

IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI DEL PIANO LOCALE DELLA PREVENZIONE 2017

Alba, 30 ottobre 2017

La Governance del Piano di Prevenzione: risultati dell'Audit sperimentale

Monica Bonifetto

Regione Piemonte

Settore Prevenzione e veterinaria



La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Audit sperimentale 2017

- **Mandato**

- PRP - azione Governance 10.3.2
- Determinazione n. 326 del 16/05/2017.

- **Obiettivi**

- Affinare monitoraggio e supporto al PRP-PLP
- Innescare processi di autovalutazione e confronto fra pari
- Acquisire nuove conoscenze sul programma oggetto di audit
- Migliorare o mettere a punto processi, procedure, gestione
- Stimolare nei partecipanti il confronto costruttivo e il cambiamento.

La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Audit sperimentale 2017

- **Ambito: governance dei PLP**

- Organizzazione gruppo PLP (formalizzazione, composizione)
- Modalità di lavoro e coordinamento del gruppo PLP, eventuali difficoltà
- Coordinatore PLP: delega, collocazione
- Altri gruppi di lavoro
- PLP come obiettivo aziendale
- Stima ore dedicate
- Coerenza PLP/PRP
- Coinvolgimento stakeholders.

La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Audit sperimentale 2017

- **Strumenti e metodi**

- Criteri condivisi (griglia di valutazione concordata nel gruppo)
- Autovalutazione
- Confronto tra pari (visite “incrociate”)
- Formazione
- Revisione
- Mediazione del gruppo regionale Governance
- Restituzione: report a ciascuna ASL auditata e report finale regionale.

La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Audit sperimentale 2017

- **Le fasi dell'audit (DD n. 326 del 16/05/2017)**
 - Individuazione degli auditor da parte di ciascuna ASL - titolare e sostituto (Coordinatori PLP e/o referenti governance)
 - Autovalutazione su griglia concordata nel gruppo
 - Definizione del Piano di audit per ciascuna ASL: data, coppia auditor
 - Ciascuna coppia di auditor: lettura preliminare documenti PLP e griglia
 - Visite di audit, approfondimento punti specifici
 - Discussione esiti audit c/o Regione Piemonte
 - Redazione report di audit per ASL (evidenze, conclusioni, raccomandazioni)
 - Redazione report audit regionale.

La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Audit sperimentale 2017

- **Report di audit: fasi di elaborazione**
 - Preparazione della bozza del rapporto di audit, a cura della coppia di auditor
 - Revisione e integrazione gruppo regionale Governance
 - Incontro con Coordinatore regionale PRP c/o Regione Piemonte
 - Invio della bozza all'ASL auditata, per osservazioni e controdeduzioni:
 - se recepite: modifiche alle raccomandazioni
 - se non recepite: riportate nel report, con eventuali risposte/chiarimenti.

La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Com'è andato l'audit sperimentale 2017

- **Aspetti positivi**

- Confronto tra pari
- “Sguardo oggettivo” sul PLP (evidenze)
- Conoscenza di altre realtà, soluzioni diverse a problemi analoghi
- Sollecitata l'attenzione delle DG e dei Dipartimenti di Prevenzione
- Nodi regionali.



La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Com'è andato l'audit sperimentale 2017

- **Criticità**

- Mandato “debole” (sperimentale, no precedenti, no standard)
- Approcci e stili diversi
- A monte alcuni passaggi non ben definiti
- Documentazione a supporto non pienamente compresa e condivisa
- Poco tempo (ferie).

La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Com'è andato l'audit sperimentale 2017

- **Criticità**
 - Visita audit: stili diversi (informale vs esame) negli auditor e negli auditati
 - Approfondimenti parziali
 - Disparità di ruoli
 - Tendenza a smorzare, sfumare... (sia nel presentare le evidenze, sia nell'osservazione esterna)
 - Documentazione a supporto (a volte scarna, a volte corposa)
 - Report costruito con approcci diversi (eccesso di sintesi vs eccesso di dettagli, attinenza con la griglia...).

