

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

Allegato 1 rev.1

**Obiettivi correlati
alla produttività individuale anno 2024**

INDICE

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE	3
SCHEDE PER DIPARTIMENTO/STRUTTURA E RELATIVO PUNTEGGIO	4
DIREZIONE GENERALE	7
DIREZIONE SANITARIA	36
DIREZIONE SOCIO SANITARIA	55
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	69

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

Il documento degli obiettivi correlati alla produttività individuale prevede che **tutte le articolazioni organizzative** partecipino, per la parte di competenza, anche al raggiungimento degli obiettivi non esplicitamente descritti e assegnati.

Nello specifico, **sono richiesti a tutte le articolazioni organizzative:**

1. **il rispetto della tempistica e delle modalità richieste per la trasmissione dei Flussi** di competenza verso Regione Lombardia e/o altri Enti Istituzionali;
2. **il rispetto delle scadenze relative all'assolvimento del debito informativo previsto dal Piano per la Prevenzione delle Corruzione e Piano Triennale della Trasparenza**, sia per quanto riguarda le pubblicazioni su "Amministrazione Trasparente", sia per gli adempimenti di cui alla Legge 190/2012.

Obiettivi correlati alla produttività aziendale

SCHEDE PER DIPARTIMENTO/STRUTTURA E RELATIVO PUNTEGGIO

DIREZIONE	STRUTTURA	CODICE SCHEDA	PUNTEGGIO
DIREZIONE GENERALE	PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE	201401	75
	PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE	201402	25
	S.S. SVILUPPO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI	201601	100
	S.S. AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	241001	100
	S.S. MANAGEMENT DI PROGETTI INNOVATIVI STRATEGICI E INDIRIZZI DIPARTIMENTALI INTERAZIENDALI	202001	50
	S.S. MANAGEMENT DI PROGETTI INNOVATIVI STRATEGICI E INDIRIZZI DIPARTIMENTALI INTERAZIENDALI	202002	50
	SEGRETERIA DG	210001	100
	INTERNAL AUDIT	210002	100
	RISK MANAGEMENT	210003	10
		210004	10
		210005	10
		210006	50
		210007	10
		210008	10
	RPCT	210009	100
	DIPARTIMENTO PAAPSS	091901	10
		091902	5
		091903	5
		091904	10
		091905	10
		091906	10
		091907	5
		091908	5
		091909	5
		091910	5
		091911	10
		091912	10
		091913	5
		091914	5

DIREZIONE	STRUTTURA	CODICE SCHEDA	PUNTEGGIO
DIREZIONE SANITARIA	STAFF	030001	100
		030002	100
	DIPS	013101	20
		013102	20
		013103	20
		013104	20
		013105	20
	DV	013301	20
		013302	20
		013303	15
		013304	15
		013305	10
		013306	10
		013307	10
	S.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE	032401	20
		032402	20
		032403	20
		032404	20
		032405	20
DIREZIONE	STRUTTURA	CODICE SCHEDA	PUNTEGGIO
DIREZIONE SOCIOSANITARIA	STAFF	050001	50
		050002	50
	DIPARTIMENTO PIPSSS	057001	5
		057002	10
		057003	10
		057004	5
		057005	10
		057006	10
		057007	10
		057008	5
		057009	5
		057010	10
		057011	10
		057012	10

DIREZIONE	STRUTTURA	CODICE SCHEDA	PUNTEGGIO
AMMINISTRATIVA	STAFF	060001	25
		060002	25
		060003	25
		060004	25
	CONTROLLO DI GESTIONE	201701	100
	S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	201901	30
		201902	10
		201903	10
		201904	10
		201905	10
		201906	30
	S.C. AFFARI GENERALI LEGALI	061001	30
		061002	20
		061003	10
		061004	20
		061005	20
	S.C. BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIE E CONTABILITA'	061101	5
		061102	15
		061103	20
		061104	15
		061105	10
		061106	25
		061107	10
	S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	061201	20
		061202	20
		061203	15
		061204	10
		061205	15
		061206	10
		061207	5
		061208	5
	S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	061401	20
		061402	15
		061403	5
		061404	5
		061405	20
		061406	15
		061407	20

DIREZIONE GENERALE

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SPP

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
201401	<i>Obiettivo aziendale</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Dematerializzazione dell'archivio cartaceo dei documenti degli infortuni con inserimento nel gestionale Alfagest

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Eliminazione del 100% dei documenti cartacei degli infortuni relativi al triennio 2022/2024 e caricamento degli stessi in Alfagest

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SPP

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
201402	<i>Obiettivo aziendale</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Formazione interna del personale afferente al SPP, in riferimento al sistema di gestione della qualità

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Partecipazione ai corsi di formazione previsti nel PFA, modulo base e modulo avanzato, sulla norma ISO 9001;2015.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	S.S .SVILUPPO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
201601	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione della nuova procedura aziendale sull’organizzazione, realizzazione e monitoraggio degli eventi formativi in ATS - Deliberazione del piano formativo aziendale 2024 entro il 15.03.2024 - Realizzazione di almeno il 50% degli eventi previsti dal piano formativo aziendale, secondo le indicazioni previste dalla Dgr 1827 - Progettazione e realizzazione della formazione dei dipendenti sanitari di Ats relativamente alle Infezione Correlate all’Assistenza –ICA – previste dal PNRR

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione della nuova Procedura operativa e istruzione operativa; - Approvazione della delibera del Piano formativo aziendale 2024 - Numero eventi realizzati in rapporto a quelli approvati nel piano formativo 2024 - Raggiungimento del target di operatori sanitari individuato da Regione Lombardia per ATS Bergamo (n. corsi accreditati; n° persone iscritte; n° persone che hanno concluso i corsi), con aggiornamento entro dicembre 2024 ed invio nota di rendicontazione a RL entro il 15.01.25.

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	S.S. AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
241001	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Attività di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione in tema di tutela della salute, prevenzione delle malattie previste dalla DGR 1827 del 31/01/2024 e dalle indicazioni previste dalla legge 22/2021 per la sanità territoriale

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> -Realizzazione di almeno n°2 eventi di sensibilizzazione e promozione della salute sul territorio -Studio e realizzazione di almeno n°2 prodotti comunicativi (video) per informare il territorio su specifiche tematiche in materia di salute -Realizzazione di almeno n°3 caroselli animati da diffondere sulle piattaforme social -Realizzazione di una campagna di comunicazione target, in accordo con il Dipartimento di Prevenzione Sanitaria, accompagnata da almeno le seguenti azioni: realizzazione di una landing page dedicata sul sito di Ats, n. 3 infografiche, 1 comunicato stampa/conferenza stampa -Analisi dei dati raccolti nel database Excel dell’URP e mappatura dei fabbisogni del territorio

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	S.S. MANAGEMENT DI PROGETTI INNOVATIVI STRATEGICI E INDIRIZZI DIPARTIMENTALI INTERAZIENDALI

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
202001	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024"</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<p>-Definizione e sviluppo di idee e strategie inedite, utili al miglioramento dei processi in atto, nonché a svilupparne di nuovi, con particolare orientamento al Next Generation EU (PNRR) e alla Sanità Digitale</p> <p>-Supporto al ruolo di Governance della Direzione Strategica dell'ATS nell'attuazione di intermediazione e di costruzione di policy, nonché all'attuazione di modelli organizzativi, sostenibili ed efficaci</p> <p>-Supporto, secondo un modello più funzionale e trasversale, alle competenze multidisciplinari che impattano su obiettivi strategici, monitorandone i percorsi attuativi e tracciando le azioni e le iniziative intraprese per il loro perseguimento</p> <p>-Presidio e gestione integrata dei processi interni aziendali e coordinamento attività trasversali in staff alla DG</p> <p>-Supporto ai vari Dipartimenti su obiettivi e attività interdipartimentali</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>-Partecipazione ai vari incontri programmati da DG Welfare sui progetti di Sanità Digitale avviati (Progetto Telemedicina, Piattaforma di Benchlearning Data Driven, CUP Unico Regionale, Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, Sicurezza Informatica, Digital Health Leaders Academy)</p> <p>-Definizione di strumenti dinamici per la ricognizione delle attività in capo alle Strutture in Staff alla DG</p> <p>-Definizione di piani di lavoro per il monitoraggio periodico degli stati di avanzamento di progetti e di processi</p> <p>-Analisi e monitoraggio delle criticità di carattere organizzativo/gestionale individuate e proposte di soluzioni</p> <p>-Supporto alle Strutture/Dipartimenti di ATS nell'attività di stakeholder management</p> <p>-Coinvolgimento, supporto e confronto con i diversi stakeholders interni all'azienda favorendo il lavoro in team</p> <p>-Analisi dei dati per supporto al processo decisionale della Direzione Strategica e analisi di nuove soluzioni e piattaforme digitali a supporto del processo strategico e decisionale della Direzione</p> <p>-Analisi e monitoraggio decisioni condivise durante D4, Collegi di Direzione e Comitati di Dipartimento</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	S.S. MANAGEMENT DI PROGETTI INNOVATIVI STRATEGICI E INDIRIZZI DIPARTIMENTALI INTERAZIENDALI

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
202002	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<p>Attuazione PNRR con riferimento agli interventi rientranti nella Missione 6 – Salute, C1 Promozione del raggiungimento degli obiettivi definiti dal PNRR relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto del target e delle milestone relativi all’attuazione degli interventi in carico alle ASST del territorio di cui al POR (DGR 6426 del 2022 e s.m.i tra cui l’ultima DGR 2562 del 17/06/2024) - monitorare l’attivazione entro il 31/12/2024 delle CdC, delle COT e OdC previsti, così come individuata nel monitoraggio semestrale raccolto da ATS MI per le 8 ATS Lombarde poi elaborato per DGW - monitorare il potenziamento dell’assistenza al paziente, realizzato attraverso i servizi attivati in CdC, ovvero ai percorsi di presa in carico attivati, anche attraverso la valorizzazione di reti formali ed informali e del terzo settore

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di almeno 2 incontri, anche in videoconferenza, ATS ASST per un confronto sullo stato di attuazione degli interventi e avvio delle nuove strutture - Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi di cui al PNRR (target e milestone) attraverso la verifica dei format compilati dalle ASST per DGW (documenti predisposti da ATS Milano) nelle scadenze concordate con Regione (1° verifica primo semestre 2024 e 2° verifica secondo semestre 2024) e trasmissione dei format verificati ad ATS Milano per la predisposizione del documento finale per DGW - Visita in loco preliminare all’avvio delle CdC programmate per l’anno 2024 (CdC Seriate) oltre alle CdC che ultimeranno i lavori di fase 2 (CdC Grumello e CdC Clusone) tramite i componenti del team multidisciplinare PNRR di ATS per la verifica dei requisiti organizzativi e strutturali - Visita in loco almeno del 50% delle strutture avviate nel 2022 e 2023 (che non andranno in ultimazione lavori di fase 2 nell’anno corrente - ovvero 13 strutture) per la verifica dello stato di attivazione dei servizi obbligatori previsti dal DM 77 (tra cui i percorsi di presa in carico attivati e le relazioni con il terzo settore) e dichiarati dalle ASST nello schema di monitoraggio fornito da ATS (almeno 7 CdC). Le visite saranno sostenute da microequipe costituite dal personale PIPSSS <p>Per quanto riferito al tema monitoraggio stato di attivazione degli OdC si rimanda alla scheda obiettivi compilata dal Dip. PAAPSS.</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SEGRETERIA DG

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
210001	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024"</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizzazione della segreteria della Direzione Strategica con turni di presenza dalle ore 8.30 alle ore 18.00, alternando la disponibilità degli operatori con interscambiabilità degli stessi (SI/NO) 2. Controllo dell'evasione del 100% dei debiti informativi entro le scadenze previste (SI/NO) 3. Gestione dell'agenda elettronica dei singoli Direttori al fine di migliorare le sinergie della Direzione Strategica (SI/NO)

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ol style="list-style-type: none"> Parametro: Presenza operativa della segreteria su turni predefiniti (FATTO/NON FATTO). Risultato atteso: Copertura completa della fascia oraria indicata (8.30-18.00) con rotazione degli operatori e interscambiabilità (FATTO) Parametro: Evasione di tutte le richieste di documentazione informativa (100%) Risultato atteso: Evasione totale dei debiti informativi entro le scadenze stabilite. Risultato atteso 100% Parametro: Coordinamento e aggiornamento puntuale delle agende elettroniche dei Direttori (FATTO/NON FATTO) Risultato atteso: Miglioramento della sinergia e della collaborazione tra i Direttori tramite un'agenda condivisa e ben gestita -(FATTO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	INTERNAL AUDIT

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
210002	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> - Deliberazione del Piano di Audit annuale - Svolgimento degli audit previsti nel Piano di audit annuale

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Approvazione del piano di Audit - Numero audit svolti/Numero Audit programmati (100%)

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	RISK MANAGEMENT

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
210003	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024"</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Formare il personale delle RSA-RSD sugli argomenti individuati come aree di criticità, con apposito questionario regionale, applicato nel 2023 (progetto PARM 2024)

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Parametro:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Preparare, promuovere ed erogare della formazione (webinar) nel 1° semestre del 2024 -Stilare un elenco di ulteriori bisogni formativi, grazie alla survey della customer satisfaction applicata ai partecipanti <p>Risultato atteso e range:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tasso di partecipazione alla formazione: >=50% delle RSA-RSD della provincia -Livello di soddisfazione dei partecipanti: medio-alto -Elenco ulteriori bisogni formativi: Si/No

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2023	31 DICEMBRE 2023
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	RISK MANAGEMENT

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
210004	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024"</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Mobilitare varie articolazioni del DIPS per contribuire al miglioramento dello stato di salute dei migranti ospiti dei CAS del territorio di Bergamo (progetto SOCRATe -progetto PARM 2024)

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Parametro: <ul style="list-style-type: none"> – Erogazione di una apposita formazione sul campo – Aggiornamento procedura – Organizzazione di un Tavolo di lavoro periodico con i rappresentanti dei CAS – Organizzazione Convegno "Interculturalità e salute" – Produzione materiale audio-visivo sullo screening della TBC negli ospiti dei CAS Risultato atteso e range: <ul style="list-style-type: none"> – Tasso di partecipazione – Procedura aggiornata: Si/No – N. partecipanti al convegno/N. posti disponibili – N. CAS partecipanti/N. CAS provinciali partecipanti ai Tavoli con ATS – Distribuzione del materiale audio-visivo prodotto: Si/No

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2023	31 DICEMBRE 2023
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	RISK MANAGEMENT

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
210005	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024"</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Sensibilizzare maggiormente gli operatori dello screening all'importanza della segnalazione di eventi avversi/incidenti (sistema Incident Reporting), in un'ottica di apprendimento organizzativo e per implementare azioni correttive alle criticità segnalate e monitorare la loro efficacia (progetto PARM 2024)

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Parametro:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Organizzazione di una formazione sul campo – Monitoraggio dell'utilizzo del sistema aziendale Incident reporting – Verifica della concordanza segnalazioni IR con segnalazioni/criticità intercettate attraverso altri canali – Verifica che i record nel sistema Incident reporting siano completi di azioni di miglioramento (correttive) e di evidenze sull'efficacia delle misure adottate <p>Risultato atteso e range:</p> <ul style="list-style-type: none"> – % Personale della struttura formato – N. segnalazioni >0 – Indice di concordanza tra segnalazioni pervenute attraverso il sistema incident reporting e altri sistemi di segnalazioni – N. record completi con le azioni correttive/N. complessivo di record

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2023	31 DICEMBRE 2023
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	RISK MANAGEMENT

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
210006	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Sperimentare la metodologia HERM nell’ATS Bergamo

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
Parametro: <ul style="list-style-type: none"> – Individuazione di n 3 processi/attività ATS su qui sperimentare la metodologia – Applicazione metodologia HERM Risultato atteso e range: Quantificazione dell’ <i>apetite risk</i> /per processo/attività analizzato/a

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2023	31 DICEMBRE 2023
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	RISK MANAGEMENT

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
210007	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Alimentare tempestivamente i flussi dati richiesti da Regione

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<p>Parametro: Monitoraggio Raccomandazioni ministeriali applicabili alle ATS, Buone pratiche aziendali, <i>incident reporting</i> REGIONALE (eventi avversi/eventi sentinella), richieste di risarcimento, ecc...</p> <p>Risultato atteso e range: -Utilizzo dei software dedicati, predisposti da Regione -Rispetto delle scadenze regionali</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2023	31 DICEMBRE 2023
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	RISK MANAGEMENT

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
210008	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Garantire la partecipazione del Risk Manager e/o di altre figure (RAQ, Direttore AGL, mediatore) agli eventi

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
Parametro: Monitoraggio partecipazione operatori ATS agli eventi Risultato atteso e range: Almeno 1 operatore partecipante ai singoli eventi, in base al tema dell’evento regionale

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	RPCT

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
210009	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024"</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Rispetto delle indicazioni relative alla normativa sulla trasparenza

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Costituzione del Comitato di Coordinamento dei Controlli Interni (C.C.C.I.) di ATS di Bergamo e adozione del Regolamento del Comitato di Coordinamento dei Controlli interni dell'ATS Bergamo - Predisposizione del Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali e relative forme di tutela dell'ATS di Bergamo (Whistleblowing) - Aggiornamento del Codice di comportamento dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo - Verifica e rendicontazione periodica (semestrale con scadenza il 30 giugno e il 15 dicembre di ogni anno) al RPCT da parte dei responsabili dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità - Controllo a campione da parte del RPCT attraverso l'esplorazione delle varie sottosezioni in "Amministrazione Trasparente" sul sito web dell'Agenzia per valutare completezza, aggiornamento e qualità dei dati documenti e delle informazioni pubblicate - Notifica, da parte del RPCT, ai dirigenti responsabili della pubblicazione (entro un termine indicato) a sanare le criticità e a sanare i requisiti previsti dalla normativa circa gli scostamenti rilevati - Aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente in applicazione dell'art. 9 bis (Pubblicazione delle banche dati, introdotto dal D. Lgs. n. 97/2016), che dispone che le pubbliche amministrazioni possono assolvere agli obblighi di pubblicazione attraverso l'indicazione sul proprio sito del collegamento ipertestuale alle banche dati - Collaborazione alla compilazione dell'attestazione OIV/NVP dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, che dovrà essere trasmessa in Regione Lombardia , insieme ad una sintetica relazione del RPCT, entro il 14/02/2025 - Formazione del personale in materia ed il relativo aggiornamento attraverso l'organizzazione di iniziative interne per una sempre maggiore sensibilizzazione alla cultura della trasparenza, della legalità e dell'integrità

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	S.C. NAPSS NEGOZIAZIONE ED ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
091901	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto alle indicazioni regionali valutazione e calcolo dei volumi delle “soglie minime” e declinazione obiettivi legati alle quote mirate del 7% (ricovero) e del 10% (ambulatoriale) alle Strutture Sanitarie private accreditate ed a contratto del territorio entro la sottoscrizione delle schede di budget definitive 2024 (30.04.2024) - Attuazione delle indicazioni che saranno fornite da DGW in merito ad un eventuale manifestazione d’interesse legate al recupero delle prestazioni legate ai tempi d’attesa e relativa sottoscrizione degli addendum contrattuali o nuovi contratti per le strutture solo accreditate - In base alle indicazioni regionali e sulla scorta dei file di monitoraggio sottoscrizione con le Strutture Sanitarie private accreditate interessate dei contratti relativi al recupero delle liste d’attesa anno 2022 legate alle prestazioni non erogate nel periodo dell’emergenza epidemiologica Covid-19

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei valori legate alle “soglie minime” da inserire nei contratti e definizione delle singole schede di budget per le Strutture interessate, con relativa quantificazione delle quote e dei criteri di riconoscimento. (Indicatore: n. “soglie minime” da calcolare/ n. “soglie minime” calcolate=100%; n. schede sottoscritte/n. schede da sottoscrivere=100%) - Emissione avviso di manifestazioni d’interesse, dopo relativa istruttoria successiva sottoscrizione degli addendum contrattuali o di nuovi contratti per le strutture interessate solo accreditate. (Indicatore: provvedimento emissione manifestazione d’interesse: SI/NO; n. contratti sottoscritti/n. contratti da sottoscrivere=100%) - Definizione degli importi e relativa sottoscrizione con le Strutture Sanitarie private accreditate interessate dei relativi contratti per il recupero prestazioni non erogate negli anni emergenza Covid (Indicatore: n. contratti sottoscritti/n. contratti da sottoscrivere=100%)

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	S.C. NAPSS NEGOZIAZIONE ED ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE

CODICE
INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE

091902	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>
---------------	--

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione delle indicazioni, che saranno fornite dalla DGW, in merito alla manifestazione d’interesse legare ai fondi del PNNR Missione 6 per l’anno 2024 per i contratti di scopo per le prestazioni C-DOM – CP-DOM e RSA Aperta e relativa sottoscrizione dei nuovi contratti di budget - Nell’ambito dell’evoluzione del sistema informativo delle Cure Domiciliari e della nuova piattaforma regionale SGDT implementazione delle azioni finalizzate all’assolvimento del debito informativo FE4 - Rispetto delle tempistiche stabilite nella trasmissione dei Flussi di rendicontazione FE1-FE2-FE4 in base al quanto previsto dagli indirizzi regionali

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Emissione avviso di manifestazioni d’interesse per contratti di scopo PNNR, dopo relativa istruttoria successiva sottoscrizione dei contratti di scopo con le strutture individuate. (Indicatore: provvedimento emissione manifestazione d’interesse: SI/NO; n. contratti sottoscritti/n. contratti da sottoscrivere=100%) - Aggiornamento anagrafiche enti gestori, profilazione operatori individuati dagli enti e relativa giornata di formazione. (Indicatore: n. anagrafiche aggiornate =100%; giornata formativa SI/NO) - Trasmissione dei flussi entro le scadenze regionali previste (Indicatore data invio flussi <= data scadenza regionale)

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	S.C. APPROPRIATEZZA RETE TERRITORIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
091903	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024"</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Attuazione attività di controllo di appropriatezza come definita nel Piano dei Controlli 2024 (deliberazione ATS n. 174 del 28.02.2024 e successiva deliberazione d'integrazione n. 352 del 29.04.2024) sulle Unità d'Offerta sanitarie di ricovero ed ambulatoriali e su quelle sociosanitarie della Rete Territoriale.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Realizzazione del 100% dell'attività prevista secondo i parametri di seguito definiti:</p> <p>APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI AMBULATORIALI: controlli sul 3,5 % di tutta la produzione ambulatoriale dell'anno precedente (135.67 pratiche)</p> <p>APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI DI RICOVERO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controllo di almeno il 12,5% delle prestazioni di ricovero così suddiviso: <ul style="list-style-type: none"> a) fino al 6,5% (di cui 3% di qualità documentale e 3,5% di congruenza ed appropriatezza generica), <ul style="list-style-type: none"> con attività di autocontrollo da effettuare a cura dei soggetti erogatori ex DGR n. X/1185/2013 b) per il restante 6% selezione di tipo mirato della casistica per le conseguenti verifiche di congruenza - monitoraggio attivazione screening nutrizionale nelle strutture di ricovero interessate - monitoraggio sperimentazione SDOR nei reparti riabilitativi <p>APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifiche del 33% delle unità di offerta sociosanitarie accreditate, autorizzate, a contratto e non a contratto, su <ul style="list-style-type: none"> un campione di FaSAS così definito: <ul style="list-style-type: none"> a) 13% per UdO residenziali e semiresidenziali b) 3,5 % per UdO ambulatoriali e domiciliari - Attività di controllo di appropriatezza specifica su tutti i nuclei Alzheimer nelle RSA campionate per il 2024 (33%) <p>Presa in carico del 100% delle segnalazioni pervenute alla S.C.</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	S.C. AUTORIZZAZIONE ACCREDITAMENTO VIGILANZA RETE TERRITORIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
091904	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024"</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione attività di controllo di appropriatezza come definita nel Piano dei Controlli 2024 (deliberazione ATS n. 174 del 28.02.2024 e successiva deliberazione d'integrazione n. 352 del 29.04.2024) sulle Unità d'Offerta sanitarie, sociosanitarie e sociali della Rete Territoriale - Attuazione del Piano di riordino della Rete Ospedaliera - Perfezionamento dell'accreditamento Ospedali di Comunità - Attività sulle UdO sociosanitarie e sociali con potenziamento della Rete territoriale

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Realizzazione del 100% dell'attività prevista secondo i parametri di seguito definiti: per le UNITÀ d'OFFERTA SANITARIE</p> <ol style="list-style-type: none"> Attuazione della programmazione delle Attività di Controllo per l'anno 2024: <ol style="list-style-type: none"> gestione ed attuazione del programma delle Attività ordinarie sulle n. 10 strutture previste realizzazione di tutte le attività di vigilanza straordinaria concordate con la Direzione processazione di tutte le istanze di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento delle Strutture Sanitarie pervenute Attuazione del Piano di riordino della Rete Ospedaliera. <ol style="list-style-type: none"> riclassificazione della struttura "Osservazione Breve Intensiva (OBI) DEA" di II livello. attivazione entro ottobre delle verifiche dei Laboratori Clinici (DGR n. XI/7044/2022) attuazione dell'iter di accreditamento dei posti letto riabilitativi ospedalieri - DGR n. XI/7860/2023, secondo le attese disposizioni di Regione Lombardia <p>per le UNITÀ d'OFFERTA SOCIO SANITARIE E SOCIALI</p> <ol style="list-style-type: none"> Potenziamento della rete territoriale <ol style="list-style-type: none"> partecipazione a tutti gli incontri programmati del Tavolo Tecnico regionale collaborazione alla valutazione di tutti i progetti relativi alle Case della Comunità realizzazione di tutte le azioni di competenza programmate dalla DGR 1435/2023 per gli ospedali di Comunità, anche con partecipazione a riunioni preliminari indette dalla Direzione Sociosanitaria con rappresentanti di ASST e privati interessati partecipazione al Progetto Europeo CIRCE Attività su Unità di Offerta sociosanitarie <ol style="list-style-type: none"> processazione di tutte le istanze pervenute per messa in esercizio, accreditamento e sue modifiche, vulture e riconoscimento di Ente Unico (iter ex DGR 2569/2014 e s.m.i.) attività di vigilanza sul mantenimento dei requisiti di esercizio e di accreditamento su un campione pari ad almeno il 33% di ciascuna tipologia di UdO Sociosanitaria abilitata all'esercizio, comprese le misure, come da Piano dei Controlli 2024 gestione di tutte le istanze pervenute per la rimodulazione di posti letto in regime di trattamento terapeutico riabilitativo in posti per comorbidità psichiatrica attività di vigilanza propedeutica all'attivazione di tutti i nuovi posti della Misura Residenzialità Assistita per religiosi in collaborazione con il DIPS, gestione dell'iter previsto per le UdO interessate da interventi di efficientamento energetico Attività su Unità di Offerta sociali: <ol style="list-style-type: none"> attività di vigilanza per tutte le CPE, su attivazione dei Comuni/Uffici di Piano attività di vigilanza sul mantenimento dei requisiti di esercizio su un campione pari ad almeno il 25% di ciascuna tipologia di UdO Sociale abilitata all'esercizio <p>Presa in carico del 100% delle segnalazioni pervenute all'attenzione della SC.</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	S.C. SERVIZIO EPIDEMIOLOGICO AZIENDALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
091905	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
DGR 1827 Allegato 1 – AREA PREVENZIONE Portale Profilo di Salute Realizzazione da parte delle ATS del Portale Profilo di Salute in coerenza con la DGR 1437/2023

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione del panel di indicatori in concordanza con le indicazioni regionali e con il gruppo di lavoro dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale di DG Welfare • Definizione metodologica per il calcolo degli indicatori previsti • Calcolo degli indicatori • Recepimento del finanziamento regionale per l’acquisizione di hardware (server) su cui posizionare gli indicatori • Implementazione del portale attraverso il supporto a riuso con ATS Milano, come da indicazioni regionali

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	S.C. SERVIZIO EPIDEMIOLOGICO AZIENDALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
091906	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
DGR 1827 Allegato 11 – AREA ATTUAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE ED EPIDEMIOLOGIA 11.2. OSSERVAZIONE EPIDEMIOLOGICA. 11.2.1. GOVERNO DEI LEA, VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE QUALI/QUANTITATIVE DEL SSR 11.2.1.2. Monitoraggio e valutazione degli indicatori “core” del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) –ai fini della verifica degli adempimenti LEA - relativi ai tre macro-livelli di assistenza (prevenzione collettiva e sanità pubblica; assistenza distrettuale; assistenza ospedaliera) - comprendenti indicatori per la valutazione 2023 di nuova introduzione derivanti dal Programma Nazionale Esiti

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione di indicazioni metodologiche regionali sull’analisi degli indicatori previsti da NSG • Produzione di reportistica su indicatori previsti da NSG a livello provinciale, di ASST e Distretto

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	S.C. SERVIZIO EPIDEMIOLOGICO AZIENDALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
091907	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
DGR 1827 Allegato 11 – AREA ATTUAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE ED EPIDEMIOLOGIA 11.2. OSSERVAZIONE EPIDEMIOLOGICA. 11.2.2. REGISTRI 11.2.2.1. Registro Tumori Regionale e Registro Nazionale Tumori. Integrazione organizzativa e funzionale del Registro Tumori Regionale (istituito con DGR n. 6818 del 02/08/2022), attraverso specifico provvedimento deliberativo, ai fini del recepimento del Decreto Ministeriale 1° agosto 2023 ad oggetto “Registro nazionale tumori”. Confermando il modello “a rete” del Registro Tumori Regionale, verranno ulteriormente definiti i compiti del Centro di Riferimento Regionale e le relazioni funzionali con il network degli 8 Registri Tumori delle ATS, per ottemperare al coordinamento nazionale e all’adempimento LEA di invio dei relativi flussi da parte di Regione al Ministero della Salute

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> Prosecuzione e sviluppo da parte del SEA di ATS Bergamo del Progetto operativo “Miglioramento del controllo di qualità dei dati prodotti dal network dei Registri Tumori di popolazione della Lombardia in un’ottica di benchmark nazionale ed internazionale” Supporto all’implementazione di strumenti informativi per la gestione e il calcolo degli indicatori sul territorio regionale e sui territori provinciali

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	S.C. SERVIZIO EPIDEMIOLOGICO AZIENDALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
091908	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<p>DGR 1827 Allegato 6 – AREA ATTORI, ORGANIZZAZIONE E PROCESSI</p> <p>6.1. IL PIANO DI SVILUPPO DEL POLO TERRITORIALE</p> <p>Centralità del distretto nell’attuale contesto demografico ed epidemiologico nell’ambito del processo programmatorio legato all’erogazione e al monitoraggio dei lea a livello locale nella logica di sviluppo della nuova sanità territoriale espressa dal PNRR e dal DM 77/2022</p> <p>La definizione dei piani di sviluppo del Polo territoriali da parte delle ASST sarà attuata attraverso un percorso di programmazione distrettuale che, sotto il profilo delle tempistiche e degli ambiti dell’integrazione sociosanitaria e sociale, sarà attuato in una logica di armonizzazione con il processo legato alla programmazione sociale dei Piani di Zona degli Ambiti Territoriali Sociali 2025-2027, in funzione del pieno concorso dei due processi allo sviluppo integrato dei servizi territoriali sanitari, sociosanitari e sociali a favore della presa in carico della persona e della famiglia nella logica della prossimità, proattività, personalizzazione, flessibilità</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> Individuazione del panel di indicatori a supporto dello sviluppo della conoscenza territoriale preliminare per la definizione del contesto demografico, epidemiologico, di domanda e offerta dei territori distrettuali e di ambito Definizione metodologica per il calcolo degli indicatori previsti Condivisione con le DSS ed i responsabili di Distretto e di ambito della provincia di Bergamo del metodo e degli indicatori Fornitura degli indicatori attraverso un report contenente gli indicatori concordati nella suddivisione per distretto e ambito

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ACCREDITAMENTO ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
091909	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Consolidamento dell’attuazione del modello organizzativo previsto dal vigente POAS e dai successivi provvedimenti aziendali a sua integrazione

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Progetto di sviluppo organizzativo del Dipartimento PAAPSS - ambito amministrativo – in modo da efficientare al meglio la gestione amministrativa secondo POAS vigente - Riorganizzazione dei controlli amministrativi sulle persone giuridiche di diritto privato ex artt. 23 e 25 c.c., con implementazione di nuovo applicativo dedicato - Coordinamento e vigilanza adempimenti e scadenze legate alle Regole e all’attività sanzionatoria - Presa in carico del 100% delle segnalazioni pervenute al Dipartimento

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	“Ufficio coordinamento attività trasversali del DPAAPSS”

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
091910	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<p>-Supporto alla Direzione del DPAAPSS per tutte le attività trasversali individuate dal Direttore per l’ottimizzazione dell’organizzazione dipartimentale e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati</p> <p>-Assolvimento dei compiti inerenti alla titolarità degli incarichi di referenza per il Dipartimento formalmente assegnati (Qualità, Comunicazione, Formazione)</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<p>-Presa in carico del 100% delle richieste di sviluppo di progetti assegnati dalla Direzione</p> <p>-Partecipazione al 100% degli incontri d’interesse dipartimentale indicati dalla Direzione</p> <p>- Partecipazione a tutti gli incontri previsti per il “Referente per il Dipartimento PAAPSS” e rispetto del 100% delle scadenze previste per la produzione documentale di competenza</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	SC NAPSS NEGOZIAZIONE ED ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
091911	<p><i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i></p> <p><i>DGR XII/2851 del 29/07/2024 “Determinazioni in ordine agli obiettivi delle agenzie di tutela della salute (ATS), delle aziende sociosanitarie territoriali (ASST) e dell’agenzia emergenza urgenza (AREU) anno 2024”</i></p> <p><i>Decreto DGW n. 11692 del 30/07/2024 “Declinazione degli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Sociosanitarie Territoriali (ASST) e dell’Agenzia Emergenza Urgenza (AREU)-anno 2024”</i></p>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<p>-Monitoraggio del raggiungimento dei target previsti dal Piano Regionale di Governo dei tempi d’attesa per le Strutture sanitarie private accreditate ed a contratto</p> <p>-Monitoraggio del raggiungimento dei target previsti dal Piano Regionale di Governo dei tempi d’attesa per le ASST del territorio</p> <p>-Monitoraggio dell’incremento, individuato da ATS, tra erogato complessivo per le prestazioni PNGLA 2024 rispetto all’erogato complessivo del 2023 per le Strutture Sanitarie del territorio</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Rapporto tra il numero di prestazioni erogate ed il volume del target previsto a favore dei cittadini lombardi tenuto conto della tipologia di prestazioni come definite negli accordi contrattuali sottoscritti - Rapporto tra il numero di appuntamenti prenotati ed il volume del target; Si precisa che ATS non ha accesso al flusso del prenotato presso la Rete Regionale di Prenotazione, pertanto, il monitoraggio sarà basato su quanto indicato nel tableau regionale alla sezione dashboard apposita - Rapporto tra il numero di prestazioni PNGLA erogate nell’anno 2024 e quelle erogate nell’anno 2023 sia maggiore rispetto all’incremento individuato da ATS; Si precisa che i dati dei flussi di chiusura dell’anno 2024 sono disponibili solo dopo il mese di marzo 2025

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	SC NAPSS NEGOZIAZIONE ED ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
091912	<p><i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i></p> <p><i>DGR XII/2851 del 29/07/2024 “Determinazioni in ordine agli obiettivi delle agenzie di tutela della salute (ATS), delle aziende sociosanitarie territoriali (ASST) e dell’agenzia emergenza urgenza (AREU) anno 2024”</i></p> <p><i>Decreto DGW n. 11692 del 30/07/2024 “Declinazione degli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Sociosanitarie Territoriali (ASST) e dell’Agenzia Emergenza Urgenza (AREU)-anno 2024”</i></p>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Controllo dei requisiti contrattuali

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<p>Richiesta autodichiarazione per l’assolvimento degli adempimenti in materia di antimafia e requisiti soggettivi legati al contratto in essere. Controlli effettuati da remoto, attraverso l’utilizzo della BDNA.</p> <p>Indicatore: verbale</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ACCREDITAMENTO ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
091913	<p><i>DGR XI/6893 del 05/09/2022 “Approvazione del documento tecnico “interventi per l’efficientamento del flusso dei pazienti dal pronto soccorso”</i></p> <p><i>DGR XII/787 del 31/07/2023 “Approvazione del “piano di riordino delle strutture, attività e dei ruoli del personale medico nell’ambito della rete emergenza urgenza ospedaliera”</i></p> <p><i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i></p> <p><i>DGR XII/2851 del 29/07/2024 “Determinazioni in ordine agli obiettivi delle ATS, ASST e AREU – Anno 2024”</i></p> <p><i>Decreto DGW n. 11692 del 30/07/2024 “Declinazione degli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Sociosanitarie Territoriali (ASST) e dell’Agenzia Emergenza Urgenza (AREU)-anno 2024”</i></p>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<p>Azioni di miglioramento dei Pronto Soccorso:</p> <p>Monitoraggio del raggiungimento dei target di risultato in tutto il territorio di competenza relativamente ai soggetti pubblici, in particolare rispetto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) definizione in accordo con AREU dei tempi e delle modalità per l’avvio e la progressiva integrazione del personale operante nell’extra-ospedaliero (AAT 118) con il personale operante presso i Pronto Soccorso b) Ambulatorio “codici minori”: definizione strategie di reclutamento dei professionisti e avvio del modello gestionale c) Adozione della procedura aziendale inerente alla funzione di Bed Management ed invio della relazione intermedia (scadenza 30/09/2024) e finale (scadenza 31/12/2024) dell’attività svolta

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> 1) Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi mediante l’adozione di indicatori specifici 2) Invio delle evidenze documentali e delle relazioni di monitoraggio relativamente agli obiettivi sopracitati.

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	S.C. SERVIZIO EPIDEMIOLOGICO AZIENDALE
CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
091914	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA	
<p>La programmazione regionale, per il 2024, prosegue anche nell’azione diretta a garantire la piena attuazione della DGR XII/430 del 12/06/2023 recante “PNRR piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6 salute componente 1 investimento 1.2: casa come primo luogo di cura e telemedicina sub-investimento 1.2.1 – assistenza domiciliare”. È, pertanto, pregnante concorrere allo sviluppo della nuova sanità territoriale</p> <p><u>OBIETTIVO:</u></p> <p>integrazione fra tutti gli attori del sistema delle Cure Domiciliari per il conseguimento dell’obiettivo PNRR di investimento sull’assistenza al domicilio. Occorre lavorare per lo sviluppo, a livello locale, delle relazioni di rete utili alla sintesi delle azioni che devono essere attuate per concorrere alla realizzazione degli obiettivi definiti</p> <p><u>AZIONI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istituzione di un tavolo di coordinamento ATS-ASST in tema di attuazione della riforma di Cure Domiciliari, per l’applicazione omogenea delle disposizioni regionali attraverso indicazioni condivise, da formulare alle Equipe di Valutazione Multidimensionale distrettuale 2. Indizione di momenti assembleari con le C-DOM operanti sul territorio 3. accordo con le ASST in merito agli indicatori utili al monitoraggio del piano di azione per il potenziamento delle Cure Domiciliari 4. messa a disposizione dei Distretti dei dati statistici/epidemiologici e di presa in carico disponibili 	
PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Istituzione di un tavolo di coordinamento ATS-ASST in tema di attuazione della riforma di Cure Domiciliari, per l’applicazione omogenea delle disposizioni regionali attraverso indicazioni condivise da formulare alle Equipe di Valutazione Multidimensionale distrettuale: <ul style="list-style-type: none"> ○ n° incontri del tavolo di coordinamento ATS-ASST in tema di attuazione della riforma di Cure Domiciliari ○ n° documenti prodotti dal tavolo di coordinamento, in materia di Cure Domiciliari 2. Indizione di momenti assembleari con le C-DOM operanti sul territorio: <ul style="list-style-type: none"> ○ n° momenti assembleari con le C-DOM 3. Accordo con le ASST in merito agli indicatori utili al monitoraggio del piano di azione per il potenziamento delle Cure Domiciliari: <ul style="list-style-type: none"> ○ n° 1 verbale relativo all’accordo con le ASST in merito agli indicatori utili al monitoraggio del piano di azione per il potenziamento delle Cure Domiciliari 4. Messa a disposizione dei Distretti dei dati statistici/epidemiologici e di presa in carico disponibili: <ul style="list-style-type: none"> ○ realizzazione di 9 reportistiche (almeno 1 per ciascun Distretto) relative ai dati statistici/epidemiologici di presa in carico disponibili. 	
PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

Obiettivo condiviso con SC Percorsi assistenziali domiciliari e di continuità delle cure (DPIPSSS) scheda codice 057005

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	STAFF

CODICE

INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE

030001

DGR XII/1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024"

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA

- Collaborazione con le ASST per il graduale trasferimento del servizio sperimentale "Ambulatori Diffusi," progettato per garantire accesso alle cure primarie ai pazienti senza Medico di Medicina Generale. Coordinamento con gli stakeholder per la presa in carico e l'erogazione dei servizi sanitari ai cittadini senza Medico di Medicina Generale: adeguamento del modello, monitoraggio delle attività, coinvolgimento e formazione degli operatori e professionisti delle ASST, gestione della domanda e dell'offerta sul territorio e assicurazione dell'appropriatezza delle cure
- Monitoraggio e sviluppo dei modelli di riorganizzazione ospedaliera in Regione Lombardia in linea con l'applicazione del D.M. 70/2015, promuovendo e sviluppando reti di offerta ospedaliera nei settori di alta specializzazione. Definizione di indirizzi, contenuti e limiti nell'ambito di atti programmatori specifici
- Gestione di gruppi di lavoro per lo sviluppo di indicazioni e di modelli innovativi di organizzazione sanitaria ospedaliera, con particolare attenzione agli aspetti organizzativi all'interno della Rete Oncologica Lombarda -ROL. Promozione dell'integrazione tra discipline ospedaliere e servizi territoriali e domiciliari per soddisfare i bisogni di salute dei cittadini

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO

- Collaborazione con le ASST per il graduale trasferimento del servizio sperimentale "Ambulatori Diffusi":
 - Garantire la continuità del servizio "Ambulatori Diffusi" durante il passaggio di consegne
 - Aumentare l'accessibilità alle cure primarie per i pazienti senza Medico di Medicina Generale
 - Formare operatori e professionisti delle ASST coinvolti
- Monitoraggio e sviluppo dei modelli di riorganizzazione ospedaliera in Regione Lombardia in linea con il D.M. 70/2015 per migliorare la riorganizzazione ospedaliera
- Coordinamento di gruppi di lavoro per lo sviluppo di indicazioni e modelli innovativi di organizzazione sanitaria ospedaliera
- Definire e aggiornare indirizzi per modelli innovativi di organizzazione sanitaria nelle Reti regionali, con un focus particolare sull'ambito oncologico

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO

30 SETTEMBRE 2024

31 DICEMBRE 2024

X

X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	STAFF

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
030002	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024"</i> <i>Comunicazione DGW prot. uscita n.34088 del 09.09.24-prot. ATS n.0083042 del 09-09-2024</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<p>1. Riorganizzazione della componente amministrativa del DIPS; coordinamento delle attività del DIPS con gli altri Dipartimenti dell'Agenzia: PAAPSS e DV – Organizzazione incontri per programmazione attività di vigilanza e progetto arboviroso. Elaborazione piano dei controlli e progetto</p> <p>2. Coordinamento attività di stesura dei flussi operativi SC IAN e SC IPSA</p> <p>3. Mappatura delle istruzioni operative e delle procedure del DIPS, con predisposizione di un piano e di revisione. Predisposizione programma di revisione</p> <p>4. Attività di donazione di organi e tessuti</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p><u>Obiettivi 1-2-3</u> Raggiungimento del 100%</p> <p><u>Obiettivo 4</u> a) Verifica del completamento dei Requisiti dei COP di I e II livello, mediante audit annuale, in raccordo con il Coordinamento Regionale Trapianti b) Attribuzione alle strutture sanitarie private accreditate degli obiettivi target di donazione da cadavere, di concerto con il Coordinamento Regionale Trapianti</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA <ul style="list-style-type: none"> • SC Medicina Preventiva nelle Comunità <ul style="list-style-type: none"> - SS Prevenzione e Sorveglianza delle Malattie Infettive - SS Centro Screening - SS Medicina Preventiva nelle Comunità Territoriale • SSD Piano Pandemico e Coordinamento Dipartimenti Funzionali di Prevenzione • SSD Laboratorio di Prevenzione

CODICE

INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE

013101	DGR XII/1827 del 31/01/2024 “ <i>Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024</i> ” DGR XII/2851 del 29/07/2024 “ <i>Determinazioni in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) – anno 2024</i> ” Decreto DGW n. 11692 del 30/07/2024 “ <i>Declinazione degli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Sociosanitarie Territoriali (ASST) e dell’Agenzia Emergenza Urgenza (AREU)-anno 2024</i> ” DGR XII/2966 del 05/08/2024 “ <i>Ulteriori Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024</i> ”
---------------	---

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> - Governance dell’Offerta Vaccinale - Raggiungimento dei target previsti a garanzia dei LEA nell’ambito vaccinale - Piano Pandemico – PANFLU - Malattie Infettive – sorveglianza, prevenzione e controllo - Screening Oncologici – mantenimento degli standard previsti per i programmi organizzati - Registrazione informatizzata nel software colonlab delle non conformità previste dalla DG Welfare nell’ambito dello screening per la prevenzione del tumore del colon retto

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO

<ul style="list-style-type: none"> • Malattie Infettive, Presa in carico Segnalazioni con allerta. N. segnalazioni prese in carico entro le 24 ore/N. segnalazioni pervenute: >97%. • Malattie Infettive, Presa in carico Segnalazioni senza allerta. N. segnalazioni prese in carico entro 5 gg/N. segnalazioni pervenute: >97%. • Malattie Infettive, Identificazione virale morbillo. N. focolai di morbillo genotipizzati/N. focolai identificati: >90%. • Malattie Infettive, Tasso di indagine di laboratorio morbillo. N. di casi sospetti di morbillo testati in un laboratorio di riferimento qualificato/N. di casi sospetti di morbillo: 100% • PANFLU. Effettuare almeno 1 esercitazione durante anno solare 2024: SI/NO • PANFLU. Compilazione corretta del portale SASHA (Piano Pandemico) entro settembre’24 e correzioni in seguito a segnalazione della DG Welfare entro il 1° novembre, comprese quelle del piano epidemico influenzale 24/25: SI/NO • Monitoraggio delle coperture vaccinali dell’infanzia e dell’adolescenza nell’anno 2024 attraverso i sistemi Regionali. Attivazione, inoltre, del nuovo software vaccinale che racchiude le funzionalità dei due software utilizzati attualmente (SI AVR e software per registrazione di campagne COVID e FLU): SI/NO. <p>In particolare, coperture vaccinali LEA: Esavalente dose 3 (≥95%); Men C dose 1 (≥95%); MPR dose 1 (≥95%); PC dose 3 (≥95%); MPR dose 2 (≥95%); Pol dose 4 (≥95%); HPV dose 2 (≥95%); MenACWY dose 1 (≥95%); Pol dose 5 (≥95%); MenACWY dose 1 (≥95%); Influenza (≥75%); Influenza sanitari (≥50%); DTP Gravidie (≥70%); RSV neonati (>50% dei nati 2024 da gennaio a ottobre); RSV neonati (>80% dei nati 2024 da novembre a dicembre).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Governance della campagna vaccinale antinfluenzale e vaccinazioni dell’adulto (diffusione indicazioni regionali agli enti erogatori, riunioni periodiche-tavolo tecnico/call-videoconferenze con erogatori): SI/NO. • Realizzare un piano audit presso i centri vaccinali delle ASST: SI/NO. • Monitoraggio copertura Screening Oncologici per l’anno 2024 per Colon retto (≥50%); Mammella (≥60%); Cervice Uterina PAP test estensione (≥95%); Cervice Uterina HPV test estensione (≥95%); raggiungimento soglie LEA. <p>-In particolare: Estensione coorte 1960-1969 screening cervice uterina. N. persone invitate che hanno effettuato lo screening HPV test/Popolazione totale della coorte 1960-1969: ≥95%; Estensione coorte 1995-1999 screening cervice uterina. N. persone invitate che hanno effettuato lo screening PAP test/Popolazione totale della coorte 1995-1999: ≥95%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio Screening HCV per l’anno 2024: raggiungimento copertura ≥ alla metà della media regionale. • Caricamento dati del flusso Screening a record individuale sul portale SMAF del DWH regionale nel rispetto delle scadenze definite da Regione Lombardia per l’anno 2024: SI/NO. • Prosecuzione registrazione Software colonlab: tipologie di NC registrate/tipologie di NC da registrare: 100%. <p>Nel dettaglio, DGR 1827 del 31/01/2024 (<i>all.1</i>) e DGR 2966 del 05/08/2024 (<i>all.10</i>), si prevedono inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.2.1.1 Attivare azioni di autocontrollo qualità e percorsi di audit come previsto dal Decreto n. 7094/2023: SI/NO 1.2.2.3 Malattie infettive correlate all’ambiente e vettori. Attivare campagna sensibilizzazione prevenzione arbovirus: SI/NO 1.2.2.3 Attivare azioni di sorveglianza dedicata alla dengue, in collaborazione con dipartimento veterinario: SI/NO 1.2.2.5 Monitorare reportistica trimestrale HIV inviata dalle ASST: SI/NO
--

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO

30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA <ul style="list-style-type: none"> • SC Igiene Alimenti e Nutrizione <ul style="list-style-type: none"> - SS Nutrizione - SS Igiene Alimenti e Nutrizione Territoriale • SSD Laboratorio di Prevenzione

CODICE

INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE

013102	DGR XII/1827 del 31/01/2024 “ <i>Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024</i> ” DGR XII/2851 del 29/07/2024 “ <i>Determinazioni in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) – anno 2024</i> ” Decreto DGW n. 11692 del 30/07/2024 “ <i>Declinazione degli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Sociosanitarie Territoriali (ASST) e dell’Agenzia Emergenza Urgenza (AREU)-anno 2024</i> ” DGR XII/2966 del 05/08/2024 “ <i>Ulteriori Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024</i> ”
---------------	---

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
- Attività di vigilanza e controllo in materia di Sicurezza Alimentare nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali a garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Prevenzione Malattie Trasmesse da Alimenti - Rendicontazione dell’attività analitica sugli alimenti mediante il flusso NSIS-RADISAN - Accreditamento delle analisi relative a Salmonella e Listeria in alimenti e tamponi ambientali

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Programmazione e Monitoraggio delle attività di controllo sulla Sicurezza Alimentare nell’ambito del Piano Integrato dei Controlli (PIC) per l’anno 2024 del DIPS, secondo le indicazioni regionali: SI/NO. • Garantire la completa registrazione delle attività di controllo al fine di rendicontare puntualmente, con la periodicità e frequenza previste da Regione, nel sistema IMPreS@-BI: SI/NO • Attuazione Piano dei Controlli per la Sicurezza degli Alimenti di Origine non Animale, dei Materiali e Oggetti destinati al contatto con gli alimenti e delle acque destinate al consumo umano a tutela del consumatore anno 2024 (<i>delibera PIC DIPS n. 146/2024</i>): <ul style="list-style-type: none"> – Controlli ufficiali programmati mediante ispezione/audit: N. controlli ufficiali effettuati/n. controlli ufficiali previsti = 100%; – Campioni alimenti e bevande compresi materiali a contatto e acque destinate al consumo umano: N. campioni effettuati/n. campioni programmati = 100% (Piano Microbiologico; Piano OGM Matrici; Piano OGM Campioni; Piano Irradiati; Piano Comunitario Fitosanitari; Piano Nazionale Fitosanitari; Piano Additivi e Aromi; Piano Contaminanti controllo Ufficiale; Piano MOCA; Piano Monitoraggio Contaminanti). – Sistema di Allerta Alimentare: N. di notifiche di Allerta Alimentare chiuse entro giorni 30 dalla segnalazione / n° totale di notifiche di Allerta Alimentare pervenute = $\geq 90\%$. • Attuazione Piano di Azione Audit del 23/02/24. Completamento azioni di miglioramento individuate a seguito dell’attività di audit regionale: N. azioni di miglioramento eseguite individuate dopo l’audit/n. azioni di miglioramento individuate dopo audit = 100% • Sicurezza Nutrizionale: partecipazione personale della S.S. Nutrizione alla predisposizione linee di indirizzo regionali per una sana alimentazione negli ospedali e nelle strutture sociosanitarie assistenziali diverse dalle RSA: SI/NO. • Screening Nutrizionale: effettuare delle <i>site visits</i> a campione presso ASST/IRCCS pubblici e strutture di ricovero private accreditate a contratto. Almeno una ASST/IRCCS pubblici e almeno una struttura di ricovero privata accreditata a contratto: SI/NO. • Rendicontazione controlli analitici mediante il flusso NSIS-RADISAN dei parametri misurati con un tasso di scarto: < 5% al 30 settembre 2024 e < 1% al 31 dicembre 2024. • Accreditate le analisi relative a Salmonella e Listeria in alimenti e tamponi ambientali: SI/NO. • In caso MTA, garantire l’apertura per consegna campioni fino al venerdì pomeriggio e la reperibilità nei weekend: SI/NO <p>Nel dettaglio, DGR 1827 del 31/01/2024 (<i>all.1</i>) e DGR 2966 del 05/08/2024 (<i>all.10</i>), si prevedono inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> _1.2.3.7 Predisposizione zone di fornitura e punto prelievo acque potabili. Aggiornamento gestionali acque potabili: SI/NO _1.2.3.8 Verbale prelievo acque potabili regionale. Inserimento nel gestionale aziendale: SI/NO _1.2.3.9 Predisposizione relazione annuale acque potabili: SI/NO _1.2.3.10 Programma di controllo regionale radioattività acque potabili: SI/NO _1.2.3.11 Formazione operatori controllo nutrizionale: SI/NO

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA <ul style="list-style-type: none"> • SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - SS Prevenzione Infortuni e Malattie Professionali - SS Impiantistica e Sicurezza sul Lavoro - SS Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Territoriale

CODICE

INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE

013103	DGR XII/1827 del 31/01/2024 “ <i>Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024</i> ” DGR XII/2851 del 29/07/2024 “ <i>Determinazioni in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) – anno 2024</i> ” Decreto DGW n. 11692 del 30/07/2024 “ <i>Declinazione degli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Sociosanitarie Territoriali (ASST) e dell’Agenzia Emergenza Urgenza (AREU)-anno 2024</i> ” DGR XII/2966 del 05/08/2024 “ <i>Ulteriori Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024</i> ”
---------------	---

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Attività di vigilanza e controllo per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali a garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Programmazione e Monitoraggio delle attività di controllo per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito del Piano Integrato dei Controlli (PIC) per l’anno 2024, secondo le indicazioni regionali: SI/NO. • Garantire la completa registrazione delle attività di controllo al fine di rendicontare puntualmente, con la periodicità e frequenza previste da Regione, nel sistema IMPreS@-BI: SI/NO • Attuazione Piano dei Controlli in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, <i>delibera PIC DIPS n. 146/2024</i>, con particolare riguardo: <ul style="list-style-type: none"> – incrementare ispezioni > 5% tot. 2023 (n. 1.745). Obiettivo N. ispezioni 2024/N. ispezioni 2023: > 5% tot. 2023 – controllare almeno il 5% delle imprese attive (PAT n. 53.732). Obiettivo LEA anno 2024: ≥ 2.687. – controllare almeno il 15% dei cantieri notificati (denominatore n. 4.402). Cantieri anno 2024: ≥ 660. – controllare almeno il 2% delle aziende agricole attive sul territorio (n. 5.775). Aziende Agricole anno 2024: ≥ 116. • Attuazione PP8 - Malattie professionali: sviluppare la ricerca attiva di patologie tumorali emolinfopoietiche (breve latenza) in relazione all’esposizione a sostanze chimiche anche soggette ad autorizzazione REACH e CLP. <ul style="list-style-type: none"> – N. casi integrati dalle COB/N. casi individuati dal SEA: 100% – Predisporre report semestrale con UOOML: SI/NO <p>Nel dettaglio, DGR 1827 del 31/01/2024 (<i>all.1</i>) e DGR 2966 del 05/08/2024 (<i>all.10</i>), si prevedono inoltre:</p> <p>_1.2.9.1 Effettuare piano dei controlli aggiuntivi. N. attività aggiuntive pianificate/N. attività aggiuntive svolte:100%.</p> <p>_1.2.9.3. Aumento dei controlli. Verifica del grado di copertura della sorveglianza sanitaria. N. aziende pianificate(campionate)/N. aziende verificate (responder): 100%</p> <p>_1.2.9.4 Realizzare eventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (43° settimana): SI/NO</p> <p>_1.2.9.5 PMP a valenza regionale. Attivazione del Piano mirato a valenza regionale: SI/NO</p> <p>_1.2.9.6 Partecipare al GdL Regionale per la predisposizione report sull’attività di vigilanza: SI/NO</p> <p>_1.2.9.7 Non conformità macchine e attrezzature, partecipazione alla rete regionale delle ATS: N. convocazioni regionali/N. presenze garantite: 100%</p> <p>_1.2.9.8 Partecipare a percorsi formativi per l’attuazione della convenzione INAIL/Regioni: SI/NO</p> <p>_1.2.9.11 Emersione malattie professionali. Promozione dell’utilizzo di SMP all’interno delle ASST (almeno 1 incontro formativo): SI/NO</p> <p>_1.2.9.15 Amianto. Raccordo con il COR per i casi di mesotelioma. N. casi indagati/N. casi segnalati dal COR: 100%</p> <p>_1.2.9.16 Amianto. Redazione del Report su censimento manufatti bonifiche e controlli: SI/NO.</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA <ul style="list-style-type: none"> • SC Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali - SS Educazione alla Salute e Prevenzione - SS Prevenzione delle Dipendenze

CODICE

INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE

013104	DGR XII/1827 del 31/01/2024 “ <i>Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024</i> ” DGR XII/2851 del 29/07/2024 “ <i>Determinazioni in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) – anno 2024</i> ” Decreto DGW n. 11692 del 30/07/2024 “ <i>Declinazione degli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Sociosanitarie Territoriali (ASST) e dell’Agenzia Emergenza Urgenza (AREU)-anno 2024</i> ” DGR XII/2966 del 05/08/2024 “ <i>Ulteriori Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024</i> ”
---------------	---

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
A garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): <ul style="list-style-type: none"> – Attuazione degli indirizzi regionali programmati nel Piano Integrato Locale di Promozione della Salute per l’anno 2024, comprese le azioni di contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) – Progetto “Nidi che promuovono salute”: coinvolgimento dei nidi per la realizzazione delle azioni previste nel programma Genitori Più nell’ambito della promozione della salute nei primi mille giorni di vita

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Stesura e approvazione del Piano Integrato Locale di Promozione della Salute per l’anno 2024, comprensivo delle azioni di contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) secondo le indicazioni regionali: SI/NO. • Recepimento dei decreti regionali e adozione degli atti relativi all’attuazione del programma di attività ed agli obiettivi per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) per l’anno 2024: SI/NO. • Gioco d’Azzardo Patologico (GAP), aggiornamento elenchi professionisti abilitati per formazione gestori: SI/NO. • Rete territoriale, funzione “Home visiting”. Attivazione della formazione in coerenza con quanto definito dalla DGR n. 1141/2023 “<i>Linee di intervento per lo sviluppo ed efficientamento del percorso nascita in Lombardia finalizzato a favorire la natalità e la tutela della salute riproduttiva</i>”. Realizzazione formazione: SI/NO • Adesione al progetto “Nidi che promuovono salute” di almeno il 20% degli asili nido della provincia di Bergamo: $\geq 20\%$ • Medicina dello Sport. Fornire almeno un referente in materia di che si occupi della corretta gestione dei ricorsi. Garantire vigilanza e governance sulle strutture erogatrici afferenti in coerenza con la DGR 1813/2024: SI/NO. • Promozione della Salute. LST Lombardia. Istituzioni Scolastiche coinvolte in programmi evidence based (<i>programmazione ordinaria</i>) rispetto al 31/12/23: $\geq 25\%$ <p>Nel dettaglio, DGR 1827 del 31/01/2024 (<i>all. I</i>) e DGR 2966 del 05/08/2024 (<i>all. 10</i>), si prevedono inoltre:</p> <p>_1.2.6.3 Messa a regime piattaforma informativa per survey stili di vita. Caricamento mensile dati attività’24 = SI/NO</p> <p>_1.2.6.5 Collaborazione con Polis alla realizzazione della formazione su stili di vita = SI/NO</p> <p>_1.2.6.6 Collaborazione all’attuazione del protocollo d’intesa di cui alla DGR 6761/2022 e DGR 7499/2022 (Piano di disagio) = SI/NO</p> <p>_1.2.6.13 Rete delle Scuole che Promuovono Salute (SPS):</p> <p>A) n. Scuole $\geq 5\%$ se adesioni tot. $\geq 40\%$, $\geq 20\%$ se adesioni scuole $\leq 40\%$ rispetto al 31/12/2023;</p> <p>B) n. CFP Aderenti: ≥ 3</p> <p>C) Realizzazione evento formazione docenti = SI/NO</p> <p>_1.2.6.14 Rete WHP:</p> <p>A) n. Aziende aderenti rispetto al 31/12/2023: $\geq 20\%$;</p> <p>B) n. Aziende “a bassa qualifica” invitate all’iscrizione: $\geq 90\%$;</p> <p>C) Adesione ATS del personale coinvolto: $\geq 50\%$</p> <p>_1.2.6.15 Promozione attività fisica: $\geq 20\%$ dei comuni</p> <p>_1.2.6.18 Attivazione di laboratori permanenti per la promozione dell’attività fisica e movimento = SI/NO</p> <p>_1.2.6.21 Counseling motivazionale per il cambiamento degli stili di vita. Realizzazione di percorso formativo in modalità blended = SI/NO</p> <p>_1.2.6.22 Rete Territoriale:</p> <p>A) Monitoraggio attività dei consultori (<i>home visiting, nati per leggere, ecc.</i>) = SI/NO</p> <p>B) Promozione e monitoraggio dell’ingaggio infermieri di famiglia = SI/NO</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA <ul style="list-style-type: none"> • SC Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente - SS Igiene e Sicurezza dell'Abitato - SS Igiene del Territorio - SS Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente Territoriale

CODICE

INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE

013105	DGR XII/1827 del 31/01/2024 “ <i>Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024</i> ” DGR XII/2851 del 29/07/2024 “ <i>Determinazioni in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) – anno 2024</i> ” Decreto DGW n. 11692 del 30/07/2024 “ <i>Declinazione degli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Sociosanitarie Territoriali (ASST) e dell'Agenzia Emergenza Urgenza (AREU)-anno 2024</i> ” DGR XII/2966 del 05/08/2024 “ <i>Ulteriori Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024</i> ”
---------------	---

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Attività di vigilanza e controllo in materia di Igiene e Sanità Pubblica nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali a garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Programmazione e Monitoraggio delle attività di controllo per la Tutela della Salute e della Sicurezza degli Ambienti Aperti e Confinati nell'ambito del Piano Integrato dei Controlli (PIC) per l'anno 2024 del DIPS, secondo le indicazioni regionali: SI/NO. • Garantire la completa registrazione delle attività di controllo al fine di rendicontare puntualmente, con la periodicità e frequenza previste da Regione, nel sistema IMPreS@-BI: SI/NO • Attuazione Piano dei Controlli in materia di Igiene e Sicurezza negli ambienti di vita a tutela della salute e sicurezza del cittadino (<i>delibera PIC DIPS n. 146/2024</i>): <ul style="list-style-type: none"> – attività di Controllo in ambienti di vita aperti e confinati: n. strutture controllate/n. strutture da controllare = 100%; – attività di Campionamento matrici ambientali: n. campioni effettuati/n. campioni previsti = 100%. • Sicurezza Chimica. Realizzare attività e interventi di vigilanza e controllo in materia programmati, in coerenza con gli indirizzi PP9 (Ambiente, clima e salute) del vigente Piano Regionale Prevenzione (PRP): SI/NO • Sicurezza Chimica. Piano REACH, Campioni. N. campioni effettuati/n. campioni programmati = 100% <p>Nel dettaglio, DGR 1827 del 31/01/2024 (<i>all.1</i>) e DGR 2966 del 05/08/2024 (<i>all.10</i>), si prevedono inoltre:</p> <p>_1.2.10.2 Legionella. Controllo: > 20% T.Ra campionabili. Anagrafica Ge.T.Ra. (<i>Gestione Torri di Raffreddamento</i>)</p> <p>_1.2.10.2 Legionella. Partecipazione al Tavolo Regionale: SI/NO</p> <p>_1.2.10.4 Attività funebre. Rendicontazione dell'attività con la predisposizione di un report: SI/NO</p> <p>_1.2.10.5 Attività disinfezione/arbovirosi: prosieguo in continuità con anni precedenti, con monitoraggio Comuni: SI/NO</p> <p>_1.2.10.6 Presidio procedimenti ambientali di valutazione e autorizzazione riferiti a progetti, piani e programmi: SI/NO</p> <p>_1.2.10.8 Radiazioni Ionizzanti. Trasmissione copia atti istitutivi commissione e comunicazione n. sedute effettuate: SI/NO</p> <p>_1.2.10.9 Radon. Campagne divulgative e di monitoraggio territoriale: SI/NO</p> <p>_1.2.10.10 Amianto. Elaborare report relativo alle tubature idriche interrato entro il 1° semestre: SI/NO</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO VETERINARIO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
013301	<p><i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i></p> <p><i>Decreto DGW n. 3148 del 23/02/2024 “Approvazione del documento “linee di indirizzo per la redazione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria, ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 – anno 2024”</i></p>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<p>1. Attuazione del piano dei controlli 2024: corretto svolgimento e miglioramento dei processi operativi amministrativi. e puntuale svolgimento dei procedimenti amministrativi attraverso utilizzo dei diversi sistemi operativi</p> <p>2. Prosecuzione delle azioni di razionalizzazione, coordinamento e semplificazione delle procedure amministrative del Dipartimento Veterinario e dei Distretti Veterinari dell’ATS di Bergamo</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<p>1. Rispetto dei requisiti di efficacia dell’azione amministrativa e puntuale continuativo inserimento nei tempi previsti dei dati di attività/processo</p> <p>2. Rettifica, integrazione o codifica di procedure amministrative volte a elementi di coordinamento e semplificazione</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO VETERINARIO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
013302	<p><i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i></p> <p><i>Decreto DGW n. 3148 del 23/02/2024 “Approvazione del documento “linee di indirizzo per la redazione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria, ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 – anno 2024”</i></p>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<p>Potenziamento del rilievo della effettiva capacità e/o volontà degli OSA di perseguire e raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla Legge alimentare, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conduzione dei controlli ufficiali sugli stabilimenti riconosciuti mediante audit • Verifica delle azioni correttive attuate dagli OSA a seguito del rilievo di NC da parte del controllo ufficiale

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Effettuare il 40% dei controlli ufficiali mediante audit • Verifica delle NC rilevate entro 15 giorni dalla scadenza in almeno il 90% dei casi

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO VETERINARIO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
013303	<p><i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i></p> <p><i>Decreto DGW n. 3148 del 23/02/2024 “Approvazione del documento “linee di indirizzo per la redazione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria, ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 – anno 2024”</i></p>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<ol style="list-style-type: none"> Formalizzazione del Piano dei controlli 2024 Programmazione delle attività di controllo, pianificazione ed esecuzione sia vincolanti che strategiche, tramite la predisposizione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria 2024 (PIAPV 2024), redatto sulla base alla Deliberazione di Giunta Regionale N. XII/1827 del 31/01/2024 e del Decreto Direzione Generale Welfare n. 3148 del 23/02/2024

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ol style="list-style-type: none"> Rispetto delle scadenze definite da dalla U.O. Veterinaria di Regione Lombardia Rispetto delle tempistiche e dei volumi di attività indicati dal livello regionale

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO VETERINARIO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
013304	<p><i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i></p> <p><i>Decreto DGW n. 3148 del 23/02/2024 “Approvazione del documento “linee di indirizzo per la redazione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria, ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 – anno 2024”</i></p> <p><i>DGR XII/2851 del 29/07/2024 “Determinazioni in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.)-anno 2024</i></p> <p><i>Decreto DGW n.11692 del 30/07/2024 “Declinazione degli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.)-anno 2024</i></p>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> - Completa attuazione attività programmata ai fini LEA - Raggiungimento obiettivo LEA

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Relazione attività che attesti raggiungimento obiettivo 2. Trasmissione del documento all’UO Veterinaria

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO VETERINARIO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
013305	<p><i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i></p> <p><i>Decreto DGW n. 3148 del 23/02/2024 “Approvazione del documento “linee di indirizzo per la redazione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria, ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 – anno 2024”</i></p> <p><i>DGR XII/2851 del 29/07/2024 “Determinazioni in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.)-anno 2024</i></p> <p><i>Decreto DGW n.11692 del 30/07/2024 “Declinazione degli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.)-anno 2024</i></p>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione atti istruttori per individuazione centri di stoccaggio carcasse cinghiali, anche in relazione alla evoluzione situazione epidemiologica 2. Azioni di preparedness per il controllo e la eradicazione delle PSA

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Formalizzazione atti istruttori 2. Trasmissione del documento all’UO Veterinaria

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO VETERINARIO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
013306	<p><i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i></p> <p><i>Decreto DGW n. 3148 del 23/02/2024 “Approvazione del documento “linee di indirizzo per la redazione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria, ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 – anno 2024”</i></p> <p><i>DGR XII/2851 del 29/07/2024 “Determinazioni in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.)-anno 2024</i></p> <p><i>Decreto DGW n.11692 del 30/07/2024 “Declinazione degli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.)-anno 2024</i></p>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<p>1. Organizzazione ed attuazione di un evento formativo a valenza regionale in tema di benessere animale, in ottica One Health</p> <p>2. Formazione in merito alle attuali criticità in merito al benessere animale</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<p>1. Attuazione dell’evento formativo</p> <p>2. Trasmissione del programma e dell’elenco del personale formato</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO VETERINARIO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
013307	<i>Obiettivo aziendale</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Conformità alle Prescrizioni del MEF in merito al “progetto intramoenia”
L'obiettivo è di intraprendere le azioni correttive per sopperire alle irregolarità rilevate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), entro la fine dell'anno corrente.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Concludere tutte le azioni necessarie (100%) entro il 31 dicembre dell'anno corrente, garantendo l'allineamento completo con le indicazioni del MEF. Con decorrenza del regolamento a partire dal 1/1/2025. FATTO/NON FATTO (FATTO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

Obiettivo in collaborazione con la S.S.SIA scheda codice 201904 e Strutture DAMM schede codice: 061104 (S.C. BPFC) – 061205 (S.C. GSRU) – 061403 (S.C. GTP) – 061002 (S.C. AGL)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	S.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
032401	<p><i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i></p> <p><i>DGR XII/2966 del 5/8/2024 “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024 – terzo provvedimento (di concerto con l’assessore Lucchini)”</i></p>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Promozione utilizzo dei farmaci biosimilari e controllo corretta rendicontazione dei farmaci equivalenti distribuiti in File F.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<p>-% ddd biosimilari / % ddd totali di biotecnologici a brevetto scaduto = 80%</p> <p>-% record file F controllati tipologia CO / % record file F totali tipologia CO = 100%</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	S.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
032402	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<p>Sostituzioni, sul territorio, dei reflottometri per assistiti affetti da diabete mellito di tipo 2.</p> <p>Vista DGR n° XI/5925 del 07/02/2022 avente per oggetto: “Approvazione schema di accordo regionale con le farmacie per l’erogazione di strumenti, ausili e presidi per il controllo della glicemia per i pazienti diabetici” è prevista la sostituzione a livello regionale, attraverso la rete capillare delle farmacie pubbliche e private del territorio, dei dispositivi per il controllo della glicemia in pazienti con diabete mellito di tipo 2</p> <p>Sono coinvolti oltre 380.000 utenti su tutto il territorio regionale e circa 40.000 sul territorio bergamasco.</p> <p>L’ATS di Bergamo attraverso il SFT dovrà monitorare l’avvenuta sostituzione “totale” nel rispetto delle direttive imposte dal tavolo tecnico regionale. L’obiettivo coinvolge utenti con piani terapeutici già attivi e con validità annuale, sono esclusi new users, per questi si procederà assegnando il reflottometro attraverso il nuovo piano terapeutico</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
n. reflottometri sostituiti/n. reflottometri da sostituire = 100%

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	S.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
032403	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Monitoraggio della spesa e degli andamenti prescrittivi, con azioni di governance congiunte con ASST

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
Controllo del 100% del tracciato record delle ricette spedite nelle farmacie di ATS Bergamo con prescrizione di Fentanyl, esclusa la formulazione in cerotto, sia a livello prescrittivo sia a livello erogativo del 1° semestre 2024

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	S.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
032404	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024"</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Mappatura interattiva dei servizi erogati dalle farmacie del territorio

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
N. farmacie mappate/Totale delle farmacie = 100%

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	S.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
032405	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Controllo e aggiornamento con cadenza semestrale dell'elenco prescrittori del proprio territorio. Accreditalamento e controllo dei requisiti dei Fornitori di cui all’Elenco 1 del Nomenclatore Tariffario D.M. 332/99 e all'Elenco 1 dell'allegato 5 del DPCM del 12/01/2017 e gestione dei relativi elenchi

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> 100% di inserimento di prescrittori nell’elenco dei prescrittori. N. di ispezioni c/o fornitori/Totale fornitori accreditati = 25/60 = 40%

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	STAFF

CODICE

INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE

050001	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>
---------------	--

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
1. Potenziamento rete territoriale 2. Sostegno Caregiver familiare

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<p>1. Potenziamento rete territoriale:</p> <p>1.1 Implementazione rete sanitaria territoriale degli OdC con partecipazione degli enti gestori del privato accreditato secondo quanto indicato da RL</p> <p>1.2 Monitoraggio della progressiva messa a regime di tutte le attività previste dai requisiti Agenas per il 100% delle CdC, OdC e COT avviate nel 2024</p> <p>2. Sostegno Caregiver familiare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sviluppo progetto “Smart Badant – Microlearning per badanti” - Realizzazione filmati (previsti 5 video) Realizzazione 80% dei filmati - Realizzazione playlist con sottotitoli (rumeno, portoghese, francese, ucraino, russo) Realizzazione 80% delle playlist

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIOSANITARIA
CDR II LIVELLO	STAFF

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
050002	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Potenziamento rete territoriale 2. Costruzione e iniziale messa in opera di un progetto di inserimento AI nelle funzioni dell’Agenzia

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Potenziamento rete territoriale <ol style="list-style-type: none"> a. Implementazione della rete sociosanitaria territoriale nella messa a regime dei servizi fruibili nelle CdC secondo quanto stabilito dal DM 77 e successive deliberazioni regionali b. Monitoraggio del progressivo avviamento delle CdC secondo POR ed extra POR 2. Costruzione e iniziale messa in opera di un progetto di inserimento AI nelle funzioni dell’Agenzia <ol style="list-style-type: none"> a. Sviluppo Fase Progettuale b. Condivisione e iniziale messa in opera dei progetti condivisi

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIOSANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PIPSSS – S.C. MISURE E RETI PER LA FAMIGLIA E I SUOI COMPONENTI FRAGILI

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
057001	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Ampliamento sperimentazione Centri per la famiglia: attuazione linee Guida per i Centri per Famiglia - DGR n. 1507 del 13/12/2023 e Decreto n. 4612 del 20/03/2024

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione Avviso per manifestazione di interesse per l’attivazione di nuovi Centri per la famiglia e loro finanziamento • Valutazione delle progettualità presentate dagli Enti in possesso dei requisiti e approvazione graduatoria dei progetti ammessi e finanziati • Avvio dei progetti ammessi e finanziati ai sensi della DGR n. 1507/2023 e Decreto n. 4612/2024 e monitoraggio degli interventi realizzati

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIOSANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PIPSSS – S.C. MISURE E RETI PER LA FAMIGLIA E I SUOI COMPONENTI FRAGILI

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
057002	DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> - Interventi a favore dell’adolescenza: Percorsi integrati e innovativi di prevenzione e presa in carico dei preadolescenti e adolescenti - DGR n. 7503 del 15.12.2022 “Percorsi personalizzati in favore di preadolescenti, adolescenti e giovani in condizione di disagio e delle loro famiglie. #up - percorsi per crescere alla grande” - Realizzazione di percorsi personalizzati a cura di ASST e Enti erogatori per garantire l’ampliamento di offerta di servizi dedicati, flessibili e integrati rivolti a preadolescenti, adolescenti e giovani adulti in condizioni di disagio secondo le modalità previste dalla DGR n.7503/2022

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento nuovo elenco Enti erogatori in grado di garantire servizi e interventi coerenti con il dettato normativo - Accompagnamento degli operatori di ASST attraverso l’organizzazione e conduzione di gruppi di miglioramento dedicati - Accompagnamento di operatori degli enti erogatori attraverso l’organizzazione e conduzione di gruppi di miglioramento dedicati - Monitoraggio delle diverse fasi del processo in capo alle ASST e agli Enti erogatori

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIOSANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PIPSSS – S.C. PERCORSI ASSISTENZIALI DOMICILIARI E DI CONTINUITA' DELLE CURE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
057003	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<p>Le Regole di sistema, nell’Allegato 4 “AREA POLO OSPEDALIERO - 4.7.0.5 Rete Cure Palliative” prevedono l’efficientamento della Rete della Cure Palliative</p> <p><u>OBIETTIVO:</u> concorso al potenziamento dell’offerta delle Cure Palliative e all’efficientamento del modello organizzativo della Rete Regionale di Cure Palliative</p> <p><u>AZIONI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Promozione dell’utilizzo dello Strumento per l’identificazione del bisogno di Cure Palliative (“Sub-allegato E” ex DGR n: XI/1046/2018) Implementazione dell’attività consulenziale in Cure Palliative a favore delle Persone assistite in RSA Promozione di percorsi formativi in Cure Palliative per migliorare la qualità dell'assistenza

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ol style="list-style-type: none"> <u>Promozione dell’utilizzo dello Strumento per l’identificazione del bisogno di Cure Palliative (“Sub-allegato E” ex DGR n: XI/1046/2018):</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Evidenza sensibilizzazione all’utilizzo del “Sub-allegato E” nell’ambito del D.C.PA. ○ Evidenza della necessità di utilizzo del "Sub Allegato E" nelle procedure condivise con gli Stakeholder competenti ○ Evidenza della diffusione di indicazioni sull’utilizzo del “Sub-allegato E” <u>Implementazione dell’attività consulenziale in Cure Palliative a favore delle Persone assistite in RSA</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Predisposizione di un’apposita procedura/istruzione operativa <u>Promozione di percorsi formativi in Cure Palliative per migliorare la qualità dell'assistenza</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ progettazione di almeno un percorso formativo/informativo

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIOSANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PIPSSS- S.C. PERCORSI ASSISTENZIALI DOMICILIARI E DI CONTINUITA' DELLE CURE

CODICE

INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE

057004

DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA

In considerazione dell'evoluzione del sistema informativo delle Cure Domiciliari, anche il modello di gestione del debito informativo viene riorganizzato

La DGR conferma l'obbligatorietà dell'invio, a cadenza trimestrale, dei flussi informativi delle Cure Domiciliari da parte degli erogatori pubblici e privati accreditati

Transitoriamente, ancora per il 2024, il debito informativo è inviato a Regione Lombardia tramite piattaforma SMAF attraverso ATS

OBIETTIVO:

Nell'ambito dell'evoluzione del sistema informativo delle Cure Domiciliari, garanzia dell'evasione del debito informativo (Flusso SIAD)

AZIONI:

- 1. In collaborazione con la SC NAPSS, implementazione del modulo “Cure Domiciliari” del software DSP-FLUX già a disposizione di ATS, necessario all’acquisizione del Flusso SIAD prodotto dalle C-DOM**
- 2. Organizzazione della formazione delle C-DOM all’utilizzo del suddetto software**
- 3. Upgrade del nuovo software alle esigenze evolutive del sistema**
- 4. Estrazione, mediante l’apposito software, del Flusso SIAD contenente il debito informativo di tutte le C-DOM afferenti al territorio dell’ATS di Bergamo e invio del debito informativo SIAD a Regione Lombardia, tramite la piattaforma SMAF secondo le scadenze regionali**

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO

1. In collaborazione con la SC NAPSS, implementazione del modulo “Cure Domiciliari” del software DSP-FLUX necessario all’acquisizione del Flusso SIAD prodotto dalle C-DOM
 - n° C-DOM abilitati al caricamento del Flusso SIAD/ N° C-DOM accreditati;
 - n° operatori profilati.
2. Organizzazione di giornate formative per l’utilizzo del suddetto software
 - N° giornate formative organizzate
3. Upgrade del nuovo software alle esigenze evolutive del sistema
 - N° di aggiornamenti del software
4. Invio del debito informativo SIAD a Regione Lombardia, tramite la piattaforma SMAF secondo le scadenze regionali
 - N° e date di invio flusso

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO

30 SETTEMBRE 2024

31 DICEMBRE 2024

X

X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	S.C. PERCORSI ASSISTENZIALI DOMICILIARI E DI CONTINUITA' DELLE CURE
CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
057005	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024"</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<p>La programmazione regionale, per il 2024, prosegue anche nell'azione diretta a garantire la piena attuazione della DGR XII/430 del 12/06/2023 recante "PNRR piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6 salute componente 1 investimento 1.2: casa come primo luogo di cura e telemedicina sub-investimento 1.2.1 – assistenza domiciliare". È, pertanto, pregnante concorrere allo sviluppo della nuova sanità territoriale.</p> <p><u>OBIETTIVO:</u></p> <p>Integrazione fra tutti gli attori del sistema delle Cure Domiciliari per il conseguimento dell'obiettivo PNRR di investimento sull'assistenza al domicilio. Occorre lavorare per lo sviluppo, a livello locale, delle relazioni di rete utili alla sintesi delle azioni che devono essere attuate per concorrere alla realizzazione degli obiettivi definiti;</p> <p><u>AZIONI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istituzione di un tavolo di coordinamento ATS-ASST in tema di attuazione della riforma di Cure Domiciliari, per l'applicazione omogenea delle disposizioni regionali attraverso indicazioni condivise, da formulare alle Equipe di Valutazione Multidimensionale distrettuale 2. Indizione di momenti assembleari con le C-DOM operanti sul territorio 3. Accordo con le ASST in merito agli indicatori utili al monitoraggio del piano di azione per il potenziamento delle Cure Domiciliari 4. Messa a disposizione dei Distretti dei dati statistici/epidemiologici e di presa in carico disponibili
PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Istituzione di un tavolo di coordinamento ATS-ASST in tema di attuazione della riforma di Cure Domiciliari, per l'applicazione omogenea delle disposizioni regionali attraverso indicazioni condivise da formulare alle Equipe di Valutazione Multidimensionale distrettuale:</u> <ul style="list-style-type: none"> - n° incontri del tavolo di coordinamento ATS-ASST in tema di attuazione della riforma di Cure Domiciliari; - n° documenti prodotti dal tavolo di coordinamento, in materia di Cure Domiciliari; 2. <u>Indizione di momenti assembleari con le C-DOM operanti sul territorio:</u> <ul style="list-style-type: none"> - n° momenti assembleari con le C-DOM 3. <u>Accordo con le ASST in merito agli indicatori utili al monitoraggio del piano di azione per il potenziamento delle Cure Domiciliari:</u> <ul style="list-style-type: none"> - n° 1 verbale relativo all'accordo con le ASST in merito agli indicatori utili al monitoraggio del piano di azione per il potenziamento delle Cure Domiciliari 4. <u>Messa a disposizione dei Distretti dei dati statistici/epidemiologici e di presa in carico disponibili:</u> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di 9 reportistiche (almeno 1 per ciascun Distretto) relative ai dati statistici/epidemiologici di presa in carico disponibili

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

Obiettivo condiviso con S.C. Servizio Epidemiologico Aziendale (DPAAPSS) scheda codice 091914

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIOSANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PIPSS – SC NETWORK SOCIALI – UFFICIO SINDACI

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
057006	<p><i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i></p> <p><i>-Art 7, comma 17 ter, L.R. 33/2009 introdotto dalla L.R. 22/2021</i></p> <p><i>-D.C.R. 25 giugno 2024 - n. XII/395 Piano sociosanitario integrato lombardo 2024-2028</i></p>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<p>Gli Ambiti Territoriali Sociali sono impegnati, per il 2024, nella predisposizione dei Piani di Zona 2025-2027 che dovranno integrarsi con i Piani di Sviluppo del Polo Territoriale redatti delle ASST e che dovranno essere approvati entro il 31 dicembre 2024. Sotto la regia di ATS, è stato realizzato un percorso di formazione finalizzato alla programmazione condivisa di PPT e PdZ che ha coinvolto rappresentanti degli Ambiti Territoriali e Direttori di Distretto delle ASST</p> <p>Nel mese di giugno 2024, le elezioni amministrative hanno comportato un significativo rinnovamento del panorama politico, coinvolgendo 164 dei 243 Comuni della provincia di Bergamo: questo cambiamento influirà anche sulla composizione degli organismi di rappresentanza, le Conferenze dei Sindaci, le Assemblee di Distretto e le Assemblee dei Sindaci dei Piani di Zona</p> <p>Per fornire anche ai Sindaci neo eletti conoscenze e competenze necessarie per affrontare le complesse sfide sociali, sanitarie e di integrazione sociosanitaria nelle loro comunità locali, nonché per gestire le risorse loro assegnate in modo efficiente ed adeguato, si ritiene imprescindibile che ATS rivesta un ruolo di coordinamento, regia e cura dei processi, al fine di equipaggiare per i nuovi amministratori con una solida base di conoscenza riguardante la legislazione e il funzionamento dei settori sanitario, sociosanitario e sociale</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<p>Entro il 30 giugno 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di incontri specifici sull’integrazione sociosanitaria e sui Piani di Sviluppo del Polo Territoriale e dei Piani di Zona con il coinvolgimento del Collegio dei Sindaci, finalizzato alla realizzazione di un percorso per la programmazione condivisa di PPT e PdZ rivolto a Uffici di Piano e Direttori di Distretto delle ASST <p>Entro il 31 ottobre 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione di 3 diversi incontri di formazione, specifici per ogni Conferenza dei Sindaci delle ASST (Papa Giovanni XXIII, Bergamo Est e Bergamo Ovest), della durata di 4 ore ciascuno

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PIPSS. – SC NETWORK SOCIALI – UFFICIO PIANI DI ZONA

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
057007	<p>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</p> <p>DGR XII/1473 del 04/12/2023 “Indicazioni In merito alla programmazione sociale territoriale per l’anno 2024 e al percorso di definizione delle linee di indirizzo per il triennio 2025-2027 dei Piani Di Zona”</p> <p>DGR XII/2167 del 15/04/2024 “Approvazione delle linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2025-27”</p>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<p>Il 2024 per i piani di zona è stato definito “un anno di transizione”. Entro il 31 dicembre 2024 dovranno infatti essere approvate le nuove programmazioni degli Ambiti territoriali sociali, a valere sul triennio 2025-2027, in coincidenza ed integrazione con i Piani di sviluppo del polo territoriale delle ASST, per la parte sanitaria e sociosanitaria.</p> <p>Le linee di indirizzo emanate con DGR n° 2167 del 15 Aprile 2024 individuano come elementi significativi e caratterizzanti della programmazione sociale del prossimo triennio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>rafforzamento dell’Ambito e degli Uffici di piano</u> attraverso la realizzazione di due obiettivi: il primo è il rafforzamento dei modelli di gestione associata, il secondo il potenziamento della struttura degli Uffici di piano - <u>la sfida strategica dell’integrazione sociosanitaria</u>, all’interno di un quadro rinnovato del sistema dei servizi e della governance territoriale introdotta dalla riforma regionale della L.R. 22/2021, perseguendo l’armonizzazione tra la programmazione dei Piani di Zona con i nuovi Piani di Sviluppo del Polo Territoriale (PPT) delle ASST - <u>l’attuazione dei LEPS</u>: per ognuna delle 10 macroaree di policy, su cui si articolano le linee di indirizzo, viene infatti puntualmente associata una tabella sinottica relativa ai LEPS collegati, una declinazione degli obiettivi connessi ai LEPS e l’indicazione di possibili interventi collegati - <u>il coinvolgimento del terzo settore e dell’associazionismo</u> sia nella lettura dei bisogni, funzionale alla definizione delle priorità di investimento del welfare territoriale, in ottica di co-programmazione, che nella definizione operativa del sistema di risposte, in una logica di co-progettazione <p>ATS, attraverso la propria Cabina di Regia integrata, ai fini della programmazione e del governo degli interventi, favorisce l’attuazione delle linee di indirizzo regionali per la programmazione sociale, promuove strumenti di supporto e di monitoraggio della programmazione, garantisce la continuità ed unitarietà dei percorsi di presa in carico delle famiglie e dei loro componenti fragili</p> <p>Nella sua funzione di favorire e garantire l’attuazione delle linee di indirizzo l’ATS promuove percorsi di raccordo e confronto tra Ambiti Territoriali Sociali e ASST finalizzati a garantire l’integrazione tra la programmazione sociale dei PDZ e quella sanitaria e sociosanitaria dei PPT</p> <p>Infine, ATS supporta gli Ambiti nella definizione dei Documenti di Programmazione, fornendo dati di conoscenza del contesto e dati epidemiologici utili alla programmazione stessa e garantendo il tramite con Regione Lombardia per l’espletamento delle procedure di approvazione e sottoscrizione degli Accordi di Programma e dei Piani di Zona</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<p>Entro il 30 Giugno 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentazione DGR 2167 del 15/04/2024 “Approvazione delle linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2025-27” e DGR 2089 del 25/03/2024 “Approvazione delle linee di indirizzo per i piani di sviluppo del polo territoriale delle ASST (PPT) ai sensi dell’art. 7 c. 17 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, così come modificata dalla legge regionale di riforma del 14 dicembre 2021, n. 22, in attuazione della dgr xii/1827/2024” alla Cabina di Regia integrata ATS. Condivisione e definizione di un percorso di programmazione condiviso in materia di integrazione Sociosanitaria. - N° 4 incontri della Cabina di Regia tecnico-operativa ATS <p>Entro il 30 Settembre 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di un percorso di formazione condiviso tra Ambiti Territoriali Sociali e ASST (Distretti e DSS) finalizzati all’individuazione di processi ed azioni condivise nell’area dell’integrazione sociosanitaria da ricomprendere nei due documenti di programmazione: Piani di Zona (PDZ) e Piani di sviluppo del Polo territoriale (PPT) – n° 4 incontri <p>Entro il 30 Novembre 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di incontri a carattere tecnico-operativo per l’individuazione di linee di indirizzo condivise su processi ed interventi relativi alle seguenti aree di integrazione sociosanitaria: area della valutazione, area della prevenzione e promozione della salute, aree welfare di accesso e area della salute mentale – n° 4 incontri

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIOSANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PIPSSS – SC NETWORK SOCIALI – UFFICIO WELFARE D’INIZIATIVA

