

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE applicazione misure preventive anticorruzione anno 2017 (all.1 PTPC adottato con deliberazione n. 51/2017)							
AREA	PROCESSO	RESPONSABILE	AZIONI	INDICATORE	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL MONITORAGGIO	ESITO DEL MONITORAGGIO al 31/12/2017	NOTE compilare il campo della colonna "NOTE" nel caso di mancato raggiungimento della percentuale di cui all'indicatore: specificarne, pertanto, la causa.
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI come da tabella pubblicata sul sito nel percorso amministrazione trasparente - attività e procedimenti - tipologie di procedimento - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria	Rispetto tempi di conclusione dei procedimenti	Direttori / Responsabili di tutte le articolazioni aziendali	Valutazione esito del monitoraggio attivato nel 2016 ed attivazione di eventuali misure correttive	Accesso atti INDICATORE n. procedimenti conclusi nei tempi/totale procedimenti = 100%	Accesso Atti registro di monitoraggio in excell	accesso atti: 13/15, pari al 0,87%	per nr. 2 pratiche si è registrato il ritardo di pochi giorni (2/4 gg. di ritardo); trattasi di n. 2 accessi civici generalizzati che hanno subito errate assegnazioni/gestioni iniziali anziché seguire l'iter procedimentale previsto per la gestione degli accessi atti presso il DIPS
				Impiantistica per la Sicurezza: INDICATORE n. pratiche concluse nei tempi / totale pratiche = 100% Verifiche apparecchi di sollevamento/apparecchi a pressione ed impianti di riscaldamento/ascensori e montacarichi/ messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (gg. 30)	Impiantistica per la Sicurezza registro cartaceo con date di assegnazione pratiche agli operatori e date di conclusione pratiche	Impiantistica per la Sicurezza 450/450, pari al 100%	
				PSAL: n. 8 procedimenti amministrativi INDICATORE COMUNE: n. pratiche concluse nei tempi / totale pratiche = 100% 1. Attività di indagine su richiesta per situazioni lavorative di disagio o di rischio non immediato (gg. 30) 2. Attività di indagine su richiesta per situazioni lavorative di grave rischio, compresa l'attività in cantieri edili (gg. 3) 3. Attività medico legali ed autorizzative in ambiente lavorativo (si rilevano le dotoghe) (gg. 30) 4. Ricorsi avverso il giudizio di idoneità lavorativa sia alla mansione che al servizio di dipendenti della Pubblica Amministrazione e del Settore privato (gg. 30) 5. Indagini su richiesta per malattie professionali (gg. 90) 6. Indagini infortuni su segnalazioni della Procura o dell'INAIL per infortuni (gg. 90) 7. Certificazioni, attestazioni e pareri richiesti da privati nel proprio interesse in materia di Prevenzione e Sicurezza sul lavoro (si rilevano i ricorsi) (gg. 30) 8. Gas tossici - autorizzazione a custodia ed utilizzo (gg. 45)	PSAL 1. evidenza documentale 2. evidenza documentale 3. evidenza documentale 4. evidenza documentale 5. evidenza documentale 6. file di registrazione in excel 7. evidenza documentale 8. evidenza documentale	PSAL 1. 7/7 pari al 100% 2. 10/10 pari al 100% 3. 10/10 pari al 100% 4. 8/8 pari al 100% 5. 15/15 pari al 100% 6. 29/50 pari al 58% 7. 8/8 pari al 100% 8. 1/1, pari al 100%	6. per 21 pratiche si è reso necessario proseguire le indagini oltre 90 giorni 7. trattasi di voce già rilevata al punto 4

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE applicazione misure preventive anticorruzione anno 2017 (all.1 PTPC adottato con deliberazione n. 51/2017)

AREA	PROCESSO	RESPONSABILE	AZIONI	INDICATORE	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL MONITORAGGIO	ESITO DEL MONITORAGGIO al 31/12/2017	NOTE compilare il campo della colonna "NOTE" nel caso di mancato raggiungimento della percentuale di cui all'indicatore: specificarne, pertanto, la causa.
				<p>ISP/IAN: n. 6 procedimenti amministrativi</p> <p>INDICATORE COMUNE n. pratiche concluse nei tempi / totale pratiche = 100%</p> <p>1. Certificazioni per esportazione di alimenti e bevande (gg. 30) 2. Rilascio certificazioni di idoneità alla vendita di funghi freschi e secchi sfusi, a seguito di esame appoito (gg. 30) 3. Certificazioni, attestazioni e pareri del Servizio IAN richiesti dal privato nel proprio interesse (gg. 30) 4. Deroche e proposte di deroga, ove previste, a norme e regolamenti in materia di igiene e sanità pubblica (gg. 30) 5. Pareri su progetti di edilizia produttiva, commerciale artigianale, agricola e sanitaria, che, per dimensioni, tipologia di produzione ed impatto ambientale, risultino di particolare complessità (gg. 30) 6. Certificazioni, attestazioni e pareri richiesti da privati nel proprio interesse in materia di igiene e Sanità pubblica (gg. 30)</p>	<p>ISP/IAN</p> <p>1. Verifica data di protocollo della pratica in entrata e in uscita 2. Verifica data di protocollo della pratica in entrata e in uscita 3. Verifica data di protocollo della pratica in entrata e in uscita 4. Verifica data di protocollo della pratica in entrata e in uscita 5. Verifica data di protocollo della pratica in entrata e in uscita 6. Verifica data di protocollo della pratica in entrata e in uscita</p>	<p>ISP/IAN</p> <p>1. 337/337 = 100% 2. 7/7 pari al 100% 3. 30/30 pari al 100% 4. 0/0 5. 169/169 pari al 100% 6. 55/55 pari al 100%</p>	
				<p>MEDICINA DELLO SPORT: n. 4 procedimenti amministrativi</p> <p>INDICATORE COMUNE n. pratiche concluse nei tempi / totale pratiche = 100%</p> <p>1. Certificazioni idoneità sportiva agonistica (gg. 20) 2. Certificazione di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agostico (gg. 60) 3. Invio a Federazioni, Associazioni ed Enti di promozione sportive di copia sospensione o non idoneità atleti (gg. 5) 4. Invio alla Commissione Regionale d'Appello di: pratica di ricorso e documentazione acquisita (gg. 30)</p>	<p>MEDICINA DELLO SPORT</p> <p>1. evidenza documentale 2. evidenza documentale 3. Protocollo Informatico 4. Protocollo informatico</p>	<p>MEDICINA DELLO SPORT</p> <p>1. 2072/2072 pari al 100% 2. 45/45 pari al 100% 3. 1/1 pari al 100% 4. 3/3 pari al 100%</p>	
				<p>MEDICINA PREVENTIVA DELLE COMUNITA': n. 2 procedimenti amministrativi</p> <p>INDICATORE COMUNE n. pratiche concluse nei tempi/ totale pratiche = 100%</p> <p>1. Campagne screening (comunicazione esiti entro 21 gg. dalla data esame) 2. Richiesta incontri informativi/formativi su corretti stili di vita (gg. 8 dalla richiesta)</p>	<p>MEDICINA PREVENTIVA DELLE COMUNITA'</p> <p>1. software dedicato 2. protocollo informatico</p>	<p>MEDICINA PREVENTIVA DELLE COMUNITA'</p> <p>1. mammografico 6854/9640 = 71% colonretto 16170/16170 = 100% 2. 10/10 = 100%</p>	