

LEGENDA:
STRUTTURE AFFERENTI ALL'AREA
STRUTTURE NON AFFERENTI ALL'AREA

n.	MACRO-PROCESSI	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	INPUT	FASI	OUTPUT	ATTORI COINVOLTI	ATTIVITA' "SMARTWORKABILI"	ATTIVITA' PREVALENTEMENTE "SMARTWORKABILI"	ATTIVITA' NON "SMARTWORKABILI"
7	GESTIONE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E PER LA RICERCA	Coordinamento e gestione stabulario	Gestione e rinnovo dell' Autorizzazione Ministeriale a stabilimento utilizzatore di animali a fini scientifici	Rispondere a quanto richiesto dal D.lgs 26/2014, art. 20; commi 1, 2 e 5	Analizzare la procedura ministeriale per la richiesta dell'autorizzazione	Garantire la continuità delle attività del Centro senza incorrere in prescrizioni e sanzioni	centro di stabulazione			
					Riassegnare gli spazi in relazione alle specie animali stabulate ed alla eventuale nuova strumentazione ubicata presso il Centro		CTS			
					Disporre della nuova planimetria		Servizio Gestione facilities e utilities	X		
					Ottenere il rilascio nullaosta igienico sanitario		ATS			
					Predisporre ed inviare al Ministero ed agli organi competenti la necessaria documentazione		Responsabile Gestionale stabulario e Rettore			
			Ottenere il rinnovo dell'Autorizzazione Ministeriale	Ministero della Salute						
			Gestione del servizio di stabulazione animali	Fabbisogno Animali per ricerca	analisi fabbisogno stabularisti in funzione delle ricerche attive o da attivarsi	gestione contratto e gestione stabularisti	Servizio gare e appalti	X		
					redigere il capitolato per la gara di affidamento del servizio		Servizio gare e appalti	X		
					valutazione offerte e affidamento incarico		Servizio gare e appalti	X		
					gestione del contratto con la ditta vincitrice del bando		Responsabile Gestionale stabulario e Commissione			
gestione stabularisti in funzione delle esigenze della struttura	Direttore Generale									
16	ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI	Predisposizione programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000€	Obbligo normativo di predisporre il piano biennale degli acquisti (DECRETO 24 ottobre 2014 Ministero Infrastrutture Art. 21 comma 6, D.Lgs.50/2016; Art.6 commi 1,4,5,6,7 DM 14/2018)	ricognizione del fabbisogno	delibera CDA relativa al programma biennale acquisti	Servizio Gare e Appalti Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione + tutte le Aree per raccolta esigenze	X			
				aggregazione di fabbisogni di beni e servizi omogenei provenienti da centri di costo differenti (compilazione scheda B all.II)		Servizio Gare e Appalti Servizio Programmazione, Gestione Contratti	X			
				verifica degli acquisti previsti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti o non avviati (scheda C all.II); se sono ancora attuali vengono inseriti nella nuova programmazione, altrimenti vengono eliminati		Servizio Gare e Appalti Servizio Programmazione, Gestione Contratti	X			
				verifica copertura finanziaria		Servizio Gare e Appalti Servizio Programmazione, Gestione Contratti	X			
				interazione con la governance al fine di redigere il piano		Servizio Gare e Appalti Servizio Programmazione, Gestione Contratti	X			
				redazione piano biennale		Servizio Gare e Appalti Servizio Programmazione, Gestione Contratti	X			
				presentazione proposta di delibera al CDA		Servizio Gare e Appalti Servizio Programmazione, Gestione Contratti	X			
				approvazione delibera da parte del CDA		Servizio Gare e Appalti Servizio Programmazione, Gestione Contratti	X			

n.	MACRO-PROCESSI	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	INPUT	FASI	OUTPUT	ATTORI COINVOLTI	ATTIVITA' "SMARTWORKABILI"	ATTIVITA' PREVALENTEMENTE "SMARTWORKABILI"	ATTIVITA' NON "SMARTWORKABILI"		
		Programmazione acquisizione di beni, servizi e lavori	Predisposizione programma triennale dei lavori pubblici di importo superiore a 100.000€	Obbligo normativo di predisporre il programma triennale dei lavori pubblici superiori a 100.000 € (DECRETO 24 ottobre 2014 Ministero Infrastrutture Art. 21 comma 3, D.Lgs.50/2016; Art.3 commi 1,4,5,6,7,8,9,10 DM 14/2018)	pubblicazione dell'elenco biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000 €		Servizio Gare e Appalti Servizio Programmazione, Gestione Contratti	X				
						censimento interventi (lavori o loro lotti funzionali) da effettuarsi		Servizio Edilizia Universitaria; Servizio Gare e Appalti; Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione		X		
						redazione livello minimo di progettazione		Servizio Edilizia Universitaria; Servizio Gare e Appalti; Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione		X		
						verifica degli immobili disponibili che, tramite vendita o cessione di diritto di godimento possono contribuire alla copertura finanziaria di un intervento ricompreso nel programma (gli immobili saranno inseriti nel programma delle alienazione e valorizzazione e verranno predisposti i bandi per la vendita)		Servizio Edilizia Universitaria; Servizio Gare e Appalti; Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X			
						censimento opere incompiute (le opere sono inserite dalla Regione nell'Anagrafe Opere Pubbliche incompiute per eventuali interventi sovraordinati)		Servizio Edilizia Universitaria; Servizio Gare e Appalti; Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X			
