

## Verifiche contabili

---

### Informazioni generali sull'attività

---

**UTENTI:** Strutture: Scuole, Dipartimenti, Aree Settori, Uffici dell'ateneo ed in particolare personale amministrativo contabile, individuati come utenti interni.

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:** Controlli contabili finalizzati ad una corretta redazione del Bilancio d'esercizio: quadratura tra situazione patrimoniale e bilancio; verifiche a campione sul corretto uso delle voci del piano dei conti; supporto alle strutture per corretta registrazione dei documenti gestionali, quesiti contabili, squadrature, apertura ticket a Cineca. Monitoraggio debiti e gestione PCC.

**AREA/CENTRO:** Area Risorse e bilancio

**SERVIZIO:** Servizio Attività commerciale e centri autonomi di gestione

**SCUOLA/DIPARTIMENTO/BIBLIOTECA/SETTORE/UFFICIO:** Settore Supporto, monitoraggio e controllo

**UNITÀ:**

**RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ:** Agatina Fazio

**CONTATTI DELLA STRUTTURA:**

**TELEFONO:** da esterno (+39)0102099384 / 9452 / 9449 da interno 59384 / 59452 / 59449

**E-MAIL:** [settoreauditinterno@unige.it](mailto:settoreauditinterno@unige.it)

**INDIRIZZO:** Via Balbi 5, IV piano ascensore panoramico

**WEBSITE:** [www.unige.it](http://www.unige.it)

**NUMERO DI ADDETTI:** 3

**MODALITÀ DI RECLAMI:**

**TELEFONO:** da esterno (+39)0102099384 da interno 59384

**E-MAIL:** [settoreauditinterno@unige.it](mailto:settoreauditinterno@unige.it)

**ALTRO:**

**APERTURA AL PUBBLICO:** Sì

**GIORNI E ORARI DI RICEVIMENTO:** Lunedì-Giovedì 9:00 - 12:00 14:00 - 15:00 Venerdì 9:00 - 13:00

**MAGGIORI INFORMAZIONI:** Il Settore si rende disponibile anche al di fuori dell'orario indicato ed in caso di problematiche complesse concordando un appuntamento.

Si precisa inoltre che riguardo alla dimensione della qualità "tempestività", non disponendo attualmente di un sistema che permetta di misurare le prestazioni in modo completo, attendibile e confrontabile nel tempo, il valore inserito è stato stimato.

Dimensioni della qualità	Indicatori	Unità di misura	Valore 2017	Valore 2018	Valore programmato 2019
<b>ACCESSIBILITÀ</b>					
	Modalità di contatto	Numero + tipologia canali <i>Es: 5 (mail, Fb, accesso fisico, telefono, sito)</i>	3 (mail, accesso fisico, telefono)	3 (mail, accesso fisico, telefono)	3 (mail, accesso fisico, telefono)
	Orario di apertura al pubblico	Numero ore a settimana <i>Es. 20</i>	20	20	20
<b>TEMPESTIVITÀ</b>					
	tempo medio per la presa in carico del servizio	Ore o giorni lavorativi <i>Es: 4 ore/2 giorni</i>	1 ora	1 ora	1 ora
	tempo medio di erogazione del servizio	Ore o giorni lavorativi <i>Es: 8 ore/5 giorni</i>	2 ore	2 ore	2 ore
<b>TRASPARENZA</b>					
	Tipologia di pubblicizzazione: A) Assente B) E-mail C) Intranet D) Sito E) Canali social (specificare) F) Newsletter G) Altro (specificare)	Lettera/e <i>Es: A, C, F</i>	B, D	B, C, D	B, C, D
	Tempo medio aggiornamento informazioni	Ore o giorni lavorativi <i>Es: 4 ore/2 giorni</i>	al cambiamento delle norme	al cambiamento delle norme	al cambiamento delle norme

Dimensioni della qualità	Indicatori	Unità di misura	Valore 2017	Valore 2018	Valore programmato 2019
	Modalità di interazione on line per l'accesso al servizio: A) Assente B) PDF Scaricabile C) Form compilabile online D) Avvio processo online E) Conclusione del processo online F) Gestione intero processo online G) Altri canali online (specificare)	Lettera/e Es: E	A	A	D
Efficacia					
	Reclami e/o segnalazioni di disservizi	Numero all'anno Es. 2	0	0	0
	Modalità di presentazione dei reclami/disservizi: A) E-mail B) Moduli online C) Canali social (specificare) D) Sportello E) Posta F) Telefono G) Altro (specificare)	Lettera/e Es: A, C (facebook)	A, F	A, F	A, B, F

## Ulteriori informazioni

---

INDAGINI SUL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI: **No**

RISULTATI DI INDAGINE SUL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI: