

Allegato 3

RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI E DELLE ATTIVITA'

Ufficio Bilancio								
	Procedimento amministrativo/attività	Termine di conclusione del procedimento/attività	UOS	Ufficio	Soggetto con poteri sostitutivi	Responsabile Procedimento /attività	Recapito telefonico	E-Mail
	Bilancio di esercizio	Entro i termini di legge	Bilancio e Programmazione della Spesa	Bilancio	Direttore Area	Dirigente U.O.S. Bilancio e Programmazione della Spesa	0832 215878	risorsefinanziarie@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
	Bilancio di Previsione	Entro i termini di legge	Bilancio e Programmazione della Spesa	Bilancio	Direttore Area	Dirigente U.O.S. Bilancio e Programmazione della Spesa	0832 215878	risorsefinanziarie@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
	CE trimestrali	Entro i termini di legge	Bilancio e Programmazione della Spesa	Bilancio	Direttore Area	Dirigente U.O.S. Bilancio e Programmazione della Spesa	0832 215878	risorsefinanziarie@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
	Invio Modelli CE al MEF	Entro i termini di legge	Bilancio e Programmazione della Spesa	Bilancio	Direttore Area	Dirigente U.O.S. Bilancio e Programmazione della Spesa	0832 215878	risorsefinanziarie@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it

Ufficio Programmazione della Spesa e Gestione Finanziaria Progetti								
	Procedimento amministrativo/attività	Termine di conclusione del procedimento/attività	UOS	Ufficio	Soggetto con poteri sostitutivi	Responsabile Procedimento /attività	Recapito telefonico	E-Mail
	Gestione Adempimenti contabili fondi strutturali UE	30 giorni	Bilancio e Programmazione della Spesa	Programmazione della Spesa e Gestione Finanziaria Progetti	Dirigente U.O.S. Bilancio e Programmazione della Spesa	Maria Paola Patisso	0832 215790	ufficiofiscale.risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
	Verifica incassi contributi in conto capitale	30 giorni	Bilancio e Programmazione della Spesa	Programmazione della Spesa e Gestione Finanziaria Progetti	Dirigente U.O.S. Bilancio e Programmazione della Spesa	Maria Paola Patisso	0832 215790	ufficiofiscale.risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
	Verifica incassi contributi e assegnazioni di parte corrente	30 giorni	Bilancio e Programmazione della Spesa	Programmazione della Spesa e Gestione Finanziaria Progetti	Dirigente U.O.S. Bilancio e Programmazione della Spesa	Maria Paola Patisso	0832 215790	ufficiofiscale.risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
	Contabilizzazione dei fondi a specifica destinazione	30 giorni	Bilancio e Programmazione della Spesa	Programmazione della Spesa e Gestione Finanziaria Progetti	Dirigente U.O.S. Bilancio e Programmazione della Spesa	Maria Paola Patisso	0832 215790	ufficiofiscale.risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it

Verifica degli investimenti effettuati con contributi in conto esercizio	30 giorni	Bilancio e Programmazione della Spesa	Programmazione della Spesa e Gestione Finanziaria Progetti	Dirigente U.O.S. Bilancio e Programmazione della Spesa	Maria Paola Patisso	0832 215790	ufficiofiscale.risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Verifica dello stato di contabilizzazione dei contributi connessi a progetti	30 giorni	Bilancio e Programmazione della Spesa	Programmazione della Spesa e Gestione Finanziaria Progetti	Dirigente U.O.S. Bilancio e Programmazione della Spesa	Maria Paola Patisso	0832 215250	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Gestione contabile e riconciliazione dei registri cespiti ammortizzabili, rilevazione acquisti, dismissioni, quote di ammortamento cespiti e relativa sterilizzazione	30 giorni	Bilancio e Programmazione della Spesa	Programmazione della Spesa e Gestione Finanziaria Progetti	Dirigente U.O.S. Bilancio e Programmazione della Spesa	Maria Paola Patisso	0832 215250	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Rilevazione partecipazioni aziendali e adempimenti connessi	30 giorni	Bilancio e Programmazione della Spesa	Programmazione della Spesa e Gestione Finanziaria Progetti	Dirigente U.O.S. Bilancio e Programmazione della Spesa	Maria Paola Patisso	0832 215790	ufficiofiscale.risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it

