Allegato 1 - PdP 2022-2024

Obiettivi e indicatori a livello Aziendale

DIMENSIONE DI ANALISI	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	INDICATORE	RISULTATO ATTESO ANNO 2022	BASELINE 2021	RISULTATO ATTESO ANNI 2023/2024	AREA AZIENDALE DI COMPETENZA
APPROPRIATEZZA	A2	Performance (appropriatezza e esito)	CARDIOCIROLATORIO - Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro due giorni	>45%	84,62%	Mantenimento obiettivo e target	Direzione sanitaria / Reparti specifici
			NUEROLOGIA - Casi di ictus ischemico trattati con fibrinolisi	>5%		Mantenimento obiettivo e target	
			CHIRURGIA ONCOLOGICA - Interventi per tumore mammella annui	Almeno 135/anno	190/anno	Mantenimento obiettivo e target	
			CHIRURGIA ONCOLOGICA - Interventi per tumore mammella per operatore	Almeno 50 interventi/operatore		Mantenimento obiettivo e target	
			GRAVIDANZA E PARTO: - % di parti con taglio cesareo primario	<20%	17,85%	Mantenimento obiettivo e target	
			ORTOPEDIA - % fratture di femore operate entro 48 ore dall'ammissione (età≥ 65 anni)	>60%	57,56%	Mantenimento obiettivo e target	
ACCESSIBILITA' E SODDISFAZIONE UTENTE		Liste d'attesa 2022 - DRG chirurgici oncologici	% interventi chirurgici oncologici eseguiti entro i tempi per classe di priorità A (entro 30 gg)	Rispetto dei target trimestrali indicati nella regione lomabrdia: >80% (I trim), >85% (II trim e III trim), >90% (IV trim)		Rimodulazione obiettivo e/o target alle nuove indicazioni regionali	Reparti di chirurgia
		Liste d'attesa 2022 - Prestazioni di specialistica ambulatoriale (diagnostica per immagini)	% esami di diagnostica per immagini erogati entro i tempi max di attesa	Rispetto dei target trimestrali indicati nella regione lomabrdia: >80% (III trim), >90% (IV trim)		Rimodulazione obiettivo e/o target alle nuove indicazioni regionali	Reparti che erogano prestazioni di diagnostica per immagini
		Liste d'attesa 2022 - Prestazioni di specialistica ambulatoriale (prime visite classe di priorità B)	% prime visite di classe B eseguite entro i tempi (10 gg)	Rispetto dei target trimestrali indicati nella regione lomabrdia: >80% (II trim), 85% (III trim), >90% (IV trim)		Rimodulazione obiettivo e/o target alle nuove indicazioni regionali	Reparti che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale
		Contenimento tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali monitorate da Regione Lombardia	Rispetto dei tempi di attesa di riferimento regionale sulla base delle classi di priorità	Garantire i tempi di attesa prestazioni ambulatoriali classi di priorità U e B	I tempi di attesa sono stati mediamente rispettati in misura superiore al 90% per ogni classe di priorità, sia con riferimento agli esami strumentali che alle visite	Miglioramento obiettivo e target	Direzione Medica di Presidio / Reparti che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale
	A3	Contenere i tempi di attesa per gli accertamenti dell'area invalidità civile	Tempi di attesa tra data di acquisizione pratica e prima convocazione visita per invalidità	<= 60 gg solari (escluse le urgenze)	Tempo medio di gestione pratica 33,04 giorni	Mantenimento obiettivo	UOC Medicina Legale
QUALITA' DEI PROCESSI CLINICI E ASSISTENZIALI	A2	Programma di screening per l'eliminazione del tumore al seno e tumore al colon-retto	Rispetto indicazioni sulla base delle indicazioni dei precedenti contratti con ATS della Montagna (volumi e tempi di attesa)	Pieno rispetto delle indicazioni ATS delle Montagna		Mantenimento obiettivo e target	UOC di chirurgia generale, UOC Radiologia
		Programma di screening per l'eliminazione del virus HCV	Avvio del programma di screening	Inizio attività di testing nei punti screening e punti prelievo, prevista per il mese di maggio		Proseguimento sulla base del cronoprogramma	Reparti con posti letto (escluso Pediatria) / UOC Laboratorio Analisi
		Introduzione del nuovo gestionale di sala operatoria	Utilizzo del nuovo programma per la gestione delle sale operatorie e delle liste d'attesa	Utilizzo esclusivo del nuovo programma		Mantenimento obiettivo e target	Reparti di Chirurgia
		Gestione da remoto dell'attività di follow-up / consultazione esami	Implementazione attività follow-up / consultazione esami da remoto	Incremento del numero pazienti gestiti da remoto, rispetto all'anno precedente.	Nel 2021 sono state erogate 283 televisite su tutta la ASST, a fronte delle 28 visite erogate negli ultimi mesi del 2020	Miglioramento obiettivo e target	Direzione Medica di Presidio / Reparti specifici
	A3	Garantire l'offerta vaccinale e le coperture previste dal PNPV/PRPV	Copertura Esavalente 3 dosi a 24 mesi	>95%	La copertura della terza dose esavalente a 24 mesi (coorte del 2019) è stata pari al 96,62%	Mantenimento obiettivo	Dipartimento Attività Teriitoriali
	A3	Piano di contrasto al Covid19	Rispetto dei target numerici e temporali indicati dall'Unità di Crisi Vaccinazioni Covid-19 e Task Force Tamponi	Rendiconto mensile di ATS della Montagna a RL		Rivalutazione sulla base di indicazioni regionali	Dipartimento Attività Teriitoriali
	A2	Piena attuazione delle indicazioni regionali per la gestione dell'emergenza da COVID 19 e capacità di adattamento alle direttive rimodulate in corso d'anno	Adesione alle indicazioni regionali e sue eventuali rimodulazioni in corso d'anno	Piena e tempestiva adesione alle indicazioni regionali e rimodulazioni	L'azienda ha adottato le misure previste dal Piano regionale di allert aziendale per le emergenze covid, anche relativamente alle aperture degli ospedali. L'azienda è stata capace di rimodulare le azioni a seguito di rimodulazioni di obiettivi da parte di RL avvenute in corso d'anno.	Rivalutazione sulla base di indicazioni regionali	Direzione Sanitaria

DIMENSIONE DI ANALISI	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	INDICATORE	RISULTATO ATTESO ANNO 2022	BASELINE 2021	RISULTATO ATTESO ANNI 2023/2024	AREA AZIENDALE DI COMPETENZA
QUALITA' DELL'ASSISTENZA	A4	Risk Management - Adempimenti	Adempimenti linee operative risk management in sanità. In aderenza alle linee operative e progetti indicati da Regione Lombardia.	Il Centro Regionale fornirà con le linee operative per il 2022, ed in base all'evolversi della situazione generale della pandemia COVID-19, le indicazioni per lo sviluppo delle tematiche indicate nelle linee guida di risk management.	Obiettivo raggiunto e rendicontato nel report annuale di Risk Management anno 2021 inviato in RL entro il 31/01/2022 pubblicato anche sulla intranet aziendale. Link: https://www.asst-val.it/documents/3191802/9491172/240+ALL.+2.pdf/9f193ce9-303d-9d67-ef81-b73e5d2e116a	Il Centro Regionale fornirà, in base lei indicazioni per lo sviluppo delle tematiche indicate nelle linee guida di risk management alle quali la UOC QRM si atterrà.	UOC Qualità e Risk Management
		Risk Management - monitoraggio semestrale	Risk Management: monitoraggio semestrale eventi avversi/sinistri/cadute/infortuni	Raggiungimento obiettivo	Obiettivo raggiunto: i dati sono rendicontati nel report annuale di Risk Mangement anno 2021 inviato in RL entro il 31/01/2022- pubblicato anche sulla intranet aziendale.	Mantenimento obiettivo	
		Progetti formativi	Attuazione di almeno il 65% progetti formativi inseriti nel piano di formazione secondo i requisiti definiti da RL	>65%	Obiettivo Raggiunto. Sono stati realizzati il 73% dei corsi previsti nel Piano di formazione approvato con Delibera 217 del 1 aprile 2021. Tenendo conto dei corsi extrapiano e dei corsi annullati la percentuale complessiva di attuazione del piano è 76%.	Mantenimento obiettivo	UOC Qualità e Risk Management / Formazione
