

Scheda di monitoraggio dei procedimenti amministrativi - anno 2023 - I semestre - ATS della Città Metropolitana di Milano - Prot.n.140473/23 (documento firmato digitalmente agli atti)

Direzione	Dipartimento/Struttura	Dirigenti responsabili di struttura	Responsabili del procedimento	denominazione del procedimento /attività endoprocedimentale monitorati	termini per la conclusione del procedimento - gg	numero dei procedimenti avviati dal 1/01/2023 al 30/06/2023	numero dei procedimenti conclusi (tra quelli avviati dopo il 1/01/2023)	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	SC GESTIONE DEI CONTROLLI AZIENDALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	Avv. Giovanni Cialone	Avv. Giovanni 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			
Direzione generale	SC GESTIONE DEI CONTROLLI AZIENDALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	Avv. Giovanni Cialone	Avv. Giovanni Cialone	CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI SU RICHIESTA DI SOGGETTI TERZI	30	0	0	0	NO			
Direzione generale	SS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa	Franca Manfredi	Franca Manfredi	concessione patrocinio e logo aziendale	30	11	11	15			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 generale	SC Coordinamento dei Servizi di Supporto al Cittadino	Ines Linardi	Monica Mezzanzanica	RIMBORSO PER CURE TRANSFRONTALIERE ALL'ESTERO	60	6	5	22,5		NO		Una domanda di rimborso è pervenuta il 28/06/2023 ed è in fase di lavorazione
Direzione generale	SC Coordinamento dei Servizi di Supporto al Cittadino	Ines Linardi	Monica Mezzanzanica	RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERO	90	20	22	21,3		NO		I procedimenti conclusi comprendono anche quelli iniziati a fine dicembre 2022
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	3	3	30	0	-	NO	
Direzione generale	Dip. PAAPS SC Contratti e Flussi Strutture Sanitarie	Marco Reposi	Tina Liana	gestione negoziazione e contrattazione sanitaria	entro 30.06.2023 sottoscrizione contratti sanitari 2023	1	1	40	-	-	-	
Direzione generale	Dip. PAAPS SC Contratti e Flussi Strutture Sanitarie	Marco Reposi Giorgio Bagarella	Rainoldi Anna	liquidazione fatture sanitarie di acconto mensile 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	12	12	1 per i pubblici 4 per i privati			no	
Direzione generale	SC Controllo di gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Susanna Minghetti		Autorizzazione a discese esterne/interne	30 gg	3605	3605	30 gg	nessuno		no	
Direzione generale	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	Arch. Maria Antonia Ambrogetti	Arch. Maria Antonia Ambrogetti, Arch. Michela Paris, Arch. Mariagrazia Bisceglia, Arch. Simona Bardelli	Emissione di certificati di pagamento nei confronti di lavori pubblici	45	1	1	29	/	/	no	
Direzione generale	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	Arch. Maria Antonia Ambrogetti	Arch. Maria Antonia Ambrogetti, Arch. Michela Paris, Arch. Mariagrazia Bisceglia, Arch. Simona Bardelli	Accesso agli atti di gara art. 53 D.Lgs. 50/2016	30	1	1	29	/	/	no	
Direzione generale	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	Arch. Maria Antonia Ambrogetti	Arch. Maria Antonia Ambrogetti, Arch. Michela Paris, Arch. Mariagrazia Bisceglia, Arch. Simona Bardelli	Comunicazione aggiudicazione definitiva (art. 76 D.Lgs. 50/2016)	5	15	15	4,75	/	/	no	
Direzione generale	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	Arch. Maria Antonia Ambrogetti	Arch. Maria Antonia Ambrogetti, Arch. Michela Paris, Arch. Mariagrazia Bisceglia, Arch. Simona Bardelli	Comunicazione esclusione offerenti dalla procedura di gara (art. 76 D.Lgs. 50/2016)	5	0	0	0	/	/	no	
Direzione Sanitaria	Dipartimento Servizio Farmaceutico/SC Vigilanza	Sarah Cattaneo - Silvia Pazzi	Dipartimento Servizio Farmaceutico/SC Vigilanza	Trasferimento titolarità sede farmaceutica	30	15	12	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	11	11	21	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	7	7	29	NO	NO	NO	
Direzione Sanitaria	Marinella Valenti	SC Distretti Veterinari SC IAPZ F. Maffioletti	SC Distretti Veterinari - Dirigenti Veterinari	Autorizzazioni Veterinarie (medicinali veterinari)	30	44	44	8	no			
Direzione sanitaria	Marinella Valenti	Regolamento N. 853/2004: - SC Igiene degli Alimenti di Origine Animale (AOA) M. Valenti - SC Impianti Industriali e Supporto all'Export (ISE) C. Monaci Regolamenti 183/05 e 1069/2009	Dirigenti Veterinari	Riconoscimento Stabilimenti Ex Regolamento (CE) N. 853/2004 / N. 183/2005 / N. 1069/2009 Veterinaria	180	72	46	36	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 gg	3723	3543	7	9	Analisi Pfas, guasto all'apparecchiatura	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 gg	369	266	7	3	reclami su campioni di acque minerali non sottoposte al controllo ufficiale	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 gg	3559	3438	7	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 gg	557	532	7	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 MTS MILANO	Dr.ssa Livia Brignolo	Dr.ssa Livia Brignolo - AS Silvana Bussoleni	Segnalazione per richiesta di assistenza extra-ospedaliera per malati di HIV	20 gg	52	52	7	0	0	no	
Direzione sanitaria	DIPS/SC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	Dr.ssa Anna Marcherita Norata	Direttore della SC IAN	A233 Certificazioni ufficiali (rilascio certificati per l'esportazione di alimenti non di origine animale e MOCA)	30 giorni	661	657	9				
Direzione sanitaria	DIPS/SC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	Dr.ssa Anna Marcherita Norata	Direttore della SC IAN	A228 Riconoscimento - ai sensi art.6 Regolamento CE 852/2004	30 giorni	14	12	19				
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 gg	105	75	34			NO	23 procedimenti ancora nei tempi - 7 procedimenti oltre i termini
direzione sanitaria	DIPS / SC SALUTE AMBIENTE	Dr. Maurizio Tabiaddon	Maurizio Tabiaddon	accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali relativi alle attività svolte dalle ditte	30 gg	1	1					
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.)	4	3	22,67	-	-	NO	1 procedimento ancora da iniziare in attesa produzione documenti da parte della ditta.
Direzione sanitaria	DIPS/SC IMPIANTISTICA	Ing. Marco Colombo	Responsabile della 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.)	27	25	34	-	-	NO	1 procedimento già iniziato e ancora non concluso. 1 procedimento in attesa della conferma dell'accessibilità dello stabile del Comune di XXXX prima dell'esecuzione della verifica periodica dell'impianto elettrico.
Direzione sanitaria	DIPS/SC IMPIANTISTICA	Ing. Marco Colombo	Responsabile della SS SICUREZZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	Verifiche periodiche impianti di sollevamento	30 (da data prot.)	68	57	26,84	-	-	NO	11 procedimenti in itinere
Direzione sanitaria	DIPS/SC IMPIANTISTICA	Ing. Marco Colombo	Responsabile della SS SICUREZZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	Verifiche periodiche e straordinarie di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili	60 (da data prot.)	87	76	18,73	-	-	NO	8 procedimenti in itinere; 1 procedimento annullato su richiesta dell'interessato; 2 procedimenti pervenuti due volte al protocollo
Direzione sanitaria	DIPS/SC IMPIANTISTICA	Ing. Marco Colombo	Responsabile della SS SICUREZZA IMPIANTI A PRESSIONE	Verifiche periodiche attrezzature a pressione	30 (da data prot.)	81	73	17,95	-	-	NO	8 procedimenti in itinere
Direzione sociosanitaria	Dipartimento Cure Primarie - UOSD Gestione delle Convenzioni Assistenza Primaria	Patrizia Scarpenti	Patrizia Scarpenti	RILASCIO ATTESTATI	30	805	805	7				
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	18	18	2	/	/	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 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	15	11	4	/	/	no	Dei quattro procedimenti non conclusi, due sono ancora in fase istruttoria e due sono stati interrotti per il decesso degli interessati .
