

MANUALE DELLE PROCEDURE

**previsto nel Sistema di Controllo Interno e Gestione dei
Rischi (SCIGR)**

- **Amministrazione Centrale**
- **Dipartimenti e Centro Integrato di Ateneo**



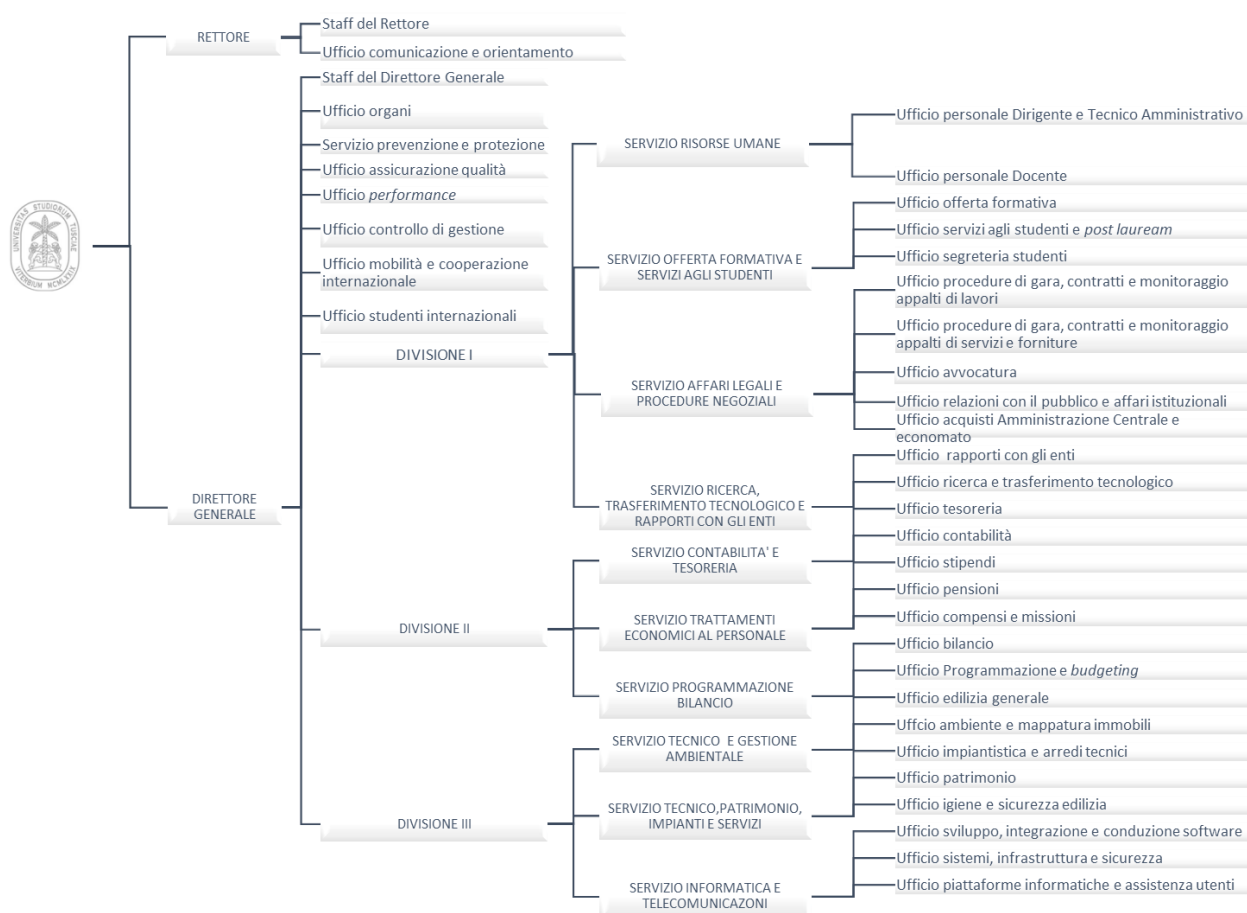
PREMESSA

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 vengono riportate le procedure dell'Amministrazione Centrale, ripartite per struttura (Rettorato, Direzione Generale, Divisioni, Servizi, Uffici), come da organigramma attualmente vigente.



