

Nucleo Valutazione Prestazioni (NVP) ATS Bergamo Verbale incontro del 26 ottobre 2022, ore 15.00

Per ATS

Dott.ssa Nicola Ruggeri – delegato dalla Dott.ssa Maccagni – ARU
Dott.ssa Cornaro – Delegata dal Presidente CUG (Dott.ssa Sibilano)
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 (in collegamento)
- Dott. Pignatto Antonio – componente

Ordine del giorno

- 1) Comunicazioni
- 2) Verifica adempimenti trasparenza (griglia di monitoraggio) ai sensi della delibera ANAC 201/2022 (Dott.ssa Maccagni)
- 3) Manuale di gestione documentale (Dott. Tribbia)
- 4) Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) – e passaggio di consegne (Dott.Biffi)
- 5) Eventuali e varie

1. Approvazione verbale della seduta precedente

Il Nucleo approva e sottoscrive il verbale dell'incontro del 15 settembre 2022. Il verbale sarà pubblicato nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente.

2. Verifica adempimenti trasparenza (griglia di monitoraggio) ai sensi della delibera ANAC 201/2022

Il Dott. Ruggeri, delegato dalla Dott.ssa Maccagni, illustra al NVP che rispetto all'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e allo stato dell'arte dei lavori, il processo di adeguamento per la parte dei "Consulenti" ha riportato alcune mancanze nel numero di poche unità per gli anni dal 2018-2019 dove si è provveduto, per la parte mancante relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, a riportare la dicitura: "*documento in corso di acquisizione*".

Il Dott. Ruggeri comunica inoltre che il lavoro di aggiornamento predisposto per gli anni 2021-2022 è stato concluso e nessuna documentazione risulta mancante.

Il NVP prende atto dello stato di avanzamento del processo.

3. Manuale di gestione documentale

Il Dott. Tribbia informa il NVP sullo stato dell'arte del manuale di gestione documentale: il processo è stato revisionato dal Dott. Berti, dirigente dimissionario da settembre 2022.

Da allora il manuale non è stato aggiornato. Al momento Ats non ha provveduto alla nomina del Responsabile per la Gestione Documentale.

Il NVP informa che ai fini della conformità è importante che il manuale sia approvato a livello aziendale con atto formale. Il NVP, inoltre, appurata la situazione, auspica un'evoluzione per l'adeguamento del manuale in parola alle "*Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*".

4. Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) – e passaggio di consegne

Il Dott. Biffi, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, nominato con delibera n.880 del 13/10/2022, non ha partecipato all'incontro per motivi personali.

La Dott.ssa Salvatore, informa che la griglia di monitoraggio è stata ulteriormente aggiornata per la parte relativa ai consulenti e ai collaboratori e che il valore attribuito è pari a 3 per una percentuale di completamento dei contenuti tra il 67% e il 100%.

Il NVP effettua una verifica a campione dell'aggiornamento dei dati sul sito istituzionale di ATS Bergamo.

Il Nucleo, verificati gli adempimenti in questione e lo stato di avanzamento del processo, secondo le tempistiche e le modalità previste da ANAC e procederà a sottoscrivere digitalmente la griglia di valutazione entro il 31/10/2022.

1) Eventuali e varie

PIAO: il Dott. Baccaro informa il NVP di aver dato corso agli adempimenti previsti nel termine del 31/10/2022 con la compilazione del questionario relativo al PIAO; evidenzia, inoltre, che seguirà una rivisitazione generale del documento in parola congiuntamente alla Direzione Amministrativa, in quanto il vero documento prenderà forma nel corso del 2023.

CUG: la Dott.ssa Cornaro, nominata vice della Dott.ssa Sibilano, Presidente del CUG, informa il Nucleo che si è proceduto a formulare una richiesta formale alla Direzione Strategica di nomina esterna del Consigliere di fiducia con richiesta di accesso a un fondo, indicando il compenso del Consigliere.

Il NVP fa presente che da parte sua si era espresso un auspicio di nomina e non un obbligo e quindi rileva che la nota per la Direzione Strategica deve essere rettificata.

Il Nucleo programma le prossime riunioni in data 23 novembre 2022 alle ore 15.00 e in data 15 dicembre 2022 ore 15.00.

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

- 1) Comunicazioni
- 2) Incontro con i Revisori
- 3) Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) – e passaggio di consegne (Dott.Biffi)
- 4) CUG (avanzamenti)
- 5) PIAO (avanzamenti su decisione della Direzione Strategica)
- 6) Manuale di gestione documentale: stato di avanzamento
- 7) Eventuali e varie

Bergamo, 26 ottobre 2022

Federica Madama

Verbalizzante

F.to Dott. Marcone Francesco – presidente

F.to Dott. Campana Francesco – componente NVP

F.to Dott. Pignatto Antonio – componente NVP