

Area	Processi	Owner	RILEVANZA CENO				LIVELLO				TIPOLOGIA		
			Critico (produce output strategici per l'Ateneo)	Essenziale (non strategico ma necessario)	Non Essenziale (utile ma non necessario)	Opzionale (potrebbe essere eliminato o esternalizzato)	Mega Processo di Ateneo che attraversa più aree	Macro Processo inter settore nella stessa area organizzativa	Processo inter ufficio nello stesso settore o staff	Sotto processo intra ufficio	Di flusso / Continuo	A impulso / Periodico	
	Gestione trattamento accessorio personale tecnico e amministrativo e dirigente e contrattazione	Settore Personale Tecnico Amministrativo		X				X					X
	Gestione personale docente non strutturato	Dipartimenti		xDip						x Dip.			xDip
	Gestione tutor didattici	Dipartimenti		xDip						X dip			x Dip
Amministrazione	Pianificazione	Settore Bilancio e Fiscalità/Dipartimenti	X				X dip					X	X dip
	Gestione del ciclo passivo	Settore contabilità/Dipartimenti		X			X			X dip		X	X dip
	Gestione del ciclo attivo	Settore contabilità/Dipartimenti		X			X			X dip		X	X dip
	Gestione del fondo economico	Settore contabilità/Dipartimenti			X		X			X dip		X	X dip
	Gestione stipendi, compensi, sussidi e vantaggi	Settore Contabilità (input da altre strutture)					X			X dip		X	X dip
	Gestione processo di chiusura del bilancio	Settore Bilancio e Fiscalità		X			X					X	
	Gestione della tesoreria	Settore Bilancio e Fiscalità		X			X					X	
	Gestione fiscale	Settore Bilancio e Fiscalità		X			X					X	
	Gestione del credito	Settore Contabilità		X			X					X	
	Gestione tasse e contributi degli studenti	Settore Contabilità (input da altre strutture)					X					X	
	Gestione dei controlli contabili interni	Settore Contabilità / Settore Bilancio	X				X				X		
	Gestione dei controlli da parte di organismi interni ed esterni	Area SEF	X				X				X		
Approvvigionamenti	Acquisti di beni, servizi e lavori	RUP / Dirigenti / Direttori Dipartimento / DG / Commissione giudicatrice		X			X			X dip			X dip
	Gestione dei contratti di beni e servizi	RUP/DEC/Dipartimenti		X						X dip		X	X dip
	Gestione dei contratti di lavori	RUP / Dirigenti / Direttori Dipartimento		X			X			X dip		X	X dip
Governance e Legale	Gestione di policy e procedure aziendali	Tutte le aree (situazioni diverse)		X									X
	Gestione compliance normativa	Tutte le aree / uffici di staff (situazioni diverse)		X									X
	Gestione contrattualistica (template contrattuali)	Settore Acquisti, Contratti e Patrimonio											
	Gestione flussi documentali	Settore Servizi amministrativi generali		X			X					X	
	Gestione affari generali	Settore Servizi amministrativi generali		X			X			X		X	
	Gestione dei contenziosi	Ufficio Legale		X			X					X	
	Privacy	GD Privacy / Tutte le Aree / Uffici di staff											
	Trasparenza e Prevenzione della Corruzione	RPCT / Settore Servizi amministrativi generali / Tutte le Aree / Uffici di staff		X			X					X	
Sistemi Informatici	Gestione delle attività di organizzazione e governance dei sistemi IT	Area dei Servizi ICT		X			X					X	
	Gestione delle attività relative a sviluppo, acquisizione e consegna delle soluzioni IT	Area dei Servizi ICT		X			X					X	
	Gestione della Sicurezza IT	Area dei Servizi ICT	X				X					X	
Salute, Sicurezza e Ambiente	Gestione della Business Continuity	Area dei Servizi ICT	X				X					X	
	Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)	Unità di staff Servizio Prevenzione e Protezione		X			X					X	
	Sistema di Gestione Ambientale	Area STS-Ufficio di staff Servizi generali		X			X					X	
Infrastrutture e facilities	Gestione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture	Area STS / Area dei Servizi ICT	X (STS)	X (ICT)			X					X	
	Pianificazione e gestione degli investimenti infrastrutturali	Area STS / Area dei Servizi ICT	X				X						X
	Gestione delle attività di manutenzione delle facilities	Area STS / Area dei Servizi ICT		X					X		X (STS)	X (ICT)	
Altri Servizi	Mobilità internazionale	Unità staff Mobilità internazionale	X				X					X	
	Gestione Biblioteca	Sistema Bibliotecario di Ateneo e Polo Museale		X			X					X	
	Gestione Museo	Sistema Bibliotecario di Ateneo e Polo Museale		X			X					X	
	Gestione EUT	Sistema Bibliotecario di Ateneo e Polo Museale		X			X					X	
	Gestione servizi di disabilità al personale	Settore Personale Tecnico Amministrativo		X						X		X	
	Gestione servizi di disabilità agli studenti	Settore Servizi agli studenti e alla didattica	X							X			X