

3 SCHEDA AGRF

SCHEDE N.	DESCRIZIONE	INDICE RISCHIO
3.1	Gestione reversali	2,08
3.2	Gestione C.C.P – Assegni – Versamento IVA	2,50
3.3	Gestione fatture attive	3,79
3.4	Operazioni contabili inerenti gli incassi giornalieri della cassa centrale	2,92
3.5	Attività correlate alla redazione dei conti economici trimestrali e del bilancio d'esercizio annuale	3,50
3.6	Registrazione fatture di professionisti e percipienti per prestazioni di carattere occasionale	1,88
3.7	Registrazione fatture fornitori	1,88
3.8	Registrazione di costi senza fattura	3,50
3.9	Riscontro liste di liquidazione ed emissione mandati di pagamento conto esercizio	8,25
3.10	Segreteria	2,00
3.11	Procedure contabili fiscali	2,50



3.1

REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico
AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
70124 – Bari Piazza Giulio Cesare, 11

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Denominazione

GESTIONE REVERSALI

Descrizione

LE REVERSALI SONO PROCEDURE CHE SERVONO AD INCASSARE SOMME DESTINATE ALL'AZIENDA –LA TESORERIA AZIENDALE COMUNICA TRAMITE E-MAIL I SOSPESI DI CASSA CHE VENGONO ANALIZZATI DAL NOSTRO UFFICIO PRIMA DI ESEGUIRE LA REVERSALE CONTESTUALE. I SOSPESI PROVENGONO DA PAGAMENTI DI FATTURE CTU-CTP-ALPI-CONSULENZE –CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' DALLA REGIONE PUGLIA DESTINATI ALLA GESTIONE CORRENTE E AL C/CAPITALE. GESTIONE ASSEGNI CIRCOLARI CON RELATIVI REVERSALI DI INCASSO.

Area/Struttura	A.G.R.F.
Unità Operativa Semplice	
Ufficio Competente	
Centro di Costo	
Dirigente Responsabile	DR.SSA FILOMENA FORTUNATO
Funzionario Responsabile	IL COLLAB.AMM.VO LUCIANO QUINTO
Altro Personale Coinvolto	SIG. NICOLA MURRO-SELVAGGIO VINCENZO-

Norme di riferimento

Atti e provvedimenti relativi

Eventuale Area/settore/Ufficio Competente nella fase precedente:

A.G. PERSONALE-AFFARI GENERALI-

Eventuale Area/settore/Ufficio Competente nella fase successiva:

-PERSONALE-AFFARI GENERALI

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

~~ALTO~~ 2,08

Indici di valutazione delle probabilità:

- Discrezionalità 1
- Rilevanza esterna 2
- Complessità di processo 1
- Valore economico 1
- Frazionabilità del processo 1
- Controlli 4

Indici di valutazione dell'impatto:

- Impatto organizzativo 1
- Impatto economico 1
- Impatto reputazionale 1
- Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2

Il Collaboratore Amministrativo
Luciano QUINTO



Il Direttore
Dott.ssa Filomena Fortunato





3.2

REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico
AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
70124 – Bari Piazza Giulio Cesare, 11

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Denominazione

GESTIONE C.C.P - ASSEGNI - VERSAMENTO IVA

Descrizione

CONTROLLO GIORNALIERO DEI TRE CONTI CORRENTI POSTALI, ATTRAVERSO GLI ESTRATTI CONTO CHE QUOTIDIANAMENTE VENGONO TRASMESSI DALL'UFFICIO POSTA. OGNI FINE MESE VENGONO ELABORATE LE REVERSALI D'INCASSO DI OGNI C.C.P. CON RELATIVI MANDATI PER SPESE TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO – GESTIONE INCASSI ASSEGNI – CONTABILIZZAZIONE MENSILE DELL'IMPORTO IVA AI FINI VERSAMENTO ALL'ERARIO.

