

Scheda monitoraggio procedimenti amministrativi - anno 2020 - I semestre - ATS della Città Metropolitana di Milano Prot. n. 107882/20 del 07/08/2020

	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 rinvio? SI o NO	Note
1	GENERALE	UOS TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CIALONE GIOVANNI	CIALONE GIOVANNI	Verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni	Entro 90 giorni dal ricevimento della segnalazione	2	2	30	//	//	NO	
2	GENERALE	UOS TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CIALONE GIOVANNI	CIALONE GIOVANNI	ACCESSO CIVICO (autorizzazione o diniego al rilascio di documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare)	30 GIORNI	0	0	0	//	//	NO	
3	Generale	UOC Unità di Epidemiologia	Antonio Giampiero Russo	Antonio Giampiero Russo	Accesso documentale pre procedimento penale	30	0	0	0	0	NO	NO	
4	AMMINISTRATIVA	UOC Gestione del patrimonio e progetti di investimento	arch. Ambrogetti	arch. Paris	comunicazione esclusione offerenti dalla procedura di gara ( art. 76 D.lgs 50/2016)	5	2	2	1			NO	
5	AMMINISTRATIVA	UOC Gestione del patrimonio e progetti di investimento	arch. Ambrogetti	arch. Paris	accesso atti di gara art. 13 D.lgs 163/2006	30	0	0	0			NO	
6	AMMINISTRATIVA	UOC Gestione del patrimonio e progetti di investimento	arch. Ambrogetti	arch. Paris	comunicazione aggiudicazione definitiva ( art. 76 D.lgs 50/2016)	5	3	3	2,66			NO	
7	Sanitaria	UOC Distretti Veterinari Maffioletti UOC IAPZ F.	Marinella Valenti	UOC Distretti Veterinari - Dirigenti Veterinari	Autorizzazioni Veterinarie	30	52	51	9	NO		NO	
8	AMMINISTRATIVA	UOC Programmazione e Gestione Gare	Francesco Ozzo	Francesco Ozzo	Accesso Atti di gara	30	1	1	23	NO	//	NO	
9	AMMINISTRATIVA	UOC Programmazione e Gestione Gare	Francesco Ozzo	Francesco Ozzo	comunicazione avvenuta aggiudicazione	5	5	5	4	NO	//	NO	
10	AMMINISTRATIVA	UOC Programmazione e Gestione Gare	Francesco Ozzo	Francesco Ozzo	comunicazione esclusione offerenti dalla procedura di gara	5	0	0	0,00	NO	//	NO	
11	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 (ora PCTO)	90 gg	2	2	69 giorni	1	Impossibilita' da parte dell'istituto scolastico di firmare digitalmente il file, anche a causa della situazione COVID 19 che ha comportato ulteriori ritardi nel ricevimento da parte nostra della documentazione cartacea firmata dall'istituto	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).
12	Direzione Generale	UOC Qualità e Risk Management	Mariangela Autelitano	Enrica Tidone	Acquisizione diretta formazione costo uguale o inferiore ai cinquemila euro	30 gg	26	26	30	nessuno		NO	
13	Direzione Generale	UOC Qualità e Risk Management	Mariangela Autelitano	Enrica Tidone	Autorizzazione a discese esterne/interne	30 gg	471	471	30	nessuno		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-Simona Banfo, UOS MI Ovest Silvia Pazzi, UOS MI Est Elena Focchi	Isabella Ruggeri	autorizzazione vendita on line sop-otc	30	12	12	13	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
15	SANITARIA	Servizio Farmaceutico / UOC Vigilanza Farmaceutica / UOS Vigilanza Ispettiva Farmaceutica MI Città-MI Ovest-MI Est	UOC Isabella Ruggeri / UOS MI Città Renata Ravani-Simona Banfo, UOS MI Ovest Silvia Pazzi, UOS MI Est Elena Focchi	Isabella Ruggeri	autorizzazione trasferimento farmaci in altri locali	30	3	3	8	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
16	SANITARIA	Servizio Farmaceutico / UOC Vigilanza Farmaceutica / UOS Vigilanza Ispettiva Farmaceutica MI Città-MI Ovest-MI Est	UOC Isabella Ruggeri / UOS MI Città Renata Ravani-Simona Banfo, UOS MI Ovest Silvia Pazzi, UOS MI Est Elena Focchi	Isabella Ruggeri	presa d'atto modifiche società che gestiscono farmacie	30	28	28	12	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
