



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO**

Allegato n. 5  
D.D.G. n. 206

Direzione Appalti, Edilizia e  
Patrimonio

<b>Codice struttura</b>	<b>Denominazione struttura</b>	<b>Macroprocesso</b>	<b>Codifica processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Codice subprocesso</b>	<b>Subprocesso</b>
050001	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - U.O. Affari generali e segreteria di direzione	Approvvigionamenti e attività negoziali	APP_7	LAVORI- PROCEDURE APERTE O RISTRETTE (ART. 36. CO 2 LETT. D)	APP_7_04	ADEMPIMENTI CONNESSI AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA A.NA.C
		Servizi Istituzionali	IST_2	PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	IST_2_07	GESTIONE DEL REPERTORIO DECRETI
					IST_2_08	GESTIONE DEL SISTEMA DI REPERTORIAZIONE DELIBERE ORGANI
					IST_2_09	COLLEGIALI/CONTRATTI/CIRCOLARI ADEMPIMENTI CONNESSI A REGISTRAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO FATTURE ELETTRONICHE
			IST_9	SEGRETERIA DI DIREZIONE	IST_9_01	CURA DELL'AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI E DEGLI EVENTI CURA DELLA CORRISPONDENZA IN ENTRATA E IN USCITA, DELLA POSTA ELETTRONICA
					IST_9_02	ISTITUZIONALE E DELLA POSTA CERTIFICATA IN INGRESSO E IN USCITA
					IST_9_03	COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE E COORDINAMENTO CON GLI ALTRI UFFICI

Codice struttura	Denominazione struttura	Macroprocesso	Codifica processo	Processo	Codice subprocesso	Subprocesso
					IST_9_04	TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI (NUMERAZIONE E RACCOLTA)
050100	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Board di coordinamento tecnico	Approvvigionamenti e attività negoziali	APP_5	LAVORI - PROCEDURE NEGOZiate	APP_5_01	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI
			APP_7	LAVORI- PROCEDURE APERTE O RISTRETTE (ART. 36. CO 2 LETT. D)	APP_7_01	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI
			APP_9	SERVIZI DI INGEGNERIA	APP_9_01	RICHIESTA AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA
					APP_9_02	RICHIESTA IMPEGNO DI SPESA
					APP_9_03	ISTRUTTORIA PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO
					APP_9_04	COMMISSIONE PER LA INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI (ESAME ATTINENZA CURRICULUM E VERIFICA COMPATIBILITÀ EX REGOLAMENTO)
					APP_9_05	VIGILANZA E VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE INCARICO
		Risorse Finanziarie	RF_15	GESTIONE FINANZIAMENTI ESTERNI PER OPERE PUBBLICHE	RF_15_01	PROGRAMMAZIONE FONDI DI FINANZIAMENTO
					RF_15_02	MONITORAGGIO FONDI DI FINANZIAMENTO ENTI ESTERNI
					RF_15_03	RENDICONTAZIONI CONTABILI E AMMINISTRATIVE (PROGETTI FINANZIATI CON FONDI ESTERNI)
					RF_15_04	GESTIONE RAPPORTI CON ENTI FINANZIATORI

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 5 al D.D.G. n. 206 del 31-07-2020

Codice struttura	Denominazione struttura	Macroprocesso	Codifica processo	Processo	Codice subprocesso	Subprocesso
		Servizi tecnici diversi	TEC_1	GESTIONE NUOVE OPERE, RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI	TEC_1_01	STUDIO DI FATTIBILITÀ
					TEC_1_03	ISTRUTTORIA ORGANI DI GOVERNO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO
					TEC_1_04	SUPPORTO TECNICO ALLA COMMISSIONE DI GARA
					TEC_1_05	GESTIONE DEL CANTIERE - GESTIONE IMPREVISTI
					TEC_1_06	GESTIONE DEL CANTIERE - VIGILANZA TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI
					TEC_1_07	GESTIONE DEL CANTIERE - REDAZIONE E VERIFICA DELLA CONTABILITÀ DEI LAVORI
					TEC_1_10	GESTIONE PRATICHE CONCLUSIVE
			TEC_2	GESTIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	TEC_2_01	PROGETTAZIONE
					TEC_2_02	ISTRUTTORIA ORGANI DI GOVERNO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO
					TEC_2_03	SUPPORTO TECNICO ALLA COMMISSIONE DI GARA
					TEC_2_04	GESTIONE DEL CANTIERE - GESTIONE IMPREVISTI
					TEC_2_05	GESTIONE DEL CANTIERE - VIGILANZA TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI
					TEC_2_06	GESTIONE DEL CANTIERE - REDAZIONE E VERIFICA DELLA CONTABILITÀ DEI LAVORI
					TEC_2_09	GESTIONE PRATICHE CONCLUSIVE
			TEC_4	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	TEC_4_03	GESTIONE UTENZE E MONITORAGGIO CONSUMI ENERGETICI

