

DATA AGGIORNAMENTO: 16/2/2017

STRUTTURA	COD. STANDARD	ATTIVITA' EROGATA	FATTORE DI QUALITA'	OBIETTIVO / IMPEGNO	INDICATORE	VALORE ATTESO	TARGET
PAC	A122-STD.Q01_17	Autorizzazione e accreditamento	Tempestività	Delibera per l'accREDITamento delle unità d'offerta socio sanitarie	N. SCIA contestuali o richieste di accREDITamento concluse in 60 gg. / N. SCIA contestuali o richieste di accREDITamento presentate (Esclusi i procedimenti interessati da diffide, prescrizioni e o richieste di integrazioni documentali)	entro 60 gg nel 100% dei casi	Regione - Ente gestore Unità d'offerta
PAC	A122-STD.Q02_17	Autorizzazione e accreditamento	Tempestività	Delibera per l'accREDITamento delle Strutture Sanitarie	N. di istanze di accREDITamento concluse in 60 gg.(con la predisposizione dell'atto) / N. di istanze di accREDITamento presentate (Esclusi i procedimenti interessati da diffide, prescrizioni e o richieste di integrazioni documentali)	entro 60 gg nel 95% dei casi	Regione - Ente gestore Unità d'offerta
Dip Prev Med	A191-STD.Q01_17	Attività di Screening mammografico	Tempestività	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 85% dei casi	Cittadini
Dip Prev Med	A191-STD.Q02_17	Attività di Screening colonretto	Tempestività	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	Cittadini
Dip Prev Med	A223-STD.Q01_17	Autorizzazione Art. 65-D.LGS 81/2008	Appropriatezza	A seguito di richiesta dell'utente rilascio autorizzazione all'utilizzo dei locali sotterranei e semisotterranei	N. autorizzazioni emesse entro 60 gg / N. richieste pervenute (escluse le pratiche che richiedono tempistiche maggiori per eventuali approfondimenti documentali o sopralluoghi)	entro 60 gg. nel 100% dei casi	Aziende
Dip Prev Med	A220-STD.Q01_17	Idoneità alla mansione e ricorso avverso il giudizio del medico competente	Appropriatezza	Rilascio da parte della commissione del verbale di giudizio di idoneità alla mansione	N. verbali emessi entro 90 gg. / N. richieste pervenute (escluse le pratiche che richiedono tempistiche maggiori per eventuali approfondimenti documentali o sopralluoghi)	entro 90 gg. nel 100% dei casi	Cittadini - Aziende
Dip Prev Med	A151-STD.Q01_17	Vigilanza, controllo, prevenzione in materia di epidemiologia ambientale	Tempestività	Rilascio a Comuni, Provincia e Regione di pareri relativi alla valutazione dei rischi sanitari in materia di bonifica dei siti contaminati, riqualificazione urbanistica, Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale	N. pareri rilasciati entro i termini previsti dagli enti richiedenti / N. pareri richiesti	>80%	MATM - Regione - Città Metropolitana - Comuni

STRUTTURA	COD. STANDARD	ATTIVITA' EROGATA	FATTORE DI QUALITA'	OBIETTIVO / IMPEGNO	INDICATORE	VALORE ATTESO	TARGET
Dip Prev Vet	A243-STD.Q01_17	Certificazioni veterinarie, inerenti attività rilevanti nell'ambito della sicurezza alimentare	Tempestività	Rilascio delle certificazioni richieste dagli operatori economici e cittadini/utenti in modo tempestivo e puntuale	Data emissione / data richiesta \leq 48 ore	certificati entro 48 ore dalla richiesta \geq 90 %	operatori economici e cittadini/utenti
Dip Prev Vet	A244-STD.Q01_17	Certificazioni veterinarie, inerenti attività rilevanti nell'ambito degli animali di affezione	Tempestività	Rilascio delle certificazioni richieste dagli operatori economici e cittadini/utenti in modo tempestivo e puntuale	Data emissione / data richiesta \leq 48 ore	certificati entro 48 ore dalla richiesta \geq 90 %	cittadini/utenti
ASSI	A407-STD.Q01_17	Gestione richieste di autorizzazione al ricovero in RSA per i pazienti in stato vegetativo	Tempestività	Valutazione e invio dell' esito in tempi brevi alle Riabilitazioni e alle RSA per il ricovero di persone in stato vegetativo	Tempo di risposta alle richieste di ricovero in RSA a pz in stato vegetativo inferiore a 30 gg. dalla ricezione della domanda, con documentazione completa.	\leq 30 gg. nel 80% dei casi	Pazienti e loro famiglie - Strutture Riabilitative - RSA
ASSI	A407-STD.Q02_17	Gestione richieste di autorizzazione al ricovero in RSA per i pz.affetti da sclerosi laterale amiotrofica / malattie del motoneurone	Tempestività	Valutazione e invio dell' esito in tempi brevi alle RSA per il ricovero di persone affette da SLA/MdM	Tempo di risposta alle richieste di ricovero in RSA per pz. con SLA - MdM dalla ricezione della domanda, con documentazione completa.	\leq 15 gg. nel 80% dei casi \leq 30 gg. nel 100% dei casi	Pazienti e loro famiglie - RSA
ASSI	A407-STD.Q03_17	Valutazione delle domande ai fini dell'inserimento in struttura residenziale per minori con gravissima disabilità	Tempestività	Valutazione e consegna in tempi brevi dell'esito della valutazione alle famiglie/Tutori dei minori	N. domande con esito consegnato alla famiglia entro 30 giorni effettivi dalla ricezione della domanda / N. domande pervenute x 100 (Sono escluse le richieste non formalizzate o non complete degli elementi fondamentali per l'accesso e la valutazione)	Entro 30 gg. nel 90% dei casi; entro 45 gg. nel 100%	Minori e loro famiglie - Strutture residenziali
Dip. Cure Primarie	A284-STD.Q01_17	Gestione domande di rimborso cure all'estero	Tempestività	Rispetto della tempistica nei rimborsi per cure all'estero	Tempo di evasione dalla presentazione dell'istanza per cure all'estero al riconoscimento economico.	entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza	cittadini
Dip. Cure Primarie	A280-STD.Q01_17	Gestione richieste continuità assistenziale	Accessibilità	Presenza in carico delle chiamate al numero unico della centrale operativa	N. risposte effettuate dall'operatore/n. totale chiamate pervenute alla centrale operativa	\geq 90% chiamate ricevute	cittadini
Anticorruzione e Trasparenza	A004-STD.Q01_17	Accesso Civico ex art. 5 c. 1 D.Lgs 33/2013	Accessibilità	Le richieste pervenute verranno gestite come da normativa vigente	N. richieste gestite/n. richieste pervenute appropriate	100%	utenti
Dipartimento Farmaceutico	A179-STD.Q01_17	Accessi ispettivi a farmacie territoriali, grossisti, parafarmacie, case di cura, RSA, ospedali	Appropriatezza	Garantire un numero adeguato di accessi ispettivi rispetto a quanto programmato nel Piano dei Controlli annualmente predisposto	N. accessi ispettivi effettuati / N. accessi ispettivi programmati	\geq 95%	Farmacie territoriali, grossisti, parafarmacie, case di cura, RSA, ospedali
Dipartimento Farmaceutico	A271-STD.Q01_17	Pagamenti fatture "Distinte Contabili Riepilogative" delle Farmacie	Tempestività	Garantire il rispetto dei tempi per consentire la tempestiva liquidazione delle fatture	Rispetto delle scadenze definite dal Calendario Attività predisposto da Regione Lombardia	100%	Farmacie