



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

IL DIRETTORE GENERALE

Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Il Dipartimento di Matematica è articolato nelle seguenti Unità Operative:

- U.O. Servizi generali, logistica e supporto informatico;
- U.O. Contabilità e attività negoziali;
- U.O. Ricerca e Terza Missione;
- U.O. Didattica e servizi agli studenti;
- U.O. Laboratorio informatico;
- U.O. Biblioteca.

A tutte le strutture amministrative di Ateneo sono assegnati i seguenti processi e subprocessi (c.d. processi comuni):

| Macroprocesso         | Codifica processo | Processi                 | Codice subprocesso | subprocesso  |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--|
| Altri processi comuni | COM_01            | ALTRI SUBPROCESSI COMUNI | COM_01_01          | DECERTIFICAZIONE E CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DI DICHIARAZIONI E DI AUTOCERTIFICAZIONI |
|                       |                   |                          | COM_01_02          | ORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI DI SERVIZI E DI LAVORO                                      |
|                       |                   |                          | COM_01_03          | ISTRUTTORIE GIURIDICO-AMMINISTRATIVE NELLE MATERIE DI COMPETENZA                       |
|                       |                   |                          | COM_01_04          | PARERI TECNICI PER LE MATERIE DI COMPETENZA  |

| Macroprocesso         | Codifica processo | Processi   | Codice subprocesso | subprocesso  |
|-----------------------|-------------------|--|--------------------|--|
|                       |                   |  | COM_01_05          | GESTIONE DEGLI EVENTI/COLLABORAZIONI DI COMPETENZA   |
|                       |                   |  | COM_01_06          | FRONT OFFICE   |
|                       |                   |  | COM_01_07          | GESTIONE BANCHE DATI E REPORTISTICA  |
|                       |                   |  | COM_01_08          | PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA/INFORMATIVE/LINEE OPERATIVE  |
|                       |                   |  | COM_01_09          | RACCOLTA E RIELABORAZIONE DATI, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PER LE MATERIE DI COMPETENZA  |
|                       |                   |  | COM_01_10          | RILASCIO CERTIFICATI   |
|                       |                   |  | COM_01_11          | SUPPORTO ALLE COMMISSIONI PERMANENTI   |
| Attività legali       | LEG_10            | ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY  | LEG_10_02          | VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE  |
| Cruscotto gestionale  | CRUGE_1           | GESTIONE ADEMPIMENTI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                     | CRUGE_1_02         | GESTIONE E CONFERIMENTO DATI DI COMPETENZA AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL PORTALE ISTITUZIONALE |
|                       |                   |  | CRUGE_1_04         | AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO, SEMESTRALE, ANNUALE DEI DATI   |
|                       |                   |  | CRUGE_1_10         | VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO   |
|                       | CRUGE_4           | PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO                               | CRUGE_4_07         | MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI  |
| Risorse Finanziarie   | RF_4              | CICLO PASSIVO - CONTRATTI/CONVENZIONI DIVERSI DA ACQUISTO BENI E SERVIZI | RF_4_08            | RICHIESTA DI SERVIZIO IN CONVENZIONE   |
|                       |                   |  | RF_4_09            | VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE   |
|                       | RF_7              | CICLO PASSIVO - INCARICHI E COMPENSI                                     | RF_7_01            | ATTRIBUZIONE INCARICO E INSERIMENTO SU EASY INCARICHI  |
|                       |                   |  | RF_7_03            | RICHIESTA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO, AD ATTIVITÀ AVVENUTA (COMPENSI SENZA PARTITA IVA)   |
| Servizi Istituzionali | IST_2             | PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE  | IST_2_06           | GESTIONE ARCHIVIO DOCUMENTALE CORRENTE   |
|                       | IST_3             | ARCHIVIO DOCUMENTI   | IST_3_01           | GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO   |
|                       |                   |  | IST_3_03           | RIORDINO, TRASFERIMENTO IN ARCHIVIO GENERALE O DI SCARTO DOCUMENTALE   |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| Macroprocesso | Codifica processo | Processi                                   | Codice subprocesso | subprocesso                            |
|---------------|-------------------|--|--------------------|--|
|               | IST_8             | COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE | IST_8_11           | PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE             |
|               |                   |  | IST_8_13           | PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE |
|               | IST_9             | SEGRETERIA DI DIREZIONE                    | IST_9_05           | NOTIFICA DECRETI                       |

I processi comuni si aggiungono ai processi e ai subprocessi specifici delle stesse strutture. Di seguito, si riporta il dettaglio dei processi e dei subprocessi attribuiti alle strutture del Dipartimento e il personale ivi assegnato.

| CODICE STRUTTURA | DENOMINAZIONE STRUTTURA  | Macroprocesso | Codifica processo | Processi                     | Codice subprocesso | subprocesso   |
|------------------|--|---------------|-------------------|------------------------------|--------------------|---|
| 111901           | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Coordinamento Dipartimento di Matematica - U.O. Servizi generali, logistica e supporto informatico | Didattica     | DID_6             | EROGAZIONE OFFERTA DIDATTICA | DID_6_05           | GESTIONE TECNICA E LOGISTICA DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE |
|                  |  |               |                   |                              | DID_6_07           | AGGIORNAMENTO SITO WEB PER LA PARTE DELLA DIDATTICA                         |
|                  |  |               |                   |                              | DID_6_11           | GESTIONE STRUMENTAZIONE MULTIMEDIALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA     |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| CODICE STRUTTURA | DENOMINAZIONE STRUTTURA | Macroprocesso            | Codifica processo | Processi  | Codice subprocesso | subprocesso   |
|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---|--------------------|---|
|                  |                         | Ricerca e Terza Missione | RTM_6             | ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RICERCA           | RTM_6_01           | GESTIONE DEI CONTENUTI DELLE PAGINE WEB DEDICATE ALLA RICERCA   |
|                  |                         |                          |                   |   | RTM_6_09           | GESTIONE DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA (DIVERSE DAI LABORATORI)   |
|                  |                         | Risorse umane            | RU_10             | GESTIONE CARRIERA PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI | RU_10_01           | CONFERMA IN RUOLO (PERSONALE DOCENTE PRE L.240/10) - ISTRUTTORIA PER DELIBERA CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO   |
|                  |                         |                          |                   |   | RU_10_06           | PASSAGGIO DI SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE - ISTRUTTORIA PER PARERE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO  |
|                  |                         |                          |                   |   | RU_10_08           | CONFERIMENTO TITOLO PROFESSORE EMERITO E ONORARIO   |
|                  |                         |                          |                   |   | RU_10_09           | AUTORIZZAZIONE INSEGNAMENTI FUORI SEDE  |
|                  |                         |                          |                   |   | RU_10_10           | MOBILITÀ EX ART. 6 C.11 L.240/10 - PREDISPOSIZIONE ACCORDI ATTUATIVI  |
|                  |                         |                          |                   |   | RU_10_12           | MOBILITÀ EX ART. 6 C.11 L.240/10 (PRESSO ALTRO ATENEI) - PROPOSTA DI MOBILITÀ   |
|                  |                         |                          |                   |   | RU_10_13           | MOBILITÀ INTERNA DOCENTI (INTERDIPARTIMENTALE) - ISTRUTTORIA PER PARERE/NULLA OSTA CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO                                      |
|                  |                         |                          |                   |   | RU_10_16           | CONGEDO DI STUDIO E RICERCA SCIENTIFICA O ASPETTATIVA PER ALTRO INCARICO EX ART. 7 L. 240/10 - ISTRUTTORIA PER DELIBERA CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO |
|                  |                         |                          | RU_11             | CESSAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI    | RU_11_04           | ISTRUTTORIA PER CESSAZIONE PER ETÀ ANAGRAFICA, DIMISSIONI, ALTRA NOMINA, TRASFERIMENTO, DECESSO, INABILITÀ PERMANENTE                             |
|                  |                         |                          |                   |   | RU_11_06           | ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENEI - ISTRUTTORIA PARERE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO (SE < 3 ANNI DI SERVIZIO)                           |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| CODICE STRUTTURA | DENOMINAZIONE STRUTTURA | Macroprocesso | Codifica processo | Processi  | Codice subprocesso | subprocesso   |
|------------------|-------------------------|---------------|-------------------|---|--------------------|---|
|                  |                         |               | RU_12             | GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI (PERSONALE DOCENTE E PTA) | RU_12_03           | AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI - ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE/COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO |
|                  |                         |               | RU_17             | ASSUNZIONE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI                                  | RU_17_02           | ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PER CHIAMATA DOCENTI   |
|                  |                         |               | RU_2              | RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI  | RU_2_09            | PROPOSTA NOMINA COMMISSIONI DI CONCORSO/ SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONI  |
|                  |                         |               | RU_9              | CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO ESTERNO POSTI DI PERSONALE                 | RU_9_01            | ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO  |
|                  | Servizi Istituzionali   |               | IST_1             | ELEZIONI ORGANI DI GOVERNO/ORGANI DI DIPARTIMENTO                           | IST_1_01           | DECRETO DI INDIZIONE ELEZIONI   |
|                  |                         |               |                   |   | IST_1_02           | ADEMPIMENTI PER RACCOLTA LISTE E CANDIDATURE  |
|                  |                         |               |                   |   | IST_1_03           | ESCLUSIONE CANDIDATURE IRREGOLARI   |
|                  |                         |               |                   |   | IST_1_04           | CREAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI ELETTORI  |
|                  |                         |               |                   |   | IST_1_05           | ASSISTENZA AL SEGGIO ELETTORALE   |
|                  |                         |               |                   |   | IST_1_06           | ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE  |
|                  |                         |               |                   |   | IST_1_07           | DECRETO DI NOMINA ORGANO  |
|                  |                         |               | IST_12            | SERVIZI ISTITUZIONALI   | IST_12_03          | GESTIONE POSTA IN ENTRATA E IN USCITA   |
|                  |                         |               | IST_2             | PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE   | IST_2_01           | GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO   |
|                  |                         |               |                   |   | IST_2_02           | REGISTRAZIONE A PROTOCOLLO DEL DOCUMENTO IN ARRIVO E ASSEGNAZIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE  |
|                  |                         |               |                   |   | IST_2_04           | GESTIONE E TENUTA DEL REGISTRO PROTOCOLLO INFORMATICO   |
|                  |                         |               |                   |   | IST_2_07           | GESTIONE DEL REPERTORIO DECRETI   |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| CODICE<br>STRUTTURA | DENOMINAZIONE<br>STRUTTURA | Macroprocesso | Codifica<br>processo | Processi   | Codice<br>subprocesso | subprocesso  |
|---------------------|----------------------------|---------------|----------------------|--|-----------------------|--|
|                     |                            |               |                      |  | IST_2_08              | GESTIONE DEL SISTEMA DI<br>REPERTORIAZIONE DELIBERE ORGANI<br>COLLEGIALI/CONTRATTI/CIRCOLARI |
|                     |                            |               |                      |  | IST_2_10              | GESTIONE PROTOCOLLO RISERVATO  |
|                     |                            |               |                      |  | IST_2_11              | MONITORAGGIO DEL FLUSSO DOCUMENTALE IN<br>USCITA   |
|                     |                            |               | IST_4                | COSTITUZIONE E NOMINA<br>ORGANI NON ELETTIVI   | IST_4_01              | MONITORAGGIO SCADENZE MANDATI E<br>COMPOSIZIONE ORGANO                                       |
|                     |                            |               |                      |  | IST_4_02              | DESIGNAZIONE/COSTITUZIONE/RINNOVO  |
|                     |                            |               |                      |  | IST_4_03              | RICOMPOSIZIONE/INTEGRAZIONE  |
|                     |                            |               | IST_5                | SUPPORTO AGLI ORGANI   | IST_5_01              | SUPPORTO ALLA ORGANIZZAZIONE DELLE<br>RIUNIONI   |
|                     |                            |               |                      |  | IST_5_02              | PREDISPOSIZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO   |
|                     |                            |               |                      |  | IST_5_03              | RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE<br>ISTRUTTORIA   |
|                     |                            |               |                      |  | IST_5_04              | ASSISTENZA ALLE RIUNIONI DELL'ORGANO   |
|                     |                            |               |                      |  | IST_5_05              | PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA DEI<br>DISPOSITIVI  |
|                     |                            |               |                      |  | IST_5_06              | REDAZIONE DEI VERBALI E RILASCIO<br>ESTRATTI   |
|                     |                            |               |                      |  | IST_5_07              | REPERTORIAZIONE DELIBERE DEGLI ORGANI<br>COLLEGIALI E PUBBLICAZIONE                          |
|                     |                            |               |                      |  | IST_5_08              | AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER LE<br>ATTIVITÀ DI COMPETENZA                                     |
|                     |                            |               | IST_6                | COSTITUZIONE/DISATTIVAZIONE<br>DI DIPARTIMENTI E SCUOLE /<br>CAMBIO DI DENOMINAZIONE | IST_6_01              | ANALISI DELLE PROPOSTE E VERIFICA DEI<br>REQUISITI   |
|                     |                            |               |                      |  | IST_6_02              | ACQUISIZIONE DEI PARERI (ISTRUTTORIA<br>PER GLI ORGANI DI DIPARTIMENTO/SCUOLA)               |
|                     |                            |               |                      |  | IST_6_04              | PROCEDURE PER ATTIVAZIONE-<br>DISATTIVAZIONE SEZIONI DIPARTIMENTALI                          |
|                     |                            |               | IST_7                | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE<br>EVENTI  | IST_7_01              | MONITORAGGIO DEGLI INVITATI, INVITI E<br>RECALL PER EVENTI DI CARATTERE<br>ISTITUZIONALE     |
|                     |                            |               |                      |  | IST_7_02              | GRAFICA EVENTI E ALTRE ATTIVITÀ<br>ISTITUZIONALI   |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| CODICE STRUTTURA | DENOMINAZIONE STRUTTURA     | Macroprocesso | Codifica processo | Processi   | Codice subprocesso | subprocesso   |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|--|--------------------|---|
|                  |                             |               |                   |  | IST_7_04           | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DELL'EVENTO   |
|                  |                             |               |                   |  | IST_7_05           | GESTIONE DELLE SALE DESTINATE A CONVEGNI E MANIFESTAZIONI   |
|                  |                             |               |                   |  | IST_7_06           | ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE ED EVENTI ATTRAVERSO I CANALI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALI                                       |
|                  |                             |               | IST_9             | SEGRETERIA DI DIREZIONE  | IST_9_01           | CURA DELL'AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI E DEGLI EVENTI  |
|                  |                             |               |                   |  | IST_9_02           | CURA DELLA CORRISPONDENZA IN ENTRATA E IN USCITA, DELLA POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE E DELLA POSTA CERTIFICATA IN INGRESSO E IN USCITA |
|                  |                             |               |                   |  | IST_9_03           | COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE E COORDINAMENTO CON GLI ALTRI UFFICI  |
|                  |                             |               |                   |  | IST_9_04           | TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI (NUMERAZIONE E RACCOLTA)  |
|                  |                             |               |                   |  | IST_9_06           | RACCOLTA E TENUTA REGOLARE DEI VERBALI ORIGINALI DEGLI ORGANI COLLEGIALI  |
|                  | Servizi tecnici diversi     |               | TEC_5             | PREVENZIONE E PROTEZIONE   | TEC_5_06           | ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ANTINCENDIO  |
|                  |                             |               |                   |  | TEC_5_12           | SORVEGLIANZA SANITARIA - SCHEDE DI RISCHIO  |
|                  | Servizi tecnici informatici |               | IT_11             | GESTIONE ATTREZZATURE AUDIO VIDEO DELLE AULE E ALTRE STRUTTURE DESTINATE ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA | IT_11_01           | CONTROLLO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA   |
|                  |                             |               |                   |  | IT_11_02           | CONTROLLO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA   |
|                  |                             |               |                   |  | IT_11_03           | SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE  |
|                  |                             |               | IT_12             | GESTIONE SITI WEB E PORTALE DI ATENEO  | IT_12_02           | PUBBLICAZIONE NOTIZIE, EVENTI E DOCUMENTI   |
|                  |                             |               | IT_17             | SUPPORTO INFORMATICO   | IT_17_01           | SUPPORTO ALLA GESTIONE FISICA E LOGICA DELLA LAN  |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| <b>CODICE STRUTTURA</b> | <b>DENOMINAZIONE STRUTTURA</b>   | <b>Macroprocesso</b>                    | <b>Codifica processo</b> | <b>Processi</b>                         | <b>Codice subprocesso</b> | <b>subprocesso</b>   |
|-------------------------|--|---|--------------------------|---|---------------------------|--|
|                         |  |   |                          |   | IT_17_02                  | SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI OFFICE AUTOMATION   |
|                         |  |   |                          |   | IT_17_03                  | SUPPORTO GESTIONE APPLICATIVI ATENEO   |
|                         |  |   |                          |   | IT_17_05                  | SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE UTENZE TELEFONICHE  |
|                         |  |   | IT_18                    | SICUREZZA INFORMATICA                   | IT_18_02                  | SUPPORTO SICUREZZA INFORMATICA   |
| 111902                  | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Coordinamento Dipartimento di Matematica - U.O. Contabilità e attività negoziali | Approvvigionamenti e attività negoziali | APP_1                    | ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) | APP_1_01                  | PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO  |
|                         |  |   |                          |   | APP_1_02                  | IMPEGNO DI SPESA ED EMISSIONE DEL CIG  |
|                         |  |   |                          |   | APP_1_03                  | ORDINE RELATIVO A BENI O SERVIZI DI COMPETENZA (ENTRO 2.500 ODA, OLTRE 2.500 RDO)                              |
