

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

**Obiettivi regionali e aziendali correlati
alla produttività aziendale anno 2019**

INDICE

ADEMPIMENTI OPERATIVI PER TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE	3
DIREZIONE GENERALE	7
DIREZIONE SANITARIA	64
DIREZIONE SOCIOSANITARIA	115
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	128

ADEMPIMENTI OPERATIVI 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:

1. **Trasmissione flussi:** il rispetto della tempistica e delle modalità richieste per la trasmissione dei Flussi di competenza, anche se non specifico oggetto di scheda obiettivo, viene richiesto a tutte le articolazioni organizzative;
2. **Piano per la Prevenzione della Corruzione e Piano Triennale della Trasparenza:** il rispetto delle scadenze relative all'assolvimento del debito informativo verso il RPC (Responsabile Prevenzione Corruzione), sia per quanto riguarda le pubblicazioni su "Amministrazione Trasparente", sia per gli adempimenti previsti dalla Legge 190/2012, anche se non specifico oggetto di scheda obiettivo.

Obiettivi aziendali correlati alla produttività aziendale

di cui alla DGR 1681 del 27 maggio 2019

SCHEDE PER DIPARTIMENTO/STRUTTURA E RELATIVO PUNTEGGIO

DIREZIONE	STRUTTURA	CODICE SCHEDA	PUNTEGGIO
DIREZIONE GENERALE	DISTRETTO BERGAMO	250002	10
		250003	20
		250004	40
		250005	30
	DISTRETTO OVEST	260001	10
		260002	20
		260003	40
		260004	30
	DISTRETTO EST	270001	10
		270002	20
		270003	40
		270004	30
	PAAPSS	091902	2
		091903	3
		091904	4
		091905	5
		091906	5
		091907	6
		091908	6
		091909	5
		091910	3
		091911	6
		091912	6
		091913	3
		091914	4
		091915	3
		091916	4
		091917	2
		091918	5
		091919	5
		091920	5
		091921	6
		091922	6
		091923	6
	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SVILPPO COORDINAMENTO UFFICI DI STAFF	201102	5
		201103	15
		201104	15
		201105	30
		201106	5
		201702	30
	SEA	201302	5
		201303	15
		201304	20
		201305	20
		201306	40
	SPP	201402	100
	SIA	201902	40
		201903	20
		201904	40
	SEGRETERIA DG	210003	100
	STAFF DG	210004	100
	URP E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE UFFICIO STAMPA	241002	50
		241003	50
	UFFICIO SINDACI	241102	5
		241103	50
		241104	25
		241105	20

DIREZIONE	STRUTTURA	CODICE SCHEDA	PUNTEGGIO
DIREZIONE SANITARIA	DIREZIONE SANITARIA	030001	100
	SFT	032402	10
		032403	10
		032404	10
		032405	10
		032406	10
		032407	10
		032408	10
		032409	10
		032410	20
	DIPS	013105	5
		013106	5
		013107	6
		013108	5
		013109	5
		013110	5
		013111	5
		013112	6
		013113	6
		013114	5
		013115	6
		013116	5
		013117	5
		013118	5
		013119	5
		013120	5
		013121	5
		013122	6
		013123	5
	DV	013302	5
		013303	10
		013304	5
		013305	5
		013306	5
		013307	5
		013308	10
		013309	5
		013310	10
		013311	10
		013312	10
		013313	5
		013314	10
		013315	5
	DCP	022002	10
		022003	20
		022004	15
		022005	8
		022006	7
		020007	15
		020008	15
		020009	10

DIREZIONE	STRUTTURA	CODICE SCHEDA	PUNTEGGIO
DIREZIONE SOCIOSANITARIA	DSS STAFF	050002	100
		050003	100
	PIPSS	057002	5
		057003	15
		057004	10
		057005	10
		057006	10
		057007	10
		057008	5
		057009	15
		057010	5
		057011	10
		057012	5
DIREZIONE	STRUTTURA	CODICE SCHEDA	PUNTEGGIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	DA STAFF	060003	100
	ALA	061001	10
		061002	20
		061003	35
		061004	35
	ARE	061101	10
		061102	20
		061103	10
		061104	20
		061105	10
		061106	20
		061107	10
	ARU	061201	10
		061202	15
		061203	10
		061204	20
		061205	10
		061206	15
		061207	10
		061208	10
	AGAT	061301	10
		061302	20
		061303	20
		061304	25
		061305	10
		061306	15
		061304	5

DIREZIONE GENERALE

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE SANITARIA-DIREZIONE AMMINISTRATIVA- DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

CODICE

INDIRIZZO DI BUDGET

250002	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA INVESTIMENTI
---------------	---

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto della cornice programmatoria nella formulazione delle istanze di finanziamento e dei tempi di invio indicati dalla DGW

OBBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA

Assenza di istanze fuori cornice

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO

Istanze fuori della cornice programmatoria = 0
--

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO

30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DISTRETTO BERGAMO

CODICE INDIRIZZO DI BUDGET

250003	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019
	OBIETTIVI SPECIFICI – AREA RETE TERRITORIALE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Analisi dello stato dell'arte: cosa è stato fatto per comunicare l'offerta dei servizi socio sanitari del territorio;
Individuazione di nuove azioni per migliorare l'efficacia e la trasparenza dei servizi sociosanitari del territorio;

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA

Fornire all'Ufficio comunicazione il materiale relativo ai progetti e servizi di eccellenza piuttosto che buone pratiche rilevate sul territorio, affinché possa darne evidenza attraverso comunicazioni mirate sulla stampa e social media

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO

Individuazione e comunicazione in merito ad almeno un best practice o progetto di eccellenza per Distretto
--

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO

30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con Ufficio Comunicazione (scheda n. 241002)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DISTRETTO BERGAMO

CODICE INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE

250004	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 OBIETTIVI SPECIFICI ATS – PROGRAMMAZIONE
--------	--

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
La D.g.r. 1046 del 17 dicembre 2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019” sottolinea la necessità di una forte sinergia tra le diverse azioni afferenti al comparto sanitario, sociosanitario e sociale di competenza di diversi attori istituzionali e ricorda che occorre adottare strumenti e modalità di regolamentazione relativamente alla governance e ai modelli organizzativi anche territoriali ed un riallineamento tra i livelli della programmazione sociale con quelli della programmazione sociosanitaria. Per questo l'ATS di Bergamo ha condiviso con gli Stakeholder locali lo schema “Prima Evoluzione del sistema di governance locale del Servizio Sociosanitario” (Del. ATS n. 282/2019). Alla Direzione strategica ATS e al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci è affidato il ruolo di regia dello schema descritto.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA

Sviluppo organizzativo del nuovo modello di Evoluzione del sistema di Governance locale del Servizio sociosanitario.
--

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO

30 settembre 2019 Individuare modalità di raccordo tra ATS, Ambiti Distrettuali e ASST per dare attuazione al nuovo modello Governance locale e definizione dei temi oggetto di confronto.
31 dicembre 2019 <ul style="list-style-type: none"> – Convocazione e realizzazione di almeno un incontro tra gli attori interessati. – Produzione di report nei quali si dia evidenza delle modalità organizzative concordate, delle priorità di confronto e d'intervento rispetto al territorio del Distretto di competenza. – Sottoscrizione tra ATS, ASST e Ambiti Distrettuali di 2 protocolli/percorsi in tema di presa in carico e/o dimissioni protette e/o specifiche patologie rilevate dall'analisi dei bisogni.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO

30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con Ufficio Sindaci (scheda n. 241103)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DISTRETTO BERGAMO

CODICE INDIRIZZO DI BUDGET

250005	Obiettivo aziendale
---------------	---------------------

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Partecipazione attiva, per gli aspetti di competenza, al ruolo di Governance affidato ad ATS dalla Legge 23/2015 e alla mission definita dalla Direzione Strategica.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA

Evasione puntuale, tempestiva e completa delle richieste pervenute dalla Direzione Strategica.
--

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO

<p>Ai due punti di controllo (30 settembre e 31 dicembre):</p> <p>relazione da cui si evincano</p> <p>le richieste ricevute;</p> <p>le attività realizzate;</p> <p>la tempistica;</p> <p>le risorse impegnate</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO

30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE SANITARIA-DIREZIONE AMMINISTRATIVA- DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
260001	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA INVESTIMENTI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto della cornice programmatoria nella formulazione delle istanze di finanziamento e dei tempi di invio indicati dalla DGW

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Assenza di istanze fuori cornice

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Istanze fuori della cornice programmatoria = 0

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DISTRETTO BG OVEST

CODICE

INDIRIZZO DI BUDGET

260002	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 OBIETTIVI SPECIFICI – AREA RETE TERRITORIALE
---------------	---

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Analisi dello stato dell'arte: cosa è stato fatto per comunicare l'offerta dei servizi socio sanitari del territorio; Individuazione di nuove azioni per migliorare l'efficacia e la trasparenza dei servizi sociosanitari del territorio;

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA

Fornire all'Ufficio comunicazione il materiale relativo ai progetti e servizi di eccellenza piuttosto che buone pratiche rilevate sul territorio, affinché possa darne evidenza attraverso comunicazioni mirate sulla stampa e social media

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO

Individuazione e comunicazione in merito ad almeno un best practice o progetto di eccellenza per Distretto
--

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO

30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con Ufficio Comunicazione (scheda n. 241002)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DISTRETTO BG OVEST

CODICE INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE

260003	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 OBIETTIVI SPECIFICI ATS – PROGRAMMAZIONE
---------------	--

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
La D.g.r. 1046 del 17 dicembre 2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019” sottolinea la necessità di una forte sinergia tra le diverse azioni afferenti al comparto sanitario, sociosanitario e sociale di competenza di diversi attori istituzionali e ricorda che occorre adottare strumenti e modalità di regolamentazione relativamente alla governance e ai modelli organizzativi anche territoriali ed un riallineamento tra i livelli della programmazione sociale con quelli della programmazione sociosanitaria. Per questo l'ATS di Bergamo ha condiviso con gli Stakeholder locali lo schema “Prima Evoluzione del sistema di governance locale del Servizio Sociosanitario” (Del. ATS n. 282/2019). Alla Direzione strategica ATS e al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci è affidato il ruolo di regia dello schema descritto.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA

<ol style="list-style-type: none"> 1. Sviluppo organizzativo del nuovo modello di Evoluzione del sistema di Governance locale del Servizio sociosanitario. 2. Identificazione del territorio dell'ASST BG OVEST come Area Territoriale di sperimentazione della Presa in Carico delle famiglie multiproblematiche in sinergia con l'ASST BG OVEST

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO

<p>1. Sviluppo organizzativo del nuovo modello di Evoluzione del sistema di Governance locale del Servizio sociosanitario.</p> <p>30 settembre 2019 Individuare modalità di raccordo tra ATS, Ambiti Distrettuali e ASST per dare attuazione al nuovo modello Governance locale e definizione dei temi oggetto di confronto.</p> <p>31 dicembre 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> – Convocazione e realizzazione di almeno un incontro tra gli attori interessati. – Produzione di report nei quali si dia evidenza delle modalità organizzative concordate, delle priorità di confronto e d'intervento rispetto al territorio del Distretto di competenza. – Sottoscrizione tra ATS, ASST e Ambiti Distrettuali di 2 protocolli/percorsi in tema di presa in carico e/o dimissioni protette e/o specifiche patologie rilevate dall'analisi dei bisogni. <p>2. Identificazione del territorio dell'ASST BG OVEST come Area Territoriale di sperimentazione della Presa in Carico delle famiglie multiproblematiche in sinergia con l'ASST</p> <ul style="list-style-type: none"> – 31 dicembre 2019 <p>Presentazione e realizzazione di progettualità innovative e integrate con approvazione regionale, in sinergia con l'ASST BG OVEST</p>
--

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO

30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DISTRETTO BG OVEST

CODICE INDIRIZZO DI BUDGET

260004	Obiettivo aziendale
---------------	----------------------------

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Partecipazione attiva, per gli aspetti di competenza, al ruolo di Governance affidato ad ATS dalla Legge 23/2015 e alla mission definita dalla Direzione Strategica.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA

Evasione puntuale, tempestiva e completa delle richieste pervenute dalla Direzione Strategica.
--

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO

<p>Ai due punti di controllo (30 settembre e 31 dicembre):</p> <p>relazione da cui si evincano</p> <p>le richieste ricevute;</p> <p>le attività realizzate;</p> <p>la tempistica;</p> <p>le risorse impegnate</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO

30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE SANITARIA-DIREZIONE AMMINISTRATIVA- DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
270001	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA INVESTIMENTI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto della cornice programmatica nella formulazione delle istanze di finanziamento e dei tempi di invio indicati dalla DGW

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Assenza di istanze fuori cornice

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Istanze fuori della cornice programmatica = 0

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DISTRETTO BG EST

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
270002	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 OBIETTIVI SPECIFICI – AREA RETE TERRITORIALE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Analisi dello stato dell'arte: cosa è stato fatto per comunicare l'offerta dei servizi socio sanitari del territorio; Individuazione di nuove azioni per migliorare l'efficacia e la trasparenza dei servizi sociosanitari del territorio;

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Fornire all'Ufficio comunicazione il materiale relativo ai progetti e servizi di eccellenza piuttosto che buone pratiche rilevate sul territorio, affinché possa darne evidenza attraverso comunicazioni mirate sulla stampa e social media

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Individuazione e comunicazione in merito ad almeno una best practice o progetto di eccellenza per Distretto

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con Ufficio Comunicazione (scheda n. 241002)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DISTRETTO BG EST

CODICE INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE

270003	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 OBIETTIVI SPECIFICI ATS – PROGRAMMAZIONE
---------------	--

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
La D.g.r. 1046 del 17 dicembre 2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019” sottolinea la necessità di una forte sinergia tra le diverse azioni afferenti al comparto sanitario, sociosanitario e sociale di competenza di diversi attori istituzionali e ricorda che occorre adottare strumenti e modalità di regolamentazione relativamente alla governance e ai modelli organizzativi anche territoriali ed un riallineamento tra i livelli della programmazione sociale con quelli della programmazione sociosanitaria. Per questo l’ATS di Bergamo ha condiviso con gli Stakeholder locali lo schema “Prima Evoluzione del sistema di governance locale del Servizio Sociosanitario” (Del. ATS n. 282/2019). Alla Direzione strategica ATS e al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci è affidato il ruolo di regia dello schema descritto.

