi da parte delle strutture.

Il NVP chiede per quanto riguarda la griglia di monitoraggio se è stato fatto un approfondimento sull'allegato n. 9 e di attenzionare questo aspetto nella redazione del Piano Triennale Anticorruzione.

Il NVP prende atto che sta proseguendo l'attività del RPTC e fornisce la documentazione relativamente all'allegato 9 "Parte speciale obblighi trasparenza contratti" e chiede alla dott.ssa Tereanu di portare nel prossimo incontro la documentazione relativa alla griglia di trasparenza per dare evidenza del lavoro svolto.

Il NVP inoltre, raccomanda un'interazione tra RPCT e le funzioni aziendali che si occupano di qualità (Responsabile SGQ) e di audit (Internal audit) al fine di condividere il processo di mappatura dei rischi.

Al riguardo si propone di specificare l'approccio alla valutazione del rischio, sia con riferimento alla categoria dei rischi (interni, esterni, specifici per il settore in cui opera l'organizzazione) sia con riferimento agli obblighi di cui alla Legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Pertanto, in ultima analisi, si suggerisce di definire la governance di gestione del rischio sulla base dei seguenti presupposti:

- ✓ identificare e analizzare i processi aziendali definendo un ordine di priorità in relazione a rischi e opportunità relativi agli obiettivi e risultati previsti dal PIAO;
- ✓ pianificare le azioni necessarie a gestire i rischi relativi ai processi aziendali rilevanti;
- ✓ attuare il piano delle azioni per gestire ciascun processo individuato ed i relativi rischi/opportunità;
- ✓ monitorare, misurare e valutare l'efficacia delle azioni.

### **3. PAAPSS: stato dell'arte sui controlli delle strutture Sanitarie Accreditate**

La Dott.ssa Pangallo riporta al NVP lo stato dell'arte dei controlli sulle strutture Sanitarie Accreditate pubbliche e private;

Le verifiche vengono effettuate previa predisposizione di un Piano redatto sulla base delle indicazioni fornite dalle Regole di Sistema annuali e del piano dei controlli e protocolli di ACSS, tenendo conto delle criticità locali.

Vengono brevemente esposte le principali aree che sono state oggetto di interesse nel 2022, le modalità di conduzione dei controlli NOC oltre alle % previste (12.5% delle SDO e 3.5% della produzione ambulatoriale); è stata altresì descritta la modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti dagli accertamenti di mancato possesso/mantenimento dei requisiti o quando l'entità della decurtazione economica realizzata come esito dell'attività di controllo supera il 5% del valore delle prestazioni dell'intero campione

A fronte della richiesta circa l'attuazione di accertamenti sull'attività svolta da dipendenti pubblici presso strutture private, la dott.ssa Pangallo precisa come l'ufficio autorizzazione e accreditamento con periodicità quadrimestrale acquisisce da tutte le strutture, pubbliche e private accreditate l'elenco del personale ivi operante a qualsiasi titolo. Le situazioni di potenziale incompatibilità vengono regolarmente segnalate alle ASST per i provvedimenti di competenza.

### **4. Verifica e pubblicazioni nomine**

La Dott.ssa Madama rappresenta al Nucleo gli aggiornamenti riguardanti l'esito della manifestazione di interesse per l'acquisizione delle candidature del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" con scadenza 17/02/2023 per il quale non sono pervenute candidature.

### **5. Responsabile della Transizione Digitale – punto della situazione**

Il Dott. Tribbia, Responsabile della Transizione Digitale nominato con delibera del Direttore Generale n. 1137 del 23 dicembre 2022, rappresenta al Nucleo lo stato dell'arte della sua attività di Responsabile della transizione Digitale e nel ruolo di responsabile dei sistemi informativi ed accessibilità dei dati e contenuti.

Inoltre il Dott. Tribbia presenta al Nucleo la domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico multimisura 1.1 e 1.2 "infrastrutture digitali e abilitazione al cloud – ASL/AO 8marzo 2023) – M1C1 PNRR finanziato dall'Unione Europea – NextgenerationEU che ha predisposto al fine di candidare l'ATS per accedere ai fondi del PNRR e che riguarda la misura 1.1 "abilitazione cloud". Le risorse messe a disposizione sono ad esaurimento. La documentazione viene acquisita con il presente verbale.

Il NVP prende atto di quanto è stato esposto dal dott. Tribbia e chiede di formalizzare il tutto con atto deliberativo.

Inoltre il NVP ricorda la scadenza della stesura del "Piano Triennale Transizione Digitale", ricordando di attenzionare i 6 pilastri della trasformazione digitale. Il Piano Triennale Transazione Digitale sarà inserito in odg del prossimo incontro.

