



ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2021

AREA	CODICE	COSA MISURIAMO	INDICATORE	TARGET 2019	% RAGGIUNGIMENTO AL 31.12.2020	NOTE INFORMATIVE
ECONOMICITA'	A11	Riduzione e razionalizzazione della spesa	Riduzione della spesa per beni e servizi	Target definito da Regione	100%	Con riferimento ai beni e servizi per il 2021 Regione Lombardia non ha definito un obiettivo di riduzione della spesa. Il confronto dell'esercizio 2021 rispetto al 2020 evidenzia comunque una modesta riduzione, anche se entrambi gli esercizi scontano l'aumento dei costi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid 19.
ECONOMICITA'	A12	Riduzione e razionalizzazione della spesa	Effettuazione delle gare aggregate e degli acquisti autonomi in applicazione delle indicazioni regionali	Fatto	100%	Nel corso dell'anno 2021, si è operato all'interno del consorzio di appartenenza denominato Unione ATS, al fine di procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregata rispetto ad iniziative autonome, secondo modalità operative definite dalla giunta regionale e nel rispetto del coordinamento e della programmazione degli acquisti di ARIA SPA. Si è provveduto ad inserire nel modulo Budget di Regione Lombardia e nel portale FOL di regione i fabbisogni di beni e servizi dell'Agenzia per l'attivazione delle convenzioni da parte del soggetto aggregatore regionale. In caso di procedure aggregate in qualità di capofila e di attivazione di procedure autonome, si è operato nel rispetto delle indicazioni regionali. La percentuale di spesa relativa agli acquisti

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2021

						centralizzati è pari a 76% ed è stata comunicata a Regione Lombardia con nota prot. n.6521 del 31.01.2022 "Rendiconto acquisti - IV CET".
ECONOMICITA'	A21	Governo spesa farmaceutica: Incremento utilizzo farmaci a brevetto scaduto	Percentuale di DDD di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD prescritte	Target definito da Regione	95%	S.C. Assistenza Farmaceutica e S.C. Assistenza Medica di Base: dai dati delle DDD estrapolati dalla piattaforma FARMAVISION si evidenzia: DDD equivalenti al mese di dicembre 2020: ATS (85,29%) - RL (85,06%) DDD equivalenti al mese di dicembre 2021: ATS (80,62%) - RL (80,63) Il dato di riferimento regionale era previsto nelle regole 2019 (88%), ma avrebbe dovuto essere rideterminato in diminuzione da parte di Regione già nel 2020. Il dato attuale è comunque in linea con la media regionale, progressivamente in calo dall'inizio del 2021.
ECONOMICITA'	A31	Rilevazione e corretta allocazione costi Covid	Rilevazione e corretta allocazione costi Covid: Rispetto delle linee guida regionali per la contabilità economica e per la contabilità analitica			Sono state rispettate le linee guida per la contabilità analitica e per la contabilità economica relativamente alla rilevazione e corretta allocazione dei costi Covid nella predisposizione dei dati inviati a Regione Lombardia (primo, secondo e terzo CET 2021, bilancio consuntivo 2020 e preconsuntivo 2021)



ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2021

EFFICACIA ESTERNA	B11	Contrasto alla corruzione e trasparenza	Aggiornamento del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza entro i termini fissati dalla legge	Fatto	100%	Entro i termini previsti dalla normativa e di quanto deliberato dal Consiglio di ANAC - tenuto conto dell'emergenza sanitaria - che ha differito al 31/03/2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei PTPCT, con deliberazione n. 245 del 31.03.2021 è stato adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) - Aggiornamento anni 2021 – 2023
EFFICACIA ESTERNA	B12	Contrasto alla corruzione e trasparenza	Predisposizione della relazione annuale sul Piano di Prevenzione della Corruzione entro i termini fissati dalla legge	Fatto	100%	Ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è tenuto a trasmettere all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta pubblicandola nel sito web dell'amministrazione. Relativamente all'anno 2021 il termine per la pubblicazione della Relazione è stato differito al 31 gennaio 2022 (comunicato Presidente dell'ANAC del 17/11/2021). La relazione è stata pubblicata in data 26/01/2022.
EFFICACIA ESTERNA	B13	Contrasto alla corruzione e trasparenza	Assicurare la formazione in tema di anticorruzione e trasparenza: - Partecipazione del			Nel corso dell'anno 2021 il RPCT ha partecipato ad eventi formativi on line organizzati da: - Regione Lombardia - Polis Lombardia;

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2021

			responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza alle iniziative formative regionali e in sede (Sì/No);	Sì	100%	- ANAC - ORAC - AnciLab Nel mese di aprile 2021 è stata realizzata in sede - in modalità videoconferenza - l'iniziativa formativa "Il conflitto di interessi nell'effettività della prevenzione" alla quale hanno partecipato n. 33 operatori di ATS Montagna.
			- Almeno una iniziativa formativa in tema di anticorruzione	≥1	100%	Nel mese di settembre è stata effettuata – in modalità FAD sincrona – l'iniziativa formativa “Normativa in materia di affidamenti diretti e decreti semplificazioni” alla quale hanno partecipato n. 9 operatori di ATS Montagna.
EFFICACIA ESTERNA	B14	Contrasto alla corruzione e trasparenza	Adozione di tutte le azioni previste nel Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza	Fatto	100%	Tutte le azioni previste nel Piano Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza approvato con delibera DG n. 245 del 31.03.2021 sono state regolarmente garantite dai dipartimenti dell'ATS e dall'UO Controllo di Gestione
EFFICACIA ESTERNA	B21	Miglioramento performance aziendale	Redazione ed aggiornamento del Piano della Performance entro i termini fissati dalla legge	Fatto	100%	Il piano della performance 2021-2023 è stato approvato entro i termini fissati dalla legge e approvato con delibera del Direttore Generale n. 61 del 28.01.2021
EFFICACIA ESTERNA	B22	Miglioramento performance aziendale	Predisposizione della relazione sulla performance entro i termini fissati dalla legge	Fatto	100%	La relazione della performance 2020 è stata redatta entro i termini fissati dalla legge e approvata con delibera del Direttore Generale n. 399 del 27.05.2021



ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2021

EFFICACIA ESTERNA	B31	Accessibilità	Definizione di obiettivi mirati al contenimento dei tempi d'attesa da declinare nei contratti annuali con gli erogatori pubblici e privati interessati	Fatto	100%	Nel mese di luglio, con nota G1.2021.0049333, Regione ha definito gli obiettivi riguardanti i piani di ripresa delle ASST mirati anche al contenimento dei tempi di attesa, che prevedono in particolare l'erogazione di numeri minimi di prestazioni nel secondo semestre e nel terzo quadrimestre 2021. Per garantire il monitoraggio di tali obiettivi è stata predisposta e trasmessa alle ASST un'apposita reportistica, in aggiunta a quella resa disponibile dalla Regione sul portale DWH.
EFFICACIA ESTERNA	B32	Accessibilità	Effettuazione di 4 monitoraggi annuali sul contenimento dei tempi d'attesa con segnalazione agli erogatori delle eventuali criticità	Fatto	100%	In data 31/05/2021 e 30/06/2021 sono stati trasmessi agli enti interessati i report riferiti ai tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale. Gli indicatori di risultato e le criticità riscontrate sono state evidenziate nella suddetta reportistica e sono state oggetto di approfondimento e discussione nel corso degli incontri con le ASST ed i principali erogatori sanitari privati. Nel mese di luglio 2021, con nota G1.2021.0049333 la Regione ha definito gli obiettivi riguardanti i piani di ripresa delle ASST mirati anche al contenimento dei tempi di attesa, che prevedevano in particolare l'erogazione di numeri minimi di prestazioni nel secondo semestre e nel terzo quadrimestre 2021. Per garantire il monitoraggio di tali obiettivi è stata rivista ed ampliata la reportistica originariamente prevista, integrandola con

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2021

						<p>indicatori specifici orientati a valutare il conseguimento dei nuovi obiettivi regionali. Tali report sono stati presentati alle ASST ed i risultati dei monitoraggi sono stati trasmessi agli enti interessati il 7/10/21, il 21/10/21, il 9/11/21 e l'1/12/21.</p> <p>In data 11/10, 11/11 e 17/12 sono state trasmesse alla DG Welfare le copie dei report di cui sopra e le relazioni a commento dei risultati dei monitoraggi effettuati, le criticità evidenziate e le azioni di rimedio previste dagli erogatori.</p>
EFFICACIA ESTERNA	B41	Prevenzione malattie infettive dell'infanzia	21/PB41 - Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib): rispetto obiettivo Regione Lombardia	Target regionale: 95%	100%	Al 31.12.2021 la copertura vaccinale per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib), nella coorte di nascita 2019 è pari al 97%, pertanto l'obiettivo di Regione (95%) è stato raggiunto.
EFFICACIA ESTERNA	B42	Prevenzione malattie infettive dell'infanzia	21/PB42 - Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR): rispetto obiettivo Regione Lombardia	Target regionale: 95%	100%	Al 31.12.2021 la copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR), nella coorte 2019 è pari a: 96.40 %, pertanto l'obiettivo di Regione (95%) è stato raggiunto.
EFFICACIA ESTERNA	B43	Prevenzione malattie infettive	Copertura vaccinale per la vaccinazione antinfluenzale nei soggetti over 65 anni: >= 50%	>= 50%	100%	Al 31.12.2021 la copertura vaccinale antinfluenzale nei soggetti over 65 anni è stata pari al 60% (43.742/73.046).
EFFICACIA ESTERNA	B51	Promozione stili di vita salubri e screening	Adesione corretta screening mammella: target definito da Regione	Il target regionale non	100%	Il tasso di adesione (aderenti/invitati) è pari al 70.5%. Non risulta definito un target da Regione,

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2021

				è stato definito		pertanto anche per il 2021 si è utilizzato l'indicatore adottato nel 2020 che era stato rimodulato in considerazione dell'emergenza pandemica ($\geq 60\%$): Popolazione target: 50-74 anni
EFFICACIA ESTERNA	B52	Promozione stili di vita salubri e screening	Adesione corretta screening colon-retto: target definito da Regione	Il target regionale non è stato definito	100%	Il tasso di adesione (aderenti/invitati) è pari al 57.1%. Non risulta definito un target da Regione, pertanto anche per il 2021 si è utilizzato l'indicatore adottato nel 2020 che era stato rimodulato in considerazione dell'emergenza pandemica ($\geq 35\%$) Popolazione target: 50-74 anni
EFFICACIA ESTERNA	B61	Tutela della salute pubblica	Monitoraggio della qualità delle acque destinate al consumo umano: % delle fonti controllate sul totale delle fonti da controllare	$\geq 95\%$	100%	Al 31.12.2021 sono stati effettuati 3.314 campioni di acque destinate al consumo umano sui 3.200 preventivati; pertanto l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.
EFFICACIA ESTERNA	B62	Tutela della salute pubblica	Monitoraggio della qualità delle acque destinate al consumo umano: % delle fonti controllate con esito favorevole	$\geq 60\%$	100%	Al 31.12.2021 sono stati effettuati 3.314 campioni; di questi 2.973, pari al 90%, sono risultati conformi, pertanto l'obiettivo è raggiunto.
EFFICACIA ESTERNA	B63	Efficace prevenzione in ambito veterinario	Sicurezza alimentare: n. controlli effettuati/numero controlli programmati: target regionale	$\geq 95\%$	100%	Alla data del 31/12/2021 risultano eseguiti n. 918 controlli a fronte di n. 818 controlli programmati pari al 112%.
EFFICACIA ESTERNA	B64	Efficace prevenzione in ambito veterinario	Benessere animale: n. controlli effettuati/numero controlli programmati: target	$\geq 95\%$	100%	Alla data del 31/12/2021 risultano eseguiti n. 283 controlli rispetto ai n. 266 programmati pari al 106%.

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2021

			regionale			
EFFICACIA ESTERNA	B65	Efficace prevenzione in ambito sanitario	Sicurezza alimentare: n. controlli effettuati/numero controlli programmati: target regionale	≥50%	100%	Al 31.12.2021 sono stati effettuati n. 932 sopralluoghi su 1.073 programmati pari all' 87%, rispetto ad un target regionale fissato al 50%.
EFFICACIA ESTERNA	B71	Tutela della salute dei lavoratori	Efficace prevenzione in ambito PSAL: Sicurezza PSAL: n. controlli effettuati/numero controlli programmati: target definito da Regione	Il target regionale non è stato definito	100%	N. controlli effettuati/numero controlli programmati: 902/1.315 pari a 69%. Non risulta definito un target da Regione, pertanto anche per il 2021 si è utilizzato quello adottato nel 2020 che era stato rimodulato in considerazione dell'emergenza sanitaria: >= 50%
EFFICACIA ESTERNA	B72	Tutela della salute dei lavoratori	Aumento sicurezza nei luoghi di lavoro al fine della riduzione degli infortuni sul lavoro: Tasso degli infortuni (esclusi in itinere) su mille addetti	< 45 per mille	100%	Tasso grezzo degli infortuni (esclusi in itinere) su mille addetti: 15,8 (fonte Inail riferito all'anno 2019). Non essendoci un target definito da Regione, anche per il 2021 si è mantenuto l'indicatore adottato fino al 2020: tasso degli infortuni (esclusi in itinere) su mille addetti: < a 45.
EFFICACIA ESTERNA	B81	Rispetto tempo e modalità di pagamento	Tempi medi di pagamento fornitori	<=30/60 giorni in base alle scadenze pattuite	100%	I tempi medi di pagamento dei fornitori per l'anno 2021, rispetto al termine previsto di 60 giorni, risultano essere i seguenti: I TRIM -54,34 II TRIM - 54,61 III TRIM -43,28 IV TRIM -27,03 ANNO 2021: -44,95
EFFICACIA ESTERNA	B82	Rispetto tempo e modalità di pagamento	Rispetto indicazioni regionali in tema di trasferimenti verso erogatori pubblici e privati: garantire acconti	≥95% erogatori pubblici ≥90%	100%	Acconti mensili agli erogatori garantiti nei termini contrattualmente previsti.

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2021

			mensili non inferiori al 95% per erogatori pubblici e non inferiori al 90% per erogatori privati per tutte le prestazioni sanitarie a contratto/convenzione al netto importi mobilità extra regionale erogatori privati; sospensione acconti per centri diurni che non hanno previsto riaperture dopo la prima fase pandemica	erogatori privati		
EFFICACIA ESTERNA	B91	Piano vaccinale anti-Covid 19	Attuazione del Piano vaccinale anti-Covid 19: Attuazione del Piano vaccinale anti-Covid 19: Rispetto delle indicazioni regionali sull'attuazione delle fasi del Piano vaccinale anti-Covid 19	Fatto	100%	<p>CURE PRIMARIE: In ottemperanza alle indicazioni regionali, la campagna vaccinale anti Covid-19 è iniziata ad inizio gennaio 2021.</p> <p>In linea con il programma vaccinale regionale, con la collaborazione delle ASST, Ospedale di Gravedona, Coop. MMG, MMG-PDF, farmacie, RSA, sono state attuate le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FASE 1: Operatori sanitari e ospiti RSA con somministrazione presso ogni Struttura ad opera dello stesso personale sanitario. Operatori sanitari Strutture sanitarie pubbliche, pazienti fragili. Per questi la somministrazione è avvenuta presso gli Ospedali; - FASE 1 bis: Operatori sanitari operatori di interesse sanitario, operante presso Strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali con somministrazione presso gli Ospedali. Over 80: vaccinazione presso Punti vaccinali istituiti su

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2021

						<p>tutto il territorio ATS. Forze dell'ordine e operatori sanitari esterni con somministrazione presso gli Ospedali. Over 80 e fragili a domicilio: somministrazione a domicilio ad opera dei MMG o medici USCA.</p> <p>- FASE 2: vaccinazione per tutta la rimanente popolazione, con somministrazione presso i Centri vaccinali massivi istituiti su tutto il territorio ATS.</p> <p>- FASE 3 (20/09/2021): richiamo 3 dosi per immunocompromessi/trapiantati con prenotazione sul portale regionale o a chiamata diretta. Vaccinazione eseguita presso gli Ospedali o Centri vaccinali.</p> <p>In dettaglio: 20/9/2021: richiamo 3 dosi per immunocompromessi/trapiantati con prenotazione sul portale regionale o a chiamata diretta; 4/10/2021: richiami per OVER 80; 11/10/2021: richiami per ospiti ed operatori sanitari RSA e per Operatori sanitari delle Strutture Ospedaliere pubbliche e private; 18/10/2021: richiami per Operatori sanitari operatori di interesse sanitario, operante presso Strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali; 27/10/2021: apertura richiami per OVER 60 e soggetti fragili; 18/11/2021: inizio campagna per il richiamo nei</p>
--	--	--	--	--	--	---

