

AREA	Cosa misuriamo	Indicatore	TARGET 2020	Valore raggiunto al 31/12/2020	Azioni attuate-Risultati raggiunti-Indicatori di misurazione del risultato.	FONTE
AREA DELLA PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA	Attuazione dei controlli programmati negli allevamenti presenti nel territorio ATS	N. controlli effettuati / n. controlli programmati	≥ 95%	100%	Controlli effettuati/programmati = 1.768 / 1.618 = 109,2 %	OBJ di Budget
AREA DELLA PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA	Svolgimento controlli programmati nel Piano dei controlli (Area Veterinaria)	N. controlli effettuati/n. controlli programmati	≥ 95%	100%	Controlli effettuati / programmati = 8.927 / 8.837 = 101,0%	OBJ di Budget
AREA DELLA PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA	Attività di Screening mammografico Invio di esito negativo al cittadino per le mammografie eseguite con il programma di screening	Tempo trascorso tra la data in cui è stata effettuata la mammografia di screening e la data di invio dell'esito negativo alla paziente o disponibilità al CUP. (Esclusi i referti con esito non negativo di un determinato periodo che richiedono un diverso percorso)	≤ 21 gg. da calendario nel 90% dei casi	100%	N. 90.244 esiti negativi inviati entro 21 gg./n. 94.802 mammografie refertate con esito negativo (95.2%)	STD di Qualità
AREA DELLA PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA	Attività di Screening colon retto invio di esito negativo al cittadino del test di ricerca sangue occulto eseguito con il programma di screening	Tempo trascorso tra la data della lettura in laboratorio del campione e data di invio dell'esito negativo al paziente. (Esclusi i referti con esito non negativo di un determinato periodo che richiedono un diverso percorso)	≤ 21 gg. da calendario nel 90% dei casi	100%	N. 36.978 esiti negativi inviati entro 21 gg. /n. 38.465 letture con esito negativo (96.1%)	STD di Qualità
AREA DELLA PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA	Attuazione del piano di tutela della salute e sicurezza del lavoratore	Controllo ≥ del 5% delle imprese attive presenti sul territorio.	≥ 95%	95%	Controllo di 7.645 aziende su 168.759 pari al 4,5%. Obiettivo raggiunto al 95,4%. L'attività di controllo ha risentito delle limitazioni imposte nel periodo di lockdown durante i primi mesi della pandemia.	OBJ di Budget
AREA DELLA PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA	Promuovere la partecipazione agli screening sul territorio ATS. Adesione allo screening mammografico	Adesione 67%	100%	NV	Nel corso dei primi due mesi 2020 è proseguita secondo quanto programmato l'attività dei programmi di screening per la diagnosi precoce dei tumori alla mammella, colon retto e cervice uterina. A partire dall'ultima settimana di Febbraio, a causa dell'emergenza sanitaria, tutte le attività sono state prima rimodulate, successivamente ridotte e infine, a seguito della DDG 3553 del 15/03/2020, interamente sospese. Successivamente con nota protocollo n. 20984 del 22/05/2020, RL ha disposto il riavvio dei programmi di screening con particolare attenzione al mammografico. Complessivamente, nel corso del 2020, e nonostante l'avvenuta sospensione delle attività di screening sono stati effettuati circa 100.000 mammografie e circa 42.000 esami per l'individuazione del sangue occulto.	OBJ di Budget
AREA DELLA PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA	Promuovere la partecipazione agli screening sul territorio ATS. Adesione allo screening colon retto	Adesione 47%	100%	NV	Nel corso dei primi due mesi 2020 è proseguita secondo quanto programmato l'attività dei programmi di screening per la diagnosi precoce dei tumori alla mammella, colon retto e cervice uterina. A partire dall'ultima settimana di Febbraio, a causa dell'emergenza sanitaria, tutte le attività sono state prima rimodulate, successivamente ridotte e infine, a seguito della DDG 3553 del 15/03/2020, interamente sospese. Successivamente con nota protocollo n. 20984 del 22/05/2020, RL ha disposto il riavvio dei programmi di screening con particolare attenzione al mammografico. Complessivamente, nel corso del 2020, e nonostante l'avvenuta sospensione delle attività di screening sono stati effettuati circa 100.000 mammografie e circa 42.000 esami per l'individuazione del sangue occulto.	OBJ di Budget
AREA DELLA PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA	Predisposizione del Piano Integrato Locale di Promozione della Salute con il coinvolgimento e la partecipazione dei distretti, ASST, enti locali, associazioni degli utenti.	Realizzazione, per ogni area di intervento, degli obiettivi del piano.	≥ 90%	100%	L'emergenza pandemica ha imposto una analisi critica e una rimodulazione della azioni previste nel Piano al fine di assicurarne la fattibilità; tutte le scadenze cogenti sono state rispettate; gli indicatori di performance risentono ovviamente in molti casi degli effetti della situazione emergenziale. Gruppi di cammino >65 anni: Partecipanti >65 anni: 5.835 Popolazione residente 65-74 anni: 268.094 Rete WHP: N° sedi aziendali iscritte anno 2020: 300 N° sedi aziendali iscritte anno precedente: 215 Copertura Life Skills Training: N° scuole target aderenti anno 2020: 36 N° scuole target aderenti anno precedente: 50 Comuni con Gruppi di cammino: N° Comuni con gruppi di cammino: 92 N° Comuni: 194 Completezza e correttezza metodologica, secondo le specifiche fornite dalla D.G.W., dei flussi regionali: - PROSA; - Survey Stili di vita; - LST Lombardia Unplugged; - WHP; INDICE DI SINTESI = 69% (Performance buona)	Piano Strategico
AREA DELLA PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA	Produzione annuale del report relativo ai risultati dei controlli attuati articolati per distretto	Realizzazione e pubblicazione del report	100%	Obiettivo sospeso	A causa dell'emergenza Covid le attività legate all'attuazione del presente obiettivo sono state sospese. Gli sforzi ATS sono stati orientati integralmente alle attività di gestione dell'emergenza ed al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza coerentemente con le indicazioni ministeriali e regionali compatibilmente con l'evoluzione del contesto emergenziale.	Piano Strategico

AREA	Cosa misuriamo	Indicatore	TARGET 2020	Valore raggiunto al 31/12/2020	Azioni attuate-Risultati raggiunti-Indicatori di misurazione del risultato.	FONTE
AREA DELLA PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA	Monitoraggio sul territorio di competenza dell'ATS - Milano utilizzando le api, mediante la rilevazione quantitativa di: Diossine/Furani, PCB (Policloro-bifenili), Idrocarburi Policiclici, Aromatici, Piombo, Arsenico, Cadmio, Cromo, Nichel.	Controlli eseguiti / Controlli programmati	≥ 95 %	100%	Per il monitoraggio sono stati messi a disposizione 36 alveari suddivisi in 9 apiari costituiti ciascuno da 4 unità. E' stato garantito il biomonitoraggio per 5 mesi, da giugno ad ottobre 2020. Sono stati collocati 2 apiari nel territorio del comune di Milano Nord e Sud e 3 rispettivamente in località di pertinenza dei territori dei Distretti Veterinari: Ovest Milanese, Alto Lodigiano, Adda Martesana, finalizzati al controllo metalli pesanti e pesticidi, secondo le indicazioni del Dipartimento Veterinario. E' stata collocata ogni singola arnia dei restanti 4 apiari in prossimità dei termovalorizzatori di pertinenza dei territori di Sesto San Giovanni, Rho/Milano Silla, Trezzo d'Adda, Busto Arsizio, finalizzati al controllo dei metalli pesanti. E' stato visitato ogni apiario per almeno 3 volte al mese a distanza di 10 giorni per garantirne il benessere e la gestione secondo buone pratiche apistiche. Sono stati raccolti campioni di api decedute e/o di miele, per ognuno dei 5 apiari collocati nei territori dei Distretti nei 5 mesi del progetto, per un totale di 50 campioni. Sono stati raccolti campioni di api decedute e/o uno di miele, per ognuna delle 4 arnie dei 4 apiari collocati nei pressi dei termovalorizzatori nei 5 mesi del progetto, per un totale di 80 campioni. I campioni sono stati conferiti mensilmente al laboratorio di analisi IZSLER. E' stato vietato il commercio delle produzioni degli apiari (miele, cera e propoli) per tutta la durata del progetto. L'apicoltore, al di fuori del budget del suo incarico ATS, ha effettuato ulteriori 130 prelievi speculari per la ricerca anche dei pesticidi nelle api e nel miele, che sono stati sempre analizzati dal Laboratorio di Prevenzione di questa ATS.	Piano Strategico
AREA DELLA PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA	Mantenimento delle qualifiche sanitarie degli allevamenti e prevenzione delle malattie infettive diffuse degli animali domestici e delle zoonotici.	Controlli eseguiti / Controlli programmati	≥ 95 %	100%	Controlli effettuati / Controlli programmati = 2.319 / 2.312 = 100,3%	Piano Strategico
AREA DELLA PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA	Controllo delle filiere di produzione degli alimenti di origine animale dal campo alla tavola ivi compresi quelli destinati all'export verso paesi terzi.	Controlli eseguiti / Controlli programmati	≥ 95%	99%	Controlli effettuati / Controlli programmati = 4.743 / 5.059 = 93,7 %	Piano Strategico
AREA DELLA PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA	Effettuazione campionamenti acqua destinata al consumo umano presso acquedotti pubblici	N. campioni effettuati / n. campioni programmati	>90%	100%	N. campioni acqua potabile effettuati / n. campioni acqua potabile programmati = 4.286 / 3.755 = 114%	STD di Qualità
AREA DELLA PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA	Certificazioni veterinarie rilasciate entro 48 ore, inerenti attività rilevanti nell'ambito della sicurezza alimentare.	N. certificati rilasciati entro 48 ore dalla richiesta / n. certificazioni richieste dagli operatori economici e cittadini/utenti	≥ 90%	100%	E' stato garantito il rilascio del 99,5% dei certificati entro le 48 ore dalla richiesta.	STD di Qualità
COMUNICAZIONE RELAZIONE ATS - ISTITUZIONI E CITTADINI	Rilevazione della percezione del cittadino del ruolo e funzione ATS .	Realizzazione di Analisi e rilevazione annuale. Produzione del report di valutazione	100%	100%	Da gennaio 2020 fino alla fine del mese di febbraio le segnalazioni/reclami sono stati gestiti in una situazione di ordinarietà sulla base delle linee guida regionali e delle procedure di qualità aziendali definite ed approvate: - segnalazioni pervenute e gestite da ATS che riguardano le prestazioni erogate dalle ASST: tot. 509; - segnalazioni riguardanti le attività di ATS Milano: tot. 626; - comportamento MMG/PDF scorretto /non deontologico: tot 138; - irreperibilità MMG/PDF: tot 81; - mancata prescrizione esami / farmaci: tot 30. L'emergenza sanitaria CORONAVIRUS, iniziata alla fine del mese di febbraio, ha visto l'attività dell'URP totalmente coinvolta nella gestione di informazioni e segnalazioni attinenti all'emergenza: tot 85.604 richieste. E' stato prodotto il report annuale di valutazione e analisi.	Piano Strategico
COMUNICAZIONE RELAZIONE ATS - ISTITUZIONI E CITTADINI	Ricerca, sperimentazione e applicazione di strumenti innovativi per facilitare la comunicazione, l'interazione fra ATS - cittadini – istituzioni per favorire l'accesso ai servizi .	Definizione e attuazione del piano di comunicazione ATS. Continuità nella attività di aggiornamento del sito ATS con la finalità di assicurare al cittadino il facile reperimento di ogni informazione necessaria all'accesso e alla fruizione dei servizi sanitari e sociosanitari. Progettazione e attuazione del restyling sito web	100%	NV	A fronte dell'emergenza sanitaria sono state riorganizzate le attività sulla base delle disposizioni ministeriali, regionali e dell'organizzazione aziendale. Sulla homepage del sito istituzionale è stata creata una sezione dedicata al Coronavirus, allineata (con immagine e contenuti) con le indicazioni regionali e ministeriali; man mano la pagina si è arricchita di ulteriori informazioni, determinando il passaggio da una semplice pagina a una sezione dedicata con un menu laterale dedicato. Le pagine del menu sono state articolate in contenuti (testo, link necessari) e documenti utili (modulistica, documenti di approfondimento, materiale da scaricare), costantemente aggiornati. Oltre a ciò sono stati creati dei mini portali per la raccolta di dati dei cittadini al fine di prenotazioni tamponi/rientri e sono state pubblicate notizie specifiche relative ai portali per la prenotazione dei tamponi, costantemente aggiornate sulla base della dinamicità della fase emergenziale. L'ufficio stampa, in contatto costante con la direzione, è stato inserito come componente dell'Unità di Crisi che si riunisce costantemente con cadenza settimanale. Partecipazione ad incontri periodici in call organizzati dall'Ufficio Stampa Presidenza di Regione Lombardia. Tra marzo e luglio, tutta l'attività social, quasi prevalentemente su Facebook, è stata legata al tema Covid. La pubblicazione avveniva quasi quotidianamente postando articoli di prevenzione Covid e rilanciando post di Regione Lombardia, Ministero della Salute e altri enti. Sono stati inoltre attivati strumenti di comunicazione interna per i dipendenti (telegram, newsletter, webinar). Raccolta dei fabbisogni dei servizi ATS finalizzata alla progettazione e realizzazione del nuovo sito web: nel mese di aprile 2020, a seguito della rinuncia della Società individuata, è stata attivata una nuova procedura di gara e nel contempo è stata approvata dalla Direzione una proroga del contratto in essere per garantire la continuità dei servizi di informazione all'utente.	Piano Strategico
COMUNICAZIONE RELAZIONE ATS - ISTITUZIONI E CITTADINI	Conoscenza e diritti dei cittadini: iniziative distrettuali organizzate da ATS e ASST sulla conoscenza dell' offerta sanitaria e sulle modalità di accesso ai servizi .	Realizzazione di iniziative distrettuali specifiche per distretto .	100%	Obiettivo sospeso	A causa dell'emergenza Covid le attività legate all'attuazione del presente obiettivo sono state sospese. Gli sforzi ATS sono stati orientati integralmente alle attività di gestione dell'emergenza ed al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza coerentemente con le indicazioni ministeriali e regionali compatibilmente con l'evoluzione del contesto emergenziale.	Piano Strategico
COMUNICAZIONE RELAZIONE ATS - ISTITUZIONI E CITTADINI	Acquisire e sviluppare , attraverso l'implementazione del sistema informativo dedicato, la conoscenza della situazione epidemiologica di ogni ambito distrettuale e le dinamiche della domanda offerta .	Realizzazione del sistema informativo distrettuale	100%			Piano Strategico

