

OBIETTIVI RAR 2020

obiettivi delle Unità Organizzative ATS

VERIFICA E VALUTAZIONE

premessa	pag. 2
esiti della verifica e valutazione	pag. 3
esiti analitici	pag. 4
allegato 1: num obiettivi per ambiti rar	pag. 6

PREMESSA

Le DGR XI 3225 del 09/06/2020 (comparto - dirigenza) hanno approvato le preintese, sulle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2020, intervenute tra la delegazione di parte pubblica e le oo.ss. della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa della sanità pubblica e le oo.ss. regionali del comparto sanità .

A seguito di ciò l'ATS ha attivato l'individuazione dei progetti "rar" (risultati attesi ed indicatori) a livello dipartimentale . L'individuazione si è conclusa con la comunicazione del 16/06/2020.

La procedura di Processo (ID 0024) "programmazione per obiettivi" prevede - al termine del periodo di competenza - due fasi:

la **verifica annuale** di competenza della unità organizzativa ats preposta (UO Gestione Qualità) la quale sulla base del confronto tra le attestazioni effettuate dalle strutture responsabili degli obiettivi e gli indicatori concordati e la verifica delle evidenze fornite a supporto delle attestazioni determina se gli obiettivi sono stati o no raggiunti;

la **valutazione finale** di competenza del Nucleo di Valutazione (NdV) il quale sulla base degli esiti della verifica annuale, delle eventuali note integrative fornite dalle strutture responsabili degli obiettivi e le osservazioni formulate dall'UO Gestione Qualità provvede a formulare la propria valutazione finale.

Conseguentemente sono state realizzate le seguenti fasi:

- * 17/12/2020: conclusione fase verifica
- * 17/12/2020: trasmissione esiti verifica alle con proposta di valutazione alle Unità Organizzative coinvolte
- * 21/12/2020: *trasmissione documento a NdV;*
- * 12/01/2021: *incontro con NdV e conclusione fase valutativa.*

ESITI SINTETICI DELLA VERIFICA e VALUTAZIONE

dipartimenti responsabili	ID Dip	num obj	% attesa	% raggiunta	% valutazione
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	220	2	100,00	100,00	100,00
aree distrettuali	320	4	100,00	100,00	100,00
cure primarie	221	1	100,00	100,00	100,00
igiene e prevenzione sanitaria	222	2	100,00	100,00	100,00
innovazione strategica	310	1	100,00	100,00	100,00
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	223	5	100,00	100,00	100,00
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	224	2	100,00	100,00	100,00
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	225	1	100,00	100,00	100,00
Totale		18	100,00	100,00	100,00

COMMENTO

La tabella sopra riportata evidenzia le percentuali (per Dipartimento) di raggiungimento VERIFICATE da UO Gestione Qualità e VALUTATE dal Nucleo di Valutazione .

Di seguito è riportata la verifica analitica effettuata:

esiti analitici

struttura resp.le	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore	id RAR (*)	sal al 30/11	sal % al 31/12	evidenza verificate	verifica GeQu al 31/12	ipotesi di proposta di valutazione GeQu a NdV	% proposta	valutazione del Nucleo di Valutazione	% valutazione NdV
dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	446	rilevare e rendicontare i costi imputabili all'emergenza COVID-19	30/11/20	[indicazioni fornite/da fornire* 100 = 100% → p 60 + importo costi covid per fattore produttivo = si → p 40] = 100 punti	1.27.0	Al 30/11 sono state inviate 7 mail con indicazioni su 7 da fornire (date:4/3-22/4-4/6-28/8-23/9-15/10-18/11). Sono stati inviati 3 flussi con rendicontazione covid su due richieste da RL con date invio 26/5-31/7-12/11. importo costi covid per fattore produttivo = si (report costi covid per fattore produttivo co.an III trim)	100	con sal 11 (rar) trasmesse evidenze delle indicazioni fornite per rilevare i costi e dei flussi trasmessi a RL inoltre prospetto con importi per fattori produttivi	raggiunto	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100	il NdV - incontro del 12/1/21 - concorda con la verifica/valutazione proposta da GeQu	100
dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	447	partecipare al lavoro agile	30/11/20	[indicazioni fornite/da fornire* 100 = 100% → p 50 + nr partecipanti al lavoro agile / nr autorizzazioni rilasciate *100 > 85% → p 25 + nr postazioni pc adeguate = XX → p 25] = 100 punti	1.22.0	indicazioni fornite / da fornire: 11/11 (100%) nr partecipanti lav agile / nr autor rilasciate: 392/410 (95,6%) nr postazioni pc adeguate 343	100	con sal 11 (rar) trasmesse le evidenze concordate	raggiunto	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100	il NdV - incontro del 12/1/21 - concorda con la verifica/valutazione proposta da GeQu	100
dipartimento cure primarie	448	fornire servizi, informazioni a supporto a MMG e PLS per la gestione dell'emergenza Covid -19 attraverso la bacheca specifica	30/11/20	informazioni pubblicate tramite bacheca/inviare tramite email nel periodo covid (1) * 100 ≥ 70%	1.11.0	informazioni pubblicate in bacheca 2020 durante covid (fino al 7/07/2020): 20/email 2020 durante covid: 26 = 76%	100	con SAL 07 ritrasmessa evidenza: elenco comunicazioni MMG-	raggiunto	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100	il NdV - incontro del 12/1/21 - concorda con la verifica/valutazione proposta da GeQu	100
dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	449	predisporre il documento interno di riprogrammazione entro il 15/7/2020 e aggiornare le banche date anagrafiche delle attività sottoposte a controllo dalle varie strutture afferenti al dipartimento	30/11/20	[tempestivo invio riprogrammazione controlli a UO Veterinari = si → p 40 + n° operatori registrati al 31/12/20/n° operatori presenti al 30/11/19 (5292)*100 ≤ 110% → p 60] = 100 punti	1.16.0	inviata rimodulazione 28/08/2020 prot 55995 - n° operatori registrati al 30/11/20 (4597)/n° operatori presenti al 30/11/19 (5292)*100 ≤ 115%	100	prot 55995 - 28/08/2020; con sal 11 (rar) trasmessa evidenza degli operatori presenti in bdr	raggiunto	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100	il NdV - incontro del 12/1/21 - concorda con la verifica/valutazione proposta da GeQu	100
innovazione strategica	450	ricollocare le risorse umane delle uo afferenti all'innovazione strategica per assicurare la gestione delle attività legate all'emergenza covid	30/11/20	ore lavorate per attività legata emergenza covid /totale delle ore lavorate *100 ≥ 50 %	1.30.0	al 30 novembre su 17982,21 ore lavorate 9761,32 sono state dedicate al COVID, pari al 54,28%	100	con sal 11 (rar) trasmesso report del CdG	raggiunto	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100	il NdV - incontro del 12/1/21 - concorda con la verifica/valutazione proposta da GeQu	100
dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	451	definire atti e provvedimenti finalizzati alla gestione dell'emergenza e alla prevenzione della diffusione dell'infezione	30/11/20	num atti (linee guida, survey, IO, ecc.) predisposti (6)/num atti (linee guida, survey, IO, ecc.) da predisporre (6) * 100 = 100%	1.26.0	num atti predisposti (7)/num atti da predisporre (6); pubblicati sul sito ATS	100	n. 6 atti pubblicati sul sito ATS (guida per le aziende alimentari, pasto-ok, documento di indirizzo elaborazione pasti per pazienti covid, guida al lavoro in sicurezza, prepararsi ai controlli sull'applicazione del protocollo covid, linea guida per la riapertura dei centri estivi), n. 1 atto pubblicato in santer ID 04978	raggiunto	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100	il NdV - incontro del 12/1/21 - concorda con la verifica/valutazione proposta da GeQu	100
dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	452	realizzare le prestazioni di cui ai programmi screening mammografico e colon retto, in coerenza al documento di rimodulazione del servizio e delle modalità di erogazione delle prestazioni	30/11/20	num prestazioni effettuate/ num prestazioni riprogrammate * 100 ≥ 90%	1.30.0	N. prestazioni effettuate 11.312 /N. prestazioni riprogrammate 15.489* 100=73.03%	100	con sal 11 (rar) trasmesse le evidenze concordate	raggiunto	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100	il NdV - incontro del 12/1/21 - concorda con la verifica/valutazione proposta da GeQu	100
dipartimento programmazione acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	453	predisporre documenti (Frequently Asked Questions) di aggiornamento informazioni per gli operatori reclutati per sorveglianza sanitaria telefonica covid-19 e monitorare le residenze sanitarie assistenziali (RSA)	30/05/20	[documenti predisposti > 4 → p 50 + RSA monitorate/da monitorare (67)*100 =100% → p 50] = 100 punti	1.10.0	n. 5 documenti predisposti; n.67 rsa monitorate/da monitorare (67)	100	con sal06 trasmesso report e FAQ	raggiunto	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100	il NdV - incontro del 12/1/21 - concorda con la verifica/valutazione proposta da GeQu	100
dipartimento programmazione acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	454	predisporre i provvedimenti necessari per assicurare la gestione delle degenze di sorveglianza per pazienti covid-19 paucisintomatici	30/11/20	provvedimenti predisposti/da predisporre * 100 = 100%	1.10.0	Provvedimenti predisposti 2 / provvedimenti da predisporre 2	100	Delibera n. 215 del 03.04.2020, Delibera 529 del 11.09.2020	raggiunto	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100	il NdV - incontro del 12/1/21 - concorda con la verifica/valutazione proposta da GeQu	100

