

2016

# Manuale delle procedure

**previsto nel Sistema di controllo  
interno e gestione dei rischi (SCIGR)**

- **Amministrazione centrale**
- **Dipartimenti e Centri**

Ultimo aggiornamento:  
dicembre 2016



**UNIVERSITÀ**  
DEGLI STUDI DELLA  
**Tuscia**

Direttore Generale – Avv. Alessandra Moscatelli



## PREMESSA

Il presente Manuale descrive per ciascuna **procedura** le attività poste in essere per raggiungere un risultato determinato e le relative responsabilità che intervengono nelle fasi che la compongono.

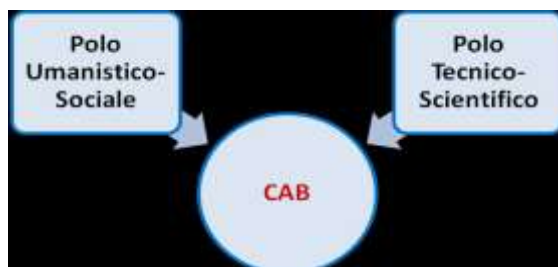
Per ogni singola procedura sono descritte nel dettaglio:

- la struttura responsabile di ogni attività;
- le scadenze interne o cogenti;
- le evidenze oggettive che comprovino l'esito di ogni singola attività.

Nell'elenco che segue si riportano le procedure dell'Amministrazione centrale ripartite per struttura (*Staff* del Rettore, Direzione Generale, Divisioni, Servizi, Uffici) come da seguente organigramma:



Sono, inoltre, riportate le principali procedure delle strutture dipartimentali (segreterie amministrative e segreterie didattiche) e dei Centri. Per quanto riguarda le procedure poste in essere dalle predette strutture secondo le norme del Codice degli appalti (lavori, acquisizione di servizi e forniture) nonché quelle riguardanti la gestione dell'offerta formativa si rimanda alle schede già adottate, rispettivamente, per gli Uffici dei Servizi Tecnici dell'Amministrazione centrale (Divisione III) e per l'Ufficio Offerta formativa (Divisione I).



Per ciascuna procedura, linkabile alla relativa scheda, si indica: il codice identificativo, gli estremi del decreto direttoriale di approvazione e di revisione, la rilevanza ai fini della *compliance* delle attività operative (G = generica; S = specifica). In ciascuna scheda sono indicate le date di redazione (da parte del responsabile dell'ufficio), di verifica (da parte del responsabile del Servizio o del Dirigente, se presente) e di approvazione da parte del Direttore Generale. Le schede relative alle procedure P01, P02, P03 e P04 sono state predisposte con l'ausilio del Presidio di Qualità e dell'*audit* interno per l'analisi e il miglioramento del sistema di gestione integrato della qualità e del sistema di controllo interno e gestione dei rischi – SCIGR (Ufficio di *Staff* del Rettore).

Normativa di riferimento:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*
- UNI ISO 31000 *“Gestione del rischio - Principi e linee guida”*
- UNI EN ISO 9001:2008 *“Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti”*

Il Manuale, inoltre, fa riferimento a tutta la normativa relativa ai settori in cui opera l’Ateneo nonché alle leggi, ai regolamenti e alle regole tecniche emesse dallo Stato Italiano che l’Università è tenuta a rispettare.

Abbreviazioni riportate nelle schede delle procedure:

- SCIGR: Sistema di controllo e di gestione dei rischi
- SA: Senato Accademico
- CdA: Consiglio di Amministrazione
- DG: Direttore Generale
- AA: Anno Accademico
- C: struttura o funzione coinvolta nella procedura
- R: struttura o funzione responsabile della fase descritta.

| <b>RETTORE</b>                      |  |   |   |
|-------------------------------------|--|---|---|
| <b>Ufficio di Staff del Rettore</b> |  |   |   |
| <b>Codice procedura</b>             | <b>Denominazione procedura</b>   | <b>Decreto Direttore Generale di approvazione</b> | <b>Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative<br/>(G = generica<br/>S = specifica)</b> |
| P01                                 | <a href="#">Gestione della documentazione</a>  | n. 1091/14 del<br>30/12/2014                      | -----   |
| P03                                 | <a href="#">Procedura di gestione degli <i>audit</i> interni</a>   | n. 1091/14 del<br>30/12/2014                      | -----   |
| P03_M1                              | <a href="#">Check list</a>   | n. 1091/14 del<br>30/12/2014                      | -----   |
| P03_M02                             | <a href="#">Rapporto di <i>audit</i></a>   | n. 1091/14 del<br>30/12/2014                      | -----   |
| P03_IO_01                           | <a href="#">Istruzione operativa per la verifica dell'efficacia delle azioni correttive e di <i>compliance</i> dei Rapporti di Riesame</a> | n. 109/16 del<br>15/02/2016                       | -----   |
| P03_IO_01_M1                        | <a href="#">Griglia di efficacia</a>   | n. 109/16 del<br>15/02/2016                       | -----   |
| P03_IO_01_M2                        | <a href="#">Griglia <i>compliance</i> RAR</a>  | n. 109/16 del<br>15/02/2016                       | -----   |
| P03_IO_01_M3                        | <a href="#">Griglia <i>check list</i> RCR</a>  | n. 109/16 del<br>15/02/2016                       | -----   |
| P04                                 | <a href="#">Gestione delle non conformità, azioni correttive e azioni preventive</a>   | 1200/15 del<br>23/12/2015                         | -----   |
| P04_M01                             | <a href="#">Rapporto di non conformità (NC)</a>  | 1200/15 del<br>23/12/2015                         | -----   |
| P04_M02                             | <a href="#">Rapporto azioni preventive e azioni correttive (A/C)</a>   | 1200/15 del<br>23/12/2015                         | -----   |

| Direzione Generale                             |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Ufficio di <i>Staff</i> del Direttore Generale |  |  |   |
| Codice procedura                               | Denominazione procedura  | Decreto Direttore Generale di approvazione | Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica) |
| P11.1  | <a href="#">Attività correlate alle sedute del SA, CdA, NdV, CRC</a> | n. 1200/15 del 23.12.2015                  | G   |

| Direzione Generale                   |                         |  |   |
|--------------------------------------|-------------------------|--|---|
| Ufficio Comunicazione e Orientamento |                         |  |   |
| Codice procedura                     | Denominazione procedura | Decreto Direttore Generale di approvazione | Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica) |
| ----                                 | ----                    | ----                                       | ----  |

| Direzione Generale                                       |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Ufficio Relazioni con il Pubblico e Affari Istituzionali |   |  |   |
| Codice procedura   | Denominazione procedura                                 | Decreto Direttore Generale di approvazione | Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica) |
| P09.1  | <a href="#">Costituzione Revisori Conti</a>             | n. 1200/15 del 23.12.2015                  | G   |
| P09.2  | <a href="#">Costituzione Comitato Unico di Garanzia</a> | n. 1200/15 del 23.12.2015                  | G   |

|        |   |                           |   |
|--------|---|---------------------------|---|
| P09.3  | <a href="#">Costituzione Consiglio di Amministrazione</a>                       | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P09.4  | <a href="#">Costituzione Nucleo Valutazione</a>                                 | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P09.5  | <a href="#">Elezioni rappresentanti Organi di Ateneo</a>                        | n. 1200/15 del 23.12.2015 | S |
| P09.6  | <a href="#">Costituzione/disattivazione Dipartimenti</a>                        | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P09.7  | <a href="#">Elezione Rettore</a>  | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P09.8  | <a href="#">Elezioni rappresentanti organismi esterni</a>                       | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P09.9  | <a href="#">Procedura Nomina Pro-Rettore, Delegati e Referenti del Rettore</a>  | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P09.10 | <a href="#">Nomina difensore degli studenti</a>                                 | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P09.11 | <a href="#">Nomina Direttori Dipartimento e Presidenti strutture assimilate</a> | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P09.12 | <a href="#">Nomina Presidenti CCS</a>   | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P09.13 | <a href="#">Riconoscimento Associazioni studentesche</a>                        | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P09.14 | <a href="#">Richiesta liquidazioni compensi componenti CdA e NdV</a>            | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P09.15 | <a href="#">Verifiche Camera di Commercio</a>                                   | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P14.8  | <a href="#">Esecuzione delibere CUG</a>   | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |

| Direzione Generale<br>SERVIZIO AVVOCATURA, UPD E ANTICORRUZIONE<br>Ufficio Avvocatura |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Codice procedura  | Denominazione procedura                         | Decreto Direttore Generale di approvazione | Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative<br>(G = generica<br>S = specifica) |
| P10.1   | <a href="#">Modifiche Statuto e Regolamenti</a> | n. 1200/15 del                             | G   |

|       |  |                              |   |
|-------|--|------------------------------|---|
|       | <a href="#">di Ateneo</a>  | 23.12.2015                   |   |
| P10.3 | <a href="#">Recupero crediti</a>                                 | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | S |
| P10.4 | <a href="#">Emanazione/Pubblicazione<br/>Regolamenti interni</a> | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |

| Direzione Generale<br>SERVIZIO AVVOCATURA, UPD E ANTICORRUZIONE<br>Ufficio UPD e Anticorruzione |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Codice procedura  | Denominazione procedura                                       | Decreto Direttore Generale di approvazione | Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica) |
| P10.2   | <a href="#">Procedimento disciplinare</a>                     | n. 1200/15 del<br>23.12.2015               | S   |
| P10.5   | <a href="#">Segnalazioni di illeciti<br/>(Whistleblowing)</a> | n. 1200/15 del<br>23.12.2015               | S   |

