

D.1 Ricognizione dei processi

Ambito

MACROPROCESSO

Mesoprocesso

Sottoprocesso

Formazione e Servizi agli studenti

Programmazione offerta formativa

Offerta formativa Corsi di Laurea e Laurea Magistrale

Offerta formativa Scuole di specializzazione

Offerta formativa Corsi di Dottorato di ricerca

Offerta formativa Master

Offerta formativa IANUA

Erogazione dei corsi di studio

Erogazione Corsi di Laurea e Laurea Magistrale

Erogazione Scuole di specializzazione

Erogazione Corsi di Dottorato di ricerca

Erogazione Master

Erogazione corsi IANUA

ORIENTAMENTO, INCLUSIONE E PLACEMENT

Orientamento in entrata

Orientamento in itinere

Inclusione

Orientamento in uscita e placement

SERVIZI AGLI STUDENTI

Gestione carriera studenti

Gestione carriera iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale

Gestione carriera iscritti alle Scuole di Specializzazione

Gestione carriera iscritti al Dottorato

Gestione carriera iscritti ai Master

Diritto allo studio

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Mobilità internazionale in uscita

Mobilità internazionale in entrata

Accoglienza studenti stranieri

SERVIZI BIBLIOTECARI

Organizzazione e gestione patrimonio librario

Consultazione, prestito e fornitura documentazione

Gestione risorse elettroniche

Qualità della didattica e dei servizi agli studenti (meso-processo trasversale)

Assicurazione della qualità e valutazione Corsi di Laurea e Laurea Magistrale

Assicurazione della qualità e valutazione Corsi di Dottorato di ricerca

Ambito

MACROPROCESSO

Mesoprocesso

Sottoprocesso

Ricerca

RICERCA COMPETITIVA

Finanziamento progetti nell'ambito di bandi competitivi

Progetti nazionali

Progetti UE

Progetti extra UE

Gestione dei progetti finanziati

Progetti nazionali

Progetti UE

Progetti extra UE

Rendicontazione dei progetti finanziati

Progetti nazionali

Progetti UE

Progetti extra UE

RISULTATI DELLA RICERCA

Pubblicazione dei risultati della ricerca

Qualità della Ricerca (meso-processo trasversale)

Programmazione e monitoraggio della Ricerca

Valutazione della qualità della ricerca

Ambito

MACROPROCESSO

Mesoprocesso

Sottoprocesso

Terza Missione

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Creazione spin off

Gestione brevetti

Progetti di ricerca industriale

Finanziamento progetti nell'ambito di bandi competitivi di ricerca industriale

Gestione dei progetti di ricerca industriale

Rendicontazione dei progetti di ricerca industriale

Partenariati per l'innovazione PNRR/PNC

PRESTAZIONI CONTO TERZI

Ricerca finanziata da privati

Negoziazione finanziamento di ricerca con privati

Gestione del progetto di ricerca finanziato da privati

Consuntivazione del progetto di ricerca finanziato da privati

Prestazioni a pagamento

APPRENDIMENTO PERMANENTE

Corsi di perfezionamento e formazione

PUBLIC ENGAGEMENT, ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI

Realizzazione di eventi di Public Engagement

UnigeSenior

Reinserimento sociale

Editoria di Ateneo

Gestione del patrimonio culturale e museale

RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO

Stipula atto convenzionale

Gestione atto convenzionale

Qualità della Terza Missione (meso-processo trasversale)

Programmazione e monitoraggio della Terza Missione

Valutazione della Qualità della Terza Missione

Ambito

MACROPROCESSO

Mesoprocesso

Sottoprocesso

Processi di supporto

SERVIZI GENERALI E LOGISTICI

Gestione portierato e custodia

Traslochi

SERVIZI ICT

Sviluppo e gestione applicativi in house

Gestione applicativi di terzi

Infrastrutture e reti

Gestione del sito web

SERVIZI ISTITUZIONALI

Normazione

Gestione di strutture e organi

Nomina degli Organi

Programmazione e controllo

Flussi documentali

Gestione di enti partecipati

Stipula di convenzioni

Comunicazione

APPROVVIGIONAMENTI

Acquisizione di beni e servizi

Acquisizione di beni e servizi di importo unitario sopra la soglia per l'affidamento diretto

Acquisizione di beni e servizi di importo unitario sotto la soglia per l'affidamento diretto

GESTIONE CONTABILE

Bilancio di previsione

Gestione contabile

Bilancio di esercizio

GESTIONE DEL PERSONALE

Programmazione

Personale docente

Personale tecnico-amministrativo

Assegnisti

Reclutamento

Personale docente

Personale tecnico-amministrativo

Assegnisti

Gestione della carriera

Personale docente

Personale tecnico-amministrativo

Assegnisti

Cessazione

Personale docente

Personale tecnico-amministrativo

Assegnisti

GESTIONE DEGLI SPAZI E DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Acquisto

Locazione passiva

Locazione attiva

Dismissione

Interventi di manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Presidio della sicurezza e della salute sul lavoro

Sviluppo sostenibile (meso-processo trasversale)

Formazione e servizi agli studenti

Didattica

Meso processo

Programmazione offerta formativa

Il sistema universitario italiano prevede un'articolazione dei corsi e dei titoli di studio conformi agli standard

Utenti

Studenti

Area Dirigenziale Process owner

Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione

Strutture/Unità Organizzative coinvolte

Unità di supporto alla didattica di Scuole e Dipartimenti

Input

Esigenze di adeguamento dell'offerta formativa

Output

Offerta formativa su AVA, MUR, University, sito di Ateneo

KPI

Percentuale di CdS accreditati su CdS proposti

Mappatura rischio corruzione

NO

Carta dei servizi

NO

Sottoprocesso

Offerta formativa Corsi di Laurea e Laurea Magistrale

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Proposta offerta formativa	1. Verifica delle esigenze con le Parti Interessate	2	1
	2. Verifica sostenibilità della didattica	3	5
	3. Eventuali proposte istituzione/attivazione nuovi CdS	4	6
	4. Eventuali proposte modifiche ordinamento		7
	5. Parere della Scuola		
	6. Parere della CPDS		
	7. Approvazione Dipartimento proposta offerta formativa		
Approvazione offerta formativa	1. Parere della Commissione Didattica di Ateneo		1
	2. Parere del Presidio per la Qualità di Ateneo (solo CdS nuova istituzione/attivazione)		2
	3. Parere Co.Re.Co (solo CdS nuova istituzione/attivazione)		3
	4. Approvazione delle proposte di nuova istituzione/attivazione da parte del Senato Accademico		4
	5. Parere del Nucleo di Valutazione (solo CdS nuova istituzione/attivazione)		5
	6. Parere del Senato Accademico sull'offerta formativa		6
	7. Approvazione dell'Offerta Formativa da parte del Consiglio di Amministrazione		7
Accreditamento e pubblicazione dell'offerta formativa	1. Compilazione SUA-CdS	1	
	2. Parere CUN (solo CdS nuova istituzione/attivazione - modifiche ordinamento)	2	
	3. Parere ANVUR (solo CdS nuova istituzione/attivazione - alcune modifiche ordinamento)	3	
	4. Accreditamento MUR (solo CdS nuova istituzione/attivazione - modifiche ordinamento)	4	
	5. Attivazione annuale Corsi di Studio (compresi i corsi di nuova istituzione)	5	
	6. Compilazione UniGeDidattica	6	
	7. Approvazione dei regolamenti didattici dei CdS	7	
	8. Pubblicazione Offerta Formativa	8	
	9. Verifica ex post dei requisiti di docenza dei corsi già accreditati	9	

Sottoprocesso

Offerta formativa Scuole di specializzazione

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Proposta	1. Verifica delle esigenze	1	3
	2. Definizione profilo professionale, obiettivi formativi e metodologie didattiche	2	4
	3. Proposta del Dipartimento		
	4. Parere della Scuola		
Approvazione	1. Approvazione Senato Accademico		1
Accreditamento	1. Accreditamento (Scuole di area medica e sanitaria)	1	
	2. Pubblicazione offerta formativa	2	

Sottoprocesso

Offerta formativa Corsi di Dottorato di ricerca

Formazione e servizi agli studenti

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Proposta	1. Verifica delle esigenze	1	3
	2. Definizione di struttura del corso, temi di ricerca, progetto formativo, obiettivi formativi, sbocchi, modalità di accesso, composizione Collegio dei Docenti, numero di posti e borse	2	4
	3. Proposta del Dipartimento o del Centro		
	4. Parere della Commissione Dottorato		
Approvazione	1. Approvazione Senato Accademico	3	1
	2. Approvazione Consiglio di Amministrazione		2
	3. Emanazione del bando		
Accreditamento	1. Accreditamento	1	
	2. Pubblicazione offerta formativa	2	

Formazione e servizi agli studenti

Sottoprocesso		Offerta formativa Master	
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Progettazione	1. Analisi delle esigenze di contesto	1	
	2. Definizione profilo professionale, obiettivi didattici e metodologie didattiche	2	
	3. Definizione del budget	3	
	4. Redazione della proposta	4	
Approvazione	1. Approvazione del Dipartimento	4	1
	2. Approvazione della Scuola	5	2
	3. Approvazione in SA e CdA (se istituzione o rinnovo con modifiche sostanziali della proposta)	6	3
	4. Stipula accordi di partenariato		
	5. Emanazione D.R. di istituzione/attivazione		
	6. Pubblicazione offerta formativa		

Sottoprocesso		Offerta formativa IANUA	
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Attivazione indirizzi	1. Delibera del Consiglio di IANUA	2	1
	2. Pubblicazione offerta formativa		

Meso processo

Erogazione dei corsi di studio

Il processo è finalizzato all'erogazione agli studenti dell'offerta formativa programmata

Utenti	Studenti
Area Dirigenziale Process owner	Area per le Strutture Fondamentali
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Unità di supporto alla didattica di Scuole e Dipartimenti, Unità tecnica dei Dipartimenti
Input	Offerta formativa
Output	Registrazione esami
KPI	Soddisfazione degli studenti (ROS)
Mappatura rischio corruzione	IN PARTE
Carta dei servizi	SI

Formazione e servizi agli studenti

Sottoprocesso		Erogazione Corsi di Laurea e Laurea Magistrale	
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Copertura insegnamenti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attribuzione degli insegnamenti rientranti nei compiti istituzionali ai professori 2. Attribuzione degli insegnamenti rientranti nei compiti istituzionali ai ricercatori 3. Affidamento di ulteriori compiti didattici ai docenti 4. Affidamento dell'insegnamento a docenti di altri Atenei con procedura comparativa 5. Stipula dei contratti di insegnamento ex. art. 23 L. 240/2010 6. Affidamento degli insegnamenti a docenti a contratto per i corsi di lingua straniera outgoing e incoming 7. Eventuale nomina di Visiting Professor 	1 2 3 4 5 6 7	
Organizzazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione del calendario didattico annuale e degli orari delle lezioni 2. Gestione delle comunicazioni agli iscritti 3. Gestione degli ingressi 4. Gestione degli OFA 	1 2	3 4
Erogazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presidio e manutenzione delle aule (impianto elettrico, riscaldamento e raffrescamento) 2. Manutenzione dei supporti per la didattica in aula (lavagna, proiettore, pc) 3. Manutenzione dei software per la didattica (Aula Web, Teams...) 4. Presidio e manutenzione delle attrezzature di laboratorio 5. Verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai locali da parte degli iscritti (formazione sui rischi specifici) 6. Gestione dei tirocini curriculari e professionalizzanti ed eventuale bando 7. Aggiornamento e innovazione delle metodologie didattiche 	3	6 7
Monitoraggio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rilevazione dell'opinione degli studenti 2. Rilevazione dell'opinione dei laureati AlmaLaurea 	1 2	

Sottoprocesso		Erogazione Scuole di specializzazione	
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Copertura insegnamenti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attribuzione degli insegnamenti rientranti nei compiti istituzionali ai professori 2. Attribuzione degli insegnamenti rientranti nei compiti istituzionali ai ricercatori 3. Affidamento di ulteriori compiti didattici ai docenti 4. Affidamento dell'insegnamento a docenti di altri Atenei con procedura comparativa 5. Stipula dei contratti di insegnamento ex. art. 23 L. 240/2010 6. Affidamento degli insegnamenti a docenti a contratto tramite procedura comparativa 7. Eventuale nomina di Visiting Professor 	1 2 3 4 5 6 7	
Organizzazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione del calendario didattico annuale e degli orari delle lezioni 2. Gestione delle comunicazioni agli iscritti 	1 2	
Erogazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presidio e manutenzione delle aule (impianto elettrico, riscaldamento e raffrescamento) 2. Manutenzione dei supporti per la didattica in aula (lavagna, proiettore, pc) 3. Manutenzione dei software per la didattica (Aula Web, Teams...) 4. Presidio e manutenzione delle attrezzature di laboratorio 5. Gestione dei tirocini professionalizzanti 	3	5

Sottoprocesso		Erogazione Corsi di Dottorato di ricerca	
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Organizzazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione del progetto di ricerca per ogni dottorando 2. Definizione dell'attività didattica anche tramite partecipazioni a corsi esterni, seminari, workshops 3. Gestione delle comunicazioni agli iscritti 	1 2 3	

