

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. b) e gli artt. 34-40;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, concernente "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, emanato con Decreto del Decano n. 2294 del 02/07/2010 e ss.mm.ii., nonché le Tabelle procedurali di cui all'Allegato 1 al Regolamento stesso, così come da ultimo emanato con D.R. n. 3240 del 04/09/2019 e ss.mm.ii. (DD.RR. n. 1307 del 10/04/2020, n. 5056 del 17/11/2021, n. 5656 del 23/12/2021, n. 3756 del 27/09/2022, n. 4522 del 11/11/2022, n. 172 del 25/01/2023, n. 144 del 19/04/2023 e n. 356 del 26/01/2024);

VISTO in particolare, l'art. 23, comma 2, del sopra citato Regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, il quale prevede che: "Con decreto rettorale potranno essere apportate modificazioni ed integrazioni alle citate Tabelle, qualora si rendano necessarie a seguito di modifiche normative dei termini di conclusione dei procedimenti oppure di provvedimenti di riorganizzazione delle unità organizzative o di semplificazione delle procedure";

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 162 del 21/02/2023 con il quale, tra l'altro, gli Uffici dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo già organizzati in "Ripartizioni" sono stati riorganizzati in "Aree";

CONSIDERATO che a seguito della suddetta riorganizzazione, si è reso necessario procedere ad una revisione delle Tabelle relative ai procedimenti di competenza delle suddette Aree e degli Uffici ad esse afferenti, contenute nella Sezione I - Procedimenti dell'Amministrazione Centrale del sopracitato Allegato 1 del Regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti;

VISTE le Tabelle aggiornate dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, trasmesse dai Dirigenti delle Aree e degli Uffici ad esse afferenti indicati nel dispositivo del presente Decreto;

VISTA la Delibera n. 26 del 30/01/2024 (EO/2024/145 del 09/02/2024), con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, le modifiche/integrazioni dell'Allegato 1 del sopra citato Regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti con l'inserimento/aggiornamento - nella Sezione I - Procedimenti dell'Amministrazione Centrale - delle suddette Tabelle;

VISTA la Delibera n. 64 del 12/02/2024 (EO/2024/188 del 12/02/2024), con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alle suddette modifiche/integrazioni dell'Allegato 1 del suddetto Regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti;

DECRETA

Per i motivi di cui alle premesse, l'Allegato 1 del sopra citato Regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, è modificato/integrato con l'inserimento nella Sezione I - Procedimenti dell'Amministrazione Centrale delle Tabelle dei procedimenti amministrativi di competenza delle seguenti Aree ed Uffici dell'Amministrazione Centrale, accluse quale parte integrante del presente Decreto:

- Area Attività contrattuale;
- Area Bilancio e Finanza;
- Area Edilizia;

Le Tabelle relative alle sopra indicate Aree dell'Amministrazione Centrale, sostituiscono le Tabelle dei procedimenti delle corrispondenti Aree/Ripartizioni allo stato contenute nella Sezione I del suddetto Allegato 1 del Regolamento di cui trattasi.

Area Affari Generali e Gestione Documentale
Il Dirigente dell'Area - Dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del Procedimento:
Il Capo dell'Ufficio - Dott. Antonio NASTI
PDB

IL RETTORE
Matteo LORITO



TABELLA PROCEDIMENTI/ATTIVITÀ AREA ATTIVITÀ CONTRATTUALE				
Tabella	Procedimento	Normativa di riferimento	Termine di conclusione e ogni altro termine procedimentale rilevante	Unità organizzativa responsabile della istruttoria
G1	Assegnazione della fattura elettronica al competente Ufficio afferente alla Area o inoltra all'Ufficio di fatturazione elettronica Centrale	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 https://www.fatturapa.gov.it/it/norme-e-regole/normativa/	2 giorni lavorativi dalla ricezione della fattura elettronica indirizzata alla Area Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	Area Attività Contrattuale
G2	Monitoraggio sullo stato di attuazione delle delibere degli organi di governo	*****	20 giorni dal ricevimento della delibera	Area Attività Contrattuale
G3	Predisposizione degli atti amministrativi di gara per l'affidamento di lavori e di concessioni di servizi pubblici	D.Lgs. 36/2023	60 giorni dalla ricezione degli atti dal competente ufficio tecnico o da parte del Responsabile del procedimento (RdP)	Ufficio Gare e Contratti per lavori e Immobili
G4	Gestione delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, ivi compresa la gestione delle comunicazioni relative alle informazioni ai candidati ed offerenti di cui all'art. 90, co. 1 del Dlgs 36.2023	D.Lgs. 36/2023	Si rinvia ai termini minimi e massimi fissati per i singoli adempimenti (ivi compresi quelli relativi alle comunicazioni di cui all'art. 90, co. 1 Dlgs 36.2023, da effettuarsi entro 5 giorni, rispettivamente, dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, del provvedimento di esclusione, della decisione di non aggiudicare l'appalto/accordo quadro, dalla stipula del contratto) e per la stipula del contratto dal D.Lgs. 36/2023	Ufficio Gare e Contratti per lavori e Immobili
G5	Gestione delle procedure di gara per l'affidamento di concessioni di servizi pubblici, ivi compresa la gestione delle comunicazioni relative alle informazioni ai candidati ed offerenti di cui all'art. 90, co. 1 del Dlgs. 36/2023	D.Lgs. 36/2023	Si rinvia ai termini minimi e massimi fissati per i singoli adempimenti (ivi compresi quelli relativi alle comunicazioni di cui all'art. 90, co. 1 Dlgs 36.2023, da effettuarsi entro 5 giorni, rispettivamente, dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, del provvedimento di esclusione, della decisione di non aggiudicare l'appalto/accordo quadro, dalla stipula del contratto) e per la stipula del contratto dal D.Lgs. 36/2023	Ufficio Gare e Contratti per lavori e Immobili
G6	Approvazione della proposta di aggiudicazione in procedure di gara per l'affidamento di lavori e di concessioni di servizi pubblici	D.Lgs. 36/2023 - Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	15 giorni dal verbale contenente la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala da parte del Seggio di Gara / Commissione di gara.	Ufficio Gare e Contratti per lavori e Immobili
G7	Procedimenti in autotutela relativi alle procedure di gara per l'affidamento di lavori e di concessioni di servizi pubblici	L. n. 241/90 e s.m.i.	30 giorni dall'avvio d'ufficio del procedimento	Ufficio Gare e Contratti per lavori e Immobili
G8	Predisposizione, autorizzazione e stipula contratti relativi all'uso degli immobili	Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	90 giorni dalla richiesta	Ufficio Gare e Contratti per lavori e Immobili
G9	Predisposizione e rilascio attestato buon esito relativo a pregresso affidamento di concessioni di servizi pubblici	D.Lgs. 36/2023	25 giorni dalla comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni (10 giorni a cura del RUP/DEC e 15 giorni a cura dell'Ufficio)	Ufficio Gare e Contratti per lavori e Immobili

G10	Cura dell'attività istruttoria, predisposizione degli atti amministrativi e cura dell'espletamento delle procedure di gara (ivi compresa la gestione delle comunicazioni relative alle informazioni ai candidati ed offerenti di cui all'art. 90 del Dlgs 36/2023) per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria (con oneri a carico dell'Amministrazione Centrale)	D.Lgs. 36/2023	per la predisposizione degli atti amministrativi: 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Responsabile del procedimento (RdP); per gli ulteriori adempimenti: si rinvia ai termini minimi e massimi fissati per i singoli adempimenti (ivi compresi quelli relativi alle comunicazioni di cui all'art. 90 Dlgs 36/2023, da effettuarsi entro 5 giorni, rispettivamente, dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, del provvedimento di esclusione, della decisione di non aggiudicare l'appalto/accordo quadro, dalla stipula del contratto) e per la stipula del contratto.	Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in house e sopra soglia comunitaria
G11	Procedimento per l'emanazione dell'atto con cui l'organo di vertice amministrativo autorizza, nell'ambito dell'Amministrazione centrale, l'affidamento di servizi e di beni di importo superiore alla soglia comunitaria senza l'adesione a Convenzioni CONSIP attive	legge 28 dicembre 2015, n.208 s.m.i.	30 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Responsabile del procedimento (RdP)	Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in house e sopra soglia comunitaria
G12	Predisposizione degli atti e cura delle procedure di affidamento per il CSI e per l'Orto Botanico nelle ipotesi previste dai relativi regolamenti	D.Lgs. 36/2023	90 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Responsabile del procedimento (RdP); si rinvia ai termini minimi e massimi fissati per i singoli adempimenti e per la stipula del contratto dal D.Lgs. 36/2023	Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in house e sopra soglia comunitaria
G13	Procedimenti in autotutela relativi alle procedure di affidamento di competenza	artt. 21 bis e ss. Legge 241/90 D.lgs. 36/2023	30 giorni dall'avvio d'ufficio del procedimento	Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in house e sopra soglia comunitaria
G14	Predisposizione e rilascio attestato buon esito relativi alle procedure di affidamento di competenza	art. 114 ed artt. 36-37-38 dell'ALLEGATO II.14 del dlgs 36/2023	25 giorni dalla richiesta dell'interessato (10 giorni a cura del RdP/DEC e 15 giorni a cura dell'Ufficio)	Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in house e sopra soglia comunitaria
G15	Procedure di affidamento mediante l'istituto dell' <i>In house providing</i>	Art. 7, comma 2 del d. lgs. 36/2023 e art. 16 D.lgs. 175/2023	30 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Responsabile del procedimento (RdP)	Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in house e sopra soglia comunitaria
G16	Revisione Prezzi per gli affidamenti di competenza dell'Ufficio	Art. 60 del D.Lgs. 36/2023	90 giorni dalla richiesta -completa di documentazione- dell'operatore economico interessato	Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in house e sopra soglia comunitaria
G18	Procedimenti in autotutela relativi alle procedure di affidamento di competenza	L. n. 241/90 e s.m.i.	30 giorni dall'avvio d'ufficio del procedimento	Ufficio Economato
G20	Cura dell'attività istruttoria, predisposizione degli atti e cura dell'espletamento delle procedure per l'affidamento – con oneri a carico dell'Amministrazione Centrale e di importo inferiore alla soglia comunitaria – di servizi con e senza adesioni alle convenzioni/accordi quadro Consip	D. lgs. 36/2023/ legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e art 1 co 583 della legge 160 del 27 dicembre 2019	40 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Responsabile del procedimento (RdP); si rinvia ai termini minimi e massimi fissati per i singoli adempimenti e per la stipula del contratto dal D.Lgs. 50/2016	Ufficio Economato
G21	Predisposizione e rilascio attestato buon esito relativi alle procedure di affidamento di competenza	***** **	30 giorni dalla richiesta dell'interessato (15 giorni a cura del RdP/DEC e 15 giorni a cura dell'Ufficio)	Ufficio Economato
G22	Predisposizione, autorizzazione e stipula contratti relativi a beni mobili	***** *	90 giorni dalla richiesta	Ufficio Economato
G23	Emanazione del decreto Rettorale per il conferimento di incarichi notarili	*****	30 gg dalla richiesta dell'Ufficio e della Area interessati	Ufficio Economato
G25	Gestione autorimesse Via Marina 33, Via Porta di Massa e via G.C. Cortese (Palazzo degli Uffici)	***** *	D.G. n. 288 del 24.3.2017	Ufficio Gestione Buoni Pasto e Riproduzione xerografica
G26	Gestione dei buoni pasto erogati al personale T.A. e dirigenziale	***** *	D.G. n. 288 del 24.3.2017	Ufficio Gestione Buoni Pasto e Riproduzione xerografica

G27	Invio all'Ufficio Stipendi della nota per il recupero dell'importo relativo a buoni pasto non spettanti	***** **	45 gg. dalla rilevazione d'ufficio della sospetta irregolarità della fruizione del buono pasto	Ufficio Gestione Buoni Pasto e Riproduzione xerografica
G28	Invio all' Ufficio Stipendi delle comunicazioni per il recupero, dal personale cessato dal servizio, dei buoni pasto non maturati rispetto all'anticipazione dei 60 buoni erogati, secondo le disposizioni di Ateneo, all'atto dell'assunzione	*****	15 gg dalla data di cessazione dal servizio dell'unità di personale interessata	Ufficio Gestione Buoni Pasto e Riproduzione Xerografica
G29	Adesione alle convenzioni / accordi quadro Consip per i servizi di telefonia fissa e mobile, per la fornitura di energia elettrica e di gas, per i servizi di assistenza e manutenzione del sistema di telefonia fissa	Art.1, c. 449 della L.296/2006; Art.1 c.7, DL 95/2012 – convertito con modificazioni dalla L.135/2012	90 giorni dall'avvio d'ufficio dell'istruttoria e, in ogni caso, in tempo utile per l'avvio della fornitura / servizio senza soluzione di continuità	Ufficio Gestione Utenze di Ateneo
G30	Verifica della regolare esecuzione dei contratti relativi alle forniture di energia elettrica, acqua, gas, telefonia fissa e mobile ai fini della liquidazione delle relative fatture	Art. 116 del Dlgs 36/2023 Art. 1, c.209-214 della L. 244/2007 e s.m.i., introdotte dagli artt. 10, co. 13-duodecies e 16-bis, co. 9 della L. 214/2011	15 giorni dal ricevimento della fattura elettronica	Ufficio Gestione Utenze di Ateneo
G31	Attivazione / Disattivazione / Modifica abilitazione delle utenze di telefonia fissa dell'Ateneo	Ordine di Servizio 312 del 30/10/2009	20 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del responsabile della struttura	Ufficio Gestione Utenze di Ateneo
G32	Attivazione / Disattivazione / Modifica abilitazione delle utenze di telefonia mobile dell'Ateneo	Regolamento di Ateneo sull'uso, per motivi di servizio, del sistema di telefonia mobile da parte del personale universitario	20 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del responsabile della struttura	Ufficio Gestione Utenze di Ateneo
G33	Richiesta di rimborso dei costi sostenuti per le utenze domestiche dei custodi	Art.2, c. 594 e 597 della L.244/2007	20 giorni a partire dalla ricezione delle letture: Entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre di ogni anno sulla base di un'autolettura, inviata via mail dai custodi; Entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base della lettura effettuata dal competente Ufficio tecnico	Ufficio Gestione Utenze di Ateneo
G34	Cura dell'attività istruttoria, predisposizione degli atti e cura dell'espletamento delle procedure per l'affidamento – con oneri a carico dell'Amministrazione Centrale e di importo inferiore alla soglia comunitaria – di forniture	D. lgs. 36/2023	40 GIORNI DALLA RICEZIONE DEGLI ATTI DAL RUP per la predisposizione degli atti amministrativi a base della procedura si rinvia ai termini minimi e massimi fissati per i singoli adempimenti e per la stipula del contratto dal D.Lgs. 36/2023 - (art. 17 co. 3 - All. I.3)	Ufficio Contratti per Forniture Sotto Soglia
G35	Procedimenti in autotutela in ordine alle procedure di affidamento di competenza	L. n. 241/90 e s.m.i.	30 giorni dall'avvio d'ufficio del procedimento	Ufficio Contratti per Forniture Sotto Soglia
G36	Predisposizione e rilascio attestato buon esito in ordine alle procedure di affidamento di competenza	***** ***	30 giorni dalla richiesta dell'interessato	Ufficio Contratti per Forniture Sotto Soglia

