





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
Amministrazione	Pianificazione		X									
	Gestione del ciclo passivo	Settore Bilancio e Fiscalità		X				X				X
	Gestione del ciclo attivo	Settore Contabilità		X				X				X
	Gestione del fondo economico	Settore Contabilità			X			X				X
	Gestione stipendi, compensi, sussidi e vantaggi	Settore Contabilità (input da altre strutture)										
	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)										
Approvvigionamenti	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
Governance e Legale	Acquisti di beni, servizi e lavori	RUP / Dirigenti / Direttori Dipartimento / DG / Commissione giudicatrice		X				X				X
	Gestione dei contratti di beni e servizi	RUP / DEC		X				X				X
	Gestione dei contratti di lavori	RUP / Dirigenti / Direttori Dipartimento		X				X				X
	Gestione di policy e procedure aziendali	Tutte le aree (situazioni diverse)		X				X				X
	Gestione compliance normativa	Tutte le aree / uffici di staff (situazioni diverse)		X				X				X
	Gestione contrattualistica (template contrattuali)	Settore Acquisti, Contratti e Patrimonio		X				X				X
	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	GdL Privacy / Tutte le Aree / Uffici di staff		X				X				X
Sistemi Informatici	Trasparenza e Prevenzione della Corruzione	RPCT / Settore Servizi amministrativi generali / Tutte le Aree / Uffici di staff		X				X				X
	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
	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
	Gestione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture	Area STS / Area dei Servizi ICT	X (STS)					X				X
	Pianificazione e gestione degli investimenti infrastrutturali	Area STS / Area dei Servizi ICT	X					X				X
	Infrastrutture e facilities	Gestione delle attività di manutenzione delle facilities	Area STS / Area dei Servizi ICT		X				X			
Mobilità internazionale		Unità staff Mobilità internazionale	X					X				X (ICT)
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