

ALL. A – MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA	PROCESSO	ATTIVITA’	INPUT	CANALE DI INGRESSO INPUT	ASSEGNAZIONE OBIETTIVI/CARICHI DI LAVORO	STRUMENTI DI CONTROLLO	OUTPUT	CANALE OUTPUT	INDIVIDUAZIONE FASCE DI CONTATTABILITA’
AREA CONTRATTI, PERSONALE E AA.GG.	Appalto di servizi e forniture	Predisposizione gara per l’affidamento	Piano biennale dei servizi e fornitura	Approvazione del Consiglio d’Amministrazione	Cat. D	Conformità con il Piano biennale di servizi e forniture	Determina a contrarre e approvazione degli atti di gara	Pubblicazione degli atti di gara	Nel Disciplinare di gara sono indicate le modalità.
		Esame delle offerte	Presentazione delle offerte	Piattaforme telematiche	Commissione di gara		Atto di aggiudicazione	Pubblicazione informatica	Orario di servizio
		Verifica dei servizi e forniture	Aggiudicazione	Direttore/Responsabile di Area	Cat. D/C/B	Verbale di controllo	Comunicazione alle ditte delle eventuali contestazioni	PEC	Orario di servizio
	Affidamenti diretti per servizi e forniture	Liquidazione fatture	Fatturazione elettronica	Piattaforma informatica	Cat. C	Ordinanza	Emissione del mandato di pagamento	Bonifico	Orario di servizio
		Individuazione della ditta	Istanze interne l’Amministrazione e	Piattaforma informatica/PEC	Cat. D/C	Rispetto dei termini	Ordinanza/lettera	Lettera	Orario di servizio
		Verifica del servizio/fornitura	Ordinanza di affidamento	Direttore/Responsabile di Area	Cat. D/C	Verbale di contestazione	Comunicazione alle ditte delle eventuali contestazioni	PEC	Orario di servizio
	Consiglio d’Amministrazione	Liquidazione fatture	Fatturazione elettronica	Piattaforma informatica	Cat. C	Ordinanza	Emissione del mandato di pagamento	Bonifico	Orario di servizio
		Pubblicazione Deliberazioni in Albo Pretorio	Approvazione delle Deliberazioni da parte del Consiglio d’Amministrazione	Trasmissione documentazione e mail/cartaceo	Cat. C	Verifica adempimenti di pubblicazione	Deliberazione	Pubblicazione su Albo Pretorio	Orario di servizio

	Assunzione di personale	Piano triennale del fabbisogno del personale	Normativa	Approvazione Consiglio d'Amministrazione	Cat. D	Approvazione Regionale	Deliberazione	Pubblicazione	Orario di servizio
		Bando per l'assunzione del personale: mobilità/concorso	Piano triennale del Fabbisogno del personale		Cat. D	Rispetto dei termini	Ordinanza	Pubblicazione	Orario di servizio
		Esame domande	Domande di assunzione	PEC	Commissione	Rispetto dei termini	Ordinanza di approvazione delle graduatorie	Pubblicazione	Orario di servizio
	Progressioni orizzontali dei dipendenti	Approvazione Regolamento per le progressioni	Contrattazione integrativa	Consiglio d'Amministrazione	Cat. D	Rispetto dei termini	Ordinanza di approvazione del Regolamento	Pubblicazione	Orario di servizio
		Esame delle domande	Presentazione delle domande di progressione	PEC/ E mail	Cat. D e C	Rispetto dei termini	Ordinanza di approvazione delle Graduatore	Pubblicazione	Orario di servizio
	Contributi culturali dipendenti	Approvazione Regolamento	Contrattazione integrativa	Consiglio d'Amministrazione	Cat. D	Rispetto dei termini	Ordinanza di approvazione del Regolamento	Pubblicazione	Orario di servizio
		Esame delle domande	Regolamento contributi culturali	Domande dipendenti tramite PEC/e mail	Cat. D e C	Rispetto dei termini	Ordinanza per l'assegnazione dei contributi	Pubblicazione	Orario di servizio
	Buoni pasto	Assegnazione	Verifica orario di presenza dei dipendenti	Sistema informatico delle presenze	Cat. C	Controllo delle presenze	Accreditamento sulla card pasti	Sistema informatico delle presenze	Orario di servizio
	Contributi Mobilità internazionale	Approvazione Regolamento	Convenzione	Proposta di bozza	Cat. D	Conformità alle convenzioni	Ordinanza di approvazione del Regolamento	Pubblicazione	E mail in orario di servizio
		Esame delle domande	Approvazione Regolamento	Domande degli studenti	Cat. D e C	Rispetto dei termini	Ordinanza di approvazione delle graduatorie	Pubblicazione	Email in orario di servizio
	Amministrati one Trasparente	Pubblicazione/aggiornamenti su Amministrazione Trasparente	Approvazione di singoli atti soggetti a pubblicazione	Consiglio d'Amministrazione/ Sistema informativo delle Ordinanze	Cat. D e C	Rispetto della tempistica prevista per le pubblicazioni	Pubblicazione/aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente	Pubblicazione	Orario di servizio
	Protocollo	Registrazione al protocollo della	Acquisizione corrispondenza	Pec/ e mail/ modalità cartacea	Cat. B	Verifica dell'avvenuta	Avvenuta registrazione sul	Servizio postale/ e mail/	Orario di servizio