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 5 al D.D.G. n. 206 del 31-07-2020

Codice struttura	Denominazione struttura	Macroprocesso	Codifica processo	Processo	Codice subprocesso	Subprocesso
					TEC_4_04	SUPPORTO TECNICO, AI FINI DELLA SICUREZZA, PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL RILASCIO DEI CPI
					TEC_4_05	PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER BENI SOTTOPOSTI A VINCOLO STORICO E PAESAGGISTICO
050200	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia e patrimonio	Attività legali	LEG_5	RICHIESTA PARERI LEGALI AVVOCATURA DELLO STATO	LEG_5_01	ISTRUTTORIA (RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE) E STUDIO
			LEG_9	REGOLAMENTI E SCHEMI-TIPO	LEG_9_01	RICERCA
					LEG_9_02	NORMATIVA/GIURISPRUDENZIALE REDAZIONE TESTO REGOLAMENTARE
					LEG_9_03	STESURA PROPOSTA DI DELIBERA PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SENATO ACCADEMICO
					LEG_9_04	STESURA DECRETO DI EMANAZIONE REGOLAMENTO
050202	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia e patrimonio - U.O. Gestione immobili	Risorse Finanziarie	RF_8	CICLO PASSIVO - IMPOSTE E TASSE	RF_8_13	ESTRAZIONE DATI AI FINI DELLE DICHIARAZIONI TRIBUTI LOCALI
		Servizi tecnici diversi	TEC_1	GESTIONE NUOVE OPERE, RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI	TEC_1_10	GESTIONE PRATICHE CONCLUSIVE
			TEC_2	GESTIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	TEC_2_09	GESTIONE PRATICHE CONCLUSIVE

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 5 al D.D.G. n. 206 del 31-07-2020

Codice struttura	Denominazione struttura	Macroprocesso	Codifica processo	Processo	Codice subprocesso	Subprocesso
			TEC_4	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	TEC_4_01	ATTIVITÀ DI DENUNCIA EX LEGE
					TEC_4_02	GESTIONE VERIFICHE TECNICHE ENTI TERZI
					TEC_4_04	SUPPORTO TECNICO, AI FINI DELLA SICUREZZA, PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL RILASCIO DEI CPI
					TEC_4_06	GESTIONE SISTEMA INFORMATIZZATO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
050203	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia e patrimonio - U.O. Manutenzione beni immobili	Approvvigionamenti e attività negoziali	APP_7	LAVORI- PROCEDURE APERTE O RISTRETTE (ART. 36. CO 2 LETT. D)	APP_7_02	GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO DA PARTE DELLE STRUTTURE DI ATENEO
		Risorse Finanziarie	RF_1	REDAZIONE E GESTIONE BUDGET/ PREVISIONI DI BILANCIO	RF_1_02	REDAZIONE DELLE PREVISIONI DI BUDGET PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI
		Servizi tecnici diversi	TEC_1	GESTIONE NUOVE OPERE, RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI	TEC_1_03	ISTRUTTORIA ORGANI DI GOVERNO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO
					TEC_1_05	GESTIONE DEL CANTIERE - GESTIONE IMPREVISTI
					TEC_1_06	GESTIONE DEL CANTIERE - VIGILANZA TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI
					TEC_1_07	GESTIONE DEL CANTIERE - REDAZIONE E VERIFICA DELLA CONTABILITÀ DEI LAVORI
					TEC_1_08	COLLAUDO E VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE
					TEC_1_10	GESTIONE PRATICHE CONCLUSIVE

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 5 al D.D.G. n. 206 del 31-07-2020

