

Scheda di monitoraggio dei procedimenti amministrativi - anno 2023 - I semestre - ATS della Città Metropolitana di Milano - Prot.n.140473/23 (documento firmato digitalmente agli atti)

| Direzione | Dipartimento/Struttura | Dirigenti responsabili di struttura | Responsabili del procedimento | denominazione del procedimento /attività endoprocedimentale monitorati | termini per la conclusione del procedimento - gg | numero dei procedimenti avviati dal 1/01/2023 al 30/06/2023 | numero dei procedimenti conclusi (tra quelli avviati dopo il 1/01/2023) | 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 |
|---------------------|---|-------------------------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| Direzione generale | SC GESTIONE DEI CONTROLLI AZIENDALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA | Avv. Giovanni Cialone | Avv. Giovanni Cialone | ACCESSO AGLI ATTI (AUTORIZZAZIONE E DINIEGO AL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA SC GESTIONE DEI CONTROLLI AZIENDALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA) | 30 | 0 | 0 | 0 | NO | | | |
| Direzione generale | SC GESTIONE DEI CONTROLLI AZIENDALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA | Avv. Giovanni Cialone | Avv. Giovanni Cialone | CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI SU RICHIESTA DI SOGGETTI TERZI | 30 | 0 | 0 | 0 | NO | | | |
| Direzione generale | SS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa | Franca Manfredi | Franca Manfredi | concessione patrocinio e logo aziendale | 30 | 11 | 11 | 15 | | | no | |
| Direzione generale | SC Unità di Epidemiologia | Antonio Giampiero Russo | Antonio Giampiero Russo | Accesso documentale per procedimento penale | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | |
| Direzione generale | SC Coordinamento dei Servizi di Supporto al Cittadino | Ines Linardi | Monica Mezzanzanica | RIMBORSO PER CURE TRANSFRONTALIERE ALL'ESTERO | 60 | 6 | 5 | 22,5 | | NO | | Una domanda di rimborso è pervenuta il 28/06/2023 ed è in fase di lavorazione |
| Direzione generale | SC Coordinamento dei Servizi di Supporto al Cittadino | Ines Linardi | Monica Mezzanzanica | RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERO | 90 | 20 | 22 | 21,3 | | NO | | I procedimenti conclusi comprendono anche quelli iniziati a fine dicembre 2022 |
| Direzione generale | Dip. PAAPSS SC 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 | 30 | 0 | - | NO | |
| Direzione generale | Dip. PAAPS SC Contratti e Flussi Strutture Sanitarie | Marco Reposi | Tina Liana | gestione negoziazione e contrattazione sanitaria | entro 30.06.2023 sottoscrizione contratti sanitari 2023 | 1 | 1 | 40 | - | - | - | |
| Direzione generale | Dip. PAAPS SC Contratti e Flussi Strutture Sanitarie | Marco Reposi Giorgio Bagarella | Rainoldi Anna | liquidazione fatture sanitarie di acconto mensile 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 | |
| Direzione generale | SC Controllo di gestione, Formazione, Qualità e Risk Management | Susanna Minghetti | | Autorizzazione a discese esterne/interne | 30 gg | 3605 | 3605 | 30 gg | nessuno | | no | |
| Direzione generale | SC Gestione Tecnico Patrimoniale | Arch. Maria Antonia Ambrogetti | Arch. Maria Antonia Ambrogetti, Arch. Michela Paris, Arch. Mariagrazia Bisceglia, Arch. Simona Bardelli | Emissione di certificati di pagamento nei confronti di lavori pubblici | 45 | 1 | 1 | 29 | / | / | no | |
| Direzione generale | SC Gestione Tecnico Patrimoniale | Arch. Maria Antonia Ambrogetti | Arch. Maria Antonia Ambrogetti, Arch. Michela Paris, Arch. Mariagrazia Bisceglia, Arch. Simona Bardelli | Accesso agli atti di gara art. 53 D.Lgs. 50/2016 | 30 | 1 | 1 | 29 | / | / | no | |