		corrispondenza in ingresso e in uscita				protocollo	sistema informatico di protocollo	Pec	
		Spedizione postale	Trasmissione corrispondenza dalla Direzione/ Aree	Pec/ e mail/ modalità cartacea	Cat. B	Verifica avvenuto invio	Spedizione	Servizio postale	Orario di servizio
	Gestione Economato	Erogazione fondi economato	Richieste Direzione/Responsible di Area	Richiesta verbale	Cat. C	Verifica Revisore dei Conti	Annotazione su Registro	Cartaceo	Orario di servizio

AREA	PROCESSO	ATTIVITA'	INPUT	CANALE DI INGRESSO INPUT	ASSEGNAZIONE OBIETTIVI/CARICHI DI LAVORO	STRUMENTI DI CONTROLLO	OUTPUT	CANALE OUTPUT	INDIVIDUAZIONE FASCE DI CONTATTABILITA'
DIRITTO ALLO STUDIO	Procedimento assegnazione borse di studio	a) Pubblicazione bando b) Presentazione domande Bds c) Esame domande Bds d) Elaborazione e pubblicazione Graduatorie e) Pagamenti borse di studio	Inoltro domanda di bds	domanda online sulla piattaforma	Predisposizione bando (cat.D) Verifiche requisiti dichiarati (personale cat. D/C) Inserimento esiti verifiche (personale Cat. C e B) Inserimento somme da pagare (personale cat. C)		pubblicazione delle graduatorie pubblicazione provvedimenti di pagamento	pubblicazione del provvedimento e delle graduatorie sull'Albo Pretorio e pubblicazione delle graduatorie sul sito nell'apposito link pubblicazione dei pagamenti all'Albo Pretorio	<u>sportello telefonico</u> : tutti i giorni dal lun al ven dalle h. 9.00 alle h. 13.00 e il mart e gio anche dalle h. 15.00 alle h. 17.00 <u>mail ticket</u>
	Procedimento assegnazione posti letto	a) Pubblicazione bando b) Presentazione domande c) Esame domande d) Elaborazione	Inoltro domanda	Domanda online sulla piattaforma	Verifiche requisiti dichiarati (personale cat. D/C) Assegnazione posto letto sulla piattaforma (personale cat. B) Invio online verbale di assegnazione per accettazione (personale cat. B)		Pubblicazione della Graduatoria Invio verbale assegnazione per accettazione	Pubblicazione del provvedimento e della Graduatoria sull'Albo	<u>sportello telefonico</u> : tutti i giorni dal lun al ven dalle h. 9.00 alle h. 13.00 e il mart e gio anche dalle h. 15.00 alle h. 17.00 <u>mail ticket</u>

		Graduatoria e) Assegnazione posto letto			Verifica trasmissione on line ricevuta cauzione e certificato medico (personale Cat. B)		Pretorio e della Graduatoria sull'apposito link	
	Mobilità internazionale e monetizzazion e quota vitto	a) Pubblicazione bando b) Presentazione domande c) Esame domande	Inoltro domanda	Domanda on line sulla piattaforma	Verifiche periodo Univaq ed AFAM (personale cat. D/C) Inserimento esiti verifiche (personale Cat. C) Inserimento somme da pagare (personale cat. C)	pubblicazione provvedimenti di pagamento	Pubblicazione provvedimento sull'Albo Pretorio	<u>sportello telefonico</u> : tutti i giorni dal lun al ven dalle h. 9.00 alle h. 13.00 e il mart e gio anche dalle h. 15.00 alle h. 17.00 <u>mail</u> <u>ticket</u>
	assegnazione premio laurea	a) Presentazione domande Bds b) Esame domande Bds c) Verifica dati con Università e AFAM d) Pagamenti	Inoltro domanda on line del modulo scaricabile dal sito	domanda on line	Verifiche dati con Univaq e AFAM (personale cat. D/C) Inserimento somme da pagare (personale cat. C)	pubblicazione provvedimenti di pagamento	pubblicazione del provvedimento pagamenti all'Albo Pretorio	<u>sportello telefonico</u> : tutti i giorni dal lun al ven dalle h. 9.00 alle h. 13.00 e il mart e gio anche dalle h. 15.00 alle h. 17.00 <u>mail</u> <u>ticket</u>
	Rilascio tessera mensa	a) Invio richiesta tessera mensa b) Esame richiesta; c) Formattazione tessera d) Consegna tessera	Inoltro domanda on line del modulo scaricabile dal sito	domanda on line	Verifiche dati per assegnazione fascia mensa (personale cat. C e B)	Consegna tessera	Invio mail per comunicazione data consegna tessera	<u>sportello telefonico</u> : tutti i giorni dal lun al ven dalle h. 9.00 alle h. 13.00 e il mart e gio anche dalle h. 15.00 alle h. 17.00 <u>mail</u> <u>ticket</u>

