

**ATS MONTAGNA - OBIETTIVI DI QUALITA' AZIENDALE - ANNO**

**2020**

<b>Area</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Attività Documentazione</b>	<b>Segnalazioni o Note</b>	<b>%</b>
Q1 Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro - DPI	20/Q11 Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro - DPI	20/Q111 Verifica della redazione dei verbali di consegna dei DPI ai lavoratori, da parte dei Dirigenti o loro incaricati (Preposti)	E' stata predisposta apposita modulistica per la distribuzione dei DPI. E' prevista la controfirma del destinatario all'atto della consegna.		100
Q1 Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro - DPI	20/Q11 Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro - DPI	20/Q112 Verifica della consegna dei DPI ai lavoratori interessati con le modalità di cui all'allegato 10 A e 10B del DVR	Ai dipendenti assunti nel corso del 2020 sono stati consegnati DPI secondo le modalità previste dal DVR		100
Q1 Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro - DPI	20/Q11 Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro - DPI	20/Q113 Verifica della consegna dei DPI ai lavoratori interessati con le modalità di cui all'allegato 10 A e 10B del DVR	La consegna dei DPI ai lavoratori interessati è stata regolarmente effettuata con le modalità di cui agli allegati 10 A e 10 B del DVR.		100
Q1 Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro - DPI	20/Q11 Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro - DPI	20/Q114 Verifica della consegna dei DPI ai lavoratori interessati con le modalità di cui all'allegato 10 A e 10B del DVR	La consegna dei DPI ai lavoratori interessati è stata regolarmente effettuata con le modalità di cui agli allegati 10 A e 10B del DVR.		100
Q2 Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro - formazione	20/Q21 Obiettivi decreto legislativo n. 81/2008 "Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro": formazione	20/Q211 Predisposizione, in collaborazione con l'ufficio "Formazione" dell'elenco nominativo dei dipendenti (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) che devono partecipare ai corsi formazione/aggiornamento obbligatori ex art. 37 decreto legislativo 81/2008 ed Accordi Stato Regioni, ed invio dello stesso ai Direttori di Dipartimento/Direttori/responsabili/PO in staff alla Direzione Strategica	In collaborazione con l'ufficio "Formazione" è stato predisposto l'elenco nominativo dei dipendenti (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) che devono partecipare ai corsi formazione/aggiornamento obbligatori ex art. 37 decreto legislativo 81/2008 ed Accordi Stato Regioni successivamente inviato ai Direttori di Dipartimento/Direttori/responsabili/PO in staff alla Direzione Strategica (nota n. 357 del 03.01.2020, successivamente integrata con note 46423, 46424, 46425, 46426, 46427, 46428, 46430, 46432, 46435 del 23.09.2020)		100

Area	Obiettivo	Indicatore	Attività Documentazione	Segnalazioni o Note	%
Q2 Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro - formazione	20/Q21 Obiettivi decreto legislativo n. 81/2008 "Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro": formazione	20/Q212 Verifica della partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria delle figure del sistema della prevenzione aziendale (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) in applicazione del decreto legislativo 81/2008, sulla base dell'elenco nominativo ricevuto annualmente dall'Ufficio Formazione/SPP	Da verifica effettuata presso Ufficio Formazione si evince quanto segue: - Corsi FAD nuovi assunti: 12 su 13 hanno svolto il corso: una persona non ha potuto effettuare il corso in quanto impegnata in attività COVID; - Corso del 01.12.2020 in video conferenza: 10 su 10 - Corso di aggiornamento del 27.11.2020 di aggiornamento: 9 su 11 hanno svolto il corso: 2 erano assenti dal Servizio ed il corso non è ancora stato ripetuto.		100
Q2 Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro - formazione	20/Q21 Obiettivi decreto legislativo n. 81/2008 "Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro": formazione	20/Q213 Verifica della partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria delle figure del sistema della prevenzione aziendale (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) in applicazione del decreto legislativo 81/2008, sulla base dell'elenco nominativo ricevuto annualmente dall'Ufficio Formazione/SPP	Tale obiettivo, regolarmente monitorato dal Dipartimento, alla data del 31/12/2020 è risultato conforme all'obiettivo assegnato per quanto attuato dall'Ufficio Formazione/SPP e alla luce dell'emergenza pandemica COVID 19.		100
Q2 Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro - formazione	20/Q21 Obiettivi decreto legislativo n. 81/2008 "Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro": formazione	20/Q214 Verifica della partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria delle figure del sistema della prevenzione aziendale (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) in applicazione del decreto legislativo 81/2008, sulla base dell'elenco nominativo ricevuto annualmente dall'Ufficio Formazione/SPP	Tale obiettivo, regolarmente monitorato da ACTVCS, alla data del 31/12/2020 è risultato conforme all'obiettivo dato per quanto attuato dall'Ufficio Formazione/SPP e alla luce dell'emergenza pandemica COVID-19.		100

Area	Obiettivo	Indicatore	Attività Documentazione	Segnalazioni o Note	%
Q2 Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro - formazione	20/Q21 Obiettivi decreto legislativo n. 81/2008 "Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro": formazione	20/Q215 Verifica della partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria delle figure del sistema della prevenzione aziendale (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) in applicazione del decreto legislativo 81/2008, sulla base dell'elenco nominativo ricevuto annualmente dall'Ufficio Formazione/SPP	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO: La partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria delle figure del sistema della prevenzione aziendale (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) in applicazione del decreto legislativo 81/2008, sulla base dell'elenco nominativo ricevuto annualmente dall'Ufficio Formazione/SPP è stata costantemente monitorata. Dei sette dipendenti interessati uno è stato esonerato dal lavoro, due non hanno potuto partecipare in quanto un corso non si è svolto essendo richiesta la presenza fisica, due erano impegnati in attività correlata all'emergenza pandemica, uno era in assenza motivata e l'ultimo aveva già acquisito l'attestato di partecipazione presso l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario.		100
Q2 Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro - formazione	20/Q21 Obiettivi decreto legislativo n. 81/2008 "Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro": formazione	20/Q216 Verifica della partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria delle figure del sistema della prevenzione aziendale (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) in applicazione del decreto legislativo 81/2008, sulla base dell'elenco nominativo ricevuto annualmente dall'Ufficio Formazione/SPP	Tutti gli operatori contenuti negli elenchi nominativi ricevuti dall'Ufficio Formazione/SPP hanno partecipato ai corsi di formazione obbligatoria delle figure del sistema della prevenzione aziendale (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) in applicazione del decreto legislativo 81/2008, ad eccezione di 4 che non hanno potuto adempiere perché impegnati nello svolgimento di attività correlate alla pandemia o per motivi di salute.		100
Q2 Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro - formazione	20/Q21 Obiettivi decreto legislativo n. 81/2008 "Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro": formazione	20/Q217 Verifica della partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria delle figure del sistema della prevenzione aziendale (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) in applicazione del decreto legislativo 81/2008, sulla base dell'elenco nominativo ricevuto annualmente dall'Ufficio Formazione/SPP	Tutto il Personale Sanitario e Amministrativo assegnato al Dipartimento Cure primarie ha partecipato ai corsi di formazione obbligatoria, in applicazione del Decreto Legislativo 81/2008.		100

Area	Obiettivo	Indicatore	Attività Documentazione	Segnalazioni o Note	%
Q2 Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro - formazione	20/Q21 Obiettivi decreto legislativo n. 81/2008 "Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro": formazione	20/Q218 Verifica della partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria delle figure del sistema della prevenzione aziendale (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) in applicazione del decreto legislativo 81/2008, sulla base dell'elenco nominativo ricevuto annualmente dall'Ufficio Formazione/SPP	Tra il mese di ottobre ed il mese di dicembre 3 dei 4 operatori individuati dal Responsabile SPP hanno partecipato agli eventi formativi proposti. Il 4° operatore ha fornito l'attestato conseguito in precedenza		100
Q3 Registro degli eventi cardiocerebrovascolari del territorio dell'ATS	20/Q31 Registro degli eventi cardiocerebrovascolari del territorio dell'ATS	20/Q311 Registro degli eventi cardiocerebrovascolari del territorio dell'ATS: produzione di reportistica semestrale	<p>L'attività è stata completata per quanto riguarda infarto acuto del miocardio e ictus nei residenti in ATS.</p> <p>I dati sono stati raccolti partendo dalle seguenti fonti, identificando i codici di patologia come indicato da ISS: SDO (diagnosi principale e secondarie), Schede di morte (diagnosi principale e secondarie).</p> <p>Sono stati considerati tutti gli eventi occorsi, escludendo le recidive verificatesi nell'arco di 28 giorni dal primo evento e i casi di ricovero con trasferimento in altro reparto o struttura ospedaliera, anche oltre i 28 giorni dal primo evento, come da indicazioni ISS.</p> <p>I dati attualmente disponibili riguardano le seguenti aree:</p> <p>Valtellina: anni 2013-2018  Valcamonica e Alto Lario: anni 2016-2018.</p> <p>La differenza di estensione del RCV Valtellina rispetto alle altre aree è dovuto alla struttura del Registro mortalità, che per la Valtellina contiene la causa principale e le secondarie.</p>		100