AREA	Cosa misuriamo	Indicatore	TARGET 2020	Valore raggiunto al 31/12/2020	Azioni attuate-Risultati raggiunti-Indicatori di misurazione del risultato.	FONTE
COMUNICAZIONE RELAZIONE ATS - ISTITUZIONI E CITTADINI	Programmazione e attuazione di iniziative distrettuali di comunicazione e informazione verso gli assistiti sullo stato di salute e sulla rete d'offerta	Realizzazione di iniziative distrettuali specifiche per distretto .	100%	Obiettivo sospeso	A causa dell'emergenza Covid le attività legate all'attuazione del presente obiettivo sono state sospese. Gli sforzi ATS sono stati orientati integralmente alle attività di gestione dell'emergenza ed al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza coerentemente con le indicazioni ministeriali e regionali compatibilmente con l'evoluzione del contesto emergenziale.	Piano Strategico
COMUNICAZIONE RELAZIONE ATS - ISTITUZIONI E CITTADINI	Promozione e diffusione della cultura della qualità della attività sanitaria delle strutture territoriali ATS attraverso la rilevazione e pubblicazione annuale di indicatori di esito per le principali patologie trattate.	Definizione e implementazione di un sistema di portali informativi sulla attività e risultati delle strutture erogatrici.	100%			Piano Strategico
CONOSCENZA ANALISI E CONTROLLO	Applicazione di modelli predittivi della domanda verso i PS e conseguenti interventi di gestione. Definizione di un sistema di predizione dell'iperflusso nei pronto soccorso finalizzato alla attivazione dei piani di sovraccollamento	Implementazione e applicazione del sistema di monitoraggio.	100%	100%	Il modello di predizione è stato sviluppato, presentato alle direzioni generali di ASST Ospedale Niguarda, ASST Santi Carlo e Paolo, ASST FBF Sacco e IRCCS Policlinico. Sono stati inviati giornalmente i bollettini che prevedevano il sovraccollamento a 2 giorni fino al 20 febbraio. A seguito della epidemia COVID è avvenuta una riduzione estremamente consistente degli accessi a Pronto Soccorso. Il bollettino è stato, pertanto, sospeso in attesa di un ritorno ai volumi ordinari che attualmente non si è ancora osservato. Il progetto è stato quindi realizzato pienamente implementando il sistema di monitoraggio e sviluppando una sperimentazione che ha coinvolto tutti i pronto soccorso ad alto volume delle ASST del comune di Milano, includendo anche il Policlinico.	Piano Strategico
CONOSCENZA ANALISI E CONTROLLO	Sviluppare interventi per monitorare lo stato di salute della popolazione e per promuovere la rimozione dei rischi che minacciano la salute.	Progettazione - implementazione - rilascio - diffusione di un portale dedicato	100%	Obiettivo sospeso	A causa dell'emergenza Covid le attività legate all'attuazione del presente obiettivo sono state sospese. Gli sforzi ATS sono stati orientati integralmente alle attività di gestione dell'emergenza ed al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza coerentemente con le indicazioni ministeriali e regionali compatibilmente con l'evoluzione del contesto emergenziale.	Piano Strategico
CONOSCENZA ANALISI E CONTROLLO	Potenziare attività di valutazione delle tecnologie promozione qualità metodologica	Sviluppo di protocolli di valutazione con metodologia HTA.	100%			Piano Strategico
CONOSCENZA ANALISI E CONTROLLO	Sviluppo di sistemi di rilevazione e analisi dei consumi e della appropriatezza prescrittiva.	Realizzazione del report trimestrale di controllo, analisi e monitoraggio spesa farmaceutica. Monitoraggio spesa farmaceutica con uno scarto di 90 giorni dal mese disponibile più recente, contraendo progressivamente il periodo a 60 giorni	100%	100%	Pur prediligendo le attività a supporto dei prescrittori nel periodo di emergenza COVID, è stata condotta l'analisi farmaceutica relativa all'anno 2019 e al 1° semestre 2020. Accanto alle schede medico 2019, durante l'emergenza Covid, sono state pubblicate 28 informative e nel periodo intermedio le circolari regionali sono state diffuse ai MMG/PdF attraverso mail e l'apposita area riservata. Le FAD proposte nel 2020 e fruibili fino al 31/12/2020 sono state due: le corrette modalità prescrittive e la FV, quale strumento di tutela della salute. Nel periodo di emergenza anche l'attività regionale (ARIA) di produzione flussi ha registrato forti ritardi per la gestione delle priorità (in primo luogo dematerializzazione ricette). I flussi del primo trimestre sono stati resi disponibili dopo il periodo estivo, mentre a gennaio 2021 è fruibile solo il periodo gennaio-agosto 2020. Considerate le criticità evidenziate e le priorità legate alla gestione dell'emergenza con la realizzazione del piano territoriale, si ritiene l'obiettivo raggiunto.	Piano Strategico
CONOSCENZA ANALISI E CONTROLLO	Implementazione della informatizzazione del piano terapeutico e della ricetta informatizzata per lo specialista finalizzata al controllo della appropriatezza.	Incremento % dei piani terapeutici informatizzati. Incremento medio annuo di circa 5%. Progressiva integrazione al FSE	100%	100%	L'attività di sviluppo condotta nel 2020 condotta, anche nell'ottica di supportare i processi di dematerializzazione catalizzati dall'emergenza COVID, ha visto l'implementazione dell'invio al MMG/PdF dell'assistito di un mail automatica contenente un link al piano terapeutico redatto per il proprio assistito. A tal fine sono state caricate ed aggiornate le anagrafiche pazienti complete del curante di riferimento. E' stata, inoltre, progettata ed implementata una nuova sezione dedicata alla reportistica al fine di monitorare il livello di impiego della piattaforma stessa. Sono stati implementati i template di PT per i medicinali ex OSP-2 di recente introduzione in DPC e si e' partecipato attivamente allo sviluppo delle schede di monitoraggio e follow up. E' stata sviluppata una nuova dashboard di sintesi attraverso cui le strutture possono visualizzare il livello di utilizzo della piattaforma ed è stato pubblicato un manuale d'uso. Le strutture sono state informate di tutti gli sviluppi via mail. Rispetto al livello di utilizzo si registra un incremento del 3%. Il limitato accesso alle strutture di ricovero e cura e il riorientamento delle attività ospedaliere durante l'epidemia, hanno accelerato per necessità l'uso delle prescrizioni elettroniche. In particolare nel periodo emergenziale, il Servizio farmaceutico ha supportato medici, strutture e farmacie nell'utilizzo della Ricetta Elettronica Dematerializzata (DEM) al fine di consentire una efficiente gestione delle prescrizioni farmaceutiche da parte dei servizi essenziali, garantendo l'accessibilità dei pazienti all'assistenza farmaceutica nel territorio di ATS Milano. Il MMG/PdF, nel caso di prescrizione di farmaci prescrittibili attraverso ricetta DEM e che non necessitano visita medica e/o accesso ambulatoriale (terapie croniche consolidate), può ora comunicare al cittadino il solo il NUMERO DI RICETTA ELETTRONICA (NRE) attraverso le modalità che ritiene più opportune (o via sms, o via mail o altri sistemi di messaggistica istantanea). Il Servizio farmaceutico ha inoltre collaborato all'attuazione del progetto regionale di diffusione della ricetta elettronica tramite la partecipazione alla predisposizione dell'evento formativo FAD: "Le corrette modalità prescrittive". La formazione a distanza è stata disponibile sulla piattaforma FAD ATS Milano fino al 31 dicembre 2020 da parte di MMG, PLS e Farmacisti. A livello di strutture erogatrici e specialisti l'indicatore relativo alle ricette elettroniche ha raggiunto circa il 30%.	Piano Strategico
CONOSCENZA ANALISI E CONTROLLO	Rilevazione e analisi della appropriatezza prescrittiva per singolo prescrittore. Monitoraggio periodico della farmaceutica territoriale. Elaborazione di una scheda medico che renda al MMG/PLS una visione d'insieme del proprio carico assistenziale e dell'andamento dei principali consumi sanitari riferiti ai propri assistiti.	Implementazione della scheda medico per i MMG. l'identificazione di alcuni indicatori sostanziali (ricoveri, prestazioni ambulatoriali, accessi PS, visite...) con macro indicatori specifici per la farmaceutica.	100%	Obiettivo sospeso	A causa dell'emergenza Covid le attività legate all'attuazione del presente obiettivo sono state sospese. Gli sforzi ATS sono stati orientati integralmente alle attività di gestione dell'emergenza ed al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza coerentemente con le indicazioni ministeriali e regionali compatibilmente con l'evoluzione del contesto emergenziale.	Piano Strategico
GOVERNO DELLA DOMANDA/OFFERTA	Dipendenze: attivazione azioni del Piano per il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico	Predisposizione ed attuazione delle azioni contenute nel Piano per il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico sul territorio di competenza. Attuazione 100% degli obiettivi del piano	100%	100%	Applicazione della procedura per l'avvio e monitoraggio della DGR 2609/19. Monitoraggio dell'applicazione della dgr 1114/18 con report sugli esiti ottenuti nel 2019.	Piano Strategico
GOVERNO DELLA DOMANDA/OFFERTA	Attività di presa in carico. Governo della domanda - cronicità fragilità	Prosecuzione dell'attività di arruolamento dei soggetti cronici e/o fragili ed attuazione del modello di presa in carico attraverso l'analisi dei flussi informativi, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione delle fasi previste, il controllo del rispetto delle scadenze, la rendicontazione/report periodici delle attività svolte, anche in relazione alla risposta a debiti informativi regionali	100%	Obiettivo sospeso	L'azione rivolta all'arruolamento dei cronici è stata riorientata all'attività di sorveglianza dei fragili rispetto i rischi legati alla pandemia.	OBJ di Budget