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
057008	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<p>Sistemi informativi e sanità digitale: creazione di un punto di riferimento virtuale per i caregiver e la comunità professionale attraverso lo Sviluppo del Sito Web Interistituzionale rivolto ai Caregiver e della Digitalizzazione del Fascicolo Caregiver volto a facilitare il lavoro delle Equipe Caregiver e la raccolta dati</p> <p>In linea con le Indicazioni della Missione 1 del PNRR “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo” si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) progettare e implementare un sito web che funzioni come punto di riferimento per i caregiver, offrendo risorse, informazioni, supporto e una piattaforma di condivisione di esperienze e di buone pratiche b) creare un sistema digitale per la gestione dei dati e delle informazioni relative ai caregiver, al fine di facilitare il lavoro delle Equipe Caregiver e migliorare la raccolta e l’analisi dei dati <p>ATS Bergamo si pone l’obiettivo di implementare queste azioni rafforzando nei caregiver la consapevolezza del loro ruolo e supportandoli e orientandoli nel loro lavoro di cura e, contestualmente offrire alle Equipe Caregiver Territoriali composta da IFeC (ASST) e Assistenti Sociali (Ambiti Territoriali) strumenti adeguati a dare significatività al loro lavoro per la realizzazione del progetto “Sostenere i Caregiver familiari. Aver cura di chi si prende cura”</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> a) Analisi dei bisogni dei caregiver e delle organizzazioni sanitarie coinvolte, design e sviluppo della piattaforma web, collaborazione con altri Stakeholder per l’individuazione dei contenuti. Lancio del sito e promozione presso i caregiver, le Istituzioni coinvolte e le Associazioni <ul style="list-style-type: none"> ○ Organizzazione e coordinamento per l’implementazione del sito: entro il 30 settembre 2024 realizzazione dell’interfaccia e lancio del sito. ○ Numero di accessi al sito web: minimo 3000 accessi al 31/12/2024 ○ Numero di schede/video clip formative/informative: 25 inserimenti al 31/12/2024 b) Analisi dei requisiti tecnici e funzionali per la digitalizzazione del fascicolo. Sviluppo e implementazione del sistema digitale. Formazione delle equipe Caregiver sull’uso del nuovo sistema. Monitoraggio e ottimizzazione continua del sistema digitale <ul style="list-style-type: none"> ○ Realizzazione del fascicolo informatizzato: entro il 30 settembre 2024 ○ Numero di incontri formativi con l’Equipe Caregiver: 14 incontri entro il 31/12/2024 ○ Numero fascicoli caregiver digitalizzati: minimo 500 entro il 31/12/2024

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIOSANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PIPSSS – SC NETWORK SOCIALI – UFFICIO DISABILITÀ

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
057009	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> - Disabili Sensoriali: garantire e promuovere l'attivazione di servizi d' inclusione scolastica come da DGR n.2309 del 13/05/2024 - Attivare l'erogazione dei servizi di supporto all'inclusione scolastica a favore dei bambini/alunni/studenti con disabilità sensoriale di ogni ordine e grado avvalendosi degli Enti Erogatori qualificati, individuati da ATS tramite apposita procedura

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Apertura bando attraverso la costruzione dell’Avviso pubblico per l’aggiornamento degli enti erogatori per l’anno educativo/scolastico 2024-2025 Parametro: Pubblicazione Delibera • Processo di valutazione degli Enti Erogatori qualificati Nomina commissione esaminatrice Parametro: Pubblicazione Delibera • Esiti commissione di valutazione degli Enti Erogatori e pubblicazione del nuovo elenco degli Enti erogatori qualificati sul sito ATS Bergamo con comunicazione agli stessi Parametro: Pubblicazione Delibera e trasmissione lettere di comunicazione • Trasmissione a RL elenco Enti Autorizzati Parametro: Trasmissione lettera • Elaborazione domande pervenute dalle famiglie Parametro: conclusione istruttoria • Programmazione di incontri con gli Enti erogatori qualificati, al fine di condividere le linee guida per l’anno educativo/scolastico 2024/2025 Parametro: almeno due incontri all’anno. • Verifica del budget dei singoli Piani individuali dei richiedenti Parametro: erogazione agli Enti del primo acconto (entro il 31/12/2024)

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIOSANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PIPSSS - SC PROGRAMMAZIONE PERCORSI DI PRESA IN CARICO NELLE AREE SALUTE MENTALE E DIPENDENZE E DISABILITÀ – UFFICIO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
057010	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024” Allegato 5 paragrafo 5.5.6.4 (REDIDI)</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Sviluppo organizzativo dell’Organismo di Coordinamento della Salute Mentale, delle Dipendenze e della Disabilità (OCSMD) attraverso la costituzione di due reti: - RETE DIFFUSA DIPENDENZE (REDIDI) - RETE PROVINCIALE DISABILITA’

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Ridefinizione del modello organizzativo dell’OCSMD. Parametro: atto deliberativo e contributo delle Reti alla programmazione PPT-PDZ. - Rete Diffusa Dipendenze (REDIDI). Parametro: lettera d’istituzione; analisi della situazione locale relativamente ai bisogni e alle criticità nell’area preventiva e trattamentale delle dipendenze; produzione e distribuzione di un report relativo alla situazione locale. - Rete Provinciale Disabilità. Parametro: lettera d’istituzione; organizzazione e programmazione degli incontri periodici e dei temi da trattare.

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PIPSSSS - SC PROGRAMMAZIONE PERCORSI DI PRESA IN CARICO NELLE AREE SALUTE MENTALE E DIPENDENZE E DISABILITÀ – UFFICIO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
057011	<p>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”:allegato 5 paragrafo 5.5.2.4</p> <p>Altri riferimenti normativi:</p> <p>Legge Regionale 23 febbraio 2021 n. 2</p> <p>D.G.R. XI/7357 del 21 novembre 2022</p> <p>D.G.R. XI/7590 del 15 dicembre 2022</p> <p>Decreto DGW n.9412 del 23 giugno 2023</p> <p>Delibera ATS n. 578 del 14 giugno 2023</p> <p>Delibera ATS n. 771 del 28 luglio 2023</p> <p>Delibera ATS n. 1230 del 07 dicembre 2023</p>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Potenziamento della collaborazione della rete dei servizi che si occupano dei DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL’ALIMENTAZIONE (DNA).

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
Parametro: organizzazione di un percorso formativo rivolto agli operatori del settore di n.7 giornate con la presenza di almeno 35 operatori delle équipe multidisciplinari.

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PIPSSS

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
057012	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Riorganizzazione attività del Dipartimento PIPSSS e ridefinizione dei modelli organizzativi e funzionali.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Riorganizzazione Dipartimento PIPSSS. Parametro: Deliberazione atto riorganizzativo - Costituzione Gruppi di miglioramento dei processi lavorativi rivolti al personale amministrativo e al personale delle professioni socio sanitarie. Parametro: minimo 3 incontri per gruppo - Ridefinizione composizione e frequenza Collegio di Dipartimento PIPSSS. Paramento: minimo un incontro ogni 15 giorni - Programmazione di un incontro collegiale per condivisione prospettive ed obiettivi. Parametro: almeno due incontri annui con tutti gli operatori del Dipartimento PIPSSS

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	STAFF

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
060001	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024"</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Adozione del PIAO, previo parere del NVP, in correlazione alla Struttura organica prevista nel POAS vigente per tempo, in tutte le sue sezioni entro il 31 gennaio, salvo quanto diversamente stabilito da norme vigenti

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Deliberazione del PIAO ed assolvimento di tutti i debiti informativi secondo legge.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	STAFF

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
060002	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Adozione della Relazione annuale performance 2023 previo parere del NVP

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
Deliberazione di adozione ed assolvimento di tutti i debiti informativi secondo legge.

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	STAFF

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
060003	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Monitoraggio delle Azioni di Sistema per il conseguimento dei correlati obiettivi a carico delle varie articolazioni di ATS di Bergamo

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
Aggiornamento continuo del file condiviso di monitoraggio, con restituzione da parte delle articolazioni owner negli step del 30.06.24-30.09.24-31.12.24

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	STAFF

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
060004	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Mantenimento del Sistema Qualità Aziendale (SQA)

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
Redazione del Riesame di Direzione 2024 e superamento visita di sorveglianza 2024 con Ente certificatore ISO 9001:2015

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
201701	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Rispetto della tempistica e della qualità dei dati: <ul style="list-style-type: none"> • Flusso Coan • Modello LA

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Adempimento del debito informativo attraverso una rendicontazione periodica, stabilita da Regione Lombardia- SI/NO

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.S. SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
201901	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Sicurezza informatica (Cybersec)

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
Attivazione obiettivi indicati nel piano 2024 redatto dal gruppo sicurezza di ARIA (Dott. Angeletta)

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.S. SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
201902	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Evolutiva screening mammografico e colon retto del 2024

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
Aggiornamento degli applicativi aziendali denominati “screening mammografico e screening colon retto”, nel rispetto di quanto indicato dal gruppo regionale di R.L. (Dott. Cereda)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.S. SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
201903	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Progetto SISS3 rilascio carta SISS virtuale agli Enti Privati del territorio

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
Rilascio della carta SISS virtuale a tutti i titolari di Farmacia (target atteso: 334)

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.S. SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
201904	<i>Obiettivo aziendale</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Conformità alle Prescrizioni del MEF in merito al “progetto intramoenia” L'obiettivo è di intraprendere le azioni correttive per sopperire alle irregolarità rilevate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), entro la fine dell'anno corrente

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Concludere tutte le azioni necessarie (100%) entro il 31 dicembre dell'anno corrente, garantendo l'allineamento completo con le indicazioni del MEF. Con decorrenza del regolamento a partire dal 1/1/2025-FATTO/NON FATTO (FATTO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

Obiettivo in collaborazione con DV scheda codice 013307 e DAMM schede codice 061002 (S.C. AGL) – 061104 (S.C. BPFC) – 061205 (S.C. GSRU) – 061403 (S.C. GTP)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.S. SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
201905	<i>Obiettivo aziendale PIAO 2024-2026</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Assolvimento degli adempimenti di trasparenza ed anticorruzione di pertinenza delle articolazioni organizzative del DAMM e della S.S.SIA

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>-Stesura relazione semestrale per RPCT in materia di anticorruzione e trasparenza-FATTO/NON FATTO (FATTO)</p> <p>-Assolvimento, per competenza, degli obblighi trasparenza nella sezione di Amministrazione trasparente del sito aziendale, in riferimento al PIAO 2024-2026-FATTO/NON FATTO (FATTO)</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.S. SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
201906	<i>Obiettivo aziendale</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Attuazione di quanto indicato nella domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico multimisura 1.1 e 1.2 'Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud' - ASL/AO (marzo 2023) - MIC1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Avanzamento di tutte le linee di attività previste dal piano di finanziamento (in totale sono 16) con un obiettivo al 50% entro il 31/12/2024 (termine ultimo attività: 30/06/2025).

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

Obiettivo in collaborazione con le Strutture DAMM schede codice: 061405 (S.C. GTP) – 061004 (S.C. AGL) – 061207 (S.C. GSRU) -061106 (S.C. BPFC)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061001	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024” e Linee operative di risk management in Sanità anno 2024 (Prot. n. I14772 del 13/02/2024)</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Attuazione di quanto previsto nelle regole di sistema e nelle linee operative di risk management in sanità di cui alla nota Prot. n. I14772 del 13/02/2024

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Inserimento nel DB GEDISS delle richieste di risarcimento relative al 1° e al 2° semestre anno 2024, con aggiornamento dello storico, secondo le tempistiche indicate da Regione Lombardia (31/07/2024 e 31/01/2025) • Comunicazione a Regione Lombardia di avvenuto inserimento e aggiornamento di cui al punto precedente • Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente, del sito internet ATS, degli importi dei risarcimenti per danni da medical malpractice erogati negli ultimi 5 anni (pubblicazione entro il 31/03/2024) • Segnalazione delle cadute accidentali tramite apposita sezione del Portale di Governo del risk management, secondo le tempistiche indicate da Regione Lombardia • Adeguamento della struttura e dell’organizzazione del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) per l’armonizzazione della valutazione e della gestione dei sinistri secondo le indicazioni di cui al Decreto della DG Welfare n. 15406 del 27/10/2022, con previsione di una seduta del CVS a trimestre (4 totali nel 2024)

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061002	<i>Obiettivo aziendale</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Conformità alle Prescrizioni del MEF in merito al “progetto intramoenia”
L'obiettivo è di intraprendere le azioni correttive per sopperire alle irregolarità rilevate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), entro la fine dell'anno corrente.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Concludere tutte le azioni necessarie (100%) entro il 31 dicembre dell'anno corrente, garantendo l'allineamento completo con le indicazioni del MEF. Con decorrenza del regolamento a partire dal 1/1/2025. FATTO/NON FATTO (FATTO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

Obiettivo in collaborazione con DV scheda codice 013307, S.S.SIA scheda codice 201904 e Strutture DAMM schede codice: 061104 (S.C. BPFC) – 061205 (S.C. GSRU) – 061403 (S.C. GTP)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061003	<i>Obiettivo aziendale PIAO 2024-2026</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Assolvimento degli adempimenti di trasparenza ed anticorruzione di pertinenza delle articolazioni organizzative del DAMM e della S.S. SIA

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>-Stesura relazione semestrale per RPCT in materia di anticorruzione e trasparenza-FATTO/NON FATTO (FATTO)</p> <p>-Assolvimento, per competenza, degli obblighi trasparenza nella sezione di Amministrazione trasparente del sito aziendale, in riferimento al PIAO 2024-2026-FATTO/NON FATTO (FATTO)</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061004	<i>Obiettivo aziendale</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Attuazione di quanto indicato nella domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico multimisura 1.1 e 1.2 'Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud' - ASL/AO (marzo 2023) - MIC1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Avanzamento di tutte le linee di attività previste dal piano di finanziamento (in totale sono 16) con un obiettivo al 50% entro il 31/12/2024 (termine ultimo attività: 30/06/2025).

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

Obiettivo in collaborazione con la S.S. SIA (cod. 201906) e Strutture DAMM schede codice: 061405 (S.C. GTP) – 061106 (S.C. BPFC) – 061207 (S.C. GSRU)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

CODICE
INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE

061005	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>
---------------	--

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento del regolamento per la gestione degli incentivi art. 45, d.lgs 36/2023 • Aggiornamento dell'elenco degli atti delegati dal Direttore Generale ai Dirigenti Amministrativi relativi all'esercizio delle proprie funzioni (d.433/2014) • Revisione del regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento del regolamento per la gestione degli incentivi art. 45, d.lgs 36/2023 da presentare entro 30/11/2024 e successiva delibera-FATTO/NON FATTO (FATTO) • Aggiornamento dell'elenco degli atti delegati dal Direttore Generale ai Dirigenti Amministrativi relativi all'esercizio delle proprie funzioni (d.433/2014) da presentare entro 31/10/2024 e successiva delibera- FATTO/NON FATTO (FATTO) • Revisione del regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea entro da presentare entro 30/09/2024 e successiva delibera-FATTO/NON FATTO (FATTO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

Obiettivo in collaborazione con le Strutture DAMM schede codice: 061208 (S.C. GSRU) -061107 (S.C. BPFC) - 061406 (S.C. GTP)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061101	<p><i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i></p> <p><i>DGR XII/1511 del 13/12/2023 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l’esercizio 2024 – quadro economico programmatorio”</i></p>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Rispetto delle tempistiche di pagamento previste per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, così come definite dall’articolo 1 comma 865 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
Misurazione dell’indicatore attraverso la definizione del ritardo medio di pagamento, ponderato in base all’importo della fattura.