Area	Obiettivo	Indicatore	Attività Documentazione	Segnalazioni o Note	%
Q4 Cruscotto direzionale per analisi flussi informativi area sociosanitaria	20/Q41 Cruscotto direzionale per analisi flussi informativi area sociosanitaria	20/Q411 Attivazione di strumenti ICT finalizzati alla gestione dell'emergenza COVID19: 1) analisi delle fonti informative; 2) valutazione dei fabbisogni informativi e realizzazione di un applicativo dedicato alla gestione dei casi affetti da coronavirus e relativi contatti; 3) definizione di strumenti atti al controllo qualitativo dei risultati; 3) identificazione degli stakeholder e individuazione degli strumenti tecnologici per la distribuzione dei flussi informativi di rispettiva competenza.	<p>E' stato realizzato e rilasciato a partire dal mese di marzo un gestionale dedicato alla registrazione dei casi, dei contatti e degli eventi relativi al decorso dell'infezione; tale strumento è stato successivamente aggiornato a fronte delle nuove disposizioni nazionali e regionali emanate nel corso della pandemia.</p> <p>E' stato predisposto e trasmesso alla Direzione Strategica ed a tutti i referenti aziendali interessati il documento contenente la descrizione dei flussi informativi e degli strumenti ICT impiegati nella gestione dell'emergenza Covid19.</p> <p>Sono stati individuati gli stakeholders interni ed esterni (Prefetture, Comuni, MMG, PDF, ecc.) coinvolti nella gestione dei casi Covid e sono stati attivati appositi flussi per garantire la periodica diffusione delle informazioni di rispettiva competenza.</p> <p>Tutti i flussi richiesti dalla Regione e dagli altri Enti coinvolti nell'emergenza sono gestiti secondo le tempistiche previste ed è stata attivata una piattaforma dedicata per lo scambio informativo con MMG e Comuni.</p> <p>All'interno del portale dedicato al tracciamento dei contatti sono state previste apposite funzioni per la rilevazione delle principali anomalie al fine di migliorare la qualità dei dati inseriti.</p>		100
Q5 Integrazione dell'area sociosanitaria con quella sociale	20/Q51 Integrazione dell'area sociosanitaria con quella sociale	20/Q511 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	I monitoraggi semestrali del primo e secondo semestre 2020 sono stati effettuati rispettivamente a giugno 2020 e a gennaio 2021 attraverso incontri con i dirigenti responsabili dei diversi gruppi.		100

Area	Obiettivo	Indicatore	Attività Documentazione	Segnalazioni o Note	%
Q6 Raccordo e collaborazione con il DIPS: area ISP- Salute ed ambiente - IAN	20/Q61 Raccordo e collaborazione con il DIPS: area ISP- Salute ed ambiente - IAN	20/Q611 Raccordo e collaborazione con il DIPS - area ISP - Salute ed ambiente- IAN - : evidenza della partecipazione attiva all'attività programmata sulla sede di Sondrio	Analogamente agli anni scorsi è proseguita l'attività di collaborazione con le U.U.O.O. del DISP in più settori propri di queste unità operative. Di conseguenza sono stati emessi numerosi pareri, con o senza sopralluoghi, relativamente a V.I.A., C.P.S., Comm. Vigilanza Farmacie, pareri istruttori/riunioni richiesti da Enti pubblici quali la Provincia, la Prefettura, numerosi certificati di scorta in particolare della sede di Morbegno e quant'altro documentato con firma digitale in sicra-web. A partire dall'inizio dell'emergenza Covid-19, è stato fornito un concreto supporto attivo, anche tramite lo svolgimento di indagini epidemiologiche, su tutto il territorio di ATS-Montagna, che mi ha visto impegnato con orario di lavoro straordinario oltre la normale attività di "pronta disponibilità" espletata con gli altri colleghi del DIPS.		100
Q7 Raccordo e collaborazione con il DIPS: area promozione della salute e prevenzione fattori di rischio comportamentali	20/Q71 Raccordo e collaborazione con il DIPS: area promozione della salute e prevenzione fattori di rischio comportamentali	20/Q711 Raccordo e collaborazione con il DIPS - area promozione della salute e prevenzione fattori di rischio comportamentali: prosecuzione della collaborazione in tema di WHP ed attività a supporto della somministrazione dei farmaci a scuola	L'attività di raccordo e collaborazione con il DIPS , area promozione della salute era iniziata in modo proficuo con diversi interventi documentati che sarebbero culminati con un corso formativo inerente il "Benessere Organizzativo" : il tempo dedicato all'emergenza Covid-19 ha pesantemente influito su continuità di tale attività. In qualità di Coord. dei Medici Competenti di questa ATS è stato portato a termine il programma di Sorveglianza Sanitaria previsto dal D.lgs.81/08.		100
Q8 Rotazione del personale di vigilanza ed ispezione	20/Q81 Rotazione del personale di vigilanza ed ispezione	20/Q811 Rotazione del personale di comparto di vigilanza ed ispezione: con decorrenza 01.06.2020 almeno il 5% dei controlli effettuati su aree territoriali diverse da quelle di assegnazione per ciascun operatore	E' stata garantita l'effettuazione di sopralluoghi oltre il 5% in aree territoriali diverse da quelle di assegnazione		100