						verifica copertura finanziaria	delibera CDA relativa al programma triennale lavori pubblici	Servizio Edilizia Universitaria; Servizio Gare e Appalti; Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X			
						interazione con la governance al fine di redigere il piano		Servizio Edilizia Universitaria; Servizio Gare e Appalti; Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X			
						redazione piano triennale		Servizio Edilizia Universitaria; Servizio Gare e Appalti; Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X			
						presentazione proposta di delibera al CDA		Servizio Edilizia Universitaria; Servizio Gare e Appalti; Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X			
						approvazione delibera da parte del CDA		Servizio Edilizia Universitaria; Servizio Gare e Appalti; Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X			
				pubblicazione dell'elenco triennale		Servizio Edilizia Universitaria; Servizio Gare e Appalti; Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X					
			Predisposizione programma annuale degli acquisti di beni e servizi al di sotto di 40.000€ e lavori al di sotto di 100.000€	Richieste di acquisti di beni e servizi al di sotto di 40.000€ e lavori al di sotto di 100.000€	raccolta richieste		Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione + tutti i Servizi per raccolta esigenze		X			
					analisi richieste, fattibilità e stima sommaria dell'ammontare complessivo delle richieste	programma annuale acquisti beni e servizi al di sotto di 40.000€ e lavori al di sotto di 100.000€	Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione		X			
					verifica budget		Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X				
					redazione programma annuale sulla base delle priorità date dalla governance in relazione agli ambiti di competenza dei prorettori / delegati		Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X				
					avvio singole procedure di acquisto sulla base del programma annuale considerando le relative priorità		RUP, Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione, dipartimenti, presidi e centri	X				
					verifica disponibilità Consip in relazione all'oggetto della fornitura		RUP, Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione, dipartimenti, presidi e centri	X				
					se presente in Consip: allora si passa direttamente alla determina a contrarre		RUP, Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione, dipartimenti, presidi e centri	X				

n.	MACRO-PROCESSI	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	INPUT	FASI	OUTPUT	ATTORI COINVOLTI	ATTIVITA' "SMARTWORKABILI"	ATTIVITA' PREVALENTEMENTE "SMARTWORKABILI"	ATTIVITA' NON "SMARTWORKABILI"
			Acquisizione beni e servizi al di sotto di €40.000 in affidamento diretto	Richiesta di acquisto bene o servizio (D.Lgs 50/2016 e linee guida Anac)	se non presente in Consip:	ricezione del bene/erogazione servizio e pagamento fatture				
					eventuale richiesta di offerte/individuazione diretta del fornitore mepa o elenco fornitori o manifestazione di interesse con verifica del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti		RUP, Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione, dipartimenti, presidi e centri	X		
					ricongiungimento determina a contrarre					
					emissione ordine		RUP, Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione, dipartimenti, presidi e centri	X		
					ricezione bene/erogazione servizio		RUP, Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione, dipartimenti, presidi e centri		X (se con professionisti esterni)	X (se con professionisti interni)
					verifica corretta esecuzione ed eventuale collaudo		RUP, Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione, dipartimenti, presidi e centri		X (se con professionisti esterni)	X (se con professionisti interni)
					ricezione e verifica fatture		RUP, Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione, dipartimenti, presidi e centri	X		
					mandato di pagamento		RUP, Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione, dipartimenti, presidi e centri	X		
			Acquisizione beni e servizi sopra €40.000 e sotto la soglia comunitaria (€214.000)	Richiesta di acquisto bene o servizio (D.Lgs 50/2016 e linee guida Anac)	avvio singole procedure sulla base del programma biennale e relative priorità con eventuali sue integrazioni	ricezione del bene/erogazione servizio e pagamento fatture	RUP, Servizio Gare e Appalti	X		
					verifica disponibilità Consip in relazione all'oggetto della fornitura		RUP, Servizio Gare e Appalti	X		
					se presente in Consip: allora si passa direttamente alla determina a contrarre		RUP, Servizio Gare e Appalti	X		
					se non presente in Consip:					
					richiesta cinque offerte con eventuale indagine di mercato o elenco fornitori nel rispetto del principio di rotazione		RUP, Servizio Gare e Appalti	X		
					predisposizione determina a contrarre		RUP, Servizio Gare e Appalti	X		
					sottoscrizione contratto		RUP, Servizio Gare e Appalti	X		
					ricezione bene/erogazione servizio		RUP, Servizio Gare e Appalti		X (se con professionisti esterni)	X (se con professionisti interni)
					verifica corretta esecuzione		RUP, Servizio Gare e Appalti		X (se con professionisti esterni)	X (se con professionisti interni)
					ricezione e verifica fatture		RUP, Servizio Gare e Appalti	x		
			mandato di pagamento	RUP, Servizio Gare e Appalti	x					