Richieste Anticipazioni di cassa al Tesoriere	Entro il 7° giorno antecedente agli adempimenti di pagamento previsti per legge	Bilancio e Programmazione della Spesa	Programmazione della Spesa e Gestione Finanziaria Progetti	Direttore Area	Dirigente U.O.S. Bilancio e Programmazione della Spesa	0832 215878	risorsefinanziarie@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Report mensile alla Regione sul fabbisogno finanziario aziendale	Entro il giorno 2 del mese successivo a quello di riferimento	Bilancio e Programmazione della Spesa	Programmazione della Spesa e Gestione Finanziaria Progetti	Direttore Area	Dirigente U.O.S. Bilancio e Programmazione della Spesa	0832 215878	risorsefinanziarie@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it

Ufficio Ciclo Passivo

Procedimento amministrativo/attività	Termine di conclusione del procedimento/attività	UOS	Ufficio	Soggetto con poteri sostitutivi	Responsabile Procedimento /attività	Recapito telefonico	E-Mail
Gestione contabilità fornitori e ricevimento e registrazione dei documenti fiscali con l'ausilio dei diversi addetti	Entro 10 gg dal ricevimento in archivio temporaneo dei documenti fiscali	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo Passivo	Direttore Area	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	0832 215987	finanziario@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Gestione risorse finanziarie attraverso emissione dei mandati di pagamento con l'ausilio dei diversi addetti	Entro 10 gg. dalla liquidazione delle fatture	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo Passivo	Direttore Area	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	0832 215987	finanziario@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it

Certificazione dei crediti e gestione, trasmissione e riconciliazione dei dati contabili con la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Elaborazione delle relative statistiche.	30 gg	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo Passivo	Direttore Area	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	0832 215987	finanziario@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Monitoraggio e trasmissione della situazione debitoria e dei dati per il calcolo dell'ITP in Regione. Elaborazione delle relative statistiche	Entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo Passivo	Direttore Area	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	0832 215987	finanziario@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Gestione contabile e pagamento delle partite relative alle strutture accreditate e delle strutture e servizi convenzionati	Entro i termini di Legge	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo Passivo	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	Teresa Fiorita	0832 215884	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it

Gestione contabile del trattamento economico del personale dipendente con relativo pagamento stipendi e versamento relative ritenute erariali, previdenziali	Entro i termini di legge	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo Passivo	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	Giordano Manieri	0832 215926	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Canalizzazione dei pagamenti a fornitori/cessionari	Entro 1 giorno	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo Passivo	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	Giordano Manieri	0832 215926	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Verifiche inadempienze ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/73 e s.m.i. e adempimenti conseguenti	Entro 1 giorno	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo Passivo	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	Teresa Fiorita	0832 215250	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Supporto a elaborazioni statistiche riguardanti mastri contabili	Tempestivamente nei termini richiesti dalla dirigenza	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo Passivo	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	Teresa Fiorita	0832 215250	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Pagamento rimborsi e indennizzi	Entro 5 gg.	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo Passivo	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	Giordano Manieri	0832 215926	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it

Supporto alla Struttura Burocratico Legale per la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale per la competenza dell'AGRF	Entro 20 gg.	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo Passivo	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	Giuseppe Pio	0832 215251	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Gestione dei riscontri sul piano contabile alla Struttura Burocratica Legale, quale supporto sia in fase di giudizio che in fase di precontenzioso	Entro 20 gg.	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo Passivo	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	Giuseppe Pio	0832 215251	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Gestione dei riscontri ai fornitori in materia di solleciti, diffide, costituzioni in mora con contestuale sollecito alle strutture competenti alla liquidazione con l'ausilio dei diversi addetti	Entro 5 gg.	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo Passivo	Direttore Area	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	0832 215987	finanziario@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it

Controlli rendiconti mensili e reintegro casse economali	Entro 3 gg.	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo Passivo	Dirigente UOS “Contabilità Generale ed Analitica”	Vincenzo Macchia	0832 215922	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Gestione e controllo sul rispetto delle procedure per la corretta gestione delle cessioni di credito	Entro 1 giorno	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo Passivo	Dirigente UOS “Contabilità Generale ed Analitica”	Vincenzo Macchia	0832 215922	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Coordinamento attività e fasi connesse alla resa dei conti giudiziali da parte degli agenti contabili	Entro i termini di legge	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo Passivo	Direttore Area	Dirigente UOS “Contabilità Generale ed Analitica”	0832 215987	finanziario@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Pagamento trattenute stipendiali e competenze componenti commissioni concorso	Entro 20 giorni	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo Passivo	Dirigente UOS “Contabilità Generale ed Analitica”	Francesco Palumbo Capozzo	0832 215886	finanziario@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it