Codice struttura	Denominazione struttura	Macroprocesso	Codifica processo	Processo	Codice subprocesso	Subprocesso
			TEC_2	GESTIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	TEC_2_02	ISTRUTTORIA ORGANI DI GOVERNO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO
					TEC_2_04	GESTIONE DEL CANTIERE - GESTIONE IMPREVISTI
					TEC_2_05	GESTIONE DEL CANTIERE - VIGILANZA TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI
					TEC_2_06	GESTIONE DEL CANTIERE - REDAZIONE E VERIFICA DELLA CONTABILITÀ DEI LAVORI
					TEC_2_07	COLLAUDO E VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE
			TEC_3	MANUTENZIONE ORDINARIA	TEC_3_01	GESTIONE PRATICHE CONCLUSIVE RACCOLTA DELLE RICHIESTE
					TEC_3_02	VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
					TEC_3_03	INTERVENTO TECNICO
					TEC_3_07	VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE

050204	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia e patrimonio - U.O. Manutenzione impianti	Approvvigionamenti e attività negoziali	APP_7	LAVORI- PROCEDURE APERTE O RISTRETTE (ART. 36. CO 2 LETT. D)	APP_7_02	GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO DA PARTE DELLE STRUTTURE DI ATENEIO
		Risorse Finanziarie	RF_1	REDAZIONE E GESTIONE BUDGET/ PREVISIONI DI BILANCIO	RF_1_02	REDAZIONE DELLE PREVISIONI DI BUDGET PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI
		Servizi tecnici diversi	TEC_1	GESTIONE NUOVE OPERE, RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI	TEC_1_03	ISTRUTTORIA ORGANI DI GOVERNO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO
					TEC_1_05	GESTIONE DEL CANTIERE - GESTIONE IMPREVISTI

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 5 al D.D.G. n. 206 del 31-07-2020

Codice struttura	Denominazione struttura	Macroprocesso	Codifica processo	Processo	Codice subprocesso	Subprocesso
					TEC_1_06	GESTIONE DEL CANTIERE - VIGILANZA TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI
					TEC_1_07	GESTIONE DEL CANTIERE - REDAZIONE E VERIFICA DELLA CONTABILITÀ DEI LAVORI
					TEC_1_08	COLLAUDO E VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE
					TEC_1_10	GESTIONE PRATICHE CONCLUSIVE ISTRUTTORIA ORGANI DI GOVERNO
			TEC_2	GESTIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	TEC_2_02	PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO
					TEC_2_04	GESTIONE DEL CANTIERE - GESTIONE IMPREVISTI
					TEC_2_05	GESTIONE DEL CANTIERE - VIGILANZA TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI
					TEC_2_06	GESTIONE DEL CANTIERE - REDAZIONE E VERIFICA DELLA CONTABILITÀ DEI LAVORI
					TEC_2_07	COLLAUDO E VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE
			TEC_3	MANUTENZIONE ORDINARIA	TEC_2_09	GESTIONE PRATICHE CONCLUSIVE
					TEC_3_01	RACCOLTA DELLE RICHIESTE
					TEC_3_02	VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
					TEC_3_03	INTERVENTO TECNICO
					TEC_3_07	VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE
			TEC_4	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	TEC_4_03	GESTIONE UTENZE E MONITORAGGIO CONSUMI ENERGETICI

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 5 al D.D.G. n. 206 del 31-07-2020

Codice struttura	Denominazione struttura	Macroprocesso	Codifica processo	Processo	Codice subprocesso	Subprocesso
050205	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia e patrimonio - U.O. Gestione amministrativa progetti edilizi	Approvvigionamenti e attività negoziali	APP_5	LAVORI - PROCEDURE NEGOZiate	APP_5_02	GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO ALLA SEZIONE EDILIZIA E PATRIMONIO DA PARTE DELLE STRUTTURE DI ATENEIO
					APP_5_03	ISTRUTTORIA PER PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO
					APP_5_05	CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE E REDAZIONE DEL VERBALE DI SELEZIONE
					APP_5_07	ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA (SUPPORTO AMMINISTRATIVO)
					APP_5_09	PREDISPOSIZIONE DEL CONFERIMENTO D'ORDINE, CONTRATTO PASSIVO
					APP_5_10	ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA E ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE (ES. DURC)
			APP_7	LAVORI- PROCEDURE APERTE O RISTRETTE (ART. 36. CO 2 LETT. D)	APP_7_03	ISTRUTTORIA PER PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO
		Servizi tecnici diversi	TEC_1	GESTIONE NUOVE OPERE, RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI	TEC_1_02	GESTIONE ALBO PROFESSIONISTI (PER AFFIDAMENTO SERVIZI D'INGEGNERIA ALL'ESTERNO ENTRO EURO100.000,00)
					TEC_1_03	ISTRUTTORIA ORGANI DI GOVERNO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO
					TEC_1_11	RENDICONTAZIONE PROGETTI FINANZIATI CON FONDI ESTERNI

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 5 al D.D.G. n. 206 del 31-07-2020



Codice struttura	Denominazione struttura	Macroprocesso	Codifica processo	Processo	Codice subprocesso	Subprocesso
			TEC_2	GESTIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	TEC_2_02	ISTRUTTORIA ORGANI DI GOVERNO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO
					TEC_2_10	RENDICONTAZIONE PROGETTI FINANZIATI CON FONDI ESTERNI
050300	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti	Attività legali	LEG_5	RICHIESTA PARERI LEGALI AVVOCATURA DELLO STATO	LEG_5_01	ISTRUTTORIA (RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE) E STUDIO
			LEG_9	REGOLAMENTI E SCHEMI-TIPO	LEG_9_01	RICERCA
					LEG_9_02	NORMATIVA/GIURISPRUDENZIALE REDAZIONE TESTO REGOLAMENTARE
					LEG_9_03	STESURA PROPOSTA DI DELIBERA PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SENATO ACCADEMICO
					LEG_9_04	STESURA DECRETO DI EMANAZIONE REGOLAMENTO
050301	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori	Approvvigionamenti e attività negoziali	APP_12	CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI COMODATO	APP_12_01	ANALISI DELLA PROPOSTA
					APP_12_02	ACQUISIZIONE ATTI PROPEDEUTICI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL BENE OGGETTO DEL CONTRATTO
					APP_12_03	PREDISPOSIZIONE SCHEMA DELL'ATTO E ISTRUTTORIA AGLI ORGANI

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 5 al D.D.G. n. 206 del 31-07-2020

Codice struttura	Denominazione struttura	Macroprocesso	Codifica processo	Processo	Codice subprocesso	Subprocesso
					APP_12_04	REDAZIONE DELL'ATTO FORMALE DI LOCAZIONE E ASSISTENZA, ALLE CONTROPARTI, DURANTE LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI LOCAZIONE
					APP_12_05	REGISTRAZIONI TELEMATICHE E CARTACEE E NOTIFICHE
			APP_13	DONAZIONI	APP_13_01	ANALISI DELLA PROPOSTA DI DONAZIONE
					APP_13_02	RICHIESTA AL DONANTE DI DOCUMENTI NECESSARI PER DIMOSTRARE L'ENTITÀ/VALORE, LE CONDIZIONI, L'OPPORTUNITÀ DELLA DONAZIONE, LA DESTINAZIONE
					APP_13_03	ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE
			APP_14	ALIENAZIONI/ACQUISTO IMMOBILI	APP_14_01	ACQUISIZIONE RELAZIONE DI STIMA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'IMMOBILE DA ALIENARE
					APP_14_02	ISTRUTTORIA AL C.D.A. PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI ASTA PUBBLICA
					APP_14_03	NOMINA R.U.P
					APP_14_04	PREDISPOSIZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
					APP_14_05	SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA COMMISSIONE DI GARA E AL NOTAIO INCARICATO PER IL ROGITO

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 5 al D.D.G. n. 206 del 31-07-2020

Codice struttura	Denominazione struttura	Macroprocesso	Codifica processo	Processo	Codice subprocesso	Subprocesso
			APP_4	LAVORI IN ECONOMIA (AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 CO 14, ART. 36 CON 2 LETT. A); ART. 37 CO 1)	APP_4_01	GESTIONE DELLE RICHIESTE D'ACQUISTO
			APP_5	LAVORI - PROCEDURE NEGOZiate	APP_5_04	ADEMPIMENTI CONNESSI AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA A.NA.C
					APP_5_05	CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE E REDAZIONE DEL VERBALE DI SELEZIONE
					APP_5_06	AVVIO PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO/PROCEDURA NEGOZIATA CON STESURA DI LETTERE DI INVITO O AVVISO SUI QUOTIDIANI
					APP_5_07	ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA (SUPPORTO AMMINISTRATIVO)
					APP_5_08	ADEMPIMENTO POST AGGIUDICAZIONE (ACCERTAMENTI, COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI, ECC.)
					APP_5_09	PREDISPOSIZIONE DEL CONFERIMENTO D'ORDINE, CONTRATTO PASSIVO
					APP_5_10	ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA E ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE (ES. DURC)
			APP_7	LAVORI- PROCEDURE APERTE O RISTRETTE (ART. 36. CO 2 LETT. D)	APP_7_05	PREDISPOSIZIONE DEL BANDO E RELATIVI ADEMPIMENTI DI PUBBLICITÀ (PER LAVORI OLTRE SOGLIA COMUNITARIA ANCHE GUCE)
					APP_7_06	AVVIO PROCEDURA APERTA
					APP_7_07	ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA (SUPPORTO AMMINISTRATIVO)

