

Nucleo Valutazione Prestazioni (NVP) ATS Bergamo Verbale incontro del 23 Novembre 2022, ore 15.00

Per ATS

Dott.ssa Sibilano – presidente CUG
Dott.Biffi – RPCT
Sig.ra Salvatore – Affari Generali e Legali
Dott. Baccaro -Staff Direzione Amministrativa
Dott. Tribbia - Responsabile SIA
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) Comunicazioni
- 2) Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) – e passaggio di consegne (Dott.Biffi)
- 3) CUG (avanzamenti) – (Dott.ssa Sibilano)
- 4) PIAO (avanzamenti su decisione della Direzione Strategica)
- 5) Manuale di gestione documentale: stato di avanzamento (Dott. Tribbia)
- 6) Eventuali e varie

1. Approvazione verbale della seduta precedente

Il Nucleo approva e sottoscrive il verbale dell'incontro del 26 Ottobre 2022. Il verbale sarà pubblicato nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente.

2. Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) – e passaggio di consegne (Dott.Biffi)

Il Dott. Biffi nominato RPCT con delibera del Direttore Generale n. 880 del 13 Ottobre 2022 si presenta al Nucleo di Valutazione.

Il Dott. Biffi informa il Nucleo che, coadiuvato dalla Sig.ra Salvatore, sta gestendo il passaggio di consegne e le scadenze tra cui in prima battuta la Relazione semestrale sullo stato di attuazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Dott. Biffi informa che, in osservanza del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, i Responsabili delle articolazioni aziendali stanno provvedendo alla compilazione della relazione semestrale nonché alla compilazione del nuovo format relativo alla mappatura dei processi - valutazione e il trattamento del rischio.

Il NVP chiede aggiornamenti sul documento di valutazione del Rischio e il sistema di relazione con il sistema di gestione della qualità.

La Sig.ra Salvatore riferisce che si sta provvedendo alla rielaborazione del format per la rilevazione delle criticità di rischio e che la mappatura sarà ultimata entro il mese di Dicembre 2022.

Il NVP evidenzia che dovrebbe essere nominato il Coordinatore del PIAO.

Il NVP prende atto della nota di riscontro in merito alla trasmissione ad ANAC della griglia di rilevazione OIV evasa entro il termine del 31/10/2022 (si allega al presente verbale).

3. CUG – Avanzamenti

La Dott.ssa Sibilano riferisce al NVP gli aggiornamenti sul tema: a corredo ed integrazione del Piano delle Azioni Positive anni 2022-2024, presenta il rapporto sulla parità di genere compilato dalle Risorse Umane in ottemperanza e ai sensi dell' art.46 Dlgs. 198/2006, che è stato inoltrato il giorno 14 novembre alla Consiglieria di Parità, come da sua richiesta, per avere il parere definitivo al fine dell'adozione del Piano stesso. Si è al momento in attesa di riscontro.

La Dott.ssa Sibilano presenta al NVP la locandina dell'evento che è stato organizzato per i dipendenti ATS nella mattina del 30 novembre, a cui parteciperà la Consiglieria di Parità con un suo intervento.

Infine, per la nomina della Consiglieria di Fiducia, la Dott.ssa Sibilano riferisce che è stata inviata alla Direzione di ATS una richiesta, con una previsione di spesa per poter espletare un bando per l'acquisizione di una persona esterna che abbia le competenze richieste dalla Consiglieria di Parità.

Il Dott. Baccaro, Staff della Direzione Amministrativa, informa che la richiesta verrà valutata dal Direttore Amministrativo di nuovo insediamento in ATS.

4. PIAO – avanzamenti su decisione della Direzione Strategica

Il Dott. Baccaro riferisce che si sta procedendo a valutare quale sarà il team che seguirà il PIAO.

5. Manuale di gestione documentale: stato di avanzamento (Dott. Tribbia)

Dott. Tribbia presenta al NVP il “Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi” aggiornato e revisionato . Inoltre il Dott. Tribbia riferisce che il manuale non è stato approvato ad oggi perché deve essere portato all’attenzione della Direzione Strategica dal Responsabile della gestione documentale che ad oggi non è stato formalmente nominato.

Il NVP invita a provvedere alla nomina del Responsabile della gestione documentale per poi procedere all’approvazione del manuale da parte della Direzione Strategica e concludere il processo con la pubblicazione del manuale sul sito istituzionale dell’Agenzia.

6. Eventuali e varie

Il Nucleo programma il prossimo incontro in data 15 dicembre 2022 ore 15.00.

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

1. Comunicazioni
2. Incontro con il Direttore Amministrativo, Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni
3. Incontro con i Revisori dei Conti
4. PIAO - aggiornamenti
5. Verifica scadenze ed adempimenti del NVP (Dott.ssa Madama)
6. Piano Anticorruzione ANAC – aggiornamenti (Dott. Biffi)
7. Eventuali e varie

Bergamo, 23 novembre 2022

Federica Madama

Verbalizzante

F.to Dott. Marcone Francesco – presidente

F.to Dott. Campana Francesco – componente NVP

F.to Dott. Pignatto Antonio – componente NVP