

**DOCUMENTO DI BUDGET 2022 - ELENCO OBIETTIVI**

<b>CODICE OBIETTIVI</b>	<b>DESCRIZIONE OBIETTIVI</b>
22/PA11	Monitoraggio della spesa per beni e servizi: Rispetto del target definito da Regione
22/PA12	Effettuazione delle gare aggregate e degli acquisti autonomi in applicazione delle indicazioni regionali
22/PA31	Rilevazione e corretta allocazione costi Covid: Rispetto delle linee guida regionali per la contabilità economica e per la contabilità analitica
22/PB11	Aggiornamento del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza entro i termini fissati dalla legge e partecipazione alla redazione del PIAO
22/PB12	Predisposizione della relazione annuale sul Piano di Prevenzione della Corruzione entro i termini fissati dalla legge
22/PB13	Assicurare la formazione in tema di anticorruzione e trasparenza: 1) Partecipazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza alle iniziative formative regionali e in sede (Si/No); 2)Almeno una iniziativa formativa in tema di anticorruzione
22/PB141-142-143-144-145-146-147-148	Adozione di tutte le azioni previste nel Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza approvato nel 2022 - AMM
22/PB21	Redazione ed aggiornamento del Piano della Performance entro i termini fissati dalla legge e partecipazione alla redazione del PIAO
22/PB22	Predisposizione della relazione sulla performance entro i termini fissati dalla legge
22/PB31	Effettuazione di 4 monitoraggi trimestrali sul contenimento dei tempi d'attesa con segnalazione agli erogatori delle eventuali criticità
22/PB32	Rispetto delle indicazioni e raggiungimento dei target previsti dalla Direzione Generale Welfare in ordine all'attuazione del piano di ripresa 2022, relativamente all'erogazione di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale da parte degli erogatori: 3 monitoraggi quadrimestrali e segnalazione agli erogatori delle eventuali criticità
22/PB33	Rispetto dei target indicati dalla Direzione Generale Welfare sulle attività di screening, compresa l'adesione al programma regionale di screening per l'eliminazione del virus HCV
22/PB41-2	Attuazione del Piano vaccinale anti-Covid 19: Rispetto delle indicazioni regionali sull'attuazione delle fasi del Piano vaccinale anti-Covid 19 - DIPS
22/PB41-3	Attuazione del Piano vaccinale anti-Covid 19: Rispetto delle indicazioni regionali sull'attuazione delle fasi del Piano vaccinale anti-Covid 19: monitoraggi settimanali -PAAPSS
22/PB41-4	Attuazione del Piano vaccinale anti-Covid 19: Rispetto delle indicazioni regionali sull'attuazione delle fasi del Piano vaccinale anti-Covid 19 - CP

ATS DELLA MONTAGNA

22/PB42-2	Attuazione del Piano tamponi anti-Covid 19: adeguamento alle modifiche normative nazionali e regionali - DIPS
22/PB42-3	Attuazione del Piano tamponi anti-Covid 19: adeguamento alle modifiche normative nazionali e regionali: predisposizione contratti di scopo - PAAPSS
22/PB42-4	Attuazione del Piano tamponi anti-Covid 19: adeguamento alle modifiche normative nazionali e regionali - CP
22/PB43-1	Fornitura tamponi e DPI a MMG/PDF e strutture sociosanitarie: Analisi di tutte le richieste di fornitura ricevute - AMM
22/PB43-2	Fornitura tamponi e DPI a MMG/PDF e strutture sociosanitarie: Analisi di tutte le richieste di fornitura ricevute - PAAPSS
22/PB43-3	Fornitura tamponi e DPI a MMG/PDF/MCA: analisi di tutte le richieste di fornitura ricevute - CP
22/PB44	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib): rispetto obiettivo Regione Lombardia
22/PB45	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR): rispetto obiettivo Regione Lombardia
22/PB51	Adesione corretta screening mammella: target definito da Regione
22/PB52	Adesione corretta screening colon-retto: target definito da Regione
22/PB53	Implementazione progressiva su tutto il territorio di ATS Montagna del programma di screening per la prevenzione del cervicocarcinoma con chiamata attiva per Pap test e HPV test in relazione alle fasce d'età e come da indicazioni regionali (nuova DGR in corso di definizione ad aggiornamento della precedente DGR 7013 del 31/07/2017)
22/PB61	Monitoraggio della qualità delle acque destinate al consumo umano: % dei campionamenti effettuati sul totale dei campionamenti programmati: $\geq 95\%$
22/PB62	Monitoraggio della qualità delle acque destinate al consumo umano: % dei campionamenti con esito favorevole sul totale dei campionamenti effettuali: $\geq 60\%$
22/PB63	Efficace prevenzione in ambito veterinario: Sicurezza alimentare: n. controlli effettuati/numero controlli programmati: target definito da Regione
22/PB64	Efficace prevenzione in ambito veterinario: Benessere animale: n. controlli effettuati/numero controlli programmati: target definito da Regione
22/PB65	Efficace prevenzione in ambito sanitario: Sicurezza alimentare: n. controlli effettuati/numero controlli programmati: target definito da Regione
22/PB66	Efficace prevenzione in ambito sanitario: % campionamenti effettuati sui punti di balneazione sul totale dei campionamenti programmati: 100%

ATS DELLA MONTAGNA

22/PB67	Efficace prevenzione in ambito sanitario: % dei campionamenti effettuati nelle piscine pubbliche sul totale dei campionamenti programmati per le piscine pubbliche: >=80%
22/PB68	Efficace prevenzione in ambito sanitario: % sopralluoghi effettuati nelle scuole sul totale dei sopralluoghi programmati: >=80%
22/PB71	Efficace prevenzione in ambito PSAL: n. controlli effettuati sul totale dei controlli programmati: >=85%
22/PB72	Efficace prevenzione in ambito PSAL: Attività di controllo in almeno il 5% delle aziende attive sul territorio (corrispondente all'obiettivo generale LEA del 5%)
22/PB81	Tempi medi di pagamento fornitori: <=30/60 giorni in base alle scadenze pattuite
22/PB82	Rispetto indicazioni regionali in tema di trasferimenti verso erogatori pubblici e privati: Fatto/non fatto
22/PB83	Rispetto dei cronoprogrammi degli interventi finanziati nei programmi di investimento: Riscontro a specifiche richieste di monitoraggio regionali
22/PB91	Adozione di specifici provvedimenti di erogazione di fondi ad enti ed associazioni, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente
22/PB92	Adozione di specifici provvedimenti di erogazione di fondi richiesti da singoli soggetti aventi diritto, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente
22/PC11-1- 11-2- 11-3-11-4-11-5-11-6	Partecipazione all'attuazione della legge regionale 22/2020: Corretto e puntuale assolvimento degli adempimenti richiesti da Regione Lombardia - AMM
22/PC12	Redazione ed aggiornamento del Piano Organizzativo Lavoro Agile entro i termini fissati dalla legge e partecipazione alla redazione del PIAO
22/PC13	Redazione regolamento per la disciplina del lavoro agile in modalità ordinaria in applicazione delle linee guida nazionali
22/PC14	Redazione ed aggiornamento del Piano delle Azioni Positive
22/PC15	Mantenimento della certificazione di qualità "Area Formazione"
22/PC16	Sviluppo delle competenze: Mantenimento/incremento formazione personale dipendente: % ore di formazione su totale ore lavorate: >1%
22/PC17	Sviluppo delle competenze: n. corsi formativi effettuati/n. corsi formativi pianificati: >=25%
22/PD11	Controllo della documentazione clinica e della rendicontazione relativa alle prestazioni di ricovero: target definito da Regione
22/PD12	Controllo della documentazione clinica e della rendicontazione relativa alle prestazioni ambulatoriali: target definito da Regione
22/PD13	Garanzia della piena attuazione dei processi di vigilanza e controllo in ambito sociosanitario e di vigilanza in ambito sociale: target definito da Regione

