

Scheda di monitoraggio dei procedimenti amministrativi - anno 2022 - I semestre - ATS della Città Metropolitana di Milano

Direzione	Dipartimento/Struttura	Dirigenti responsabili di struttura	Responsabili del procedimento	denominazione del procedimento /attività endoprocedimentali e monitorati	termine per la conclusione del procedimento - gg	numero dei procedimenti avviati dal 1/01/2022 al 30/6/2022	numero dei procedimenti conclusi (tra quelli avviati dopo il 1/01/2022)	numero medio dei giorni necessari alla conclusione del procedimento per i	scostamento - se negativo - rispetto al termine previsto di conclusione del	motivazione dello scostamento, se negativo	vi sono stati ricorsi al TAR o al Difensore Civico per il ritardo? SI o NO	Note
Generale	UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa	Franca Manfredi	Franca Manfredi	concessione patrocinio e logo istituzionale	30	6	6	15	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	8	6	28	-	-	NO	Per n. 2 procedimenti sono stati interrotti i termini con richiesta di chiarimenti ed integrazione
GENERALE	PAAPPS/UOC CONTRATTI STRUTTURE SANITARIE E FLUSSI RETE TERRITORIALE/UOC CONTRATTI STRUTTURE SANITARIE	MARCO REPOSSI	TINA LIANA	GESTIONE NEGOZIAZIONE E CONTRATTAZIONE SANITARIA	1° - no scadenza - contratti di scopo per la ricerca di RNA virale SARS-COV-2; 2° - entro 30.06.2022 - sottoscrizione contratti sanitari 2022	3	2	20	-	-	NO	

						3° - entro 31.07.2022 - sottoscrizione addendum contrattuali per l'erogazione di prestazioni aggiuntive per il contenimento dei tempi di attesa							
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 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	12	12	1 per i pubblici 4 per i privati	-		NO		
Sanitaria	Marinella Valenti	UOC Distretti Veterinari	UOC Distretti Veterinari -	Autorizzazioni Veterinarie (medicinali)	30	76	76	10	1	Interruzione dei termini per	NO		
AMMINISTRATIVA	AMMINISTRATIVO/ UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	PAOLA CARINI	DANIELA MARIA MATTAVELLI	accesso documentale	30	8	8	19			NO		
AMMINISTRATIVA	AMMINISTRATIVO/ UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	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. 10 comma 6 del D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001)	9	3	30			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 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	23	23	2	nessuno		NO	
	Direzione 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	19	15	6	nessuno		NO	due procedimenti sono ancora in fase istruttoria due procedimenti sono stati conclusi a luglio
	SANITARIA	UOC Salute Ambiente	Tabiaddon Maurizio	Cappello Anita	Autorizzazione Risonanza Magnetica	60 giorni	12	7	38 giorni	0	0	NO	
	SANITARIA	UOC Laboratorio di Prevenzione	Giacomo Notaro	Marco Rizzi	Emissione rapporti di prova di acque destinati ad analisi chimiche	30 giorni	4168	3888	30 giorni	Campioni in corso di analisi consegnati al laboratorio nel mese di giugno	poiché i campioni di acqua possono essere consegnati anche nel mese di giugno, stante i tempi massimi di erogazione della prestazione, è possibile che al giorno di estrazione (12.07.2022) vi siano ancora analisi in corso		
	SANITARIA	UOC Laboratorio di Prevenzione	Giacomo Notaro	Monica Bornatici	Emissione rapporti di prova di alimenti destinati ad analisi chimiche	30 giorni	328	282	30 giorni	Campioni in corso di analisi consegnati al laboratorio nel mese di giugno	poiché i campioni di acqua possono essere consegnati anche nel mese di giugno, stante i tempi massimi di erogazione della prestazione, è possibile che al giorno di estrazione (12.07.2022) vi siano ancora analisi in corso		