|                         |  |   |                          |   | APP_1_04                  | RICHIESTA D'ACQUISTO PUNTO ISTRUTTORE MEPA - ORDINE DIRETTO SUL MEPA (ODA)                                     |
|                         |  |   |                          |   | APP_1_05                  | GESTIONE RICHIESTA D'ORDINE SU MEPA-RDO (CON INVITO A 5 O PIÙ DITTE SELEZIONATE PER LA TIPOLOGIA DI FORNITURA) |
|                         |  |   |                          |   | APP_1_06                  | EMISSIONE ORDINI SUL MEPA  |
|                         |  |   |                          |   | APP_1_07                  | ACCETTAZIONE E INVIO ORDINE ALLE DITTE DA PARTE DEL PUNTO ORDINANTE  |
|                         |  |   |                          |   | APP_1_08                  | EMISSIONE BUONO D'ORDINE E INSERIMENTO SU EASY   |
|                         |  |   |                          |   | APP_1_09                  | VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA   |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| CODICE<br>STRUTTURA | DENOMINAZIONE<br>STRUTTURA | Macroprocesso | Codifica<br>processo | Processi   | Codice<br>subprocesso | subprocesso   |
|---------------------|----------------------------|---------------|----------------------|--|-----------------------|---|
|                     |                            |               |                      |  | APP_1_10              | ACQUISIZIONE E VERIFICA DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA (ES. DURC, INVENTARIO)   |
|                     |                            |               | APP_2                | FORNITURE E SERVIZI FINO A 209.000,00 (EXTRA MEPA)   | APP_2_01              | PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E PRENOTAZIONE DI SPESA   |
|                     |                            |               |                      |  | APP_2_02              | PRENOTAZIONE DI SPESA E ISTRUTTORIA PER L'ORGANO COLLEGIALE (EVENTUALE)   |
|                     |                            |               |                      |  | APP_2_03              | ADEMPIMENTI CONNESSI AGLI OBBLIGHI A.NA.C (CIG, AVCPASS)  |
|                     |                            |               |                      |  | APP_2_04              | AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON STESURA DI LETTERE DI INVITO/PROCEDURA APERTA CON STESURA DI BANDO  |
|                     |                            |               |                      |  | APP_2_05              | PREDISPOSIZIONE ATTI/ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA PROCEDURA DI GARA  |
|                     |                            |               |                      |  | APP_2_06              | ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA (SUPPORTO AMMINISTRATIVO)  |
|                     |                            |               |                      |  | APP_2_07              | ADEMPIMENTO POST AGGIUDICAZIONE (ACCERTAMENTI, COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI E TRASPARENZA)  |
|                     |                            |               |                      |  | APP_2_08              | EMISSIONE LETTERA D'ORDINE/CONTRATTO  |
|                     |                            |               |                      |  | APP_2_09              | VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE  |
|                     |                            |               |                      |  | APP_2_10              | ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE FATTURA E PAGAMENTO FORNITORE (ES. DURC, INVENTARIO, VISTO DI REGOLARE ESECUZIONE, GENERAZIONE CONTRATTO PASSIVO) |
|                     |                            |               | APP_4                | LAVORI IN ECONOMIA (AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 CO 14, ART. 36 CON 2 LETT. A); ART. 37 CO 1) | APP_4_01              | GESTIONE DELLE RICHIESTE D'ACQUISTO   |
|                     |                            |               |                      |  | APP_4_02              | ACQUISIZIONE DELLE OFFERTE (LAVORI DI IMPORTO MAGGIORE DI > DI 40.000) E AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO)   |
|                     |                            |               |                      |  | APP_4_03              | VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE  |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| CODICE STRUTTURA | DENOMINAZIONE STRUTTURA | Macroprocesso            | Codifica processo | Processi   | Codice subprocesso | subprocesso  |
|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--|--------------------|--|
|                  |                         |                          |                   |  | APP_4_04           | ISTRUTTORIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE  |
|                  |                         |                          | APP_8             | INVENTARIO MOBILI ED IMMOBILI  | APP_8_01           | CARICAMENTO BENE ED EMISSIONE BUONO DI CARICO  |
|                  |                         |                          |                   |  | APP_8_02           | ETICHETTATURA BENI INVENTARIALI  |
|                  |                         |                          |                   |  | APP_8_03           | RICHIESTA DI SCARICO INVENTARIALE (PREVIA DELIBERA CDD)                                    |
|                  |                         |                          |                   |  | APP_8_06           | CAMBIO UBICAZIONE E NUOVA ASSEGNAZIONE   |
|                  |                         |                          |                   |  | APP_8_07           | RICOGNIZIONE INVENTARIALE (AMMINISTRAZIONE CENTRALE ANCHE EVENTUALI SEGNALAZIONI ANOMALIE) |
|                  |                         |                          |                   |  | APP_8_08           | GESTIONE COMODATI IN ENTRATA E USCITA  |
|                  |                         |                          |                   |  | APP_8_09           | GESTIONE PATRIMONIO IN DONAZIONE   |
|                  |                         |                          |                   | ISTITUZIONE MASTER E SHORT MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO, CORSI DI ALTA FORMAZIONE, CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, SUMMER SCHOOL, WINTER SCHOOL, TIF |                    |  |
|                  |                         | Didattica                | DID_5             |  | DID_5_10           | RENDICONTAZIONE MASTER, SHORT MASTER, CORSI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE          |
|                  |                         |                          | DID_6             | EROGAZIONE OFFERTA DIDATTICA   | DID_6_09           | PROCEDURE PER ATTI DI CONCESSIONE DI SPAZI DESTINATI ALLA DIDATTICA                        |
|                  |                         | Ricerca e Terza Missione | RTM_1             | PRESENTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA  | RTM_1_19           | CERTIFICAZIONI FINANZIARIE PER LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI                             |
|                  |                         | Risorse Finanziarie      | RF_1              | REDAZIONE E GESTIONE BUDGET/ PREVISIONI DI BILANCIO  | RF_1_01            | RACCOLTA PREVISIONI DI BUDGET  |
|                  |                         |                          |                   |  | RF_1_05            | PROCEDURE PER LA RICHIESTA E LA PREDISPOSIZIONE DI VARIAZIONE DEL BUDGET                   |
|                  |                         |                          |                   |  | RF_1_06            | ASSESTAMENTO BUDGET  |
|                  |                         |                          |                   |  | RF_1_07            | CONTROLLO ED AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA SU DELIBERE  |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| <b>CODICE<br/>STRUTTURA</b> | <b>DENOMINAZIONE<br/>STRUTTURA</b>                    | <b>Macroprocesso</b> | <b>Codifica<br/>processo</b> | <b>Processi</b> | <b>Codice<br/>subprocesso</b> | <b>subprocesso</b>  |
|-----------------------------|---|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|
| RF_10                       | MONITORAGGIO E GESTIONE<br>FLUSSI DI CASSA            |                      |                              |                 | RF_10_01                      | PREVISIONI ANNUALI DEI FLUSSI DI CASSA<br>E AGGIORNAMENTO PERIODICO                     |
|                             |   |                      |                              |                 | RF_10_02                      | MONITORAGGIO UTILIZZO DEL FABBISOGNO<br>PROGRAMMATO                                     |
| RF_11                       | FONDO ECONOMALE                                       |                      |                              |                 | RF_11_01                      | APERTURA FONDO ECONOMALE  |
|                             |   |                      |                              |                 | RF_11_02                      | INSERIMENTO OPERAZIONI (IN ENTRATA E<br>IN USCITA)                                      |
|                             |   |                      |                              |                 | RF_11_03                      | GESTIONE ASSEGNI  |
|                             |   |                      |                              |                 | RF_11_04                      | REINTEGRO FONDO ECONOMALE   |
|                             |   |                      |                              |                 | RF_11_05                      | CHIUSURA FONDO ECONOMALE  |
| RF_12                       | CONTABILITÀ ANALITICA,<br>MONITORAGGIO E REPORTISTICA |                      |                              |                 | RF_12_03                      | RICLASSIFICAZIONE DEI COSTI   |
| RF_16                       | BORSE DI RICERCA E<br>CONTRATTI DI COLLABORAZIONE     |                      |                              |                 | RF_16_01                      | ISTRUTTORIA PER LA DELIBERAZIONE<br>ORGANI (A SEGUITO DI PROPOSTA INTERNA<br>O ESTERNA) |
|                             |   |                      |                              |                 | RF_16_02                      | CONTABILIZZAZIONE DELL'IMPEGNO A<br>BILANCIO  |
|                             |   |                      |                              |                 | RF_16_03                      | PREDISPOSIZIONE BANDO E ATTIVAZIONE<br>DELLA PROCEDURA SELETTIVA                        |
|                             |   |                      |                              |                 | RF_16_04                      | STIPULA DEL CONTRATTO E ADEMPIMENTI<br>CONSEQUENTI                                      |
|                             |   |                      |                              |                 | RF_16_06                      | RICHIESTA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO,<br>AD ATTIVITÀ AVVENUTA                            |