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 5 al D.D.G. n. 206 del 31-07-2020

Codice struttura	Denominazione struttura	Macroprocesso	Codifica processo	Processo	Codice subprocesso	Subprocesso
		Risorse Finanziarie	RF_1	REDAZIONE E GESTIONE BUDGET/ PREVISIONI DI BILANCIO	RF_1_02	ADEMPIMENTO POST AGGIUDICAZIONE (ACCERTAMENTI, COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI, ECC.) STIPULA DEL CONTRATTO ED INSERIMENTO DEL DOCUMENTO SU UNIMOD E SUL REPERTORIO CARTACEO ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA E ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE (ES. DURC) REDAZIONE DELLE PREVISIONI DI BUDGET PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI
050302	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di servizi e forniture	Approvvigionamenti e attività negoziali	APP_15	GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E DI FORNITURA	APP_15_02	PROROGHE
			APP_2	FORNITURE E SERVIZI FINO A 209.000,00 (EXTRA MEPA)	APP_2_01	GESTIONE COPERTURE ASSICURATIVE GESTIONE FATTURAZIONE TELEMATICA REVISIONE DEI PREZZI PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E PRENOTAZIONE DI SPESA PRENOTAZIONE DI SPESA E ISTRUTTORIA PER L'ORGANO COLLEGIALE (EVENTUALE)
					APP_15_03	
					APP_15_04	
					APP_15_05	
					APP_2_02	

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 5 al D.D.G. n. 206 del 31-07-2020

Codice struttura	Denominazione struttura	Macroprocesso	Codifica processo	Processo	Codice subprocesso	Subprocesso
					APP_2_03	ADEMPIMENTI CONNESSI AGLI OBBLIGHI A.NA.C (CIG, AVCPASS)
					APP_2_04	AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON STESURA DI LETTERE DI INVITO/PROCEDURA APERTA CON STESURA DI BANDO
					APP_2_05	PREDISPOSIZIONE ATTI/ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA PROCEDURA DI GARA
					APP_2_06	ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA (SUPPORTO AMMINISTRATIVO)
					APP_2_07	ADEMPIMENTO POST AGGIUDICAZIONE (ACCERTAMENTI, COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI E TRASPARENZA)
					APP_2_08	EMMISSIONE LETTERA D'ORDINE/CONTRATTO
					APP_2_10	ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE FATTURA E PAGAMENTO FORNITORE (ES. DURC, INVENTARIO, VISTO DI REGOLARE ESECUZIONE, GENERAZIONE CONTRATTO PASSIVO)
			APP_3	FORNITURE E SERVIZI OLTRE 209.000,01	APP_3_01	REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ E PROGETTAZIONE SERVIZI E FORNITURE (O RICHIESTA AD ALTRA STRUTTURA COMPETENTE)
					APP_3_02	PRENOTAZIONE DELLA SPESA E ISTRUTTORIA PER L'ORGANO COLLEGIALE
					APP_3_03	ADEMPIMENTI CONNESSI AGLI OBBLIGHI A.NA.C (CIG, AVCPASS)
					APP_3_04	PREDISPOSIZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE DI GARA E RELATIVI ADEMPIMENTI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
					APP_3_05	AVVIO PROCEDURA APERTA

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 5 al D.D.G. n. 206 del 31-07-2020