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2021

						<p>confronti degli OVER 40 e soggetti fragili; 19/11/2021: avvio vaccinazione richiamo per gli OVER 80 e fragili a domicilio; 30/11/2021: avvio vaccinazione richiamo per gli OVER 18; 12/12/2021: avvio vaccinazione 1 ciclo per i bambini 5-11 anni.</p> <p>Questa Agenzia fino dall'inizio della campagna ha coordinato ogni Fase avviata, applicando tutte le indicazioni regionali e gli obiettivi assegnati dall'Unità di crisi regionale. Con il supporto delle ASST e dell'Ospedale privato accreditato e a contratto, sono stati individuati ed istituiti Punti vaccinali e Centri Massivi su tutto il territorio di ATS, con la composizione di equipe miste con personale ospedaliero, personale ATS e MMG/PDF.</p> <p>Tutte le Fasi sopra descritte sono iniziate e portate a termine entro i termini stabiliti.</p> <p>DIPS: Il piano vaccinale anti-Covid19 è stato attuato dal DIPS mediante attività di supporto al Dipartimento di Cure Primarie e al Dipartimento PAAPSS che hanno gestito l'attuazione dello stesso.</p> <p>In ottemperanza alle indicazioni regionali, sono state avviate tutte le attività previste per la corretta attuazione del Piano, avvalendosi della collaborazione delle ASST, Ospedale di Gravedona, Coop. MMG, MMG-PDF, farmacie,</p>
--	--	--	--	--	--	---



ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2021

						<p>RSA.</p> <p>PAAPSS: Sono state svolte le azioni di supporto necessarie per l'attuazione del Piano vaccinale anti-Covid 19 nel rispetto delle indicazioni regionali ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione dei contratti con gli Enti Privati e le Cooperative per la gestione di linee vaccinali presso centri vaccinali massivi; - supporto alla rendicontazione delle attività svolte da centri vaccinali, MMG/PLS, RSA, farmacie; - analisi periodiche dei flussi informativi necessari per verificare le coperture riferite alle diverse classi di cittadini ed ambiti territoriali; - supporto al Servizio Affari Generali per i controlli mirati all'attuazione del DL 44/2021 - supporto per la soluzione di problemi emersi nel corso della campagna vaccinale relativi all'utilizzo dei portali regionali, assegnazione di credenziali e ruoli agli operatori, codifica dei centri.
EFFICACIA ORGANIZZATIVA	C11	Miglioramento del livello di efficacia organizzativa	Mantenimento/incremento formazione personale dipendente: % ore di formazione su totale ore lavorate	>1%	100%	[12.501/484.481*100 = 2,6%] Il dato delle ore di formazione e il numero delle ore lavorate dal personale dipendente dell'ATS si riferisce al periodo 01.01.2021 al 31.12.2021
EFFICACIA ORGANIZZATIVA	C12	Miglioramento del livello di efficacia organizzativa	n. corsi formativi effettuati/n. corsi formativi pianificati	>= 25%:	100%	[14/34*100=41%] Il dato del n. corsi formativi effettuati/n. corsi pianificati (delibere n. 199/2020 e 652/2020) si riferisce al periodo 01/01/2020 - 31/12/2020.

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2021

EFFICACIA INTERNA	D11	Controllo quali/quantitativo delle prestazioni socio-sanitarie	Controllo della documentazione clinica e della rendicontazione relativa alle prestazioni di ricovero: Attuazione controlli SDO	Target regionale	100%	Con nota regionale n. G1.2021.0041180 del 11/06/2021 venivano definite, per l'anno 2021, le percentuali, rispetto alla produzione dell'anno 2020, e quindi il numero di pratiche da controllare da parte del NOC. Nello specifico: - 1160 cartelle cliniche per la congruenza e l'appropriatezza generica, - 971 cartelle cliniche per l'Autocontrollo (documentale e congruenza), per un totale di 2131 cartelle cliniche. Le cartelle cliniche sottoposte a controllo e consolidate nel 2021 sono 2483.
EFFICACIA INTERNA	D12	Controllo quali/quantitativo delle prestazioni socio-sanitarie	Controllo della documentazione clinica e della rendicontazione relativa alle prestazioni ambulatoriali: attuazione controlli specialistica ambul.		100%	Con nota regionale n. G1.2021.0041180 del 11/06/2021 venivano definite, per l'anno 2021, le percentuali, rispetto alla produzione dell'anno 2020, e quindi il numero di pratiche da controllare da parte del NOC. Nello specifico: - 14602 pratiche da sottoporre a controllo. Le pratiche controllate e consolidate, per l'anno 2021, sono 15.109.
EFFICACIA INTERNA	D13	Controllo quali/quantitativo delle prestazioni socio-sanitarie	Garanzia della piena attuazione dei processi di vigilanza e controllo in ambito sociosanitario e di vigilanza in ambito sociale			Attività svolte in ambito sociosanitario: È stato raggiunto il 100% dell'obiettivo correlato al completamento del processo di verifica della SCIA/SCIA contestuale, nel pieno rispetto della procedura e la tempistica prevista da Regione con adozione degli atti di competenza della S.C. Qualità e Appropriatezza dei Servizi Sociosanitari. Relativamente al controllo di appropriatezza è

