

Processo **Rimborsi**

Revisione del **09/05/2017**

| n. | ATTORI | | Area Servizi alla Didattica | Area Servizi Economici e Finanziari | SIAF | CINECA | Ente Cassiere | Competenze richieste | Rischi previsti | NOTE |
|----|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|------|--------|---------------|----------------------|-----------------|--|
| | Studente o ex-studente avente diritto al rimborso | ATTIVITA' | | | | | | | | |
| 1 | | Acquisizione ISEE e altri dati (vedi nota) | | | | | | C | Nessuno | I dati acquisiti riguardano esoneri concessi (anche valutati su base ISEE), i rimborsi già avuti, le tasse già pagate, la condizione amministrativa dello studente (es.: iscrizione a determinati corsi, condizione di fratello o sorella, ...). |
| 2 | | Calcolo di test del rimborso nell'ambiente software di test (clone) | | | | | | D | Nessuno | Esiste un ambiente software di calcolo e un suo clone che non esce all'esterno e che viene utilizzato per i test. |
| 3 | | Verifica del test tramite controllo a campione | | | | | | C | Nessuno | La verifica viene effettuata individuando le casistiche degli importi e verificando a mano che gli importi generati dal software di test su un opportuno campione individuato siano corretti. |
| 4 | | CONTROLLO: consistenza test con gli esiti della verifica; errori marginali sono considerati come correttezza. | | | | | | D | Nessuno | |
| 5 | | Calcolo definitivo del rimborso nell'ambiente software ufficiale | | | | | | EP | Nessuno | |
| 6 | | Comunicazione degli importi e dei beneficiari per generazione ordinativi | | | | | | C | Nessuno | |
| 7 | | Comunicazione dei numeri di ordinativo e relativi dettagli | | | | | | | Nessuno | CHIEDERE A SERVIZI ECONOMICI DURATA E COMPETENZA DELL'ATTIVITA' |
| 8 | | Firma ordinativo dal Dirigente e invio alla contabilità | | | | | | C + EP | Nessuno | Stessa attività della 10, divise per evidenziare competenze |