

Scheda matrice obiettivi
DGR n. XII/3670 del 16/12/2024 e DGR n. XII/3670 del 16/12/2024

Quadro economico programmatico

AREA	Obiettivo	Azioni/Indicatori
Bilanci	Adozione BPE 2025	Redazione e approvazione del Bilancio preventivo 2025 secondo le tempistiche definite da RL
	Certificazioni trimestrali	Rispetto puntuale dei tempi di invio dei flussi economici e delle linee guida in materia contabile
	Riconciliazione Intercompany	Pieno allineamento costi-ricavi e debiti-crediti
	Pubblicazione Bilanci e trasparenza	Pubblicazione dati bilancio entro 30 gg dall'adozione e rispetto adempimenti normativa sulla Trasparenza
	Percorso della Certificabilità dei Bilanci	Completamento del progetto con l'avvio e la conclusione delle attività di formazione organizzate da RL
Completezza e tempestività di flussi	Completezza e tempestività dei flussi	Chiusura dei flussi (sanitari e sociosanitari) ed elaborazioni dati 2024 entro il 06/02/2025
Gestione finanziaria	Tempi di pagamento verso i fornitori	Rispetto dei tempi di pagamento e la corretta e completa alimentazione della PCC
	Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)	Completezza delle informazioni trasmesse e allineamento delle stesse con le risultanze del sistema contabile
Controllo di Gestione	Flusso Co.AN Modello LA e Conto di Presidio (CP) Modello territoriale ex DM 77/2022	- Rispetto puntuale dei tempi di invio del flusso - Corretta e puntuale rendicontazione di costi e anagrafiche delle nuove articolazioni territoriali.
Razionalizzazione della spesa ed efficientamento del sistema	Beni e servizi	Aggregato costi beni e servizi: monitoraggio del livello assegnato dei costi per Beni e Servizi e puntuale adesione al sistema di acquisti centralizzati

Prevenzione

AREA	Obiettivo	Azioni/Indicatori
Piano Pandemico-PanFlu	Piano Pandemico PanFlu	- Prosecuzione esercitazioni piano pandemico e rendicontazione nel gestionale SASHA - Conferma della attività di sorveglianza respiratoria in pronto soccorso (DGR63/2023)
Malattie Infettive	Sorveglianza malattie infettive	- Sviluppo di Microbio 2.0 con funzioni gestionali: attivazione e validazione Microbio 2.0 entro settembre 2025 - Integrazione SMI con MICROBIO - Attivazione di un percorso sperimentale di presa in carico territoriale delle persone che vivono con HIV
Vaccinazioni	Coperture vaccinali PRPV 2024/2025	Mantenimento delle coperture vaccinali secondo i target previsti dal PRPV

		• Prosecuzione offerta Men B adolescenti, HPV fino 26 anni, encefalite zecche fino ai 18 anni • Profilassi anti-RSV tramite offerta ai nuovi nati 2025 • Aperture dei centri vaccinali nei weekend per agevolare l'accesso della popolazione alla vaccinazione • Mantenere per ogni ASST tempi di attesa entro e non oltre i 20 giorni solari per la profilassi del viaggiatore internazionale
Prevenzione e Controllo Infezioni	Infection Prevention and Control (IPC) e igiene	• Sviluppo del Programma di Prevenzione e Controllo Infezioni di Regione Lombardia
Screening	Screening oncologici	• Prosecuzione della campagna di screening secondo i target indicatori definiti da RL e rispetto dei volumi negoziati con ATS rispetto per screening mammografico, colon retto e cervice uterina • Prosecuzione screening HCV nei diversi setting assistenziali secondo i target indicatori definiti da RL • Attivazione screening del polmone • Potenziamento screening della prostata
Promozione della salute	Promozione della salute	• Rafforzamento ingaggio dei MMG e PDF per adesione offerta formativa "Counseling motivazionale breve" - stili di vita - entro il 31.12.25 almeno il 25% dei MMG e PDF di ciascuna ASST formati attraverso adesione ai programmi formativi regionali offerti • Consolidamento delle azioni integrare con i Consultori (scuole disagio/bullismo, Home visiting, nati pe leggere etc.)
Medicina Legale	Medicina Legale	• Contenzimento dei tempi di attesa per gli accertamenti di idoneità alla guida e messa a sistema di servizio di invio e ricezione flussi • Sviluppo buone pratiche per la gestione dei percorsi di fine vita • Implementazione di progetti di dematerializzazione e telemedicina applicati alla medicina necroscopica

