

Scheda monitoraggio procedimenti amministrativi - anno 2019 - I semestre - ATS della Città Metropolitana di Milano

Class. 1.7.02
ATS METROPOLITANO
AOO_ATSMI
REGISTRO UFFICIALE
INTERNO
Prot. N.0125890
Data 04/06/2019

| | Direzione | Dipartimento/Struttura | Dirigenti responsabili di struttura | Responsabili del procedimento | denominazione del procedimento /attività endoprocedimentale monitorata | termine per la conclusione del procedimento - gg | numero dei procedimenti avviati dal 1/01/2019 al 30/06/2019 | numero dei procedimenti conclusi (tra quelli avviati dopo il 1/01/2019) | numero medio dei giorni necessari alla conclusione del procedimento per i procedimenti conclusi - ff | scostamento - se negativo - rispetto al termine previsto di conclusione del procedimento | motivazione dello scostamento, se negativo | vi sono stati ricorsi al TAR o al Difensore Civico per il ritardo? SI o NO | Note |
|----|--------------------|--|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|---|
| 1 | AMMINISTRATIVA | UOC Gestione del patrimonio e progetti di investimento | arch. Ambrogetti | arch. Ambrogetti, arch. Paris | comunicazione esclusione offerenti dalla procedura di gara (art. 76 D.lgs 50/2016) | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | | NO | Nel calcolo non sono stati presi in considerazione i giorni festivi del 22 e 25 aprile 2019 |
| 2 | AMMINISTRATIVA | UOC Gestione del patrimonio e progetti di investimento | arch. Ambrogetti | arch. Ambrogetti, arch. Paris | accesso atti di gara art. 13 Dlgs 163 2006 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | NO | |
| 3 | AMMINISTRATIVA | UOC Gestione del patrimonio e progetti di investimento | arch. Ambrogetti | arch. Ambrogetti, arch. Paris | comunicazione aggiudicazione definitiva (art. 76 D.lgs 50/2016) | 5 | 12 | 12 | 2,75 | 0 | | NO | |
| 4 | Generale | UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa | Franca Manfredi | Franca Manfredi | Concessione del patrocinio e logo dell'Agenzia | 30 gg | 18 | 16 | 15 | | | NO | |
| 5 | Generale | UOC Unità di Epidemiologia | Antonio Giampiero Russo | Antonio Giampiero Russo | Accesso documentale per procedimento penale | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | NO | |
| 6 | Generale | UOC Unità di Epidemiologia | Antonio Giampiero Russo | Antonio Giampiero Russo | Accesso certificati di decesso da parte di Enti | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | NO | La gestione dei certificati di decesso è passata al Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria dal 2017. |
| 7 | Sanitaria | DVSA | Regolamento N. 853/2004: - UOC Igiene Degli Alimenti Di Origine Animale (IADA) - UOC Impianti Industriali E Supporto All'export (ISE). Regolamenti 183/05 e 1069/2009: - UOC Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche (IAPZ) | Dirigenti Veterinari | Riconoscimento Stabilimenti Ex Regolamento (Ce) N. 853/2004 / N. 183/2005 - N. 1069/2009 Veterinaria | 180 | 70 | 44 | 22 | NO | | NO | |
| 8 | Sanitaria | DVSA | UOC Distretti Veterinari Maffioletti UOC IAPZ F. | UOC Distretti Veterinari - Dirigenti Veterinari | Autorizzazioni Veterinarie | 30 | 130 | 128 | 12 | NO | | NO | |
| 9 | Direzione Generale | UOC Qualità e Risk Management | Mariangela Autelitano | Mariangela Autelitano | CONVENZIONI CON ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO DI MILANO E PROVINCIA, LODI E PROVINCIA PER L'ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO | 90 gg | 6 | 6 | 28 | NO | - | NO | Il monitoraggio del procedimento si riferisce alla stipula della convenzione: dalla data di richiesta della scuola alla data di sottoscrizione della convenzione in firma digitale da parte delle parti interessate (scuola-ATS). |
| 10 | Direzione Generale | UOC Qualità e Risk Management | Mariangela Autelitano | Enrica Tidone | Acquisizione diretta formazione costo uguale o inferiore ai mille euro | 30 gg | 37 | 37 | 30 | NO | | NO | Il monitoraggio del procedimento si riferisce ai tempi necessari per la redazione e pubblicazione delle determinazioni con le quali si acquisisce l'incarico delle docenze |