AREA	Cosa misuriamo	Indicatore	TARGET 2020	Valore raggiunto al 31/12/2020	Azioni attuate-Risultati raggiunti-Indicatori di misurazione del risultato.	FONTE
GOVERNO DELLA DOMANDA/OFFERTA	Controlli su prestazioni di ricovero	% di controlli sulle prestazioni di ricovero 100% del valore target regionale.	100%	Obiettivo sospeso	A causa dell'emergenza Covid, l'attività di controllo programmata e avviata è stata sospesa in corso d'anno su precisa indicazione della DG Welfare di Regione Lombardia.	OBJ di Budget
GOVERNO DELLA DOMANDA/OFFERTA	Controlli su prestazioni di specialistica ambulatoriale	% di controlli sulle prestazioni ambulatoriali 100% del valore target regionale	100%	100%	L'emergenza Covid ha portato alla sospensione delle attività di controllo con nota regionale del 9 aprile 2020 ripresa con nuovo provvedimento del 4 dicembre 2020. La rimodulazione delle attività è stata quindi necessaria. Il controllo ha riguardato complessivamente 280.067 prestazioni.	OBJ di Budget
GOVERNO DELLA DOMANDA/OFFERTA	Prestazioni specialistiche. Riduzione liste e tempi di attesa. Definizione e applicazione del piano attuativo ATS di governo delle liste d'attesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali e ricovero.	Indicatore di performance ≥ del 90% delle prestazioni sanitarie devono essere erogate nei tempi d'attesa definiti dalla normativa.	≥ 90%	100%	Predisposizione del piano attuativo di Governo dei Tempi di Attesa e rispetto delle indicazioni successive di Regione in relazione all'impatto della pandemia da COVID 19 sul sistema erogativo ambulatoriale. Effettuazione dei monitoraggi ex-ante dei tempi di attesa entro le scadenze previste dal calendario regionale e nazionale delle attività istituzionali e ALPI. rilevazione semestrale delle sospensioni e rilevazione trimestrale dei volumi di attività istituzionale e ALPI. Predisposizione del Piano Integrato Sovraziendale 2020 per la ripresa dell'attività ambulatoriale post emergenza.	Piano Strategico
GOVERNO DELLA DOMANDA/OFFERTA	Trasparenza nelle liste di attesa. Predisposizione dei supporti dedicati ai cittadini per la conoscenza dei tempi d'attesa e per agevolare l'accesso alle prestazioni.	N. erogatori privati che aderiscono al sistema di prenotazione integrato di Regione / Tot. Erogatori	≥ 70%	Obiettivo sospeso	A causa dell'emergenza Covid le attività legate all'attuazione del presente obiettivo sono state sospese. Gli sforzi ATS sono stati orientati integralmente alle attività di gestione dell'emergenza ed al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza coerentemente con le indicazioni ministeriali e regionali compatibilmente con l'evoluzione del contesto emergenziale.	Piano Strategico
GOVERNO DELLA DOMANDA/OFFERTA	Attivazione di procedure per la protezione di cittadini fragili in condizione di stress climatico e solitudine relazionale	Attivazione Piano Caldo per cittadini fragili su un distretto mediante il coinvolgimento del 95% dei cittadini target individuati e dei relativi MMG e comuni del distretto individuato.	100%	100%		Piano Strategico
GOVERNO DELLA DOMANDA/OFFERTA	Contrasto alla violenza di genere : Attività di governance per il contrasto alla violenza di genere nei confronti delle reti istituzionali e dei referenti socio-sanitari.	Numero donne vittime di violenza accolte e protette dai Centri Antiviolenza.	100%	100%	Donne in carico in ATS Milano 7.940 dalle 8 reti con i 17 CAV paria al 43,8 % del totale regionale (dato 20/10).	Piano Strategico
GOVERNO DELLA DOMANDA/OFFERTA	Ampliamento e sviluppo della conoscenza dei cambiamenti della domanda e dei fabbisogni di cura finalizzati alla governance della rete socio sanitaria	Predisposizione del report di rilevazione e analisi della domanda	100%	Obiettivo sospeso	A causa dell'emergenza Covid le attività legate all'attuazione del presente obiettivo sono state sospese. Gli sforzi ATS sono stati orientati integralmente alle attività di gestione dell'emergenza ed al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza coerentemente con le indicazioni ministeriali e regionali compatibilmente con l'evoluzione del contesto emergenziale.	Piano Strategico
GOVERNO DELLA DOMANDA/OFFERTA	Accessibilità nelle richieste per la continuità assistenziale.	N. risposte effettuate dall'operatore/n. totale chiamate pervenute alla centrale operativa. (Sono escluse le chiamate pervenute e che sono abbandonate dall'utente entro 60 secondi)	≥ 90%	98%	Dato rilevato 88% (determinato dall'aumento delle richieste di informazioni sulla pandemia Covid19 e per i rientri dall'estero).	STD di Qualità