Polo Ospedaliero

AREA	Obiettivo	Azioni/Indicatori
Reti clinico – assistenziale ed organizzative	Miglioramento delle reti ospedaliere	• Promozione delle reti ospedaliere con il supporto di RL e sviluppo di nuovi modelli organizzativi per patologie oncologiche tra cui il tumore del pancreas e del distretto toracico
Sistema regionale trapianti	Attività di donazione di organi e tessuti	• Rispetto degli adempimenti contenuti nel <i>Programma Regionale Donazione di Organi e Tessuti</i> • Rispetto dei target definiti dalla Direzione Generale Welfare in merito alla percentuale di casi di donazione di organi, multi-tessuto, cornee e teste di femore (Risultati attesi indicati nell' <i>Appendice n. 2 DGR n. 3720/2024</i>)
Rete ostetrico-neonatale e ginecologica	Percorsi di presa in carico delle donne	• Effettuazione formazione di simulazioni ostetriche in sala parto e durante la gravidanza, almeno con due edizioni nel corso del 2025 • Predisposizione di una procedura e avvio del modello organizzativo ai sensi della DGR n. XII/1141 del 16/10/2023
Risk Management	Risk Management	• Predisposizione Piano annuale di rischio • Segnalazione dei triggers all'interno dei CEDAP, programmazione di Audit e segnalazione degli eventi trigger anche in SIMES

		• Prosecuzione progetto” peer review” per migliorare la sicurezza e l'appropriatezza nei punti nascita • Implementazione di un sistema per la gestione del rischio in ambito territoriale e sociosanitario • Implementazione del modello Healthcare Enterprise Risk Management (HERM) per una gestione integrata dei rischi in sanità, applicato a almeno tre processi aziendali, seguendo le indicazioni del Decreto DG Welfare 20638 del 21.12.2023 • Prevenzione infezioni correlate all'assistenza e sepsi: effettuazione audit su campione di cartelle cliniche • Applicazione della Deliberazione n. XII/812 del 29/01/2024, che attiva il percorso di screening nutrizionale nelle strutture del SSR e a domicilio
Screening Nutrizionale	Attivazione del percorso Screening Nutrizionale	• Attivazione del percorso di screening • Verifica rispetto alla presenza della scheda di screening all'interno della cartella clinica
Negoziiazione sanitaria	Sottoscrizione contratto sanitario per i ricoveri e per le prestazioni ambulatoriali	• Invio proposta budget 2025 alla ATS di riferimento entro il 31/01/2025 • Sottoscrizione contratto sanitario entro il 31/03/2025 • Invio eventuale segnalazione dell'esigenza di modificare il budget, entro il 31/10/2025 alla ATS di riferimento • Raggiungimento di tutte le soglie minime di garanzia contrattualizzate con ATS (escluso screening)
Attività di controllo	Piano dei Controlli anno 2025	• Prestazioni ambulatoriali: 3,5%, con una percentuale dello 0,15% sulle prestazioni contraddistinte dai flag 1 e 3. • Prestazioni ricovero: autocontrollo qualità documentale 3% - congruenza e appropriatezza 3% • Invio, entro il 15/02/2025, all'ATS di riferimento del Piano di Controllo aziendale, indicando i criteri di campionamento e le modalità organizzative per l'autocontrollo delle prestazioni di ricovero