Area	Obiettivo	Indicatore	Attività Documentazione	Segnalazioni o Note	%
Q8 Rotazione del personale di vigilanza ed ispezione	20/Q81 Rotazione del personale di vigilanza ed ispezione	20/Q812 Rotazione del personale di comparto di vigilanza ed ispezione: con decorrenza 01.06.2020 almeno il 5% dei controlli effettuati su aree territoriali diverse da quelle di assegnazione per ciascun dirigente veterinario	Si è garantita l'effettuazione di controlli su aree territoriali diverse da quelle di specifica assegnazione da parte di ogni singolo Dirigente Veterinario per un valore superiore al 10% con diverse percentuali nei Distretti Veterinari in considerazione delle differenti evoluzioni attinenti i pensionamenti, i trasferimenti e le nuove assunzioni di Dirigenti Veterinari avvenute nel corso dell'anno 2020.		100
Q8 Rotazione del personale di vigilanza ed ispezione	20/Q81 Rotazione del personale di vigilanza ed ispezione	20/Q813 Rotazione del personale di comparto di vigilanza ed ispezione: con decorrenza 01.06.2020 almeno il 5% dei controlli effettuati su aree territoriali diverse da quelle di assegnazione per ciascun dirigente veterinario	Si è garantita l'effettuazione di controlli su aree territoriali diverse da quelle di specifica assegnazione per un valore superiore al 5% per la totalità dei Dirigenti Veterinari. Al 31/12/2020 ogni singolo Dirigente Veterinario ha eseguito più del 5% dei controlli programmati su aree territoriali diverse da quelle di assegnazione.		100
Q9 Controllo verbali di ispezione/audit	20/Q91 Controllo verbali di ispezione/audit	20/Q911 Controllo da parte del personale dirigente del 10% dei verbali di ispezione/audit	E' stato garantito il controllo di oltre il 10% dei verbali di ispezione da parte del personale dirigente		100
Q10 URP	20/Q101 URP	20/Q1011 Analisi, monitoraggio e rendicontazione di tutti i reclami presentati ad ATS	Le segnalazioni e i reclami pervenuti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico al 31/12/2020 sono stati 98, tutti monitorati e gestiti secondo quanto previsto dalla procedura aziendale.		100
Q11 Ufficio Formazione	20/Q111 Ufficio Formazione	20/Q1111 Ufficio Formazione: Gestione degli eventi formativi ECM attraverso il portale di Regione Lombardia	Gli eventi formativi accreditati ECM, previsti nel Piano Formazione 2020, approvato con delibera n. 199 del 11/03/2020 e rimodulato a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha comportato una sospensione delle attività formative in presenza, delibera n. 652 del 18/09/2020, pari a n. 34, sono stati inseriti nel Portale ECM di Regione Lombardia. Al 31/12/2020 sono stati portati a termine 14 eventi formativi e gestiti attraverso il Portale regionale. Gli eventi non conclusi sono stati rinviati all'anno 2021 a causa del coinvolgimento del personale dell'ATS nelle attività messe in atto per contrastare la pandemia.		100

<b>Area</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Attività Documentazione</b>	<b>Segnalazioni o Note</b>	<b>%</b>
Q12 Programmi di screening oncologico	20/Q121 Produzione di reportistica Uo Epidemiologia	20/Q1211 Programmi di screening oncologico: produzione di reportistica trimestrale a partire dal terzo trimestre dei principali indicatori di specificità e sensibilità dei programmi	L'attività è stata completata secondo la metodologia corrente.		100
Q13 Collaborazione con l'UO Epidemiologia	20/Q131 Collaborazione con l'UO Epidemiologia	20/Q1311 Collaborazione con l'UO Epidemiologia finalizzata alla produzione di reportistica trimestrale, a partire dal terzo trimestre, dei principali indicatori di specificità e sensibilità dei programmi di screening oncologico	E' continuata nel 2020 la collaborazione con l'UO di Epidemiologia per la ricerca dei cancri di intervallo e dei tumori in stadio avanzato. E' stato condiviso il percorso per strutturare un report periodico dei principali indicatori, non attuato per emergenza COVID.		100



Area	Obiettivo	Indicatore	Attività Documentazione	Segnalazioni o Note	%
Q14 Rispetto raccomandazioni Internal Audit	20/Q141 Rispetto raccomandazioni Internal Audit	20/Q1411 Rispetto delle raccomandazioni contenute nel rapporto definitivo di Internal Audit concluso nell'anno 2019 -Psichiatria	<p>In considerazioni delle raccomandazioni Audit IA2/19 "Verifiche di controllo nell'ambito dell'area della salute mentale (psichiatria e neuropsichiatria infanzia e adolescenza – NPJA) – ingressi in strutture non a contratto - circolare n. 43/SAN", la Direzione Sanitaria ha iniziato un percorso di analisi del processo al fine di ottemperare a quanto richiesto.</p> <p>Nel corso dell'anno 2020, per il sopraggiungere dell'endemia e poi pandemia di COVID-19, il personale addetto è stato impegnato, per parte dell'anno, nella gestione dell'emergenza sanitaria trovando difficoltà a formalizzare quanto emerso dall'analisi. Tuttavia, è stata garantita la valutazione delle richieste di mantenimento o proroghe dei programmi già avviati, senza poter, quindi, suggerire alle ASST afferenti a questa Agenzia le migliorie da apportare al processo di ingresso di pazienti in strutture non contrattualizzate. Inoltre, dove è stato possibile, i referenti della Psichiatria dell'ATS hanno avviato alcune delle azioni previste, come la comunicazione alle ASST dell'avvenuta autorizzazione al mantenimento e alla proroga dei programmi in essere, l'acquisizione di certificazione mensile, da parte delle strutture accettanti, delle presenze giornaliera di ciascun paziente ed il monitoraggio, mensile, della spesa 43/SAN. L'attività di approfondimento del processo ha permesso di individuare e programmare le azioni da svolgere nel 2021 per soddisfare le raccomandazioni emerse in corso di AUDIT.</p>		95
Q14 Rispetto raccomandazioni Internal Audit	20/Q141 Rispetto raccomandazioni Internal Audit	20/Q1412 Rispetto delle raccomandazioni contenute nel rapporto definitivo di Internal Audit concluso nell'anno 2019 -Esenzione ticket	Sono state effettuate le attività finalizzate al rispetto delle raccomandazioni contenute nel rapporto definitivo di internal audit relativo al controllo esenzioni ticket ad eccezione della mappatura delle fasi del processo auditato, non conclusa a causa dell'assegnazione di gran parte delle risorse disponibili ad attività connesse con la gestione dell'emergenza pandemica.		95

