

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025/2027
Indicatori di monitoraggio

PRIORITA' STRATEGICA	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	FORMULA	RISULTATO PROVVISORIO 2024	ATTESO 2025	ATTESO 2026	ATTESO 2027
ACCESSO AI SERVIZI	Volumi	Garantire un progressivo incremento dei volumi di ricoveri, tale da consentire l'allineamento a quelli previsti dalla programmazione regionale e a contratto	Aumento del volume dei ricoveri erogati 2025 +2% rispetto al volume dei ricoveri 2024	Σ ricoveri 2024 + 2%	33.478	34.000	34.500	34.800
		Garantire un progressivo incremento dei volumi di prestazioni ambulatoriali, tale da consentire l'allineamento a quelli previsti dalla programmazione regionale e a contratto	Aumento del volume delle prestazioni sanitarie erogate 2025 +2% rispetto al volume delle prestazioni sanitarie 2024	Σ prestazioni ambulatoriali 2024 + 2%	4.770.770	4.880.000	4.928.800	4.978.000
	Accessibilità alle cure	Garantire il rispetto dei tempi di attesa dei ricoveri chirurgici oncologici programmati classe A in linea con la programmazione regionale	% ricoveri chirurgici oncologici programmati classe A erogati entro i tempi d'attesa \geq 88%	Σ ricoveri chirurgici oncologici classe A erogati entro 30 gg / Σ ricoveri chirurgici oncologici classe A erogati nel 2025	77%	88%	89%	90%
		Garantire il rispetto dei tempi di attesa dei ricoveri chirurgici non oncologici programmati di tutte le classi in linea con la programmazione regionale	% ricoveri chirurgici non oncologici programmati, tutte le classi erogati entro i tempi d'attesa \geq 85%	Σ ricoveri chirurgici non oncologici tutte le classi erogati entro i tempi previsti dalla classe di priorità/ Σ ricoveri chirurgici non oncologici tutte le classi erogati nel 2025	68%	85%	87%	90%
		Garantire il rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie in linea con la programmazione regionale	% prestazioni ambulatoriali erogate entro i tempi d'attesa \geq 90%	Σ prestazioni sanitarie erogate entro i tempi previsti dalla classe di priorità/ Σ prestazioni sanitarie erogate nel 2025	84%	90%	90%	90%
		Garantire un incremento del volume dei ricoveri per pazienti sub-acuti nei reparti per sub-acuti e negli Ospedali di Comunità	Aumento del volume di ricoveri nei reparti di subacuti e negli Ospedali di comunità +18% rispetto al volume di ricoveri 2024	Σ ricoveri reparto subacuti e OdC 2024 + 18%	415	490	1.115	1.560
		Garantire un incremento dei volumi di prestazioni erogate nell'ambito delle CURE DOMICILIARI	Aumento del volume di cure domiciliari +1% rispetto al volume erogato nel 2024	Σ cure domiciliari 2024 + 1%	7.997	8.077	8.158	8.239
		Garantire un incremento dei volumi di prestazioni erogate nell'ambito delle MISURE PER LA FRAGILITA'	Aumento del volume di misure per la fragilità +1% rispetto al volume erogato nel 2024	Σ misure per la fragilità 2024 + 1%	1.303	1.316	1.329	1.342
		Garantire un incremento dei volumi di prestazioni erogate nell'ambito delle CURE PALLIATIVE	Aumento del volume di cure palliative +1% rispetto al volume erogato nel 2024	Σ cure palliative (ricoveri + ADI) 2024 + 1%	1.023	1.033	1.044	1.054