| RF_2                        | REALIZZAZIONE E REDAZIONE<br>CONSUNTIVO               |                      |                              |                 | RF_2_01                       | VALUTAZIONE DEI CREDITI/ DEBITI FINALI  |
|                             |   |                      |                              |                 | RF_2_06                       | RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI<br>DELLA REDAZIONE DELLO STATO<br>PATRIMONIALE      |
| RF_3                        | CICLO PASSIVO - ORDINI                                |                      |                              |                 | RF_3_01                       | CONTABILIZZAZIONE DELL'ORDINE   |
|                             |   |                      |                              |                 | RF_3_02                       | PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE<br>FATTURE PASSIVE                                  |
|                             |   |                      |                              |                 | RF_3_03                       | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE<br>PASSIVE                                       |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| <b>CODICE<br/>STRUTTURA</b> | <b>DENOMINAZIONE<br/>STRUTTURA</b> | <b>Macroprocesso</b> | <b>Codifica<br/>processo</b> | <b>Processi</b>  | <b>Codice<br/>subprocesso</b> | <b>subprocesso</b>  |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|--|-------------------------------|---|
|                             |                                    |                      | RF_4                         | CICLO PASSIVO -<br>CONTRATTI/CONVENZIONI<br>DIVERSI DA ACQUISTO BENI E<br>SERVIZI  | RF_4_01                       | PREPARAZIONE BOZZA<br>CONTRATTO/CONVENZIONE   |
|                             |                                    |                      |                              |  | RF_4_02                       | CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE  |
|                             |                                    |                      |                              |  | RF_4_03                       | ISTRUTTORIA PER LA DELIBERAZIONE<br>ORGANI  |
|                             |                                    |                      |                              |  | RF_4_04                       | STIPULA CONTRATTO/ACCORDO/CONVENZIONE   |
|                             |                                    |                      |                              |  | RF_4_05                       | CONTABILIZZAZIONE CONTRATTO   |
|                             |                                    |                      |                              |  | RF_4_10                       | PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE<br>FATTURE  |
|                             |                                    |                      |                              |  | RF_4_11                       | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE<br>FATTURE   |
|                             |                                    |                      | RF_5                         | CICLO PASSIVO - MISSIONI   | RF_5_01                       | RICHIESTA PREVENTIVI AGENZIE DI VIAGGI<br>E PRENOTAZIONI  |
|                             |                                    |                      |                              |  | RF_5_02                       | GESTIONE DELLE RICHIESTE E VERIFICA<br>PRELIMINARE DEL BUDGET   |
|                             |                                    |                      |                              |  | RF_5_03                       | SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA<br>RICHIESTA DI RIMBORSO E VERIFICA DELLA<br>DOCUMENTAZIONE                         |
|                             |                                    |                      |                              |  | RF_5_04                       | RICEZIONE DELLA DOCUMENTO DI SUPPORTO<br>(NOTA SPESE, RICEVUTE, FATTURE, ECC.)<br>E VERIFICA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE |
|                             |                                    |                      |                              |  | RF_5_05                       | REGISTRAZIONE IN CONTABILITÀ E<br>PAGAMENTO   |
|                             |                                    |                      | RF_7                         | CICLO PASSIVO - INCARICHI E<br>COMPENSI  | RF_7_02                       | CONTABILIZZAZIONE DELL'IMPEGNO DEL<br>COMPENSO  |
|                             |                                    |                      |                              |  | RF_7_04                       | CONTROLLI EX LEGE, LIQUIDAZIONE E<br>PAGAMENTO DEL COMPENSO   |
|                             |                                    |                      | RF_8                         | CICLO PASSIVO - IMPOSTE E<br>TASSE   | RF_8_03                       | GESTIONE IVA SU FATTURE ESTERE (SIA<br>ISTITUZIONALE E COMMERCIALE)   |
|                             |                                    |                      | RF_9                         | CICLO ATTIVO: ASSEGNAZIONI<br>ISTITUZIONALI/CONTRATTI,<br>CONVENZIONI E CONTRATTI PER<br>ATTIVITÀ COMMERCIALI E<br>ANALISI | RF_9_01                       | CONTABILIZZAZIONE<br>CONTRATTO/ACCORDO/LETTERA ASSEGNAZIONE   |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| CODICE STRUTTURA | DENOMINAZIONE STRUTTURA  | Macroprocesso            | Codifica processo | Processi  | Codice subprocesso | subprocesso   |
|------------------|--|--------------------------|-------------------|---|--------------------|---|
|                  |  |                          |                   |   | RF_9_02            | MONITORAGGIO DEL CREDITO (SOLLECITO E INVIO UFFICIO LEGALE)                     |
|                  |  |                          |                   |   | RF_9_04            | GESTIONE DELLA FATTURAZIONE   |
|                  |  | Servizi Istituzionali    | IST_2             | PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE                                 | IST_2_09           | ADEMPIMENTI CONNESSI A REGISTRAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO FATTURE ELETTRONICHE |
|                  |  |                          | IST_7             | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI                                  | IST_7_03           | ORDINAZIONI FORNITURE   |
| 111903           | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Coordinamento Dipartimento di Matematica - U.O. Ricerca e Terza Missione | Internazionalizzazione   | INT_1             | MOBILITÀ INTERNAZIONALE DOCENTI E PERSONALE TA                    | INT_1_07           | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI VISITING PROFESSOR                                  |
|                  |  |                          | INT_3             | ACCORDI DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE                          | INT_3_01           | ANALISI DELLE PROPOSTE DI CONVENZIONE   |
|                  |  |                          |                   |   | INT_3_02           | ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E REDAZIONE TESTO CONVENZIONALE               |
|                  |  |                          |                   |   | INT_3_03           | CONDIVISIONE PRELIMINARE DEI CONTENUTI CON I SOGGETTI INTERESSATI               |
|                  |  |                          |                   |   | INT_3_04           | ISTRUTTORIA PER LA PRESENTAZIONE AGLI ORGANI                                    |
|                  |  | Ricerca e Terza Missione | RTM_1             | PRESENTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA | RTM_1_01           | ANALISI E STUDIO DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI                              |
|                  |  |                          |                   |   | RTM_1_02           | ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROGETTI E NEGOZIAZIONE DEI PROGETTI |
|                  |  |                          |                   |   | RTM_1_03           | SUPPORTO ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO (BUDGET/MODULISTICA/FIRME, ETC.)       |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| CODICE<br>STRUTTURA | DENOMINAZIONE<br>STRUTTURA | Macroprocesso | Codifica<br>processo | Processi   | Codice<br>subprocesso | subprocesso  |
|---------------------|----------------------------|---------------|----------------------|--|-----------------------|--|
|                     |                            |               |                      |  | RTM_1_05              | SOTTOSCRIZIONE DEL<br>CONTRATTO/ACCETTAZIONE DELLE REGOLE  |
|                     |                            |               |                      |  | RTM_1_06              | ASSISTENZA ALLA GESTIONE<br>AMMINISTRATIVA DEI CONTRATTI<br>FINANZIATI                                       |
|                     |                            |               |                      |  | RTM_1_08              | RICHIESTA ATTIVAZIONE ASSEGNI DI<br>RICERCA (TIPO B)   |
|                     |                            |               |                      |  | RTM_1_09              | RICHIESTA ATTIVAZIONE BORSE DI<br>DOTTORATO  |
|                     |                            |               |                      |  | RTM_1_10              | RICHIESTA ATTIVAZIONE BORSE DI<br>ADDESTRAMENTO ALLA RICERCA   |
|                     |                            |               |                      |  | RTM_1_12              | RICHIESTA ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI<br>COLLABORAZIONE  |
|                     |                            |               |                      |  | RTM_1_13              | RICHIESTA ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI<br>ALTA FORMAZIONE COLLEGATI AI PROGETTI<br>FINANZIATI                  |
|                     |                            |               |                      |  | RTM_1_14              | MONITORAGGIO DEL BUDGET E VERIFICA<br>DELLA CONGRUENZA DELLE SPESE RISPETTO<br>AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO |
|                     |                            |               |                      |  | RTM_1_16              | RIMODULAZIONI/MODIFICHE DEL PROGETTO<br>(SU PROPOSTA DEL REFERENTE<br>SCIENTIFICO)                           |
|                     |                            |               |                      |  | RTM_1_18              | RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI   |
|                     |                            |               | RTM_11               | SPIN OFF E START UP  | RTM_11_01             | ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE<br>SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA)                                  |
|                     |                            |               |                      |  | RTM_11_06             | GESTIONE SPIN-OFF (NULLA OSTA PER LA<br>GESTIONE IN COMUNE DEGLI SPAZI,<br>ATTREZZATURE E SERVIZI)           |
|                     |                            |               | RTM_2                | CONVENZIONI PER LA RICERCA<br>(AD ESCLUSIONE DEL CONTO<br>TERZI) | RTM_2_01              | SUPPORTO TECNICO ALLA PREDISPOSIZIONE<br>DI CONVENZIONI PER LA RICERCA (AD<br>ESCLUSIONE DEL CONTO TERZI)    |
|                     |                            |               |                      |  | RTM_2_03              | PREDISPOSIZIONE ISTRUTTORIA PER ORGANI<br>DI DIPARTIMENTO  |
|                     |                            |               | RTM_3                | ADESIONE A ENTI  | RTM_3_02              | PREDISPOSIZIONE ISTRUTTORIA PER ORGANI<br>DI DIPARTIMENTO  |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| <b>CODICE<br/>STRUTTURA</b> | <b>DENOMINAZIONE<br/>STRUTTURA</b> | <b>Macroprocesso</b> | <b>Codifica<br/>processo</b> | <b>Processi</b>   | <b>Codice<br/>subprocesso</b> | <b>subprocesso</b>  |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|-------------------------------|---|
|                             |                                    |                      | RTM_4                        | ATTIVAZIONE CENTRI<br>INTERUNIVERSITARI,<br>INTERDIPARTIMENTALI, DI<br>SERVIZIO, DI ECCELLENZA ED<br>ALTRI CENTRI | RTM_4_01                      | DEFINIZIONE BOZZA STATUTO PER LA<br>COSTITUZIONE DEI CENTRI<br>INTERDIPARTIMENTALI  |
|                             |                                    |                      | RTM_5                        | VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ<br>DELLA RICERCA E TERZA<br>MISSIONE  | RTM_5_03                      | SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE SUA-RD<br>DIPARTIMENTI - ADEMPIMENTO<br>MINISTERIALE ANNUALE   |
|                             |                                    |                      |                              |   | RTM_5_05                      | SUPPORTO ALL'INSERIMENTO DATI PER LA<br>VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA<br>RICERCA (VQR)  |
|                             |                                    |                      |                              |   | RTM_5_07                      | MONITORAGGIO E ASSISTENZA<br>ALL'AGGIORNAMENTO DEL CATALOGO DEI<br>PRODOTTI (U-GOV/IRIS)  |
|                             |                                    |                      |                              |   | RTM_5_08                      | ATTIVITÀ DI RELAZIONE E DI PROMOZIONE<br>DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA<br>DIPARTIMENTALE  |
|                             |                                    |                      | RTM_6                        | ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO<br>ALLA RICERCA  | RTM_6_02                      | ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DIFFUSIONE<br>DELLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO   |
|                             |                                    |                      |                              |   | RTM_6_03                      | SUPPORTO PER LE ATTIVITÀ CORRELATE<br>ALLA RICERCA (ORGANIZZAZIONE SEMINARI,<br>CONVEGNI, EDITORIA, ECC.)   |
|                             |                                    |                      |                              |   | RTM_6_07                      | MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO BANCHE<br>DATI E PIATTAFORME INTERNAZIONALI SUI<br>PRODOTTI E PROGETTI DI<br>RICERCA/FORMAZIONE  |
|                             |                                    |                      |                              |   | RTM_6_08                      | MONITORAGGIO ED ELABORAZIONE DATI SUI<br>PRODOTTI DI RICERCA E PREDISPOSIZIONE<br>DI REPORT   |
|                             |                                    |                      |                              |   | RTM_6_11                      | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI<br>ASSEGNISTI DI RICERCA, DEI BORSISTI,<br>DEI VISITING PROFESSOR ED ALTRE FIGURE<br>CONTRATTUALI A PROGETTO - (NOMINA DEL<br>TUTOR/RECESSI ANTICIPATI/RINNOVI,<br>VALUTAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ DI<br>RICERCA) |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| CODICE STRUTTURA | DENOMINAZIONE STRUTTURA | Macroprocesso | Codifica processo | Processi             | Codice subprocesso | subprocesso   |
|------------------|-------------------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------------|---|
|                  |                         |               |                   |                      | RTM_6_12           | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI DI ATENEEO/<br>DIPARTIMENTO PER LE QUESTIONI<br>ATTINENTI LA RICERCA E LA TERZA<br>MISSIONE      |
|                  |                         |               | RTM_7             | DOTTORATO DI RICERCA | RTM_7_02           | SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA<br>PROPOSTA DI<br>ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE<br>CORSO DI DOTTORATO          |
|                  |                         |               |                   |                      | RTM_7_06           | ATTIVITA' INERENTI LE CONVENZIONI CON<br>ENTI PUBBLICI E PRIVATI E LE<br>CONVENZIONI DI CO-TUTELA                           |
|                  |                         |               |                   |                      | RTM_7_07           | SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL<br>BANDO DI ATENEEO E PROCEDURE PER<br>L'INDIVIDUAZIONE DELLA COMMISSIONE<br>ESAMINATRICE |
|                  |                         |               |                   |                      | RTM_7_11           | GESTIONE AMMINISTRATIVA DOTTORANDI<br>SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'ESAME   |
|                  |                         |               |                   |                      | RTM_7_13           | FINALE (NOMINA ESAMINATORI,<br>VALUTAZIONE ANNUALE E AMMISSIONE<br>ALL'ESAME  |
|                  |                         |               | RTM_9             | CONTO TERZI          | RTM_9_02           | PREDISPOSIZIONE DEL TARIFFARIO  |
|                  |                         |               |                   |                      | RTM_9_03           | ISTRUTTORIA PER L'APPROVAZIONE DEL<br>TARIFFARIO DA CDA   |
|                  |                         |               |                   |                      | RTM_9_04           | DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E<br>DEL PIANO DI SPESA   |
|                  |                         |               |                   |                      | RTM_9_06           | STIPULA DELLA CONVENZIONE   |
|                  |                         |               |                   |                      | RTM_9_07           | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO   |
|                  | Risorse umane           |               | RU_4              | ASSEGNI DI RICERCA   | RU_4_01            | RICHIESTA ATTIVAZIONE/RINNOVO ASSEGNI<br>DI RICERCA   |
|                  |                         |               |                   |                      | RU_4_04            | ISTRUTTORIA PER PROPOSTA DI NOMINA<br>COMMISSIONI DI CONCORSO/SOTTITUZIONE<br>MEMBRI COMMISSIONE                            |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| CODICE STRUTTURA | DENOMINAZIONE STRUTTURA   | Macroprocesso | Codifica processo | Processi   | Codice subprocesso | subprocesso  |                              |           |  |
|------------------|---|---------------|-------------------|--|--------------------|--|------------------------------|-----------|--|
| 111904           | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Coordinamento Dipartimento di Matematica - U.O. Didattica e servizi agli studenti | Didattica     | DID_1             | PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA                        | DID_1_02           | STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ (VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI DOCENZA E STRUTTURALI) |                              |           |  |
|                  |   |               |                   |  | DID_1_03           | COSTITUZIONE PARTNERSHIP   |                              |           |  |
|                  |   |               |                   |  | DID_1_04           | Partecipazione alla progettazione e allo svolgimento dei Corsi ITS e/o IFTS                      |                              |           |  |
|                  |   |               |                   |  |                    | DID_10   | REGOLAMENTI PER LA DIDATTICA | DID_1_05  | RICERCA FINANZIAMENTI  |
|                  |   |               | DID_1_06          | PROGETTAZIONE DEL CORSO DI STUDIO                            |                    |  |                              |           |  |
|                  |   |               | DID_10_01         | REDAZIONE/REVISIONE REGOLAMENTI DIDATTICI DI CORSO DI STUDIO |                    |  |                              |           |  |
|                  |   |               |                   |  |                    | DID_11   | INCARICHI DI INSEGNAMENTO    | DID_10_02 | NOMINA COMMISSIONE DI STUDIO (EVENTUALE)   |
|                  |   |               | DID_10_03         | ISTRUTTORIA PER ORGANI DI DIPARTIMENTO                       |                    |  |                              |           |  |
|                  |   |               | DID_11_01         | PREDISPOSIZIONE DEL BANDO                                    |                    |  |                              |           |  |
|                  |   |               |                   |  |                    |  |                              | DID_11_02 | NOMINA DELLE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE  |
|                  |   |               |                   |  |                    |  |                              | DID_11_03 | PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  |
|                  |   |               |                   |  |                    |  |                              | DID_11_04 | STIPULA DEL CONTRATTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO)  |
|                  |   |               |                   |  |                    |  |                              | DID_11_05 | AFFIDAMENTO DELL'INSEGNAMENTO AL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, A TITOLO GRATUITO E ONEROSO (INSERIMENTO DELLE PROCEDURE EASY INCARICHI) |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| CODICE<br>STRUTTURA | DENOMINAZIONE<br>STRUTTURA | Macroprocesso | Codifica<br>processo | Processi   | Codice<br>subprocesso | subprocesso   |
|---------------------|----------------------------|---------------|----------------------|--|-----------------------|---|
|                     |                            |               | DID_13               | COSTITUZIONE CONSIGLI<br>CLASSE/INTERCLASSE  | DID_13_02             | VERIFICHE PRELIMINARI E<br>PREDISPOSIZIONE DEI RELATIVI BANDI PER<br>ELEZIONI COMPONENTI ELETTIVE     |
|                     |                            |               |                      |  | DID_13_03             | DEFINIZIONE DELL'ELETTORATO ATTIVO E<br>PASSIVO PER ELEZIONI COMPONENTI<br>ELETTIVE                   |