17	AMMINISTRATIVA	AMMINISTRATIVO/UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	PAOLA CARINI	CRISTIANA 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)	5	0				NO	
18	AMMINISTRATIVA	AMMINISTRATIVO/UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	PAOLA CARINI	CRISTIANA COLOMBO	accesso civico generalizzato	30 gg	1	1	28			NO	
19	AMMINISTRATIVA	AMMINISTRATIVO/UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	PAOLA CARINI	GIUSEPPE CASULA	accesso documentale	30 gg.	2	2	46			NO	
20	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	12	11	1	==	==	NO	1 procedimento non concluso per documentazione incompleta
21	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	18	5	1	==	==	NO	13 procedimenti non conclusi: 9 per documentazione incompleta, 4 per uscita dal percorso (px deceduti/migliorati)

22	SANITARIA	3 UOC Prevenzione Salute Ambienti di Lavoro	MAGNA BATTISTA - PSAL MILANO	RESPONSABILE UOS	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI LOCALI DI LAVORO INTERRATI, SEMINTERRATI E CON ALTEZZA INFERIORE AI 3 MT	60 GG	72	62	41	pratiche in fase di lavorazione nel rispetto della tempistica prevista		
23	SANITARIA	3 UOC Prevenzione Salute Ambienti di Lavoro	MAGNA BATTISTA - PSAL MILANO EST	FRANCA ALBORGHETTI	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI LOCALI DI LAVORO INTERRATI, SEMINTERRATI E CON ALTEZZA INFERIORE AI 3 MT	60 GG	1	1	30	0		
24	SANITARIA	3 UOC Prevenzione Salute Ambienti di Lavoro	DONELLI STEFANO - PSAL MI OVEST	RESPONSABILE UOS	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI LOCALI DI LAVORO INTERRATI, SEMINTERRATI E CON ALTEZZA INFERIORE AI 3 MT	60 GG	3	1	35	0		
25	SANITARIA	UOC Salute Ambiente	TABIADON MAURIZIO - SSA	Responsabile Area Radioprotezione	AUTORIZZAZIONE Risonanza Magnetica	60 gg	3	0			L'incompletezza della documentazione presentata dalla parte prevede la richiesta di integrazione con interruzione dei tempi procedurali. I tempi di risposta delle strutture alle richieste di integrazione da noi inviate sono molto dilatati, quindi i tempi procedurali si allungano non per responsabilità della Struttura.	
26	AMMINISTRATIVA	UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	DOTT.SSA CORATELLA	DOTT.SSA CORATELLA	PARERI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI	30 GIORNI	85	85	15		SI	C'è stato un ricorso per il ritardo avanti al Difensore Civico, ma inammissibile, in quanto la normativa emanata per l'emergenza coronavirus aveva sospeso i termini per la conclusione dei procedimenti di accesso, quindi il relativo termine non era ancora scaduto.
27	AMMINISTRATIVA	UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	UOC AFFARI GENERALI E LEGALI: DOTT.SSA CORATELLA UOS PROCEDIMENTI SANZIONATORI: AVV. TEMPESTA	AVV. TEMPESTA	NOTIFICA DI ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA	ENTRO 5 ANNI DALLA NOTIFICA DEL VERBALE	774	343	90			
28	AMMINISTRATIVA	UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	DOTT.SSA CORATELLA	DOTT.SSA CORATELLA	FORMALIZZAZIONE DI CONVENZIONI	TEMPESTIVO	38	27	30		NO	
29	GENERALE	DIP. PAAPPS UOC VIGILANZA E CONTROLLO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE	Antonio Colaianni Dir. UOC Vig. e Cont. SS Angelamaria Sibiano Resp. UOS Ovest Stefania Boncinelli Resp. UOS Milano Città Alberto Lombardi Resp. UOS Milano Est	Antonio Colaianni - Angelamaria Sibiano - Stefania Boncinelli - Alberto Lombardi - Barbara Longo - Michela Franceschini - Livia Alemanni	Verifica dell'appropriatezza delle prestazioni erogate nelle strutture Socio-sanitarie, secondo il Piano Controlli	90 gg	0	0	0		NO	Vista l'emergenza Covid le attività ordinarie di controllo appropriatezza sono state sospese con DGR 2906/2020
