



**obiettivi "ordinari" annuali 2024  
esiti della verifica periodica al  
30 settembre 2024**

**INDICE**

COPERTINA ATS

RIEPILOGO GENERALE

RIEPILOGO PER DIREZIONE/DIPARTIMENTO

RIEPILOGO PER STRUTTURA

DETTAGLIO OBIETTIVI

## ESITO RILEVAZIONE CRITICITA' DATI GENERALI

ESITO RILEVAZIONE CRITICITA' AL 30/09	NUMERO OBIETTIVI
NO	165
SI	8
POSSIBILE CRITICITA'	2
<b>Totale complessivo</b>	<b>175</b>

ESITO RILEVAZIONE CRITICITA' PER DIREZIONE			
DIREZIONE	DIPARTIMENTO	ESITO CRITICITA'	NUMERO OBIETTIVI
direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	NO	19
<b>direzione amministrativa Totale</b>			<b>19</b>
direzione generale	direzione generale	NO	3
	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	NO	28
		SI	2
		POSSIBILE CRITICITA'	2
	staff Direzione Generale	NO	14
<b>direzione generale Totale</b>			<b>49</b>
direzione sanitaria	direzione sanitaria	NO	1
	farmaceutica	NO	4
	igiene e prevenzione sanitaria	NO	45
		SI	6
	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	NO	34
<b>direzione sanitaria Totale</b>			<b>90</b>
direzione sociosanitaria	direzione sociosanitaria	NO	1
	programmazione per l' integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	NO	16
<b>direzione sociosanitaria Totale</b>			<b>17</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>175</b>

ESITO RILEVAZIONE CRITICITA' PER STRUTTURA

DIREZIONE	DIPARTIMENTO DELLA STRUTTURA PROPONENTE	STRUTTURA PROPONENTE	ESITO CRITICITA'-NUMERO OBIETTIVI			
			NO	SI	POSSIBILE CRITICITA'	TOTALE
direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	affari generali e legali		3		3
direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	bilanci	2			2
direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	bilancio programmazione finanziaria e contabilità	2			2
direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	1			1
direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	flussi finanziari	1			1
direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	formazione	2			2
direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	gestione acquisti	2			2
direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	gestione e sviluppo risorse umane	3			3
direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	gestione tecnico patr. ed acquisti	3			3
direzione generale	direzione generale	direzione generale	3			3
direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	6	2		8
direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	1			1
direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento e vigilanza strutture sanitarie	2			2
direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	controllo appropriatezza e equità accesso prest amb e governo tda	3			3
direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	controllo qualità e appropriatezza prest di ricovero sanitario	1			1
direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	1			1
direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoiazione e governo delle prestazioni			2	2
direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoiazione flussi e pagamenti erogatori sanitari	2			2
direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoiazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	2			2
direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	4			4
direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	vigilanza e controllo strutture sociosanitarie	2			2
direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	vigilanza strutture sociali e sperimentazioni	2			2
direzione generale	staff Direzione Generale	controlli interni, gestione qualità e risk management	1			1
direzione generale	staff Direzione Generale	controllo di gestione, qualità e risk management	1			1
direzione generale	staff Direzione Generale	epidemiologia	2			2
direzione generale	staff Direzione Generale	innovazione e comunicazione	4			4
direzione generale	staff Direzione Generale	progetti strategici	1			1
direzione generale	staff Direzione Generale	programmazione e controllo di gestione	1			1
direzione generale	staff Direzione Generale	registri specializzati	1			1
direzione generale	staff Direzione Generale	servizi informativi aziendali	2			2
direzione generale	staff Direzione Generale	sisss sviluppo e integrazione	1			1
direzione sanitaria	direzione sanitaria	direzione sanitaria	1			1
direzione sanitaria	farmaceutica	farmaceutica convenzionata	1			1
direzione sanitaria	farmaceutica	servizio farmaceutico	2			2
direzione sanitaria	farmaceutica	vigilanza farmaceutica	1			1
direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	attività polizia giudiziaria per infortuni sul lavoro e mal prof	1			1
direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	1			1
direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	gestione e controllo attività sanitarie	2			2
direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	2			2
direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	governo attività vaccinale e screening	1	5		6
direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti e nutrizione	5			5
direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	1			1
direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	5			5
direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	laboratorio di prevenzione	2			2
direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	2			2
direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	5			5
direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	6			6
direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute e prevenzione fattori di rischio comportamentale	4	1		5
direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	salute ed ambiente	2			2
direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	sicurezza alimentare	1			1
direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	sorveglianza nutrizionale	1			1
direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	strutture sanitarie	1			1
direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	tutela del cittadino	1			1
direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	vigilanza e controllo sicurezza sul lavoro cantieri e bonifica amianto	1			1
direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	vigilanza e controllo sicurezza sul lavoro in azienda	1			1
direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	8			8
direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distretto veterinario Lecco	2			2
direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distretto veterinario Monza	2			2
direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	export paesi terzi	3			3
direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale iaoa/iapz - Lecco	2			2
direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale iaoa/iapz - Monza	2			2
direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - Lecco	2			2
direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - Monza	1			1
direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene allevamenti produzioni zootecniche	2			2
direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservaz e trasporto alimenti origine animale	3			3
direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	5			5
direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	2			2
direzione sociosanitaria	direzione sociosanitaria	direzione sociosanitaria	1			1
direzione sociosanitaria	programmazione per l' integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	area anziani	2			2
direzione sociosanitaria	programmazione per l' integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	dipartimento programmazione per l' integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	3			3
direzione sociosanitaria	programmazione per l' integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	famiglia e fragilità	2			2
direzione sociosanitaria	programmazione per l' integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	grave disabilità	1			1
direzione sociosanitaria	programmazione per l' integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	salute mentale dip e dis psichica	1			1
direzione sociosanitaria	programmazione per l' integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	salute mentale e dipendenza	1			1
direzione sociosanitaria	programmazione per l' integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	servizi area anziani	2			2
direzione sociosanitaria	programmazione per l' integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	servizi per la disabilità	1			1

direzione sociosanitaria	programmazione per l' integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	servizi per la domiciliarità	2			2
direzione sociosanitaria	programmazione per l' integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	servizi per la famiglia	1			1
Totale complessivo			165	8	2	175

CODICE OBIETTIVO	DIREZIONE	DIPARTIMENTO DELLA STRUTTURA PROPONENTE	STRUTTURA PROPONENTE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	QUALIFICA OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	DESCRIZIONE AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE	SCADENZA AZIONE INTERMEDIA ENTRO SETTEMBRE	DESCRIZIONE EVIDENZA AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE
138	direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	affari generali e legali	predisposizione di una rassegna giuridica bimestrale da inviare alle strutture ATS	Aziendale	rassegne prodotte (x)/da produrre (4) * 100 = 100%	40	predisposizione rassegna giuridica nr 2 ed invio a strutture	30/09/2024	materiale predisposto per rassegna nr 2 (giugno e luglio) e mail di invio
139	direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	affari generali e legali	revisione processo sanzionatorio alla luce delle modifiche organizzative introdotte	Aziendale	adozione regolamento revisionato=si	30	mappatura verbali emessi dalle strutture di ATS	30/09/2024	report mappatura verbali
140	direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	affari generali e legali	aggiornare procedura "gestione dei sinistri" per adeguamento a DL 232/23	Aziendale	procedura aggiornata (x) / da aggiornare (1) *100=100%	30	procedura emessa - termine obiettivo 31/7	31/07/2024	procedura emessa - termine obiettivo 31/7
142	direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	bilanci	garantire il rispetto del preventivo per la voce di bilancio "beni e servizi"	Aziendale	scostamento spesa per beni e servizi tra 4 <sup>a</sup> cet e assestamento ≤ 5%	30	monitoraggio spesa per beni e servizi	20/10/2024	report di monitoraggio
143	direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	bilanci	assicurare la riconciliazione tra contabilità ed estratto conto cliente e fornitore	Aziendale	n.estratti conto quadrati/da quadrare *100≥70%	70	Monitoraggio sal: n.estratti conto quadrati/da quadrare *100≥70%	30/09/2024	report n.estratti conto quadrati/da quadrare
145	direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	bilancio programmazione finanziaria e contabilità	Analisi dei crediti e/o debiti eventualmente da stralciare ed eventuale predisposizione di conseguente provvedimento	Aziendale	delibere emesse (x)/ da emettere (2 da emettere) *100=100%	40	analisi dei crediti e debiti aperti che potrebbero essere oggetto di stralcio secondo la procedura aziendale.	30/09/2024	report esiti analisi propedeutica all'eventuale provvedimento - eventuale delibera adottata
144	direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	bilancio programmazione finanziaria e contabilità	rispettare i tempi di pagamento imposti dalla normativa di settore	Obiettivi Direttore Generale	indicatore tempestività pagamenti ≤ 0	60	Documento di calcolo di ITP per III trim	30/09/2024	Calcolo ITP trimestrale inviato in Regione 3 TRIM 24
141	direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	assessment dei processi aziendali che generano produzioni massive di atti (recupero crediti - screening - atti ingiuntivi - ecc.) per studio di fattibilità di digitalizzazione del processo (firma digitale massiva-protocollazione massiva-spezione massiva)	Aziendale	redazione di uno studio di fattibilità=si	100	analisi dei singoli processi mappati da un punto di vista dei software coinvolti per verifica interconnessioni	30/09/2024	report
146	direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	flussi finanziari	assicurare la corretta e completa alimentazione della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)	Aziendale	n. righe pcc sistemate/n. righe pcc squadrate *100 ≥ 90%	100	Monitoraggio sal: n. righe pcc sistemate/n. righe pcc squadrate *100 ≥ 90%	30/09/2024	Report n. righe pcc sistemate/n. righe pcc squadrate
95	direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	formazione	Garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti sul PFA 2024/Portale ECM/CPD Regionale	Obiettivi Direttore Generale	Eventi realizzati/eventi inseriti sul Portale (X) * 100 = 100%	40	Report corsi avviati/realizzati	30/09/2024	Report
93	direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	formazione	erogare iniziative di formazione su argomenti quali l'alfabetizzazione digitale, iniziative correlate allo sviluppo delle conoscenze specifiche del ruolo ricoperto che possono riguardare competenze trasversali e nel caso di personale appartenente alla Dirigenza, manageriali per arrivare all'accrescimento individuale in funzione dell'ambito d'impiego	Piao	neo-assunti formati/da formare * 100 ≥ 80% + titolari incarichi di funzione formati /da formare * 100 ≥ 30% + Dirigenti titolari di SC e SS Dipartimentale formati/da formare * 100 ≥ 70% + altri dipendenti formati/dipendenti * 100 ≥ 10%	60	Report con elenco partecipanti per le quattro tipologie di discenti	30/09/2024	report
96	direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	gestione acquisti	Adeguamento a quanto previsto dall'allegato 10 della DGR XII/1827 del 31/01/2024 Regolamento "Norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche"	Aziendale	Regolamento revisionato = si	70	predisporre la versione finale del Regolamento	30/09/2024	versione finale del Regolamento e mail di invio al Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale per condivisione e verifica finale
97	direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	gestione acquisti	Revisione procedura "ID04744 - Acquisto beni e servizi infungibili - esclusivi"	Obiettivi Direttore Generale	procedura revisionata e adeguamento al nuovo Codice degli Appalti - D. Lgs. 36/2023 e alla DGR XII/1827 del 31/01/2024 = si	30	predisporre una seconda bozza della procedura, dopo aver apportato le modifiche necessarie a seguito delle osservazioni inoltrate dal Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale e dal Direttore della SC Servizi Informativi Aziendali	30/09/2024	seconda bozza revisionata della procedura e mail di invio al Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale e al Direttore della SC Servizi Informativi Aziendali per condivisione e verifica finale
118	direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	gestione e sviluppo risorse umane	Avvio della revisione e aggiornamento del regolamento dello smartworking con adeguamento alla normativa vigente.	Aziendale	Predisposizione bozza del nuovo regolamento aziendale	30	Incontro con le OO.SS.	30/09/2024	Verbale delle OO.SS.
119	direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	gestione e sviluppo risorse umane	fascicolazione "nel fascicolo personale" dei documenti presenti in SIAV riferiti ad almeno 70 dipendenti	Aziendale	fascicolazione dei documenti di almeno 70 dipendenti	20	fascicolazione dei documenti di 25 dipendenti	30/09/2024	Report di avvenuta fascicolazione per 25 dipendenti