| 11 | Direzione Generale | UOC Qualità e Risk Management | Mariangela Autelitano | Enrica Tidone | Autorizzazione a discenze esterne/interne | 30 gg | 407 | 407 | 20 | 1 | Richiesta di formazione per corso micologo: vista l'Entità dell'importo (€ 3.775) il Direttore del Dipartimento ha ritenuto opportuno attendere l'assegnazione del budget, deliberato in data 24/06/2019. La partecipazione è stata sopravalutata. | NO | Il monitoraggio del procedimento si riferisce alla presa in carico della richiesta di formazione esterna inviata dal dipendente, dalla raccolta dell'autorizzazione da parte del Direttore di Dipartimento o Direttore di UOUDO in staff, per quanto riguarda eventuale richiesta di spesa, fino all'autorizzazione della UOS Formazione. |
| 12 | SANITARIA | Servizio Farmaceutico / UOC Vigilanza Farmaceutica / UOS Vigilanza Ispettiva Farmaceutica MI Città-MI Ovest-MI Est | UOC Isabella Ruggeri / UOS MI Città Renata Ravani, UOS MI Ovest Isabella Ruggeri, UOS MI Est Elena Focchi | Isabella Ruggeri | autorizzazione vendita on line sop-otc | 30 | 6 | 6 | 23,33 | termini procedurali rispettati | ////////// | NO | ////////// |
| 13 | SANITARIA | Servizio Farmaceutico / UOC Vigilanza Farmaceutica / UOS Vigilanza Ispettiva Farmaceutica MI Città-MI Ovest-MI Est | UOC Isabella Ruggeri / UOS MI Città Renata Ravani, UOS MI Ovest Isabella Ruggeri, UOS MI Est Elena Focchi | Isabella Ruggeri | autorizzazione trasferimento locali farmacia | 30 | 8 | 7 | 18 | termini procedurali rispettati | ////////// | NO | ////////// |
| 14 | SANITARIA | Servizio Farmaceutico / UOC Vigilanza Farmaceutica / UOS Vigilanza Ispettiva Farmaceutica MI Città-MI Ovest-MI Est | UOC Isabella Ruggeri / UOS MI Città Renata Ravani, UOS MI Ovest Isabella Ruggeri, UOS MI Est Elena Focchi | Isabella Ruggeri | presa d'atto modifiche società che gestiscono farmacie | 30 | 39 | 33 | 20,83 | termini procedurali rispettati | ////////// | NO | ////////// |
| 15 | Amministrativa | UOC Programmazione e Gestione Gare | Francesco Ozzo | Francesco Ozzo | Accesso Atti di gara | 30 | 5 | 2 | 19,5 | NO | | | |
| 16 | Amministrativa | UOC Programmazione e Gestione Gare | Francesco Ozzo | Francesco Ozzo | comunicazione avvenuta aggiudicazione | 5 | 4 | 4 | 2,25 | NO | | | |
| 17 | Amministrativa | UOC Programmazione e Gestione Gare | Francesco Ozzo | Francesco Ozzo | comunicazione esclusione offerenti dalla procedura di gara | 5 | 0 | 0 | 0 | NO | | | |
| 18 | SocioSanitaria | Dipartimento Cure Primarie - UOSD Gestione delle Convenzioni Assistenza Primaria | Patrizia Scarpeni | Patrizia Scarpeni | RILASCIO ATTESTATI | 30 | 455 | 455 | 8 | | | NO | |
| 19 | SocioSanitaria | Dipartimento Cure Primarie - UOSD Governo dell'Assistenza Indiretta e Tutela del Cittadino | Ines Linardi | Monica Mezzanzanica | RIMBORSO PER CURE TRANSFRONTALIERE ALL'ESTERO | 60 | 1 | 1 | 50 | | | NO | |
| 20 | SocioSanitaria | Dipartimento Cure Primarie - UOSD Governo dell'Assistenza Indiretta e Tutela del Cittadino | Ines Linardi | Monica Mezzanzanica | RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERO | 90 | 23 | 15 | 53 | | | NO | |
| 21 | AMMINISTRATIVA | RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | CARINI PAOLA | | AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' E INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI (art.53 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.) | 30 giorni | 54 | 54 | 15 | | | NO | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|---------------------------------|--|---|--|------|------|-----------|------|------|--|--|
| 22 | AMMINISTRATIVA | RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | CARINI PAOLA | | DENUNCIA INFORTUNI INAIL (art. 53, d.p.r. n. 1124/1965) | 48 ore dalla ricezione del certificato medico (articolo 53 del Testo unico 1124/1965) | 17 | 17 | 1 | | | NO | |