QUALITA' DEI PROCESSI TECNICI E AMMINISTRATIVI	A3	Potenziamento rete territoriale	Rispetto del cronoprogramma di realizzazione delle Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità secondo le indicazioni della DGW	Rendiconto bimestrale a RL		Proseguimento sulla base del cronoprogramma	
		Attuazione legge regionale n.22/2021 - Distretti	Istituzione dei Distretti entro le tempistiche previste dalla legge regionale e nomina dei Direttori di Distretto	Rendiconto trimestrale a RL		Rivalutazione sulla base di indicazioni regionali	
	A4	Attuazione legge regionale n.22/2021 - POAS	Approvazione dei Piano Organizzativi Aziendali Strategici (POAS) secondo indicazioni e le tempistiche della DGW	Approvazione POAS secondo indicazioni e le tempistiche della DGW	Modifiche proposte al POAS approvate dalla regione	Rivalutazione sulla base di indicazioni regionali	
		Prevenzione della corruzione / trasparenza	Adozione PTPCT entro il 30 aprile 2022 o altra data stabilita da ANAC	Deliberazione	In linea con le scadenze	Mantenimento obiettivo	UOC Legale, Giuridico e Affari Generali / UOS Trasparenza e internal auditing
			Adozione e pubblicazione della Relazione entro il 31 gennaio 2022 o altra data stabilita da ANAC	Pubblicazione della Relazione nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Altri contenuti - Prevenzione della corruzione, del sito internet aziendale	In linea con le scadenze	Mantenimento obiettivo	
			Pubblicazione attestazione NVP(OIV) entro la data stabilita da ANAC	Pubblicazione della Attestazione NVP nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Controlli e rilievi sull'Amministrazione, Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, del sito internet aziendale	In linea con le scadenze	Mantenimento obiettivo	
			Trasparenza: pubblicare i dati e le informazioni di competenza nella sezione Amministrazione trasparente del sito intranet aziendale attraverso la pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente con allegata griglia	n. pubblicazioni effettuate / n. pubblicazioni programmate >= 80% (su campione trimestrale)		Mantenimento obiettivo	Strutture coinvolte nella pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente
			Prevenzione corruzione: adozione misure di prevenzione generali e specifiche	n. misure attuate / n. misure programmate nel PTPCT 2022-2024 >= 80% (anno)		Mantenimento obiettivo	Strutture coinvolte nella adozione delle misure di prevenzione
		Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione - Audit	Pianficazione annuale della attività di audit entro il 28 febbraio 2022 o altra data stabilita da Struttura Audit Giunta Regionale	Deliberazione	In linea con le scadenze	Mantenimento obiettivo	UOC Legale, Giuridico e Affari Generali / UOS Trasparenza e internal auditing
			Trasmissione entro il 28 febbraio 2022 o altra data stabilita da Struttura Audit Giunta Regionale relazione di monitoraggio sullo stato di attuazione delle attività di audit effettuate nel 2021	Comunicazione alla Struttura Audit Giunta Regionale	In linea con le scadenze	Mantenimento obiettivo	
			Trasmissione entro il 31 luglio 2022 o altra data stabilita da Struttura Audit Giunta Regionale relazione semestrale di monitoraggio sullo stato di attuazione delle attività di audit effettuate a 30 giugno	Comunicazione alla Struttura Audit Giunta Regionale	In linea con le scadenze	Mantenimento obiettivo	
			Percentuale di implementazione delle raccomandazioni nei follow up (su attività amministrative)	n. raccomandazioni attuate / n. misure programmate >= 80% (anno)		Mantenimento obiettivo	Strutture auditate (area amministrativa)

DIMENSIONE DI ANALISI	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO	INDICATORE	RISULTATO ATTESO ANNO 2022	BASELINE 2021	RISULTATO ATTESO ANNI 2023/2024	AREA AZIENDALE DI COMPETENZA