CODICE OBIETTIVO	DIREZIONE	DIPARTIMENTO DELLA STRUTTURA PROPONENTE	STRUTTURA PROPONENTE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	QUALIFICA OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	DESCRIZIONE AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE	SCADENZA AZIONE INTERMEDIA ENTRO SETTEMBRE	DESCRIZIONE EVIDENZA AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE
113	direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	gestione e sviluppo risorse umane	predisposizione della modulistica per la richiesta di sostituzione del personale cessato a vario titolo sia del personale afferente all'area del comparto che alle aree della dirigenza, al fine di garantire la copertura del turn-over del PTFP approvato, in riferimento all'anno in corso	Piao	predisposizione della modulistica per la richiesta di sostituzione del personale cessato	50	Predisposizione bozza modulistica	30/09/2024	Bozza Modulistica
98	direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	gestione tecnico patr. ed acquisti	Ammodernamento del parco auto aziendale attraverso l'attuazione del piano triennale (2025-2027) per la dismissione delle auto di proprietà e la conseguente sostituzione con auto a noleggio	Aziendale	stipula di accordo con acquirenti per la dismissione delle auto di proprietà = si adesione alla convenzione Consip per fornitura auto a noleggio per l'anno 2025 = si	30	Indagine di mercato per definizione della vendita degli automezzi aziendali di proprietà	30/09/2024	Pubblicazione della manifestazione di interesse per la vendita delle autovetture aziendali.
264	direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	gestione tecnico patr. ed acquisti	Acquisto apparecchiature per Laboratorio di Prevenzione legate al programma PNC SNPS "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA' E CLIMA" SNPS-SNPA DI CUI ALLA DGR XI/7845 DEL 31/01/2023 (P2)	Obiettivi Direttore Generale	valore economico degli interventi per il quale si è proceduto alla sottoscrizione dei contratti / valore economico degli interventi previsti*100 = 100% (TOLLERANZA 1%)	40	sottoscrizione dei contratti di acquisto/lettere di aggiudicazione dei beni da acquistare previsti nell'obiettivo PN2	30/09/2024	Report contratti/lettere aggiudicazione degli acquisti effettuati
105	direzione amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	gestione tecnico patr. ed acquisti	concludere i lavori della prima annualità della progettualità con l'accorpamento, dove possibile, dei servizi distribuiti su più sedi	Piao	azioni realizzate / previste (1) * 100 = 100% l'azione consiste nel realizzare i lavori in via Solferino, 16 MB	30	attuazione azioni: prosecuzione delle attività sulle pareti divisorie interne, avvio attività ammodernamento impianto elettrico, impianto di condizionamento e impianto elevatore	30/09/2024	Relazione con descrizione degli interventi realizzati
45	direzione generale	direzione generale	direzione generale	Verifica annuale DPI III categoria UNI EN 365:2005	Aziendale	n. kit DPI in scadenza verificati/n. kit DPI da verificare (n.260 complessivi)=100%	20	Verifica dei DPI (kit) e compilazione dei report suddivisi per matricole/serial number	30/09/2024	report DPI effettuati/da effettuare al mese di settembre
52	direzione generale	direzione generale	direzione generale	Esecuzione dei fit-test secondo standard UNI 11719:2018 per l'uso dei DPI delle vie respiratorie (APVR)	Aziendale	n Fit-Test eseguiti/n. Fit-Test programmati=100%	40	avvio dei Fit- Test (qualitativi - quantitativi) anche in collaborazione con funzione Medico competente	30/09/2024	n. fit-test eseguiti/n. fit-test programmati
104	direzione generale	direzione generale	direzione generale	Rendicontazione entro 31 gennaio 2024 + Predisposizione del piano annuale di risk management e realizzazione dei progetti specifici ivi declinati.	Obiettivi Direttore Generale	-Delibera con adozione del Piano annuale di Risk Management pubblicata / delibera da pubblicare (1)=100% -n.ro progetti completati/n.ro progetti da completare (Progetto Aggressioni e Progetto RSA/RSD) (2)=100%	40	Predisposizione del programma con individuazione dei docenti dei corsi predisposti: Aggressioni, e Risk management nelle RSD/RSA, e avvio procedura di accreditamento.	30/09/2024	Programmi dei corsi Aggressioni, e Risk management nelle RSD/RSD, nomi dei docenti, moduli compilati per richiesta accreditamento ECM
256	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	Raggiungimento dei target previsti dal Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa che saranno validati con successivo provvedimento - Pubblici	Obiettivi Direttore Generale	N. appuntamenti prenotati / volume target >=100%	10	report di rilevazione dati appuntamenti prenotati come da Tableau regionale	30/09/2024	Report appuntamenti prenotati
257	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	Raggiungimento di un incremento contestuale, individuato dalle ATS a seguito di un confronto con gli Enti, dell'erogato complessivo per le prestazioni PNGLA rispetto a quello del 2023	Obiettivi Direttore Generale	N. prestazioni erogate / volume target >=100%	10	Report di rilevazione dati prestazioni erogate come da Tableau regionale	30/09/2024	Report dati prestazioni erogate
258	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	Applicazione di quanto previsto dalla DGR XII/18123, definizione in accordo con AREU dei tempi e modalità per la progressiva integrazione del personale operante nell'extra-ospedaliero (AAT 118) con il personale operante presso il Pronto Soccorso che comunque dovrà prendere avvio entro dicembre 2024 e concludersi entro dicembre 2025	Obiettivi Direttore Generale	Implementazione strumento di monitoraggio dello stato avanzamento lavori - Medici MEU = si	5	Predisposizione format report di verifica del SAL	30/09/2024	Format report
259	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	Applicazione di quanto previsto dalla DGR XII/787/23 sull'ambulatorio "codici minori"	Obiettivi Direttore Generale	Implementazione strumento di monitoraggio dello stato avanzamento lavori - Ambulatorio codici minori = si	5	Predisposizione format report di verifica del SAL	30/09/2024	Format report
260	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	Applicazione di quanto previsto dalla DGR XI/6893/22 e dall'appendice 4.1 dell'allegato 4- Area Polo Ospedaliero della DGR XII/1827 : sviluppo della funzione del Bed Manager	Obiettivi Direttore Generale	Implementazione strumento di monitoraggio dello stato avanzamento lavori - Bed Manager = si	5	Predisposizione format report di verifica del SAL	30/09/2024	Format report
261	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	Garantire lo sviluppo dell'attività di donazione di organi e tessuti	Obiettivi Direttore Generale	Verifica del completamento dei requisiti del COP di primo e secondo livello, mediante audit annuale, in raccordo con il Coordinamento regionale Trapianti = si	15	Audit	30/09/2024	Verbal audit
50	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	coordinare il tavolo di lavoro per il governo dell'offerta sulla base dell'analisi del bisogno, in collaborazione con la struttura Epidemiologia	Piao	incontri del TdL effettuati / incontri del TdL da effettuare (3) *100 = 100%	20	incontri TdL	30/09/2024	Verbal incontri TdL
51	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	redigere una relazione annuale con descrizione degli ambiti di miglioramento organizzativo condivisi con gli Erogatori Sanitari partecipanti al Tavolo di Lavoro sulla base delle criticità emerse dall'analisi dell'offerta erogativa e dal monitoraggio dei dati relativamente ai tempi di attesa	Piao	relazione annuale prodotta / relazione annuale da redigere (1)*100 = 100%	30	incontri TdL	30/09/2024	foglio firme incontri TdL