	Ricorsi	a) Invio ricorsoi b) Esame ricorso; c) Predisposizione provvedimento d) Notifica provvedimento	Inoltro ricorso on line	Ricorso on line	Esame ricorso (personale cat. D)	Invio provvedimento	Maile Racc. AR	<u>sportello telefonico</u> : tutti i giorni dal lun al ven dalle h. 9.00 alle h. 13.00 e il mart e gio anche dalle h. 15.00 alle h. 17.00 <u>mail</u> <u>ticket</u>
	Amministrati one Trasparente	Pubblicazione/aggiornamenti su Amministrazione Trasparente	Approvazione di singoli atti soggetti a pubblicazione	Consiglio d’Amministratzione/ Sistema informativo delle Ordinanze	Cat. D e C Rispetto della tempistica prevista per le pubblicazioni	Pubblicazione/aggiornamento dell’Amministrazione Trasparente	pubblicazione	<u>Orario di servizio</u>

AREA	PROCESSO	ATTIVITA’	INPUT	CANALE DI INGRESSO INPUT	ASSEGNAZIONE OBIETTIVI/CARICHI DI LAVORO	STRUMENTI DI CONTROLLO	OUTPUT	CANALE OUTPUT	INDIVIDUAZIONE FASCE DI CONTATTABILITA’
AREA TECNICA ED INFORMATICA	Appalto di Lavori	Predisposizione gara per l’affidamento	Piano triennale delle OO.PP.	Approvazione del Consiglio d’Amministratzione	Cat. D	Conformità con il Piano Triennale delle OO.PP.	Determina a contrarre e approvazione degli atti di gara	Pubblicazione degli atti di gara	Nel Disciplinare di gara sono indicate le modalità.
		Esame delle offerte	Presentazione delle offerte	Piattaforme telematiche	Commissione di gara	Piattaforma telematica	Atto di aggiudicazione	Pubblicazione informatica	Orario di servizio
		Esecuzione dei lavori	Inizio Lavori	Verbale di Consegna dei lavori in cantiere	Direttore dei lavori	Sopralluoghi	Verbali di sopralluogo	Archiviazione verbali	Orario di cantiere
		Liquidazione fatture	Fatturazione elettronica	Piattaforma informatica	Cat. C	Ordinanza	Emissione del mandato di pagamento	Bonifico	Orario di servizio
		Collaudo e fine lavori	C.R.E. e/o Collaudo tecnico amministrativo	In cantiere	Cat. D e C	Verbale di Collaudo	Approvazione del verbale di collaudo	Archiviazione	Orario di servizio
	Affidamenti diretti per	Individuazione della ditta	Istanze interne l’Amministrazione	Piattaforma informatica/P	Cat. D/C	Rispetto dei termini	Ordinanza/lettera	Lettera	Orario di servizio

