

2018

Manuale delle procedure

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

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

Ultimo aggiornamento:
novembre 2018



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
Tuscia

Direttore Generale – Prof. Vincenzo Sforza



PREMESSA

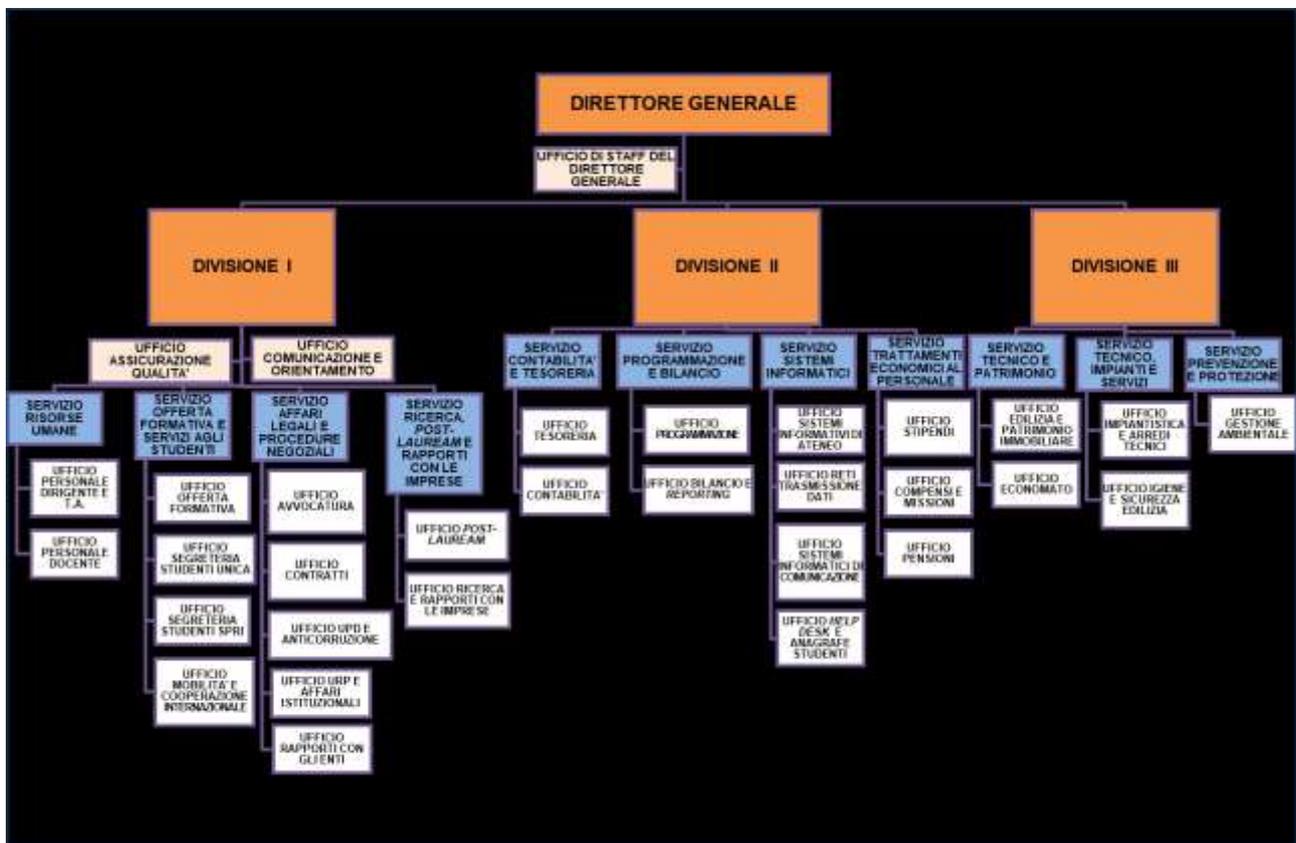
Il presente Manuale, in continuo aggiornamento, descrive per ciascuna **procedura** le attività poste in essere per raggiungere un risultato determinato e le relative responsabilità che intervengono nelle fasi che la compongono.

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.

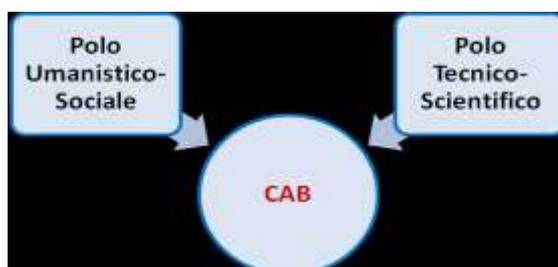
Nell'elenco che segue si riportano le procedure dell'Amministrazione centrale, ripartite per struttura (*Staff* del Rettore, Direzione Generale, Divisioni, Servizi, Uffici) come da organigramma attualmente vigente.

Alla luce delle modifiche organizzative intervenute nel tempo, sono state oggetto di revisione le procedure afferenti alla III Divisione. Le restanti procedure saranno oggetto di revisione ai fini del loro allineamento all'attuale organigramma, alle sue eventuali ulteriori modificazioni e agli sviluppi normativi.



DDG n. 311/2017 del 7 aprile 2017

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 *“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.

RETTORE			
Ufficio di Staff del Rettore			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)
P01	Gestione della documentazione	n. 1091/14 del 30/12/2014	-----
P03	Procedura di gestione degli <i>audit</i> interni	n. 932/17 del 13/10/2017 Revisione 01	-----
P03_M1	Check list	n. 932/17 del 13/10/2017 Revisione 01	-----
P03_M02	Rapporto di <i>audit</i>	n. 1091/14 del 30/12/2014	-----
P03_IO_01	Istruzione operativa per la verifica dell'efficacia delle azioni correttive e di <i>compliance</i> dei Rapporti di Riesame	n. 109/16 del 15/02/2016	-----
P03_IO_01_M1	Griglia di efficacia	n. 109/16 del 15/02/2016	-----
P03_IO_01_M2	Griglia <i>compliance</i> RAR	n. 109/16 del 15/02/2016	-----
P03_IO_01_M3	Griglia <i>check list</i> RCR	n. 109/16 del 15/02/2016	-----
P04	Gestione delle non conformità, azioni correttive e azioni preventive	1200/15 del 23/12/2015	-----
P04_M01	Rapporto di non conformità (NC)	1200/15 del 23/12/2015	-----
P04_M02	Rapporto azioni preventive e azioni correttive (A/C)	1200/15 del 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	Attività correlate alle sedute del SA, CdA, NdV, CRC	n. 1200/15 del 23.12.2015	G

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

DIVISIONE I			
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)
----	----	----	----

DIVISIONE I			
SERVIZIO RISORSE UMANE			
Ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)
P06.3	Reclutamento e selezione personale TA	n. 1200/15 del 23.12.2015	S
P06.4	Gestione incarichi esterni	n. 1200/15 del 23.12.2015	S
P12.1	Aspettativa al Pers. Dirigente e TA	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P12.2	Assegni ricerca Ateneo	n. 1200/15 del 23.12.2015	S
P12.3	Assunzione obbligatoria	n. 1200/15 del 23.12.2015	S
P12.4	Autorizzazioni per attività esterne	n. 1200/15 del 23.12.2015	S
P12.5	Cambio di area funzionale	n. 1200/15 del 23.12.2015	S
P12.6	Cessazione Pers. Dirigente e TA per volontarie dimissioni	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P12.7	Collocamento in quiescenza per limiti di età	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P12.8	Comunicazione permessi sindacali al Dip.to Funzione Pubblica	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P12.9	Comunicazioni mensili alle OO.SS.	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P12.10	Congedi vari	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P12.11	Affidamento incarico al Direttore Generale	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P12.12	Denuncia di infortunio	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P12.13	Benefici per Legge 104/1992	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P12.14	Mobilità esterna	n. 1200/15 del 23.12.2015	S