CODICE OBIETTIVO	DIREZIONE	DIPARTIMENTO DELLA STRUTTURA PROPONENTE	STRUTTURA PROPONENTE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	QUALIFICA OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	DESCRIZIONE AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE	SCADENZA AZIONE INTERMEDIA ENTRO SETTEMBRE	DESCRIZIONE EVIDENZA AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE
108	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	Supporto e orientamento ai gestori nella corretta applicazione dei requisiti e procedure richieste dalla normativa nazionale e regionale	Aziendale	n. incontri effettuati/n. incontri richiesti(X)*100=100%	100	Monitoraggio svolgimento attività	30/09/2024	Report incontri effettuati rispetto ad incontri richiesti
94	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento e vigilanza strutture sanitarie	Supporto e orientamento agli erogatori sanitari nella corretta applicazione dei requisiti di accreditamento e di appropriatezza previsti dalla normativa vigente	Aziendale	N. incontri effettuati / n. (x) incontri da effettuare = 100%	20	Incontri con gli erogatori	30/09/2024	Schede di sintesi degli incontri con gli erogatori
47	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento e vigilanza strutture sanitarie	garantire le verifiche in ordine alle nuove istanze in ambito sanitario	Obiettivi Direttore Generale	istanze processate / istanze da processare (x)*100=100%	80	Monitoraggio attività	30/09/2024	Report di monitoraggio attività
46	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	controllo appropriatezza e equità accesso prest amb e governo tda	effettuare i controlli sulle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale secondo le indicazioni regionali	Obiettivi Direttore Generale	prestazioni ambulatoriali controllate 2024 / prestazioni ambulatoriali finanziate 2023*100>=3,5%	50	Monitoraggio attività	30/09/2024	Report di monitoraggio
48	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	controllo appropriatezza e equità accesso prest amb e governo tda	redigere la relazione 2024 di avanzamento del progetto di follow-up per i pazienti chirurgici-oncologici sui nuovi ambiti di intervento per tumore dell'utero e tumore del polmone, condivisa con gli erogatori sanitari di ricovero e cura del territorio	Piao	documenti predisposti / documenti da predisporre (1)*100 = 100%	25	Incontri con erogatori sanitari	30/09/2024	Verbale incontri con erogatori
49	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	controllo appropriatezza e equità accesso prest amb e governo tda	elaborare una reportistica annuale sulla presa in carico del follow up del paziente oncologico chirurgico	Piao	report predisposto / report da predisporre (1)*100 = 100%	25	monitoraggio prestazioni erogate	30/09/2024	report di monitoraggio
39	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	controllo qualità e appropriatezza prest di ricovero sanitario	effettuare i controlli sulle prestazioni sanitarie di ricovero secondo le indicazioni regionali	Obiettivi Direttore Generale	ricoveri controllati 2024/ricoveri finanziati 2023*100>=12,5%	100	Monitoraggio attività	30/09/2024	Report monitoraggio attività
177	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	Coordinamento delle attività di supporto e orientamento ai Gestori nella corretta applicazione dei requisiti e procedure richieste dalla normativa nazionale e regionale, per l'area sanitaria, sociosanitaria e sociale	Aziendale	n. incontri effettuati/n. incontri richiesti (x) *100 =100%	100	monitoraggio attività svolta	30/09/2024	report attività svolta
174	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoiazione e governo delle prestazioni	Processo di negoziazione/di budgeting e bisogno territoriale. Analisi della rete di offerta territoriale sanitaria anche attraverso l'analisi della mobilità intra-regionale. Monitoraggio dei consumi dei residenti di ATS Brianza presso la rete di offerta lombarda per l'anno 2024	Aziendale	relazione prodotta (x) / relazione da produrre (1)*100=100%	25	analisi produzione	30/09/2024	report analisi produzione
272	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoiazione e governo delle prestazioni	Controllo requisiti contrattuali nell'ambito delle liste di attesa (obiettivo DG)	Obiettivi Direttore Generale	n. cooperative controllate / n. cooperative da controllare (6) = 100% + predisposizione relazione in formato sintetico sulle attività svolte	25	definizione requisiti da verificare	30/09/2024	file con requisiti da verificare
273	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoiazione e governo delle prestazioni	Garantire lo sviluppo dell'attività di donazione di organi e tessuti con attribuzione alle strutture sanitarie private degli obiettivi target di donazione da cadavere, di concerto con il Coordinamento Regionale Trapianti	Obiettivi Direttore Generale	n. strutture con obiettivo assegnato / n. strutture con obiettivo da assegnare (x) = 100% + predisposizione evidenze per rendicontazione	25	nessuna	30/09/2024	nessuna
274	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoiazione e governo delle prestazioni	Raggiungimento dei target previsti dal Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa - privati	Obiettivi Direttore Generale	n. prestazioni erogate / n. prestazioni target (x) per categoria >=100%	25	nessuna	30/09/2024	nessuna
175	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoiazione flussi e pagamenti erogatori sanitari	garantire trimestralmente la messa a disposizione degli Erogatori sanitari dei dati relativi alla produzione delle prestazioni e al relativo consumo di budget per tutti i setting contrattuali	Aziendale	n. invii effettuati (x) / n. invii da effettuare (3)	25	invio dati II trimestre	30/09/2024	report invio
103	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoiazione flussi e pagamenti erogatori sanitari	garantire la definizione degli obiettivi contrattuali (c.d obiettivi di "quota variabile") e lo stato avanzamento lavori periodico con gli Erogatori Privati	Obiettivi Direttore Generale	n. incontri effettuati (x) / n. incontri da effettuare (2)	75	incontri di monitoraggio	30/09/2024	report incontri
173	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoiazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	monitoraggio trimestrale produzione rendicontata flusso Fe1	Aziendale	n. 3 monitoraggi =100%	20	monitoraggio della produzione 1 semestre 2024 rendicontata nel Flusso Fe1	30/09/2024	prospetto riepilogativo per cudes con produzione 1 semestre e acconti erogati 1 semestre



CODICE OBIETTIVO	DIREZIONE	DIPARTIMENTO DELLA STRUTTURA PROPONENTE	STRUTTURA PROPONENTE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	QUALIFICA OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	DESCRIZIONE AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE	SCADENZA AZIONE INTERMEDIA ENTRO SETTEMBRE	DESCRIZIONE EVIDENZA AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE
99	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziante flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	garantire la sottoscrizione contratti annuali con Erogatori sociosanitari ed implementazione dell'utilizzo dell'applicativo DSP FLUX per trasmissione e controlli	Obiettivi Direttore Generale	contratti sottoscritti/da sottoscrivere (x)=100%	80	verifica contratti sottoscritti al 30/09/2024	30/09/2024	delibere di presa d'atto con indicato per ogni singola Udo la data di sottoscrizione del contratto
112	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	Rilascio pareri tecnici per le strutture sanitarie e socio sanitarie pubblico per l'utilizzo di fondi pubblico /PNNR	Aziendale	pareri rilasciati/pareri richiesti (X)=100%	25	monitoraggio attività svolta	30/09/2024	report pareri rilasciati/ parirei richiesti
115	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	supporto e orientamento ai gestori di competenza nella corretta applicazione dei requisiti e procedure richieste dalla normativa regionale e nazionale	Aziendale	numero incontri effettuati/incontri richiesti (X) =100%	25	monitoraggio attività svolta	30/09/2024	Report incontri effettuati rispetto agli incontri richiesti
107	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	Effettuare l'attività di vigilanza semestrale delle unità d'offerta come previsto dall'allegato 5 al punto 5.6.1.4 piani programma in area sociosanitaria	Obiettivi Direttore Generale	numero vigilanze effettuate/da effettuare (X) = 100%	25	Monitoraggio svolgimento attività	15/07/2024	Report vigilanze effettuate /da effettuare
109	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	effettuare l'attività di vigilanza presso le strutture sanitarie in piano adeguamento programma	Obiettivi Direttore Generale	Sopralluoghi effettuati /sopralluoghi da effettuare (26)=100%	25	Monitoraggio dell'attività svolta	30/09/2024	Sopralluoghi effettuati su sopralluoghi da effettuare
110	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	vigilanza e controllo strutture sociosanitarie	Supporto e orientamento ai gestori nella corretta applicazione dei requisiti e delle procedure richieste dalla normativa nazionale e regionale, per la parte di competenza	Aziendale	n. incontri effettuati/n. incontri richiesti(X)*100=100%	50	Monitoraggio attività svolta	30/09/2024	Report della attività svolta
116	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	vigilanza e controllo strutture sociosanitarie	Rispetto del Piano Controlli in merito ai controlli di appropriatezza previsti dalla DGR 1827/2024	Obiettivi Direttore Generale	(n. fasas controllati/n. 1126 fasas da controllare)*100=100%	50	Monitoraggio attività svolta	30/09/2024	Report monitoraggio attività
111	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	vigilanza strutture sociali e sperimentazioni	Supporto e orientamento ai Gestori nella corretta applicazione dei requisiti e procedure richieste dalla normativa nazionale e regionale, per la parte di competenza	Aziendale	n. incontri effettuati/n. incontri richiesti (x) *100 =100%	50	monitoraggio attività svolta	30/09/2024	report attività svolta
117	direzione generale	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	vigilanza strutture sociali e sperimentazioni	Rispetto del Piano Controlli in merito al numero di vigilanze routinarie previste dalla DGR 1827/2024	Obiettivi Direttore Generale	(n. vigilanza effettuate/n. 125 vigilanza da effettuare)*100=100%	50	monitoraggio attività svolta	30/09/2024	report monitoraggio attività
40	direzione generale	staff Direzione Generale	controlli interni, gestione qualità e risk management	realizzare le attività significative per il sqg definite nella programmazione annuale	Piao	programmazione effettuata = si + monitoraggi effettuati/previsti (3) + tipologie attività perseguite/programmate (6)	100	monitoraggio effettuato	30/09/2024	report di monitoraggio=si
56	direzione generale	staff Direzione Generale	controllo di gestione, qualità e risk management	Costituzione gruppo di lavoro PIAO	Aziendale	gruppo di lavoro piao costituito=si	100	nessuna azione	30/09/2024	nessuna evidenza
54	direzione generale	staff Direzione Generale	epidemiologia	Monitoraggio semestrale (al 31/12/23 e al 30/06/2024) e valutazione di indicatori NSG concordati con con la Direzione Strategica di ATS (D03C, D22Z, D27C, D30Z, D33ZA, H01Z, H02Z, H04Z, H05Z, H13C, H17C, H18C).	Obiettivi Direttore Generale	n. indicatori monitorati/da monitorare (12/12)=100%	50	Monitoraggio SAL	30/09/2024	Per tutti gli indicatori predisporre il metodo di calcolo e prepararli per la fase di validazione e perfezionamento finale
53	direzione generale	staff Direzione Generale	epidemiologia	Revisionare il piano triennale di analisi del bisogno per definire le aree prioritarie di analisi tramite tavolo di lavoro con stakeholder interni e esterni; analisi delle aree identificate e predisposizione di documento inerente	Piao	riunioni effettuate/riunioni da effettuare(1) *100 = 100% +documento analisi =si	50	Monitoraggio riunioni effettuate	30/09/2024	Rendicontazione SAL
131	direzione generale	staff Direzione Generale	innovazione e comunicazione	Iniziative di comunicazione sulle giornate della prevenzione. Regole 2024 1.2.14	Obiettivi Direttore Generale	Iniziative di comunicazioni effettuate / iniziative proposte da RL (22)*100 = 100%	25	Verifica delle comunicazioni effettuate rispetto a quelle richieste da RL	30/09/2024	Screenshot delle comunicazioni pubblicate sul web e sui social
129	direzione generale	staff Direzione Generale	innovazione e comunicazione	coinvolgere gli ambiti nella creazione del portale "www.assistereinfamiglia.org"	Piao	numero ambiti coinvolti/da coinvolgere (8)*100= 100%+attivazione di un sistema per la rilevazione degli accessi al portale	25	1 ulteriore comunicazione trasmessa agli 8 ambiti relativa al portale+monitoraggio accessi	30/09/2024	Copia della mail trasmessa agli ambiti+report monitoraggio accessi al portale
130	direzione generale	staff Direzione Generale	innovazione e comunicazione	aggiornare l'anagrafica identificando le indagini da realizzare nel 2025, realizzando le iniziative individuate nel 2023 e verificando la possibilità di attivare azioni di miglioramento	Piao	aggiornamento anagrafica = si + processi individuati ≥ 2 + iniziative realizzate/da realizzare (2) * 100 = 100% + relazione su esiti e relative azioni di miglioramento = si	25	Richiesta informazioni alla struttura coinvolta nella somministrazione del questionario	30/09/2024	Mail di risposta della struttura coinvolta

