

SCHEMA DI AUTOVALUTAZIONE applicazione misure preventive anticorruzione anno 2016 (all.1 PTPC adottato con deliberazione n. 29/2016)

AREA	PROCESSO	RESPONSABILE	AZIONI	INDICATORE	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL MONITORAGGIO	ESITO DEL MONITORAGGIO al 31/10/2016
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI come da tabella pubblicata sul sito nel percorso amministrazione trasparente - attività e procedimenti - tipologie di procedimento - Dipartimento Prevenzione Medico N.B. In programma la rielaborazione della stessa tabella in base alla riforma sanitaria regionale di cui alla L.R. 23/2015	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 n. procedimenti conclusi nei tempi/totale procedimenti	Accesso Atti registro di monitoraggio in excell	accesso atti: 16/16 pari al 100%
				Impiantistica per la Sicurezza: n. 4 procedimenti amministrativi INDICATORE COMUNE: n. pratiche concluse nei tempi / totale pratiche 1. Verifica apparecchi di sollevamento, impiegati nell'edilizia, nell'industria ed idroestrattori (gg. 30) 2. Verifica apparecchi di pressione ed impianti di riscaldamento (gg. 30) 3. Verifica ascensori e montacarichi (gg. 60) 4. Verifica di impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (gg. 60)	Impiantistica per la Sicurezza registro cartaceo con date di assegnazione pratiche agli operatori e date di conclusione pratiche	Impiantistica per la Sicurezza 237/237 pari al 100%
				PSAL: n. 10 procedimenti amministrativi INDICATORE COMUNE: n. pratiche concluse nei tempi / totale pratiche 1. idoneità lavorativa sia alla mansione che al servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e del settore privato (gg. 30) 2. Attività di indagine su richiesta per situazioni lavorative di disagio o di rischio non immediato (gg. 30) 3. Attività di indagine su richiesta per situazioni lavorative di grave rischio, compresa l'attività in cantieri edili (gg. 3) 4. Attività medico legali ed autorizzative in ambiente lavorativo (si rilevano le doroghe) (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. Pareri di competenza su progetti di edilizia produttiva (gg. 30) 8. Certificazioni, attestazioni e pareri richiesti da privati nel proprio interesse in materia di Prevenzione e Sicurezza sul lavoro (si rilevano i ricorsi) (gg. 30) 9. Gas tossici - autorizzazione a custodia ed utilizzo (gg. 45) 10. Rilascio certificazioni di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari a seguito di esame (gg. 30)	PSAL 1. attività non di competenza (dall'01/01/2016 è passata all'ASST in attuazione alla L.R. 23/2015) 2. evidenza documentale 3. evidenza documentale 4. evidenza documentale 5. evidenza documentale 6. file di registrazione in excel 7. non più di competenza; 8. evidenza documentale 9. evidenza documentale 10. non di competenza	PSAL 1. attività non di competenza, ma comunque effettuata da medici ATS - Rispettati i 30 gg. 2. 0/0 3. 10/10 pari al 100% 4. 5/5 pari al 100% 5. 6/6 pari al 100% 6. 54/54 pari al 100% 7. non di competenza 8. 8/8 pari al 100% 9. 0/0 10. non di competenza

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE applicazione misure preventive anticorruzione anno 2016 (all.1 PTPC adottato con deliberazione n. 29/2016))						
AREA	PROCESSO	RESPONSABILE	AZIONI	INDICATORE	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL MONITORAGGIO	ESITO DEL MONITORAGGIO al 31/10/2016
				<p>MEDICINA PREVENTIVA DELLE COMUNITA': n. 2 procedimenti amministrativi</p> <p>INDICATORE COMUNE</p> <p>n. pratiche concluse nei tempi/totale pratiche</p> <p>1. Campagne screening (comunicazione esiti entro 21 gg. dalla data esame)</p> <p>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</p> <p>2. protocollo informatico</p>	<p>MEDICINA PREVENTIVA DELLE COMUNITA'</p> <p>1. mammografico 7119/7119 =100%</p> <p>colonretto 16201/16201 = 100%</p> <p>2. 10/10 =100%</p>