

PROC ESSO	SOTTO PROCESSO	FASE	PRODOTTO/SERVIZIO	RESPONSABILE	CLIENTE	MACRO LINK	Eventuale applicativo informatico o data base utilizzato	Dati Quantitativi	Note
	Contenzioso legale	Istruttoria (raccolta della documentazione) e studio.	Memoria difensiva	BRANCATO	Avvocatura dello Stato	Ufficio da cui deriva il contenzioso	NESSUNO	media 2010-2014: 10 controversie all'anno	
		Ricerca normativa/giurisprudenziale	Memoria difensiva	BRANCATO	Avvocatura dello Stato	NESSUNO	Banca dati giuridica "DE JURE"	media 2010-2014: 10 controversie all'anno	
		Stesura e trasmissione memoria difensiva	Memoria difensiva	BRANCATO	Avvocatura dello Stato	NESSUNO	NESSUNO	media 2010-2014: 10 controversie all'anno	
	Contenzioso stragiudiziale	Istruttoria (raccolta della documentazione) e studio.	Lettera di messa in mora	BRANCATO	RETTORATO/DIPARTIMENTI	Ufficio che cura il procedimento di entrata/bilancio	NESSUNO	media 2010-2014: 8 all'anno	
		Stesura e trasmissione lettera di messa in mora	Lettera di messa in mora	BRANCATO	RETTORATO/DIPARTIMENTI	Ufficio che cura il procedimento di entrata/bilancio	NESSUNO	media 2010-2014: 8 all'anno	
	Consulenze legali	Istruttoria (raccolta della documentazione) e studio.	Parere (per le vie brevi)	BRANCATO	UFFICIO RICHIEDENTE	UFFICIO RICHIEDENTE	NESSUNO	media 2010-2014: circa 100 all'anno	
		Ricerca normativa/giurisprudenziale	Parere (per le vie brevi)	BRANCATO	UFFICIO RICHIEDENTE	NESSUNO	Banca dati giuridica "DE JURE"	media 2010-2014: circa 100 all'anno	
		Stesura e trasmissione parere	Parere (per le vie brevi)	BRANCATO	UFFICIO RICHIEDENTE	NESSUNO	NESSUNO	media 2010-2014: circa 100 all'anno	
	Esposti Procura della Repubblica (ART. 331 C.P.P.)	Istruttoria (raccolta della documentazione) e studio.	Lettera di denuncia ex art. 331 cpp	BRANCATO	PROCURA DELLA REPUBBLICA	Docente/ufficio/organo da cui proviene la segnalazione del reato	NESSUNO	media 2010-2014: 3 all'anno	
		Ricerca normativa/giurisprudenziale	Lettera di denuncia ex art. 331 cpp	BRANCATO	PROCURA DELLA REPUBBLICA	NESSUNO	Banca dati giuridica "DE JURE"	media 2010-2014: 3 all'anno	
		Stesura e trasmissione esposto	Lettera di denuncia ex art. 331 cpp	BRANCATO	PROCURA DELLA REPUBBLICA	NESSUNO	NESSUNO	media 2010-2014: 3 all'anno	
	Richiesta pareri legali Avvocatura dello Stato	Istruttoria (raccolta della documentazione) e studio.	Lettera di richiesta di parere	BRANCATO	Avvocatura dello Stato	UFFICIO INTERESSATO	NESSUNO	media 2010-2014: 3 all'anno	
		Ricerca normativa/giurisprudenziale	Lettera di richiesta di parere	BRANCATO	Avvocatura dello Stato	NESSUNO	Banca dati giuridica "DE JURE"	media 2010-2014: 3 all'anno	
		Stesura e trasmissione richiesta di parere	Lettera di richiesta di parere	BRANCATO	Avvocatura dello Stato	NESSUNO	NESSUNO	media 2010-2014: 3 all'anno	
	Elezioni Organi di Ateneo	Decreto di indizione elezioni	Decreto di nomina	BRANCATO	RETTORE/DECANO	DIPARTIMENTI/LISTE STUDENTI	NESSUNO	Elezioni Organi ogni 4 anni (studenti ogni 2 anni)	
		Adempimenti per raccolta liste e candidature	Decreto di nomina	BRANCATO	STUDENTI/CANDIDATI	DIPARTIMENTI/LISTE STUDENTI	NESSUNO	Elezioni Organi ogni 4 anni (studenti ogni 2 anni)	
		Esclusione candidature irregolari	Decreto di nomina	BRANCATO	RETTORE	NESSUNO	NESSUNO	Elezioni Organi ogni 4 anni (studenti ogni 2 anni)	
		Formazione e affissione elenchi elettori	Decreto di nomina	BRANCATO	ELETTORI	DIDATTICA/PERSONALE/SEGRETERIE STUDENTI	NESSUNO	Elezioni Organi ogni 4 anni (studenti ogni 2 anni)	
		Assistenza alla commissione elettorale	Decreto di nomina	BRANCATO	COMMISSIONE ELETTORALE	NESSUNO	NESSUNO	Elezioni Organi ogni 4 anni (studenti ogni 2 anni)	
		Assistenza alla commissione di garanzia	Decreto di nomina	BRANCATO	COMMISSIONE DI GARANZIA	NESSUNO	NESSUNO	Elezioni Organi ogni 4 anni (studenti ogni 2 anni)	
		Decreto di nomina Organo	Decreto di nomina	BRANCATO	RETTORE	NESSUNO	NESSUNO	Elezioni Organi ogni 4 anni (studenti ogni 2 anni)	

Procedimenti disciplinari/Codice Etico	Assistenza e consulenza audizioni Collegio di Disciplina/Rettore	Provvedimento di irrogazione della sanzione	BRANCATO	COLLEGIO DI DISCIPLINA/SENATO ACC/CONSIGLI DI	UFFICI DIDATTICA/PERSONALE/COLLEGIO DI DISCIPLINA/Soggetto che segnala	NESSUNO	10 nel 2014	
	Stesura bozza parere Collegio di disciplina	Provvedimento di irrogazione della sanzione	BRANCATO	DISCIPLINA/SENATO ACC/CONSIGLI DI DIPARTIMENTO/RETTORE	NESSUNO	Banca dati giuridica "DE JURE"	10 nel 2014	
	Stesura delibera/provvedimento di irrogazione della sanzione	Provvedimento di irrogazione della sanzione	BRANCATO	COLLEGIO DI DISCIPLINA/SENATO ACC/CONSIGLI DI	NESSUNO/Ufficio Organi Collegiali	NESSUNO	10 nel 2014	
Contratti editoriali DISUM	Predisposizione schema delibera per Consiglio di Dipartimento	Contratto editoriale	BRANCATO	CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DISUM	UFFICIO DI PRESIDENZA DISUM	NESSUNO	6 nel 2014	
	Richiesta preventivo	Contratto editoriale	BRANCATO	DISUM	UFFICI DI CONTABILITA'/UFFICIO DI PRESIDENZA DISUM	NESSUNO	6 nel 2014	
	Stesura bozza contratto	Contratto editoriale	BRANCATO	DISUM	NESSUNO	NESSUNO	6 nel 2014	
Modifiche Statuto	Richiesta parere ai Consigli di Dipartimento	Decreto di emanazione dello Statuto	BRANCATO	CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO	DIPARTIMENTI	NESSUNO	3 volte dal 2011 (1 volta nel 2014)	
	Delibera parere del Consiglio di Amministrazione	Decreto di emanazione dello Statuto	BRANCATO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	UFFICIO ORGANI COLLEGIALI	NESSUNO	3 volte dal 2011 (1 volta nel 2014)	
	Delibera approvazione Senato Accademico	Decreto di emanazione dello Statuto	BRANCATO	SENATO ACCADEMICO	UFFICIO ORGANI COLLEGIALI	NESSUNO	3 volte dal 2011 (1 volta nel 2014)	
	Lettera di trasmissione al MIUR per il controllo L. 168/89	Decreto di emanazione dello Statuto	BRANCATO	MIUR	NESSUNO	NESSUNO	3 volte dal 2011 (1 volta nel 2014)	
	Decreto di emanazione dello Statuto	Decreto di emanazione dello Statuto	BRANCATO	RETTORE	NESSUNO	NESSUNO	3 volte dal 2011 (1 volta nel 2014)	
	Richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale	Decreto di emanazione dello Statuto	BRANCATO	ATENEO	NESSUNO	NESSUNO	3 volte dal 2011 (1 volta nel 2014)	
Regolamenti e schemi-tipo	Ricerca normativa/giurisprudenziale	Decreto di emanazione del regolamento/schema-tipo	BRANCATO	ATENEO/DIPARTIMENTI/SCUOLA	NESSUNO	Banca dati giuridica "DE JURE"	media 2010-2014: 3 all'anno	
	Redazione testo regolamentare	Decreto di emanazione del regolamento/schema-tipo	BRANCATO	ATENEO/DIPARTIMENTI/SCUOLA	NESSUNO	NESSUNO	media 2010-2014: 3 all'anno	
	Stesura proposta di delibera per Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico	Decreto di emanazione del regolamento/schema-tipo	BRANCATO	SENATO ACCADEMICO/CDA	UFFICIO ORGANI COLLEGIALI	NESSUNO	media 2010-2014: 3 all'anno	
	Stesura decreto di emanazione regolamento	Decreto di emanazione del regolamento/schema-tipo	BRANCATO	RETTORE	NESSUNO	NESSUNO	media 2010-2014: 3 all'anno	
Protocollo e Archivio	registrazione a protocollo dei documenti in arrivo e assegnazione all'ufficio competente (RPA)	Documento protocollato/archiviato	BRANCATO	UFFICI E STRUTTURE	TUTTI GLI UFFICI E LE STRUTTURE	TITULUS	flusso documentale: 35.000 doc/anno	
	Consulenza su fascicolazione e archiviazione	Documento protocollato/archiviato	BRANCATO	UFFICI E STRUTTURE	TUTTI GLI UFFICI E LE STRUTTURE	TITULUS	flusso documentale: 35.000 doc/anno	
Adempimenti in materia di Privacy - Incaricati	Stesura e trasmissione a CP lettere di segnalazione di trattamento dati sensibili/giudiziari	Decreto di individuazione incaricato	BRANCATO	TITOLARE DATI (RETTORE)/RESPONSABILI	SETTORI/DIPARTIMENTI/SCUOLA	NESSUNO	VERIFICA E RINNOVO ANNUALE INCARICHI	
	Stesura lettere di incarico al trattamento dati	Decreto di individuazione incaricato	BRANCATO	TITOLARE DATI (RETTORE)/RESPONSABILI	SETTORI/DIPARTIMENTI/SCUOLA	NESSUNO	VERIFICA E RINNOVO ANNUALE INCARICHI	
Costituzione e nomina Organi non elettivi	Lettera di richiesta designazioni	Decreto di nomina	BRANCATO	RETTORE	UFFICI/DIPARTIMENTI/ALTRE AMMINISTRAZIONI	NESSUNO	media 2010-2014: 1 all'anno	
	Stesura decreto di nomina	Decreto di nomina	BRANCATO	RETTORE	UFFICI/DIPARTIMENTI/ALTRE AMMINISTRAZIONI	NESSUNO	media 2010-2014: 1 all'anno	

Ricorsi amministrativi	Istruttoria (raccolta della documentazione)	Provvedimento di accoglimento o rigetto	BRANCATO	ATENEO/ricorrente	UFFICIO che ha adottato l'atto oggetto di ricorso	NESSUNO	media 2010-2014: 2 all'anno	
	Ricerca normativa/giurisprudenziale	Provvedimento di accoglimento o rigetto	BRANCATO	ATENEO/ricorrente	NESSUNO	Banca dati giuridica "DE JURE"	media 2010-2014: 2 all'anno	
	Stesura e trasmissione provvedimento di accoglimento/rigetto	Provvedimento di accoglimento o rigetto	BRANCATO	ATENEO/ricorrente	NESSUNO	NESSUNO	media 2010-2014: 2 all'anno	
Adempimenti in materia di Privacy - Amministratori di sistema	Raccolta dati sugli amministratori di sistema	Decreto di individuazione amministratore di sistema	BRANCATO	TITOLARE DATI (RETTORE)	SETTORE QUALITA' E SVILUPPO	NESSUNO	VERIFICA E RINNOVO ANNUALE INCARICHI	
	Stesura decreto di individuazione amministratore di sistema	Decreto di individuazione amministratore di sistema	BRANCATO	TITOLARE DATI (RETTORE)	RETTORE	NESSUNO	VERIFICA E RINNOVO ANNUALE INCARICHI	
Gestione Amministrazione Trasparente	Sistema dell'Amministrazione Trasparente interfacciato con il "Portale della Trasparenza"	Monitoraggio delle sezioni del "Portale della Trasparenza"	Responsabile Prevenzione della Corruzione/ Responsabile Trasparenza	Utenti vari	Responsabile Settore Qualità e Sviluppo	Portale della Trasparenza		
		Documenti, dati e informazioni da pubblicare nel Portale		Utenti vari		Portale della Trasparenza		
		Aggiornamento continuo degli inserimenti curati		Utenti vari		Portale della Trasparenza		
	Organizzazione della sezione "Amministrazione Trasparente" del nuovo sito istituzionale dell'Ateneo	Creazione e organizzazione dati previsti dalla normativa vigente	Responsabile Trasparenza	Utenti vari	Reti e Sicurezza dell'Amministrazione Centrale	Amministrazione Trasparente		
	Controllo dati della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito d'Ateneo	Predisposizioni di pratiche per delibere degli Organi collegiali dell'Ateneo		Organi dell'Ateneo				
		Documenti, informazioni e dati da inserire nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ateneo		Utenti vari		Amministrazione Trasparente		
		Aggiornamento dati della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ateneo		Utenti vari		Amministrazione Trasparente		
		Pubblicazioni previste dall'ANAC		Utenti vari	Reti e Sicurezza dell'Amministrazione Centrale	Amministrazione Trasparente/Banca dati Cineca		
		Monitoraggio dei documenti, delle informazioni e dei dati da inserire nella sopraindicata sezione		Utenti vari		Amministrazione Trasparente		
	Supporto amministrativo alle strutture di Ateneo	Monitoraggio delle sezioni di "Amministrazione Trasparente" del sito di Ateneo		Utenti vari		Amministrazione Trasparente		
		Verifica inserimenti effettuati dalle strutture		Utenti vari		Amministrazione Trasparente		
		Segnalazioni di intervento alle strutture dell'Ateneo		Utenti vari		Amministrazione Trasparente		
		Collaborazione con il Dirigente per la redazione di note esplicative per l'applicazione della normativa		Utenti vari				
	Accesso civico	Riscontro a richieste di accesso civico	Responsabile Trasparenza	Utenti vari		Amministrazione Trasparente		

Gestione Anticorruzione	Attuazione Piano di Prevenzione della Corruzione	Predisposizione pratiche per delibere degli Organi collegiali dell'Ateneo	Responsabile Prevenzione della Corruzione/ Responsabile Trasparenza	Organi dell'Ateneo				
		Documenti, dati e informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ateneo		Utenti vari	Reti e Sicurezza dell'Amministrazione Centrale	Amministrazione Trasparente		
		Monitoraggio della sezione sull'anticorruzione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ateneo		Utenti vari		Amministrazione Trasparente		
		Aggiornamento dati		Utenti vari		Amministrazione Trasparente		
Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)	Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni	Aggiornamento degli indirizzi e dei contenuti dell'indice		Indice PA e utenti vari		Indice delle Pubbliche Amministrazioni		
	Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni	Uffici di fatturazione elettronica	TEAG personale Convenzionato SSN, amministrazione CLUPO e CEIMS	Indice PA e utenti vari	Settore Risorse Finanziarie - Contabilità	Indice delle Pubbliche Amministrazioni		
Anagrafe delle Prestazioni dipendenti e collaboratori	Anagrafe delle prestazioni del Collegio dei Revisori	Trasmissione dati	TEAG personale Convenzionato SSN, amministrazione CLUPO e CEIMS	Utenti vari	Settore Risorse Umane - Stipendi e Pensioni	Anagrafe delle Prestazioni		
	Anagrafe delle prestazioni del Nucleo di Valutazione	Trasmissione dati	TEAG personale Convenzionato SSN, amministrazione CLUPO e CEIMS	Utenti vari	Settore Risorse Umane - Stipendi e Pensioni	Anagrafe delle Prestazioni		