










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