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2021

						<p>stato raggiunto l'obiettivo (come previsto dalla nota della DG Welfare di Regione Lombardia G1.2021.0057477 del 29/09/2021) prefissato che ha riguardato il 15% delle UdO sociosanitarie del territorio ove è stato verificato almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 13% dei fascicoli sociosanitari per quanto riguardano RSA, RSD, CSS, CDI, CDD e Servizi Residenziali per le Dipendenze; - il 3.5% per ADI, UCP-Dom e Consultori Familiari <p>Gli obiettivi non programmabili sono stati gestiti nell'ambito dei tempi previsti dalle normative di settore (esposti, segnalazioni ecc.).</p> <p>Gli obiettivi (di verifica della conclusione dei piani programma, attività di monitoraggio e di audit relativamente ai POG su tutte le tipologie di U.d.O) sono stati raggiunti.</p> <p>Relativamente alle attività svolte in ambito sociosanitario è stata trasmessa la nota, prot. ATS Montagna n.0006599/2022 del 31/01/2022, di rendicontazione delle attività svolte, all'ACSS ed alla DG Welfare di Regione Lombardia nei tempi previsti.</p> <p>Attività svolte in ambito socio assistenziale (sociale):</p> <p>Gli obiettivi (non programmabili) sono tutti gestiti nell'ambito dei tempi previsti dalle normative di settore (CPE, esposti ecc).</p> <p>Sono state effettuate vigilanze da campionamento con sopralluoghi presso le Unità</p>
--	--	--	--	--	--	---



ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2021

						<p>d'Offerta. Sono stati effettuati i sopralluoghi in relazione a specifiche criticità.</p> <p>Relativamente alle attività svolte in ambito socioassistenziale è stata trasmessa la nota, prot. ATS Montagna n.0006599/2022 del 31/01/2022, di rendicontazione delle attività svolte, all'ACSS ed alla DG Welfare di Regione Lombardia nei tempi previsti.</p>
EFFICACIA INTERNA	D21	Integrazione sociosanitaria e sociale	Incontri con operatori ASST/UdP/ Enti Erogatori	Almeno 5 incontri annui	100%	Al 31/12/2021 risultano effettuati 12 incontri con ASST/UDP/Enti Erogatori

AREA STRATEGICA ECONOMICITA'

Due dei tre obiettivi dell'area relativa alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa sono stati raggiunti.

Per quanto riguarda l'obiettivo relativo all'incremento dell'utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto, la percentuale di raggiungimento pari al 95% risulta essere molto positiva ed assolutamente in linea con la media lombarda (ATS: 80,62% - RL: 80,63); si sottolinea inoltre che Regione Lombardia aveva previsto una diminuzione del target già dal 2020, rideterminazione che non è stata effettuata.

AREA STRATEGICA EFFICACIA ESTERNA

In tale area tutti gli obiettivi sono pienamente raggiunti, dimostrando un buon orientamento al paziente, al cittadino e agli altri portatori di interesse, un costante impegno nel contrasto alla corruzione e un atteggiamento finalizzato alla trasparenza nonché l'attenzione al tempo medio di pagamento dei fornitori, a conferma di un elevato grado di efficacia ed efficienza aziendale.

AREA STRATEGICA EFFICACIA ORGANIZZATIVA

In tale area tutti gli obiettivi relativi alla formazione del personale sono stati pienamente raggiunti, anche in momenti molto difficili e di repentini cambiamenti organizzativi, con la complessa organizzazione di corsi online dovuti alla pandemia, dimostrando altresì notevole attenzione alla salute dei dipendenti; la formazione ha consentito all'organizzazione di motivare i dipendenti a svolgere nel miglior modo possibile i loro compiti, tenendo ben presente gli obiettivi da raggiungere, seppur in un momento molto complicato.

AREA STRATEGICA EFFICACIA INTERNA

Tutti gli obiettivi dell'area sono stati raggiunti nel rispetto dei target definiti da Regione Lombardia, dimostrando attenzione per il controllo dell'attività sanitaria e sociosanitaria degli erogatori pubblici e privati.