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061102	<p><i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i></p> <p><i>DGR XII/1511 del 13/12/2023 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l’esercizio 2024 – quadro economico programmatico”</i></p>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Ricognizione ed analisi Note di Credito da ricevere, con anzianità di oltre 2 anni ed iscritte nei confronti di fornitori di beni e servizi

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
Effettuazione ricognizione delle Note di Credito da ricevere alla chiusura del bilancio d’esercizio 2023 ed analisi di quelle ricevute nel corso del corrente anno

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061103	<p><i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i></p> <p><i>DGR XII/1511 del 13/12/2023 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l’esercizio 2024 – quadro economico programmatorio”</i></p>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Aggiornamento gestionale contabile ERP e migrazione su Cloud

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
Rispetto cronoprogramma, condiviso con Ditta Reply, riferito alla migrazione su nuova versione gestionale

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061104	<i>Obiettivo aziendale</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Conformità alle Prescrizioni del MEF in merito al “progetto intramoenia”
L'obiettivo è di intraprendere le azioni correttive per sopperire alle irregolarità rilevate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), entro la fine dell'anno corrente.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Concludere tutte le azioni necessarie (100%) entro il 31 dicembre dell'anno corrente, garantendo l'allineamento completo con le indicazioni del MEF. Con decorrenza del regolamento a partire dal 1/1/2025. FATTO/NON FATTO (FATTO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

Obiettivo in collaborazione con DV scheda codice 013307, S.S.SIA scheda codice 201904 e Strutture DAMM schede codice: 061002 (S.C. AGL) – 061205 (S.C. GSRU) - 061403 (S.C. GTP)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061105	<i>Obiettivo aziendale PIAO 2024-2026</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Assolvimento degli adempimenti di trasparenza ed anticorruzione di pertinenza delle articolazioni organizzative del DAMM e della S.S. SIA

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>-Stesura relazione semestrale per RPCT in materia di anticorruzione e trasparenza-FATTO/NON FATTO (FATTO)</p> <p>-Assolvimento, per competenza, degli obblighi trasparenza nella sezione di Amministrazione trasparente del sito aziendale, in riferimento al PIAO 2024-2026-FATTO/NON FATTO (FATTO)</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061106	<i>Obiettivo aziendale</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Attuazione di quanto indicato nella domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico multimisura 1.1 e 1.2 'Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud' - ASL/AO (marzo 2023) - MIC1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Avanzamento di tutte le linee di attività previste dal piano di finanziamento (in totale sono 16) con un obiettivo al 50% entro il 31/12/2024 (termine ultimo attività: 30/06/2025).

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

Obiettivo in collaborazione con la S.S. SIA (cod. 201906) e Strutture DAMM schede codice: 061405 (S.C. GTP) – 061004 (S.C. AGL) – 061207 (S.C. GSRU)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

CODICE

INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE

061107	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>
---------------	--

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento del regolamento per la gestione degli incentivi art. 45, d.lgs 36/2023 • Aggiornamento dell'elenco degli atti delegati dal Direttore Generale ai Dirigenti Amministrativi relativi all'esercizio delle proprie funzioni (d.433/2014) • Revisione del regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento del regolamento per la gestione degli incentivi art. 45, d.lgs 36/2023 da presentare entro 30/11/2024 e successiva delibera-FATTO/NON FATTO (FATTO) • Aggiornamento dell'elenco degli atti delegati dal Direttore Generale ai Dirigenti Amministrativi relativi all'esercizio delle proprie funzioni (d.433/2014) da presentare entro 31/10/2024 e successiva delibera- FATTO/NON FATTO (FATTO) • Revisione del regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea entro da presentare entro 30/09/2024 e successiva delibera-FATTO/NON FATTO (FATTO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

Obiettivo in collaborazione con le Strutture DAMM schede codice: 061208 (S.C. GSRU) -061005 (S.C. AGL) - 061406 (S.C. GTP)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061201	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024"</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> - Compilazione secondo le disposizioni nazionali di: Conto Annuale, Allegato CE, FLUPER, Modello A-Bilancio - Costituzione Fondi e monitoraggio spesa del personale e di beni e servizi

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto delle scadenze per la trasmissione di flussi e dati di bilancio e costante monitoraggio rispetto ai vincoli di spesa in occasione del CET

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061202	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024"</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio copertura Strutture - Attivazione di selezioni interne/concorsi pubblici per la copertura dei posti e delle Strutture Complesse previa acquisizione autorizzazione alla copertura da parte di Regione Lombardia

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Invio a Regione Lombardia dei dati relativi al monitoraggio della copertura delle Strutture Complesse, Strutture Semplici e Strutture Semplici Dipartimentali/Distrettuali ogni 15 del mese successivo al trimestre di riferimento tramite piattaforma - Avvio delle procedure per la copertura delle Strutture Complesse già autorizzate da Regione Lombardia

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

CODICE
INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE

061203	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024"</i>
---------------	--

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> - Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale: compilazione format con indicazione del fabbisogno personale dipendente oltre alla relativa spesa e compilazione scheda PIAO con dettaglio su PTFP, incarichi dirigenziali e lavoro agile

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Adozione provvedimento PTFP e trasmissione dello stesso entro l'11/03/2024, come da indicazioni regionali - Trasmissione dati per PIAO entro l'11/01/2024

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061204	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Rilascio di autorizzazione all’esercizio della professione di medico ed infermiere

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
Rilascio autorizzazioni entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza completa

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061205	<i>Obiettivo aziendale</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Conformità alle Prescrizioni del MEF in merito al “progetto intramoenia” L'obiettivo è di intraprendere le azioni correttive per sopperire alle irregolarità rilevate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), entro la fine dell'anno corrente.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Concludere tutte le azioni necessarie (100%) entro il 31 dicembre dell'anno corrente, garantendo l'allineamento completo con le indicazioni del MEF. Con decorrenza del regolamento a partire dal 1/1/2025. FATTO/NON FATTO (FATTO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

Obiettivo in collaborazione con DV scheda codice 013307, S.S.SIA scheda codice 201904 e Strutture DAMM schede codice: 061002 (S.C.AGL) – 061403 (S.C. GTP) – 061104 (S.C. BPFC)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061206	<i>Obiettivo aziendale PIAO 2024-2026</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Assolvimento degli adempimenti di trasparenza ed anticorruzione di pertinenza delle articolazioni organizzative del DAMM e della S.S. SIA

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>-Stesura relazione semestrale per RPCT in materia di anticorruzione e trasparenza-FATTO/NON FATTO (FATTO)</p> <p>-Assolvimento, per competenza, degli obblighi trasparenza nella sezione di Amministrazione trasparente del sito aziendale, in riferimento al PIAO 2024-2026-FATTO/NON FATTO (FATTO)</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061207	<i>Obiettivo aziendale</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Attuazione di quanto indicato nella domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico multimisura 1.1 e 1.2 'Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud' - ASL/AO (marzo 2023) - MIC1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Avanzamento di tutte le linee di attività previste dal piano di finanziamento (in totale sono 16) con un obiettivo al 50% entro il 31/12/2024 (termine ultimo attività: 30/06/2025).

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

Obiettivo in collaborazione con la S.S. SIA (cod. 201906) e Strutture DAMM schede codice: 061405 (S.C. GTP) – 061106 (S.C. BPFC) – 061207 (S.C. GSRU)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061208	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento del regolamento per la gestione degli incentivi art. 45, d.lgs 36/2023 • Aggiornamento dell'elenco degli atti delegati dal Direttore Generale ai Dirigenti Amministrativi relativi all'esercizio delle proprie funzioni (d.433/2014) • Revisione del regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento del regolamento per la gestione degli incentivi art. 45, d.lgs 36/2023 da presentare entro 30/11/2024 e successiva delibera-FATTO/NON FATTO (FATTO) • Aggiornamento dell'elenco degli atti delegati dal Direttore Generale ai Dirigenti Amministrativi relativi all'esercizio delle proprie funzioni (d.433/2014) da presentare entro 31/10/2024 e successiva delibera- FATTO/NON FATTO (FATTO) • Revisione del regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea entro da presentare entro 30/09/2024 e successiva delibera-FATTO/NON FATTO (FATTO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

Obiettivo in collaborazione con le Strutture DAMM schede codice: 061107 (S.C. BPFC) - 061005 (S.C. AGL) - 061406 (S.C. GTP)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061401	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024"</i> <i>10.3.3. Incentivi per le funzioni tecniche ex art. 45 DLGS 36/2023</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Garantire una corretta incentivazione delle figure tecniche coinvolte nei processi di e-Procurement e dei Lavori

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Adozione del nuovo Regolamento Incentivi (mediante delibera del Direttore Generale) aggiornato con le previsioni dell'art.45 del D.Lgs 36/2023 previo confronto con le OO.SS. - Verifica delle procedure da comunicare a Regione per l'approvazione del Fondo ex art.45 da parte della Direzione Generale Welfare

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061402	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024"</i> <i>10.3.1.4. Collaborazione e interazione tra i vari livelli della struttura a rete degli acquisti regionale</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Integrazione dell'attività degli acquisti con il Sistema Acquisti Regionale

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Trasmissione dei fabbisogni di acquisto al soggetto aggregatore regionale (ARIA) entro le scadenze comunicate attraverso la Piattaforma Regionale di e-Procurement - Trasmissione dei moduli FOL (Fabbisogni On Line) dei fabbisogni specifici in risposta alle richieste di ARIA - Partecipazione dei professionisti di ATS allo svolgimento dei lavori di progettazione delle Gare nella fase di predisposizione dei capitolati tecnici e dei correlati atti di gara.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061403	<i>Obiettivo aziendale</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Conformità alle Prescrizioni del MEF in merito al “progetto intramoenia” L'obiettivo è di intraprendere le azioni correttive per sopperire alle irregolarità rilevate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), entro la fine dell'anno corrente.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Concludere tutte le azioni necessarie (100%) entro il 31 dicembre dell'anno corrente, garantendo l'allineamento completo con le indicazioni del MEF. Con decorrenza del regolamento a partire dal 1/1/2025. FATTO/NON FATTO (FATTO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

Obiettivo in collaborazione con DV scheda codice 013307, S.S. SIA scheda codice 201904 e Strutture DAMM schede codice: 061002 (S.C. AGL) – 061205 (S.C. GSRU) – 061104 (S.C. BPFC)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061404	<i>Obiettivo aziendale PIAO 2024-2026</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Assolvimento degli adempimenti di trasparenza ed anticorruzione di pertinenza delle articolazioni organizzative del DAMM e della S.S. SIA

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>-Stesura relazione semestrale per RPCT in materia di anticorruzione e trasparenza-FATTO/NON FATTO (FATTO)</p> <p>-Assolvimento, per competenza, degli obblighi trasparenza nella sezione di Amministrazione trasparente del sito aziendale, in riferimento al PIAO 2024-2026-FATTO/NON FATTO (FATTO)</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061405	<i>Obiettivo aziendale</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Attuazione di quanto indicato nella domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico multimisura 1.1 e 1.2 'Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud' - ASL/AO (marzo 2023) - MIC1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Avanzamento di tutte le linee di attività previste dal piano di finanziamento (in totale sono 16) con un obiettivo al 50% entro il 31/12/2024 (termine ultimo attività: 30/06/2025).

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

Obiettivo in collaborazione con la S.S. SIA (cod. 201906) e Strutture DAMM schede codice: 061004 (S.C. AGL) – 061106 (S.C. BPFC) – 061207 (S.C. GSRU)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061406	<i>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento del regolamento per la gestione degli incentivi art. 45, d.lgs 36/2023 • Aggiornamento dell'elenco degli atti delegati dal Direttore Generale ai Dirigenti Amministrativi relativi all'esercizio delle proprie funzioni (d.433/2014) • Revisione del regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento del regolamento per la gestione degli incentivi art. 45, d.lgs 36/2023 da presentare entro 30/11/2024 e successiva delibera-FATTO/NON FATTO (FATTO) • Aggiornamento dell'elenco degli atti delegati dal Direttore Generale ai Dirigenti Amministrativi relativi all'esercizio delle proprie funzioni (d.433/2014) da presentare entro 31/10/2024 e successiva delibera- FATTO/NON FATTO (FATTO) • Revisione del regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea entro da presentare entro 30/09/2024 e successiva delibera-FATTO/NON FATTO (FATTO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X

Obiettivo in collaborazione con le Strutture DAMM schede codice: 061208 (S.C. GSRU) -061107 (S.C. BPFC) - 061005 (S.C. AGL)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
061407	<p>DGR XII/1827 del 31/01/2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024”</p> <p>DGR n. XI/7845/2023 “Approvazione schema accordo operativo ex art. 15 della L. n. 241/1990 con l’Istituto Superiore Sanità per la realizzazione dei sub investimenti del programma ‘Salute, ambiente, biodiversità e clima’ (Art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021 SNPS-SNPA e approvazione schema accordo operativo ex art. 15 della L. n. 241/1990 con le ATS, ASST, IRCCS, ARPA soggetti esecutori dei sub investimenti del medesimo programma”</p> <p>DGR n. XII/1910/2024 “Approvazione schema di addendum accordo operativo ex art. 15 della l. n. 241/1990 con l’istituto superiore sanità per la realizzazione dei sub investimenti P2-P4 del programma “Salute, ambiente, biodiversità e clima” (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021 SNPS-SNPA) e approvazione linea d’investimento P1”</p>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione e aggiudicazione delle procedure di acquisizione dei beni/interventi previsti in “priorità 2” del programma “Salute, ambiente, biodiversità e clima” (Art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021 SNPS-SNPA, nel rispetto della tempistica contenuta nel cronoprogramma. Il cronoprogramma degli interventi previsti in “priorità 2”, allegato alla D.G.R. n. XI/7845 del 31.01.2023 e richiamato nel prot. ATS n. 122108 del 20.12.2023, prevede: <ul style="list-style-type: none"> – entro il 31 dicembre 2023 (T4 2023): determinazione dell’impegno di spesa e pubblicazione del bando (ovvero formalizzazione della richiesta di offerta o di lettera invito) relativo agli interventi di ammodernamento di strutture regionali (SNPA – 10% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali SNPS-SNPA); – entro il 31 marzo 2024 (T1 2024): aggiudicazione interventi di ammodernamento di strutture e fabbisogni, ovvero conclusione delle procedure di appalto per la fornitura di beni o servizi; – entro il 30 giugno 2024 (T2 2024): avvio degli interventi di ammodernamento attraverso la stipula dei contratti ovvero l’avvio degli stessi in regime di urgenza.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<p>Obiettivo in condivisione con il Dipartimento DIPS e il Dipartimento PAAPSS Area Epidemiologica e Registri Specializzati - Servizio Epidemiologico Aziendale.</p> <p>NUMERATORE P2 = valore economico degli interventi per il quale si è proceduto alla sottoscrizione dei contratti</p> <p>DENOMINATORE P2 = valore economico degli interventi previsti (€ 1.465.658,77 Iva inclusa)</p> <p>STANDARD 100% = differenza tra valore economico interventi previsti e interventi contrattualizzati</p> <p>Tolleranza rispetto allo standard in seguito a relazione esplicativa e per valori inferiori indicativamente 1%</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2024	31 DICEMBRE 2024
X	X