



Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)

Verbale n. 26 del 06.03.2020

per NVP:

- Stefano Del Missier	Presidente
- Alceste Santuari	Componente
- Antonio Gioiosa	Componente

per ATS Brianza:

- Paolo Civillini - Responsabile UO Gestione Qualità
- Velardo Josè – UO Gestione Qualità
- Ingrid Sartori – UOC AAGG verbalizzante

ORDINE DEL GIORNO:

- Rendicontazione obiettivi RAR Dirigenza e Comparto anno 2019
- Piano Performance anno 2020
- Rendicontazione obiettivi anno 2019
- Varie ed eventuali

La riunione si svolge in modalità di video conferenza, in linea con le indicazioni riguardanti il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

OBIETTIVI RAR DIRIGENZA - I SAL ANNO 2019

Il Dott. Civillini espone ai componenti del Nucleo la rendicontazione degli obiettivi RAR anno 2019 – Comparto e Dirigenza, come da report finale inviato via e-mail ai componenti e depositato agli atti del UOS Gestione Qualità. Il documento obiettivi RAR è composto da un prospetto sintetico, e un prospetto analitico. Dal prospetto sintetico si rileva che al termine della fase di verifica solo l'obiettivo del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Medica non è risultato raggiunto al 100% in quanto (così come riportato nel prospetto analitico) la rendicontazione effettuata ha evidenziato che "l'UO ha completamente realizzato 2/3 delle azioni previste e solo parzialmente la restante". Le successive note integrative fornite dal Dipartimento hanno però evidenziato che "durante i lavori di realizzazione del progetto sono state modificate le metodologie operative, in modo da coinvolgere singolarmente tutti i dipendenti delle strutture mediante la definizione, compilazione e elaborazione di survey specifica sull'argomento trattato. Il protocollo operativo è quindi stato elaborato sulla base dei risultati della survey e diffuso a tutti i colleghi con mail del 27/12/19". Pertanto poiché da tutto ciò si ricava che le iniziative informative (parte mancante



dell'indicatore) anziché a posteriore sono sostanzialmente state realizzate "ex ante" tramite una "survey" rivolta a tutti i dipendenti, UO Gestione Qualità propone al Nd v di considerare – in sede di valutazione - l'obiettivo è raggiunto al 100%.

Il Dott. Del Missier chiede di inserire nel verbale la spiegazione di UO Gestione Qualità, che giustifica il raggiungimento dell'obiettivo del Dipartimento Igiene e Prevenzione Medica al 100%

Il Nucleo di condivide la richiesta del Presidente e la proposta dell'UO Gestione Qualità di valutare tutti gli obiettivi RAR 2019 raggiunti al 100%.

PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022

Il piano Performance ATS Brianza 2020 – 2022 – anno 2020 è stato approvato con deliberazione n. 46 del 29.01.2020. Il Dott. Civillini precisa che nel 2019 la Direzione appena insediata era andata in continuità con gli impegni della precedente gestione. La Direzione nel 2020 ha invece reimpostato e definito un nuovo Piano Performance per il triennio 2020-2022, coinvolgendo i 6 Dipartimenti dell'Agenda per individuare all'interno delle aree tematiche di ATS gli impegni strategici per l'anno 2020. Gli impegni strategici sono riportati nel documento che viene analizzato.

Il piano è stato integrato con quello della Prevenzione della Corruzione e per il 2020 anche con quello delle Pari Opportunità, predisposto dal CUG.

Il Piano inoltre individua nuove dimensioni della performance che saranno analizzate al termine del ciclo per determinare la performance organizzativa complessiva dell'ATS ed in particolare le dimensioni dell'equità e della soddisfazione dei clienti. Queste dimensioni saranno indagate specifici indicatori che sono stati individuati nel corso del 2019 (azione prevista nel Piano performance per l'anno 2019) e – come si è già realizzato nel 2019 - assemblando ed omogeneizzando le modalità di predisposizione delle "relazioni" prodotte a seguito dell'effettuazione di indagini di customer satisfaction. Nel 2019 sono state realizzate sia all'interno del Sistema gestione qualità e sia come attività proprie delle diverse unità organizzative aziendali 30 indagini che hanno riguardato 34 unità organizzative per 44 processi aziendali).

Il Dott. Del Missier valuta positivamente le novità introdotte dalla nuova Direzione Strategica dal punto di vista metodologico, anche per la misurazione dello stato di salute del territorio, pertanto propone di inserire sui nuovi indicatori degli step intermedi di osservazione anche per il Nucleo di Valutazione sullo stato di avanzamento degli impegni strategici e relativi indicatori.

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI ANNO 2019

Il Dott. Civillini presenta il report conclusivo degli obiettivi anno 2019, inviato via e-mail ai componenti del Nucleo di Valutazione e depositata agli atti dell'UO Gestione Qualità.

Nel 2019 sono stati individuati n. 526 obiettivi, di cui n. 184 esclusivi e/o principali (pari al 35%). Tutti gli obiettivi sono stati verificati mediante il confronto tra quanto attestato dalle UO responsabili e quanto previsto dagli indicatori. Inoltre di 165 obiettivi per i quali era (ex ante) stato possibile concordare delle "evidenze" concretamente verificabili possibile quelli per i quali è stato possibile verificare concretamente le evidenze sono stati 163 (98,79%). A differenza di quanto effettuato per gli obiettivi 2018 nono si è potuto – causa insorgenza dell'emergenza "covid-19" effettuare delle verifiche interne (audit) sui restanti 19 obiettivi (184 - 165). L'emergenza giustifica anche il leggero scostamento sulle evidenze verificabili.

Si ricorda che la verifica degli obiettivi secondari (342) – in quanto obiettivi necessari per il raggiungimento degli obiettivi esclusivi e/o principali – è sostanzialmente effettuata dalle UO responsabili degli obiettivi esclusivi e/o principali.

Sulla base dell'attività svolta l'UO Gestione Qualità è risultato che in sede di verifica gli obiettivi raggiunti sono stati 485 (92%) mentre quelli "non verificabili" (per mancanza di informazioni) sono stati 9 (1,7%) e quelli non raggiunti 32 (6%).

Coinvolgendo nuovamente le UO l'UO Gestione Qualità e sulla base delle note aggiuntive pervenute propone al Nd V di valutare quelli considerati in sede di verifica:

- raggiunti (485) come raggiunti al 100%;
- non raggiunti (32): aggiunti al 100% 22; raggiunti proporzionalmente a quanto previsto dall'indicatore 7; non valutabili 2; non raggiunti 1;
- non verificabili (9): raggiunti al 100% 7; non valutabili 2;

In tal modo la proposta complessiva formulata dall'UO gestione qualità al Ndv rispetto ai 526 obiettivi è la seguente:

- raggiunti al 100% 514 (97,72%);
- raggiunti proporzionalmente 12 (2,28%);
- non raggiunti 1 (0,19%);
- non valutabili 4 (0,76%) perché le informazioni necessarie per effettuare la verifica non sono ancora disponibili e non è possibile utilizzare i dati parziali.

Il NdV al fine di considerare l'approccio seguito dall'UO gestione Qualità per formulare le proprie proposte di valutazione chiede di esaminare gli obiettivi considerati – in sede di verifica – "non raggiunti" e/o "non verificabili" delle UuOo:

- accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali: non raggiunti 537 – 562 – 612;
- accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali
 - ✓ non valutabile 594,
 - ✓ non raggiunto 283 – 593 – 609;
- accreditamento sanitario
 - ✓ non raggiunto 602 – 604;

Esaminati tutte le informazioni disponibili sui predetti obiettivi il NdV ritiene che i criteri utilizzati dall'UO Gestione Qualità per effettuare la propria proposta valutativa sono condivisibili e applicati in modo omogeneo a prescindere dalla singola unità organizzativa i singoli obiettivi. Inoltre a fronte della criticità rappresentata dall'UO Gestione Qualità per l'obiettivo 602 in quanto la proposta di considerarlo non raggiunto è determinata dal fatto che l'UO non ha trasmesso i dati concordati in quanto probabilmente assorbita dall'emergenza "covid 19"



Il Nucleo di Valutazione prende atto di quanto relazionato e ritiene che, data la fase di contingenza in cui la Salute Pubblica riveste carattere di emergenza (riduzione del contagio da COVID_19), questo specifico obiettivo possa essere rendicontato non appena la situazione di necessità si risolva.

Fatto salvo quanto precedentemente definito per l'obiettivo 602 il NdV concorda con le proposte di valutazione formulate dall'UO Gestione qualità e chiede per il prossimo anno che sia ribadita la possibilità di rimodulare in corso d'anno gli obiettivi sia riguardo i risultati attesi che gli indicatori concordati per il sopraggiungere di situazioni non ponderabili al moneto della loro individuazione e condivisione

Monza, 06.03.2020

✓ *Stefano Del Missier* _____

✓ *Alceste Santuari* _____

✓ *Antonio Gioiosa* _____

Il verbalizzante

✓ *Ingrid Sartori* _____

Intervenuti:

- *Paolo Civillini* _____