

MANUALE DELLE PROCEDURE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

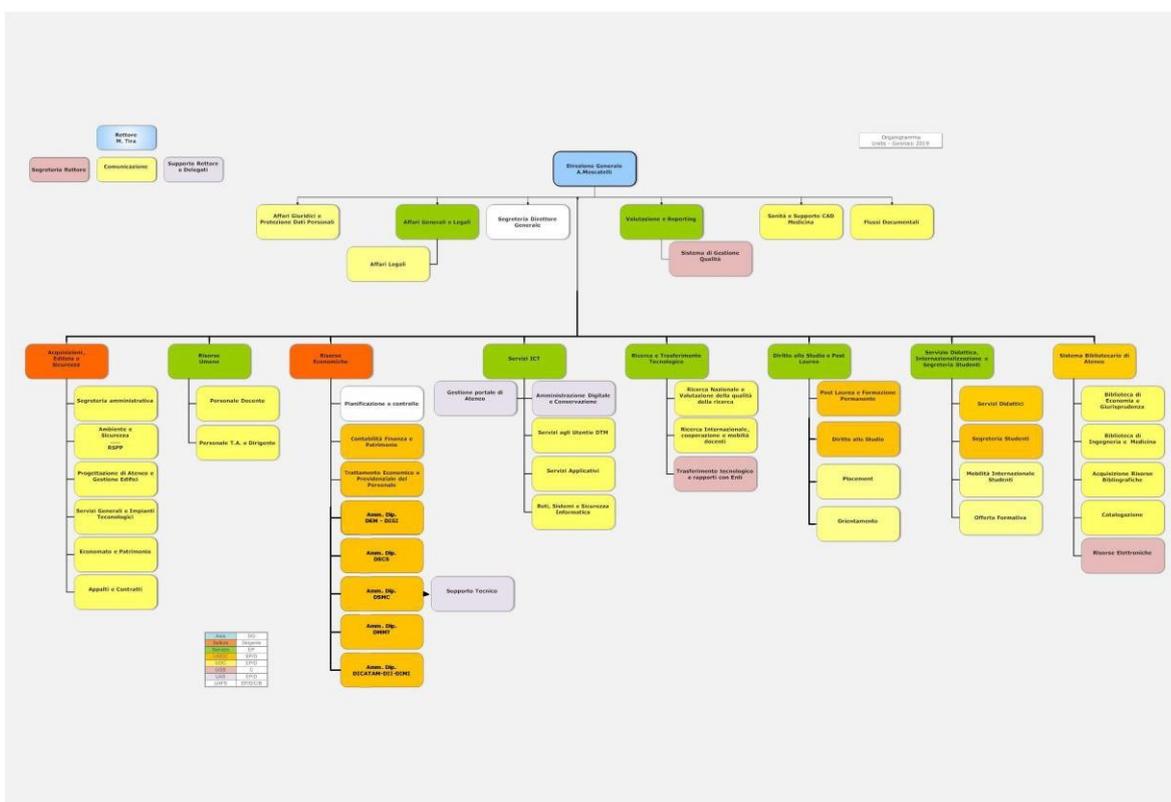
PREMESSA

Il presente Manuale descrive per ciascuna **procedura** le attività poste in essere per raggiungere un risultato determinato, nel rispetto della normativa di riferimento, e le relative responsabilità che intervengono nelle fasi che la compongono.

Per ogni singola procedura sono descritte nel dettaglio:

- le modalità operative e responsabilità
- la tempistica e le scadenze

Nell’elenco che segue si riportano le procedure dell’Amministrazione ripartite per struttura (*Staff* del Rettore, Direzione Generale, Settori, Servizi, U.O.C.C. e U.O.C.) come da seguente organigramma:



Per ciascuna procedura, linkabile alla relativa scheda, si indica: il codice identificativo, gli estremi del provvedimento di adozione, la rilevanza ai fini della *compliance* delle attività operative (G = generica; S = specifica). Le schede relative alle procedure sono state predisposte previo confronto con la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e con la Responsabile della U.O.S. Sistema gestione Qualità e Accreditamenti, sentito, per gli aspetti di competenza, il Responsabile della Protezione Dati.

Normativa di riferimento:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
- UNI EN ISO 9001:2015 “Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti”

Le singole procedure del Manuale delle procedure indicano i riferimenti normativi statali e di Ateneo.

Abbreviazioni riportate nelle schede delle procedure:

- SA Senato Accademico
- CdA Consiglio di Amministrazione
- DG Direttore Generale
- AA Anno Accademico
- C struttura o organo coinvolti nella fase descritta
- R struttura o organo responsabili della fase descritta.

RETTORE**A.01 U.O.C. Comunicazione**

Codice procedura	Denominazione procedura	Disposizione del Direttore Generale di adozione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica; S = specifica)
A.01.01	Procedura per gli eventi istituzionali	n. 565 del 19/12/2018	S
A.01.02	Procedura per la comunicazione digitale web e social network	n. 565 del 19/12/2018	G
A.01.03	Procedura per la gestione delle attività di ufficio stampa	n. 565 del 19/12/2018	G

A.02 U.O.S. Segreteria Rettore

Codice procedura	Denominazione procedura	Disposizione del Direttore Generale di adozione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica; S = specifica)
A.02.01	Procedura per la concessione di aule	n. 565 del 19/12/2018	S
A.02.02	Procedura per la concessione dei patrocini	n. 565 del 19/12/2018	G

DIRETTORE GENERALE

B.01 Servizio Affari Generali e Legali			
Codice procedura	Denominazione procedura	Disposizione del Direttore Generale di adozione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica; S = specifica)
B.01.01	Procedura di costituzione del Consiglio di Amministrazione (escluso rappresentante degli studenti)	n. 565 del 19/12/2018	S
B.01.02	Procedura per elezioni del Rettore	n. 565 del 19/12/2018	S
B.01.03	Procedura per attività correlate alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione	n. 565 del 19/12/2018	S
B.01.04	Procedura di emanazione/pubblicazione Statuto e Regolamento Generale di Ateneo (modifiche)	n. 565 del 19/12/2018	S
B.01 Servizio Affari Generali e Legali U.O.C. Affari Legali			
B.01.05	Procedura per recupero stragiudiziale crediti	n. 565 del 19/12/2018	S

B.02 U.O.C. Flussi Documentali			
Codice procedura	Denominazione procedura	Disposizione del Direttore Generale di adozione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica; S = specifica)
B.02.01	Procedura protocollo A	n. 565 del 19/12/2018	S
B.02.02	Procedura protocollo B	n. 565 del 19/12/2018	S

B.03 U.O.C. Sanità e supporto CAD Medicina			
Codice procedura	Denominazione procedura	Disposizione del Direttore Generale di adozione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica; S = specifica)
B.03.01	Procedura convenzionamento personale medico, non medico e tecnico	n. 565 del 19/12/2018	S
B.03.02	Procedura convenzione scuole di specializzazione	n. 565 del 19/12/2018	S
B.03.03	Procedura gestione giuridica medici Specializzandi	n. 565 del 19/12/2018	G

B.03.04	Procedura liquidazione compensi per attività assistenziale	n. 565 del 19/12/2018	S
---------	--	-----------------------	---

B.04 U.A.F.S. Segreteria Direttore Generale			
Codice procedura	Denominazione procedura	Disposizione del Direttore Generale di adozione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica; S = specifica)
B.04.01	Procedura per l'Istituzione di Centri di Ricerca	n. 565 del 19/12/2018	G
B.04.02	Procedura di costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti	n. 565 del 19/12/2018	S
B.04.03	Procedura di costituzione del nucleo di valutazione (esclusa l'elezione del rappresentante studenti)	n. 565 del 19/12/2018	S
B.04.04	Procedura di nomina del Direttore del Dipartimento	n. 565 del 19/12/2018	G

