

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	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	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	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	Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	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	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	Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento	Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale e a cui presentare le istanze
1 BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE: Redazione documentazione BPE (Bilancio "solo conto economico", Nota integrativa, Relazione D.G. Piano degli investimenti, altri allegati richiesti da Regione Lombardia) - D.Lgs 118/2011 e DGR, Decreti e linee guida specificatamente emessi da DG Welfare e Presidenza - Direzione Centrale Bilancio e Finanza per la redazione del BPE	SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità	D.ssa Silvia Trezzi tel. 0362485266 mail silvia.trezzi@asst-brianza.it	n.a.	Richiesta via mail all'indirizzo: economico.finanziario@pec.asst-brianza.it	Specifico termine stabilito di volta in volta da Regione Lombardia. Il D. Lgs n. 118/2011	n.a.	Strumenti previsti dalla normativa vigente	https://www.asst-brianza.it/web/index.php/?raparenza/mostra/50.html	n.a.	Direttore Amministrativo	n.a.	n.a.	SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
2 BILANCIO D'ESERCIZIO: Redazione documentazione BES (Bilancio, Nota integrativa, Relazione sulla gestione, Rendiconto Finanziario, altri allegati richiesti da Regione Lombardia) - D.Lgs 118/2011 e DGR, Decreti e linee guida specificatamente emessi da DG Welfare e Presidenza - Direzione Centrale Bilancio e Finanza per la redazione del Bilancio d'Esercizio	SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità	D.ssa Silvia Trezzi tel. 0362485266 mail silvia.trezzi@asst-brianza.it	n.a.	Richiesta via mail all'indirizzo: economico.finanziario@pec.asst-brianza.it	Specifico termine stabilito di volta in volta da Regione Lombardia. Il D. Lgs n. 118/2011	n.a.	Strumenti previsti dalla normativa vigente	https://www.asst-brianza.it/web/index.php/?raparenza/mostra/50.html	n.a.	Direttore Amministrativo	n.a.	n.a.	SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
3 RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE (CET): Redazione documentazione CET (Conto Economico trimestrale, Nota Integrativa, Relazione DG, altri allegati richiesti da Regione Lombardia)	SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità	D.ssa Silvia Trezzi tel. 0362485266 mail silvia.trezzi@asst-brianza.it	n.a.	Richiesta via mail all'indirizzo: economico.finanziario@pec.asst-brianza.it	Specifico termine stabilito di volta in volta da Regione Lombardia. Il D. Lgs n. 118/2011	n.a.	Strumenti previsti dalla normativa vigente	n.a.	n.a.	Direttore Amministrativo	n.a.	n.a.	SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
4 INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: Pubblicazione sul sito internet istituzionale e sul portale Regionale SCRIBA dell'indicatore trimestrale e annuale di tempestività dei pagamenti relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture - DPCM del 22.09.2014; Legge n. 145 del 30.12.2018 e s.m.i.	SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità	Dott. Matteo Del Genio tel. 0362485264 matteo.delgenio@asst-brianza.it	n.a.	Richiesta via mail all'indirizzo: economico.finanziario@pec.asst-brianza.it	Annuale: entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento; Trimestrale: entro il sessantesimo giorno dalla conclusione del trimestre di riferimento	n.a.	Strumenti previsti dalla normativa vigente	https://www.asst-brianza.it/web/index.php/?raparenza/mostra/61.html	n.a.	Direttore Amministrativo	n.a.	n.a.	SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
