

Scheda di monitoraggio dei procedimenti amministrativi - anno 2023 - Il semestre - ATS della Città Metropolitana di Milano - prot. n. 0026177/24 del 08/02/2024 (documento firmato digitalmente agli atti della SS Trasparenza e Prevenzione della Corruzione)

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 1/07/2023 al 31/12/2023	numero dei procedimenti conclusi (tra quelli avviati dopo il 1/07/2023)	numero medio dei giorni necessari alla conclusione del procedimento per i procedimenti conclusi - gg	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	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	8	5	30	-		no	
direzione generale	Dip. PAAPS SC Contratti e Flussi Strutture Sanitarie	Marco Repposi	Tina Liana	gestione negoziazione e contrattazione sanitaria	- contratti ex DGR 7590-2022 per disturbi nutrizione e alimentazione (termine non previsto) - contratti ex DRG 780-2022 per il recupero delle liste di attesa Covid (termine non previsto) - contratti di integrazione e rimodulazione di budget 2022	3	3	30	-	-	no	
direzione generale	Dip. PAAPS SC Contratti e Flussi Strutture Sanitarie	Marco Repposi Giorgio Bagarella	Rainoldi Anna	liquidazione fatture sanitarie di acconto mensile 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	15	15	1 per i pubblici 4 per i privati			no	
direzione generale	SC GESTIONE DEI CONTROLLI AZIENDALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	CIALONE	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		no	
direzione generale	SC GESTIONE DEI CONTROLLI AZIENDALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	CIALONE	CIALONE	CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI SU RICHIESTA DI SOGGETTI TERZI	30	0	0	0	NO		no	
	AUTORITA' SOSTITUTIVA PER IL RITARDO PROCEDIMENTALE	CIALONE	CIALONE	ISTANZA ALL'AUTORITA' SOSTITUTIVA PER IL RITARDO PROCEDIMENTALE	15	0	0	0	NO		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 sanitaria	DVSA Marinella Valenti	SC Distretti Veterinari SC IAPZ F. Maffioletti	SC Distretti Veterinari - Dirigenti Veterinari	Autorizzazioni Veterinarie (medicinali veterinari)	30	45	45	6	no		no	
direzione sanitaria	DVSA Marinella Valenti	Regolamento N. 853/2004: - SC Igiene degli Alimenti di Origine Animale (IAOA) M. Valenti - SC Impianti Industriali e Supporto all'Export (IIS/ELC) Monaci	Dirigenti Veterinari	Riconoscimento Stabilimenti Ex Regolamento (CE) 853/2004 - 183/2005 - 1069/2009 - 676/2009 Veterinaria	180	63	43	38	no		no	
AMMINISTRATIVA	AMMINISTRATIVO/SC GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	PAOLA CARINI	CRISTIANA COLOMBO, ROBERTO FLAMMINI	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	180			no	
AMMINISTRATIVA	AMMINISTRATIVO/SC GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	PAOLA CARINI	PAOLA CARINI	ACCESSO AGLI ATTI	30	4	3	26			NO	n. 1 istanza con protocollo del --- evasa ---
direzione generale	Sc Controllo di gestione, formazione, qualità e risk management	Susanna Minghetti		Acquisizione diretta formazione costo uguale o inferiore a € 5000	30	66	66	30	nessuno		no	
direzione generale	Sc Controllo di gestione, formazione, qualità e risk management	Susanna Minghetti		Autorizzazione a discenze esterne/interne	30	4579	4579	30	nessuno		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	3042	3222	12	0		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	340	443	26	5	Analisi di fitosanitari e acrilammide che hanno avuto necessità di replica delle analisi per conferme di dati	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	1387	1508	5	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	451	476	11	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 SALUTE AMBIENTE	Dr. ssa Laura Colombo	Dr.ssa Annalisa Cantoni	Autorizzazione Risonanza Magnetica	60	8	2	50,5	//	//	NO	N° 6 procedimenti non conclusi con le seguenti motivazioni: 1 procedimento in attesa di integrazioni documentali dalla parte S
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	97	66	43			no	38 pratiche ancora nei tempi o sospese;