Formazione e servizi agli studenti

Erogazione	1. Presidio e manutenzione delle attrezzature di laboratorio	2
	2. Gestione della mobilità estera	3
	3. Valutazione delle relazioni annuali dei dottorandi per il passaggio all'anno successivo da parte del Collegio dei Docenti	4
	4. Gestione sospensioni e mancato passaggio ad anni successivi o all'esame finale	
Monitoraggio	1. Rilevazione dell'opinione dei dottorandi (non ancora attivo)	1
	2. Rilevazione dell'opinione dei Dottori di ricerca AlmaLaurea	2

Formazione e servizi agli studenti

Sottoprocesso		Erogazione Master	
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Copertura insegnamenti	1. Ricognizione interna	1	
	2. Attribuzione degli insegnamenti a professori e ricercatori dell'Ateneo idonei	2	
	3. Stipula dei contratti di insegnamento ex. art. 23 L. 240/2010	3	
	4. Procedura comparativa per contratti di insegnamento ex art. 23 L.240/2010 per gli insegnamenti ancora vacanti	4	
Organizzazione	1. Individuazione delle sedi presso l'Ateneo e gli enti partner	2	1
	2. Definizione del calendario didattico	5	3
	3. Selezione dei candidati	6	4
	4. Stipula del contratto formativo	7	
	5. Nomina del tutor d'aula		
	6. Attivazione del corso		
	7. Gestione amministrativo contabile		
Erogazione	1. Presidio e manutenzione delle aule (impianto elettrico, riscaldamento e raffrescamento)	3	
Monitoraggio	2. Manutenzione dei supporti per la didattica in aula (lavagna, proiettore, pc)		
	3. Manutenzione dei software per la didattica (Aula Web, Teams...)		
	1. Monitoraggio della qualità percepita in itinere, tramite il tutor d'aula	2	
2. Rilevazione della qualità percepita mediante questionari di customer satisfaction			

Sottoprocesso		Erogazione corsi IANUA	
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Organizzazione	1. Definizione del calendario didattico annuale e degli orari delle lezioni	1	
	2. Gestione delle comunicazioni agli iscritti	2	
	3. Gestione degli ingressi	3	
Erogazione	1. Presidio e manutenzione delle aule (impianto elettrico, riscaldamento e raffrescamento)	3	
	2. Manutenzione dei supporti per la didattica in aula (lavagna, proiettore, pc)		
	3. Manutenzione dei software per la didattica (Aula Web, Teams...)		

Formazione e servizi agli studenti

Orientamento, inclusione e placement

Meso processo

Orientamento in entrata

Il processo è teso a fornire agli studenti delle scuole superiori la consapevolezza nella scelta della formazione

Utenti

Studenti

Area Dirigenziale Process owner

Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione

Strutture/Unità Organizzative coinvolte

Unità di supporto alla didattica di Scuole e Dipartimenti

Input

Analisi della domanda

Output

Accoglienza dello studente

KPI

Soddisfazione degli studenti per il servizio

Mappatura rischio corruzione

IN PARTE

Carta dei servizi

SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Realizzazione delle pubblicazioni di orientamento e istituzionali per gli studenti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redazione dei contenuti 2. Vedi acquisizione di beni e di servizi 3. Distribuzione del materiale 	2	1
Incontri presso le Scuole	<ol style="list-style-type: none"> 1. Individuazione degli istituti 2. Organizzazione del calendario di incontri 3. Preparazione del materiale informativo 4. Realizzazione dell'incontro 	1 2	3
Organizzazione eventi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progettazione 2. Approvazione 3. Promozione 4. Realizzazione 	1 2	3
Partecipazione a eventi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezione degli eventi a cui partecipare 2. Formalizzazione dell'adesione 3. Spedizione del materiale informativo 4. Presidio stand informativo 	1 2	
Colloqui individuali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presa in carico delle richieste 2. Svolgimento del colloquio 	1	2
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione offerta posti disponibili 2. Presa in carico delle domande di adesione 3. Stipula della convenzione con gli Istituti aderenti 4. Definizione progetto formativo individuale 5. Stesura del DVR 6. Attivazione del progetto formativo 	1 2 3 4 6	5
Accoglienza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erogazione servizi di accoglienza di primo livello 2. Individuazione matricole a maggior rischio di dispersione 3. Realizzazione azioni mirate di tutorato 		2 3

Formazione e servizi agli studenti

Meso processo	Orientamento in itinere
Il processo è teso a supportare lo studente durante il percorso di studi, sia dal punto di vista didattico che di	
Utenti	Studenti
Area Dirigenziale Process owner	Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Unità di supporto alla didattica di Scuole e Dipartimenti
Input	Richiesta di assistenza informativa, nello studio, nello svolgimento di pratiche amministrative
Output	Soddisfazione della richiesta
KPI	Soddisfazione degli studenti per il servizio
Mappatura rischio corruzione	IN PARTE
Carta dei servizi	SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Tutorato didattico, Tutorato di accoglienza, Tutorato alla pari, Tutorato didattico alla pari, Tutorato Progetto Matricole	1. Emanazione del Bando	1	3
	2. Nomina dei tutor	2	4
	3. Formazione dei tutor	5	6
	4. Promozione del servizio	7	
	5. Presa in carico delle richieste da parte degli studenti	8	
	6. Erogazione del servizio		
	7. Monitoraggio		
	8. Gestione amministrativo contabile		
Colloqui individuali	1. Presa in carico delle richieste	1	2
	2. Svolgimento del colloquio	3	
	3. Monitoraggio		
Colloqui di gruppo	1. Raccolta adesioni	2	1
	2. Svolgimento del colloquio		
Counseling	1. Presa in carico delle richieste	1	3
	2. Calendarizzazione incontri	2	4
	3. Realizzazione del percorso di counseling		
	4. Monitoraggio attività		

Formazione e servizi agli studenti

Meso processo	Inclusione
Il processo fornisce assistenza agli studenti con disabilità e DSA ai fini dell'inserimento nel percorso di studi e	
Utenti	Studenti
Area Dirigenziale Process owner	Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Unità di supporto alla didattica di Scuole e Dipartimenti
Input	Domanda del servizio
Output	Supporto allo studente
KPI	Soddisfazione degli studenti per il servizio
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Accoglienza	<ol style="list-style-type: none"> Erogazione servizi di accoglienza di primo livello Analisi delle istanze degli studenti correlate alle diverse tipologie di disabilità e di DSA Attivazione servizi dedicati 		<ol style="list-style-type: none"> 1 2
Colloqui individuali	<ol style="list-style-type: none"> Presenza in carico delle richieste Svolgimento del colloquio Attivazione servizi 	1	<ol style="list-style-type: none"> 2 3
Accompagnamento alla persona; Interpretariato di lingua dei segni italiana; CAA - Comunicazione aumentativa e alternativa e strategia W.O.C.E. - Written Output Communication Enhancement	<ol style="list-style-type: none"> Presenza in carico delle istanze degli studenti Verifica dei requisiti e copertura finanziaria Ordine di attivazione del servizio all'ente esterno aggiudicatario dell'appalto Erogazione del servizio Monitoraggio dei servizi erogati 	<ol style="list-style-type: none"> 1 2 3 4 	
Tutorato alla pari e tutorato didattico alla pari	<ol style="list-style-type: none"> Colloqui per la selezione dei tutor che rispettano i requisiti previsti dal Bando di reclutamento Corso di formazione specifico e propedeutico allo svolgimento dell'attività Presenza in carico delle istanze degli studenti Verifica requisiti e acquisizione autorizzazione da parte dei docenti referenti per gli studenti con disabilità e con DSA di Scuola Assegnazione del tutor allo studente Attività di tutorato Monitoraggio attività di tutorato 	<ol style="list-style-type: none"> 3 4 5 7 	<ol style="list-style-type: none"> 1 2
Affidamento in comodato d'uso di ausili e software specifici	<ol style="list-style-type: none"> Presenza in carico delle istanze degli studenti Verifica dei requisiti e della disponibilità del materiale richiesto Affidamento del bene allo studente Monitoraggio 	<ol style="list-style-type: none"> 1 2 4 	<ol style="list-style-type: none"> 3
Altri servizi di assistenza	<ol style="list-style-type: none"> Controllo della idoneità delle certificazioni prodotte dagli studenti preimmatricolati e della congruità delle loro richieste di servizi/adattamenti Erogazione dei servizi 	1	2

Formazione e servizi agli studenti

Meso processo	Orientamento in uscita e placement
Il processo è teso ad orientare lo studente nel mercato del lavoro e a favorire la sua occupazione	
Utenti	Laureandi, laureati
Area Dirigenziale Process owner	Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Unità di supporto alla didattica di Scuole e Dipartimenti
Input	Richiesta di assistenza all'inserimento lavorativo
Output	Occupati
KPI	Soddisfazione degli studenti per il servizio
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Organizzazione eventi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progettazione 2. Approvazione 3. Promozione 4. Realizzazione 	1 2	3
Accordi con aziende	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promozione dei servizi di placement di UniGe 2. Colloqui mirati con aziende interessate 3. Stipula convenzioni 	1 3	
Tirocini extracurricolari e professionalizzanti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Emanazione eventuale bando 2. Presa in carico delle richieste 3. Stipula convenzione 4. Svolgimento del tirocinio 5. Eventuale gestione amministrativo contabile 6. Attestazione delle competenze 	1 2 3 5 6	
Inserimento in azienda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Emanazione del bando 3. Individuazione degli idonei 4. Realizzazione attività 5. Gestione amministrativo contabile 6. Monitoraggio degli esiti 	1 2 5 6	

Formazione e servizi agli studenti

Servizi agli studenti

Meso processo

Gestione carriera studenti

Il processo riguarda le pratiche amministrative necessarie a formalizzare gli atti di carriera dello studente,

Utenti

Studenti

Area Dirigenziale Process owner

Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione

Strutture/Unità Organizzative coinvolte

Unità di supporto alla didattica di Scuole e Dipartimenti

Input

Domanda di iscrizione

Output

Chiusura della carriera

KPI

Soddisfazione degli studenti per il servizio

Mappatura rischio corruzione

IN PARTE

Carta dei servizi

SI

Sottoprocesso

Gestione carriera iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Preimmatricolazione	1. Pubblicazione bando (per CdL a numero programmato) 2. Verifica possesso requisiti da parte dei candidati 3. Prove di ammissione (per CdL a numero programmato) 4. Ammissione candidati (per CdL a numero programmato)	1 2 4	
Immatricolazione	1. Verifica dei requisiti 2. Conferma immatricolazione 3. Scorrimento graduatorie (per CdL a numero programmato)	1 2 3	
Iscrizione anni successivi	1. Avviso iscrizione anni successivi (CdL a programmazione nazionale) 2. Verifica possesso requisiti da parte dei candidati e rilascio nulla osta 3. Verifiche di regolarità contributiva 4. Iscrizione per tutti i corsi	1 2 3 4	
Piano di studio	1. Verifiche di regolarità delle istanze 2. Approvazione piano di studi da parte del CdL 3. Aggiornamento carriera	1 2 3	
Registrazione esami	1. Svolgimento prova 2. Attestazione superamento 3. Aggiornamento carriera	3	
Istanze di carriera	1. Verifica regolarità istanza	1	
Ripresa degli studi, Trasferimenti in entrata, Trasferimenti in uscita, Sospensione, Rinuncia, Iscrizioni tardive su istanza fuori termine	2. Verifiche di regolarità contributiva 3. Aggiornamento carriera 4. Rilascio nulla osta per trasferimenti a corsi a numero programmato	2 3 4	
Riconoscimenti attività svolte in mobilità all'estero o in altri percorsi di studio	1. Delibera CdL 2. Aggiornamento carriera	2	1
Rilascio del titolo	1. Verifica dei requisiti 2. Svolgimento prova finale 3. Aggiornamento carriera 4. Consegna pergamena	1 3	
Eventuali esami di abilitazione professionale	1. Organizzazione prove 2. Gestione delle iscrizioni 3. Svolgimento delle prove 4. Aggiornamento carriera 5. Rilascio certificato 6. Consegna pergamena	2 4 5	

Formazione e servizi agli studenti

Sottoprocesso		Gestione carriera iscritti alle Scuole di Specializzazione	
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Gestione esami di ammissione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione bando 2. Verifica possesso requisiti da parte dei candidati 3. Nomina Commissione d'esame 4. Svolgimento prove di ammissione 5. Formazione e gestione graduatorie 6. Ammissione vincitori 7. Verifiche di regolarità contributiva 8. Conferma iscrizione 	1 2 3 5 6 7 8	
Iscrizione anni successivi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifiche di regolarità contributiva 2. Iscrizione 	1 2	
Istanze di carriera (Trasferimenti in entrata, Trasferimenti in uscita, Riconoscimenti attività svolte in altri percorsi di studio, Sospensione, Rinuncia)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica regolarità istanza 2. Verifiche di regolarità contributiva 3. Eventuale approvazione 4. Aggiornamento carriera 5. Emissione certificazioni attestanti la carriera/Rilascio nulla osta per trasferimenti 	1 2 3 4 5	
Registrazione esami di passaggio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Svolgimento prova 2. Attestazione superamento 3. Aggiornamento carriera 	3	
Gestione carriera giuridica (per Scuole di specializzazione medica)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestione del rapporto dei medici in formazione specialistica 	1	
Rilascio del titolo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presa in carico domanda di svolgimento della prova finale 2. Svolgimento prova finale 3. Aggiornamento carriera 4. Consegna pergamena 	1 3	

Sottoprocesso		Gestione carriera iscritti al Dottorato	
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Gestione esami di ammissione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione bando 2. Verifica possesso requisiti da parte dei candidati 3. Nomina della commissione di esame 4. Ricognizione carriera universitaria e pronuncia sulle equipollenze 5. Svolgimento prove di ammissione 6. Formazione e gestione graduatorie 7. Ammissione vincitori 	1 2 3 4 5 6 7	
Iscrizione al corso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifiche di regolarità della domanda di iscrizione 2. Conferma iscrizione 3. Monitoraggio riscossione tasse 	1 2 3	
Istanze di carriera (Sospensione, Rinuncia)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica regolarità istanza 2. Aggiornamento carriera 	1 2	
Rilascio del titolo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presa in carico domanda di svolgimento della prova finale 2. Svolgimento prova finale 3. Aggiornamento carriera 4. Consegna pergamena 	1 3	

Sottoprocesso		Gestione carriera iscritti ai Master	
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Immatricolazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione bando 2. Verifica possesso requisiti da parte dei candidati 3. Svolgimento eventuali prove di ammissione 4. Ammissione candidati 5. Verifiche di regolarità contributiva 6. Conferma immatricolazione 	1 2 4 5 6	
Rilascio del titolo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Svolgimento prova finale 2. Aggiornamento carriera 3. Consegna pergamena 	2	

Formazione e servizi agli studenti

Meso processo	Diritto allo studio
Il processo riguarda tutte le forme di supporto economico e logistico agli studenti	
Utenti	Studenti
Area Dirigenziale Process owner	Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	
Input	Domanda dell'interessato
Output	Erogazione del beneficio
KPI	Soddisfazione degli studenti per il servizio
Mappatura rischio corruzione	IN PARTE
Carta dei servizi	SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Contributi studenteschi	1. Istruttoria per la definizione della manovra contributiva (verifica normativa, previsione di entrata sulla base dei dati storici e previsionali)	1	
	2. Predisposizione applicativo per il pagamento	2	
	3. Acquisizione dati ISEE	3	
	4. Verifica requisiti di merito	4	
	5. Definizione contribuzione per il singolo studente	5	
	6. Istruttoria esoneri, rimborsi, rateizzazioni, dilazioni	6	
Borse e premi di studio	1. Definizione dell'intervento	1	
	2. Pubblicazione del bando	2	
	3. Esame delle domande	3	
	4. Pubblicazione graduatorie	4	
Collaborazioni a tempo parziale	1. Pubblicazione del bando di reclutamento	1	3
	2. Selezione dei candidati	2	
	3. Monitoraggio attività		
Mensa	1. Trasmissione dati ad Aliseo	1	
Residenze	1. Trasmissione dati ad Aliseo	1	
	2. Gestione delle richieste di controllo di autenticità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione	2	
Finanziamento attività culturali e sociali "autogestite"	1. Pubblicazione avviso per la concessione dei fondi	1	
	2. Selezione delle proposte	2	
	3. Finanziamento delle proposte vincitrici	3	
	4. Monitoraggio delle attività		

Formazione e servizi agli studenti

Internazionalizzazione

Meso processo Mobilità internazionale in uscita

Il processo è volto a consentire la partecipazione degli studenti a soggiorni all'estero collegati al percorso di

Utenti Studenti

Area Dirigenziale Process owner Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione

Strutture/Unità Organizzative coinvolte Unità di supporto alla didattica di Scuole e Dipartimenti

Input Sottoscrizione di accordi internazionali/Partecipazione a progetti internazionali

Output Registrazione della carriera all'estero

KPI Soddisfazione degli studenti per il servizio

Mappatura rischio corruzione NO

Carta dei servizi SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Stipula accordi di mobilità	1. Individuazione potenziali partner	1	
	2. Definizione proposta di accordo	2	
	3. Stipula accordo	3	
Emanazione bandi	1. Pubblicazione bando	1	
	2. Selezione dei candidati	3	
	3. Assegnazione sedi di destinazione		
	4. Stipula accordi individuali con gli studenti vincitori		
Gestione	1. Supporto agli studenti in mobilità	1	
	2. Erogazione contributi finanziari alla mobilità	2	
	3. Registrazione della carriera all'estero	3	

Meso processo Mobilità internazionale in entrata

Il processo è volto a consentire la partecipazione degli studenti esteri a soggiorni presso l'Ateneo collegati al

Utenti Studenti

Area Dirigenziale Process owner Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione

Strutture/Unità Organizzative coinvolte Unità di supporto alla didattica di Scuole e Dipartimenti

Input Sottoscrizione di accordi internazionali/Partecipazione a progetti internazionali

Output Registrazione della carriera in Italia

KPI Soddisfazione degli studenti per il servizio

Mappatura rischio corruzione NO

Carta dei servizi SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Stipula accordi di mobilità	1. Individuazione potenziali partner	1	
	2. Definizione proposta di accordo	2	
	3. Stipula accordo	3	
Gestione	1. Convalida application form	1	
	2. Accoglienza e iscrizione studenti stranieri in mobilità	2	
	3. Supporto per l'organizzazione corsi di lingua italiana		

Formazione e servizi agli studenti

Meso processo	Accoglienza studenti stranieri
Il processo è finalizzato all'iscrizione di studenti stranieri a corsi dell'Ateneo	
Utenti	Studenti
Area Dirigenziale Process owner	Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Unità di supporto alla didattica di Scuole e Dipartimenti
Input	Domanda di iscrizione
Output	Iscrizione studente internazionale
KPI	Soddisfazione degli studenti per il servizio
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Equipollenza titolo/Credential evaluation	1. Verifica della domanda	1	2
	2. Delibera del CdL	3	
	3. Definizione eventuale integrazione di carriera	4	
	4. Eventuale emanazione D.R. di equipollenza		
Permesso di soggiorno	1. Verifica del possesso dei requisiti per motivi di studio 2. Supporto informativo allo studente	1	
Supporto per le procedure di iscrizione	1. Supporto informativo allo studente 2. Verifica documentazione richiesta	2	

Servizi bibliotecari

Meso processo	Organizzazione e gestione patrimonio librario
Il processo è finalizzato alla gestione del patrimonio librario dell'Ateneo	
Utenti	Studenti e docenti
Area Dirigenziale Process owner	Area per le Strutture Fondamentali
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Biblioteche
Input	Esigenze di ricognizione, catalogazione, scarto, trasloco del materiale bibliografico
Output	Riorganizzazione del materiale bibliografico
KPI	Soddisfazione studenti e docenti sul servizio
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Catalogazione	1. Catalogazione		
	2. Etichettatura, timbratura, anticaccheggio, barcode		
	3. Collocazione a scaffale		
Scarto	1. Ricognizione del patrimonio bibliografico		
	2. Catalogazione del pregresso		
	3. Razionalizzazione del patrimonio		
	4. Scarto		
Trasloco	1. Ricognizione delle esigenze di riorganizzazione degli spazi		
	2. Segnalazione alla ditta incaricata		
	3. Movimentazione del patrimonio		

Formazione e servizi agli studenti

Meso processo	Consultazione, prestito e fornitura documentazione
Il processo è finalizzato a consentire agli studenti e ai docenti la consultazione di materiale librario	
Utenti	Studenti e docenti
Area Dirigenziale Process owner	Area per le Strutture Fondamentali
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Biblioteche
Input	Domanda di consultazione o prestito
Output	Consegna del materiale bibliografico di interesse
KPI	Soddisfazione studenti e docenti sul servizio
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Gestione sale di lettura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apertura spazi al pubblico 2. Sorveglianza, attività di front office 3. Distribuzione e ricollocazione volumi a scaffale aperto o a deposito, per consultazione 		
Prestito al pubblico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accettazione richiesta 2. Apertura prestito 3. Consegna materiale 4. Chiusura prestito 		
Prestito interbibliotecario	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestione richieste in entrata (da altre biblioteche) e in uscita (verso altre biblioteche) 2. Consegna fisica all'utente o spedizione del materiale alla biblioteca richiedente. 3. Chiusura prestito 		
Fornitura documenti (DD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestione richieste in entrata (da altre biblioteche) e in uscita (verso altre biblioteche) 2. Consegna delle copie richieste all'utente o alla biblioteca richiedente 		
Servizi di Reference e Information literacy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consulenza agli utenti nelle attività di ricerca bibliografica 2. Formazione e informazione sulle risorse e i servizi offerti dalle biblioteche 	2	

Meso processo	Gestione risorse elettroniche
Il processo è finalizzato a consentire agli studenti e ai docenti la consultazione di risorse elettroniche	
Utenti	Studenti e docenti
Area Dirigenziale Process owner	Area per le Strutture Fondamentali
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Biblioteche
Input	Esigenza di acquisizione di risorse bibliografiche in formato elettronico
Output	Acquisizione o rinnovo abbonamento
KPI	Soddisfazione studenti e docenti sul servizio
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Acquisizione e rinnovo risorse elettroniche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricognizione delle esigenze di acquisto/rinnovo 2. Procedura negoziale per Attivazione/Rinnovo banche dati, trial e periodici elettronici 	1 2	
Gestione piattaforme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catalogazione e importazione nei Cataloghi 2. Gestione servizi di accesso 3. Gestione e aggiornamento strumenti di integrazione 4. Comunicazione agli utenti delle risorse disponibili 5. Misurazione e monitoraggio degli accessi 	1 2 3 4 5	

Formazione e servizi agli studenti

Meso processo trasversale	Qualità della didattica e dei servizi agli studenti
Il processo è finalizzato a individuare le esigenze di modifica nell'offerta formativa e nella sua erogazione	
Utenti	Studenti, Docenti
Area Dirigenziale Process owner	Area direzionale (Direttore Generale)
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione, Unità di supporto alla didattica di Scuole e Dipartimenti
Input	Autovalutazione
Output	Modifiche offerta formativa/erogazione
KPI	Valutazione adeguatezza del Nucleo di valutazione
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	SI

Sottoprocesso	Assicurazione della qualità e valutazione Corsi di Laurea e Laurea Magistrale		
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Programmazione	1. Redazione del PmDip 2. Aggiornamento annuale del PmDip	1	2
Riesame	1. Monitoraggio annuale e redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) 2. Relazione della Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) 3. Redazione del Rapporto Ciclico di Riesame (RCR) 4. Monitoraggio dei risultati della didattica in sede di aggiornamento del PmDip	1 3	2
Interventi correttivi	1. Programmazione degli interventi correttivi a seguito del riesame 2. Attuazione degli interventi correttivi	1 2	
Monitoraggio	1. Audizioni e rendicontazione del Nucleo di Valutazione 2. Analisi e rendicontazione del Presidio per la Qualità di Ateneo	2	1

Sottoprocesso	Assicurazione della qualità e valutazione Corsi di Dottorato di ricerca		
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Programmazione	1. Redazione del PmDip 2. Aggiornamento annuale del PmDip	1	2
Riesame	1. Monitoraggio dei risultati della didattica in sede di aggiornamento del PmDip		1
Interventi correttivi	1. Programmazione degli interventi correttivi a seguito del riesame 2. Attuazione degli interventi correttivi	1	2
Monitoraggio	1. Audizioni e rendicontazione del Nucleo di Valutazione 2. Analisi e rendicontazione del Presidio per la Qualità di Ateneo	2	1

Ricerca

Ricerca competitiva

Meso processo **Finanziamento progetti nell'ambito di bandi competitivi**

Il processo prevede la partecipazione a bandi competitivi attraverso la presentazione di proposte progettuali

Utenti **Personale docente**

Area Dirigenziale Process owner **Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione**

Strutture/Unità Organizzative coinvolte **Unità di supporto alle attività amministrativo contabili e alla ricerca dei Dipartimenti, Unità tecnica dei Dipartimenti**

Input **Bando**

Output **Presentazione della proposta progettuale**

KPI **Tasso finanziamento progetti**

Mappatura rischio corruzione **NO**

Carta dei servizi **SI**

Sottoprocesso **Progetti nazionali**

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Redazione della proposta	1. Individuazione delle opportunità di finanziamento 2. Creazione del team di progetto 3. Redazione della proposta	1 2 3	
Presentazione della proposta	1. Istruttoria per Organi (Dipartimento, Scuola, Organi di Governo), ove previsto 2. Approvazione proposta, ove previsto 3. Costituzione partenariati, ove previsto 4. Presentazione della proposta	1 3 4	2

Sottoprocesso **Progetti UE**

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Redazione della proposta	1. Individuazione delle opportunità di finanziamento 2. Creazione del team di progetto 3. Redazione della proposta	1 2 3	
Presentazione della proposta	1. Istruttoria per Organi (Dipartimento, Scuola, Organi di Governo), ove previsto 2. Approvazione proposta, ove previsto 3. Costituzione partenariati, ove previsto 4. Presentazione della proposta	1 3 4	2

