

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

Piano delle Performance 2019-2021

di cui all'atto deliberativo n. 51 del 23 gennaio 2019

Relazione anno 2019

Indicatori di risultato

1 - Indicatori di efficienza produttiva e gestionale

Gli indicatori di bilancio di tipo economico gestionali sono stati elaborati in sede di stesura del bilancio di previsione e monitorati ad ogni Conto Economico Trimestrale.

325		ATS DI BERGAMO			
Indicatori economici-gestionali		Budget al 4° trimestre 2019	Rendiconto al 4° trimestre 2019	Budget al 4° trimestre 2019	Rendiconto al 4° trimestre 2019
Indicatore 1:	Costi del personale	34.802.036	33.950.340		
	Cittadino assistito	1.089.619	1.089.619	31,93963762	31,15799192
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	1.485.005.002	1.499.501.604		
	Cittadino assistito	1.089.619	1.089.619	1362,866288	1376,170573
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico	611.953.705	615.641.318		
	Cittadino assistito	1.089.619	1.089.619	561,6217274	565,0060416
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato	749.268.091	757.544.977		
	Cittadino assistito	1.089.619	1.089.619	687,6422777	695,2384063
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico	408.647	454.614		
	Cittadino assistito	1.089.619	1.089.619	0,375036595	0,417222901
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato	3.281.680	4.305.385		
	Cittadino assistito	1.089.619	1.089.619	3,011768334	3,951275629
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base	98.867.966	98.867.966		
	Cittadino assistito	1.089.619	1.089.619	90,73627204	90,73627204
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale	249.414.885	251.465.740		
	Cittadino assistito	1.089.619	1.089.619	228,9010058	230,783182
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera	563.073.299	557.672.888		
	Cittadino assistito	1.089.619	1.089.619	516,7616378	511,8053999
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari	21.105.402	22.170.892		
	Cittadino assistito	1.089.619	1.089.619	19,36952458	20,34738014
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari	395.922	389.273		
	Cittadino assistito	1.089.619	1.089.619	0,363358201	0,357256068
Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari	3.690.327	4.759.999		
	Cittadino assistito	1.089.619	1.089.619	3,386804929	4,36849853
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione	1.470.438	1.369.376		
	Cittadino assistito	1.089.619	1.089.619	1,349497393	1,256747542
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi	432.976	440.021		
	Cittadino assistito	1.089.619	1.089.619	0,397364583	0,403830146
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica	18.481.928	18.960.081		
	Cittadino assistito	1.089.619	1.089.619	16,96182611	17,40065197
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione	21.680.630	22.246.814		
	Cittadino assistito	1.089.619	1.089.619	19,89744122	20,41705771
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero	51.000	50.000		
	Cittadino assistito	1.089.619	1.089.619	0,046805351	0,045887599
Indicatore 6:	Farmaci generici				
	Cittadino assistito	1.089.619	1.089.619	0	0
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	145.844.865	152.014.543		
	Cittadino assistito	1.089.619	1.089.619	133,8494143	139,5116486

2 - Indicatori di efficacia interna ed organizzativa

Risultato atteso	Indicatore	Rendicontazione al 31/12/2019
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 2019 vs 2018	N. dipendenti formati 2018: 237 N. dipendenti formati 2019 sul WHP: 162 Nel 2019 la direzione strategica ha ridefinito gli obiettivi formativi, mettendo il focus su questi temi: <ul style="list-style-type: none"> - competenze manageriali innovative e realizzazione di nuovi modelli organizzativi - il governo territoriale della salute in) - l'ATS come agenzia di governo territoriale della salute - il lavoro di rete all'interno di ATS In totale sono stati formati n.507 dipendenti.
Mantenimento/incremento del tasso di adesione allo screening mammografico	Tasso di adesione 2019 vs tasso di adesione 2018	Tasso di adesione 2018:78,08% Tasso di adesione 2019:73,89 <i>La % raggiunta ha collocato comunque ATS BG nella fascia verde – valore buono – secondo la classificazione di RL</i>
Mantenimento/incremento del tasso di adesione allo screening colon rettale Anno 2018: 56,64% (dato al 30/11/2018)	Tasso di adesione 2019 vs 2018	Tasso di adesione 2018: 56,64 Tasso di adesione 2019:56,73 <i>La % raggiunta ha collocato comunque ATS BG nella fascia verde – valore buono – secondo la classificazione di RL</i>
Controlli in ambito della Sicurezza alimentare: attuazione dei controlli previsti dal Piano 2019 secondo le indicazioni della DG Welfare Anno 2018: > 86% /(2.009 su 3.250 programmati . dato al 30/11/2018)	N. controlli effettuati/n. controlli programmati nel Piano 2019	N. controlli effettuati/n. controlli programmati nel Piano 2019: N. 5.307 controlli, pari al 100% del programmato
Controlli in ambiente di lavoro: attuazione dei controlli previsti dal Piano 2018 secondo le indicazioni della DG Welfare Anno 2018: 92% (dato al 30 novembre 2018)	N. controlli effettuati/n. controlli programmati nel Piano 2018	N. 7.295 controlli, pari al 100% del programmato