B.05 Servizio Valutazione e Reporting UAFS Supporto Processi e Valutazione Reporting			
Codice procedura	Denominazione procedura	Disposizione del Direttore Generale di adozione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica; S = specifica)
B.05.01	Procedura rilevazione parere del nucleo di valutazione per affidamenti di insegnamenti senza bando art. 23 L. 240/2010	n. 565 del 19/12/2018	S
B.05.02	Procedura Rilevazione Opinione Docenti AVA	n. 565 del 19/12/2018	G
B.05.03	Procedura Rilevazione Opinione Studenti AVA	n. 565 del 19/12/2018	G
B.05.04	Procedura per lo sviluppo di reportistica	n. 565 del 19/12/2018	G
B.05 Servizio Valutazione e Reporting U.O.S. Sistema gestione Qualità e Accreditamenti			
B.05.05	Procedura certificazione ISO 9001	n. 565 del 19/12/2018	G

Settore Acquisizione, Edilizia e Sicurezza			
C.01 U.O.C. Segreteria Amministrativa AES			
Codice procedura	Denominazione procedura	Disposizione del Direttore Generale di adozione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica; S = specifica)
C.01.01	Programmazione triennale lavori ed elenco annuale. Programmazione biennale forniture e servizi ed elenco annuale	n. 565 del 19/12/2018	S
C.01.02	Procedura di acquisizione di beni e servizi attraverso il sistema di e-procurement (CONSIP – centrale di committenza regionale)	n. 565 del 19/12/2018	S
C.01.03	Procedura fase contabile lavori, servizi, forniture di importo superiore a € 40.000,00	n. 565 del 19/12/2018	S
C.01.04	Procedura fase contabile utenze (E.E., acqua, calore, raffrescamento, telefonia)	n. 565 del 19/12/2018	S
C.01.05	Procedura servizio reperibilità	n. 565 del 19/12/2018	S
C.01.06	Procedura per la gestione degli ordini di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a € 10.000	n. 565 del 19/12/2018	S
C.02 U.O.C. Ambiente e Sicurezza/RSPP			
C.02.01	Procedura Gestione dei giudizi di idoneità	n. 565 del 19/12/2018	S
C.02.02	Procedura Gestione dei presidi dell'emergenza	n. 565 del 19/12/2018	S
C.02.03	Procedura attività formativa per il personale T.A., Docente, Ricercatore	n. 565 del 19/12/2018	S
C.03 U.O.C. Progettazione di Ateneo e Gestione edifici			
C.03.01	Procedura fase esecutiva dei lavori pubblici	n. 565 del 19/12/2018	S
C.04 U.O.C. Servizi Generali e Impianti Tecnologici			
C.04.01	Procedura avvio gestione e controllo dei servizi ordinari ricorrenti	n. 565 del 19/12/2018	G
C.04.02	Procedura avvio gestione e controllo dei servizi attivi	n. 565 del 19/12/2018	G
C.05 U.O.C. Economato e Patrimonio			
C.05.01	Procedura gestione buoni pasto personale T.A. e dirigenti ateneo	n. 565 del 19/12/2018	S
C.05.02	Procedura di inventario beni mobili	n. 565 del 19/12/2018	S
C.05.03	Procedura di gestione del fondo economale	n. 565 del 19/12/2018	S
C.06 U.O.C. Appalti e Contratti			
C.06.01	Procedura di gestione gara appalto (procedura negoziata a seguito di manifestazione di interesse)	n. 565 del 19/12/2018	S

C.06.02	Procedura di gestione gara appalto (procedura negoziata)	n. 565 del 19/12/2018	S
C.06.03	Procedura di gestione gara appalto (procedura aperta)	n. 565 del 19/12/2018	S
C.06.04	Procedura di gestione gara appalto (procedura ristretta)	n. 565 del 19/12/2018	S

