|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Oggetto:** Tipologie di procedimento **S.C. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI Data Iniziale:** 16.01.2018  **Data Aggiornamento:** 05/06/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| **UO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA** | **TIPO PROCEDIMENTO** | **FONTE NORMATIVA O MOTIVAZIONE** | **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RECAPITO TELEFONICO POSTA ELETTRONICA** | **TERMINE FISSATO IN SEDE DI DISCIPLINA NORMATIVA DEL PROCEDIMENTO PER LA CONCLUSIONE CON ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO E OGNI ALTRO TERMINE PROCEDIMENTALE RILEVANTE** | **OVE DIVERSO, UFFICIO CUI COMPETE ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE,**  **RESPONSABILE UFFICIO RECAPITO TELEFONICO POSTA ELETTRONICA** | **MODALITA' CON LE QUALI GLI INTERESSATI POSSONO OTTENERE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI CHE LI RIGUARDANO** | **PROCEDIMENTI PER I QUALI IL PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PUO' ESSERE SOSTITUITO DA UNA DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO OVVERO IL PROCEDIMENTO PUO' CONCLUDERSI CON IL**  **SILENZIO/ASSENSO** | **STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE IN FAVORE DELL'INTERESSATO** | **LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO ON-LINE OVE DISPONIBILE** | **MODALITA' PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI** | **SOGGETTO A CUI E' ATTRIBUITO IN CASO DI INERZIA IL POTERE SOSTITUTIVO, nonché MODALITA' PER ATTIVARE TALE POTERE.**  **RECAPITI TELEFONICI POSTA ELETTRONICA** | **RISULTATI DELLE CUSTOMER SATISFACTION** | **PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE: ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE E MODULISTICA NECESSARIA (COMPRESI FAC SIMILE PER AUTOCERTIFICAZIONI)** | **UFFICI AI QUALI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI:**  **ORARI**  **RECAPITI (TELEFONO/MAIL)** |
| S.C. Sistemi Informativi Aziendali | Analisi esigenze di investimento urgente. Avvio del  procedimento amministrativo con supporto alla predisposizione atti deliberativi relativi  all’acquisizione di beni e servizi con budget | Regolamento aziendale | Dott. Paolo Michele Covacich  0332-278072  [paolo.covacich@asst-settelaghi.it](mailto:paolo.covacich@asst-settelaghi.it) | 15 gg. | Direzione Strategica | Richiesta via posta elettronica e/o corrispondenza | Non Applicabile | Non Applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Direzione Strategica 0332278022  0332278081 | Non sono condotte specifiche indagini di customer satisfaction su tale procedimento | Non applicabile | SC Sistemi Informativi Aziendali 0332/278.089  [segreteria.sia@asst-settelaghi.it](mailto:segreteria.sia@asst-settelaghi.it) |
| S.C. Sistemi Informativi Aziendali | Procedimento di liquidazione fatture | Disposizione aziendale | Dott. Paolo Michele Covacich  0332-278072  [paolo.covacich@asst-settelaghi.it](mailto:paolo.covacich@asst-settelaghi.it) | gg. 15 dal ricevimento della fattura  (salvo casi di contestazioni debitamente  f ormalizzate) | S.C. Economico Finanziaria | Richiesta via posta elettronica e/o corrispondenza | Non Applicabile | Accesso agli atti (L.241/1990) | Non applicabile | Non applicabile | Direzione Amministrativa  [protocollo@pec.asst-settelaghi.it](mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it) | Non sono condotte specifiche indagini di customer satisfaction su tale procedimento | <http://www.asst-settelaghi.it/modulistica> | SC Sistemi Informativi Aziendali 0332/278.089  [segreteria.sia@asst-settelaghi.it](mailto:segreteria.sia@asst-settelaghi.it) |