EFFICIENZA ECONOMICA	A1	Economicità e Razionalizzazione delle risorse	Riduzione spesa beni e servizi	Da definire sulla base di indicazioni regionali	La spesa per Beni e Servizi rispetto all'Esercizio 2020 è incrementata alla luce dell'attivazione di convenzioni private per l'esercizio di attività sanitarie, in virtù dell'impossibilità di assumere personale dipendente, stante la non presentazione di candidati ai concorsi attivati. A queste spese, si aggiungono quelle derivanti dall'incremento dei costi dell'energia elettrica e del contratto di gestione calore, a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e quelli dovuti al contrasto alla pandemia COVID.	Rivalutazione sulla base di indicazioni regionali	
			Consolidamento del percorso PAC	Ulteriori verifiche e consolidamento del percorso PAC	Coinvolti tutti i servizi toccati dalle procedure PAC e riviste e aggiornate le procedure dell'area patrimonio netto.	Consolidamento del percorso PAC	UOC Economico Finanziario
			Pieno Allineamento costi-ricavi e debiti-crediti	Raggiungimento obiettivo	Pieno allineamento partite intercompany per ogni trimestre	Mantenimento obiettivo	UOC Economico Finanziario
			Azzeramento utilizzo anticipazione Tesoreria	Raggiungimento obiettivo	Nessun utilizzo di anticipazione di tesoreria	Mantenimento obiettivo	UOC Economico Finanziario
			Rispetto dell'indicatore dei Tempi di pagamento e la corretta e completa alimentazione della PCC	Raggiungimento del rispetto del target di riferimento regionale "tempi di pagamento entro 30-60 giorni" e indicatore PCC: < 0	In linea con i tempi di pagamento: indicatore PCC: -17,9	Mantenimento del rispetto del target di riferimento regionale	UOC Economico Finanziario
			Investimenti	Rispetto dei cronoprogrammi degli interventi finanziati nei programmi di investimento	Rispetto dei cronoprogrammi	Mantenimento obiettivo	UOC Gestione del patrimonio immobiliare
			Predisposizione conto economico di Presidio	Consolidamento dati CP alla luce adella legge 22/2021	CE elaborato per il secondo anno, consolidato anche alla luce delle indicazioni costi COVID e trasmesso in Regione. Nessuna osservazione pervenuta da Regione Lombardia. Nuovo modello prevista per l'Esercizio 2021, contabilizzato nel 2022.	Imputazione puntuale delle voci di costo/ricavo oggetto di ribaltamento	UOC Economico Finanziario / Controllo di gestione
			Predisposizione anagrafica del modello LA alla luce delle nuove linee guida ministeriali	Consolidamento dati modello LA alla luce adella legge 22/2021	Modello LA consolidato anche alla luce delle indicazioni costi COVID e trasmesso in Regione. Nessuna osservazione pervenuta da Regione Lombardia. Nuova anagrafica prevista per l'Esercizio 2023, contabilizzato nel 2024.	Analisi micro dei dati di costo	UOC Economico Finanziario / Controllo di gestione
		Attuazione del processo di BUDGET	Obiettivi Direttore Generale; Obiettivi contratto ATS (tetti di produzione, indicatori relativi alla parte variabile dell'attività ambulatoriale); Obiettivi di costo; Altri obiettivi aziendali specifici	Attuazione del processo di Budget 2022	La rendicontazione degli obiettivi Direttore Generale è avvenuta come da iter di rendicontazione indicato da RL. Il contratto con Ats della Montagna, come per l'Esercizio 2020, stante il perdurare della pandemia da COVID 19 non ha previsto obiettivi specifici per l'anno 2021. Anche il sistema di budget 2021 non ha visto il coinvolgimento diretto dell'area sanitaria, ma attivata esclusivamente per l'area amministrativa. La rendicontazione degli obiettivi è avvenuta entro il mese di giugno 2022.	Mantenimento obiettivo e target	UOC Economico Finanziario / Controllo di gestione