Sottoprocesso **Progetti extra UE**

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Redazione della proposta	1. Individuazione delle opportunità di finanziamento 2. Creazione del team di progetto 3. Redazione della proposta	1 2 3	
Presentazione della proposta	1. Istruttoria per Organi (Dipartimento, Scuola, Organi di Governo), ove previsto 2. Approvazione proposta, ove previsto 3. Costituzione partenariati, ove previsto 4. Presentazione della proposta	1 3 4	2

Ricerca

Meso processo	Gestione dei progetti finanziati
Il processo prevede la gestione dei progetti finanziati nell'ambito di bandi competitivi	
Utenti	Personale docente
Area Dirigenziale Process owner	Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Unità di supporto alle attività amministrativo contabili e alla ricerca dei Dipartimenti, Unità tecnica dei Dipartimenti
Input	Finanziamento progetto
Output	Raggiungimento risultati progetto
KPI	Soddisfazione dei docenti per il servizio
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	SI

Sottoprocesso	Progetti nazionali		
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Gestione del progetto	1. Stipula del contratto 2. Gestione amministrativo contabile e negoziale 3. Gestione laboratori 4. Coordinamento del team di progetto 5. Eventuale nomina di Visiting Researcher 6. Realizzazione delle attività	5	1 2 3 4 6
Monitoraggio	1. Monitoraggio avanzamento lavori 2. Monitoraggio del rispetto dei vincoli amministrativo-contabili 3. Aggiornamento timesheet e documentazione di progetto	2	1 3

Sottoprocesso	Progetti UE		
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Gestione del progetto	1. Stipula del contratto 2. Gestione amministrativo contabile e negoziale 3. Gestione laboratori 4. Coordinamento del team di progetto 5. Eventuale nomina di Visiting Researcher 6. Realizzazione delle attività	5	1 2 3 4 6
Monitoraggio	1. Monitoraggio avanzamento lavori 2. Monitoraggio del rispetto dei vincoli amministrativo-contabili 3. Aggiornamento timesheet e documentazione di progetto	2	1 3

Sottoprocesso	Progetti extra UE		
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Gestione del progetto	1. Stipula del contratto 2. Gestione amministrativo contabile e negoziale 3. Gestione laboratori 4. Coordinamento del team di progetto 5. Eventuale nomina di Visiting Researcher 6. Realizzazione delle attività	5	1 2 3 4 6
Monitoraggio	1. Monitoraggio avanzamento lavori 2. Monitoraggio del rispetto dei vincoli amministrativo-contabili 3. Aggiornamento timesheet e documentazione di progetto	2	1 3

Ricerca

Meso processo

Rendicontazione dei progetti finanziati

Il processo prevede la rendicontazione dei progetti per cui è stato vinto il bando

Utenti **Personale docente**

Area Dirigenziale Process owner **Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione**

Strutture/Unità Organizzative coinvolte **Unità di supporto alle attività amministrativo contabili e alla ricerca dei Dipartimenti**

Input **Costi progettuali**

Output **Corretta esposizione dei costi progettuali**

KPI **Costi riconosciuti dall'ente finanziatore/Costi rendicontati**

Mappatura rischio corruzione **NO**

Carta dei servizi **SI**

Sottoprocesso **Progetti nazionali**

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Rendicontazione	1. Verifica ammissibilità dei costi	1	2
	2. Acquisizione e controllo documentazione dei costi sostenuti	3	
	3. Richiesta di erogazione del finanziamento		
Audit	1. Acquisizione e controllo documentazione costi sostenuti	2	1
	2. Verifica ammissibilità e corretta esposizione dei costi	3	
	3. Individuazione di misure compensative in caso di irregolarità	4	
	4. Redazione delle dichiarazioni di regolarità/irregolarità per l'ente finanziatore		

Sottoprocesso **Progetti UE**

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Rendicontazione	1. Verifica ammissibilità dei costi	1	2
	2. Acquisizione e controllo documentazione dei costi sostenuti	3	
	3. Richiesta di erogazione del finanziamento		
Audit	1. Acquisizione e controllo documentazione costi sostenuti	2	1
	2. Verifica ammissibilità e corretta esposizione dei costi	3	
	3. Individuazione di misure compensative in caso di irregolarità	4	
	4. Redazione delle dichiarazioni di regolarità/irregolarità per l'ente finanziatore		

Sottoprocesso **Progetti extra UE**

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Rendicontazione	1. Verifica ammissibilità dei costi	1	2
	2. Acquisizione e controllo documentazione dei costi sostenuti	3	
	3. Richiesta di erogazione del finanziamento		
Audit	1. Acquisizione e controllo documentazione costi sostenuti	2	1
	2. Verifica ammissibilità e corretta esposizione dei costi	3	
	3. Individuazione di misure compensative in caso di irregolarità	4	
	4. Redazione delle dichiarazioni di regolarità/irregolarità per l'ente finanziatore		

Ricerca

Risultati della ricerca

Meso processo

Pubblicazione dei risultati della ricerca

Il processo prevede il monitoraggio della pubblicazione dei risultati dell'attività scientifica dei docenti

Utenti Personale docente

Area Dirigenziale Process owner

Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione

Strutture/Unità Organizzative coinvolte

Unità di supporto alle attività amministrativo contabili e alla ricerca dei Dipartimenti

Input

Prodotti scientifici proposti per la pubblicazione

Output

Prodotti scientifici pubblicati

KPI

Percentuale di docenti inattivi

Mappatura rischio corruzione

NO

Carta dei servizi

SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Monitoraggio dei prodotti della ricerca	1. Pubblicazione di prodotti scientifici 2. Inserimento della produzione scientifica nel Catalogo di Ateneo dei prodotti della ricerca (IRIS) 3. Azioni di verifica della qualità del Catalogo di Ateneo dei prodotti della ricerca (IRIS) 4. Validazione dei prodotti presenti nel Catalogo di Ateneo dei prodotti della ricerca (IRIS)	1 2 3 4	

Meso processo trasversale

Qualità della Ricerca

Il processo prevede l'assicurazione della qualità della ricerca

Utenti Personale docente

Area Dirigenziale Process owner

Area direzionale (Direttore Generale)

Strutture/Unità Organizzative coinvolte

Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, Unità di supporto alle attività amministrativo contabili e alla ricerca dei Dipartimenti

Input

Obiettivi e azioni del Programma Triennale di Ateneo

Output

Redazione del Documento Dipartimentale di Programmazione e Monitoraggio delle attività Didattiche, di Ricerca e di Terza Missione/Impatto Sociale (PMDip)

KPI

Percentuale di PMDip che contengono tutti gli elementi previsti dalle Linee Guida del PQA

Sottoprocesso

Programmazione e monitoraggio della Ricerca

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Definizione degli obiettivi del Dipartimento	1. Analisi del Programma Triennale di Ateneo 2. Definizione delle linee strategiche di Ricerca del Dipartimento 3. Definizione di obiettivi e indicatori 4. Approvazione del PMDip	1 2 3	4
Monitoraggio dei risultati	1. Monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi 2. Monitoraggio della produzione scientifica dei docenti del Dipartimento 3. Approvazione del PMDip	1 2	3
Distribuzione delle risorse	1. Definizione dei criteri di distribuzione delle risorse 2. Distribuzione delle risorse 3. Approvazione del PMDip	1 2	3

Sottoprocesso

Valutazione della qualità della ricerca

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Partecipazione alla VQR	1. Accreditamento personale docente strutturato eleggibile 2. Definizione linee guida di Ateneo per la selezione dei prodotti ammessi alla VQR 3. Autovalutazione della qualità dei prodotti della ricerca 4. Selezione dei prodotti della ricerca per la VQR 5. Conferimento dei prodotti per la VQR	1 2 3 4 5	
Distribuzione di risorse di Ateneo in base ai risultati	1. Comunicazione dei risultati 2. Applicazione criteri 3. Distribuzione delle risorse	1 2 3	

Terza Missione

Trasferimento tecnologico

Meso processo Creazione spin off

Il processo è finalizzato alla costituzione di spin off

Utenti Personale docente, Aziende

Area Dirigenziale Process owner Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione

Strutture/Unità Organizzative coinvolte Unità di supporto alle attività amministrativo contabili e alla ricerca dei Dipartimenti

Input Proposta spin off

Output Costituzione spin off

KPI Tasso di sopravvivenza degli spin off:

Spin off attivi nell'anno X+3/Spin off attivati nell'anno X

Mappatura rischio corruzione NO

Carta dei servizi SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Proposta spin off	1. Redazione del progetto imprenditoriale e dello schema di convenzione 2. Approvazione CdD	1	2
Approvazione spin off	1. Parere Commissione Ricerca e Trasferimento Tecnologico 2. Approvazione CdA	1	2

Meso processo Gestione brevetti

Il processo è finalizzato alla registrazione dei brevetti per i risultati della ricerca

Utenti Aziende

Area Dirigenziale Process owner Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione

Strutture/Unità Organizzative coinvolte Unità di supporto alle attività amministrativo contabili e alla ricerca dei Dipartimenti

Input Risultato della ricerca

Output Registrazione brevetto

KPI Soddisfazione del personale docente

Mappatura rischio corruzione NO

Carta dei servizi SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Analisi della brevettabilità	1. Consulenza sulle strategie di protezione della proprietà intellettuale 2. Ricerca di anteriorità 3. Analisi della novità dell'invenzione 4. Analisi dell'attività inventiva 5. Analisi della suscettibilità di applicazione industriale	1 2 3 4 5	
Gestione dei titoli di proprietà intellettuale	1. Scrittura dei titoli di proprietà intellettuale 2. Scelta sulla prosecuzione e mantenimento del titolo	1 2	
Valorizzazione del brevetto	1. Gestione delle licenze 2. Gestione delle cessioni	1 2	

Terza Missione

Meso processo	Progetti di ricerca industriale		
Il processo prevede la partecipazione a bandi competitivi attraverso la presentazione di proposte progettuali e Utenti	Personale docente		
Area Dirigenziale Process owner	Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione		
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Unità di supporto alle attività amministrativo contabili e alla ricerca dei Dipartimenti		
Input	Bando		
Output	Presentazione progetto		
KPI	Proventi per ricerca industriale		
Mappatura rischio corruzione	NO		
Carta dei servizi	SI		
Sottoprocesso	Finanziamento progetti nell'ambito di bandi competitivi di ricerca industriale		
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Redazione della proposta	1. Individuazione delle opportunità di finanziamento 2. Creazione del team di progetto 3. Redazione della proposta	1 2 3	
Presentazione della proposta	1. Approvazione proposta (Dipartimento, Scuola, Organi di Governo) 2. Costituzione partenariati 3. Presentazione della proposta	1 2 3	
Sottoprocesso	Gestione dei progetti di ricerca industriale		
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Gestione del progetto	1. Stipula del contratto 2. Gestione amministrativo contabile e negoziale 3. Gestione laboratori 4. Coordinamento del team di progetto 5. Realizzazione delle attività	1 2 4	3 5
Monitoraggio	1. Monitoraggio avanzamento lavori 2. Monitoraggio del rispetto dei vincoli amministrativo-contabili 3. Aggiornamento timesheet e documentazione di progetto	2	1 3
Sottoprocesso	Rendicontazione dei progetti di ricerca industriale		
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Rendicontazione	1. Acquisizione e controllo documentazione spese sostenute 2. Verifica ammissibilità delle spese 3. Richiesta di erogazione del finanziamento	1 2 3	
Audit	1. Acquisizione e controllo documentazione spese sostenute 2. Verifica ammissibilità delle spese 3. Individuazione di misure compensative in caso di irregolarità 4. Redazione delle dichiarazioni di regolarità/irregolarità per l'ente finanziatore	2 3 4	1

Terza Missione

Meso processo	Partenariati per l'innovazione PNRR/PNC
Il processo è finalizzato alla costituzione di partenariati pubblico privati per la valorizzazione della ricerca e	
Utenti	Personale docente, Aziende, Cittadini, ricercatori, studenti, laureati, personale PA
Process owner	Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Unità di supporto alle attività amministrativo contabili e alla ricerca dei Dipartimenti
Input	Bando
Output	Valorizzazione dei risultati della ricerca
KPI	Proventi per partenariati PNRR/PNC
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	SI

Microprocesso	Fasi	Fasi	Fasi
		interamente lavorabili a distanza	parzialmente lavorabili a distanza
Redazione della proposta	1. Individuazione delle opportunità di finanziamento	1	
	2. Creazione del team di progetto	2	
	3. Redazione della proposta	3	
Presentazione della proposta	1. Redazione istruttoria per Organi (Dipartimento, Scuola, Organi di Governo)	1	
	2. Approvazione proposta	2	
	3. Costituzione partenariato	3	
	4. Presentazione della proposta	4	
Gestione del partenariato pubblico/ privato	1. Individuazione e valorizzazione delle competenze specifiche presenti	1	
	2. Coordinamento di progetto	2	
	3. Monitoraggio e valutazione dei risultati	3	
	4. Sviluppo del partenariato	4	
Gestione dell'ecosistema formativo	1. Valorizzazione dei risultati della ricerca	1	
	2. Gestione dei rapporti con partners e stakeholders	2	
Gestione della valorizzazione dei risultati	1. Incrocio domanda offerta di innovazione	1	
	2. Creazione di rete con stakeholders	2	
	3. Iniziative di diffusione e divulgazione scientifica	3	