DDG n. 392/2024 dell'11 giugno 2024

Sono, inoltre, riportate le principali procedure delle Strutture Dipartimentali (Segreterie Amministrative e Segreterie Didattiche) e del Centro Integrato di Ateneo (CIA). 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 per i Servizi e gli Uffici dell'Amministrazione Centrale.

DIPARTIMENTI

DAFNE

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali

DEB

Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche

DEIM

Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa

DIBAF

Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali

DISTU

Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici

DISUCOM

Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo

CENTRO INTEGRATO DI ATENEO

AZIENDA AGRARIA DIDATTICO-SPERIMENTALE "N. LUPORI"

Orto Botanico "Angelo Rambelli"
Museo Erbario della Tuscia UTV

CENTRO GRANDI ATTREZZATURE CGA

CENTRO STUDI ALPINO CSALP

CENTRO DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE (CAB) DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO (SBA)

Polo Bibliotecario Tecnico-Scientifico
Polo Bibliotecario Umanistico-Sociale

SISTEMA MUSEALE DI ATENEO SMA

CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CINTEST

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA E DIFFUSIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI CIRDER

LABORATORIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CORRELATE AL MARKETING, ALLA COMUNICAZIONE E ALLA PROMOZIONE DELL'ATENEO LABCOM

IL LABORATORIO PER LA FORMAZIONE INSEGNANTI LABFORM

UNITUS ACADEMY Scuola di Alta Formazione

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO CLA

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.

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 Staff del Rettore			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica)
P43.1	Concessione degli spazi presso la sede di S.M. in Gradi	n. 574/24 del 19/09/2024	G
P43.2	Concessione del patrocinio e del logo di Ateneo	n. 574/24 del 19/09/2024	G

RETTORE 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)
P26.1	Gestione dell'orientamento in entrata	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P26.2	Realizzazione del materiale informativo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P26.3	Gestione del progetto ministeriale "PCTO-Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P26.4	Gestione e organizzazione delle sessioni di test di ingresso in modalità <i>on line</i>	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	S

Direzione Generale Staff del Direttore Generale			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)

Direzione Generale Ufficio Organi			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)
P09.1	Costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P09.2	Costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG)	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P09.3	Costituzione del Consiglio di amministrazione (escluso rappresentante degli studenti)	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P09.4	Costituzione del Nucleo di Valutazione (escluso rappresentante degli studenti)	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P09.5	Elezioni rappresentanti degli Organi di Ateneo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P09.6	Costituzione Dipartimenti e strutture assimilate	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P09.7	Elezioni del Rettore	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P09.8	Elezioni rappresentanti/membri organismi esterni	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P09.9	Nomina del Pro-Rettore, dei Delegati e dei Referenti del Rettore	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G

P09.10	Nomina del Difensore degli Studenti	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P09.11	Nomina Direttori Dipartimento e Presidenti strutture assimilate	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P09.12	Nomina Presidenti Consigli di Corso di Studio	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P09.14	Richiesta di liquidazione delle indennità di carica spettanti ai componenti del CdA e NdV	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P11.1	Attività correlate alle sedute del Senato Accademico, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G

Direzione Generale Ufficio Assicurazione Qualità			
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. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	-
P32	Procedura di gestione del Sistema di Assicurazione della Qualità	n. 574/24 del 19/09/2024	-
P02	Procedura di gestione del Sistema di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	-
P02_IO 01	Istruzione operativa per l'aggiornamento della scheda SUA-CdS	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	
P02_IO 02	Istruzione operativa per la redazione del Rapporto di Riesame ciclico	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 03	-
P02_IO 02 M02	Format Rapporto di Riesame Ciclico	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 03	-
P02_IO 03	Istruzione operativa per la redazione della Relazione	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 03	-

