

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

Per ATS

Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni - DA

Dott.ssa Valeria Salvatore – su delega del RPTC

Dott.ssa Viola Cornaro e Dott.ssa Maria Elena Biesta – componenti CUG

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 gennaio 2023
2. RPTC, Griglia di monitoraggio trasparenza e piano di attività
3. Relazione annuale del NVP sullo stato del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni – anno 2021-2022
4. Verifica e pubblicazioni nomine
5. Monitoraggio obiettivi aziendali
6. Eventuali e varie

1. Approvazione verbale della seduta precedente

Il Nucleo approva e sottoscrive il verbale dell'incontro del 26 Gennaio 2023. Il verbale sarà pubblicato nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente.

2. RPTC: griglia di monitoraggio trasparenza e piano di attività

La Dott.ssa Salvatore partecipa all'incontro su delega del RPTC, dott.ssa Carmen Tereanu, e presenta lo stato dell'arte della scadenza sulla griglia di monitoraggio.

Il Nucleo fa presente che ad oggi Anac non ha definito la griglia dei controlli e invita l'ATS ad iniziare a predisporre la griglia al fine di rispettare le scadenze previste con riferimento al Piano Nazionale Anticorruzione 2022, delibera n.7 del 17 gennaio 2023 con particolare riferimento all'allegato 9 Parte speciale Obblighi trasparenza contratti.

Sul punto la Dott.ssa Salvatore riferisce che per quanto riguarda la regolare pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale relativamente alla fase del monitoraggio, nel PTPCT 2022-2024, (al parag.9), erano state attenzionate alcune sezioni. In particolare, la sezione relativa al personale, ai pagamenti dell'Amministrazione, alle opere pubbliche e alle strutture sanitarie private accreditate. Per tali sezioni il RPCT, dalle verifiche a campione effettuate, ha riscontrato delle criticità che sono state prontamente segnalate ai vari uffici. I referenti del RPCT si sono adoperati per la messa a punto ma ad oggi sono ancora in corso gli adeguamenti anche per la parte che riguarda il problema di raccolta delle dichiarazioni.

Per l'anno in corso non si è ancora avuto indicazione da parte dell'ANAC delle sezioni da attenzionare.

La dott.ssa Salvatore riferisce che si impegnerà ad effettuare le attività prodromiche con riferimento alla emananda delibera ANAC.

Il Nucleo ritiene che il RPTC debba interagire con il responsabile delle verifiche sulle strutture accreditate contrattualizzate.

La Dott.ssa Salvatore riferisce che l'allegato relativo alla mappatura dei processi "identificazione, analisi, valutazione e trattamento del rischio" è stato rimodulato integralmente secondo le metodologie suggerite nel PNA 2019 ed è tuttora oggetto di verifica.

Il Nucleo chiede inoltre se sono state previste misure di mitigazione del rischio di corruzione dove indicato rischio alto.

Il Nucleo chiede che nel prossimo incontro intervenga il Responsabile dei controlli presso le strutture di accreditamento di carattere sanitarie (PAAPSS) e chiede inoltre gli aggiornamenti sulla griglia di monitoraggio.

3. Relazione annuale del NVP sullo stato del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni – anno 2021-2022

Viene riportato lo stato di avanzamento 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 sulle tabelle fornite dall'ufficio personale riguardanti "chiusura del ciclo della performance 2021-2022" chiede la gradazione tra il 90-100% per attestare la differenziazione. La relazione sarà integrata con le informazioni mancanti.

4. Verifica e pubblicazioni nomine

La Dott.ssa Cornaro e la Dott.ssa Biesta rappresentano al Nucleo gli aggiornamenti riguardanti il CUG: è stata predisposta e pubblicata sulla bacheca dipendenti di ATS la 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. La RSU ha designato i loro componenti. La necessità era sorta dalle dimissioni del Presidente del CUG.

Per la nomina del Consigliere di fiducia è stata predisposta una bozza di bando per incarico professionale che il Dott. Mazzoleni presenta al Nucleo. La bozza sarà trasmessa al Nucleo per eventuali osservazioni e/o modifiche che vorrà apportare.

Il Nucleo chiede di accertarsi che il Piano delle Azioni Positive sia stato pubblicato in amministrazione trasparente.

Inoltre il Nucleo prende atto della pubblicazione in amministrazione trasparente del bando di nomina del consigliere di fiducia, l'ultimo verbale redatto dal Consigliere di fiducia.

La Dott.ssa Cornaro e la Dott.ssa Biesta in riferimento alle proposte di Azioni positive informano il Nucleo che nella sede di Bonate si è riusciti ad ottenere la realizzazione della zona di incontro e ristoro. Altra iniziativa che si sta concretizzando riguarda lo sportello di ascolto con uno psicologo specializzando che ha dato la sua disponibilità per quattro anni a titolo gratuito. L'idea è di offrire la disponibilità di ascolto allo sportello per i dipendenti una volta a settimana e si sta cercando di capire come profilare i dipendenti.

Il Nucleo suggerisce di evitare la profilazione delle persone invitando a lasciare alla figura dello psicologo la profilazione tramite un contatto telefonico.

5. Monitoraggio obiettivi aziendali

Per quanto riguarda gli obiettivi anno 2022 è stata conclusa la fase di rendicontazione al 31/12/2022 che verrà rendicontata a R.L. secondo le indicazioni che Regione fornirà. Inoltre, si è in attesa della nota di assegnazione degli obiettivi del Direttore Generale per l'anno 2023.

Il Nucleo suggerisce di avviare il 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).

6. Eventuali e varie

Il Nucleo programma il prossimo incontro in data 16 marzo 2023 ore 15.00.
Di seguito l'ordine del giorno per la prossima riunione:

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. Eventuali e varie

Bergamo, 16 febbraio 2023

Federica Madama

Verbalizzante

F.to Dott. Marcone Francesco – presidente

F.to Dott. Campana Francesco – componente NVP

F.to Dott. Pignatto Antonio – componente NVP