

Scheda di monitoraggio dei procedimenti amministrativi - anno 2021 - I semestre - ATS della Città Metropolitana di Milano

| Direzione | Dipartimento/Struttura | Dirigenti responsabili di struttura | Responsabili del procedimento | denominazione del procedimento /attività endoprocedimentale monitorati | termine per la conclusione del procedimento - gg | numero dei procedimenti avviati dal 1/01/2021 al 30/6/2021 | numero dei procedimenti conclusi (tra quelli avviati dopo il 1/01/2021) | 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 |
|----------------|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Generale | UOS Trasparenza e Prevenione della Corruzione | Giovanni Cialone | Giovanni Cialone | verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni | 90 gg dal icevimento della segnalazione | 4 | 4 | | NO | | NO | |
| Generale | UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa | Franca Manfredi | Franca Manfredi | Concessione del patrocinio e logo dell'Agenzia | 30 | 9 | 9 | 15 | | | NO | |
| Generale | UOC Unità di Epidemiologia | Antonio Giampiero Russo | Antonio Giampiero Russo | Accesso documentale pre procedimento penale | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | NO | |
| Generale | UOC Qualità e Risk Management | Susanna Minghetti | Enrica Tidone | Acquisizione diretta formazione costo uguale o inferiore ai cinquemila euro | 30 gg | 13 | 13 | 30 | nessuno | | NO | |
| Generale | UOC Qualità e Risk Management | Susanna Minghetti | Enrica Tidone | Autorizzazione a discenze esterne/interne | 30 gg | 879 | 879 | 30 | nessuno | | NO | |
| Amministrativa | AMMINISTRATIVO/UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | Paola Carini | Cristina Colombo | CONCORSO PUBBLICO / INDIZIONE, AMMISSIONE ESCLUSIONE CANDIDATI, NOMINA COMMISSIONE, APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA E NOMINA VINCITORI | 180 decorrenza dalla data della prova scritta (art. 10 comma 7 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e art. 10 comma 6 del D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001) | 6 | 0 | | | | NO | |
| Amministrativa | AMMINISTRATIVO/UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | Paola Carini | Daniela Maria Mattavelli | accesso civico generalizzato | 30 | 1 | 1 | 12 | | | NO | |
| Amministrativa | AMMINISTRATIVO/UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | Paola Carini | Daniela Maria Mattavelli | accesso documentale | 30 | 9 | 8 | 24 | | | NO | n. 1 istanza prot. 98596/21 del 28/06/2021 |
| Sanitaria | Dipartimento Veterinario | UOC Distretti Veterinari UOC IAPZ F. Maffioletti | UOC Distretti Veterinari - Dirigenti Veterinari | Autorizzazioni Veterinarie | 30 | 48 | 48 | 8 | NO | | NO | |
| Sanitaria | Dipartimento Veterinario | Regolamento N. 853/2004: - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale (IAOA) M. Valenti - UOC Impianti Industriali e Supporto all'Export (IISE) C. Monaci Regolamenti 183/05 e 1069/2009: - UOC Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche (IAPZ) F. Maffioletti | Dirigenti Veterinari | Riconoscimento Stabilimenti Ex Regolamento (CE) N. 853/2004 / N. 183/2005 / N. 1069/2009 Veterinaria | 180 | 66 | 51 | 31 | NO | | NO | |
| Amministrativa | UOC Programmazione e Gestione Gare | Francesco Ozzo | Francesco Ozzo | Accesso Atti di gara | 30 | 2 | 2 | 25 | | | NO | |
| Amministrativa | UOC Programmazione e Gestione Gare | Francesco Ozzo | Francesco Ozzo | comunicazione avvenuta aggiudicazione | 5 | 8 | 8 | 2 | | | NO | |
| Amministrativa | UOC Programmazione e Gestione Gare | Francesco Ozzo | Francesco Ozzo | comunicazione esclusione offerenti dalla procedura di gara | 5 | | | | | | NO | |

| Direzione | Dipartimento/Struttura | Dirigenti responsabili di struttura | Responsabili del procedimento | denominazione del procedimento /attività endoprocedimentale monitorati | termine per la conclusione del procedimento - gg | numero dei procedimenti avviati dal 1/01/2021 al 30/6/2021 | numero dei procedimenti conclusi (tra quelli avviati dopo il 1/01/2021) | 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 |
|----------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
| Amministrativa | UOC Gestione del patrimonio e progetti di Investimento | Maria Antonia Ambrogetti | Ambrogetti, Paris, Bardelli | comunicazione esclusione offerenti dalla procedura di gara (art. 76 D.lgs 50/2016) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | NO | |
| Amministrativa | UOC Gestione del patrimonio e progetti di Investimento | Maria Antonia Ambrogetti | Ambrogetti, Paris, Bardelli | accesso agli atti di gara art. 53 D.lgs 50/2016 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | NO | |
| Amministrativa | UOC Gestione del patrimonio e progetti di Investimento | Maria Antonia Ambrogetti | Ambrogetti, Paris, Bardelli | comunicazione aggiudicazione definitiva (art. 76 D.lgs 50/2016) | 5 | 9 | 9 | 2,11 | 0 | | NO | |
| Sanitaria | 3 UOC Prevenzione Salute Ambienti di Lavoro | Stefano Donelli - PSAL Milano Ovest | | AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI LOCALI DI LAVORO INTERRATI, SEMINTERRATI E CON ALTEZZA INFERIORE AI 3 MT | 60 | 8 | 7 | 17 | 0 | | NO | 1 procedimento non terminato ma ancora nei tempi |
| | | Battista Magna - PSAL MILANO EST | Responsabile della UOS PSAL Melegnano Martesana/ Responsabile UOS PSAL Lodi | | | 10 | 10 | 15 | 0 | | NO | |
| | | Battista Magna - PSAL MILANO | | | | 82 | 63 | 17 | 0 | | NO | 18 procedimenti non conclusi ma ancora nei tempi. 1 procedimto concluso oltre i tempi (2gg) |
| Sanitaria | 3 UOC IAN | Anna Norata UOC IAN Milano Ovest | | A233 Certificazioni ufficiali (rilascio certificati per l'esportazione di alimenti non di origine animale e MOCA) | 30 | 467 | 467 | 7 | 0 | | NO | |
| | | Paola Fischer UOC IAN MILANO EST | Responsabili delle UOC IAN | | | 143 | 143 | 7 | 0 | | NO | |
| | | Anna Norata UOC IAN Milano | | | | 47 | 47 | 7 | 0 | | NO | |
| Sanitaria | 3 UOC IAN | Anna Norata UOC IAN Milano Ovest | | A228 Riconoscimento - ai sensi art. 6 Regolamento CE 852/2004 | 30 | 22 | 16 | 50 | | nei procedimenti amministrativo intervengono altre Autorità (Suap, Regione) con conseguente definizione dei tempi | NO | è in corso di revisione la procedura aziendale sul riconoscimento |
| | | Paola Fischer UOC IAN MILANO EST | Responsabili delle UOC IAN | | | 2 | 2 | 30 | | | NO | |
| | | Anna Norata UOC IAN Milano | | | | 1 | 0 | | | | NO | |
| Sanitaria | LABORATORIO DI PREVENZIONE | Giacomo Notaro | Marco Rizzi | emissione rapporti di prova di acque destinati ad analisi chimiche | 30 | 3860 | 3619 | 11 | | | NO | campioni in corso di analisi consegnati al laboratorio nel mese di giugno |
| Sanitaria | LABORATORIO DI PREVENZIONE | Giacomo Notaro | Monica Bornatici | emissione rapporti di prova di alimenti destinati ad analisi chimiche | 30 | 474 | 429 | 21 | | | NO | campioni in corso di analisi consegnati al laboratorio nel mese di giugno |
| Sanitaria | LABORATORIO DI PREVENZIONE | Marina Foti | Elisabetta Graziano | emissione rapporti di prova di acque destinati ad analisi microbiologiche | 30 | 3363 | 3234 | 5 | | | NO | campioni in corso di analisi consegnati al laboratorio nel mese di giugno |
| Sanitaria | LABORATORIO DI PREVENZIONE | Marina Foti | Marina Foti | emissione rapporti di prova di alimenti destinati ad analisi microbiologiche | 30 | 414 | 409 | 9 | | | NO | campioni in corso di analisi consegnati al laboratorio nel mese di giugno |
| Sanitaria | UOC Salute Ambiente | Maurizio Tabiaddon - SSA | Responsabile Area Radioprotezione | AUTORIZZAZIONE Risonanza Magnetica | 60 | 7 | 0 | | | | NO | Le istanze sono state trattate, ma non concluse nei termini per criticità organizzative connesse con le misure di contrasto all'emergenza Covid |
| Sanitaria | DIPS/UOC Impiantistica | Marco Colombo | RESPONSABILE UOS SICUREZZA ELETTRICA | OMOLOGAZIONE DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN AREE CON PERICOLO DI ESPLOSIONE | 60 (da data prot.) | 4 | 4 | 34 | - | - | NO | |