Polo Territoriale – Interventi Sociosanitari

AREA	Obiettivo	Azioni/Indicatori
Interventi Area Cure Primarie	Cure Primarie	• Implementazione del modello organizzativo dei Dipartimenti Cure Primarie e partecipazione ai tavoli di lavoro con le ASST della Macroarea Nord-Ovest • Prosecuzione, con il supporto di ATS e AREU, della riorganizzazione della Continuità Assistenziale (CA) • Raccordo tra la Medicina di Base e le COT con lo sviluppo di progetti di Telemedicina e teleconsulto. • Presa in carico del paziente cronico/fragile e la gestione dell'Urgenza Territoriale
Interventi Sociosanitari	Implementazione del Distretto e attuazione di percorsi definiti all'interno dei PPT	• Attuazione del Piano di Sviluppo del Polo Territoriale 2025/2027 • Definizione di percorsi e buone prassi per le aree di integrazione definite nella D.G.R. n. 2089/2024 • Consolidamento dei processi di continuità di cura tra ospedale e setting di cura territoriali
	Operatività COT	• Consolidamento del modello organizzativo attraverso la partecipazione a tavoli di lavoro regionali
	Riorganizzazione dei servizi per le persone anziane e di quelle con disabilità	• Sviluppo e attuazione di specifiche sperimentazioni, con il supporto di ATS, con riferimento a: - Area Anziani - Area della presa in carico delle persone con demenza - Area cure domiciliari - Area della disabilità e non autosufficienza

PIAO 2025/2027
Allegato 1

Interventi in Area Disabilità	D.lgs. 62/2024	Attuazione del Decreto secondo quanto definito dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità
	Nodi DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance)	Diffusione del modello DAMA nel territorio con la collaborazione di ATS
Sperimentazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie in UDO sociali	Consultori familiari	- Attuazione delle linee di indirizzo che definirà RL in un'ottica di prevenzione e promozione della salute della donna e dell'infanzia (Continuità Assistenziale Ostetrica, percorso nascita fisiologico, Agenda informatizzata del percorso nascita) - Prosecuzione del progetto <i>Pensare Positivo</i> dell'OMS
	Area famiglia	Favorire l'integrazione dei percorsi e dei servizi attraverso la valorizzazione degli strumenti già presenti sul territorio come la co-progettazione con gli enti del terzo settore, le Cabine di Regia ATS/Ambiti, le Cabine di Regia delle ASST e il coordinamento dei Centri per la famiglia, dei Piani di azione per il contrasto al disagio dei minori da parte delle ATS
	Contrasto al disagio dei minori	- Rafforzamento della filiera di intercettazione e presa in carico con i Consultori familiari come punto di accesso prioritario - Attivazione di percorsi in risposta ai bisogni dei giovani e delle famiglie con la collaborazione di ATS e altri enti erogatori
Interventi Salute Mentale	Psichiatria e Neuropsichiatria	- Previsione, all'interno del DSMD di luoghi dedicati all'intercettazione precoce e alla cura delle problematiche della fascia giovanile - Promozione/partecipazione a progetti volti all'individuazione e presa in carico della popolazione affetta da Disturbi della Nutrizione e Alimentazione e Disturbi della personalità - Istituzione dei Programmi Domiciliari Integrati (PDI) di NPIA - Attuazione dei programmi innovativi di Psichiatria e NPIA
	Psicologia	- Conferimento di almeno un incarico libero professionale per ogni casa di comunità ad uno psicologo - Collaborazione con MMG/PLS, servizi territoriali e sociali
	Dipendenze	- Gioco azzardo patologico: prosecuzione delle attività - Riduzione dei tempi di accesso e presa in carico precoce dei giovani nella fase iniziale della dipendenza - Prosecuzione dello screening HCV nei SerD
	Disabilità Psicica	Potenziamento attraverso il Piano Operativo Regionale Autismo, con la prosecuzione dei progetti AUTINCA e DIAPASON
Negoziante Socio-sanitaria e area Salute Mentale	Sottoscrizione contratti/contratti di scopo PNRR	- Sottoscrizione contratto entro il 30/04/2025 (dal 2025 si procede alla contrattualizzazione delle ASST di nuovo accreditamento come C-DOM) - Contratto di scopo a valere sulle risorse di PNRR: prosecuzione dell'attività assistenziale entro il limite delle risorse residue assegnate sul 2024 a tutto il 30/06/2025
	M6C1 1.2.1 "Casa come primo luogo di cura (ADI)	- Target PIC SIAD Intermedio netto: 6.188 - Target PIC SIAD Intermedio lordo: 10.547
Flussi socio-sanitari	Flussi PNRR M6C2 1.3.2	- Avvio: - Sistema informativo dell'assistenza primaria (SIAP), per la rilevazione di prestazioni di cure primarie erogate da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta - Sistema informativo dell'assistenza primaria (SIAP), per la rilevazione di prestazioni di cure primarie erogate da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta
	Sistema informativo delle cure domiciliari	Invio:

		- Flusso SIAD - Flusso ADO-Ifec
--	--	--

Assistenza Farmaceutica e Protesica

AREA	Obiettivo	Azioni/Indicatori
Assistenza Farmaceutica e Protesica	Assistenza farmaceutica convenzionata	• Implementazione dei PT web in continuità con l'esercizio Anno 2024 • Obiettivo 2025 per ATS e Dipartimento Cure primarie ASST: monitoraggio prescrizioni farmaci a base di omega 3 • Progetto relativo al rinnovo del Piano Terapeutico a domicilio in televisita
	Assistenza farmaceutica ospedaliera	• Promozione dell'uso di farmaci biosimilari secondo le % definite da RL • Chiusura delle schede di Registro AIFA
	Assistenza protesica e integrativa	• Nuovo nomenclatore: corretta attuazione di quanto previsto dalla normativa
	Dispositivo vigilanza	• Rispetto obiettivi LEA 2025 con riferimento a: - Percentuale di RLV registrati sul numero di strutture sanitarie considerate - Percentuale di RLV che hanno fatto il primo accesso su RLV registrati - Percentuale di segnalazioni di incidente validate su quelle ricevute - Validazione entro tre giorni in caso di incidenti gravi

Presa in carico

AREA	Obiettivo	Azioni/Indicatori
Presa in carico	Percorso di presa in carico del paziente cronico	• Attivazione percorsi interni/ospedalieri per pazienti cronici complessi e rendicontazione in 28/SAN • MMG aderenti a Cooperativa: prosecuzione delle modalità organizzative contenute nella DGR n. XII/2755/2024 • MMG non aderenti a Cooperativa: presa in carico gestita a livello territoriale con la collaborazione dei distretti e AFT • Coinvolgimento MMG nell'erogazione di prestazioni in telemedicina ai pazienti cardiopatici con PAI

Monitoraggio dei tempi/liste di attesa

AREA	Obiettivo	Azioni/Indicatori
Governo dei tempi di attesa	Governo dei tempi di attesa	• Rispetto dei tempi di attesa nei ricoveri chirurgici oncologici programmati (classe di priorità A) – target 2025 88% a tendere target 2027 90% • Rispetto dei tempi di attesa nei ricoveri chirurgici non oncologici programmati (tutte le classi) – target 2025 85% a tendere target 2027 90%
	Percorsi di cura interni	• Monitoraggio dei percorsi di cura interni a seguito di primo accesso

