

Nucleo Valutazione Prestazioni (NVP) ATS Bergamo Verbale incontro del 14 novembre 2024, ore 15.00

Per ATS

Dott. Massimo Parroni-Staff Direzione Amministrativa-referente PIAO e verbalizzante
Dott.ssa Carmen Tereanu (RPCT)
Dott.ssa Bologna Fabiola (Presidente CUG)
Dott.ssa Asja Gesti (staff DA e supporto pro-tempore RPCT)

Per il Nucleo di Valutazione

- Dott. Francesco Marcone – Presidente
- Dott. Francesco Campana – componente (in collegamento)
- Dott. Davide Zanchi-componente

Ordine del giorno

1. Aggiornamento attività per Anticorruzione e Trasparenza-stato dell'arte rispetto le Azioni di miglioramento richieste dal NVP (Dr.ssa Tereanu)
2. Attività CUG-stato avanzamento lavoro (Dr.ssa Bologna)
3. Bozza Regolamento NVP (Dr. Parroni)
4. Avanzamento del PTTD dell'ATS di Bergamo (Dr. Tribbia)
5. Avvio lavori di stesura Relazione attività NVP anno 2024 (Dr. Parroni)
6. Varie ed eventuali

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

Il NVP informa che i termini relativi alla scadenza della relazione annuale RPCT sono stati da ANAC posticipati al 31.01.25, tale proroga permetterà di adempiere meglio la fase di aggiustamento in atto.

La Dott.ssa Tereanu, coadiuvata dalla Dott.ssa Asja Gesti, illustrano la griglia di monitoraggio che offre un resoconto rispetto agli aggiustamenti richiesti dal NVP.

Il RPCT ha effettuato un controllo in merito alla sezione dei “collaboratori e consulenti”, evidenziando delle criticità in relazione ai CV pubblicati su sito, dei quali alcuni risultano non in formato aperto o con dati non minimizzati per l'uso correlato alla sezione Trasparenza.

Il NVP invita anche a considerare e verificare che sui CV non vi sia la firma olografa, ex GDPR 679/2016.

Ribadisce inoltre, che tali Azioni correttive post-griglia di attestazione obblighi trasparenza 2024, una volta segnalati dal RPCT ai servizi di ATS interessati, diventino Azioni preventive affinché l'anno prossimo siano monitorate e non si manifestino più in una logica di miglioramento.

La Dott.ssa Asja Gesti informa che anche le note della Corte dei Conti ricevute da ATS sono state pubblicate nella relativa sezione di competenza di Amministrazione Trasparente, come richiesto dalla Corte stessa nelle sue comunicazioni, sebbene queste non siano in formato aperto, poiché sono pervenute in forma di file proprietario.

In ultimo si informa che nella sezione “Sovvenzioni e contributi” si è richiesto di apporre le tabelle dei progetti, cui ci si collega attraverso un link di consultazione.

Il Dott. Parroni, in qualità di RQA (Responsabile Qualità Aziendale), informa che in occasione di un Audit condotto sulla SC GSRU ha evidenziato che permane l'anomalia in “PerlaPA” sulla colonna “erogato” delle prestazioni dei collaboratori, che non viene caricato dal Sistema. A tal proposito, la Responsabile della SC GSRU, che ha notiziato il RPCT, si adopererà per coinvolgere altri attori lombardi del SSR che riscontrano la medesima criticità, per far inoltre fronte comune ed interessare anche il RPCT regionale, in modo da istituire un canale più alto per affrontare la questione con gli *owner* di PerlaPA, i quali devono rendere la piattaforma *compliance* rispetto il D.lgs 33/2013.

Il NVP ribadisce che le Azioni di Audit in ambito qualità e quelli dell'Internal Auditor, in sinergia con il RPCT, rientrano nel rafforzamento del Sistema coordinato di Controllo Interno, validato peraltro dal costituito Comitato di Coordinamento dei Controllo Interni (C.C.C.I.).

Il NVP invita il RPCT a procedere con le Azioni di aggiustamento in atto, che stanno offrendo esito positivo.