direzione sanitaria	DIPS / SC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	Dr.ssa Anna Margherita Norata	Direttore della SC IAN	A233 Certificazioni ufficiali (rilascio certificati per l'esportazione di alimenti non di origine animale e MOCA)	30	644	644	8				
direzione sanitaria	DIPS / SC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	Dr.ssa Anna Margherita Norata	Direttore della SC IAN	A228 Riconoscimento - ai sensi art.6 Regolamento CE 852/2004	30	17	15	19				
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.)	14	9	48,89	-	-	NO	5 OMOLOGAZIONI IN ITINERE
direzione sanitaria	DIPS / SC IMPIANTISTICA	Ing. Marco Colombo	RESPONSABILE 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.)	24	18	35,06	-	-	NO	6 VERIFICHE PERIODICHE IN ITINERE
direzione sanitaria	DIPS / SC IMPIANTISTICA	Ing. Marco Colombo	RESPONSABILE SS SICUREZZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	Verifiche periodiche impianti di sollevamento	30 (da data prot.)	56	51	19	-	-	NO	5 IN ITINERE
direzione sanitaria	DIPS / SC IMPIANTISTICA	Ing. Marco Colombo	RESPONSABILE SS SICUREZZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	Verifiche periodiche e straordinarie di ascensori , montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili	60 (da data prot.)	63	54	19	-	-	NO	2 ANNULLATE + 7 IN ITINERE
direzione sanitaria	DIPS / SC IMPIANTISTICA	Ing. Marco Colombo	RESPONSABILE SS SICUREZZA IMPIANTI A PRESSIONE	Verifiche periodiche attrezzature a pressione	30 (da data prot.)	65	60	19,3	-	-	NO	5 IN ITINERE
direzione generale	SC Coordinamento dei Servizi di Supporto al Cittadino	Ines Linardi	Monica Mezzanzanica	RIMBORSO PER CURE TRANSFRONTALIERE ALL'ESTERO	60	9	8	18	NO	NO	no	un procedimento si è concluso in data 10 gennaio 2024
direzione generale	SC Coordinamento dei Servizi di Supporto al Cittadino	Ines Linardi	Monica Mezzanzanica	RIMBORSO PER RICOVERI ALL'ESTERO	90	23	22	15	NO	NO	NO	un procedimento si è concluso in data 10 gennaio 2024
direzione generale	SS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa	Franca Manfredi	Franca Manfredi	patrocinio	30	22	22	15	per una sola richiesta di patrocinio 4gg in più rispetto ai 30 gg previsti	necessità di approfondimenti per valutazione	no	
direzione amministrativa	GESTIONE ACQUISTI	FRANCESCO OZZO	FRANCESCO OZZO	Accesso atti di gara	30	3	3	17				
direzione amministrativa	GESTIONE ACQUISTI	FRANCESCO OZZO	FRANCESCO OZZO	Comunicazione di avvenuta aggiudicazione	5	12	12	3				
direzione amministrativa	GESTIONE ACQUISTI	FRANCESCO OZZO	FRANCESCO OZZO	Comunicazione esclusione offerenti dalla procedura di gara	5	2	2	17	12	Contestazione mancanza cauzione/ garanzia fideiussoria entro presentazione offerta	no	
direzione generale	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	Arch. Maria Antonia Ambrogetti	Arch. Maria Antonia Ambrogetti, Arch. Michela Paris, Arch. Simona Bardelli, Arch. Anna Siboni	Emissione di certificati di pagamento nei confronti di lavori pubblici	45	0	0					
direzione generale	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	Arch. Maria Antonia Ambrogetti	Arch. Maria Antonia Ambrogetti, Arch. Michela Paris, Arch. Simona Bardelli, Arch. Anna Siboni	Accesso agli atti di gara art. 53 D.Lgs. 50/2016	30	1	1	26			no	
direzione generale	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	Arch. Maria Antonia Ambrogetti	Arch. Maria Antonia Ambrogetti, Arch. Michela Paris, Arch. Simona Bardelli, Arch. Anna Siboni	Comunicazione aggiudicazione definitiva (art. 76 D.Lgs. 50/2016)	5	3	3	1			no	
direzione generale	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	Arch. Maria Antonia Ambrogetti	Arch. Maria Antonia Ambrogetti, Arch. Michela Paris, Arch. Simona Bardelli, Arch. Anna Siboni	Comunicazione esclusione offerenti dalla procedura di gara (art. 76 D.Lgs. 50/2016)	5	0	0					
direzione generale	SC Gestione tecnico patrimoniale SS Manutenzioni e utilities	Arch. Maria Antonia Ambrogetti	Arch. Mariagrazia Bisceglia	Emissione di certificati di pagamento nei confronti di lavori pubblici	45	/	/	/	/		no	
direzione generale	SC Gestione tecnico patrimoniale SS Manutenzioni e utilities	Arch. Maria Antonia Ambrogetti	Arch. Mariagrazia Bisceglia	Accesso agli atti di gara art. 13 D.Lgs n. 163/2006	30	/	/	/	/		no	
direzione generale	SC Gestione tecnico patrimoniale SS Manutenzioni e utilities	Arch. Maria Antonia Ambrogetti	Arch. Mariagrazia Bisceglia	Comunicazione aggiudicazione definitiva art. 76 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.	5	5	5	11	-6	lo scostamento è dovuto a priorità diverse emergenti.	no	
AMMINISTRATIVA	SC AFFARI GENERALI E LEGALI	DOTT.SSA CORATELLA	DOTT.SSA CORATELLA	PARERI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI	30 GIORNI	56	56	25	---	---	NO	

AMMINISTRATIVA	SC AFFARI GENERALI E LEGALI	SC AFFARI GENERALI E LEGALI: DOTT.SSA CORATELLA DS PROCEDIMENTI SANZIONATORI: AVV. TEMPESTA	AVV. GIOVANNI TEMPESTA	NOTIFICA DI ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA	ENTRO 5 ANNI DALLA NOTIFICA DEL VERBALE	931	719	90	---	---	NO	
AMMINISTRATIVA	SC AFFARI GENERALI E LEGALI	DOTT.SSA CLAUDIA CORATELLA	DOTT.SSA CLAUDIA CORATELLA	STIPULA DI CONVENZIONI	120	26	19	48	---	---	NO	
Direzione Sanitaria	Dipartimento Servizio Farmaceutico/SC Vigilanza	Sarah Cattaneo - Silvia Pazzi	Dipartimento Servizio Farmaceutico/SC Vigilanza	Trasferimento titolarità sede farmaceutica	30	11	11	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	5	4	22	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	5	5	66	si	1) prot. n. --- istanza trasferimento locali inoltrata il --- con ispezione locali il giorno --- e successive integrazioni al fine della conclusione del procedimento amministrativo inoltrate dalla farmacia alla Ats nei seguenti giorni:---; prot. --- istanza trasferimento locali inoltrata il ---, ispezione fatta il --- per disponibilità locali dalla settimana dell'ispezione e autorizzazione provvisoria protocollata e inoltrata	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 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	2	==	==	==	N. 1 procedimento in corso di istruttoria al 31/12/2023
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	14	10	2	==	==	==	3 procedimenti in corso di istruttoria al 31/12/2023 1 procedimento non concluso per decesso dell'assistito