Ufficio Ciclo Attivo								
	Procedimento amministrativo/attività	Termine di conclusione del procedimento/attività	UOS	Ufficio	Soggetto con poteri sostitutivi	Responsabile Procedimento /attività	Recapito telefonico	E-Mail
	Gestione contabilità incassi CUP ticket aziendali	Periodica (mensile)	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo attivo	Dirigente UOS “Contabilità Generale ed Analitica”	Viviana Petrachi	0832 215760	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
	Gestione, verifica e contabilizzazione ricavi da attività libero intramuraria	Periodica (mensile)	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo attivo	Dirigente UOS “Contabilità Generale ed Analitica”	Viviana Petrachi	0832 215760	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
	Gestione contabilità conti correnti postali	Periodica (mensile)	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo attivo	Dirigente UOS “Contabilità Generale ed Analitica”	Viviana Petrachi	0832 215760	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
	Contabilizzazione e rendicontazione somme D.Lgs. 32/2021	Periodica (mensile)	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo attivo	Dirigente UOS “Contabilità Generale ed Analitica”	Viviana Petrachi	0832 215760	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
	Gestione, controllo e riconciliazione dei flussi di cassa, verifica periodica di cassa	Entro il mese successivo al trimestre per i primi tre trimestri dell’anno ed entro il 31 marzo per la verifica di cassa finale dell’anno precedente	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo attivo	Direttore Area	Dirigente UOS “Contabilità Generale ed Analitica”	0832 215987	finanziario@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it

Gestione contabilità clienti ed emissione e registrazione dei documenti fiscali con l'ausilio dei diversi addetti (ad eccezione dell'emissione di fatture attive di competenza di altre strutture aziendali a ciò autorizzate)	Entro 15 giorni	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo attivo	Direttore Area	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	0832 215987	finanziario@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Gestione risorse finanziarie attraverso emissione delle reversali di incasso con l'ausilio dei diversi addetti	Entro 15 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo attivo	Direttore Area	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	0832 215987	finanziario@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Contabilità studi clinici e connessa gestione schede progetto	Entro 10 giorni	Contabilità Generale ed Analitica	Ciclo attivo	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	Francesco Palumbo Capozzo	0832 215886	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Ufficio Fiscale Tributario							
Procedimento amministrativo/attività	Termine di conclusione del procedimento/attività	UOS	Ufficio	Soggetto con poteri sostitutivi	Responsabile Procedimento /attività	Recapito telefonico	E-Mail
Predisposizione e presentazione modelli fiscali (IRES, IVA, IRAP)	Entro i termini di legge	Contabilità Generale ed Analitica	Fiscale Tributario	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	Patrizio Statilani	0832 215885	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it

Predisposizione quadri contabilità e riepiloghi del modello 770	Entro i termini di legge	Contabilità Generale ed Analitica	Fiscale Tributario	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	Patrizio Statilani	0832 215885	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Predisposizione e presentazione modello INTRASTAT	Entro i termini di legge	Contabilità Generale ed Analitica	Fiscale Tributario	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	Patrizio Statilani	0832 215885	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Adempimenti e liquidazioni mensili	Entro i termini di legge	Contabilità Generale ed Analitica	Fiscale TributarioDirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	Patrizio Statilani	0832 215885	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Contabilizzazione costi per redditi assimilati al lavoro dipendente e denunce Uniemens	Entro i termini di legge	Contabilità Generale ed Analitica	Fiscale Tributario	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	Patrizio Statilani	0832 215885	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Predisposizione e consegna certificazioni ai professionisti	Entro i termini di legge	Contabilità Generale ed Analitica	Fiscale Tributario	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	Patrizio Statilani	0832 215885	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it
Coordinamento e verifica delle attività inerenti i costi del personale dipendente	Periodica (mensile)	Contabilità Generale ed Analitica	Fiscale Tributario	Dirigente UOS "Contabilità Generale ed Analitica"	Patrizio Statilani	0832 215885	risfin@asl.lecce.it area.gestionerisorsefinanziarie@pec.asl.lecce.it