La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Alcuni risultati dell'audit: la Governance dei PLP

- **Aspetti relativi all'organizzazione**
- **Tipologia gruppi PLP**
 - Gruppo di progetto aziendale (quasi tutti)
 - Gruppo di progetto interno al Dipartimento di Prevenzione
 - Tavolo di coordinamento governance
 - Referente governance: spesso coincide con Coordinatore PLP; operatori con funzioni trasversali (epidemiologia, Repes...).
- **Articolazione**
 - Referenti di programma e delle altre funzioni (9 ASL)
 - Elenco dei componenti gruppi di programma e relativi referenti. Altre funzioni: nei gruppi (3 ASL, tra cui CN2)
 - Casi particolari.

La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Alcuni risultati dell'audit: la Governance dei PLP

- **Aspetti relativi all'organizzazione**
- **Coordinatore PLP**
 - coincide con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione (4 ASL)
 - responsabile o direttore di struttura del Dipartimento (6)
 - altro (2).
- **Modalità di lavoro del gruppo**
 - Collegiale (riunioni, corsi). Formazione accreditata
 - Concentrato nella figura del Coordinatore.

La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Alcuni risultati dell'audit: la Governance dei PLP

- **Aspetti relativi all'organizzazione**
- **Obiettivi aziendali annuali incentivanti legati al PLP**
 - Tutte le strutture aziendali coinvolte nel PLP (3 ASL)
 - Solo strutture del Dipartimento di Prevenzione (4 ASL, tra cui CN2)
 - Solo il Direttore del Dipartimento di Prevenzione (un'ASL)
 - Il Dipartimento e alcune altre strutture (spesso per lo screening) (4 ASL).

La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Alcuni risultati dell'audit: la Governance dei PLP

- **Aspetti relativi all'organizzazione**
- **Grado di formalizzazione PLP**
 - Con Deliberazione DG (4 ASL, tra cui CN2)
 - Con provvedimento Direttore Dipartimento di Prevenzione
 - Nessuna formalizzazione.
- **Coinvolgimento Direzione aziendale**
 - Tavolo di coordinamento governance presieduto da DS
 - Supporto concreto (presenza riunioni, interessamento, richieste...)
 - Coinvolgimento per lo più formale.

La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Alcuni risultati dell'audit ASL CN2

- **Le fasi dell'audit ASL CN2**
 - Gruppo di audit: operatori delle ASL Città di Torino e TO5
 - Visita di audit: 26 maggio 2017
 - Incontro con Coordinatore regionale PRP c/o Regione Piemonte: 1 agosto
 - Report: bozza 18 agosto
 - Report definitivo inviato alla Direzione generale il 3 ottobre.

La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Alcuni risultati dell'audit ASL CN2

- **Organizzazione e stewardship**
 - Gruppo di progetto formalizzato con indicazione dei componenti di tutti i gruppi di programma
 - Coordinamento PLP delegato a Responsabile SSD “Epidemiologia, Promozione della Salute e coordinamento prevenzione”
 - Presenti nei gruppi tutte le componenti previste da indicazioni regionali
 - Degno di nota: nel gruppo Governance presenza Direttore Distretto
 - Coordinatore PLP presente in molti gruppi di programma; supporto attivo (anche con monitoraggio intermedio delle attività)
 - Supporto della Direzione aziendale (approvazione formale gruppo e documenti di programmazione).

La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Alcuni risultati dell'audit ASL CN2

- **Coerenza PLP/PRP**

- **Formale**

- Ottima. Migliorata la leggibilità nel tempo. Documenti più snelli.

- **Sostanziale**

- Piena coerenza con obiettivi, indicatori e standard PRP

- Chiaramente descritte le azioni di iniziativa locale, ben ricondotte a obiettivi/azioni PRP

- Profilo di salute e socio-demografico ben strutturato e dettagliato; quadri strategici dei programmi chiari e sintetici (uso indicatori centrali)

- Buona attenzione al contrasto delle diseguaglianze con azioni specifiche (popolazione anziana e minori in situazione di disagio).

La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Alcuni risultati dell'audit ASL CN2

- **Coinvolgimento stakeholders**
 - ampio gruppo di stakeholders esterni, sia realtà territoriali piemontesi (sindaci, associazioni, privato sociale), sia altre regioni italiane su progetti specifici coerenti con PLP
 - stakeholders interni: gruppi di programma PLP includono operatori afferenti a servizi territoriali e ospedalieri
 - sono presenti azioni comuni tra PLP, PAT e Piano delle Dipendenze
 - Il PAT prevede il coinvolgimento attivo degli amministratori locali nelle “politiche per la salute” (Comitati dei Sindaci).

