

ALTRI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI/D'UFFICIO

SC CONTROLLO DI GESTIONE

DIPARTIMENTO	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	BREVE DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO (Art. 35, c.1., lett. a), d.lgs. n. 33/2013)	RIFERIMENTI NORMATIVI UTILI (Art. 35, c.1., lett. a), d.lgs. n. 33/2013)	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E INDICAZIONE DEI RELATIVI RECAPITI TELEFONICI E POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE (Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013)	UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE CON L'INDICAZIONE DEL NOME DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNITAMENTE AI RECAPITI TELEFONICI E ALLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE (Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)	UFFICIO AL QUALE RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI (ORARI, MODALITA' E INDIRIZZO, RECAPITO TELEFONICO E CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE) E MODALITA' CON LA QUALE GLI INTERESSATI POSSONO OTTENERE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI IN CORSO CHE LI RIGUARDANO (Art. 35, c. 1, lett. d, e), d.lgs. n. 33/2013)	TERMINE FISSATO IN SEDE DI DISCIPLINA NORMATIVA DEL PROCEDIMENTO PER LA CONCLUSIONE CON L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO E OGNI ALTRO TERMINE PROCEDIMENTALE RILEVANTE (Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013)	IL PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PUO' ESSERE SOSTITUITO DA UNA DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO (SI/NO)? (Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013)	IL PROCEDIMENTO PUO' CONCLUDERSI CON IL SILENZIO-ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE? (SI/NO) (Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013)	STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE (Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013)	LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO ON LINE (SE DISPONIBILE IN RETE) O TEMPI PREVISTI PER LA SUA ATTIVAZIONE (Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013)	MODALITA' PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI EVENTUALMENTE NECESSARI CON L'INDICAZIONE DI TUTTI I RIFERIMENTI UTILI (CODICE IBAN, CAUSALE, C.C.P., ECC.) (Art. 35, c. 1, lett. j), d.lgs. n. 33/2013)	NOME DEL SOGGETTO A CUI E' ATTRIBUITO, IN CASO DI INERZIA, IL POTERE SOSTITUTIVO E MODALITA' PER ATTIVARE TALE POTERE, CON INDICAZIONE DEI RECAPITI TELEFONICI E DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE (art. 2, comma 9 bis, L. 241/1990 e s.m.i.) (Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013)
Direzione Generale	Relazione sulla Performance	Redazione della Relazione sulla Performance (annuale)	d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, articolo 10, comma 1, lett. b).	SC Controllo di Gestione tel. 0382.502261 tel. 0382.501627 controllogestione@smatteo.pv.it	UNITA' PROPONENTE: SC Controllo di Gestione RESPONSABILE: Dr. Pierluigi Morossi tel. 0382.502261 tel. 0382.501627 controllogestione@smatteo.pv.it PROVVEDIMENTO ADOTTATO DA: Direttore Generale Dr. Vincenzo Petronella tel. 0382.503077 direzionegenerale@smatteo.pv.it	SC Controllo di Gestione orario h 9:00/16:30 tel. 0382.502261 tel. 0382.501627 controllogestione@smatteo.pv.it	Adozione provvedimento: entro il 30 giugno di ogni anno (come da d.lgs. 150/2009)	NO	NO	Strumenti previsti dalla normativa vigente: - Potere Sostitutivo (L. 241/1990); - Accesso Civico Generalizzato (D.lgs. 33/2013); - Segnalazione all'ONV; - Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.	https://albo-ircss-smatteo-pavia.siaivcloud.com/ https://www.sanmaratteo.org/Amministrazione-trasparente/relazione-sulla-performance	N.A. (non applicabile)	In corso di definizione (art. 2, comma 9 bis, L. 241/1990 e s.m.i.: in mancanza di individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.)
Direzione Generale	Piano di Internal Auditing	Redazione del Piano di Internal Audit (annuale)	- DGR Regione Lombardia c.d. Regole di Sistema per l'anno di riferimento che definisce il termine di adozione del Piano di Internal Audit (ultima DGR della Regione Lombardia n. XII/5589 del 30 dicembre 2025). - Regolamento aziendale di Internal Auditing approvato con deliberazione n. 5/C.d.A./11 del 14 febbraio 2022.	SC Controllo di Gestione 0382.502261 0382.501627 controllogestione@smatteo.pv.it	UNITA' PROPONENTE: SC Controllo di Gestione RESPONSABILE: Dr. Pierluigi Morossi tel. 0382.502261 tel. 0382.501627 controllogestione@smatteo.pv.it PROVVEDIMENTO ADOTTATO DA: Direttore Generale Dr. Vincenzo Petronella tel. 0382.503077 direzionegenerale@smatteo.pv.it	SC Controllo di Gestione orario h 9:00/16:30 tel. 0382.502261 tel. 0382.501627 controllogestione@smatteo.pv.it	Adozione provvedimento: entro il 31 gennaio di ogni anno (come da indicazioni regionali - DGR Regole di Sistema per l'anno di riferimento)	NO	NO	Strumenti previsti dalla normativa vigente: - Potere Sostitutivo (L. 241/1990); - Accesso Civico Generalizzato (D.lgs. 33/2013); - Segnalazione al Responsabile Anticorruzione (RPCT); - Comunicazione alla Regione.	https://albo-ircss-smatteo-pavia.siaivcloud.com/	N.A. (non applicabile)	In corso di definizione (art. 2, comma 9 bis, L. 241/1990 e s.m.i.: in mancanza di individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.)