

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Bergamo

**Piano delle Performance 2018-2020**  
**di cui all'atto deliberativo n. 70/2018**

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

## 2 - Indicatori di efficacia interna ed organizzativa

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

<b>Risultato atteso</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Risultati al 31/12/2018</b>
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

<b>Risultato atteso</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Risultati al 31/12/2018</b>
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

<b>Risultato atteso</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Risultati al 31/12/2018</b>
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

<b>Risultato atteso</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Risultati al 31/12/2018</b>
Equità percepita all'interno dell'azienda <b>Dato 2017: 6/8</b>	Domande di mobilità interna presentate/posti messi a bando	2018: n. <b>19/25</b>
Equità percepita all'interno dell'azienda <b>Dato 2017: 6/6</b>	Domande di mobilità interna accolte/domande presentate	2018: n. <b>19/19</b>
Contesto del lavoro del singolo <b>Dato 2017: 4/6</b>	N. Domande di telelavoro presentate/posti disponibili	2018: n. 6/6
Contesto del lavoro del singolo <b>Dato 2017: 4/6</b>	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