La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Alcuni risultati dell'audit ASL CN2

- **Sistemi informativi**

- Monitoraggio intermedio delle azioni tramite compilazione di schede per stato di avanzamento
- Buon utilizzo di Prosa.

La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Alcuni risultati dell'audit ASL CN2

- **Report audit CN2 - Conclusioni**

- *Impianto organizzativo funzionale all'attuazione del PLP.
Il coordinamento del PLP in capo alla Responsabile della SSD
"Epidemiologia, Promozione della Salute e coordinamento prevenzione"
garantisce al PLP forza e robusta coerenza interna, facilita l'uso dei dati
locali e la conoscenza del contesto in cui si sviluppano le azioni*
- *Capacità di costruire alleanze ... Esperienza nella gestione di progetti*
- *Momenti di formazione/azione orientati a un confronto produttivo
tra i gruppi*
- *Documento di "Monitoraggio": aspetti interessanti e innovativi sulla
gestione del percorso di realizzazione del PLP.*

La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Alcuni risultati dell'audit ASL CN2

- **Report audit CN2 - Raccomandazioni**

*Al fine di favorire una più concreta collaborazione alle azioni di prevenzione tra le diverse realtà aziendali, si raccomanda di **mantenere l'approvazione del PLP con provvedimento della Direzione generale**, in quanto strumento di programmazione dell'Azienda, e di assegnare un **obiettivo aziendale** annuale incentivante relativo al PLP, con particolare riferimento alle aree di competenza, a **tutti i Dipartimenti/Servizi** che partecipano alle azioni del PLP, compresi quindi i Dipartimenti Salute Mentale e Materno -infantile*

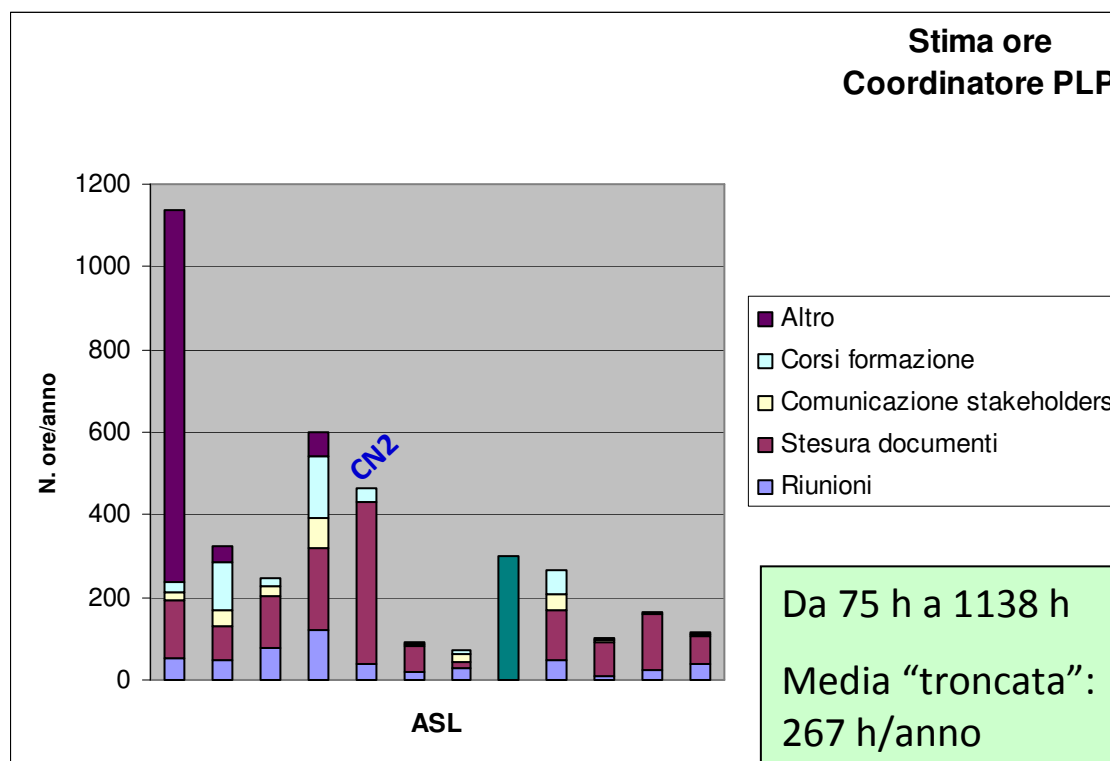
*È auspicabile consolidare e implementare l'**integrazione con le attività distrettuali**, già avviata in diverse azioni di PLP, considerato anche il coinvolgimento del Direttore di Distretto nella governance del PLP.*

La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Alcuni risultati dell'audit: la Governance dei PLP

- **Tempo dedicato al PLP** (Coordinatore PLP)



ASL CN2

Coordinatore: 197 h

Collaboratore: 268 h

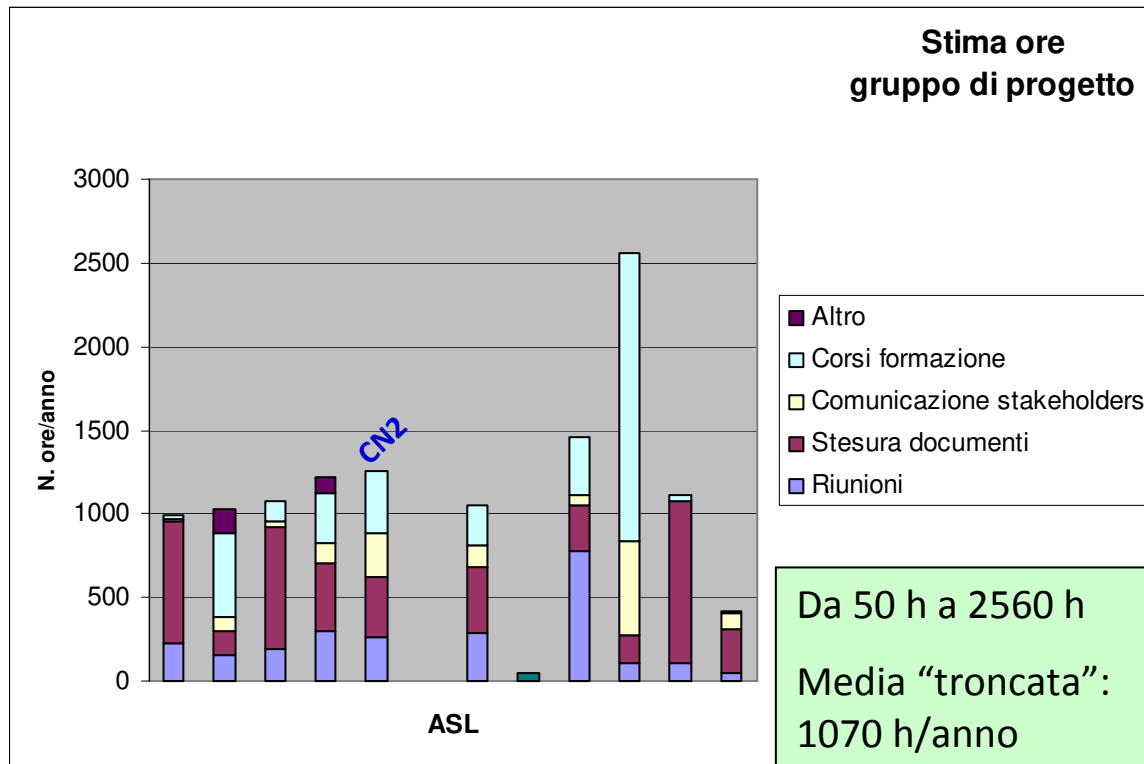
Tot. Coordinamento PLP:
465 h/anno

La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Alcuni risultati dell'audit: la Governance dei PLP

- **Tempo dedicato al PLP** (gruppo PLP)



ASL CN2

Corsi, riunioni...: 920 h

Stesura documenti: 361 h

Tot. gruppo progetto:

