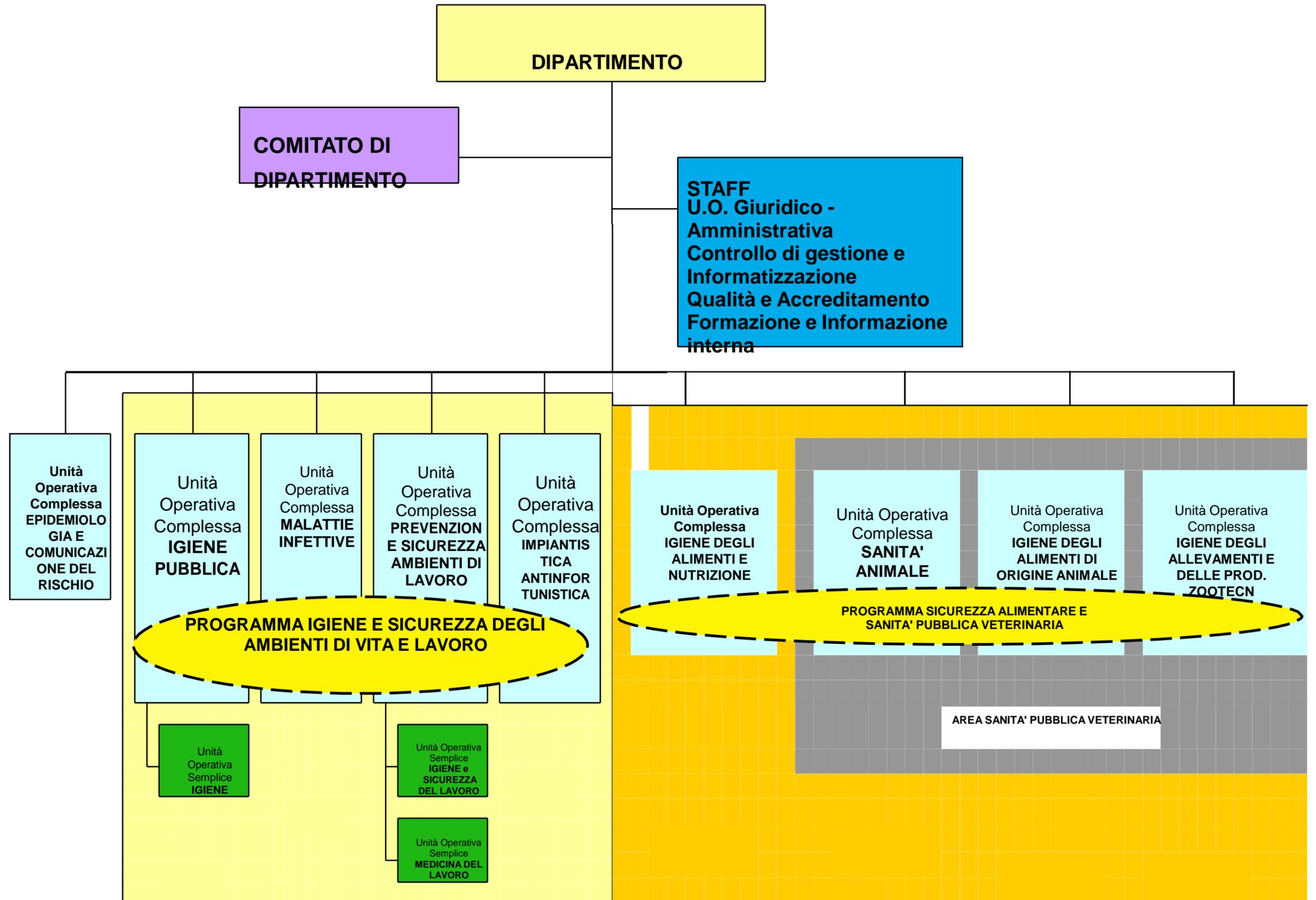


# **Attività di vigilanza nell' U.O.I.P. dell' Azienda USL di PIACENZA e la DGR 200/2013**

# ORGANIGRAMMA DEL DSP



# **Procedura del DSP di governo attività di vigilanza e controllo**

- **Principi dell'attività di vigilanza e controllo del dipartimento**
- **Obiettivi generali**
- **Criteri di programmazione**
- **Responsabilità delegate**
- **Metodologia/criteri di lavoro (trasparenza delle procedure -omogeneità dei comportamenti- documentabilità degli interventi -riconoscibilità dell'operatore - definizione dei tempi di emanazione degli atti - codice comportamentale - provvedimenti -rintracciabilità -interazione e trasversalità)**
- **Registrazione dell'attività**
- **Criteri di valutazione**
- **Competenze degli operatori**
- **Divulgazione interna/esterna dei risultati**
- **Indicatori**

# Indicatori

- **Garanzie di attuazione della politica di vigilanza —> DSP**

programmazione secondo criteri stabiliti

controllabilità dei processi e garanzie sull'operatività

valutazione sull'attività di V/C

- **Garanzie di qualità del processo di vigilanza —> UUOO**

trasparenza (indice di qualità operativa dei provvedimenti)

tempestività (indice di qualità operativa dei provvedimenti)

competenza operatori

## Format 2.8 Programmazione attività di Vigilanza e Controllo

Sezione	Budget <input type="checkbox"/> B Extra Budget <input type="checkbox"/> EB		Programmazione		
<b>Obiettivo specifico</b>  N. / acronimo sezione	<b>Piano di Vigilanza e Controllo:</b>	<input type="checkbox"/> di iniziativa (interno o committenza locale)  <input type="checkbox"/> da indicazioni sovraordinate (specificare: es.comunitarie, nazionali, regionali)	Tipologia Obiettivo	O B Obiettivo di Budget G C Governo Clinico	A M Azione di Miglioramento A I Non Conformità Audit interno A R Non conformità Audit regionale
	<b>Descrizione obiettivo in dettaglio e elementi della misurabilità dello stesso</b>		Responsabile Obiettivo	Nominativo	
	<b>Ambito di intervento/Destinatari:</b>		Risorse	operatori attrezzatura dispositivi di protezione individuale	
	<b>Livello di intervento</b>	<input type="checkbox"/> Controllo su requisiti specifici <input type="checkbox"/> Controllo su un insieme di requisiti <input type="checkbox"/> Controllo di sistema	Strumenti	es. <i>check list</i>	
	<b>Controlli (volumi e periodicità)</b>		Azioni previste e tempistica per raggiungere l'obiettivo	1. azione 2. azione 3. azione	entro il . entro il . entro il .
<b>Consuntivo attività anno precedente</b>			Indicatori di monitoraggio e di risultato	1. periodicità target (standard – valore soglia) 2. periodicità target (standard – valore soglia) 3. periodicità target (standard – valore soglia)	
<b>Analisi del contesto/criticità</b>			Formazione a supporto	Bisogno formativo: Obiettivo formativo: Azioni:	

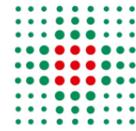
<b>Verifica e valutazione andamento</b>			
<b>Verifica 1</b> il	<b>Indicatore 1</b> <b>Indicatore 2</b> <b>Indicatore 3</b>	<i>(valore/i rilevato/i):</i> <i>(valore/i rilevato/i):</i> <i>(valore/i rilevato/i):</i>	<b>decisione/azione di miglioramento</b>
<b>Verifica 2</b> il	<b>Indicatore 1</b> <b>Indicatore 2</b> <b>Indicatore 3</b>	<i>(valore/i rilevato/i)</i> <i>(valore/i rilevato/i):</i> <i>(valore/i rilevato/i):</i>	<b>decisione/azione di miglioramento</b>
<b>Verifica 3</b> il	<b>Indicatore 1</b> <b>Indicatore 2</b> <b>Indicatore 3</b>	<i>(valore/i rilevato/i)</i> <i>(valore/i rilevato/i):</i> <i>(valore/i rilevato/i):</i>	<b>decisione/azione di miglioramento</b>
<b>Verifica 4</b> il	<b>Indicatore 1</b> <b>Indicatore 2</b> <b>Indicatore 3</b>	<i>(valore/i rilevato/i)</i> <i>(valore/i rilevato/i):</i> <i>(valore/i rilevato/i):</i>	<b>decisione/azione di miglioramento</b>
<b>Eventuali criticità rilevate durante lo sviluppo</b>			
<b>Note:</b>			
<b>Data chiusura</b>	data ___/___/___	<b>Responsabile dati rilevati:</b>	

# **Procedura generale vigilanza ambienti di vita UO Igiene Pubblica**

- **Modalità organizzative di conduzione delle attività di vigilanza sugli ambiti di competenza dell'U.O.**
- **Rilascio documento di accesso**
- **Tempistica e requisiti dei provvedimenti**
- **Registrazione attività' (tempi, esito, rilevazioni e misure)**

Archivio digitale	Codice-n° documento	Titolo	Versione	Data versione	Tipo documento	Applicabile presso
TeJ	210	Nuovi insediamenti produttivi e di edilizia speciale	4	1.4.13	procedura	U.O. Igiene pubblica/U.O. PSAL/U.O.I.A./U.O. Igiene Alimenti/ U.O. Sanità Animale, U.O Igiene Alimenti origine Animale, U.O. Igiene Allevamenti e
TeJ	713	Pareri richiesti NON NIP	7	25.2.13	Procedura con istruzioni operative	U.O. Igiene pubblica
	713-1	Rilascio pareri per inconvenienti igienici	2	17-6-13	Istruzione Operativa	
	713-2	Rilascio certificato antigieneità alloggio	3	13-12-14	Istruzione Operativa	
	713-3	Rilascio certificato idoneità alloggio	3	7.7.14	Istruzione Operativa	
	713-4	Rilascio pareri urbanistici	1	30.11.11	Istruzione Operativa	
	713-5	Rilascio pareri Igiene Ambientale				
	713 -5-a	Pareri fonti energetiche rinnovabili	2	28.7.14	Istruzione Operativa	
	713 -5-b	Pareri emissioni in atmosfera	2	30.11.14	Istruzione Operativa	
	713 -5-c	Pareri VIA VAS	2	28.7.14	Istruzione Operativa	
	713 -5-d	Pareri Gas Tossici	1	30.11.11	Istruzione Operativa	
	713 -5-e	Pareri Stazioni Radio base/Elettrodotti	1	30.11.11	Istruzione Operativa	

T e J	2382	<b>Vigilanza sopralluoghi campioni (Vigilanza ambienti di vita)</b>	<u>3</u>	5.8.15	Procedura Istruzioni Operative con	U.O. Igiene pubblica
	2381-1	Vigilanza strutture per l'infanzia	<u>2</u>	26.6.15	Istruzione Operativa	
	2382-2	Vigilanza strutture scolastiche	<u>3</u>	26.6.15	Istruzione Operativa	
	2382-3	Vigilanza strutture socio-assistenziali	<u>3</u>	26.6.15	Istruzione Operativa	U.O. Igiene pubblica
	2382-4	Vigilanza strutture ricreative	<u>2</u>	1.6.13	Istruzione Operativa	
	2382-5	Vigilanza strutture sportive				
	2382-5-a	Vigilanza strutture sportive -Vigilanza piscine	<u>3</u>	12.12.14	Istruzione Operativa	U.O. Igiene pubblica
	2382-5-b	Vigilanza strutture sportive- Vigilanza impianti sportivi	<u>2</u>	1.6.13	Istruzione Operativa	
	2382-6	Vigilanza Strutture per la cura estetica	<u>3</u>	18.9.14	Istruzione Operativa	
	2382-7	Vigilanza Strutture ricettive	<u>2</u>	10.11.14	Istruzione Operativa	U.O. Igiene pubblica
	2382-8	Vigilanza strutture sanitarie odontoiatriche	<u>1</u>	14.6.14	Istruzione Operativa	
	2382-9	Vigilanza prodotti cosmetici	<u>2</u>	28.11.14	Istruzione Operativa	
	2382-10	Applicazioni SANZIONI AMMINISTRATIVE	<u>1</u>	6.2.14	Istruzione Operativa	U.O. Igiene pubblica
	2382-11	Vigilanza strutture di degenza (vigilanza di Programma)			Progetto AVEN	U.O. I.P. U.O. PSAL
2382-12	Vigilanza applicazione Regolamenti REACH/CLP(vigilanza di programma)	<u>1</u>	22.10.15	Istruzione Operativa	U.O. I.P. U.O. PSAL	
2382-13 a	Vigilanza Amianto(vigilanza di Programma) gestione esposti	<u>1</u>	20.10.15	Istruzione Operativa	U.O. I.P. U.O. PSAL	
2382-13 b	Vigilanza Amianto(vigilanza di Programma) controllo siti contaminati	<u>1</u>	20.10.15	Operativa	U.O. I.P. U.O. PSAL	
2382-14	Vigilanza Farmacie (vigilanza aziendale)				U.O. I.P. DART Dipartimento farmaceutico	
T e J		PROCEDURA GESTIONE DELLE EMERGENZE	2	5.8.15	procedura	U.O. Igiene pubblica
T e J		Procedura operativa per la gestione caso/cluster di legionellosi	3	05.08.15	procedura	U.O. Igiene pubblica U.O. Malattie Infettive
T e J	12(*)	Protocollo d'intervento tecnico urgente su impianti a gas di potenzialità fino a 50kW	1	01.02.05	Protocollo	U.O. Igiene pubblica Vigili del Fuoco di Piacenza
T e J	13 (*)	Protocollo ARPA-AUSL PC	1	05.03.2001	Protocollo	<u>U.O. del Programma Igiene e Sicurezza Ambienti di Vita e di Lavoro e del Programma Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria</u>



<b>PRODOTTO</b>	<b>OBIETTIVO SPECIFICO (Fattore di qualità)</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>STANDARD</b>	<b>SISTEMA DI MISURAZIONE</b>	<b>TIPO INDICATORE: Esito/ Processo</b>
VIGILANZA	APPROPRIATEZZA	N. ispezioni effettuate secondo procedura (*)/ N. tot. Ispezioni effettuate		Check list	Esito (*)