	lavori		e e necessità organizzative	EC					
		Verifica del lavori	Ordinanza di affidamento	Direttore/Responsabile di Area	Cat. D/C	Verbale di contestazione	Comunicazione alle ditte delle eventuali contestazioni	PEC	Orario di servizio
		Liquidazione fatture	Fatturazione elettronica	Piattaforma informatica	Cat. C e B	Ordinanza	Emissione del mandato di pagamento	Bonifico	Orario di servizio
	Appalto di servizi e forniture	Predisposizione gara per l’affidamento	Piano biennale dei servizi e fornitura	Approvazione del Consiglio d’Amministrazione	Cat. D	Conformità con il Piano biennale di servizi e forniture	Determina a contrarre e approvazione degli atti di gara	Pubblicazione degli atti di gara	Nel Disciplinare di gara sono indicate le modalità.
		Esame delle offerte	Presentazione delle offerte	Piattaforme telematiche	Commissione di gara		Atto di aggiudicazione	Pubblicazione informatica	Orario di servizio
		Verifica dei servizi e forniture	Aggiudicazione	Direttore/Responsabile di Area	Cat. D/C/B	Verbale di controllo	Comunicazione alle ditte delle eventuali contestazioni	PEC	Orario di servizio
		Liquidazione fatture	Fatturazione elettronica	Piattaforma informatica	Cat. C e B	Ordinanza	Emissione del mandato di pagamento	Bonifico	Orario di servizio
	Affidamenti diretti per servizi e forniture	Individuazione della ditta	Istanze interne l’Amministrazione e	Piattaforma informatica/PEC	Cat. D/C	Rispetto dei termini	Ordinanza/lettera	Lettera	Orario di servizio
		Verifica del servizio/fornitura	Ordinanza di affidamento	Direttore/Responsabile di Area	Cat. D/C	Verbale di contestazione	Comunicazione alle ditte delle eventuali contestazioni	PEC	Orario di servizio
		Liquidazione fatture	Fatturazione elettronica	Piattaforma informatica	Cat. C e B	Ordinanza	Emissione del mandato di pagamento	Bonifico	Orario di servizio
	Amministrazione Trasparente	Pubblicazione/aggiornamenti su Amministrazione Trasparente	Approvazione di singoli atti soggetti a pubblicazione	Consiglio d’Amministrazione/ Sistema informativo	Cat. D e C e B	Rispetto della tempistica prevista per le pubblicazioni	Pubblicazione/aggiornamento dell’Amministrazione Trasparente	Pubblicazione	Orario di servizio

				delle Ordinanze					
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

AREA	PROCESSO	ATTIVITA’	INPUT	CANALE DI INGRESSO INPUT	ASSEGNAZIONE OBIETTIVI/CARI CHI DI LAVORO	STRUMENTI DI CONTROLLO	OUTPUT	CANALE OUTPUT	INDIVIDUAZIONE FASCE DI CONTATTABILITA’
Area Finanziaria e Patrimonio	approvazione bilancio	Acquisizione dati, verifica equilibri, elaborazione bilancio	Leggi Nazionale e regionali	Elaborazione interna	Categoria D	Delibera CdA, Delibera GR	Delibera del CdA	Pubblicazione atto	Orario di servizio
	Variazioni di bilancio	Acquisizione dati, verifica equilibri, elaborazione bilancio	Leggi Nazionale e regionali	Elaborazione interna	Categoria D	Delibera CdA, Ordinanza Dirigenziale	Delibera CdA, Ordinanza Dirigenziale	Pubblicazione atto	Orario di servizio
	Approvazione rendiconto	Acquisizione dati, verifica equilibri, elaborazione rendiconto	Leggi Nazionale e regionali	Elaborazione interna	Categoria D	Delibera CdA, Legge Regionale	Delibera CdA, Legge Regionale	Pubblicazione atto	Orario di servizio
	Elaborazione mandati e reversali	Istruttoria atti su piattaforma TINN	Ordinanze	Elaborazione interna	Categoria B/C	Supporto informatico	Mandati e reversali	Invio in tesoreria	Orario di servizio
	Elaborazione retribuzioni dipendenti/O OII e comunicazioni agli enti interessati	Istruttoria atti su piattaforma TINN	Elaborazione in outsourcing	Elaborazione interna	Categoria B/D	Verifica elaborazioni mensili	Ordinanze e cedolini	Pubblicazione, invio mandati e reversali in tesoreria, cedolini ai dipendenti/OOI I, dichiarazioni/F 24EP agli enti interessati	Orario di servizio
	Pagamento indennità CRDC	Istruttoria atti	Fatture	Elaborazione interna	Categoria C/D	Verifica atti	Ordinanze	Pubblicazione ed invio in tesoreria mandati e reversali	Orario di servizio

	Recupero crediti studenti	Istruttoria atti	Ordinanze di revoca	Elaborazione interna	Categoria C	Verifica atti	Note di richiesta /sollecito restituzione somme	Invio note a debitori	Orario di servizio
	Gestione patrimonio	Istruttoria atti	Ordinanze acquisto beni. Ordinanze dismissione beni.	Elaborazione interna	Categoria B/D	Verifica atti	Elaborazione patrimonio	Pubblicazione	Orario di servizio
	Attività sostituto d'imposta iva e ritenute d'acconto	Istruttoria atti	Liquidazioni e pagamenti	Elaborazione interna	Categoria C	Verifica atti	Ordinanza e mandati	Pubblicazione, invio mandati e reversali in tesoreria, invio F24 EP	Orario di servizio
	Verifica regolarità contabile degli atti	Istruttoria atti	Ordinanze	Elaborazione interna	Categoria d	Verifica atti	Ordinanza	Pubblicazione	Orario di servizio