



ALLEGATO 1

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019

UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA

MAPPATURA DEI PROCESSI

Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare



SOMMARIO:

Gestione amministrativa e tecnica dei sinistri.....pag. 3

Altri procedimenti.....pag. 6

Tabella Principali Procedimenti
Direzione Affari istituzionali, contratti e gare
Dirigente Dott.ssa Gabriella Brancolini

	Procedimento	Fonte normativa	Termine	Responsabile del procedimento	Soggetto con potere sostitutivo
POLIZZE ASSICURATIVE					
Gestione amministrativa e tecnica dei sinistri	Apertura posizione di sinistro (sulle diverse Polizze di Ateneo in base alla tipologia di evento) e relativa gestione tecnica (es. invio documentazione, solleciti, richieste di chiarimenti, eventuali contestazioni, ecc.)	Contratto di assicurazione	Inizio procedura: entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio ha avuto conoscenza dell'evento	Dirigente della Direzione Affari istituzionali, Contratti e Gare	Direttore Generale

	<p>Verifica congruità indennizzi proposti, accettazione della proposta di indennizzo (od eventuale contestazione/controriserva), sottoscrizione dell'atto di liquidazione e liquidazione del sinistro (o chiusura del sinistro senza seguito)</p>	<p>Contratto di assicurazione</p>	<p>Inizio procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica congruità indennizzo proposto: non appena l'Ufficio Assicurazioni riceve dalla Compagnia Assicuratrice la proposta di indennizzo - liquidazione indennizzo: ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia Assicuratrice provvede ad inviare proposta di liquidazione entro 30 giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a corrispondere il relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta (sempre che non sia stata fatta opposizione) 	<p>Dirigente della Direzione Affari istituzionali, Contratti e Gare</p>	<p>Direttore Generale</p>
--	---	-----------------------------------	---	---	---------------------------

	Gestione delle scadenze dei pagamenti dei premi assicurativi e verifica della correttezza delle somme richieste dalle Compagnie Assicuratrici	Contratto di assicurazione	Inizio procedura: entro 60 giorni dalla data di scadenza annuale del contratto assicurativo	Dirigente Direzione Affari istituzionali, Contratti e Gare	Direttore Generale
	Predisposizione delle regolazioni premio	Contratto di assicurazione	Inizio procedura: entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione	Dirigente Direzione Affari istituzionali, Contratti e Gare	Direttore Generale

Procedimento	Fonte normativa	Termine	Responsabile del procedimento	Soggetto con potere sostitutivo
Elezione Rettore	L. 30.12.2010 n. 240 – Statuto-Regolamento Elettorale	Inizio procedura: almeno 180 gg prima della scadenza del mandato	Dirigente Direzione Affari istituzionali, Contratti e Gare	Direttore Generale
Elezione e nomina Senato Accademico	L. 30.12.2010 n. 240 – Statuto-Regolamento Elettorale	Inizio procedura: almeno 60 gg prima della scadenza del mandato	Dirigente Direzione Affari istituzionali, Contratti e Gare	Direttore Generale
Selezione e nomina componenti Consiglio di Amministrazione	L. 30.12.2010 n. 240 – Statuto-	Inizio procedura: almeno 60 gg prima della scadenza del mandato	Dirigente Direzione Affari istituzionali, Contratti e Gare	Direttore Generale
Elezione e nomina Consulta del Personale tecnico-amministrativo	Statuto-Regolamento Elettorale	Inizio procedura: almeno 60 gg prima della scadenza del mandato	Dirigente Direzione Affari istituzionali, Contratti e Gare	Direttore Generale
Elezione e nomina Rappresentanze degli Studenti in Organi di Ateneo - Conferenza degli Studenti	L. 30.12.2010 n. 240 – Statuto-Regolamento Elettorale	Inizio procedura: almeno 60 gg prima delle votazioni	Dirigente Direzione Affari istituzionali, Contratti e Gare	Direttore Generale
Elezione e nomina Direttori di Dipartimento	L. 30.12.2010 n. 240 – Statuto-Regolamento Elettorale	Inizio procedura: almeno 60 gg prima della scadenza del mandato	Dirigente Direzione Affari istituzionali, Contratti e Gare	Direttore Generale
Elezione rappresentanze nei Consigli di Dipartimento	Statuto-Regolamento Elettorale	Inizio procedura: almeno 30 gg prima della scadenza del mandato	Direttore del Dipartimento - Dirigente Direzione Affari istituzionali, Contratti e Gare	Rettore

Elezione e nomina Presidente della Conferenza dei Direttori di Dipartimento	Statuto- Regolamento Elettoriale	Le elezioni si svolgono di norma nei primi quindici giorni del mese di novembre immediatamente successivi alla data di scadenza del mandato.	Decano dei Direttori di Dipartimento	Rettore
Elezione e nomina del Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia	Statuto- Regolamento Elettoriale	Inizio procedura: almeno 60 gg prima della scadenza del mandato	Decano dei Professori di I fascia dei Dipartimenti affidenti alla Scuola	Rettore
Elezione e nomina del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia	Statuto- Regolamento Elettoriale	Inizio procedura: almeno 30 gg prima della scadenza del mandato	Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia	Rettore
Presidente del Consiglio di Corso di Studio	Statuto- Regolamento Elettoriale	Inizio procedura: almeno 60 gg prima della scadenza del mandato	Decano dei Professori di I fascia del Consiglio di Corso di Studio	Rettore
Direttore di Centro Interdipartimentale di Ricerca e di Centro di Servizio	Statuto- Regolamento Elettoriale – Regolamento del Centro	Inizio procedura: almeno 30 gg prima della scadenza del mandato	Decano dei Professori di I fascia componenti il Consiglio	Rettore
Costituzione di un Dipartimento e emanazione/modifica relativo Regolamento	L. 30.12.2010 n. 240 – Statuto- Regolamento Elettoriale	A richiesta degli organi Accademici	Dirigente Direzione Affari istituzionali, Contratti e Gare	Direttore Generale
Costituzione di Centro Interdipartimentale di Ricerca e di Centro di Servizio e emanazione/modifica relativo Regolamento	Statuto- Regolamento Elettoriale	A richiesta dei Dipartimenti interessati – degli organi Accademici	Dirigente Direzione Affari istituzionali, Contratti e Gare	Direttore Generale
Costituzione di un Centro Dipartimentale di Ricerca	Prassi	A richiesta del Dipartimento interessato	Dirigente Direzione Affari istituzionali, Contratti e Gare	Direttore Generale

Approvazione – modifica dello Statuto di Ateneo	L. 30.12.2010 n. 240 – Statuto- indicazioni ministeriali	A richiesta degli organi Accademici	Dirigente Direzione Affari istituzionali, Contratti e Gare	Direttore Generale
Approvazione – modifica Regolamento Generale di Ateneo	L. 30.12.2010 n. 240 – Statuto- indicazioni ministeriali	A richiesta degli organi Accademici	Dirigente Direzione Affari istituzionali, Contratti e Gare	Direttore Generale
Emanazione/modifica Regolamenti vari dell' Ateneo	L. 30.12.2010 n. 240 – Statuto	A richiesta degli organi Accademici	Dirigente Direzione Affari istituzionali, Contratti e Gare	Direttore Generale
Nomina rappresentanti in Fondazioni bancarie	Statuti Fondazioni bancarie	Variabili a seconda degli Statuti	Rettore - Dirigente Direzione Affari istituzionali, Contratti e Gare	
Concessione Logo di Ateneo (quando non rientrante in ipotesi di utilizzo senza necessità di autorizzazione)	Regolamento di Ateneo per la concessione del Logo	A richiesta degli interessati	Dirigente Direzione Affari istituzionali, Contratti e Gare	Direttore Generale

Procedimento	Fonte normativa	Termine	Responsabile del procedimento	Soggetto con potere sostitutivo
Individuazione, nomina e sostituzione dei rappresentanti dell'Ateneo negli Enti partecipati, nelle Fondazioni bancarie, negli Enti non partecipati (Regione ER – Comuni – Istituti di istruzione). Predisposizione di deleghe.	In base alla tipologia di nomina.	Entro il termine indicato nell'istanza	Rettore	
Adesione ad associazioni, Centri e Consorzi interuniversitari, fondazioni non universitarie.	DpR 382/1980 Statuto di Ateneo	30 – 120 giorni a seconda dei tempi di approvazione in Dipartimento.	Dirigente Direzione Affari istituzionali, contratti e Gare	Direttore Generale
Costituzione di centri interuniversitari in cui l'Ateneo è sede amministrativa.	DpR 382/1980 Statuto di Ateneo	60 – 180 giorni a seconda dei tempi di approvazione da parte degli altri Atenei	Dirigente Direzione Affari istituzionali, contratti e Gare	Direttore Generale
Costituzione di fondazioni universitarie.	L. 388/2000 DpR 254/2001 Statuto di Ateneo	60 - 120	Dirigente Direzione Affari istituzionali, contratti e Gare	Direttore Generale
Rinnovo di Centri e Consorzi interuniversitari .	Statuto del Centro/Consorzio interuniversitario.	60 – 120	Dirigente Direzione Affari istituzionali, contratti e Gare	Direttore Generale
Iter di rinnovo di Centri interuniversitari in cui l'Ateneo è sede amministrativa.	Statuto di Ateneo Statuto del Centro	Oltre 180 giorni	Dirigente Direzione Affari istituzionali, contratti e Gare	Direttore Generale
Modifiche statutarie di Associazioni, Centri, Consorzi, Fondazioni	Statuto dell'organismo partecipato.	30 – 60	Dirigente Direzione Affari	Direttore Generale



non universitarie.		1175 UNIMORE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA	istituzionali, contratti e Gare	
Modifiche statutarie delle Fondazioni universitarie e dei Centri interuniversitari in cui l'Ateneo è sede amministrativa.	Statuto di Ateneo Statuto della Fondazione Statuto del Centro	120 – 180 giorni	Dirigente Direzione Affari istituzionali, contratti e Gare	Direttore Generale
Adesione di nuovi membri ad Associazioni, Centri, Consorzi e Fondazioni non universitarie, cui l'Ateneo già aderisce.	Statuto dell'organismo partecipato.	30 - 90	Dirigente Direzione Affari istituzionali, contratti e Gare	Direttore Generale
Adesione di nuovi membri a Centri interuniversitari in cui l'Ateneo è sede amministrativa.	Statuto di Ateneo Statuto del Centro	120 – 180 giorni	Dirigente Direzione Affari istituzionali, contratti e Gare	
Recesso da Associazioni, Centri, Consorzi e Fondazioni non universitarie.	Statuto dell'organismo partecipato.	Entro il primo semestre dell'esercizio finanziario per aver effetto dall'anno successivo.	Dirigente Direzione Affari istituzionali, contratti e Gare	Direttore Generale
Scioglimento delle Fondazioni universitarie	Codice Civile DpR 254/2001 Statuto di Ateneo Statuto della Fondazione	60 - 120	Dirigente Direzione Affari istituzionali, contratti e Gare	Direttore Generale
Costituzione di spinoff e start up Universitari.	Codice civile Statuto di Ateneo Regolamento di Ateneo su spinoff e startup universitarie L. 190/2014 (laddove ritenuta applicabile)	Dall'approvazione del CdA i tempi dipendono dai proponenti. Dall'avvio dell'iter i tempi dipendono dalla disponibilità del Notaio, orientativamente circa 30 – 40 giorni.	Dirigente Direzione Affari istituzionali, contratti e Gare	Direttore Generale
Adesione a Società consortili, per azioni e a r.l., NON spinoff	DpR 382/1980 L. 244/2007 L. 147/2013 L. 190/2014		Dirigente Direzione Affari istituzionali, contratti e Gare	Direttore Generale



Gestione degli spinoff e delle società non spinoff: assemblee, cda, controllo analogo, contratti di affidamento dei servizi, etc.	Statuto della società Regolamento di Ateneo su spinoff e start up D. Lgs. 50/2016	Entro il termine indicato nell'istanza.	Dirigente Direzione Affari istituzionali, contratti e Gare	Direttore Generale
Modifica della compagine sociale degli spinoff e delle società: prelazione, cessione o trasferimenti di quote di capitale.	Statuto della società Patti parasociali Regolamento di Ateneo su spinoff e start up	Entro i termini previsti dallo Statuto e/o dal CdA della Società, e/o su istanza	Dirigente Direzione Affari istituzionali, contratti e Gare	Direttore Generale
Aumenti o riduzione del capitale sociale degli spinoff e delle società non spinoff	Statuto della società Patti parasociali	Entro i termini previsti dallo Statuto e/o dal CdA della Società, e/o su istanza	Dirigente Direzione Affari istituzionali, contratti e Gare	Direttore Generale
Modifiche statutarie degli spinoff e delle società non spinoff	Statuto della società Patti parasociali	Entro i termini previsti dallo Statuto e/o dal CdA della Società, e/o su istanza	Dirigente Direzione Affari istituzionali, contratti e Gare	Direttore Generale
Procedura di uscita dell'Ateneo dalla compagine sociale: recesso, cessione quote, mancato rinnovo di spinoff, previsione di legge.	Codice civile Statuto della società Patti parasociali Regolamento di Ateneo su spinoff e start up L. 190/2014	60 - 90	Dirigente Direzione Affari istituzionali, contratti e Gare	Direttore Generale
Messa in liquidazione e scioglimento degli spinoff e delle società non spinoff.	Codice civile Statuto della società Patti parasociali	60 - 120 giorni in base ai tempi del notaio e del liquidatore.	Dirigente Direzione Affari istituzionali, contratti e Gare	Direttore Generale
Costituzione di Ats/Rti	Normativa di riferimento per tipologia di Ats	Entro il termine indicato nell'istanza.	Dirigente Direzione Affari istituzionali, contratti e Gare	Direttore Generale