Servizio Risorse Umane			
D.01 U.A.F.S. Formazione, Pianificazione e Sviluppo del Personale			
Codice procedura	Denominazione procedura	Disposizione del Direttore Generale di adozione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica; S = specifica)
D.01.01	Procedura erogazione sussidi al personale: asili nido	n. 565 del 19/12/2018	S
D.01.02	Procedura erogazione sussidi al personale: centri estivi	n. 565 del 19/12/2018	S
D.01.03	Procedura erogazione sussidi al personale: benefit a domanda	n. 565 del 19/12/2018	S
D.02 U.O.C. Personale Docente			
D.02.01	Procedura reclutamento professori di I e II fascia ex art. 18 della Legge 240/2010	n. 565 del 19/12/2018	S
D.02.02	Procedura reclutamento ricercatori a tempo determinato ex art. 24 della legge 240/2010	n. 565 del 19/12/2018	S
D.02.03	Procedura per il trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, legge 210/1998	n. 565 del 19/12/2018	S
D.02.04	Procedura reclutamento professori di II fascia ex art. 24, c. 5 della legge 240/2010 (cd tenure track)	n. 565 del 19/12/2018	S
D.02.05	Procedura reclutamento professori di I e II fascia ex art. 24, c. 6 della legge 240/2010 (chiamata di interni)	n. 565 del 19/12/2018	S
D.02.06	Procedura per il collocamento in congedo per motivi di studio e ricerca (art. 10 l. 311/1958; art. 17 dpr 382/1980; art. 8 legge 349/1958)	n. 565 del 19/12/2018	S
D.03 U.O.C. Personale T.A. e Dirigente			
D.03.01	Procedura conferimento assegni cofinanziati	n. 565 del 19/12/2018	S
D.03.02	Procedura gestione incarichi esterni	n. 565 del 19/12/2018	S
D.03.03	Procedura reclutamento e selezione del personale tecnico amministrativo	n. 565 del 19/12/2018	S
D.03.04	Procedura rilascio autorizzazioni per attività esterne	n. 565 del 19/12/2018	S
D.03.05	Procedura trasferimento da altri enti	n. 565 del 19/12/2018	S
D.03.06	Procedura trasferimento verso altri enti	n. 565 del 19/12/2018	S

Servizio Risorse Economiche			
E.01 U.O.C.C. Contabilità Finanza e Patrimonio			
Codice procedura	Denominazione procedura	Disposizione del Direttore Generale di adozione	Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G = generica; S = specifica)
E.01.01	Procedura bilancio unico di esercizio	n. 565 del 19/12/2018	S
E.01.02	Procedura budget unico di previsione autorizzatorio e triennale	n. 565 del 19/12/2018	S
E.01.03	Procedura di gestione delle entrate da finanziatori esterni	n. 565 del 19/12/2018	S
E.01.04	Procedura uscite: acquisti di beni e servizi	n. 565 del 19/12/2018	S
E.01.05	Procedura di revisione della programmazione: variazioni di budget	n. 565 del 19/12/2018	S
E.02 U.O.C.C. Trattamento Economico e Previdenziale del Personale			
E.02.01	Procedura di elaborazione e liquidazione degli assegni di ricerca	n. 565 del 19/12/2018	S
E.02.02	Procedura di attribuzione assegno per il nucleo familiare	n. 565 del 19/12/2018	S
E.02.03	Procedura di liquidazione accessori e supplenze	n. 565 del 19/12/2018	S
E.02.04	Procedura di liquidazione Stipendi fissi	n. 565 del 19/12/2018	S
E.02.05	Procedura di liquidazione Missioni (amministrazione centrale)	n. 565 del 19/12/2018	S
E.03 DIPARTIMENTI			
E.03.01	Procedura di conferimento incarico a terzi	n. 565 del 19/12/2018	S
E.03.02	Procedura per approvazione contratti conto terzi	n. 565 del 19/12/2018	S
E.03.03	Procedura di istituzione posto di ricercatore a tempo determinato a)/b) con finanziamento a carico del dipartimento	n. 565 del 19/12/2018	S
E.03.04	Procedura di conferimento borsa di ricerca post lauream	n. 565 del 19/12/2018	S
E.03.05	Procedura conferimento incarichi di insegnamenti scoperti da titolare di ruolo	n. 565 del 19/12/2018	S
E.03.06	Procedura di conferimento assegno di ricerca con finanziamento esterno	n. 565 del 19/12/2018	S
E.03.07	Procedura approvazione accordi tra pubbliche amministrazioni	n. 565 del 19/12/2018	S
E.03.08	Procedura per approvazione contratti Unione Europea – Horizon 2020	n. 565 del 19/12/2018	S
E.03.09	Procedura per la gestione degli ordini di forniture e servizi di importo inferiore a € 10.000	n. 565 del 19/12/2018	S
E.03.10	Procedura fase contabile servizi, forniture da € 10.000,00 a importi inferiori a € 221.000,00	n. 565 del 19/12/2018	S