G38	Procedure per l'adesione a Convenzioni Consip di beni di importo inferiore alla soglia comunitaria	l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015 e l'art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della legge 145/2018	Si rinvia ai termini minimi e massimi fissati per i singoli adempimenti dal D.Lgs. 36/2023	Ufficio Contratti per Forniture Sotto Soglia
G39	Verifica della regolare esecuzione dei contratti aventi ad oggetto forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (con oneri a carico dell'Amministrazione centrale) ai fini della liquidazione delle relative fatture	art. 116 del Dlgs 36/2023	15 giorni dal ricevimento della fattura elettronica	Ufficio Contratti per Forniture Sotto Soglia Comunitaria
G40	Supporto giuridico nello svolgimento dell'attività istruttoria, nella predisposizione degli atti/provvedimenti e nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti di appalto di forniture di beni e servizi di importo sia inferiore che superiore alla soglia di rilievo comunitario, di competenza delle Strutture Autonome – Supporto giuridico – amministrativo nella predisposizione degli Atti Amministrativi.	Dlgs 36/2023	30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Struttura corredata degli Atti Tecnici di competenza del Responsabile di Progetto.	Ufficio di supporto alle strutture di Ateneo per le procedure di affidamento
G41	Supporto giuridico nello svolgimento dell'attività istruttoria, nella predisposizione degli atti/provvedimenti e nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti di appalto di forniture di beni e servizi di importo sia inferiore che superiore alla soglia di rilievo comunitario, di competenza delle Strutture Autonome - Supporto giuridico amministrativo relativo a specifiche questioni relative alla fase istruttoria e di espletamento della procedura di affidamento.	Dlgs 36/2023	15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Struttura.	Ufficio di supporto alle strutture di Ateneo per le procedure di affidamento
G42	Supporto giuridico nella redazione dei contratti di appalto di forniture di beni e servizi, da stipulare a conclusione delle procedure di affidamento di competenza delle Strutture Autonome.	Dlgs 36/2023	30 giorni dalla ricezione della richiesta di supporto presentata dalla Struttura.	Ufficio di supporto alle strutture di Ateneo per le procedure di affidamento
G43	Supporto giuridico nella definizione di questioni specifiche relative alla fase di esecuzione dei contratti di appalto di forniture di beni e servizi di competenza delle Strutture Autonome, ferme le competenze dei Responsabili Unici dei Procedimenti e dei Direttori dell'Esecuzione dei contratti.	Dlgs 36/2023	30 giorni dalla ricezione della richiesta di supporto presentata dalla Struttura.	Ufficio di supporto alle strutture di Ateneo per le procedure di affidamento
G44	Supporto informativo per l'attuazione degli adempimenti relativi alle verifiche dei requisiti imposti dalla normativa vigente per l'affidamento dei contratti pubblici (a titolo esemplificativo: verifiche relative ai requisiti di ordine generale e speciale in capo agli operatori economici, verifiche relative all'acquisizione della documentazione antimafia).	Artt. 94 -98 D.lgs. 36/2023	15 giorni dalla ricezione della richiesta di supporto presentata dalla Struttura.	Ufficio di supporto alle strutture di Ateneo per le procedure di affidamento
G45	Supporto giuridico ai fini dell'attivazione/gestione di procedimenti in autotutela incidenti su procedure di affidamento di contratti di appalto di forniture di beni e servizi di competenza delle Strutture Autonome.	artt. 21 bis e ss. Legge 241/90 D.lgs. 36/2023	30 giorni dalla ricezione della richiesta di supporto presentata dalla Struttura.	Ufficio di supporto alle strutture di Ateneo per le procedure di affidamento
G46	Supporto giuridico su problematiche complesse inerenti i contratti di appalto di forniture di beni e servizi di competenza delle Strutture Autonome e le relative procedure di affidamento.	D.lgs. 36/2023	30 giorni dalla ricezione della richiesta di supporto presentata dalla Struttura.	Ufficio di supporto alle strutture di Ateneo per le procedure di affidamento

N.	Procedimento	normativa di riferimento/ Fonte dell'obbligo	Termine di conclusione e ogni altro termine procedimentale rilevante	Unita' organizzativa responsabile della istruttoria
1	Monitoraggio sullo stato di attuazione delle delibere degli organi collegiali	n.a.	Entro 30 giorni dal ricevimento della delibera	Area Bilancio e Finanza
2	Assegnazione degli obiettivi ai responsabili delle Strutture afferenti all'Area	CCNL	n.a.	Area Bilancio e Finanza
3	Parifica dei conti giudiziali trasmessi dagli agenti contabili delle varie strutture organizzative di Ateneo	Art. 139, comma 2, del D.Lgs 174/2016	Parifica entro trenta giorni dalla ricezione del conto giudiziale da parte dell'agente contabile	Area Bilancio e Finanza
4	Deposito dei conti giudiziali alla sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti	Art. 139, comma 2, del D.Lgs 174/2016	Entro 30 giorni dall'approvazione dei conti giudiziali da parte del Consiglio di Amministrazione	Area Bilancio e Finanza
5	Rilascio certificazioni (in base a dati rilevabili dagli archivi cartacei)	n.a.	60 giorni	Ufficio Contabilità Area 1
6	Emissione ordinativi di pagamento	Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	Entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura	Ufficio Contabilità Area 1
7	Variazione modalità di pagamento	Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	30 giorni dalla richiesta	Ufficio Contabilità Area 1
8	Assunzione delle prenotazioni di impegno di spesa	Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'atto	Ufficio Contabilità Area 1
9	Rilascio certificazioni (in base a dati rilevabili dagli archivi informatici)	n.a.	30 giorni	Ufficio Contabilità Area 1

10	Trasmissione all'Inps del flusso Uniemens relativo ai borsisti e ai collaboratori	normativa contributiva di settore	Entro la fine del mese successivo alla corresponsione dei compensi	Ufficio Contabilità Area 1
11	Assunzione della prenotazione degli impegni di spesa - riguardanti iter amministrativi predisposti dall'URSTA e dall'Ufficio Legale	Verifica del rispetto dei limiti di spesa introdotti con art. 1, co. 590 e ss. della L. 160/2019	Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dell'iter amministrativo	Ufficio Contabilità Area 1
12	Rilascio certificazioni (in base a dati rilevabili dagli archivi cartacei)	n.a.	60 giorni	Ufficio Contabilità Area 2
13	Emissione ordinativi di pagamento	Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	Entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura	Ufficio Contabilità Area 2
14	Variazione modalità di pagamento	Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	30 giorni dalla richiesta	Ufficio Contabilità Area 2
15	Assunzione delle prenotazioni di impegno di spesa	Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'atto	Ufficio Contabilità Area 2
16	Rilascio certificazioni (in base a dati rilevabili dagli archivi informatici)	n.a.	30 giorni	Ufficio Contabilità Area 2
17	Risposta ai quesiti di natura fiscale posti dalle diverse strutture dell'Ateneo	normativa e prassi fiscali di riferimento	Entro 30 giorni	Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali
18	Anagrafe delle Prestazioni - Inserimento dati relativi ai pagamenti degli incarichi del personale dipendente	Art.53 del D.Lgs.165/2001	Entro 15 giorni	Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali
19	Anagrafe delle Prestazioni - Trasmissione incarichi di Dipendenti e Consulenti al Dipartimento della Funzione Pubblica	Art.53 del D.Lgs.165/2002	Entro 15 giorni	Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali

20	IVA soggetti non residenti - Liquidazione mensile e documenti INTRASTAT	normativa fiscale di riferimento	alla scadenza stabilita dalla normativa	Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali
21	Dichiarazioni di Intento degli Esportatori abituali - Adempimenti e controlli tramite Agenzia delle Entrate	normativa fiscale di riferimento	Entro 10 giorni	Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali
22	Carta del Docente - Verifica validazione buoni, emissione fatture al MUR per rimborsi dei buoni	normativa fiscale di riferimento	entro 30 giorni	Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali
23	Trasmissione dati fiscali per le dichiarazioni precompilate dell'Agenzia delle Entrate	normativa fiscale di riferimento	alla scadenza stabilita dalla normativa	Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali
24	Dichiarazioni fiscali di Ateneo (Mod.Redditi ENC, IVA, IRAP, 770, LIPE, Bollo Virtuale, ecc.)	normativa fiscale di riferimento	alla scadenza stabilita dalla normativa	Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali
25	Imposta di bollo - Versamenti periodici e Dichiarazione annuale	normativa fiscale di riferimento	alla scadenza stabilita dalla normativa	Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali
26	IRES - Calcolo Imposta sul Reddito delle società e versamento dell'imposta	normativa fiscale di riferimento	alla scadenza stabilita dalla normativa	Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali
27	Tributi locali (IMU-TARI)	normativa fiscale di riferimento	alla scadenza stabilita dalla normativa	Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali
28	Verifiche del requisito del fatturato globale minimo sui soggetti partecipanti a procedure di gara	Codice degli Appalti	Entro 30 giorni	Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali
29	Verifiche in Anagrafe Tributaria dei redditi dei soggetti che usufruiscono di agevolazioni di Diritto allo studio	normativa fiscale di riferimento	Entro 60 giorni	Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali

30	Versamenti telematici delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali tramite ENTRATEL (modelli F24Ep, F24, F24ELIDE)	normativa fiscale di riferimento	alla scadenza stabilita dalla normativa e/o 5 giorni dalla richiesta da parte degli uffici competenti	Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali
31	Tramissione delle CU all'Agenzia delle Entrate	normativa fiscale di riferimento	alla scadenza stabilita dalla normativa	Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali
32	Intervento sostitutivo per irregolarità nel versamento di contributi delle ditte fornitrici	Art.4 del DPR 207/2010	Entro la scadenza stabilita dall'atto o 10 giorni dal ricevimento della Comunicazione	Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali
33	Assistenza fiscale al personale dipendente	normativa fiscale di riferimento	alla scadenza stabilita dalla normativa	Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali
34	Ricevimento comunicazione 730/4 e operazioni di Diniego	normativa fiscale di riferimento	Entro 2 giorni dal ricevimento delle comunicazioni	Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali
35	Contributi consortili consorzi di Bonifica	normativa fiscale di riferimento	alla scadenza stabilita dalla normativa	Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali
36	Canone Annuale RAI per detenzione apparecchi radiotelevisivi - versamento e dichiarazione	normativa fiscale di riferimento	alla scadenza stabilita dalla normativa	Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali
37	Rilascio certificazioni (in base a dati rilevabili dagli archivi cartacei)	***	60 giorni	Ufficio Gestione Proventi e Trasferimenti Interni
38	Emissione ordinativi di pagamento	Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	Entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura	Ufficio Gestione Proventi e Trasferimenti Interni
39	Variazione modalità di pagamento	Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	30 giorni dalla richiesta	Ufficio Gestione Proventi e Trasferimenti Interni
40	Assunzione delle prenotazioni di impegno di spesa	Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'atto	Ufficio Gestione Proventi e Trasferimenti Interni

41	Rilascio certificazioni (in base a dati rilevabili dagli archivi informatici)	*****	30 giorni	Ufficio Gestione Proventi e Trasferimenti Interni
42	Monitoraggio dei trasferimenti attesi dalle Strutture a vario titolo	***	Entro il trentesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento	Ufficio Gestione Proventi e Trasferimenti interni
43	Regolarizzazione sospesi di cassa	***	30 giorni	Ufficio Gestione Proventi e Trasferimenti interni
44	Trasmissione dei Decreti Rettorali di urgenza di variazione del Budget Economico e degli Investimenti al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto parere	Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità	5 giorni	Ufficio Programmazione Economico Finanziaria
45	Predisposizione del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio	Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità	Entro il 31 dicembre di ogni anno	Ufficio Programmazione Economico finanziaria
46	Predisposizione e contabilizzazione dei provvedimenti di variazione - Budget economico e degli investimenti	Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità	entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta del provvedimento di variazione da parte del competente ufficio di contabilità area 1 e area2	Ufficio Programmazione Economico finanziaria
47	Predisposizione dell'omogenea redazione dei conti consuntivi	Decreto Interministeriale 1 marzo 2007	Entro 30 giorni dall'approvazione del conto consuntivo e, comunque, non oltre il 30 settembre di ogni anno	Ufficio Programmazione Economico finanziaria
48	Predisposizione del Bilancio Unico d'esercizio	Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità	Entro il 30 aprile di ogni anno	Ufficio Programmazione Economico finanziaria

49	Elaborazione report, su base di Ateneo, relativi a fatture in prossimità di scadenza e trasmissione all'Area Bilancio e Finanza ed agli Uffici contabili afferenti, alle strutture decentrate e alle Aree dirigenziali	art. 27 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89	Mensile – entro il giorno 7 di ciascun mese	Ufficio di Supporto alla Gestione Economico - Finanziaria
50	Elaborazione dell'indicatore annuale e trimestrale unico di Ateneo di tempestività dei pagamenti	art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai fini delle attestazioni di cui all'art. 41 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89	Elaborazione trimestrale/annuale da effettuarsi entro il ventesimo giorno successivo alla data di conclusione del trimestre/anno di riferimento	Ufficio di Supporto alla Gestione Economico - Finanziaria
51	Quantificazione dell'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario	art. 1, comma 859 e ss L. 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii.	annuale	Ufficio di Supporto alla Gestione Economico - Finanziaria
52	Rilascio certificati di stipendio (in base a dati rilevabili dagli archivi cartacei e/o informatici)	art. 14 del DPR. 895/1950	20 giorni dalla richiesta	Ufficio Stipendi
53	Adeguamenti retributivi in applicazione di provvedimenti riguardanti modifiche all'inquadramento giuridico dei dipendenti	norme in materia di retribuzione	45 giorni dal provvedimento	Ufficio Stipendi
54	Applicazione ritenute extra erariali	*****	30 giorni dalla richiesta	Ufficio Stipendi