Risultato atteso	Indicatore	Rendicontazione al 31/12/2019
Area Veterinaria: attuazione dei controlli previsti dal Piano 2017 secondo le indicazioni della DG Welfare	N. controlli effettuati / n. controlli programmati nel Piano 2019	N. controlli effettuati / n. controlli programmati nel Piano 2019 Controlli Servizio Sanità Animale: 6.526 effettuati vs 6.497 programmati (>100%) Controlli Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale: 3.574 effettuati vs 3.434 programmati (>100%) Controlli Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche: 1.812 effettuati vs 1.491 programmati (>100%)
Attuazione dei controlli sulle strutture sanitarie	Prestazioni di ricovero = controllo del 100% delle prestazioni 2018 Prestazioni ambulatoriali = controllo del 3,6% della produzione 2018	Numero SDO controllate al 31/12/2019: 20.990, pari al 100% del target richiesto da Regione Lombardia Numero controlli effettuati sull'attività ambulatoriale al 31/12/2019: n. 134.268, pari al 100% del target richiesto da Regione Lombardia).
Attuazione dei controlli sulle unità di Offerta Sociali	1. Comunicazioni Preventive d'Esercizio e Segnalazione di disservizi, qualora ritenuta attendibile = 100% 2. Sopralluoghi effettuati = 100%	Sono pervenute n.73 Comunicazioni Preventive di Esercizio ed effettuati n. 72 sopralluoghi perché n.1 UdO non è stata avviata (100%)

Risultato atteso	Indicatore	
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 2019	Nel 2019 sono state effettuate n. 188 ispezioni presso farmacie e dispensari farmaceutici della provincia di Bergamo (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 Nel 2018: n. 1 Conferenza dei Sindaci; n. 3 Assemblee dei Sindaci dei Distretti n. 8 sedute Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci; n. 4 sedute del Consiglio Direttivo del Distretto Bergamo; n. 3 sedute del Consiglio Direttivo del Distretto Bergamo Est; n. 3 sedute del Consiglio Direttivo del Distretto Bergamo Oves; n. 9 sedute dell'Ufficio Sindaci allargato agli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali; n. 2 incontri Cabina di Regia - Livello Strategico; n. 2 incontri Cabina di Regia - Livello Tecnico-Operativo;	N. Incontri con gli Ambiti Territoriali \geq n. 2018 N. cabine di regia \geq n. 2018	Nel 2019: n. 1 Conferenza dei Sindaci; n. 3 Assemblee dei Sindaci dei Distretti n. 9 sedute Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci; n. 8 sedute dell'Ufficio Sindaci allargato agli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali; n. 4 incontri Cabina di Regia -Livello Strategico; n. 4 incontri Cabina di Regia - Livello Tecnico-Operativo
Pagamenti verso fornitori Rispetto delle scadenze per il pagamento delle fatture Nel 2018: 57 giorni	Mantenimento delle performance positive Rispetto delle scadenze delle fatture: < 60 giorni	Nel 2019: l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pari a giorni – 31,86 rispetto ai 60 massimi previsti (fonte PCC)

Risultato atteso	Indicatore	
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 2019 = 100 % (2.240 ore disponibili suddivise in 8 sedi)	Nel 2019 sono state effettuate 2.240 ore di ambulatorio pediatrico, pari al 100% delle ore disponibili, suddivise nelle otto postazioni territoriali. Numero accessi all'ambulatorio pediatrico: Anno 2017: 9.256 Anno 2018: 8.747 Anno 2019: 9.170
Mantenimento del tasso di copertura dell'assistenza pediatrica raggiunto. Nel 2018: nessun utente in attesa	Utenti in lista d'attesa per l'assegnazione del Pediatra nel 2019 vs 2018	Nel 2019 nessun utente in attesa.

4 - Indicatori di qualità dell'organizzazione

Risultato atteso	Indicatore	
Mantenimento/diminuzioni rispetto al 2017 del tasso di infortuni dei dipendenti/ore lavorate	n. infortuni/ n. ore lavorate (confronto 2018-2017-2016 ATS)	2016: n. 10/ 828.262 (ATS) 2017: n. 07/795.800 (ATS) 2018: n. 10/798.564 (ATS) 2019: n. 14/807.357 (ATS)

5 - Indicatori di Benessere Organizzativo

Risultato atteso	Indicatore	Strutture ATS coinvolte
Equità percepita all'interno dell'azienda Dato 2018: 19/7	Domande di mobilità interna presentate/posti messi a bando,	Domande di mobilità interna presentate/posti messi a bando Dato 2018: 19/7 Dato 2019: 17/7
Equità percepita all'interno dell'azienda Dato 2018: 19/19	Domande di mobilità interna accolte/domande presentate	Domande di mobilità interna accolte/domande presentate Dato 2018: 19/19 Dato 2019: 17/17
Contesto di lavoro del singolo Dato 2018: 6/5	N. Domande di telelavoro presentate/posti disponibili	N. Domande di telelavoro presentate/posti disponibili Dato 2018: 6/5 Dato 2019: 6/6
Contesto di lavoro del singolo Dato 2018: 6/6	N. Domande di telelavoro Accolte/ domande presentate	N. Domande di telelavoro Accolte/ domande presentate Dato 2018: 6/6 Dato 2019: 6/6
Discriminazioni sul luogo di lavoro Nel corso dell'anno 2018 non sono stati notificati nuovi ricorsi avanti il Giudice del lavoro promossi da personale dipendente.	Numero contenzioni giudiziarie 2019 < 2018	Numero contenzioni giudiziarie 2019 vs 2019 Nel 2018 e 2019 non sono stati notificati nuovi ricorsi avanti il Giudice del lavoro promossi da personale dipendente

Bergamo, 15 giugno 2020