

Scheda di monitoraggio dei procedimenti amministrativi - anno 2022 - II semestre - ATS della Città Metropolitana di Milano PROT. N. 14600/23

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 1/07/2022 al 31/12/2022	numero dei procedimenti conclusi (tra quelli avviati dopo il 1/07/2022)	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	SS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa	Franca Manfredi	Franca Manfredi	concessione patrocinio e logo istituzionale	30	5	5	15	NO		NO	
Direzione Generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Susanna Minghetti	Susanna Minghetti	Acquisizione diretta formazione costo uguale o inferiore ai cinquemila euro	30	42	42	30	nessuno		NO	
Direzione Generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Susanna Minghetti	Susanna Minghetti	Autorizzazione a discese esterne/interne	31	602	602	30	nessuno		NO	
Direzione Generale	UOC Unità di Epidemiologia	Antonio Giampiero Russo	Antonio Giampiero Russo	Accesso documentale per procedimento penale	30	0	0	0	0	0	NO	NO
Direzione Sanitaria	Marinella Valenti	UOC Distretti Veterinari UOC IAPZ F. Maffioletti	UOC Distretti Veterinari - Dirigenti Veterinari	Autorizzazioni Veterinarie (medicinali veterinar)	30	27	27	13	NO		NO	
Direzione 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) E. Maffioletti	Dirigenti Veterinari	Riconoscimento Stabilimenti Ex Regolamento (CE) N. 853/2004 / N. 183/2005 / N. 1069/2009 Veterinaria	180	46	29	36	NO		NO	
Direzione Generale	Dip. PAAP5/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	8	28	-	-	NO	
Direzione Generale	Dip.PAAPPS SC Contratti Strutture Sanitarie e Flussi Rete Territoriale	Marco Reposi	Tina Liana	gestione negoziazione e contrattazione sanitaria		2	2	20	-	-	NO	
Direzione Generale	Dip.PAAPPS SC Contratti e Flussi Strutture Sanitarie/SS Gestione Flussi Sanitari e Liquidazioni	Marco Reposi	Rainoldi Anna	liquidazione fatture sanitarie di acconto mensile e saldo		16	16	1 per i pubblici 4 per i privati	-	-	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 decorrenti dalla data della prova scritta (art. 10 comma 7 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e art.	4	0	n.d.			NO	
Direzione Amministrativa	Amministrativo /SC gestione delle risorse umane	Paola Carini	Daniela Mattavelli	accesso documentale	30	7	5	22			NO	2 accessi documentali - differimento all'avvenuta pubblicazione della delibera di approvazione della graduatoria
Direzione Amministrativa	Amministrativo /SC gestione delle risorse umane	Paola Carini	Daniela Mattavelli	accesso civico	30	1	1	72	difficoltà nel reperimento della documentazione richiesta delibere ex Asl Lodi anni 1998/99/2000		NO	I termini sono stati conteggiati dalla prima richiesta pervenuta dall'ASST di Lodi - la seconda e la terza istanza dall'interessato
Direzione Sanitaria	Dipartimento Servizio Farmaceutico/SC Vigilanza Farmaceutica	Sarah Cattaneo - Silvia Pazzi FF	Dipartimento Servizio Farmaceutico/SC Vigilanza Farmaceutica	Trasferimento titolarità sede farmaceutica	30	35	33	21	no		NO	
Direzione Sanitaria	Dipartimento Servizio Farmaceutico/SC Vigilanza Farmaceutica	Sarah Cattaneo - Silvia Pazzi FF	Dipartimento Servizio Farmaceutico/SC Vigilanza Farmaceutica	Autorizzazione vendita on line	30	4	4	25	no		NO	
Direzione Sanitaria	Dipartimento Servizio Farmaceutico/SC Vigilanza Farmaceutica	Sarah Cattaneo - Silvia Pazzi FF	Dipartimento Servizio Farmaceutico/SC Vigilanza Farmaceutica	Trasferimento locali farmacia	30 dal momento in cui i locali sono disponibili per l'ispezione preventiva. Termine finale: autorizzazione (anche provvisoria) al trasferimento	10	6	24	no		NO	il termine iniziale è l'istanza o la disponibilità dei locali all'ispezione e successiva, poiché fino ad allora l'istruttoria non può essere conclusa. Il termine finale è l'autorizzazione (anche provvisoria) al trasferimento dei locali.