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA

Sviluppo organizzativo del nuovo modello di Evoluzione del sistema di Governance locale del Servizio sociosanitario.
--

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO

30 settembre 2019 Individuare modalità di raccordo tra ATS, Ambiti Distrettuali e ASST per dare attuazione al nuovo modello Governance locale e definizione dei temi oggetto di confronto.
31 dicembre 2019 <ul style="list-style-type: none"> – Convocazione e realizzazione di almeno un incontro tra gli attori interessati. – Produzione di report nei quali si dia evidenza delle modalità organizzative concordate, delle priorità di confronto e d’intervento rispetto al territorio del Distretto di competenza. – Sottoscrizione tra ATS, ASST e Ambiti Distrettuali di 2 protocolli/percorsi in tema di presa in carico e/o dimissioni protette e/o specifiche patologie rilevate dall’analisi dei bisogni.

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO

30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con Ufficio Sindaci (scheda n. 241103)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DISTRETTO BG EST

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
270004	Obiettivo aziendale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Partecipazione attiva, per gli aspetti di competenza, al ruolo di Governance affidato ad ATS dalla Legge 23/2015 e alla mission definita dalla Direzione Strategica.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Evasione puntuale, tempestiva e completa delle richieste pervenute dalla Direzione Strategica.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Ai due punti di controllo (30 settembre e 31 dicembre):</p> <p>relazione da cui si evincano</p> <p>le richieste ricevute;</p> <p>le attività realizzate;</p> <p>la tempistica;</p> <p>le risorse impegnate</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE SANITARIA-DIREZIONE AMMINISTRATIVA- DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091902	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019
	AREA INVESTIMENTI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto della cornice programmatoria nella formulazione delle istanze di finanziamento e dei tempi di invio indicati dalla DGW

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Assenza di istanze fuori cornice

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Istanze fuori della cornice programmatoria = 0

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	UOC NAPSS

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091903	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA ECONOMICO FINANZIARIO

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Verifica rispetto a riadozione BPE (in linea con le risultanze degli incontri di negoziazione);

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Rispetto dell'equilibrio di bilancio

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Rispetto dell'equilibrio di bilancio (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	UOS NOCE Ambulatoriale

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091904	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA PUBBLICAZIONE REFERTI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
75% di referti pubblicati entro le 24 ore sul volume di prestazioni erogate nella 28/San

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Pubblicazione completa e tempestiva dei referti nel FSE

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Referti pubblicati entro le 24 ore/ volume di prestazioni erogate nella 28/san : $\geq 75\%$

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	UOC AUTORIZZAZIONE ACCREDITAMENTO E CONTROLLI AREA SANITARIA UOC ACCREDITAMENTO, VIGILANZA E CONTROLLO AREA SOCIO SANITARIA E SOCIALE UOC NAPSS

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091905	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA FLUSSI INFORMATIVI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
1. Rispetto al 100% delle scadenze di invio per tutti i flussi sanitari e sociosanitari secondo quanto previsto dalle regole di sistema e dalle relative circolari attuative; 2. Flussi informativi ministeriali 3. Flussi sanitari e sociosanitari: completezza del dato

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
1. Flussi sanitari e sociosanitari: tempestività della rilevazione 2. Compilazione al 100% dei modelli HSP11- HSP 11BIS- HSP13-HSP 14 - HSP 23-HSP 24- RIA11-ST5 11- STS 14-ST521- STS 24 - FLS 11 -FLS12 - FLS 18- FLS 21; 3. Completa corrispondenza tra le strutture censite con i modelli ministeriali e le strutture che inviano il flusso;

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
1. Ritardi di invio dei flussi sanitari e sociosanitari : 0 2. Modelli compilati di cui al punto n.2: 100% 3. Corrispondenza strutture censite con i modelli ministeriali/strutture che inviano il flusso: 100%

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con PIPSS (scheda n. 057003) e ARU (scheda n. 061204) per flusso HSP 11bis

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	UOS NOCE AMBULATORIALE UOS NOCE RICOVERI

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091906	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA ACCREDITAMENTO, NEGOZIAZIONE POLO OSPEDALIERO

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>1. Rilevazione dei volumi e delle modalità di erogazione delle prestazioni potenzialmente inappropriate (108 DRG a rischio inappropriatezza): MODALITA' DI RILEVAZIONE: presentazione di relazione sui controlli effettuati con approvazione regionale;</p> <p>2. Garanzia di volumi minimi di prestazioni per le UO di Alta Specialità e per i Centri di Senologia; MODALITA' DI RILEVAZIONE: Attività finalizzata al rispetto degli erogatori del territorio al mantenimento dei volumi richiesti per le attività di cui all'indicatore ovvero alla riorganizzazione delle stesse - relazione e approvazione regionale;</p> <p>3. Sviluppo di azioni integrate finalizzate al contenimento dei tempi di attesa in applicazione al Piano Nazionale di Governo Liste d'Attesa: MODALITA' DI RILEVAZIONE: Sviluppo di programmi con gli erogatori in applicazione al Piano - relazione e approvazione regionale;</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Governo dell'appropriatezza di erogazione

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>1) Presentazione di relazione sui controlli effettuati con approvazione regionale;</p> <p>2) Relazione con approvazione regionale su quanto richiesto dall'indicatore n.2;</p> <p>3) Relazione e approvazione regionale sullo sviluppo di programmi con gli erogatori in applicazione al Piano Nazionale di Governo Liste d'Attesa:</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	UOC NAPSS –UOS NOCEA

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091907	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA ACCREDITAMENTO, NEGOZIAZIONE POLO OSPEDALIERO

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
1. Sottoscrizione del contratto provvisorio entro il 31 gennaio e del contratto definitivo entro il 31 maggio: MODALITA' DI RILEVAZIONE: verifica delle date di sottoscrizione dei contratti; 2. Rimodulazione del budget entro il 30 novembre e chiusura definitiva dei flussi entro il 15 marzo 2020: - MODALITÀ DI RILEVAZIONE: verifica delle date;

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Negoziazione e firma dei contratti

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
1. Rispetto delle scadenze per sottoscrizione dei contratti: 100% 2. Rispetto delle scadenze per la rimodulazione del budget e la chiusura definitiva dei flussi: 100%

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	UOC AUTORIZZAZIONE ACCREDITAMENTO E CONTROLLI AREA SANITARIA

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091908	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA CONTROLLO PRESTAZIONI SANITARIE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllo entro il 31.12.2019 di almeno il 13,5% delle prestazioni di ricovero. Una quota fino a 6,5 punti percentuali (fino al 3% di qualità documentale e fino al 3,5% di congruenza ed appropriatezza generica) dei 13,5 sopra previsti potrà essere riferita ad attività di autocontrollo effettuate a cura dei soggetti erogatori secondo le modalità di selezione del campione e di successiva verifica dell'autocontrollo da parte delle ATS, stabilite dalle DD.G.R. n. VIII/10077/09, n. IX/621/10 e n. X/1185/2013. (Per i restanti 7 punti percentuali si conferma la priorità da riservarsi, da parte delle ATS, alla selezione di tipo mirato della casistica per le conseguenti verifiche di congruenza); 2. Trasmissione mensile (entro il giorno 10) degli esiti dei controlli; 3. Trasmissione entro il 31.01.2019 e in caso di modifiche, dell'elenco aggiornato dei componenti del NOC; 4. Trasmissione alla Direzione Generale Welfare (UO Programmazione Polo Ospedaliero) e alla ACSS delle contestazioni di sanzionamento amministrativo; 5. Invio entro il 31.01.2020 della certificazione del raggiungimento degli obiettivi di autocontrollo delle ASST di propria pertinenza sulla base della tempestività e fruibilità dei dati inviati (congruenza formale e sostanziale);

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Controlli NOC Ricoveri

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllo entro il 31.12.2019 di almeno il 13,5% delle prestazioni di ricovero; 2. Trasmissione mensile (entro il giorno 10) degli esiti dei controlli (SI/NO) 3. Trasmissione entro il 31.01.2019 e in caso di modifiche, dell'elenco aggiornato dei componenti del NOC(SI/NO) 4. Trasmissione alla Direzione Generale Welfare (UO Programmazione Polo Ospedaliero) e alla ACSS delle contestazioni di sanzionamento amministrativo(SI/NO) 5. Invio entro il 31.01.2019 della certificazione del raggiungimento degli obiettivi di autocontrollo delle ASST di propria pertinenza sulla base della tempestività e fruibilità dei dati inviati (congruenza formale e sostanziale); (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	UOC AUTORIZZAZIONE ACCREDITAMENTO E CONTROLLI AREA SANITARIA

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091909	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA CONTROLLO PRESTAZIONI SANITARIE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllo entro il 31.12.2019 di almeno il 3,5% delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. 2. Trasmissione mensile (entro il giorno 10) degli esiti dei controlli. 3. Trasmissione entro il 31.01.2019 e in caso di modifiche, dell'elenco aggiornato dei componenti del NOC. 4. Trasmissione alla Direzione Generale Welfare (UO Programmazione Polo Ospedaliero) e alla ACSS delle contestazioni di sanzionamento amministrativo.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Controllo Specialistica Ambulatoriale

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllo entro il 31.12.2019 di almeno il 3,5% delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. 2. Trasmissione mensile (entro il giorno 10) degli esiti dei controlli. 3. Trasmissione entro il 31.01.2019 e in caso di modifiche, dell'elenco aggiornato dei componenti del NOC. 4. Trasmissione alla Direzione Generale Welfare (UO Programmazione Polo Ospedaliero) e alla ACSS delle contestazioni di sanzionamento amministrativo

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	UOC ACCREDITAMENTO, VIGILANZA E CONTROLLO - AREA SOCIOSANITARIA E SOCIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091910	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA CURE PALLIATIVE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Verifica, in una logica di accompagnamento, dell'utilizzo degli strumenti Sub allegati E e F alla DGR XI/1046/2018 per la valutazione del bisogno di CP e della complessità clinico assistenziale in CP da parte di tutti gli erogatori di Cure palliative negli specifici setting di riferimento.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Utilizzo degli strumenti Sub allegati E e F di cui alla DGR XI/1046/2018 per la valutazione del bisogno di CP e della complessità clinico assistenziale in CP

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Relazione con approvazione regionale che evidenzi il raggiungimento dell' obiettivo (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con PIPSS (scheda n.057004)

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	UOC ACCREDITAMENTO, VIGILANZA E CONTROLLO - AREA SOCIOSANITARIA E SOCIALE UOC NAPSS

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091911	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA ACCREDITAMENTO, NEGOZIAZIONE AREA SOCIOSANITARIA

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Sottoscrizione del contratto provvisorio entro il 31 gennaio, del contratto definitivo entro il 31 maggio e rimodulazione del budget entro il 30 novembre
Rispetto dei criteri indicati nella DGR n. XI/1046/2018 per quanto attiene l'iter autorizzativo di accreditamento

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Accreditamento, l'attribuzione del budget e la messa a contratto delle unità di offerta sociosanitarie

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Rispetto dei criteri indicati nella DGR n. XI/1046/2018: 100%

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	UOC ACCREDITAMENTO, VIGILANZA E CONTROLLO - AREA SOCIOSANITARIA E SOCIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091912	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA PROGRAMMAZIONE RETESOCIOSANITARIA

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Attuazione delle indicazioni regionali in materia di accreditamento di nuclei Alzheimer e nuclei Stati vegetativi. Avvio di procedura di evidenza pubblica entro il 30.04.2019. Valutazione, in sede di Commissione, delle manifestazioni di interesse pervenute. Attività di verifica. Adozione dei provvedimenti di riconoscimento dei Nuclei.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Raggiungimento degli indici regionali

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Raggiungimento degli indici regionali (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con PIPSS (scheda n.057005)

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	SALUTE MENTALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091913	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA SALUTE MENTALE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Verifica appropriatezza degli inserimenti di pazienti presenti da più di cinque anni in strutture residenziali extracontratto (in regione e fuori regione) sia per quanto riguarda Psichiatria sia per NPIA

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Verifica di almeno il 70% dei pazienti extracontratto;

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Pazienti extra contratto verificati/totale pazienti extra contratto: $\geq 70\%$

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	SALUTE MENTALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091914	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Integrazione tra Organismo Coordinamento Salute Mentale con Erogatori Pubblici e Privati Dipendenze o, a seconda delle caratteristiche del territorio, istituzione Organismo Coordinamento Dipendenze e stretta interazione tra i 2 Organismi

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Evidenza tramite delibera costitutiva e relazione con approvazione regionale

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> – Atto formale di costituzione dell'OCSM; – Relazione con approvazione regionale che attesti l'attività dell'Organismo

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	UOC NAPSS - UOC ACCREDITAMENTO, VIGILANZA E CONTROLLO - AREA SOCIOSANITARIA E SOCIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091915	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA UDO SOCIO SANITARIE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Presentazione relazione con approvazione regionale (Piano di Governo ADI redatto secondo le indicazioni della DGR 1046/2018)

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Governo della spesa per le unità d'offerta sociosanitarie al fine di consentire l'erogazione del servizio per tutto il corso dell'anno e di rispettare il budget annuale di ATS; raccordo e monitoraggio dell'attività delle ASST ai fini della valutazione e assegnazione del budget.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Presentazione relazione con approvazione regionale sul governo della spesa per le unità di offerta sociosanitarie (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con PIPSS (scheda n. 057006)

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	UOC AUTORIZZAZIONE ACCREDITAMENTO E CONTROLLI AREA SANITARIA UOC ACCREDITAMENTO, VIGILANZA E CONTROLLO - AREA SOCIOSANITARIA E SOCIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091916	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA DEGENZE DI TRANSIZIONE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Presentazione relazione con approvazione regionale

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Attuazione della DGR di prossima approvazione avente a oggetto la ridefinizione delle tipologie di offerta dell'area delle cd. "cure di transizione" (post acuta, sub acuta, cure intermedie, POT e PreSST), nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Presentazione relazione con approvazione regionale secondo quanto richiesto dalla DGR sulla ridefinizione delle tipologie di offerta dell'area delle "cure di transizione.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con PIPSS (scheda n. 057008)

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	SALUTE MENTALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091917	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Presentazione relazione con approvazione regionale

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Mappatura ed analisi dell'implementazione di servizi/Attività di diagnosi precoce da parte delle ASST per disturbi psichici e disturbi da uso di sostanze

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Presentazione relazione con approvazione regionale su quanto richiesto dall'obiettivo (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con SEA (scheda n. 091303) per la parte di analisi dei dati