					Se materiale librario (monografie e periodici)					
					verifica presenza gare inter ateneo e valutazione adesione		servizio gestione risorse documentarie			
					predisposizione eventuale proposta di delibera CDA per adesione		servizio gestione risorse documentarie			
					Se acquisto materiale librario_monografie:					

n.	MACRO-PROCESSI	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	INPUT	FASI	OUTPUT	ATTORI COINVOLTI	ATTIVITA' "SMARTWORKABILI"	ATTIVITA' PREVALENTEMENTE "SMARTWORKABILI"	ATTIVITA' NON "SMARTWORKABILI"
		Acquisizione beni, servizi e forniture			Controllo delle proposte d'acquisto (esattezza dei dati bibliografici; pertinenza con le raccolte della biblioteca; se trattasi di testo d'esame; eventuale priorità; presenza o meno nel catalogo d'Ateneo; disponibilità [in commercio, fuori commercio, recuperabile tramite ILL]; prezzo; disponibilità finanziaria; eventuale previa valutazione del CSB per acquisti particolarmente onerosi)		responsabili biblioteche; operatori delle biblioteche alla gestione acquisizioni			
					Ordine in Acquista (inserimento proposta d'acquisto; scelta del fornitore sulla base dei contratti in essere o di eventuali ordini extra contrattuali)		operatori delle biblioteche alla gestione acquisizioni			
					Se acquisto materiale librario_ periodici:					
					Analisi, verifica e controllo dei titoli di periodici in abbonamento: predisposizione elenchi da presentare in CSB con specifica dei supporti, costi ed eventuali altre note sui titoli		responsabili biblioteche; operatori delle biblioteche alla gestione acquisizioni			
					Richiesta e analisi dei preventivi per ulteriori nuovi titoli di periodici e integrazione elenchi da presentare in CSB con specifica di supporti, preventivi di spesa ed eventuali altre note relative ai nuovi titoli richiesti		responsabili biblioteche; operatori delle biblioteche alla gestione acquisizioni			
					Pre-caricamento dei titoli dei periodici attivi in Acquista, dopo la conferma degli abbonamenti da parte del CSB		operatori delle biblioteche alla gestione acquisizioni			
					Ottimizzazione dei record in Acquista e relativo allineamento con i dati dell'annata in corso e suddivisione degli abbonamenti in italiani ed esteri, o per settore disciplinare		operatori delle biblioteche alla gestione acquisizioni			
					se altro bene o servizio:					
					avvio singole procedure sulla base del programma biennale e relative priorità con eventuali sue integrazioni			X		
					predisposizione delibera cda per approvazione indizione gara ovvero adesione Consip se presente il servizio (nel caso si procede all'avvio procedura Consip e sottoscrizione contratto)			X		
			Acquisizione beni e servizi sopra la soglia comunitaria (€214.000)	Richiesta di acquisto bene o servizio (D.Lgs 50/2016 e linee guida Anac)	predisposizione bando di gara, pubblicazione	ricezione del bene/erogazione servizio e pagamento fatture		X		
					ricezione offerte			X		
					nomina commissione			X		
					aggiudicazione (eventuale verifica anomalie)			X		
					verifica dell'aggiudicatario (possessione dei requisiti - art. 83 D.Lgs 50/2016 - ed assenza motivi di esclusione - art. 80 D.Lgs 50/2016 + antimafia)			X		

n.	MACRO-PROCESSI	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	INPUT	FASI	OUTPUT	ATTORI COINVOLTI	ATTIVITA' "SMARTWORKABILI"	ATTIVITA' PREVALENTEMENTE "SMARTWORKABILI"	ATTIVITA' NON "SMARTWORKABILI"
					dichiarazione efficacia dell'aggiudicazione (art. 32 D.Lgs 50/2016)sottoscrizione contratto		Servizio Edilizia Universitaria, Servizio Gare e Appalti, Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente; Servizio Logistica; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione; Servizio Sicurezza e Salute	X		
					eventuale nomina direttore esecutivo del contratto e gruppo di lavoro		Servizio Edilizia Universitaria, Servizio Gare e Appalti, Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente; Servizio Logistica; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione; Servizio Sicurezza e Salute	X		
					ricezione bene/erogazione servizio		Servizio Edilizia Universitaria, Servizio Gare e Appalti, Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente; Servizio Logistica; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione; Servizio Sicurezza e Salute		X(se con professionisti esterni)	X (se con professionisti interni)
					verifica corretta esecuzione		Servizio Edilizia Universitaria, Servizio Gare e Appalti, Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente; Servizio Logistica; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione; Servizio Sicurezza e Salute		X(se con professionisti esterni)	X (se con professionisti interni)
					ricezione e verifica fatture		Servizio Edilizia Universitaria, Servizio Gare e Appalti, Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente; Servizio Logistica; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione; Servizio Sicurezza e Salute	x		
					mandato di pagamento		Servizio Edilizia Universitaria, Servizio Gare e Appalti, Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente; Servizio Logistica; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione; Servizio Sicurezza e Salute	X		
			progettazione dei lavori	Richiesta di progettazione (D.Lgs 50/2016 e linee guida Anac)	individuazione progettista/i	progetto approvato	RUP, Progettisti (interni / esterni), Servizio Edilizia Universitaria, Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente	X		