| DIVISIONE I<br>SERVIZIO RISORSE UMANE<br>Ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Codice procedura  | Denominazione procedura                               | Decreto Direttore Generale di approvazione | Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica) |
| P06.3   | <a href="#">Reclutamento e selezione personale TA</a> | n. 1200/15 del<br>23.12.2015               | S   |
| P06.4   | <a href="#">Gestione incarichi esterni</a>            | n. 1200/15 del<br>23.12.2015               | S   |
| P12.1   | <a href="#">Aspettativa al Pers. Dirigente e TA</a>   | n. 1200/15 del<br>23.12.2015               | G   |
| P12.2   | <a href="#">Assegni ricerca Ateneo</a>                | n. 1200/15 del<br>23.12.2015               | S   |
| P12.3   | <a href="#">Assunzione obbligatoria</a>               | n. 1200/15 del                             | S   |



|        |  |                              |   |
|--------|--|------------------------------|---|
|        |  | 23.12.2015                   |   |
| P12.4  | <a href="#">Autorizzazioni per attività esterne</a>                          | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | S |
| P12.5  | <a href="#">Cambio di area funzionale</a>                                    | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | S |
| P12.6  | <a href="#">Cessazione Pers. Dirigente e TA per volontarie dimissioni</a>    | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P12.7  | <a href="#">Collocamento in quiescenza per limiti di età</a>                 | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P12.8  | <a href="#">Comunicazione permessi sindacali al Dip.to Funzione Pubblica</a> | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P12.9  | <a href="#">Comunicazioni mensili alle OO.SS.</a>                            | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P12.10 | <a href="#">Congedi vari</a>   | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P12.11 | <a href="#">Affidamento incarico al Direttore Generale</a>                   | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P12.12 | <a href="#">Denuncia di infortunio</a>                                       | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P12.13 | <a href="#">Benefici per Legge 104/1992</a>                                  | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P12.14 | <a href="#">Mobilità esterna</a>   | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | S |
| P12.15 | <a href="#">Mobilità interna</a>   | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P12.16 | <a href="#">Monte ore permessi sindacali</a>                                 | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P12.17 | <a href="#">Prestiti e mutui INPS (ex gestione INPDAP) a personale TA</a>    | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P12.18 | <a href="#">Progressione orizzontale</a>                                     | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P12.19 | <a href="#">Trasmissione trimestrale dei permessi sindacali</a>              | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P14.5  | <a href="#">Erogazione contributi Welfare</a>                                | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P14.6  | <a href="#">Atti per esecuzione delibere Commissione Welfare</a>             | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P14.7  | <a href="#">Trasferimento fondi al CRUT</a>                                  | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |

| <b>DIVISIONE I</b>               |  |   |   |
|----------------------------------|--|---|---|
| <b>SERVIZIO RISORSE UMANE</b>    |  |   |   |
| <b>Ufficio personale docente</b> |  |   |   |
| <b>Codice procedura</b>          | <b>Denominazione procedura</b>   | <b>Decreto Direttore Generale di approvazione</b> | <b>Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)</b> |
| P06.1                            | <a href="#">Chiamata dei Professori di I e II fascia di cui all'art. 18, c. 1 Legge 240/2010</a> | n. 308/15 del 26.3.2015                           | S   |
| P06.2                            | <a href="#">Chiamata dei Professori di I e II fascia di cui all'art. 24, c. 5 Legge 240/2010</a> | n. 308/15 del 26.3.2015                           | S   |
| P06.5                            | <a href="#">Reclutamento Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 Legge 240/2010</a>   | n. 308/15 del 26.3.2015                           | S   |
| P13.1                            | <a href="#">Aspettativa</a>  | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P13.2                            | <a href="#">Autorizzazione esclusiva attività di ricerca scientifica</a>                         | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P13.3                            | <a href="#">Cessazione dall'ufficio per volontarie dimissioni</a>                                | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P13.4                            | <a href="#">Cessazione dall'ufficio di professore di I e di II fascia e di ricercatore</a>       | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P13.5                            | <a href="#">Chiamata docenti progetto MIUR "Rientro dei cervelli"</a>                            | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P13.6                            | <a href="#">Collocamento a disposizione del Ministero Affari Esteri</a>                          | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P13.7                            | <a href="#">Congedi straordinari per motivazioni varie</a>                                       | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P13.8                            | <a href="#">Conferimento affidamenti retribuiti</a>  | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P13.9                            | <a href="#">Congedo per motivi di studio e/o ricerca</a>   | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P13.10                           | <a href="#">Congedo straordinario per motivi di salute</a>                                       | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P13.11                           | <a href="#">Infortunio</a>   | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | S   |
| P13.12                           | <a href="#">Determinazione stipendio a seguito di opzione</a>                                    | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P13.13                           | <a href="#">Distacco temporaneo</a>  | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P13.14                           | <a href="#">Inquadramento nel settore scientifico-disciplinare</a>                               | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |

|        |  |                           |   |
|--------|--|---------------------------|---|
| P13.15 | <a href="#">Mobilità esterna/Scambio interuniversitario</a>  | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P13.16 | <a href="#">Mobilità interna/Afferenza dipartimento</a>      | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P13.17 | <a href="#">Conferma in ruolo docenti e ricercatori</a>      | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P13.18 | <a href="#">Prestiti e mutui INPS (ex gestione INPDAP)</a>   | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P13.19 | <a href="#">Ricostruzione carriera docenti e ricercatori</a> | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P13.20 | <a href="#">Rilascio autorizzazioni per attività esterne</a> | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P13.21 | <a href="#">Scatto anticipato per nascita figli</a>          | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |

| <b>DIVISIONE I</b>  |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>SERVIZIO OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI</b> |   |   |   |
| <b>Ufficio Offerta Formativa</b>                          |   |   |   |
| <b>Codice procedura</b>                                   | <b>Denominazione procedura</b>  | <b>Decreto Direttore Generale di approvazione</b> | <b>Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)</b> |
| P02   | <a href="#">Gestione dell'offerta formativa</a>                                       | n. 1091/14 del 30.12.2014                         | S   |
| P02_IO 01   | <a href="#">Istruzione operativa aggiornamento scheda SUA-CdS</a>                     | n. 1091/14 del 30/12/2014                         | ----  |
| P02_IO 02   | <a href="#">Istruzione operativa redazione riesame</a>                                | n. 1091/14 del 30/12/2014                         | ----  |
| P02_IO 02 M1  | <a href="#">Format RAR</a>  | n. 1091/14 del 30/12/2014                         | ----  |
| P02_IO 02 M2  | <a href="#">Format Riesame Ciclico</a>  | n. 1091/14 del 30/12/2014                         | ----  |
| P02_IO 03   | <a href="#">Istruzione operativa redazione Relazione Annuale</a>                      | n. 1091/14 del 30/12/2014                         | ----  |
| P02_IO 04   | <a href="#">Istruzione operativa rilevazione opinione studenti</a>                    | n. 1091/14 del 30/12/2014                         | ----  |
| P05   | <a href="#">Gestione delle borse di studio</a>  | n. 308/15 del 26.3.2015                           | S   |
| P16.1   | <a href="#">Riconoscimento titolo conseguito all'estero</a>                           | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P16.2   | <a href="#">Offerta Formativa annuale</a>   | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P16.3   | <a href="#">Nomina Coordinatore del corso di dottorato</a>                            | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P16.4   | <a href="#">Liquidazione borse dottorato e maggiorazioni per soggiorni all'estero</a> | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P16.5   | <a href="#">Istituzione/rinnovo corsi dottorato con sede Univ. Tuscia</a>             | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P16.6   | <a href="#">Iscrizione vincitori ai corsi di dottorato</a>                            | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P16.7   | <a href="#">Gestione carriera dottorandi</a>  | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P16.8   | <a href="#">Esonero parziale del pagamento II rata iscrizione al dottorato</a>        | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P16.9   | <a href="#">Istituzione dottorati con tesi in co-tutela</a>                           | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P16.10  | <a href="#">Conseguimento titolo dottore di ricerca</a>                               | n. 1200/15 del                                    | G   |

|        |   |                           |   |
|--------|---|---------------------------|---|
|        |   | 23.12.2015                |   |
| P16.11 | <a href="#">Adesione a corsi di dottorato con sede amm.va presso altro Ateneo</a>     | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P14.1  | <a href="#">Servizio di Counseling psicologico</a>                                    | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P14.2  | <a href="#">Esecuzione delibere Commissione Disabilità</a>                            | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P14.3  | <a href="#">Valutazione dei servizi erogati da parte della Commissione Disabilità</a> | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P14.4  | <a href="#">Erogazione servizi a supporto della Disabilità</a>                        | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |

| <b>DIVISIONE I</b><br><br><b>SERVIZIO OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI</b><br>Ufficio Segreteria Studenti Unica<br>Ufficio Segreteria Studenti SPRI |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Codice procedura   | Denominazione procedura  | Decreto Direttore Generale di approvazione | Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica) |
| P17.1  | <a href="#">Immatricolazioni/iscrizioni ai corsi di studio</a>       | n. 1200/15 del 23.12.2015                  | G   |
| P17.2  | <a href="#">Immatricolazioni/iscrizioni studenti stranieri</a>       | n. 1200/15 del 23.12.2015                  | G   |
| P17.3  | <a href="#">Iscrizione studenti a tempo parziale</a>                 | n. 1200/15 del 23.12.2015                  | G   |
| P17.4  | <a href="#">Iscrizione corsi singoli</a>                             | n. 1200/15 del 23.12.2015                  | G   |
| P17.5  | <a href="#">Passaggio interno ad altro corso di laurea ad ateneo</a> | n. 1200/15 del 23.12.2015                  | G   |
| P17.6  | <a href="#">Trasferimento da altro Ateneo</a>                        | n. 1200/15 del 23.12.2015                  | G   |
| P17.7  | <a href="#">Trasferimento ad altro Ateneo</a>                        | n. 1200/15 del 23.12.2015                  | G   |
| P17.8  | <a href="#">Ammissione esami laurea</a>                              | n. 1200/15 del 23.12.2015                  | G   |
| P17.9  | <a href="#">Conferma titolo di studio</a>                            | n. 1200/15 del 23.12.2015                  | G   |
| P17.10   | <a href="#">Ricongiunzione degli anni di iscrizione</a>              | n. 1200/15 del 23.12.2015                  | G   |
| P17.11   | <a href="#">Rilascio certificati che richiedono</a>                  | n. 1200/15 del                             | G   |

|        |   |                              |   |
|--------|---|------------------------------|---|
|        | <a href="#">ricerche d'archivio</a>   | 23.12.2015                   |   |
| P17.12 | <a href="#">Rilascio certificati in bollo</a>                                 | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P17.13 | <a href="#">Rilascio duplicato libretto universitario</a>                     | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P17.14 | <a href="#">Rimborsi tasse per versamenti errati</a>                          | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P17.15 | <a href="#">Rimborsi tasse universitarie per merito</a>                       | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P17.16 | <a href="#">Rimborso per esonero tasse borsisti e idonei</a>                  | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P17.17 | <a href="#">Rinuncia agli studi</a>   | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P20.2  | <a href="#">Gestione esami di Stato</a><br>(Ufficio Segreteria Studenti SPRI) | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |

| <b>DIVISIONE I</b>  |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>SERVIZIO OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI</b> |   |   |   |
| <b>Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale</b>     |   |   |   |
| <b>Codice procedura</b>                                   | <b>Denominazione procedura</b>  | <b>Decreto Direttore Generale di approvazione</b> | <b>Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative<br/>(G = generica<br/>S = specifica)</b> |
| P18.1   | <a href="#">Gestione del bando di mobilità per studio nell'ambito del Programma Erasmus+</a>  | n. 1200/15 del<br>23.12.2015                      | S   |
| P18.2   | <a href="#">Stipula accordo finanziario con Agenzia Nazionale Erasmus+-Indire</a>             | n. 1200/15 del<br>23.12.2015                      | G   |
| P18.3   | <a href="#">Stipula o rinnovo accordi di cooperazione internazionale</a>                      | n. 1200/15 del<br>23.12.2015                      | G   |
| P18.4   | <a href="#">Stipula o rinnovo accordi interistituzionali Erasmus+</a>                         | n. 1200/15 del<br>23.12.2015                      | G   |
| P18.5   | <a href="#">Bando mobilità per tirocinio (Traineeship) Programma Erasmus+/Borse di studio</a> | n. 1200/15 del<br>23.12.2015                      | S   |
| P18.6   | <a href="#">Procedura Bandi mobilità pers. doc e TA Programma Erasmus+</a>                    | n. 1200/15 del<br>23.12.2015                      | S   |

| <b>DIVISIONE I</b>  |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>SERVIZIO RICERCA <i>POST-LAUREAM</i> E RAPPORTI CON GLI ENTI</b> |  |   |  |
| <b>Ufficio Abilitazioni e Master</b>                                |  |   |  |
| <b>Codice procedura</b>   | <b>Denominazione procedura</b>   | <b>Decreto Direttore Generale di approvazione</b> | <b>Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica)</b> |
| P20.1   | <a href="#">Collaborazioni studentesche</a>                            | n. 1200/15 del<br>23.12.2015                      | G  |
| P20.3   | <a href="#">Gestione TFA</a>   | n. 1200/15 del<br>23.12.2015                      | G  |
| P20.4   | <a href="#">Master, corsi di perfezionamento e di specializzazione</a> | n. 1200/15 del<br>23.12.2015                      | G  |
| P20.5   | <a href="#">Ripartizione fondi alle Associazioni studentesche</a>      | n. 1200/15 del<br>23.12.2015                      | G  |
| P20.6   | <a href="#">Ripartizione fondi per assegni di tutorato</a>             | n. 1200/15 del<br>23.12.2015                      | G  |
| P05   | <a href="#">Gestione delle borse di studio</a>                         | n. 308/15 del<br>26.3.2015                        | S  |

