

Scheda monitoraggio procedimenti amministrativi - anno 2020 - II semestre - ATS della Città Metropolitana di Milano Prot. n.14362/21 del 28.01.2021

Direzione	Dipartimento/Struttura	Dirigenti responsabili di struttura	Responsabili del procedimento	denominazione del procedimento/attività endoprocedimentale monitorata	termine per la conclusione del procedimento - gg	numero dei procedimenti avviati dal 1/07/2020 al 31/12/2020	numero dei procedimenti conclusi (tra quelli avviati dopo il 1/07/2020)	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
1	GENERALE	UOS TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CIALONE GIOVANNI	CIALONE GIOVANNI	Verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni	Entro 90 giorni dal ricevimento della segnalazione	3	3	27	NO	NO	
2	Generale	UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa	Franca Manfredi	Franca Manfredi	Concessione del patrocinio e logo dell'Agenzia	30	7	7	15	NO	NO	
3	AMMINISTRATIVA	UOC Gestione del patrimonio e progetti di Investimento	MARIA ANTONIA AMBROGETTI	Ambrogetti, Paris	comunicazione esclusione offerenti dalla procedura di gara (art. 76 D.lgs 50/2016)	5	0	0	0	NO	NO	
4	AMMINISTRATIVA	UOC Gestione del patrimonio e progetti di Investimento	MARIA ANTONIA AMBROGETTI	Ambrogetti, Paris	accesso agli atti di gara art. 53 D.lgs 50/2016	30	0	0	0	NO	NO	
5	AMMINISTRATIVA	UOC Gestione del patrimonio e progetti di Investimento	MARIA ANTONIA AMBROGETTI	Ambrogetti, Paris	comunicazione aggiudicazione definitiva (art. 76 D.lgs 50/2016)	5	10	10	1,3	NO	NO	
6	AMMINISTRATIVA	AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALE E LEGALI - UOC ATTIVITA' 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	
7	AMMINISTRATIVA	AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALE E LEGALI - UOC ATTIVITA' ISTITUZIONALE E DI CONTROLLO	GIOVANNI CIALONE	GIOVANNI CIALONE	CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI SU RICHIESTA DI ENTI PUBBLICI	30	0	0	0	NO	NO	
8	AMMINISTRATIVA	AUTORITA' SOSTITUTIVA PER IL RITARDO PROCEDIMENTALE	GIOVANNI CIALONE	GIOVANNI CIALONE	ISTANZA ALL'AUTORITA' SOSTITUTIVA PER IL RITARDO PROCEDIMENTALE	15	0	0	0	NO	NO	
9	Generale	UOC Unità di Epidemiologia	Antonio Giampiero Russo	Antonio Giampiero Russo	Accesso documentale pre procedimento penale	30	0	0	0	NO	NO	
10	AMMINISTRATIVA	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	PAOLA CARINI	CRISTIANA COLOMBO	accesso civico generalizzato	30	1	1	29	NO	NO	
11	AMMINISTRATIVA	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	PAOLA CARINI	CRISTIANA COLOMBO	accesso documentale	30	5	1	32	NO	NO	n.4 istanze pervenute: 2 il giorno 22 dicembre 1 il giorno 28 dicembre e 1 il giorno 29 dicembre
12	AMMINISTRATIVA	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	PAOLA CARINI	CRISTIANA COLOMBO	CONCORSO PUBBLICO / INDIZIONE, AMMISSIONE ESCLUSIONE CANDIDATI, NOMINA COMMISSIONE, APPROVAZIONE VERBALLI, 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)	7	0	0	NO	NO	
13	Sanitaria	DVSA	UOC Distretti Veterinari UOC IAPZ F. Maffioletti	UOC Distretti Veterinari - Dirigenti Veterinari	Autorizzazioni Veterinarie	30	44	42	10	NO	NO	
14	Sanitaria	DVSA	Regolamento N. 853/2004: - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale (IAQA) 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	48	36	36	NO	NO	
15	AMMINISTRATIVA	UOC GESTIONE CONTRATTI E MONITORAGGIO DELLA SPESA	BABILA UGGERI	BABILA UGGERI	Accesso agli atti di competenza della UOC Gestione Contratti e Monitoraggio della Spesa	30 GIORNI-TERMINI DI LEGGE	0	0	0	NO	NO	
16	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	52	NO	NO	Alla data del 11/01/2021 un procedimento è in fase di conclusione essendo pervenuto a cavallo 2020-2021.
17	Socio Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie - UOSD Governo dell'Assistenza Indiretta e Tutela del Cittadino	Ines Linardi	Monica Mezzanzanica	RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERO	90	7	7	48	NO	NO	
18	Socio Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie - UOSD Gestione delle Convenzioni Assistenza Primaria	Patrizia Scarpenti	Patrizia Scarpenti	RILASCIO ATTESTATI	30	742	742	7	NO	NO	
19	Direzione socio sanitaria	Dipartimento PIPSS UOC Percorsi integrati per la Cronicità	Jolanda Bisceglia	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	8	8	2	NO	NO	
20	Direzione socio sanitaria	Dipartimento PIPSS UOC Percorsi integrati per la Cronicità	Jolanda Bisceglia	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	NO	NO	dei 4 procedimenti avviati e non conclusi, 3 si sono interrotti per decesso del pz, 1 è in corso
21	GENERALE	PAAPPS/UOC CONTRATTI STRUTTURE SANITARIE E FLUSSI RETE TERRITORIALE/UOS CONTRATTI STRUTTURE SANITARIE	MARCO REPOSSI	TINA LIANA	GESTIONE NEGOZIAZIONE E CONTRATTAZIONE SANITARIA	ex DGR n. XI/3182 26.05.2020 - sottoscrizione proroga contratti provvisori 2020; entro 31.12.2020 - sottoscrizione contratti sanitari 2020;	5	1	30	NO	NO	
22	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 account di ASST e IRCCS pubblici, ed entro il giorno 25 per gli account di tutte le strutture private	16	16	1 per i pubblici 4 per i privati	NO	NO	
23	GENERALE	DIP. PAAPPS UOC VIGILANZA E CONTROLLO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE	Antonio Colaianni Dir. UOC Vig. e Cont. SS Resp. UOS Ovest UOS Milano Città Lombardi Resp. UOS Milano Est	Angelamaria Sibillano Stefania Boncinelli Resp. Alberto Longo - Michela Franceschini - Livia Alemanni	Verifica dell'appropriatezza delle prestazioni erogate nelle strutture Socio-sanitarie, secondo il Piano Controlli	90 gg	0	0	0	NO	NO	Vista l'emergenza Covid le attività ordinarie di controllo appropriatezza sono state sospese con DGR 2906/2020 e successive note di R.L. di cui l'ultima prot. G1.2020.0041364