Area/Struttura	A.G.R.F.
Unità Operativa Semplice	
Ufficio Competente	
Centro di Costo	
Dirigente Responsabile	DR.SSA FILOMENA FORTUNATO
Funzionario Responsabile	IL COLLAB.AMM.VO LUCIANO QUINTO
Altro Personale Coinvolto	SIG. NICOLA MURRO-QUINTO

Norme di riferimento

Atti e provvedimenti relativi

Eventuale Area/settore/Ufficio Competente nella fase precedente:

A.G.PERSONALE-AFFARI GENERALI-A.G.PATRIMONIO-

Eventuale Area/settore/Ufficio Competente nella fase successiva:

-PERSONALE-AFFARI GENERALI-A.G.PATRIMONIO-

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

ALTO 2,50

Indici di valutazione delle probabilità:

- Discrezionalità 1
- Rilevanza esterna 2
- Complessità di processo 1
- Valore economico 1
- Frazionabilità del processo 1
- Controlli 4

Indici di valutazione dell'impatto:

- Impatto organizzativo 2
- Impatto economico 1
- Impatto reputazionale 1
- Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2

Il Collaboratore Amministrativo
Luciano QUINTO



Il Direttore
Dott.ssa Filomena Fortunato





3.3

REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico
AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
70124 – Bari Piazza Giulio Cesare, 11

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Denominazione

GESTIONE FATTURE ATTIVE

Descrizione

LE FATTURE ATTIVE EMESSE DA QUESTO UFFICIO RIGUARDONO: CTU-CTP-CONSULENZE VARIE-PREST.SANT.-ALPI-SPERIMENTAZIONI CLINICHE-CONVENZIONI CON PRIVATI-OLTRE ALLE FATTURE ATTIVE QUESTO UFFICIO GESTISCE FATTURE CHE PROVENGONO DA ALTRI SETTORI (U.O.P.-PERSONALE – A.A.P.P.) – CHE VENGONO REGISTRATE IN CO-GE

Area/Struttura	A.G.R.F.
Unità Operativa Semplice	
Ufficio Competente	
Centro di Costo	
Dirigente Responsabile	DR.SSA FILOMENA FORTUNATO
Funzionario Responsabile	IL COLLAB.AMM.VO LUCIANO QUINTO
Altro Personale Coinvolto	SIG. NICOLA MURRO-ADESSO TONIA- LAMACCHIA PASQUALE-CITARELLA SAVERIO-ARMENISE VITO-

Norme di riferimento

Atti e provvedimenti relativi

Regolamento ALPI – Delibere di convenzioni – D. D. Regione Puglia

Eventuale Area/settore/Ufficio Competente nella fase precedente:

UFFICIO PRESTAZIONI-AFFARI GENERALI-S.B.L.-FARMACIA(C.ETICO)

Eventuale Area/settore/Ufficio Competente nella fase successiva:

AFFARI GENERALI-PERSONALE-UOP

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

ALTO

3,79

Indici di valutazione delle probalità:

- Discrezionalità 1
- Rilevanza esterna 5
- Complessità di processo 1
- Valore economico 1
- Frazionabilità del processo 1
- Controlli 4

Indici di valutazione dell'impatto:

- Impatto organizzativo 3
- Impatto economico 1
- Impatto reputazionale 1
- Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2

**Il Collaboratore Amministrativo
Luciano QUINTO**



**Il Direttore
Dott.ssa Filomena Fortunato**





REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico
AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
70124 - Bari Piazza Giulio Cesare, 11

3.4

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Denominazione

OPERAZIONI CONTABILI INERENTI GLI INCASSI GIORNALIERI DELLA CASSA CENTRALE

Descrizione

GESTIONE INCASSI DEL CUP PREVIA VERIFICA DI VERSAMENTI EFFETTUATI DAI SANITARI E DALL'UTENZA CHE USUFRUISCE DELLE PRESTAZIONI STESSE-TUTTO VIENE GESTITO CONTABILMENTE E REGISTRATO IN CO-GE PER POI EMETTERE REVERSALI DI INCASSO-GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SCHEDE DI CARICO E SCARICO FATTURATI PER CIASCUN DIRIGENTE MEDICO MEDIANTE REGISTRAZIONI EXTRACONTABILE

Area/Struttura	A.G.R.F.
Unità Operativa Semplice	
Ufficio Competente	
Centro di Costo	
Dirigente Responsabile	DR.SSA FILOMENA FORTUNATO
Funzionario Responsabile	IL COLLAB.AMM.VO LUCIANO QUINTO
Altro Personale Coinvolto	SIG. NICOLA MURRO-ADESSO TONIA- LAMACCHIA PASQUALE-CITARELLA SAVERIO-ARMENISE VITO-

Norme di riferimento

Atti e provvedimenti relativi

Eventuale Area/settore/Ufficio Competente nella fase precedente:

UFFICIO PRESTAZIONI-

Eventuale Area/settore/Ufficio Competente nella fase successiva:

-PERSONALE-UOP

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

ALTO

2,92

Indici di valutazione delle probabilità:

- Discrezionalità 1
- Rilevanza esterna 2
- Complessità di processo 1
- Valore economico 1
- Frazionabilità del processo 1
- Controlli 4

Indici di valutazione dell'impatto:

- Impatto organizzativo 3
- Impatto economico 1
- Impatto reputazionale 1
- Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2


**Il Collaboratore Amministrativo
Luciano QUINTO**


**Il Direttore
Dott.ssa Filomena Fortunato**



3.5

REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico
AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
70124 – Bari Piazza Giulio Cesare, 11

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Denominazione

ATTIVITA' CORRELATE ALLA REDAZIONE DEI CONTI ECONOMICI TRIMESTRALI E DEL BILANCIO D'ESERCIZIO ANNUALE.

Descrizione

Rispetto alle attività correlate alla redazione del C.E.trimestrale, Questo Ufficio si occupa del controllo (correttezza, competenza, coerenza ed adeguatezza) delle registrazioni riguardanti tutte le voci di costo e in maniera particolare dei servizi appaltati, delle manutenzioni straordinarie e ordinarie, della spesa del Personale dipendente, del Personale universitario, degli Organi Sociali, ecc. rispetto ai quali si effettuano eventuali correzioni e stanziamenti per gli importi non ancora presenti in contabilità, dei quali si conosce comunque la previsione sulla base dei contratti o dei provvedimenti prodotti dai diversi Servizi.

Per quanto attiene il Bilancio, alle attività su esposte si aggiungono gli accantonamenti di fine esercizio che interessano spese non ancora sostenute ma di competenza dell'esercizio in corso. Anche in questo caso le registrazioni sono il risultato di comunicazioni, atti e provvedimenti prodotti dai diversi Servizi o di valutazioni di stima effettuate dai competenti soggetti apicali. Anche esse producono un numero di prima nota e intervengono alla formazione del risultato gestionale dell'Azienda sintetizzato nel Conto Economico.

Area/Struttura	Area Gestione Risorse Finanziarie
Unità Operativa Semplice	
Ufficio Competente	Contabilità e Bilancio
Centro di Costo	
Dirigente Responsabile	Dr.ssa Fortunato Filomena
Funzionario Responsabile	Dr.ssa Gelao Elena
Altro Personale Coinvolto	Sig.re Bonante Carmela, Caputo Benedetta, Demarzio Francesca.

Norme di riferimento

PRINCIPI CONTABILI, CODICE CIVILE, NORMATIVA COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE (d.lgs.n.502/92,d.lgs.n.517/93, l.r. n.38/94, l.42/09, d.lgs.118/11)

Atti e provvedimenti relativi

Delibere, Determine, note corrispondenza telematica.

Eventuale Area/settore/Ufficio Competente nella fase precedente:

AGPA, AGPE, AGT, UFFICIO FORMAZIONE, DIREZIONE AMMINISTRATIVA, ECC.

Eventuale Area/settore/Ufficio Competente nella fase successiva:

AGPA, AGPE, AGT, UFFICIO FORMAZIONE, DIREZIONE AMMINISTRATIVA, ECC.

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

3,50

Indici di valutazione delle probalità:

- Discrezionalità 2
- Rilevanza esterna 5
- Complessità di processo 1
- Valore economico 1
- Frazionabilità del processo 1
- Controlli 4

Indici di valutazione dell'impatto:

- Impatto organizzativo 1
- Impatto economico 1
- Impatto reputazionale 1
- Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3


Il Collaboratore Amministrativo
Dr.ssa Gelao Elena


Il Direttore
Dott.ssa Filomena Fortunato



3.6

REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico
AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
70124 – Bari Piazza Giulio Cesare, 11

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Denominazione

Registrazione Fatture di Professionisti e Percipienti per Prestazioni di Carattere Occasionale

Descrizione

Alle fasi già descritte in relazione alla registrazione delle fatture di fornitori si aggiungono attività afferenti la gestione degli aspetti fiscali e previdenziali collegati alla tipologia di percipiente trattato (Irpef, Inps, Irap), e che coinvolgono Enti previdenziali ed erariali.

