

## ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2017

AREA	CODICE	COSA MISURIAMO	INDICATORE	TARGET 2017	% RAGGIUNGIMENTO AL 31.12.2017	NOTE INFORMATIVE
ECONOMICITA'	A11	Riduzione e razionalizzazione della spesa	Riduzione della spesa per beni e servizi	Target definito da Regione:  importo 4.776.000 euro	100%	Il dato definitivo iscritto a bilancio consuntivo (delibera 262/2018, in corso di istruttoria) è pari a 4695/000 euro. Si conferma quindi il pieno rispetto dei vincoli assegnati.
ECONOMICITA'	A12	Riduzione e razionalizzazione della spesa	Effettuazione delle gare aggregate e degli acquisti autonomi in applicazione delle indicazioni regionali	Fatto/Non Fatto	100%	L'effettuazione delle gare aggregate e degli acquisti autonomi sono stati svolti come previsto dalle indicazioni regionali
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:  2017: N.D.  2018: 77%	100%	La % raggiunta a dicembre 2017 è pari a 77,8% (media regionale 77,7%). I dati vengono periodicamente inviati per conoscenza e condivisione a tutti i MAP. A novembre e dicembre 2017 è stato realizzato un corso di aggiornamento obbligatorio sull'argomento in tre edizioni, per tutti MAP.
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 (31.01.2017) con deliberazione n. 51 del 31.01.2017 è stato adottato il Piano Triennale 2017-2019 per la Prevenzione della Corruzione e

## ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2017

AREA	CODICE	COSA MISURIAMO	INDICATORE	TARGET 2017	% RAGGIUNGIMENTO AL 31.12.2017	NOTE INFORMATIVE
						della Trasparenza
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%	ANAC ha previsto quale scadenza per la redazione della Relazione annuale del RPCT il 31/01/2018. La relazione è stata predisposta e pubblicata nella specifica sezione del sito dell'Agenzia "Amministrazione trasparente" in data 18.01.2018
EFFICACIA ESTERNA	B13	Contrasto alla corruzione e trasparenza	Assicurare la formazione in tema di anticorruzione e trasparenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partecipazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza alle iniziative formative regionali e in sede (Sì/No);</li> <li>- Almeno una iniziativa formativa in tema di anticorruzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sì</li> <li>- <math>\geq 1</math></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>100%</li> </ul>	<p>Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ha partecipato a 2 corsi di formazione: "L'efficacia del piano triennale di prevenzione della corruzione" organizzato da Eupolis Lombardia per un totale di 35 ore; "ValorePA", accreditato INPS: "Prevenzione e repressione della corruzione: governance e strumenti" Milano Politecnico - durata 40 ore.</p> <p>Presso la sede ATS sono stati realizzati n. 3 corsi, cui hanno partecipato complessivamente 288 dipendenti</p>



## ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2017

AREA	CODICE	COSA MISURIAMO	INDICATORE	TARGET 2017	% RAGGIUNGIMENTO AL 31.12.2017	NOTE INFORMATIVE
EFFICACIA ESTERNA	B14	Contrasto alla corruzione e trasparenza	Adozione di tutte le azioni previste nel Piano Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza	Sì	100%	Tutte le azioni previste nel Piano Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza approvato con delibera DG n. 51 del 31.01.2017 sono state regolarmente garantite da tutti i dipartimenti dell'Agenzia
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 2016- 2018 è stato approvato entro i termini fissati dalla legge e approvato con delibera del Direttore Generale n. 36 del 26.01.2017
EFFICACIA ESTERNA	B22	Miglioramento performance aziendale	Predisposizione della relazione sulla performance entro i termini fissati dalla legge	Fatto	100%	La relazione sulla performance anno 2016 è stata predisposta entro i termini fissati dalla legge e approvata con delibera del Direttore Generale n. 330 del 22.06.2017

## ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2017

AREA	CODICE	COSA MISURIAMO	INDICATORE	TARGET 2017	% RAGGIUNGIMENTO AL 31.12.2017	NOTE INFORMATIVE
EFFICACIA ESTERNA	B31	Accessibilità	Definizione di obiettivi mirati al contenimento dei tempi d'attesa da declinare nei contratti annuale con gli erogatori pubblici e privati interessati	Fatto	100%	Sono stati previsti specifici obiettivi contrattuali volti a garantire il rispetto dei tempi di attesa. I monitoraggi ex ante sono pubblicati dagli erogatori del territorio sul portale regionale (TMA) con la periodicità prevista. Sono inoltre trasmessi periodicamente agli erogatori i tempi di attesa ex-post calcolati a partire dal flusso 28/san. I risultati sono stati oggetto di approfondimento nel corso degli incontri di monitoraggio dei contratti.
EFFICACIA ESTERNA	B32	Accessibilità	Prenotazione delle prestazioni ambulatoriali tramite farmacie - Incremento del n. di farmacie che effettuano prenotazioni	>2016	100%	Anno 2016: n° di Farmacie che hanno effettuato prenotazioni: 94. Anno 2017: n° di Farmacie che hanno effettuato prenotazioni: 95
EFFICACIA ESTERNA	B41	Prevenzione malattie infettive dell'infanzia	Copertura vaccinale della popolazione infantile: Numero di bambini vaccinati per le vaccinazioni del primo anno di vita sul totale numero di nati (coorte di riferimento)	≥95%	100%	Al 31/12/2017 per la coorte di nascita di riferimento, nati 2015, sono state effettuate un numero di vaccinazioni pari al 97.5%

## ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2017

AREA	CODICE	COSA MISURIAMO	INDICATORE	TARGET 2017	% RAGGIUNGIMENTO AL 31.12.2017	NOTE INFORMATIVE
EFFICACIA ESTERNA	B42	Prevenzione malattie infettive dell'infanzia	Copertura vaccinale della popolazione infantile: Numero di bambini vaccinati per morbillo prima dose entro 24 mesi sul totale numero di nati (coorte di riferimento)	≥95%	100%	Al 31/12/2017 il numero di bambini vaccinati per morbillo, prima dose, per la coorte di nascita 2015, è pari a 95.76%
EFFICACIA ESTERNA	B51	Promozione stili di vita salubri e screening	Mantenimento livello di risultato e qualità dello screening oncologico: Adesione corretta screening mammella	>70%	100%	Adesione screening mammella: 74%
EFFICACIA ESTERNA	B52	Promozione stili di vita salubri e screening	Mantenimento livello di risultato e qualità dello screening oncologico: Adesione corretta screening colon retto	>60%	100%	Adesione screening colon retto: 64%
EFFICACIA ESTERNA	B61	Tutela della salute pubblica	Monitoraggio della qualità delle acque destinate al consumo umano: % delle fonti controllate con esito favorevole	≥60%	100%	Al 31.12.2017 la percentuale delle fonti controllate con esito favorevole è pari all'81,39
EFFICACIA ESTERNA	B62	Efficace prevenzione in ambito veterinario	Sicurezza alimentare: n. controlli effettuati/numero controlli programmati	≥95%	100%	Il numero dei controlli effettuati è stato pari al 100% dei controlli programmati.
EFFICACIA ESTERNA	B63	Efficace prevenzione in ambito veterinario	Benessere animale: : n. controlli effettuati/numero controlli programmati	≥90%	100%	Il numero dei controlli effettuati è stato pari al 100% dei controlli programmati

## ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2017

AREA	CODICE	COSA MISURIAMO	INDICATORE	TARGET 2017	% RAGGIUNGIMENTO AL 31.12.2017	NOTE INFORMATIVE
EFFICACIA ESTERNA	B64	Efficace prevenzione in ambito veterinario	Sicurezza alimentare: n. controlli effettuati/numero controlli programmati	≥95%	100%	Al 31/12/2017 sono stati effettuati 2460 sopralluoghi su 2220 programmati, pari al 111%
EFFICACIA ESTERNA	B71	Tutela della salute dei lavoratori	Efficace prevenzione in ambito PSAL: n. controlli effettuati/numero controlli programmati	≥95%	100%	Al 31.12.2017 sono stati effettuati n. 1743 controlli su 1560 programmati, pari al 112%
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%	Dato estratto da Flussi Informativi INAIL relativi al 2015 (ultimo anno INAIL definitivo): ATS Montagna 19,9 ‰
EFFICACIA ORGANIZZATIVA	C11	Miglioramento del livello di efficacia organizzativa	Mantenimento/incremento formazione personale dipendente: % ore di formazione su totale ore lavorate	≥2,80%	100%	La percentuale delle ore di formazione sul totale del numero delle ore lavorate è pari al 3,11%
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	almeno14%	100%	Per l'anno 2017 sono stati controllati 6.712 a fronte di un atteso regionale di 6.662, corrispondente al 14% della produzione 2016
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.	almeno3,5%	100%	A fronte dei 39.875 record attesi relativi a prestazioni ambulatoriali da sottoporre a controllo e corrispondenti al 3,5% della produzione 2016, ne sono stati controllati 39.947



## ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2017

AREA	CODICE	COSA MISURIAMO	INDICATORE	TARGET 2017	% RAGGIUNGIMENTO AL 31.12.2017	NOTE INFORMATIVE
EFFICACIA INTERNA	D13	Controllo quali/quantitativo delle prestazioni socio-sanitarie	Controlli FASAS su tutte le UU.OO. d'offerta socio- sanitarie accreditate e a contratto residenziali: Percentuale dei FASAS controllati	>15%	100%	Sono stati effettuati i Controlli FASAS su tutte le UU.OO. d'offerta socio-sanitarie accreditate e a contratto residenziali: Percentuale dei FASAS controllati: 16%
EFFICACIA INTERNA	D21	Rispetto tempo e modalità di pagamento	Tempi medi di pagamento fornitori	<=30/60 giorni in base alle scadenze pattuite	100%	Il tempo medio di pagamento dei fornitori nel corso del 2017 è stato pari a 34,12 giorni
EFFICACIA INTERNA	D22	Rispetto tempo e modalità di pagamento	Rispetto indicazioni regionali in tema di trasferimenti verso erogatori pubblici e privati: Garantire acconti mensili non inferiori al 95%	≥95%	100%	Sono state rispettate le indicazioni regionali in tema di trasferimenti verso erogatori pubblici e privati: con cadenza mensile sono stati puntualmente pagati gli acconti calcolati sulla base di un dodicesimo del 95% del valore contrattato.

### **AREA STRATEGICA ECONOMICITA'**

La totalità degli obiettivi individuati risultano pienamente raggiunti evidenziando un buon controllo dei costi dei beni e servizi e della spesa farmaceutica territoriale.

### **AREA STRATEGICA EFFICACIA ESTERNA**

La totalità degli obiettivi dell'area 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, a conferma di un elevato grado di efficacia ed efficienza aziendale.

### **AREA STRATEGICA EFFICACIA ORGANIZZATIVA**

Il raggiungimento totale dell'obiettivo C11 dimostra la particolare attenzione dell'Agenzia alla formazione del personale, soprattutto in momenti di importanti cambiamenti organizzativi; la formazione consente all'organizzazione di diffondere il piano strategico e di motivare i dipendenti a svolgere nel miglior modo possibile i loro compiti tenendo ben presente gli obiettivi da raggiungere.

### **AREA STRATEGICA EFFICACIA INTERNA**

Tutti gli obiettivi dell'area sono stati raggiunti dimostrando particolare attenzione dell'Azienda al controllo quali-quantitativo delle prestazioni socio-sanitarie, oltre che al rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori e degli erogatori pubblici e privati.