esiti analitici

struttura resp.le	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore	id RAR (*)	sal al 30/11	sal % al 31/12	evidenza verificate	verifica GeQu al 31/12	ipotesi di proposta di valutazione GeQu a NdV	% proposta	valutazione del Nucleo di Valutazione	% valutazione NdV
dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	455	elaborare i dati ai fini di una analisi epidemiologica della popolazione ATS indirizzata alla gestione dell'emergenza da COVID-19	30/11/20	report predisposti/richiesti * 100 = 100%	1.10.0	La reportistica è stata predisposta sulla base dei dati disponibili e trasmessa al Dipartimento PAAPSS il 16/09/20	100	con sal 11 (rar) trasmessa l'evidenza concordata	non raggiunto	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100	il NdV - incontro del 12/1/21 - concorda con la verifica/valutazione proposta da GeQu	100
dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	456	predisporre una check list per la verifica di alcuni requisiti strutturali a supporto della fase emergenziale all'interno delle RSA	30/11/20	check list predisposta = si	1.10.0	check list predisposta e in utilizzo	100	con sal 11 (rar) trasmessa "check list" ed unverbale di utilizzo della stessa	raggiunto	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100	il NdV - incontro del 12/1/21 - concorda con la verifica/valutazione proposta da GeQu	100
dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	457	predisporre i contratti per l'attività covid-19 e garantire la rilevazione settimanale delle udo sociosanitarie	30/11/20	[contratti sottoscritti/da sottoscrivere*100 = 100% → p 50 + rilevazione effettuate/da effettuare*100 = 100% → p 50] = 100 punti	1.10.0	sottoscritti 12 atti ADI COVID su 12/ effettuate 80 rilevazioni su 80. Sottoscritti n. 4 Contratti di scopo con enti erogatori su 4 ex DGR 3020	100	con sal 11 (rar) trasmesse evidenza delle rilevazioni effettuate	raggiunto	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100	il NdV - incontro del 12/1/21 - concorda con la verifica/valutazione proposta da GeQu	100
area distrettuale di monza brianza	458	garantire interventi di carattere psicosociale durante l'emergenza COVID	30/11/20	[attivazione call center sociale = si → p. 30 + attivazione call center psicologico = si → p. 30 + relazione sulle attività effettuate/ da effettuare (2) * 100 = 40 punti] = 100 punti	1.31.0	Attivato call center sociale il 5/3/20; comunicazione ai comuni attivazione call center sociale (mail dg e presidente cdr sindaci 8/3/20), attivato call center psicologico il 18/03/20; comunicato con lettera dg del 18/3/20, screenshot del comunicato stampa ats del 28/4, lettera ai dss asst del 23/4 prot.27980/20; completate le relazioni sulle attività dei due Call Center (sociale e psicologico)	100	con sal 11 (rar) trasmesse le due relazioni e le lettere relative al call center "sociale" e call center "psicologico"	raggiunto	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100	il NdV - incontro del 12/1/21 - concorda con la verifica/valutazione proposta da GeQu	100
dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	459	garantire interventi di carattere psicosociale durante l'emergenza COVID	30/11/20	[attivazione call center sociale = si → p. 30 + attivazione call center psicologico = si → p. 30 + relazione sulle attività effettuate/ da effettuare (2) * 100 = 40 punti] = 100 punti	1.31.0	Attivato call center sociale il 5/3/20; comunicazione ai comuni attivazione call center sociale (mail dg e presidente cdr sindaci 8/3/20), attivato call center psicologico il 18/03/20; comunicato con lettera dg del 18/3/20, screenshot del comunicato stampa ats del 28/4, lettera ai dss asst del 23/4 prot.27980/20; completate le relazioni sulle attività dei due Call Center (sociale e psicologico)	100	vedi obj 458 con sal 11 (rar) trasmesse le due relazioni e le lettere relative al call center "sociale" e call center "psicologico"	raggiunto	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100	il NdV - incontro del 12/1/21 - concorda con la verifica/valutazione proposta da GeQu	100
dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	460	garantire la rimodulazione delle attività del Dipartimento in relazione all'emergenza COVID-19	30/11/20	[dipendenti coinvolti nelle attività di emergenza covid/dipendenti assegnati * 100 ≥ 40% → p 50 + documenti di indicazioni al territorio prodotti / da produrre (5)* 100 = 100% →p 50] = 100 punti	1.30.0	dipendenti coinvolti 19/28 = al 68% predisposti n.6 documenti	100	con sal 09 trasmesse : file partecipazione personale emergenza covid; elenco documenti	raggiunto	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100	il NdV - incontro del 12/1/21 - concorda con la verifica/valutazione proposta da GeQu	100
area distrettuale di monza brianza	461	garantire la rimodulazione delle attività del Dipartimento in relazione all'emergenza COVID-19	30/11/20	[dipendenti coinvolti nelle attività di emergenza covid/dipendenti assegnati * 100 ≥ 40% → p 50 + documenti di indicazioni al territorio prodotti / da produrre (5)* 100 = 100% →p 50] = 100 punti	1.30.0	dipendenti coinvolti 19/28 = al 68% predisposti n.6 documenti	100	vdi obj 460 con sal 09 trasmessi: file partecipazione personale emergenza covid; elenco documenti	raggiunto	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100	il NdV - incontro del 12/1/21 - concorda con la verifica/valutazione proposta da GeQu	100
area distrettuale di lecco	465	garantire interventi di carattere psicosociale durante l'emergenza COVID	30/11/20	[attivazione call center sociale = si → p. 30 + attivazione call center psicologico = si → p. 30 + relazione sulle attività effettuate/ da effettuare (2) * 100 = 40 punti] = 100 punti	1.31.0	Attivato call center sociale il 5/3/20; comunicazione ai comuni attivazione call center sociale (mail dg e presidente cdr sindaci 8/3/20), attivato call center psicologico il 18/03/20; comunicato con lettera dg del 18/3/20, screenshot del comunicato stampa ats del 28/4, lettera ai dss asst del 23/4 prot.27980/20; completate le relazioni sulle attività dei due Call Center (sociale e psicologico)	100	vedi obj 458 con sal 11 (rar) trasmesse le due relazioni e le lettere relative al call center "sociale" e call center "psicologico"	raggiunto	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100	il NdV - incontro del 12/1/21 - concorda con la verifica/valutazione proposta da GeQu	100
area distrettuale di lecco	466	garantire la rimodulazione delle attività del Dipartimento in relazione all'emergenza COVID-19	30/11/20	[dipendenti coinvolti nelle attività di emergenza covid/dipendenti assegnati * 100 ≥ 40% → p 50 + documenti di indicazioni al territorio prodotti / da produrre (5)* 100 = 100% →p 50] = 100 punti	1.30.0	dipendenti coinvolti 19/28 = al 68% predisposti n.6 documenti	100	vdi obj 460 con sal 09 trasmessi: file partecipazione personale emergenza covid; elenco documenti	raggiunto	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100	il NdV - incontro del 12/1/21 - concorda con la verifica/valutazione proposta da GeQu	100