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	UOC ACCREDITAMENTO, VIGILANZA E CONTROLLO - AREA SOCIOSANITARIA E SOCIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091918	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA VIGILANZA E CONTROLLO IN AMBITO SOCIOSANITARIO

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Verifica con sopralluogo su tutte le unità d'offerta oggetto di SCIA e/o di istanza di accreditamento. Verifica del mantenimento dei requisiti di esercizio e di accreditamento di almeno il 30% delle unità d'offerta con sopralluogo senza preavviso

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Vigilanza sulle unità d'offerta sociosanitarie

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
1. Verifica con sopralluogo su tutte le unità d'offerta oggetto di SCIA e/o di istanza di accreditamento. 100%.
2. Verifica del mantenimento dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle unità d'offerta con sopralluogo senza preavviso: $\geq 30\%$

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	UOC ACCREDITAMENTO, VIGILANZA E CONTROLLO - AREA SOCIOSANITARIA E SOCIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091919	DELIBERAZIONE N° XI / 27/05/2019 AREA CONTROLLO PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>1) Controllo su almeno il 30% delle unità d'offerta assicurando la verifica delle seguenti percentuali minime di fascicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Residenziale e semiresidenziale: 13%; • Ambulatoriale e domiciliare: 3,5%; <p>2) Verifica dell'appropriato inserimento degli ospiti nei nuclei Alzheimer di nuovo riconoscimento, con particolare riferimento agli ospiti trasferiti da RSA;</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Controllo in ambito sociosanitario

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>1.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fascicoli controllati nelle UDO residenziali e semiresidenziali: 13% – Fascicoli controllati nelle UDO Ambulatoriale e domiciliare: 3,5% <p>2. Relazione sull'attività di verifica dell'appropriato inserimento degli ospiti nei nuclei Alzheimer di nuovo riconoscimento, con particolare riferimento agli ospiti trasferiti da RSA (SI/NO)</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	UOC AUTORIZZAZIONE ACCREDITAMENTO E CONTROLLI AREA SANITARIA

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091920	DELIBERAZIONE N° XI / 27/05/2019 OBIETTIVI SPECIFICI ATS- AREA PROGRAMMAZIONE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Stesura del progetto in condivisione con ASST BG EST

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Definizione attività diversi presidi coerente con i criteri del DM70 e con le risorse disponibili condiviso con ASST Bergamo Est da approvarsi a livello regionale

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Presentazione e approvazione progetto condiviso con ASST BG EST

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Obiettivo condiviso con SEA (scheda n.091304) e ASST BG EST

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	UOC NAPSS

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091921	DELIBERAZIONE N° XI / 27/05/2019 OBIETTIVI SPECIFICI ATS- AREA PROGRAMMAZIONE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Stesura dei contratti definitivi per le attività di ricovero comprensivi della redistribuzione

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Attuazione entro 31/05 della redistribuzione mirata agli erogatori del territorio di competenza della quota di competenza della ATS dei 35 milioni relativi alle attività di ricovero da redistribuire.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Rispetto della scadenza definita dall'obiettivo (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	UOC AUTORIZZAZIONE ACCREDITAMENTO E CONTROLLI AREA SANITARIA UOC ACCREDITAMENTO, VIGILANZA E CONTROLLO - AREA SOCIOSANITARIA E SOCIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091922	DELIBERAZIONE N° XI / 27/05/2019 OBIETTIVI SPECIFICI ATS- AREA PROGRAMMAZIONE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Coordinamento e monitoraggio delle azioni attivate dalle ASST nell'ambito dei Gruppi di Miglioramento operativi sul territorio

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Coordinamento dell'applicazione del nuovo modello di Governance locale del Servizio Sociosanitario condiviso con le ASST del territorio di riferimento.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Gruppi di Miglioramento su Pronto Soccorso: definizione di almeno due azioni di miglioramento da parte dei gruppi tecnici "THROUGHPUT" e "OUTPUT"

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con SEA (scheda n. 091305)

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAAPSS
CDR II LIVELLO	TUTTE LE ARTICOLAZIONI

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091923	Obiettivo aziendale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Partecipazione attiva, per gli aspetti di competenza, al ruolo di Governance affidato ad ATS dalla Legge 23/2015 e alla mission definita dalla Direzione Strategica.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Evasione puntuale, tempestiva e completa delle richieste pervenute dalla Direzione Strategica.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Ai due punti di controllo (30 settembre e 31 dicembre): relazione da cui si evincano</p> <ul style="list-style-type: none"> - le richieste ricevute; - le attività realizzate; - la tempistica; - le risorse impegnate

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE SANITARIA-DIREZIONE AMMINISTRATIVA- DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
201102	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA INVESTIMENTI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto della cornice programmatoria nella formulazione delle istanze di finanziamento e dei tempi di invio indicati dalla DGW

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Assenza di istanze fuori cornice

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Istanze fuori della cornice programmatoria = 0

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SVILUPPO E COORDINAMENTO UFFICI DI STAFF DG - SISTEMA QUALITA' AZIENDALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
201103	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA FLUSSI/DISPOSITIVI MEDICI/CDG/RISK MANAGEMENT

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>ATS Bergamo ha confermato la volontà di mantenere la certificazione UNI EN ISO 9001:2015. Il Manuale Qualità aziendale descrive in modo completo e succinto la gestione che, dei singoli punti della Norma ISO, ATS intende garantire.</p> <p>La revisione del Manuale comprenderà le modifiche organizzative intervenute e le indicazioni della Direzione Strategica insediatasi ad inizio anno.</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<p>Aggiornare il Manuale della Qualità dell'ATS di Bergamo.</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> • 30.09.2019: esame della versione precedente e valutazione delle modifiche organizzative e derivanti dall'allineamento alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 (modifiche evidenziate Sì - No); • 30.09.2019: raccolta degli aggiornamenti presso Dipartimenti e Uffici di Staff (aggiornamenti inseriti in bozza Sì - No); • 31.12.2019: riesame da parte dei RAQ aziendali (riesame verbalizzato Sì - No); • 31.12.2019: emissione del documento aggiornato (adozione del nuovo Manuale per il mese di ottobre 2019 Sì - No).

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SVILUPPO E COORDINAMENTO UFFICI DI STAFF DG - CONTROLLO DI GESTIONE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
201702	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA FLUSSI/DISPOSITIVI MEDICI/CDG/RISK MANAGEMENT

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Invio flussi trimestrali, consuntivo, preventivo e assestamento tramite l'apposito Portale sul controllo di gestione come da tempistica prevista da note regionali. Valutazione del rispetto delle percentuali di quadratura Co.Ge. - Co.An. come da linee guida;

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Verifica flussi CO.AN.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Rispetto della tempistica della modalità dell'invio dei flussi CO.AN: 100 %

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SVILUPPO E COORDINAMENTO UFFICI DI STAFF DG

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
201104	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA CURE PALLIATIVE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Promozione dell'attività formativa di cui alla DGR X/5455/2016 rivolta ai professionisti delle Reti Locali di CP attraverso il monitoraggio del bisogno e suo progressivo soddisfacimento sulla base delle indicazioni regionali.;

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Formazione degli operatori della rete CP

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Presentazione di relazione e approvazione regionale (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SVILUPPO E COORDINAMENTO UFFICI DI STAFF DG

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
201105	Corso di formazione specifica in medicina generale (MMG) DGR 1421 del 25/03/2019

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Progettazione attuativa del corso di formazione specifica in medicina generale, realizzazione delle attività teoriche e pratiche, arruolamento docenti e rendicontazione finale in Polis, triennio 2018/2021

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Garantire la formazione seminariale specialistica dei mmg assegnati alle ATS di Bergamo (61 tirocinanti)

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Realizzazione di almeno n.60 seminari su n.90 (70%)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SVILUPPO E COORDINAMENTO UFFICI DI STAFF DG

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
201106	Obiettivo aziendale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Partecipazione attiva, per gli aspetti di competenza, al ruolo di Governance affidato ad ATS dalla Legge 23/2015 e alla mission definita dalla Direzione Strategica.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Evasione puntuale, tempestiva e completa delle richieste pervenute dalla Direzione Strategica.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Ai due punti di controllo (30 settembre e 31 dicembre): relazione da cui si evincano le richieste ricevute; le attività realizzate; la tempistica; le risorse impegnate

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE SANITARIA-DIREZIONE AMMINISTRATIVA- DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
201302	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA INVESTIMENTI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto della cornice programmatoria nella formulazione delle istanze di finanziamento e dei tempi di invio indicati dalla DGW

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Assenza di istanze fuori cornice

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Istanze fuori della cornice programmatoria = 0

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SEA

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
201303	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Presentazione relazione con approvazione regionale

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Mappatura ed analisi dell'implementazione di servizi/Attività di diagnosi precoce da parte delle ASST per disturbi psichici e disturbi da uso di sostanze

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Presentazione relazione con approvazione regionale su quanto richiesto dall'obiettivo (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con PAAPSS (scheda n.091917) per la parte di analisi dei dati

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SEA

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
201304	DELIBERAZIONE N° XI / 27/05/2019 OBIETTIVI SPECIFICI ATS- AREA PROGRAMMAZIONE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Stesura del progetto in condivisione con ASST BG EST

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Definizione dell'attività dei diversi presidi coerentemente con i criteri del DM70 e con le risorse disponibili, in condivisione con ASST Bergamo Est; da approvarsi a livello regionale.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Presentazione e approvazione progetto condiviso con ASST BG EST

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con PAAPSS (scheda n.091920) per la parte di analisi dei dati e ASST BG EST

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SEA

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
201305	DELIBERAZIONE N° XI / 27/05/2019 OBIETTIVI SPECIFICI ATS- AREA PROGRAMMAZIONE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Coordinamento e monitoraggio delle azioni attivate dalle ASST nell'ambito dei Gruppi di Miglioramento operativi sul territorio.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Coordinamento dell'applicazione del nuovo modello di Governance locale del Servizio Sociosanitario condiviso con le ASST del territorio di riferimento.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Gruppi di Miglioramento su Pronto Soccorso: definizione di almeno due azioni di miglioramento da parte dei gruppi tecnici "INPUT", "THROUGHTPUT" e "OUTPUT"

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Per la parte di analisi dei dati condivisa con:

- DCP per "INPUT" (scheda n. 020004)
- PAAPSS per "THROUGHTPUT" e "OUTPUT" (scheda n. 091922)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SEA

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
201306	Obiettivo aziendale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Partecipazione attiva, per gli aspetti di competenza, al ruolo di Governance affidato ad ATS dalla Legge 23/2015 e alla mission definita dalla Direzione Strategica.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Evasione puntuale, tempestiva e completa delle richieste pervenute dalla Direzione Strategica.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Ai due punti di controllo (30 settembre e 31 dicembre): relazione da cui si evincano</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le richieste ricevute; ➤ le attività realizzate; ➤ la tempistica; ➤ le risorse impegnate

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SPP

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
201402	Tutela della salute e sicurezza del lavoratore

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Progettazione e realizzazione di percorsi formativi finalizzati alla tutela dei lavoratori negli ambienti di lavoro

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Incremento del numero degli operatori formati nell'ambito dei percorsi mirati all'addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro e promozione/educazione alla salute

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Personale formato. > 25% del personale dipendente al 31/12/2018

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE SANITARIA-DIREZIONE AMMINISTRATIVA- DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091902	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA INVESTIMENTI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto della cornice programmatoria nella formulazione delle istanze di finanziamento e dei tempi di invio indicati dalla DGW

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Assenza di istanze fuori cornice

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Istanze fuori della cornice programmatoria = 0

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SIA

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091903	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA ECONOMICO FINANZIARIO

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Adesione e invio attraverso la piattaforma NRO e NSO degli ordini elettronici dal 1 ottobre 2019 o da altro termine previsto da disposizioni regionali o nazionali

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Emissione e trasmissione degli ordini elettronici tramite NSO e NRO

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Rispetto della scadenza di invio degli ordini elettronici attraverso la piattaforma NRO e NSO (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Scheda condivisa con AGAT (scheda n.061302)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SIA

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
091904	Obiettivo aziendale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Partecipazione attiva, per gli aspetti di competenza, al ruolo di Governance affidato ad ATS dalla Legge 23/2015 e alla mission definita dalla Direzione Strategica.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Evasione di tutte le richieste pervenute dal Direttore Strategico e/o dal Direttore del Dipartimento di competenza.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Ai due punti di controllo (30 settembre e 31 dicembre): relazione da cui si evincano</p> <ul style="list-style-type: none"> - le richieste ricevute; - le attività realizzate; - la tempistica; - le risorse impegnate

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SEGRETERIA DIREZIONE STRATEGICA

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
210003	Partecipazione attiva, per gli aspetti di competenza, al ruolo di Governance affidato ad ATS dalla Legge 23/2015 e alla mission definita dalla Direzione Strategica

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> Flessibilità e disponibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro in rapporto alle esigenze e dagli impegni istituzionali dei Direttori; Monitoraggio dell'evasione dei debiti informativi verso RL e altri Soggetti Istituzionali;

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Riorganizzazione delle attività di segreteria della Direzione Strategica.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ol style="list-style-type: none"> 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). Controllo dell'evasione del 100% dei debiti informativi entro le scadenze previste (SI/NO). Gestione dell'agenda elettronica dei singoli Direttori al fine di migliorare le sinergie della Direzione Strategica (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	STAFF

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
210004	Obiettivo aziendale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Partecipazione attiva, per gli aspetti di competenza, al ruolo di Governance affidato ad ATS dalla Legge 23/2015 e alla mission definita dalla Direzione Strategica.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Evasione puntuale, tempestiva e completa delle richieste pervenute dalla Direzione Strategica.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Ai due punti di controllo (30 settembre e 31 dicembre): relazione da cui si evincano</p> <ul style="list-style-type: none"> - le richieste ricevute; - le attività realizzate; - la tempistica; - le risorse impegnate

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
241002	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 OBIETTIVI SPECIFICI ATS – AREA RETE TERRITORIALE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> – Analisi dello stato dell'arte: cosa è stato fatto per comunicare l'offerta dei servizi socio sanitari del territorio; – Individuazione di nuove azioni per migliorare l'efficacia e la trasparenza dei servizi sociosanitari del territorio;

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Valorizzazione mediante ufficio stampa e social media delle best practice segnalate.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Valorizzazione di almeno una realtà segnalate da ciascuno dei tre distretti tramite comunicato stampa e/o posting su social media.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con Distretti (schede n. 250003 - 260002 - 270002)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
241003	Obiettivo aziendale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Partecipazione attiva, per gli aspetti di competenza, al ruolo di Governance affidato ad ATS dalla Legge 23/2015 e alla mission definita dalla Direzione Strategica.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Evasione puntuale, tempestiva e completa delle richieste pervenute dalla Direzione Strategica.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Ai due punti di controllo (30 settembre e 31 dicembre): relazione da cui si evincano</p> <ul style="list-style-type: none"> - le richieste ricevute; - le attività realizzate; - la tempistica; - le risorse impegnate

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE SANITARIA-DIREZIONE AMMINISTRATIVA- DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

<i>CODICE</i>	INDIRIZZO DI BUDGET
241102	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA INVESTIMENTI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto della cornice programmatoria nella formulazione delle istanze di finanziamento e dei tempi di invio indicati dalla DGW

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Assenza di istanze fuori cornice

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Istanze fuori della cornice programmatoria = 0

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	UFFICIO SINDACI

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
241103	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 OBIETTIVI SPECIFICI ATS – PROGRAMMAZIONE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
La D.g.r. 1046 del 17 dicembre 2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019” sottolinea la necessità di una forte sinergia tra le diverse azioni afferenti al comparto sanitario, sociosanitario e sociale di competenza di diversi attori istituzionali e ricorda che occorre adottare strumenti e modalità di regolamentazione relativamente alla governance e ai modelli organizzativi anche territoriali ed un riallineamento tra i livelli della programmazione sociale con quelli della programmazione sociosanitaria. Per questo l'ATS di Bergamo ha condiviso con gli stakeholders locali lo schema “Prima Evoluzione del sistema di governance locale del Servizio Sociosanitario” (Del. ATS n. 282/2019). Alla Direzione strategica ATS e al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci è affidato il ruolo di regia dello schema descritto.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Sviluppo organizzativo del nuovo modello di Evoluzione del sistema di Governance locale del Servizio sociosanitario.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
30 settembre 2019 <ul style="list-style-type: none"> Rilevazione dei contesti che concorrono alla realizzazione del sistema di governance locale del Servizio sociosanitario (Cabina di Regia, gruppi di miglioramento, tavoli di ambito e provinciali, gruppi di lavoro...).
31 dicembre 2019 <ul style="list-style-type: none"> Documento di sintesi del primo sviluppo organizzativo del nuovo modello di Evoluzione del sistema di Governance locale del Servizio sociosanitario.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con Distretti (schede n. 250004 -260003-270003)

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	UFFICIO SINDACI

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
241104	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Attività istituzionali

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>A seguito dell'applicazione della L.r. 23/2015 l'ATS di Bergamo ha affidato all'Ufficio Sindaci le funzioni di monitoraggio e trasmissione a regione Lombardia dei debiti informativi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondo Nazionale per le Politiche Sociali; - Fondo Nazionale Non Autosufficienza – B2; - Fondo Sociale Regionale. <p>L'Ufficio Sindaci si occupa del monitoraggio della programmazione e dell'utilizzo dei fondi, nonché dell'istruttoria necessaria all'autorizzazione della liquidazione delle risorse agli Ambiti distrettuali/ Territoriali da parte di ATS.</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<p>Flussi informativi regionali relativi a Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, Fondo Nazionale Non Autosufficienza – B2, Fondo Sociale Regionale : tempestività della rilevazione e dell'invio a Regione Lombardia.</p> <p>Rispetto al 100% delle scadenze di invio per tutti i flussi secondo quanto previsto dalle regole di sistema e dalle relative delibere o circolari attuative regionali.</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Rispetto delle seguenti scadenze fissate da Regione Lombardia:</p> <p>Entro il 30 settembre 2019: Entro il 31/05/2019: trasmissione rendicontazione FNA I Trimestre Entro il 01/07/2019: trasmissione Preventivo FNPS 2018 Entro il 22/07/2019: trasmissione FNPS 2017 Entro il 31/07/2019: trasmissione rendicontazione FNA II Trimestre</p> <p>Entro il 31 dicembre 2019: Entro il 30/10/2019: trasmissione rendicontazione FNA III Trimestre Entro il 08/11/2019: trasmissione rendicontazione FSR 2018 e piano di assegnazione FSR 2019</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	UFFICIO SINDACI

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
241105	Obiettivo aziendale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Partecipazione attiva, per gli aspetti di competenza, al ruolo di Governance affidato ad ATS dalla Legge 23/2015 e alla mission definita dalla Direzione Strategica.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Evasione puntuale, tempestiva e completa delle richieste pervenute dalla Direzione Strategica.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Ai due punti di controllo (30 settembre e 31 dicembre): relazione da cui si evincano</p> <ul style="list-style-type: none"> - le richieste ricevute; - le attività realizzate; - la tempistica; - le risorse impegnate

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

DIREZIONE SANITARIA

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
030001	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA SISTEMA REGIONALE TRAPIANTI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Implementazione di un sistema di monitoraggio trimestrale della capacità donativa (rapporto tra n. decessi e n. procedure donazione attivate), sia per le strutture pubbliche sia per le strutture private accreditate;

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Promozione e monitoraggio delle attività di donazione di organi e tessuti

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Relazione ATS con approvazione regionale (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE SANITARIA-DIREZIONE AMMINISTRATIVA- DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013105	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 (ALLEGATO 2 – ATTIVITA' ISTITUZIONALI) AREA INVESTIMENTI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto della cornice programmatoria nella formulazione delle istanze di finanziamento e dei tempi di invio indicati dalla DGW.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Assenza di istanze fuori cornice.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Istanze fuori della cornice programmatoria = 0.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	• UOS Settore Prevenzione di Bergamo - Ufficio di Sanità Pubblica

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013106	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 (ALLEGATO 2 – ATTIVITA' ISTITUZIONALI) AREA RISK MANAGEMENT

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Dovranno essere implementate a livello aziendale almeno l'85% delle raccomandazioni ministeriali pubblicate dal Ministero della Salute (tra quelle applicabili alla propria realtà).

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Implementazione raccomandazioni Ministeriali.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Raccomandazioni ministeriali aderenti alla realtà di ATS implementate \geq 85%.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • UOC Medicina Preventiva nelle Comunità - UOS Prevenzione e Sorveglianza delle Malattie Infettive

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013107	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 (ALLEGATO 2 – ATTIVITA' ISTITUZIONALI) AREA VACCINAZIONI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Performance 2019 – indicatore di sintesi (DGR 415/2018):</p> <ul style="list-style-type: none"> • fascia verde $\geq 60\%$ raggiunto: 1; • fascia gialla $\geq 40\%$ e $< 60\%$ parzialmente raggiunto: 0,5; • fascia arancio non raggiunto; <p>Pesi dei diversi indicatori modificati come da tabella a) in allegato alla d.g.r. XI/1681 e nota di precisazioni DG Welfare Prevenzione prot. G1.2019.0024256 del 28/06/2019, che riporta coorti e coperture di riferimento.</p> <p>NB: la copertura dell'esavalente e della vaccinazione MPR (vaccini multicomponente) verrà valutata considerando il valore di copertura più basso dei vaccini inclusi (in analogia con le regole della valutazione LEA).</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Garantire l'offerta vaccinale e le coperture previste dal PNPV/PRPV.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Performance 2019 – indicatore di sintesi (DGR 415/2018): fascia verde $\geq 60\%$.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • UOC Medicina Preventiva nelle Comunità - UOS Prevenzione e Sorveglianza delle Malattie Infettive • UUOSS Settori Prevenzione, Uffici di Sanità Pubblica di Bergamo, Bergamo Est e Bergamo Ovest

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013108	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 (ALLEGATO 2 – ATTIVITA' ISTITUZIONALI) AREA MALATTIE INFETTIVE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Performance 2019 – indicatore di sintesi (DGR 415/2018): • fascia verde $\geq 60\%$ raggiunto; • fascia gialla $\geq 40\%$ e $< 60\%$ parzialmente raggiunto; • fascia arancio non raggiunto.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Garantire sorveglianza e controllo delle malattie infettive come da DGR 18853/2004 e atti successivi.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Performance 2019 – indicatore di sintesi (DGR 415/2018): fascia verde $\geq 60\%$.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • UOC Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente - UOS Igiene e Sanità Pubblica • UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - UOS Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro • UUOSS Settori Prevenzione, Uffici di Sanità Pubblica di Bergamo, Bergamo Est e Bergamo Ovest

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013109	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 (ALLEGATO 2 – ATTIVITA' ISTITUZIONALI) AREA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI APERTI E CONFINATI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
1. Tutela della salute nell'uso delle acque di balneazione; 2. Tutela della popolazione del rischio amianto: Censimento dei manufatti presenti sul territorio.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Garantire l'attività di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Indicatori di risultato come definiti dalla d.g.r. XI/1681 e nota di precisazioni DG Welfare Prevenzione prot. G1.2019.0024256 del 28/06/2019. 1.1. Performance 2019 (DGR 415/2018): Incremento dei punti di studio o dei punti di monitoraggio delle acque superficiali (portale acque ministeriale): 2019>2018; 2.1. numero dei comuni che hanno censito nelle relazioni annuali art. 9 L. 257/92 l'uso indiretto (tubazioni idriche)/numero comuni ATS: <ul style="list-style-type: none"> • se 2018 >= 50%: 2019 incremento 20%. (Le ATS Città Metropolitana, Insubria, Bergamo, Val Padana nel corrente anno sollecitano e supportano i Comuni dei loro territori affinché l'adesione al censimento si incrementi del 20%.)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • UOC Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente - UOS Igiene e Sanità Pubblica • UUOOS Settori Prevenzione, Uffici di Sanità Pubblica di Bergamo, Bergamo Est e Bergamo Ovest

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013110	AREA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI APERTI E CONFINATI (ATTIVITA' ISTITUZIONALI) _ PERFORMANCE 2019 (DGR 415/2018)

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Performance 2019 – indicatore di sintesi (DGR 415/2018): <ul style="list-style-type: none"> • fascia verde $\geq 60\%$ raggiunto; • fascia gialla $\geq 40\%$ e $< 60\%$ parzialmente raggiunto; • fascia arancio non raggiunto.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Garantire l'attività di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Performance 2019 – indicatore di sintesi (DGR 415/2018): fascia verde $\geq 60\%$.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - UOS Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - UOS Impiantistica e Sicurezza sul Lavoro • UUOOS Uffici Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Bergamo, Bergamo Est e Bergamo Ovest

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013111	AREA SORVEGLIANZA, PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ATTIVITA' ISTITUZIONALI) _ PERFORMANCE 2019 (DGR 415/2018)

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Performance 2019 – indicatore di sintesi (DGR 415/2018): <ul style="list-style-type: none"> • fascia verde $\geq 60\%$ raggiunto; • fascia gialla $\geq 40\%$ e $< 60\%$ parzialmente raggiunto; • fascia arancio non raggiunto.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Garantire l'attività di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Performance 2019 – indicatore di sintesi (DGR 415/2018): fascia verde $\geq 60\%$.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - UOS Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro • UUOOS Uffici Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Bergamo, Bergamo Est e Bergamo Ovest

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013112	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 (ALLEGATO 2 – ATTIVITA' ISTITUZIONALI) AREA SORVEGLIANZA, PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Garantire la sorveglianza epidemiologica dei rischi e dei danni correlati al lavoro.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Completezza dell'inserimento dei casi di infortunio e malattia professionale in Ma.PI.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Indicatori di risultato come definiti dalla d.g.r. XI/1681 e nota di precisazioni DG Welfare Prevenzione prot. G1.2019.0024256 del 28/06/2019.
Completezza dell'inserimento dei casi di infortunio e malattia professionale in Ma.PI.
L'indicatore è soddisfatto quando le maschere del Sistema Informativo della Prevenzione - MaPI, che compongono il caso indagato sia per infortunio sul lavoro che per malattia professionale, sono completate con tutte le informazioni richieste.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • UOC Igiene Alimenti e Nutrizione - UOS Igiene della Nutrizione • UUOSS Settori Prevenzione, Uffici di Sanità Pubblica di Bergamo, Bergamo Est e Bergamo Ovest • UOS Laboratorio di Prevenzione

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013113	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 (ALLEGATO 2 – ATTIVITA' ISTITUZIONALI) AREA SICUREZZA ALIMENTARE - TUTELA DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>1. Performance 2019 – indicatore di sintesi (DGR 415/2018):</p> <ul style="list-style-type: none"> • fascia verde $\geq 60\%$ raggiunto; • fascia gialla $\geq 40\%$ e $< 60\%$ parzialmente raggiunto; • fascia arancio non raggiunto; <p>Pesi dei diversi indicatori modificati come da tabella b) in allegato alla d.g.r. XI/1681 e nota di precisazioni DG Welfare Prevenzione prot. G1.2019.0024256 del 28/06/2019.</p> <p>2. Efficacia ed appropriatezza del controllo verificata attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione delle azioni di miglioramento; • Evidenza delle verifiche interne ATS. <p>3. Fitosanitari - Laboratori Prevenzione ATS BG e ATS Milano: • Effettuazione di almeno il 70% delle determinazioni indicate dal Piano Comunitario Coordinato (PCC).</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Garantire l'attività di tutela e controllo nell'area della sicurezza degli alimenti di origine non animale, MOCA, acqua potabile.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>1. Performance 2019 – indicatore di sintesi (DGR 415/2018): fascia verde $\geq 60\%$.</p> <p>2. Evidenza delle azioni di miglioramento attivate a seguito degli AUDIT regionali di sistema e di settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione delle azioni di miglioramento; • Evidenza delle verifiche interne ATS. <p>3. Laboratorio di Prevenzione _ determinazioni effettuate/ determinazioni indicate dal Piano Comunitario Coordinato (PCC): $\geq 70\%$.</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • UOC Promozione della Salute e Prevenzione dei Fattori di Rischio Comportamentali - UOS Prevenzione dei Fattori di Rischio Comportamentali - UOS Promozione della Salute - UOS Prevenzione delle Dipendenze • UOC Igiene Alimenti e Nutrizione - UOS Igiene della Nutrizione • UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - UOS Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro • UUOSS Settori Prevenzione, Uffici di Sanità Pubblica e Uffici di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Bergamo, Bergamo Est e Bergamo Ovest

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013114	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 (ALLEGATO 2 – ATTIVITA' ISTITUZIONALI) AREA SORVEGLIANZA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE CRONICHE, INCLUSI LA PROMOZIONE DI STILI DI VITA SANI ED I PROGRAMMI ORGANIZZATI DI SCREENING; SORVEGLIANZA E PREVENZIONE NUTRIZIONALE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Performance 2019 – indicatore di sintesi (DGR 415/2018): <ul style="list-style-type: none"> • fascia verde >=60% raggiunto; • fascia gialla >=40% e <60% parzialmente raggiunto; • fascia arancio non raggiunto.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Garantire le azioni che sostengono il mantenimento/miglioramento dell'indicatore composito stili di vita (griglia LEA).