		redazione del progetto di fattibilità tecnico economica			RUP, Progettisti (interni / esterni), Servizio Edilizia Universitaria, Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente			X		
		approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica			RUP, Progettisti (interni / esterni), Servizio Edilizia Universitaria, Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente		X			
		redazione del progetto definitivo			RUP, Progettisti (interni / esterni), Servizio Edilizia Universitaria, Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente			X		
		verifica del progetto definitivo (art. 26 D.Lgs 50/2016)			RUP, Progettisti (interni / esterni), Servizio Edilizia Universitaria, Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente		X			
		pratiche presso enti terzi (comune, vvf, soprintendenza ecc...)			RUP, Progettisti (interni / esterni), Servizio Edilizia Universitaria, Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente			X		
		redazione del progetto esecutivo			RUP, Progettisti (interni / esterni), Servizio Edilizia Universitaria, Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente			X		
		validazione del progetto esecutivo per la gara (art. 26 D.Lgs 50/2016)			RUP, Progettisti (interni / esterni), Servizio Edilizia Universitaria, Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente		X			
					procedure sulla base del programma annuale e relative priorità con eventuali sue integrazioni		RUP, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X		
					eventuale richiesta di offerte/individuazione diretta del fornitore mepa o elenco fornitori o manifestazione di interesse con verifica del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti		RUP, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X		
					determina a contrarre		RUP, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X		

n.	MACRO-PROCESSI	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	INPUT	FASI	OUTPUT	ATTORI COINVOLTI	ATTIVITA' "SMARTWORKABILI"	ATTIVITA' PREVALENTEMENTE "SMARTWORKABILI"	ATTIVITA' NON "SMARTWORKABILI"
			acquisizione lavori con affidamento diretto per importi inferiori a €40.000	Richiesta di lavori (D.Lgs 50/2016 e linee guida Anac)	emissione ordine	esecuzione lavori inferiori €40.000	RUP, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X		
					esecuzione lavori		RUP, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione		X (se con professionisti esterni)	X(se con professionisti interni)
					verifica corretta esecuzione ed emissione CRE (Certificato di regolare esecuzione art. 102 D.Lgs 50/2016)		RUP, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione		X (se con professionisti esterni)	X(se con professionisti interni)
					ricezione e verifica fatture		RUP, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X		
					mandato di pagamento		RUP, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X		
			acquisizione lavori da €40.000 a €150.000 mln con affidamento diretto previa consultazione preventivi	Richiesta di lavori (D.Lgs 50/2016 e linee guida Anac)	avvio singole procedure sulla base del programma triennale e relative priorità con eventuali sue integrazioni	esecuzione lavori di importo compreso fra €40.000 e €150.000	RUP; Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni); Servizio Gare e Appalti; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X		
					scelta della procedura: 1.affidamento diretto previa richiesta di almeno tre preventivi; 2. individuazione diretta del fornitore mepa; 3. indagine di mercato; 4.elenco fornitori con rispetto del principio di rotazione		RUP; Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni); Servizio Gare e Appalti; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X		
					ricezione offerte e valutazione offerte		RUP; Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni); Servizio Gare e Appalti; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X		
					determina a contrarre		RUP; Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni); Servizio Gare e Appalti; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X		
					sottoscrizione contratto		RUP; Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni); Servizio Gare e Appalti; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X		
					esecuzione lavori		RUP; Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni); Servizio Gare e Appalti; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione		X (se con professionisti esterni)	X(se con professionisti interni)
					verifica corretta esecuzione ed emissione CRE (Certificato di regolare esecuzione art. 102 D.Lgs 50/2016)		RUP; Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni); Servizio Gare e Appalti; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione		X (se con professionisti esterni)	X(se con professionisti interni)
					ricezione e verifica fatture		RUP; Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni); Servizio Gare e Appalti; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X		
					mandato di pagamento		RUP; Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni); Servizio Gare e Appalti; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X		