Codice struttura	Denominazione struttura	Macroprocesso	Codifica processo	Processo	Codice subprocesso	Subprocesso
					APP_3_06	ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA (SUPPORTO AMMINISTRATIVO)
						ADEMPIMENTO POST
					APP_3_07	AGGIUDICAZIONE (ACCERTAMENTI, COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI, ISTRUTTORIA APPROVAZIONE ATTI)
					APP_3_08	REDAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO ED INSERIMENTO DEL DOCUMENTO SU UNIMOD, SISTER E REPERTORIO CARTACEO
					APP_3_09	ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE FATTURA E ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE (ES. DURC, INVENTARIO, VISTO DI REGOLARE ESECUZIONE)
		Risorse Finanziarie	RF_1	REDAZIONE E GESTIONE BUDGET/ PREVISIONI DI BILANCIO	RF_1_02	REDAZIONE DELLE PREVISIONI DI BUDGET PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI
		Servizi agli studenti	STU_10	GESTIONE STUDENTI CORSI POST LAUREA	STU_10_02	GESTIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
			STU_6	GESTIONE CONVENZIONI E SERVIZI AGLI STUDENTI	STU_6_14	GESTIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PER I COLLABORATORI
050400	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato	Attività legali	LEG_5	RICHIESTA PARERI LEGALI AVVOCATURA DELLO STATO	LEG_5_01	ISTRUTTORIA (RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE) E STUDIO
			LEG_9	REGOLAMENTI E SCHEMI-TIPO	LEG_9_01	RICERCA NORMATIVA/GIURISPRUDENZIALE
					LEG_9_02	REDAZIONE TESTO REGOLAMENTARE
					LEG_9_03	STESURA PROPOSTA DI DELIBERA PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SENATO ACCADEMICO
					LEG_9_04	STESURA DECRETO DI EMANAZIONE REGOLAMENTO

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 5 al D.D.G. n. 206 del 31-07-2020

Codice struttura	Denominazione struttura	Macroprocesso	Codifica processo	Processo	Codice subprocesso	Subprocesso
050401	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Funzionamento servizi sociali	Risorse umane	RU_8	WELFARE PTA E DOCENTI	RU_8_01	INDIVIDUAZIONE/RICEZIONE PROPOSTE DI ENTI ESTERNI AZIENDE/DITTE DA CONVENZIONARE O PER LA STIPULA DI ACCORDI
					RU_8_02	PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DI ACCORDI E CONVENZIONI
					RU_8_03	ISTRUTTORIA PER APPROVAZIONE CONVENZIONI E ACCORDI
					RU_8_04	STIPULA DI ACCORDI E CONVENZIONI PER I SERVIZI RIVOLTI AL PERSONALE
					RU_8_07	GESTIONE SUSSIDI, BENEFIT E SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE
					RU_8_08	GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI CONVENZIONATI
					RU_8_10	ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI A FAVORE DEL PERSONALE
					RU_8_11	DIFFUSIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI A FAVORE DEL PERSONALE INDIVIDUATE ANCHE DALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
					RU_8_12	MISURE E INIZIATIVE PER FAVORIRE IL BENESSERE ORGANIZZATIVO
					RU_8_13	GESTIONE DELLE RICHIESTE DI SERVIZI PER IL PTA, DOCENTE E CEL

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 5 al D.D.G. n. 206 del 31-07-2020

Codice struttura	Denominazione struttura	Macroprocesso	Codifica processo	Processo	Codice subprocesso	Subprocesso
050402	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Fondo economale e inventario	Approvvigionamenti e attività negoziali	APP_8	INVENTARIO MOBILI ED IMMOBILI	APP_8_01	CARICAMENTO BENE ED EMISSIONE BUONO DI CARICO
					APP_8_02	ETICHETTATURA BENI INVENTARIALI
					APP_8_04	PASSAGGIO BENI TRA CONSEGNETARI
					APP_8_05	CALCOLO AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI
					APP_8_06	CAMBIO UBICAZIONE E NUOVA ASSEGNAZIONE
					APP_8_07	RICOGNIZIONE INVENTARIALE (AMMINISTRAZIONE CENTRALE ANCHE EVENTUALI SEGNALAZIONI ANOMALIE)
					APP_8_08	GESTIONE COMODATI IN ENTRATA E USCITA
					APP_8_09	GESTIONE PATRIMONIO IN DONAZIONE
					APP_8_10	CONCORDANZA INVENTARIALE TRA STATO PATR./INVENTARIO
					APP_8_11	DISMISSIONE BENI DEL PATRIMONIO (ANCHE SU RICHIESTA DAI DIPARTIMENTI)
		Risorse Finanziarie	RF_11	FONDO ECONOMALE	RF_11_01	APERTURA FONDO ECONOMALE
					RF_11_02	INSERIMENTO OPERAZIONI (IN ENTRATA E IN USCITA)
					RF_11_03	GESTIONE ASSEGNI
					RF_11_04	REINTEGRO FONDO ECONOMALE
					RF_11_05	CHIUSURA FONDO ECONOMALE