GOVERNO DELLA DOMANDA/OFFERTA	Sistema urbano dei PreSST - Interventi finalizzati a migliorare l'offerta territoriale nella città di Milano, mediante l'attuazione del sistema urbano dei PreSST.	Realizzazione, in collaborazione con ASST territoriali e Nord Milano, dello studio di fattibilità per l'attuazione del sistema urbano dei PreSST	Presentazione del piano entro il 31/12/2020	Obiettivo sospeso	A causa dell'emergenza Covid le attività legate all'attuazione del presente obiettivo sono state sospese. Gli sforzi ATS sono stati orientati integralmente alle attività di gestione dell'emergenza ed al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza coerentemente con le indicazioni ministeriali e regionali compatibilmente con l'evoluzione del contesto emergenziale.	OBJ di Budget
GOVERNO DELLA DOMANDA/OFFERTA	Completezza e omogeneità della VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE per l'appropriatezza e continuità di presa in carico nelle aree della disabilità, fragilità, dipendenze.	Definizione e applicazione degli strumenti integrati per la VMD.	100% definizione percorsi e strumenti di VMD nelle aree della disabilità, fragilità, dipendenze	100%	E' stata effettuata la fase istruttoria con la raccolta dei materiali specifici derivanti dal tavolo tecnico con le ASST relativo alla Valutazione Multidimensionale, in cui erano state condivise le modalità di approccio ai casi complessi. Non è stato ancora possibile predisporre e condividere con le ASST il Minimun Data Set (scale di valutazione e indicatori) sia per il sovraccarico di lavoro delle ASST a causa della seconda ondata epidemica Covid. Il lavoro di preparazione, documentazione e istruttoria svolti permettono la completa attuazione dello strumento individuato appena l'emergenza consentirà una revisione delle priorità.	OBJ di Budget
GOVERNO E GESTIONE DEL CONTESTO INTERNO	Costo pro capite per assistito del personale	Costo del personale / numero assistiti ATS	≤ 49	100%	Costo del personale / numero assistiti ATS = 107.703.723 / 3.592.013 = 29,98	Bilancio (foglio "Indicatori ATS")
GOVERNO E GESTIONE DEL CONTESTO INTERNO	Copertura delle procedure di valutazione del personale	N. di dipendenti che hanno ricevuto e condiviso la valutazione effettuata dal responsabile / n. totale dei dipendenti in servizio	≥ 90%	93%	N. 1.515 dipendenti che hanno preso visione della valutazione / n. 1.806 dipendenti valutati = 84%	Fonte Indicatore: nota Indicatori comuni per le funzioni di supporto nelle amministrazioni pubbliche (Sperimentazione 2019 - Versione 1.0) pubblicata dal Dipartimento della Funzione Pubblica Fonte Rendicontazione 2020: Piattaforma di P&C
GOVERNO E GESTIONE DEL CONTESTO INTERNO	Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in telelavoro o lavoro agile	N. di dipendenti in lavoro agile e telelavoro / N. totale dei dipendenti in servizio (per il denominatore viene considerato solo il personale dipendente in servizio, sia a tempo determinato che indeterminato, sia a tempo parziale che a tempo pieno, sia di ruolo che non di ruolo distaccato presso la propria amministrazione)	> 2%	100%	Attivati 180 contratti di lavoro agile. Con l'avvento dell'emergenza covid, a livello nazionale è stato adottato l'istituto dello smart-working straordinario per tutti i dipendenti. A partire dal 21/02/2020 in media il 53% dei dipendenti ha effettuato ricorso al lavoro agile per un totale di 110.159 giornate lavorative effettuate in regime di smart-working, circa il 28% delle giornate lavorative complessive.	Fonte Indicatore: nota Indicatori comuni per le funzioni di supporto nelle amministrazioni pubbliche (Sperimentazione 2019 - Versione 1.0) pubblicata dal Dipartimento della Funzione Pubblica Fonte rendicontazione 2020: OBJ di Budget
GOVERNO E GESTIONE DEL CONTESTO INTERNO	Costo pro capite per assistito di beni e servizi	costo per beni e servizi / numero assistiti	≤ 22	64%	Costo per beni e servizi / numero assistiti = 107.703.723 / 3.592.013 = 29,98	Bilancio (Numeratore: Importo "Beni e Servizi (Netti)" da foglio SKATS; denominatore: N. Assistiti da foglio "Indicatori ATS")

AREA	Cosa misuriamo	Indicatore	TARGET 2020	Valore raggiunto al 31/12/2020	Azioni attuate-Risultati raggiunti-Indicatori di misurazione del risultato.	FONTE
GOVERNO E GESTIONE DEL CONTESTO INTERNO	Tasso di assenteismo dipendenti	n. ore di assenza / n. ore da contratto	≤ 20,6	92%	N. giornate assenza / n. giornate lavorative totali = 90.519/437.424 = 22,29	Nell'area Amministrazione trasparente presente il dato sul tasso di assenza per mese e per UO.
GOVERNO E GESTIONE DEL CONTESTO INTERNO	Grado di copertura delle attività formative per il personale	N. di dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno / n. totale dei dipendenti in servizio	≥ 95%	100%	N. di dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno / n. totale dei dipendenti in servizio = 1.712 / 1.787 = 95,8%	Fonte Indicatore: nota indicatori comuni per le funzioni di supporto nelle amministrazioni pubbliche (Sperimentazione 2019 - Versione 1.0) pubblicata dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Fonte rendicontazione 2020: Obj di Budget sulla realizzazione di iniziative FAD.