CODICE OBIETTIVO	DIREZIONE	DIPARTIMENTO DELLA STRUTTURA PROPONENTE	STRUTTURA PROPONENTE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	QUALIFICA OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	DESCRIZIONE AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE	SCADENZA AZIONE INTERMEDIA ENTRO SETTEMBRE	DESCRIZIONE EVIDENZA AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE
132	direzione generale	staff Direzione Generale	innovazione e comunicazione	Implementazione dell'area video con indicazioni pratiche per i caregiver	Piao	video implementati/video da implementare (3)* 100=100%	25	Pubblicazione di un secondo video	30/09/2024	Screenshot + link al video
133	direzione generale	staff Direzione Generale	progetti strategici	partecipazione a bandi per progetti finanziati a livello regionale, nazionale o internazionale, in qualità di partner o di ente capofila	Aziendale	Partecipazione ad almeno 1 bando in qualità di partner o capofila = sì	100	Verifica andamento bandi pubblicati e stato di avanzamento istruttorie per la partecipazione	30/09/2024	Relazione a cura del responsabile dell'obiettivo
44	direzione generale	staff Direzione Generale	programmazione e controllo di gestione	Riorganizzazione del processo di gestione degli obiettivi in relazione al mandato ricevuto dalla Direzione mirato alla semplificazione, riduzione della numerosità e monitoraggio continuo degli obiettivi aziendali con revisione completa della procedura "Programmazione per obiettivi" (ID 00024)	Aziendale	numero procedure revisionate/numero procedure da revisionare (1)=1	100	predisposizione bozza delle procedure	30/09/2024	bozza della procedura
55	direzione generale	staff Direzione Generale	registri specializzati	Risolvere ed archiviare i casi potenziali di tumore incidenti nel biennio 2019-2020 di cui sono state rese disponibili le informazioni eventualmente richieste a strutture esterne (Ospedali, altre ATS, etc).	Obiettivi Direttore Generale	casi risolti / (casi totali - casi non risolvibili)*100 = 100%	100	Monitoraggio SAL	30/09/2024	Rendicontazione SAL
134	direzione generale	staff Direzione Generale	servizi informativi aziendali	Entro il primo trimestre predisporre con il supporto di Aria il piano di miglioramento delle livelli di sicurezza informatica e la programmazione degli interventi tecnici e organizzativi e attuare le attività previste nel piano di miglioramento del livello di sicurezza entro fine 2024	Obiettivi Direttore Generale	piano di miglioramento livello di sicurezza informatica = sì → 100%+interventi effettuati/interventi definiti (x) >70%	50	monitoraggio effettuazione interventi	30/09/2024	documento andamento attività
136	direzione generale	staff Direzione Generale	servizi informativi aziendali	reingegnerizzare il processo individuato (procedimento di recupero crediti) nell'anno precedente col supporto della struttura (Affari Generali e Legali) alla quale il processo appartiene; aggiornare l'anagrafica dei processi da reingegnerizzare, ridefinire le priorità	Piao	avvenuto aggiornamento anagrafica e ridefinizione priorità = sì → + avvenuta reingegnerizzazione di un processo= sì → ] = 100	50	monitoraggio delle attività programmate nello studio di fattibilità; richiesta delle nuove voci da inserire nell'anagrafica processi	30/09/2024	documento monitoraggio
137	direzione generale	staff Direzione Generale	sis sviluppo e integrazione	migrazione vs cloud regionale di 2 applicativi: screening e noc	Aziendale	applicativi da migrare 2/2=100%	100	monitoraggio effettuazione interventi	30/09/2024	documento sull'andamento delle attività programmate
106	direzione sanitaria	direzione sanitaria	direzione sanitaria	Collaborazione con le strutture del DIPS nella stesura e il monitoraggio dei protocolli sanitari	Aziendale	numero protocolli portati a termine/protocolli assegnati (almeno due protocolli)	100	Monitoraggio avanzamento attività	30/09/2024	Report numero protocolli gestiti/protocolli assegnati
38	direzione sanitaria	farmaceutica	farmaceutica convenzionata	mappatura delle farmacie territoriali aderenti alla "farmacia dei servizi" e tipologia di servizio erogato al fine di valutare la copertura territoriale, anche in termini di virtuosità, migliorando ed integrando l'assistenza sanitaria sul territorio in un'ottica di riduzione dei tempi di intervento nei confronti delle richieste degli assistiti.	Obiettivi Direttore Generale	censimento e pubblicazione sul sito web ATS dei servizi aggiuntivi offerti nelle 335 farmacie del territorio . Obiettivo raggiunto con il censimento di almeno 300 farmacie	100	invio del format da compilare a tutte le Farmacie	30/09/2024	mail di invio format
37	direzione sanitaria	farmaceutica	servizio farmaceutico	Promozione della prescrizione del farmaco biosimilare in ambito ospedaliero attraverso l'analisi del consumo e variabilità territoriale dei farmaci biologici e coinvolgimento delle strutture erogatrici	Obiettivi Direttore Generale	Analisi dei dati richiesti ad Aria da parte del Servizio farmaceutico del tracciato nei mesi di Aprile e Settembre dei farmaci erogati dalle strutture ospedaliere del territorio nell'anno 2024 con presentazione dei risultati alle farmacie ospedaliere .	95	report e secondo incontro strutture	30/09/2024	report incontri
263	direzione sanitaria	farmaceutica	servizio farmaceutico	monitoraggio attivo dell'indicatore D14C + eventuali proposte azioni di miglioramento	Obiettivi Direttore Generale	DDD*1000 ab. 2024 / DDD*1000 ab. 2023 < 100%	5	monitoraggio dei consumi e delle prescrizioni di antibiotici (classe J01)	30/09/2024	Dati estratti dal portale Farmavision (Scheda Indicatore D14C)
36	direzione sanitaria	farmaceutica	vigilanza farmaceutica	Realizzare due incontri in presenza presso la sede di ATS Brianza Monza e/o da remoto con i Direttori Sanitari delle RSA/RSD del territorio di ATS per promuovere la corretta gestione dei farmaci all'interno della struttura sanitaria/socio sanitaria, in particolare rispetto la normativa del registro stupefacenti (carico/scarico, entrata/uscita) ai sensi del DPR 309/90 e ss.mm.ii	Aziendale	corsi effettuati /corsi programmati (n.2)*100=100% + aggiornamento sito aziendale con slide e faq riferite alla compilazione del registro stupefacenti	100	pubblicazione programma evento	30/09/2024	allegare programma dell'evento
79	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	attività polizia giudiziaria per infortuni sul lavoro e mal prof	Verifiche di appropriatezza per SS INFORTUNI e rilevazione delle azioni di miglioramento proposte	Aziendale	verifiche di appropriatezza effettuate/verifiche di appropriatezza programmate (8) pari al 100%+rilevazione delle azioni di miglioramento	100	verbali delle verifiche effettuate (almeno 2)	30/09/2024	verbale delle verifiche effettuate
176	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	effettuare la ricognizione degli strumenti/sistemi esistenti per la mappatura del contesto ai fini dell'analisi del bisogno e della successiva programmazione dei progetti di promozione della salute	Piao	relazione esiti della ricognizione predisposta/da predisporre (1) + mappatura dei bisogni predisposta	100	mappatura dei bisogni	30/09/2024	file excel

CODICE OBIETTIVO	DIREZIONE	DIPARTIMENTO DELLA STRUTTURA PROPONENTE	STRUTTURA PROPONENTE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	QUALIFICA OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	DESCRIZIONE AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE	SCADENZA AZIONE INTERMEDIA ENTRO SETTEMBRE	DESCRIZIONE EVIDENZA AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE
84	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	gestione e controllo attivita' sanitarie	garantire il monitoraggio dei flussi del dipartimento tramite la tempestiva segnalazione degli adempimenti in scadenza alle strutture	Aziendale	numero delle segnalazioni dei flussi in scadenza /n. flussi in scadenza*100=100%	50	monitoraggio segnalazioni flussi in scadenza	30/09/2024	report con n. segnalazioni flussi in scadenza/n. flussi in scadenza
83	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	gestione e controllo attivita' sanitarie	Attivazione esercitazioni / simulazioni in tema pandemico e Olimpiadi 2026	Obiettivi Direttore Generale	creazione gruppo di lavoro+ revisione procedura emergenza+ realizzazione simulazione entro i tempi previsti +COMPILAZIONE DEL PORTALE	50	REVISIONE PROCEDURA EMERGENZE+COMPILAZIONE DEL PORTALE	30/09/2024	BOZZA PROCEDURA EMERGENZE+REPORT COMPILAZIONE PORTALE
59	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	Attivazione in tutte le ATS e le ASST dei Laboratori permanenti per la promozione di Attività fisica e Movimento	Obiettivi Direttore Generale	n° incontri propedeutici alla costituzione laboratorio locale ASST effettuati/ n° incontri propedeutici alla costituzione laboratorio locale ASST programmati (3)=100% + Attivazione 1 laboratorio locale permanente per la promozione di Attività fisica e Movimento di attività e movimento ASST+ realizzazione di 1 evento formativo	50	corso formazione attività fisica+ secondo incontro con asst	30/09/2024	programma formativo+ fogli firme
61	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	Promozione di programmi per l'attività fisica ed il movimento	Obiettivi Direttore Generale	Mantenimento nel 2024 di almeno l'80% dei Comuni con programmi attivi nel 2023 e l'adesione di almeno 2 nuovi Comuni tra quelli privi di programmi attivi+ Programmazione e realizzazione di iniziative/incontri per la programmazione e l'offerta in almeno il 10% dei Comuni del territorio (139)	50	nessuna azione	30/09/2024	nessuna
60	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	governo attività vaccinale e screening	Screening mammografico: invito attivo con appuntamento prefissato e sollecito per la fascia 45-74 (nate tra 1950 e 1979) (estensione >95%, copertura per test 50-69>=60%)	Obiettivi Direttore Generale	popolazione target screening mammografico invitata/da invitare(x) * 100 > 95% + copertura per test 50-69 effettuati/ test da effettuare > 60%	20	monitoraggio dati dashboard da piattaforma RL	30/09/2024	estrazione dati dashboard da piattaforma RL
62	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	governo attività vaccinale e screening	Screening colonrettale: invito attivo e sollecito per la fascia 50-74 (nati tra 1950 e 1974) (estensione >95%, copertura per test 50-69>50%).	Obiettivi Direttore Generale	popolazione target screening colon retto invitata/da invitare(x) > 95% + copertura per test 50-69 effettuati/ test da effettuare >= 50%	20	monitoraggio dati dashboard da piattaforma RL	30/09/2024	estrazioni dati disponibili dashboard da piattaforma R
64	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	governo attività vaccinale e screening	Screening cervicale: Invito attivo con appuntamento prefissato e sollecito della popolazione femminile non vaccinata per HPV di età tra i 25 e 29 anni per pap test (prevista estensione >=95% a tutte le non vaccinate nate tra il 1995 e il 1999); Invito attivo con appuntamento prefissato e sollecito della coorte di donne nate tra il 1960 e il 1969 per HPV test (prevista estensione >=95%).	Obiettivi Direttore Generale	popolazione target screening cervicale di età tra i 25 e 29 anni (non vaccinate) invitata/da invitare per pap test (x) > 95% ; popolazione target screening cervicale della coorte di donne nate tra il 1960 e il 1969 per HPV test (prevista estensione >95%)	20	monitoraggio dati dashboard da piattaforma RL	30/09/2024	trasmissione dati dashboard acquisiti da piattaforma RL
66	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	governo attività vaccinale e screening	Vaccinazioni: attivazione di audit (partendo da quanto definito dal decreto n. 7222/2019) sui centri vaccinali delle ASST realizzando un piano di audit che preveda entro l'anno 2024 l'avvio dell'audit presso 1 ASST con 2 site visit presso la stessa. ( saranno tenuti validi anche gli audit già condotti nel 2023); il piano audit deve essere redatto entro febbraio 2024;	Obiettivi Direttore Generale	invio piano di audit a RL+ avvio di un audit+ 2 site visit presso ASST	20	avvio primo incontro	30/09/2024	email organizzazione audit
276	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	governo attività vaccinale e screening	Copertura hcv test: Monitorare l'efficacia delle iniziative di screening per l'HCV nella comunità, identificando eventuali lacune nella copertura e guidando gli sforzi per aumentare la partecipazione e diagnosticare precocemente l'HCV per ridurre il carico di malattia	Obiettivi Direttore Generale	Numero totale di residenti sottoposti allo screening per l'HCV/Popolazione totale dei residenti>= META' DELLA MEDIA REGIONALE	10	MONITORAGGIO SAL	30/09/2024	REPORT MONITORAGGIO SAL
277	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	governo attività vaccinale e screening	GARANZIA DI COPERTURA VACCINALE LEA	Obiettivi Direttore Generale	NUMERO COPERTURE RAGGIUNTE/N. DI COPERTURE DA RAGGIUNGERE (15)=100%	10	MONITORAGGIO SAL	30/09/2024	REPORT MONITORAGGIO SAL indicando il tasso di raggiungimento di copertura riferito a ciascuna tipologia di vaccino
73	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti e nutrizione	DGR XII / 1842 del 05/02/2024. Applicazione del PCRP	Aziendale	Recepire il PCRP (Piano Controlli Regionale Pluriennale) e emettere atto di delega per le azioni di cui agli artt. 137 e 138 del Reg. UE 2017/625 della ACL=si + ispezioni e audit eseguiti /ispezioni e audit programmati (831) = 100%	30	delibera di approvazione + monitoraggio ispezioni	30/09/2024	monitoraggio ispezioni annuali
71	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti e nutrizione	Tutelare le acque destinate al consumo umano	Obiettivi Direttore Generale	aggiornamento dei gestionali aziendali a seguito della predisposizione anagrafe Zone di Fornitura e punti di prelievo armonizzati con i Gestori del Servizio Idrico= Incremento del verbale di num. controlli su residui di tossicanti eseguiti /num 54 di controlli assegnati da regione =100%	30	nessuna azione	30/09/2024	nessuna
254	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti e nutrizione	Garanzia LEA e Regole RL DGR1827/2024 CAP 1 : partecipazione della SC IAN, insieme al Dipartimento Veterinario, al raggiungimento dell'indicatore LEA P12Z	Obiettivi Direttore Generale	num. controlli su additivi alimentari eseguiti /num.30 di controlli assegnati da regione	20	raggiungimento % controlli = 80%	30/09/2024	report controlli
278	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti e nutrizione	effettuazione piani di campionamento alimenti	Obiettivi Direttore Generale	numero piani di campionamento completati al 100%/da completare (10)=100%	10	monitoraggio sal	30/09/2024	REPORT MONITORAGGIO SAL
282	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti e nutrizione	Indicatore ispezione e audit per area SIAN	Obiettivi Direttore Generale	N° di ispezioni ed audit su aziende programmate effettuate/ N° di ispezioni ed audit programmate (X)=100%	10	monitoraggio SAL	30/09/2024	report monitoraggio SAL
89	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	Invio delle comunicazioni preventive ai 139 comuni e raccolta delle azioni preventive effettuate per ciascun comune con verifica dell'effettiva attuazione	Obiettivi Direttore Generale	invio informativa preventiva a 139 comuni+raccolta survey+ verifica azioni indicate dai comuni+relazione finale con invio in regione	100	controllo delle azioni previste entro settembre	30/09/2024	relazione survey con verifica azioni indicate dai comuni

CODICE OBIETTIVO	DIREZIONE	DIPARTIMENTO DELLA STRUTTURA PROPONENTE	STRUTTURA PROPONENTE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	QUALIFICA OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	DESCRIZIONE AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE	SCADENZA AZIONE INTERMEDIA ENTRO SETTEMBRE	DESCRIZIONE EVIDENZA AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE
86	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	Confermare il contributo al raggiungimento dell'obiettivo aziendale di controllo del 5% delle aziende e del 15% dei cantieri attivi sul territorio, garantendo un numero minimo di controlli annui.	Aziendale	Controlli effettuati / Controlli programmati (950) = 100%	20	rendicontazione controlli	30/09/2024	file excel rendicontazione
87	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	Valutazione di correttezza, con riscontro ad utenza, delle denunce di nuovi impianti (elettrici - Di. Co.) che pervengono nel corso dell'anno, delle denunce di messa in servizio di attrezzature in pressione ed apparecchi di sollevamento che pervengono nel corso dell'anno	Aziendale	N. valutazioni denunce gestite / N. denunce valide pervenute al 30/11/2024 => 90%	20	Rendicontazione protocollo denunce in uscita	30/09/2024	protocollo in uscita agli utenti
88	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	AVVIO di Piano di prevenzione mirato a veicolare a tutte le amministrazioni comunali del territorio le corrette informazioni sugli obblighi relativi all'esercizio di ascensori, montacarichi e piattaforme per disabili - 1) a seguito di disdetta incarico ad ATS 2) per nuove messe in servizio	Aziendale	N. comunicazioni di disdette inviate ai Comuni / N. disdette di Verifica Periodica pervenute al 30/11/2024 = > 90% + N. note informative sugli adempimenti legislativi inviate ai comuni (n.120 Comuni)	20	valutazione disdette ricevute, invio note informative	30/09/2024	file rendicontazioni, protocolli invii note informative
90	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	Piano Programma di ricognizione dello stato di sicurezza di impianti di riscaldamento di strutture comunali non correlati a cicli produttivi (con potenzialità > 116 kW) e installati nel territorio della ATS Brianza	Aziendale	N. note informative inviate ad almeno due associazioni di categoria + N. check-list inviate alle aziende / aziende del territorio ATS Brianza( N.20) = 100%	20	invio ceck list aziende individuate	30/09/2024	protocolli invii
85	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	Prevenire guasti/incidenti su quadri elettrici installati nei luoghi di lavoro ad alto rischio impiantistico, attraverso la sperimentazione di strumenti innovativi quali l'utilizzo di termocamere ad infrarossi previo conseguimento della qualifica di operatori termografici di 2° livello del personale individuato in accordo alla norma UNI EN ISO 9712	Obiettivi Direttore Generale	predisposizione e invio programma di formazione / progamma di formazione da predisporre (1) = 100% + richiesta motivata di acquisto termocamere ad infrarossi	20	predisposizione e invio programma di formazione	30/09/2024	programma di formazione e nota di invio
57	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	laboratorio di prevenzione	sierotipizzazione dei ceppi di Listeria monocytogenes isolati dai campioni analizzati e invio dei ceppi di salmonella e di Listeria monocytogenes ai laboratori di riferimento (UNIMI e IZSLER) per la genotipizzazione secondo indicazioni da DGR	Obiettivi Direttore Generale	numero ceppi Listeria monocytogenes tipizzati/ numero ceppi di Listeria monocytogenes isolati da campioni analizzati*100=100%; numero ceppi di salmonella e di Listeria monocytogenes inviati/numero ceppi di salmonella e di Listeria monocytogenes da inviare ai laboratori di riferimento*100=100%	50	revisione dei metodi di prova per la conta e la ricerca di Listeria monocytogenes con il paragrafo per la sierotipizzazione	30/09/2024	emissione della revisione dei metodi di prova per la conta (IO MdP 44 in rev. 7) e la ricerca (IO MdP 24 in rev.13) di Listeria monocytogenes con il paragrafo per la sierotipizzazione
58	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	laboratorio di prevenzione	rendicontazione dei controlli analitici degli alimenti nel database nazionale NSIS-RaDISAN secondo le frequenze e le modalità stabilite dal Ministero della Salute; conseguente invio note a RL con il riassunto degli inserimenti esitati positivamente	Obiettivi Direttore Generale	note di rendicontazione inviate a regione/da inviare*100=100%	50	invio note di rendicontazione di competenza del periodo	30/09/2024	file di rendicontazione invii
68	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	invio tempestivo dei flussi come da indicazione di RL (DWH, GISMa, GISCoR, GISCI)	Aziendale	n. flussi inviati/n flussi da inviare= 100%	70	caricamento flussi sul portale dedicato	30/09/2024	scheda dettaglio invio/ email di trasmissione a regione
275	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	EROGAZIONE E FREQUENZA CORSO DI FORMAZIONE IN INFEZIONI OSPEDALIERE	Obiettivi Direttore Generale	N. CORSI ACCREDITATI/N. CORSI DA ACCREDITARE (X)=100%+N.PERSONE CHE HANNO CONCLUSO I CORSI/N. PERSONE ISCRITTE=100%	30	PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI	30/09/2024	LOCANDINE CORSI ORGANIZZATI
69	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	Controllare almeno il 5% (LEA) delle aziende con almeno un dipendente o equiparato	Obiettivi Direttore Generale	aziende controllate/aziende da controllare (2780) pari al 5% di 55591	40	Monitoraggio del numero di aziende controllate (almeno 2085 al settembre)	30/09/2024	file di monitoraggio del numero di aziende controllate
70	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	DGR 438/2023 : Effettuare ispezioni aggiuntive in orario di lavoro non convenzionale	Obiettivi Direttore Generale	ispezioni aggiuntive effettuate/ ispezione aggiuntive da effettuare (120) = 100%	30	monitoraggi mensili di attività	30/09/2024	Monitoraggio del numero di aziende ispezionate
72	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	Progettare attività di promozione SSL (SALUTE SUL LAVORO) nell'ambito della 43° settimana, secondo indirizzi DG Welfare	Obiettivi Direttore Generale	progettazione e realizzazione delle attività per la Settimana SSL/programma degli eventi per la SSL= 100%	10	progettazione delle attività da effettuare per la SSL 2024	30/09/2024	progettazione di dettaglio delle attività previste per la SSL 2024
279	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	PIANO REACH-SICUREZZA CHIMICA	Obiettivi Direttore Generale	N. CAMPIONI EFFETTUATI/N. CAMPIONI PROGRAMMATI (X)=100%	10	MONITORAGGIO SAL	30/09/2024	REPORT MONITORAGGIO SAL
280	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	copertura dei controlli e delle ispezioni per l'area PSAL: obiettivo PRP PP7 controllo 15% cantieri aperti	Obiettivi Direttore Generale	N. CANTIERI CONTROLLATI/N. CANTIERI APERTI AL 1/1/24 (X)>=15% PER CANTIERI APERTI DI IMPORTO LAVORI >30.000 EURO	10	MONITORAGGIO SAL	30/09/2024	REPORT MONITORAGGIO SAL
81	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	verifica 100% delle pratiche gestite e riferite a patologie che generano allerta (fonte Premal)	Aziendale	pratiche verificate/ pratiche gestite che generano allerta sanitaria (x)= 100%	25	compilazione lista di riscontro	30/09/2024	lista di riscontro
82	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	verificare il 5% delle pratiche gestite e riferite a patologie che non generano allerta sanitaria	Aziendale	pratiche verificate/pratiche gestite che non generano allerta sanitaria (x) ≥ 5%	25	compilazione lista di riscontro	30/09/2024	lista di riscontro
265	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	Tasso di indagine di laboratorio (morbillo)	Obiettivi Direttore Generale	n. casi sospetti di morbillo testati in un laboratorio di riferimento qualificato/n. casi sospetti di morbillo =100%	10	monitoraggio sal	30/09/2024	report sal
266	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	Identificazione virale (Morbillo)	Obiettivi Direttore Generale	Numero di focolai di morbillo genotipizzati/ n. focolai identificati > 90%	10	monitoraggio sal	30/09/2024	report sal

CODICE OBIETTIVO	DIREZIONE	DIPARTIMENTO DELLA STRUTTURA PROPONENTE	STRUTTURA PROPONENTE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	QUALIFICA OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	DESCRIZIONE AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE	SCADENZA AZIONE INTERMEDIA ENTRO SETTEMBRE	DESCRIZIONE EVIDENZA AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE
267	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	malattie infettive prese in carico segnalazioni con allerta.	Obiettivi Direttore Generale	N. SEGNALAZIONE PRESE IN CARICO ENTRO LE 24 ORE/ N. SEGNALAZIONI PERVENUTE >97%	15	monitoraggio sal	30/09/2024	report sal
268	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	malattie infettive presa in carico delle segnalazioni senza allerta	Obiettivi Direttore Generale	n° segnalazioni senza allerta prese in carico entro 5 giorni/n° segnalazioni senza allerta pervenute > 97%	15	monitoraggio sal	30/09/2024	report sal
67	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute e prevenzione fattori di rischio comportamentale	Monitoraggio dei progetti gap decretati	Aziendale	progetti GAP monitorati/progetti GAP deliberati (15)*100≥ 90%	40	invio in RL rendicontazioni progetti al 30/06	30/09/2024	num protocollo invio rendicontazioni
63	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute e prevenzione fattori di rischio comportamentale	Rete delle Scuole che Promuovono Salute (SPS): incremento dell'adesione dei centri professionali	Obiettivi Direttore Generale	(centri di formazione professionale) 3 nuove adesioni alle sps	15	contatti telefonici con CFP + recall e-mail ai CFP per adesione alla rete	30/09/2024	report contatti e e-mail di recall
65	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute e prevenzione fattori di rischio comportamentale	Rete dei Luoghi di lavoro che Promuovono Salute (WHP) individuazione delle tipologie di Aziende con presenza di personale con bassa qualificazione presenti sul territorio, e promozione dell'adesione al Programma WHP	Obiettivi Direttore Generale	n. 95 aziende con bassa qualificazione destinatarie della proposta + 21 aziende che abbiano o accettato un incontro di approfondimento del programma WHP tramite call, webinar o sopralluogo	35	partecipazione comitati ex art.7 per presentazione programma WHP + webinar	30/09/2024	a)convocazione comitato ex art.7 dl.81 + b)verbale +c) elenco partecipanti webinar
281	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute e prevenzione fattori di rischio comportamentale	Ottimizzare l'integrazione della medicina dello sport nelle strutture; Implementazione dell'attività afferente alla medicina dello sport	Obiettivi Direttore Generale	INVIO NOME DEL REFERENTE MEDICINA SPORTIVA PER CORRETTA GESTIONE DEI RICORSI=SI	5	nessuna	30/09/2024	nessuna
283	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute e prevenzione fattori di rischio comportamentale	Promozione della salute LST (Life Skill Training) Lombardia. Migliorare il grado di adesione delle istituzioni scolastiche al programma LST Lombardia(Programmi evidence based- programmazione ordinaria)	Obiettivi Direttore Generale	Incremento N. Plessi coinvolti nel programma al 31/12/24 / n. plessi coinvolti nel programma al 31/12/23 >=25%	5	Monitoraggio SAL	30/09/2024	Report monitoraggio scuole contattate per adesione al programma
78	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	salute ed ambiente	effettuare attività informativa dei contenuti e azioni previste per il Piano Nazionale Radon per gli uffici tecnici comunali e professionisti dell'ordine geometri e ingegneri	Aziendale	attività formativa effettuata/attività formativa da effettuare (2) = 100% + numero minimo 20 partecipanti formati	50	effettuato secondo evento formativo	30/09/2024	elenco partecipanti+programma evento
80	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	salute ed ambiente	rispettare le tempistiche di evasione delle pratiche edilizie nel rispetto delle scadenze previste (30 giorni fatto salvo le pratiche riferite alla conferenza dei servizi che potrebbero allungarsi fino a 90)	Aziendale	(num pratiche evase tempestivamente / num pratiche evase (X)) >= 90%	50	Evasione tempestiva pratiche del periodo + Aggiornamento file di monitoraggio	30/09/2024	file excel di monitoraggio
76	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	sicurezza alimentare	Verificare l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali (n. 2 a priori , il 10% dei verbali di verifica a posteriori, il 5% delle verifiche sul campo)	Aziendale	numero non conformità inserite nell'applicativo a seguito di verifica/da inserire rilevate in seguito a verifica =100%	100	Gestione delle non conformità del secondo trimestre	30/09/2024	Gestione segnalazioni mediante SANTER
75	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	sorveglianza nutrizionale	Effettuazione site visits a campo presso ASST/IRCCS pubblici e strutture di ricovero private accreditate a contratto per verificare l'appropriatezza dei percorsi di presa in carico dei pazienti risultati a rischio (medio o alto) ai test di screening nutrizionale sia in ambito ospedaliero che territoriale.	Obiettivi Direttore Generale	Effettuazione di almeno una site visit su ASST/IRCCS pubblici e almeno una per strutture di ricovero private accreditate a contratto	100	nessuna	30/09/2024	nessuna
92	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	strutture sanitarie	verificare l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli per la tutela del consumatore e del lavoratore attraverso la supervisione delle modalità di esecuzione del controllo ufficiale da parte degli operatori	Aziendale	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (10) ≥ 90%	100	monitoraggio verifiche effettuate (almeno 3)	30/09/2024	elenco delle verifiche effettuate (almeno 3)
91	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	tutela del cittadino	aggiornare anagrafica delle torri di raffreddamento; effettuare il campionamento di almeno 123 torri di raffreddamento significative del territorio pari a circa il 20% e in via prioritaria negli ambienti di comunità e ad alta frequentazione.	Obiettivi Direttore Generale	aggiornamento anagrafica + individuazione della delle torri a rischio = si + campionamenti effettuati/ campionamenti da effettuare (123) = 100%	100	almeno 20 controlli	30/09/2024	elenco campionamenti
74	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	vigilanza e controllo sicurezza sul lavoro cantieri e bonifica amianto	Verifiche di appropriatezza per SS CANTIERI	Aziendale	verifiche di appropriatezza effettuate/verifiche di appropriatezza programmate 8	100	monitoraggi delle verifiche effettuate	30/09/2024	verbali degli audit effettuati
77	direzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	vigilanza e controllo sicurezza sul lavoro in azienda	Verifiche di appropriatezza per SS AZIENDE	Aziendale	verifiche di appropriatezza effettuate/verifiche di appropriatezza programmate 2	100	monitoraggi delle verifiche effettuate	30/09/2024	verbali degli audit effettuati
170	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Programmare l'attività di controllo per l'anno 2024 tramite apposito atto formale	Obiettivi Direttore Generale	Decreto di approvazione PIAPV 2024	10	Non previsto	30/09/2024	Non previsto
171	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Corretta Gestione dei sistemi di allerta alimentare Regionale	Obiettivi Direttore Generale	Allerte gestite / allerte pervenute (dato non predeterminabile a priori)=100%	10	Allerte gestite / allerte pervenute (dato non predeterminabile a priori)	30/09/2024	Report RASFF (applicativo regionale sistemi di allerta)
172	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Organizzare ed effettuare eventi formativi anche alla luce del nuovo quadro normativo	Obiettivi Direttore Generale	Eventi formativi fatti / Eventi formativi programmati (11 eventi programmati come da PIAPV 2024)=100%	10	nessuna azione	30/09/2024	nessuna