| <b>DIVISIONE I</b>  |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>SERVIZIO RICERCA <i>POST-LAUREAM</i> E RAPPORTI CON GLI ENTI</b> |  |   |  |
| <b>Ufficio Ricerca e Rapporti con le Imprese</b>                    |  |   |  |
| <b>Codice procedura</b>   | <b>Denominazione procedura</b>                                   | <b>Decreto Direttore Generale di approvazione</b> | <b>Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica)</b> |
| P19.1   | <a href="#">Comunicazione deposito brevetto</a>                  | n. 1200/15 del<br>23.12.2015                      | G  |
| P19.2   | <a href="#">Deposito brevetto</a>                                | n. 1200/15 del<br>23.12.2015                      | G  |
| P19.3   | <a href="#">Sedute Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo</a> | n. 1200/15 del<br>23.12.2015                      | G  |

|        |  |                              |   |
|--------|--|------------------------------|---|
| P19.4  | <a href="#">Contratto di Alto Apprendistato</a>                    | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P19.5  | <a href="#">Audit su progetti ricerca PRIN e FIRB</a>              | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P19.6  | <a href="#">Gestione Banca dati Assegnisti ricerca</a>             | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P19.7  | <a href="#">Conferimento CV a Studenti su portale "ClicLavoro"</a> | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P19.8  | <a href="#">Valutazione Qualità della Ricerca</a>                  | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P19.9  | <a href="#">Progetti di Ricerca FIRB</a>                           | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P19.10 | <a href="#">Progetti di Ricerca PRIN</a>                           | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P19.11 | <a href="#">Progetti di Ricerca Giovani Ricercatori</a>            | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P19.12 | <a href="#">Progetto "Rientro dei Cervelli"</a>                    | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P19.13 | <a href="#">Ripartizione fondi per assegni di ricerca</a>          | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P19.14 | <a href="#">Costituzione Società Spin-Off</a>                      | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P19.15 | <a href="#">Tirocini Post-Lauream</a>                              | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |

| <b>DIVISIONE I</b><br><b>SERVIZIO RICERCA POST-LAUREAM E RAPPORTI CON GLI ENTI</b><br><b>Ufficio Rapporti con gli Enti</b> |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Codice procedura   | Denominazione procedura                             | Decreto Direttore Generale di approvazione | Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative<br>(G = generica<br>S = specifica) |
| P15.1  | <a href="#">Accordi quadro</a>                      | n. 1200/15 del<br>23.12.2015               | G   |
| P15.2  | <a href="#">Adesioni a Consorzi, ecc.</a>           | n. 1200/15 del<br>23.12.2015               | G   |
| P15.3  | <a href="#">Atti per liquidazione fatture</a>       | n. 1200/15 del<br>23.12.2015               | G   |
| P15.4  | <a href="#">Contratti di comodato</a>               | n. 1200/15 del<br>23.12.2015               | G   |
| P15.5  | <a href="#">Contratti di locazione</a>              | n. 1200/15 del<br>23.12.2015               | G   |
| P15.6  | <a href="#">Convenzioni per affidamento servizi</a> | n. 1200/15 del<br>23.12.2015               | G   |



|       |                                     |                              |   |
|-------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| P15.7 | <a href="#">Lasciti e donazioni</a> | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
|-------|-------------------------------------|------------------------------|---|

**DIVISIONE II**

**SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

**Ufficio Bilancio**  
**Ufficio Contabilità**  
**Ufficio Programmazione**  
**Ufficio Controllo di gestione**

| Codice procedura | Denominazione procedura                              | Decreto Direttore Generale di approvazione | Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica) |
|------------------|--|--|---|
| P08.1            | <a href="#">Bilancio di previsione</a>               | n. 1091/14 del<br>30.12.2014               | S   |
| P08.2            | <a href="#">Gestione entrate e uscite</a>            | n. 1091/14 del<br>30.12.2014               | S   |
| P08.3            | <a href="#">Consuntivazione e relativo reporting</a> | n. 1091/14 del<br>30.12.2014               | S   |
| P08.4            | <a href="#">Controllo di gestione</a>                | n. 1091/14 del<br>30.12.2014               | S   |
| P08.5            | <a href="#">Revisione della programmazione</a>       | n. 1091/14 del<br>30.12.2014               | S   |