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 5 al D.D.G. n. 206 del 31-07-2020



Codice struttura	Denominazione struttura	Macroprocesso	Codifica processo	Processo	Codice subprocesso	Subprocesso
			RF_2	REALIZZAZIONE E REDAZIONE CONSUNTIVO	RF_2_06	RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI DELLA REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
		Risorse umane	RU_8	WELFARE PTA E DOCENTI	RU_8_14	GESTIONE TESSERE AT/PT
		Servizi agli studenti	STU_10	GESTIONE STUDENTI CORSI POST LAUREA	STU_10_06	RICHIESTA STAMPA E RILASCIO PERGAMENE
			STU_8	GESTIONE EVENTI CARRIERA STUDENTI	STU_8_10	GESTIONE PERGAMENE DI LAUREA
050403	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Forniture di beni e servizi	Approvvigionamenti e attività negoziali	APP_1	ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA)	APP_1_01	PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO
					APP_1_02	IMPEGNO DI SPESA ED EMISSIONE DEL CIG
					APP_1_03	ORDINE RELATIVO A BENI O SERVIZI DI COMPETENZA (ENTRO 2.500 ODA, OLTRE 2.500 RDO)
					APP_1_04	RICHIESTA D'ACQUISTO PUNTO ISTRUTTORE MEPA - ORDINE DIRETTO SUL MEPA (ODA)
					APP_1_05	GESTIONE RICHIESTA D'ORDINE SU MEPA- RDO (CON INVITO A 5 O PIÙ DITTE SELEZIONATE PER LA TIPOLOGIA DI FORNITURA)
					APP_1_06	EMISSIONE ORDINI SUL MEPA
					APP_1_07	ACCETTAZIONE E INVIO ORDINE ALLE DITTE DA PARTE DEL PUNTO ORDINANTE
					APP_1_08	EMISSIONE BUONO D'ORDINE E INSERIMENTO SU EASY
					APP_1_09	VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 5 al D.D.G. n. 206 del 31-07-2020

Codice struttura	Denominazione struttura	Macroprocesso	Codifica processo	Processo	Codice subprocesso	Subprocesso
						ACQUISIZIONE E VERIFICA DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA (ES. DURC, INVENTARIO)
			APP_10	GESTIONE MAGAZZINO DI SCORTA	APP_1_10	
					APP_10_01	CARICO DI MAGAZZINO
					APP_10_02	RICEZIONE RICHIESTA E PREPARAZIONE MATERIALE
					APP_10_03	CONSEGNA MATERIALE E SCARICO MAGAZZINO
					APP_10_04	PREDISPOSIZIONE SITUAZIONE TRIMESTRALE E ANNUALE E INVENTARIO
			APP_2	FORNITURE E SERVIZI FINO A 209.000,00 (EXTRA MEPA)	APP_2_01	PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E PRENOTAZIONE DI SPESA
					APP_2_02	PRENOTAZIONE DI SPESA E ISTRUTTORIA PER L'ORGANO COLLEGIALE (EVENTUALE)
					APP_2_04	AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON STESURA DI LETTERE DI INVITO/PROCEDURA APERTA CON STESURA DI BANDO
					APP_2_05	PREDISPOSIZIONE ATTI/ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA PROCEDURA DI GARA
					APP_2_06	ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA (SUPPORTO AMMINISTRATIVO)
					APP_2_07	ADEMPIMENTO POST AGGIUDICAZIONE (ACCERTAMENTI, COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI E TRASPARENZA)
					APP_2_08	EMMISSIONE LETTERA D'ORDINE/CONTRATTO
					APP_2_09	VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 5 al D.D.G. n. 206 del 31-07-2020

<b>Codice struttura</b>	<b>Denominazione struttura</b>	<b>Macroprocesso</b>	<b>Codifica processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Codice subprocesso</b>	<b>Subprocesso</b>
					APP_2_10	ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE FATTURA E PAGAMENTO FORNITORE (ES. DURC, INVENTARIO, VISTO DI REGOLARE ESECUZIONE, GENERAZIONE CONTRATTO PASSIVO)

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 5 al D.D.G. n. 206 del 31-07-2020