CODICE OBIETTIVO	DIREZIONE	DIPARTIMENTO DELLA STRUTTURA PROPONENTE	STRUTTURA PROPONENTE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	QUALIFICA OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	DESCRIZIONE AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE	SCADENZA AZIONE INTERMEDIA ENTRO SETTEMBRE	DESCRIZIONE EVIDENZA AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE
269	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Completa attuazione attività programmata ai fini LEA	Obiettivi Direttore Generale	Relazione attività che attestino raggiungimento obiettivo con numero attività effettuate/n. attività da effettuare =100%	20	Relazione stato avanzamento all'interno della nota integrativa agli obiettivi aziendali	30/09/2024	Raggiungimento di almeno il 65% degli obiettivi LEA. Dati di estrazione del CET dei LEA P10Z e P12Z
270	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Predisposizione atti istruttori per individuazione centri di stoccaggio carcasse cinghiali, anche in relazione alla evoluzione situazione epidemiologica	Obiettivi Direttore Generale	Formalizzazione atti istruttori=si	20	Relazione stato avanzamento all'interno della nota integrativa agli obiettivi aziendali	30/09/2024	Predisposizione atti istruttori e previsione dei termini entro cui si può rendere operativo il servizio
271	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Organizzazione ed attuazione di un evento formativo a valenza regionale in tema di sicurezza alimentare ed export	Obiettivi Direttore Generale	Attuazione dell'evento formativo	10	Predisporre gli atti propedeutici al corso di formazione	30/09/2024	Programma del corso concordato con RL
168	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Riduzione del rischio dato dalla presenza di Coli STEC nei PBL ottenuti da latte crudo	Piao	[individuazione aziende positive = si+aziende controllate con audit/da controllare (x)=100%+ campionamenti latte in mungitura effettuati/da effettuare (x)=100% + campionamenti prodotti caseari effettuati/da effettuare (x)=100%	10	Reffettuazione degli audit necessari. Audit eseguiti/da eseguire=100%	30/09/2024	Report audit effettuati
169	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	favorire l'uscite delle imprese dal programma di monitoraggio Coli STEC	Piao	n. imprese uscite dal programma monitoraggio/ n. imprese nel programma al 31/12/2023 (6)≥ 30% (almeno due imprese)	10	nessuna	30/08/2024	nessuna
158	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distretto veterinario Lecco	Programmazione, effettuazione, monitoraggio e eventuali provvedimenti conseguenti, 100% dei campionamenti del PIANO NAZIONALE RESIDUI (PNR): previsti nel Distretto di Lecco	Obiettivi Direttore Generale	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (284 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)=100%	60	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (170campionamenti previsti come da PIAPV 2024)=100%	30/09/2024	Report da SIV
159	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distretto veterinario Lecco	Programmazione, effettuazione, monitoraggio e eventuali provvedimenti conseguenti, 100% dei campionamenti del PIANO REGIONALE DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLA ALIMENTAZIONE ANIMALE (PNAA): previsti nel Distretto di Lecco	Obiettivi Direttore Generale	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (67 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)=100%	40	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (38 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)	30/09/2024	Report da SIV
156	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distretto veterinario Monza	Programmazione, effettuazione, monitoraggio e eventuali provvedimenti conseguenti, 100% dei campionamenti del PIANO NAZIONALE RESIDUI (PNR): previsti nel Distretto di Monza	Obiettivi Direttore Generale	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (224 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)=100%	60	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (134 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)=100%	30/09/2024	Report da SIV
157	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distretto veterinario Monza	Programmazione, effettuazione, monitoraggio e eventuali provvedimenti conseguenti, 100% dei campionamenti del PIANO REGIONALE DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLA ALIMENTAZIONE ANIMALE (PNAA): previsti nel Distretto di Monza	Obiettivi Direttore Generale	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (64 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)=100%	40	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (38 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)=100%	30/09/2024	Report da SIV
153	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	export paesi terzi	Programmazione, effettuazione, monitoraggio e eventuali provvedimenti conseguenti, 100% delle ispezioni specifiche per paesi terzi previste all'interno del piano di controllo ufficiale 2024	Obiettivi Direttore Generale	Ispezioni effettuate/Ispezioni ufficiali programmate (24 programmate come da PIAPV 2024)=100%	60	Ispezioni effettuate/Ispezioni ufficiali programmate (14 programmate come da PIAPV 2024)	30/09/2024	Report da software controlli
154	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	export paesi terzi	Effettuazione del 100% delle supervisioni "maggiori" previste all'interno del piano di controllo ufficiale 2024	Obiettivi Direttore Generale	Supervisioni effettuate/supervisioni programmate (14 programmate come da PIAPV 2024)=100%	20	Supervisioni effettuate/supervisioni programmate (8 programmate come da PIAPV 2024)=100%	30/09/2024	Report da Software controlli
155	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	export paesi terzi	Programmazione, effettuazione, monitoraggio e eventuali provvedimenti conseguenti, 100% dei campionamenti ufficiali previsti dallo specifico piano ministeriale di campionamento ufficiale per Listeria M. e Salmonella spp 2024 negli stabilimenti abilitati all'export USA	Obiettivi Direttore Generale	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (60 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)=100%	20	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (36 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)=100%	30/09/2024	Report da SIV
162	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale iaoa/iapz - Lecco	Programmazione, effettuazione, monitoraggio e eventuali provvedimenti conseguenti, 100% dei campionamenti previsti dal Piano Contaminanti e micotossine	Obiettivi Direttore Generale	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (23 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)=100%	50	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (13 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)=100%	30/09/2024	Report da SIV
163	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale iaoa/iapz - Lecco	Programmazione, effettuazione, monitoraggio e eventuali provvedimenti conseguenti, 100% dei campionamenti del Piano di monitoraggio armonizzato sulla resistenza agli antimicrobici di batteri zoonotici e commensali nelle carni	Obiettivi Direttore Generale	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (5 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)=100%	50	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (3 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)=100%	30/09/2024	Report da SIV
160	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale iaoa/iapz - Monza	Programmazione, effettuazione, monitoraggio e eventuali provvedimenti conseguenti, 100% dei campionamenti previsti dal Piano Contaminanti e micotossine	Obiettivi Direttore Generale	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (25 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)=100%	50	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (15 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)=100%	30/09/2024	Report da SIV
161	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale iaoa/iapz - Monza	Programmazione, effettuazione, monitoraggio e eventuali provvedimenti conseguenti, 100% dei campionamenti del Piano di monitoraggio armonizzato sulla resistenza agli antimicrobici di batteri zoonotici e commensali nelle carni	Obiettivi Direttore Generale	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (4 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)=100%	50	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (3 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)=100%	30/09/2024	Report da SIV

CODICE OBIETTIVO	DIREZIONE	DIPARTIMENTO DELLA STRUTTURA PROPONENTE	STRUTTURA PROPONENTE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	QUALIFICA OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	DESCRIZIONE AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE	SCADENZA AZIONE INTERMEDIA ENTRO SETTEMBRE	DESCRIZIONE EVIDENZA AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE
166	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - Lecco	Programmazione, effettuazione, monitoraggio e eventuali provvedimenti conseguenti, 100% dei campionamenti in merito al Piano Regionale di Sorveglianza e controllo del Rinotracheite Infettiva Bovina nel distretto di Lecco	Obiettivi Direttore Generale	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (117 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)=100%	50	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (70 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)=100%	30/09/2024	Report da SIV
167	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - Lecco	Programmazione, effettuazione, monitoraggio e eventuali provvedimenti conseguenti, 100% dei campionamenti in merito al Piano Latte Regionale in riferimento alle analisi diagnostiche per la presenza dello Streptococcus Agalactiae nel distretto di Lecco	Obiettivi Direttore Generale	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (84 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)= 100%	50	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (50 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)=100%	30/09/2024	Report da SIV
164	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - Monza	Programmazione, effettuazione, monitoraggio e eventuali provvedimenti conseguenti, 100% dei campionamenti in merito al Piano Regionale di Sorveglianza e controllo del Rinotracheite Infettiva Bovina nel distretto di Monza	Obiettivi Direttore Generale	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (35 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)=100%	100	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (21 campionamenti previsti come da PIAPV 2024)=100%	30/09/2024	Report da SIV
124	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene allevamenti produzioni zootecniche	Programmazione, monitoraggio, effettuare il 100% dei controlli programmati con la tecnica dell'audit negli impianti PBL riconosciuti ai sensi del Reg CE n° 853/2004; tali controlli devono essere pari ad almeno il 40% del totale di quelli previsti	Obiettivi Direttore Generale	Controlli effettuati/controlli programmati (45)=100%	50	Controlli effettuati/controlli programmati (27 controlli programmati)=100%	30/09/2024	Report da SIV
125	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene allevamenti produzioni zootecniche	Programmazione, effettuazione, monitoraggio e eventuali provvedimenti conseguenti, 100% dei controlli programmati per benessere animale e farmacovigilanza, quest'ultimo indirizzato particolarmente alla AMR (Anti Microbico Resistenza)	Obiettivi Direttore Generale	Controlli effettuati/controlli programmati (previsti 150 controlli come da PIAPV 2024)=100%	50	Controlli effettuati/controlli programmati (previsti 90 controlli come da PIAPV 2024)=100%	30/09/2024	Report da Software controlli
114	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e, conservaz e trasporto alimenti origine animale	Effettuazione di almeno il 90 % delle ispezioni previste all'interno del piano controllo ufficiale 2024	Obiettivi Direttore Generale	Ispezioni effettuate/Ispezioni ufficiali Programmate (175)>=90%	60	Ispezioni effettuate/Ispezioni ufficiali Programmate (105)>=90%	30/09/2024	Report da software controlli
120	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e, conservaz e trasporto alimenti origine animale	Effettuazione del 100% delle supervisioni "minori" previste all'interno del piano controllo ufficiale 2024	Obiettivi Direttore Generale	Supervisioni Effettuate/ Supervisioni Programmate (18)=100%	30	Supervisioni Effettuate/ Supervisioni Programmate (11)=100%	30/09/2024	Report da sistema SIV
121	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e, conservaz e trasporto alimenti origine animale	Programmazione, effettuazione, monitoraggio e eventuali provvedimenti conseguenti, 100% dei campionamenti EST 2024 previsti al macello per le specie ovicaprine	Obiettivi Direttore Generale	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (previsti 301 come da Regole cap.4.2 sez. H) =100%	10	Campionamenti effettuati/campionamenti previsti (previsti 180 come da Regole cap.4.2 sez. H) =100%	30/09/2024	Report da Sistema SIV
126	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	Programmazione, effettuazione, monitoraggio e eventuali provvedimenti conseguenti, del 100% dei sopralluoghi presso le strutture di Detenzione Animali di Affezione censiti in Anagrafe	Obiettivi Direttore Generale	Ispezioni effettuate/Ispezioni ufficiali Programmate (53, 41 a Monza e 12 a Lecco - come da PIAPV 2024)=100%	30	Ispezioni effettuate/Ispezioni ufficiali Programmate (31 - come da PIAPV 2024)=100%	30/09/2024	Report Software controlli
152	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	Programmazione, effettuazione, monitoraggio e eventuali provvedimenti conseguenti, il 100% dei controlli di farmacovigilanza e gestione Anagrafe Animali d'Affezione c/o Medici Veterinari e Strutture veterinarie	Obiettivi Direttore Generale	Ispezioni effettuate/Ispezioni ufficiali Programmate (25 programmate, 13 a Monza e 12 a Lecco - come da PIAPV 2024)=100%	30	Ispezioni effettuate/Ispezioni ufficiali Programmate (10)=100%	30/09/2024	Report da Software controlli
148	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	Realizzare in 6 scuole primarie due tipologie di attività/incontri: preliminare con gli insegnanti di presentazione del progetto e di sensibilizzazione sulle problematiche riscontrate; in orario scolastico Attività Assistita con gli animali di tipo ludico ricreativo con i ragazzi; a distanza di alcuni mesi feedback dell'attività effettuata tramite questionari agli insegnanti.	Piao	Incontri effettuati / incontri da effettuare (previsti 12 incontri)=100%+scuole coinvolte/scuole da coinvolgere(6)=100%	25	effettuare almeno 7 incontri coinvolgendo almeno 3 scuole	30/09/2024	Report incontri effettuati/scuole coinvolte nel periodo
150	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	organizzazione ed effettuazione di corsi per l'idoneità in IAA	Piao	Corsi da effettuare / corsi programmati (previsto 1 corso)=100%	5	nessuna azione	30/09/2024	nessuna azione
151	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	Promuovere lo sviluppo di progetti per interventi assistiti con animali	Piao	n.ro progetti in IAA oggetto di collaborazione/ n.ro di richieste ricevute di collaborazione=100%	10	monitoraggio progetti in iaa rispetto alle richieste ricevute nel periodo	30/09/2024	monitoraggio progetti in iaa rispetto alle richieste ricevute nel periodo
122	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	Attività di prevenzione nei confronti dell'influenza aviaria e della Peste Suina Africana attraverso i controlli di Biosicurezza in allevamento: programmazione, monitoraggio, programmazione, effettuazione, monitoraggio e eventuali provvedimenti conseguenti, 100% dei campionamenti dei controlli programmati e gestione delle eventuali non conformità	Obiettivi Direttore Generale	Controlli effettuati/controlli programmati (59 controlli programmati di cui 39 su avicoli e 20 sui suini)=100%	70	Controlli effettuati/controlli programmati (35)=100%	30/09/2024	Report da software controlli