30	GENERALE	DIP. PAAPPS UOC VIGILANZA E CONTROLLO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE	Antonio Colaianni Dir. UOC Vig. e Cont. SS Angelamaria Sibiano Resp. UOS Ovest Stefania Boncinelli Resp. UOS Milano Città Alberto Lombardi Resp. UOS Milano Est	Antonio Colaianni - Angelamaria Sibiano - Stefania Boncinelli - Alberto Lombardi	Verifica del mantenimento dei requisiti di esercizio/accreditamento nelle strutture Socio-sanitarie, secondo il Piano Controlli	90 gg	0	0	0		NO	Vista l'emergenza Covid le attività ordinarie di vigilanza sono state sospese con DGR 2906/2020
31	GENERALE	PAAPPS UOC CONTRATTI STRUTTURE SANITARIE E FLUSSI RETE TERRITORIALE/UOS CONTRATTI STRUTTURE SANITARIE	Marco Repossi ff.Dir. UOC Contratti sanitarie rete territoriale	TINA LIANA	GESTIONE NEGOZIAZIONE E CONTRATTAZIONE SANITARIA	entro il 31.01.2020 - sottoscrizione contratti sanitari provvisori 2019 entro il 29.02.2020 - sottoscrizione protocolli negoziali per il sovrappioppamento PS entro 30.04.2020 - convenzioni per ricovero e cura area ospedaliera	5	3	20		NO	
32	GENERALE	PAAPPS UOC CONTRATTI STRUTTURE SANITARIE E FLUSSI RETE TERRITORIALE/UOS GESTIONE FLUSSI SANITARI E LIQUIDAZIONI	Marco Repossi ff.Dir. UOC Contratti sanitarie rete territoriale Giorgio Bagarella Resp. UOS Gestione flussi sanitari e liquidazione	RAINOLDI ANNA	LIQUIDAZIONE FATTURE SANITARIE DI ACCONTO E SALDO	entro il giorno 10 di ogni mese, per gli account di ASST e IRCCS pubblici, ed entro il giorno 25 per gli account di tutte le strutture private	12	12	1 per i pubblici 4 per i privati		NO	
33	AMMINISTRATIVA	UOC Gestione delle Manutenzioni e delle Utilities	Arch. Mariagrazia Bisceglia	Arch. Mariagrazia Bisceglia	Emissione dei certificati di pagamento nei confronti di lavori pubblici	45	1	1	22		NO	
34	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		NO	
35	AMMINISTRATIVA	UOC Gestione delle Manutenzioni e delle Utilities	Arch. Mariagrazia Bisceglia	Arch. Mariagrazia Bisceglia	Comunicazione aggiudicazione definitiva art. 76 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	5	8	8	3		NO	
36	AMMINISTRATIVA	AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALE E LEGALI - UOC ATTIVITA' 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	
37	AMMINISTRATIVA	AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALE E LEGALI - UOC ATTIVITA' ISTITUZIONALE E DI CONTROLLO	GIOVANNI CIALONE	GIOVANNI CIALONE	CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI SU RICHIESTA DI ENTI PUBBLICI	30	0	0	0		NO	
38	AMMINISTRATIVA	AUTORITA' SOSTITUTIVA PER IL RITARDO PROCEDIMENTALE	GIOVANNI CIALONE	GIOVANNI CIALONE	ISTANZA ALL'AUTORITA' SOSTITUTIVA PER IL RITARDO PROCEDIMENTALE	15	1	1	13		NO	
39	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	0	0	0	0	NO	
40	Socio Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie - UOSD Governo dell'Assistenza Indiretta e Tutela del Cittadino	Ines Linardi	Monica Mezzanzanica	RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERO	90	19	16	43	0	NO	
41	Socio Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie - UOSD Gestione delle Convenzioni Assistenza Primaria	Patrizia Scarpenti	Patrizia Scarpenti	RILASCIO ATTESTATI	30	553	553	8 gg	0	NO	
42	Generale	UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa	Franca Manfredi	Franca Manfredi	Concessione del patrocinio e logo dell'Agenzia	30	20	20	15		NO	
43	Amministrativa	UOC GESTIONE CONTRATTI E MONITORAGGIO DELLA SPESA	Babita Uggeri	Babita Uggeri	ACCESSO AGLI ATTI	30gg - termine di legge	1	1	7	0	NO	