2. Attività CUG-stato avanzamento lavoro (Dott.ssa Bologna)

La Dott.ssa Bologna informa il NVP che il Consigliere di fiducia sta lavorando attivamente e che il CUG diffonderà a tutti i dipendenti la sua disponibilità sino a fine anno, con orari prossimi di sua presenza in ATS, lo stesso a fine esercizio solare renderà una nota rendicontuale dell'attività svolta, a partire dal suo insediamento.

Il CUG si sta adoperando nell'individuazione degli indicatori di benessere sociale richiesti dal NVP e dal Sistema qualità attraverso il Riesame di Direzione 2024; rende noto che è in cantiere e in prossima definizione il progetto con il RSPP e i RLS sull'analisi dello "Stress correlato", che sarà indagato attraverso una checklist in ottica di survey da sottoporre ad un Campione definito di dipendenti per ogni Dipartimento di ATS.

Il 22/11 p.v. si terrà un Corso sulla medicina di genere in materia di prevenzione.

Inoltre, la Presidente del CUG informa che nel PFA2025 saranno inseriti, su iniziativa del CUG, due corsi: uno sul Wellness aziendale da erogare attraverso un dipendente esperto in comunicazione, l'altro organizzato con il DPIPSSS, riguardate l'Etica del Lavoro.

In merito al lavoro agile, la Presidente del CUG ha raccolto riscontri verbali positivi dai dipendenti che ne usufruiscono e beneficiano, tuttavia anche la Dirigenza, oggi esclusa dall'istituto non essendoci alcuna regolamentazione, ha espresso interesse ad accedervi.

Il NVP ritiene che tale scelta estensiva ai Dirigenti sia una valutazione in capo solo alla Direzione Strategica, che va informata di questi *desiderata*.

Il NVP invita anche a pensare ad un'analisi dell'impatto del lavoro agile su ATS, individuando indicatori rappresentativi.

3. Bozza aggiornamento Regolamento NVP (Dott. Parroni)

Il NVP rende noto che ha esaminato la Bozza regolamentare del funzionamento NVP, in via di emissione, prendendone atto.

Il Dott. Parroni, contestualmente, informa che a breve sarà deliberato il Regolamento in parola, con apposito atto del Direttore Generale da notificare al NVP.

4. Avanzamento del PTTD dell'ATS di Bergamo (Dr. Tribbia)

Il Dott. Tribbia illustra brevemente il PTTD 2024-2026, che non è stato formalmente approvato ma che dichiara sarà deliberato a breve, dopo gli ultimi aggiornamenti/indicazioni pervenuti/e da AgID.

Sostanzialmente il Dott. Tribbia illustra che nell'alveo del finanziamento PNRR sono stati contemplati nel PTTD n. 3 progetti, che vedono interventi specifici di digitalizzazione:

Obiettivo 1-Applicativo contabilità ed ordini

Obiettivo 2-Applicativo per determine, delibere, accesso agli atti, URP, etc..

Obiettivo 5-Applicativo portale istituzionale web

Il RTD evidenzia, infine, anche che nel PTTD vi è una sezione (parte 7) in cui si espone ed affronta il tema della sicurezza informatica sotto la *governance* di Regione Lombardia.

5. Avvio lavori di stesura Relazione attività NVP anno 2024 (Dr. Parroni)

Il dott. Parroni, vista la priorità imminente che vedrà ATS impegnata nella redazione dell'aggiornamento PIAO 2025-2027, chiede di posticipare a febbraio l'argomento.

Il NVP accoglie, ma invita comunque ad iniziare il lavoro di predisposizione.

6. Varie ed eventuali

Il NVP fissa il prossimo incontro per il 26 novembre p.v. ore 14:00, indicando il seguente OdG:

1. Aggiornamento attività per Anticorruzione e Trasparenza-stato dell'arte rispetto le Azioni di miglioramento richieste dal NVP (Dr.ssa Tereanu)
2. PIAO 2025-2027

3. Deliberazione n.922 del 07.11.24 di revisione obiettivi produttività individuale 2024
4. Varie ed eventuali

Bergamo, 14 novembre 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