					avvio singole procedure sulla base del programma triennale e relative priorità con eventuali sue integrazioni		RUP, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Gare e Appalti, Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X		
					determina a contrarre con nomina RUP (se non ancora nominato)		RUP, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Gare e Appalti, Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X		
					se acquisizione lavori da €150.000 a €350.000:					

n.	MACRO-PROCESSI	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	INPUT	FASI	OUTPUT	ATTORI COINVOLTI	ATTIVITA' "SMARTWORKABILI"	ATTIVITA' PREVALENTEMENTE "SMARTWORKABILI"	ATTIVITA' NON "SMARTWORKABILI"
			acquisizione lavori da 1mln a soglia comunitaria e sopra soglia comunitaria (5.350.000) con procedura aperta	Richiesta di lavori (D.Lgs 50/2016 e linee guida Anac)	individuazione dell'esigenza completa dell'importo, della procedura di scelta, dei requisiti di ammissione, dei criteri di valutazione delle offerte, del sistema di aggiudicazione, e dell'indicazione dell' copertura finanziaria	esecuzione lavori di importo maggiori di €1 mln	RUP, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Gare e Appalti, Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X		
		ricezione offerte			RUP, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Gare e Appalti, Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione		X			
		nomina commissione			RUP, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Gare e Appalti, Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione		X			
		aggiudicazione con eventuale verifica anomalia			RUP, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Gare e Appalti, Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione		X			
		verifica dell'aggiudicatario (possesto dei requisiti - art. 83 D.Lgs 50/2016 - ed assenza motivi di esclusione - art. 80 D.Lgs 50/2016 + antimafia)			RUP, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Gare e Appalti, Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione		X			
		dichiarazione efficacia dell'aggiudicazione (art. 32 D.Lgs 50/2016)			RUP, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Gare e Appalti, Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione		X			
		sottoscrizione contratto			RUP, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Gare e Appalti, Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione		X			
		esecuzione del contratto			RUP, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Gare e Appalti, Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione			X (se con professionisti esterni)	X(se con professionisti interni)	
		collaudo o, se minore soglia comunitaria, verifica corretta esecuzione ed emissione CRE (Certificato di regolare esecuzione art. 102 D.Lgs 50/2016)			RUP, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Gare e Appalti, Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione			X (se con professionisti esterni)	X(se con professionisti interni)	
		ricezione e verifica fatture (in base a stati avanzamento lavori)			RUP, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Gare e Appalti, Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione		X			
		mandato di pagamento	RUP, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Gare e Appalti, Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X						
		affidamento servizi di ingegneria e architettura	Richiesta di servizi di ingegneria e architettura (D.Lgs 50/2016 e linee guida Anac)	fino a 40mila affidamento diretto	esecuzione servizi di ingegneria e architettura	Servizio Gare e Appalti Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X			
				da 40mila a 100mila procedura negoziata senza bando sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi		Servizio Gare e Appalti Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X			
				da 100mila tramite gara con procedura aperta o ristretta		Servizio Gare e Appalti Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X			
				nomina direttore lavori o eventuale direttore esecuzione del contratto nel caso di servizi o forniture		RUP, Direttore Lavori o Direttore esecuzione del contratto e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Gare e Appalti; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione, Servizio edilizia	X			
				nomina eventuale coordinatore sicurezza in fase esecuzione		RUP, Direttore Lavori o Direttore esecuzione del contratto e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Gare e Appalti; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione, Servizio edilizia	X			

n.	MACRO-PROCESSI	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	INPUT	FASI	OUTPUT	ATTORI COINVOLTI	ATTIVITA' "SMARTWORKABILI"	ATTIVITA' PREVALENTEMENTE "SMARTWORKABILI"	ATTIVITA' NON "SMARTWORKABILI"
		Gestione del contratto d'appalto	esecuzione del contratto	Contratto d'appalto (D.Lgs 50/2016 e DPR 207/2010)	autorizzazione a modifiche contrattuali e a varianti	esecuzione lavori o servizi e forniture	RUP, Direttore Lavori o Direttore esecuzione del contratto e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Gare e Appalti; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione, Servizio edilizia	X		
	autorizzazione di subappalti				RUP, Direttore Lavori o Direttore esecuzione del contratto e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Gare e Appalti; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione, Servizio edilizia		X			