|                     |                            |               |                      |  | DID_13_04             | CONVOCAZIONE DEL CORPO ELETTORALE E<br>RACCOLTA DELLE CANDIDATURE PER<br>ELEZIONI COMPONENTI ELETTIVE |
|                     |                            |               |                      |  | DID_13_05             | COMPOSIZIONE E SUPPORTO AL SEGGIO<br>ELETTORALE PER ELEZIONI COMPONENTI<br>ELETTIVE                   |
|                     |                            |               |                      |  | DID_13_06             | PREDISPOSIZIONE DEL VERBALE DELLE<br>ELEZIONI E TRASMISSIONE ATTI PER<br>ELEZIONI COMPONENTI ELETTIVE |
|                     |                            |               | DID_2                | ISTITUZIONE CORSO DI STUDIO<br>E MODIFICA  | DID_2_01              | RICHIESTA/PROPOSTA DI ISTITUZIONE<br>(ENTRO 31 DICEMBRE)  |
|                     |                            |               | DID_3                | ATTIVAZIONE CORSI DI STUDIO  | DID_3_01              | STESURA DEI REGOLAMENTI DIDATTICI DEI<br>CDS  |
|                     |                            |               |                      |  | DID_3_02              | PROPOSTA ATTIVAZIONE DEI CORSI DI<br>STUDIO E VERIFICA DEI REQUISITI DI<br>ATTIVAZIONE                |
|                     |                            |               |                      |  | DID_3_05              | CONFERIMENTO DI INCARICHI DIDATTICI   |
|                     |                            |               | DID_5                | ISTITUZIONE MASTER E SHORT<br>MASTER, CORSI DI<br>PERFEZIONAMENTO, CORSI DI<br>ALTA FORMAZIONE, CORSI DI<br>AGGIORNAMENTO<br>PROFESSIONALE, SUMMER<br>SCHOOL, WINTER SCHOOL, TIF | DID_5_01              | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEL CORSO<br>E DEL PIANO DI FATTIBILITÀ<br>(FINANZIARIO E FORMATIVO)      |
|                     |                            |               |                      |  | DID_5_02              | PROPOSTA DI ISTITUZIONE (PER TFA-PAS E<br>SHORT MASTER SU INPUT DA SOGGETTI<br>ESTERNI)               |
|                     |                            |               |                      |  | DID_5_08              | ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE  |
|                     |                            |               |                      |  | DID_5_10              | RENDICONTAZIONE MASTER, SHORT MASTER,<br>CORSI DI ALTA FORMAZIONE E<br>SPECIALIZZAZIONE               |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| <b>CODICE<br/>STRUTTURA</b> | <b>DENOMINAZIONE<br/>STRUTTURA</b> | <b>Macroprocesso</b> | <b>Codifica<br/>processo</b> | <b>Processi</b>                                   | <b>Codice<br/>subprocesso</b> | <b>subprocesso</b>  |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|-------------------------------|---|
|                             |                                    |                      | DID_6                        | EROGAZIONE OFFERTA<br>DIDATTICA                   | DID_6_01                      | PREDISPOSIZIONE E DIVULGAZIONE<br>INFORMAZIONI (MANIFESTO DEGLI STUDI)  |
|                             |                                    |                      |                              |   | DID_6_02                      | DEFINIZIONE PIANO DI STUDIO   |
|                             |                                    |                      |                              |   | DID_6_03                      | INSERIMENTO E AGGIORNAMENTO COSTANTE<br>DATI DELLA DIDATTICA SULLA PIATTAFORMA<br>ESSE 3 (CARRIERE ANS)                             |
|                             |                                    |                      |                              |   | DID_6_06                      | ISTRUTTORIA PER NOMINA CULTORI DELLA<br>MATERIA   |
|                             |                                    |                      |                              |   | DID_6_08                      | ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI IN<br>MODALITÀ STREAMING E/O ELEARNING -<br>EVENTUALE  |
|                             |                                    |                      |                              |   | DID_6_09                      | PROCEDURE PER ATTI DI CONCESSIONE DI<br>SPAZI DESTINATI ALLA DIDATTICA  |
|                             |                                    |                      |                              |   | DID_6_10                      | SPORTELLO INFORMATIVO DIDATTICO   |
|                             |                                    |                      |                              |   | DID_6_12                      | SUPPORTO ALLA ORGANIZZAZIONE DELLE<br>ATTIVITA' DIDATTICHE (CALENDARIO<br>LEZIONI E ASSEGNAZIONE SPAZI DESTINATI<br>ALLA DIDATTICA) |
|                             |                                    |                      |                              |   | DID_6_13                      | COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE<br>INFORMAZIONI SULLA DIDATTICA AGLI<br>UTENTI   |
|                             |                                    |                      | DID_7                        | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE<br>DEI CORSI DI STUDIO | DID_7_04                      | ANALISI DEI DATI E PREDISPOSIZIONE<br>DELLA REPORTISTICA AI FINI DEL<br>MONITORAGGIO DEI CORSI DI STUDIO                            |
|                             |                                    |                      |                              |   | DID_7_05                      | SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLE<br>SCHEDE SUA CDS E SCHEDE DI<br>MONITORAGGIO ANNUALE E RIESAME CICLICO                            |
|                             |                                    |                      |                              |   | DID_7_06                      | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL MONITORAGGIO<br>DEGLI INDICATORI (VALUTAZIONE<br>PERIODICA CORSI DI STUDIO)                                 |
|                             |                                    |                      |                              |   | DID_7_08                      | SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE<br>COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI<br>STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME                                     |
|                             |                                    |                      | DID_9                        | CONVENZIONI PER LA<br>DIDATTICA                   | DID_9_03                      | CONDIVISIONE PRELIMINARE DEI CONTENUTI<br>CON I SOGGETTI INTERESSATI  |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| CODICE STRUTTURA | DENOMINAZIONE STRUTTURA | Macroprocesso | Codifica processo             | Processi | Codice subprocesso | subprocesso   |
|------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|----------|--------------------|---|
|                  |                         |               |                               |          | DID_9_04           | ISTRUTTORIA PER LA PRESENTAZIONE AGLI ORGANI DI DIPARTIMENTO/SCUOLA                                 |
|                  | Internazionalizzazione  | INT_2         | GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA |          | INT_2_08           | ANALISI DELLE RICHIESTE DI MOBILITÀ IN INGRESSO E USCITA - VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA FORMATIVO      |
|                  |                         |               |                               |          | INT_2_10           | ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E GESTIONE DEGLI STUDENTI INGRESSO  |
|                  |                         |               |                               |          | INT_2_11           | ISTRUTTORIA PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI SVOLTI PRESSO LA SEDE ESTERA - RICONOSCIMENTO CREDITI |
|                  | Servizi agli studenti   | STU_1         | ORIENTAMENTO IN INGRESSO      |          | STU_1_01           | ORGANIZZAZIONE EVENTI   |
|                  |                         |               |                               |          | STU_1_02           | PARTECIPAZIONE UNIBA AD EVENTI DI ORIENTAMENTO PRESSO TERZI   |
|                  |                         |               |                               |          | STU_1_03           | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COLLEGATE AI PROGETTI DI ORIENTAMENTO                                       |
|                  |                         |               |                               |          | STU_1_05           | SPORTELLI DI ACCOGLIENZA  |
|                  |                         |               |                               |          | STU_1_07           | GESTIONE STUDENTI STRANIERI IN INGRESSO - ISTRUTTORIA DELIBERE ORGANI DIPARTIMENTALI/SCUOLA         |
|                  |                         |               |                               |          | STU_10             | GESTIONE STUDENTI CORSI POST LAUREA   |
|                  |                         |               |                               |          | STU_10_10          | GESTIONE ESAME FINALE (MASTER, CORSI DI FORMAZIONE, ECC.)   |
|                  |                         |               |                               |          | STU_11             | GESTIONE PROCEDURE SELETTIVE  |
|                  |                         |               |                               |          | STU_11_01          | RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA A LIVELLO LOCALE                                 |
|                  |                         |               |                               |          | STU_13             | SERVIZIO PLACEMENT  |
|                  |                         |               |                               |          | STU_13_06          | ORGANIZZAZIONE EVENTI   |
|                  |                         |               |                               |          | STU_2              | ORIENTAMENTO IN ITINERE   |
|                  |                         |               |                               |          | STU_2_05           | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI TUTOR E VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI                    |
|                  |                         |               |                               |          | STU_2_08           | SPORTELLI DI ACCOGLIENZA  |
|                  |                         |               |                               |          | STU_2_09           | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COLLEGATE AI PROGETTI DI ORIENTAMENTO                                       |
|                  |                         |               |                               |          | STU_2_11           | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E L'APPRENDIMENTO PERMANENTE                                  |
|                  |                         |               |                               |          | STU_3              | ORIENTAMENTO IN USCITA  |
|                  |                         |               |                               |          | STU_3_02           | SPORTELLI DI ACCOGLIENZA  |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| <b>CODICE<br/>STRUTTURA</b> | <b>DENOMINAZIONE<br/>STRUTTURA</b> | <b>Macroprocesso</b> | <b>Codifica<br/>processo</b> | <b>Processi</b>                                 | <b>Codice<br/>subprocesso</b> | <b>subprocesso</b>  |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|-------------------------------|---|
|                             |                                    |                      | STU_4                        | GESTIONE TIROCINI<br>CURRICULARI                | STU_4_02                      | GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOGGETTI<br>ORSPITANTI  |
|                             |                                    |                      |                              |   | STU_4_03                      | SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE  |
|                             |                                    |                      |                              |   | STU_4_04                      | SOTTOSCRIZIONE PROGETTO FORMATIVO   |
|                             |                                    |                      |                              |   | STU_4_05                      | AVVIO TIROCINIO   |
|                             |                                    |                      |                              |   | STU_4_06                      | GESTIONE TIROCINIO  |
|                             |                                    |                      | STU_6                        | GESTIONE CONVENZIONI E<br>SERVIZI AGLI STUDENTI | STU_6_02                      | BANDI DI CONCORSO (LETTERA D'INTENTI<br>DA SOGGETTI ESTERNI O SU DELIBERA DEL<br>CDA) - DESIGNAZIONE MEMBRI COMMISSIONE                       |
|                             |                                    |                      | STU_8                        | GESTIONE EVENTI CARRIERA<br>STUDENTI            | STU_8_06                      | GESTIONE CARRIERA STUDENTI ERASMUS -<br>ISTRUTTORIA PER DELIBERA ORGANI<br>DIPARTIMENTALI   |
|                             |                                    |                      |                              |   | STU_8_08                      | PASSAGGI DI CORSO DI STUDIO E<br>TRASFERIMENTI IN ENTRATA/CONVALIDA<br>CARRIERA PREGRESSA - ISTRUTTORIA PER<br>DELIBERE ORGANI DIPARTIMENTALI |
|                             |                                    |                      |                              |   | STU_8_12                      | CONSEGUIMENTO TITOLO (ANCHE CORSI<br>SINGOLI) E CHIUSURA DELLA CARRIERA -<br>ESAME DI LAUREA  |
|                             |                                    |                      | STU_9                        | GESTIONE IMMATRICOLAZIONI E<br>ISCRIZIONI       | STU_9_04                      | VALUTAZIONI PREVENTIVE AI FINI DELLE<br>IMMATRICOLAZIONI - ISTRUTTORIA PER<br>DELIBERE ORGANI DIPARTIMENTALI                                  |
|                             |                                    |                      |                              |   | STU_9_06                      | ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI/LIBERI -<br>ISTRUTTORIA PER DELIBERA CONSIGLIO DI<br>CLASSE/INTERCLASSE  |
|                             |                                    |                      |                              |   | STU_9_07                      | RICONOSCIMENTO CFU - ISTRUTTORIA PER<br>DELIBERA DI CONSIGLIO DI CORSO DI<br>LAUREA/CLASSE/INTERCLASSE  |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| CODICE STRUTTURA | DENOMINAZIONE STRUTTURA   | Macroprocesso            | Codifica processo | Processi                              | Codice subprocesso | subprocesso  |
|------------------|---|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--|
| 111905           | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Coordinamento Dipartimento di Matematica - U.O. Laboratorio informatico | Ricerca e Terza Missione | RTM_10            | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | RTM_10_02          | VERIFICA DEL BUONO STATO DELLE APPARECCHIATURE E DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLE STRUMENTAZIONI   |
|                  |   |                          |                   |                                       | RTM_10_03          | REDAZIONE DI UN REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL LABORATORIO E TENUTA DEL REGISTRO DI UTILIZZO   |
|                  |   |                          |                   |                                       | RTM_10_05          | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE E DELLE STRUMENTAZIONI RICHIESTA E/O INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI                               |
|                  |   |                          |                   |                                       | RTM_10_06          | IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE DITTE FORNITRICI/INCARICATE   |
|                  |   |                          |                   |                                       | RTM_10_07          | SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI (GESTIONE DEGLI SPAZI, INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO, ORARI DI APERTURA, ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ) |
|                  |   |                          |                   |                                       | RTM_10_08          | MONITORAGGIO E GESTIONE DEI CONSUMI E FABBISOGNI   |
|                  |   |                          |                   |                                       | RTM_10_11          | GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI   |
|                  |   |                          |                   |                                       | RTM_10_13          | SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA DI LABORATORIO   |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| CODICE STRUTTURA | DENOMINAZIONE STRUTTURA     | Macroprocesso | Codifica processo | Processi   | Codice subprocesso | subprocesso  |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|--|--------------------|--|
|                  |                             |               |                   |  | RTM_10_16          | SUPPORTO DIRETTO ALLE ATTIVITA' DI RICERCA (ATTIVITA' ANALITICA E DI MISURA, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI, GESTIONE BANCHE, SCHEDATURA DOCUMENTALE, DIFFUSIONE DEI RISULTATI) |
|                  |                             |               | RTM_6             | ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RICERCA  | RTM_6_06           | GESTIONE E SVILUPPO SITI WEB E BANCHE DATI INTERNE   |
|                  | Servizi tecnici informatici |               | IT_11             | GESTIONE ATTREZZATURE AUDIO VIDEO DELLE AULE E ALTRE STRUTTURE DESTINATE ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA | IT_11_01           | CONTROLLO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  |
|                  |                             |               |                   |  | IT_11_02           | CONTROLLO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  |
|                  |                             |               |                   |  | IT_11_03           | SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE   |
|                  |                             |               | IT_12             | GESTIONE SITI WEB E PORTALE DI ATENEO  | IT_12_02           | PUBBLICAZIONE NOTIZIE, EVENTI E DOCUMENTI  |
|                  |                             |               |                   |  | IT_12_03           | GESTIONE PIATTAFORMA   |
|                  |                             |               |                   |  | IT_12_04           | GESTIONE PORTALE DI ACCESSO WEB ED IDP   |
|                  |                             |               |                   |  | IT_12_05           | MODIFICA STRUTTURA   |
|                  |                             |               | IT_13             | GESTIONE PIATTAFORMA E-LEARNING  | IT_13_01           | CONTROLLO E MANUTENZIONE APPLICATIVI E DISPOSITIVI MULTIMEDIALI PER LA FORMAZIONE A DISTANZA   |
|                  |                             |               |                   |  | IT_13_02           | SUPPORTO TECNICO PER SESSIONI VIDEO DI ATTIVITA' FORMATIVE IN MODALITA' SINCRONA   |
|                  |                             |               | IT_17             | SUPPORTO INFORMATICO   | IT_17_01           | SUPPORTO ALLA GESTIONE FISICA E LOGICA DELLA LAN   |
|                  |                             |               |                   |  | IT_17_02           | SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI OFFICE AUTOMATION   |
|                  |                             |               |                   |  | IT_17_04           | COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO ALLE STRUTTURE DECENTRATE   |
|                  |                             |               | IT_18             | SICUREZZA INFORMATICA  | IT_18_02           | SUPPORTO SICUREZZA INFORMATICA   |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| <b>CODICE STRUTTURA</b> | <b>DENOMINAZIONE STRUTTURA</b> | <b>Macroprocesso</b> | <b>Codifica processo</b> | <b>Processi</b>                              | <b>Codice subprocesso</b> | <b>subprocesso</b>  |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|--|---------------------------|---|
|                         |                                |                      | IT_3                     | GESTIONE INFRASTRUTTURE RETI                 | IT_03_01                  | STIMA FABBISOGNI, PIANIFICAZIONE, SVILUPPO, FUNZIONAMENTO E MONITORAGGIO INFRASTRUTTURE DI RETE |
|                         |                                |                      |                          |  | IT_03_04                  | GESTIONE RETI LAN E WIFI - CONFIGURAZIONE E ASSISTENZA  |
|                         |                                |                      |                          |  | IT_03_07                  | GESTIONE, MONITORING E AUDITING DELLA SICUREZZA DELLA RETE TELEMATICA                           |
|                         |                                |                      | IT_5                     | GESTIONE HARDWARE (SERVIZI INFRASTRUTTURALI) | IT_05_01                  | INSTALLAZIONE   |
|                         |                                |                      |                          |  | IT_05_02                  | CONFIGURAZIONE  |
|                         |                                |                      |                          |  | IT_05_03                  | AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE  |
|                         |                                |                      |                          |  | IT_05_04                  | CONTROLLO LOG/ ANALISI E DIAGNOSI ALLARMI/ AGGIORNAMENTI  |
|                         |                                |                      |                          |  | IT_05_05                  | GESTIONE DELLA CONTINUITÀ FUNZIONALE  |