<b>Area</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Attività Documentazione</b>	<b>Segnalazioni o Note</b>	<b>%</b>
Q14 Rispetto raccomandazioni Internal Audit	20/Q141 Rispetto raccomandazioni Internal Audit	20/Q1413 Rispetto delle raccomandazioni contenute nel rapporto definitivo di Internal Audit concluso nell'anno 2019 - Cure Primarie	A causa del perdurare dell'emergenza Covid 19 e delle attività specifiche della S.C. Assistenza Medica di Base ad essa correlate la scadenza dell'adeguamento alle raccomandazioni contenute nel rapporto di Internal Audit è previsto per il 30.06.2021, come da verbale di follow-up e rapporto definitivo del 28.12.2020.		95
Q15 Percorso attuativo certificabilità di bilancio	20/Q151 Percorso attuativo certificabilità di bilancio	20/Q1511 Percorso attuativo della certificabilità di bilancio: 1) verifica di adeguata diffusione e presidio sull'attuazione delle procedure; 2) corretto utilizzo e formalizzazione della modulistica prevista nel corpus procedurale; 3) puntuale utilizzo dello strumento di segnalazione della presenza/assenza di aree di miglioramento	Nel corso del 2020 è stata data piena attuazione delle disposizioni contemplate nelle procedure.		100
Q15 Percorso attuativo certificabilità di bilancio	20/Q151 Percorso attuativo certificabilità di bilancio	20/Q1512 Percorso attuativo della certificabilità di bilancio: 1) verifica di adeguata diffusione e presidio sull'attuazione delle procedure; 2) corretto utilizzo e formalizzazione della modulistica prevista nel corpus procedurale; 3) puntuale utilizzo dello strumento di segnalazione della presenza/assenza di aree di miglioramento	Le procedure sono state diffuse ed illustrate al personale interessato. La modulistica, ove prevista dalle procedure, risulta correttamente utilizzata. Nel corso del 2020 non sono state segnalate aree di miglioramento.		100
Q15 Percorso attuativo certificabilità di bilancio	20/Q151 Percorso attuativo certificabilità di bilancio	20/Q1513 Percorso attuativo della certificabilità di bilancio: 1) verifica di adeguata diffusione e presidio sull'attuazione delle procedure; 2) corretto utilizzo e formalizzazione della modulistica prevista nel corpus procedurale; 3) puntuale utilizzo dello strumento di segnalazione della presenza/assenza di aree di miglioramento	Si è preso atto della Delibera n. 336 del 05/05/2020 di competenza del Dipartimento PIPPS. Tutti gli operatori sono stati informati del percorso attuativo della certificabilità del bilancio. E' stato attuata una formazione mirata. Si rimane in attesa di una eventuale formazione "estesa" da parte del Dipartimento Amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali.		100

Area	Obiettivo	Indicatore	Attività Documentazione	Segnalazioni o Note	%
Q15 Percorso attuativo certificabilità di bilancio	20/Q151 Percorso attuativo certificabilità di bilancio	20/Q1514 Percorso attuativo della certificabilità di bilancio: 1) verifica di adeguata diffusione e presidio sull'attuazione delle procedure; 2) corretto utilizzo e formalizzazione della modulistica prevista nel corpus procedurale; 3) puntuale utilizzo dello strumento di segnalazione della presenza/assenza di aree di miglioramento	Sulla base delle procedure concordate con il Servizio Economico Finanziario, deliberate dall'ATS, si è proceduto all'implementazione ed al monitoraggio di quanto stabilito.		100
Q15 Percorso attuativo certificabilità di bilancio	20/Q151 Percorso attuativo certificabilità di bilancio	20/Q1515 Percorso attuativo della certificabilità di bilancio: 1) verifica di adeguata diffusione e presidio sull'attuazione delle procedure; 2) corretto utilizzo e formalizzazione della modulistica prevista nel corpus procedurale; 3) puntuale utilizzo dello strumento di segnalazione della presenza/assenza di aree di miglioramento	L'adeguata diffusione a tutto il personale addetto ai Controlli Ufficiali e al personale amministrativo della procedura PG 25, con il relativo presidio sull'attuazione, ha regolarmente avuto luogo. Si è altresì evidenziato il corretto utilizzo, con adeguata formalizzazione, della modulistica prevista nel corpus procedurale in questione. Il puntuale utilizzo dello strumento di segnalazione della presenza/assenza di aree di miglioramento, previsto per l'ultimo mese dell'anno 2020 non ha avuto luogo. Nonostante ciò, molteplici sono stati gli incontri fra i Servizi coinvolti per individuare le aree di miglioramento e rimuovere le criticità.		100
Q15 Percorso attuativo certificabilità di bilancio	20/Q151 Percorso attuativo certificabilità di bilancio	20/Q1516 Percorso attuativo della certificabilità di bilancio: 1) verifica di adeguata diffusione e presidio sull'attuazione delle procedure; 2) corretto utilizzo e formalizzazione della modulistica prevista nel corpus procedurale; 3) puntuale utilizzo dello strumento di segnalazione della presenza/assenza di aree di miglioramento	L'adeguata diffusione a tutto il personale addetto ai Controlli Ufficiali e al personale amministrativo della procedura PG 25, con il relativo presidio sull'attuazione, ha regolarmente avuto luogo. Si è altresì evidenziato il corretto utilizzo, con adeguata formalizzazione, della modulistica prevista nel corpus procedurale in questione. Il puntuale utilizzo dello strumento di segnalazione della presenza/assenza di aree di miglioramento, previsto per l'ultimo mese dell'anno 2020, non ha avuto luogo. Nonostante ciò, molteplici sono stati gli incontri fra i Servizi coinvolti per individuare le aree di miglioramento e rimuovere le criticità.		100

