

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2020

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%	I dati attualmente in possesso dell'Agenzia consentono di affermare con ragionevole certezza che l'obiettivo della riduzione della spesa per beni e servizi è raggiunto
ECONOMICITA'	A12	Riduzione e razionalizzazione della spesa	Effettuazione delle gare aggregate e degli acquisti autonomi in applicazione delle indicazioni regionali	Fatto	100%	I dati attualmente in possesso dell'Agenzia consentono di affermare con ragionevole certezza che l'obiettivo è raggiunto
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	100%	Dai dati delle DDD estrapolati dalla piattaforma FARMAVISION si evidenzia: DDD equivalenti al mese di dicembre 2019: ATS (83,98%) DDD equivalenti al mese a dicembre 2020: ATS (85,49%) per cui si rileva un incremento rispetto all'anno 2019. L'obiettivo regionale era previsto nelle regole 2019 (88%), ma avrebbe dovuto essere rideterminato in diminuzione (infatti, considerato l'andamento in incremento della spesa farmaceutica convenzionata 2019, determinato anche dalla scarsa numerosità di farmaci che hanno perso il brevetto, Regione Lombardia, con DGR XI/2672 del 16/12/2019, aveva stabilito che l'obiettivo 2019 assegnato alle ATS in merito alla

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2020

						prescrizione dei farmaci a brevetto scaduto sarebbe stato aggiornato, in riduzione, entro febbraio 2020); tale aggiornamento non è stato effettuato L'ultimo valore medio regionale era relativo all'agosto 2018, pari all'83%
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 gennaio di ogni anno) con deliberazione n. 76 del 30.01.2020 è stato adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) - Aggiornamento anni 2020 – 2022. Entro i termini previsti dalla normativa (31 marzo per il 2021) 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. ANAC, con comunicato del Presidente del 02/12/2020, ha differito al 31 marzo 2021 il termine per la pubblicazione della Relazione del

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2020

						RPCT anno 2020. Il piano è stato adottato con deliberazione n. 245 del 31.03.2021
EFFICACIA ESTERNA	B13	Contrasto alla corruzione e trasparenza	<p>Assicurare la formazione in tema di anticorruzione e trasparenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza alle iniziative formative regionali e in sede (Sì/No); 	<p>Sì</p> <p>≥1</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Nel corso dell'anno 2020 il RPCT:</p> <p>ha partecipato ai seguenti Webinar organizzati da FormezPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24/02/2020 "La gestione delle istanze FOIA: il bilanciamento alla luce delle eccezioni e dei limiti di cui all'art. 5bis del D.Lgs 33/2013"; - 02/03/2020 "La gestione delle istanze FOIA aspetti tecnologici"; - 09/03/2020 "L'HelpDesk FOIA: funzione e organizzazione"; - 20/05/2020 "Gli strumenti tecnologici per supportare le Amministrazioni nell'attuazione del FOIA"; - 07/07/2020 "La correlazione tra Trasparenza, Anticorruzione e Ciclo delle Performance"; <p>* ha preso parte in videoconferenza in data 25/11/2020 all'incontro organizzato da RL con gli RPCT del sistema sanitario regionale;</p> <p>* ha partecipato in data 15/12/2020 al webinar organizzato da Ancilab Srl "La prevenzione del riciclaggio. Formazione Generale per Enti Regionali e per la Sanità".</p> <p>E' stato realizzato, in modalità a distanza, il corso "La valutazione del rischio nei processi dell'ATS della Montagna in conformità a quanto previsto dall'allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" al PNA 2019 (Delibera ANAC 1064 del 13/11/2019)"" svoltosi</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Almeno una iniziativa formativa in tema di anticorruzione 			

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2020

						in tre edizioni, della durata ognuna di 6 ore, nel mese di ottobre 2020 (13 e 23) alle quali hanno partecipato in totale n. 30 dipendenti.
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. 76 del 31.01.2020 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 2020-2022 è stato approvato entro i termini fissati dalla legge e approvato con delibera del Direttore Generale n. 81 del 30.01.2020
EFFICACIA ESTERNA	B22	Miglioramento performance aziendale	Predisposizione della relazione sulla performance entro i termini fissati dalla legge	Fatto	100%	La relazione della performance 2019 è stata redatta entro i termini fissati dalla legge e approvata con delibera del Direttore Generale n. 477 del 29.06.2020
EFFICACIA ESTERNA	B31	Accessibilità	Obiettivo annullato causa pandemia: Definizione di obiettivi mirati al contenimento dei tempi d'attesa da declinare nei contratti annuale con gli erogatori pubblici e privati interessati	Annullato	Non applicabile	
EFFICACIA ESTERNA	B32	Accessibilità	Obiettivo modificato con eliminazione parole "relativi agli obiettivi": Effettuazione di 4 monitoraggi annuali sul	Fatto	100%	La riorganizzazione e la temporanea sospensione delle attività di specialistica ambulatoriale e di ricovero, resesi necessarie nel corso del 2020, hanno determinato la revisione e la parziale

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2020

			contenimento dei tempi d'attesa con segnalazione agli erogatori delle eventuali criticità			rimodulazione dei monitoraggi previsti dal Piano di Governo dei Tempi di Attesa redatto da ATS all'inizio dell'anno, ai sensi della DGR 1865/2019. A tal fine, per analizzare con maggiore puntualità la produzione di specialistica ambulatoriale degli erogatori del territorio ed evidenziare eventuali criticità riferite in particolare alle casistiche di pazienti fragili, è stata predisposta una specifica reportistica, periodicamente distribuita agli erogatori, per verificare la produzione mensile dopo la riapertura degli ambulatori. Nel corso del 2020 sono stati effettuati 5 monitoraggi ed uno nel mese di gennaio 2021 su produzione 2020. I relativi report sono stati trasmessi agli erogatori in data 20/01/2020, 07/02/2020, 26/06/2020, 02/11/2020, 20/11/2020, 27/01/2021.
EFFICACIA ESTERNA	B41	Prevenzione malattie infettive dell'infanzia	Copertura vaccinale della popolazione infantile: % di bambini vaccinati per le vaccinazioni dell'età evolutiva	Target regionale: 95%	100%	L'obiettivo Regionale per il ciclo base del vaccino esavalente è del 95%. Al 31 dicembre 2020 la copertura vaccinale nella coorte 2018 per le tre dosi di vaccino esavalente, ciclo di base, è pari al 97,2 %.
EFFICACIA ESTERNA	B51	Promozione stili di vita salubri e screening	Target modificato da >70% a >=60%: Mantenimento livello di risultato e qualità dello screening oncologico: Adesione corretta screening mammella	>=60%	100%	Adesione: 66% Popolazione target 50-74 anni
EFFICACIA	B52	Promozione stili di vita salubri e	Target modificato da >60% a >=35%: Mantenimento livello	>=35%	100%	Adesione: 49% Popolazione target 50-74 anni

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2020

ESTERNA		screening	di risultato e qualità dello screening oncologico: Adesione corretta screening colon retto			
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 31.12.2020 sono stati effettuati 3187 campioni su 3200 programmati, pari al 99,6%
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 31.12.2020 sono stati effettuati 3187 campioni; di questi 2.092, pari al 66%, sono risultati conformi.
EFFICACIA ESTERNA	B63	Efficace prevenzione in ambito veterinario	Target modificato da $\geq 95\%$ a $\geq 90\%$: Sicurezza alimentare: n. controlli effettuati/numero controlli programmati	$\geq 90\%$	100%	Alla data del 31/12/2020 a fronte di n. 652 controlli programmati risultano eseguiti n.766 controlli pari al 117%.
EFFICACIA ESTERNA	B64	Efficace prevenzione in ambito veterinario	Target modificato da $\geq 90\%$ a $\geq 85\%$: Benessere animale: n. controlli effettuati/numero controlli programmati	$\geq 85\%$	100%	Alla data del 31/12/2020 risultano effettuati n. 168 controlli di benessere animale sui n. 152 programmati pari al 110%.
EFFICACIA ESTERNA	B65	Efficace prevenzione in ambito sanitario	Target modificato da $\geq 95\%$ a $\geq 30\%$: Sicurezza alimentare: n. controlli effettuati/numero controlli programmati	$\geq 50\%$	100%	A seguito di riunione regionale (in remoto) effettuata il 05/06/2020, i SIAN sono stati invitati a rimodulare il piano dei controlli; pertanto in data 10/06/2020 è stata inviata alla Regione la nuova programmazione prevedendo come obiettivo l'effettuazione del 30% dei sopralluoghi

