

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		Procedura di pagamento e incasso					
Nome del Processo		Procedura di pagamento e incasso					
Descrizione del processo		Elaborazione del documento di pagamento (fatture passive, liquidazione missioni; liquidazione compensi, liquidazione documenti generici di uscita, ecc.), e/o incasso (fatture attive, liquidazione documenti generici di entrata, ecc.); fondo economale					
Unità organizzativa responsabile del processo		UFFICIO CONTABILITA', PROGETTI DI RICERCA E CONTRATTI					
Atto di origine del processo (input)		LIQUIDAZIONE DI PRATICA CONTABILE o REGOLARIZZAZIONE DI SOSPESI BANCARI					
Atto o risultato atteso dal processo (output)		EMISSIONE ORDINATIVO					
Cliente del processo (Destinatario)		ENTE CASSIERE					
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
Fase1: <i>Emissione ordinativi di pagamento e incasso</i>	Elaborazione del documento di pagamento (fatture passive, liquidazione missioni; liquidazione compensi, liquidazione documenti generici di uscita, ecc.), e/o incasso (fatture attive, liquidazione documenti generici di entrata, ecc.); fondo economale	UFFICIO CONTABILITA', PROGETTI DI RICERCA E CONTRATTI	Attività 1: ricezione del documento contabile da pagare e/o incassare Attività 2: elaborazione attraverso l'applicativo U-GOV Attività 3: emissione dell'Ordinativo Attività 4: firme	3 unità; 1 PC; 1 stampante	4	D.Lgs 33/2013; Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR n. 2041 del 20/06/2016	Attività 1: addetto alla procedura Attività 2: addetto alla procedura Attività 3: Addetto alla procedura Attività 4: Responsabile dei Processi Contabili e Direttore del Dipartimento
Fase2: <i>Trasmissione al Cassiere</i>		UFFICIO CONTABILITA', PROGETTI DI RICERCA E CONTRATTI	Attività 1: Elaborazione Distinta di Trasmissione Attività 2: Consegna Distinta e copia cartacea degli ordinativi al Cassiere		1/2	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR n. 2041 del 20/06/2016	Attività 1: addetto alla procedura Attività 2: addetto alla procedura
Fase3: <i>Elaborazione flusso di ritorno Cassiere</i>		UFFICIO CONTABILITA', PROGETTI DI RICERCA E CONTRATTI	Attività 1: RegISTRAZIONI dall'Applicativo U-GOV dei titoli riscontrati		1/2	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR n. 2041 del 20/06/2016	Attività 1: addetto alla procedura

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	Procedura di pagamento e incasso
Nome del Processo	Procedura di pagamento e incasso
Descrizione del processo	Elaborazione del documento di pagamento (fatture passive, liquidazione missioni; liquidazione compensi, liquidazione documenti generici di uscita, ecc.) , e/o incasso (fatture attive,liquidazione documenti generici di entrata, ecc.); fondo economale
Unità organizzativa responsabile del processo	UFFICIO CONTABILITA', PROGETTI DI RICERCA E CONTRATTI
Atto di origine del processo (input)	LIQUIDAZIONE DI PRATICA CONTABILE o REGOLARIZZAZIONE DI SOSPESI BANCARI
Atto o risultato atteso dal processo (output)	EMISSIONE ORDINATIVO
Cliente del processo (Destinatario)	ENTE CASSIERE
Vincoli normativi e regolamentari	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR n. 2041 del 20/06/2016
Interazione con altri processi	tutti i processi per i quali è prevista l'emissione di ordinativi contabili
Interazione con altre unità/enti	operatori economici; lavoratori autonomi; dipendenti; borsisti; soggetti ed enti terzi
Tempo di svolgimento	5
Risorse umane impiegate	3
Risorse strumentali	3 pc; 1 stampanti