

Scheda di dettaglio del processo

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA SEGUENTE STRUTTURA: DIPARTIMENTO DI FISICA "ETTORE PANCINI"

Area		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
Macroprocesso		GESTIONE DELLE SPESE					
Nome del Processo		COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE					
Descrizione del processo		Il processo è istruito dal Responsabile dei processi contabili della struttura					
Unità organizzativa responsabile del processo		Ufficio Contabilità, Progetti di Ricerca e Contratti					
Atto di origine del processo (input)		Costituzione del Fondo Economicale					
Atto o risultato atteso dal processo (output)		Chiusura del Fondo Economicale					
Cliente del processo (Destinatario)		Destinatario del rimborso					
Nome Fase	Descrizione della Fase del processo	Unità Organizzativa Responsabile della Fase del processo	Indicare le attività all'interno della fase	Risorse umane e strumentali impiegate nella fase	tempo complessivo della fase (in giorni)	Vincoli normativi	Altri soggetti diversi dall'Unità Organizzativa Responsabile eventualmente coinvolte
Fase 1: Costituzione ed Apertura Fondo Economicale	Procedura di apertura del fondo economicale nell'applicativo U-GOV	Ufficio contabilità, progetti di ricerca e contratti	Attività 1: Configurazione e apertura del Fondo Economicale in procedura di contabilità Attività 2: ordinativo di pagamento per l'importo stabilito e trasmissione dell'ordinativo all'Istituto cassiere Attività 3: Incasso dell'ordinativo di pagamento da parte del Responsabile dei processi contabili Attività 4: custodia in cassaforte del contante incassato	n. 1 unità di personale n. 1 postazione lavoro pc	2	Art. 34 Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (DR 2041 del 20/06/2016)	Istituto cassiere
Fase 2: Gestione Fondo Economicale	Attività di registrazione e rimborso spese	Ufficio contabilità, progetti di ricerca e contratti	Attività 1: ricevimento richiesta di anticipo di spesa da effettuarsi con la "piccola cassa" Attività 2: verifica che la richiesta sia compilata correttamente e adeguatamente motivata Attività 3: Autorizzazioni delle richieste di anticipo di spesa da effettuarsi con la "piccola cassa" Attività 4: Consegna dei giustificativi di spesa, verifica della correttezza della documentazione ed effettuazione del rimborso Attività 5: Registrazione delle spese in procedura U-Gov - Controllo del registro	n. 1 unità di personale n. 1 postazione lavoro pc	1	Art. 34 Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (DR 2041 del 20/06/2016)	Destinatario del rimborso
Fase 3: Chiusura del Fondo Economicale	Procedura di chiusura del Fondo Economicale sull'applicativo U-Gov	Ufficio contabilità, progetti di ricerca e contratti	Attività 1: stampa del rendiconto del fondo economicale dal quale si evince la dotazione iniziale e finale, il dettaglio dei movimenti ed il totale delle spese sostenute nel periodo Attività 2: verifica della corrispondenza della dotazione finale con l'effettiva consistenza della giacenza di cassa Attività 3: firma del rendiconto economicale e predisposizione del reintegro o la chiusura in procedura di contabilità Attività 4: Chiusura del Fondo economicale a fine anno dopo aver completato le operazioni di reintegro di tutte le spese sostenute Attività 5: emissione dell'ordinativo d'incasso di chiusura del fondo economicale, consegna all'Istituto cassiere unitamente agli ordinativi di pagamento dei reintegri ed agli eventuali contanti residui.	n. 1 unità di personale n. 1 postazione lavoro pc 1 fotocopiatrice	3	Art. 34 Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (DR 2041 del 20/06/2016)	Istituto cassiere

SCHEDA DI SINTESI DEL PROCESSO

STRUTTURA DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E DIPARTIMENTO DI FISICA "ETTORE PANCINI"	
SCHEDA PROCESSO	
Area	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Macroprocesso	GESTIONE DELLE SPESE
Nome del Processo	COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE
Descrizione del processo	Il processo è istruito dal Responsabile dei processi contabili della struttura .
Unità organizzativa responsabile del processo	Ufficio Contabilità, Progetti di Ricerca e Contratti
Atto di origine del processo (input)	Costituzione del Fondo Economale
Atto o risultato atteso dal processo (output)	Chiusura del Fondo Economale
Cliente del processo (Destinatario)	Destinatario del rimborso
Vincoli normativi e regolamentari	Art. 34 Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (DR 2041 del 20/06/2016)
Interazione con altri processi	Processo dei Pagamenti e degli Incassi
Interazione con altre unità/enti	Istituto Cassiere
Tempo di svolgimento	6
Risorse umane impiegate	1
Risorse strumentali	1 Pc, 1 stampante, 1 fotocopiatrice