Area	Obiettivo	Indicatore	Attività Documentazione	Segnalazioni o Note	%
Q15 Percorso attuativo certificabilità di bilancio	20/Q151 Percorso attuativo certificabilità di bilancio	20/Q1517 Percorso attuativo della certificabilità di bilancio: 1) verifica di adeguata diffusione e presidio sull'attuazione delle procedure; 2) corretto utilizzo e formalizzazione della modulistica prevista nel corpus procedurale; 3) puntuale utilizzo dello strumento di segnalazione della presenza/assenza di aree di miglioramento	<p>Rispetto all'obiettivo sono in corso le attività di revisione delle procedure ed è stata implementata una matrice dei controlli e dei monitoraggi rispetto al grado di attuazione e al corretto utilizzo della modulistica. Tale revisione ha subito un necessario slittamento al fine di recepire le nuove previsioni normative relative all'ordinativo elettronico le cui indicazioni operative sono pervenute da regione e dal MEF a fine dicembre e nel corso del mese di gennaio.</p> <p>Sono stati pianificati incontri di formazione estesa e mirata rispetto ai contenuti delle procedure stesse e alla verifica su eventuali criticità rilevate in fase di applicazione.</p> <p>E' stata predisposta una matrice integrata per la classificazione dei rischi in collaborazione con il responsabile anticorruzione al fine di omogeneizzare i processi aziendali sotto il profilo del risk management.</p> <p>E' stato effettuato un audit regionale sulle procedure il cui esito positivo è stato trasmesso da regione con nota prot. 8445/2020.</p> <p>E' stata effettuata la comunicazione e la pubblicazione delle procedure sul sito aziendale ai fini della diffusione della conoscenza delle stesse. Tutte le articolazioni aziendali coinvolte hanno espletato le attività richieste. Il processo ha subito tuttavia rallentamenti derivanti dal fatto che Regione Lombardia non ha attivato le fase 3 per le procedure ancora da adottare.</p>		100
Q16 Riorganizzazione personale di comparto	20/Q161 Riorganizzazione personale di comparto	20/Q1611 Riorganizzazione dell'attività del personale assegnato (autisti/commissi) incluso il trasporto di materiali vari dall'Alto Lario	Nonostante la diminuzione del personale tecnico assegnato alla Direzione Generale dal 1 settembre e l'emergenza pandemica in atto, grazie ad un costante monitoraggio delle necessità dei Dipartimenti ed un confronto con i Direttori dei Servizi interessati, l'attività del personale, incluso il trasporto dei materiali da e per l'Alto Lario, è stata regolarmente garantita per tutto il periodo.		100

<b>Area</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Attività Documentazione</b>	<b>Segnalazioni o Note</b>	<b>%</b>
Q17 Coordinamento con Protezione Civile	20/Q171 Coordinamento con Protezione Civile	20/Q1711 Coordinamento con la Protezione Civile per il ritiro/trasporto/consegna dei DPI Covid-19	L'attiva collaborazione con la Protezione Civile, in particolare con il Responsabile Provinciale della Provincia di Sondrio, è proseguita proficuamente sia per il ritiro, con idonei mezzi di trasporto dei DPI forniti dalla Struttura Commissariale, sia per la messa a disposizione dei container per il relativo deposito. I viaggi effettuati dalla Protezione Civile fino al 31 dicembre su input della Direzione Generale sono stati 12		100
Q18 Covid	20/Q181 Covid	20/Q1812 Produzione di reportistica mensile a partire da marzo sull'andamento dell'epidemia Covid 19 nell'ATS della Montagna	Viene prodotta reportistica settimanale/bisettimanale relativa a incidenza cumulativa, prevalenza, variazioni settimanali percentuali, letalità, mappe, incidenza per 100.000 abitanti, RDt, identificazione di cluster mediante tecniche di georeferenziazione per ATS, distretti, ex-distretti ASL e comuni.		100

Area	Obiettivo	Indicatore	Attività Documentazione	Segnalazioni o Note	%
Q18 Covid	20/Q181 Covid	20/Q1811 Collaborazione alla gestione di flussi informativi e del gestionale correlati all'emergenza Covid-19	<p>La gestione dell'emergenza da COVID 19 ha determinato la necessità di gestire molte informazioni di tipologica diversa. ATS si è attrezzata avviando procedure per la gestione delle informazioni. Sono state individuate diverse aree di azione, di seguito elencate:</p> <p>a)Attivazione di una cartella di server condivisa da tutto il personale di ATS coinvolto nell'emergenza COVID. Tale cartella ha consentito l'archiviazione di documenti e di file provenienti da diverse fonti esterne consentendo la massima circolazione e trasparenza delle informazioni.</p> <p>b)Sviluppo da parte dei sistemi informativi aziendali di un gestionale, denominato "Registro casi SARS CoV-2", nel quale sono stati inseriti tutti i casi e i relativi contatti stretti.</p> <p>c)Sono state definite oltre 14 istruzioni operative per la gestione delle attività degli operatori ATS coinvolti. L e istruzioni operative sono state archiviate e rinvenibili sulla cartella di server dedicate denominata "Coronavirus".</p> <p>d)Sono state avviate modalità per il quotidiano monitoraggio e il controllo delle attività svolte.</p> <p>e)E' stato sviluppato uno strumento di Business Intelligence per il monitoraggio e la sorveglianza dei casi della Pandemia da COVID-19</p> <p>f)Sono state rispettate le tempistiche per l'inserimento nel portale regionale del flusso guariti.</p> <p>e) Quotidianamente vengono garantiti i report necessari al governo dell'emergenza</p> <p>g) il gestionale Covid - ATS è stato implementato con una funzione che consente l'invio di SMS ai nuovi casi. Tale attività è finalizzata ad informare in modo tempestivo gli assistiti con test con esito positivo delle norme che regolano la quarantena obbligatoria e ad acquisire i nominativi dei contatti stretti. Ciò facilita l'attività di contact tracing.</p>		100

<b>Area</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Attività Documentazione</b>	<b>Segnalazioni o Note</b>	<b>%</b>
Q18 Covid	20/Q181 Covid	20/Q1813 Partecipazione all'attività di gestione della pandemia SARS-CoV2 (attività di tracciamento, organizzazione e supporto per l'attività relativa ai tamponi, test sierologici e test antigenici rapidi).	Tutte le Strutture Organizzative del Dipartimento PAAPSS hanno fornito il proprio supporto alle attività di gestione della pandemia SARS-CoV2 contribuendo alla gestione del tracciamento dei casi, al supporto consulenziale ed informativo agli erogatori esterni sanitari e socio-sanitari nel corso della pandemia ed alla gestione dei DPI e dei tamponi e test sierologici e antigenici.		100
Q18 Covid	20/Q181 Covid	20/Q1814 Partecipazione all'attività di gestione della pandemia SARS-CoV2 (attività di tracciamento, organizzazione e supporto per l'attività relativa ai tamponi, test sierologici e test antigenici rapidi).	La maggior parte del personale del DIPS ha partecipato attivamente e per gran parte del proprio tempo all'attività di gestione della pandemia SARS-CoV2 che è risultata di gran lunga l'attività predominante nel corso del 2020		100
Q18 Covid	20/Q181 Covid	20/Q1815 Partecipazione all'attività di gestione della pandemia SARS-CoV2 (attività di tracciamento, organizzazione e supporto per l'attività relativa ai tamponi, test sierologici e test antigenici rapidi).	ACTVCS ha garantito la totale partecipazione, per quanto necessario e richiesto dalla Direzione Strategica, all'attività di gestione della pandemia SARS-CoV2 (attività di tracciamento, organizzazione e supporto per l'attività relativa ai tamponi, test sierologici e test antigenici rapidi) dell' ATS della Montagna.		100
Q18 Covid	20/Q181 Covid	20/Q1816 Partecipazione all'attività di gestione della pandemia SARS-CoV2 (attività di tracciamento, organizzazione e supporto per l'attività relativa ai tamponi, test sierologici e test antigenici rapidi).	Il DVSAOA ha garantito la totale partecipazione, per quanto necessario e richiesto dalla Direzione Strategica, all'attività di gestione della pandemia SARS-CoV2 (attività di tracciamento, organizzazione e supporto per l'attività relativa ai tamponi, test sierologici e test antigenici rapidi nonché prestando autoveicoli) dell'ATS della Montagna.		100