

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

Piano delle Performance 2018-2020

di cui all'atto deliberativo n. 70/2018

Rendicontazione anno 2018

Indicatori di risultato

1 - Indicatori di efficienza produttiva e gestionale

Abbiamo indicatori di bilancio di tipo economico gestionali elaborati alla stesura del bilancio di previsione e monitorati ad ogni Conto Economico Trimestrale:

325		ATS DI BERGAMO					
				Valore netto al	Valore netto al	Valore netto al	Valore netto al
				31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018
<u>Indicatori economici-gestionali</u>							
Indicatore 1:	Costi del personale	34.112	34.259			0,031252434	0,031387111
	Cittadino assistito	1.091.499	1.091.499				
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	1.385.186	1.474.615			1,269067585	1,350999863
	Cittadino assistito	1.091.499	1.091.499				
<u>Sottoindicatore 2.1:</u>	Prestazioni sanitarie da pubblico	587.394	603.338			0,538153493	0,552760928
	Cittadino assistito	1.091.499	1.091.499				
<u>Sottoindicatore 2.2:</u>	Prestazioni sanitarie da privato	749.114	760.038			0,686316708	0,696324962
	Cittadino assistito	1.091.499	1.091.499				
<u>Sottoindicatore 2.3:</u>	Prestazioni non sanitarie da pubblico	345	332			0,000316079	0,000304169
	Cittadino assistito	1.091.499	1.091.499				
<u>Sottoindicatore 2.4:</u>	Prestazioni non sanitarie da privato	3.159	3.657			0,002894185	0,003350438
	Cittadino assistito	1.091.499	1.091.499				
<u>Sottoindicatore 2.5:</u>	Medicina di base	98.737	98.467			0,09046	0,090212634
	Cittadino assistito	1.091.499	1.091.499				
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Specialistica ambulatoriale	243.543	250.570			0,223127094	0,229565029
	Cittadino assistito	1.091.499	1.091.499				
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Assistenza ospedaliera	502.494	557.104			0,460370555	0,510402666
	Cittadino assistito	1.091.499	1.091.499				
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Acquisti di beni sanitari	17.398	18.167			0,015939547	0,016644083
	Cittadino assistito	1.091.499	1.091.499				
<u>Sottoindicatore 2.9:</u>	Acquisti di beni non sanitari	355	438			0,000325241	0,000401283
	Cittadino assistito	1.091.499	1.091.499				
<u>Sottoindicatore 2.10:</u>	Servizi non sanitari	3.504	3.989			0,003210264	0,003654607
	Cittadino assistito	1.091.499	1.091.499				
<u>Sottoindicatore 2.11:</u>	Manutenzione e riparazione	1.606	1.279			0,001471371	0,001171783
	Cittadino assistito	1.091.499	1.091.499				
<u>Sottoindicatore 2.12:</u>	Godimento di beni di terzi	404	479			0,000370133	0,000438846
	Cittadino assistito	1.091.499	1.091.499				
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica	17.808	17.825			0,016315178	0,016330752
	Cittadino assistito	1.091.499	1.091.499				
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione	21.669	21.235			0,019852515	0,019454896
	Cittadino assistito	1.091.499	1.091.499				
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero	57	51			5,22218E-05	4,67247E-05
	Cittadino assistito	1.091.499	1.091.499				
Indicatore 6:	Farmaci generici					0	0
	Cittadino assistito	1.091.499	1.091.499				
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	147.386	147.233			0,135030815	0,134890641
	Cittadino assistito	1.091.499	1.091.499				

2 - Indicatori di efficacia interna ed organizzativa

Risultato atteso	Indicatore	Risultati al 31/12/2018
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 (WHP).	n. dipendenti formati 2018 vs 2017	N. dipendenti formati 2017: 306 N. dipendenti formati 2018: 330 2018 vs 2017= +7,84% (n. 105 in aula e 225 a distanza (corsi FAD)
Mantenimento/incremento del tasso di adesione allo screening mammografico	Tasso di adesione 2018 vs tasso di adesione 2017	Tasso di adesione 2017:73% Tasso di adesione 2018:78,06% 2018 vs 2017: +6,9%
Mantenimento/incremento del tasso di adesione allo screening colon rettale	Tasso di adesione 2018 vs 2017	Tasso di adesione 2017:56% Tasso di adesione 2018:56,64 2018 vs 2017: + 1,14%
Controlli in ambito della Sicurezza alimentare: attuazione dei controlli previsti dal Piano 2018 secondo le indicazioni della DG Welfare Anno 2016: 100%	n. controlli effettuati/n. controlli programmati nel Piano 2018	Nel 2018 sono stati eseguiti n.: 3.297, pari al 100% dei controlli programmati nel Piano annuale. Nella tabella di performance regionale, in termini di percentuale il valore si colloca in area "ottimo" (colore verde scuro)
Controlli in ambiente di lavoro: attuazione dei controlli previsti dal Piano 2018 secondo le indicazioni della DG Welfare	n. controlli effettuati/n. controlli programmati nel Piano 2018	N. controlli effettuati/n. controlli programmati nel Piano 2018: n. 3315, pari al 6,7 % delle imprese a fronte di un valore target richiesto $\geq 5\%$
Area Veterinaria: attuazione dei controlli previsti dal Piano 2018 secondo le indicazioni della DG Welfare	n. controlli effettuati/n. controlli programmati nel Piano 2018	N. 16.612 controlli a fronte dei 15.825 previsti, pari al 104,9%.