	Annuale delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti		
P02_IO 03 M01	Format Relazione annuale CPDS	n. 574/24 del 19/09/2024	-
P02_IO 05	Istruzione operativa per la redazione della "Scheda di Monitoraggio Annuale"	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 03	-
P02_IO 05 M01	Format SMA	n. 574/24 del 19/09/2024	
P02_IO 06	Istruzione operativa per la Consultazione delle Parti Interessate da parte dei Corsi di Studio	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 03	-
P26	Monitoraggio dell'attività didattica	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P26_M01	Scheda per il monitoraggio dell'attività didattica	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	S
P10.5	Segnalazioni di illeciti (Whistleblowing)	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P27.1	Attività correlate alle sedute del Nucleo di Valutazione e del Presidio di Qualità di Ateneo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P27.2	Rilevazione delle opinioni degli studenti e dei docenti	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	S
P27.2_IO 01	Istruzione operativa per la rilevazione delle opinioni degli studenti e dei docenti	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	-
P33	Procedura di gestione del Sistema di Assicurazione della Qualità dei Dipartimenti	n. 574/24 del 19/09/2024	-
P33_IO 01	Istruzione operativa per la compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca e della Terza Missione Dipartimentale (SUA-RD/TM)	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	-
P33_IO 01 M01	Format Scheda Unica Annuale della Ricerca e della Terza Missione Dipartimentale (SUA-RD/TM)	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	-
P34	Procedura di gestione del Sistema di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Dottorato di Ricerca	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	-
P34 M01	Format Documento di progettazione iniziale del Corso di Dottorato di Ricerca	n. 574/24 del 19/09/2024	-
P34 M02	Format Documento di pianificazione e di		-

	organizzazione delle attività formative e di ricerca	n. 574/24 del 19/09/2024	
P34 M03	Format Documento di autovalutazione per l'Accreditamento periodico	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	-
P34 M04	Format Documento di analisi dei risultati relativi agli indicatori ANVUR (SMA PhD)	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	-
P34 M05	Format Documento di Riesame Ciclico dei Corsi di Dottorato di Ricerca	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	
P34 M06	Format Documento di analisi dei risultati della compilazione dei questionari sulle opinioni dei dottorandi e dottori di ricerca	n. 574/24 del 19/09/2024	
P34_IO 01	Istruzione operativa per la Consultazione delle Parti Interessate da parte dei Corsi di Dottorato di Ricerca	n. 574/24 del 19/09/2024	-
P03	Gestione degli <i>audit</i> interni	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 03	-
P03_M01	Check list	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 03	-
P03_M02	Rapporto di <i>audit</i>	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	-
P03_IO 01	Istruzione operativa per la verifica dell'efficacia delle azioni correttive e di compliance dei Rapporti di Riesame	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	-

Direzione Generale 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)
P08.4	Monitoraggi periodici e scostamenti di Budget	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P29.2	Collegamento risorse bilancio-obiettivi Piano Integrato	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P29.4	Redazione, modifica e aggiornamento parametri della Co.An.	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G

Direzione Generale Ufficio Performance			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica)
P35.1	Gestione dell'invio dei dati ad ANS	n. 574/24 del 19/09/2024	S
P35.2	Trasmissione dei dati no tax area - D.M. 1014/2021	n. 574/24 del 19/09/2024	S

Direzione Generale Servizio di Prevenzione e Protezione			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)
P28.1	Organizzazione della formazione in materia di salute e sicurezza	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 1	S
P28.2	Gestione delle emergenze	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 1	S
P28.3	Analisi e la valutazione dei rischi ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 1	S
P28.4	Sorveglianza sanitaria	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 1	S

Direzione Generale 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. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P18.2	Stipula accordo finanziario con Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P18.3	Stipula o rinnovo accordi di cooperazione internazionale	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P18.4	Stipula o rinnovo accordi interistituzionali Erasmus+	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P18.5	Bando mobilità per tirocinio (Traineeship) nell'ambito del	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S

	programma Erasmus+/Borse di studio		
P18.6	Gestione dei bandi di mobilità dello Staff docente per insegnamento e dello Staff tecnico-amministrativo per formazione nell'ambito del programma Erasmus+	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S

Direzione Generale Ufficio Studenti internazionali			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)
P36.1	Stipula degli accordi di doppio diploma	n. 574/24 del 19/09/2024	G
P36.2	Gestione degli accordi di doppio diploma	n. 574/24 del 19/09/2024	G
P17.2	Immatricolazione/iscrizione e studenti stranieri	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P18.7	Gestione bando per borse di studio a favore di studenti internazionali	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	S