Area/Struttura	Area Gestione Risorse Finanziarie
Unità Operativa Semplice	
Ufficio Competente	Contabilità e Bilancio
Centro di Costo	
Dirigente Responsabile	Dr.ssa Fortunato Filomena
Funzionario Responsabile	Dr.ssa Gelao Elena
Altro Personale Coinvolto	Sig.re Bonante Carmela, Caputo Benedetta, Demarzio Francesca, Sig. Stragapede Vito

Norme di riferimento

Principi contabili, Codice Civile, DPR 633/72 e relative modifiche ed integrazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria, d.lgs. 165/01, 1.335/1995 e succ. modificazioni, circolari applicative (inps)

Atti e provvedimenti relativi

Dichiarazioni, ricevute, autocertificazioni di professionisti e percipienti.

Eventuale Area/settore/Ufficio Competente nella fase precedente:

AGPA, AGPE, AGT, UFFICIO FORMAZIONE, ECC.

Eventuale Area/settore/Ufficio Competente nella fase successiva:

AGPA, AGPE, AGT, UFFICIO FORMAZIONE, ECC.

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

15gg. Dalla data ufficiale di ricevimento

Fattore di rischio calcolato di corruzione

1,88

Indici di valutazione delle probalità:

- Discrezionalità 1
- Rilevanza esterna 5
- Complessità di processo 1
- Valore economico 3
- Frazionabilità del processo 1
- Controlli 4

Indici di valutazione dell'impatto:

- Impatto organizzativo 1
- Impatto economico 1
- Impatto reputazionale 0
- Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 1

Il Collaboratore Amministrativo
Dr.ssa Gelao Elena

Il Direttore
Dott.ssa Filomena Fortunato



3.7

REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico
AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
70124 – Bari Piazza Giulio Cesare, 11

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Denominazione

REGISTRAZIONE FATTURE FORNITORI

Descrizione

Controllo delle fatture acquisti provenienti dall'ufficio posta o per posta elettronica e divisione delle stesse per Servizi proponenti e gestori della liquidazione. Inserimento o verifica del conto di costo e registrazione del documento ai fini contabili e fiscali. Stampa e verifica delle registrazioni effettuate sulle liste di trasmissione fatture destinate ai vari Servizi. Archiviazione delle copie delle fatture registrate in ordine di numero di protocollo iva.

Tale attività si presta ad intense e frequenti relazioni con gli uffici liquidatori per tutte le problematiche che possono insorgere su ordini, bolle e ragioni sociali dei vari fornitori, nazionali, comunitari ed extracomunitari assoggettati a procedure contabili e fiscali, specifiche.

Area/Struttura	Area gestione risorse finanziarie
Unità Operativa Semplice	
Ufficio Competente	Contabilità e bilancio
Centro di Costo	
Dirigente Responsabile	Dr.ssa Fortunato Filomena
Funzionario Responsabile	Dr.ssa Gelao Elena
Altro Personale Coinvolto	Sig.re Bonante Carmela, Caputo Benedetta, Demarzio Francesca, Scamorcia Ascenza.

Norme di riferimento

Principi contabili, Codice Civile, DPR 633/72 e relative modifiche ed integrazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria.

Atti e provvedimenti relativi

Ordine, bolla ecc.

Eventuale Area/settore/Ufficio Competente nella fase precedente:

AGPA, AGPE, AGT, UFFICIO FORMAZIONE, ECC.

Eventuale Area/settore/Ufficio Competente nella fase successiva:

AGPA, AGPE, AGT, UFFICIO FORMAZIONE, ECC.

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

15gg. Dalla data ufficiale di ricevimento

Fattore di rischio calcolato di corruzione

1,88

Indici di valutazione delle probabilità:

- Discrezionalità 1
- Rilevanza esterna 5
- Complessità di processo 1
- Valore economico 3
- Frazionabilità del processo 1
- Controlli 4

Indici di valutazione dell'impatto:

- Impatto organizzativo 1
- Impatto economico 1
- Impatto reputazionale 0
- Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 1

Il Collaboratore Amministrativo
Dr.ssa Gelao Elena



Il Direttore
Dott.ssa Filomena Fortunato





3.8

REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico
AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
70124 – Bari Piazza Giulio Cesare, 11

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Denominazione

REGISTRAZIONE DI COSTI SENZA FATTURA.

Descrizione

Tali registrazioni sono effettuate sulla base di atti e provvedimenti prodotti e proposti dai Servizi stessi dell'Azienda o dalla Direzione Generale e Amministrativa. Sono quindi trattati a livello contabile e generano un numero di prima nota che alimenta il Libro Giornale. A titolo esemplificativo, rientrano fra i costi senza fattura, i costi relativi al Personale Ospedaliero e Universitario in rapporto di convenzione con l'Azienda per competenze e rimborsi riconosciuti a diverso titolo; competenze e rimborsi a favore degli Organi Sociali, dei Collaboratori Coordinati e Continuativi, costi per contratti di Assicurazione, contratti con Enti, Società e Soggetti diversi. Si precisa, che una parte dei costi del personale sono in una fase di transizione verso l' Area del Personale che su apposito file trasmetterà i dati a Questo Ufficio per l'importazione automatica.

Area/Struttura	Area Gestione Risorse Finanziarie
Unità Operativa Semplice	
Ufficio Competente	Contabilità e Bilancio
Centro di Costo	
Dirigente Responsabile	Dr.ssa Fortunato Filomena
Funzionario Responsabile	Dr.ssa Gelao Elena
Altro Personale Coinvolto	Sig.re Bonante Carmela, Caputo Benedetta, Demarzio Francesca.

Norme di riferimento

PRINCIPI CONTABILI, CODICE CIVILE, NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE (d.lgs.n.502/92, d.lgs.n.517/93, l.r. n.38/94, l.42/09, d.lgs.118/11)

Atti e provvedimenti relativi

Libro Giornale, note e corrispondenza epistolare e telematica.

Eventuale Area/settore/Ufficio Competente nella fase precedente:

AGPA, AGPE, AGT, UFFICIO FORMAZIONE, DIREZIONE AMMINISTRATIVA, ECC.

Eventuale Area/settore/Ufficio Competente nella fase successiva:

AGPA, AGPE, AGT, UFFICIO FORMAZIONE, DIREZIONE AMMINISTRATIVA, ECC.

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

3,50

Indici di valutazione delle probalità:

- Discrezionalità 2
- Rilevanza esterna 5
- Complessità di processo 1
- Valore economico 1
- Frazionabilità del processo 1
- Controlli 4

Indici di valutazione dell'impatto:

- Impatto organizzativo 1
- Impatto economico 1
- Impatto reputazionale 1
- Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3


Il Collaboratore Amministrativo
Dr.ssa Gelao Elena


Il Direttore
Dott.ssa Filomena Fortunato



REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico
AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
70124 – Bari Piazza Giulio Cesare, 11

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Denominazione

Riscontro liste di liquidazione ed emissione mandati di pagamento conto esercizio

Descrizione

Riscontro liste di liquidazione delle fatture provenienti dalle aree competenti e archiviate secondo data di emissione delle fatture. Tale attività, propedeutica alla emissione dell'ordinativo di pagamento, rileva tutti gli elementi essenziali di un corretto provvedimento di liquidazione:

- verifica dell'aggancio dell'ordine alla fattura e alla bolla
- la esatta forma di pagamento da utilizzare secondo il dettato della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari – cessioni del credito- mandati all'incasso)
- la regolarità contributiva del fornitore, attraverso la stampa del DURC che deve essere valido e regolare l'indicazione del provvedimento che ha determinato il pagamento (determina e /o delibera)
- la indicazione del codice di identificazione gara (C.I.G.)
- la scadenza della fattura
- le firme e le date sui singoli documenti

Al riscontro segue la emissione tecnica dell'ordinativo di pagamento che deve essere rispondente ai provvedimenti amministrativi che li hanno determinati e pertanto segue un controllo degli stessi sulla forma e il contenuto attento e preciso. Quindi il mandato, se superiore all'importo di 10.000 euro, viene sottoposto al vaglio di EQUITALIA che si pronuncia su eventuali inadempienze da parte del fornitore. Se il fornitore è adempiente si procede con l'inserimento dell'ordinativo in una lista di accompagnamento che deve essere firmata dal Direttore dell'Area e dal Direttore Amministrativo. Se non vengono fatte eccezioni la lista con gli ordinativi viene trasmessa alla Tesoreria sia in forma cartacea che telematica.

