

## Nucleo Valutazione Prestazioni (NVP) ATS Bergamo Verbale incontro del 25 novembre 2021

### Per ATS

Dott. Paolo Cogliati – DA ATS

Dr.ssa Laura Maccagni – direttore Area Risorse Umane ( punto n. 3 all’odg)

Dott. Matteo Berti – direttore Area Affari Legali e Assicurativi e Responsabile PCT ( punto n. 4 all’odg)

Dott. Massimo Totaro – responsabile Internal Auditing, Formazione Aggiornamento e Comunicazione

( punto n. 5 all’odg)

Daniela Pominelli – segreteria NVP – verbalizzante

Omar Seghezzi – staff DA- supporto tecnico al Nucleo di Valutazione

### Per il Nucleo di Valutazione

- Dott. Campana Francesco – dipendente di RL;
- Dott. Marcone Francesco – dirigente MEF
- Dott. Pignatto Antonio – dipendente ASST Rhodense

### Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni
3. Incontro con il direttore dell’Area Risorse Umane – dr.ssa Laura Maccagni ( ore 15.00)
4. Incontro con il Responsabile PCT - dott. Matteo Berti ( ore 15.30)
5. Incontro con il responsabile dell’Internal Audit – dott. Massimo Totaro ( ore 16.00)
6. Varie ed eventuali

#### **1. Approvazione verbale della seduta precedente;**

Il NVP approva e sottoscrive il verbale dell’incontro di giovedì 28 ottobre u.s. Pominelli provvederà alla sua pubblicazione sul Portale ATS nella sezione dedicata di “Amministrazione Trasparente”

#### **2. Comunicazioni**

Il Nucleo di Valutazione chiede di acquisire il nuovo POAS di ATS Bergamo. Si allega il documento al presente verbale ( allegato 1)

Il Direttore Amministrativo presenta ai componenti del Nucleo Omar Seghezzi, operatore del suoi staff individuato come supporto tecnico al Nucleo di Valutazione. In merito alla bozza del documento obiettivi correlati alla produttività individuale anno 2021, chiede la Nucleo di valutazione di leggere le sue ultime integrazioni alla luce dell’indirizzo di budget, che rappresenta la motivazione.

Per l’incontro di oggi il Nucleo aveva chiesto di incontrare alcuni responsabili di funzione con l’obiettivo di approfondire alcuni aspetto organizzativi e di contenuto relativi alla singole aree. Sono stati quindi convocati la dr.ssa Maccagni direttore dell’Area Risorse Umane, il dott. dott. Matteo Berti, Responsabile PCT e il dott.

Massimo Totaro, responsabile dell’Internal Audit. Si procede quindi ai confronti.

#### **3. Incontro con il direttore dell’Area Risorse Umane – dr.ssa Laura Maccagni**

La dr.ssa Maccagni è dipendente di ATS BG dal 1° gennaio 2021 e pertanto riferisce di non essere a conoscenza dei lavori del Nucleo di Valutazione precedente, al quale ha presenziato due volte, in modalità di video conferenza, per un confronto sul sistema di valutazione del comparto.

Con riferimento al PGRU 2021, ricorda che non è ancora stato approvato da RL; ad oggi, dice, ATS BG ha raggiunto il tetto delle assunzioni previste dal Piano vigente.

Evidenzia inoltre che, quando si è insediata, le relazioni sindacali con le rappresentanze del comparto erano interrotte perché era stato indetto lo stato di agitazione per la questione dei buoni pasto e le PEO

(Progressioni Economiche Orizzontali)

Nello specifico della valutazione individuale per il personale del comparto più volte sollecitata anche al Nucleo precedente, ma non ancora attuata a causa delle resistenze poste dalle rappresentanze sindacali, la dr.ssa Maccagni ha predisposto sia una bozza di regolamento sia e di schede per la valutazione individuale; la documentazione era stata trasmessa anche al Nucleo precedente, che aveva espresso alcune osservazioni e proposte di integrazione. Ora i materiali saranno oggetto di trattativa sindacale al fine di arrivare ad un punto di sintesi condiviso. La dr.ssa Maccagni conferma di aver inviato tutta la documentazione alle rappresentanze sindacali del comparto.