PRIORITA' STRATEGICA	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	FORMULA	RISULTATO PROVVISORIO 2024	ATTESO 2025	ATTESO 2026	ATTESO 2027
		Garantire un incremento dei volumi di prestazioni erogate nei CONSULTORI	Aumento del volume di prestazioni erogate nei consultori +1% rispetto al volume erogato nel 2024	Σ prestazioni erogate nei consultori 2024 + 1%	61.594	62.210	62.832	63.460
		Garantire un incremento dei volumi di prestazioni di PSICHIATRIA erogate	Aumento del volume di prestazioni di PSICHIATRIA erogate +1% rispetto al volume erogato nel 2024	Σ prestazioni PSICHIATRIA (46-SAN) 2024 + 1%	112.915	114.044	115.185	116.336
		Garantire un incremento dei volumi di prestazioni di NEUROPSICHIATRIA INFANTILE erogate	Aumento del volume di prestazioni di NEUROPSICHIATRIA INFANTILE erogate +1% rispetto al volume erogato nel 2024	Σ prestazioni NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 2024 + 1%	97.427	98.401	99.385	100.379
	Sviluppo del Polo Territoriale	Potenziare l'offerta territoriale attraverso la realizzazione dei progetti previsti dal Piano di Sviluppo del Polo Territoriale (PPT)	Realizzazione del 90% dei progetti previsti dal PPT	Σ progetti realizzati / Σ progetti previsti nel PPT	n.d.	90%	90%	90%
	Pronto Soccorso	Migliorare i percorsi di PS mediante la realizzazione di interventi organizzativi e programmazione delle dimissioni	Attuazione azioni correttive programmate da DGW, ottimizzazione degenze, attivazione bed manager, riduzione boarding	Σ risultati e target raggiunti / Σ risultati e target attesi	n.d.	100%	100%	100%
	Prevenzione - Screening mammografico	Garantire le attività di prevenzione relative allo screening mammografico, al fine di raggiungere la copertura attiva della popolazione del territorio, secondo target definiti da ATS Brianza	target quantitativi definiti dal contratto	Σ volume prestazioni / Σ volume contratto	20.061 mammografia bilaterale; 1.018 ecografie; 337 citologia/agobiopsie	31.000 mammografia bilaterale; 2.500 ecografie; 450 citologia/agobiopsie	nd	nd
	Prevenzione - Screening colonrettale	Garantire le attività di prevenzione relative allo screening colonrettale, al fine di raggiungere la copertura attiva della popolazione del territorio, secondo target definiti da ATS Brianza	target quantitativi definiti dal contratto (coloscopie)	Σ volume prestazioni / Σ volume contratto	563	1.800	nd	nd
Prevenzione - Screening cervicale	Garantire le attività di prevenzione relative allo screening cervicale, al fine di raggiungere la copertura attiva della popolazione del territorio, secondo target definiti da ATS Brianza	target quantitativi definiti dal contratto (prelievo citologico + colposcopie)	Σ volume prestazioni / Σ volume contratto	26.478 prelievo citologico; 632 colposcopie	23.240 prelievo citologico; 650 colposcopie	nd	nd	
PNRR	Attuare il PNRR con riferimento alla missione 6 Salute	rispetto dei cronoprogrammi di attuazione degli interventi e delle attività nell'ambito del PNRR	interventi attesi / interventi programmati	100%	100%	100%	100%	
Tempi di pagamento	Pagare i fornitori nei tempi previsti dai contratti di fornitura di beni e servizi	indicatore di tempestività e tempi medi di pagamento	tempestività <0 tempo medio <60	-14,09 +44	-14,09 +44	-14,09 +44	-14,09 +44	
Efficienza	Potenziare gli strumenti di misurazione dell'efficienza e il loro impiego	consolidamento DWH e reporting periodico	report mensile	n.d.	6	12	12	
Acquisti	Aumentare il numero di acquisti effettuati in forma aggregata	consolidare gli acquisti in forma aggregata	acquisti in forma aggregata / acquisti totali	82%	83%	84%	85%	