| Direzione | Dipartimento/Struttura | Dirigenti responsabili di struttura | Responsabili del procedimento | denominazione del procedimento /attività endoprocedimentale monitorati | termine per la conclusione del procedimento - gg | numero dei procedimenti avviati dal 1/01/2021 al 30/6/2021 | numero dei procedimenti conclusi (tra quelli avviati dopo il 1/01/2021) | 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 |
|-----------------|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Sanitaria | DIPS/UOC Impiantistica | Marco Colombo | RESPONSABILE UOS SICUREZZA ELETTRICA | VERIFICHE PERIODICHE e STRAORDINARIE DI IMPIANTI DI TERRA, DI IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI E DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN AREE CON PERICOLO DI ESPLOSIONE | 60 (da data prot.) | 78 | 55 | 32 | - | - | NO | n. 23 procedimenti sono in itinere ma concludibili entro i 60 gg data protocollo |
| Sanitaria | DIPS/UOC Impiantistica | Marco Colombo | Marco Magistri | VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | 30 (da data prot.) | 70 | 62 | 14 | - | - | NO | I procedimenti non conclusi (in itinere) sono dovuti al fatto che alcune ditte effettuano richieste di verifica per più attrezzature con scadenze differite nell'anno aventi data limite oltre il semestre di osservazione. |
| Sanitaria | DIPS/UOC Impiantistica | Marco Colombo | Marco Magistri | VERIFICHE PERIODICHE e STRAORDINARIE DI ASCENSORI , MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI | 60 (da data prot.) | 45 | 37 | 24 | - | - | NO | Si fa presente che la prima verifica dopo il collaudo deve essere effettuata entro due anni dalla data dello stesso, per cui ci sono alcuni procedimenti in itinere; inoltre alcune richieste di verifica straordinaria hanno scadenza oltre il periodo considerato. |
| Sanitaria | DIPS/UOC Impiantistica | Marco Colombo | RESPONSABILE UOS SICUREZZA IMPIANTI A PRESSIONE | VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE A PRESSIONE | 30 (da data prot.) | 54 | 48 | 19 | - | - | NO | n. 6 procedimenti in itinere |
| Sanitaria | Dipartimento Servizio Farmaceutico/UOC Vigilanza Farmaceutica | Sarah Cattaneo - Silvia Pazzi FF | UOS territorialmente competenti | Trasferimento titolarità sede farmaceutica | 30 | 14 | 14 | 21,9 | no | | NO | |
| Sanitaria | Dipartimento Servizio Farmaceutico/UOC Vigilanza Farmaceutica | Sarah Cattaneo - Silvia Pazzi FF | UOS territorialmente competenti | Autorizzazione vendita on line | 30 | 5 | 5 | 17,2 | no | | NO | |
| Sanitaria | Dipartimento Servizio Farmaceutico/UOC Vigilanza Farmaceutica | Sarah Cattaneo - Silvia Pazzi FF | UOS territorialmente competenti | Trasferimento locali farmacia | 30 dal momento in cui i locali sono disponibili per l'ispezione preventiva | 1 | 1 | 8 | no | | NO | |
| Amministrativa | UOC Gestione delle Manutenzioni e delle Utilities | Mariagrazia Bisceglia | Mariagrazia Bisceglia | Emissione dei certificati di pagamento nei confronti di lavori pubblici | 45 | 3 | 3 | 29 | | | NO | |
| Amministrativa | UOC Gestione delle Manutenzioni e delle Utilities | Mariagrazia Bisceglia | Mariagrazia Bisceglia | Accesso agli atti di gara art. 53 D.Lgs 50/2016 | 30 | 0 | 0 | 0 | | | NO | |
| Amministrativa | UOC Gestione delle Manutenzioni e delle Utilities | Mariagrazia Bisceglia | Mariagrazia Bisceglia | Comunicazione aggiudicazione definitiva art. 76 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. | 5 | 11 | 11 | 1 | | | NO | |
| Socio Sanitaria | Dipartimento PIPSS UOC Percorsi integrati per la Cronicità | Aurelio Mosca | 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 | 17 | 17 | 2 | // | | NO | |
| Socio Sanitaria | Dipartimento PIPSS UOC Percorsi integrati per la Cronicità | Aurelio Mosca | 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 | 21 | 16 | 4 | // | | NO | |
| Amministrativa | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI | Claudia Coratella | Claudia Coratella | PARERI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI | 30 | 70 | 70 | 30 | | | NO | |