55	Istruttoria pratica per mutui pluriennali e piccolo prestito INPS; istruttoria pratiche per finanziamento contro cessione del V e delegazione di pagamento, con società finanziarie	*****	20 giorni	Ufficio Stipendi
56	Corresponsione emolumenti accessori al personale dipendente	Contratti Collettivi Integrativi	Il giorno 25 del mese successivo a quello della richiesta di liquidazione da parte dell'Ufficio competente purché la richiesta venga presentata entro il decimo giorno lavorativo del mese precedente quello di riferimento dei ruoli stipendiali.	Ufficio Stipendi
57	Corresponsione competenze arretrate	Contratti Collettivi	30 giorni	Ufficio Stipendi
58	Variatione modalità di riscossione emolumenti stipendiali	*****	45 giorni dalla richiesta	Ufficio Stipendi
59	Elaborazione file, da trasmettere all'U.C.A.F., per denuncia mod. 770	*****	Entro il 15 luglio di ogni anno	Ufficio Stipendi
60	Elaborazione dati, estrazione file da trasmettere all'U.C.A.F. per dichiarazione IRAP	normativa fiscale	Entro il 15 settembre di ogni anno	Ufficio Stipendi
61	Denuncia Mensile Analitica (DMA 2) da inviare all'INPS (ex gestione INPDAP)	normativa contributiva di settore	Entro la fine del mese successivo alla corresponsione degli stipendi	Ufficio Stipendi
62	Denuncia mensile individuale e aziendale contributo NASPI da inviare all'INPS	normativa contributiva di settore	Entro la fine del mese successivo alla corresponsione degli stipendi	Ufficio Stipendi

63	Denuncia mensile delle rate dei prestiti diretti INPS ex INPDAP	circolare INPDAP n.30 del 16/11/2003	entro il giorno 6 del mese successivo di riferimento delle trattenute	Ufficio Stipendi
64	Elaborazione conguaglio fiscale e previdenziale di fine anno personale strutturato	normativa fiscale	entro il 25 febbraio di ogni anno	Ufficio Stipendi
65	Elaborazione conguaglio fiscale e previdenziale di fine anno personale non strutturato	normativa fiscale	Entro il 31 dicembre di ogni anno	Ufficio Stipendi
66	Elaborazione e trasmissione all'Agenzia delle Entrate modello CU ordinario personale strutturato e non strutturato	normativa fiscale	Entro il 07 marzo di ogni anno	Ufficio Stipendi
67	Conto Annuale	Rilevazione prevista dal titolo V del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165	Scadenza dettata annualmente dal MEF con propria circolare	Ufficio Stipendi
68	Corresponsione/sospensione detrazioni IRPEF per familiari a carico	art. 12 TUIR	Entro 30 gg dalla richiesta	Ufficio Stipendi
69	Elaborazione, controllo ed invio file relativo alle quote di contribuzione ONAOSI	normativa di settore	Entro il 15 gennaio invio dati relativi al II semestre dell'anno precedente ed il 15 luglio invio dati relativi al I semestre dell'anno corrente	Ufficio Stipendi

70	Verifica massiva degli inadempimenti su emolumenti stipendiali ex art. 48 bis. Co. 1 DPR 602/1973	DPR 602/1973 ex art. 48 bis c. 1	- Per il soggetto inadempiente: entro 60 giorni successivi alla data di interrogazione all'Agente della riscossione; - Per il soggetto non inadempiente: entro 5 giorni successivi alla data di interrogazione all'Agente della riscossione;	Ufficio Stipendi
71	Inizio corresponsione assegno per il nucleo familiare	D.Lgs. n. 230 del 30 dicembre 2021	60 giorni dalla richiesta	Ufficio Stipendi
72	Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale - Misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 30/03/2001 n. 165	D.Lgr. 165 del 30/03/2001	Entro il 31 marzo dell'anno indicato nella Circolare Aran	Ufficio Stipendi
73	Verifica superamento limite retributivo così come previsto dalla normativa vigente nonché dai Regolamenti di Ateneo	DR/2021/4446 del 28/10/2021 - Regolamento di Ateneo in materia di costituzione e ripartizione del Fondo incentivante di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 - DR/2022/323 del 01/02/2022 - Regolamento per attività conto terzi - art. 23 ter D.L. n.201/2011	Entro 30 gg dalla richiesta	Ufficio Stipendi
74	Dichiarazione di quantità per pignoramenti presso Terzi	art. 547 del Codice di Procedura civile	10 giorni dalla notifica dell'atto	Ufficio Stipendi

75	Elaborazione dati interni inerenti il costo del personale docente e ricercatore e del personale tecnico amministrativo per le esigenze dei Dipartimenti e degli Uffici dell'Amministrazione Centrale ai fini della rendicontazione	normativa di riferimento	Entro 30 gg dalla richiesta	Ufficio Stipendi
76	Assistenza fiscale - Caricamento e gestione dell'applicazione delle risultanze dei mod. 730	normativa di riferimento	Entro 30 gg dalla trasmissione del file da parte dell'ufficio competente	Ufficio Stipendi
77	Verifica e Certificazione dei dati stipendiali inerenti il personale strutturato, estratti dalla banca dati esterna "Dalia ecomico"	normativa di riferimento	Entro 30 gg dalla trasmissione del file da parte dell'ufficio competente	Ufficio Stipendi
78	Analisi Eca e note di rettifica dall'INPS	normativa di riferimento	Entro 30 gg dalla trasmissione della nota da parte dell'INPS	Ufficio Stipendi
79	Adeguamento ISTAT delle locazioni attive	Legge n.392/78 Legge n. 431/98	60 giorni dalla richiesta attive inoltrata al conduttore	Ufficio Patrimonio
80	Consegna beni immobili spazi e /o locali	Art. 53 Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. n. 4672 del 22.11.2018)	60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'interessato	Ufficio Patrimonio

81	Discarico Inventariale dei beni mobili Gestione Centralizzata Emissione buono di scarico	Regolamento per il discarico inventariale dei beni mobili (D.R. 189 del 28.1.2014)	60 giorni dalla richiesta da parte del consegnatario dei beni della Gestione Centralizzata	Ufficio Patrimonio
82	Trasferimento beni tra Centri di Gestione: Emissione documenti gestionali e buoni di scarico	nota Rettorale n 122450 del 14/12/2015	60 giorni dalla richiesta da parte del consegnatario dei beni del Centro di Gestione	Ufficio Patrimonio
83	Procedimento finalizzato al reintegro ovvero al risarcimento dei danni a carico dei responsabili della perdita di un bene	Art. 4 Regolamento per il Discarico inventariale dei beni mobili (D. R. n. 189 del 28/01/2014	60 giorni dalla richiesta da parte della Gestione Centralizzata	Ufficio Patrimonio
84	Controllo della Gestione Contabile dei condomini relativi agli immobili utilizzati dall'Ateneo e predisposizione del decreto dirigenziale per la liquidazione delle richieste di pagamento	Codice Civile Legge n. 220/2012	30 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministratore del Condominio	Ufficio Patrimonio
85	Predisposizione della documentazione amministrativa da presentare agli enti competenti per il rilascio delle concessioni per i passi carrai a servizio dei plessi universitari federiciani	Regolamenti del Comune di competenza	60 giorni dalla trasmissione da parte della Struttura della relativa documentazione tecnica	Ufficio Patrimonio

