###  Mappatura dei processi - Servizio Appalti e forniture, adempimenti contabili e fiscali, c/terzi e contratti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria

### Processo n. 1: Richieste di forniture

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Struttura di Processo** | **ATTORI** | **Riferimenti normativi** |
| **ATTIVITA'** |
|  |  | **Docenti, personale tecnico e amministrativo** | **Servizio Amministrazione e contabilità** | **Servizio Appalti e forniture, adempimenti contabili e fiscali, c/terzi e contratti** | **Giunta di Dipartimento** | **Consiglio di Dipartimento** |  |
| 1 | Consegna richiesta di acquisto e verifica della correttezza dei dati inseriti e delle documentazione allegata  |  |  |  |  |  | * Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti)
* Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo
 |
| 2 | Verifica della disponibilità dei fondi indicati nella richiesta |  |  |  |  |  |
| 3 | Protocollazione della richiesta di acquisto |  |  |  |  |  |
| 4 | Predisposizione del decreto per gli acquisto di importo compreso tra € 1.000,00 ad € 4.999,99 |  |  |  |  |  |
| 5 | Predisposizione delle delibere per l’autorizzazione agli acquisti di importo superiore a € 5.000,00 (Giunta di Dipartimento), e di € 10.000,00 (Consiglio di Dipartimento |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Richiesta di vincolare l’importo corrispondente all’acquisto sui fondi indicati dal responsabile |  |  |  |  |  |  |

### Mappatura dei processi - Servizio Appalti e forniture, adempimenti contabili e fiscali, c/terzi e contratti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria

### Processo n. 2: Gestione procedure di spesa sul sito Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Struttura di Processo** | **ATTORI** | **Riferimenti normativi** |
| **ATTIVITA'** |
|  |  | **Docenti, personale tecnico e amministrativo** |  | **Servizio Appalti e forniture, adempimenti contabili e fiscali, c/terzi e contratti** |  |  |  |
| 1 | Presentazione richiesta di acquisto e generazione Trattativa diretta e/o RDO |  |  |  |  |  | * Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti)
* Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo
* Regolamento di funzionamento del portale “Acquistinretepa”
 |
| 2 | Gestione richiesta chiarimenti dei concorrenti |  |  |  |  |  |
| 3 | Esame delle offerte presentate |  |  |  |  |  |
| 4 | Stipula della TD e/o della RDO |  |  |  |  |  |

###  Mappatura dei processi - Servizio Appalti e forniture, adempimenti contabili e fiscali, c/terzi e contratti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria

### Processo n. 3: Emissione buoni d’ordine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Struttura di Processo** | **ATTORI** | **Riferimenti normativi** |
| **ATTIVITA'** |
|  |  |  |  | **Servizio Appalti e forniture, adempimenti contabili e fiscali, c/terzi e contratti** |  |  |  |
| 1 | Richiesta DURC |  |  |  |  |  | * Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti)
* Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo
 |
| 2 | Richiesta Smart CIG |  |  |  |  |  |
| 3 | Inserimento sulla piattaforma di contabilità U-Gov dei dati per la generazione dell’ordine |  |  |  |  |  |
| 4 | Trasmissione al fornitore dell’ordine |  |  |  |  |  |

### Mappatura dei processi - Servizio Appalti e forniture, adempimenti contabili e fiscali, c/terzi e contratti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria

### Processo n. 4: Pagamento forniture

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Struttura di Processo** | **ATTORI** | **Riferimenti normativi** |
| **ATTIVITA'** |
|  |  | **Docente destinatario della consegna o fruitore del servizio** |  | **Servizio Appalti e forniture, adempimenti contabili e fiscali, c/terzi e contratti** |  | **Banca Popolare Pugliese** |  |
| 1 | Ricezione documento di trasporto, collaudo dell’attrezzatura, dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione |  |  |  |  |  | * Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti)
* Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo
 |
| 2 | Ricezione e verifica della fattura elettronica |  |  |  |  |  |
| 3 | Verifica del DURC e dell’IBAN del fornitore |  |  |  |  |  |
| 4 | Richiesta autorizzazione al docente per procedere al pagamento |  |  |  |  |  |
| 5 | Emissione dell’ordinativo di pagamento |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trasmissione in banca dell’ordinativo di pagamento |  |  |  |  |  |  |

### Mappatura dei processi - Servizio Appalti e forniture, adempimenti contabili e fiscali, c/terzi e contratti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria

### Processo n. 5: Digitalizzazione della documentazione di spesa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Struttura di Processo** | **ATTORI** | **Riferimenti normativi** |
| **ATTIVITA'** |
|  |  | **Servizio Amministrazione e contabilità** |  | **Servizio Appalti e forniture, adempimenti contabili e fiscali, c/terzi e contratti** |  | **Servizio Ricerca, alta formazione e rendicontazione progetti**  |  |
| 1 | Scansione della documentazione di spesa |  |  |  |  |  | * Codice dell’Amministrazione Digitale
 |
| 2 | Archiviazione digitale della documentazione di spesa |  |  |  |  |  |
| 3 | Invio della documentazione agli uffici competenti per la rendicontazione |  |  |  |  |  |

### Mappatura dei processi - Servizio Appalti e forniture, adempimenti contabili e fiscali, c/terzi e contratti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria

### Processo n. 6: Adempimenti contabili per l’attività c/terzi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Struttura di Processo** | **ATTORI** | **Riferimenti normativi** |
| **ATTIVITA'** |
|  |  | **Personale docente** |  | **Servizio Appalti e forniture, adempimenti contabili e fiscali, c/terzi e contratti** |  | **Servizio Amministrazione e contabilità** |  |
| 1 | Ricezione e protocollazione della richiesta di emissione della fattura da parte del responsabile scientifico |  |  |  |  |  | * Gestione delle attività di autofinanziamento
 |
| 2 | Emissione della fattura |  |  |  |  |  |
| 3 | Incasso fattura |  |  |  |  |  |
| 4 | Trasferimento delle quote di autofinanziamento in riferimento alle attività commissionate da terzi |  |  |  |  |  |

### Mappatura dei processi - Servizio Appalti e forniture, adempimenti contabili e fiscali, c/terzi e contratti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria

### Processo n. 7: Gestione incarichi personale docente e TA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Struttura di Processo** | **ATTORI** | **Riferimenti normativi** |
| **ATTIVITA'** |
|  |  |  |  | **Servizio Appalti e forniture, adempimenti contabili e fiscali, c/terzi e contratti** |  |  |  |
| 1 | Raccolta documentazione per il pagamento delle quote diretti collaboratori personale docente su contratti di ricerca commissionata |  |  |  |  |  | * Gestione delle attività di autofinanziamento
 |
| 2 | Trasmissione della documentazione al Servizio Gestione personale docente e pensioni |  |  |  |  |  |
| 3 | Predisposizione del modello di conferimento di incarico a personale TA su contratti di ricerca commissionata |  |  |  |  |  |
| 3 | Raccolta documentazione per liquidazione incarico personale TA |  |  |  |  |  |
| 4 | Trasmissione della documentazione al Servizio Reclutamento e gestione personale tecnico amministrativo |  |  |  |  |  |

### Mappatura dei processi - Servizio Appalti e forniture, adempimenti contabili e fiscali, c/terzi e contratti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria

### Processo n. 8: Adempimenti contabili fatture estere

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Struttura di Processo** | **ATTORI** | **Riferimenti normativi** |
| **ATTIVITA'** |
|  |  | **Personale docente** |  | **Servizio Appalti e forniture, adempimenti contabili e fiscali, c/terzi e contratti** |  | **Ufficio Fiscale** |  |
| 1 | Ricezione richiesta di pagamento e verifica della correttezza della fattura estera |  |  |  |  |  | * Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti)
* Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 -Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
* Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo
 |
| 2 | Protocollazione della fattura estera |  |  |  |  |  |
| 3 | Registrazione della fattura in UGOV |  |  |  |  |  |
| 4 | Emissione dell’ordinativo di pagamento per le fatture in Euro |  |  |  |  |  |
| 5 | Predisposizione della disposizione del pagamento della fattura estera in valuta straniera |  |  |  |  |  |
| 6 | Trasmissione in banca dell’ordinativo di pagamento |  |  |  |  |  |
| 7 | Trasmissione in banca della disposizione di pagamento all’estero |  |  |  |  |  |
| 8 | Regolarizzazione dei provvisori di pagamento generati dalla banca |  |  |  |  |  |
| 9 | Trasmissione delle fatture estere all’Ufficio Fiscale |  |  |  |  |  |

 Inizio e termine di un processo

Step di processo successivi all’inizio e antecedenti alla fine del processo

Snodo chiave di un processo. Dallo snodo partono percorsi diversi a seconda dell’esito della valutazione effettuata da organismo intermedio