Terza Missione

Prestazioni conto terzi

Meso processo Ricerca finanziata da privati

Il processo è finalizzato ad attrarre e gestire risorse private per la ricerca

Utenti Aziende

Area Dirigenziale Process owner

Area per le Strutture Fondamentali

Strutture/Unità Organizzative coinvolte

Unità di supporto alle attività amministrativo contabili e alla ricerca dei Dipartimenti

Input

Proposta ricerca

Output

Stipula contratto

KPI

Proventi per ricerca conto terzi

Mappatura rischio corruzione

NO

Carta dei servizi

NO

Mappatura rischi corruzione

NO

Carta dei servizi

SI

Sottoprocesso

Negoziare finanziamento di ricerca con privati

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Valutazione della proposta	1. Presa in carico della richiesta 2. Analisi di fattibilità 3. Redazione del progetto	1 2 3	
Perfezionamento del contratto	1. Approvazione (Dipartimento, CdA o Direttore Generale) 2. Stipula del contratto	2	1

Sottoprocesso

Gestione del progetto di ricerca finanziato da privati

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Gestione dei fondi	1. Gestione incassi 2. Gestione finanziamenti ad avanzamento lavori 3. Gestione acquisti e pagamenti	1 2 3	
Monitoraggio avanzamento	1. Monitoraggio avanzamento lavori 2. Monitoraggio del rispetto dei vincoli amministrativo-contabili 3. Aggiornamento timesheet e documentazione di progetto	2	1 3

Sottoprocesso

Consuntivazione del progetto di ricerca finanziato da privati

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Rendicontazione	1. Redazione della relazione conclusiva 2. Approvazione della relazione (Dipartimento, CdA o Direttore Generale) 3. Autorizzazione alla distribuzione degli utili	1 3	2
Distribuzione utili	1. Individuazione degli aventi diritto 2. Individuazione degli importi 3. Indicazioni di pagamento all'Area Risorse e Bilancio	1 2 3	

Terza Missione

Meso processo	Prestazioni a pagamento
Il processo è finalizzato a gestire le prestazioni a pagamento che l'Ateneo offre ai privati	
Utenti	Aziende
Area Dirigenziale Process owner	Area per le Strutture Fondamentali
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Unità di supporto alle attività amministrativo contabili e alla ricerca dei Dipartimenti
Input	Richiesta
Output	Erogazione
KPI	Proventi per attività conto terzi (non ricerca)
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	NO

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Gestione della richiesta	1. Richiesta di prestazione 2. Verifica della disponibilità	1 2	
Erogazione della prestazione	1. Effettuazione della prestazione 2. Emissione Fattura		2

Terza Missione

Apprendimento permanente

Meso processo

Corsi di perfezionamento e formazione

Il processo è teso all'erogazione di corsi per diplomati o laureati, occupati e non, non compresi nell'offerta

Utenti Cittadini e aziende

Area Dirigenziale Process owner

Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione

Strutture/Unità Organizzative coinvolte

Unità di supporto alle attività amministrativo contabili e alla ricerca dei Dipartimenti

Input

Domanda di Formazione

Output

Soddisfazione dei fabbisogni formativi

KPI

N. iscritti corsi di perfezionamento e formazione

Mappatura rischio corruzione

NO

Carta dei servizi

SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Analisi dei fabbisogni formativi	1. Individuazione del target	1	
	2. Rilevazione dei fabbisogni	2	
	3. Analisi risultati	3	
Progettazione Corsi di perfezionamento	1. Definizione profilo professionale, obiettivi didattici e metodologie didattiche	1	
	2. Definizione del budget	2	
	3. Ricerca fonti di finanziamento	3	
	4. Stipula accordi di partenariato	4	
	5. Definizione della proposta	5	
	6. Individuazione dei docenti	6	
	7. Approvazione del Consiglio di Dipartimento/Determina del Dirigente	7	
	8. Definizione del calendario didattico	8	
Ammissione dei candidati	1. Istituzione/attivazione del corso	1	
	2. Eventuale emanazione del bando	2	
	3. Eventuale selezione candidati	3	
	4. Iscrizione dei candidati	4	
Erogazione Corsi di perfezionamento	1. Presidio e manutenzione delle aule (impianto elettrico, riscaldamento e raffrescamento)	3	5
	2. Manutenzione dei supporti per la didattica in aula (lavagna, proiettore, pc)	6	
	3. Manutenzione dei software per la didattica (Aula Web, Teams...)		
	4. Presidio e manutenzione delle attrezzature di laboratorio		
	5. Gestione della carriera degli iscritti		
	6. Gestione amministrativo contabile e negoziale		
Monitoraggio e valutazione della qualità	1. Monitoraggio della qualità percepita in itinere, tramite il tutor d'aula	2	
	2. Rilevazione della qualità percepita mediante questionari di customer satisfaction	3	
	3. Diffusione dei risultati		

Terza Missione

Public Engagement, Attività Sociali e Culturali

Meso processo	Realizzazione di eventi di Public Engagement
Il processo è finalizzato al consolidamento dei rapporti con il territorio e il contesto socio culturale	
Utenti	Cittadini
Area Dirigenziale Process owner	Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Area direzionale, Unità di supporto alle attività amministrativo contabili e alla ricerca dei Dipartimenti
Input	Richiesta di organizzazione/partecipazione evento
Output	Svolgimento dell'evento
KPI	N. eventi realizzati
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	NO

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Partecipazione a eventi	1. Selezione degli eventi a cui partecipare	1	
	2. Formalizzazione dell'adesione	2	
	3. Spedizione del materiale informativo		
	4. Presidio stand informativo		
Organizzazione eventi	1. Individuazione materiale necessario e/o luogo di svolgimento e/o canale mediatico	4	1
	2. Progettazione	5	2
	3. Approvazione		3
	4. Gestione amministrativo contabile e negoziale		
	5. Promozione		
	6. Realizzazione		

Meso processo	UnigeSenior
Il processo è teso a erogare alla cittadinanza corsi al di fuori dell'offerta formativa dell'Ateneo	
Utenti	Cittadini
Area Dirigenziale Process owner	Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Unità di supporto alle attività amministrativo contabili e alla ricerca dei Dipartimenti
Input	Richiesta di opportunità di socializzazione e apprendimento
Output	Soddisfazione delle esigenze di formazione degli utenti
KPI	N. iscritti UniGeSenior
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Offerta formativa	1. Proposta del Comitato Didattico UnigeSenior	1	
	2. Approvazione degli Organi di Governo	2	
Organizzazione	1. Individuazione dei docenti	1	2
	2. Individuazione degli spazi	3	
	3. Definizione del calendario didattico		
Ammissione	1. Raccolta iscrizioni	2	
	2. Gestione degli incassi		
Erogazione dei corsi	1. Presidio e manutenzione delle aule (impianto elettrico, riscaldamento e raffrescamento)	3	
	2. Manutenzione dei supporti per la didattica in aula (lavagna, proiettore, pc)		
	3. Manutenzione dei software per la didattica (Aula Web, Teams...)		
	4. Presidio e manutenzione delle attrezzature di laboratorio		
Monitoraggio e valutazione della qualità	1. Monitoraggio della qualità percepita in itinere, tramite il tutor d'aula	2	
	2. Rilevazione della qualità percepita mediante questionari di customer satisfaction	3	
	3. Diffusione dei risultati		

Terza Missione

Meso processo

Reinserimento sociale

Il processo è teso a offrire ai detenuti delle case circondariali liguri convenzionate con l'ateneo seminari di
Utenti Detenuti case circondariali liguri

Area Dirigenziale Process owner

Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione

Strutture/Unità Organizzative coinvolte

Unità di supporto alle attività amministrativo contabili e alla ricerca dei Dipartimenti

Input

Richiesta di opportunità di socializzazione e apprendimento

Output

Soddisfazione delle esigenze di formazione degli utenti

KPI

Soddisfazione degli utenti

Mappatura rischio corruzione

NO

Carta dei servizi

NO

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Progettazione seminari	1. Proposta seminari da parte del Comitato del Polo Universitario Penitenziario Regionale di Ateneo	1	
	2. Definizione metodologia e obiettivi didattici	2	
	3. Gestione relazioni con istituzioni coinvolte	3	
Erogazione corsi	1. Copertura insegnamenti	1	
	2. Coordinamento didattico e organizzativo	4	2
	3. Erogazione		
	4. Gestione amministrativo contabile e negoziale		

Meso processo

Editoria di Ateneo

Il processo è teso a promuovere e garantire diffusione e visibilità alle pubblicazioni ritenute significative e
Utenti Cittadini

Area Dirigenziale Process owner

Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione

Strutture/Unità Organizzative coinvolte

Input

Proposta di pubblicazione

Output

Pubblicazione volumi

KPI

Numero di copie vendute/numero volumi pubblicati

Mappatura rischio corruzione

NO

Carta dei servizi

NO

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Approvazione pubblicazione	1. Proposta di opera	1	
	2. Valutazione Comitato Scientifico editoriale della Genoa University Press (G.U.P.)	2	
	3. Pubblicazione G.U.P.	3	
	4. Gestione amministrativo contabile	4	

Meso processo

Gestione del patrimonio culturale e museale

Il processo è teso a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e museale dell'Ateneo
Utenti Cittadini, Laureati

Area Dirigenziale Process owner

Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione

Strutture/Unità Organizzative coinvolte

Input

Vari

Output

Vari

KPI

Proventi per fundraising

Mappatura rischio corruzione

NO

Carta dei servizi

SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Vari	1. Valorizzazione degli spazi e del patrimonio culturali e museali		1
	2. Relazioni con gli Alumni dell'Ateneo		2
	3. Fundraising		3

Terza Missione

Rapporti con il Servizio Sanitario

Meso processo Stipula atto convenzionale

Il processo è finalizzato a gestire i rapporti con il SSN

Utenti Cittadini

Area Dirigenziale Process owner

Area legale e generale

Strutture/Unità Organizzative coinvolte

Unità di Presidenza della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche

Input

Scadenza atto convenzionale

Output

Sottoscrizione dell'atto convenzionale

KPI

Tempo necessario alla sottoscrizione dell'atto convenzionale

Mappatura rischio corruzione

NO

Carta dei servizi

NO

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Negoziazione	1. Incontri periodici	1	
	2. Definizione dei contenuti	2	
Stipula atto convenzionale	1. Autorizzazione del CdA alla sottoscrizione	1	
	2. Stipula	2	

Meso processo Gestione atto convenzionale

Il Processo è finalizzato a gestire la carriera del personale convenzionato con il SSN

Utenti Cittadini

Area Dirigenziale Process owner

Area personale

Strutture/Unità Organizzative coinvolte

Area risorse e bilancio - Unità di Presidenza della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche

Input

Convenzionamento del personale con l'A.O.U. (Azienda Ospedaliero Universitaria) e gli altri Enti sanitari convenzionati del SSR

Output

Erogazione indennità di equiparazione e prestazioni correlate al convenzionamento

KPI

Soddisfazione del personale convenzionato

Mappatura rischio corruzione

NO

Carta dei servizi

NO

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Gestione giuridica del rapporto di servizio	1. Inquadramento e aggiornamento giuridico del personale convenzionato	1	
	2. Gestione delle presenze	2	
Gestione economica del rapporto di servizio	1. Inquadramento e aggiornamento economico del personale convenzionato	1	
	2. Liquidazione competenze	2	

Terza Missione

Meso processo trasversale Qualità della Terza Missione

Il processo prevede l'assicurazione della qualità della Terza Missione

Utenti Personale docente

Area Dirigenziale Process owner Area direzionale (Direttore Generale)

Strutture/Unità Organizzative coinvolte Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, Unità di supporto alle attività amministrativo contabili e alla ricerca dei Dipartimenti

Input Obiettivi e azioni del Programma Triennale di Ateneo

Output Redazione del Documento Dipartimentale di Programmazione e Monitoraggio delle attività

KPI Percentuale di PMDip che contengono tutti gli elementi previsti dalle Linee Guida del PQA

Mappatura rischio corruzione NO

Carta dei servizi NO

Sottoprocesso Programmazione e monitoraggio della Terza Missione

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Definizione degli obiettivi del Dipartimento	1. Analisi del Programma Triennale di Ateneo 2. Definizione delle linee strategiche della Terza Missione del Dipartimento 3. Definizione di obiettivi e indicatori 4. Approvazione del PMDip	1 2 3	4
Monitoraggio dei risultati	1. Monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi 2. Monitoraggio della produzione scientifica dei docenti del Dipartimento 3. Approvazione del PMDip	1 2	3
Distribuzione delle risorse	1. Definizione dei criteri di distribuzione delle risorse 2. Distribuzione delle risorse 3. Approvazione del PMDip	1 2	3

