



ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2018

AREA	CODICE	COSA MISURIAMO	INDICATORE	TARGET 2018	% RAGGIUNGIMENTO AL 31.12.2018	NOTE INFORMATIVE
ECONOMICITA'	A11	Riduzione e razionalizzazione della spesa	Riduzione della spesa per beni e servizi	Target definito da Regione	100%	L'obiettivo di riduzione della spesa per beni e servizi in relazione agli obiettivi regionali è stato rispettato. La valutazione è stata effettuata sulla base dei dati definitivi di consuntivo 2018.
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 2018, a seguito delle modifiche negli assetti organizzativi, 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 degli indirizzi di ARCA. In caso di attivazione di procedure autonome si è aderito alle 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: 77%	100%	Da fonte ufficiale Farmavision a dicembre 2018 la percentuale raggiunta è pari all'82,06%
EFFICACIA ESTERNA	B11	Contrasto alla corruzione e trasparenza	Aggiornamento del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza entro i termini	Fatto	100%	Entro i termini previsti dalla normativa (31 gennaio di ogni anno) con deliberazione n. 52 del 30.01.2018 è stato adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2018

			fissati dalla legge			Trasparenza (PTPCT) - Aggiornamento anni 2018 – 2020
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"> - Partecipazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza alle iniziative formative regionali e in sede (Si/No); - Almeno una iniziativa formativa in tema di anticorruzione 	<p>Si</p> <p>≥1</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha partecipato alle seguenti iniziative formative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Giornata della Trasparenza - TrasparEnti” - Regione Lombardia – Milano 12/11/2018; - “Percorso formativo a supporto della rete regionale di Internal Auditing” – Polis Lombardia Milano – 22 e 27/11 e 12/12. <p>Nel 2018 sono state realizzate le seguenti iniziative formative interne in tema di anticorruzione, etica e legalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Il sequestro amministrativo, la confisca e le altre sanzioni accessorie nel sistema della Legge 689/1981 e del DPR 571/1982: profili operativi, adempimenti e garanzie per l’interessato” svoltosi in due edizioni nei mesi di giugno e

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2018

						<p>ottobre alle quali hanno partecipato in totale n. 85 dipendenti;</p> <p>- “La mappatura dei processi delle ATS: modalità di effettuazione e finalità” svoltosi in due edizioni nel mese di novembre alle quali hanno partecipato in totale n. 59 dipendenti;</p> <p>- “GDPR e Cyber Risk” svoltosi in 10 edizioni nel mese di novembre alle quali hanno partecipato in totale n. 279 dipendenti.</p>
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	Si	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 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 2018-2020 è stato approvato entro i termini fissati dalla legge con delibera del Direttore Generale n. 53 del 30.01.2018 e pubblicata sul sito dell'ATS nella sezione Amministrazione trasparente
EFFICACIA ESTERNA	B22	Miglioramento performance aziendale	Predisposizione della relazione sulla performance entro i termini fissati dalla legge	Fatto	100%	La relazione della performance 2017 è stata redatta entro i termini fissati dalla legge e approvata con delibera del Direttore Generale n. 389 del 27.06.2018 e pubblicata sul sito dell'ATS nella sezione Amministrazione trasparente
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	Fatto	100%	Sono stati individuati specifici obiettivi mirati al contenimento dei tempi di attesa per le prime visite e per i primi accessi ad altre prestazioni ambulatoriali. Tali obiettivi sono stati inseriti nei contratti

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2018

			interessati			stipulati con gli erogatori del territorio e legati all'assegnazione della quota variabile del budget. Inviati n. 4 report di monitoraggio dei tempi di attesa, un report di monitoraggio intermedio e un resoconto finale relativi al raggiungimento degli obiettivi.
EFFICACIA ESTERNA	B41	Prevenzione malattie infettive dell'infanzia	Copertura vaccinale della popolazione infantile: % di bambini vaccinati per le vaccinazioni dell'età evolutiva	Target regionale	90%	Al 31.12.2018 la percentuale dei bambini vaccinati (0-16 ANNI) è così distribuita: ANTI-ROTAVIRUS CICLO COMPLETO NATI NEL PRIMO SEMESTRE 2018: 767/1176 = 65.22% ANTI-MENINGOCOCCO B NATI TRA 01/01/18 E 30/08/18: 1317/1601 = 82.26% ESAVALENTE NATI NEL 2016: 2578/2677 = 96.31% ANTIPNEUMOCOCCO NATI NEL 2016: 2486/2677 = 92.87% ANTIMENINGOCOCCO C NATI NEL 2016: 2438/2677 = 91.07% ANTI-MORBILLO-PAROTITE-ROSOLIA PRIMA DOSE NATI NEL 2016 ENTRO 24 MESI: 2546/2677 = 95.11 % ANTI-VARICELLA NATI NEL 2016 ENTRO 24 MESI: 1952/2677 = 72.92% RICHIAMO ANTI-DTPaIPV A 5-6 ANNI NATI NEL 2012: 2748/2877 = 95.52% SECONDA DOSE ANTI-MORBILLO-PAROTITE-ROSOLIA A 5/6 ANNI NATI NEL 2012: 2730/2877 = 94.89% ANTI-HPV NATI NEL 2006 1° dose = Maschi: 1253/1603 = 78.17%; Femmine: 1277/1490 =

