

ALLEGATO 1
MISSION E AREE DI RESPONSABILITA' DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE AFFERENTI ALL'U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA
AZIENDA USL DI FERRARA

DENOMINAZIONE INCARICO DI FUNZIONE: Funzioni amministrative – Pagamenti e gestione contenzioso – Fascia 5: valore economico € 6.200,00		
STRUTTURA DI APPARTENENZA	RUOLO/PROFILO PROFESSIONALE	MISSIONE / AREE DI RESPONSABILITA' / PRINCIPALI ATTIVITA'
U.O. Economico Finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Amministrativo - Tecnico 	<p>Missione: Tra le funzioni proprie dell' Unità Operativa Economico Finanziaria vi è quella di garantire il presidio della gestione finanziaria Aziendale. Tale attività si realizza principalmente strutturando un flusso monetario coerente con le disponibilità di cassa e le scadenze imposte dai pagamenti ricorrenti e dai debiti per forniture. Il sistema dei pagamenti è inoltre sottoposto a verifica da parte degli organi di controllo a garanzia della effettiva titolarità del credito da parte del terzo e del rispetto dei tempi di pagamento imposti dalla normativa specifica. Si impone pertanto la necessità di garantire un presidio responsabile di tali attività rispetto alle quali, il verificarsi di irregolarità, potrebbe determinare un danno erariale per l'amministrazione oltre che rappresentare fonte di maggiori spese in conseguenza di un eccessivo ricorso all'anticipazione di tesoreria o viceversa ad interessi moratori per ritardato pagamento. La garanzia di una corretta gestione dei pagamenti impone, inoltre, che nell'ambito del servizio venga sempre garantita la presenza di un incaricato con potere di firma per l'emissione di Ordinativi di pagamento e incasso al Tesoriere</p> <p>Aree di responsabilità: Garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa e dai regolamenti, bilanciando con efficienza la disponibilità liquida e le scadenze dei documenti di spesa. Garantire il presidio del debito informativo nei confronti degli organi di controllo per quanto attiene la certificazione dei crediti di terzi. Gestione del contenzioso con i fornitori Garantire la sistematica disponibilità da parte del servizio nella esecuzione di Ordinativi di Pagamento e incasso</p> <p>Principali attività: Alimentazione del flusso dati nella Piattaforma di Certificazione Crediti e dei connessi adempimenti a cadenza trimestrale con la Regione e per la Trasparenza. Sistematico controllo dello stato dei debiti vs. fornitori e programmazione mensile dell'utilizzo di cassa. Alimentazione dei dati in PCC attraverso il flusso informatico Monitoraggio del rispetto dei tempi previsti per la liquidazione delle fatture a carico dei servizi ordinatori di spesa al fine di ottimizzare il flusso dei pagamenti. Riscontro degli estratti conto con i fornitori anche al fine della loro circolarizzazione Gestione dei contenziosi con i fornitori connessi all'aspetto ai pagamenti . Firma degli ordinativi di incasso e di pagamento in assenza o impedimento del Direttore U.O. Economico Finanziaria.</p>

ALLEGATO 1
MISSION E AREE DI RESPONSABILITA' DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE AFFERENTI ALL'U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA
AZIENDA USL DI FERRARA

DENOMINAZIONE INCARICO DI FUNZIONE: Funzioni amministrative – Gestione crediti/ricavi e recupero crediti – Fascia 5: valore economico € 6.200,00		
STRUTTURA DI APPARTENENZA	RUOLO/PROFILO PROFESSIONALE	MISSIONE / AREE DI RESPONSABILITA' / PRINCIPALI ATTIVITA'
U.O. Economico Finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Amministrativo - Tecnico 	<p>Missione: Il ciclo contabile attivo, dal punto di vista della complessità gestionale organizzativa, è costituito principalmente dalle attività connesse alla fatturazione attiva e alla gestione delle procedure connesse agli incassi per prestazioni rese, quali ad esempio ticket Il presidio di queste attività è altrettanto importante per quanto attiene il sollecito e recupero dei crediti potenzialmente insoluti La garanzia di una corretta gestione dei pagamenti e degli incassi impone che nell'ambito del servizio venga sempre garantita la presenza di un incaricato con potere di firma per l'emissione di Ordinativi di pagamento e incasso al Tesoriere</p> <p>Aree di responsabilità: Garantire la corretta registrazione delle fatture elettroniche secondo le tempistiche normative e regolamentari previste Garantire il monitoraggio continuo dello stato dei crediti al fine di consentirne l'eventuale recupero forzoso Garantire la corretta alimentazione dei dati interenti il ciclo attivo provenienti da procedure gestionali integrate Garantire la corretta contabilizzazione dei ricavi e delle entrate patrimoniali secondo le linee guida per la certificazione del Bilancio</p> <p>Principali attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con riferimento al Ciclo Attivo, gestione delle importazioni dei documenti provenienti dalle procedure integrate (ad. es. CUP e UOIA) e degli adempimenti imposti dalla regione per le Matrici degli scambi, sia per il preventivo che per il consuntivo. - Controllo dei crediti / ricavi contabilizzati e sollecito delle fatture non pagate ai clienti morosi. Tale attività è finalizzata, in estrema ratio, a rendere possibile il recupero forzoso • Contribuire a determinare lo stato di solvenza dei crediti e della determinazione dei fondi rischi connessi • Firma degli ordinativi di incasso e di pagamento in assenza o impedimento del Responsabile della U.O. Economico Finanziaria.