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 del Personale TA	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P06.4	Gestione incarichi esterni	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P12.1	Aspettativa al Personale Dirigente e TA	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P12.3	Assunzione obbligatoria	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	S
P12.4	Autorizzazioni a personale tecnico-amministrativo per attività esterne	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P12.5	Cambio di area funzionale	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P12.6	Cessazione Personale Dirigente e TA per volontarie dimissioni	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P12.7	Collocamento in quiescenza personale dirigente e tecnico-amministrativo per limiti di età o di servizio	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P12.8	Comunicazione online al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi a permessi e distacchi sindacali	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P12.9	Comunicazione mensile dei contributi sindacali e nominativo degli iscritti alle organizzazioni sindacali	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P12.10	Congedi per motivazioni varie a personale dirigente e tecnico-amministrativo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P12.11	Affidamento incarico al Direttore Generale	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P12.12	Denuncia di infortunio	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P12.13	Benefici per Legge 104/1992	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G

P12.14	Mobilità esterna	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P12.15	Mobilità interna	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P12.16	Quantificazione del monte ore annuale dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato spettante alle OO.SS. rappresentative e alle RSU	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P12.17	Prestiti e mutui garantiti INPS (ex gestione INPDAP) a personale dipendente	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P12.18	Progressione economica orizzontale	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P12.19	Trasmissione trimestrale dei permessi sindacali, usufruiti dalle organizzazioni sindacali sia per l'espletamento del mandato sia per le riunioni degli organismi statutari	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P14.5	Erogazione contributi previsti dal sistema Welfare di Ateneo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P14.6	Atti per esecuzione delibere Commissione Welfare di Ateneo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P14.7	Atti per trasferimento fondi assegnati al sistema Welfare da destinare al CRUT	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P10.2	Procedimento disciplinare al personale dirigente e tecnico-amministrativo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P24.2	Gestione Buoni Pasto Personale TA e Dirigenti Ateneo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 03	G
P12.20	Organizzazione ed erogazione delle attività formative per il personale dirigente e TA	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G

DIVISIONE I SERVIZIO RISORSE UMANE Ufficio Personale Docente			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della compliance 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. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P06.2	Chiamata dei Professori di I e II fascia di cui all'art. 24, c. 5 Legge 240/2010	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P06.5	Reclutamento ricercatori a tempo determinato - art. 24 Legge 240/2010	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P13.1	Aspettativa Personale Docente	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P13.2	Autorizzazione esclusiva attività di ricerca scientifica	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P13.3	Cessazione dall'ufficio per volontarie dimissioni	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P13.4	Cessazione dall'ufficio di professore di I e di II fascia e di ricercatore	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P13.5	Chiamata docenti progetto Ministeriale "Rientro dei cervelli"	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P13.6	Collocamento a disposizione del Ministero Affari Esteri	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P13.7	Congedi straordinari per motivazioni varie	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P13.8	Conferimento affidamenti retribuiti	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P13.9	Congedo per motivi di studio e/o ricerca a ricercatori e docenti	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P13.10	Congedo straordinario per motivi di salute	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P13.11	Denuncia di infortunio Personale docente	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G

P13.12	Determinazione stipendio a seguito di opzione regime di impegno	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P13.13	Distacco temporaneo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P13.14	Inquadramento/cambio settore concorsuale e/o scientifico disciplinare	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P13.15	Mobilità esterna/Scambio interuniversitario	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P13.16	Mobilità interna - Cambio di afferenza al Dipartimento	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P13.17	Nomina a Professore ordinario e conferma in ruolo Professori associati e ricercatori	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P13.18	Prestiti e mutui garantiti INPS (ex gestione INPDAP) a personale docente	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P13.20	Rilascio autorizzazioni a docenti per attività esterne	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P13.22	Attribuzione degli scatti stipendiali docenti e ricercatori universitari	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	S
P13.23	Assegnazione docenti al PNRA per conto dell'ENEA	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P13.24	Prestiti e mutui con enti finanziari diversi dall'INPS (ex INPDAP) a personale docente	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P13.25	Rilascio positiva valutazione a docenti per ASN o per nomina a componenti Commissioni di Valutazione	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	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	Procedura di gestione del Sistema di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	-
P02_IO 01	Istruzione operativa per l'aggiornamento della scheda SUA-CdS	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	-
P05.2	Gestione ed erogazione delle borse di dottorato	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P16.2	Offerta Formativa annuale	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P16.3	Nomina Coordinatore del corso di dottorato	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P16.4	Liquidazione della maggiorazione della borsa di dottorato per soggiorni di studio e di ricerca all'estero	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P16.5	Istituzione/rinnovo corsi dottorato con sede amministrativa presso l'Ateneo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P16.6	Iscrizione vincitori dei concorsi di ammissione ai corsi di dottorato	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P16.7	Gestione carriera dei dottorandi	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P16.9	Istituzione dottorati con tesi in co-tutela	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P16.10	Conseguimento titolo dottore di ricerca	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P16.11	Adesione ai corsi di dottorato con sede amministrativa presso altro Ateneo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G

P16.12	Assegnazione di borse di dottorato aggiuntive sulla base di bandi competitivi	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P16.13	Assegnazione di tirocini curriculari sulla base di convenzioni stipulate con enti/istituzioni	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G

DIVISIONE I SERVIZIO OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI Ufficio Servizi agli Studenti e Post Lauream			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)
P20.1	Gestione delle collaborazioni studentesche (part-time studentesco)	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P20.5	Ripartizione fondi alle Associazioni studentesche	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P20.6	Ripartizione fondi per attivazione assegni per attività di tutorato conferiti dai Dipartimenti	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P05.1	Gestione delle borse di studio Post lauream	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P14.1	Servizio di Counseling psicologico	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P14.2	Atti per esecuzione delibere Commissione Inclusione ed Equità di Ateneo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P14.3	Valutazione dei servizi erogati da parte della Commissione Inclusione ed Equità di Ateneo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P14.4	Erogazione prestazioni e servizi per supporto alla disabilità	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P19.4	Contratto di Alto Apprendistato, Formazione e Ricerca	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P19.7	Conferimento CV studenti nella Borsa Continua Nazionale del Lavoro per il	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G

	tramite del Portale del Ministero del Lavoro denominato "CLICLAVORO"		
P19.15	Tirocini formativi e di orientamento post lauream	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P09.13	Riconoscimento delle Associazioni studentesche	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G

DIVISIONE I SERVIZIO OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI Ufficio Segreteria Studenti			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)
P17.1	Immatricolazione/iscrizione ai corsi di studio	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P17.3	Iscrizione studenti a tempo parziale	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P17.4	Iscrizione a corsi singoli	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P17.5	Passaggio interno ad altro corso di studio dell'Ateneo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P17.6	Trasferimento studente da altro Ateneo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P17.7	Trasferimento studente ad altro Ateneo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P17.8	Ammissione alla prova finale e conseguimento del titolo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P17.9	Richiesta di conferma dei titoli di studio	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P17.10	Ricongiunzione degli anni di iscrizione	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P17.11	Rilascio certificati che richiedono ricerche d'archivio	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P17.12	Rilascio certificati in bollo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P17.14	Rimborsi tasse su istanza dello studente	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P17.17	Rinuncia agli studi	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G

P16.1	Riconoscimento titolo conseguito all'estero ai fini dell'iscrizione ai Corsi di Studio	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
-------	--	---	---

DIVISIONE I SERVIZIO RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E RAPPORTI CON GLI ENTI Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)
P19.2	Deposito invenzione potenzialmente brevettabile	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P19.3	Attività correlate alle sedute della Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P19.6	Gestione Banca dati CINECA per assegnisti di ricerca	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P19.8	Valutazione Qualità della Ricerca	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P19.12	Progetto "Rientro Cervelli"	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P19.14	Costituzione Società Spin-Off di Ateneo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P12.2.1	Conferimento assegni di ricerca (bando di Ateneo nell'ambito dell'iniziativa Seed Talent)	n. 574/24 del 19/09/2024	S
P12.2.2	Conferimento assegni di ricerca (bando di Ateneo nell'ambito dei progetti PNRR)	n. 574/24 del 19/09/2024	S
P37.1	Approvazione delle spese rendicontate da soggetti affiliati nei progetti finanziati dal PNRR	n. 574/24 del 19/09/2024	G
P37.2	Assistenza nella gestione dell'audit interno per i PRIN	n. 574/24 del 19/09/2024	G
P37.3	Assistenza nella gestione degli audit	n. 574/24 del 19/09/2024	G
P37.4	Manifestazione di interesse per la selezione delle	n. 574/24 del 19/09/2024	G