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Performance 2019 – indicatore di sintesi (DGR 415/2018): fascia verde >= 60%.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Scheda condivisa con DCP (020008) per il progetto “ Approccio di comunità al Diabete (tipo 2)”

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • UOC Medicina Preventiva nelle Comunità - UOS Centro Screening

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013115	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 (ALLEGATO 2 – ATTIVITA' ISTITUZIONALI) AREA SORVEGLIANZA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE CRONICHE, INCLUSI LA PROMOZIONE DI STILI DI VITA SANI ED I PROGRAMMI ORGANIZZATI DI SCREENING; SORVEGLIANZA E PREVENZIONE NUTRIZIONALE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Performance 2019 – indicatore di sintesi (DGR 415/2018); <ul style="list-style-type: none"> • fascia verde >=60% raggiunto; • fascia gialla >=40% e <60% parzialmente raggiunto; • fascia arancio non raggiunto.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Garantire l'offerta di programmi di screening oncologici.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Performance 2019 – indicatore di sintesi (DGR 415/2018): fascia verde >= 60%.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • UOC Medicina Preventiva nelle Comunità - UOS Centro Screening

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013116	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 (ALLEGATO 2 – ATTIVITA' ISTITUZIONALI) AREA SORVEGLIANZA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE CRONICHE, INCLUSI LA PROMOZIONE DI STILI DI VITA SANI ED I PROGRAMMI ORGANIZZATI DI SCREENING; SORVEGLIANZA E PREVENZIONE NUTRIZIONALE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Implementare/attivare il programma di screening della cervice con chiamata attiva per PAP Test e Test HPV per fascia di età 34-64 anni (come da indicazioni della DGR 1046/2018) dando attuazione alle seguenti attività: 1. Gestione informatizzata delle procedure dello screening cervice in grado di interfacciarsi nell'ambito dell'intero percorso multidisciplinare. 2. Formazione del personale coinvolto nello screening cervice al I e II livello. 3. Predisposizione materiale per inviti/esiti e di comunicazione – informazione su I° e II° livello.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Implementare/attivare il programma di screening della cervice con chiamata attiva per PAP Test e Test HPV per fascia di età 34-64 anni (come da indicazioni della DGR 1046/2018).

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Invio alla UO Prevenzione DG Welfare di evidenze documentali (sì/no).

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • UOC Medicina Preventiva nelle Comunità - UOS Prevenzione e Sorveglianza delle Malattie Infettive • UOC Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente - UOS Igiene e Sanità Pubblica • UUOOS Settori Prevenzione, Uffici di Sanità Pubblica di Bergamo, Bergamo Est e Bergamo Ovest

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013117	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 (ALLEGATO 2 – ATTIVITA' ISTITUZIONALI) AREA MALATTIE INFETTIVE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Prevenzione della West Nile Virus Disease in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu - 2019 (0010381-05/04/2019-DGPRES-DGPRES-P) attraverso: <ul style="list-style-type: none"> • la sensibilizzazione ed il monitoraggio degli interventi dei comuni per la gestione delle attività di abbattimento delle zanzare; • Attivazione della presa in carico territoriale dei casi di West Nile Virus;

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Prevenzione della West Nile Virus Disease.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Evidenza di: <ul style="list-style-type: none"> • Reportistica sul numero e tipologia degli interventi realizzati dai comuni del territorio d'intesa con ATS; • Corretta rendicontazione in Mainf nel 100% dei casi.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

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

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013118	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 (ALLEGATO 2 – ATTIVITA' ISTITUZIONALI) AREA DIPENDENZE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Attivazione del Piano Locale per il Contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (DGR 585/2018) .

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Contrasto alle ludopatie.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Attivazione del Piano Locale per il Contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (DGR 585/2018) entro il 30/06/2019.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con PIPSS (scheda n. 057011)

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • UOC Medicina Preventiva nelle Comunità - UOS Prevenzione e Sorveglianza delle Malattie Infettive

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013119	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 (ALLEGATO 3 – OBIETTIVI SPECIFICI) AREA PREVENZIONE _ VACCINAZIONI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Realizzazione di Audit presso 1 ASST (come da indicazioni della DGR 1046/2018) con particolare attenzione alla ricerca ed individuazione delle criticità e degli interventi di miglioramento per: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aumento copertura vaccinale nell'infanzia (esavalente, MPR, pneumococco, meningococco); 2. Gestione anagrafiche; 3. Utilizzo SIAVR.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Promozione incremento vaccinale nell'infanzia. Miglioramento della gestione delle anagrafiche. Miglioramento utilizzo SIAVR.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> – Invio a UO Prevenzione DG Welfare del piano di miglioramento comprensivo di obiettivi, indicatori, tempistiche validati da ATS. – Verifica andamento a fine 2019.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • UOC Medicina Preventiva nelle Comunità - UOS Prevenzione e Sorveglianza delle Malattie Infettive

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013120	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 (ALLEGATO 3 – OBIETTIVI SPECIFICI) AREA PREVENZIONE - VACCINAZIONI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Copertura delle vaccinazioni anti pertosse e antinfluenzale nelle donne in gravidanza. Denominatore: donne che hanno partorito nel 2019 (fonte SDO); Numeratore: donne vaccinate (fonte SIAVR).

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Incremento copertura vaccinale per pertosse e antiinfluenzale.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> – Copertura vaccinazione antipertosse 2019 \geq 15% vs copertura 2018. – Copertura antinfluenzale 2019/20 \geq 5% vs copertura 2018/19.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • UOC Medicina Preventiva nelle Comunità - UOS Centro Screening

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013121	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 (ALLEGATO 3 – OBIETTIVI SPECIFICI) AREA PREVENZIONE - SCREENING ONCOLOGICI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Realizzare n. 1 AUDIT partecipato (come da indicazioni della DGR 1046/2018) con specifico riferimento agli obiettivi di miglioramento dell'equità di accesso e incremento di partecipazione ai Programmi di screening oncologici.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Miglioramento dell'equità di accesso e incremento di partecipazione ai Programmi di screening oncologici.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> – Invio a UO Prevenzione DG Welfare del piano di miglioramento comprensivo di obiettivi, indicatori, tempistiche per validazione. – Report verifica attuazione a fine 2019.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - UOS Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - UOS Impiantistica e Sicurezza sul Lavoro • UUOOS Uffici Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Bergamo, Bergamo Est e Bergamo Ovest

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013122	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 (ALLEGATO 3 – OBIETTIVI SPECIFICI) AREA PREVENZIONE - PIANO TRIENNALE STRAORDINARIO DI INTERVENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Realizzare controlli in ulteriori aziende nel rispetto della DGR 164/2018.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Controllare 109 aziende ed inserire i controlli in I.M.Pre.S@.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> – Controllo del 100% delle aziende richieste (n. 109 aziende). – Inserimento in I.M.Pre.S@ del 100% delle aziende controllate.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • UOC Promozione della Salute e Prevenzione dei Fattori di Rischio Comportamentali - UOS Prevenzione dei Fattori di Rischio Comportamentali - UOS Promozione della Salute - UOS Prevenzione delle Dipendenze • UOC Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente - UOS Igiene e Sanità Pubblica • UOC Igiene Alimenti e Nutrizione - UOS Igiene della Nutrizione • UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - UOS Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - UOS Impiantistica e Sicurezza sul Lavoro • UOS Laboratorio di Prevenzione • UUOSS Settori Prevenzione di Bergamo, Bergamo Est e Bergamo Ovest

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013123	OBIETTIVO AZIENDALE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Partecipazione attiva, per gli aspetti di competenza, al ruolo di Governance affidato ad ATS dalla Legge 23/2015 e alla mission definita dalla Direzione Strategica.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Evasione puntuale, tempestiva e completa delle richieste pervenute dalla Direzione Strategica.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Ai due punti di controllo (30 settembre e 31 dicembre), relazione da cui si evincano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le richieste ricevute; - le attività realizzate; - la tempistica; - le risorse impegnate.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE SANITARIA-DIREZIONE AMMINISTRATIVA- DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013302	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA INVESTIMENTI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto della cornice programmatoria nella formulazione delle istanze di finanziamento e dei tempi di invio indicati dalla DGW

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Assenza di istanze fuori cornice

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Istanze fuori della cornice programmatoria = 0

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013303	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA GOVERNANCE DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Adozione formale del PIAPV entro il 28 febbraio 2019; attuazione di tutte le attività previste dalla Circolare regionale n. 2/2019 e loro monitoraggio attraverso un sistema di verifiche interne. L'attività istituzionale al di fuori dell'orario di servizio presso gli impianti di macellazione riconosciuti deve essere assicurata almeno secondo i volumi attività del 2018;

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Programmazione delle attività di controllo, sia vincolanti, sia strategiche, tramite la predisposizione, e la formale adozione, del PIAPV 2019 redatto sulla base della Circolare regionale n. 2 e in ragione delle indicazioni contenute nel PRISPV 2019 – 2023.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
1. adozione del PIAPV 2019, con atto formale, entro il 28 febbraio 2019; 2. attuazione del 100% delle attività programmate nel PIAPV 2019; 3. volumi attività istituzionale garantita al di fuori dell'orario di servizio presso gli impianti di macellazione riconosciuti: \geq anno 2018

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013304	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA GOVERNANCE DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Registrazione in SIVI dei dati relativi gli indicatori di attività / processo entro 30 giorni dall'effettuazione delle prestazioni; attivazione del percorso di valutazione delle prestazioni secondo le modalità codificate dalla Regione in merito agli indicatori di processo e di contesto.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Registrazione in SIVI dei dati relativi gli indicatori di attività/processo entro 30 giorni dall'effettuazione delle prestazioni.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
1. controlli inseriti entro 30 giorni / controlli totali $100 \geq 95\%$; 2. relazione descrittiva in merito all'attivazione del percorso di valutazione delle prestazioni secondo le modalità codificate dalla Regione in merito agli indicatori di processo e di contesto (SI/NO).

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013305	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA GOVERNANCE DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Garantire la corretta gestione del sistema di prevenzione e di controllo in Sanità Pubblica Veterinaria e l'attuazione delle azioni correttive eventualmente indicate dalle Autorità Competenti sovra ordinate. La valutazione è attuata mediante i report degli Audit effettuati dal Ministero della Salute, della Commissione Europea e dell'UO Veterinaria.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Corretta gestione del sistema di prevenzione e controllo in Sanità Pubblica Veterinaria e l' attuazione delle azioni correttive indicate dalle Autorità Competenti sovra ordinate;

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Documentazione / relazione che attesti il raggiungimento dell'obiettivo (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013306	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA GOVERNANCE DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Attivare un sistema informatizzato in grado di produrre e gestire gli atti del controllo ufficiale in formato digitale, in conformità con le indicazioni regionali;

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Digitalizzazione dell'attività di controllo ufficiale in interoperabilità con il fascicolo d'impresa del sistema camerale;

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Attivazione e utilizzo del sistema informatizzato richiesto dall'obiettivo (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013307	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 VERIFICA DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE A TUTELA DEI CONSUMATORI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
1. gestione del 100% dei procedimenti attivati nell'ambito del Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi (RASFF) nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste; 2. verifica delle azioni correttive adottate negli stabilimenti riconosciuti a seguito di segnalazione di Non Conformità entro 15 giorni dalla scadenza in oltre il 90% delle Non Conformità registrate;

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Verifica dell'efficacia delle attività finalizzate a garantire la sicurezza degli alimenti di origine animale a tutela dei consumatori.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
1. % dei procedimenti attivati nell'ambito del RASFF nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste: 100%; 2. azioni correttive adottate negli stabilimenti riconosciuti a seguito di segnalazione di Non Conformità / Totale Non Conformità registrate: < 15 giorni in % > 90%

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013308	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA SANITA' ANIMALE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>1. esecuzione del 100% dei Piani di controllo programmati e delle azioni previste dall'UO Veterinaria in materia di Sanità Animale e biosicurezza;</p> <p>2. aggiornamento delle qualifiche sanitarie entro 15 giorni dalla chiusura del controllo e verifica delle azioni correttive a seguito di prescrizioni entro il termine di 15 giorni dalla scadenza fissata per la risoluzione della Non Conformità stessa (90% dei controlli);</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Efficacia delle azioni di controllo in Sanità Animale.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>1. esecuzione dei Piani di controllo programmati e delle azioni previste dall'UO Veterinaria in materia di Sanità Animale e biosicurezza: 100%</p> <p>2. aggiornamento delle qualifiche sanitarie: entro 15 giorni dalla chiusura del controllo; verifica delle azioni correttive a seguito di prescrizioni entro il termine di 15 giorni dalla scadenza fissata per la risoluzione della Non Conformità stessa: > 90% dei controlli;</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013309	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA SANITA' ANIMALE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Gestione dei focolai delle malattie secondo le tempistiche e le modalità codificate dalla normativa vigente e secondo le indicazioni eventualmente formulate dall'UO Veterinaria regionale;

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Corretta ed efficace gestione delle emergenze epidemiche in osservanza delle specifiche disposizioni di legge e delle indicazioni fornite dalla UO Veterinaria regionale

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Gestione dei focolai delle malattie secondo le tempistiche e le modalità codificate dalla normativa vigente e dall'UO Veterinaria regionale: 100%

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013310	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA SANITA' ANIMALE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Predisposizione, entro 90 giorni dalla deliberazione regionale del Piano Regionale Triennale Randagismo 2019 -2021, dei nuovi Piani triennali locali contenenti le azioni relative agli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione del randagismo e attuazione delle azioni codificate nelle Regole 2019 in materia di tutela degli animali d'affezione.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Predisposizione, validazione e formale adozione del Piano Triennale Randagismo 2019 -2021.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Evidenza dell'atto deliberativo che adotta il Piano Triennale aziendale Randagismo entro 90 giorni dalla deliberazione del Piano Regionale Triennale Randagismo 2019 - 2021 (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013311	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA GESTIONE DEL FARMACO, BENESSERE E ALIMENTAZIONE ANIMALE E CONDIZIONALITÀ

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto delle indicazioni e i programmi codificati dalla UO Veterinaria con la circolare n° 5 del 8/04/2019;

