

Scheda di monitoraggio dei procedimenti amministrativi - anno 2021 - I semestre - ATS della Città Metropolitana di Milano

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 1/01/2021 al 30/6/2021	numero dei procedimenti conclusi (tra quelli avviati dopo il 1/01/2021)	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
Generale	UOS Trasparenza e Prevenione della Corruzione	Giovanni Cialone	Giovanni Cialone	verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni	90 gg dal icevimento della segnalazione	4	4		NO		NO	
Generale	UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa	Franca Manfredi	Franca Manfredi	Concessione del patrocinio e logo dell'Agenzia	30	9	9	15			NO	
Generale	UOC Unità di Epidemiologia	Antonio Giampiero Russo	Antonio Giampiero Russo	Accesso documentale pre procedimento penale	30	0	0	0	0	NO	NO	
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	
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	Cristina 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)	6	0				NO	
Amministrativa	AMMINISTRATIVO/UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Paola Carini	Daniela Maria Mattavelli	accesso civico generalizzato	30	1	1	12			NO	
Amministrativa	AMMINISTRATIVO/UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Paola Carini	Daniela Maria Mattavelli	accesso documentale	30	9	8	24			NO	n. 1 istanza prot. 98596/21 del 28/06/2021
Sanitaria	Dipartimento Veterinario	UOC Distretti Veterinari UOC IAPZ F. Maffioletti	UOC Distretti Veterinari - Dirigenti Veterinari	Autorizzazioni Veterinarie	30	48	48	8	NO		NO	
Sanitaria	Dipartimento Veterinario	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	66	51	31	NO		NO	
Amministrativa	UOC Programmazione e Gestione Gare	Francesco Ozzo	Francesco Ozzo	Accesso Atti di gara	30	2	2	25			NO	
Amministrativa	UOC Programmazione e Gestione Gare	Francesco Ozzo	Francesco Ozzo	comunicazione avvenuta aggiudicazione	5	8	8	2			NO	
Amministrativa	UOC Programmazione e Gestione Gare	Francesco Ozzo	Francesco Ozzo	comunicazione esclusione offerenti dalla procedura di gara	5						NO	

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 1/01/2021 al 30/6/2021	numero dei procedimenti conclusi (tra quelli avviati dopo il 1/01/2021)	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
Amministrativa	UOC Gestione del patrimonio e progetti di Investimento	Maria Antonia Ambrogetti	Ambrogetti, Paris, Bardelli	comunicazione esclusione offerenti dalla procedura di gara (art. 76 D.lgs 50/2016)	5	0	0	0	0		NO	
Amministrativa	UOC Gestione del patrimonio e progetti di Investimento	Maria Antonia Ambrogetti	Ambrogetti, Paris, Bardelli	accesso agli atti di gara art. 53 D.lgs 50/2016	30	0	0	0	0		NO	
Amministrativa	UOC Gestione del patrimonio e progetti di Investimento	Maria Antonia Ambrogetti	Ambrogetti, Paris, Bardelli	comunicazione aggiudicazione definitiva (art. 76 D.lgs 50/2016)	5	9	9	2,11	0		NO	
Sanitaria	3 UOC Prevenzione Salute Ambienti di Lavoro	Stefano Donelli - PSAL Milano Ovest		AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI LOCALI DI LAVORO INTERRATI, SEMINTERRATI E CON ALTEZZA INFERIORE AI 3 MT	60	8	7	17	0		NO	1 procedimento non terminato ma ancora nei tempi
		Battista Magna - PSAL MILANO EST	Responsabile della UOS PSAL Melegnano Martesana/ Responsabile UOS PSAL Lodi			10	10	15	0		NO	
		Battista Magna - PSAL MILANO				82	63	17	0		NO	18 procedimenti non conclusi ma ancora nei tempi. 1 procedimto concluso oltre i tempi (2gg)
Sanitaria	3 UOC IAN	Anna Norata UOC IAN Milano Ovest		A233 Certificazioni ufficiali (rilascio certificati per l'esportazione di alimenti non di origine animale e MOCA)	30	467	467	7	0		NO	
		Paola Fischer UOC IAN MILANO EST	Responsabili delle UOC IAN			143	143	7	0		NO	
		Anna Norata UOC IAN Milano				47	47	7	0		NO	
Sanitaria	3 UOC IAN	Anna Norata UOC IAN Milano Ovest		A228 Riconoscimento - ai sensi art. 6 Regolamento CE 852/2004	30	22	16	50		nei procedimenti amministrativo intervengono altre Autorità (Suap, Regione) con conseguente definizione dei tempi	NO	è in corso di revisione la procedura aziendale sul riconoscimento
		Paola Fischer UOC IAN MILANO EST	Responsabili delle UOC IAN			2	2	30			NO	
		Anna Norata UOC IAN Milano				1	0				NO	
Sanitaria	LABORATORIO DI PREVENZIONE	Giacomo Notaro	Marco Rizzi	emissione rapporti di prova di acque destinati ad analisi chimiche	30	3860	3619	11			NO	campioni in corso di analisi consegnati al laboratorio nel mese di giugno
Sanitaria	LABORATORIO DI PREVENZIONE	Giacomo Notaro	Monica Bornatici	emissione rapporti di prova di alimenti destinati ad analisi chimiche	30	474	429	21			NO	campioni in corso di analisi consegnati al laboratorio nel mese di giugno
Sanitaria	LABORATORIO DI PREVENZIONE	Marina Foti	Elisabetta Graziano	emissione rapporti di prova di acque destinati ad analisi microbiologiche	30	3363	3234	5			NO	campioni in corso di analisi consegnati al laboratorio nel mese di giugno
Sanitaria	LABORATORIO DI PREVENZIONE	Marina Foti	Marina Foti	emissione rapporti di prova di alimenti destinati ad analisi microbiologiche	30	414	409	9			NO	campioni in corso di analisi consegnati al laboratorio nel mese di giugno
Sanitaria	UOC Salute Ambiente	Maurizio Tabiaddon - SSA	Responsabile Area Radioprotezione	AUTORIZZAZIONE Risonanza Magnetica	60	7	0				NO	Le istanze sono state trattate, ma non concluse nei termini per criticità organizzative connesse con le misure di contrasto all'emergenza Covid
Sanitaria	DIPS/UOC Impiantistica	Marco Colombo	RESPONSABILE UOS SICUREZZA ELETTRICA	OMOLOGAZIONE DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN AREE CON PERICOLO DI ESPLOSIONE	60 (da data prot.)	4	4	34	-	-	NO	