codice indicatore regionale	macro obiettivo rar	obj rar	num obj
1.10.0	Sviluppo di una specifica analisi epidemiologica della popolazione ATS indirizzata alla gestione dell'emergenza da COVID-19	Sviluppo di una specifica analisi epidemiologica della popolazione ATS indirizzata alla gestione dell'emergenza da COVID-19	5
1.11.0	Implementazione di servizi e sistemi di comunicazione e supporto nei confronti dei MMG e PLS per la gestione dell'emergenza COVID-19	Implementazione di servizi e sistemi di comunicazione e supporto nei confronti dei MMG e PLS per la gestione dell'emergenza COVID-19	1
1.16.0	Riorganizzazione dell'attività di controllo e vigilanza veterinaria rivolta a garantire le filiere produttive fondamentali e la corretta gestione degli animali di affezione	Riorganizzazione dell'attività di controllo e vigilanza veterinaria rivolta a garantire le filiere produttive fondamentali e la corretta gestione degli animali di affezione	1
1.22.0	approntamento della disciplina aziendale e partecipazione al lavoro agile	approntamento della disciplina aziendale e partecipazione al lavoro agile	1
1.26.0	adozione e pubblicazione di atti e provvedimenti finalizzati alla gestione dell'emergenza	adozione e pubblicazione di atti e provvedimenti finalizzati alla gestione dell'emergenza	1
1.27.0	rendicontazione separata della contabilità e della produzione imputabili ad attività COVID-19	rendicontazione separata della contabilità e della produzione imputabili ad attività COVID-19	1
1.30.0	rimodulazione dei servizi e ricollocazione delle risorse impiegate conseguenti all'emergenza (riprogrammazione delle attività, revisione delle modalità di erogazione delle prestazioni)	rimodulazione dei servizi e ricollocazione delle risorse impiegate conseguenti all'emergenza (riprogrammazione delle attività, revisione delle modalità di erogazione delle prestazioni)	5
1.31.0	interventi a carattere psicologico/sociale finalizzati al supporto di operatori dedicati ai pazienti COVID, di pazienti COVID e di cittadini coinvolti nell'emergenza	interventi a carattere psicologico/sociale finalizzati al supporto di operatori dedicati ai pazienti COVID, di pazienti COVID e di cittadini coinvolti nell'emergenza	3