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Appropriata gestione dell'attività di controllo e supervisione in materia di Condizionalità (supervisione del 100% delle check list non conformi; supervisione del 10% delle check list conformi; puntuali chiarimenti a OPR e UO Veterinaria regionale, quando e se richiesti.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Rispetto delle indicazioni e dei programmi codificati dall'UO Veterinaria con la circolare n° 5 del 8/04/2019: 100%

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013312	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA GESTIONE DEL FARMACO, BENESSERE E ALIMENTAZIONE ANIMALE E CONDIZIONALITÀ

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Azioni di prevenzione veterinaria nell'ambito delle filiere agro-zootecniche finalizzate alla corretta gestione del farmaco e del benessere animale

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Predisposizione e attivazione di un Piano di azione triennale, con le azioni / obiettivi e gli indicatori previsti dalla DGR XI/996 del 2018, finalizzato allo sviluppo della strategia regionale per il contrasto dell'antimicrobico resistenza;

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Evidenza formale della predisposizione e attivazione di un Piano di azione triennale con le azioni / obiettivi e gli indicatori previsti dalla DGR XI/996 del 2018.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013313	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 OBIETTIVI SPECIFICI ATS- AREA VETERINARIA

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Attivazione di un percorso sperimentale di misurazione e valutazione delle performance secondo i principi e gli indicatori espressi nel Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019 -.2023 finalizzato a un benchmarking distrettuale per una corretta e appropriata allocazione delle risorse. I risultati di tale percorso dovranno essere relazionati all'UO Veterinaria.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Misurazione e valutazione delle performance secondo i principi e gli indicatori espressi nel Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019 – 2023.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Relazione finale con evidenziati i risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate e approvazione regionale (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013314	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 OBIETTIVI SPECIFICI ATS- AREA VETERINARIA

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Incremento del 15% rispetto a quanto relazionato per il PRISPV 2015/2018 delle risorse dedicate all'attuazione degli obiettivi strategici regionali codificati nel Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023 nelle aree dipartimentali Sanità animale e Igiene degli allevamenti (A e C). Gli obiettivi aziendali da attuare saranno individuati dalle ATS in funzione del contesto e delle priorità territoriali. Dovrà essere implementata una maggiore integrazione tra Servizi in modo da evitare sovrapposizioni e comunque assicurando lo scambio reciproco d'informazioni relative i controlli svolti.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Individuazione degli obiettivi strategici, preventiva validazione da parte dell'UO veterinaria regionale del piano di adeguamento e relazione dei risultati conseguiti con evidenziato l'incremento delle risorse dedicate e approvazione regionale

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> – approvazione da parte della UO Veterinaria regionale del Piano di adeguamento; – risorse 2019 dedicate agli obiettivi regionali strategici vs risorse 2018: +15% – relazione approvata da Regione sui risultati conseguiti con evidenziato l'incremento delle risorse dedicate da regione (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
013315	Obiettivo aziendale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Partecipazione attiva, per gli aspetti di competenza, al ruolo di Governance affidato ad ATS dalla Legge 23/2015 e alla mission definita dalla Direzione Strategica.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Evasione puntuale, tempestiva e completa delle richieste pervenute dalla Direzione Strategica.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Ai due punti di controllo (30 settembre e 31 dicembre): relazione da cui si evincano</p> <ul style="list-style-type: none"> • le richieste ricevute; • le attività realizzate; • la tempistica; • le risorse impegnate

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE SANITARIA - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
020002	DELIBERAZIONE N° XI/1681 Seduta del 27/05/2019 AREA INVESTIMENTI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto della cornice programmatoria nella formulazione delle istanze di finanziamento e dei tempi di invio indicati dalla DGW

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Assenza di istanze fuori cornice

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Istanze fuori della cornice programmatoria = 0

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
020003	DELIBERAZIONE N° XI/1681 del 27/05/2019 AREA CURE PRIMARIE E CRONICITÀ

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Stipula di Accordi Aziendali con le OO.SS. di Medicina Generale e di Pediatria di Famiglia per lo sviluppo del processo di presa in carico dei pazienti cronici e fragili (PIC), e partecipazione ad azioni per l'assistenza ai pazienti pediatrici con patologie croniche.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Elaborazione di obiettivi, in attuazione degli Accordi Regionali con le OO.SS. MMG e PLS, con particolare riferimento alla cronicità

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Presentazione relazione con approvazione regionale (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
020004	DELIBERAZIONE N° XI/1681 del 27/05/2019 OBIETTIVI SPECIFICI ATS - AREA PROGRAMMAZIONE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Coordinamento e monitoraggio delle azioni attivate dalle ASST nell'ambito dei Gruppi di Miglioramento operativi sul territorio

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Coordinamento dell'applicazione del nuovo modello di Governance locale del Servizio Sociosanitario condiviso con le ASST del territorio di riferimento.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Gruppi di Miglioramento (GM) su Pronto Soccorso: definizione di almeno due azioni di miglioramento da parte del gruppo tecnico "INPUT": - Azioni di miglioramento definite dal GM ≥ 2 - Numero riunioni svolte dal GM $\geq \square$

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con SEA (scheda n. 201305)

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
020005	DELIBERAZIONE N° XI/1681 Seduta del 27/05/2019 AREA FARMACEUTICA CONVENZIONATA

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Controllo relativo all'appropriatezza della prescrizione dei farmaci in ambito della spesa convenzionata come obiettivo prioritario nella governance del farmaco a livello territoriale

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> Definizione dell'elenco dei medici di medicina generale in base alla percentuale di prescrizioni di farmaci equivalenti sul totale per le seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none"> sotto il 77% invito a colloquio sotto l'82% lettera di sensibilizzazione. Formalizzazione dell'intervento al Comitato Aziendale Permanente per la Medicina Generale. Incremento della percentuale complessiva (espressa in DDD) di farmaci a brevetto scaduto rispetto al consumo complessivo di medicinali: almeno pari all'88% (come DDD di farmaci equivalenti sul totale) in costanza di prescrizioni.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> Numero di incontri effettuati per colloqui / Numero di incontri programmati (3) = 100% Numero lettere di sensibilizzazione inviate / Numero lettere previste = 100% % DDD di farmaci a brevetto scaduto / consumo complessivo di medicinali: \geq 88%

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con SFT (scheda n. 032404)

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
020006	Obiettivo aziendale DGR XI/1046 del 17/12/2018

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Proseguire l'attività di formazione dei Medici di Assistenza Primaria (MAP) e dei Medici di Continuità Assistenziale (MCA) relativamente il corretto utilizzo degli antibiotici.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione (organizzazione e gestione) di una giornata formativa sul corretto utilizzo dell'antibioticoterapia nell'ambulatorio MAP; Realizzazione (organizzazione e gestione) di un evento formativo sul tema dell'antibioticoresistenza e dell'uso appropriato degli antibiotici nel contesto della Continuità Assistenziale.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
a) Numero edizioni effettivamente svolte / Numero di edizioni programmate (2 edizioni per i MAP) = 100% - Numero edizioni effettivamente svolte / Numero di edizioni programmate (2 edizioni per i MCA) = 100%

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con SFT (scheda n. 032405)

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
020007	Obiettivo aziendale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Partecipazione attiva, per gli aspetti di competenza, al ruolo di Governance affidato ad ATS dalla Legge 23/2015 e alla mission definita dalla Direzione Strategica.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Evasione puntuale, tempestiva e completa delle richieste formali pervenute dalla Direzione Strategica.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Ai due punti di controllo (30 settembre e 31 dicembre) relazione da cui si evincano:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) le richieste ricevute; 2) le attività realizzate; 3) la tempistica; 4) le risorse impegnate.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
020008	Obiettivo Aziendale DGR X/6164, DGR X/6551 anno 2017, DGR XI/754 del 05/11/2018: attività di prevenzione delle Malattie Croniche e di supporto alla presa in carico del paziente cronico e fragile;

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Progetto di "Approccio di Comunità al Diabete (tipo 2)"</p> <p>Il Piano Nazionale delle Cronicità pone come punti cardine della Prevenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informazione; • Educazione; • Empowerment del paziente. <p>Nel PDTA provinciale "La gestione del paziente affetto da Diabete Mellito, con particolare riferimento al Tipo 2" sono stati evidenziati, tra i vari obiettivi da perseguire, anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il coinvolgimento delle varie figure professionali nell'educazione/cura del paziente diabetico; ▪ la partecipazione attiva del malato alla gestione della propria patologia; ▪ l'importanza dell'aderenza alla terapia ed agli obiettivi di cura definiti. <p>A tale scopo, è stato costituito uno specifico Gruppo di Lavoro per la realizzazione di un progetto di coinvolgimento integrato (Medici di Assistenza Primaria, Farmacisti, Infermieri di studio se presenti, Ente/i Locali, ecc.) che, dopo una prima sperimentazione in un Comune della Provincia per verificarne la fattibilità e successiva sua revisione in base ai riscontri ottenuti, viene riproposta in altro ambito territoriale più esteso. Dopo ulteriore verifica dei risultati, si valuterà la possibilità di una estensione ad uno o più Distretti ATS o a tutto il territorio provinciale.</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<input type="checkbox"/> Favorire la diagnosi precoce del diabete; <input type="checkbox"/> Monitorare l'aderenza terapeutica del paziente diabetico; <input type="checkbox"/> Promuovere corretti stili di vita; <input type="checkbox"/> Sperimentare un modello di approccio di comunità nella presa in carico del diabete per la prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<input type="checkbox"/> Verifica dei risultati e revisione del progetto dopo sperimentazione in un Comune della Provincia; <input type="checkbox"/> Individuazione di nuovo specifico ambito territoriale per la realizzazione del progetto sperimentale, arruolando i soggetti coinvolti (Medici di Assistenza Primaria, Farmacisti, Infermieri di studio se presenti, Comune,...) e organizzando con loro specifici incontri (2) in loco (presentazione per scelta condivisa e formazione). <input type="checkbox"/> Utilizzo di 2 specifici questionari per: <ul style="list-style-type: none"> b) favorire la diagnosi precoce del diabete; c) monitorare l'aderenza terapeutica del paziente diabetico. <input type="checkbox"/> Promozione di corretti stili di vita anche tramite peculiare materiale divulgativo; <input type="checkbox"/> Attuazione del progetto; <input type="checkbox"/> Presentazione di Report sulle rilevazioni effettuate e sui risultati della sperimentazione.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con DIPS (scheda n. 013114)

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE- UFFICIO CONVENZIONI
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
020009	Obiettivo Aziendale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Revisione e adeguamento della modulistica relativa a varie procedure riferite ai MAP ed ai PdF di esclusiva pertinenza dell'ATS di Bergamo (non impattanti sulle n. 3 ASST della provincia).

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Aggiornamento dei modelli in uso ai MAP/PDF e successivo formale inserimento nel sistema qualità aziendale.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
d) Aggiornamento dei modelli in uso ai MAP/PDF \geq 20
e) Inserimento dei modelli nel sistema qualità aziendale SI/NO

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE SANITARIA-DIREZIONE AMMINISTRATIVA- DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
032402	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA INVESTIMENTI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto della cornice programmatoria nella formulazione delle istanze di finanziamento e dei tempi di invio indicati dalla DGW

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Assenza di istanze fuori cornice

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Istanze fuori della cornice programmatoria = 0

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
032403	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA FILE F E CONTROLLI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica completa in tutte le strutture (erogatrici di File F) del reale costo dei farmaci rendicontati in File F sostenuto da parte della struttura con quanto indicato in tipologia 15 (competenza del PAAPSS). 2. Verifica completa in tutte le strutture (erogatrici di File F) della prescrizione/erogazione/rendicontazione in File F dei farmaci con scheda AIFA, indipendentemente dalla tipologia di rendicontazione su tutti i farmaci innovativi (fondi AIFA oncologici e non oncologici) (competenza del SFT).

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% delle strutture verificate e completezza verifiche sui farmaci in tipologia 15 del reale costo sostenuto. 2. 100% delle strutture verificate e completezza verifiche sui farmaci innovativi della prescrizione/erogazione/rendicontazione.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Strutture verificate sui farmaci in tipologia 15: 100% 2. Completezza verifiche sui farmaci in tipologia 15: 100% 3. Strutture verificate sui farmaci innovativi (fondi AIFA oncologici e non oncologici): 100% 4. Completezza verifiche sui farmaci innovativi (fondi AIFA oncologici e non oncologici): 100%

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
032404	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA FARMACEUTICA CONVENZIONATA

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Controllo relativo all'appropriatezza della prescrizione dei farmaci in ambito della spesa convenzionata come obiettivo prioritario nella governance del farmaco a livello territoriale

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> Definizione dell'elenco dei medici di medicina generale in base alla percentuale di prescrizioni di farmaci equivalenti sul totale per le seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none"> sotto il 77% invito a colloquio sotto l'82% lettera di sensibilizzazione. Formalizzazione dell'intervento al Comitato Aziendale Permanente per la Medicina Generale. Incremento della percentuale complessiva (espressa in DDD) di farmaci a brevetto scaduto rispetto al consumo complessivo di medicinali: almeno pari all'88% (come DDD di farmaci equivalenti sul totale) in costanza di prescrizioni.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> Numero di colloqui programmati / Numero colloqui effettuati (3) = 100% Numero lettere di sensibilizzazione inviate / Numero lettere previste = 100% % DDD di farmaci a brevetto scaduto / Consumo complessivo di medicinali: $\geq 88\%$

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con DCP (scheda n. 020005)

CDR I LIVELLO	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
032405	Obiettivo aziendale DGR XI/1046 del 17/12/2018

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Proseguire l'attività di formazione dei Medici di Assistenza Primaria (MAP) e dei Medici di Continuità Assistenziale (MCA) relativamente il corretto utilizzo degli antibiotici.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione (organizzazione, accreditamento ECM/CPD e gestione) di una giornata formativa sul corretto utilizzo dell'antibioticoterapia nell'ambulatorio MAP; • Realizzazione (organizzazione e gestione) di un evento formativo sul tema dell'antibioticoresistenza e dell'uso appropriato degli antibiotici nel contesto della Continuità Assistenziale.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Numero edizioni effettivamente svolte / Numero di edizione programmate (2 edizioni per i MAP e 2 edizioni per i MCA) = 100%

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con DCP (scheda n. 020006)

CDR I LIVELLO	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
032406	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA FLUSSI/DISPOSITIVI MEDICI/CONTROLLO DI GESTIONE/RISK MANAGEMENT

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
1. Verifica del grado di copertura dei dispositivi medici 2. Tutte le aziende devono inviare il dato tutti i mesi dell'anno (nel caso di non invio mensile deve essere inviata nota formale a DG Welfare). L'obiettivo è parametrato sulle stesse CND calcolate nell'adempimento LEA ministeriale;

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Invio flusso consumi dispositivi medici

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
1. Copertura valore complessivo del flusso consumi dispositivi medici su quello indicato nelle apposite voci di bilancio $\geq 90\%$. L'obiettivo è da considerare raggiunto con la consegna di specifica Tabella (con CND, cont economici ed importi) da inserire in Bilancio ARE. 2. Evidenza del rispetto del 100% delle tempistiche e delle modalità di invio richieste dalla DGW

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con AGAT (scheda n. 061305)

CDR I LIVELLO	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
032407	Obiettivo aziendale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Partecipazione attiva, per gli aspetti di competenza, al ruolo di Governance affidato ad ATS dalla Legge 23/2015 e alla mission definita dalla Direzione Strategica.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Evasione puntuale, tempestiva e completa delle richieste pervenute dalla Direzione Strategica.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Ai due punti di controllo (30 settembre e 31 dicembre): relazione da cui si evincano</p> <ul style="list-style-type: none"> - le richieste ricevute; - le attività realizzate; - la tempistica; - le risorse impegnate

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE
CDR II LIVELLO	UFFICIO DI FARMACOCONTABILITÀ

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
032408	Controlli contabili ricette - “Un Team per le ASL (ATS)”.

