

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 1/07/2021 al 31/12/2021	numero dei procedimenti conclusi (tra quelli avviati dopo il 1/07/2021)	numero medio dei giorni necessari alla conclusione del procedimento per i procedimenti conclusi	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 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Giovanni Cialone	Giovanni Cialone	verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni	90 gg dal ricevimento della segnalazione	6	6		NO		NO	
GENERALE	UOS COMUNICAZIONE URP E UFFICIO STAMPA	FRANCA MANFREDI	FRANCA MANFREDI	CONCESSIONE DEL PATROCINIO E LOGO DELL'AGENZIA	30	7	7	15	nessuno		NO	
AMMINISTRATIVA	UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	DOSSA CORATELLA	DOSSA CORATELLA	PARERI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI	30 GIORNI	51	51	25			NO	
AMMINISTRATIVA	UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	UOC AFFARI GENERALI E LEGALI: DOSSA CORATELLA  UOS PROCEDIMENTI SANZIONATORI: AVV. TEMPESTA	AVV. GIOVANNI TEMPESTA	NOTIFICA DI ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA	ENTRO 5 ANNI DALLA NOTIFICA DEL VERBALE	590	571	90			NO	
AMMINISTRATIVA	UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	DOSSA CLAUDIA CORATELLA	DOSSA CLAUDIA CORATELLA	STIPULA DI CONVENZIONI	120	32	24	56			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 E SOGGETTI TERZI	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 Governo dell'Assistenza Indiretta e Tutela del Cittadino	Ines Linardi	Monica Mezzanzanica	RIMBORSO PER CURE TRANSFRONTALIERE ALL'ESTERO	60	3	2	2	0		NO	Il procedimento non concluso è stato avviato in data 29/12/2021.
Socio Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie - UOSD Governo dell'Assistenza Indiretta e Tutela del Cittadino	Ines Linardi	Monica Mezzanzanica	RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERO	90	26	23	35,5	0		NO	I tre procedimenti non conclusi sono stati avviati rispettivamente il 16, 17 e 30 dicembre 2021.

	Socio Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie - UOSD Gestione delle Convenzioni Assistenza Primaria	Patrizia Scarpenti	Patrizia Scarpenti	RILASCIO ATTESTATI	30	733	733	7				
	Sanitaria	Marinella Valenti	UOC Distretti Veterinari IAPZ F. Maffioletti	UOC UOC Distretti Veterinari - Dirigenti Veterinari	Autorizzazioni Veterinarie	30	45	44	9	NO		NO	
	Sanitaria	Marinella Valenti	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	92	79	28	NO		NO	
	Generale	UOC Unità di Epidemiologia	Antonio Giampiero Russo	Antonio Giampiero Russo	Accesso documentale pre procedimento penale	30 gg	0	0	0	0	NO	NO	
	Direzione Sanitaria	Dipartimento Servizio Farmaceutico/UOC Vigilanza Farmaceutica	Sarah Cattaneo - Silvia Pazzi FF	UOS territorialmente competenti	Trasferimento titolarità sede farmaceutica	30	18		17,88	no			
	Direzione Sanitaria	Dipartimento Servizio Farmaceutico/UOC Vigilanza Farmaceutica	Sarah Cattaneo - Silvia Pazzi FF	UOS territorialmente competenti	Autorizzazione vendita on line	30	15		25,53	no			
	AMMINISTRATIVA	UOC Programmazione e Gestione Gare	Francesco OZZO	Francesco OZZO	Accesso Atti di gara	30	3	3	25			NO	
	AMMINISTRATIVA	UOC Programmazione e Gestione Gare	Francesco OZZO	Francesco OZZO	comunicazione avvenuta aggiudicazione	5	8	7	2			NO	
	AMMINISTRATIVA	UOC Programmazione e Gestione Gare	Francesco OZZO	Francesco OZZO	comunicazione esclusione offerenti dalla procedura di gara	5	1	1	1			NO	
	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	0						
	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	3	3	2			NO	
	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	11	11	4			NO	

GENERALE	PAAPPS/UOC CONTRATTI STRUTTURE SANITARIE E FLUSSI RETE TERRITORIALE/UOS CONTRATTI STRUTTURE SANITARIE	MARCO REPOSSI	TINA LIANA	GESTIONE NEGOZIAZIONE E CONTRATTAZIONE SANITARIA	entro 31.10.2021- addendum contrattuali per il piano di ripresa, contenimento dei tempi di attesa ; entro 31.12.2021 - eventuale sottoscrizione contratti di rimodulazione di budget 2021.	2	1 (+1 in attesa di indicazioni Regionali)	20	-	-	NO	
GENERALE	PAAPPS/UOC CONTRATTI STRUTTURE SANITARIE E FLUSSI RETE TERRITORIALE/UOS GESTIONE FLUSSI SANITARI E LIQUIDAZIONI	MARCO REPOSSI -GIORGIO BAGARELLA	RAINOLDI ANNA	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	16	16	1 per i pubblici - 4 per i privati	-	-	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	4	4	15	-	-	NO	
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	0	0	0				
AMMINISTRATIVA	UOC Gestione del patrimonio e progetti di Investimento	arch. Ambrogetti	arch. Ambrogetti, arch. Paris	accesso agli atti di gara art. 53 D.lgs 50/2016	30	2	2	25			NO	
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	9	9	1,44			NO	
Direzione 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	10	10	2	nessuno		NO	
Direzione 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	22	20	5	nessuno		NO	due procedimenti sono in fase istruttoria
Direzione 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	
Direzione 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	DANIELA MARIA MATTAVELLI	accesso documentale	30	16	9	27			NO	nei procedimenti sono presenti: n. 1 istanza del 28/06/2021 (conclusa) n. 1 istanza del 13/12/2021 conclusa il 12/01/2022 n. 5 istanze differite a fine procedura (svolta 2022) n. 1 istanza del 30/12/2021 (la risposta data nel 2022)

	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 decorrenti 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)	3	1	12			NO	
	SANITARIA	3 UOC Prevenzione Salute Ambienti di Lavoro	Stefano Donelli - PSAL Milano Ovest	Responsabile della UOS Ovest Milanese / Responsabile della UOS Rhodense / Responsabile della	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI LOCALI DI LAVORO INTERRATI, SEMINTERRATI E CON ALTEZZA INFERIORE AI 3 MT	60 GG	9	5	43	21 gg *	pratiche particolarmente complesse con interruzione dei termini*		* 2 pratiche particolarmente complesse 1 pratiche sospesa nei termini 1 pratica annullata dal richiedente
D'Andria Caterina - PSAL MILANO EST			Responsabile della UOS PSAL Melegnano Martesana/ Responsabile UOS PSAL Lodi	5			5	15	0				
Vai Tiziana - PSAL MILANO			Responsabile della UOS PSAL Mi Nord Responsabile UOS PSAL Mi Sud Responsabile UOS Controllo	225			225	30	0				
	SANITARIA	UOC Salute Ambiente	Tabiaddon Maurizio - SSA	Responsabile Area Radioprotezione	AUTORIZZAZIONE Risonanza Magnetica	60 gg	1	0	0	0	0		L'unico procedimento avviato è pervenuto 18/11 e il termine del procedimento non è ancora decorso
	SANITARIA	LABORATORIO DI PREVENZIONE	Giacomo Notaro	MARCO RIZZI	emissione rapporti di prova di acque destinati ad analisi chimiche	30	3284	3268	16	campioni in corso di analisi consegnati al laboratorio nel mese di dicembre			
	SANITARIA	LABORATORIO DI PREVENZIONE	Giacomo Notaro	MONICA BORNATICI	emissione rapporti di prova di alimenti destinati ad analisi chimiche	30	730	730	0				
	SANITARIA	LABORATORIO DI PREVENZIONE	Marina Foti	ELISABETTA GRAZIANO	emissione rapporti di prova di acque destinati ad analisi microbiologiche	30	3174	3161	13	campioni in corso di analisi consegnati al laboratorio nel mese di dicembre			
	SANITARIA	LABORATORIO DI PREVENZIONE	Marina Foti	MARINA FOTI	emissione rapporti di prova di alimenti destinati ad analisi microbiologiche	30	467	467	0				
	SANITARIA	3 UOC IAN	Anna Norata UOC IAN Milano Ovest	Responsabili delle UOC IAN	A233 Certificazioni ufficiali ( rilascio certificati per l'esportazione di alimenti non di origine animale e MOCA)	30 GG	473	473	7	0		NO	
Paola Fischer UOC IAN MILANO EST			137				137	4	0		NO		

			Anna Norata UOC IAN Milano				62	62	7	0			NO	
SANITARIA	3 UOC IAN	Anna Norata UOC IAN Milano Ovest	Responsabili delle UOC IAN	A228 Riconoscimento - ai sensi art. 6 Regolamento CE 852/2004	30 GG	4	3	23			Nel processo amministrativo intervengono altre Autorità ( Suap, Regione) i cui tempi non dipendono da ATS		NO	
		Paola Fischer UOC IAN MILANO EST				4	4	10			NO			
		Anna Norata UOC IAN Milano				0	0	0			NO			
SANITARIA	DIPS/UOC Impiantistica	ing. Marco Colombo	RESPONSABILE UOS SICUREZZA ELETTRICA	OMOLOGAZIONE DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN AREE CON PERICOLO DI ESPLOSIONE	60 (da data prot.)	5	5	34	-	-		NO	-	
SANITARIA	DIPS/UOC Impiantistica	ing. 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.)	39	25	29	-	-		NO	N. 14 procedimenti in itinere, di cui 13 concludibili entro i 60 gg data protocollo e 1 procedimento la cui verifica è stata avviata entro i 60 gg. ma al 31/12/2021 è ancora in itinere.	
SANITARIA	DIPS/UOC Impiantistica	ing. Marco Colombo	RESPONSABILE UOS SICUREZZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	30 (da data prot.)	59	54	16	-	-		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	ing. Marco Colombo	RESPONSABILE UOS SICUREZZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	VERIFICHE PERIODICHE e STRAORDINARIE DI ASCENSORI , MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI	60 (da data prot.)	59	57	17	-	-		NO	Si fa presente che la prima verifica dopo il collaudo deve essere effettuata entro due anni dalla data dello stesso e dopo aver ricevuto la documentazione completa, per cui alcuni procedimenti sono in itinere. Inoltre, alcune richieste di verifica straordinaria hanno scadenza oltre il periodo considerato.	
SANITARIA	DIPS/UOC Impiantistica	ing. Marco Colombo	RESPONSABILE UOS SICUREZZA IMPIANTI A PRESSIONE	VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE A PRESSIONE	30 (da data prot.)	64	50	17	-	-		NO	n. 14 procedimenti in itinere	