	verifica delle prestazioni eseguite nel rispetto del contratto (per rilascio certificato regolare esecuzione, eventuale applicazione di penali, proposta di risoluzione contrattuale)				RUP, Direttore Lavori o Direttore esecuzione del contratto e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Gare e Appalti; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione, Servizio edilizia			X		
	nomina eventuali collaudatori				RUP, Direttore Lavori o Direttore esecuzione del contratto e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Gare e Appalti; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione, Servizio edilizia			X		
	emissione collaudo o CRE				RUP, Direttore Lavori o Direttore esecuzione del contratto e Coordinatore Sicurezza (interni / esterni), Servizio Gare e Appalti; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione, Servizio edilizia		X			
	gestione patologie		evidenziazione problema nella gestione del contratto (D.Lgs 50/2016 e DPR 207/2010)	gestione comunicazioni con ditte relative a contestazioni sull'esecuzione dei contratti gestione penali e invio comunicazioni al contraente eventuale gestione risoluzione del contratto eventuale gestione del recesso	risoluzione problemi connessi al contratto d'appalto	RUP; Servizio Gare e Appalti	X			
						RUP; Servizio Gare e Appalti	X			
						RUP; Servizio Gare e Appalti	X			
						RUP; Servizio Gare e Appalti	X			
	gestione contabile del contratto		richiesta pagamenti (D.Lgs 50/2016 e DPR 207/2010)	verifica esecuzione lavoro, servizio o fornitura (in caso di lavori complessi approvazione per stati avanzamento lavori)	pagamenti contratti	RUP; DL o DEC; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione		X		
				certificati di pagamento		RUP; DL o DEC; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X			
				emissione fattura		RUP; DL o DEC; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X			
				accettazione fattura da parte del RUP		RUP; DL o DEC; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X			
				approvazione atto di liquidazione		RUP; DL o DEC; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X			
				mandato di pagamento		RUP; DL o DEC; Servizio Programmazione, Gestione Contratti e Certificazione	X			
17	GESTIONE EDILIZIA, LOGISTICA, SPAZI E SERVIZI GENERALI	Attribuzione degli spazi alle strutture organizzative (aree, dipartimenti, centri)	richiesta di attribuzione spazi	predisposizione della relazione tecnica	Spazi attribuiti alle strutture	servizio edilizia, servizio gestione facilities, servizio logistica		X		
				consegna degli spazi e attribuzione formale delle responsabilità (con verbale)		servizio edilizia, servizio gestione facilities, servizio logistica		X		
				periodica revisione attribuzione spazi in funzione di nuove esigenze/ pensionamenti ed eventuale riattribuzione di spazi		servizio edilizia, servizio gestione facilities, servizio logistica		X		
		Gestione spazi di	richiesta di concessione di uno spazio da soggetto	verifica disponibilità dello spazio richiesto ricezione e analisi della richiesta dello spazio, pervenuta al RUP in forma scritta con l'apposito modulo online	se concessione a titolo gratuito (iniziative interne all'Ateneo per finalità didattiche interne)	area tecnica informatica e sicurezza		X		
				RUP, Servizio Logistica		X				
				RUP (Dirigente ATIS O Dirigente ABC o direttore di dipartimento)		X				
		risposta alla domanda di concessione con atto scritto entro 10 giorni (se iniziative con finanziamenti del bando ACERSAT) la richiesta di utilizzo è approvata automaticamente	se concessione a titolo oneroso (iniziative esterne all'Ateneo)	RUP (Dirigente ATIS O Dirigente ABC o direttore di dipartimento)	X					

n.	MACRO-PROCESSI	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	INPUT	FASI	OUTPUT	ATTORI COINVOLTI	ATTIVITA' "SMARTWORKABILI"	ATTIVITA' PREVALENTEMENTE "SMARTWORKABILI"	ATTIVITA' NON "SMARTWORKABILI"
			uso comune dell'Università interni ed esterni per uso temporaneo	spazio da soggetto interno o esterno per svolgimento attività e manifestazioni di carattere culturale, scientifico o didattico	risposta alla domanda di concessione con atto scritto entro 10 giorni quantificazione della somma che il richiedente dovrà versare per costi di gestione, pulizia e personale invio atto di concessione, con prospetto dei costi e modalità di pagamento emissione fattura entro 30 gg dall'avvenuto pagamento (<i>ricongiungimento</i>) prima e al termine della manifestazione verifica delle condizioni degli spazi concessi redazione scheda di valutazione stato aule e spazi gestione della sicurezza e della salute durante lo svolgimento degli eventi eventuale risarcimento danni	concessione dell'aula o spazio per evento o manifestazione	RUP (Dirigente ATIS O Dirigente ABC o direttore di dipartimento) RUP (Dirigente ATIS O Dirigente ABC o direttore di dipartimento) RUP (Dirigente ATIS O Dirigente ABC o direttore di dipartimento) RUP (Dirigente ATIS O Dirigente ABC o direttore di dipartimento) RUP (Dirigente ATIS O Dirigente ABC o direttore di dipartimento) e Responsabile organizzativo dell'evento RUP (Dirigente ATIS O Dirigente ABC o direttore di dipartimento) RUP (Dirigente ATIS O Dirigente ABC o direttore di dipartimento) , RSPP RUP, Servizio Logistica, Servizio Legale	X X X X X X X		
			gestione aule didattiche di Ateneo	programmazione didattica	ricezione programmazione didattica per Anno Accademico prenotazioni aule attraverso l'applicativo verifica capienza aule in funzione degli studenti iscritti gestione spostamenti corsi per una miglior funzionalità degli spazi gestione eventuali cambiamenti se richiesta di aggiornamento e riqualificazione aule didattiche Sopralluoghi operativi in base ai progetti di Ateneo Analisi dei bisogni didattici in base alle richieste della governance documento di proposta operativa Analisi di mercato - Selezione Prodotti messa in servizio del prodotto con Installazione e configurazione erogaione del servizio all'utenza Controllo e manutenzione	calendario occupazione aule	Area didattica, docenti, referenti per la didattica dei dipartimenti Servizio Logistica Servizio Logistica Servizio Logistica	X X X		
			Coordinamento gestione servizi di pulizie	richiesta di intervento relativa al mantenimento degli spazi universitari (pulizia/facchiaggio/d isinfestazione)	se pulizie ordinarie: coordinamento pulizie su diverse tipologie di locali verifica esecuzione lavori e interazione con ditta di pulizie gestione reclami, verifiche e interazione con ditta gestione eventuale amplificazione degli spazi compresi nel capitolato se pulizie straordinarie ricezione richieste interazione con ditta e gestione prestazioni supplementari a pagamento per Dipartimenti e Aree Amministrative se gestione facchinaggio/traslochi; ricezione richieste verifica e sopralluogo gestione traslochi e facchinaggio con ditta	Mantenimento del decoro e rispetto dei parametri igienici negli stabili dell'Università	Servizio Facility, Servizio Logistica, ditta esterna Servizio Facility, Servizio Logistica, ditta esterna Servizio Facility, Servizio Logistica, ditta esterna Servizio Facility, Servizio Logistica, ditta esterna Servizio Facility, Servizio Logistica, ditta esterna Servizio Facility, Servizio Logistica, ditta esterna	X X X X		X X

n.	MACRO-PROCESSI	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	INPUT	FASI	OUTPUT	ATTORI COINVOLTI	ATTIVITA' "SMARTWORKABILI"	ATTIVITA' PREVALENTEMENTE "SMARTWORKABILI"	ATTIVITA' NON "SMARTWORKABILI"	
					verifica esecuzione lavori		Servizio Facility, Servizio Logistica, ditta esterna			X	
					se gestione disinfezioni/derattizzazioni;						
					ricezione richieste		Servizio Facility, Servizio Logistica, ditta esterna	X			
					verifica e sopralluogo		Servizio Facility, Servizio Logistica, ditta esterna			X	
					gestione disinfezione/derattizzazione con ditta		Servizio Facility, Servizio Logistica, ditta esterna			X	
					verifica esecuzione lavori		Servizio Facility, Servizio Logistica, ditta esterna			X	
			Coordinamento gestione servizi di custodia	necessità di presidiare i plessi universitari	Individuazione dei custodi e individuazione dell'alloggio	custodia plessi universitari	Servizio Logistica		X		
					Assegnazione dell'alloggio ai custodi		Servizio Logistica	X			
					predisposizione disciplinare e sua sottoscrizione		Servizio Logistica	X			
					Gestione dell'alloggio del custode		Servizio Logistica		X		
					Presidio degli spazi (comprende reperibilità notturna e festive, apertura e chiusura spazi) garantito dai custodi (di giorno e di notte e dagli addetti alle portinerie (solo di giorno)		Servizio Logistica			X	
					se impianti, sistemi di segnalazione e centraline;						
					progettazione impianti		Servizio Logistica		X		
					gestione impianti		Servizio Logistica		X		
					ricezione e gestione segnalazioni di malfunzionamento		Servizio Logistica			X	
					se rilevatori e dispositivi di segnalazione allarmi;						
					progettazione impianti		Servizio Logistica		X		
					gestione impianti		Servizio Logistica		X		
					ricezione e gestione segnalazioni di malfunzionamento		Servizio Logistica			X	
					se gestione sistemi di videosorveglianza						
			Coordinamento servizio di sorveglianza e portierato	necessità di sorveglianza ed accessibilità edifici	progettazione impianti	edifici sorvegliati ed accessibili	Servizio Logistica		X		
					gestione impianti		Servizio Logistica		X		
					ricezione e gestione segnalazioni di malfunzionamento		Servizio Logistica				X
					se rilevatori e dispositivi di segnalazione allarmi;						
					progettazione impianti		Servizio Logistica			X	
					gestione impianti		Servizio Logistica			X	
					ricezione e gestione segnalazioni di malfunzionamento		Servizio Logistica			X	
					se gestione piano di percorribilità vie ed uscite di emergenza in aree comuni:						

n.	MACRO-PROCESSI	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	INPUT	FASI	OUTPUT	ATTORI COINVOLTI	ATTIVITA' "SMARTWORKABIL"	ATTIVITA' PREVALENTEMENTE "SMARTWORKABIL"	ATTIVITA' NON "SMARTWORKABIL"
					gestione della cartellonistica di Ateneo compreso il divieto di fumo (aree comuni) e la capienza delle aule		Servizio Logistica		X	
					gestione piano di accessibilità mezzi di soccorso alla sede, fruibilità della strumentazione		Servizio Logistica		X	
					rimozione degli eventuali ostacoli o impedimenti; se gestione contratto con sorveglianza privata notturna per gli edifici privi di custode		Servizio Logistica			X
					rilevazione esigenze		Servizio Logistica		X	
					gestione contratto con ditta		Servizio Logistica	X		
					verifiche periodiche		Servizio Logistica			X