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Verifica contabile delle ricette farmaceutiche anni 2014 e 2015.

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
Contraddittori con le Farmacie.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
Delibere conclusive della chiusura controlli contabili per anno di riferimento 2014 e 2015.

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE
CDR II LIVELLO	UFFICIO PROTESICO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
032409	Attivazione controlli del mantenimento dei requisiti sui Fornitori accreditati con l'ATS di Bergamo per la fornitura di protesi, ortesi e ausili di cui all'Elenco 1 del D.M. 332/99 e al D.P.C.M. e s.m.i.

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Controllo del 20% (almeno 12 su un totale di 60) delle ortopedie, audioprotesiche e ottiche accreditati con l'ATS di Bergamo.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> • Verifica delle autocertificazioni prodotte dal fornitore. • Controllo degli strumenti presenti nei negozi come stabilito nella check-list nella Nota Regionale Prot. n. H1.2011.0027302 del 19/09/2011 attualmente in vigore. • Presenza del tecnico ortopedico/audioprotesista/ottico durante l'orario di apertura dichiarato. • Verifica della corretta gestione delle pratiche nell'applicativo regionale Assistant@RL, nell'ordine del 5% (a campione) delle prescrizioni prese in carico dal fornitore. • Verifica della corretta applicazione della Legge sulla Privacy GDPR 2016/679 in merito alla protezione dei dati personali degli assistiti.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Controllo del 100% (12 su 12) delle ortopedie, audioprotesiche e ottiche accreditati con l'ATS di Bergamo.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE
CDR II LIVELLO	SERVIZIO DI VIGILANZA FARMACEUTICA

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
032410	In base alle Regole di Sistema 2019 del DGR XI/1046 del 17/12/2018, vigilanza sulle Farmacie/Dispensari farmaceutici della Provincia di Bergamo in convenzione con il SSN, sia ai fini tecnico-amministrativi che igienico-sanitari, svolta ai sensi del T.U.L.L.SS. (art.i 111 e 127) e L.R. n. 33/2009 (art.i 80 e 82).

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Ispezione a cura delle apposite Commissioni di Vigilanza allo scopo istituite (ispezioni ordinarie/straordinarie/preventive).</p> <p>Verifica degli adeguamenti effettuati a seguito di prescrizioni emesse in sedi ispettive.</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Controllo di almeno il 50% (174 su un totale di 347) tra Farmacie e Dispensari farmaceutici.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Report n. verbali/ispezioni.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

DIREZIONE SOCIO SANITARIA

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	STAFF Direzione Sociosanitaria

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
050002	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 OBIETTIVI SPECIFICI ATS – AREA PRESA IN CARICO

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE		
Attivazione di azioni di governance del processo di presa in carico da parte dello specifico gruppo di lavoro ATS Bergamo coordinato dalla Direzione Sociosanitaria al fine di favorire: la possibilità per i centri servizi dei gestori di prenotare con SLOT dedicati almeno il 50% dei PAI nuovi o rinnovati da 1/06 l'incremento degli slot riservati come concordato con cooperative centro servizi		
OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA		
Presa in carico: ruolo della ATS e definizione rapporto con MMG		
PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO		
Governance del processo di presa in carico sia in relazione al rapporto con gli MMG/ PLS che con i gestori e erogatori anche al fine di favorire il percorso di negoziazione tra gestori e erogatori finalizzato alla prenotazione e incremento degli slot dedicati.		
AZIONI	RESPONSABILITA'	TIPOLOGIA EVIDENZA
Aggiornamento elenco MMG aderenti	Dipartimento Cure Primarie	Elenco trimestrale
Aggiornamento BDA assistiti PIC	Dipartimento Cure Primarie e Servizio Epidemiologico Aziendale	Aggiornamento annuale elenco soggetti arruolabili PIC
Aggiornamento annuale elenco assistiti arruolabili in PIC per ogni MMG aderente	Dipartimento Cure Primarie	Creazione di una scheda di report personalizzata per ogni MMG e successivo invio
Assegnazione agli erogatori sanitari, in fase di stipula del budget ambulatoriale, nell'ambito della quota negoziabile pari al 3% del budget, di disponibilità agende per accoglimento slot Eventuale decurtazione per mancato raggiungimento obiettivo	Dipartimento PAAPSS	Predisposizione di specifica scheda di budget che evidenzia gli indicatori di risultato Eventuale decurtazione in relazione al risultato atteso (cfr monitoraggio)
Rilevazione stato di applicazione PIC a primo semestre 2019 relativa a patti di cura, PAI, prestazioni prenotate, slot.	Direzione Sociosanitaria-staff	Raccolta e elaborazione report dati primo semestre
Rilevazione del complessivo fabbisogno legato agli slot di prenotazioni in funzione dei PAI attivi dal giugno 2019	Direzione sociosanitaria – staff - Servizio Epidemiologico Aziendale – Dipartimento Cure Primarie	Predisposizione di scheda di rilevazione per quantificazione fabbisogni in relazione ai dati emersi (luglio)
Monitoraggio effettiva erogazione delle prestazioni	Dipartimento PAAPSS Servizio Epidemiologico Aziendale	Report che incrocia dati 28 san consuntivo 2019 e dati forniti dai gestori nella rilevazione (HPf 02/2019)
Implementazione complessiva del processo	Direzione sociosanitaria- staff e process owner ATS in relazione ai mandati	Verbalì incontri

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa per le singole azioni con il gruppo di lavoro di cui alla delibera n. 215 28 marzo 2019

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
050003	DELIBERAZIONE N° XI / 27/05/2019 OBIETTIVI SPECIFICI ATS- AREA PROGRAMMAZIONE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Coordinamento e monitoraggio delle azioni attivate dalle ASST nell'ambito dei Gruppi di Miglioramento operativi sul territorio</p> <p>Costituzione e convocazione del gruppo di miglioramento;</p> <p>Condivisione di un piano di azioni di miglioramento</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Coordinamento dell'applicazione del nuovo modello di Governance locale del Servizio Sociosanitario condiviso con le ASST del territorio di riferimento.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Definizione di almeno due azioni di miglioramento nell'area delle Liste di Attesa

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE SANITARIA-DIREZIONE AMMINISTRATIVA- DIREZIONE SOCIOSANITARIA
CDR II LIVELLO	TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
057002	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA INVESTIMENTI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto della cornice programmatoria nella formulazione delle istanze di finanziamento e dei tempi di invio indicati dalla DGW

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Assenza di istanze fuori cornice

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Istanze fuori della cornice programmatoria = 0

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PIPSS
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
057003	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA FLUSSI INFORMATIVI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>1. Rispetto al 100% delle scadenze di invio per tutti i flussi sanitari e sociosanitari secondo quanto previsto dalle regole di sistema e dalle relative circolari attuative; per la parte sociosanitaria si rinvia alla circolare regionale n 4/2016 nota RL G1.2019.0011638 del 15/03/2019 che regola i flussi informativi. Il Dip PIPSS cura i seguenti flussi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UOC Integrazione dei processi di Cura e Assistenza: flussi SIAD (per ADI). • UOC Promozione delle Reti e Smart Community (con UOS "Promozione e innovazione delle Reti"): flussi Misura B1, Residenzialità Assistita Religiosi, RSA aperta, Rete UDO Misure, Minori in Comunità, Rete Minori Gravissimi; flussi dei Consulenti familiari. • PO "Rete delle Disabilità e delle Vulnerabilità": LR23/disabili; Dopo di Noi, Disabili Sensoriali; DSA; ex DGR 392. <p>a. Flussi informativi ministeriali</p> <p>b. Flussi sanitari e sociosanitari: completezza del dato</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<p>1. Flussi sanitari e sociosanitari: tempestività della rilevazione</p> <p>2. Compilazione al 100% dei modelli: FLS 21 (relativo all'ADI) e STS 21 (Consulenti familiari).</p> <p>3. Completa corrispondenza tra le strutture censite con i modelli ministeriali e le strutture che inviano il flusso per i Modelli FLS 21 e STS 21.</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>1. Ritardi di invio dei flussi sanitari e sociosanitari : 0</p> <p>2. Modelli compilati di cui al punto n.2: 100%</p> <p>3. Corrispondenza strutture censite con i modelli ministeriali/strutture che inviano il flusso: 100%</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con PAAPSS (scheda n. 091905)

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PIPSS
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
057004	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA CURE PALLIATIVE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Verifica, in una logica di accompagnamento, dell'utilizzo degli strumenti Sub allegati E e F alla DGR XI/1046/2018 per la valutazione del bisogno di CP e della complessità clinico assistenziale in CP da parte di tutti gli erogatori di Cure palliative negli specifici setting di riferimento.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Utilizzo degli strumenti Sub allegati E e F di cui alla DGR XI/1046/2018 per la valutazione del bisogno di CP e della complessità clinico assistenziale in CP

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
a. Realizzare almeno n. 3 incontri di accompagnamento nei confronti degli Enti erogatori di UCP-Dom sull'utilizzo dei sub allegati E ed F.
b. Relazione con approvazione regionale che evidenzi il raggiungimento dell'obiettivo (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con PAAPSS (scheda n.091910)

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PIPSS
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
057005	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA PROGRAMMAZIONE RETESOCIOSANITARIA

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Collaborazione con il PAAPSS per l'attuazione delle indicazioni regionali in materia di accreditamento di nuclei Alzheimer e nuclei Stati vegetativi

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Collaborazione con il PAAPS per la predisposizione della manifestazione di Interesse, la valutazione dei progetti presentati e l'attribuzione dei posti alle RSA individuate come assegnatarie.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Espletazione della manifestazione di Interesse. <ul style="list-style-type: none"> Valutazione dei progetti presentati e attribuzione dei posti alle RSA individuate come assegnatarie. Raggiungimento degli indici regionali (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con PAAPSS (scheda n. 091912)

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PIPSS
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
057006	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA UDO SOCIO SANITARIE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Governo della spesa per le unità d'offerta sociosanitarie, concernenti l'ADI , al fine di consentire l'erogazione del servizio per tutto il corso dell'anno e di rispettare il budget annuale di ATS; raccordo e monitoraggio dell'attività delle ASST ai fini della valutazione e assegnazione del budget.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Redazione ed attuazione del Piano di Governo dell'ADI anno 2019 per il governo del Budget e l'appropriatezza.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Presentazione relazione con approvazione regionale sul governo della spesa per le unità di offerta sociosanitarie concernenti l'ADI (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con PAAPSS (scheda n.091916)

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PIPSS
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
057007	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA INNOVAZIONE IN AMBITO SOCIO SANITARIO

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Svolgimento della funzione di governance concernente la misura ex DGR 392/13 (Case Management in favore delle famiglie con soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico)
Svolgimento della funzione di governance concernente la riabilitazione di soggetti gravemente disabili ex progetto "Passo dopo passo"

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Monitoraggio delle sopraelencate misure sperimentali in atto e verifica dell'andamento delle stesse

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Presentazione relazione con approvazione regionale in merito richiesto dall'obiettivo (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PIPSS
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
057008	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA DEGENZE DI TRANSIZIONE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Presentazione relazione con approvazione regionale

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Attuazione della DGR di prossima approvazione avente a oggetto la ridefinizione delle tipologie di offerta dell'area delle cd. "cure di transizione" (post acuta, sub acuta, cure intermedie, POT e PreSST), nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti.
Assicurare la collaborazione in particolare sulla "post acuta".

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Concorso alla presentazione relazione con approvazione regionale secondo quanto richiesto dalla DGR sulla ridefinizione delle tipologie di offerta dell'area delle cure di transizione.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con PAAPSS (scheda n. 091916)

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PIPSS
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
057009	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA INNOVAZIONE IN AMBITO SOCIO SANITARIO

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Definizione di percorsi integrati e coordinati di presa in carico sociosanitaria delle persone beneficiarie delle misure innovative che comprendano sia il governo dell'offerta di servizi (dalla contrattualizzazione, al monitoraggio delle attività e del relativo utilizzo delle risorse economiche) sia il governo della domanda (l'accesso alle Misure, il monitoraggio dell'inserimento e la gestione della dimissione in una prospettiva di continuità assistenziale).

