

DOCUMENTI	RETTORE	D.G.	DIR	C.S./C.U.	F.O.	RPA/ALTRO	NOTE
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA							
PARTECIPAZIONE A BANDI DI FINANZIAMENTO	X						
RENDICONTAZIONI DI PROGETTI	X		X				
CORRISPONDENZA CON SOGGETTI ESTERNI		X	X	X			Il DG firma gli atti a valenza generale o di straordinaria amministrazione
CORRISPONDENZA CON SOGGETTI INTERNI			X	X			il C.S./C.U. può essere delegato
DECRETI E DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI	X	X	X				
ATTRIBUZIONI DI INCARICHI		X					su proposta del Dirigente
ORDINI DI SERVIZIO			X	X			
ATTI DI GESTIONE DEL PERSONALE ALL'INTERNO DELL'AREA E DEI RELATIVI SERVIZI/UFFICI		X					su proposta del Dirigente
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI		X	X				Il DG provvede per sospensione oltre 10 giorni
AUTORIZZAZIONE MISSIONI			X	X			Il Dirigente autorizza la spesa
AUTORIZZAZIONE FERIE, PERMESSI, ORE STRAORDINARIE			X	X			il C.S./C.U. può essere delegato
SCHEDA DEI RISCHI LAVORATIVI INDIVIDUALI			X				
RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ACCESSO AI PARCHEGGI			X				
AUTORIZZAZIONE SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE DELL'AREA			X				
PROPOSTA DI ACQUISTO			X	X		X	
RICHIESTA DI PREVENTIVI NELL' AMBITO DI PROCEDURE DI ACQUISTO			X	X			
EMISSIONE DEI BUONI D'ORDINE		X	X	X			Firma del Dirigente per spese in economia fino a 50.000 euro; firma del Direttore Generale per spese superiori a 50.000 euro e fino a 100.000 euro; firma del Direttore Generale previa approvazione del CdA per spese superiori a 100.000 euro- iva esclusa

LIQUIDAZIONE FATTURE			X	X			
CONTRATTI ATTIVI			X				
INCARICHI PER TRATTAMENTO DATI - DPS			X				
DESIGNAZIONE AD AMMINISTRATORE DI SISTEMA			X				
PAGAMENTO PARCELLE/ FATTURE PROFESSIONISTI (COMPRESO PERSONALE A CONTRATTO)			X	X			La liquidazione è effettuata dal Servizio Trattamento economico; il mandato è sottoscritto da Direttore Generale e Dirigente area finanza o loro delegati o figure che legittimamente li sostituiscono. Da valutare la questione della firma, posto che l'Area non dispone della documentazione contestualmente all'emissione del mandato.
PAGAMENTO RETRIBUZIONI E ALTRI COMPENSI ACCESSORI		X	X	X			IDEM
PAGAMENTO NOTULE RELATIVE A LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE AMMINISTRAZIONE CENTRALE			X	X			Liquidate in Area finanza.
MANDATI DI PAGAMENTO DI FATTURE PROVENIENTI DA STRUTTURE SENZA AUTONOMIA DI GESTIONE			X	X			
MANDATI DI PAGAMENTO PROVENIENTI DALLE DIVISIONI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE			X	X			
MANDATI DI PAGAMENTO PER SPESE DI NATURA VARIA - SPESE TELEFONICHE , ENEL, GAS, ECC.			X	X			
MANDATI DI PAGAMENTO MISSIONI			X	X			
RIMBORSO TASSE			X	X			
EMISSIONE ED INVIO CERTIFICAZIONI DEI COMPENSI CORRISPOSTI NELL'ANNO PRECEDENTE			X	X			
REVERSALI			X	X			Vedasi nota al punto 1
DICHIARAZIONI FISCALI	X			X			