| 23 | AMMINISTRATIVA | RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | CARINI PAOLA | | L.104/92 - ART. 33 (PERMESSI PER DIPENDENTE DISABILE E/O PER ASSISTENZA FAMILIARE DISABILE) | 30 giorni | 35 | 35 | 6 | | | NO | |
| 24 | Amministrativa | DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO/ UOC GESTIONE CONTRATTI E MONITORAGGIO DELLA SPESA | Antonella Rota | Antonella Rota | ACCESSO AGLI ATTI | 30gg - termine di legge | 0 | 0 | 15gg | 0 | | NO | |
| 25 | Amministrativa | DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO/ UOC GESTIONE CONTRATTI E MONITORAGGIO DELLA SPESA | Antonella Rota | Antonella Rota | COMUNICAZIONE DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE | 5gg- termine di legge | 1 | 1 | 3gg | 0 | 0 | NO | |
| 26 | Amministrativa | DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO/ UOC GESTIONE CONTRATTI E MONITORAGGIO DELLA SPESA | Antonella Rota | Antonella Rota | COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE DEGLI OFFERENTI | 5gg- termine di legge | 2 | 2 | 2 gg | 0 | 0 | NO | |
| 27 | AMMINISTRATIVA | UOC Gestione delle Manutenzioni e delle Utilities | Arch. Mariagrazia Bisceglia | Arch. Mariagrazia Bisceglia | Emissione del certificato di pagamento nei contratti di lavori pubblici | 45 | 5 | 5 | 37 | 0 | 0 | NO | |
| 28 | AMMINISTRATIVA | UOC Gestione delle Manutenzioni e delle Utilities | Arch. Mariagrazia Bisceglia | Arch. Mariagrazia Bisceglia | Accesso agli atti di gara art. 13 D.Lgs 163/2006 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | |
| 29 | AMMINISTRATIVA | UOC Gestione delle Manutenzioni e delle Utilities | Arch. Mariagrazia Bisceglia | Arch. Mariagrazia Bisceglia | Comunicazione Aggiudicazione definitiva art. 76 D.Lgs 50/2016 | 5 | 22 | 22 | 5 | 0 | 0 | NO | |
| 30 | SANITARIA | 3 UOC Prevenzione Salute Ambienti di Lavoro | MAGNA BATTISTA - PSAL MILANO | RESPONSABILE UOOS | AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI LOCALI DI LAVORO INTERRATI, SEMINTERRATI E CON ALTEZZA INFERIORE AI 3 MT | 60 GG | 109 | 106 | 30 gg | 3 | | 3 pratiche concluse dopo i 60 gg in quanto è stata richiesta integrazione della documentazione ricevuta, ma non è stata effettuata la sospensione della pratica nel Sistema Informativo utilizzato per la rendicontazione. | |
| 31 | | | DONELLI STEFANO - PSAL MI OVEST | RESPONSABILE UOOS | AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI LOCALI DI LAVORO INTERRATI, SEMINTERRATI E CON ALTEZZA INFERIORE AI 3 MT | 60 GG | 6 | 6 | 45 gg | | | | |
| 32 | | | AUDISIO FRANCO - PSAL MI EST | RESPONSABILE UOOS | AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI LOCALI DI LAVORO INTERRATI, SEMINTERRATI E CON ALTEZZA INFERIORE AI 3 MT | 60 GG | 8 | 5 | 25 GG | n.a. | n.a. | N. 1 PRATICA Pervenuta il 07/06 in lavorazione - N. 2 PRATICA in attesa di integrazioni | |
| 33 | SANITARIA | UOC Salute Ambiente | TABIADON MAURIZIO - SSA | Responsabile Area Radioprotezione | AUTORIZZAZIONE Risonanza Magnetica | 60 gg | 3 | 3 | 26 | n.a. | n.a. | | |
| 34 | Sociosanitaria | PIPSS UOC Salute Mentale e Dipendenze | Aurelio Mosca | Aurelio Mosca | Autorizzazione inserimenti NPJA | 14 gg lavorativi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria | 340 | 340 | 10 | | | NO | |
| 35 | Sociosanitaria | PIPSS UOC Salute Mentale e Dipendenze | Aurelio Mosca | Aurelio Mosca | Autorizzazione inserimenti PSI | 14 gg lavorativi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria | 1487 | 1487 | 10 | | | NO | |
| 36 | Sociosanitaria | PIPSS UOC Salute Mentale e Dipendenze | Aurelio Mosca | Aurelio Mosca | Autorizzazione inserimenti Dipendenze | 14 gg lavorativi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria | 19 | 19 | 10 | | | NO | |
| 37 | Socio Sanitaria | Dipartimento PIPSS UOC Innovazione dei Sistemi di Welfare e Bisogni Emergenti | Tiziana Pera | Stefanoni Simonetta Pau Kit See Gervasoni Laura | BONUS FAMIGLIA 2019 | 30 | 566 | 566 | 10 | | | NO | I tempi indicati sono quelli di conclusione del procedimento amministrativo a carico del personale dell' UOC Innovazione dei Sistemi di Welfare e Bisogni Emergenti |