**(\*) esito positivo a tutti i punti della specifica check list di verifica dell'appropriatezza**

# CHECK LIST: LA VERIFICA DELL'APPROPRIATEZZA DELLA VIGILANZA

- 1) EVIDENZA CHECK LIST D'ISPEZIONE COMPILATA SI  NO
- 2) PRESENZA AL SOPRALLUOGO DI ALMENO UN OPERATORE CON CLINICAL COMPETENCE 3 SPECIFICA  
*(requisito "competenza operatori" procedura dipartimentale vigilanza)* SI  NO
- 3) EVIDENZA DI RILASCIO ATTESTAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO SI  NO
- 4) EVIDENZA DOCUMENTALE DI ALTRE ATTIVITA' SVOLTE  
*(campionamenti, sigilli, sanzioni)* SI  NO  non effettuate altre attività
- 5) COERENZA TRA CONTENUTO DEL VERBALE E INTERVENTI ADOTTATI E/O PROVVEDIMENTI RICHIESTI  
SI  NO  non richiesti provvedimenti
- 6) EVIDENZA DI CONFORMITA' DEI PROVVEDIMENTI RICHIESTI A QUANTO PREVISTO DALLA PROCEDURA *(requisito "trasparenza" procedura dipartimentale vigilanza)*  
SI  NO  non richiesti provvedimenti
- 7) RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI  
*(requisito "tempestività" procedura dipartimentale vigilanza)*  
SI  NO  non richiesti provvedimenti
- 8) EVIDENZA DI REGISTRAZIONE IN AVELCO DI TUTTI GLI ATTI SI  NO

Data \_\_\_\_\_

I valutatori \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **RISULTATI CONTROLLO APPROPRIATEZZA**

**TRIMESTRE      anno**

### **PARERI**

*(specificare tipo)*

**n. pratiche chiuse nel trimestre:**

**n. pratiche sottoposte a controllo :**

*(specificare anche i numeri di registrazione in AVELCO)*

**n. pratiche che hanno soddisfatto tutti i requisiti di appropriatezza**

*(specificare anche i numeri di registrazione in AVELCO)*

### **VIGILANZA**

*(specificare tipo)*

**n. pratiche chiuse nel trimestre:**

**n. pratiche sottoposte a controllo :**

*(specificare anche i numeri di registrazione in AVELCO)*

**n. pratiche che hanno soddisfatto tutti i requisiti di appropriatezza**

*(specificare anche i numeri di registrazione in AVELCO)*

Linee di produzione		Descrizione	Obiettivi 2015	01.01.15_30.09.15
Registrazione attività entro 15 gg del mese successivo su AVELCO			x	
<b>Pareri</b>				
	Pareri Nuovi Insediamenti Produttivi	Pareri	100%	41
	Altri Pareri	Pareri /valutazioni	100%	215
	Partecipazione a Conferenze Servizi, Commissioni, Riunioni Tecniche	Procedimenti	100%	32
<b>Controlli / sorveglianza e vigilanza</b>				
	Vigilanza a richiesta e su segnalazione	Ispezioni	100%	166
	Sorveglianza sanitaria	Relazioni	2	1
	<b>Vigilanza programmata</b>			
	Impianti natatori e acque di balneazione	Punti di controllo	39	38
	Vigilanza strutture socio-assistenziali	Strutt. Contr.	25%	19
	Strutture scolastiche	Strutt. Contr.	20	10
	Vigilanza strutture degenza	Strutt. Contr.	2	1
	Vigilanza studi odontoiatrici, poliambulatori, farmacie, officine prodotti cosmetici	Strutt. Contr.	132	79
	Vigilanza per l'applicazione dei regolamenti REACH/CLP		4	4
	Controllo strutture ad uso pubblico/collettivo/ricreativo/ turistico ricettivo/ sportivo (compresa legionella) acconciatori , estetiste e tatuatori	Strutt. Contr.	100	117
<b>Campionamenti e misure</b>				
	Programmate	misure	950	558
	Su segnalazione	campioni/misure	a.r.	205
<b>Obiettivi comuni</b>				
	Registro interventi in emergenza / urgenza	Registrazioni	si	si
	Mantenimento procedure Emergenze	Procedure	si	si
	Malattie trasmesse da Vettori (Chikungunya, Dengue, W.N.D. ecc.)	Mantenimento Protocollo	si	si
	Rischio biologico Legionella: valutazione, prevenzione e gestione del rischio			si
	Rischio Amianto: monitoraggio sulla corretta gestione relativa alla presenza di amianto sul territorio			si

- **Categorizzazione dei rischi**
- **Controlli di sistema**
- **Verifiche sul campo**

***Grazie per  
l'attenzione!***