### **6. Verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Accordo Aziendale per il Governo Clinico 2022 dei Pediatri di Famiglia**

La documentazione relativa a tutti i dettagli Governo Clinico 2022 per i Pediatri di Famiglia era stata inviata al Nucleo di Valutazione il 13 marzo u.s.

La Dott.ssa Coletti, delegata dal Dr. Moretti, direttore della UOC Gestione Assistenza Primaria, Pediatria di famiglia e gestione convenzioni del Dipartimento Cure Primarie di ATS Bergamo, spiega che nel 2022 i pediatri potevano scegliere tra due progetti dal titolo: "Adotta una scuola" e "Rilevazione dei possibili esiti sociosanitari conseguenti e/o susseguenti l'emergenza pandemica", come indicato da Regione Lombardia e

dal relativo accordo aziendale. I Pediatri avevano la possibilità di rispondere o non rispondere alla proposta progettuale, non aderendo. Il 93,85% dei responder (122 pediatri su 130) ha confermato l'adesione, mentre il 6,15% (8 pediatri) non ha aderito. Viene specificato che i pediatri non aderenti sono in via di cessazione.

N. 119 Pediatri hanno raggiunto il 100% degli obiettivi di Governo Clinico, n. 1 Pediatra ha raggiunto il 66,30%, n.1 ha raggiunto il 50% degli obiettivi e n. 1 ha raggiunto lo 0%.

Le scuole che hanno aderito ai progetti sono state poche, solo 16, perchè si sono verificate alcune problematiche legate al consenso informato, inoltre i progetti non fornivano il personale amministrativo che caricasse i dati della parte anagrafica, conseguentemente si è basati sull'attività di counselling fatto dalla scuola.

Il NVP consiglia per il futuro che, sebbene gli accordi non prevedendo un'adesione formale dei pediatri, vi sia da parte di ATS una prova di rinuncia espressa dai pediatri non aderenti a seguito di invito inviato da ATS.

Inoltre, il NVP chiede quali sono gli esiti psicosociali correlati ai progetti.

La Dott.ssa Proietti riferisce che oltre agli esiti che si possono facilmente trarre chiedendoli ai pediatri, vi è un riscontro considerevole del numero di adolescenti che nell'età compresa tra i 14 e i 16 anni, a seguito della possibilità introdotta da R.L., hanno chiesto di restare in carico ai pediatri per ulteriori due anni a motivo di uno squilibrio che viene registrato dal medico e che a sua volta restituisce ai distretti. Tutto ciò comportando un risvolto di natura sociale ed economico per Regione Lombardia.

Il Nucleo di Valutazione concorda all'unanimità nel sostenere che gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti sia in termini di numero di adesione che di risultato. Si complimenta per i risultati raggiunti ed esprime parere favorevole all'erogazione delle quote incentivanti previste dagli accordi integrativi.

## **7. Responsabile Area Risorse Umane per chiarimenti sui dati da inserire nella relazione del NVP**

La Dott.ssa Imparato, delegata dalla Dott.ssa Maccagni, chiede al NVP chiarimenti circa la compilazione per la parte di competenza del Servizio Area Risorse Umane della Relazione del NVP sullo stato del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni – anno 2021-2022.

Il NVP fornisce le indicazioni richieste e chiede di ricevere le integrazioni in tempo utile al fine di procedere con l'approvazione del documento definitivo nell'incontro del 13 Aprile p.v.

## **8. Eventuali e varie**

La Dott.ssa Madama informa il Nucleo che, dando seguito a quanto il Nucleo aveva consigliato nell'incontro di febbraio, l'ATS ha dato avvio al ciclo di programmazione degli obiettivi definendo gli obiettivi alla luce della Delibera di R.L. n. 7758 del 28/12/2022 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023" e all'approvazione di tutti i documenti preliminari (PIAO, Bilancio di esercizio).

Il Nucleo programma il prossimo incontro in data 13 Aprile 2023 ore 15.00.

Di seguito l'ordine del giorno per la prossima riunione:

1. Approvazione dei verbali sedute febbraio e marzo 2023
2. RPTC - Griglia di trasparenza
3. PIAO - aggiornamenti
4. CUG - aggiornamenti
5. Piano Triennale Transizione Digitale
6. Adeguamento del sito web istituzionale alle nuove norme (adempimenti previsti dal nuovo PNA – ANAC) – incontro con il Responsabile
7. Relazione sullo stato del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni – anno 2021-2022.
8. Eventuali e varie

*Bergamo, 16 marzo 2023*

*Federica Madama*

*Verbalizzante*

F.to Dott. Marcone Francesco – presidente

F.to Dott. Campana Francesco – componente NVP

F.to Dott. Pignatto Antonio – componente NVP