|                         |                                |                      | IT_6                     | GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI             | IT_06_01                  | ANALISI DEI FABBISOGNI HARDWARE/SOFTWARE  |
|                         |                                |                      |                          |  | IT_06_02                  | PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA DEI SISTEMI   |
|                         |                                |                      |                          |  | IT_06_03                  | INSTALLAZIONE   |
|                         |                                |                      |                          |  | IT_06_04                  | CONFIGURAZIONE  |
|                         |                                |                      |                          |  | IT_06_05                  | MONITORAGGIO ED AUDITING  |
|                         |                                |                      |                          |  | IT_06_06                  | MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO   |
|                         |                                |                      |                          |  | IT_06_07                  | SERVICE TRANSITION  |
|                         |                                |                      |                          |  | IT_06_08                  | STRATEGIE DI BACKUP E DISASTER RECOVERY   |
|                         |                                |                      |                          |  | IT_06_09                  | PIANIFICAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA       |
|                         |                                |                      | IT_8                     | ASSISTENZA TECNICA UTENTI                    | IT_08_01                  | TICKET- SEGNALAZIONE RICHIESTA/MALFUNZIONAMENTO   |
|                         |                                |                      |                          |  | IT_08_02                  | TROUBLE SHOOTING (ANALISI/DIAGNOSI GUASTO O ERRATO USO SW-HW)                                   |
|                         |                                |                      |                          |  | IT_08_03                  | SOLUZIONE/WORKAROUND  |
|                         |                                |                      |                          |  | IT_08_04                  | REALIZZAZIONE VADEMECUM / MANUALISTICA OPERATIVA RELATIVA AI SISTEMI IN USO                     |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| CODICE STRUTTURA | DENOMINAZIONE STRUTTURA  | Macroprocesso        | Codifica processo | Processi                            | Codice subprocesso | subprocesso   |
|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|---|
|                  |  |                      |                   |                                     | IT_08_05           | FORMAZIONE E TRAINING ON THE JOB SULLA GESTIONE DEI CONTENUTI SUL PORTALE E SUPPORTO PER L'UTILIZZO DEGLI APPLICATIVI |
| 111906           | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Coordinamento Dipartimento di Matematica - U.O. Biblioteca | Servizi bibliotecari | BIB_1             | SERVIZIO AL PUBBLICO (FRONT OFFICE) | BIB_1_01           | GESTIONE CONSULTAZIONE  |
|                  |  |                      |                   |                                     | BIB_1_02           | GESTIONE PRESTITO LOCALE  |
|                  |  |                      |                   |                                     | BIB_1_03           | GESTIONE REFERENCE (QUICK)  |
|                  |  |                      |                   |                                     | BIB_1_04           | GESTIONE ACCESSO ALLE RISORSE BIBLIOGRAFICHE ELETTRONICHE E AD INTERNET   |
|                  |  |                      |                   |                                     | BIB_1_05           | GESTIONE PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (ILL), ATTIVO  |
|                  |  |                      |                   |                                     | BIB_1_06           | GESTIONE DOCUMENT DELIVERY (DD), ATTIVO   |
|                  |  |                      |                   |                                     | BIB_1_07           | COMUNICAZIONE E PROMOZIONE  |
|                  |  |                      |                   |                                     | BIB_1_08           | ORIENTAMENTO E FORMAZIONE   |
|                  |  |                      |                   |                                     | BIB_1_09           | PRESIDIO E GESTIONE REPROGRAFIA   |
|                  |  |                      |                   |                                     | BIB_1_10           | PRESIDIO E GESTIONE DELLA SALA LETTURA  |
|                  |  |                      | BIB_2             | SERVIZIO DI BACK OFFICE             | BIB_2_01           | ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER LA ACQUISIZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO CARTACEO ED ELETTRONICO                         |
|                  |  |                      |                   |                                     | BIB_2_02           | ATTIVITÀ ISTRUTTORIA ALLA FASE DI ACQUISIZIONE DI ALTRA TIPOLOGIA DI MATERIALE O SERVIZI                              |
|                  |  |                      |                   |                                     | BIB_2_03           | GESTIONE DONAZIONI  |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| <b>CODICE<br/>STRUTTURA</b> | <b>DENOMINAZIONE<br/>STRUTTURA</b> | <b>Macroprocesso</b> | <b>Codifica<br/>processo</b> | <b>Processi</b> | <b>Codice<br/>subprocesso</b> | <b>subprocesso</b>  |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|
|                             |                                    |                      |                              |                 | BIB_2_05                      | CATALOGAZIONE DESCRITTIVA E SEMANTICA DELLE MONOGRAFIE E DEI PERIODICI NEL CATALOGO DI ATENEO                       |
|                             |                                    |                      |                              |                 | BIB_2_06                      | CATALOGAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PERIODICI NELL'ARCHIVIO COLLETTIVO NAZIONALE DEI PERIODICI (ACNP E GAP) |
|                             |                                    |                      |                              |                 | BIB_2_07                      | GESTIONE SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (ILL), PASSIVO  |
|                             |                                    |                      |                              |                 | BIB_2_08                      | GESTIONE DOCUMENT DELIVERY (DD) PASSIVO   |
|                             |                                    |                      |                              |                 | BIB_2_09                      | GESTIONE ADVANCED REFERENCE   |
|                             |                                    |                      |                              |                 | BIB_2_10                      | GESTIONE COLLOCAZIONE ED ETICHETTATURA INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI                                   |
|                             |                                    |                      |                              |                 | BIB_2_11                      | GESTIONE SPAZI E FACILITIES   |
|                             |                                    |                      |                              |                 | BIB_2_12                      | ORGANIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENTE  |
|                             |                                    |                      |                              |                 | BIB_2_13                      | ORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI DI SERVIZIO E DI LAVORO  |
|                             |                                    |                      |                              |                 | BIB_2_16                      | GESTIONE DEI CONTENUTI SULLA PAGINA WEB DEDICATA  |

**Personale afferente**

| <b>CODICE<br/>STRUTTURA</b> | <b>DENOMINAZIONE STRUTTURA e<br/>PERSONALE AFFERENTE</b>   | <b>RUOLO ORGANIZZATIVO</b>          |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| 111900                      | <b>Coordinamento Dipartimento di Matematica - Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali</b><br><br><i>PESCHIULLI ROBERTA</i> | <i>Coordinatore di Dipartimento</i> |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| <b>CODICE<br/>STRUTTURA</b> | <b>DENOMINAZIONE STRUTTURA e<br/>PERSONALE AFFERENTE</b>  | <b>RUOLO ORGANIZZATIVO</b>             |
|-----------------------------|---|--|
| <b>111901</b>               | <b>U.O. Servizi generali, logistica e supporto informatico - Coordinamento<br/>Dipartimento di Matematica - Direzione Per il Coordinamento delle strutture<br/>dipartimentali</b><br><br><i>PORFIDO VINCENZO</i><br>BOFFOLI DOMENICO<br>MILILLO Giovanni<br>MIRIZZI Gabriella<br>NUZZOLESE Domenico | <i>Responsabile di Unità Operativa</i> |
| <b>111902</b>               | <b>U.O. Contabilità e attività negoziali - Coordinamento Dipartimento di<br/>Matematica - Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali</b><br><br><i>TORINO VINCENZO</i><br>ACCETTURA CESARIA<br>CUSSINO MARGHERITA  | <i>Responsabile di Unità Operativa</i> |
| <b>111903</b>               | <b>U.O. Ricerca e Terza Missione - Coordinamento Dipartimento di Matematica -<br/>Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali</b><br><br><i>MANGINI Chiara</i><br>ZIGRINO ADDOLORATA  | <i>Responsabile di Unità Operativa</i> |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018

| <b>CODICE<br/>STRUTTURA</b> | <b>DENOMINAZIONE STRUTTURA e<br/>PERSONALE AFFERENTE</b>   | <b>RUOLO ORGANIZZATIVO</b>                            |
|-----------------------------|--|---|
| <b>111904</b>               | <b>U.O. Didattica e servizi agli studenti - Coordinamento Dipartimento di<br/>Matematica - Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali</b><br><br><i>D'AQUINO SABINO</i><br>DEL ZOTTI ELENA<br>DELLINO ROBERTO | <i>Responsabile di Unità Operativa</i>                |
| <b>111905</b>               | <b>U.O. Laboratorio informatico - Coordinamento Dipartimento di Matematica -<br/>Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali</b><br><br><i>LESERRI ANTONIO</i><br><br>VERONICO DAMIANO                         | <i>Responsabile di Unità Operativa di Laboratorio</i> |
| <b>111906</b>               | <b>U.O. Biblioteca - Coordinamento Dipartimento di Matematica - Direzione Per il<br/>Coordinamento delle strutture dipartimentali</b><br><br><i>ANGIULI GIUSEPPE</i><br>BOFFOLI GIOVANNI<br>LARUCCIA ANTONIA                     | <i>Responsabile di Unità Operativa di Biblioteca</i>  |

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Allegato n. 23 al D.D.G. n. 662 del 21/12/2018