			Gestione diretta arredi, attrezzature	patrimonio mobiliare	Inventariazione arredi	patrimonio gestito e mantenuto	servizio logistica		X	
					conservazione arredi		servizio logistica		X	
					gestione richieste di acquisto/sostituzione arredi		servizio logistica		X	
					contatto con fornitori per acquisto arredi/attrezzature		servizio logistica	X		
			gestione mezzi di trasporto	richieste utilizzo auto/furgoni	Inventariazione auto	evasione richieste di utilizzo auto/furgoni	servizio logistica	X		
					gestione auto comprensiva di controllo per tagliandi, revisioni, manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi.		servizio logistica		X	
					pagamento bollo mezzi;		servizio logistica	X		
					pagamento assicurazioni auto		servizio logistica	X		
					gestione sostituzioni auto		servizio logistica	X		
					gestione richieste di utilizzo auto UNIPV		servizio logistica	X		
					se richiesta noleggio furgoni;		servizio logistica	X		
					ricezione richiesta		servizio logistica	X		
					verifica e contatti con ditta per noleggio		servizio logistica	X		
					gestione richieste di sostituzione mezzi		servizio logistica	X		
					gestione richieste di utilizzo auto		servizio logistica	X		
			Gestione del servizio di posta	Richiesta di spedizione posta da parte delle strutture di Ateneo	Operazioni di spedizione posta di tutti i servizi amministrativi di Ateneo;	Efficiente ed efficace funzionalità del servizio di posta	servizio logistica, servizio Biblioteche			X
					Controllo di tutte le spedizioni (come da disposizioni contrattuali vigenti);		servizio logistica, servizio Biblioteche			X
			accatastamento fabbricati	neecessità di nuovo accatastamento o di modifiche accatastamento	gestione procedura Agenzia delle Entrate (Pregeo, Docfa)	Aggiornamento catastale	servizio logistica, servizio edilizia	X		
					predisposizione elaborati grafici e documentali Pregeo per nuovi edifici		servizio logistica, servizio edilizia		X	
					predisposizione elaborati grafici e documentali Docfa per modifiche edifici esistenti		servizio logistica, servizio edilizia		X	
			valutazione del patrimonio	Norme contabili relative alla gestione patrimonio PA	Predisposizione elenco patrimonio	Aggiornamento stato patrimoniale	servizio logistica, servizio edilizia, dipartimenti e Centri		X	
					Aggiornamento patrimonio edilizio con anche stima dei beni		servizio logistica, servizio edilizia, dipartimenti e Centri		X	
					se gestione antincendio:					
					redazione piani d'emergenza per edificio		struttura di raccordo del servizio di prevenzione e protezione e RSPP		X	
					supporto aggiornamento planimetrie di emergenza e safety corner		servizio sicurezza e salute		X	

n.	MACRO-PROCESSI	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	INPUT	FASI	OUTPUT	ATTORI COINVOLTI	ATTIVITA' "SMARTWORKABILI"	ATTIVITA' PREVALENTEMENTE "SMARTWORKABILI"	ATTIVITA' NON "SMARTWORKABILI"
					gestione contratto servizio manutenzione presidi antincendio		servizio sicurezza e salute, servizio facility		X	
					gestione segnaletica di sicurezza		servizio sicurezza e salute		X	
					gestione squadre di emergenza		servizio sicurezza e salute		X	
					coordinamento prove di emergenza ed evacuazione		servizio sicurezza e salute			X
					gestione formazione degli addetti all'emergenza		servizio sicurezza e salute		X	
					gestione software dei registri antincendio e gestione relativi registri		servizio sicurezza e salute		X	
					se attività di primo soccorso in Ateneo:					
					redazione e aggiornamento piano di primo soccorso		struttura di raccordo del servizio di prevenzione e protezione e RSPP		X	
					manutenzione dei DAE / piani di dislocazione DAE con AREU		servizio sicurezza e salute			X
					se gestione Servizio di Reperibilità d'Ateneo notturna e festiva:					
					individuazione personale reperibile		servizio sicurezza e salute	X		
					formazione di squadre		servizio sicurezza e salute		X	
					programmazione mensile turnazioni		servizio sicurezza e salute	X		
					se gestione Servizio di Reperibilità per emergenza esterna reattore LENA:					
					individuazione personale reperibile	gestione sicurezza, emergenza e primo soccorso aziendale	servizio sicurezza e salute	X		
					formazione di squadre		servizio sicurezza e salute		X	
					programmazione mensile turnazioni		servizio sicurezza e salute	X		
					se altri interventi per garantire la sicurezza:					
					ricezione richieste		servizio sicurezza e salute	X		
					valutazione richieste		servizio sicurezza e salute	X		
					fornitura idonea strumentazione (esempio camici, sensori di ossigeno)		servizio sicurezza e salute			X
					se gestione degli interventi migliorativi per la sicurezza					
					rilevazione fabbisogni		servizio sicurezza e salute	X		
					gestione strumentazione per analisi e misure		servizio sicurezza e salute		X	
					esecuzione misure su richiesta del SPP		servizio sicurezza e salute			X
					se richiesta di consulenza in materia di sicurezza:					
					ricezione richiesta e sua valutazione		struttura di raccordo del servizio di prevenzione e protezione e RSPP	X		
					erogazione consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro		struttura di raccordo del servizio di prevenzione e protezione e RSPP		X	
					coordinamento con ditta per gestione del ritiro e raccolta rifiuti		Servizio Facilities, servizio logistica		X	