| Direzione generale | SC Gestione Tecnico Patrimoniale | Arch. Maria Antonia Ambrogetti | Arch. Maria Antonia Ambrogetti, Arch. Michela Paris, Arch. Mariagrazia Bisceglia, Arch. Simona Bardelli | Comunicazione aggiudicazione definitiva (art. 76 D.Lgs. 50/2016) | 5 | 15 | 15 | 4,75 | / | / | no | |
| Direzione generale | SC Gestione Tecnico Patrimoniale | Arch. Maria Antonia Ambrogetti | Arch. Maria Antonia Ambrogetti, Arch. Michela Paris, Arch. Mariagrazia Bisceglia, Arch. Simona Bardelli | Comunicazione esclusione offerenti dalla procedura di gara (art. 76 D.Lgs. 50/2016) | 5 | 0 | 0 | 0 | / | / | no | |
| Direzione Sanitaria | Dipartimento Servizio Farmaceutico/SC Vigilanza | Sarah Cattaneo - Silvia Pazzi | Dipartimento Servizio Farmaceutico/SC Vigilanza | Trasferimento titolarità sede farmaceutica | 30 | 15 | 12 | 19 | NO | NO | NO | |
| Direzione Sanitaria | Dipartimento Servizio Farmaceutico/SC Vigilanza | Sarah Cattaneo - Silvia Pazzi | Dipartimento Servizio Farmaceutico/SC Vigilanza | Autorizzazione vendita on line | 30 | 11 | 11 | 21 | NO | NO | NO | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|---|------|------|-------|----|---|----|--|
| Direzione Sanitaria | Dipartimento Servizio Farmaceutico/SC Vigilanza | Sarah Cattaneo - Silvia Pazzi | Dipartimento Servizio Farmaceutico/SC Vigilanza | Trasferimento locali farmacia | 30 dal momento in cui i locali sono disponibili per l'ispezione preventiva. Termine finale: autorizzazione (anche provvisoria) al trasferimento | 7 | 7 | 29 | NO | NO | NO | |
| Direzione Sanitaria | Marinella Valenti | SC Distretti Veterinari SC IAPZ F. Maffioletti | SC Distretti Veterinari - Dirigenti Veterinari | Autorizzazioni Veterinarie (medicinali veterinari) | 30 | 44 | 44 | 8 | no | | | |
| Direzione sanitaria | Marinella Valenti | Regolamento N. 853/2004: - SC Igiene degli Alimenti di Origine Animale (AOA) M. Valenti - SC Impianti Industriali e Supporto all'Export (ISE) C. Monaci Regolamenti 183/05 e 1069/2009 | Dirigenti Veterinari | Riconoscimento Stabilimenti Ex Regolamento (CE) N. 853/2004 / N. 183/2005 / N. 1069/2009 Veterinaria | 180 | 72 | 46 | 36 | no | | | |
| Direzione sanitaria | DIPS/SC LABORATORIO DI PREVENZIONE | Dr. Giacomo Notaro | Dr. Marco Rizzi | Emissione rapporti di prova di acque destinati ad analisi chimiche | 30 gg | 3723 | 3543 | 7 | 9 | Analisi Pfas, guasto all'apparecchiatura | no | |
| Direzione sanitaria | DIPS/SC LABORATORIO DI PREVENZIONE | Dr. Giacomo Notaro | Dr.ssa Monica Bornatici | Emissione rapporti di prova di alimenti destinati ad analisi chimiche | 30 gg | 369 | 266 | 7 | 3 | reclami su campioni di acque minerali non sottoposte al controllo ufficiale | no | |
| direzione sanitaria | DIPS/SC LABORATORIO DI PREVENZIONE | Dr.ssa Marina Foti | Dr.ssa Elisabetta Graziano | Emissione rapporti di prova di acque destinati ad analisi microbiologiche | 30 gg | 3559 | 3438 | 7 | 0 | | no | |
| Direzione sanitaria | DIPS/SC LABORATORIO DI PREVENZIONE | Dr.ssa Marina Foti | Dr.ssa Marina Foti | Emissione rapporti di prova di alimenti destinati ad analisi microbiologiche | 30 gg | 557 | 532 | 7 | 4 | analisi eseguite nei termini, scostamento dovuto ai tempi di attesa della conferma del Laboratorio Nazionale cui sono stati inviati | no | |
| Direzione sanitaria | DIPS/SC MTS MILANO | Dr.ssa Livia Brignolo | Dr.ssa Livia Brignolo - AS Silvana Bussoleni | Segnalazione per richiesta di assistenza extra-ospedaliera per malati di HIV | 20 gg | 52 | 52 | 7 | 0 | 0 | no | |