CODICE OBIETTIVO	DIREZIONE	DIPARTIMENTO DELLA STRUTTURA PROPONENTE	STRUTTURA PROPONENTE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	QUALIFICA OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	DESCRIZIONE AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE	SCADENZA AZIONE INTERMEDIA ENTRO SETTEMBRE	DESCRIZIONE EVIDENZA AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE
123	direzione sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	Attività di supervisione di verifica in tempo reale (in Campo) e/o ex-post sui controlli di biosicurezza: effettuazione di almeno il 10% di supervisioni di biosicurezza effettuati.	Obiettivi Direttore Generale	Supervisioni Effettuate/ Supervisioni Programmate (6 come da PIAPV 2024)=100%	30	Supervisioni Effettuate/ Supervisioni Programmate (4 come da PIAPV 2024)	30/09/2024	Report da Sistema SIV
43	direzione sociosanitaria	direzione sociosanitaria	direzione sociosanitaria	Formulazione di studi, schemi, pareri su formali e circostanziate richieste da parte delle Strutture Complesse afferenti ai Dipartimenti PIPSS e PAAPSS, su particolari questioni di carattere tecnico giuridico.	Aziendale	n. richieste processate/n. richieste da processare (x)*100=100%	100	Monitoraggio Stato di avanzamento	30/09/2024	Report sul SAL
27	direzione sociosanitaria	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	area anziani	migliorare la qualità e l'efficienza dei processi interni di competenza	Aziendale	revisione anagrafica sottoprocessi = si + documenti associati/da associare (x) = 100%	50	associazione sottoprocessi/documenti	30/09/2024	documento di lavoro propedeutico ad aggiornamento report 306
30	direzione sociosanitaria	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	area anziani	assicurare il coordinamento delle attività per la revisione/stesura di documenti (es. linee guida/istruzioni operative) della SC ARAN e SS afferenti attraverso formazione sul campo	Aziendale	evento formativo effettuato = si	50	gestione evento formativo (incontri periodo luglio-settembre)	30/09/2024	verbale incontro settembre
26	direzione sociosanitaria	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	dipartimento programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	assicurare il monitoraggio delle azioni del PNRR con riferimento a tutti gli interventi rientranti nella Missione 6 - Salute	Obiettivi Direttore Generale	relazioni effettuate/da effettuare(4)=100%	50	relazione attività relative al terzo trimestre	30/09/2024	relazione del terzo trimestre
24	direzione sociosanitaria	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	dipartimento programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	sviluppo della presa in carico territoriale, secondo le disposizioni nazionali e regionali, attraverso forme innovative di presa in carico precoce a domicilio con la partecipazione attiva dei servizi sociali e del volontariato garantendo il rispetto dell'obiettivo PNRR missione 6 C1.2.1 con la realizzazione, in sinergia con il Centro Servizi Volontariato (CSV), di un corso di formazione per Tutor del volontariato da inserire nelle Case di Comunità e presenza dei Tutor del volontariato nei PUA delle case di comunità di ASST aderenti	Piao	realizzazione, in sinergia con il Centro Servizi Volontariato (CSV), di un corso di formazione per Tutor del volontariato da inserire nelle Case di Comunità=si+ Tutor della salute formati >=25	30	relazione intermedia della presenza dei tutor del volontariato nei PUA	30/09/2024	relazione intermedia dei tutor del volontariato nei PUA
25	direzione sociosanitaria	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	dipartimento programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	Favorire l'integrazione ed il raccordo tra il sistema sanitario, sociosanitario e sociale promuovendo il tema dell'inclusione sociale attraverso il miglioramento dell'accessibilità all'amministrazione, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità.	Piao	nomina di un dirigente quale referente per l'inclusione sociale e l'accessibilità + predisposizione di un progetto di attività da presentare al Nucleo di Valutazione + almeno 2 incontri con i soggetti individuati per il coinvolgimento nel progetto	20	predisposizione di un progetto di attività da presentare al Nucleo di Valutazione	30/09/2024	progetto+verbale NdV
22	direzione sociosanitaria	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	famiglia e fragilità	avere a livello di ATS liste di attesa (rsd,css e cdd) aggiornate pubblicate sul sito aziendale	Piao	udo che utilizzano l'applicativo web/udo totali (58 rsd+css+cdd)>50% per ciascuna tipologia (il numero totale delle udo potrebbe variare in base all'accreditamento)	50	monitoraggio utilizzo applicativo	30/09/2024	report intermedio di sintesi
23	direzione sociosanitaria	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	famiglia e fragilità	predisposizione istruzione operativa per la gestione delle liste di attesa e pagina dedicata su sito ATS	Piao	stesura istruzione operativa = si + predisposizione pagina su sito ATS= si	50	istruzione operativa definitiva+ pagina su sito ATS	30/09/2024	ID istruzione operativa
35	direzione sociosanitaria	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	grave disabilità	garantire il coordinamento e monitoraggio dei progetti Autinca e Diapason in attuazione del Piano Operativo Regionale Autismo 2024 in continuità con le azioni del 2023	Obiettivi Direttore Generale	incontri ≥ 3= si + rendicontazioni economiche inviate/da inviare (2) = 100%	100	incontri del periodo luglio-settembre rendicontazioni inviate nel periodo luglio-settembre (se previste)	30/09/2024	3 verbali incontri + 2 invio rendicontazione
33	direzione sociosanitaria	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	salute mentale dip e dis psichica	realizzare, in continuità con il 2023, le azioni del Piano Biennale locale sui DNA (disturbi nutrizione alimentazione)	Obiettivi Direttore Generale	azioni realizzate/azioni da realizzare (5)*100=100%	100	almeno 1 monitoraggio delle azioni realizzate dagli enti attuatori+1 incontro del tavolo rete di cura+predisposizione relazione scientifica evento formazione	30/09/2024	1 report monitoraggio azioni enti attuatori+1 verbale incontro tavolo di rete+relazione scientifica corso
34	direzione sociosanitaria	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	salute mentale e dipendenza	assicurare, attraverso l'individuazione di un gruppo di lavoro, la valutazione di appropriatezza delle richieste di prosecuzione oltre soglia degli inserimenti in residenzialità psichiatrica	Obiettivi Direttore Generale	delega ad ATS valutazione richieste di autorizzazione alla proroga (verbale OCSMD)+comunicazione di individuazione del GdI al presidente OCSMD= si + elaborazione documento per individuazione criteri di valutazione appropriatezza= si + comunicazione presidente OCSMD criteri definiti+ n. richieste processate/n. richieste pervenute (x)=100% + n. esiti comunicati al richiedente/n. richieste (x) =100%	100	valutazioni del terzo trimestre	30/09/2024	report valutazioni terzo trimestre
28	direzione sociosanitaria	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	servizi area anziani	migliorare la qualità e l'efficienza dei processi interni di competenza	Aziendale	revisione anagrafica stp = si + documenti associati/da associare (x) = 100%	50	associazione sottoprocessi documenti	30/09/2024	documento di lavoro propedeutico ad aggiornamento report 306



CODICE OBIETTIVO	DIREZIONE	DIPARTIMENTO DELLA STRUTTURA PROPONENTE	STRUTTURA PROPONENTE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	QUALIFICA OBIETTIVO	INDICATORE	PESO	DESCRIZIONE AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE	SCADENZA AZIONE INTERMEDIA ENTRO SETTEMBRE	DESCRIZIONE EVIDENZA AZIONE INTERMEDIA SETTEMBRE
31	direzione sociosanitaria	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	servizi area anziani	assicurare la revisione/stesura dei documenti (es. linee guida/istruzioni operative) di competenza	Aziendale	documenti prodotti/da produrre (2) = 100%	50	predisposizione n. 2 bozze documenti	30/09/2024	bozza documenti
21	direzione sociosanitaria	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	servizi per la disabilità	garantire l'attuazione della Misura Progetti di Vita indipendente (Pro.Vi) sul territorio di ATS Brianza	Obiettivi Direttore Generale	A) incontri con ambiti $\geq 3$ = si + B) atto amministrativo di approvazione progetti effettuato/da effettuare (1)*100=100%+ C)rendicontazione effettuate/da effettuare (2)*100 = 100%	100	predisposizione rendicontazione di luglio	30/09/2024	file di rendicontazione di luglio
29	direzione sociosanitaria	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	servizi per la domiciliarità	migliorare la qualità e l'efficienza dei processi interni di competenza	Aziendale	revisione anagrafica stp = si + documenti associati/da associare (x) = 100%	50	associazione sottoprocessi/documenti	30/09/2024	documento di lavoro propedeutico ad aggiornamento report 306
32	direzione sociosanitaria	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	servizi per la domiciliarità	assicurare la revisione/stesura dei documenti (es. linee guida/istruzioni operative) di competenza	Aziendale	documenti prodotti/da produrre (2) = 100%	50	predisposizione n. 2 bozze documenti	30/09/2024	bozza documenti
20	direzione sociosanitaria	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	servizi per la famiglia	garantire l'attuazione del Piano Disagio Minori su tutto il territorio	Obiettivi Direttore Generale	incontri del tavolo disagio minori effettuati $\geq 2$ = si + relazione qualitativa effettuata= si + formazione per operatori= si	100	incontri di monitoraggio del periodo luglio settembre	30/09/2024	programma della formazione e relazione del responsabile scientifico relazione qualitativa incontri di monitoraggio del periodo luglio-settembre