ATS DELLA MONTAGNA

22/PD14	Attivazione piattaforma PT online relativa alla prescrizione dei farmaci soggetti a schede di diagnosi e piani terapeutici
22/PD21	Incontri con operatori ASST/UdP/ Enti Erogatori: 10 incontri annuali
22/Q101	Determine dirigenziali : 1) individuazione degli atti; 2) definizione dell'iter processuale per la gestione delle determine e avvio dell'iter
22/Q102	Adeguamento del sistema informatico atto alla gestione delle determine dirigenziali
22/Q11	Programmi di screening oncologici: produzione di reportistica annuale dei principali indicatori di specificità e sensibilità dei programmi - Evidenza documentale -Invio della reportistica ai Direttori dei dipartimenti DIPS e Cure Primarie
22/Q111	Completamento DWH con indicatori ed output per il controllo direzionale entro giugno 2022
22/Q12	Programmi di screening oncologici: confronto con le ASST Valtellina e Alto Lario e della Valcamonica della reportistica ricevuta dalla Struttura Epidemiologia
22/Q121	Nuova fonia aziendale: 1) Definizione caratteristiche per la nuova gestione della fonia aziendale; 2) identificazione strumenti necessari all'implementazione del sistema e approvvigionamento dei beni necessari; 3) messa in produzione del sistema che comprende: a) installazione degli strumenti; b) configurazione delle piattaforme; c) formazione del personale
22/Q13	Programmi di screening oncologici: condivisione con i MMG della reportistica ricevuta dalla Struttura Epidemiologia
22/Q131	Messa in produzione del nuovo sistema di posta elettronica Microsoft 365 e delle funzionalità di Office 365 e relativa formazione del personale
22/Q141	Avvio della strumentazione tecnica utilizzata per la raccolta dei tracciati ECG presso gli ambulatori identificati e interfacciamento con la piattaforma NPRI resa disponibile da ARIA SPA
22/Q142	Collaborazione al progetto di telemedicina nell'individuazione degli ambulatori di MMG-PDF, CRT o CDC, e relativa logistica per rendere operativi i devices; conseguente formazione e promozione c/o i Medici per il coinvolgimento singolo o di gruppo nell'utilizzo della strumentazione nei modi previsti e nelle sedi individuate
22/Q151	Piano investimenti: Rispetto dei tempi per l'installazione e il collaudo dell'ascensore presso la palazzina in via Stelvio
22/Q152	Piano investimenti: Rispetto dei tempi per la rendicontazione dell'intervento agli enti finanziatori dell'intervento di installazione dell'ascensore presso la palazzina in via Stelvio (ARPA e ASST Valtellina e Alto Lario)
22/Q153	Piano investimenti: Rispetto dei tempi per il completamento della copertura dell'immobile di via N. Sauro

ATS DELLA MONTAGNA

22/Q154	Piano investimenti: Rispetto dei tempi per la rendicontazione a Regione Lombardia del completamento dei lavori di copertura dell'immobile di via N. Sauro
22/Q161	Dematerializzazione del processo di fatturazione e certificazione - SC IMPIANTISTICA
22/Q162	Incremento del 2% del fatturato - SC IMPIANTISTICA
22/Q171	Effettuazione degli internal audit e dei follow-up pianificati con delibera n. 187 del 28.02.2022
22/Q181	Miglioramento dell'integrazione tra il sistema di contabilità economica e quello di contabilità analitica, finalizzata all'estrazione da NFS di dati relativi a fattori produttivi non derivanti da altre fonti informative aziendali
22/Q191	Riorganizzazione dei flussi sociosanitari con evidenza del rispetto della procedura e della tempistica
22/Q192	Riorganizzazione dei flussi sociali con evidenza del rispetto della procedura e della tempistica
22/Q201	Mantenimento della certificazione di qualità Laboratorio di Prevenzione
22/Q21	Attivazione registro di morbilità dei minori 0-5 anni, con particolare riferimento all'ambito della NPJA: evidenza documentale della metodologia di realizzazione e reportistica preliminare
22/Q217	Dematerializzazione del processo di invio delle certificazioni uniche di competenza dell'Ufficio Fiscale
22/Q211-Q211AMM-Q211DIPS-Q211VET-Q211CP-Q211PAAPSS-Q211PIPSS-	Processo da semplificare/reingegnerizzare anche mediante l'uso della tecnologia
22/Q22	Registro degli eventi cardiocerebrovascolari e registro tumori del territorio dell'ATS: produzione di reportistica annuale, con una latenza di non oltre sei mesi dalla ricezione delle fonti, relativamente ai tumori della mammella e del colon retto ed aggiornamento dei restanti. Invio della reportistica predisposta al Dipartimento Cure Primarie
22/Q221	Aggiornamento del DVR, organizzazione delle riunioni periodiche e della formazione obbligatoria in attuazione del "Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro"
22/Q23	Registro degli eventi cardiocerebrovascolari e registro tumori del territorio dell'ATS: condivisione con i MMG della reportistica ricevuta dalla Struttura Epidemiologia
22/Q231	Monitoraggio scadenze previste da regione Lombardia con attività di alert ai responsabili delle attività
22/Q232	Monitoraggio degli obiettivi dell'ATS inseriti nel portale intraziendale
22/Q24	Analisi di fattibilità dell'implementazione del DWH aziendale con i dati del registro tumori
22/Q31	Integrazione dell'area sociosanitaria con quella sociale: monitoraggio semestrale delle attività dei Tavoli di lavoro attivati con Delibera ATS n. 983 del 23-12-2019. Adozione di un piano dei controlli per il rispetto della DGR 5791/2021 e rendicontazione annuale