Le fasi suddette comportano il coinvolgimento e i contatti con le altre Aree , con le Banche , con le Società cessionarie, con i fornitori stessi al fine di chiarire o risolvere eventuali criticità che si possono rilevare. (inadempienze con Equitalia , Irregolarità contributive, che comportano l'avvio di procedure di compensazione o sostitutive , secondo precise disposizioni legislative)

I

Area/Struttura	AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
Unità Operativa Semplice	
Ufficio Competente	Ufficio Uscite
Centro di Costo	
Dirigente Responsabile	Dott.ssa Filomena Fortunato
Funzionario Responsabile	Sig.ra Giovanna Quarto
Altro Personale Coinvolto	Sig. Selvaggio Vincenzo- Sig. Mazzetti Emilio- Sig.ra Verni Carmela- Sig. Paladini Vincenzo- Sig. Grasso Mario- Sig.ra Popolizio Antonia

Norme di riferimento

Delibere interne- Legge 136/2010- D.L.231/2001- D.LEGGE 35/2013

Atti e provvedimenti relativi

Liste di liquidazione- Determine Dirigenziali

Eventuale Area/settore/Ufficio Competente nella fase precedente:
Area Gestione del Patrimonio- Area Gestione Tecnica- Struttura Burocratica Legale

Eventuale Area/settore/Ufficio Competente nella fase successiva:
Direzione Amministrativa- TESORERIA

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo
Comunicazioni sul pagamento effettuato

Termini standard di scadenza della procedura	Fattore di rischio calcolato di corruzione
Entro trenta giorni dall'arrivo delle liquidazioni,compatibilmente con le risorse finanziarie erogate e disponibili	8,25

Partita IVA e Codice Fiscale 04846410720

Indici di valutazione delle probalità:

- Discrezionalità 2
- Rilevanza esterna 5
- Complessità di processo 1
- Valore economico 5
- Frazionabilità del processo 5
- Controlli 4

Indici di valutazione dell'impatto:

- Impatto organizzativo 5
- Impatto economico 1
- Impatto reputazionale 1
- Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2

COLLABORATORE AMM.VO
Giovanna Quarto

Il Direttore
Dott.ssa Filomena Fortunato



3.10

REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico
AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
70124 – Bari Piazza Giulio Cesare, 11

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Denominazione

SEGRETERIA AA. GG.

Descrizione

1. Acquisizione posta in entrata ed in uscita con relativa protocollazione;
2. Protocollazione in entrata delle liste di liquidazione;
3. Certificazioni fatturato totale anni pregressi relativo a diverse Ditte Fornitrici
4. Circolarizzazione saldi diverse ditte fornitrici;
5. Pubblicazione Determine Dirigenziali AGRF sul portale regionale.

Area/Struttura	AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
Unità Operativa Semplice	
Ufficio Competente	
Centro di Costo	107/10
Dirigente Responsabile	Dott.ssa F. FORTUNATO
Funzionario Responsabile	Angelo UNGARO * ASSISTENTE AMM.VO
Altro Personale Coinvolto	Marzullo L. – Cardascia V. – Montrone V.

Norme di riferimento

Artt.40 bis,41,47,57 bis e 71 D.L.82 del 7/3/2005; Art.42 comma 1 Lett.A Dlgs 163/2006; Dlgs n.196/2003.