	SANITARIA	UOC Laboratorio di Prevenzione	Marina Foti	Elisabetta Graziano	Emissione rapporti di prova di acque destinati ad analisi microbiologiche	30 giorni	3169	3052	30 giorni	Campioni in corso di analisi consegnati al laboratorio nel mese di giugno	poiché i campioni di acqua possono essere consegnati anche nel mese di giugno, stante i tempi massimi di erogazione della prestazione, è possibile che al giorno di estrazione (12.07.2022) vi siano ancora analisi in corso		
	SANITARIA	UOC Laboratorio di Prevenzione	Marina Foti	Irene Palermo	Emissione rapporti di prova di alimenti destinati ad analisi microbiologiche	30 giorni	593	531	30 giorni	Campioni in corso di analisi consegnati al laboratorio nel mese di giugno	poiché i campioni di acqua possono essere consegnati anche nel mese di giugno, stante i tempi massimi di erogazione della prestazione, è possibile che al giorno di estrazione (12.07.2022) vi siano ancora analisi in corso		
	SANITARIA	3 UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	Anna Norata UOC IAN Milano Ovest	Responsabili delle UOC IAN	A233 Certificazioni ufficiali (rilascio certificati per l'esportazione di alimenti non di origine animale e MOCA)	30 giorni	440	440	7 giorni	0		NO	
Paola Fischer UOC IAN Milano Est			137				137	4/5 giorni	0		NO		
Anna Norata UOC IAN Milano			74				74	7 /10 giorni	0		NO		
	SANITARIA	3 UOC Igiene Alimenti e Nutrizione	Anna Norata UOC IAN Milano Ovest	Responsabili delle UOC IAN	A228 Riconoscimento - ai sensi art.6 Regolamento CE 852/2004	30 giorni	5	4	29 giorni	0		NO	
Paola Fischer UOC IAN Milano Est			2				2	20 giorni	0		NO		
Anna Norata UOC IAN Milano			0				0	0	0		NO		

	SANITARIA	3 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	Autorizzazione all'utilizzo di locali di lavoro interrati, seminterrati e con altezza inferiore ai 3 mt	60 giorni	12	9	35 giorni	64 giorni e 6 giorni	2 pratiche particolarmente complesse	NO	3 pratiche ancora nei tempi; 2 pratiche fuori tempo
	SANITARIA	DIPS/UOC Impiantistica	ing. Marco Colombo	Responsabile UOS Sicurezza Elettrica	Omologazione di installazioni elettriche in aree con pericolo di esplosione	60 giorni (da data prot.)	1	1	51 giorni	-	-	NO	
	SANITARIA	DIPS/UOC Impiantistica	ing. 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 giorni (da data prot.)	43	38	24 giorni	-	-	NO	5 procedimenti ancora in itinere.
	SANITARIA	DIPS/UOC Impiantistica	ing. Marco Colombo	Responsabile UOS Sicurezza Impianti di Sollevamento	Verifiche periodiche impianti di sollevamento	30 giorni (da data prot.)	76	67	13 giorni	-	-	NO	2 procedimenti in itinere 7 procedimenti sospesi
	AMMINISTRATIVA	UOC Programmazione e Gestione Gare	Francesco OZZO	Francesco OZZO	Accesso Atti di gara	30	1	1	29				
	AMMINISTRATIVA	UOC Programmazione e Gestione Gare	Francesco OZZO	Francesco OZZO	comunicazione avvenuta aggiudicazione	5	6	6	2				
	AMMINISTRATIVA	UOC Programmazione e Gestione Gare	Francesco OZZO	Francesco OZZO	comunicazione esclusione offerenti dalla procedura di gara	5	0	0	0				

	AMMINISTRATIVA	UOC Gestione delle manutenzioni e delle utilities	Arch. Mariagrazia Bisceglia	Arch. Mariagrazia Bisceglia	Emissione di certificati di pagamento nei confronti di lavori pubblici	45	0	0	0			NO	
	AMMINISTRATIVA	UOC Gestione delle manutenzioni e delle utilities	Arch. Mariagrazia Bisceglia	Arch. Mariagrazia Bisceglia	Accesso agli atti di gara art. 13 D.Lgs n. 163/2006	30	2	2	7			NO	
	AMMINISTRATIVA	UOC Gestione delle manutenzioni e delle utilities	Arch. Mariagrazia Bisceglia	Arch. Mariagrazia Bisceglia	Comunicazione aggiudicazione definitiva art. 76 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.	5	7	7	1			NO	
	AMMINISTRATIVA	UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	DOTT.SSA CORATELLA	DOTT.SSA CORATELLA	PARERI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI	30 GIORNI	45	45	20			NO	
	AMMINISTRATIVA	UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	UOC AFFARI GENERALI E LEGALI: DOTT.SSA CORATELLA UOS PROCEDIMENTI SANZIONATORI: AVV. TEMPESTA	AVV. GIOVANNI TEMPESTA	NOTIFICA DI ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA	ENTRO 5 ANNI DALLA NOTIFICA DEL VERBALE	735	630	90			NO	
	AMMINISTRATIVA	UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	DOTT.SSA CLAUDIA CORATELLA	DOTT.SSA CLAUDIA CORATELLA	STIPULA DI CONVENZIONI	120	26	21	73			NO	
	AMMINISTRATIVA	UOC GESTIONE PATRIMONIO ES PROGETTI INVESTIMENTO	ARCH. MARIA ANTONIA AMBROGETTI	Arch. Bardelli/Paris	comunicazione aggiudicazione definitiva (art. 76 D.lgs 50/2016)	5	7	7	2,6	NO			
	AMMINISTRATIVA	UOC Gestione del patrimonio e progetti di Investimento	arch. Ambrogetti	arch. Ambrogetti, arch. Paris	comunicazione esclusione offerenti dalla procedura di gara (art. 76 D.lgs 50/2016)	5	0	0					
	AMMINISTRATIVA	UOC Gestione del patrimonio e progetti di Investimento	arch. Ambrogetti	arch. Ambrogetti, arch. Paris	accesso agli atti di gara art. 53 D.lgs 50/2016	30	0	0					
	Socio Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie - UOSD Gestione delle Convenzioni Assistenza Primaria	Patrizia Scarpenti	Patrizia Scarpenti	RILASCIO ATTESTATI	30	825	825	7				
	Socio Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie - UOSD Governo dell'Assistenza Indiretta e Tutela del Cittadino	Ines Linardi	Monica Mezzanica	RIMBORSO PER CURE TRANSFRONTALIERE ALL'ESTERO	60	3	3	16,5	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	17	14	39,36	0		NO	Le pratiche non concluse sono state avviate nei seguenti giorni: 24/06/2022; 17/06/2022; 28/06/2022.
	Direzione Generale	UOC Qualità e Risk Management	Susanna Minghetti	Susanna Minghetti	Acquisizione diretta formazione costo uguale o inferiore ai cinquemila euro	30 gg	13	13	30	nessuno		NO	
	Direzione Generale	UOC Qualità e Risk Management	Susanna Minghetti	Susanna Minghetti	Autorizzazione a discese esterne/interne	31 gg	879	879	30	nessuno		NO	
	Direzione Sanitaria	Dipartimento Servizio Farmaceutico/UOC Vigilanza Farmaceutica	Sarah Cattaneo - Silvia Pazzi FF	UOS territorialmente competenti	Trasferimento titolarità sede farmaceutica	30	20	16	17	no		NO	
	Direzione Sanitaria	Dipartimento Servizio Farmaceutico/UOC Vigilanza Farmaceutica	Sarah Cattaneo - Silvia Pazzi FF	UOS territorialmente competenti	Autorizzazione vendita on line	30	5	5	15	no		NO	
	Direzione 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. Termine finale: autorizzazione (anche provvisoria) al trasferimento	1	1	24	no		NO	Il termine iniziale è l'istanza o la disponibilità dei locali all'ispezione se successiva, poiché fino ad allora l'istruttoria non può essere conclusa. Il termine finale è l'autorizzazione (anche provvisoria) al trasferimento dei locali.
	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 E SOGGETTI TERZI	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	