P12.15	Mobilità interna	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P12.16	Monte ore permessi sindacali	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P12.17	Prestiti e mutui INPS (ex gestione INPDAP) a personale TA	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P12.18	Progressione orizzontale	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P12.19	Trasmissione trimestrale dei permessi sindacali	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P14.5	Erogazione contributi Welfare	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P14.6	Atti per esecuzione delibere Commissione Welfare	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P14.7	Trasferimento fondi al CRUT	n. 1200/15 del 23.12.2015	G

DIVISIONE I SERVIZIO RISORSE UMANE Ufficio personale docente			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica)
P06.1	Chiamata dei Professori di I e II fascia di cui all'art. 18, c. 1 Legge 240/2010	n. 308/15 del 26.3.2015	S
P06.2	Chiamata dei Professori di I e II fascia di cui all'art. 24, c. 5 Legge 240/2010	n. 308/15 del 26.3.2015	S
P06.5	Reclutamento Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 Legge 240/2010	n. 308/15 del 26.3.2015	S
P13.1	Aspettativa	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P13.2	Autorizzazione esclusiva attività di ricerca scientifica	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P13.3	Cessazione dall'ufficio per volontarie dimissioni	n. 1200/15 del 23.12.2015	G

P13.4	Cessazione dall'ufficio di professore di I e di II fascia e di ricercatore	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P13.5	Chiamata docenti progetto MIUR "Rientro dei cervelli"	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P13.6	Collocamento a disposizione del Ministero Affari Esteri	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P13.7	Congedi straordinari per motivazioni varie	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P13.8	Conferimento affidamenti retribuiti	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P13.9	Congedo per motivi di studio e/o ricerca	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P13.10	Congedo straordinario per motivi di salute	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P13.11	Infortunio	n. 1200/15 del 23.12.2015	S
P13.12	Determinazione stipendio a seguito di opzione	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P13.13	Distacco temporaneo	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P13.14	Inquadramento nel settore scientifico-disciplinare	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P13.15	Mobilità esterna/Scambio interuniversitario	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P13.16	Mobilità interna/Afferenza dipartimento	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P13.17	Conferma in ruolo docenti e ricercatori	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P13.18	Prestiti e mutui INPS (ex gestione INPDAP)	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P13.19	Ricostruzione carriera docenti e ricercatori	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P13.20	Rilascio autorizzazioni per attività esterne	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P13.21	Scatto anticipato per nascita figli	n. 1200/15 del 23.12.2015	G

DIVISIONE I			
SERVIZIO OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI			
Ufficio Offerta Formativa			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)
P02	Gestione dell'offerta formativa	n. 1091/14 del 30.12.2014	S
P02_IO 01	Istruzione operativa aggiornamento scheda SUA-CdS	n. 1091/14 del 30/12/2014	----
P02_IO 02	Istruzione operativa redazione riesame	n. 1091/14 del 30/12/2014	----
P02_IO 02 M1	Format RAR	n. 1091/14 del 30/12/2014	----
P02_IO 02 M2	Format Riesame Ciclico	n. 1091/14 del 30/12/2014	----
P02_IO 03	Istruzione operativa redazione Relazione Annuale Commissione Paritetica Docenti-Studenti	n. 932/17 del 13/10/2017 Revisione 01	----
P02_IO 04	Istruzione operativa rilevazione opinione studenti	n. 1091/14 del 30/12/2014	----
P02_IO 05	Istruzione operativa per la redazione della "Scheda di Monitoraggio Annuale"	n. 932/17 del 13/10/2017	
P05	Gestione delle borse di studio	n. 308/15 del 26.3.2015	S
P16.1	Riconoscimento titolo conseguito all'estero	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P16.2	Offerta Formativa annuale	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P16.3	Nomina Coordinatore del corso di dottorato	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P16.4	Liquidazione borse dottorato e maggiorazioni per soggiorni all'estero	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P16.5	Istituzione/rinnovo corsi dottorato con sede Univ. Tuscia	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P16.6	Iscrizione vincitori ai corsi di dottorato	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P16.7	Gestione carriera dottorandi	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P16.8	Esonero parziale del pagamento la rata iscrizione al dottorato	n. 1200/15 del 23.12.2015	G

P16.9	Istituzione dottorati con tesi in co-tutela	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P16.10	Conseguimento titolo dottore di ricerca	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P16.11	Adesione a corsi di dottorato con sede amm.va presso altro Ateneo	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P14.1	Servizio di <i>Counseling</i> psicologico	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P14.2	Esecuzione delibere Commissione Disabilità	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P14.3	Valutazione dei servizi erogati da parte della Commissione Disabilità	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P14.4	Erogazione servizi a supporto della Disabilità	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P26	Procedura per il monitoraggio dell'attività didattica	n. 932/17 del 13.10.2017	S
P26_M01	Scheda per il monitoraggio dell'attività didattica	n. 932/17 del 13.10.2017	S

DIVISIONE I SERVIZIO OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI Ufficio Segreteria Studenti Unica 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	Immatricolazioni/iscrizioni ai corsi di studio	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P17.2	Immatricolazioni/iscrizioni studenti stranieri	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P17.3	Iscrizione studenti a tempo parziale	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P17.4	Iscrizione corsi singoli	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P17.5	Passaggio interno ad altro corso di laurea ad ateneo	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P17.6	Trasferimento da altro Ateneo	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P17.7	Trasferimento ad altro Ateneo	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P17.8	Ammissione esami laurea	n. 1200/15 del 23.12.2015	G

P17.9	Conferma titolo di studio	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P17.10	Ricongiunzione degli anni di iscrizione	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P17.11	Rilascio certificati che richiedono ricerche d'archivio	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P17.12	Rilascio certificati in bollo	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P17.13	Rilascio duplicato libretto universitario	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P17.14	Rimborsi tasse per versamenti errati	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P17.15	Rimborsi tasse universitarie per merito	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P17.16	Rimborso per esonero tasse borsisti e idonei	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P17.17	Rinuncia agli studi	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P20.2	Gestione esami di Stato (Ufficio Segreteria Studenti SPRI)	n. 1200/15 del 23.12.2015	G

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

DIVISIONE I SERVIZIO AFFARI LEGALI E PROCEDURE NEGOZIALI Ufficio Avvocatura			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica)
P10.1	Modifiche Statuto e Regolamenti di Ateneo	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P10.3	Recupero crediti	n. 1200/15 del 23.12.2015	S
P10.4	Emanazione/Pubblicazione Regolamenti interni	n. 1200/15 del 23.12.2015	G

DIVISIONE I SERVIZIO AFFARI LEGALI E PROCEDURE NEGOZIALI Ufficio Contratti			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica)
P07.9	Gestione delle gare d'appalto	n. 894/18 del 15.11.2018 Revisione 02	S

DIVISIONE I SERVIZIO AFFARI LEGALI E PROCEDURE NEGOZIALI 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	Procedimento disciplinare	n. 1200/15 del 23.12.2015	S
P10.5	Segnalazioni di illeciti (Whistleblowing)	n. 1200/15 del 23.12.2015	S

DIVISIONE I SERVIZIO AFFARI LEGALI E PROCEDURE NEGOZIALI 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	Costituzione Revisori Conti	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P09.2	Costituzione Comitato Unico di Garanzia	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P09.3	Costituzione Consiglio di Amministrazione	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P09.4	Costituzione Nucleo Valutazione	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P09.5	Elezioni rappresentanti Organi di Ateneo	n. 1200/15 del 23.12.2015	S
P09.6	Costituzione/disattivazione Dipartimenti	n. 1200/15 del 23.12.2015	G