1260 h/anno

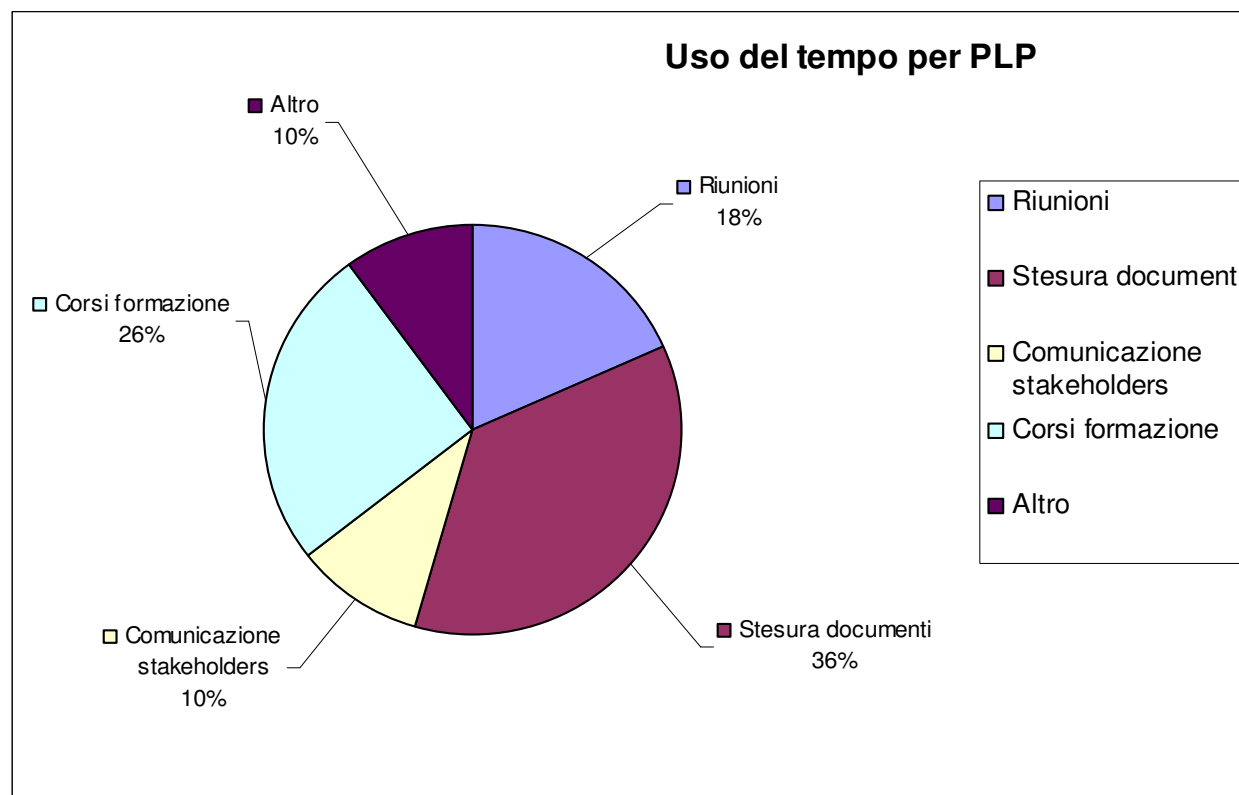
(esclusi screening oncologici)

La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Alcuni risultati dell'audit: la Governance dei PLP

- **Tempo dedicato al PLP** (Coordinatore e gruppo) - dato complessivo regionale



**1337 ore/anno
(quasi 1 operatore/anno)**

	Totale regionale	Media
Riunioni	2943	255
Stesura documenti	5796	558
Comunicazione stakeholders	1597	128
Corsi formazione	4097	293
Totale	16123	1337

La Governance del Piano di Prevenzione

Risultati dell'Audit sperimentale

Cosa ci portiamo a casa?

- Maggiore consapevolezza del PLP negli operatori
- Attenzione al PLP da parte dei “vertici” (aziendali, regionale...)
- Qualche indicazione in più:
 - PLP come obiettivo aziendale
 - approvazione formale PLP
 - comunicazione: presentazione PLP alla conferenza dei Sindaci
 - integrazione PLP/PAT.
- **Nodi regionali:**
 - Qualità del supporto regionale al PLP (indicazioni più cogenti?)
 - Formazione su aspetti “critici” (es. diseguaglianze)
 - Carenze sistemi informativi.

La Governance del Piano di Prevenzione
Risultati dell'Audit sperimentale

Buon lavoro!