| 38 | Socio Sanitaria | Dipartimento PIPSS UOC Innovazione dei Sistemi di Welfare e Bisogni Emergenti | Tiziana Pera | Stefanoni Simonetta Pau Kit See Gervasoni Laura Rotini Apollonia | SOSTEGNO ABITATIVO PER GENITORI SEPARATI / DIVORZIATI | 30 | 210 | 210 | 15 | | | NO | I tempi indicati sono quelli di conclusione del procedimento amministrativo a carico del personale dell' UOC Innovazione dei Sistemi di Welfare e Bisogni Emergenti |
| 39 | Socio Sanitaria | Dipartimento PIPSS UOC Innovazione dei Sistemi di Welfare e Bisogni Emergenti | Tiziana Pera | Stefanoni Simonetta Gervasoni Laura D'Auria Michela Gallimberti Chiara Rei Alessandra Gagliano Patrizia Volpato Luisa Calloni Lorella | SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA PER STUDENTI DISABILI SENSORIALI | 15 | 5 | 5 | 7 | | | NO | I tempi indicati sono quelli di conclusione del procedimento amministrativo a carico del personale dell' UOC Innovazione dei Sistemi di Welfare e Bisogni Emergenti |
| 40 | Direzione socio sanitaria | Dipartimento PIPSS UOC Percorsi integrati per la Cronicità | Jolanda Bisceglia | Glorianna Zapparoli | Autorizzazione al ricovero in struttura Residenziale Socio Sanitaria di Minor con Gravissime Disabilità ai sensi della DGR n. 2942/2014 e DGR n. 1152/2019 | Termine di conclusione del procedimento: Tempo di risposta alle richieste di ricovero < 30 gg dalla ricezione della domanda con documentazione completa | 3 | 3 | 26 giorni | //// | //// | NO | |
| 41 | Direzione socio sanitaria | Dipartimento PIPSS UOC Percorsi integrati per la Cronicità | Jolanda Bisceglia | Cinzia Stellato | Autorizzazione al ricovero in RSA a totale carico del Fondo Sanitario Regionale per pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica e Malattia del Motoneurone | Tempo di risposta alla richiesta di ricovero: <15 Giorni dalla ricezione della domanda con documentazione completa nell'80% dei casi - <30 giorni dalla ricezione della domanda con documentazione completa nel 100% dei casi | 24 | 23 | 1 giorno | //// | //// | NO | 1 richiesta non ha avuto esito perché ritirata prima dell'emissione dell'autorizzazione |
| 42 | Direzione socio sanitaria | Dipartimento PIPSS UOC Percorsi integrati per la Cronicità | Jolanda Bisceglia | Cinzia Stellato | Autorizzazione al ricovero in RSA a totale carico del Fondo Sanitario Regionale per pazienti in Stato Vegetativo | Termine di conclusione del procedimento: tempo di risposta alle richieste di ricovero <30 giorni dalla ricezione della domanda con documentazione completa nell'80% dei casi | 24 | 21 | 5 giorni | //// | //// | NO | Dei 3 procedimenti avviati e non conclusi: - 2 ritirata la richiesta perché decaduti prima dell'emissione dell'autorizzazione - 1 ritirata la richiesta perché dimesso al domicilio prima dell'emissione dell'autorizzazione |
| 43 | Direzione socio sanitaria | Dipartimento PIPSS UOC Percorsi integrati per la Cronicità | Jolanda Bisceglia | Glorianna Zapparoli | Misure a favore di persone con disabilità gravissima (FNA 2018) Misura B1 - Buono mensile | Termine di conclusione del procedimento: tempo di risposta alle richieste di erogazione del Buono Mensile Misura B1 <30 giorni dalla ricezione della richiesta ASST con documentazione completa nell'80% dei casi < 45 giorni nel 100% dei casi | 2269 | 2269 | 30 giorni | //// | //// | NO | |
| 44 | Direzione socio sanitaria | Dipartimento PIPSS UOC Percorsi integrati per la Cronicità | Jolanda Bisceglia | Glorianna Zapparoli | Realizzazione di progetti a favore di persone al domicilio in condizione di disabilità gravissima attraverso l'attivazione di voucher adulti/minori e di sperimentazione (FNA 2018) Misura B1 - Voucher Socio Sanitario | Termine di conclusione del procedimento: tempo di risposta alle richieste di realizzazione di progetti a favore di persone al domicilio in condizione di disabilità gravissima attraverso l'attivazione di voucher adulti/minori e di sperimentazione <30 giorni dalla ricezione della domanda con documentazione completa | 51 | 51 | 15 giorni | //// | //// | NO | |

