



Unità Operativa: U. O. S. AUDIT – P.A.C.

Tabella Tipologia di procedimento

Contenuti dell'obbligo

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Attività di controllo interno inerente il percorso attuativo di certificabilità dell'Azienda tendente a valutare il grado di conformità delle procedure adottate (per le azioni P.A.C. di pertinenza) dalle diverse Strutture aziendali, nonché il grado della loro concreta applicazione nella gestione corrente delle attività afferenti dette Strutture. <u>Normativa di riferimento:</u> <ul style="list-style-type: none">❖ D. M. 17/09/2012 - Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli Enti del Servizio sanitario nazionale”;❖ Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1 marzo 2013 - “Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità”.❖ D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 – “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;❖ D. A. n. 2128 del 12 novembre 2013 - adozione “Percorsi attuativi di certificabilità”;❖ D. A. n. 402 del 10 marzo 2015 - “Adozione Percorsi Attuativi di certificabilità (P.A.C.) dei bilanci degli Enti del Servizio sanitario regionale, della GSA e del bilancio consolidato”.❖ D. A. n. 1559/2016
2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	U.O.S. Audit - PAC
3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	U.O.S. Audit – PAC: Responsabile Struttura Dr. Carmelo Giarrizzo 0935-520847 - responsabile.sil@asp.enna.it / Coll. Amm.vo Dr.ssa Anna Balisteri 0935/520700 – anna.balistreri@asp.enna.it / audit.pac@pec.asp.enna.it
4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	
5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Mail / pec / telefono
6) 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	15 giorni
7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Nessuno
8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	
9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	
10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	
11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	
Per i procedimenti ad istanza di parte:	

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	
2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	