

**Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - Processo "Rispetto tempi di conclusione dei procedimenti"- Monitoraggio anno 2019**

AREA (ULTERIORI)	PROCESSO	RESPONSABILE	AZIONI	INDICATORE	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL MONITORAGGIO	ESITO DEL MONITORAGGIO	NOTE
Procedimenti Amministrativi	Rispetto tempi di conclusione dei procedimenti	Direttori / Responsabili di tutte le articolazioni aziendali	Valutazione esito del monitoraggio attivato nel 2019 ed attivazione di eventuali misure correttive	<p><b>Accesso atti</b>  <b>INDICATORE</b>                      n. procedimenti conclusi nei tempi/totale procedimenti = 100%</p>	<p><b>Accesso Atti</b>                      registro di monitoraggio in excell</p>	<p><b>accesso atti:</b>                      VALT = 23/23 pari al 100%                      VCS = 2/2 pari al 100 %                      A.L. = 0/0</p>	<p>Sono stati rispettati i tempi previsti per la conclusione pratiche. Il sistema di monitoraggio è attuato tramite registrazione estremi protocollo delle pratiche su file in excel in uso alle P.O. Amministrative del DIPS presso le sedi della Valtellina, Valcamonica ed Alto Lario.</p>
				<p><b>Impiantistica per la Sicurezza:</b>  <b>INDICATORE</b>                      n. pratiche concluse nei tempi / totale pratiche</p> <p>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)</p>	<p><b>Impiantistica per la Sicurezza</b>                      registro cartaceo con date di assegnazione pratiche agli operatori e date di conclusione pratiche</p>	<p><b>Impiantistica per la Sicurezza</b>                      2143 /2143 pari al 100%</p>	<p>Esito: positivo</p>
				<p><b>PSAL: n. 8 procedimenti amministrativi</b>  <b>INDICATORE COMUNE:</b>                      n. pratiche concluse nei tempi / totale pratiche</p> <p>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 deroghe) (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. Gas tossici - autorizzazione a custodia ed utilizzo (gg. 45)</p>	<p><b>PSAL</b></p> <p>1. evidenza documentale                      2. evidenza documentale                      3. evidenza documentale                      4. evidenza documentale                      5. evidenza documentale                      6. file di registrazione in excel                      7. evidenza documentale</p>	<p><b>PSAL</b></p> <p>1. 2/2 pari al 100%                      2. 10/10 pari al 100%                      3. 1/1 pari al 100%                      4. 9/9 pari al 100%                      5. 28/28 pari al 100%                      6. 120/149 pari al 80,5%                      7. 0/0 pari al 100%</p>	<p><b>Il punto 6)</b> registra il rispetto dei tempi di evasione pratiche per l'80,5% delle richieste di indagine pervenute; ciò è dovuto all'incremento delle richieste rispetto agli anni precedenti ed alla carenza di personale. L'azione correttiva attuata consiste in una disposizione scritta finalizzata a sensibilizzare il personale sulla riduzione dei tempi di evasione delle pratiche.</p>

			<p><b>ISP / IAN: n. 3 procedimenti amministrativi</b>  <b>INDICATORE COMUNE</b>  <b>n. pratiche concluse nei tempi / totale pratiche = 100%</b>  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 e pareri richiesti dal privato nel proprio interesse (gg. 30)</p>	<p><b>ISP / IAN</b>  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</p>	<p><b>ISP / IAN</b>  1. 424/424 pari al 100 %  2. 67/67 pari al 100 %  3. 95/95 pari al 100 %</p>	<p>Esito: Sono stati rispettati i tempi previsti per la conclusione delle pratiche. Il sistema di monitoraggio è attuato tramite registrazione estremi delle pratiche (*) su file in excel in uso alle P.O. Servizi IAN/ISP VAL e VCS</p>
			<p><b>MEDICINA DELLO SPORT: n. 4 procedimenti amministrativi</b>  <b>INDICATORE COMUNE</b>  <b>n. pratiche concluse nei tempi / totale pratiche</b>  1. Certificazioni idoneità sportiva agonistica (gg. 20)  2. Certificazione di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico (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><b>MEDICINA DELLO SPORT</b>  1. evidenza documentale  2. evidenza documentale  3. Protocollo Informatico  4. Protocollo informatico</p>	<p><b>MEDICINA DELLO SPORT</b>  1. 1823/1823 al 100%  2. 23/23 pari al 100%  3. 4/4 pari al 100%  4. 1/1 pari al 100 %</p>	<p>Esito: positivo</p>
			<p><b>MEDICINA PREVENTIVA DELLE COMUNITA' - S.S. Screening</b>  <b>INDICATORE COMUNE</b>  <b>n. pratiche concluse nei tempi/totale pratiche</b>  1. Campagne screening (comunicazione esiti entro 21 gg. dalla data esame)</p>	<p><b>MEDICINA PREVENTIVA DELLE COMUNITA'- S.S. Screening</b>  1. software dedicato</p>	<p><b>MEDICINA PREVENTIVA DELLE COMUNITA'- S.S. Screening</b>  <b>screening mammografico</b>  15018/16161=93%  <b>screening colonretto</b>  27091/27093=100%</p>	<p>screening mammografico: a volte il ritardo di refertazione causa il mancato rispetto dei tempi previsti.</p>
			<p><b>PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO COMPORTAMENTALI:</b>  <b>INDICATORE COMUNE</b>  <b>n. richieste concluse nei tempi/totale richieste</b>  Richiesta incontri informativi/formativi su corretti stili di vita (gg. 8 dalla richiesta)</p>	<p>protocollo informatico</p>	<p>n. 40/40 = 100%</p>	<p>Esito: positivo</p>