ATS DELLA MONTAGNA

22/Q41	1) Rotazione del personale della dirigenza e del comparto di vigilanza ed ispezione: con decorrenza dalla data della comunicazione ufficiale alla direzione della pianificazione dei controlli, almeno il 5% dei controlli effettuati su aree territoriali/aziende diverse da quelle di assegnazione/competenza di ciascun operatore. Produzione di reportistica annuale con evidenza delle rotazioni. 2) Attivazione e gestione, da parte degli incaricati di funzione (coordinatori dei tecnici) e dei responsabili di distretto, del registro mensile dei controlli programmati con evidenza dei servizi esterni del personale. Utilizzo puntuale degli applicativi presenze/assenze e registro delle auto
22/Q41AreaVCM	1) Rotazione del personale della dirigenza e del comparto di vigilanza ed ispezione: con decorrenza dalla data della comunicazione ufficiale alla direzione della pianificazione dei controlli, almeno il 5% dei controlli effettuati su aree territoriali/aziende diverse da quelle di assegnazione/competenza di ciascun operatore. Produzione di reportistica annuale con evidenza delle rotazioni. 2) Attivazione e gestione, da parte degli incaricati di funzione (coordinatori dei tecnici) e dei responsabili di area, del registro mensile dei controlli programmati con evidenza dei servizi esterni del personale. Utilizzo puntuale degli applicativi presenze/assenze e registro delle auto
22/Q42	Rotazione del personale di comparto di vigilanza ed ispezione: almeno il 5% dei controlli effettuati su aree territoriali diverse da quelle di assegnazione per ciascun operatore. Attivazione e gestione, da parte degli incaricati di funzione e dei responsabili, del registro mensile dei controlli programmati con evidenza dei servizi esterni del personale. Utilizzo puntuale degli applicativi presenze/assenze e registro delle auto
22/Q51	Controllo da parte del personale dirigente del 100% dei verbali di audit e del 5% dei verbali di ispezione
22/Q611	Predisposizione della rendicontazione degli obiettivi regionali di cui all'allegato alla DGR 5832/2021 e relativi al potenziamento della rete territoriale e all'attuazione della legge regionale n.22/2021 - Istituzione distretti, nomina dei direttori di distretto e in merito all'approvazione POAS - nota regionale n. G1.2022.0017291 dell'8.4.22)
22/Q612	Predisposizione della rendicontazione bimestrale dell'obiettivo regionale di cui all'allegato alla DGR 5832/2021 e relativo al rispetto del cronoprogramma di realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità
22/Q71	Conservazione ed aggiornamento del Registro Unico dei trattamenti di cui all'art. 13 del GDPR - Attivazione software MUA
22/Q72	Revisione di almeno un procedimento/procedura con analisi finalizzata a: 1) privacy; 2) certificabilità bilancio; 3) trasparenza/anticorruzione e collaborazione nell'analisi effettuata dalle altre Strutture Aziendali- AMM
22/Q81	Redazione /aggiornamento delle informative privacy in collaborazione con i Dirigenti interessati - Relazione annuale