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2020

						programmati. Al 31.12.2020 sono stati effettuati n. 527 sopralluoghi su 1147 programmati pari al 46%.
EFFICACIA ESTERNA	B71	Tutela della salute dei lavoratori	Target modificato da >=95% a >=50%: Efficace prevenzione in ambito PSAL: n. controlli effettuati/numero controlli programmati	≥50%	100%	In considerazione dell'emergenza COVID personale PSAL è stato assente dal Servizio fino a maggio 2020; da indicazioni regionali fino a maggio 2020 e anche dal mese di ottobre sono state annullati i controlli. In totale comunque al 31/2/2020 sono stati svolti 1283 controlli rispetto ai 1465 programmati pari all' 85%.
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 (ultimo dato disponibile 2018): 17 per mille
EFFICACIA ESTERNA	B81	Percorso presa in carico	Copertura vaccinale: % di vaccinazioni antinfluenzali nei soggetti aderenti al percorso di presa in carico	≥75 %	95%	Copertura vaccinale antinfluenzale nei soggetti aderenti al percorso di presa in carico: 7789 / 15250 = 51,08%. La campagna è stata condotta durante la seconda ondata pandemica e con contestuale grave carenza di vaccini antinfluenzali
EFFICACIA ESTERNA	B91	Percorso presa in carico	Miglioramento della capacità di arruolamento medici aderenti PIC	Due incontri annui con i gestori delle cooperative della presa in carico dei	100%	Il numero dei pz. arruolati è incrementato nel 2020 rispetto al 2019; le Coop. oltre alla presa in carico si sono impegnate nel telemonitoraggio dei pz. Covid. Nel territorio dell'ATS della Montagna sono state attivate 4 piattaforme di telemonitoraggio di pz. Covid, delle quali 3 delle

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2020

				pazienti cronici finalizzati a condividere azioni utili all'incremento dei medici aderenti che arruolano pazienti cronici		Coop. della presa incarico, 1 di ARIA SpA. Durante il 2020 sono stati effettuati con le Coop. incontri l'11 febbraio, il 29 settembre, 18 novembre.
EFFICACIA ESTERNA	B101	Rispetto tempo e modalità di pagamento	Tempi medi di pagamento fornitori	<=30/60 giorni in base alle scadenze pattuite	100%	Tempi medi pagamento fornitori entro i termini di legge. indicatore tempestività dei pagamenti pubblicato trimestralmente sul sito aziendale. indicatore 1 trimestre 2020 pari a -50,41 giorni rispetto al termine di 60 giorni. indicatore 2 trimestre 2020 pari a -50,18 giorni rispetto al termine di 60 giorni indicatore 3 trimestre 2020 pari a 37,68 giorni rispetto al termine di 60 giorni indicatore 3 trimestre 2020 pari a 52,10 giorni rispetto al termine di 60 giorni indicatore anno 2020 complessivo pari a -46,72 giorni rispetto al termine di 60 giorni Fonte dati Piattaforma certificazione crediti MEF
EFFICACIA ESTERNA	B102	Rispetto tempo e modalità di pagamento	Target modificato in funzione della tipologia di erogatori e di prestazioni erogate: Rispetto indicazioni	≥95% erogatori pubblici ≥90%	100%	Acconti mensili agli erogatori garantiti nei termini contrattualmente previsti. Documentazione disponibile presso il Servizio Economico Finanziario

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2020

			regionali in tema di trasferimenti verso erogatori pubblici e privati : garantire acconti 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 ORGANIZZATIVA	C11	Miglioramento del livello di efficacia organizzativa	Target modificato da >=2,8% a > 1%: Mantenimento/incremento formazione personale dipendente: % ore di formazione su totale ore lavorate	>1%	100%	[5.592/463.189*100=1,20%] Il dato delle ore di formazione sul totale delle ore lavorate si riferisce al periodo 01/01/2020 – 31/12/2020.
EFFICACIA ORGANIZZATIVA	C12	Miglioramento del livello di efficacia organizzativa	Target modificato da >=50% a >= 25%: 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.
EFFICACIA INTERNA	D11	Controllo quali/quantitativo delle prestazioni	Obiettivo annullato causa pandemia: Controllo della documentazione clinica e	Annullato	Non applicabile	

ALLEGATO 1 – REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2020

		socio-sanitarie	della rendicontazione relativa alle prestazioni di ricovero: Attuazione controlli SDO			
EFFICACIA INTERNA	D12	Controllo quali/quantitativo delle prestazioni socio-sanitarie	Obiettivo annullato causa pandemia: Controllo della documentazione clinica e della rendicontazione relativa alle prestazioni ambulatoriali: attuazione controlli specialistica ambul.	Annullato	Non applicabile	
EFFICACIA INTERNA	D13	Controllo quali/quantitativo delle prestazioni socio-sanitarie	Obiettivo annullato causa pandemia: Garanzia della piena attuazione dei processi di vigilanza e controllo in ambito sociosanitario e di vigilanza in ambito sociale	Annullato	Non applicabile	
EFFICACIA INTERNA	D21	Integrazione sociosanitaria e sociale	Incontri con operatori ASST/UdP/ Enti Erogatori	Almeno 5 incontri annui	100%	Al 31/12/2020 risultano effettuati 12 incontri con ASST/UDP/Enti Erogatori

AREA STRATEGICA ECONOMICITA'

Dei tre obiettivi individuati, i due relativi ai costi dei beni e servizi sono certificabili a consuntivo, bilancio che quest'anno è stato rinviato al 30.06.2021, ma i dati attualmente in possesso dell'Agenda consentono di affermare con ragionevole certezza che saranno raggiunti.

Per quanto riguarda l'obiettivo relativo ai farmaci equivalenti si precisa che la percentuale del 100% indicata si riferisce al fatto che nel 2020 il target regionale non è stato individuato, ed il target del 2019, fissato nell'88% non era definitivo in quanto, considerato l'andamento in incremento della spesa farmaceutica convenzionata 2019, determinato anche dalla scarsa numerosità di farmaci che hanno perso il brevetto, Regione Lombardia, con DGR XI/2672 del 16/12/2019, ha stabilito che l'obiettivo 2019 assegnato alle ATS in merito alla prescrizione dei farmaci a brevetto scaduto sarebbe stato aggiornato, in riduzione, entro febbraio 2020.

Tale aggiornamento non è stato effettuato, e pertanto si ritiene che la percentuale di farmaci equivalenti al mese a dicembre 2020 pari al 85,49%, superiore a quella di dicembre 2019 che si era attestata all'83,99%, e con riferimento anche alla media regionale di agosto 2018, pari all'83%, costituisca un eccellente risultato.

AREA STRATEGICA EFFICACIA ESTERNA

In tale area 20 obiettivi su 22 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.

L'obiettivo B31 "Definizione di obiettivi mirati al contenimento dei tempi d'attesa da declinare nei contratti annuale con gli erogatori pubblici e privati interessati" è stato annullato su indicazione regionale a causa della pandemia.

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo B 81 relativo alla % di vaccinazioni antinfluenzali nei soggetti aderenti al percorso di presa in carico e riguardante pertanto la prevenzione delle malattie infettive è pari al 51,08%. Si ritiene tuttavia di indicare nel 95% la percentuale raggiunta in quanto la campagna vaccinale è stata condotta durante la seconda ondata pandemica e con contestuale grave carenza di vaccini antinfluenzali che non hanno consentito di raggiungere il target prefissato.

Si segnala che all'interno dell'area oggetto di esame sono presenti 6 obiettivi per cui si è reso necessario modificare il target inizialmente individuato a causa dell'emergenza pandemica che non ha consentito di svolgere numerose attività e ha richiesto anche il lavoro di parecchie unità di personale per compiti correlati all'attività di tracciamento dei pazienti Covid, spostandole dai loro compiti usuali.

AREA STRATEGICA EFFICACIA ORGANIZZATIVA

Il raggiungimento degli obiettivi C11 e C12, per i quali è stato necessario ridurre il target iniziale a causa della pandemia, dimostra la particolare attenzione dell'Agenzia alla formazione del personale, 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

Tre dei quattro obiettivi dell'area, relativi ai controlli quali-quantitativi delle prestazioni socio-sanitarie, sono stati annullati, su indicazione regionale, per causa della pandemia, mentre l'importante obiettivo relativo all'integrazione socio-sanitaria e sociale è stato raggiunto.