86	Predisposizione della documentazione amministrativa da presentare agli enti competenti per la richiesta di verifica di interesse culturale degli edifici universitari	D. Lgs. 42/2004	60 giorni dalla trasmissione da parte della Struttura della relativa documentazione tecnica	Ufficio Patrimonio
87	Pareri di congruità relativi ai canoni di locazioni attive e passive	Banca dati OMI Agenzia delle Entrate	30 giorni dalla richiesta	Ufficio Patrimonio
88	Tenuta e aggiornamento del Registro immobiliare, distinto in fabbricati e terreni, corredato di dati necessari alla loro identificazione	Art. 52 Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità (D.R. n.4672 del 22/11/2018)	30 giorni dalla variazione della consistenza	Ufficio Patrimonio
89	Consultazione delle banche dati ipotecarie e catastali gestite dall'Agenzia delle Entrate a seguito di richiesta dati relativi agli immobili in uso all'Ateneo	Decreto Direttore Agenzia del Territorio 4 Maggio 2007	10 giorni dalla richiesta	Ufficio Patrimonio
90	Rilevazione annuale dei beni immobili pubblici- Portale MEF- Progetto Patrimonio della PA	Art. 2, comma 222, L. 191/2009	Scadenza fissata annualmente dal MEF	Ufficio Patrimonio
91	Inventariazione dei beni mobili del patrimonio della Gestione Centralizzata	Art. 50 Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità Decreto del Direttore Generale n.933 del 18/07/2023	30 giorni dall'acquisizione del bene mobile in Ateneo	Ufficio Patrimonio

TABELLA PROCEDIMENTI/ATTIVITÀ AREA EDILIZIA

N.	Procedimento	Normativa di riferimento/ Fonte dell'obbligo	Termine di conclusione e ogni altro termine procedimentale rilevante	Unita' organizzativa responsabile della istruttoria
1	Contributo e successiva Istruttoria per l'elaborazione ed aggiornamento del Programma Edilizio Triennale ed Elenco Annuale dei lavori pubblici (PREDIT)	D.Lgs. 36/2023 art. 37; Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	Entro il 30 settembre dell'anno in corso	Area Edilizia, USPE, UGIRP1, UGIRP2
2	Assegnazione degli obiettivi ai responsabili delle strutture afferenti alla area	CCNL Contratto collettivo integrativo nel tempo vigente <i>art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 74/2017 (noto come Riforma Madia), nonché dalle linee guida emanate dall'ANVUR e dal Dipartimento della Funzione pubblica</i>	30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Ufficio Performance e Anticorruzione in ordine all'approvazione del Piano Integrato di Ateneo	Area Edilizia: Il Dirigente dell'Area Edilizia
3	Trasmissione atti sul sito di Ateneo per la pubblicazione	PIAO - Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo	Come da PIAO	Area Edilizia
4	Procedimenti Acquisizione immobili: acquisizione pareri obbligatori di congruità canoni locazione o prezzi di vendita ai sensi dei commi 138 e 388 dell'art. 1, Legge 147/2013	Accordo Tecnico Agenzia delle Entrate/Agenzia del Demanio AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0093442.07-05-2018-U	60 gg dalla richiesta all'Area Edilizia	Area Edilizia, UTSIA
5	Nomina del Gruppo di Progettazione (Capo progetto, Progettisti e Coordinatore della sicurezza infase di progettazione)	D.Lgs. 36/2023 art. 41 Linee Guida ANAC n. 3 Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente	30 giorni dalla proposta del Responsabile del Procedimento	Area Edilizia
6	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori inseriti nel PREDIT	Art. 15 D.Lgs. 36/2023	entro il 30 giugno per i progetti dell'elenco annuale PREDIT approvato in sede di bilancio previsionale	Area Edilizia
7	Nomina del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione del contratto e loro assistenti	Art. 114 D.Lgs. 36/2023	30 giorni dalla proposta del Responsabile del Procedimento	Area Edilizia
8	Nomina Verificatore e Gruppo di verifica progetto	Art. 42 D.Lgs. 36/2023	Entro 15 gg. dalla richiesta del Responsabile del Procedimento	Area Edilizia
9	Nomina Collaudatore, Commissione di collaudo e Verificatore della congruità di servizi e forniture	Art. 116 D.Lgs. 36/2023	Entro 15 gg. dalla richiesta del Responsabile del Procedimento	Area Edilizia
10	Determina di aggiudicazione definitiva per importi superiori a € 400.000,00	Art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;	Entro 15 gg dalla sussistenza delle condizioni di legge per l'emissione dell'atto	Area Edilizia, USPE

N.	Procedimento	Normativa di riferimento/ Fonte dell'obbligo	Termine di conclusione e ogni altro termine procedimentale rilevante	Unita' organizzativa responsabile della istruttoria
11	Istruttoria finalizzata all'autorizzazione dell'avvio della procedura di affidamento mediante Proposte di Autorizzazione di Spesa (PAS)	Art. 50 D.Lgs. 36/023; Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente e Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l'acquisizione di lavori sotto soglia	15 gg dalla proposta da parte degli Uffici Tecnici	UGIRP1, UGIRP 2
12	Contributo e successiva Istruttoria finalizzata all'approvazione degli interventi in ambito di contratti di Facility Management e di Accordo Quadro	Art. 50 D.Lgs. 36/023; Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente e Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l'acquisizione di lavori sotto soglia	15 gg dalla proposta da parte dei RUP	UGIRP1, UGIRP2
13	Istruttoria finalizzata all'approvazione della Perizia di Variante	Art. 120 D.Lgs. 36/2023	15 gg dalla proposta da parte dei RUP	UGIRP1, UGIRP2
14	Realizzazione dell'elenco annuale dei lavori nel territorio di propria competenza, con proposta di azioni correttive in caso di discostamento dai programmi	D.Lgs. 36/2023 art. 37; Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	Durante l'anno in corso e/o Entro il 30 settembre dell'anno in corso	UGIRP1, UGIRP2
15	Istruttoria finalizzata alla Programmazione dei lavori con indicazione delle attività gestite con personale interno	D.Lgs. 36/2023 art. 37; Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	Entro il 30 settembre dell'anno in corso	USPE
16	Istruttoria finalizzata alla Programmazione dei servizi e delle forniture con indicazione delle attività gestite con personale interno	D.Lgs. 36/2023 art. 37; Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	Entro il 30 settembre dell'anno in corso	USPE
17	Istruttoria finalizzata al monitoraggio intermedio finalizzato Riesame semestrale dei programmi sulla base dei dati di avanzamento degli stessi e proposta azioni correttive in caso di discostamento dalle previsioni	D.Lgs. 36/2023 art. 37; Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	Durante l'anno in corso e/o Entro il 30 settembre dell'anno in corso	USPE
18	Procedure per l'aggiornamento e gestione dell'Albo degli operatori economici di fiducia dell'Ateneo	Art. 3 comma 3 del Regolamento di Ateneo "per la costituzione e la tenuta dell'albo degli operatori economici da utilizzare per l'affidamento dei lavori con procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del Nuovo codice dei contratti DR n. 2431 del 22/06/2017	90 giorni a partire dal 31 gennaio di ciascun anno (data di scadenza annuale per l'accettazione di nuove richieste)	USPE, Area Edilizia

N.	Procedimento	Normativa di riferimento/ Fonte dell'obbligo	Termine di conclusione e ogni altro termine procedimentale rilevante	Unita' organizzativa responsabile della istruttoria
19	Procedure per l'aggiornamento e gestione dell'Albo dei professionisti di fiducia dell'Ateneo	Art. 3 comma 2 Regolamento di Ateneo per "la costituzione e la tenuta dell'albo dei PROFESSIONISTI DI FIDUCIA dell'Ente per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 215.000,00 euro ai sensi dell'art. 50 del Nuovo codice dei contratti D.Lgs 36/2023	90 giorni a partire dal 30 maggio di ciascun anno (data di scadenza annuale per l'accettazione di nuove richieste)	USPE Area Edilizia
20	Determina a contrarre (DAC)	Art. 50 D.Lgs. n. 36/2023; Linee Guida ANAC n. 4; Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente e Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l'acquisizione di lavori sotto soglia	30 gg. dalla relazione istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento al Dirigente dell'Area Edilizia.	USPE per importo da €. 40.000,00 a €. 400.000,00
21	Deposito interno dei progetti strutturali	DG/2017/1113 del 13/11/2017 L. 241/90 e s.m.i.	30 gg. dalla data di trasmissione della denuncia dei lavori da parte del RUP	Istruttoria: USPE Autorizzazione: Dirigente dell'Area Edilizia
22	Progettazione degli interventi edilizi inseriti nel PREDIT o di particolare complessità tecnica/esecutiva	Art. 41 D.Lgs. 36/2023	6 mesi dal riunione di kick-off (di avvio della progettazione)	UTSIA
23	Verifica e Validazione progetti	Art. 42 D.Lgs. 36/2023 allegato I.7	30 gg dalla trasmissione del progetto da verificare	UTSIA, UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UGIRP1, UGIRP2
24	Collaudo degli interventi	Art. 206 del D.Lgs. 36/2023	Non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori	UTSIA, UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UGIRP1, UGIRP2
25	Istruttoria per la predisposizione atti amministrativi per l'affidamento e l'esecuzione di lavori superiori a 150.000 euro o ad elevata complessità, per la parte non di competenza dell'Area Contratti		1 mese dalla validazione	UTSIA, UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UGIRP1, UGIRP2
26	Istruttoria per la predisposizione atti amministrativi per l'affidamento di servizi di ingegneria, per la parte non di competenza dell'Area Contratti	D.Lgs. 36/2021 PARTE V - DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente e Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l'acquisizione di lavori sotto soglia	6 mesi dall'approvazione del Programma Biennale per l'acquisizione di Servizi e Forniture (PBASF)	UTSIA, UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UGIRP1, UGIRP2

N.	Procedimento	Normativa di riferimento/ Fonte dell'obbligo	Termine di conclusione e ogni altro termine procedimentale rilevante	Unita' organizzativa responsabile della istruttoria
27	Emissione degli atti previsti dall'iter per gli appalti pubblici servizi (non di ingegneria) e forniture per la parte non di competenza dell'Area Contratti	D.Lgs. 36/2021 PARTE V - DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente e Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l'acquisizione di lavori sotto soglia	6 mesi dall'approvazione del Programma Biennale per l'acquisizione di Servizi e Forniture (PBASF)	UTSIA, UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UGIRP1, UGIRP2
28	Gestione delle procedure di gara MEPA per l'affidamento di lavori superiori a € 40.000,00 fino a € 400.000,00	D.Lgs. 36/2023	Si rinvia ai termini di cui all'art., 17 all. I3 del D.Lgs 36/2023	UGAE
29	Affidamento di servizi e di servizi di ingegneria, per la parte non di competenza dell'Area Contratti	D.Lgs. 36/2023	Si rinvia ai termini di cui all'art., 17 all. I3 del D.Lgs 36/2023	UGAE
30	Verifica dei requisiti degli aggiudicatari	Artt. 99 e 100 D.Lgs. 36/2023	Si rinvia ai termini di cui all'art., 17 all. I3 del D.Lgs 36/2023	UGAE
31	Determina di aggiudicazione definitiva per importi da € 40.000,00 a € 400.000,00	Art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;	45 gg dalla verifica del possesso dei requisiti da parte dell'ANAC e dalla procura. Si rinvia ai termini minimi e massimi fissati per i singoli adempimenti dal D.Lgs. n.36/2023	UGAE
32	Contratto per l'affidamento di lavori e servizi con procedura negoziata per importi superiori a € 40.000,00 e fino a € 400.000,00	D.Lgs. 36/2023	60 giorni dall'ultima comunicazione agli operatori economici dell'avvenuta aggiudicazione definitiva	UGAE
33	Attività di ispezione, controllo e verifica di progetti per l'esecuzione di lavori, servizi e/o forniture, di cantieri (ispezioni sull'esecuzione delle opere), dei servizi di facility management, ispezioni sui servizi svolti da terzi a favore del committente quale ad esempio l'alta vigilanza nei contratti di concessione o il controllo sui prestatori di servizio, quale ad esempio la direzione dei lavori	Decreto del Direttore Generale DG/2023/681 del 31/05/2023	Entro il 31 marzo e il 31 ottobre dell'anno in corso	UMC
34	Monitoraggio e controllo dell'avanzamento dei progetti e dei contratti di lavori, servizi e forniture e più in generale di tutte le attività programmate nel PREDIT, PAMEP, PBASF	Decreto del Direttore Generale DG/2023/681 del 31/05/2023	Entro il 30 giugno e il 31 dicembre dell'anno in corso	UMC
35	Elaborazione dei report sull'applicazione delle misure per la trasparenza e la prevenzione della corruzione previste dal PIAO	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano per la trasparenza 2023/2025	31 luglio e 30 novembre dell'anno in corso	UTSIA, UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UGIRP1, UGIRP2, UGAE, UMC, USPE
36	Istruttoria e quantificazione dei compensi per l'incentivazione delle attività di ingegneria e di architettura	Art. 45 del D.lgs 36/2023; Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante DR 4446 del 28/10/21	60 gg dall'invio a cura dei RUP delle Schede di liquidazione e dei relativi allegati all'Area Edilizia	UMC, Area Edilizia

N.	Procedimento	Normativa di riferimento/ Fonte dell'obbligo	Termine di conclusione e ogni altro termine procedimentale rilevante	Unita' organizzativa responsabile della istruttoria
37	Gestione delle fatture ed invio del fascicolo di liquidazione agli Uffici Contabilità	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 03/04/2013	15 gg. dalla ricezione della fattura	UMC
38	Adempimenti relativi all'emissione dei Certificati di esecuzione lavori presso ANAC e se del caso presso le Soprintendenze	-	30 giorni dal collaudo o regolare esecuzione o richiesta dell'esecutore	UTSIA, UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UGIRP1, UGIRP2, UGAE, UMC, USPE
39	Controllo e repertoriazione del certificato di collaudo, del certificato di verifica conformità o dell'attestato di regolare esecuzione	Decreto del Direttore Generale DG/2023/681 del 31/05/2023; Ordine di Servizio n. del del Dirigente dell'Area Edilizia	30 giorni dall'invio a UMC della <i>Check list chiusura lavori</i>	UMC
40	Pubblicazione del certificato di collaudo, del certificato di verifica conformità o dell'attestato di regolare esecuzione	PIAO - Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo	15 giorni dalla repertoriazione del certificato di collaudo, del certificato di verifica conformità o dell'attestato di regolare esecuzione	UMC
41	Istruttoria per l'Affidamento di lavori: predisposizione PAS	D.Lgs. 36/2021 PARTE V - DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente e Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l'acquisizione di lavori sotto soglia	15gg dalla richiesta di predisposizione di PAS	UTSIA, UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UGIRP1, UGIRP2
42	Istruttoria per l'Affidamento di lavori: Predisposizione BDO	D.Lgs. 36/2021 PARTE V - DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente e Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l'acquisizione di lavori sotto soglia	10gg dala ricezione dell'impegno di spesa	UTSIA, UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UGIRP1, UGIRP2
43	Istruttoria per l'affidamento di lavori nell'ambito di Accordi Quadro, per la parte non di competenza dell'Area Contratti	D.Lgs. 36/2021 PARTE V - DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente e Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l'acquisizione di lavori sotto soglia	30 giorni dalla validazione del progetto relativo ai lavori da affidare	UTSIA, UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UGIRP1, UGIRP2
44	Gestione delle procedure di gara MEPA per l'affidamento di lavori inferiori a € 40.000,00	D.Lgs. 36/2023	Si rinvia ai termini minimi e massimi fissati per i singoli adempimenti e per la stipula del contratto dal D.Lgs. 36/2023	UTSIA, UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UGIRP1, UGIRP2

N.	Procedimento	Normativa di riferimento/ Fonte dell'obbligo	Termine di conclusione e ogni altro termine procedimentale rilevante	Unita' organizzativa responsabile della istruttoria
45	Modificazioni al contratto (Perizie di Variante) Trasmissione all'ANAC quando richiesto	Art. 120 D.Lgs. 36/2023 allegato II.14 art. 5	Entro 30 giorni dal loro perfezionamento	UTSIA, UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UGIRP1, UGIRP2
46	Verifica congruità Offerte Economicamente Più Vantaggiose gare superiori € 400.000,00	D.Lgs. 36/2023	30 giorni dalla trasmissione degli atti di gara da parte dell'Area Contrattuale	UTSIA, UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UGIRP1, UGIRP2
47	Predisposizione degli atti amministrativi e di gara per l'affidamento di lavori con procedura negoziata	D.Lgs. 36/2023	90 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento (RdP)	UGAE, UTSIA, UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTFUOR, UTMSA, UTCC, UTPOR, USPE
48	Affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 con Buono di Ordinazione	D.R. 3284 del 11/09/2019 - Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l'acquisizione di lavori sotto soglia	45 giorni dall'impegno di spesa	UGAE, UTSIA, UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTFUOR, UTMSA, UTCC, UTPOR, USPE
49	Affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 previsti nell'ACCORDO QUADRO (BdO o contratto attuativo)	D.Lgs. 36/2023, art. 59 accordi quadro con 1 solo operatore Art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto degli Accordi Quadro	60 gg tra "richiesta d'intervento" a mezzo mail del Direttore Lavori al tecnico incaricato e la stipula del "Contratto Attuativo" (anche denominato BdO accordo quadro) con l'Appaltatore a mezzo pec	UGAE, UTSIA, UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTFUOR, UTMSA, UTCC, UTPOR, USPE
50	Affidamento di servizi di importo inferiore a € 40.000,00	Art. 50 comma 1, DLgs 36/2023	45 giorni dall'impegno di spesa	UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UTSIA
51	Rilascio autorizzazione al subappalto	DLgs 36/2023 art. 119	30 gg dalla relativa richiesta della ditta aggiudicataria	UTSIA, UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UGIRP1, UGIRP2
52	Procedimento tecnico-amministrativo per emissione attestazione regolarità esecuzione lavori per importi inferiori a € 40.000,00	Art. 206 D.Lgs. 36/2023 Art. 14 del Regolamento di Ateneo per l'affidamento di lavori sotto soglia	Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori	UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UTSIA
53	Procedimento tecnico-amministrativo per emissione attestazione regolarità esecuzione servizi per importi inferiori a € 40.000,00	Art. 206 D.Lgs. 36/2023 Art. 14 del Regolamento di Ateneo per l'affidamento di lavori sotto soglia	Non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio	UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA
54	Verifica della regolare esecuzione dei contratti relativi a forniture e servizi rispetto ai quali il Responsabile del Procedimento è in servizio presso l'Area Edilizia	D.Lgs. n. 36/202023 art. 206	30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio non incardinato nella Area edilizia	UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UTSIA
55	Notifica preliminare agli Enti territorialmente competenti	D.Lgs. 81/2008 art. 99	Nel rispetto dei tempi fissati dalla vigente normativa	UTSIA, UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UGIRP1, UGIRP2
56	Consegna lavori con relativo verbale	L'art. 5 comma 1 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49	non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto d'appalto	UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UTSIA

N.	Procedimento	Normativa di riferimento/ Fonte dell'obbligo	Termine di conclusione e ogni altro termine procedimentale rilevante	Unita' organizzativa responsabile della istruttoria
57	Sospensione lavori con relativo verbale	Art. 121 del D.lgs. 36/2023; D.M. 49/2018 art. 10 comma 4	Immediata dall'accertamento dell'evento che determina la sospensione	UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UTSIA
58	Ripresa lavori con relativo verbale	Art. 121 del D.lgs. 36/2023; D.M. 49/2018 art. 10 comma 4	Immediata dall'accertamento di avvenuta rimozione degli ostacoli	UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA
59	Proroga ultimazione lavori	D.lgs 36/2023 art. 121	30 gg dal ricevimento della richiesta	UTSIA, UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UGIRP1, UGIRP2
60	Certificato di ultimazione lavori	D.M. 49/2018 art. 25	Entro gg. 5 il D.L., a fronte della comunicazione dell'esecutore di interventua ultimazione dei lavori, effettua entro gg. 5 i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, poi elabora entro gg. 5 il certificato di ultimazione lavori	UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UTSIA
61	Verbale di constatazione sullo stato dei lavori ai fini dell'applicazione delle penali previste dal contratto in caso di ritardata esecuzione	D.M. 49/2018 art. 12	60 gg. per la conferma del certificato emesso o la redazione del nuovo a seguito di completamento di lavorazioni di piccola entità	UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UTSIA
62	Avviso ai creditori	D.lgs 36/2023 art. 16 Legge 241/90	30 gg. all'atto della redazione del certificato di ultimazione lavori (laddove previsto)	UTSIA, UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UGIRP1, UGIRP2
63	Procedimento tecnico-amministrativo per emissione certificati di regolare esecuzione lavori per importi pari o inferiori a € 1.000.000,00	Artt. 28 e 116 D.Lgs. 36/2023	Entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori	UTSIA, UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UGIRP1, UGIRP2
64	Procedimento tecnico-amministrativo per emissione certificati di regolare esecuzione per importi lavori superiori a € 1.000.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria	Artt. 28 e 116 D.Lgs. 36/2023	Non oltre 6 mesi dal certificato di ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno	Collaudatore e/o Commissione di collaudo (individuato/i per singolo procedimento di lavori), USPE
65	Procedimento di verifica della conformità di servizi e forniture	Art. 116 D.Lgs. 36/2023	Non oltre sei mesi dall'ultimazione	UTSIA, UTAC1, UTAC2, UTAC3, UTPOR, UTCC, UTFUOR, UTMSA, UGIRP1, UGIRP2