PRIORITA' STRATEGICA	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	FORMULA	RISULTATO PROVVISORIO 2024	ATTESO 2025	ATTESO 2026	ATTESO 2027
BUONA AMMINISTRAZIONE	Misure anticorruzione	Prevenire il fenomeno della corruzione e dell'anticiclaggio attraverso l'attuazione delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Attuazione delle misure previste nell'allegato dedicato	misure realizzate / misure programmate	95%	100%	100%	100%
	Trasparenza	Prevenire il fenomeno della corruzione e dell'anticiclaggio attraverso l'attuazione delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Attuazione degli adempimenti previsti nell'allegato dedicato	adempimenti rispettati / adempimenti programmati	95%	100%	100%	100%
	Piano di internal audit	Supportare l'Azienda nel perseguimento dei propri obiettivi attraverso la funzione di Internal Audit	Attuazione di tutte le attività previste dal Piano di Internal Audit	attività attese / attività programmate	100%	100%	100%	100%
	Efficientamento dei processi e semplificazione	Ottimizzare i processi organizzativi, attraverso i processi di Lean Management e l'adozione di strumenti digitali e piattaforme integrate (Intelligenza Artificiale Generativa)	Avvio di processi di semplificazione dei processi e attività di formazione del personale	attività attese / attività programmate	n.d.	100%	100%	100%
CAPITALE UMANO	Piano dei fabbisogni	Aggiornamento e attuazione del Piano dei fabbisogni	Svolgimento delle procedure di assunzione autorizzate	attività attese / attività programmate	100%	100%	100%	100%
	Piano della formazione	Promuovere la crescita professionale e la valorizzazione delle competenze	Attuazione delle attività di formazione (atteso 90% > target DGW 50%)	attività attese / attività programmate	100%	90%	90%	90%
	Piano Organizzativo di Lavoro Agile	Garantire al personale richiedente la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile	Attivare il lavoro agile a tutti i dipendenti richiedenti	n.ro autorizzazioni / n.ro richieste	100%	100%	100%	100%
	Piano per le Azioni Positive	Favorire il benessere organizzativo e le pari opportunità a tutto il personale	Realizzare le iniziative promosse dal PAP e il questionario sul benessere organizzativo	attività attese / attività programmate	n.d.	100%	100%	100%
DIGITALIZZAZIONE	Sistemi informativi	Attuare gli interventi previsti dal PNRR	Rispetto dei cronoprogrammi di intervento e realizzazione di tutte le progettualità programmate per l'area	Interventi attesi / interventi programmati	100%	100%	100%	100%
	Apparecchiature biomediche	Consolidamento dell'utilizzo delle "Grandi apparecchiature" acquisite con fondi PNRR	Rispetto dei cronoprogrammi di intervento e realizzazione di tutte le progettualità programmate per l'area	Interventi attesi / interventi programmati	100%	100%	100%	100%
	Intelligenza artificiale	Implementare l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale generativa a supporto dei processi amministrativi e tecnici	Realizzazione di un percorso formativo per i dipendenti	n dipendenti formati / n dipendenti a cui il corso è rivolto	nd	40%	> 2025	> 2026
Realizzazione di progetti pilota			n progetti pilota	nd	5	> 2025	> 2026	
	Performance clinica	Migliorare gli indicatori di performance critici e mantenere quelli con performance elevata	Attivare le azioni correttive necessarie a mantenere una valutazione positiva degli indicatori (fascia verde e gialla)	n. indicatori positivi / n. indicatori totali	73%	80%	90%	100%

calcolati da treemap 2024 (dati 2023)

PRIORITA' STRATEGICA	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	FORMULA	RISULTATO PROVVISORIO 2024	ATTESO 2025	ATTESO 2026	ATTESO 2027
ESITI E PERCORSI DI CURA	Qualità e rischio clinico	Migliorare la sicurezza dei processi mediante definizione di un Piano Annuale di Risk Management	Definizione del Piano Annuale Risk Management e attuazione misure previste	misure PARM attuate / misure programmate	90%	>80%	>80%	>80%
	Healthcare Enterprise Risk Management (HERM)	Implementare una metodologia condivisa di gestione di tutti i rischi aziendali da parte del Gruppo di Coordinamento di Gestione del Rischio (GCGR)	Definizione e attuazione procedura	Definizione procedura nel 2024 e attuazione negli anni successivi	100%	100%	100%	100%
	Ascolto e partecipazione	Migliorare l'accessibilità fisica e digitale dei servizi, delle informazioni e comunicazioni	Migliorare i percorsi di comunicazione interna attraverso apposita procedura e migliorare la qualità delle informazioni	interventi attesi / interventi programmati	nd	100%	100%	100%
FUTURO	Riforma dell'assistenza territoriale	Programmazione attività correlata alle attività del cantiere	rispetto dei cronogrammi di intervento	interventi attesi / interventi programmati	100%	100%	100%	100%