Direzione Amministrativa	UOC Programmazione e Gestione Gare	Francesco Ozzo	Francesco Ozzo	Accesso Atti di gara	30	3	3	5				
Direzione Amministrativa	UOC Programmazione e Gestione Gare	Francesco Ozzo	Francesco Ozzo	Comunicazione avvenuta aggiudicazione	5	8	8	3				
Direzione Amministrativa	UOC Programmazione e Gestione Gare	Francesco Ozzo	Francesco Ozzo	Comunicazione esclusione offerenti dalla procedura di gara	5	1	1	1				
Direzione Amministrativa	SC AFFARI GENERALI E LEGALI	DOTT.SSA CORATELLA	DOTT.SSA CORATELLA	PARERI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI	30 GIORNI	49	49	25				

	Direzione 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	974	628	90						
	Direzione Amministrativa	SC AFFARI GENERALI E LEGALI	DOTT.SSA CLAUDIA CORATELLA	DOTT.SSA CLAUDIA CORATELLA	STIPULA DI CONVENZIONI		120	20	11	64					
	Direzione Sanitaria	UOC Prevenzione Salute Ambienti di Lavoro	Sandra Marzini - PSAL Milano Ovest	Responsabile della UOS Ovest Milanese / Responsabile della UOS Rhodense / Responsabile della UOS Nord Milano			60 giorni	6	6	17					
	Direzione Sanitaria	UOC Prevenzione Salute Ambienti di Lavoro	D'Andria Caterina - PSAL MILANO EST	Responsabile della UOS PSAL Melegnano Martesana/ Responsabile UOS PSAL Lodi	Autorizzazione all'utilizzo di locali di lavoro interrati, seminterrati e con altezza inferiore ai 3 mt		60 giorni	5	1	29			2 pratiche ancora nei tempi; 2 pratiche fuori tempo ma con tempi di sospensione; 1 pratica fuori tempo.		
	Direzione Sanitaria	UOC Prevenzione Salute Ambienti di Lavoro	Vai Tiziana - PSAL MILANO	Responsabile della UOS PSAL Mi Nord Responsabile UOS PSAL Mi Sud Responsabile UOS Controllo Commercio Sostanze, Attrezzature Manifestazioni Corsi di Formazione.			60 giorni	87	62	25			17 pratiche ancora nei tempi; 2 pratiche archivate per richiesta del richiedente; 5 pratiche fuori tempo ma con tempi di sospensione; 7 pratiche fuori tempo		
	Direzione Sanitaria	DIPS UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	Anna Norata UOC IAN Milano Ovest	Responsabili delle UOC IAN			30 giorni	459	459	6 giorni	0			NO	
	Direzione Sanitaria	DIPS UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	Paola Fischer UOC IAN Milano Est	Responsabili delle UOC IAN	A233 Certificazioni ufficiali (rilascio certificati per l'esportazione di alimenti non di origine animale e MOCA)		30 giorni	146	146	5 giorni	0			NO	
	Direzione Sanitaria	DIPS UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	Anna Norata UOC IAN Milano	Responsabili delle UOC IAN			30 giorni	61	61	8 giorni	0			NO	
	Direzione Sanitaria	DIPS / UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	Anna Norata UOC IAN Milano Ovest	Responsabili delle UOC IAN				3	3	11	0			NO	
	Direzione Sanitaria	DIPS / UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	Paola Fischer UOC IAN Milano Est	Responsabili delle UOC IAN				5	3	16	1 (60 giorni)			NO	N. 2 riconoscimenti sono in fase di rilascio in quanto pervenuti il 16/12/2022 ed il 23/12/2022
	Direzione Sanitaria	DIPS / UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	Anna Norata UOC IAN Milano	Responsabili delle UOC IAN	A228 Riconoscimento - ai sensi art.6 Regolamento CE 852/2004		30 giorni	0	0	0	0			NO	
	Direzione Sanitaria	DIPS / UOC Salute e Ambiente	Maurizio Tabiaddon	Anita Cappello	Autorizzazione Risonanza Magnetica		60	15	6	62	2			NO	solo 2 operatori in grado di trattare l'argomento