ATS DELLA MONTAGNA

22/Q91	Gestione informatizzata del ciclo delle sanzioni amministrative, analisi della fattibilità, degli iter di competenza, revisione della modulistica necessaria e dei formati dei verbali, integrazione con i processi di controllo dell'avvenuto pagamento - AMM
22/R11PRIORITA	Rispetto dei target numerici e temporali indicati dall'Unità di Crisi Vaccinazioni Covid-19 sia per le somministrazioni nei centri vaccinali che per le somministrazioni domiciliari. Garanzia di almeno l'8% del personale medico e infermieristico dedicato alle vaccinazioni - Rendicontazione mensile mediante allegato A nota regionale G1.2022.0017291 dell'8.4.22: il mancato rispetto dei target stabiliti dall'Unità di Crisi comporterà una penalizzazione per ciascun periodo di rendicontazione di 5 punti.
22/R12PRIORITA	Rispetto delle indicazioni della Task Force Tamponi. Garanzia di almeno l'8% del personale medico e infermieristico dedicato ai tamponi - Rendicontazione mensile mediante allegato B nota regionale G1.2022.0017291 dell'8.4.22: il mancato rispetto delle indicazioni della Task Force Tamponi comporterà una penalizzazione per ciascun periodo di rendicontazione di 5 punti
22/R21PRIORITA	Rispetto del cronoprogramma di realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità secondo le indicazioni della Direzione Generale Welfare- Rendicontazione bimestrale (relazione sintetica ed esaustiva come indicato nella nota regionale G1.2022.0017291 dell'8.4.22) : il mancato rispetto dei target stabiliti dalla Direzione Generale Welfare comporterà una penalizzazione per ciascun periodo di rendicontazione di 2,5 punti
22/R31	Istituzione dei Distretti entro le tempistiche previste dalla legge regionale e nomina dei Direttori di Distretto - Rendicontazione trimestrale: il mancato rispetto dei target stabiliti dalla Direzione Generale Welfare comporterà una penalizzazione per ciascun periodo di rendicontazione di 2,5 punti
22/R321-322-323-324-325-326-327-328	Approvazione dei Piani Organizzativi Aziendali Strategici secondo le indicazioni e le tempistiche indicate dalla Direzione Generale Welfare - Contributo nella definizione degli elementi descrittivi delle strutture di afferenza
22/R41PRIORITA	Rispetto delle indicazioni e raggiungimento dei target previsti dalla Direzione Generale Welfare in ordine all'attuazione del piano di ripresa 2022, relativamente all'erogazione di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale da parte degli erogatori. Per gli erogatori dotati di sistema di chirurgia robotica rispetto dei target previsti con DGR n. XI/5450 del 3.11.2021 - Rendicontazione trimestrale nel rispetto delle indicazioni contenute nella nota regionale G1.22.0017291 dell'8.4.2022: il mancato raggiungimento dei risultati trimestrali comporterà una penalizzazione per ciascun periodo di rendicontazione di 5 punti

ATS DELLA MONTAGNA

22/R42PRIORITA	Rispetto dei target indicati dalla Direzione Generale Welfare sulle attività di screening, compresa l'adesione al programma regionale di screening per l'eliminazione del virus HCV - Rendicontazione quadrimestrale come da indicazioni contenute nella nota regionale nota regionale G1.2022.0017291 dell'8.4.22 : il mancato raggiungimento dei risultati quadrimestrali comporterà una penalizzazione per ciascun periodo di rendicontazione di 5 punti
22/R51PRIORITA	Rispetto del tempo massimo di attesa: - Ricoveri chirurgici oncologici in classe A: 1° trimestre: 80%; 2° trimestre: 85%; 3° trimestre: 85%; 4° trimestre: 90%. - Ricoveri chirurgici non oncologici (tutte le classi, solo nuovi casi): 2° trimestre 75%, 3° trimestre: 80%; 4° trimestre: 85%. - Prestazioni di specialistica ambulatoriale (solo prestazioni di diagnostica per immagini, nuovi casi): 3° trimestre: 80%; 4° trimestre: 90%. - Prestazioni di specialistica ambulatoriale (classe B – 10 gg, solo prime visite): 2° trimestre: 80%; 3° trimestre: 85%; 4° trimestre: 90% - Rendicontazione trimestrale: il mancato raggiungimento dei risultati trimestrali comporterà una penalizzazione per ciascun periodo di rendicontazione di 5 punti
22/R61	Rispetto dei cronoprogrammi degli interventi finanziati nei programmi di investimento - Rendicontazione trimestrale mediante allegato C nota regionale G1.2022.0017291 dell'8.4.22: il mancato raggiungimento dei risultati trimestrali comporterà una penalizzazione per ciascun periodo di rendicontazione di 5 punti
22/R71	Rispetto dei target indicati dalla Direzione Generale Welfare in merito alla percentuale di casi di donazione di organi e tessuti sul totale dei decessi - Rendicontazione secondo la tempistica indicata da Regione, attestando il rispetto delle indicazioni fornite dalla DG Welfare in merito alla percentuale di casi di donazione di organi e tessuti sul totale dei decessi (nota regionale G1.2022.0017291 dell'8.4.22 e DGR n. XI/6329 del 02.05.2022)
22/R81	Tempi di pagamento: Rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente - Rendicontazione annuale
22/R82	Tempi di pagamento: DPC farmaci e dispositivi: Garantire il pagamento delle note di debito emesse dall'ATS Bergamo entro 30 giorni dal ricevimento
22/R91	Trasparenza: Rispetto delle indicazioni relative alla normativa sulla trasparenza - Rendicontazione annuale mediante trasmissione di sintetica relazione del RPCT (vedere indicazioni nota regionale G1.2022.0017291 dell'8.4.22)