PIAO 2025/2027
Allegato 1

Attuazione del Piano Operativo Regionale per il contenimento dei tempi di attesa	Gestione delle liste di attesa – Percorso di tutela	Presa in carico del cittadino attraverso inserimento in lista di attesa e programmazione appuntamento entro i tempi previsti dalla classe di priorità indicata nella prescrizione
	Ampliamento dell'orario di attività dei servizi ambulatoriali e di diagnostica	Prosecuzione dell'ampliamento dell'orario di attività dei servizi ambulatoriali e di diagnostica (fascia oraria pomeridiana fino alle ore 20:00 e il sabato)
	Monitoraggio ricoveri chirurgici programmati e digitalizzazione liste di attesa dei ricoveri	- Uso del concetto di «LISTA di PRESA in carico - Adeguamento degli applicativi di gestione delle liste di attesa con inserimento di campi obbligatori (dati anagrafici, dati relativi all'intervento e dati relativi alla gestione liste di attesa) - Predisposizione procedure aziendali mirate alla gestione del processo di ricovero per le liste di attesa dei ricoveri programmati (entro il I trimestre 2025) - Dimissioni ospedaliere entro ore 11 per assicurare adeguato turnover e boarding
	Azioni attività di riduzione del No-show Ricetta Dematerializzata	- Riduzione del no show attraverso attività di remainder degli appuntamenti - Ricetta dematerializzata conferma del target DEM pari al 90%
Appropriatezza prescrittiva	Utilizzo linee guida e criteri RAO	Definizione di report periodici dedicati ai MMG relativamente al rispetto dei criteri RAO
	Breast Unit - Carcinoma mammario	Raggiungimento e miglioramento degli indicatori di percorso entro il 31/12/2025 (DGR n. XII/3458 del 25/11/2024)
	Progetto di accoglienza	Predisposizione e/o miglioramento dei percorsi di accoglienza semplificati per l'accesso diretto in ambulatorio

Personale

	Obiettivo	Azioni/Indicatori
Costi del personale e rinnovi contrattuali	Corretta quantificazione dei fondi contrattuali	Corretta quantificazione dei Fondi contrattuali anche con riferimento alle recenti disposizioni normative in materia di assunzioni e rinnovi contrattuali
	Prestazioni aggiuntive	Programmazione delle risorse attribuite in sede di Bilancio Preventivo 2025, che rappresenta l'assegnazione per il primo trimestre 2025
Flussi informativi del personale	Conto Annuale, Allegato al CE, elenco nazionale dei dirigenti di struttura complessa del ruolo sanitario, Relazione al Conto Annuale, Flussi A/B e C (Flu.Per) e modello A - bilancio	Rispetto delle scadenze di invio dei flussi e della loro correttezza e coerenza rispetto alle linee guida RL
Procedure di reclutamento del personale	Concorsi aggregati	Individuazione di singole procedure selettive da espletarsi in forma aggregata e adesione al sistema aggregato di espletamento dei concorsi pubblici, fermo restando eventuali interventi urgenti
	Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025/2027	Adozione del PTFP 2025/2027 con provvedimento del Direttore Generale ed invio entro il 28/02/2025 alla DGW per approvazione

Digitalizzazione

	Obiettivo	Azioni/Indicatori
Programmazione degli interventi	Digitalizzazione delle strutture ospedaliere sede di DEA – completamento progetti PNRR	Milestone PNRR: completamento degli interventi e rendicontazione degli obiettivi entro il 30/09/2025
	Cartella Clinica Elettronica	Implementazione della Cartella Clinica Elettronica
	Fascicolo sanitario Elettronico	Progressiva transizione al FSE 2.0
	Sicurezza informatica	- Implementazione di azioni avviate nel 2023 e potenziate nel 2024 per migliorare la sicurezza informatica e la protezione dei dati - Aggiornamento del piano di miglioramento della sicurezza informatica entro il primo trimestre del 2025
Telemedicina	Piano di attivazione dei servizi di Telemedicina	Predisposizione di un piano di attivazione dei servizi di Telemedicina ed attuazione degli interventi secondo il cronoprogramma definito da RL ed identificazione di un Referente di Telemedicina