	presentazioni di proposte progettuali di Ateneo		
P37.5	Controllo sulla rendicontazione spese beneficiari bandi a cascata PNRR	n. 574/24 del 19/09/2024	G
P37.6	Rendicontazione materiale di consumo, attrezzature e consulenze a valere su risorse dei progetti PNRR	n. 574/24 del 19/09/2024	G
P37.7	Rendicontazione del personale reclutato nei progetti finanziati dal PNRR	n. 574/24 del 19/09/2024	G
P37.8	Rendicontazione del personale strutturato nei progetti finanziati dal PNRR	n. 574/24 del 19/09/2024	G
P37.9	Ricerca e selezione di fonti di finanziamento e di bandi internazionali, europei, nazionali e regionali	n. 574/24 del 19/09/2024	G
P37.10	Supporto alla formulazione dei progetti	n. 574/24 del 19/09/2024	G
P37.11	Supporto alla presentazione e alla gestione dei progetti	n. 574/24 del 19/09/2024	G
P37.12	Assistenza nella rendicontazione dei progetti	n. 574/24 del 19/09/2024	G

DIVISIONE I SERVIZIO RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E RAPPORTI CON GLI ENTI Ufficio Rapporti con gli Enti			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)
P15.1	Accordi quadro e convenzioni per didattica, ricerca e terza missione	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P15.2	Adesioni a Consorzi, Centri Interuniversitari, Associazioni, Fondazioni, Cluster e Centri di Ricerca	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P15.3	Atti per liquidazione fatture, note di debito e quote associative	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P15.4	Contratti di comodato	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P15.5	Contratti di locazione	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P15.6	Convenzioni per affidamento servizi derivanti da convenzioni o consorzi	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P15.7	Lasciti e donazioni	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P15.8	Destinazione fondi 5 per mille	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G

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	Emanazione/pubblicazione Statuto e Regolamenti di Ateneo (modifiche)	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P10.3	Recupero crediti	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P10.4	Emanazione/Pubblicazione atti normativi interni	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G

DIVISIONE I SERVIZIO AFFARI LEGALI E PROCEDURE NEGOZIALI Ufficio procedure di gara, contratti e monitoraggio appalti di servizi e forniture			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica)
P07.9.1	Gestione delle gare d'appalto di servizi e forniture	n. 574/24 del 19/09/2024	S

DIVISIONE I SERVIZIO AFFARI LEGALI E PROCEDURE NEGOZIALI Ufficio procedure di gara, contratti e monitoraggio appalti di lavori			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)
P07.9.2	Gestione delle gare d'appalto di lavori	n. 574/24 del 19/09/2024	S

DIVISIONE I SERVIZIO AFFARI LEGALI E PROCEDURE NEGOZIALI Ufficio acquisti Amministrazione Centrale ed Economato			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)
P07.6.1	Acquisto per i fabbisogni degli uffici dell'Amministrazione Centrale con fondi dell'Ufficio Acquisti Amministrazione centrale e economato	n. 574/24 del 19/09/2024	S
P07.6.2	Acquisto per i fabbisogni degli uffici dell'Amministrazione Centrale con fondi del servizio richiedente	n. 574/24 del 19/09/2024	S
P07.6.3	Gestione dei buoni d'ordine dei servizi dell'Amministrazione Centrale per liquidazione fatture e quote associative	n. 574/24 del 19/09/2024	S
P38	Gestione gare d'appalto per acquisti inferiori a 40.000 euro	n. 574/24 del 19/09/2024	S

P07.8	Gestione del fondo economale	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 04	S
P24.6	Tessere di riconoscimento del Personale	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 03	G

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 compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)
P09.15	Visure camerali	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P14.8	Atti per esecuzione delibere Comitato Unico di Garanzia (CUG)	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P39.1	Accesso agli atti	n. 574/24 del 19/09/2024	S
P39.2	Esecuzione delle delibere della Consulta degli Studenti	n. 574/24 del 19/09/2024	G

DIVISIONE II SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Ufficio Bilancio			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)
P08.3	Consuntivazione e relativo reporting	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S

DIVISIONE II SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Ufficio Programmazione e <i>budgeting</i>			
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	Predisposizione budget e bilancio di previsione triennale	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P30.1.1	Gestione delle variazioni di bilancio - variazioni di storno	n. 574/24 del 19/09/2024	

DIVISIONE II SERVIZIO CONTABILITÀ E TESORERIA Ufficio Tesoreria			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica)
P30.1.2	Gestione variazioni di maggiori entrate di bilancio dell'Amministrazione Centrale	n. 574/24 del 19/09/2024	G
P30.2	Gestione registrazione preimpegni finanziari e di budget	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P31.2	Gestione degli incassi	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G

DIVISIONE II SERVIZIO CONTABILITÀ E TESORERIA Ufficio Contabilità			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica)
P31.1	Contabilizzazione degli stipendi di tutti i ruoli CSA	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P31.3	Gestione dei pagamenti	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G

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 dichiarazione annuale IRAP	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P21.2	Attività mensili ai fini della compilazione annuale modello 770 semplificato	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P21.4	Caricamento mensile banca dati economici MUR (DALIA) per personale di ruolo dell'Ateneo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P21.5	Caricamento mensile dati economici e giuridici in banca dati MUR (DALIA) relativi a dottorati di ricerca, assegni di ricerca, etc. di questo Ateneo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P21.6	Certificazioni retributive e previdenziali	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P21.7	Compilazione dichiarazione IRAP annuale	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P21.8	Compilazione dichiarazione annuale modello 770 semplificato (dichiarazione del sostituto d'imposta)	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P21.9	Dichiarazione mensile contributi INPS-dipendenti ex INPDAP (DMA2)	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P21.10	Elaborazione monte salari di riferimento, in base ai dati stipendiali relativi al personale dipendente	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P21.11	Estratti conto contributivi ex INPDAP - controlli su richieste di conguagli contributivi	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P21.12	Gestione ritenute extra erariali	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S

P21.13	Liquidazione accessori e supplenze	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P21.14	Elaborazione e liquidazione competenze arretrate	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P21.15	Elaborazione e liquidazione ratei di stipendio e indennità agli eredi	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P21.16	Elaborazione e liquidazione del trattamento stipendiale fisso di tutti i ruoli CSA	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P21.17	Elaborazione e liquidazione di stipendio al personale dipendente di nuova assunzione	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P21.18	Elaborazione e liquidazione di stipendio variato per provvedimenti di carattere individuale	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P21.19	Elaborazione e liquidazione di stipendio variato per provvedimenti legislativi o contrattuali di carattere generale	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P21.20	Dichiarazioni per liquidazione TFR personale a tempo determinato - Modelli ex INPDAP TFR1 e TFR2	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P21.21	Dichiarazioni fiscali e contributive da lavoro dipendente e assimilato - Modello CU - personale di ruolo in servizio	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P21.22	Dichiarazioni fiscali e contributive da lavoro dipendente e assimilato - Modello CU - Personale cessato dal servizio, non di ruolo ed esterno all'Amministrazione	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P21.23	Applicazione riduzioni stipendiali e recupero rate di stipendio indebitamente percepite	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P21.24	Verifica inadempienti	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	S

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	Atti per liquidazione anticipi di missione (Amministrazione Centrale)	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P22.2	Liquidazione borse di studio di dottorato di ricerca e altre borse (Erasmus, ecc.), tutorato, collaborazioni studentesche dell'Amministrazione Centrale	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P22.3	Cartolarizzazione crediti INPS (ex INPDAP)	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P22.4	Certificazione redditi personale non dipendente	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P22.5	Liquidazione compensi per collaborazioni coordinate e continuative, docenti a contratto dell'Amministrazione Centrale	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P22.6	Liquidazione compensi per lavoro autonomo abituale ed occasionale dell'Amministrazione Centrale	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P22.7	Conto annuale MEF preventivo (allegati alle spese di personale) e consuntivo	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P22.8	Liquidazione versamenti mensili IVA commerciale ed istituzionale (fatture "split payment" e IVA su acquisti istituzionali UE ed EXTRA UE)	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P22.9	Integrazione banca dati DALIA-MUR	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P22.10	Dichiarazione IVA annuale	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S

P22.11	Atti per liquidazione missioni (Amministrazione Centrale)	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P22.12	Liquidazione spese di missione e compensi a componenti di Organi e Commissioni varie (CDA, NdV, Collegio Revisori, Esami di Stato, concorsi, gare ecc.)	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P22.13	Versamento ritenute e adempimenti INAIL e IMU/TASI	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P22.14	Liquidazione ai collaboratori ed esperti linguistici stipendio di nuova assunzione	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P22.15	Denunce mensili UNIEMENS collaboratori ed esperti linguistici-sezione dipendenti	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P22.16	Denunce mensili UNIEMENS-sezione collaboratori	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P22.17	Liquidazione ai collaboratori ed esperti linguistici di stipendio variato	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S

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	Schedatura assunti o trasferiti da altre Università	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P23.2	Riconoscimento servizi utili a pensione e buonuscita	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P23.3	Certificazione per liquidazione trattamento pensionistico e di fine servizio	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S
P23.4	Domanda di valutazione di periodi e/o servizi ai fini del trattamento di fine servizio	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G

P23.5	Provvedimenti ai fini quiescenza	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P23.6	Certificazione per riliquidazione trattamento pensionistico e di fine servizio	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	S

DIVISIONE III SERVIZIO TECNICO E GESTIONE AMBIENTALE SERVIZIO TECNICO, PATRIMONIO, IMPIANTI E SERVIZI			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)
P24.5	Programmazione triennale e annuale dei lavori pubblici e programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 04	G
P07.2	Gestione della manutenzione in ambito edile ed impiantistico	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 04	S
P40	Gestione di liquidazione delle fatture di competenza	n. 574/24 del 19/09/2024	S
Ufficio Patrimonio			
P24.1	Accatastamenti e agibilità	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 03	G
P24.3	Inventario Beni Mobili	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 03	G
P24.4	Inventario Patrimonio Immobiliare	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 03	G

DIVISIONE III SERVIZIO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Ufficio sviluppo, integrazione e conduzione <i>software</i> Ufficio Sistemi, infrastruttura e sicurezza Ufficio Piattaforme informatiche e assistenza utenti			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica)
P41.1	Creazione o modifica di procedure di accertamento nella piattaforma Moodle	n. 574/24 del 19/09/2024	G
P41.2	Richiesta nuova rete Wi-Fi	n. 574/24 del 19/09/2024	G
P41.3	Richiesta di nuove attestazioni per l'utilizzo della rete dati di Ateneo	n. 574/24 del 19/09/2024	G
P41.4	Gestione identità digitale	n. 574/24 del 19/09/2024	S

DIPARTIMENTI Segreteria amministrativa			
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. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	S
P25.2	Contratti e convenzioni	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G
P25.3	Conferimento borse di studio presso il Dipartimento	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	S

DIPARTIMENTI Segreteria didattica			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)
P25.4	Conferimento incarichi di insegnamento	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	S
P25.5	Nomina Commissione Esami di Profitto e di Laurea	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G

CENTRO INTEGRATO DI ATENEO CIA Sezione Labform			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica S = specifica)
P20.2	Gestione Esami di Stato	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P20.3	Gestione prove selettive e organizzazione dei corsi di specializzazione TFA sostegno	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G
P20.5	Rilascio attestati/certificati	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	S
P42	Iscrizione ai percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 60 30 36 cfu	n. 574/24 del 19/09/2024	G
P20.7	Richiesta di conferma dei titoli di specializzazione sul sostegno, di acquisizione 24 CFU, di abilitazione all'insegnamento (TFA/PAS) e del titolo di studio	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 01	G

CENTRO INTEGRATO DI ATENEO <i>Unitus Academy</i>			
Codice procedura	Denominazione procedura	Decreto Direttore Generale di approvazione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica S = specifica)
P20.4	Istituzione/rinnovo Corsi Master, Specializzazione e Perfezionamento	n. 574/24 del 19/09/2024, Revisione 02	G