Direzione sociosanitaria	SS Staff Direzione Socio Sanitaria	Maria Elena Gattoni	Maria Elena Gattoni	CONVENZIONE TRA ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, PREFETTURA DI MILANO, QUESTURA DI MILANO E ASST FATEBENEFRAELLI SACCO PER LA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI VISITE MEDICHE PER GLI STRANIERI DESTINATARI DI TRATTENIMENTO PRESSO I CENTRI DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO	60 gg lavorativi	1	1	30	0		no	
Direzione sociosanitaria	SS Staff Direzione Socio Sanitaria	Maria Elena Gattoni	Maria Elena Gattoni	PROTOCOLLO DI INTESA TRA ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PREFETTURA DI MILANO-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI TRATTENUTI PRESSO IL CENTRO DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO DI VIA CORELLI	60 gg lavorativi	1	1	30	0		no	
Direzione sociosanitaria	SS Staff Direzione Socio Sanitaria	Maria Elena Gattoni	Maria Elena Gattoni	CONVENZIONE TRA ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, PREFETTURA DI MILANO, QUESTURA DI MILANO E ASST FATEBENEFRAELLI SACCO PER LA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI VISITE MEDICHE PER GLI STRANIERI DESTINATARI DI TRATTENIMENTO PRESSO I CENTRI DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO	60 gg lavorativi	1	1	30	0		no	
	AUTORITA' SOSTITUTIVA PER IL RITARDO PROCEDIMENTALE	Giovanni Cialone	Giovanni Cialone	ISTANZA ALL'AUTORITA' SOSTITUTIVA PER IL RITARDO PROCEDIMENTALE	15	0	0	0	NO			
Direzione amministrativa	SC Controllo di gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Susanna Minghetti		Acquisizione diretta formazione costo uguale o inferiore a € 5000	30 gg	47	47	30 gg	nessuno		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 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	90			no	
Direzione amministrativa	AMMINISTRATIVO/SC Gestione delle Risorse Umane	Paola Carini	Daniela Maria Mattavelli	ACCESSO AGLI ATTI	30	6	5	20			no	n. 1 richiesta accesso presentata il 29 giugno ancora in corso
Direzione amministrativa	SC Gestione Acquisti	Francesco Ozzo	Francesco Ozzo	Accesso Atti di gara	30	3	3	11				
Direzione amministrativa	SC Gestione Acquisti	Francesco Ozzo	Francesco Ozzo	Comunicazione avvenuta aggiudicazione	5	6	6	3				Tra i 6 procedimenti considerati ci sono anche 3 acquisti PNC conclusi attraverso affidamento diretto su piattaforma SINTEL
Direzione amministrativa	SC Gestione Acquisti	Francesco Ozzo	Francesco Ozzo	Comunicazione esclusione offerenti dalla procedura di gara	5	1	1	4				
Direzione amministrativa	SC AFFARI GENERALI E LEGALI	Dott.ssa Coratella	Dott.ssa Coratella	PARERI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI	30 GIORNI	44	44	25	---	---	NO	
Direzione amministrativa	SC AFFARI GENERALI E LEGALI	SC AFFARI GENERALI E LEGALI: Dott.ssa Coratella DS PROCEDIMENTI SANZIONATORI: Avv Tempesta	Avv Tempesta	NOTIFICA DI ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA	ENTRO 5 ANNI DALLA NOTIFICA DEL VERBALE	684	543	90	---	---	NO	
Direzione amministrativa	SC AFFARI GENERALI E LEGALI	Dott.ssa Coratella	Dott.ssa Coratella	STIPULA DI CONVENZIONI	120	28	14	71	---	---	NO	