Il Nucleo sostiene la necessità di adeguare il sistema di valutazione del comparto alla normativa vigente e chiede di acquisire le bozze di regolamento e di schede predisposte dalla dr.ssa Maccagni e **Pominelli si fa carico della trasmissione. Il tema sarà all'odg del prossimo incontro e il Nucleo dichiara la sua disponibilità a collaborare per favorire l'evoluzione verso un pieno adeguamento alla normativa vigente in materia di valutazione del personale.**

A fronte di altre domande poste dal Nucleo la dr.ssa Maccagni:

- Ritiene che il CUG debba essere ribandito:
- Conferma che in ATS non è stato adottato un Piano annuale di azioni positive e neppure un piano di welfare interno

#### **4. Incontro con il Responsabile PCT - dott. Matteo Berti**

Il dott. Berti, nominato RPCT dal 1° aprile 2021, condivide la relazione che ha preparato per il Nucleo di Valutazione, evidenziando le criticità rilevate dal suo insediamento. **Il Nucleo chiede di acquisire il testo, al fine di prendere visione dei contenuti di dettaglio per poi confrontarsi con il dott. Berti in sede del prossimo incontro. Pominelli trasmetterà al Nucleo quanto richiesto.**

Il dott. Berti fa presente di non essere in grado di svolgere il ruolo di RPCT in modo puntuale ed efficace. Da giugno 2021 gli è stata assegnata una unità di personale a supporto di questa attività, ma si tratta di una risorsa a tempo determinato con un contratto fino al 31 maggio 2022.

Segnala inoltre che il suo incarico come direttore dell'Area Affari Generali e Assicurativi è scaduto settembre 2021 e che ad oggi non è ancora stato valutato in funzione del rinnovo e meno dell'incarico. Questo, dice, lo colloca in una situazione di incertezza.

Per quanto riguarda la "mappatura del rischio" e le "misure di mitigazione" il dott. Berti conferma di aver proceduto sia al controllo interno che alla formazione. Nello specifico della formazione 2022, ha acquisito i preventivi per organizzare eventi formativi accurati sui codici di comportamento.

Conferma inoltre che tutte le scadenze relative agli adempimenti ANAC sono state rispettate.

#### **5. Incontro con il responsabile dell'Internal Audit – dott. Massimo Totaro**

Il dott. Totaro dice che ha assunto il ruolo di *"referente e di responsabile della gestione operativa rispettivamente dell'ufficio Sistema Qualità Aziendale, dell'ufficio Controllo di Gestione, dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Aziendale (per la parte programmatica, come da POAS) e della funzione di Internal Audit"* con nota protocollo 0110900 del 30-10-2018, a firma del direttore amministrativo allora in carica. Nell'ambito della formazione, il dott. Totaro è anche

referente del corso di specializzazione dei medici di medicina generale. ATS BG è anche polo didattico per i tirocini degli IfeC. Per quanto riguarda il Piano Formativo 2022, è in corso la raccolta dei fabbisogni dei singoli dipartimenti/servizi; il Piano comprenderà eventi sulla valutazione del personale. Totaro evidenzia inoltre che all'interno dell'ufficio formazione è in atto un percorso dal titolo "valutare la formazione", cioè le sue ricadute

Il Piano di IA 2021 è stato formalizzato con atto deliberativo n. 135 del 24 febbraio 2021, **che Pominelli trasmetterà al Nucleo**. Il dott. Totaro assicura che i due Audit previsti saranno effettuati entro fine 2021. Gli Audit derivano dalle linee di indirizzo. Nel 2020, tenuto conto della situazione emergenziale, è stato realizzato un solo Audit sulle donazioni ricevute nella prima fase dell'emergenza Covid, che ha particolarmente colpito la provincia di Bergamo.

Il dott. Totaro segnala di aver chiesto alla direzione strategica che la funzione di IA sia collocata in capo ad un soggetto che sia in conflitto di interesse e non sia coinvolto nell'utilizzo delle risorse economiche.

Sul POLA è programmato un incontro con il Medico Competente per la verifica dei lavoratori "fragili".

### **L'incontro viene aggiornato a giovedì 16 dicembre alle ore 14.30**

*Bergamo, 25 novembre 2021*

*Daniela Pominelli*

*Verbalizzante*

F.to Dott. Marcone Francesco – presidente NVP

F.to Dott. Campana Francesco – componente NVP

F.to Dott. Pignatto Antonio – componente NVP