PROCESSI
D.D.G. n. 1550 del 21.12.2021
Direzione Amministrazione e Finanza

CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STUTTURA	Processi	Fasi del Processo
120001	Direzione Amministrazione e Finanza - U.O. Affari generali e segreteria di direzione	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	GESTIONE DELL'AGENDA
			TENUTA DEL REGISTRO E RACCOLTA DEI DECRETI DEL DIRIGENTE
120002	Direzione Amministrazione e Finanza - U.O. Analisi e sviluppo dei sistemi contabili	BILANCIO DI PREVISIONE	AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DI REDAZIONE DEL BUDGET
			ANALISI DI BILANCIO DELL'UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI AI DIPARTIMENTI, ANCHE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE E DEL BUDGET (FONDI: MIGLIORAMENTO DIDATTICA, DOTAZIONE ORDINARIA E CONTRATTI DI INSEGNAMENTO)
			REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI CONTABILITÀ E CONNESSE ANALISI FINALIZZATE AD INNOVAZIONI DEL SOFWARE APPLICATIVO
		BILANCIO CONSUNTIVO	SUPPORTO AL DIRIGENTE NELLE ANALISI DEGLI INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI
			REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI CONTABILITÀ E CONNESSE ANALISI FINALIZZATE AD INNOVAZIONI DEL SOFWARE APPLICATIVO
		FORNITURE DI BENI E SERVIZI	VERIFICHE DI COERENZA ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI
120101	Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Budget, ciclo attivo finanziatori e tesoreria	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA
		BILANCIO DI PREVISIONE	PREVISIONI DI BUDGET
			RACCOLTA, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE PREVISIONI DI BUDGET
			ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI BILANCIO
			GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET
		CICLO ATTIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA
			CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI
			INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
		FLUSSI DI CASSA	PREVISIONI ANNUALI
			GESTIONE
			MONITORAGGIO
		CICLO PASSIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA (Relativo agli interventi edilizi)
			CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI (Relativo agli interventi edilizi)
			GESTIONE IVA (Relativo agli interventi edilizi e gestione IVA SPLIT PAYMENT)
			LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (Relativo agli interventi edilizi)
		FONDO ECONOMALE	APERTURA
			REINTEGRO
			CHIUSURA
120102	Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Controlli contabili, bilancio di esercizio e consolidato	BILANCIO CONSUNTIVO	ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICO-FINANZIARIE
			RICOGNIZIONE CONTABILE DEL PATRIMONIO MOBILIARE
			SCRITTURE DI CHIUSURA
			RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO
			REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
			PREDISPOSIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E RELATIVI ALLEGATI E ISTRUTTORIA PER L'APPROVAZIONE
120103	Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Contabilità analitica e monitoraggio	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA CONTABILITA' ANALITICA
		CICLO PASSIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA (Pagamenti competenze legali)

CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STUTTURA	Processi	Fasi del Processo
			CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI (Pagamenti competenze legali)
			LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (Pagamenti competenze legali)
			DICHIARAZIONE DEL TERZO EX ART. 547 CPC (Con esclusione dei crediti da lavoro dipendente)
		BILANCIO CONSUNTIVO	ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICO-FINANZIARIE
120104	Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Contabilità ciclo passivo	CICLO PASSIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA
			CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI
			LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
120105	Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Servizi amministrativo - contabili Direzioni centrali, Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari	CICLO PASSIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA
			CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI
			GESTIONE IVA
			LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
			GESTIONE PIATTAFORMA MEF - CERTIFICAZIONE CREDITI
			TENUTA E MONITORAGGIO REGISTRO UNICO DI ATENEO FATTURE ELETTRONICHE
			GESTIONE CONTABILE PROGETTI/ACCORDI DI ATENEO
			HELP DESK AI DIPARTIMENTI
		CICLO ATTIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA (Per attività commerciali, di ricerca e di didattica)
			CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI (Per attività commerciali, di ricerca e di didattica)
			GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Per attività commerciali, di ricerca e di didattica)
			INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (Per attività commerciali, di ricerca e di didattica)
			GESTIONE CONTABILE PROGETTI/ACCORDI DI ATENEO
			GESTIONE RICHIESTE CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO SPECIALIZZANDI
			HELP DESK AI DIPARTIMENTI
		FONDO ECONOMALE	APERTURA (Per Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari)
			GESTIONE (Per Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari)
			REINTEGRO (Per Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari)
			CHIUSURA(Per Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari)
		INVENTARIO	CARICO(Per Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari)
120201	Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione adempimenti fiscali e tributari	CICLO PASSIVO	CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI (Riquantificazione delle imposte all'erario derivanti da accertamenti e/o precontenzioso)
		GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA(Rendicontazioni ritenute fiscali)
		RENDICONTAZIONI REVISORI DEI CONTI	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA(Parte fiscale)
			ELABORAZIONE RENDICONTO(Parte fiscale)
		TASSAZIONE IMMOBILI	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA TRIBUTI LOCALI
			CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI
			VERSAMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
		TASSAZIONE LAVORO DIPENDENTE/AUTONOMO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI MENSILI SU LIQUIDAZIONI AL PERSONALE
			ELABORAZIONE CERTIFICAZIONI UNICHE
			CONGUAGLIO FISCALE
			ELABORAZIONE MODELLO 770
			CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI
			LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STUTTURA	Processi	Fasi del Processo
		GESTIONE BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE	BOLLO SU TASSE STUDENTI
			BOLLO SU CONVENZIONI
			BOLLO SU ALTRI CASI
		VERIFICHE ISEE	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA PER CIASCUNO STUDENTE SOTTOPOSTO A CONTROLLO(A seguito di convenzione con la Guardia di Finanza o a seguito di richiesta da parte delle segreterie studenti)
			RIDETERMINAZIONE DEL VALORE ISEE
			ADEMPIMENTI CONSEGUENTI(Fino all'incamero delle eventuali tasse omesse)
			GESTIONE RAPPORTI CON LA GUARDIA DI FINANZA
			GESTIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO(Su input della Commissione istituita ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81)
		GESTIONE INAIL	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA
			ELABORAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE
			LIQUIDAZIONE ANNUALE
			GESTIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI (PAT)
		GESTIONE TRATTENUTE EXTRA ERARIALI	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA
			CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI
			LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
120202	Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione contribuzione previdenziale	CICLO PASSIVO	CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI (Riquantificazione dei contributi previdenziali derivanti da precontenzioso)
		GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA (Rendicontazioni ritenute previdenziali)
		CICLO PASSIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA (Relative ai versamenti previdenziali)
			CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI (Relative ai versamenti previdenziali)
			LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (Relative ai versamenti previdenziali)
			ELABORAZIONE DENUNCE MENSILI PREVIDENZIALI
			VERSAMENTI RIUTENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED EXTRA ERARIALI
			VERSAMENTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
		RENDICONTAZIONI REVISORI DEI CONTI	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA (Parte previdenziale)
			ELABORAZIONE RENDICONTO (Parte previdenziale)
		GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI	INQUADRAMENTO POSIZIONE PREVIDENZIALE DIPENDENTI
		GESTIONE CARRIERA DIRIGENTI, PTA E CEL	INQUADRAMENTO POSIZIONE PREVIDENZIALE DIPENDENTI E PARASUBORDINATI
		CESSAZIONE DEL PERSONALE	REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE E PARASUBORDINATO
120203	Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione contabile contribuzione studentesca	CICLO ATTIVO	CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI
			INCASSO E ADEMPIMENTI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E GESTIONE CONTO CORRENTE TRANSITO
			INCASSO E ADEMPIMENTI CONTRIBUZIONE TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
		CICLO PASSIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA (Rimborsi a favore degli studenti e versamento quote associative)
			CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI (Rimborsi a favore degli studenti e versamento quote associative)
			LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (Rimborsi a favore degli studenti e versamento quote associative)
			DEVOLUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE SPETTANTE ALLE STRUTTURE AVENTI TITOLO

CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STUTTURA	Processi	Fasi del Processo
		RENDICONTAZIONI REVISORI DEI CONTI	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA(Contribuzione)
			ELABORAZIONE RENDICONTO(Contribuzione)
120204	Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione contabile e fiscale attività commerciale	CICLO ATTIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA (Relative a contratti riconducibili ad attività commerciale, concessione spazi e a corsi di formazione non espressamente previsti nello Statuto)
			CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI (Relative a contratti riconducibili ad attività commerciale, concessione spazi e a corsi di formazione non espressamente previsti nello Statuto)
			GESTIONE DELLA FATTURAZIONE
			INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (Relative a contratti riconducibili ad attività commerciale, concessione spazi e a corsi di formazione non espressamente previsti nello Statuto)
		CICLO PASSIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA(Relativi alla gestione dei contratti riconducibili ad attività commerciale)
			CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI(Relativi alla gestione dei contratti riconducibili ad attività commerciale)
			GESTIONE IVA(Relativi alla gestione dei contratti riconducibili ad attività commerciale)
			LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI(Relativi alla gestione dei contratti riconducibili ad attività commerciale)
		DICHIARAZIONI FISCALI	LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE IVA
			DICHIARAZIONE IVA
			ELABORAZIONE UNICO ENTI NON COMMERCIALI
		BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE (DIVERSO DA BOLLO VIRTUALE)	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA
			CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI
			LIQUIDAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
		CARTA DEL DOCENTE	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA
			CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI
			GESTIONE DELLA FATTURAZIONE
			INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
120301	Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Retribuzioni - U.O. Retribuzioni al personale universitario	CICLO PASSIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA
			CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI
			LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
			CONTO ANNUALE
		GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI	RICHIESTE PRESTITI E CESSIONI QUINTO
		GESTIONE CARRIERA DIRIGENTI, PTA E CEL	RICHIESTE PRESTITI E CESSIONI QUINTO
		PIGNORAMENTI E SEQUESTRI	VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA MASSIMA PIGNORABILE
			DICHIARAZIONE DEL TERZO EX ART. 547 CPC
120302	Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Retribuzioni - U.O. Retribuzioni al personale convenzionato S.S.N.	CICLO PASSIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA
			CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI
			LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
			CONTO ANNUALE
120401	Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Trattamento economico personale non di ruolo e missioni - U.O. Borse, assegni di ricerca e collaborazioni	CICLO ATTIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA(In merito ai finanziamenti esterni)
			CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI(In merito ai finanziamenti esterni)

CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STUTTURA	Processi	Fasi del Processo
			INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI(In merito ai finanziamenti esterni)
		CICLO PASSIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA
			CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI
			LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
120402	Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Trattamento economico personale non di ruolo e missioni - U.O. Missioni e compensi	CICLO PASSIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA
			CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI
			LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI