

## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2026/2028

### Indicatori di monitoraggio

PRIORITA' STRATEGICA	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	FORMULA	RISULTATO PROVVISORIO 2025	ATTESO 2026	ATTESO 2027	ATTESO 2028
	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 2026 +1% rispetto al volume dei ricoveri 2025	$\Sigma$ ricoveri 2025 + 1%	33.377	33.625	33.625	33.625
		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 2026 +1,5% rispetto al volume delle prestazioni sanitarie 2025	$\Sigma$ prestazioni ambulatoriali 2025 + 1,5%	4.832.869	4.905.362	4.905.362	4.905.362
		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 $\geq$ 89%	$\Sigma$ ricoveri chirurgici oncologici classe A erogati entro 30 gg / $\Sigma$ ricoveri chirurgici oncologici classe A erogati nel 2026	82%	89%	90%	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 $\geq$ 87%	$\Sigma$ ricoveri chirurgici non oncologici tutte le classi erogati entro i tempi previsti dalla classe di priorità / $\Sigma$ ricoveri chirurgici non oncologici tutte le classi erogati nel 2026	73%	87%	90%	90%
		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 2025	$\Sigma$ cure domiciliari 2025 + 1%	8.756	8.844	8.932	9.021

PRIORITA' STRATEGICA	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	FORMULA	RISULTATO PROVVISORIO 2025	ATTESO 2026	ATTESO 2027	ATTESO 2028
ACCESSO AI SERVIZI	Accessibilità alle cure	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 2025	$\Sigma$ misure per la fragilità 2025 +1%	1.453	1.468	1.482	1.497
		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 2025	$\Sigma$ cure palliative (ricoveri + ADI) 2025 +1%	1.083	1.094	1.105	1.116
		Garantire un incremento dei volumi di prestazioni erogate nei CONSULTORI	Aumento del volume di prestazioni erogate nei consultori +1% rispetto al volume erogato nel 2025	$\Sigma$ prestazioni erogate nei consultori 2025 +1%	88.801	89.689	90.586	91.492
		Garantire un incremento dei volumi di prestazioni di PSICHIATRIA erogate	Aumento del volume di prestazioni di PSICHIATRIA erogate +1% rispetto al volume erogato nel 2025	$\Sigma$ prestazioni PSICHIATRIA (46-SAN) 2025 +1%	127.093	128.999	130.289	131.592
		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 2025	$\Sigma$ prestazioni NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 2025 +1%	81.244	82.056	82.877	83.706
	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	$\Sigma$ progetti realizzati / $\Sigma$ progetti previsti nel PPT	>= 90% di quanto previsto nel 2025	90%	90%	n.d.
	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	$\Sigma$ risultati e target raggiunti / $\Sigma$ risultati e target attesi		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	$\Sigma$ volume prestazioni / $\Sigma$ volume contratto	18.865 mammografia bilaterale; 844 ecografie; 400 citologia/agob	24.000 mammografia	nd	nd

PRIORITA' STRATEGICA	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	FORMULA	RISULTATO PROVVISORIO 2025	ATTESO 2026	ATTESO 2027	ATTESO 2028
	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 (colonscopie)	$\frac{\sum \text{volume prestazioni}}{\sum \text{volume contratto}}$	824	in attesa di target	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)	$\frac{\sum \text{volume prestazioni}}{\sum \text{volume contratto}}$	26.134 prelievo citologico; 964 colposcopie	21.533 prelievo citologico; 1.200 colposcopie	nd	nd
BUONA AMMINISTRAZIONE	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	-19,74	-14,09	-14,09	-14,09
	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	Attuazione delle misure previste nell'allegato dedicato	misure realizzate / misure programmate	100%	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	Attuazione degli adempimenti previsti nell'allegato dedicato	adempimenti rispettati / adempimenti programmati	100%	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%
	Piano dei fabbisogni	Aggiornamento e attuazione del Piano dei fabbisogni	Svolgimento delle procedure di assunzione autorizzate	attività attese / attività programmate	100%	100%	100%	100%

PRIORITA' STRATEGICA	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	FORMULA	RISULTATO PROVVISORIO 2025	ATTESO 2026	ATTESO 2027	ATTESO 2028
CAPITALE UMANO	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	90%	90%	90%	90%
	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	100%	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%
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	100%	>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	100%	100%	100%	100%
FUTURO	Riforma dell'assistenza territoriale	Programmazione attività correlata alle attività del cantiere	rispetto dei cronoprogrammi di intervento	interventi attesi / interventi programmati	100%	100%	100%	100%