Sottoprocesso Valutazione della Qualità della Terza Missione

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Partecipazione alla VQR	1. Monitoraggio delle attività di Terza Missione 2. Analisi della Valutazione della Qualità della Terza Missione nell'ambito della VQR 3. Selezione dei case studies della ricerca per la VQR	1 2 3	
Distribuzione di risorse in base ai risultati (non presente)	1. Applicazione criteri 2. Comunicazione dei risultati 3. Distribuzione delle risorse	1 2 3	

Processi di supporto

Servizi generali e logistici

Meso processo Gestione portierato e custodia

Il processo si occupa di garantire l'accesso ai locali

Utenti Studenti, personale

Area Dirigenziale Process owner Area per le Strutture Fondamentali

Strutture/Unità Organizzative coinvolte Tutte

Input Analisi dei punti accesso

Output Erogazione del servizio

KPI Costo unitario per mq

Mappatura rischio corruzione IN PARTE

Carta dei servizi SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Gestione diretta	1. Rilevazione esigenze	1	
	2. Organizzazione turni custodi	2	
	3. Presidio degli spazi		
Gestione indiretta	1. Rilevazione esigenze	1	4
	2. Segnalazione al contraente	2	
	3. Presidio degli spazi	5	
	4. Controllo di regolare esecuzione del servizio		
	5. Gestione contabile		

Meso processo Traslochi

Il processo si occupa di spostare beni tra i locali dell'Ateneo

Utenti Personale

Area Dirigenziale Process owner Area per le Strutture Fondamentali

Strutture/Unità Organizzative coinvolte Tutte

Input Richiesta di trasloco

Output Trasloco

KPI Costo unitario per trasloco

Mappatura rischio corruzione NO

Carta dei servizi SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Gestione diretta	1. Presa in carico richiesta	1	
	2. Spostamento dei beni		
Gestione indiretta	1. Presa in carico richiesta	1	
	2. Assegnazione alla ditta titolare dell'incarico	2	
	3. Spostamento dei beni	5	
	4. Controllo di regolare esecuzione del servizio		
	5. Gestione contabile		

Processi di supporto

Servizi ICT

Meso processo Sviluppo e gestione applicativi in house

Il processo si occupa dello sviluppo e della manutenzione di software custom per esigenze specifiche di Ateneo ed

Utenti Personale

Area Dirigenziale Process owner Area ICT

Strutture/Unità Organizzative coinvolte

Input Esigenza di applicativi per usi specifici
Output Implementazione applicativo
KPI Soddisfazione del personale per gli applicativi

Mappatura rischio corruzione NO
Carta dei servizi SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Progettazione	1. Analisi delle esigenze	1	
	2. Analisi dei requisiti tecnologici	2	
	3. Redazione del progetto	3	
Implementazione	1. Implementazione degli strumenti necessari	1	
	2. Programmazione	2	
	3. Implementazione dell'applicativo in ambiente test	3	
	4. Verifica del funzionamento	4	
	5. Rilascio in ambiente produzione	5	
Manutenzione	1. Analisi delle esigenze	1	
	2. Analisi dei requisiti tecnologici di aggiornamento	2	
	3. Programmazione	3	
	4. Implementazione aggiornamenti in ambiente test	4	
	5. Rilascio degli aggiornamenti in ambiente produzione	5	

Meso processo Gestione applicativi di terzi

Il processo si occupa di gestire software di terzi

Utenti Personale

Area Dirigenziale Process owner Area ICT

Strutture/Unità Organizzative coinvolte

Input Esigenza di applicativi per usi specifici
Output Implementazione applicativo
KPI Soddisfazione del personale per gli applicativi

Mappatura rischio corruzione NO
Carta dei servizi SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Analisi	1. Analisi delle esigenze	1	
	2. Analisi dei requisiti tecnologici	2	
Acquisizione del bene o servizio	Vedi acquisizione di beni o di servizi		
Implementazione	1. Implementazione dell'applicativo in ambiente test	1	
	2. Verifica del funzionamento	2	
	3. Rilascio in ambiente produzione	3	
Manutenzione	1. Analisi delle esigenze	1	
	2. Implementazione aggiornamenti in ambiente test	2	
	3. Rilascio degli aggiornamenti in ambiente produzione	3	

Processi di supporto

Meso processo	Infrastrutture e reti
Il processo si occupa di gestire le reti ICT	
Utenti	Personale
Area Dirigenziale Process owner	Area ICT
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Poli territoriali di facility management
Input	Analisi delle esigenze
Output	Implementazione infrastruttura
KPI	Soddisfazione degli studenti e del personale
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Analisi	1. Analisi delle esigenze		1
	2. Analisi dei requisiti tecnologici		2
Acquisizione del bene o servizio	Vedi acquisizione di beni o di servizi		
Implementazione	1. Acquisto degli strumenti	1	2
	2. Attivazione degli strumenti		
Manutenzione	1. Verifica delle esigenze	1	
	2. Interventi di aggiornamento		

Meso processo	Gestione del sito web
Il processo si occupa di gestire dal punto di vista tecnico il sito di Ateneo e i relativi servizi	
Utenti	Personale
Area Dirigenziale Process owner	Area ICT
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	
Input	Analisi delle esigenze
Output	Implementazione/modifica di servizi e strumenti di pubblicazione per pagine web
KPI	Costo unitario per accesso al sito
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Analisi	1. Analisi delle esigenze	1	
	2. Analisi dei requisiti tecnologici	2	
Implementazione	1. Implementazione del sistema in ambiente test	1	
	2. Verifica del funzionamento	2	
	3. Rilascio in ambiente produzione	3	
Manutenzione	1. Verifica delle esigenze	1	
	2. Interventi di aggiornamento	2	

Processi di supporto

Servizi istituzionali

Meso processo Normazione

Il processo si occupa della definizione e dell'emanazione delle norme statutarie che regolano l'attività dell'Ateneo

Utenti Studenti, personale

Area Dirigenziale Process owner Area legale e generale

Strutture/Unità Organizzative coinvolte

Input Esigenze di adeguamenti normativi o organizzativi

Output Implementazione

KPI Percentuale di regolamenti approvati in prima presentazione agli Orani di Governo

Mappatura rischio corruzione NO

Carta dei servizi NO

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Analisi del contesto	1. Analisi delle esigenze	1	
	2. Verifica della coerenza con norme superiori	2	
Redazione del testo	1. Analisi della normativa di riferimento	1	
	2. Analisi della giurisprudenza	2	
	3. Redazione del testo	3	
Approvazione	1. Presentazione della proposta agli Organi di Governo	1	2
	2. Parere del SA o CdA a seconda dei regolamenti	4	3
	3. Approvazione del CdA o SA a seconda dei regolamenti		
	4. Eventuale parere del Ministero per Statuto e Regolamenti di Ateneo		
Implementazione	1. Emanazione con D.R.	1	
	2. Pubblicazione	2	
	3. Entrata in vigore	3	

Meso processo Gestione di strutture e organi

Il processo si occupa di costituire le strutture previste dallo Statuto di Ateneo e nominare i relativi organi

Utenti Studenti, personale

Area Dirigenziale Process owner Area legale e generale

Strutture/Unità Organizzative coinvolte Unità di supporto alle attività amministrativo contabili e alla ricerca dei Dipartimenti, Unità di Presidenza delle Scuole

Input Modifiche statutarie e regolamentari; attivazione; scadenza del mandato; cessazione anticipata di un componente

Output Costituzione, modifica, soppressione strutture e nomina degli organi

KPI Soddisfazione per l'attività di segreteria

Mappatura rischio corruzione NO

Carta dei servizi NO

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Costituzione/soppressione	1. Analisi delle esigenze	1	3
	2. Proposta agli Organi di Governo	2	
	3. Delibera degli Organi di Governo	4	
	4. Costituzione/soppressione della struttura		
Regolamentazione	1. Analisi delle esigenze	1	3
	2. Proposta agli Organi di Governo	2	
	3. Delibera degli Organi di Governo	4	
	4. Emanazione delle norme di funzionamento con D.R.		
Supporto al funzionamento degli organi	1. Predisposizione dell'ordine del giorno	1	
	2. Convocazione delle sedute	2	
	3. Verbalizzazione	3	

Processi di supporto

Meso processo	Nomina degli Organi
Il processo si occupa di eleggere e nominare gli organi centrali e delle strutture dell'Ateneo	
Utenti	Studenti, personale
Area Dirigenziale Process owner	Area legale e generale
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Unità di supporto alle attività amministrativo contabili e alla ricerca dei Dipartimenti, Unità di Presidenza delle Scuole
Input	Costituzione nuove strutture/Modifiche statutarie/Decadenza organi
Output	Nomina componenti Organi
KPI	Numero medio di ricorsi per procedura di elezione
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	NO

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Designazione	1. Individuazione degli idonei (se non necessarie elezioni)	1	3
	2. Proposta del Rettore agli Organi di Governo (se prevista e non necessarie elezioni)	2	
	3. Delibera degli Organi di Governo (se prevista e non necessarie elezioni)		
Indizione elezioni	1. Redazione del decreto di indizione	1	
	2. Emanazione (organi di governo e centrali)	2	
	3. Pubblicazione (organi di governo e centrali)	3	
	4. Nomina eventuale della commissione elettorale	4	
Definizione elettorato attivo e passivo	1. Verifica dei requisiti per l'elettorato	1	5
	2. Pubblicazione degli elenchi (organi di governo e centrali; presidi di scuola)	2	
	3. Richiesta Ricezione eventuali candidature (organi di governo; presidi di scuola)	3	
	4. Verifica dei requisiti delle eventuali candidature	4	
	5. Verbalizzazione lavori dell'eventuale commissione per la verifica ammissibilità candidature		
Svolgimento elezioni	1. Operazioni di voto		1
	2. Operazioni di spoglio	3	2
	3. Definizione /supporto alla definizione della graduatoria degli eletti e dei non eletti		4
	4. Verbalizzazione della Commissione elettorale		
Nomina Organi	1. Nomina degli eletti (in caso di elezioni)	1	
	2. Nomina dei designati	2	

Meso processo	Programmazione e controllo
Il processo si occupa di pianificare, monitorare e controllare le attività dell'Ateneo	
Utenti	Personale
Area Dirigenziale Process owner	Area direzionale (Direttore Generale)
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Tutte
Input	Normativa vigente su programmazione strategica ed esecutiva
Output	Rendicontazione dei gradi di raggiungimento degli obiettivi
KPI	Soddisfazione degli stakeholder sulla chiarezza di obiettivi e risultati
Mappatura rischio corruzione	IN PARTE
Carta dei servizi	NO

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Programmazione	1. Definizione obiettivi strategici, azioni e obiettivi esecutivi	1	
	2. Valutazione del rischio corruttivo, identificazione e programmazione delle misure di prevenzione	2	
	3. Rilevazione dei fabbisogni informativi e individuazione degli indicatori	3	
	4. Rilevazione dei valori iniziali e definizione target annuali e triennali	4	
	5. Adozione Piano Strategico, Programma triennale e PIAO		
Monitoraggio	1. Rilevazione infrannuale degli indicatori delle azioni del Programma triennale e degli obiettivi esecutivi	1	
	2. Verifica dell'attuazione e delle singole misure di trattamento del rischio corruttivo	2	
	3. Rilevazione infrannuale di altri KPI	3	
	4. Adozione di eventuali misure correttive per il conseguimento dei target annuali		
Valutazione	1. Rilevazione dei valori finali degli indicatori	1	
	2. Calcolo dei risultati delle azioni, dei risultati degli obiettivi esecutivi, della performance organizzativa di Ateneo	2	
	3. Valutazione dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio corruttivo	3	
	4. Rendicontazione delle azioni del Programma triennale, approvazione e validazione della Relazione sulla performance		

Processi di supporto

Meso processo	Flussi documentali
Il processo è finalizzato al governo dei flussi documentali di Ateneo	
Utenti	Studenti, personale
Area Dirigenziale Process owner	Area legale e generale
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Tutte
Input	Ricezione/emissione atti e corrispondenza
Output	Registrazione corrispondenza e atti
KPI	Percentuale di assegnazioni rifiutate
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	NO

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Protocollo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Protocollo documenti in entrata e fascicolazione 2. Protocollo documenti in uscita e fascicolazione 3. Coordinamento delle operazioni per le strutture 4. Gestione degli annullamenti 5. Gestione del registro di emergenza 6. Aggiornamento del manuale di gestione del protocollo informatico 	1 2 3 4 5 6	
Gestione posta in entrata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Smistamento 2. Consegna della posta alle strutture 		
Gestione posta in uscita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compilazione delle distinte per la documentazione da spedire 2. Aggiornamento degli schemi contabili per la suddivisione delle spese tra le strutture 3. Autorizzazione delle richieste di utilizzo del corriere 4. Consegna del materiale alla ditta titolare del servizio postale e servizio corriere 	2 3	
Scarto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redazione Massimario 2. Presa in carico richieste di scarto di documenti analogici 3. Gestione delle richieste di scarto verso la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria 4. Eliminazione fisica dei documenti analogici 	1 2 3	
Dematerializzazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digitalizzazione di documenti analogici 2. Archiviazione in conservazione sostitutiva 	2	

Meso processo	Gestione di enti partecipati
Il processo è finalizzato a gestire gli enti costituiti o partecipati dall'Ateneo	
Utenti	Studenti, personale
Area Dirigenziale Process owner	Area legale e generale
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Area risorse e bilancio
Input	Proposta di adesione/costituzione
Output	Delibera degli Organi di Governo
KPI	Rapporto tra rilievi del Collegio dei Revisori dei Conti e numero di enti partecipati
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	NO

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Costituzione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eventuale delibera della Struttura interessata 2. Relazione tecnica 3. Delibera del Consiglio di Amministrazione 4. Stipula dell'atto costitutivo 	2 4	1 3
Adesione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Delibera di interesse e impegno all'assunzione di oneri da parte del Dipartimento o Scuola 2. Relazione tecnica 3. Delibera degli Organi di Governo 4. Nomina dei rappresentanti UniGe 	2 4	1 3
Gestione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio contabile 2. Approvazione del bilancio 	1	2
Dismissione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposta di razionalizzazione 2. Relazione tecnica 3. Delibera degli Organi di Governo 4. Dismissione 5. Liquidazione del valore delle partecipazioni dismesse 	1 2 4 5	3

Processi di supporto

Meso processo	Stipula di convenzioni
Il processo si occupa di gestire gli accordi di carattere generale con altri enti	
Utenti	Studenti, personale
Area Dirigenziale Process owner	Area legale e generale
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione - Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
Input	Proposta convenzione
Output	Stipula convenzione
KPI	Rapporto tra numero di convenzioni approvate dagli Organi di Governo e numero di quelle proposte
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	NO

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Negoziazione	1. Analisi delle esigenze 2. Negoziazione con i terzi 3. Redazione del testo	1 3	2
Autorizzazione	1. Presentazione della convenzione agli Organi di Governo 2. Delibera degli Organi di Governo	1	2
Sottoscrizione	1. Sottoscrizione della convenzione 2. Pubblicazione della convenzione	1 2	

Meso processo	Comunicazione
Il processo si occupa della comunicazione interna ed esterna	
Utenti	Studenti, personale
Area Dirigenziale Process owner	Area direzionale (Direttore Generale)
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	
Input	Esigenze di informazione interna ed esterna
Output	Pianificazione e realizzazione delle attività di comunicazione
KPI	Soddisfazione di studenti e personale sulla comunicazione
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	NO

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Programmazione della comunicazione	1. Identificazione degli obiettivi di comunicazione 2. Identificazione del target 3. Scelta dei mezzi idonei in funzione di obiettivi, target e budget	1 2 3	
Gestione della comunicazione	1. Elaborazione dei contenuti 2. Procedure negoziali (se necessarie) 3. Diffusione dei contenuti 4. Monitoraggio dei feedback	1 2 4	3

Processi di supporto

Approvvigionamenti

Meso processo **Acquisizione di beni e servizi**

Il processo si occupa dell'acquisizione di beni e servizi

Utenti Aree dirigenziali e strutture

Area Dirigenziale Process owner Area negoziale

Strutture/Unità Organizzative coinvolte Tutte - Poli territoriali di facility management

Input Richiesta di acquisto

Output Acquisizione beni e servizi

KPI Tempo medio di acquisizione beni e servizi

Mappatura rischio corruzione NO

Carta dei servizi SI

Sottoprocesso **Acquisizione di beni e servizi di importo unitario sopra la soglia per l'affidamento diretto**

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Programmazione	1. Analisi della domanda interna	1	
	2. Approvazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi	2	
Progettazione	1. Redazione della relazione tecnico-illustrativa	1	
	2. Definizione delle disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza	2	
	3. Redazione del capitolato	3	
Affidamento	1. Definizione modalità di scelta del contraente (determina a contrarre)	1	
	2. Gara	2	
	3. Individuazione del contraente	3	
	4. Stipula del contratto	4	
Esecuzione	1. Consegna del bene o esecuzione del servizio	3	1
	2. Attestazione regolare esecuzione o verifica di conformità		2
	3. Gestione contabile		

Sottoprocesso **Acquisizione di beni e servizi di importo unitario sotto la soglia per l'affidamento diretto**

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Programmazione e progettazione	1. Analisi della richiesta	1	
	2. Definizione delle caratteristiche tecniche del bene/servizio	2	
	3. Definizione dell'importo complessivo stimato	3	
	4. Individuazione della modalità più adeguata per l'acquisizione	4	
Affidamento	1. Nomina RUP	1	
	2. Richiesta di preventivo e relativa acquisizione	2	
	3. Individuazione del contraente e relative verifiche ai fini dell'affidamento	3	
	4. Stipula del contratto	4	
Esecuzione	1. Consegna del bene o esecuzione del servizio	3	1
	2. Attestazione regolare esecuzione del contratto		2
	3. Gestione contabile		

Gestione contabile

Meso processo **Bilancio di previsione**

Il processo si occupa di definire il budget delle diverse strutture

Utenti Personale tecnico amministrativo

Area Dirigenziale Process owner Area risorse e bilancio

Strutture/Unità Organizzative coinvolte Tutte

Input Richiesta delle proposte di budget

Output Approvazione del Bilancio Unico di previsione

KPI Numero di variazioni di budget nell'anno successivo

Mappatura rischio corruzione NO

Carta dei servizi NO

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
---------------	------	--	---

Processi di supporto

Proposta di budget da parte delle strutture	1. Proposta di budget economico e degli investimenti da parte delle strutture	1	8
	2. Verifica delle proposte di budget	2	9
	3. Consolidamento delle proposte di budget	3	
	4. Stima delle entrate	4	
	5. Redazione del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione e dei documenti collegati	5	
	6. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti	6	
	7. Presentazione agli Odg	7	
	8. Parere del SA		
	9. Approvazione del CdA		

Meso processo	Gestione contabile
Il processo si occupa di gestire il ciclo attivo e passivo	
Utenti	Personale tecnico amministrativo
Area Dirigenziale Process owner	Area risorse e bilancio
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Tutte
Input	Fattura
Output	Pagamento
KPI	Indicatore di ritardo dei pagamenti
Mappatura rischio corruzione	IN PARTE
Carta dei servizi	SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Variazioni di budget	1. Richiesta di variazione di budget	1	3
	2. Esame richieste	2	4
	3. Parere del Collegio dei Revisori dei Conti (quando necessario)	5	
	4. Delibera del CdA (quando necessaria)		
	5. Variazioni di budget		
Gestione dei pagamenti	1. Ricezione fattura	1	2
	2. Attestazione servizio	3	
	3. Richiesta pagamento a dirigente competente	4	
	4. Preparazione flussi e gestione firme	5	
	5. Invio flussi alla banca		
Gestione delle entrate	1. Ricognizione entrate bancarie	1	
	2 Ricerca Struttura competente	2	
	3. Imputazione entrata da parte della struttura competente	3	
Monitoraggio e gestione dei crediti	1. Rilevazione iniziale del credito	1	
	2. Gestione precontenziosa del credito	2	
	3. Gestione del contenzioso	3	
	4. Monitoraggio dei crediti ai fini elaborazione del Bilancio di esercizio	4	
	5. Chiusura del credito	5	
	6. Diminuzione e cancellazione dei crediti inesigibili	6	

Meso processo	Bilancio di esercizio
Il processo si occupa di approvare il bilancio unico di Ateneo di esercizio	
Utenti	Personale tecnico amministrativo
Area Dirigenziale Process owner	Area risorse e bilancio
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Tutte
Input	Chiusura delle scritture contabili
Output	Approvazione del Bilancio Unico di Esercizio
KPI	Margine di struttura primario
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	NO

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Registrazione scritture contabili di chiusura	1. Rilevazione ratei, risconti, ammortamenti, accantonamenti	1	
	2. Rilevazione contabile chiusura	2	
	3. Chiusura dei registri IVA	3	
	4. Gestione dei pagamenti con l'Istituto Tesoriere	4	
	5. Chiusura del fondo economale	5	
Approvazione del bilancio unico di esercizio	1. Iscrizione saldi nei conti riepilogativi di conto economico e stato patrimoniale	1	5
	2. Redazione del Bilancio Unico di Esercizio e dei documenti collegati	2	6
	3. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti	3	
	4. Presentazione agli Organi di Governo	4	
	5. Parere del SA		
	6. Approvazione del CdA		

Processi di supporto

Gestione del personale

Meso processo	Programmazione
Il processo si occupa di rilevare le esigenze e programmare il reclutamento del personale	
Utenti	Personale
Area Dirigenziale Process owner	Area personale
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Tutte
Input	Analisi dei fabbisogni
Output	Approvazione della programmazione da parte degli Organi di Governo
KPI	Percentuale di procedure avviate nell'anno per il reclutamento di personale docente rispetto a quelle programmate
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	NO

Sottoprocesso	Personale docente		
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Attribuzione risorse ai Dipartimenti	1. Verifica PO disponibili 2. Applicazione della metodica 3. Approvazione della distribuzione da parte del CdA	1 2	3
Programmazione dei Dipartimenti	1. Programmazione dei Dipartimenti 2. Parere della Scuola 3. Parere della Commissione Senatoriale 4. Approvazione della programmazione da parte del CdA		1 2 3 4

Sottoprocesso	Personale tecnico-amministrativo		
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Rilevazione esigenze	1. Segnalazione delle esigenze di personale 2. Raccolta delle segnalazioni delle strutture	1 2	
Approvazione programma	1. Predisposizione della programmazione nell'ambito del PIAO o con istruttoria separata 2. Approvazione del CdA	1	2

Sottoprocesso	Contratti di ricerca		
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Rilevazione esigenze	1. Ricognizione delle esigenze presso i dipartimenti 2. Raccolta delle delibere di proposta attivazione del posto e loro verifica	1 2	
Approvazione programma	1. Delibera CdA per importo assegni e calendario procedure 2. Delibere dipartimenti/centri per lo stanziamento di fondi per assegni di tipo B		1 2

Meso processo	Reclutamento
Il processo si occupa di reclutare il personale	
Utenti	Soggetti terzi
Area Dirigenziale Process owner	Area personale
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Unità di supporto alle attività amministrativo contabili e alla ricerca dei Dipartimenti
Input	Delibere Organi di governo
Output	Nomina
KPI	Tempo medio delle procedure di concorso
Mappatura rischio corruzione	IN PARTE
Carta dei servizi	NO

Sottoprocesso	Personale docente		
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza

Processi di supporto

Emanazione bando	1. Autorizzazione del CdA alla procedura 2. Predisposizione del bando 3. Emanazione del bando con decreto rettorale 4. Pubblicazione di legge 5. Pubblicazione sull'Albo informatico di Ateneo 6. Comunicazione al dipartimento interessato dell'avvenuta pubblicazione	1 2 3 4 5 6	
Gestione procedura	1. Verifica dei requisiti dei candidati ed emanazione eventuali provvedimenti di esclusione 2. Nomina della Commissione giudicatrice 3. Attività della Commissione giudicatrice 4. Verifica di conformità dei verbali della Commissione 5. Adozione del provvedimento di accertamento della regolarità degli atti 6. Pubblicazione atti concorsuali	1 2 5 6	3 4
Nomina	1. Delibera di chiamata del vincitore da parte del Dipartimento 2. Approvazione della chiamata da parte degli Organi di Governo 3. Stipula del contratto di nomina/emanazione decreto di nomina	3	1 2

Sottoprocesso Personale tecnico amministrativo

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Emanazione bando	1. Comunicazione alla funzione pubblica e a Città Metropolitana dei posti disponibili in mobilità 2. Avviso di mobilità intercompartimentale 3. Esame degli eventuali candidati alla mobilità intercompartimentale 4. In caso di esito negativo dell'avviso di mobilità: definizione del programma e delle modalità di svolgimento delle prove 5. Emanazione bando e pubblicazione di legge	1 2 4 5	3
Gestione procedura	1. Ricezione delle domande, verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura ed eventuali provvedimenti di esclusione 2. Nomina della Commissione esaminatrice 3. Nomina dell'eventuale Comitato di vigilanza 4. Svolgimento prove concorsuali 5. Verifica atti della Commissione 6. Emanazione decreto approvazione atti/annullamento concorso 7. Pubblicazione atti	1 2 3 6 7	5
Nomina	1. Invito assunzione 2. Sottoscrizione contratto 3. Assegnazione alla struttura	1 3	

Sottoprocesso Contratti di ricerca

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Emanazione bando	1. Pubblicazione del bando	1	
Gestione procedura	1. Ricezione delle domande, verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura ed eventuali provvedimenti di esclusione 2. Attività Commissione giudicatrice 3. Approvazione atti	1 2 3	
Nomina	1. Stipula contratto		1

Processi di supporto

Meso processo Gestione della carriera

Il processo si occupa di gestire la carriera del personale

Utenti Personale

Area Dirigenziale Process owner Area personale

Strutture/Unità Organizzative coinvolte

Input Nomina

Output Atti di carriera

KPI Soddisfazione del personale

Mappatura rischio corruzione NO

Carta dei servizi SI

Sottoprocesso Personale docente

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Gestione del rapporto di lavoro	1. Aggiornamento stato giuridico dei docenti	1	
	2. Affidamenti e supplenze di insegnamenti nei corsi di studio a docenti dell'Ateneo e di altre Università	2	
	3. Gestione anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti per il personale docente	3	
	4. Rilascio della scheda matricolare	4	
Gestione economica	1. Aggiornamento posizione economica dei docenti	1	
	2. Liquidazione competenze	2	

Sottoprocesso Personale tecnico amministrativo

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Gestione del rapporto di lavoro	1. Aggiornamento stato giuridico del personale TA	1	6
	2. Inserimenti atti di carriera, assenze che comportano riduzioni stipendiali, malattie e permessi retribuiti	3	
	3. Gestione delle presenze	4	
	4. Gestione trattamento accessorio	5	
	5. Gestione welfare		
	6. Gestione formazione		
Gestione economica	1. Aggiornamento posizione economica	1	
	2. Liquidazione competenze	2	

Sottoprocesso Contratti di ricerca/ assegnisti

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Gestione giuridica	1. Gestione giuridica	1	
Gestione economica	1. Liquidazione competenze	1	

Processi di supporto

Meso processo		Cessazione	
Il processo si occupa di gestire le cessazioni di personale			
Utenti	Personale		
Area Dirigenziale Process owner			
Strutture/Unità Organizzative coinvolte		Area personale	
Input	Cessazione		
Output	Calcolo spettanze finali e pratiche pensionistiche e previdenziali		
KPI	Tempo medio della comunicazione finale all'INPS		
Mappatura rischio corruzione	NO		
Carta dei servizi	SI		
Sottoprocesso		Personale docente	
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Treatmento previdenziale	1. Stesura e verifica elenco cessazioni 2. Riscatto laurea e/o titoli diversi 3. Riscatto periodi e/o servizi 4. Ricongiunzione periodi assicurativi	1 2 3 4	
Fine rapporto	1. Provvedimento di cessazione 2. Liquidazione pensione definitiva diretta e /o di reversibilità e /o ad onere ripartito	1 2	
Sottoprocesso		Personale tecnico amministrativo	
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Treatmento previdenziale	1. Verifica dei requisiti 2. Riscatto laurea e/o titoli diversi 3. Riscatto periodi e/o servizi 4. Ricongiunzione periodi assicurativi	1 2 3 4	
Fine rapporto	1. Provvedimento di cessazione 2. Liquidazione pensione definitiva diretta e /o di reversibilità e /o ad onere ripartito	1 2	
Sottoprocesso		Assegnisti	
Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Gestione giuridica	1. Provvedimenti di cessazione anticipata	1	
Gestione economica	1. Liquidazione competenze	1	

Processi di supporto

Gestione degli spazi e degli ambienti di lavoro

Meso processo **Acquisto**

Il processo si occupa di acquisire immobili

Utenti **Studenti, personale**

Area Dirigenziale Process owner **Area legale e generale**

Strutture/Unità Organizzative coinvolte

Input	Esigenza acquisto
Output	Contratto di acquisto
KPI	Indicatore spese di indebitamento (IDEB)
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	NO

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Fase istruttoria	1. Asset Plan [opportunità e convenienza all'acquisto] 2. Due Diligence immobiliare 3. Sviluppo percorso estimativo 4. Autorizzazione del CdA		1 2 3 4
Autorizzazione, Evidenza pubblica	1. Redazione manifestazione di interesse 2. Pubblicazione della manifestazione di interesse 3. Analisi delle offerte pervenute, conferma del bene prescelto 4. Negoziazioni e conferma ASSET PLAN 5. Delibera del CDA	1 2	4 5
Acquisto	1. Analisi della bozza contrattuale e approvazione organi 2. Stipula dell'atto di acquisto 3. Voltura catastale e altri allineamenti 4. Comunicazioni per inserimento in inventario	4	1 2 3

Meso processo **Locazione passiva**

Il processo si occupa di locare immobili di terzi

Utenti **Studenti, personale**

Area Dirigenziale Process owner **Area legale e generale**

Strutture/Unità Organizzative coinvolte

Input	Esigenza locazione passiva
Output	Contratto e gestione fitti passivi
KPI	Spese per fitti passivi
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	NO

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Autorizzazione	1. Analisi delle esigenze 2. Valutazione tecnica 3. Istruttoria per Organi di Governo 4. Autorizzazione del CdA	1 2 3	4
Perfezionamento	1. Definizione della proposta di locazione 2. Trattativa diretta 3. Stipula contratto		1 2
Gestione	1. Partecipazione ad assemblee condominiali 2. Pagamento spese di amministrazione ordinaria e straordinaria di immobili in locazione passiva facenti parte di Condomini	2	

Processi di supporto

Meso processo	Locazione attiva
Il processo si occupa di locare immobili dell'Ateneo a terzi	
Utenti	Soggetti terzi
Area Dirigenziale Process owner	Area legale e generale
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	
Input	Esigenza locazione attiva
Output	Contratto e gestione fitti passivi
KPI	Mq. disponibili per affidamento/Mq. oggetto di gara pubblica
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	NO

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Rilevazione delle disponibilità	1. Valutazione per eventuale riconversione ad uso istituzionale [prevale sull'affidamento a terzi]	2	1
	2. Bilanciamento costi/ricavi sull'ipotetica gestione di terzi [convenience to rent]	3	4
	3. Due Diligence immobiliare		5
	4. Sviluppo percorso estimativo		
	5. Istruttoria per CdA		
Autorizzazione	1. Istruttoria per Organi di Governo		1
	2. Autorizzazione e mandato per sottoscrizione		
Evidenza Pubblica	1. Redazione bando di gara	2	1
	2. Pubblicazione del Bando di Gara	3	4
	3. Svolgimento della gara e assegnazione provvisoria	5	
	4. Verifica dei requisiti del futuro conduttore		
	5. Assegnazione definitiva		
	6. Sottoscrizione contratto di locazione		
Gestione	1. Gestione contabile del canone attivo	1	
	2. Monitoraggio dello scadenzario dei pagamenti	2	
	3. Presa in carico delle richieste di manutenzione	3	
	4. Gestione tributaria della conduzione attiva [IMU]	4	
	5. Gestione rinnovi o disdette, rapporti con condominio	5	

Processi di supporto

Meso processo	Dismissione
Il processo si occupa di dismettere gli immobili non più in uso	
Utenti	Soggetti terzi
Area Dirigenziale Process owner	Area legale e generale
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	
Input	Esigenza dismissione
Output	Contratto di vendita
KPI	Mq. Alienabili nell'anno/mq. oggetto di indizione di gara
Mappatura rischio corruzione	IN PARTE
Carta dei servizi	NO

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Istruttoria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pianificazione delle procedure di vendita 2. Due Diligence immobiliare 3. Sviluppo percorso estimativo 4. Eventuali ratifiche catastali, urbanistiche, amministrative 	1	2 3 4
Preparazione del processo ad evidenza pubblica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione del valore [eventualmente congruito dal Demanio] 2. Approvazione del Bando di alienazione 3. Modello di offerta economica 4. Modello verbale di sopralluogo [obbligatorio] 5. Individuazione del RUP della procedura 6. Nomina commissione di gara 	3 4 5 6	1 2
Commissione di gara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione avviso di alienazione 2. Gestione delle offerte pervenute 3. Verifica delle incompatibilità presenti 4. Sedute pubbliche apertura offerte 5. Verifica dell'ammissibilità delle offerte 6. Verifica della documentazione presentata incluso verbale di sopralluogo 7. Proposta al RUP di eventuale avvio di soccorso istruttorio 8. Predisposizione della graduatoria delle offerte ritenute ammissibili 9. Verbale di graduatoria e proposta di aggiudicazione all'offerta ritenuta più vantaggiosa 	1 2 5 6 7 8 9	3
Autorizzazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istruttoria per Organi di Governo 2. Autorizzazione 	1	2
Vendita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasmissione documentazione ad ufficiale rogante 2. Verifica compatibilità bozza di contratto 3. Assistenza alla sottoscrizione del contratto 4. Comunicazioni interne [cancellazione da inventario] 5. Verifica di effettiva volturazione 	1 2 4 5	3

Meso processo Interventi di manutenzione ordinaria

Il processo si occupa della manutenzione ordinaria degli edifici	
Utenti	Studenti, personale
Area Dirigenziale Process owner	Area tecnica
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Poli territoriali di facility management
Input	Rilevazione esigenza manutenzione ordinaria
Output	Conclusione lavori in contratto quadro o fuori contratto
KPI	Soddisfazione
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Richiesta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presa in carico della richiesta 2. Programmazione degli interventi in base alle priorità 	1 2	
Manutenzione in contratto quadro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segnalazione al contraente 2. Gestione del contratto 3. Esecuzione dell'intervento 	1	2
Manutenzione al di fuori di contratto quadro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scelta del contraente 2. Sottoscrizione del contratto 3. Gestione del contratto 4. Esecuzione dell'intervento 		1 3

Processi di supporto

Meso processo	Manutenzione straordinaria
Il processo si occupa della manutenzione straordinaria degli edifici	
Utenti	Studenti, personale
Area Dirigenziale Process owner	Area tecnica
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	Poli territoriali di facility management
Input	Rilevazione esigenza manutenzione straordinaria
Output	Stipula contratto e verifica lavori fino a conclusione
KPI	Soddisfazione
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	SI

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Rilevazione delle esigenze	1. Mappatura dello stato di conservazione degli immobili 2. Pianificazione degli interventi 3. Redazione del Programma triennale dei lavori pubblici 4. Redazione elenco annuale dei lavori	2 3 4	
Autorizzazione	1. Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale degli interventi 2. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 3. Autorizzazione a procedere con l'affidamento lavori	1	2
Procedura negoziale	1. Scelta del contraente 2. Stipula del contratto 3. Gestione contratto 4. Esecuzione lavori 5. Verifica 6. Collaudo 7. Accettazione 8. Consegna		1 2 3

Meso processo	Presidio della sicurezza e della salute sul lavoro
Il processo si occupa di garantire la sicurezza degli spazi	
Utenti	Studenti, personale
Area Dirigenziale Process owner	Area direzionale (Direttore Generale)
Strutture/Unità Organizzative coinvolte	
Input	Normativa vigente in materia di sicurezza degli edifici pubblici
Output	Conformità degli edifici alle normative in materia di sicurezza
KPI	Indice di frequenza degli infortuni/Indice di non conformità degli edifici
Mappatura rischio corruzione	NO
Carta dei servizi	NO

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR)	1. Identificazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori 2. Valutazione del rischio 3. Individuazione delle misure preventive e protettive 4. Redazione/Aggiornamento DVR	3 4	
Redazione dei Piani di emergenza ed evacuazione (D. Lgs. 81/08, art. 43 e DM 10/03/98, art. 5)	1. Predisposizione delle planimetrie di emergenza 2. Installazione e manutenzione della segnaletica di sicurezza 3. Redazione dei Piani di emergenza ed evacuazione (D. Lgs. 81/08, art. 43 e DM 10/03/98, art. 5)		3
Redazione del documento unico valutazione rischi interferenziali (DUVRI)	1. Identificazione dei rischi da interferenza per la salute e la sicurezza dei lavoratori 2. Valutazione del rischio 3. Individuazione delle misure preventive e protettive 4. Redazione/Aggiornamento DUVRI	3 4	
Installazione e manutenzione degli apparati mobili per la sicurezza (estintori, defibrillatori...)	1. Individuazione dei luoghi idonei all'installazione 2. Acquisto degli apparati/del servizio 3. Verifica periodica di funzionamento	2	
Sorveglianza sanitaria	1. Verifica delle esigenze di sorveglianza in base alla posizione del personale o dello studente 2. Pianificazione delle visite 3. Effettuazione delle visite	1	
Formazione obbligatoria	1. Individuazione dei destinatari 2. Erogazione corsi	1	
Gestione degli infortuni	1. Segnalazione dell'evento infortunistico di personale o studenti 2. Denuncia all'INAIL	2	

Processi di supporto

Meso processo trasversale Sviluppo Sostenibile

Il processo si assicura che le attività dell'Ateneo condotte attraverso gli altri processi siano sostenibili dal punto di vista

Utenti Cittadini

Area Dirigenziale Process owner Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione

Strutture/Unità Organizzative coinvolte Tutte

Input Altri processi

Output Riduzione dell'impatto ambientale e climatico

KPI Emissioni di gas serra (GHG)

Microprocesso	Fasi	Fasi interamente lavorabili a distanza	Fasi parzialmente lavorabili a distanza
Definizione degli obiettivi	1. Analisi delle politiche nazionali e internazionali	1	
	2. Analisi dell'impatto di UniGe	2	
	3. Definizione degli obiettivi	3	
Azioni su altri processi	1. Definizione degli strumenti di intervento	1	
	2. Attuazione degli interventi	2	
	3. Monitoraggio dei risultati	3	
Divulgazione	1. Campagne ed eventi di divulgazione	1	3
	2. Rendicontazione dei risultati	2	
	3. Approvazione del Bilancio di Sostenibilità		