**DIVISIONE II**

**SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI**

**Ufficio Sistemi elaborazione dati**  
**Ufficio Reti trasmissione dati**  
**Ufficio Servizi informatici di comunicazione**  
**Ufficio Help desk e anagrafe studenti**

| Codice procedura | Denominazione procedura | Decreto Direttore Generale di approvazione | Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica) |
|------------------|-------------------------|--|---|
| ----             | -----                   | ----                                       | ----  |

| <b>DIVISIONE II</b>                                |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>SERVIZIO TRATTAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE</b> |  |   |   |
| <b>Ufficio Trattamenti economici al personale</b>  |  |   |   |
| <b>Codice procedura</b>                            | <b>Denominazione procedura</b>                                       | <b>Decreto Direttore Generale di approvazione</b> | <b>Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)</b> |
| P21.1  | <a href="#">Attività mensili per compilazione dichiarazioni IRAP</a> | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P21.2  | <a href="#">Attività mensili per compilazione mod. 770</a>           | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P21.3  | <a href="#">Attribuzione assegno nucleo familiare</a>                | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P21.4  | <a href="#">Caricamento mensile banca dati DALIA</a>                 | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P21.5  | <a href="#">Caricamento mensile DALIA dottorati assegni ricerca</a>  | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P21.6  | <a href="#">Certificazioni retributive e previdenziali</a>           | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P21.7  | <a href="#">Compilazione annuale dichiarazioni IRAP</a>              | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P21.8  | <a href="#">Compilazione annuale mod. 770 semplificato</a>           | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P21.9  | <a href="#">Dichiarazione mensile DMA2</a>                           | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P21.10   | <a href="#">Elaborazione monte salari</a>                            | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P21.11   | <a href="#">Estratti conto contributivi INPDAP</a>                   | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P21.12   | <a href="#">Gestione ritenute <i>extra</i> erariali</a>              | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P21.13   | <a href="#">Liquidazione accessori e supplenze</a>                   | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P21.14   | <a href="#">Liquidazione competenze arretrate</a>                    | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P21.15   | <a href="#">Liquidazione ratei agli eredi</a>                        | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P21.16   | <a href="#">Liquidazione stipendi fissi</a>                          | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P21.17   | <a href="#">Liquidazione stipendio nuovi</a>                         | n. 1200/15 del                                    | G   |

|        |  |                           |   |
|--------|--|---------------------------|---|
|        | <a href="#">assunti</a>  | 23.12.2015                |   |
| P21.18 | <a href="#">Liquidazione stipendio variato per provvedimenti individuali</a> | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P21.19 | <a href="#">Liquidazione variazioni stipendio per legge</a>                  | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P21.20 | <a href="#">Mod. INPDAP TFR1 e TFR2</a>                                      | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P21.21 | <a href="#">Mod. CU personale di ruolo</a>                                   | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P21.22 | <a href="#">Mod. CU personale esterno e non di ruolo</a>                     | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |
| P21.23 | <a href="#">Recupero somme indebitamente percepite</a>                       | n. 1200/15 del 23.12.2015 | G |

**DIVISIONE II**  
**SERVIZIO TRATTAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE**

**Ufficio Compensi e missioni**

| <b>Codice procedura</b> | <b>Denominazione procedura</b>   | <b>Decreto Direttore Generale di approvazione</b> | <b>Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)</b> |
|-------------------------|--|---|---|
| P22.1                   | <a href="#">Anticipi missioni</a>  | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P22.2                   | <a href="#">Borse dottorato Erasmus/tutorato/collaborazioni studentesche</a> | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P22.3                   | <a href="#">Cartolarizzazione crediti INPDAP</a>                             | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P22.4                   | <a href="#">Certificazione redditi personale non dipendente</a>              | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P22.5                   | <a href="#">Co.co.co. docenti a contratto</a>                                | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P22.6                   | <a href="#">Compensi lavoro autonomo occasionale amm.ne centrale</a>         | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P22.7                   | <a href="#">Conto annuale MEF</a>  | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P22.8                   | <a href="#">Gestione IVA</a>   | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P22.9                   | <a href="#">Integrazione DALIA MIUR</a>                                      | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P22.10                  | <a href="#">Dichiarazione IVA annuale</a>                                    | n. 1200/15 del 23.12.2015                         | G   |
| P22.11                  | <a href="#">Missioni</a>   | n. 1200/15 del                                    | G   |

|        |   |                              |   |
|--------|---|------------------------------|---|
|        |   | 23.12.2015                   |   |
| P22.12 | <a href="#">Missioni compensi componenti organi</a> | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P22.13 | <a href="#">Ritenute INAIL IMU TASI</a>             | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P22.14 | <a href="#">Stipendi CEL nuovi assunti</a>          | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P22.15 | <a href="#">UniEmens CEL dipendenti</a>             | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P22.16 | <a href="#">UniEmens collaboratori</a>              | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |
| P22.17 | <a href="#">Variazioni CEL</a>                      | n. 1200/15 del<br>23.12.2015 | G |

