



---

Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

Tit. I.02.03

**Verbale n. 03/2020 del 28 febbraio 2020  
del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni**

A seguito di comunicazione con e-mail del 02 dicembre 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 e prorogato, in attesa delle Linee Guida per la costituzione ed in funzionamento dei nuovi Nuclei di Valutazione delle Performance/Prestazioni del personale degli Enti Sanitari, con successivo provvedimento n. 11 del 09 gennaio 2020, risulta composto 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 risultato raggiunto riguardante i progetti delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2019;
- 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 risultato raggiunto riguardante i progetti delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2019.**

Il Responsabile degli Istituti Contrattuali e Relazioni Sindacali del Servizio Gestione Risorse Umane, sig.ra Lucina Bettini con e-mail del 28 febbraio 2020 ha trasmesso le relazioni finali dei Referenti sul raggiungimento del risultato atteso dei progetti delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2019 predisposti dalla Agenzia di Tutela della Salute della Montagna così come risultano dalle tabelle sotto riportate.

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni, esaminate le relazioni finali rendicontate dai Referenti di progetto certificanti il risultato atteso al 31.12.2019 a conclusione dei progetti attesta quanto segue:

**PROGETTI RAR 2019 PERSONALE COMPARTO - delibera n. 573 del 05 agosto 2019**

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 finale 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 finale atteso alla data del 31.12.2019 dei sotto indicati progetti:

TITOLO DEL PROGETTO	OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO	OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO	INDICATORI	RISULTATO ATTESO al 31/12/2019	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 2. 90% personale interessato	Personale del Comparto assegnato al DIPS

TITOLO DEL PROGETTO	OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO	OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO	INDICATORI	RISULTATO ATTESO al 31/12/2019	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: 100%	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 31/12/2019	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 100% 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 risultato atteso finale alla data del 31.12.2019 ritenendo raggiunti gli obiettivi dei progetti aziendali che interessano tutto il personale dell'Agenzia e, pertanto, autorizza l'erogazione della quota a saldo, pari al 50% dell'importo complessivo delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2019, entro il mese di aprile 2020 al personale del Comparto.





**PROGETTI RAR 2019 PERSONALE DIRIGENZA - delibera n. 733 del 02 ottobre 2019**

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 finale 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 finale atteso alla data del 31.12.2019 dei sotto indicati progetti:

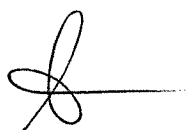
TITOLO DEL PROGETTO	OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO	OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO	INDICATORI	RISULTATO ATTESO al 31/12/2019	PERSONALE
Gestione uniforme e codifica segnalazioni ed esposti	Uniformare la gestione del processo su tutto l'ambito territoriale di ATS Montagna	Redazione di procedura	2. Evidenza procedura validata dal Comitato di Dipartimento	3. Redazione procedura 4. 90% personale interessato	Dirigenti del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

TITOLO DEL PROGETTO	OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO	OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO	INDICATORI	RISULTATO ATTESO al 31/12/2019	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: 100%	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	





TITOLO DEL PROGETTO	OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO	OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO	INDICATORI	RISULTATO ATTESO al 31/12/2019	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 31/12/2019.  Effettuazione di almeno il 35% 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"




TITOLO DEL PROGETTO	OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO	OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO	INDICATORI	RISULTATO ATTESO al 31/12/2019	PERSONALE
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 supervisione effettuata su n. di attività di supervisione prevista.	Effettuazione del 100% del numero di controlli di condizionalità programmati.  Effettuazione di tutta l'attività di supervisione prevista (100% dei controlli non conformi, 10% dei conformi e 100% delle pratiche complete trasmesse o registrate nei sistemi informativi regionali).	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 risultato atteso finale alla data del 31.12.2019 ritenendo raggiunti gli obiettivi dei progetti aziendali che interessano tutto il personale dell'Agenzia e, pertanto, autorizza l'erogazione della quota a saldo, pari al 60% dell'importo complessivo delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2019, entro il mese di aprile 2020 al personale della Dirigenza.

## 2. Varie ed eventuali.

Nessun argomento trattato.

La seduta termina alle ore 17,30





\*\*\*\*\*

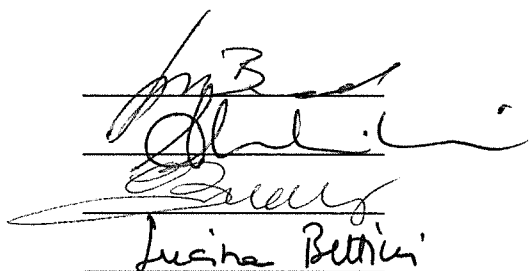
Nota a verbale: la documentazione trattata nell'incontro è agli atti della Segreteria del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni presso l'Ufficio Istituti Contrattuali e Relazioni Sindacali dell'UOC Gestione Risorse Umane dell'Agenzia di Tutela della Salute - ATS della Montagna.

Presidente: Dott. Gianmaria Battaglia

Componente: Dott. Alessandro Nonini

Componente: Dott.ssa Elisabetta Brivio

Segretario: Lucina Bettini



The image shows four handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures are: 1. A stylized signature that appears to be 'G. Battaglia'. 2. A signature that appears to be 'A. Nonini'. 3. A signature that appears to be 'E. Brivio'. 4. A signature that appears to be 'Lucina Bettini'.