



PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025/2027

Indicatori di monitoraggio

| VALORE | OBIETTIVO | AZIONI | INDICATORE | FORMULA | ATTESO 2025 | ATTESO 2026 | ATTESO 2027 |
|--------------------------------------|--|---|---|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| POLITICHE SANITARIE REGIONALI | partecipare all'attuazione delle politiche sanitarie regionali | aderire alle indicazioni regionali di governo del SSR | indicatori individuati dalla DGW nella declinazione degli obiettivi dei direttori generali delle ASST | Σ valore effettivo / valore atteso | 100% | 100% | 100% |
| ASSISTENZA | volumi | garantire il livello di volumi di prestazioni sanitarie programmate e a contratto | target quantitativi definiti dal contratto | Σ valore produzione / Σ valore contratto | >100% | >100% | >100% |
| | complessità del case mix | aumentare la complessità della casistica trattata in regime di ricovero ordinario | interventi eseguiti in chirurgia robotica | n.ro interventi | 380 | 380 | 380 |
| | qualità ed esiti | garantire prestazioni nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza previsti dal Ministero della Salute e valutati nel Programma Nazionale Esiti (PNE) | mantenimento/miglioramento degli indicatori PNE misurati da Regione Lombardia nel sistema di monitoraggio del SSR | % indicatori positivi (verdi) / totale | 1 | 1 | 1 |
| | accessibilità alle cure: ricoveri oncologici | garantire il rispetto dei tempi di attesa in linea con la programmazione regionale | volumi target di prestazioni "critiche" e % prestazioni erogate nei tempi (per classe di priorità) | prestazioni erogate / prestazioni attese | 88% | 88% | 90% |
| | accessibilità alle cure: ricoveri non-oncologici | garantire il rispetto dei tempi di attesa in linea con la programmazione regionale | volumi target di prestazioni "critiche" e % prestazioni erogate nei tempi (per classe di priorità) | prestazioni erogate / prestazioni attese | 85% | 85% | 90% |
| | accessibilità alle cure: ambulatoriale | garantire il rispetto dei volumi di offerta PNGLA di attesa in linea con la programmazione regionale | POR annuale | prestazioni erogate / prestazioni attese | volumi PNGLA = 2024 | in base a regole SSR 2026 | in base a regole SSR 2027 |
| | efficientamento del Pronto Soccorso | migliorare l'accoglienza in PS con riduzione del sovraffollamento e del boarding in linea con la programmazione regionale | evidenza attività svolte e indicatori di sovraffollamento (AREU) | indice NEDOCS valutato da AREU | mantenimento | mantenimento | mantenimento |

| VALORE | OBIETTIVO | AZIONI | INDICATORE | FORMULA | ATTESO 2025 | ATTESO 2026 | ATTESO 2027 |
|--------------------|--|--|--|---|---|---|------------------------------------|
| RICERCA | consolidamento | rinnovo riconoscimenti IRCCS | riconoscimento biennale IRCSS | positivo superamento site-visit | positivo superamento | - | - |
| | attuazione obiettivi del Programma Triennale della Ricerca | attuazione programma | indicatori riportati nel Programma Triennale | attività rendicontata / attività attesa | 100% | 100% | 100% |
| QUALITA' E RISCHIO | certificazione ISO 9001 | migliorare la qualità dei processi con riconoscimento della certificazione per n. 18 strutture sanitarie | certificazione n. 6 strutture sanitarie / anno 2023/2025 | n. nuove strutture avviate alla certificazione ISO | 6 | 6 | mantenimento strutture certificate |
| | risk management | migliorare la sicurezza dei processi mediante definizione di un Piano Annuale e attuazione | definizione del Piano Annuale Risk Management e attuazione misure previste | misure PARM attuate / misure programmate | >80% | >80% | >80% |
| | Enterprise Risk Management (ERM) | 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 2023 e attuazione negli anni successivi | applicata a 6 strutture certificate ISO | applicata a 6 strutture certificate ISO | mantenimento |
| INNOVAZIONE | interventi strutturali nel Presidio Ospedaliero | programmazione attività correlata alle attività del cantiere | rispetto dei cronoprogrammi di intervento | interventi attesi / interventi programmati | 100% | 100% | 100% |
| | PNRR Missione 6 Salute | completare gli interventi di collaudo grandi apparecchiature e realizzazione progetti di digitalizzazione | rispetto dei cronoprogrammi di intervento (PNRR) | interventi attesi / interventi programmati | 100% | 100% | 100% |
| CAPITALE UMANO | piano dei fabbisogni | garantire le risorse umane per quantità e qualifica in attuazione del piano approvato | procedure di reclutamento tempestive | indice di turn-over | 100% | 100% | 100% |
| | piano della formazione | garantire la qualificazione del personale mediante programmazione e attuazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione del personale | realizzazione eventi | eventi formativi realizzati / eventi formativi programmati | >85% | >85% | >85% |
| | piano delle azioni positive e correlate al benessere organizzativo | garantire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale | n. 1 accoglienza del personale neo assunto e neo inserito | azioni realizzate / azioni previste | 100% | 100% | 100% |
| | | | n. 2 Gender Equality Plan | azioni realizzate / azioni previste | 100% | 100% | 100% |
| | | | n. 3 iniziative promosse dal CUG approvate dalla direzione | azioni realizzate / azioni previste | 100% | 100% | 100% |
| | | | n. 4 asilo nido aziendale | verifica qualità del servizio | 100% | 100% | 100% |

| VALORE | OBIETTIVO | AZIONI | INDICATORE | FORMULA | ATTESO 2025 | ATTESO 2026 | ATTESO 2027 |
|--------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--------------|--------------|--------------|
| FORMAZIONE | formare nuovi professionisti sanitari | collaborare con l'Università Milano Bicocca nel fornire supporto all'organizzazione dei corsi di formazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia | aggiornamento e attuazione della convenzione con UniMIB per lo svolgimento delle attività di formazione e ricerca per tutti i corsi di studio | indicatori regionali (n.ro studenti, n. ore, n. tutor, % PL dedicati alla didattica) anno corrente / anno precedente | mantenimento | mantenimento | mantenimento |
| ASCOLTO E PARTECIPAZIONE | qualità percepita | favorire la valutazione partecipativa attraverso la raccolta e analisi dei questionari di customer satisfaction, reclami ed encomi | reporting, analisi dati e promozione gruppi di miglioramento | valutazione della soddisfazione complessiva domanda D11 per ambulatori | >81% | >81% | >81% |
| | | | | valutazione della soddisfazione complessiva domanda D12 per degenze | >85% | >85% | >85% |
| | associazioni | favorire la valutazione partecipativa attraverso l'ascolto e la collaborazione con le associazioni presenti al San Gerardo | iniziative e progetti condivisi con le associazioni | n. associazioni attive | mantenimento | mantenimento | mantenimento |
| LEGALITA' | misure anticorruzione | prevenire il fenomeno della corruzione e dell'antiriciclaggio attraverso l'attuazione delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | misure previste nell'allegato 2 | misure realizzate / misure programmate | 100% | 100% | 100% |
| | trasparenza | prevenire il fenomeno della corruzione e dell'antiriciclaggio attraverso l'attuazione delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | adempimenti previsti nell'allegato 3 | adempimenti rispettati / adempimenti programmati | 100% | 100% | 100% |
| SOSTENIBILITA' | consumi energetici | ridurre i consumi energetici mediante attuazione di interventi tecnici e strutturali | misurazione emissioni in unità di TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) | TEP anno corrente / TEP anno precedente | <100% | <100% | <100% |
| | spostamenti casa- | favorire modalità di trasporto negli spostamenti casa-lavoro a basso | creazione di box per biciclette in sicurezza | n.ro box disponibili | 30 | mantenimento | mantenimento |
| | | | convenzione con il Comune di Monza per attivazione bike-sharing | velostazione | mantenimento | mantenimento | mantenimento |

| VALORE | OBIETTIVO | AZIONI | INDICATORE | FORMULA | ATTESO 2025 | ATTESO 2026 | ATTESO 2027 |
|------------|----------------------------------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|
| | lavoro | spostamenti casa-lavoro a basso impatto ambientale | convenzione UniMIB per utilizzo condiviso navetta da/vs Stazione | attivazione servizio | mantenimento | mantenimento | mantenimento |
| | | | convenzione TreNord per sconto 10% dipendenti | attivazione servizio | mantenimento | mantenimento | mantenimento |
| EFFICIENZA | equilibrio economico dei bilanci | garantire l'equilibrio economico del bilancio attraverso la gestione di costi e ricavi | risultato di esercizio nei documenti di bilancio | pareggio costi ricavi con margine pari a zero | mantenimento | mantenimento | mantenimento |
| | pagamenti | pagare i fornitori nei tempi previsti dai contratti di fornitura di beni e servizi | indicatore di tempestività e tempi medi di pagamento | gg pagamento - gg scadenza < 0 | mantenimento | mantenimento | mantenimento |