Risultato atteso	Indicatore	Risultati al 31/12/2018
Attuazione dei controlli sulle strutture sanitarie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestazioni di ricovero = controllo del 11% delle prestazioni 2017 2. Prestazioni ambulatoriali controllo del 3,5% della produzione 2017 	<p>Al 31/12/2018 è stato controllato il 12% delle prestazioni di ricovero di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> – controlli di congruenza ed appropriatezza generica: n. 8.064 pari al 5,3% – autocontrollo di congruenza ed appropriatezza generica: n. 5.568 pari al 3,7%; – autocontrollo della qualità della documentazione clinica: n. 4.610 pari al 3% <p>Al 31/12/2018 sono stati controllati 136.841 record, pari al 3,6% delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.</p>
Attuazione dei controlli sulle unità di Offerta Sociali Nuovo indicatore	<ol style="list-style-type: none"> 1) Comunicazioni Preventive d'Esercizio e Segnalazione di disservizi, qualora ritenuta attendibile = 100% 2) Strutture in esercizio per minori =50% 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sono pervenute: <ul style="list-style-type: none"> ✓ n.72 Comunicazioni Preventive di Esercizio ed sono stati effettuati. n. 69 sopralluoghi, pari al 100% dell'atteso perché n.3 UdO non si sono avviate; ✓ Pervenute n.5 segnalazioni e n.5 prese incarico mediante incontri e/o sopralluoghi di verifica, pari al 100%; 2) E' stato controllato il 50% delle strutture per minori, come richiesto dalle Regole regionali.

Risultato atteso	Indicatore	Risultati al 31/12/2018
Attuazione dei controlli nell'ambito del Servizio Farmaceutico	Esecuzione dei controlli previsti per farmacie, parafarmacie e grossisti N. controlli effettuati/n. controlli programmati nel Piano 2018	Nel 2018 sono state effettuate n. 187 ispezioni presso farmacie e dispensari farmaceutici della provincia di Bergamo, pari al 100% delle ispezioni programmate.
Raccordo tra sistema sociosanitario e sociale Sviluppo delle nuove funzioni strategiche di analisi e governo della domanda nonché il governo della presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari sociosanitari e sociali	N. Incontri con gli Ambiti Territoriali \geq n. 2017 N. cabine di regia \geq n. 2017	<u>Incontri con gli Ambiti Territoriali</u> Per Ambiti Territoriali si intendono sia gli Organismi Istituzionali (Conferenza dei Sindaci) sia gli Organi Tecnici dei Comuni associati (Uffici di Piano). Incontri 2017: 14 Incontri 2018: 31 2018vs 2017= +17 <u>Cabine di regia</u> Cabine di regia 2017: n.4 Cabine di regia 2018: n.4
Pagamenti verso fornitori Rispetto delle scadenze delle fatture Nel 2017: 57 giorni	Mantenimento delle performance positive Rispetto delle scadenze delle fatture = 100%	Nel 2018 il 100% delle fatture è stato liquidato entro 46-48 giorni, ampiamente al di sotto dei 60 giorni previsti dalla normativa. Nel 2017 i giorni erano stati 57 per cui la performance è nettamente migliorata.

3 - Indicatori di accessibilità

Risultato atteso	Indicatore	Risultati al 31/12/2018
Mantenimento dell'indice di copertura (100%) dell'assistenza pediatrica erogata nell'ambito del progetto "Ambulatori pediatrici del sabato pomeriggio" presso le sedi degli Distretti Socio Sanitari ora ASST	N. ore effettuate/n. ore teoriche disponibili anno 2017 2012/2012= 100 %	Anche nel 2018 è stato "consumato" il 100% delle ore disponibili (n. 2012/2012)
Mantenimento del tasso di copertura dell'assistenza pediatrica raggiunto. Nel 2017: nessun utente in attesa	Utenti in lista d'attesa per l'assegnazione del Pediatra nel 2018 vs 2017	Nessun assistito è in lista di attesa per l'assegnazione del Pediatra di famiglia.

4 - Indicatori di qualità dell'organizzazione

Risultato atteso	Indicatore	Risultati al 31/12/2018
Mantenimento/diminuzioni rispetto al 2017 del tasso di infortuni dei dipendenti	n. infortuni/ n. ore lavorate (confronto 2018-2017-2016 ATS)	Percentuale infortuni sulle ore lavorate Anno 2016: 0.0012% Anno 2017: 0.009% Anno 2018: 0,0013%

5 - Indicatori di Benessere Organizzativo

Risultato atteso	Indicatore	Risultati al 31/12/2018
Equità percepita all'interno dell'azienda Dato 2017: 6/8	Domande di mobilità interna presentate/posti messi a bando	2018: n. 19/25
Equità percepita all'interno dell'azienda Dato 2017: 6/6	Domande di mobilità interna accolte/domande presentate	2018: n. 19/19
Contesto del lavoro del singolo Dato 2017: 4/6	N. Domande di telelavoro presentate/posti disponibili	2018: n. 6/6
Contesto del lavoro del singolo Dato 2017: 4/6	N. Domande di telelavoro Accolte/ domande presentate	2018: n. 6/6
Discriminazioni sul luogo di lavoro Nel corso dell'anno 2017 non sono stati notificati nuovi ricorsi avanti il Giudice del lavoro promossi da personale dipendente.	Numero contenzioni giudiziarie 2018 < 2017	Nel corso dell'anno 2018 non sono stati notificati nuovi ricorsi avanti il Giudice del lavoro promossi da personale dipendente.

Network delle Regioni - Obiettivi di Performance

Dal 2017 l'ATS di Bergamo è impegnata in un processo di miglioramento correlato agli indicatori di Performance – Network delle Regioni. Rispetto ad ogni indicatore, l'ATS di Bergamo ha individuato un operatore dirigente di riferimento, a cui ha assegnato il compito di verificare la fonte dei dati e la “posizione” rispetto alla media regionale, proponendo, laddove necessario, azioni tese ad riallineare il dato al target di riferimento definito dal Network.

Valori anno 2018: dal numero degli indicatori collocati in “fascia verde” si evince il buon posizionamento di AST Bergamo rispetto a Regione Lombardia.

Descrizione Indicatore	ATS BG	Fascia Regionale
Mortalità nel primo anno di vita	3	2
Percentuale di anziani in CD con valutazione	2	3
Consumo territoriale di farmaci oppioidi	1	1
Tasso ospedalizzazione diabete per 100.000 residenti (35-74 anni)	2	3
Tasso ospedalizzazione BPCO per 100.000 residenti (50-74 anni)	2	4
Tasso di prestazioni RM muscolo scheletriche per 1.000 residenti over 65	5	3
Tasso di ricovero per patologie sensibili alle cure ambulatoriali	1	4
Tasso di ospedalizzazione per interventi di tonsillectomia per 100.000 residenti std per età e sesso	2	3
Tasso di ospedalizzazione in età pediatrica per 100 residenti (< 14 anni)	1	2
Tasso di ospedalizzazione nel primo anno di vita per 100 residenti (< 1 anno)	1	3
Percentuale di ricoveri ripetuti fra 8 e 30 giorni per patologie psichiatriche	3	4
Tasso di ospedalizzazione pediatrico per gastroenterite per 100.000 residenti minorenni	1	3
Tasso std di ospedalizzazione per patologie psichiatriche per 100.000 residenti maggiorenni	1	3
Tasso di ospedalizzazione dei ricoveri oltre 30 gg per 1.000 residenti	1	3
Incidenza dei sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina - angiotensina (Antiipertensivi)	3	5
Consumo di antibiotici sul territorio	4	2
Consumo di antibiotici in età pediatrica	2	3
Consumo di cefalosporine in età pediatrica	2	3
% molecole a brevetto scaduto o presenti nelle liste di trasparenza	4	2
Estensione corretta dello screening mammografico	1	3
Adesione corretta allo screening coloretale	1	3
Copertura vaccinale MPR	3	3
Copertura vaccinale antimeningococcico	3	3
Copertura vaccinale antipneumococcico	3	3