| Amministrativa | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI: DOTT.SSA CORATELLA - UOS PROCEDIMENTI SANZIONATORI: TEMPESTA | Giovanni Tempesta | NOTIFICA DI ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA | ENTRO 5 ANNI DALLA NOTIFICA DEL VERBALE | 528 | 337 | 90 | | | NO | |

| Direzione | Dipartimento/Struttura | Dirigenti responsabili di struttura | Responsabili del procedimento | denominazione del procedimento /attività endoprocedimentale monitorati | termine per la conclusione del procedimento - gg | numero dei procedimenti avviati dal 1/01/2021 al 30/6/2021 | numero dei procedimenti conclusi (tra quelli avviati dopo il 1/01/2021) | 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 |
|-----------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|--|---|--|--|---|--|------|
| Amministrativa | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI | Claudia Coratella | Claudia Coratella | STIPULA CONVENZIONI | 120 | 33 | 20 | 92 | | | NO | |
| Generale | PAAPPS/UOC CONTRATTI STRUTTURE SANITARIE E FLUSSI RETE TERRITORIALE/UOS GESTIONE FLUSSI SANITARI E LIQUIDAZIONI | Marco Rpossi Giorgio Bagarella | Anna Rainoldi | LIQUIDAZIONE FATTURE SANITARIE DI ACCONTO E SALDO | entro il giorno 10 di ogni mese, per gli acconti di ASST e IRCCS pubblici, ed entro il giorno 25 per gli acconti di tutte le strutture private | 12 | 12 | 1 per i pubblici 4 per i privati | - | | NO | |
| Generale | PAAPPS/UOC CONTRATTI STRUTTURE SANITARIE E FLUSSI RETE TERRITORIALE/UOS CONTRATTI STRUTTURE SANITARIE | Marco Repossi | Tina Liana | GESTIONE NEGOZIAZIONE E CONTRATTAZIONE SANITARIA | no scadenza - contratti per degenze di sorveglianza; no scadenza - contratti di scopo per tamponi; entro 30.06.2021 - sottoscrizione contratti sanitari 2021. | 3 | 3 | 20 | - | - | NO | |
| Generale | Dip. PAAPSS/UOC INTERESSATE | Nadia R. Da Re | Nadia R. Da Re | ACCESSO AGLI ATTI EX L.241 : AUTORIZZAZIONE /DINIEGO AL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI DELLE UOC AFFERENTI AL DIPARTIMENTO. | 30gg. di calendario | 3 | 3 | 28 | - | - | NO | |
| Generale | Dip. PAAPSS/UOC INTERESSATE | Nadia R. Da Re | Nadia R. Da Re | RICHIESTA INFORMAZIONI E COPIA DI ATTI E DOCUMENTI EX ART.13, COMMA 5, STATUTO D'AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA E ART.112 DEL REGOLAMENTO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE : AUTORIZZAZIONE /DINIEGO AL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI DELLE UOC AFFERENTI AL DIPARTIMENTO. | 15 gg lavorativi | 7 | 7 | 15 | - | - | NO | |
| Amministrativa | Amministrativo - UOC Attività Istituzionale e di controllo | Giovanni Cialone | Giovanni Cialone | ACCESSO AGLI ATTI (AUTORIZZAZIONE E DINIEGO AL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE DELL'UOC ATTIVITA' ISTITUZIONALE E DI CONTROLLO) | 30 | 0 | 0 | 0 | NO | | NO | |
| Amministrativa | Amministrativo - UOC Attività Istituzionale e di controllo | Giovanni Cialone | Giovanni Cialone | CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI SU RICHIESTA DI ENTI PUBBLICI | 30 | 0 | 0 | 0 | NO | | NO | |
| Amministrativa | Amministrativo - UOC Attività Istituzionale e di controllo | Giovanni Cialone | Giovanni Cialone | ISTANZA ALL'AUTORITA' SOSTITUTIVA PER IL RITARDO PROCEDIMENTALE | 15 | 0 | 0 | 0 | NO | | NO | |
| Socio Sanitaria | Dipartimento Cure Primarie - UOSD Gestione delle Convenzioni Assistenza Primaria | Patrizia Scarpeni | Patrizia Scarpeni | RILASCIO ATTESTATI | 30 | 815 | 815 | 7 | | | | |
| Socio Sanitaria | 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 | 47 | 0 | | NO | |
| Socio Sanitaria | Dipartimento Cure Primarie - UOSD Governo dell'Assistenza Indiretta e Tutela del Cittadino | Ines Linardi | Monica Mezzanzanica | RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERO | 90 | 12 | 11 | 42 | 0 | 1 domanda presentata in giugno non è ancora conclusa perché è stata fatta l'interruzione termini per acquisizione di documentazione integrativa (nota prot. 0096275/21 del 23/06/2021). In ogni caso non sono ancora trascorsi i 90 gg. previsti. | NO | |