	Direzione Sanitaria	DIPS / UOC MTS MILANO	GIANMARINO VIDONI	LIVIA BRIGNOLO - SILVANA BUSSOLENI	SEGNALAZIONE PER RICHIESTA DI ASSISTENZA EXTRA-OSPEDALIERA PER MALATI DI HIV		20	20	20	7,85	0	0		NO	

Direzione Sanitaria	DIPS / UOC Laboratorio di Prevenzione	Giacomo Notaro	MARCO RIZZI	emissione rapporti di prova di acque destinati ad analisi chimiche	30	3574	3568	7	campioni in corso di analisi consegnati al laboratorio nel mese di dicembre	poiché i campioni di acqua possono essere consegnati anche nel mese di dicembre, stante i tempi massimi di erogazione della prestazione, è possibile che al giorno di estrazione (02.01.2023) vi siano ancora analisi in corso	NO	
Direzione Sanitaria	DIPS / UOC Laboratorio di Prevenzione	Giacomo Notaro	MONICA BORNATICI	emissione rapporti di prova di alimenti destinati ad analisi chimiche	30	427	413	4	campioni in corso di analisi consegnati al laboratorio nel mese di dicembre	poiché i campioni di acqua possono essere consegnati anche nel mese di dicembre, stante i tempi massimi di erogazione della prestazione, è possibile che al giorno di estrazione (02.01.2023) vi siano ancora analisi in corso	NO	
Direzione Sanitaria	DIPS / UOC Laboratorio di Prevenzione	Marina Foti	ELISABETTA GRAZIANO	emissione rapporti di prova di acque destinati ad analisi microbiologiche	30	3746	3729	17	campioni in corso di analisi consegnati al laboratorio nel mese di dicembre	poiché i campioni di acqua possono essere consegnati anche nel mese di dicembre, stante i tempi massimi di erogazione della prestazione, è possibile che al giorno di estrazione (02.01.2023) vi siano ancora analisi in corso	NO	
Direzione Sanitaria	DIPS / UOC Laboratorio di Prevenzione	Marina Foti	MARINA FOTI	emissione rapporti di prova di alimenti destinati ad analisi microbiologiche	30	503	496	8	campioni in corso di analisi consegnati al laboratorio nel mese di dicembre	poiché i campioni di acqua possono essere consegnati anche nel mese di dicembre, stante i tempi massimi di erogazione della prestazione, è possibile che al giorno di estrazione (02.01.2023) vi siano ancora analisi in corso	NO	
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.)	5	5	28	-	-	NO	
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.)	33	31	40	-	-	NO	1 in itinere 1 procedimento non avviato per imprevisti manifestati dall'utente (riparazione dei danni subiti al tetto dello stabilimento)
Direzione Sanitaria	DIPS / SC Impiantistica	ing. Marco Colombo	RESPONSABILE SS SICUREZZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	30 (da data prot.)	71	69	13	-	-	NO	2 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.)	87	81	18	-	-	NO	6 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.)	64	57	20	-	-	NO	7 in itinere
Direzione Amministrativa/ Direzione Generale	UOC Gestione Manutenzioni e Utilities/SC Gestione Tecnico Patrimoniale	Arch. Maria Antonia Ambrogetti	Arch. Mariagrazia Bisceglia	Emissione di certificati di pagamento nei confronti di lavori pubblici	45	0	0	0			NO	
Direzione Amministrativa/ Direzione Generale	UOC Gestione Manutenzioni e Utilities/SC Gestione Tecnico Patrimoniale	Arch. Maria Antonia Ambrogetti	Arch. Mariagrazia Bisceglia	Accesso agli atti di gara art. 13 D.Lgs n. 163/2006	30	6	5	9			NO	