**DIVISIONE II**  
**SERVIZIO TRATTAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE**

**Ufficio Pensioni**

| <b>Codice procedura</b> | <b>Denominazione procedura</b>  | <b>Decreto Direttore Generale di approvazione</b> | <b>Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)</b> |
|-------------------------|---|---|---|
| P23.1                   | <a href="#">Apertura fascicolo pensionistico</a>                                | n. 1200/15 del<br>23.12.2015                      | G   |
| P23.2                   | <a href="#">Certificazione a INPS riconoscimento servizi utili</a>              | n. 1200/15 del<br>23.12.2015                      | G   |
| P23.3                   | <a href="#">Certificazione per trattamento pensionistico e di fine servizio</a> | n. 1200/15 del<br>23.12.2015                      | G   |
| P23.4                   | <a href="#">Domande di riscatto ai fini della buonuscita</a>                    | n. 1200/15 del<br>23.12.2015                      | G   |
| P23.5                   | <a href="#">Provvedimenti per quiescenza</a>                                    | n. 1200/15 del<br>23.12.2015                      | G   |
| P23.6                   | <a href="#">Riliquidazione buonuscita e pensione</a>                            | n. 1200/15 del<br>23.12.2015                      | G   |

| DIVISIONE III<br>SERVIZIO TECNICO, PATRIMONIO E CONTRATTI<br>SERVIZIO TECNICO, IMPIANTI E SERVIZI<br>SERVIZIO PERVENZIONE E PROTEZIONE<br><br>Ufficio Edilizia generale e patrimonio<br>Ufficio Contratti e economato<br>Ufficio Impiantistica e arredi tecnici<br>Ufficio sicurezza e igiene ambientale |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Codice procedura   | Denominazione procedura   | Decreto Direttore Generale di approvazione | Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica) |
| P07.1  | <a href="#">Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni, restauro e ristrutturazioni integrali</a>                            | n. 903/16 del 28.10.2016<br>Revisione 01   | S  |
| P07.2  | <a href="#">Gestione servizi e forniture per nuovi allestimenti</a>   | n. 903/16 del 28.10.2016<br>Revisione 01   | S  |
| P07.3  | <a href="#">Gestione appalti ordinari</a>   | n. 903/16 del 28.10.2016<br>Revisione 01   | S  |
| P07.4  | <a href="#">Gestione della manutenzione in ambito impiantistico, sicurezza e igiene ambientale</a>                              | n. 903/16 del 28.10.2016<br>Revisione 01   | S  |
| P07.5  | <a href="#">Manutenzione ordinaria edile</a>  | n. 903/16 del 28.10.2016<br>Revisione 01   | S  |
| P07.6  | <a href="#">Gestione dei buoni d'ordine</a>   | n. 903/16 del 28.10.2016<br>Revisione 01   | S  |
| P07.7  | <a href="#">Acquisizione di beni e servizi</a>  | n. 903/16 del 28.10.2016<br>Revisione 01   | S  |
| P07.8  | <a href="#">Gestione del fondo economale</a>  | n. 903/16 del 28.10.2016<br>Revisione 01   | S  |
| P07.9  | <a href="#">Gestione delle gare d'appalto</a>   | n. 903/16 del 28.10.2016<br>Revisione 01   | S  |
| P07.10   | <a href="#">Gestione igiene edilizia e ambientale: interventi per l'adeguamento dei luoghi di lavoro alla normativa vigente</a> | n. 903/16 del 28.10.2016<br>Revisione 01   | S  |
| P24.1  | <a href="#">Accatastamenti</a>  | n. 1200/15 del<br>23.12.2015               | G  |
| P24.2  | <a href="#">Buoni Pasto</a>   | n. 1200/15 del<br>23.12.2015               | G  |
| P24.3  | <a href="#">Inventario Mobili</a>   | n. 1200/15 del<br>23.12.2015               | G  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| P24.4 | <a href="#">Inventario Patrimonio Immobiliare</a> | n. 1200/15 del<br>23.12.2015             | G |
| P24.5 | <a href="#">Programmazione Triennale</a>          | n. 903/16 del 28.10.2016<br>Revisione 01 | G |
| P24.6 | <a href="#">Tessere Riconoscimento Personale</a>  | n. 1200/15 del<br>23.12.2015             | G |

### DIPARTIMENTI E CENTRI

| Codice procedura | Denominazione procedura   | Decreto Direttore Generale di approvazione | Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative<br>(G = generica<br>S = specifica) |
|------------------|---|--|---|
| P25.1            | <a href="#">Conferimento assegno per collaborazione attività di ricerca</a> | n. 1114/16 del<br>27.12.2016               | S   |
| P25.2            | <a href="#">Contratti e Convenzioni</a>                                     | n. 1114/16 del<br>27.12.2016               | G   |
| P25.3            | <a href="#">Conferimento borse di studio presso il Dipartimento</a>         | n. 1114/16 del<br>27.12.2016               | S   |
| P25.4            | <a href="#">Conferimento incarichi di insegnamento</a>                      | n. 1114/16 del<br>27.12.2016               | S   |
| P25.5            | <a href="#">Nomina Commissioni esami di profitto e di laurea</a>            | n. 1114/16 del<br>27.12.2016               | G   |