| Direzione sanitaria | DIPS/SC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE | Dr.ssa Anna Marcherita Norata | Direttore della SC IAN | A233 Certificazioni ufficiali (rilascio certificati per l'esportazione di alimenti non di origine animale e MOCA) | 30 giorni | 661 | 657 | 9 | | | | |
| Direzione sanitaria | DIPS/SC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE | Dr.ssa Anna Marcherita Norata | Direttore della SC IAN | A228 Riconoscimento - ai sensi art.6 Regolamento CE 852/2004 | 30 giorni | 14 | 12 | 19 | | | | |
| direzione sanitaria | DIPS/SC PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO | Dott.ssa Caterina D'Andria | Direttore SC PSAL | Autorizzazione all'utilizzo di locali di lavoro interrati, seminterrati e con altezza inferiore ai 3 mt | 60 gg | 105 | 75 | 34 | | | NO | 23 procedimenti ancora nei tempi - 7 procedimenti oltre i termini |
| direzione sanitaria | DIPS / SC SALUTE AMBIENTE | Dr. Maurizio Tabiaddon | Maurizio Tabiaddon | accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali relativi alle attività svolte dalle ditte | 30 gg | 1 | 1 | | | | | |
| Direzione sanitaria | DIPS/SC IMPIANTISTICA | Ing. Marco Colombo | Responsabile SS SICUREZZA ELETTRICA | Omologazione di installazioni elettriche in aree con pericolo di esplosione | 60 (da data prot.) | 4 | 3 | 22,67 | - | - | NO | 1 procedimento ancora da iniziare in attesa produzione documenti da parte della ditta. |
| Direzione sanitaria | DIPS/SC IMPIANTISTICA | Ing. Marco Colombo | Responsabile della SS 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.) | 27 | 25 | 34 | - | - | NO | 1 procedimento già iniziato e ancora non concluso. 1 procedimento in attesa della conferma dell'accessibilità dello stabile del Comune di XXXX prima dell'esecuzione della verifica periodica dell'impianto elettrico. |
| Direzione sanitaria | DIPS/SC IMPIANTISTICA | Ing. Marco Colombo | Responsabile della SS SICUREZZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | Verifiche periodiche impianti di sollevamento | 30 (da data prot.) | 68 | 57 | 26,84 | - | - | NO | 11 procedimenti in itinere |
| Direzione sanitaria | DIPS/SC IMPIANTISTICA | Ing. Marco Colombo | Responsabile della SS SICUREZZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | Verifiche periodiche e straordinarie di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili | 60 (da data prot.) | 87 | 76 | 18,73 | - | - | NO | 8 procedimenti in itinere; 1 procedimento annullato su richiesta dell'interessato; 2 procedimenti pervenuti due volte al protocollo |
| Direzione sanitaria | DIPS/SC IMPIANTISTICA | Ing. Marco Colombo | Responsabile della SS SICUREZZA IMPIANTI A PRESSIONE | Verifiche periodiche attrezzature a pressione | 30 (da data prot.) | 81 | 73 | 17,95 | - | - | NO | 8 procedimenti in itinere |
| Direzione sociosanitaria | Dipartimento Cure Primarie - UOSD Gestione delle Convenzioni Assistenza Primaria | Patrizia Scarpenti | Patrizia Scarpenti | RILASCIO ATTESTATI | 30 | 805 | 805 | 7 | | | | |
| Direzione sociosanitaria | Dipartimento PIPSS SC Percorsi integrati per la Cronicità | Cinzia Stellato | 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 | 18 | 18 | 2 | / | / | no | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--------------------------|--|---|-----|-----|-------|---------|-----|----|---|
| Direzione sociosanitaria | Dipartimento PIPSS SC Percorsi integrati per la Cronicità | Cinzia Stellato | 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 | 15 | 11 | 4 | / | / | no | Dei quattro procedimenti non conclusi, due sono ancora in fase istruttoria e due sono stati interrotti per il decesso degli interessati . |