P09.7	Elezione Rettore	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P09.8	Elezioni rappresentanti organismi esterni	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P09.9	Procedura Nomina Pro-Rettore, Delegati e Referenti del Rettore	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P09.10	Nomina difensore degli studenti	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P09.11	Nomina Direttori Dipartimento e Presidenti strutture assimilate	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P09.12	Nomina Presidenti CCS	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P09.13	Riconoscimento Associazioni studentesche	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P09.14	Richiesta liquidazioni compensi componenti CdA e NdV	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P09.15	Verifiche Camera di Commercio	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P14.8	Esecuzione delibere CUG	n. 1200/15 del 23.12.2015	G

DIVISIONE I SERVIZIO AFFARI LEGALI E PROCEDURE NEGOZIALI Ufficio Rapporti con gli Enti			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica)
P15.1	Accordi quadro	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P15.2	Adesioni a Consorzi, ecc.	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P15.3	Atti per liquidazione fatture	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P15.4	Contratti di comodato	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P15.5	Contratti di locazione	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P15.6	Convenzioni per affidamento servizi	n. 1200/15 del 23.12.2015	G

P15.7	Lasciti e donazioni	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
-------	-------------------------------------	------------------------------	---

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

DIVISIONE I SERVIZIO RICERCA, <i>POST-LAUREAM</i> E RAPPORTI CON LE IMPRESE Ufficio Ricerca e Rapporti con le Imprese			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica)
P19.1	Comunicazione deposito brevetto	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P19.2	Deposito brevetto	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P19.3	Sedute Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P19.4	Contratto di Alto Apprendistato	n. 1200/15 del 23.12.2015	G

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

DIVISIONE II SERVIZIO CONTABILITA' E TESORERIA SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Ufficio Tesoreria Ufficio Contabilità Ufficio Programmazione Ufficio Bilancio e Reporting			
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	Bilancio di previsione	n. 1091/14 del 30.12.2014	S
P08.2	Gestione entrate e uscite	n. 1091/14 del 30.12.2014	S
P08.3	Consuntivazione e relativo reporting	n. 1091/14 del 30.12.2014	S
P08.4	Controllo di gestione	n. 1091/14 del 30.12.2014	S
P08.5	Revisione della programmazione	n. 1091/14 del 30.12.2014	S

DIVISIONE II SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI Ufficio Sistemi informativi di Ateneo Ufficio Reti trasmissione dati Ufficio Sistemi informatici di comunicazione Ufficio <i>Help desk</i> 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)
----	-----	----	----

DIVISIONE II			
SERVIZIO TRATTAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE			
Ufficio Stipendi			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)
P21.1	Attività mensili per compilazione dichiarazioni IRAP	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P21.2	Attività mensili per compilazione mod. 770	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P21.3	Attribuzione assegno nucleo familiare	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P21.4	Caricamento mensile banca dati DALIA	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P21.5	Caricamento mensile DALIA dottorati assegni ricerca	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P21.6	Certificazioni retributive e previdenziali	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P21.7	Compilazione annuale dichiarazioni IRAP	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P21.8	Compilazione annuale mod. 770 semplificato	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P21.9	Dichiarazione mensile DMA2	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P21.10	Elaborazione monte salari	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P21.11	Estratti conto contributivi INPDAP	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P21.12	Gestione ritenute extra erariali	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P21.13	Liquidazione accessori e supplenze	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P21.14	Liquidazione competenze arretrate	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P21.15	Liquidazione ratei agli eredi	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P21.16	Liquidazione stipendi fissi	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P21.17	Liquidazione stipendio nuovi assunti	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P21.18	Liquidazione stipendio variato per provvedimenti individuali	n. 1200/15 del 23.12.2015	G

P21.19	Liquidazione variazioni stipendio per legge	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P21.20	Mod. INPDAP TFR1 e TFR2	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P21.21	Mod. CU personale di ruolo	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P21.22	Mod. CU personale esterno e non di ruolo	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P21.23	Recupero somme indebitamente percepite	n. 1200/15 del 23.12.2015	G