5 PAGAMENTO FORNITORI: Gestione contabile delle fatture di forniture di beni e servizi lavori e relativa istruttoria per il pagamento entro i termini di legge e contrattuali - D. Lgs 192/2012, DGR XI/ 7758 del 28.12.2022	SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità	Rosangela Proserpio rosangela.proserpio@asst-brianza.it tel 0396654412 Paola Pessina paola.pessina@asst-brianza.it tel 0396654842 Claudia Giorgi claudia.giorgi@asst-brianza.it tel.0396654308	n.a.	Richiesta via mail all'indirizzo: economico.finanziario@pec.asst-brianza.it	30-60 giorni dalla data di ricevimento della fattura nel rispetto dei termini contrattuali	n.a.	Strumenti previsti dalla normativa vigente	https://www.asst-brianza.it/web/index.php/?raparenza/mostra/61.html	n.a.	Direttore Amministrativo	n.a.	n.a.	SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
6 CERTIFICAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA: Trasmissione delle certificazioni dei redditi erogati nell'anno precedente dai Sostituti d'imposta agli interessati, previo controllo delle ritenute trattenute e versate per persone fisiche, studi professionali e società tenuti alla dichiarazione dei redditi - DPR 22.07.1998 n.322 e s.m.l.	SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità	Paola La Greca tel. 0362485265 mail paola.lagreca@asst-brianza.it	n.a.	Richiesta via mail all'indirizzo: economico.finanziario@pec.asst-brianza.it	Entro il 28 febbraio di ogni anno o diversa scadenza stabilita dal Governo	n.a.	Strumenti previsti dalla normativa vigente	n.a.	n.a.	Direttore Amministrativo	n.a.	n.a.	SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
7 FATTURAZIONE ATTIVA: Emissione delle fatture attive nell'ambito di rapporti convenzionali con altre strutture sanitarie, privati e nell'ambito dello svolgimento dell'attività commerciale - Codice civile, DPR 633/72	SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità	Concetta Contesi concetta.contesi@asst-brianza.it 0362485225 Laura Merendi laurabenedetta.merendi@asst-brianza.it tel. 0362485223	n.a.	Richiesta via mail all'indirizzo: economico.finanziario@pec.asst-brianza.it	n.a.	n.a.	Strumenti previsti dalla normativa vigente	n.a.	n.a.	Direttore Amministrativo	n.a.	n.a.	SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
8 FATTURAZIONE PASSIVA: Ricevimento e registrazione delle fatture passive nell'ambito di rapporti convenzionali con altre strutture sanitarie, privati e nell'ambito dello svolgimento dell'attività commerciale - Codice civile, DPR 633/72	SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità	Dott. Angelo Iervolino angelo.iervolino@asst-brianza.it tel. 0396654637 Mariemma Redaelli mariemma.redaelli@asst-brianza.it tel. 0396654420 Annalisa Cremona annalisa.cremona@asst-brianza.it tel. 0396654235 Michela Cazzaniga michela.cazzaniga@asst-brianza.it tel. 0396654235	n.a.	Richiesta via mail all'indirizzo: economico.finanziario@pec.asst-brianza.it	15 giorni dalla data di ricevimento del documento sullo snodo SDI	n.a.	Strumenti previsti dalla normativa vigente	n.a.	n.a.	Direttore Amministrativo	n.a.	n.a.	SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
9 GESTIONE INCASSI: Regolazione contabile delle posizioni creditorie aziendali mediante l'accertamento dei provvisori d'incasso accreditati dal Tesoriere o dei versamenti effettuati sul C/C postale - Codice civile, D.lgs. 633/42, L.R. 33/2009; Circolare n. 15 del 10.06.2008 Ministero dell'Economia e delle Finanze	SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità	Laura Olivieri laura.olivieri@asst-brianza.it tel. 0362485230 Vincenza Ornaghi vincenza.ornaghi@asst-brianza.it tel. 0362485267 Gianluca Pilia gianluca.pilia@asst-brianza.it tel. 0362485224 Rosa Ferrandino rosa.ferrandino@asst-brianza.it tel. 0362485229	n.a.	Richiesta via mail all'indirizzo: economico.finanziario@pec.asst-brianza.it	n.a.	n.a.	Strumenti previsti dalla normativa vigente	n.a.	n.a.	Direttore Amministrativo	n.a.	n.a.	SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
10 GESTIONE PAGAMENTI LIBERI PROFESSIONISTI: Regolazione contabile delle posizioni creditorie aziendali mediante l'accertamento dei provvisori d'incasso accreditati dal Tesoriere o dei versamenti effettuati sul C/C postale - Codice civile, D.lgs. 633/42, L.R. 33/2009; Circolare n. 15 del 10.06.2008 Ministero dell'Economia e delle Finanze	SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità	Paola La Greca tel. 0362485265 mail paola.lagreca@asst-brianza.it	n.a.	Richiesta via mail all'indirizzo: economico.finanziario@pec.asst-brianza.it	n.a.	n.a.	Strumenti previsti dalla normativa vigente	n.a.	n.a.	Direttore Amministrativo	n.a.	n.a.	SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità