



---

Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

Tit. I.02.03

**Verbale n. 08/2019 del 14 novembre 2019**  
**del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni**

A seguito di comunicazione con e-mail del 24 ottobre 2019 e del 12 novembre 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 31.10.2019 - dei progetti RAR 2019 del personale della Dirigenza;
- 2) varie ed eventuali.

**Sono presenti all'incontro**, attraverso la partecipazione in via telematica: 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 31.10.2019 - dei progetti RAR 2019 del personale della Dirigenza.**

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 18 luglio 2019 riguardante i progetti delle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2019 per il personale della Dirigenza, approvata con D.G.R. n. XI/1982 del 22 luglio 2019, approvati con delibera n. 733 del 02 ottobre 2019, formula la seguente validazione in merito al risultato atteso al 31/10/2019 dei sotto indicati progetti:

TITOLO DEL PROGETTO	OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO	OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO	INDICATORI	RISULTATO ATTESO al 31/10/2019	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	Redazione procedura	Dirigenti del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

TITOLO DEL PROGETTO	OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO	OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO	INDICATORI	RISULTATO ATTESO al 31/10/2019	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: ≥ 60%	Tutti i Dirigenti afferenti ai Dipartimenti Amministrativo, Cure Primarie, PAAPSS e PIPSS, alla S.C. Controllo di Gestione, alla S.S. SPP
	Elaborazione di griglia per la successiva mappatura dei processi	Elaborazione di griglia per la successiva mappatura dei processi	Fatto/Non fatto	Fatto	

Handwritten signatures and initials, including a large 'B' and several cursive signatures.

TITOLO DEL PROGETTO	OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO	OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO	INDICATORI	RISULTATO ATTESO al 31/10/2019	PERSONALE
Dematerializzazione degli atti di controllo ufficiale e utilizzo della tecnica dell'audit nei controlli ufficiali negli impianti riconosciuti	Sviluppare la dematerializzazione degli atti dei controlli ufficiali e garantire un congruo utilizzo della tecnica dell'audit nei controlli ufficiali negli impianti riconosciuti	Dare corso al cronoprogramma codificato dall'U.O. Veterinaria in tema di dematerializzazione degli atti di controllo ufficiale e garantire la programmazione e l'effettuazione di almeno il 35% dei controlli ufficiali presso gli stabilimenti riconosciuti mediante audit.	Rispetto del cronoprogramma codificato dall'U.O. Veterinaria.  % di controlli ufficiali effettuati mediante l'utilizzo della tecnica dell'audit	Rispetto del cronoprogramma codificato dall'U.O. Veterinaria al 31/10/2019.  Effettuazione del 20% dei controlli ufficiali presso gli stabilimenti riconosciuti mediante audit.	Dirigenti Veterinaria Area B e C  Dipartimento Prevenzione Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale e "Area Coordinamento Territoriale Vallecamonica-Sebino"
Controlli di condizionalità.	Garantire i controlli di condizionalità e l'attività di supervisione.	Effettuazione di tutti i controlli di condizionalità previsti ed effettuazione puntuale e corretta delle attività di supervisione prevista.	N. di controlli effettuati su n. di controlli programmati. N. di attività di supervisione effettuata su n. di attività di supervisione prevista.	Effettuazione del 40% del numero di controlli di condizionalità programmati	Dirigenti Veterinaria Area A e C  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 40% dell'importo complessivo delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2019, nel mese di novembre 2019 al personale della Dirigenza.

## 2. Varie ed eventuali.

Nessun argomento trattato.

La seduta termina alle ore 17,30

\*\*\*\*\*

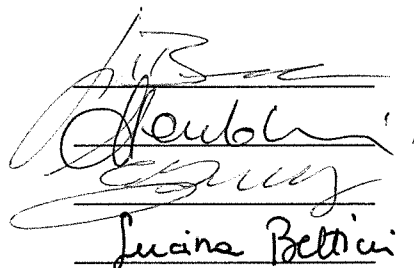
Nota a verbale: la documentazione trattata nell'incontro è agli atti della Segreteria del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni presso l'Ufficio Istituti Contrattuali e Relazioni Sindacali dell'UOC Gestione Risorse Umane dell'Agenzia di Tutela della Salute - ATS della Montagna.

Presidente: Dott. Gianmaria Battaglia

Componente: Dott. Alessandro Nonini

Componente: Dott.ssa Elisabetta Brivio

Segretario: Lucina Bettini



The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is at the top, followed by a second signature, and a third signature at the bottom that reads 'Lucina Bettini'.