E.03.11	Procedura di gestione gara appalto Procedura negoziata Dipartimenti per importi inferiori a € 221.000	n. 565 del 19/12/2018	S
E.03.12	Procedura di gestione gara appalto (procedura negoziata previa pubblicazione di manifestazione di interesse) per acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria	n. 565 del 19/12/2018	S

Servizio Servizi ICT			
F.01 U.O.C. Servizio agli utenti DTM			
Codice procedura	Denominazione procedura	Disposizione del Direttore Generale di adozione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica; S = specifica)
F.01.01	Gestione del ciclo vita delle postazioni lavoro Allegati	n. 565 del 19/12/2018	G
F.02 U.O.C. Servizi Applicativi			
F.02.01	Procedura gestione account Allegato	n. 565 del 19/12/2018	G
F.03 U.O.C. Reti, Sistemi e Sicurezza Informatica			
F.03.01	Procedura di recupero del backup di un sistema Allegato	n. 565 del 19/12/2018	G
F.03.02	Procedura Incident Management Allegati	n. 565 del 19/12/2018	G

Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico			
G.01 U.O.C Ricerca Nazionale e Valutazione della qualità della ricerca			
Codice procedura	Denominazione procedura	Disposizione del Direttore Generale di adozione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica; S = specifica)
G.01.01	Procedura presentazione e gestione progetti nazionali bandi competitivi	n. 565 del 19/12/2018	G
G.01.02	Procedura di audit su progetti di ricerca prin e firb	n. 565 del 19/12/2018	G
G.02 U.O.C Ricerca Internazionalizzazione, cooperazione e mobilità docenti			
G.02.01	Procedura presentazione e gestione progetti comunitari bandi competitivi	n. 565 del 19/12/2018	G

G.02.02	Procedura stipula o rinnovo accordi di cooperazione internazionale	n. 565 del 19/12/2018	G
G.02.03	Procedura valutazione qualità della ricerca e Scheda SUA-RD	n. 565 del 19/12/2018	G
G.02.04	Procedura di selezione Visiting Professor	n. 565 del 19/12/2018	G
G.03 U.O.C. Trasferimento Tecnologico e rapporti con Enti			
G.03.01	Procedura lasciti e donazioni	n. 565 del 19/12/2018	G
G.03.02	Procedura di deposito, mantenimento e gestione dei brevetti di ateneo	n. 565 del 19/12/2018	G
G.03.03	Procedura Contratti e convenzioni con enti esterni	n. 565 del 19/12/2018	G
G.03.04	Procedura di costituzione società <i>spin-off</i> di ateneo	n. 565 del 19/12/2018	G
G.03.05	Procedura per la stipula/rinnovo di contratti di comodato d'uso	n. 565 del 19/12/2018	G

Servizio Diritto allo Studio e <i>Post Laurea</i>			
H.01 U.O.C.C. <i>Post Laurea</i> e Formazione permanente			
Codice procedura	Denominazione procedura	Disposizione del Direttore Generale di adozione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica; S = specifica)
H.01.01	Procedura di conseguimento del titolo di specializzazione	n. 565 del 19/12/2018	G
H.01.02	Procedura di gestione degli esami di stato (escluso l'esame di medico-chirurgo)	n. 565 del 19/12/2018	G
H.01.03	Procedura di gestione carriera dottorandi	n. 565 del 19/12/2018	G
H.01.04	Procedura di gestione carriera specializzandi (area sanitaria)	n. 565 del 19/12/2018	G
H.01.05	Procedura per il rilascio di certificati in bollo (con emissione standard dal sistema ESSE3)	n. 565 del 19/12/2018	G
H.02 U.O.C.C. Diritto allo Studio U.O.C. Inclusione e Partecipazione			
H.02.01	Erogazione servizio collaborazioni studentesche	n. 565 del 19/12/2018	G
H.02.02	Procedura erogazione attività culturali	n. 565 del 19/12/2018	G
H.02.03	Procedura supporto studenti con disabilità e DSA (richiesta assistenza in aula)	n. 565 del 19/12/2018	S