DIVISIONE II SERVIZIO TRATTAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE Ufficio Compensi e missioni			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)
P22.1	Anticipi missioni	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P22.2	Borse dottorato Erasmus/tutorato/collaborazioni studentesche	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P22.3	Cartolarizzazione crediti INPDAP	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P22.4	Certificazione redditi personale non dipendente	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P22.5	Co.co.co. docenti a contratto	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P22.6	Compensi lavoro autonomo occasionale amm.ne centrale	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P22.7	Conto annuale MEF	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P22.8	Gestione IVA	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P22.9	Integrazione DALIA MIUR	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P22.10	Dichiarazione IVA annuale	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P22.11	Missioni	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P22.12	Missioni compensi componenti organi	n. 1200/15 del 23.12.2015	G

P22.13	Ritenute INAIL IMU TASI	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P22.14	Stipendi CEL nuovi assunti	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P22.15	UniEmens CEL dipendenti	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P22.16	UniEmens collaboratori	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P22.17	Variazioni CEL	n. 1200/15 del 23.12.2015	G

DIVISIONE II			
SERVIZIO TRATTAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE			
Ufficio Pensioni			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)
P23.1	Apertura fascicolo pensionistico	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P23.2	Certificazione a INPS riconoscimento servizi utili	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P23.3	Certificazione per trattamento pensionistico e di fine servizio	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P23.4	Domande di riscatto ai fini della buonuscita	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P23.5	Provvedimenti per quiescenza	n. 1200/15 del 23.12.2015	G
P23.6	Riliquidazione buonuscita e pensione	n. 1200/15 del 23.12.2015	G

DIVISIONE III SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO SERVIZIO TECNICO, IMPIANTI E SERVIZI SERVIZIO PERVENZIONE E PROTEZIONE Ufficio Edilizia e patrimonio immobiliare Ufficio Economato Ufficio Impiantistica e arredi tecnici Ufficio Igiene e sicurezza edilizia Ufficio Gestione ambientale			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica)
P07.1	Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni, restauro e ristrutturazioni integrali	n. 894/18 del 15.11.2018 Revisione 02	S
P07.2	Gestione servizi e forniture per nuovi allestimenti	n. 894/18 del 15.11.2018 Revisione 02	S
P07.3	Gestione appalti ordinari	n. 894/18 del 15.11.2018 Revisione 02	S
P07.4	Gestione della manutenzione in ambito impiantistico, sicurezza e igiene ambientale	n. 894/18 del 15.11.2018 Revisione 02	S
P07.5	Manutenzione ordinaria edile	n. 894/18 del 15.11.2018 Revisione 02	S
P07.6	Gestione dei buoni d'ordine	n. 894/18 del 15.11.2018 Revisione 02	S
P07.7	Acquisizione di beni e servizi attraverso il sistema di e-procurement, distribuzione e gestione magazzino	n. 894/18 del 15.11.2018 Revisione 02	S
P07.8	Gestione del fondo economale	n. 894/18 del 15.11.2018 Revisione 02	S
P07.10	Gestione igiene edilizia e ambientale: interventi per l'adeguamento dei luoghi di lavoro alla normativa vigente	n. 894/18 del 15.11.2018 Revisione 02	S
P24.1	Accatastamenti e agibilità	n. 894/18 del 15.11.2018 Revisione 01	G
P24.2	Gestione Buoni Pasto	n. 894/18 del 15.11.2018 Revisione 01	G
P24.3	Inventario Beni Mobili	n. 894/18 del 15.11.2018 Revisione 01	G
P24.4	Inventario Patrimonio	n. 894/18 del 15.11.2018	G

	Immobiliare	Revisione 01	
P24.5	Programmazione Triennale e annuale dei lavori pubblici	n. 894/18 del 15.11.2018 Revisione 02	G
P24.6	Tessere Riconoscimento Personale	n. 894/18 del 15.11.2018 Revisione 01	G

DIPARTIMENTI E CENTRI

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