

Area	Processi	Owner	Piano PCT 2022-24	Internal audit		Performance	Qualità
			Risk ass.	Piani	Interventi*	Piano 2022	Val.ni
Strategia e Gestione finanziamenti pubblici	Pianificazione strategica	Ufficio staff Qualità e Supporto strategico					√
	Richiesta e gestione dei finanziamenti pubblici	Area SEF / Dipartimenti / Altre Strutture		√	√		
Internal audit	Risk assessment e Piano di audit	Internal audit	√				
	Gestione degli interventi di internal audit	Internal audit	√				
	Follow up	Internal audit	√				
Qualità	Rilevazione delle opinioni degli studenti	Ufficio staff Qualità e Supporto strategico	√				√
	Accreditamento periodico della sede	Ufficio staff Qualità e Supporto strategico	√				√
Gestione delle performance	Ciclo di gestione delle performance	Ufficio staff Qualità e Supporto strategico	√				√
Relazioni Esterne	Gestione delle comunicazione con gli stakeholder	Ufficio staff Comunicazione e Relazioni esterne / Unità di staff Orientamento		√			
	Gestione delle relazioni con i media	Ufficio staff Comunicazione e Relazioni esterne		√		√	
	Gestione social media	Ufficio staff Comunicazione e Relazioni esterne/Ufficio divulgazione scientifica				√	
	Gestione eventi	Ufficio staff Comunicazione e Relazioni esterne / Unità di staff Orientamento					
Didattica	Pianificazione offerta formativa, offerta didattica e assicurazione qualità	Ufficio staff Qualità e Supporto strategico	√			√	√
	Gestione delle attività di orientamento in entrata	Unità staff Orientamento					
	Gestione delle attività di ammissione e immatricolazione	Settore Servizi agli studenti e alla didattica	√	√		√	
	Gestione della carriera degli studenti	Settore Servizi agli studenti e alla didattica	√			√	
	Orientamento in uscita e placement	Settore Ricerca e Terza missione				√	
	Gestione delle convenzioni di collaborazione didattica	Settore Servizi agli studenti e alla didattica					
Ricerca scientifica	Valutazione della ricerca	Settore Ricerca e Terza missione	√			√	√
	Progettazione e gestione attività di ricerca	Settore Ricerca e Terza missione	√	√	√	√	
	Gestione delle attività di pubblicazione	Singoli docenti / ricercatori				√	
	Gestione delle attività di rendicontazione	Dipartimenti		√	√	√	
	Gestione dottorandi	Unità staff Dottorati di ricerca				√	
	Gestione accordi / convenzioni per la ricerca scientifica	Settore Ricerca e Terza missione / Dipartimenti	√				
Trasferimento tecnologico	Istituzione, attivazione accreditamento Corsi di Dottorato	Unità staff Dottorati di ricerca					√
	Gestione di proprietà intellettuale / brevetti	Settore Ricerca e Terza missione				√	
	Gestione attività di spin off	Settore Ricerca e Terza missione					
	Gestione delle attività di consulenza	Settore Ricerca e Terza missione					
Risorse Umane e Organizzazione	Gestione accordi / convenzioni per il trasferimento tecnologico	Settore Ricerca e Terza missione					
	Pianificazione del personale	Ufficio staff Qualità e Supporto strategico, Area del Personale	√				√
	Gestione della struttura organizzativa	Settore Personale Tecnico Amministrativo				√	√
	Selezione e sviluppo del personale docente e ricercatori	Settore Personale Docente	√	√		√	
	Selezione e sviluppo del personale tecnico-amministrativo	Settore Personale Tecnico Amministrativo	√	√		√	
	Gestione personale di ricerca non strutturato	Settore Personale Docente / Settore Ricerca e Terza missione / Dipartimenti	√				
	Gestione conferimento benefici economici al personale	Unità di staff Pensioni	√				
	Gestione amministrativa del personale	Settore Personale Docente/Settore Personale Tecnico Amministrativo					
	Gestione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto per i destinatari	Settore Personale Docente	√				
	Gestione dell'orario di lavoro e concessione dei permessi previsti dalla legge	Settore Personale Docente/Settore Personale Tecnico Amministrativo	√				
Gestione delle missioni	Settore Contabilità						
Gestione relazioni con sindacati e rappresentanti dei lavoratori	Settore Personale Tecnico Amministrativo						

Area	Processi	Owner	Piano PCT 2022-24	Internal audit		Performance	Qualità
			Risk ass.	Piani	Interventi*	Piano 2022	Val.ni
Amministrazione	Pianificazione	Settore Bilancio e Fiscalità					
	Gestione del ciclo passivo	Settore Contabilità	✓	✓	✓		
	Gestione del ciclo attivo	Settore Contabilità	✓	✓	✓		
	Gestione del fondo economale	Settore Contabilità	✓				
	Gestione stipendi, compensi, sussidi e vantaggi	Settore Contabilità	✓	✓	✓		
	Gestione processo di chiusura del bilancio	Settore Bilancio e Fiscalità	✓	✓	✓		
	Gestione della tesoreria	Settore Bilancio e Fiscalità					
	Gestione fiscale	Settore Bilancio e Fiscalità					
	Gestione del credito	Settore Contabilità		✓	✓		
	Gestione tasse e contributi degli studenti	Settore Contabilità				✓	
	Gestione dei controlli contabili interni	Settore Contabilità / Settore Bilancio	✓				
Gestione dei controlli da parte di organismi interni ed esterni	Area SEF	✓					
Approvvigionamenti	Acquisti di beni, servizi e lavori	RUP / Dirigenti / Direttori Dipartimento / DG / Commissione giudicatrice	✓	✓	✓		
	Gestione dei contratti di beni e servizi	RUP / DEC					
	Gestione dei contratti di lavori	RUP / Dirigenti / Direttori Dipartimento					
Governance e Legale	Gestione di policy e procedure aziendali	Tutte le Aree					
	Gestione compliance normativa	Tutte le Aree/Uffici di staff		✓	✓		
	Gestione contrattualistica (template contrattuali)	Settore Acquisti, Contratti e Patrimonio		✓			
	Gestione flussi documentali	Settore Servizi amministrativi generali					
	Gestione affari generali	Settore Servizi amministrativi generali					
	Gestione dei contenziosi	Ufficio Legale	✓				
	Privacy	GdL Privacy / Tutte le Aree / Uffici di staff		✓	✓		
Sistemi Informatici	Trasparenza e Prevenzione della Corruzione	RPCT / Settore Servizi amministrativi generali / Tutte le Aree / Uffici di staff		✓	✓		
	Gestione delle attività di organizzazione e governance dei sistemi IT	Area dei Servizi ICT		✓			
	Gestione delle attività relative a sviluppo, acquisizione e consegna delle soluzioni IT	Area dei Servizi ICT					
	Gestione della Sicurezza IT	Area dei Servizi ICT		✓			
Salute, Sicurezza e Ambiente	Gestione della Business Continuity	Area dei Servizi ICT		✓			
	Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)	Unità di staff Servizio Prevenzione e Protezione		✓		✓	
Infrastrutture e facilities	Sistema di Gestione Ambientale	Area STS-Ufficio di staff Servizi generali		✓			
	Gestione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture	Area STS / Area dei Servizi ICT				✓	✓
	Pianificazione e gestione degli investimenti infrastrutturali	Area STS / Area dei Servizi ICT					
Altri Servizi	Gestione delle attività di manutenzione delle facilities	Area STS / Area dei Servizi ICT		✓			
	Mobilità internazionale	Unità staff Mobilità internazionale	✓				
	Gestione servizi di Biblioteca e Museo	Sistema bibliotecario di Ateneo e Polo Museale				✓	
	Gestione servizi di disabilità	Settore Servizi agli studenti e alla didattica / Settore Personale Tecnico amministrativo		✓			

*: nel periodo 2018-2022