



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	$\frac{\sum \text{valore effettivo}}{\text{valore atteso}}$	100%	100%	100%
ASSISTENZA	volumi	garantire il livello di volumi di prestazioni sanitarie programmate e a contratto	target quantitativi definiti dal contratto	$\frac{\sum \text{valore produzione}}{\sum \text{valore contratto}}$	>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 IRCCS	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%
				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