GOVERNO E GESTIONE DEL CONTESTO INTERNO	Rispetto dei tempi di pagamento	La gestione dei pagamenti verso i fornitori deve garantire: - il rispetto delle scadenze delle fatture (30/60 giorni, fatto salvo i contratti vigenti con altre tempistiche).	≥ 95%	100%	Calcolo dell'indicatore ITP con pubblicazione nell'amministrazione trasparente. ITP annuo inferiore a zero, indica che i tempi di pagamento sono inferiori a 30/60 giorni. Nel 2020 l'indicatore ha valore negativo (-41,44), cioè indica tempi medi di pagamento, ponderati anche all'importo delle fatture pagate, inferiore ai 30/60 giorni.	Dato Pubblicato sul sito ATS al seguente percorso: Amministrazione Trasparente-Pagamenti dell'Amministrazione-Indicatore di Tempestività dei Pagamenti-Indicatore di Tempestività.
GOVERNO E GESTIONE DEL CONTESTO INTERNO	Attività di internal audit	Pianificazione annuale del monitoraggio dei rischi in rapporto alla organizzazione e attività. Piano annuale di attività e attuazione del piano al 100%	100%	100%	Le attività di Internal Auditing per il 2020 sono definite nel Piano di audit adottato con deliberazione nr. 1163 del 20712/2019, con riferimento a nr. 4 aree di analisi: 1) procedura manutenzione, nell'ambito del PAC; 2) strumenti per omogeneizzazione di procedure nel DIP Vet e DIP ISP; 3) Trasparenza e azioni di miglioramento presso le Strutture ATS; 4) Misure di prevenzione e trasparenza nei processi di gestione delle risorse umane. Pur a fronte dell'esigenza di ridurre gli incontri frontali / c/o le sedi di attività, il Piano previsto è stato attuato per le quattro aree di analisi individuate.	OBJ di Budget
GOVERNO E GESTIONE DEL CONTESTO INTERNO	Attuazione della rilevazione del clima organizzativo ATS, conseguente analisi delle criticità e sviluppo delle azioni di miglioramento	Attuazione della rilevazione annuale 1) realizzazione del 100% degli interventi programmati 2) somministrazione dell'indagine di clima al 100% dei dipendenti 3) incremento del tasso di soddisfazione rispetto all'indagine precedente per le aree prioritarie 4) individuazione ed attuazione del 100% degli interventi migliorativi per le aree ritenute non prioritarie.	100%	Obiettivo sospeso	A causa dell'emergenza Covid le attività legate all'attuazione del presente obiettivo sono state sospese. Gli sforzi ATS sono stati orientati integralmente alle attività di gestione dell'emergenza ed al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza coerentemente con le indicazioni ministeriali e regionali compatibilmente con l'evoluzione del contesto emergenziale.	OBJ di Budget
MONITORAGGIO DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA	Attuazione e sviluppo del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria.	Costituzione del comitato LEA ATS per il monitoraggio ed il miglioramento dell'andamento degli indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia.	Attuazione e reporting sui risultati			OBJ di Budget
SVILUPPO ORGANIZZATIVO - QUALITÀ E ORGANIZZAZIONE PER PROCESSI	Realizzazione di azioni atte a uniformare su tutto il territorio di ATS i comportamenti relativi alla gestione delle attività.	Azioni implementate /azioni previste del Piano annuale.	> 90%			OBJ di Budget
SVILUPPO ORGANIZZATIVO - QUALITÀ E ORGANIZZAZIONE PER PROCESSI	Progettazione e attuazione del Piano di formazione quale supporto e strumento per l'attuazione degli obiettivi strategici e operativi.	Predisposizione del piano. Espletamento di almeno l'85% dei corsi del piano annuale	100%	69%	Il piano di formazione ATS è stato predisposto nel primo trimestre e deliberato nel rispetto dei tempi definiti da Regione Lombardia. A causa dell'emergenza Covid è stato necessario rivalutare i contenuti del piano formativo, rimodulando l'offerta formativa per i dipendenti e trasformando i corsi previsti in presenza in corsi da remoto in modalità online sincrona. Rispetto al piano formativo adottato sono stati espletati 69 eventi formativi su 118 programmati (58.5%).	OBJ di Budget
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	Azioni finalizzate alla Prevenzione della Corruzione	Continuità nella attuazione delle misure di prevenzione della corruzione da parte delle strutture organizzative (Unità Operative Complesse) ATS. Predisposizione del piano di analisi e valutazione dei rischi. Attuazione del monitoraggio anche al fine di individuare interventi di sviluppo e correttivi.	100%	100%	L'attività si è svolta senza soluzione di continuità. Adottato con deliberazione l'Aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza di ATS Milano. Sono stati sviluppati audit, in collaborazione con la funzione di internal auditing, con riferimento agli adempimenti inerenti le risorse umane. E' stato adottato con deliberazione l'aggiornamento del regolamento per le segnalazioni (whistleblowing) Adottato con deliberazione l'aggiornamento del codice di comportamento ai sensi della delibera ANAC 177/2020.	OBJ di Budget
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	Accesso Civico ex art. 5 c. 1 D.Lgs 33/2013. Richieste pervenute e gestione delle domande	N. richieste gestite/n. richieste appropriate pervenute	100%	100%	Non sono pervenute istanze di accesso civico. E' pervenuta un'istanza di riesame per diniego di accesso, conclusa con nota di riscontro del RPCT.	OBJ di Budget