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Percorsi integrati e coordinati di presa in carico sociosanitaria delle persone beneficiarie delle misure innovative: aggiornamento della Procedura Generale che regola l'accesso alla misura B1 in raccordo con ASST e Uffici di Piano

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Individuazione di almeno un percorso riferito alle persone con grave disabilità con approvazione regionale (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PIPSS
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
057010	DELIBERAZIONE N° XI / 27/05/2019 OBIETTIVI SPECIFICI ATS- AREA RETE TERRITORIALE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Definizione del programma di ricollocazione in RSA entro 3 mesi dall'adozione della delibera regionale di istituzione delle degenze di transizione e rispetto della tempistica definita dal programma, con approvazione regionale (SI/NO)

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Collaborazione alla ricollocazione delle persone in stato vegetativo ricoverate in strutture di cure intermedie all'interno di posti dedicati di RSA. Definizione di un programma di ricollocazione con una tempistica definita e conseguente attuazione.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Collaborazione alla stesura del programma di ricollocazione in RSA entro 3 mesi dall'adozione della delibera regionale di istituzione delle degenze di transizione (SI/NO) • Attuazione della tempistica definita dal programma con approvazione regionale (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PIPSS
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
057011	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 Area Dipendenze

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Contrasto alle ludopatie

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Attivazione del Piano Locale per il contrasto al Gioco d'Azzardo patologico (DGR 585018) entro il 30/06/2019

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Concorso alla predisposizione del Piano Locale per il contrasto al Gioco d'Azzardo patologico (DGR 585018) entro il 30/06/2019

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con DIPS (scheda n. 013118)

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PIPSS
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
057012	Obiettivo aziendale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Partecipazione attiva, per gli aspetti di competenza, al ruolo di Governance affidato ad ATS dalla Legge 23/2015 e alla mission definita dalla Direzione Strategica.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Evasione puntuale, tempestiva e completa delle richieste pervenute dalla Direzione Strategica.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Ai due punti di controllo (30 settembre e 31 dicembre): relazione da cui si evincano le richieste ricevute; le attività realizzate; la tempistica; le risorse impegnate

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

CDR I LIVELLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
CDR II LIVELLO	STAFF

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
060003	Obiettivo aziendale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Partecipazione attiva, per gli aspetti di competenza, al ruolo di Governance affidato ad ATS dalla Legge 23/2015 e alla mission definita dalla Direzione Strategica.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Evasione puntuale, tempestiva e completa delle richieste pervenute dalla Direzione Strategica.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Ai due punti di controllo (30 settembre e 31 dicembre): relazione da cui si evincano <ul style="list-style-type: none">- le richieste ricevute;- le attività realizzate;- la tempistica;- le risorse impegnate

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE SANITARIA-DIREZIONE AMMINISTRATIVA- DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
061001	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA INVESTIMENTI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto della cornice programmatica nella formulazione delle istanze di finanziamento e dei tempi di invio indicati dalla DGW

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Assenza di istanze fuori cornice

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Istanze fuori della cornice programmatica = 0

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DAMM
CDR II LIVELLO	ALA

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
061002	Obiettivo aziendale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Partecipazione attiva, per gli aspetti di competenza, al ruolo di Governance affidato ad ATS dalla Legge 23/2015 e alla mission definita dalla Direzione Strategica.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Evasione di tutte le richieste pervenute dal Direttore Strategico e/o dal Direttore del Dipartimento di competenza.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Ai due punti di controllo (30 settembre e 31 dicembre): relazione da cui si evincano</p> <ul style="list-style-type: none"> - le richieste ricevute; - le attività realizzate; - la tempistica; - le risorse impegnate

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DAMM
CDR II LIVELLO	ALA

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
061003	Obiettivo aziendale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Trasmissione di atti e procedure Area A) “ Requisiti Generali” secondo la tempistica regionale

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Ritardi nella trasmissione di atti e procedure Area A) “ Requisiti Generali” secondo la tempistica regionale =0

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DAMM
CDR II LIVELLO	ALA

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
061004	Obiettivo aziendale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Proposta di integrazione nell'Area Affari Legali e Assicurativi delle attività inerenti gli Affari Generali.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Riorganizzazione dell'articolazione organizzativa

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Relazione dettagliata inerente: <ul style="list-style-type: none"> - la riorganizzazione dei servizi; - la mappatura delle attività per singolo settore

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE SANITARIA-DIREZIONE AMMINISTRATIVA- DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
061101	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA INVESTIMENTI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto della cornice programmatoria nella formulazione delle istanze di finanziamento e dei tempi di invio indicati dalla DGW

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Assenza di istanze fuori cornice

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Istanze fuori della cornice programmatoria = 0

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DAMM
CDR II LIVELLO	ARE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
061102	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA ECONOMICO FINANZIARIO

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Sarà valutato il reale posizionamento aziendale rispetto ad Indicatore Tempestività Pagamenti = 0 o < 0;

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Tempi di Pagamento Beni e Servizi

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Tempestività Pagamenti = 0 o < 0;

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DAMM
CDR II LIVELLO	ARE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
061103	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA ECONOMICO FINANZIARIO

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Sarà valutato il posizionamento aziendale da Piattaforma Ministeriale Certificazione Crediti PCC, secondo i criteri stabiliti dalla norma;

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Tempi di Pagamento c. 865 LEGGE 30/12/2018, n. 145

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Posizionamento aziendale da Piattaforma Ministeriale Certificazione Crediti PCC in linea al 100% con i criteri stabiliti dalla norma;

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DAMM
CDR II LIVELLO	ARE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
061104	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA ECONOMICO FINANZIARIO

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Azzeramento utilizzo anticipazione Tesoreria;

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Anticipazione di tesoreria

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Utilizzo anticipazione Tesoreria=0

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DAMM
CDR II LIVELLO	ARE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
061105	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA ECONOMICO FINANZIARIO

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Corretta alimentazione partitario intercompany e delle posizioni creditorie e debitorie pregresse

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Allineamento delle posizioni intercompany

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Allineamento delle posizioni intercompany al 100%

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DAMM
CDR II LIVELLO	ARE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
061106	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA ECONOMICO FINANZIARIO

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Trasmissione di atti e procedure secondo la tempistica regionale

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Ritardi nella trasmissione di atti e procedure secondo la tempistica regionale= 0

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DAMM
CDR II LIVELLO	ARE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
061107	Obiettivo aziendale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Partecipazione attiva, per gli aspetti di competenza, al ruolo di Governance affidato ad ATS dalla Legge 23/2015 e alla mission definita dalla Direzione Strategica.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Evasione puntuale, tempestiva e completa delle richieste pervenute dalla Direzione Strategica.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Ai due punti di controllo (30 settembre e 31 dicembre): relazione da cui si evincano</p> <ul style="list-style-type: none"> - le richieste ricevute; - le attività realizzate; - la tempistica; - le risorse impegnate

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE SANITARIA-DIREZIONE AMMINISTRATIVA- DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
061201	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA INVESTIMENTI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto della cornice programmatoria nella formulazione delle istanze di finanziamento e dei tempi di invio indicati dalla DGW

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Assenza di istanze fuori cornice

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Istanze fuori della cornice programmatoria = 0

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DAMM
CDR II LIVELLO	ARU

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
061202	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA PERSONALE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
1. Invio della proposta di PGRU entro il 15 maggio; 2. Invio del monitoraggio periodico entro il 15 ottobre; 3. Invio del monitoraggio finale al 31/12/2019 da trasmettere entro il 30 gennaio 2020

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
PIANO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 2019.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Rispetto del 100% delle scadenze (15 maggio – 15 ottobre- 31 dicembre 2019 e 30 gennaio 2020)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DAMM
CDR II LIVELLO	ARU

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
061203	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA PERSONALE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> – Superamento del tetto entro il 10% del valore assegnato = obiettivo raggiunto al 50%; – Superamento del tetto in misura superiore al 10% del valore assegnato = obiettivo non raggiunto

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
PIANO GESTIONE RISORSE UMANE : Rispetto delle disposizioni in materia di limite percentuale di sostituzione del Turn-over previsto dalle Regole di Sistema 2019.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Superamento del valore assegnato: < 10%

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DAMM
CDR II LIVELLO	ARU

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
061204	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA PERSONALE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto della tempistica e delle modalità di invio dei vari flussi regionali e ministeriali di competenza dell'Area Risorse Umane . Invio dei flussi collegati entro le scadenze fissate di volta in volta seconda la tempistica fissata dalle norme statali e dalle Regole di Sistema Regionali 2019, così come riassunte con note regionali.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
COSTO DEL PERSONALE Rispetto delle scadenze

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Rispetto del 100% delle scadenze di invio dei flussi richiesti da Ministero e da Regione

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Condivisa con PAAPSS (scheda n.091905) per flusso ministeriali HSP11 bis

CDR I LIVELLO	DAMM
CDR II LIVELLO	ARU

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
061205	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA PERSONALE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Il budget assegnato per l'anno 2019 con Decreto n. 3838 del 21 marzo 2019 rappresenta un limite invalicabile per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato che verranno effettuate a copertura del turn-over. Monitoraggio trimestrale dell'andamento dei costi del personale dipendente, seguendo le indicazioni contenute nel Sistema delle Regole 2019 di cui alla D.G.R. n. 1046 del 17/12/2018 e nelle Linee Guida ai CET e segnalazione alla Direzione Amministrativa di eventuali scostamenti e/o criticità.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
COSTO DEL PERSONALE Rispetto del Budget assegnato per l'anno 2019 con Decreto n. 3838 del 21 marzo 2019 (BPE ed eventuale Assestamento).

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Rispetto del Budget assegnato (BPE ed eventuale Assestamento): 100%

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DAMM
CDR II LIVELLO	ARU

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
061206	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA PERSONALE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
La somma dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione a tempo determinato non deve superare il 20% del personale a tempo indeterminato calcolato secondo le modalità previste dall'art. 57 del CCNL

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Contenimento del numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato entro il tetto previsto dall'art. 57 del CCNL Comparto Sanità 21/5/2018

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
contratti a tempo determinato + contratti di somministrazione a tempo determinato \leq 20% del personale

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DAMM
CDR II LIVELLO	ARU

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
061207	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA FORMAZIONE

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rendicontazione entro il 31/3/2020 degli eventi formativi ECM accreditati e realizzati nel 2019.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Avvenuto invio a Regione Lombardia/COGEAPS di tutti i flussi relativi agli eventi accreditati e realizzati nel 2019.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Invio a Regione Lombardia del 100% dei flussi relativi agli eventi accreditati e realizzati nel 2019

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DAMM
CDR II LIVELLO	ARU

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
061208	Obiettivo aziendale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Partecipazione attiva, per gli aspetti di competenza, al ruolo di Governance affidato ad ATS dalla Legge 23/2015 e alla mission definita dalla Direzione Strategica.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Evasione puntuale, tempestiva e completa delle richieste pervenute dalla Direzione Strategica.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Ai due punti di controllo (30 settembre e 31 dicembre): relazione da cui si evincano</p> <ul style="list-style-type: none"> - le richieste ricevute; - le attività realizzate; - la tempistica; - le risorse impegnate

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE SANITARIA-DIREZIONE AMMINISTRATIVA- DIREZIONE SOCIO SANITARIA
CDR II LIVELLO	TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA INVESTIMENTI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto della cornice programmatoria nella formulazione delle istanze di finanziamento e dei tempi di invio indicati dalla DGW

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Assenza di istanze fuori cornice per AGAT. NB.: escluse richieste urgenti per acquisti non programmabili per tutta l'ATS (es. antisismicità)

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Istanze fuori della cornice programmatoria = 0

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DAMM
CDR II LIVELLO	AGAT

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA ECONOMICO FINANZIARIO

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Adesione e invio attraverso la piattaforma NRO e NSO degli ordini elettronici dal 1 ottobre 2019 o da altro termine previsto da disposizioni regionali o nazionali

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Emissione e trasmissione degli ordini elettronici tramite NSO e NRO

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Rispetto della scadenza di invio degli ordini elettronici attraverso la piattaforma NRO e NSO (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Scheda condivisa con SIA (scheda n. 091903)

CDR I LIVELLO	DAMM
CDR II LIVELLO	AGAT

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA ECONOMICO FINANZIARIO

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rendicontazione trimestrale obiettivi e verifica dello scostamento come da DGR n. XI/1046/2018;

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Rispetto obiettivo beni e servizi

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Invio di n. 4 relazioni con rispetto dei termini = 100%

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DAMM
CDR II LIVELLO	AGAT

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 AREA ACQUISTI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Incremento del valore degli acquisti di beni e servizi effettuati attraverso procedure centralizzate/aggregate/servizi in concessione a fine 2019 rispetto allo stesso periodo 2018. La misurazione verrà effettuata sul valore delle procedure centralizzate/aggregate/servizi in concessione a fine 2019 rispetto al 2018 (viene considerato il solo perimetro della programmazione aggregata). L'obiettivo risulterà comunque raggiunto se l'ente avrà raggiunto il 65% di acquisti centralizzati/aggregati/servizi in concessione centralizzate/aggregate/servizi in concessione.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Acquisti di beni e servizi effettuati attraverso procedure

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Acquisti centralizzati/aggregati/servizi in concessione centralizzate/aggregate/servizi in concessione \geq 65%

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DAMM
CDR II LIVELLO	AGAT

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
	DELIBERAZIONE N° XI / 1681 del 27/05/2019 AREA FLUSSI/DISPOSITIVI MEDICI/CONTROLLO DI GESTIONE/RISK MANAGEMENT

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
3. Verifica del grado di copertura dei dispositivi medici 4. Tutte le aziende devono inviare il dato tutti i mesi dell'anno (nel caso di non invio mensile deve essere inviata nota formale a DG Welfare). L'obiettivo è parametrato sulle stesse CND calcolate nell'adempimento LEA ministeriale;

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Invio flusso consumi dispositivi medici

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
3. Copertura valore complessivo del flusso consumi dispositivi medici su quello indicato nelle apposite voci di bilancio $\geq 90\%$. 4. Evidenza del rispetto del 100% delle tempistiche e delle modalità di invio richieste dalla DGW NB.: L'obiettivo è da considerarsi raggiunto con la consegna dei dati di competenza (con CND, conti economici e importi) ad ARE da inserire in bilancio

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

Scheda condivisa con SFT (scheda n.032406)

CDR I LIVELLO	DAMM
CDR II LIVELLO	AGAT

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
	Obiettivo aziendale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Conferimento all'AGAT delle attività di telefonia e mobilità aziendale

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Riorganizzazione delle attività di telefonia e mobilità aziendale

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Report dettagliato inerente:la riorganizzazione delle attività di telefonia e mobilità aziendale

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

CDR I LIVELLO	DAMM
CDR II LIVELLO	AGAT

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET
	Obiettivo aziendale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Partecipazione attiva, per gli aspetti di competenza, al ruolo di Governance affidato ad ATS dalla Legge 23/2015 e alla mission definita dalla Direzione Strategica.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Evasione puntuale, tempestiva e completa delle richieste pervenute dalla Direzione Strategica.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Ai due punti di controllo (30 settembre e 31 dicembre): relazione da cui si evincano</p> <ul style="list-style-type: none"> - le richieste ricevute; - le attività realizzate; - la tempistica; - le risorse impegnate

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2019
X	X

ULTIMA PAGINA