

PROCESSO	SOTTO PROCESSO	FASE	PRODOTTO/SERVIZIO	RESPONSABILE	CLIENTE	MACRO LINK	Eventuale applicativo informatico o data base utilizzato	Dati Quantitativi	Note		
	CONTABILITA'	Conto Consuntivo			CdA / SA	Settore Risorse Finanziarie		1 volta all'anno			
		Bilancio di previsione			CdA / SA	Settore Risorse Finanziarie		1 volta all'anno			
		Variazioni al Bilancio di previsione			CdA	Settore Risorse Finanziarie		2 ogni mese			
		Stanzamenti particolari			CdA	Settore Risorse Finanziarie / Ufficio richiedente					
	RISORSE_UMANE	Programmazione del Personale (chiamate docenti, attivazione procedure concorsuali,...)				CdA	Settore Risorse Umane (Selezione e Reclutamento)				
		Cambi afferenza Settori Scientifico Disciplinari				SA	Settore Risorse Umane (Docenti e Ricercatori)				
		Procedimenti disciplinari				CdA	Ufficio Affari generali e Servizi Legali				
		Convenzioni per finanziamenti a copertura di posti per docenti				CdA	Settore Risorse Umane (Selezione e Reclutamento)				
		Limitazione obblighi didattici, congedi e nulla-osta per incarichi esterni				SA	Settore Risorse Umane (Docenti e Ricercatori)				
		Regolamenti (missioni, conto terzi, utilizzo mezzo proprio, retribuzioni ricercatori, trasferimento ricercatori, ...)					CdA /SA	Settore Risorse Umane (Docenti e Ricercatori - Personale Tecnico Amministrativo)			
	DIDATTICA	Offerta Formativa				CdA / SA	Settore Didattica e Studenti (Ordinamenti Didattici)		2 volte all'anno		
		Convenzioni per collaborazioni didattiche				CdA / SA	Settore Didattica e Studenti				
		Regolamenti				CdA / SA	Settore Didattica e Studenti				
	ALTA_FORMAZIONE	Istituzioni Corsi di Alta Formazione, Master e Corsi di Perfezionamento				CdA /SA	Settore Alta Formazione		1/2 al mese		
		Regolamenti (realizzazione corsi di Master e Alta Formazione)				CdA / SA	Settore Alta Formazione				
			Contribuzione studentesca				CdA / SA	Settore Didattica e Studenti		1 volta all'anno	
			Accordi (Edisu, ...)				CdA	Settore Didattica e Studenti (Servizi agli Studenti)			
			Gestione carriere studenti (abbreviazioni di corsi,...)				SA	Settore Didattica e Studenti (Erasmus e studenti stranieri)			

STUDENTI	Procedimenti disciplinari			SA	Ufficio Affari Generali e Servizi Legali			
	Ripartizione Fondi (Tutorato, attività didattiche integrative, ...)			CdA / SA	Settore Didattica e Studenti			
	Regolamenti (attività culturali, e di tutorato, conferimento premi, ...)			CdA / SA	Settore Didattica e Studenti			
RICERCA	Attivazione Spin-off			CdA / SA	Settore Ricerca			
	Approvazione ATS			CdA / SA	Settore Ricerca			
	Convenzioni per collaborazioni scientifiche			CdA / SA	Settore Ricerca			
	Istituzione/Disattivazione Centri (di Servizio, interateneo, interdipartimentali,...)			CdA / SA	Settore Ricerca			
	Dottorati di Ricerca			CdA / SA	Settore Ricerca		1 volta all'anno	
	Attribuzione Borse			CdA	Settore Ricerca		1 volta all'anno	
	Ripartizione fondi (Ricerca locale, assegni di ricerca, ...)			CdA	Settore Ricerca			
	Adesioni / Recessi da Consorzi			CdA	Settore Ricerca			
	Regolamenti (Centri, ripartizione risorse per ricerca locale, spin-off, conferimento, assegni,...)			CdA / SA	Settore Ricerca			
INTERNAZIONALIZZAZIONE	Ripartizione fondi (Visiting Professors, ...)			CdA	Ufficio Internazionalizzazione		1 volta all'anno	
	Accordi internazionali			CdA / SA	Ufficio Internazionalizzazione			
	Regolamenti (disciplina visitor professor)			CdA / SA	Ufficio Internazionalizzazione			
EDILIZIA	Approvazione Progetti e Studi di Fattibilità			CdA	Settore Risorse Patrimoniali			
	Contratti di comodato/locazione			CdA	Settore Risorse Patrimoniali			
	Programmazione triennale dell'edilizia / Piano dell'edilizia			CdA / SA	Settore Risorse Patrimoniali		1 volta all'anno	
	Regolamenti (Costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione)			CdA / SA	Settore Risorse Patrimoniali			
FORNITURE	Contratti e gare per forniture di beni			CdA	Divisione Risorse			
	Contratti e gare per forniture di servizi			CdA	Divisione Risorse			

SICUREZZA	Collaborazione con altri ENTI			CdA	Settore Prevenzione e Protezione			
Adempimenti_VARI	Programmazione Triennale			CdA / SA	Divisione Risorse		1 volta all'anno	
	Piano Strategico			CdA	Divisione Risorse			
	Piano Prevenzione della Corruzione			CdA	Divisione Risorse		1 volta all'anno	
	Piano Performance			CdA	Divisione Risorse		1 volta all'anno	
	Amministrazione trasparente			CdA	Divisione Risorse		1 volta all'anno	
	Istituzione e disattivazione strutture (Scuole, Dipartimenti, Sedi)			SA	Ufficio Affari Generali e Servizi Legali			
	Statuto, Codice Etico, Regolamenti generali e dei Dipartimenti			CdA / SA	Ufficio Affari Generali e Servizi Legali			
	Componenti Organi (CdA, NdV, Collegio di Disciplina,)			SA	Ufficio Affari Generali e Servizi Legali			
PATROCINI	Richiesta e Concessione Patrocinio			SA / Ente esterno / Dipartimento	Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali		4/5 al mese	

N.B.

Tutto il materiale visionato dal Consiglio di Amministrazione ha come cliente anche il Collegio dei Revisori dei Conti e l'ufficio Bilancio Servizio/Prodotto può essere la decisione presa (approvazione o parere)
 Per i "processi" normalmente l'Organo che decide è un cliente intermedio, mentre l'ufficio che fornisce la pratica è il cliente finale