H.02.04	Procedura supporto studenti con disabilità e DSA (richiesta di ausili in occasione degli esami)	n. 565 del 19/12/2018	S
H.02.05	Procedura supporto studenti con disabilità e DSA (richiesta testi in formato digitale)	n. 565 del 19/12/2018	G
H.02.06	Procedura supporto studenti con disabilità e DSA (test d'ingresso)	n. 565 del 19/12/2018	G
H.02.07	Procedura erogazione servizio tutorato	n. 565 del 19/12/2018	G
H.02 U.O.C.C. Diritto allo Studio U.O.C. Placement			
H.02.08	Procedura di iniziative di Placement	n. 565 del 19/12/2018	G
H.02.09	Procedura iniziative Orientamento post universitario	n. 565 del 19/12/2018	G
H.02.10	Procedura di gestione dei tirocini curriculari ed extracurriculari	n. 565 del 19/12/2018	G
H.02 U.O.C.C. Diritto allo Studio U.O.C. Orientamento			
H.02.11	Procedura di attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro	n. 565 del 19/12/2018	G

Servizio Didattica, Internazionalizzazione e Segreteria Studenti			
I.01 U.O.C.C. Servizi didattici			
Codice procedura	Denominazione procedura	Disposizione del Direttore Generale di adozione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica; S = specifica)
I.01.01	Procedura di conferimento incarichi di insegnamento	n. 565 del 19/12/2018	S
I.01.02	Procedura elezione e nomina Presidente consiglio di corso di studio	n. 565 del 19/12/2018	G
I.02 U.O.C.C. Segreteria Studenti			
I.02.01	Procedura di immatricolazione ai corsi di studio	n. 565 del 19/12/2018	G
I.02.02	Procedura di immatricolazione studenti stranieri extra UE	n. 565 del 19/12/2018	G
I.02.03	Procedura di prevalutazione studenti stranieri extra UE	n. 565 del 19/12/2018	S
I.02.04	Procedura di iscrizione a corsi singoli	n. 565 del 19/12/2018	S
I.02.05	Procedura di abbreviazione di carriera	n. 565 del 19/12/2018	G
I.02.06	Procedura di rinuncia agli studi	n. 565 del 19/12/2018	S
I.03 U.O.C. Offerta Formativa			

I.03.01	Procedura istituzione nuovo Corso di Studio	n. 565 del 19/12/2018	S
I.03.02	Procedura di modifica ordinamenti didattici di corsi già attivi	n. 565 del 19/12/2018	S
I.04 U.O.C. Mobilità Internazionale Studenti			
I.04.01	Procedura per la gestione mobilità internazionale studenti in entrata programma Erasmus plus	n. 565 del 19/12/2018	G
I.04.02	Procedura per la selezione di studenti in uscita programma Erasmus plus per studio	n. 565 del 19/12/2018	G

L.01 U.O.C.C. Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)			
Codice procedura	Denominazione procedura	Disposizione del Direttore Generale di adozione	Rilevanza ai fini della <i>compliance</i> delle attività operative (G = generica; S = specifica)
L.01.01	Procedura di sollecito per la restituzione dei prestiti scaduti	n. 565 del 19/12/2018	G
L.01.02	Procedura di nomina componenti Consiglio Scientifico del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)	n. 565 del 19/12/2018	G
L.01.03	Procedura relativa a convenzioni per l'accesso ai servizi del Sistema Bibliotecario Di Ateneo (SBA)	n. 565 del 19/12/2018	G
L.01.04	Procedura per donazioni e lasciti testamentari di materiale bibliografico	n. 565 del 19/12/2018	G