| S.C. Sistemi Informativi Aziendali | Procedimento di rilascio ai fornitori di certificazione di fatturato e buon esito delle forniture | Regolamento aziendale | Dott. Paolo Michele Covacich  0332-278072  [paolo.covacich@asst-settelaghi.it](mailto:paolo.covacich@asst-settelaghi.it) | gg. 30 dal ricevimento della richiesta | S.C. Sistemi Informativi | Richiesta via posta elettronica e/o corrispondenza | Non Applicabile | Accesso agli atti (L.241/1990) | Non applicabile | Non applicabile | Direzione Amministrativa  [protocollo@pec.asst-settelaghi.it](mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it) | Non sono condotte specifiche  indagini di customer satisfaction su tale procedimento | <http://www.asst-settelaghi.it/modulistica> | SC Sistemi Informativi Aziendali  0332/278.089  [segreteria.sia@asst-settelaghi.it](mailto:segreteria.sia@asst-settelaghi.it) |
| S.C. Sistemi Informativi Aziendali | Gestione segnalazioni inoltrate da soggetti esterni all’Azienda relativi alla disponibilità di dati sul FSE  (Fascicolo sanitario elettronico). | Regolamento regionale | Dott. Paolo Michele Covacich  0332-278072  [paolo.covacich@asst-settelaghi.it](mailto:paolo.covacich@asst-settelaghi.it) | gg. 15 dalla richiesta | S.C. Sistemi Informativi o URP | Richiesta tramie Help desk  Regionale  Richiesta via posta elettronica e/o corrispondenza | Non Applicabile | Accesso agli atti (L.241/1990) | Non applicabile | Non applicabile | Direzione Strategica  [protocollo@pec.asst-settelaghi.it](mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it) | Non sono condotte specifiche indagini di customer satisfaction su  tale procedimento | <http://www.asst-settelaghi.it/modulistica> | SC Sistemi Informativi Aziendali 0332/278.089  [segreteria.sia@asst-settelaghi.it](mailto:segreteria.sia@asst-settelaghi.it) |
| S.C. Sistemi Informativi Aziendali | Richieste avanzate da soggetti sterni (Regione Lombardia, ASL,…) non soggette a specifiche  scadenze o a scadenze periodiche già regolamentate | Regolamento aziendale  \Regionale | Dott. Paolo Michele Covacich  0332-278072  [paolo.covacich@asst-settelaghi.it](mailto:paolo.covacich@asst-settelaghi.it) | gg. 30 dalla richiesta | Direzione Strategica o S.C. Sistemi Informativi | Richiesta via posta elettronica e/o corrispondenza | Non Applicabile | Accesso agli atti (L.241/1990) | Non applicabile | Non applicabile | Direzione Strategica  [protocollo@pec.asst-settelaghi.it](mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it) | Non sono condotte specifiche indagini di customer satisfaction su  tale procedimento | <http://www.asst-settelaghi.it/modulistica> | SC Sistemi Informativi Aziendali 0332/278.089  [segreteria.sia@asst-settelaghi.it](mailto:segreteria.sia@asst-settelaghi.it) |
| S.C. Sistemi Informativi Aziendali | Nomina responsabile Trattamento privacy su aziende  Progetto CRS- SISS  (lettera a firma del Direttore Generale) | D.lgs. n. 196/2003 allegato B e delibera regionale | Dott. Paolo Michele Covacich  0332-278072  [paolo.covacich@asst-settelaghi.it](mailto:paolo.covacich@asst-settelaghi.it) | gg. 90 dalla ricezione comunicazione da parte di Aria Spa | S.C. Sistemi Informativi | Richiesta via posta elettronica e/o corrispondenza | Non Applicabile | Accesso agli atti (L.241/1990) | Non applicabile | Non applicabile | Direzione Generale  [protocollo@pec.asst-settelaghi.it](mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it) | Non sono condotte specifiche  indagini di customer satisfaction su tale procedimento | <http://www.asst-settelaghi.it/modulistica> | SC Sistemi Informativi Aziendali  0332/278.089  [segreteria.sia@asst-settelaghi.it](mailto:segreteria.sia@asst-settelaghi.it) |