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 1/01/2021 al 30/6/2021	numero dei procedimenti conclusi (tra quelli avviati dopo il 1/01/2021)	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
Sanitaria	DIPS/UOC Impiantistica	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.)	78	55	32	-	-	NO	n. 23 procedimenti sono in itinere ma concludibili entro i 60 gg data protocollo
Sanitaria	DIPS/UOC Impiantistica	Marco Colombo	Marco Magistri	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	30 (da data prot.)	70	62	14	-	-	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	Marco Colombo	Marco Magistri	VERIFICHE PERIODICHE e STRAORDINARIE DI ASCENSORI , MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI	60 (da data prot.)	45	37	24	-	-	NO	Si fa presente che la prima verifica dopo il collaudo deve essere effettuata entro due anni dalla data dello stesso, per cui ci sono alcuni procedimenti in itinere; inoltre alcune richieste di verifica straordinaria hanno scadenza oltre il periodo considerato.
Sanitaria	DIPS/UOC Impiantistica	Marco Colombo	RESPONSABILE UOS SICUREZZA IMPIANTI A PRESSIONE	VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE A PRESSIONE	30 (da data prot.)	54	48	19	-	-	NO	n. 6 procedimenti in itinere
Sanitaria	Dipartimento Servizio Farmaceutico/UOC Vigilanza Farmaceutica	Sarah Cattaneo - Silvia Pazzi FF	UOS territorialmente competenti	Trasferimento titolarità sede farmaceutica	30	14	14	21,9	no		NO	
Sanitaria	Dipartimento Servizio Farmaceutico/UOC Vigilanza Farmaceutica	Sarah Cattaneo - Silvia Pazzi FF	UOS territorialmente competenti	Autorizzazione vendita on line	30	5	5	17,2	no		NO	
Sanitaria	Dipartimento Servizio Farmaceutico/UOC Vigilanza Farmaceutica	Sarah Cattaneo - Silvia Pazzi FF	UOS territorialmente competenti	Trasferimento locali farmacia	30 dal momento in cui i locali sono disponibili per l'ispezione preventiva	1	1	8	no		NO	
Amministrativa	UOC Gestione delle Manutenzioni e delle Utilities	Mariagrazia Bisceglia	Mariagrazia Bisceglia	Emissione dei certificati di pagamento nei confronti di lavori pubblici	45	3	3	29			NO	
Amministrativa	UOC Gestione delle Manutenzioni e delle Utilities	Mariagrazia Bisceglia	Mariagrazia Bisceglia	Accesso agli atti di gara art. 53 D.Lgs 50/2016	30	0	0	0			NO	
Amministrativa	UOC Gestione delle Manutenzioni e delle Utilities	Mariagrazia Bisceglia	Mariagrazia Bisceglia	Comunicazione aggiudicazione definitiva art. 76 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	5	11	11	1			NO	
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	17	17	2	//		NO	
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	21	16	4	//		NO	
Amministrativa	UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	Claudia Coratella	Claudia Coratella	PARERI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI	30	70	70	30			NO	
Amministrativa	UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	UOC AFFARI GENERALI E LEGALI: DOTT.SSA CORATELLA - UOS PROCEDIMENTI SANZIONATORI: TEMPESTA	Giovanni Tempesta	NOTIFICA DI ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA	ENTRO 5 ANNI DALLA NOTIFICA DEL VERBALE	528	337	90			NO	

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 1/01/2021 al 30/6/2021	numero dei procedimenti conclusi (tra quelli avviati dopo il 1/01/2021)	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
Amministrativa	UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	Claudia Coratella	Claudia Coratella	STIPULA CONVENZIONI	120	33	20	92			NO	
Generale	PAAPPS/UOC CONTRATTI STRUTTURE SANITARIE E FLUSSI RETE TERRITORIALE/UOS GESTIONE FLUSSI SANITARI E LIQUIDAZIONI	Marco Rpossi Giorgio Bagarella	Anna Rainoldi	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	12	12	1 per i pubblici 4 per i privati	-		NO	
Generale	PAAPPS/UOC CONTRATTI STRUTTURE SANITARIE E FLUSSI RETE TERRITORIALE/UOS CONTRATTI STRUTTURE SANITARIE	Marco Repossi	Tina Liana	GESTIONE NEGOZIAZIONE E CONTRATTAZIONE SANITARIA	no scadenza - contratti per degenze di sorveglianza; no scadenza - contratti di scopo per tamponi; entro 30.06.2021 - sottoscrizione contratti sanitari 2021.	3	3	20	-	-	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	7	7	15	-	-	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	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 Gestione delle Convenzioni Assistenza Primaria	Patrizia Scarpeni	Patrizia Scarpeni	RILASCIO ATTESTATI	30	815	815	7				
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	1	1	47	0		NO	
Socio Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie - UOSD Governo dell'Assistenza Indiretta e Tutela del Cittadino	Ines Linardi	Monica Mezzanzanica	RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERO	90	12	11	42	0	1 domanda presentata in giugno non è ancora conclusa perché è stata fatta l'interruzione termini per acquisizione di documentazione integrativa (nota prot. 0096275/21 del 23/06/2021). In ogni caso non sono ancora trascorsi i 90 gg. previsti.	NO	