Investimenti e acquisti

	Obiettivo	Azioni/Indicatori
Investimenti	PNRR e DL n. 34/2020	- Prosecuzione attività e interventi per dare completa attuazione al PNRR e PNC - Prosecuzione interventi Case di Comunità e Ospedali di Comunità - Prosecuzione rendicontazioni e monitoraggio processo di liquidazione attraverso il sistema Regis
	Piano degli investimenti	Rispetto degli indirizzi contenuti nel Piano degli investimenti non correlati alla realizzazione del PNRR
	Dispositivi Medici	Puntuale trasmissione dei dati di tutte le aziende sanitarie riferite a tutti i mesi del periodo Gennaio-Dicembre 2025
	Flusso consumi Dispositivi Medici	La spesa rilevata nel periodo Gennaio-Dicembre 2025 deve coprire il 75% dei costi rilevati dal Modello di Conto Economico
	Flusso contratti	Puntuale trasmissione del flusso contratti attraverso piattaforma SMAF
	Flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie	Puntuale trasmissione del flusso informativo NSIS e aggiornamento delle grandi apparecchiature già inserite
	Proroghe dei contratti di appalto	- Riduzione del numero di proroghe, indipendentemente dalla natura specifica. - Invio relazione trimestrale entro il 15/07/2025 e 15/01/2026
	Rilevazione trimestrale degli acquisti	Compilazione modulo ed invio dei dati relativi alla relazione in materia di acquisti attraverso Piattaforma Regionale e- procurement

Sistemi di valutazione e monitoraggio del SSR

AREA	Obiettivo	Azioni/Indicatori
Governo LEA e valutazione delle performance	Nuovo Sistema di Garanzia - NSG	Rispetto dei target indicatori NSG aggiornati al Questionario LEA per l'area di Assistenza Ospedaliera e Distrettuale
	Programma Nazionale Esiti (PNE)	Rispetto dei target indicatori <i>treemap</i> edizione 2024 PNE

Dati e flussi informativi	Flussi informativi sanitari	Rispetto degli obblighi informativi statistici per garantire i LEA, assicurando la tempestività, completezza e qualità dei flussi sanitari e sociosanitari, seguendo le indicazioni ministeriali e regionali.
	Flussi ministeriali	Corretta compilazione dei modelli relativi i posti letto attivi (HSP.12, HSP.13, HSP.22-bis)
	Flusso Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO)	Corretta compilazione della Scheda di Dimissione Ospedaliera entro le scadenze definite da RL
	Flusso SDO per ricoveri di riabilitazione (SDO-R)	Prosecuzione della rilevazione dei ricoveri di riabilitazione secondo le modalità definite a livello ministeriale, integrate da quelle regionali di cui alla nota Prot. G1.2024.0023847 del 19/06/2024
	Flusso EMUR PS (6 SAN) ed evoluzione del flusso con rilevazione della violenza di genere	- Prosecuzione della trasmissione dei dati settimanali relativi agli accessi al Pronto Soccorso in emergenza-urgenza - Entro il 30/06/2025 dovranno completare al 100% l'adeguamento alla nuova codifica di priorità del triage (Fonte: EMUR-PS),
	Sistema regionale flussi "EVVAI" per sorveglianza sindromica (Piano Pandemico-Panflu)	- Compilazione dei flussi relativi agli eventi di Pronto Soccorso e agli eventi di ricovero di cui al progetto - EVVA
	Flusso monitoraggio ex-ante delle prestazioni ambulatoriali	Attivazione del flusso "Monitoraggio ex ante" delle prestazioni ambulatoriali prenotate in regime istituzionale e ALPI a partire da gennaio 2025
	Nuovo Nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale	Attuazione del nuovo nomenclatore secondo la normativa di riferimento

(Per quanto non espressamente indicato nella scheda matrice si rinvia alla consultazione dei provvedimenti regionali: DGR n. XII/3670 del 16/12/2024 e DGR n. XII/3670 del 16/12/2024)

Obiettivi correlati alla corretta applicazione delle norme in materia di Anticorruzione e Trasparenza

- Piena attuazione di quanto previsto nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del documento Piano Integrato di Attività e Organizzazione
- Pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle informazioni ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla normativa di riferimento