| Direzione sociosanitaria | SS Staff Direzione Socio Sanitaria | Maria Elena Gattoni | Maria Elena Gattoni | CONVENZIONE TRA ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, PREFETTURA DI MILANO, QUESTURA DI MILANO E ASST FATEBENEFRAELLI SACCO PER LA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI VISITE MEDICHE PER GLI STRANIERI DESTINATARI DI TRATTENIMENTO PRESSO I CENTRI DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO | 60 gg lavorativi | 1 | 1 | 30 | 0 | | no | |
| Direzione sociosanitaria | SS Staff Direzione Socio Sanitaria | Maria Elena Gattoni | Maria Elena Gattoni | PROTOCOLLO DI INTESA TRA ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PREFETTURA DI MILANO-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI TRATTENUTI PRESSO IL CENTRO DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO DI VIA CORELLI | 60 gg lavorativi | 1 | 1 | 30 | 0 | | no | |
| Direzione sociosanitaria | SS Staff Direzione Socio Sanitaria | Maria Elena Gattoni | Maria Elena Gattoni | CONVENZIONE TRA ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, PREFETTURA DI MILANO, QUESTURA DI MILANO E ASST FATEBENEFRAELLI SACCO PER LA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI VISITE MEDICHE PER GLI STRANIERI DESTINATARI DI TRATTENIMENTO PRESSO I CENTRI DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO | 60 gg lavorativi | 1 | 1 | 30 | 0 | | no | |
| | AUTORITA' SOSTITUTIVA PER IL RITARDO PROCEDIMENTALE | Giovanni Cialone | Giovanni Cialone | ISTANZA ALL'AUTORITA' SOSTITUTIVA PER IL RITARDO PROCEDIMENTALE | 15 | 0 | 0 | 0 | NO | | | |
| Direzione amministrativa | SC Controllo di gestione, Formazione, Qualità e Risk Management | Susanna Minghetti | | Acquisizione diretta formazione costo uguale o inferiore a € 5000 | 30 gg | 47 | 47 | 30 gg | nessuno | | no | |
| Direzione amministrativa | AMMINISTRATIVO/SC Gestione delle Risorse Umane | Paola Carini | Cristiana Colombo | CONCORSO PUBBLICO / INDIZIONE, AMMISSIONE ESCLUSIONE CANDIDATI, NOMINA COMMISSIONE, APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA E NOMINA VINCITORI | 180 gg 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) | 5 | 2 | 90 | | | no | |
| Direzione amministrativa | AMMINISTRATIVO/SC Gestione delle Risorse Umane | Paola Carini | Daniela Maria Mattavelli | ACCESSO AGLI ATTI | 30 | 6 | 5 | 20 | | | no | n. 1 richiesta accesso presentata il 29 giugno ancora in corso |
| Direzione amministrativa | SC Gestione Acquisti | Francesco Ozzo | Francesco Ozzo | Accesso Atti di gara | 30 | 3 | 3 | 11 | | | | |
| Direzione amministrativa | SC Gestione Acquisti | Francesco Ozzo | Francesco Ozzo | Comunicazione avvenuta aggiudicazione | 5 | 6 | 6 | 3 | | | | Tra i 6 procedimenti considerati ci sono anche 3 acquisti PNC conclusi attraverso affidamento diretto su piattaforma SINTEL |
| Direzione amministrativa | SC Gestione Acquisti | Francesco Ozzo | Francesco Ozzo | Comunicazione esclusione offerenti dalla procedura di gara | 5 | 1 | 1 | 4 | | | | |
| Direzione amministrativa | SC AFFARI GENERALI E LEGALI | Dott.ssa Coratella | Dott.ssa Coratella | PARERI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI | 30 GIORNI | 44 | 44 | 25 | --- | --- | NO | |
| Direzione amministrativa | SC AFFARI GENERALI E LEGALI | SC AFFARI GENERALI E LEGALI: Dott.ssa Coratella DS PROCEDIMENTI SANZIONATORI: Avv Tempesta | Avv Tempesta | NOTIFICA DI ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA | ENTRO 5 ANNI DALLA NOTIFICA DEL VERBALE | 684 | 543 | 90 | --- | --- | NO | |
| Direzione amministrativa | SC AFFARI GENERALI E LEGALI | Dott.ssa Coratella | Dott.ssa Coratella | STIPULA DI CONVENZIONI | 120 | 28 | 14 | 71 | --- | --- | NO | |