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2018

						85.70 % ANTI-MENINGOCOCCO A,C,W135,Y NATI NEL 2002: 2536/3057 = 82.96% SECONDO RICHIAMO ANTI-DIFTERITE-TETANO- PERTOSSE-POLIO NATI NEL 2002: 2484/3057 = 81.26%
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 anno 2018, 50-74 anni, 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 anno 2018, 50-74 anni, 66,76%
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	100%	100%	Sono state controllate tutte le fonti presenti sul territorio (782 fontane, 70 pozzi, 68 cassette dell'acqua e 14 acque superficiali ad uso potabile)
EFFICACIA ESTERNA	B62	Tutela della salute pubblica	Monitoraggio della qualità delle acque destinate al consumo umano: % delle fonti controllate con esito favorevole	≥60%	100%	Al 31.12.2018 sono stati effettuati 3291 campioni; di questi la percentuale di conformità è stata dell'80% (2640 campioni conformi e 651 non conformi).
EFFICACIA ESTERNA	B63	Efficace prevenzione in ambito veterinario	Sicurezza alimentare: n. controlli effettuati/numero controlli programmati	≥95%	100%	Sono stati programmati n. 642 controlli ufficiali e ne sono stati eseguiti n. 811 per una percentuale del 126%.

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2018

EFFICACIA ESTERNA	B64	Efficace prevenzione in ambito veterinario	Benessere animale: : n. controlli effettuati/numero controlli programmati	≥90%	100%	Sono stati programmati n. 263 controlli ufficiali e ne sono stati eseguiti n. 300 per una percentuale pari al 114%
EFFICACIA ESTERNA	B65	Efficace prevenzione in ambito sanitario	Sicurezza alimentare: n. controlli effettuati/numero controlli programmati	≥95%	100%	Al 31.12.2018 i controlli effettuati sono stati 921 su 913 programmati, pari al 100,87 %.
EFFICACIA ESTERNA	B71	Tutela della salute dei lavoratori	Efficace prevenzione in ambito PSAL: n. controlli effettuati/numero controlli programmati	≥95%	100%	Sono stati effettuati 1791 controlli rispetto ai 1560 controlli programmati per una percentuale pari al 114%
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 2016 (ultimo anno INAIL definito): ATS Montagna 18,9 %
EFFICACIA ESTERNA	B81	Percorso presa in carico	Copertura vaccinale: %di vaccinazioni antinfluenzali nei soggetti aderenti al percorso di presa in carico	≥75 %	67%	Al 31.12.2018 il numero di soggetti aderenti al percorso di presa in carico vaccinati è pari a 5635/11312, pari al 49.8%
EFFICACIA ESTERNA	B91	Rispetto tempo e modalità di pagamento	Tempi medi di pagamento fornitori	≤30/60 giorni in base alle scadenze pattuite	100%	Indicatore di tempestività dei pagamenti in linea con i tempi di pagamento previsti. Il monitoraggio trimestrale pubblicato sul sito attesta trimestralmente il valore di tale indicatore.
EFFICACIA ESTERNA	B92	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 garantite erogazioni di cassa in linea con le regole regionali per tutto l'esercizio 2018

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2018

			per tutte le prestazioni sanitarie a contratto /convenzione al netto importi mobilità extra regionale erogatori privati			
EFFICACIA ORGANIZZATIVA	C11	Miglioramento del livello di efficacia organizzativa	Mantenimento/incremento formazione personale dipendente: % ore di formazione su totale ore lavorate	$\geq 2,80\%$	100%	Numero ore di formazione/numero ore lavorate * 100 $13.400/464.880^* = 2,88\%$
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	$\geq 11,5\%$	100%	Per l'anno 2018 sono stati controllati 5.599 ricoveri a fronte di un atteso regionale di 5.374, corrispondente all'11,5% della produzione 2017
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.	almeno 3,5 %	100%	Nel 2018 sono stati controllati 42.811 record di specialistica ambulatoriale a fronte dei 40.072 record indicati come valore atteso (3,5%)
EFFICACIA INTERNA	D13	Controllo quali/quantitativo delle prestazioni socio-sanitarie	Controlli FASAS sulle UU.OO. d'offerta socio-sanitarie accreditate e a contratto residenziali interessate: Percentuale dei FASAS controllati	$> 15\%$	100%	Sono stati effettuati i controlli sulle UU.OO. d'offerta socio-sanitarie accreditate e a contratto residenziali nel rispetto della programmazione aziendale prevista nel piano controlli. Il numero dei FASAS controllati rispetto al numero di ospiti delle UDO considerate è pari al 15%

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

In tale area 18 obiettivi su 20 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.

Gli obiettivi B 41 e B81, entrambi riguardanti la prevenzione delle malattie infettive, sono stati raggiunti rispettivamente al 90% e al 67%; per entrambi il grado parziale di raggiungimento è da ricondurre alla diminuita percezione dell'importanza delle vaccinazioni dovuta anche dalla diffusione tramite web e stampa di messaggi allarmanti sull'utilizzo dei vaccini e di notizie prive di fondamento scientifico sui loro effetti collaterali.

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.