



---

Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

Tit. I.02.03

**Verbale n. 07/2019 del 15 ottobre 2019  
del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni**

A seguito di comunicazione con e-mail del 20 settembre 2019 è stata disposta la convocazione del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni di questa ATS della Montagna costituito, con provvedimento n. 603 del 22 dicembre 2016, dai componenti dott. Gianmaria Battaglia, dott. Alessandro Nonini e dott.ssa Elisabetta Brivio, al fine di discutere sulle seguenti materie all'ordine del giorno:

- 1) validazione del primo step – alla data del 30.09.2019 - dei progetti RAR 2019 del personale del Comparto;
- 2) varie ed eventuali.

**Sono presenti all'incontro, organizzato presso la sede di Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare:** il dott. Gianmaria Battaglia, il dott. Alessandro Nonini e la dott.ssa Elisabetta Brivio, componenti del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni.

**1. Validazione del primo step – alla data del 30.09.2019 - dei progetti RAR 2019 del personale del Comparto.**

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni preso atto delle relazioni trasmesse dal Responsabile Istituti Contrattuali e Relazioni Sindacali dell'UOC Gestione Risorse Umane, sig.ra Lucina Bettini, in merito alla certificazione del raggiungimento del primo step previsto dalla Preintesa RAR del 09 maggio 2019 riguardante le Risorse Aggiuntive Regionali anno 2019 per il personale del Comparto Sanità, approvata con D.G.R. n. XI/1727 del 10 giugno 2019 formula la seguente validazione in merito al risultato atteso al 30/09/2019 dei sotto indicati progetti:

TITOLO DEL PROGETTO	OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO	OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO	INDICATORI	RISULTATO ATTESO al 30/09/2019	PERSONALE
Gestione uniforme e codifica segnalazioni ed esposti	Uniformare la gestione del processo su tutto l'ambito territoriale di ATS Montagna	Redazione di procedura	1. Evidenza procedura validata dal Comitato di Dipartimento	1. Redazione procedura	Personale del Comparto assegnato al DIPS

TITOLO DEL PROGETTO	OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO	OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO	INDICATORI	RISULTATO ATTESO al 30/09/2019	PERSONALE
Attività di miglioramento della qualità	Aggiornamento del censimento dei processi dell'ATS effettuato nel 2017 dai Dipartimenti Amministrativo, Cure Primarie, PAAPSS e PIPSS, dalla S.C. Controllo di Gestione, dall'URP e dall'Ufficio Fiscale	Aggiornamento o censimento del 60% dei processi precedentemente individuati	Aggiornamento censimento dei processi/totale censimento dei processi fatto nell'anno 2017 * 100	Aggiornamento censimento dei processi/totale e censimento dei processi fatto nell'anno 2017 * 100 Risultato: $\geq 60\%$	Personale di Comparto afferente ai Dipartimenti Amministrativo, Cure Primarie, PAAPSS e PIPSS, alla S.C. Controllo di Gestione, alla S.S. SPP, all'URP, all'Ufficio Fiscale ed alle Segreterie di Direzione
	Elaborazione di griglia per la successiva mappatura dei processi	Elaborazione di griglia per la successiva mappatura dei processi	Fatto/Non fatto	Fatto	

TITOLO DEL PROGETTO	OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO	OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO	INDICATORI	RISULTATO ATTESO al 30/09/2019	PERSONALE
Corretta gestione dei controlli in tema di sicurezza alimentare	Garantire efficaci, appropriati, puntuali e completi controlli di sicurezza alimentare	Verifiche puntuali della rimozione delle Non Conformità rilevate in impianti riconosciuti e completa attuazione dei Piani di campionamento programmati dall'U.O. Veterinaria in tema di sicurezza alimentare	N° Non Conformità in impianti riconosciuti verificate entro 15 gg dalla scadenza/N° Non Conformità totali in impianti riconosciuti  N° campionamenti effettuati relativamente ai Piani programmati dall'U.O. Veterinaria in tema di sicurezza alimentare /N° campionamenti previsti nei Piani programmati dall'U.O. Veterinaria in tema di sicurezza alimentare	Verifica delle Non conformità entro 15gg dalla scadenza in oltre il 90% dei casi di rilievo di Non Conformità in impianti riconosciuti  Effettuazione del 60% dei campionamenti previsti nei Piani programmati dall'U.O. Veterinaria in tema di sicurezza alimentare	Dirigenti Veterinari per la parte relativa ai controlli negli impianti riconosciuti, relativo accordo RAR 2019 Dirigenza  Tecnici della Prevenzione per la parte relativa ai campionamenti  Amministrativi  Dipartimento Prevenzione Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale e "Area Coordinamento Territoriale Vallecamonica-Sebino"

A questo punto, il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni, dopo aver valutato la documentazione trasmessa relativa all'argomento in esame, che risulta agli atti dell'UOC Gestione Risorse Umane, ha determinato il positivo raggiungimento del primo stato di avanzamento sopra individuato ritenendo raggiunti gli obiettivi dei progetti aziendali che interessano tutto il personale dell'Agenzia e, pertanto, autorizza l'erogazione di una quota, pari al 50% dell'importo complessivo delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2019, nel mese di ottobre 2019 al personale del Comparto.

## 2. Varie ed eventuali.

In prossimità della fine dell'anno, si rende necessario programmare l'incontro annuale con il Collegio Sindacale: il Nucleo chiede, pertanto, al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza di trasmettere l'analisi dei processi a rischio nei quali entrambi gli Organi aziendali sono coinvolti, ipotizzando una data nella quale organizzare il suddetto incontro, anche in modalità telematica secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento del Nucleo.

La seduta termina alle ore 17,30

\*\*\*\*\*

Nota a verbale: la documentazione trattata nell'incontro è agli atti della Segreteria del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni presso l'Ufficio Istituti Contrattuali e Relazioni Sindacali dell'UOC Gestione Risorse Umane dell'Agenzia di Tutela della Salute - ATS della Montagna.

Presidente: Dott. Gianmaria Battaglia

Componente: Dott. Alessandro Nonini

Componente: Dott.ssa Elisabetta Brivio

Segretario: Lucina Bettini

