

Struttura responsabile del procedimento	Ufficio responsabile del procedimento	Procedimento amministrativo	Termine di conclusione	Riferimenti normativi	Nome responsabile procedimento	Recapito tel	Casella istituzionale	Nome Sostituto	Recapito tel	Casella istituzionale	Provvedimento conclusivo	Modulistica	Tutela giurisdizionale
U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria		Bilancio Consuntivo	D.Lgs 118/11 - 30/04 dell'anno successivo	D.Lgs 118/11	Figallo Funzionario Referente Sig.ra Simona Marini	105552500	segreteria.bilancio@hsanmartino.it	Simona Marini	105552697	segreteria.bilancio@hsanmartino.it	Delibera di approvazione del Policlinico/Delibera Regionale		
U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria		Bilancio di Previsione annuale e triennale	D.Lgs 118/11 secondo programmazione regionale, Dgr 956/13 - 30/11 anno precedente	D.Lgs 118/11 - Dgr 956/13	dott. Fabrizio Figallo Funzionario Referente Sig.ra Simona Marini	105552500	segreteria.bilancio@hsanmartino.it	Simona Marini	105552697	segreteria.bilancio@hsanmartino.it	Delibera di approvazione del Policlinico/Delibera Regionale		
U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria	Settore Programmazione Finanziaria	Conto disponibilità	D.M. 13 luglio 2011 e successive linee di indirizzo dettate dalla Circolare MEF 19 settembre 2011, n.26.	D.M. 13 luglio 2011 e successive linee di indirizzo dettate dalla Circolare MEF 19 settembre 2011, n.26.	Geom. Fabrizio Cerri	105552418	segreteria.bilancio@hsanmartino.it	dott. Fabrizio Figallo	105552500	segreteria.bilancio@hsanmartino.it	Trasmissione tramite portale MEF		
U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria	Settore Programmazione Finanziaria	Contributi Finalizzati	Entro 3 gg dalla comunicazione		Geom. Fabrizio Cerri	105552418	finalizzati.bilancio@hsanmartino.it	Laura Miscioscia	105552065	finalizzati.bilancio@hsanmartino.it	Alimentazione Procedura Amministrativo Contabile		
U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria	Ufficio Adempimenti Fiscali e Tributarie	Adempimenti fiscali e stipendiali	Termini di legge	Normativa varia	Dott.ssa Laura Balduzzi	105555264	segreteria.bilancio@hsanmartino.it	Dott. Emilio Molinari	105552269	segreteria.bilancio@hsanmartino.it	Trasmissione adempimenti		
U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria	Settore Programmazione e Gestione Ciclo attivo	Incassi			Sig.ra Simona Marini	105552697	fatture.attive@hsanmartino.it	Rag. Roberto Gabbiani	105553934	fatture.attive@hsanmartino.it	Emissione Ordinativo di incasso		
U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria	Settore Contabilità Fatture	Pagamenti	60 gg dal ricevimento della fattura		Sig.ra Viviana Ballestrazze	105552679	bilancio.pagamenti@hsanmartino.it	Sig.ra Enrica Mazzarelli	105552975	bilancio.pagamenti@hsanmartino.it	Emissione Ordinario di pagamento		
U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria	Settore Programmazione e Gestione Ciclo attivo	Pubblicazione Bilanci	Entro 30 gg dall'approvazione della Giunta Regionale	D. LGS 33/2013 - D. Lgs 91/11	Sig.ra Simona Marini	105552697	segreteria.bilancio@hsanmartino.it				Aggiornamento Sito Policlinico		
U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria	Settore Contabilità Fatture	Rapporti con i fornitori			Sig.ra Viviana Ballestrazze	105552679	segreteria.bilancio@hsanmartino.it						
U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria	Settore Contabilità Fatture	Registrazione e liquidazione fatture passive	Secondo competenza		Sig.ra Viviana Ballestrazze	105552679	segreteria.bilancio@hsanmartino.it	Sig.ra Anna Costantino, Sig.ra Caterina Sila, Sig.ra Rossella Bonci, Sig.ra Orsola Volo, Sig.ra Donatella Frongia, Sig.ra Michela Falchi			Alimentazione Procedura Amministrativo Contabile		
U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria	Settore Programmazione e Gestione Ciclo attivo	Registrazione fatture attive	Entro 5 gg dalla comunicazione degli uffici.		Sig.ra Simona Marini	105552697	segreteria.bilancio@hsanmartino.it	Rag.ra Marina Abrighiani, Sig.ra Caroline Cecosini, Sig.ra Annamaria Quirico			Alimentazione Procedura Amministrativo Contabile		
U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria		Rendicontazione Cespiti			Dott. Emilio Molini	105552269	segreteria.bilancio@hsanmartino.it	dott. Fabrizio Figallo	105552500	segreteria.bilancio@hsanmartino.it			
U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria		Trasmissione e Certificazione modelli CE/SP	Al Mor 30gg dalla data chiusura trimestre Alla Regione 10 gg dalla chiusura del	Decreto Ministero della Salute 15/06/2012	Sig.ra Simona Marini	105552697	segreteria.bilancio@hsanmartino.it	dott. Fabrizio Figallo	105552500	segreteria.bilancio@hsanmartino.it	File trasmesso telematicamente		
U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria		Verifica presso Equitalia	All'atto del pagamento		Sig.ra Viviana Ballestrazze	105552679	bilancio.pagamenti@hsanmartino.it	Sig.ra Enrica Mazzarelli	105552975	bilancio.pagamenti@hsanmartino.it	insediamento richiesta		
U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria		Verifiche di cassa	Termini di legge		Geom. Fabrizio Cerri	105552418	segreteria.bilancio@hsanmartino.it	dott. Stefano Zanni	105552248	segreteria.bilancio@hsanmartino.it	predisposizione verifica		