Atti e provvedimenti relativi

Eventuale Area/settore/Ufficio Competente nella fase precedente:

Tutte le Aree

Eventuale Area/settore/Ufficio Competente nella fase successiva:

Tutte le Aree

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

2

Indici di valutazione delle probabilità:

- Discrezionalità 1
- Rilevanza esterna 5
- Complessità di processo 1
- Valore economico 1
- Frazionabilità del processo 1
- Controlli 3

Indici di valutazione dell'impatto:

- Impatto organizzativo 1
- Impatto economico 1
- Impatto reputazionale 1
- Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 1

Assistente Amm.vo

Angelo Ungaro



Il Direttore
Dott.ssa Filomena Fortunato





3.11

REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico
AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
70124 - Bari Piazza Giulio Cesare, 11

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Denominazione

PROCEDURE CONTABILI FISCALI

Descrizione

- 1) Gestione mensile predisposizione compilazione, verifica e invio versamenti contributi mediante F24EP con utilizzo Sito Agenzia Entrate;
- 2) Gestione mensile predisposizione compilazione, verifica e invio versamenti IVA mediante F24 con utilizzo Sito Agenzia Entrate;
- 3) Gestione di riscontro, quadratura e contabilizzazione Così sostenuti mediante Cassa Economale;
- 4) Gestione giornaliera di Cassa inviate dal Tesoriere;
- 5) Predisposizione nei periodi previsti, DG di Impignorabilità;
- 6) Gestione estrazione tracciati aggiornati dalla contabilità al fine di aggiornare il Sito WEB Fornitori;
- 7) Gestione inserimento versamenti eseguiti INPS gestione separata relativi agli autonomi;
- 8) Predisposizione mensile comunicazione IVA Intracomunitaria versate Agenzia Entrate;
- 9) Gestione calcoli Rivalutazione Monetaria richiesti dalle Società;
- 10) Gestione compilazione periodica riconciliazione di Cassa con Tesoriere;
- 11) Gestione calcoli interessi di mora al fine di verifica di congruità richiesti dai Fornitori;
- 12) Estrazione tracciati per inserimento Piattaforma;
- 13) Compilazione dichiarazione 770 in collaborazione Ufficio retribuzione;
- 14) Compilazione dichiarazione modello Unico.
- 15) Gestione emissione ritenuta per prestazione occasionale in qualità di interpreti e relativa scrittura in contabilità;
- 16) Trasmissione dati trimestrali, Budget, e Consuntivo nel Sito Ministeriale NSIS;
- 17) Verifica dati contabili non congrui mediante movimenti Codici SIOPE alla tesoreria del Ministero;
- 18) Gestione di tutti i versamenti previsti esclusivamente ONLINE Agenzia Entrate dei fornitori avente posizioni inadempienti;
- 19) Estrazione dati dalla contabilità nei periodi di chiusura di Esercizi.

Area/Struttura	Area Gestione Risorse Finanziarie
Unità Operativa Semplice	
Ufficio Competente	
Centro di Costo	107/10
Dirigente Responsabile	Dott.ssa Filomena Fortunato
Funzionario Responsabile	Tanno Nicola - Assistente Amministrativo
Altro Personale Coinvolto	

Norme di riferimento

Atti e provvedimenti relativi

Eventuale Area/settore/Ufficio Competente nella fase precedente:

Tesorie, Personale, Patrimonio, Collegio Sindacale, Ministero NSIS, Siope

Eventuale Area/settore/Ufficio Competente nella fase successiva:

Tesorie, Personale, Patrimonio, Collegio Sindacale, Ministero NSIS, Siope

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

FWS

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

2,50

Partita IVA e Codice Fiscale 04846410720

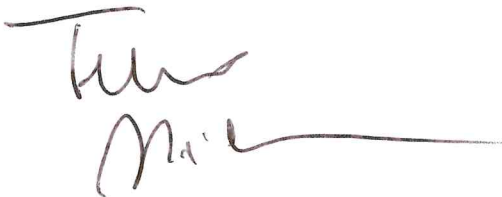
Indici di valutazione delle probalità:

- Discrezionalità 1
- Rilevanza esterna 5
- Complessità di processo 1
- Valore economico 1
- Frazionabilità del processo 1
- Controlli 3

Indici di valutazione dell'impatto:

- Impatto organizzativo 1
- Impatto economico 1
- Impatto reputazionale 1
- Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2

Ass. Amm.vo
Nicola Tanno



Il Direttore
Dott.ssa Filomena Fortunato

