

**REPORT FMEA (CARECI) - 2015**

Struttura che presiede al processo	Processo/Attività a rischio	Tipologia del rischio potenziale/ Effetto potenziale dell'evento corrottivo	G = gravità dell'effetto (1 bassa - 5 alta) Iniziale	P = probabilità di accadimento (1 bassa - 5 alta) iniziale	Strumenti di prevenzione attuali	R = possibilità di rilevamento da parte dei controlli (1 alta - 5 bassa) Iniziale	Indice di priorità del rischio RPN=Px GxN	Azioni correttive	G dopo AC	P dopo AC	R dopo AC	RPN dopo AC
C.A.R.E.C.I.	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI	IRREGOLARITA' CORRELATE ALLA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI	3	2	ATTENTA ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA RIGUARDANTE LE PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE	1	6					
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURE ACQUISTI	DETERMINA A CONTRARRE: SCELTA DI UNA NON IDONEA PROCEDURA DA ADOTTARE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE	3	3	LA SCELTA VIENE EFFETTUATA DOPO UN'ATTENTA ANALISI DEGLI ELEMENTI DEFINITI DALLA RICHIESTA DI ACQUISTO CONTEMPERATI CON LA NORMATIVA DI SETTORE	2	18					
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006; COTTIMO FIDUCIARIO)	DECRETO NOMINA COMMISSIONE (OVE PREVISTA): INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	5	3	L'EVENTUALE INCOMPATIBILITA' VIENE RILEVATA DAL RPA, INSERITA E SOTTOSCRITTA IN FASE DI REDAZIONE DEL VERBALE DI GARA PRIMA DELL'APERTURA DELLE BUSTE, COMPORTANDO LA SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE INCOMPATIBILE	1	15					
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006; COTTIMO FIDUCIARIO)	PREDISPOSIZIONE DEL BANDO (OVE PREVISTO) O LETTERA INVITO (OVE PREVISTA) : ELUSIONE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL PNA A TUTELA DELLA INTEGRITA' E INDIPENDENZA	5	2	PATTO DI INTEGRITA' ("ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA") E "CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE" PREVISTE COME DOCUMENTAZIONE A CORREDO CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI CONCORRENTI	2	20					
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006; COTTIMO FIDUCIARIO)	PREDISPOSIZIONE DEL BANDO (OVE PREVISTO) O LETTERA INVITO (OVE PREVISTA): ELUSIONE DI CLAUSOLE PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, CAPITOLATO CHE ORIENTI VERSO UN DETERMINATO PRODOTTO O SERVIZIO GIA' IDENTIFICABILE PRIMA DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	5	3	LETTURA CRITICA DEL CAPITOLATO ACQUISITO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO	1	15					
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006; COTTIMO FIDUCIARIO)	SEDUTA DI GARA (OVE PREVISTA) REDAZIONE VERBALE DI GARA CON AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA): ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN CONCORRENTE DETERMINATO	5	2	ADOZIONE DI CRITERI OGGETTIVI DI VALUTAZIONE GIA' INSERITI NEL BANDO DI GARA CHE LASCINO POCA DISCREZIONALITA' AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	5	50	ESTRAPOLARE DA UGOV DATI UTILI PER CONFRONTARE ESITI DELLE GARE CON FINALITA' DI VERIFICARE LA RICORRENZA DI ASSEGNAZIONI ALLO STESSO FORNITORE IN RAPPORTO ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE. APPROFONDIMENTO DEGLI ESITI CON RPA DELLA PROCEDURA.	5	2	2	20
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006; COTTIMO FIDUCIARIO)	CONTROLLI DELL'UNITA' OP. PROCEDURE NEGOZIALI (EFFETTUATI SU OGNI PROCEDURA AVVIATA): MANCATO ASSOLVIMENTO DEI CONTROLLI POST AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	5	3	RICHIESTA DURC ATTRAVERSO IL SITO DELL'INPS - RICHIESTA DEL CASSELLARIO GIUDIZIALE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - VERIFICHE AGENZIA DELLE ENTRATE - VERIFICHE CAMERA DI COMMERCIO	1	15					
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006; COTTIMO FIDUCIARIO)	FASE POST AGGIUDICAZIONE (OVE PREVISTA) (AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA/CONTRATTO)/COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ESITO GARA ENTRO I TERMINI PREVISTI): MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' DELL'ESITO DI GARA	3	2	INVIO DELLE COMUNICAZIONI DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'AGGIUDICATARIO E AI CONCORRENTI E PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA NELLE STESSO FORME E MODALITA' PREVISTE PER LA PUBBLICITA' DEL BANDO DI GARA, NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DETTATE DALLA NORMATIVA DI SETTORE	1	6					
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006; COTTIMO FIDUCIARIO)	ESECUZIONE DEL CONTRATTO: MANCATO CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DEDOTTA IN CONTRATTO	3	2	VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELL' ESECUZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DEL COLLAUDO O DELL'ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITA' DELLA FORNITURA O DEL SERVIZIO	1	6					
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	PUBBLICITA': INCOMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI E DELLE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE PREVISTE PER LEGGE	4	2	RISPETTO DEI TEMPI E DELLE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE EX LEGE	1	8					
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	PUBBLICITA': INCOMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI E DELLE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE PREVISTE PER LEGGE	4	2	RISPETTO DEI TEMPI E DELLE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE (GURI - SITO DI ATENEO)	1	8					
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006	RICHIESTA PREVENTIVO E DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA': MANCATO INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' DA PARTE DELLA DITTA	5	3	CONTRATTO CORREDATO DA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' INVIATA DALLA DITTA, LA QUALE CONTENGA GLI ESTREMI DEL PATENT (ESCLUSIVITA' C.D. BREVETTUALE)	1	15					
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2007	UNICITA' TECNICA BREVETTUALE: MANCATA INDAGINE DI MERCATO	5	3	ACQUISIZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO FORMULATA DAL RICHIEDENTE A COMPROVA DELLA CD. ESCLUSIVITA' TECNICA - UTILIZZO DELL'ISTITUTO DELL' AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA EX ART. 79 BIS D.LGS. 163/2006	1	15					

Struttura che presiede al processo	Processo/Attività a rischio	Tipologia del rischio potenziale/ Effetto potenziale dell'evento corruttivo	G = gravità dell'effetto (1 bassa - 5 alta) Iniziale	P = probabilità di accadimento (1 bassa - 5 alta) iniziale	Strumenti di prevenzione attuali	R = possibilità di rilevamento da parte dei controlli (1 alta - 5 bassa) Iniziale	Indice di priorità del rischio RPN=Px GxN	Azioni correttive	G dopo AC	P dopo AC	R dopo AC	RPN dopo AC
C.A.R.E.C.I.	COTTIMO FIDUCIARIO	INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE : NON ADOZIONE DI QUANTO PREVISTO PER LEGGE DALLA NORMATIVA DI SETTORE RELATIVAMENTE AL MERCATO ELETTRONICO	4	1	NEL CASO IN CUI NON SIA PRESENTE IL PRODOTTO DA ACQUISIRE SUL MEPA VI E' UNA DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE CHE ATTESTA CHE IL PRODOTTO NON E' RICOMPRESO NEL MERCATO MEPA. NEL CASO IN CUI SI UTILIZZI IL LIBERO MERCATO, ALL'INVITO DI 3 O PIU' DITTE SEGUE LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DI ATENEO CHE CONSENTE LA MASSIMA TRASPARENZA E CONCORRENZIALITA'	2	8					
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURE NEGOZIALI RIGUARDANTI RISORSE UMANE NELL'AMBITO DEI PROGETTI IN GESTIONE	PREDISPOSIZIONE BANDO E PUBBLICAZIONE: MANCATA PUBBLICAZIONE O RITARDO NELLA DIFFUSIONE DEL BANDO	4	4	SELEZIONE CON AVVISO PUBBLICO, ADEGUATA PUBBLICITÀ SUL SITO UNIME E ADEGUATO PERIODO DI TEMPO DI PUBBLICAZIONE.	1	16					
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURE NEGOZIALI RIGUARDANTI RISORSE UMANE NELL'AMBITO DEI PROGETTI IN GESTIONE	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE: POSSIBILITÀ CHE I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ABBIANO INTRATTENUTO COLLABORAZIONI PROFESSIONALI CON I CANDIDATI	4	3	I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE, PRESA VISIONE DELL'ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI, DICHIARANO L'INSUSSISTENZA DI LEGAMI DI PARENTELA O DI AFFINITÀ FINO AL QUARTO GRADO CON I CANDIDATI MEDESIMI E, ALTRESÌ, DICHIARANO L'INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 35, COMMA 3 LETT. E) DEL D.LGS. 165/2001. CRITERI DI VALUTAZIONE OGGETTIVAMENTE PREDETERMINATI NELL'AVVISO DI SELEZIONE.	2	24	REDAZIONE REGOLAMENTO E/O LINEE GUIDA PER UNIFORMARE LE PROCEDURE NEGOZIALI TRA LE DIVERSE STRUTTURE DI ATENEO CON SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E SULL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE	4	2	2	16
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURE NEGOZIALI RIGUARDANTI RISORSE UMANE NELL'AMBITO DEI PROGETTI IN GESTIONE	PUBBLICAZIONE CONTRATTO: MANCATA PUBBLICAZIONE O RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE O MANCATA/RITARDATA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AGLI ENTI PREPOSTI	3	2	PUBBLICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL CONTRATTO NELL'APPOSITA SEZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE CONTESTUALMENTE ALLA STIPULA, COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO I TERMINI PREVISTI SU SITO C@SICILIA E SITO DIP. FUNZ. PUBBLICA	3	18					
C.A.R.E.C.I.	RIMBORSO SPESE	RICEZIONE E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE PRESENTATA A RIMBORSO: MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ATENEO - MANCATO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA	4	2	CONTROLLO SCRUPOLOSO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA	2	16					
C.A.R.E.C.I.	MISSIONE	ESECUZIONE MISSIONE: MANCATO RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ATENEO - FORNIRE DOCUMENTAZIONE NON CORRISPONDENTE AL VERO O CONTRAFFATTA	5	2	ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL REGOLAMENTO DELLE MISSIONI DI ATENEO (ART 2: IMPUTAZIONE SPESA; ART 3: INCARICO DELLA MISSIONE; ART. 5: PROVVEDIMENTO DI INCARICO E DI AUTORIZZAZIONE; ART 6: DURATA MISSIONE; ART 7: MEZZI DI TRASPORTO; ART 8: RIMBORSO SPESE VIAGGI; ART 9: RIMBORSO SPESE SOGGIORNO; ART 10: RIMBORSO CON MERO RIMBORSO SPESE; ART 11: INDENNITÀ GIORNALIERA; ART 12: PRESTAZIONI ORARIE SUPPLEMENTIVE; ART 13: ANTICIPAZIONI DELLE SPESE DI MISSIONE)	2	20					
C.A.R.E.C.I.	MISSIONE	RICEZIONE E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE MISSIONE: MANCATO RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ATENEO - MANCATO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE	4	2	CONTROLLO SCRUPOLOSO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA SECONDO DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI ATENEO(ART 2: IMPUTAZIONE SPESA; ART 3: INCARICO DELLA MISSIONE; ART. 5: PROVVEDIMENTO DI INCARICO E DI AUTORIZZAZIONE; ART 6: DURATA MISSIONE; ART 7: MEZZI DI TRASPORTO; ART 8: RIMBORSO SPESE VIAGGI; ART 9: RIMBORSO SPESE SOGGIORNO; ART 10: RIMBORSO CON MERO RIMBORSO SPESE; ART 11: INDENNITÀ GIORNALIERA; ART 12: PRESTAZIONI ORARIE SUPPLEMENTIVE; ART 13: ANTICIPAZIONI DELLE SPESE DI MISSIONE)	2	16					
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURA COMPENSI	SVOLGIMENTO ATTIVITA' E/O ATTESTAZIONE DI FREQUENZA: MANCATO CONTROLLO DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E DELLE PRESENZE	4	2	VERIFICA DELLA REGOLARE PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' E O DELLE PRESENZE MEDIANTE ATTESTAZIONE PERIODICA DA PARTE DEL RESPONSABILE	2	16					
C.A.R.E.C.I.	ATTIVAZIONE SPINOFF	EVENTUALE SUPPORTO ALLA STESURA DEL BUSINESS PLAN (BP) E ANALISI BP: RISCHIO OMISSIONI INFORMAZIONI TALI DA INFLUENZARE ESITO ITER VALUTAZIONE	5	1	ESAME DETTAGLIATO DELLA PROPOSTA DI BP CHE PERMETTE ATTRAVERSO L'ANALISI DEI DATI INSERITI NEI VARI CAMPI DEL MODULO DI VALUTARE LA COERENZA, LA SOLIDITÀ DELL'IDEA E LE COMPETENZE DEL TEAM PROPONENTE.	4	20					
C.A.R.E.C.I.	ATTIVAZIONE SPINOFF	CONFLITTO DI INTERESSI IN FASE DI PROPOSTA DI COSTITUZIONE	4	4	VERIFICA DEGLI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DELLA COMMISSIONE CHE PUÒ INVITARE I PROPONENTI AD INDIVIDUARE O PREVENIRE E QUINDI RISOLVERE POSSIBILI CONFLITTI	3	48	1. CONTROLLO DELLA COMMISSIONE SPIN OFF CON CHECK LIST IN FASE DI EMISSIONE PARERE. 2.INSERIRE NELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO CLAUSOLE CHE DETTAGLIANO L' ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA COMMISSIONE PREVEDENDO UNA REPORTISTICA CON RELATIVA TEMPORALITÀ E COMPITI DI SUPPORTO DI UNITÀ ORG. O OPERATIVE INDIVIDUATE.	4	2	2	16
C.A.R.E.C.I.	ATTIVAZIONE SPINOFF	NON REGOLAMENTATA VIGILANZA SULL' ANDAMENTO DELLO SPINOFF / CONDUZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'AZIENDA SPIN-OFF IRREGOLARE	3	3	ATTIVITA' DI VIGILANZA DA PARTE DELLA COMMISSIONE: «LA COMMISSIONE ESERCITA VIGILANZA SUL REGOLARE ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEGLI SPIN OFF ANCHE VALENDOSI DEL PERSONALE E DELLE STRUTTURE UNIVERSITARIE» (ART. 4 PUNTO 4 REGOLAMENTO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DEGLI SPIN OFF).	5	45	INSERIRE NELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO SPINOFF CLAUSOLE CHE DETTAGLIANO L' ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA COMMISSIONE PREVEDENDO TEMPI, MODALITÀ, REPORTISTICA (CHECK LIST DI VERIFICA) E COMPITI DI SUPPORTO PER UNITÀ UNIME	3	3	3	18

Struttura che presiede al processo	Processo/Attività a rischio	Tipologia del rischio potenziale/ Effetto potenziale dell'evento corruttivo	G = gravità dell'effetto (1 bassa - 5 alta) Iniziale	P = probabilità di accadimento (1 bassa - 5 alta) iniziale	Strumenti di prevenzione attuali	R = possibilità di rilevamento da parte dei controlli (1 alta - 5 bassa) Iniziale	Indice di priorità del rischio RPN=Px GxN	Azioni correttive	G dopo AC	P dopo AC	R dopo AC	RPN dopo AC
C.A.R.E.C.I.	ATTIVAZIONE SPINOFF	MANCATO MONITORAGGIO COSTANTE DEI RISULTATI E DEI RELATIVI BILANCI DELLO SPIN OFF PARTECIPATO	4	4	IL DLGS N.33/13 PREVEDE ALL'ART. 22 L'OBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI TALUNI DATI DELLE SOCIETÀ IN CUI L'UNIVERSITÀ DETIENE QUOTE DI PARTECIPAZIONE. PREVISIONE IN FINANZIARIA 2014 DI UN PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLE UNI CON PUBBLICAZIONE DEL PIANO E DELLA RELAZIONE ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI	4	64	INSERIRE NELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO CLAUSOLE CHE DETTAGLIANO MODALITÀ E TEMPI DEL MONITORAGGIO E UNITÀ RESPONSABILI	4	3	2	16
C.A.R.E.C.I.	ATTIVAZIONE SPINOFF	SUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONCORRENZA SLEALE	3	1	NELLA CONVENZIONE È FATTO ESPRESSO DIVIETO A CHI SVOLGE ATTIVITÀ IN FAVORE DELLO SPINOFF DI OPERARE PER IMPRESE O ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN CONCORRENZA E DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI PER ENTI IN CONCORRENZA.	4	12					
C.A.R.E.C.I.	ATTIVAZIONE RICERCHE DI ANTERIORITÀ ED ATTIVAZIONE PROCEDURA DI BREVETTAZIONE	MANCATA COMUNICAZIONE ALL'ATENEO DA PARTE DI DOCENTI UNIVERSITARI CHE ABBIANO PROCEDUTO IN PROPRIO ALLA BREVETTAZIONE DI TROVATI, RIGUARDANTE: A) L'AVVENUTO DEPOSITO DI DOMANDA/L'AVVENUTA CONCESSIONE DEL BREVETTO; B) PROVENTI PERCEPITI A SEGUITO DI CESSIONE/LICENSING DEI BREVETTI COSÌ OTTENUTI.	3	2	RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 65 DLGS 30/2005 PER LA RICOGNIZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ESISTENTI PRESSO L'ATENEO	3	18					
C.A.R.E.C.I.	ATTIVAZIONE RICERCHE DI ANTERIORITÀ ED ATTIVAZIONE PROCEDURA DI BREVETTAZIONE	SCELTA DEL MANDATARIO: RISCHIO DI PROCEDURE CHE FAVORISCANO UN PARTICOLARE CONSULENTE BREVETTUALE	3	2	LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE SONO QUELLE GIÀ PREVISTE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA RIGUARDANTI L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA PARTE DI TERZI CUI SI RINVIA.	1	6					

**MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI - C.A.R.E.C.I. - 2015**

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	STRUMENTI DI PREVENZIONE ATTUALI	MODALITA' DI MONITORAGGIO	TEMPISTICA	RESPONS. MONITOR.	MODALITA' DI VERIFICA DEL MONITORAGGIO ATTUATO
C.A.R.E.C.I.	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI	IRREGOLARITA' CORRELATE ALLA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI	<b>ATTENTA ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA RIGUARDANTE LE PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE</b>	VERBALI DI CONTROLLO DEI SAL (I E II LIV.) CHE ATTESTANO L' AMMISSIBILITA' DELLA SPESA E DELLE RELATIVE PROCEDURE	IN OGNI FASE DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DI COORDINAMENTO	VERBALI DI CONTROLLO FINALI REDATTI DALL' ENTE FINANZIATORE
C.A.R.E.C.I.	<b>PROCEDURE ACQUISTI</b> (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006; COTTIMO FIDUCIARIO)	DETERMINA A CONTRARRE: SCELTA DI UNA NON IDONEA PROCEDURA DA ADOTTARE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE	<b>LA SCELTA VIENE EFFETTUATA DOPO UN'ATTENTA ANALISI DEGLI ELEMENTI DEFINITI DALLA RICHIESTA DI ACQUISTO CONTEMPERATI CON LA NORMATIVA DI SETTORE</b>	RATIFICA DELLA DETERMINA DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CARECI	ALLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	CONSIGLIO DIRETTIVO CARECI	VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
C.A.R.E.C.I.	<b>PROCEDURE ACQUISTI</b> (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006; COTTIMO FIDUCIARIO)	DECRETO NOMINA COMMISSIONE (OVE PREVISTA); INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	<b>L'EVENTUALE INCOMPATIBILITA' VIENE RILEVATA DAL RPA, INSERITA E SOTTOSCRITTA IN FASE DI REDAZIONE DEL VERBALE DI GARA PRIMA DELL'APERTURA DELLE BUSTE, COMPORTANDO LA SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE INCOMPATIBILE</b>	VERIFICHE A CAMPIONE EFFETTUATE DAL COMITATO DI CONTROLLO CARECI DURANTE L' ATTIVITA' DI CONTROLLO	MENSILMENTE	COMITATO DI CONTROLLO CARECI	VERBALE DEL COMITATO DI CONTROLLO E COMUNICAZIONE TRAMITE RELAZIONE SEMESTRALE AL DIRETTORE GENERALE E AL CDG
C.A.R.E.C.I.	<b>PROCEDURE ACQUISTI</b> (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006; COTTIMO FIDUCIARIO)	PREDISPOSIZIONE DEL BANDO (OVE PREVISTO) O LETTERA INVITO (OVE PREVISTA) : ELUSIONE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL PNA A TUTELA DELLA INTEGRITA' E INDIPENDENZA	<b>PATTO DI INTEGRITA' ("ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA") E "CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE" PREVISTE COME DOCUMENTAZIONE A CORREDO CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI CONCORRENTI</b>	VERIFICHE A CAMPIONE EFFETTUATE DAL COMITATO DI CONTROLLO CARECI DURANTE L' ATTIVITA' DI CONTROLLO	MENSILMENTE	COMITATO DI CONTROLLO CARECI	VERBALE DEL COMITATO DI CONTROLLO E COMUNICAZIONE TRAMITE RELAZIONE SEMESTRALE AL DIRETTORE GENERALE E AL CDG
C.A.R.E.C.I.	<b>PROCEDURE ACQUISTI</b> (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006; COTTIMO FIDUCIARIO)	PREDISPOSIZIONE DEL BANDO O LETTERA INVITO (OVE PREVISTI): ELUSIONE DI CLAUSOLE PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, CAPITOLATO CHE ORIENTI VERSO UN DETERMINATO PRODOTTO O SERVIZIO GIA' IDENTIFICABILE PRIMA DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	<b>LETTURA CRITICA DEL CAPITOLATO ACQUISITO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO</b>	VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI CRITICITA' CON SISTEMI TELEMATICI	PER OGNI PROCEDURA	RESPONSABILE DEL PROCESSO	SOTTOSCRIZIONE DEL BANDO O LETTERA INVITO (COMPRESIVI DELL'ALLEGATO CAPITOLATO) DA PARTE DEL PRESIDENTE CARECI CON FIRMA AUTOGRAFA E DIGITALE

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	STRUMENTI DI PREVENZIONE ATTUALI	MODALITA' DI MONITORAGGIO	TEMPISTICA	RESPONS. MONITOR.	MODALITA' DI VERIFICA DEL MONITORAGGIO ATTUATO
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006; COTTIMO FIDUCIARIO)	SEDUTA DI GARA (OVE PREVISTA)(REDAZIONE VERBALE DI GARA CON AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA): ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN CONCORRENTE DETERMINATO	ADOZIONE DI CRITERI OGGETTIVI DI VALUTAZIONE GIA' INSERITI NEL BANDO DI GARA CHE LASCINO POCA DISCREZIONALITA' AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO HA TRA I COMPITI PREVISTI DAL CODICE DEI CONTRATTI (ART.10) DI CURARE IL CORRETTO E RAZIONALE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE SVOLGENDO UN CONTROLLO AMMINISTRATIVO.	PER OGNI PROCEDURA	RPA PROCEDURA	VERBALE DEL COMITATO DI CONTROLLO E COMUNICAZIONE TRAMITE RELAZIONE SEMESTRALE AL DIRETTORE GENERALE E AL CDG
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006; COTTIMO FIDUCIARIO)	CONTROLLI DELL'UNITA' OP. PROCEDURE NEGOZIALI (EFFETTUATI SU OGNI PROCEDURA AVVIATA): MANCATO ASSOLVIMENTO DEI CONTROLLI POST AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	RICHIESTA DURC ATTRAVERSO IL SITO DELL'INPS - RICHIESTA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - VERIFICHE AGENZIA DELLE ENTRATE - VERIFICHE CAMERA DI COMMERCIO	VERIFICHE A CAMPIONE EFFETTUATE DAL COMITATO DI CONTROLLO CARECI DURANTE L' ATTIVITA' DI CONTROLLO	MENSILMENTE	COMITATO DI CONTROLLO CARECI	VERBALE DEL COMITATO DI CONTROLLO E COMUNICAZIONE TRAMITE RELAZIONE SEMESTRALE AL DIRETTORE GENERALE E AL CDG
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006; COTTIMO FIDUCIARIO)	FASE POST AGGIUDICAZIONE (OVE PREVISTA) (AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA/CONTRATTO/COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ESITO GARA ENTRO I TERMINI PREVISTI): MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' DELL' ESITO DI GARA	INVIO DELLE COMUNICAZIONI DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'AGGIUDICATARIO E AI CONCORRENTI E PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA NELLE STESS E FORME E MODALITA' PREVISTE PER LA PUBBLICITA' DEL BANDO DI GARA, NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DETTATE DALLA NORMATIVA DI SETTORE	INSERIMENTO DATI SULLA PIATTAFORMA ANAC	A CONCLUSIONE DELL'INTERA PROCEDURA	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DI COORDINAMENTO	CONTROLLI PERIODICI PREVISTI ED EFFETTUATI DALL'ANAC CON EVENTUALI AMMONIZIONI E SANZIONI
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006; COTTIMO FIDUCIARIO)	ESECUZIONE DEL CONTRATTO: MANCATO CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DEDOTTA IN CONTRATTO	VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELL' ESECUZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DEL COLLAUDO O DELL'ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITA' DELLA FORNITURA O DEL SERVIZIO	VERIFICHE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DEGLI ENTI FINANZIATORI DEI PROGETTI FINANZIATI IN FASE DI SAL	PER OGNI SAL	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DI COORDINAMENTO	VERBALE (DENOMINATO "UNICO") DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DEGLI ENTI FINANZIATORI CHE ATTESTA L'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	PUBBLICITA': INCOMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI E DELLE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE PREVISTE PER LEGGE	RISPETTO DEI TEMPI E DELLE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE EX LEGE	VERIFICHE ANAC	SEMESTRALMENTE	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DI COORDINAMENTO	CONTROLLI PERIODICI PREVISTI DALL'ANAC CON EVENTUALI AMMONIZIONI E SANZIONI

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	STRUMENTI DI PREVENZIONE ATTUALI	MODALITA' DI MONITORAGGIO	TEMPISTICA	RESPONS. MONITOR.	MODALITA' DI VERIFICA DEL MONITORAGGIO ATTUATO
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	PUBBLICITA': INCOMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI E DELLE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE PREVISTE PER LEGGE	RISPETTO DEI TEMPI E DELLE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE (GURI - SITO DI ATENEIO)	VERIFICHE ANAC	SEMPERSTRALMENTE	PRESIDENTE CARECI	CONTROLLI PERIODICI PREVISTI DALL'ANAC CON EVENTUALI AMMONIZIONI E SANZIONI
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006	RICHIESTA PREVENTIVO E DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA': MANCATO INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' DA PARTE DELLA DITTA	CONTRATTO CORREDATO DA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' INVIATA DALLA DITTA, LA QUALE CONTENGA GLI ESTREMI DEL PATENT (ESCLUSIVITA' C.D. BREVETTUALE)	VERIFICHE A CAMPIONE EFFETTUATE DAL COMITATO DI CONTROLLO CARECI DURANTE L' ATTIVITA' DI CONTROLLO	MENSILMENTE	COMITATO DI CONTROLLO CARECI	VERBALE DEL COMITATO DI CONTROLLO E COMUNICAZIONE TRAMITE RELAZIONE SEMESTRALE AL DIRETTORE GENERALE E AL CDG
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2007	UNICITA' TECNICA BREVETTUALE: MANCATO INDAGINE DI MERCATO	ACQUISIZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO FORMULATA DAL RICHIEDENTE A COMPROVA DELLA CD. ESCLUSIVITA' TECNICA - UTILIZZO DELL'ISTITUTO DELL' AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA EX ART. 79 BIS D.LGS. 163/2006	VERIFICHE A CAMPIONE EFFETTUATE DAL COMITATO DI CONTROLLO CARECI DURANTE L' ATTIVITA' DI CONTROLLO	MENSILMENTE	COMITATO DI CONTROLLO CARECI	VERBALE DEL COMITATO DI CONTROLLO E COMUNICAZIONE TRAMITE RELAZIONE SEMESTRALE AL DIRETTORE GENERALE E AL CDG
C.A.R.E.C.I.	COTTIMO FIDUCIARIO	INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE : NON ADOZIONE DI QUANTO PREVISTO PER LEGGE DALLA NORMATIVA DI SETTORE RELATIVAMENTE AL MERCATO ELETTRONICO	NEL CASO IN CUI NON SIA PRESENTE IL PRODOTTO DA ACQUISIRE SUL MEPA VI E' UNA DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE CHE ATTESTA CHE IL PRODOTTO NON E' RICOMPRESO NEL MERCATO MEPA. NEL CASO IN CUI SI UTILIZZA IL LIBERO MERCATO, ALL'INVITO DI 3 O PIU' DITTE SEGUE LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DI ATENEIO CHE CONSENTE LA MASSIMA TRASPARENZA E CONCORRENZIALITA'	VERIFICHE A CAMPIONE EFFETTUATE DAL COMITATO DI CONTROLLO CARECI DURANTE L' ATTIVITA' DI CONTROLLO	MENSILMENTE	COMITATO DI CONTROLLO CARECI	VERBALE DEL COMITATO DI CONTROLLO E COMUNICAZIONE TRAMITE RELAZIONE SEMESTRALE AL DIRETTORE GENERALE E AL CDG
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURE NEGOZIALI RIGUARDANTI RISORSE UMANE NELL'AMBITO DEI PROGETTI IN GESTIONE	PREDISPOSIZIONE BANDO E PUBBLICAZIONE: MANCATO PUBBLICAZIONE O RITARDO NELLA DIFFUSIONE DEL BANDO	SELEZIONE CON AVVISO PUBBLICO, ADEGUATA PUBBLICITÀ SUL SITO UNIME E ADEGUATO PERIODO DI TEMPO DI PUBBLICAZIONE.	TRASMISSIONE DEL LINK AL DOCENTE AL FINE DI GARANTIRE AMPIA DIFFUSIONE	PER OGNI PROCEDURA	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DI COORDINAMENTO	AMMISTRAZIONE CENTRALE

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	STRUMENTI DI PREVENZIONE ATTUALI	MODALITA' DI MONITORAGGIO	TEMPISTICA	RESPONS. MONITOR.	MODALITA' DI VERIFICA DEL MONITORAGGIO ATTUATO
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURE NEGOZIALI RIGUARDANTI RISORSE UMANE NELL'AMBITO DEI PROGETTI IN GESTIONE	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE: POSSIBILITÀ CHE I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ABBIANO INTRATTENUTO COLLABORAZIONI PROFESSIONALI CON I CANDIDATI	I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE, PRESA VISIONE DELL'ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI, DICHIARANO L'INSUSSISTENZA DI LEGAMI DI PARENTELA O DI AFFINITÀ FINO AL QUARTO GRADO CON I CANDIDATI MEDESIMI E, ALTRESÌ, DICHIARANO L'INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 35, COMMA 3 LETT. E) DEL D.LGS. 165/2001. CRITERI DI VALUTAZIONE OGGETTIVAMENTE PREDETERMINATI NELL'AVVISO DI SELEZIONE.	VERIFICA DIRETTA E COSTANTE DEL R.P.A.	PER OGNI PROCEDURA	RPA PROCEDURA	VERIFICHE A CAMPIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO E COMUNICAZIONE TRAMITE RELAZIONE SEMESTRALE AL DIRETTORE GENERALE E AL CDG
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURE NEGOZIALI RIGUARDANTI RISORSE UMANE NELL'AMBITO DEI PROGETTI IN GESTIONE	PUBBLICAZIONE CONTRATTO: MANCATA PUBBLICAZIONE O RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE O MANCATA/RITARDATA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AGLI ENTI PREPOSTI	PUBBLICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL CONTRATTO NELL'APPOSITA SEZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE CONTESTUALMENTE ALLA STIPULA, COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO I TERMINI PREVISTI SU SITO C@SICILIA E SITO DIP. FUNZ. PUBBLICA	VERIFICA DIRETTA E COSTANTE DA PARTE DELLA SEGRETERA AMMINISTRATIVA DI COORDINAMENTO	PER OGNI PROCEDURA	PRESIDENTE CARECI	AMMISTRAZIONE CENTRALE
C.A.R.E.C.I.		RICEZIONE E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE PRESENTATA A RIMBORSO: MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ATENEO - MANCATO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA	CONTROLLO SCRUPOLOSO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE COME DA REGOLAMENTO	AD OGNI MISSIONE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	VERIFICA E FIRMA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	STRUMENTI DI PREVENZIONE ATTUALI	MODALITA' DI MONITORAGGIO	TEMPISTICA	RESPONS. MONITOR.	MODALITA' DI VERIFICA DEL MONITORAGGIO ATTUATO
C.A.R.E.C.I.	MISSIONE	ESECUZIONE MISSIONE: MANCATO RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ATENEO - FORNIRE DOCUMENTAZIONE NON CORRISPONDENTE AL VERO O CONTRAFFATTA	ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL REGOLAMENTO DELLE MISSIONI DI ATENEO (ART 2: IMPUTAZIONE SPESA; ART 3: INCARICO DELLA MISSIONE; ART. 5: PROVVEDIMENTO DI INCARICO E DI AUTORIZZAZIONE; ART 6: DURATA MISSIONE; ART 7: MEZZI DI TRASPORTO; ART 8: RIMBORSO SPESE VIAGGI; ART 9: RIMBORSO SPESE SOGGIORNO; ART 10: RIMBORSO CON MERO RIMBORSO SPESE; ART 11: INDENNITA' GIORNALIERA; ART 12: PRESTAZIONI ORARIE SUPPLETIVE; ART 13: ANTICIPAZIONI DELLE SPESE DI MISSIONE)	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE COME DA REGOLAMENTO	AD OGNI MISSIONE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	VERIFICHE A CAMPIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO E COMUNICAZIONE TRAMITE RELAZIONE SEMESTRALE AL DIRETTORE GENERALE E AL CDG
C.A.R.E.C.I.	MISSIONE	RICEZIONE E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE MISSIONE: MANCATO RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ATENEO - MANCATO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE	CONTROLLO SCRUPOLOSO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA SECONDO DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI ATENEO(ART 2: IMPUTAZIONE SPESA; ART 3: INCARICO DELLA MISSIONE; ART. 5: PROVVEDIMENTO DI INCARICO E DI AUTORIZZAZIONE; ART 6: DURATA MISSIONE; ART 7: MEZZI DI TRASPORTO; ART 8: RIMBORSO SPESE VIAGGI; ART 9: RIMBORSO SPESE SOGGIORNO; ART 10: RIMBORSO CON MERO RIMBORSO SPESE; ART 11: INDENNITA' GIORNALIERA; ART 12: PRESTAZIONI ORARIE SUPPLETIVE; ART 13: ANTICIPAZIONI DELLE SPESE DI MISSIONE)	VERIFICA E FIRMA DA PARTE DEL PRESIDENTE	AD OGNI MISSIONE	PRESIDENTE CARECI	VERIFICHE A CAMPIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO E COMUNICAZIONE TRAMITE RELAZIONE SEMESTRALE AL DIRETTORE GENERALE E AL CDG
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURA COMPENSI	SVOLGIMENTO ATTIVITA' E/O ATTESTAZIONE DI FREQUENZA: MANCATO CONTROLLO DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E DELLE PRESENZE	VERIFICA DELLA REGOLARE PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' E O DELLE PRESENZE MEDIANTE ATTESTAZIONE PERIODICA DA PARTE DEL RESPONSABILE	VERIFICA E FIRMA DA PARTE DELLA SEGRETARIA DI COORDINAMENTO	AD OGNI CONTRATTO	PRESIDENTE CARECI	VERIFICHE A CAMPIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO E COMUNICAZIONE TRAMITE RELAZIONE SEMESTRALE AL DIRETTORE GENERALE E AL CDG
C.A.R.E.C.I.	ATTIVAZIONE SPINOFF	EVENTUALE SUPPORTO ALLA STESURA DEL BUSINESS PLAN (BP) E ANALISI BP: RISCHIO OMISSIONI INFORMAZIONI TALI DA INFLUENZARE ESITO ITER VALUTAZIONE	ESAME DETTAGLIATO DELLA PROPOSTA DI BP CHE PERMETTE ATTRAVERSO L'ANALISI DEI DATI INSERITI NEI VARI CAMPI DEL MODULO DI VALUTARE LA COERENZA, LA SOLIDITA' DELL'IDEA E LE COMPETENZE DEL TEAM PROPONENTE.	ESAME DAPARTE DEL RESP. U. ORG.	PER OGNI PROCEDURA	RESPONSABILE UNITA' ORG.	VERBALI DELLA COMMISSIONE SPIN OFF



STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	STRUMENTI DI PREVENZIONE ATTUALI	MODALITA' DI MONITORAGGIO	TEMPISTICA	RESPONS. MONITOR.	MODALITA' DI VERIFICA DEL MONITORAGGIO ATTUATO
C.A.R.E.C.I.	ATTIVAZIONE SPINOFF	CONFLITTO DI INTERESSI IN FASE DI PROPOSTA DI COSTITUZIONE	VERIFICA DEGLI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DELLA COMMISSIONE CHE PUÒ INVITARE I PROPONENTI AD INDIVIDUARE O PREVENIRE E QUINDI RISOLVERE POSSIBILI CONFLITTI	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE DA ACQUISIRE NELLA FASE DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO	PER OGNI PROCEDURA	COMMISSIONE SPIN OFF	VERBALI DELLA COMMISSIONE SPIN OFF
C.A.R.E.C.I.	ATTIVAZIONE SPINOFF	NON REGOLAMENTATA VIGILANZA SULL' ANDAMENTO DELLO SPINOFF / CONDUZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'AZIENDA SPIN-OFF IRREGOLARE	ATTIVITA' DI VIGILANZA DA PARTE DELLA COMMISSIONE: < LA COMMISSIONE ESERCITA VIGILANZA SUL REGOLARE ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEGLI SPIN OFF ANCHE VALENDOSI DEL PERSONALE E DELLE STRUTTURE UNIVERSITARIE> (ART. 4 PUNTO 4 REGOLAMENTO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DEGLI SPIN OFF).	VERBALI DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA DA PARTE DELLA COMMISSIONE	ANNUALMENTE	COMMISSIONE SPIN OFF	VERIFICA A CAMPIONEDI VERBALI DELA COMMISSIONE SPIN OFF/ CONTROLLO DEL COMITATO DI CONTROLLO CARECI E COMUNICAZIONE TRAMITE RELAZIONE SEMESTRALE AL DIRETTORE GENERALE
C.A.R.E.C.I.	ATTIVAZIONE SPINOFF	MANCATO MONITORAGGIO COSTANTE DEI RISULTATI E DEI RELATIVI BILANCI DELLO SPINOFF PARTECIPATO	IL DLGS N.33/13 PREVEDE ALL'ART. 22 L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI TALUNI DATI DELLE SOCIETÀ IN CUI L'UNIVERSITÀ DETIENE QUOTE DI PARTECIPAZIONE. PREVISIONE IN FINANZIARIA 2014 DI UN PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLE UNIVERSITA' CON PUBBLICAZIONE DEL PIANO E DELLA RELAZIONE ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI	CONTROLLO SULL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEI DATI E DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	ANNUALMENTE	NUCLEO DI VALUTAZIONE	VERIFICA DA PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN SEDE DI CONTROLLO PUBBLICAZIONI PREVISTE DAL PTPC (CHECK LIST ANAC)
C.A.R.E.C.I.	ATTIVAZIONE SPINOFF	SUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONCORRENZA SLEALE	NELLA CONVENZIONE È FATTO ESPRESSO DIVIETO A CHI SVOLGE ATTIVITÀ IN FAVORE DELLO SPINOFF DI OPERARE PER IMPRESE O ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN CONCORRENZA E DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI PER ENTI IN CONCORRENZA.	CONTROLLO RIENTRANTE NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA DELLA COMMISSIONE	ANNUALMENTE	COMMISSIONE SPIN OFF	VERBALI DELLA COMMISSIONE SPIN OFF

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	STRUMENTI DI PREVENZIONE ATTUALI	MODALITA' DI MONITORAGGIO	TEMPISTICA	RESPONS. MONITOR.	MODALITA' DI VERIFICA DEL MONITORAGGIO ATTUATO
C.A.R.E.C.I.	ATTIVAZIONE RICERCHE DI ANTERIORITA' ED ATTIVAZIONE PROCEDURA DI BREVETTAZIONE	MANCATA COMUNICAZIONE ALL'ATENEO DA PARTE DI DOCENTI UNIVERSITARI CHE ABBIANO PROCEDUTO IN PROPRIO ALLA BREVETTAZIONE DI TROVATI, RIGUARDANTE: A) L'AVVENUTO DEPOSITO DI DOMANDA/L'AVVENUTA CONCESSIONE DEL BREVETTO; B) PROVENTI PERCEPITI A SEGUITO DI CESSIONE/LICENSING DEI BREVETTI COSI' OTTENUTI.	RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 65 DLGS 30/2005 PER LA RICOGNIZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE ESISTENTI PRESSO L'ATENEO	SULLA BASE DEI DATI FORNITI ANNUALMENTE DAI COMPETENTI UFFICI DELL'AREA RICERCA, SI PROVVEDERA' AD INOLTARE APPOSITA RICHIESTA AI DOCENTI D'ATENEO RISULTATI TITOLARI DI BREVETTI/DOMANDE DI BREVETTI PER VERIFICARE SE SIANO STATI PERCEPITI UTILI A QUALSIASI TITOLO (ES. CESSIONE, LICENZA, ETC.).	ANNUALMENTE	RESPONSABILE UNITA' OP.	INVIO RELAZIONE AL RETTORE E AL DIRETTORE GENERALE
C.A.R.E.C.I.	ATTIVAZIONE RICERCHE DI ANTERIORITA' ED ATTIVAZIONE PROCEDURA DI BREVETTAZIONE	SCELTA DEL MANDATARIO: RISCHIO DI PROCEDURE CHE FAVORISCANO UN PARTICOLARE CONSULENTE BREVETTUALE	LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE SONO QUELLE GIÀ PREVISTE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA RIGUARDANTI L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA PARTE DI TERZI CUI SI RINVIA.				

**MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI - C.A.R.E.C.I. - 2015**

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	VALORE RISCHIO (FMEA)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL R.P.C.	VALORE RISCHIO (FMEA) FINALE
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006; COTTIMO FIDUCIARIO)	SEDUTA DI GARA (OVE PREVISTA)(REDAZIONE VERBALE DI GARA CON AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA): ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN CONCORRENTE DETERMINATO	50	ESTRAPOLARE DA UGOV DATI UTILI PER CONFRONTARE ESITI DELLE GARE CON FINALITA' DI VERIFICARE LA RICORRENZA DI ASSEGNAZIONI ALLO STESSO FORNITORE IN RAPPORTO ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE. APPROFONDIMENTO DEGLI ESITI CON RPA DELLA PROCEDURA.	ANNUALMENTE	CDG	REPORT AL R.P.C.	20
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURE NEGOZIALI RIGUARDANTI RISORSE UMANE NELL'AMBITO DEI PROGETTI IN GESTIONE	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. RISCHIO: POSSIBILITÀ CHE I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE HANNO INTRATTENUTO COLLABORAZIONI PROFESSIONALI CON I CANDIDATI	24	REDAZIONE REGOLAMENTO E/O LINEE GUIDA PER UNIFORMARE LE PROCEDURE NEGOZIALI TRA LE DIVERSE STRUTTURE DI ATENEO CON SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E SULL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE	ENTRO IL 2016	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E/O LINEE GUIDA	16
C.A.R.E.C.I.	ATTIVAZIONE SPINOFF	CONFLITTO DI INTERESSI IN FASE DI PROPOSTA DI COSTITUZIONE (SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RICONDUCEBILI AL CONTO TERZI)	48	CONTROLLO DELLA COMMISSIONE SPIN OFF CON CHECK LIST IN FASE DI EMISSIONE PARERE	ANNUALMENTE	PRESIDENTE CARECI	CHECK LIST COMPILATA AGLI ATTI	16
C.A.R.E.C.I.	ATTIVAZIONE SPINOFF	CONFLITTO DI INTERESSI IN FASE DI PROPOSTA DI COSTITUZIONE (SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RICONDUCEBILI AL CONTO TERZI)	48	INSERIRE NELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO CLAUSOLE CHE DETTAGLINO L' ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA COMMISSIONE PREVEDENDO UNA REPORTISTICA CON RELATIVA TEMPISTICA E COMPITI DI SUPPORTO DI UNITÀ ORG. O OPERATIVE INDIVIDUATE.	ENTRO IL 2016	DELEGATO ALLA INNOVAZIONE E AL TRAFERIMENTO TECNOLOGICO	ADOZIONE REGOLAMENTO MODIFICATO	16

C.A.R.E.C.I.	ATTIVAZIONE SPINOFF	NON REGOLAMENTATA VIGILANZA SULL' ANDAMENTO DELLO SPINOFF / CONDUZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'AZIENDA SPIN-OFF IRREGOLARE	45	INSERIRE NELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO SPINOFF CLAUSOLE CHE DETTAGLINO L' ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA COMMISSIONE PREVEDENDO TEMPI, MODALITA', REPORTISTICA (CHECK LIST DI VERIFICA) E COMPITI DI SUPPORTO PER UNITÀ UNIME	ANNUALMENTE	DELEGATO ALLA INNOVAZIONE E AL TRAFERIMENTO TECNOLOGICO	ADOZIONE REGOLAMENTO MODIFICATO	18
C.A.R.E.C.I.	ATTIVAZIONE SPINOFF	MANCATO MONITORAGGIO COSTANTE DEI RISULTATI E DEI RELATIVI BILANCI DELLO SPIN OFF PARTECIPATO	64	INSERIRE NELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO CLAUSOLE CHE DETTAGLINO MODALITÀ E TEMPI DEL MONITORAGGIO E UNITÀ RESPONSABILI	ANNUALMENTE	DELEGATO ALLA INNOVAZIONE E AL TRAFERIMENTO TECNOLOGICO	ADOZIONE REGOLAMENTO MODIFICATO	16

**MISURE DI PREVENZIONI ULTERIORI - DIPARTIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - UN. ORG. AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI - 2015**

Struttura che presiede al processo	PROCESSO	RISCHIO	VALORE RISCHIO (FMEA)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL R.P.C.	VALORE RISCHIO (FMEA) FINALE
DIPARTIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - UN. ORG. AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI	AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE APERTE (sopra e sotto soglia comunitaria) E MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA	Predisposizione degli atti di gara e acquisizione del capitolato tecnico e degli allegati tecnici da parte delle Strutture competenti: <b>acquisizione di un capitolato o specifiche tecniche che orientino verso un determinato prodotto o servizio e di un prezzo come basa d'asta non congruo</b>	45	Acquisizione di una attestazione da parte del richiedente in merito all'effettuazione di indagini di mercato sia sulle specifiche tecniche (che non orientino verso un determinato prodotto/servizio) sia sulla congruità del prezzo indicato	entro il 2016	Responsabile UNITA' ORGANIZZATIVA AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI	Delibera o determina a contrarre che fa esplicito rinvio alle attestazioni acquisite dal richiedente	20
DIPARTIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - UN. ORG. AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI	AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE APERTE (sopra e sotto soglia comunitaria) E MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA	Predisposizione degli atti di gara e acquisizione del capitolato tecnico e degli allegati tecnici da parte delle Strutture competenti: <b>definizione di requisiti di accesso alla gara, e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici al fine di favorire un'impresa</b>	30	Audit su bandi e capitolati per verificare la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	entro il 2016	"Commissione per gli audit interni dei processi amministrativi" da nominare entro il primo semestre 2016	Report della Commissione al RPC	20
DIPARTIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - UN. ORG. AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI	AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE APERTE (sopra e sotto soglia comunitaria) E MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA	Predisposizione degli atti di gara: <b>definizione di requisiti di accesso alla gara, e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici al fine di favorire un'impresa</b>	30	Report con indicatore che rilevi la presenza di gare aggiudicate agli stessi operatori o per le quali è pervenuta una sola offerta.	ANNUALMENTE	CDG	REPORT AL R.P.C.	20
DIPARTIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - UN. ORG. AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI	AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE APERTE (sopra e sotto soglia comunitaria) E MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA	Nomina, mediante Decreto, della Commissione di gara per la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione provvisoria: <b>limitata rotazione dei componenti delle commissioni</b>	40	Adozione di Albi per singola professionalità da cui attingere per la nomina di componenti delle commissioni di gara, dando pubblicità adeguata delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti	entro il 2016	Dirigente DIPARTIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI e DIRIGENTE GENERALE	Pubblicazione degli Albi	20
DIPARTIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - UN. ORG. AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI	AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE APERTE (sopra e sotto soglia comunitaria) E MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA	Espletamento della gara: <b>possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RPA, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara per avvantaggiare un concorrente determinato</b>	30	Estrapolare da UGOV dati utili per confrontare esiti delle gare con finalità di verificare la ricorrenza di assegnazioni allo stesso fornitore da valutare in correlazione con la composizione della commissione. Approfondimento degli esiti con RPA della procedura.	ANNUALMENTE	CDG	REPORT AL R.P.C.	20

**REPORT FMEA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE) - 2015**

Struttura che presiede al processo	Processo/Attività a rischio	Tipologia del rischio potenziale/ Effetto potenziale dell'evento corruttivo	G = gravità dell'effetto (1 bassa - 5 alta) Iniziale	P = probabilità di accadimento (1 bassa - 5 alta) iniziale	Strumenti di prevenzione attuali	R = possibilità di rilevamento da parte dei controlli (1 alta - 5 bassa) Iniziale	Indice di priorità del rischio RPN=PxGxN	Azioni correttive	G dopo AC	P dopo AC	R dopo AC	RPN dopo AC
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	RIMBORSO SPESE	RICEZIONE E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA A RIMBORSO: MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ATENEO - MANCATO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA	4	2	CONTROLLO SCRUPOLOSO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA	2	16					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	MISSIONE	ESECUZIONE MISSIONE: MANCATO RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ATENEO - DOCUMENTAZIONE NON CORRISPONDENTE AL VERO O CONTRAFFATTA	5	3	ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL REGOLAMENTO PER LE MISSIONI DI ATENEO (ART 2: IMPUTAZIONE SPESA; ART 3: INCARICO DELLA MISSIONE; ART. 5: PROVVEDIMENTO DI INCARICO E DI AUTORIZZAZIONE; ART 6: DURATA MISSIONE; ART 7: MEZZI DI TRASPORTO; ART 8: RIMBORSO SPESE VIAGGI; ART 9: RIMBORSO SPESE SOGGIORNO; ART 10: RIMBORSO CON MERO RIMBORSO SPESE; ART 11: INDENNITA' GIORNALIERA; ART 12: PRESTAZIONI ORARIE SUPPLEMENTIVE; ART 13: ANTICIPAZIONI DELLE SPESE DI MISSIONE)	3	45	CONTROLLI APPROFONDITI A CAMPIONE (5% DELLE MISSIONI) DA EFFETTUARSI CON CADENZA ANNUALE	5	2	1	10
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	MISSIONE	RICEZIONE E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE MISSIONE: MANCATO RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ATENEO - MANCATO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE	4	3	CONTROLLO SCRUPOLOSO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA SECONDO DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE MISSIONI (ART 2: IMPUTAZIONE SPESA; ART 3: INCARICO DELLA MISSIONE; ART. 5: PROVVEDIMENTO DI INCARICO E DI AUTORIZZAZIONE; ART 6: DURATA MISSIONE; ART 7: MEZZI DI TRASPORTO; ART 8: RIMBORSO SPESE VIAGGI; ART 9: RIMBORSO SPESE SOGGIORNO; ART 10: RIMBORSO CON MERO RIMBORSO SPESE; ART 11: INDENNITA' GIORNALIERA; ART 12: PRESTAZIONI ORARIE SUPPLEMENTIVE; ART 13: ANTICIPAZIONI DELLE SPESE DI MISSIONE)	3	36	CONTROLLI APPROFONDITI A CAMPIONE (5% DELLE MISSIONI) DA EFFETTUARSI CON CADENZA ANNUALE	4	2	2	16
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI	UTILIZZO IMPROPRIO DELLE RISORSE PER FINI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DAL PROGETTO	5	2	VERIFICHE DEI DOCUMENTI ESPOSTI A RENDICONTO DA PARTE DEGLI ESPERTI TECNICO SCIENTIFICI E DALLE UNITA' DI CONTROLLO	2	20					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI	IRREGOLARITA' CORRELATE ALLA PRESENTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI	3	2	ATTENTA ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA RIGUARDANTE LE PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE	1	6					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	PREDISPOSIZIONE DEL BANDO: ELUSIONE DI CLAUSOLE PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, INSERIMENTO NEL BANDO DI TITOLI, PUBBLICAZIONI ED ALTRI ELEMENTI CHE ORIENTINO VERSO UN DETERMINATO SOGGETTO GIA' IDENTIFICABILE PRIMA DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	5	3	INSERIMENTO NEL BANDO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DI TUTTE LE MISURE ATTE AD AMPLIARE LA CONCORRENZA	4	60	REDAZIONE REGOLAMENTO E/O LINEE GUIDA PER UNIFORMARE LE PROCEDURE NEGOZIALI TRA LE DIVERSE STRUTTURE DI ATENEO CON SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E SULLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE	5	2	2	20
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DECRETO NOMINA COMMISSIONE: INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	5	3	L'EVENTUALE INCOMPATIBILITA' VIENE RILEVATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INSERITA E SOTTOSCRITTA CON AUTOCERTIFICAZIONE IN FASE DI APERTURA RIUNIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, COMPORLANDO LA SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE INCOMPATIBILE	1	15					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DELLE DOMANDE (REDAZIONE DEL VERBALE): ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN CONCORRENTE DETERMINATO	5	2	I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE HANNO IL DOVERE DI GIUDICARE IN MODO IMPARZIALE (CREAZIONE PRELIMINARE DI TABELLE DI VALUTAZIONE) TUTTI I PARTECIPANTI	5	50	REDAZIONE REGOLAMENTO E/O LINEE GUIDA PER UNIFORMARE LE PROCEDURE NEGOZIALI TRA LE DIVERSE STRUTTURE DI ATENEO CON SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E SULLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE	5	2	2	20
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DI VALUTAZIONE: MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE	3	2	PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE NELLE FORME, MODALITA' E TEMPORALITA' DETTATE DAL BANDO E DISCIPLINATE DALLA NORMATIVA	1	6					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	SVOLGIMENTO ATTIVITA' E/O ATTESTAZIONE DI FREQUENZA: MANCATO CONTROLLO DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E DELLE PRESENZE	4	2	VERIFICA DELLA REGOLARE PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' E O DELLE PRESENZE MEDIANTE ATTESTAZIONE PERIODICA DA PARTE DEL RESPONSABILE	2	16					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISTI (COTTIMO FIDUCIARIO/PROC. APERTA SOTTO SOGLIA COMUNIT./PROC. NEGOZ. SENZA PREVIA PUBBL. DEL BANDO)	DETERMINA A CONTRARRE: SCELTA DI UNA NON IDONEA PROCEDURA DA ADOTTARE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE	3	3	LA SCELTA VIENE EFFETTUATA DOPO UN'ATTENTA ANALISI DEGLI ELEMENTI DEFINITI DALLA RICHIESTA DI ACQUISTO CONTEMPERATI CON LA NORMATIVA DI SETTORE	2	18					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISTI (COTTIMO FIDUCIARIO/PROC. APERTA SOTTO SOGLIA COMUNIT.)	PREDISPOSIZIONE DEL BANDO (OVE PREVISTO) O LETTERA INVITO (OVE PREVISTA): ELUSIONE DI CLAUSOLE PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, CAPITOLATO CHE ORIENTI VERSO UN DETERMINATO PRODOTTO O SERVIZIO GIA' IDENTIFICABILE PRIMA DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	5	3	LETTURA CRITICA DEL CAPITOLATO ACQUISITO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO	1	15					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISTI (COTTIMO FIDUCIARIO/PROC. APERTA SOTTO SOGLIA COMUNIT.)	DECRETO NOMINA COMMISSIONE (OVE PREVISTA): INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	5	3	L'EVENTUALE INCOMPATIBILITA' VIENE RILEVATA DAL RPA, INSERITA E SOTTOSCRITTA IN FASE DI REDAZIONE DEL VERBALE DI GARA PRIMA DELL'APERTURA DELLE BUSTE, COMPORLANDO LA SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE INCOMPATIBILE	1	15					

Struttura che presiede al processo	Processo/Attività a rischio	Tipologia del rischio potenziale/ Effetto potenziale dell'evento corruttivo	G = gravità dell'effetto (1 bassa - 5 alta) Iniziale	P = probabilità di accadimento (1 bassa - 5 alta) iniziale	Strumenti di prevenzione attuali	R = possibilità di rilevamento da parte dei controlli (1 alta - 5 bassa) Iniziale	Indice di priorità del rischio RPN=PxGxN	Azioni correttive	G dopo AC	P dopo AC	R dopo AC	RPN dopo AC
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISTI (COTTIMO FIDUCIARIO/PROC. APERTA SOTTO SOGLIA COMUNIT.)	SEDUTA DI GARA (OVE PREVISTA)(REDAZIONE VERBALE DI GARA CON AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA): ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN CONCORRENTE DETERMINATO	5	2	ADOZIONE DI CRITERI OGGETTIVI DI VALUTAZIONE GIA' INSERITI NEL BANDO DI GARA CHE LASCINO POCA DISCREZIONALITA' AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. INSERIMENTO (OVE NECESSARIO) NELLA COMMISSIONE DI TECNICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	5	50	ESTRAPOLARE DA UGOV DATI UTILI PER CONFRONTARE ESITI DELLE GARE CON FINALITA' DI VERIFICARE LA RICORRENZA DI ASSEGNAZIONI ALLO STESSO FORNITORE IN RAPPORTO ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE. APPROFONDIMENTO DEGLI ESITI CON RPA DELLA PROCEDURA.	5	2	2	20
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISTI (COTTIMO FIDUCIARIO/PROC. APERTA SOTTO SOGLIA COMUNIT./PROC. NEGOZ. SENZA PREVIA PUBBL. DEL BANDO)	CONTROLLO DOCUMENTALE (EFFETTUATO SU OGNI PROCEDURA AVVIATA): MANCATO ASSOLVIMENTO DEI CONTROLLI POST AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	5	3	RICHIEDA DURC ATTRAVERSO IL SITO DELL'INPS - RICHIEDA DEL CASSELLARIO GIUDIZIALE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - VERIFICHE AGENZIA DELLE ENTRATE - VERIFICHE CAMERA DI COMMERCIO	1	15					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISTI (COTTIMO FIDUCIARIO/PROC. APERTA SOTTO SOGLIA COMUNIT.)	FASE POST AGGIUDICAZIONE (OVE PREVISTA) (AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA/CONTRATTO/COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ESITO GARA ENTRO I TERMINI PREVISTI): MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' DELL' ESITO DI GARA	3	2	INVIO DELLE COMUNICAZIONI DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'AGGIUDICATARIO E AI CONCORRENTI E PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA NELLE STESSO FORME E MODALITA' PREVISTE PER LA PUBBLICITA' DEL BANDO DI GARA NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DETTATE DALLA NORMATIVA DI SETTORE	1	6					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISTI (COTTIMO FIDUCIARIO/PROC. APERTA SOTTO SOGLIA COMUNIT./PROC. NEGOZ. SENZA PREVIA PUBBL. DEL BANDO)	ESECUZIONE DEL CONTRATTO: MANCATO CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DEDOTTA IN CONTRATTO	3	2	VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELL' ESECUZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DEL COLLAUDO O DELL'ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITA' DELLA FORNITURA O DEL SERVIZIO	1	6					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	PREDISPOSIZIONE DEL BANDO (OVE PREVISTO) O LETTERA INVITO (OVE PREVISTA) : ELUSIONE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL PNA A TUTELA DELLA INTEGRITA' E INDIPENDENZA	5	2	PATTO DI INTEGRITA' ("ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA") E "CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE" PREVISTE COME DOCUMENTAZIONE A CORREDO CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI CONCORRENTI	2	20					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	PUBBLICITA': INCOMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI E DELLE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE PREVISTE PER LEGGE	4	2	RISPETTO DEI TEMPI E DELLE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE (GURI - SITO DI ATENEO)	1	8					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006	RICHIEDA PREVENTIVO E DICHIARAZIONE ESCLUSIVITA': MANCATO INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' DA PARTE DELLA DITTA	5	3	CONTRATTO CORREDATO DA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' INVIATA DALLA DITTA, LA QUALE CONTENGA GLI ESTREMI DEL PATENT (ESCLUSIVITA' C.D. BREVETTUALE)	1	15					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2007	UNICITA' TECNICA BREVETTUALE: MANCATA INDAGINE DI MERCATO	5	3	ACQUISIZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO FORMULATA DAL RICHIEDENTE A COMPROVA DELLA CD. ESCLUSIVITA' TECNICA (UTILIZZO DELL'ISTITUTO DELL' AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA EX ART. 79 BIS D.LGS. 163/2006)	1	15					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	COTTIMO FIDUCIARIO	INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE : NON ADOZIONE DI QUANTO PREVISTO PER LEGGE DALLA NORMATIVA DI SETTORE RELATIVAMENTE AL MERCATO ELETTRONICO	4	1	NEL CASO IN CUI NON SIA PRESENTE IL PRODOTTO DA ACQUISIRE SUL MEPA VI E' UNA DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE CHE ATTESTA CHE IL PRODOTTO NON E' RICOMPRESO NEL MERCATO MEPA. NEL CASO IN CUI SI UTILIZZI IL LIBERO MERCATO, SEGUE L'INVITO DI 3 O PIU' DITTE .	2	8					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	GESTIONE CONTO TERZI TRAMITE CONVEZIONI A PAGAMENTO	EFFETTUAZIONE SERVIZIO/PRESTAZIONE: ALTERAZIONE DEI RISULTATI A FAVORE DELLA DITTA	3	2	PRESENTAZIONE RELAZIONE FINALE, REDATTA DAL DOCENTE REFERENTE DELLA CONVENZIONE, AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	1	6					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	GESTIONE CONTO TERZI TRAMITE CONVEZIONI A PAGAMENTO	EFFETTUAZIONE SERVIZIO/PRESTAZIONE: SERVIZIO NON FATTURATO	5	2	ELABORAZIONE DA PARTE DEL SEGRETARIO DI UN RESOCONTO ANNUALE PRESENTATO AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	2	20					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	GESTIONE CONTO TERZI MUSEO	INCASSO CORRISPETTIVO TRAMITE BONIFICO BANCARIO: OMISSIONE REGISTRAZIONE DI VISITA AL MUSEO CON INCASSO DIRETTO DEL CONTANTE	3	1		4	12					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	GESTIONE CONTO TERZI OSPEDALE	EFFETTUAZIONE SERVIZIO/PRESTAZIONE: OMISSIONE REGISTRAZIONE SU EASY VET DI PRESTAZIONI EFFETTUATE, REGISTRAZIONE INCOMPLETA DI PRESTAZIONI EFFETTUATE	5	2	SERVIZIO DI ACCETTAZIONE (CON REGISTRAZIONE SU EASY VET) GESTITO CON LA PRESENZA DI DUE UNITA' DI PERSONALE	5	50	CONTROLLO INCROCIATO DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO FARMACI E/O MATERIALI DI CONSUMO E DEI RISULTATI PROCEDURA EASY VET	5	2	2	20
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	GESTIONE CONTO TERZI OSPEDALE	EFFETTUAZIONE SERVIZIO/PRESTAZIONE: GESTIONE IMPROPRIA DEI FARMACI E MATERIALE DI CONSUMO	5	3		5	75	1. ADOZIONE DI REGISTRI DI CARICO E SCARICO E DI METODOLOGIE DI DISTRIBUZIONE E APPROVVIGIONAMENTO; 2.UTILIZZO INFORMATIZZATO DEL MAGAZZINO PREVIA MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE; 3. INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE DEL MAGAZZINO;4. INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE DEI FARMACI; 5. ACCESSO CONTROLLATO AI LOCALI DI DEPOSITO DEI FARMACI E MATERIALI DI CONSUMO.	5	2	2	20
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	GESTIONE CONTO TERZI OSPEDALE	INCASSO DEI CONTANTI: MANCATA EMISSIONE DI RICEVUTA FISCALE, EMISSIONE DI RICEVUTA FISCALE CON IMPORTO INFERIORE A QUANTO STABILITO DAL TARIFFARIO	5	2		5	50	CONTROLLO DEL NUMERO DI PRESTAZIONI EFFETTUATE CON IL TOTALE DELLE RICEVUTE FISCALI EMESSE	5	2	2	20
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA /MASTER/SPECIALIZZAZIONI	SELEZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO: INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	5	3	L'EVENTUALE INCOMPATIBILITA' VIENE RILEVATA, INSERITA E SOTTOSCRITTA ALL'INIZIO DELLA FASE DI VERBALIZZAZIONE PRIMA DELL'APERTURA DELLE BUSTE, COMPORANDO LA SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE INCOMPATIBILE	1	15					

Struttura che presiede al processo	Processo/Attività a rischio	Tipologia del rischio potenziale/ Effetto potenziale dell'evento corruttivo	G = gravità dell'effetto (1 bassa - 5 alta) Iniziale	P = probabilità di accadimento (1 bassa - 5 alta) iniziale	Strumenti di prevenzione attuali	R = possibilità di rilevamento da parte dei controlli (1 alta - 5 bassa) Iniziale	Indice di priorità del rischio RPN=PxGxN	Azioni correttive	G dopo AC	P dopo AC	R dopo AC	RPN dopo AC
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	Didattica Master/Specializzazioni	VALUTAZIONE DOMANDE (TITOLI O ALTRO ) DA PARTE DELLA COMMISSIONE. ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN PARTECIPANTE PARTICOLARE	5	2	I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE HANNO IL DOVERE DI GIUDICARE IN MODO IMPARZIALE (CREAZIONE PRELIMINARE DI TABELLE DI VALUTAZIONE) TUTTI I PARTECIPANTI	5	50	OGGETTIVARE I PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL BANDO (OVE POSSIBILE)	5	2	2	20
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	Didattica Dottorati	PROPOSTA E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE: INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	5	3	L'EVENTUALE INCOMPATIBILITA' VIENE RILEVATA, INSERITA E SOTTOSCRITTA ALL'INIZIO DELLA FASE DI VERBALIZZAZIONE PRIMA DELL'APERTURA DELLE BUSTE, COMPORLANDO LA SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE INCOMPATIBILE	1	15					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	Didattica Dottorati	VALUTAZIONE DOMANDE (TITOLI E PROGETTO) DA PARTE DELLA COMMISSIONE. ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN PARTECIPANTE PARTICOLARE	5	2	I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE HANNO IL DOVERE DI GIUDICARE IN MODO IMPARZIALE TUTTI I PARTECIPANTI. CREAZIONE PRELIMINARE DI CRITERI PREDEFINITI. LE MODALITA' DI SELEZIONE SONO REGOLAMENTATE E SPECIFICATE NEL BANDO. TUTTE LE FASI DI VALUTAZIONE SONO PUBBLICHE.	2	20					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	Didattica Dottorati	COLLOQUIO: VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL CANDIDATO	4	2	I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE HANNO IL DOVERE DI GIUDICARE IN MODO IMPARZIALE TUTTI I CANDIDATI MEDIANTE L'IMPIEGO DI SISTEMI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI E GARANTENDO LO SVOLGIMENTO PUBBLICO DELL'ESAME	3	24	OGGETTIVAZIONE DEI PARAMETRI DEL COLLOQUIO	4	1	3	12
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	Didattica Dottorati	VALUTAZIONE ED ESAME FINALE CON ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA: NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO	5	1	LA VALUTAZIONE FINALE DEI DOTTORI DI RICERCA VIENE EFFETTUATA (SECONDO ART. 21 REG DOTTORATI) DA UNA COMMISSIONE COMPOSTA DA ALMENO DUE DOCENTI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE.	2	10					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	Didattica Master	ESAME DI VALUTAZIONE: NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO	4	2	I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE HANNO IL DOVERE DI GIUDICARE IN MODO IMPARZIALE TUTTI GLI STUDENTI MEDIANTE L'IMPIEGO DI SISTEMI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI E GARANTENDO LO SVOLGIMENTO PUBBLICO DELL'ESAME	3	24	PREDISPOSIZIONE DI BANDI DI AMMISSIONE IN CUI VI SIA UNA MAGGIORE CARATTERIZZAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE	4	2	2	16
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	Didattica Master	SVOLGIMENTO ATTIVITA' E/O ATTESTAZIONE DI FREQUENZA: MANCATO CONTROLLO DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E DELLE PRESENZE	4	2	VERIFICA DELLA REGOLARE PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' E DELLE PRESENZE MEDIANTE ATTESTAZIONE PERIODICA DA PARTE DEL DOCENTE RESPONSABILE	2	16					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	Didattica Master	VALUTAZIONE FINALE CON ACQUISIZIONE DEL TITOLO : NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO	5	1	LA VALUTAZIONE FINALE VIENE EFFETTUATA DA UNA COMMISSIONE COMPOSTA DAI DOCENTI DEL CORSO E/O DAI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, GARANTENDO IN QUESTO MODO UNA MAGGIORE TRASPARENZA	2	10					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	Didattica Specializzazioni	ESAME DI VALUTAZIONE: NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO	4	3	I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE HANNO IL DOVERE DI GIUDICARE IN MODO IMPARZIALE TUTTI GLI STUDENTI MEDIANTE L'IMPIEGO DI SISTEMI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI (ESAME SCRITTO CON ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGI PER OGNI DOMANDA CORRETTA, SBAGLIATA O NON DATA)	3	36	FORMULAZIONE DA PARTE DEI DOCENTI DELLA COMMISSIONE, APPARTENENTI AI DIVERSI SETTORI DISCIPLINARI, DI UN NUMERO CONSISTENTE DI QUESITI DA SORTEGGIARE AL MOMENTO DELL'ESAME	5	2	2	20
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	Didattica Specializzazioni	SVOLGIMENTO ATTIVITA' E/O ATTESTAZIONE DI FREQUENZA: MANCATO CONTROLLO DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E DELLE PRESENZE	4	2	VERIFICA DELLA REGOLARE PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' E DELLE PRESENZE MEDIANTE ATTESTAZIONE PERIODICA DA PARTE DEL DOCENTE DELLA MATERIA AL DIRETTORE DELLA SCUOLA	2	16					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	Didattica Specializzazioni	VALUTAZIONE ANNUALE E FINALE CON ACQUISIZIONE DEL TITOLO : NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO	5	1	LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA DA UNA COMMISSIONE DI DOCENTI DELLA SCUOLA RAPPRESENTATIVA, APPROVATA DAL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO.	2	10					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	Didattica Corso di Laurea Medicina Veterinaria	DECRETO NOMINA COMMISSIONE UNIVERSITARIA PER ESAME DI AMMISSIONE: INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	5	3	L'EVENTUALE INCOMPATIBILITA' VIENE RILEVATA, INSERITA E SOTTOSCRITTA ALL'INIZIO DELLA FASE DI VERBALIZZAZIONE, COMPORLANDO LA SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE INCOMPATIBILE	1	15					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	Didattica Corso di Laurea Medicina Veterinaria	VALUTAZIONE FREQUENZA OBBLIGATORIA ALLE LEZIONI: MANCATO CONTROLLO O RISPETTO DELLA PERCENTUALE MINIMA DI FREQUENZA PREVISTA DA NORMATIVA	5	2	IL SINGOLO DOCENTE E' RESPONSABILE DI VERIFICARE E REGISTRARE PERIODICAMENTE LA FREQUENZA, ESITANDO A FINE CORSO ATTESTATO DI FREQUENZA PER TUTTI GLI STUDENTI	4	40	PUBBLICARE SUL SITO DEL DIPARTIMENTO L'ELENCO DEGLI STUDENTI CHE HANNO ACQUISITO LA FREQUENZA	5	2	2	20
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	Didattica Corso di Laurea Medicina Veterinaria	VALUTAZIONE FINALE DELL'APPRENDIMENTO MEDIANTE ESAME: NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO	4	2	I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE HANNO IL DOVERE DI GIUDICARE IN MODO IMPARZIALE TUTTI GLI STUDENTI, IMPIEGANDO SISTEMI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI (ESAMI SCRITTI CON ELABORATI CONSERVATI PER UN ANNO) E GARANTISCONO LO SVOLGIMENTO PUBBLICO DELL'ESAME	3	24	PUBBLICIZZARE MAGGIORMENTE LA PRESENZA E LE FUNZIONI DEL GARANTE DEGLI STUDENTI	4	2	2	16
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	Gestione Laboratori	UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE: IMPIEGO A FINI PERSONALI DELLE ATTREZZATURE DEL DIPARTIMENTO	4	3	PARZIALE USO DI REGISTRI DI UTILIZZO PER TALUNE ATTREZZATURE FINANZIATE DA PROGETTI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE	3	36	ESTENDERE L'UTILIZZO DEI REGISTRI DI UTILIZZO A TUTTE LE ATTREZZATURE (QUADERNO DEL LABORATORIO A FIRMA DEL RESPONSABILE DEL LABORATORIO)	4	2	2	16
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	Rilevamento Assenze-Presenze	RILEVAMENTO DELLE PRESENZE TRAMITE SISTEMA GESTIONALE IRIS WEB DI ATENEIO: MANCATA PRESENZA SUL POSTO DI LAVORO IN CORRELAZIONE AD AVVENUTA TIMBRATURA	5	3		4	60	CREAZIONE DI ORGANIGRAMMA (IDENTIFICAZIONE DI LIVELLI DI RESPONSABILITA' INTERMEDI) PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESENZE	5	2	2	20
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	Rilevamento Assenze-Presenze	RIPETERSI DI ANOMALIE NELLA GESTIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE NEL CASO DI: 1.RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ASSENZA DAL SERVIZIO TRAMITE EMAIL ISTITUZIONALE (CON INOLTRO AUTOMATICO AL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO, SEGRETARIO AMMINISTRATIVO, DELEGATO DEL DIRETTORE, REFERENTI PER LA MODIFICA DEI CEDOLINI DELLE PRESENZE); 2. GIUSTIFICAZIONE DI MANCATA O ERRATA TIMBRATURA (TRAMITE E MAIL).	5	3		4	60	REGOLAMENTAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLE ANOMALIE A CURA DEL DELEGATO DEL DIRETTORE PER IL RILEVAMENTO DELLE PRESENZE/ASSENZE	5	2	2	20



**MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE - 2015**

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	STRUMENTI DI PREVENZIONE ATTUALI	MODALITA' DI MONITORAGGIO	TEMPISTICA	RESPONS. MONITOR.	MODALITA' DI VERIFICA DEL MONITORAGGIO ATTUATO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	RIMBORSO SPESE	RICEZIONE E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA A RIMBORSO: MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ATENEO - MANCATO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA	CONTROLLO SCRUPOLOSO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE COME DA REGOLAMENTO	AD OGNI MISSIONE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	VERIFICA E FIRMA (DEL MODELLO) DA PARTE DEL DIRETTORE E DEL SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	MISSIONE	ESECUZIONE MISSIONE: MANCATO RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ATENEO - DOCUMENTAZIONE NON CORRISPONDENTE AL VERO O CONTRAFFATTA	ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL REGOLAMENTO PER LE MISSIONI DI ATENEO (ART 2: IMPUTAZIONE SPESA; ART 3: INCARICO DELLA MISSIONE; ART. 5: PROVVEDIMENTO DI INCARICO E DI AUTORIZZAZIONE; ART 6: DURATA MISSIONE; ART 7: MEZZI DI TRASPORTO; ART 8: RIMBORSO SPESE VIAGGI; ART 9: RIMBORSO SPESE SOGGIORNO; ART 10: RIMBORSO CON MERO RIMBORSO SPESE; ART 11: INDENNITA' GIORNALIERA; ART 12: PRESTAZIONI ORARIE SUPPLETIVE; ART 13: ANTICIPAZIONI DELLE SPESE DI MISSIONE)	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE COME DA REGOLAMENTO	AD OGNI MISSIONE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	VERIFICA E FIRMA (DEL MODELLO) DA PARTE DEL DIRETTORE E DEL SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	MISSIONE	RICEZIONE E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE MISSIONE: MANCATO RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ATENEO - MANCATO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE	CONTROLLO SCRUPOLOSO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA SECONDO DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE MISSIONI (ART 2: IMPUTAZIONE SPESA; ART 3: INCARICO DELLA MISSIONE; ART. 5: PROVVEDIMENTO DI INCARICO E DI AUTORIZZAZIONE; ART 6: DURATA MISSIONE; ART 7: MEZZI DI TRASPORTO; ART 8: RIMBORSO SPESE VIAGGI; ART 9: RIMBORSO SPESE SOGGIORNO; ART 10: RIMBORSO CON MERO RIMBORSO SPESE; ART 11: INDENNITA' GIORNALIERA; ART 12: PRESTAZIONI ORARIE SUPPLETIVE; ART 13: ANTICIPAZIONI DELLE SPESE DI MISSIONE)	VERIFICA E FIRMA (DEL MODELLO) DA PARTE DEL DIRETTORE E DEL SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	AD OGNI MISSIONE	DIRETTORE E SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	VERIFICA A CAMPIONE DA PARTE DEI REVISORI DEI CONTI

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	STRUMENTI DI PREVENZIONE ATTUALI	MODALITA' DI MONITORAGGIO	TEMPISTICA	RESPONS. MONITOR.	MODALITA' DI VERIFICA DEL MONITORAGGIO ATTUATO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI	UTILIZZO IMPROPRIO DELLE RISORSE PER FINI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DAL PROGETTO	VERIFICHE DEI DOCUMENTI ESPOSTI A RENDICONTO DA PARTE DEGLI ESPERTI TECNICO SCIENTIFICI E DALLE UNITA' DI CONTROLLO	VERBALI DI CONTROLLO DEI SAL (I E II LIV.) CHE ATTESTANO L'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA CON ANALISI DELLE RELATIVE PROCEDURE	IN OGNI FASE DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE	SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	VERIFICA A CAMPIONE DEI VERBALI DI CONTROLLO REDATTI DALL'ENTE FINANZIATORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI	IRREGOLARITA' CORRELATE ALLA PRESENTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI	ATTENTA ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA RIGUARDANTE LE PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE	VERBALI DI CONTROLLO DEI SAL (I E II LIV.) CHE ATTESTANO L'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA E DELLE RELATIVE PROCEDURE	IN OGNI FASE DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE	SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	VERIFICA A CAMPIONE DEI VERBALI DI CONTROLLO REDATTI DALL'ENTE FINANZIATORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	PREDISPOSIZIONE DEL BANDO: ELUSIONE DI CLAUSOLE PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, INSERIMENTO NEL BANDO DI TITOLI, PUBBLICAZIONI ED ALTRI ELEMENTI CHE ORIENTINO VERSO UN DETERMINATO SOGGETTO GIA' IDENTIFICABILE PRIMA DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	INSERIMENTO NEL BANDO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DI TUTTE LE MISURE ATTE AD AMPLIARE LA CONCORRENZA	APPROVAZIONE DEL BANDO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO	AD OGNI BANDO	DIRETTORE E SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DECRETO NOMINA COMMISSIONE: INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	L'EVENTUALE INCOMPATIBILITA' VIENE RILEVATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INSERITA E SOTTOSCRITTA CON AUTOCERTIFICAZIONE IN FASE DI APERTURA DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, COMPORTANDO LA SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE INCOMPATIBILE	VERIFICA DIRETTA E COSTANTE DEL RPA	AD OGNI PROCEDURA	RPA DELLA PROCEDURA	VERBALI DELLE COMMISSIONI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DELLE DOMANDE (REDAZIONE DEL VERBALE): ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN CONCORRENTE DETERMINATO	I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE HANNO IL DOVERE DI GIUDICARE IN MODO IMPARZIALE (CREAZIONE PRELIMINARE DI TABELLE DI VALUTAZIONE) TUTTI I PARTECIPANTI	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	AD OGNI PROCEDURA	RPA DELLA PROCEDURA	VERBALI DELLE COMMISSIONI

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	STRUMENTI DI PREVENZIONE ATTUALI	MODALITA' DI MONITORAGGIO	TEMPISTICA	RESPONS. MONITOR.	MODALITA' DI VERIFICA DEL MONITORAGGIO ATTUATO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DI VALUTAZIONE: MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE	PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE NELLE FORME, MODALITA' E TEMPISTICA DETTATE DAL BANDO E DISCIPLINATE DALLA NORMATIVA	VERIFICA DEL SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	AD OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	VERIFICA A CAMPIONE DA PROGRAMMARE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	SVOLGIMENTO ATTIVITA' E/O ATTESTAZIONE DI FREQUENZA: MANCATO CONTROLLO DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E DELLE PRESENZE	VERIFICA DELLA REGOLARE PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' E O DELLE PRESENZE MEDIANTE ATTESTAZIONE PERIODICA DA PARTE DEL DOCENTE RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO DELL' ATTIVITA'	ATTESTAZIONE DI FREQUENZA DEL DOCENTE INTERESSATO	MENSILE	DOCENTE INTERESSATO	SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISTI (COTTIMO FIDUCIARIO/PROCED. APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA/ PROC. NEGOZ. SENZA PUBBL. BANDO)	DETERMINA A CONTRARRE: SCELTA DI UNA NON IDONEA PROCEDURA DA ADOTTARE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE	LA SCELTA VIENE EFFETTUATA DOPO UN'ATTENTA ANALISI DEGLI ELEMENTI DEFINITI DALLA RICHIESTA DI ACQUISTO CONTEMPERATI CON LA NORMATIVA DI SETTORE	AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE DA PARTE DEL DIRETTORE CON PRELIMINARE VISTO DEL SEGRETARIO SU APPOSITO MODULO	AD OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO E DIRETTORE O CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO IN CASO DI RATIFICA	REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISTI (COTTIMO FIDUCIARIO/PROCED. APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA)	PREDISPOSIZIONE DEL BANDO (OVE PREVISTO) O DELLA LETTERA INVITO (OVE PREVISTA): ELUSIONE DI CLAUSOLE PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, CAPITOLATO CHE ORIENTI VERSO UN DETERMINATO PRODOTTO O SERVIZIO GIA' IDENTIFICABILE PRIMA DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	LETTURA CRITICA DEL CAPITOLATO ACQUISITO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO	VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI CRITICITA' CON SISTEMI TELEMATICI	PER OGNI PROCEDURA	RPA PROCEDURA	SOTTOSCRIZIONE DEL BANDO O LETTERA INVITO (COMPRESIVI DELL'ALLEGATO CAPITOLATO) DA PARTE DEL SEGRETARIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISTI (COTTIMO FIDUCIARIO/PROCED. APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA)	DECRETO NOMINA COMMISSIONE (OVE PREVISTA): INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	L'EVENTUALE INCOMPATIBILITA' VIENE RILEVATA DAL RPA, INSERITA E SOTTOSCRITTA IN FASE DI REDAZIONE DEL VERBALE DI GARA PRIMA DELL'APERTURA DELLE BUSTE, COMPORTANDO LA SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE INCOMPATIBILE	RPA DELLA PROCEDURA	AD OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	VERIFICHE A CAMPIONE

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	STRUMENTI DI PREVENZIONE ATTUALI	MODALITA' DI MONITORAGGIO	TEMPISTICA	RESPONS. MONITOR.	MODALITA' DI VERIFICA DEL MONITORAGGIO ATTUATO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISTI (COTTIMO FIDUCIARIO/PROCED. APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA)	SEDUTA DI GARA (OVE PREVISTA)(REDAZIONE VERBALE DI GARA CON AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA): ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN CONCORRENTE DETERMINATO	ADOZIONE DI CRITERI OGGETTIVI DI VALUTAZIONE GIA' INSERITI NEL BANDO DI GARA CHE LASCINO POCA DISCREZIONALITA' AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. INSERIMENTO (OVE NECESSARIO) NELLA COMMISSIONE DI TECNICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO HA TRA I COMPITI PREVISTI DAL CODICE DEI CONTRATTI (ART.10) DI CURARE IL CORRETTO E RAZIONALE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CON ADEGUATO CONTROLLO AMMINISTRATIVO.	PER OGNI PROCEDURA	RPA DELLA PROCEDURA	VERIFICHE A CAMPIONE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISTI (COTTIMO FIDUCIARIO/PROCED. APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA/ PROC. NEGOZ. SENZA PUBBL. BANDO)	CONTROLLO DOCUMENTALE (EFFETTUATO SU OGNI PROCEDURA AVVIATA): MANCATO ASSOLVIMENTO DEI CONTROLLI POST AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	RICHIESTA DURC ATTRAVERSO IL SITO DELL'INPS - RICHIESTA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - VERIFICHE AGENZIA DELLE ENTRATE - VERIFICHE CAMERA DI COMMERCIO	RPA DELLA PROCEDURA	AD OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	VERIFICHE A CAMPIONE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISTI (COTTIMO FIDUCIARIO/PROCED. APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA)	FASE POST AGGIUDICAZIONE (OVE PREVISTA) (AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA/CONTRATTO/COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ESITO GARA ENTRO I TERMINI PREVISTI): MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' DELL' ESITO DI GARA	INVIO DELLE COMUNICAZIONI DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'AGGIUDICATARIO E AI CONCORRENTI E PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA NELLE STESSE FORME E MODALITA' PREVISTE PER LA PUBBLICITA' DEL BANDO DI GARA NEL RISPETTO DELLE TEMPSTICHE DETTATE DALLA NORMATIVA DI SETTORE	INSERIMENTO DATI SULLA PIATTAFORMA ANAC	A CONCLUSIONE DELL'INTERA PROCEDURA E COMUNQUE ENTRO LE SCADENZE STABILITE DALL'ANAC	STRUTTURE CENTRALI DA INDIVIDUARE	CONTROLLI PERIODICI PREVISTI ED EFFETTUATI DALL'ANAC CON EVENTUALI AMMONIZIONI E SANZIONI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISTI (COTTIMO FIDUCIARIO/PROCED. APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA/ PROC. NEGOZ. SENZA PUBBL. BANDO)	ESECUZIONE DEL CONTRATTO: MANCATO CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DEDOTTA IN CONTRATTO	VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELL' ESECUZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DEL COLLAUDO O DELL'ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITA' DELLA FORNITURA O DEL SERVIZIO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	AD OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	VERBALE (DENOMINATO "UNICO") DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DEGLI ENTI FINANZIATORI CHE ATTESTA L'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA DOPO ANALITICA REVISIONE DELLE PROCEDURE ADOTTATE

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	STRUMENTI DI PREVENZIONE ATTUALI	MODALITA' DI MONITORAGGIO	TEMPISTICA	RESPONS. MONITOR.	MODALITA' DI VERIFICA DEL MONITORAGGIO ATTUATO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	PREDISPOSIZIONE DEL BANDO (OVE PREVISTO) O LETTERA INVITO (OVE PREVISTA) : ELUSIONE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL PNA A TUTELA DELLA INTEGRITA' E INDIPENDENZA	PATTO DI INTEGRITA' ("ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA") E "CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE" PREVISTE COME DOCUMENTAZIONE A CORREDO CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI CONCORRENTI	RPA DELLA PROCEDURA	AD OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO	VERIFICHE A CAMPIONE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	PUBBLICITA': INCOMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI E DELLE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE PREVISTE PER LEGGE	RISPETTO DEI TEMPI E DELLE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE (GURI - SITO DI ATENEIO)	VERIFICHE ANAC	ANNUALMENTE	STRUTTURE CENTRALI DA INDIVIDUARE	CONTROLLI PERIODICI PREVISTI DALL'ANAC CON EVENTUALI AMMONIZIONI E SANZIONI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006	RICHIESTA PREVENTIVO E DICHIARAZIONE ESCLUSIVITA': MANCATO INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' DA PARTE DELLA DITTA	CONTRATTO CORREDATO DA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' INVIATA DALLA DITTA, LA QUALE CONTENGA GLI ESTREMI DEL PATENT (ESCLUSIVITA' C.D. BREVETTUALE)	RESPONSABILE DEL PROCESSO	AD OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	VERBALE (DENOMINATO "UNICO") DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DEGLI ENTI FINANZIATORI CHE ATTESTA L'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA DOPO ANALITICA REVISIONE DELLE PROCEDURE ADOTTATE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2007	UNICITA' TECNICA BREVETTUALE: MANCATO INDAGINE DI MERCATO	ACQUISIZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO FORMULATA DAL RICHIEDENTE A COMPROVA DELLA CD. ESCLUSIVITA' TECNICA (UTILIZZO DELL'ISTITUTO DELL' AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA EX ART. 79 BIS D.LGS. 163/2006)	RESPONSABILE DEL PROCESSO	AD OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	VERBALE (DENOMINATO "UNICO") DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DEGLI ENTI FINANZIATORI CHE ATTESTA L'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA DOPO ANALITICA REVISIONE DELLE PROCEDURE ADOTTATE

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	STRUMENTI DI PREVENZIONE ATTUALI	MODALITA' DI MONITORAGGIO	TEMPISTICA	RESPONS. MONITOR.	MODALITA' DI VERIFICA DEL MONITORAGGIO ATTUATO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	COTTIMO FIDUCIARIO	INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE : NON ADOZIONE DI QUANTO PREVISTO PER LEGGE DALLA NORMATIVA DI SETTORE RELATIVAMENTE AL MERCATO ELETTRONICO	NEL CASO IN CUI NON SIA PRESENTE IL PRODOTTO DA ACQUISIRE SUL MEPA VI E' UNA DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE CHE ATTESTA CHE IL PRODOTTO NON E' RICOMPRESO NEL MERCATO MEPA. NEL CASO IN CUI SI UTILIZZI IL LIBERO MERCATO SEGUE L'INVITO DI 3 O PIU' DITTE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	AD OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	VERBALE (DENOMINATO "UNICO") DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DEGLI ENTI FINANZIATORI CHE ATTESTA L'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA DOPO ANALITICA REVISIONE DELLE PROCEDURE ADOTTATE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	GESTIONE CONTO TERZI TRAMITE CONVEZIONI A PAGAMENTO	EFFETTUAZIONE SERVIZIO/PRESTAZIONE: ALTERAZIONE DEI RISULTATI A FAVORE DELLA DITTA	PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE, REDATTA DAL DOCENTE REFERENTE DELLA CONVENZIONE, AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	REVISIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA RELAZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	PER OGNI CONVENZIONE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	ARCHIVIO RELAZIONI PROTOCOLLATE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	GESTIONE CONTO TERZI TRAMITE CONVEZIONI A PAGAMENTO	EFFETTUAZIONE SERVIZIO/PRESTAZIONE: SERVIZIO NON FATTURATO	ELABORAZIONE DA PARTE DEL SEGRETARIO DI UN RESOCONTO ANNUALE PRESENTATO AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	ACQUISIZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL RESOCONTO DA PARTE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	OGNI ANNO	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	INVIO DEL RESOCONTO AL DIRETTORE GENERALE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	GESTIONE CONTO TERZI MUSEO	INCASSO CORRISPETTIVO TRAMITE BONIFICO BANCARIO: OMISSIONE REGISTRAZIONE DI VISITA AL MUSEO CON INCASSO DIRETTO DEL CONTANTE					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	GESTIONE CONTO TERZI OSPEDALE	EFFETTUAZIONE SERVIZIO/PRESTAZIONE: OMISSIONE REGISTRAZIONE SU EASY VET DI PRESTAZIONI EFFETTUATE, REGISTRAZIONE INCOMPLETA DI PRESTAZIONI EFFETTUATE	SERVIZIO DI ACCETTAZIONE (CON REGISTRAZIONE SU EASY VET) GESTITO CON LA PRESENZA DI DUE UNITA' DI PERSONALE	VERIFICHE EFFETTUATE DAL DIRETTORE DELL'OSPEDALE	TRIMESTRALMENTE	DIRETTORE SANITARIO DELL'OSPEDALE	RESOCONTO DEL DIRETTORE SANITARIO DELL'OSPEDALE DI EVENTUALI ANOMALIE AL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	STRUMENTI DI PREVENZIONE ATTUALI	MODALITA' DI MONITORAGGIO	TEMPISTICA	RESPONS. MONITOR.	MODALITA' DI VERIFICA DEL MONITORAGGIO ATTUATO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	GESTIONE CONTO TERZI OSPEDALE	EFFETTUAZIONE SERVIZIO/PRESTAZIONE: GESTIONE IMPROPRIA DEI FARMACI E MATERIALE DI CONSUMO					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	GESTIONE CONTO TERZI OSPEDALE	INCASSO DEI CONTANTI: MANCATA EMISSIONE DI RICEVUTA FISCALE, EMISSIONE DI RICEVUTA FISCALE CON IMPORTO MINORE A QUANTO STABILITO DAL TARIFFARIO					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA MASTER/SPECIALIZZAZIONI	SELEZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO: INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	L'EVENTUALE INCOMPATIBILITA' VIENE RILEVATA, INSERITA E SOTTOSCRITTA ALL'INIZIO DELLA FASE DI VERBALIZZAZIONE PRIMA DELL'APERTURA DELLE BUSTE, COMPORANDO LA SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE INCOMPATIBILE	VERIFICA DEL RPA DELLA PROCEDURA	AD OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	VERBALI DELLE COMMISSIONI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA MASTER/SPECIALIZZAZIONI	VALUTAZIONE DOMANDE (TITOLI) DA PARTE DELLA COMMISSIONE: ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN PARTECIPANTE PARTICOLARE	I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE HANNO IL DOVERE DI GIUDICARE IN MODO IMPARZIALE (CREAZIONE PRELIMINARE DI TABELLE DI VALUTAZIONE) TUTTI I PARTECIPANTI	IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GARANTISCE L'UTILIZZO DELLE TABELLE DI VALUTAZIONE	AD OGNI VALUTAZIONE	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	VERBALI DELLE COMMISSIONI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA DOTTORATI	PROPOSTA E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE: INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	L'EVENTUALE INCOMPATIBILITA' VIENE RILEVATA, INSERITA E SOTTOSCRITTA ALL'INIZIO DELLA FASE DI VERBALIZZAZIONE PRIMA DELL'APERTURA DELLE BUSTE, COMPORANDO LA SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE INCOMPATIBILE	VERIFICA DEL RPA DELLA PROCEDURA	AD OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	VERBALI DELLE COMMISSIONI

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	STRUMENTI DI PREVENZIONE ATTUALI	MODALITA' DI MONITORAGGIO	TEMPISTICA	RESPONS. MONITOR.	MODALITA' DI VERIFICA DEL MONITORAGGIO ATTUATO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA DOTTORATI	VALUTAZIONE DOMANDE (TITOLI E PROGETTO) DA PARTE DELLA COMMISSIONE: ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN PARTECIPANTE PARTICOLARE	I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE HANNO IL DOVERE DI GIUDICARE IN MODO IMPARZIALE TUTTI I PARTECIPANTI. CREAZIONE PRELIMINARE DI CRITERI PREDEFINITI. LE MODALITA' DI SELEZIONE SONO REGOLAMENTATE E SPECIFICATE NEL BANDO. TUTTE LE FASI DI VALUTAZIONE SONO PUBBLICHE.	IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GARANTISCE L'UTILIZZO DELLE TABELLE DI VALUTAZIONE	AD OGNI VALUTAZIONE	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	VERBALI DELLE COMMISSIONI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA DOTTORATI	COLLOQUIO: VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL CANDIDATO	I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE HANNO IL DOVERE DI GIUDICARE IN MODO IMPARZIALE TUTTI I CANDIDATI MEDIANTE L'IMPIEGO DI SISTEMI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI E GARANTENDO LO SVOLGIMENTO PUBBLICO DELL'ESAME	IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GARANTISCE L'UTILIZZO DELLE TABELLE DI VALUTAZIONE	AD OGNI VALUTAZIONE	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	VERBALI DELLE COMMISSIONI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA DOTTORATI	VALUTAZIONE ED ESAME FINALE CON ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA: NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO	LA VALUTAZIONE FINALE DEI DOTTORI DI RICERCA VIENE EFFETTUATA (SECONDO ART. 21 REG DOTTORATI) DA UNA COMMISSIONE COMPOSTA DA ALMENO DUE DOCENTI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE.	IL COLLEGIO DEI DOCENTI PROPONE I MEMBRI DELLA COMMISSIONE ASSICURANDO IL RISPETTO DELLA MISURA DI PREVENZIONE	AD OGNI VERIFICA FINALE	CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO	VERBALE DEL CONSIGLIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA MASTER	ESAME DI VALUTAZIONE: NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO	I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE HANNO IL DOVERE DI GIUDICARE IN MODO IMPARZIALE TUTTI GLI STUDENTI MEDIANTE L'IMPIEGO DI SISTEMI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI E GARANTENDO LO SVOLGIMENTO PUBBLICO DELL'ESAME	PRESENZA STABILE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DURANTE TUTTO LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME	AD OGNI ESAME	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	VERBALI DELLE COMMISSIONI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA MASTER	SVOLGIMENTO ATTIVITA' E/O ATTESTAZIONE DI FREQUENZA: MANCATO CONTROLLO DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E DELLE PRESENZE	VERIFICA DELLA REGOLARE PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' E DELLE PRESENZE MEDIANTE ATTESTAZIONE PERIODICA DA PARTE DEL DOCENTE RESPONSABILE	LA SEGRETERIA DIDATTICA DEL MASTER ACQUISISCE LE ATTESTAZIONI DI FREQUENZA	PER OGNI SINGOLO CORSO	DIRETTORE DEL MASTER	ARCHIVIAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DELLE PRESENZE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA MASTER	VALUTAZIONE FINALE CON ACQUISIZIONE DEL TITOLO : NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO	LA VALUTAZIONE FINALE VIENE EFFETTUATA DA UNA COMMISSIONE COMPOSTA DAI DOCENTI DEL CORSO E/O DAI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, GARANTENDO IN QUESTO MODO UNA MAGGIORE TRASPARENZA	IL DIRETTORE DEL MASTER/DIRETTORE DEL DIP/CTS PROPONE I MEMBRI DELLA COMMISSIONE ASSICURANDO IL RISPETTO DELLA MISURA DI PREVENZIONE	AD OGNI VERIFICA FINALE	DIRETTORE DEL MASTER/DIRETTORE DEL DIP/CTS	VERBALE ESITO ESAME FINALE



STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	STRUMENTI DI PREVENZIONE ATTUALI	MODALITA' DI MONITORAGGIO	TEMPISTICA	RESPONS. MONITOR.	MODALITA' DI VERIFICA DEL MONITORAGGIO ATTUATO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA SPECIALIZZAZIONI	ESAME DI VALUTAZIONE: NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO	I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE HANNO IL DOVERE DI GIUDICARE IN MODO IMPARZIALE TUTTI I CANDIDATI MEDIANTE L'IMPIEGO DI SISTEMI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI (ESAME SCRITTO CON ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGI PER OGNI DOMANDA CORRETTA, SBAGLIATA O NON DATA)	PRESENZA STABILE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DURANTE TUTTO LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME	AD OGNI ESAME	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	VERBALI DELLE COMMISSIONI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA SPECIALIZZAZIONI	SVOLGIMENTO ATTIVITA' E/O ATTESTAZIONE DI FREQUENZA: MANCATO CONTROLLO DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E DELLE PRESENZE	VERIFICA DELLA REGOLARE PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' E DELLE PRESENZE MEDIANTE ATTESTAZIONE PERIODICA DA PARTE DEL DOCENTE DELLA MATERIA AL DIRETTORE DELLA SCUOLA	IL DIRETTORE DELLA SCUOLA ACQUISISCE LE ATTESTAZIONI DEI DOCENTI/TUTORS E LE TRASMETTE ALL'UNITA' COMPETENTE	A FINE ANNO	IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL'UNITA' COMPETENTE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA SPECIALIZZAZIONI	VALUTAZIONE ANNUALE E FINALE CON ACQUISIZIONE DEL TITOLO : NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO	LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA DA UNA COMMISSIONE DI DOCENTI DELLA SCUOLA RAPPRESENTATIVA, APPROVATA DAL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO.	IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PROPONE I MEMBRI DELLA COMMISSIONE ASSICURANDO IL RISPETTO DELLA MISURA DI PREVENZIONE	AD OGNI VERIFICA	IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	VERBALE DELL'ESITO DELL'ESAME ANNUALE E FINALE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA CORSO DI LAUREA MEDICINA VETERINARIA	DECRETO NOMINA COMMISSIONE UNIVERSITARIA PER ESAME DI AMMISSIONE: INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	L'EVENTUALE INCOMPATIBILITA' VIENE RILEVATA, INSERITA E SOTTOSCRITTA ALL'INIZIO DELLA FASE DI VERBALIZZAZIONE, COMPORTANDO LA SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE INCOMPATIBILE	VERIFICA DEGLI ATTI DA PARTE DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE	PER OGNI PROCEDURA	PRESIDENTE DI COMMISSIONE	VERBALE TRASMESSO AL MIUR
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA CORSO DI LAUREA MEDICINA VETERINARIA	VALUTAZIONE FREQUENZA OBBLIGATORIA ALLE LEZIONI: MANCATO CONTROLLO O RISPETTO DELLA PERCENTUALE MINIMA DI FREQUENZA PREVISTA DA NORMATIVA	IL DOCENTE DI OGNI DISCIPLINA E' RESPONSABILE DI VERIFICARE E REGISTRARE PERIODICAMENTE LA FREQUENZA, ESITANDO A FINE CORSO ATTESTATO DI FREQUENZA PER TUTTI GLI STUDENTI	IL DOCENTE RESPONSABILE DEL MODULO INVIA ELENCO CON FREQUENZE ALLA SEGRETERIA STUDENTI	A FINE MODULO	SEGRETERIA STUDENTI	ATTESTAZIONI DELLE FREQUENZE AGLI ATTI DELLA SEGRETERIA STUDENTI

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	STRUMENTI DI PREVENZIONE ATTUALI	MODALITA' DI MONITORAGGIO	TEMPISTICA	RESPONS. MONITOR.	MODALITA' DI VERIFICA DEL MONITORAGGIO ATTUATO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA CORSO DI LAUREA MEDICINA VETERINARIA	VALUTAZIONE FINALE DELL'APPRENDIMENTO MEDIANTE ESAME: NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO	I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE HANNO IL DOVERE DI GIUDICARE IN MODO IMPARZIALE TUTTI GLI STUDENTI, IMPIEGANO SISTEMI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI (ESAMI SCRITTI, CON ELABORATI CONSERVATI PER UN ANNO) E GARANTISCONO LO SVOLGIMENTO PUBBLICO DELL'ESAME.	IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GARANTISCE UNA VALUTAZIONE OGGETTIVA E LA SEDUTA PUBBLICA DELL'ESAME	AD OGNI VALUTAZIONE	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	VERBALI DELLE COMMISSIONI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	GESTIONE LABORATORI	UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE: IMPIEGO A FINI PERSONALI DELLE ATTREZZATURE DEL DIPARTIMENTO	PARZIALE USO DI REGISTRI DI UTILIZZO PER TALUNE ATTREZZATURE FINANZIATE DA PROGETTI PON	REGISTRAZIONE SU APPOSITO REGISTRO DI UTILIZZO SPECIFICANDO IL NOME DELL'UTILIZZATORE/DATA/SCOPO	AD OGNI UTILIZZO	RESPONSABILE DELLE ATTREZZATURE	VIDIMAZIONE MENSILE DEL REGISTRO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	RILEVAMENTO ASSENZE/PRESENZE	RILEVAMENTO DELLE PRESENZE TRAMITE SISTEMA GESTIONALE IRIS WEB DI ATENEO: MANCATA PRESENZA SUL POSTO DI LAVORO IN CORRELAZIONE AD AVVENUTA TIMBRATURA					
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	RILEVAMENTO ASSENZE/PRESENZE	RIPETERSI DI ANOMALIE NELLA GESTIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE NEL CASO DI: 1. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ASSENZA DAL SERVIZIO TRAMITE EMAIL ISTITUZIONALE (CON INOLTRO AUTOMATICO AL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO, SEGRETARIO AMMINISTRATIVO, DELEGATO DEL DIRETTORE, REFERENTI PER LA MODIFICA DEI CEDOLINI DELLE PRESENZE); 2. GIUSTIFICAZIONE DI MANCATA O ERRATA TIMBRATURA (TRAMITE E MAIL).					

**MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE - 2015**

	STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	VALORE RISCHIO (FMEA)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL R.P.C.	VALORE RISCHIO (FMEA) FINALE
1	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	MISSIONE	ESECUZIONE MISSIONE: MANCATO RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ATENEO - DOCUMENTAZIONE NON CORRISPONDENTE AL VERO O CONTRAFFATTA	45	CONTROLLI APPROFONDITI A CAMPIONE (5% DELLE MISSIONI) DA EFFETTUARSI CON CADENZA ANNUALE	OGNI ANNO	SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	ACQUISIZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE DELLA RELAZIONE IN MERITO AL CONTROLLO EFFETTUATO	10
2	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	MISSIONE	RICEZIONE E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA MISSIONE: MANCATO RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ATENEO - MANCATO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE	36	CONTROLLI APPROFONDITI A CAMPIONE (5% DELLE MISSIONI) DA EFFETTUARSI CON CADENZA ANNUALE	OGNI ANNO	SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	ACQUISIZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE DELLA RELAZIONE IN MERITO AL CONTROLLO EFFETTUATO	16
4	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	PREDISPOSIZIONE DEL BANDO: ELUSIONE DI CLAUSOLE PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, INSERIMENTO NEL BANDO DI TITOLI E PUBBLICAZIONI CHE ORIENTANO VERSO UN DETERMINATO SOGGETTO GIA' IDENTIFICABILE PRIMA DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	60	REDAZIONE REGOLAMENTO E/O LINEE GUIDA PER UNIFORMARE LE PROCEDURE NEGOZIALI TRA LE DIVERSE STRUTTURE DI ATENEO CON SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E SULLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE	ENTRO IL 2016	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	20
5	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLA COMMISSIONE (REDAZIONE VERBALE); ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN CONCORRENTE DETERMINATO	50	REDAZIONE REGOLAMENTO E/O LINEE GUIDA PER UNIFORMARE LE PROCEDURE NEGOZIALI TRA LE DIVERSE STRUTTURE DI ATENEO CON SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E SULLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE	ENTRO IL 2016	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	20

6	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISTI (COTTIMO FIDUCIARIO/PROCED. APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA)	SEDUTA DI GARA (OVE PREVISTA)(REDAZIONE VERBALE DI GARA CON AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA): ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN CONCORRENTE DETERMINATO	50	ESTRAPOLARE DA UGOV DATI UTILI PER CONFRONTARE ESITI DELLE GARE CON FINALITA' DI VERIFICARE LA RICORRENZA DI ASSEGNAZIONI ALLO STESSO FORNITORE IN RAPPORTO ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE. APPROFONDIMENTO DEGLI ESITI CON RPA DELLA PROCEDURA.	ANNUALMENTE	CDG	REPORT AL R.P.C.	20
7	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	GESTIONE CONTO TERZI OSPEDALE	EFFETTUAZIONE SERVIZIO/PRESTAZIONE: OMISSIONE REGISTRAZIONE SU EASY VET DI PRESTAZIONI EFFETTUATE, REGISTRAZIONE INCOMPLETA DI PRESTAZIONI EFFETTUATE	50	CONTROLLO INCROCIATO DEGLI ISTITUENDI REGISTRI DI CARICO E SCARICO FARMACI E/O MATERIALI DI CONSUMO E DEI RISULTATI PROCEDURA EASY VET	MENSILE	DIRETTORE SANITARIO DELL'OSPEDALE	COMITATO DI GESTIONE DELL'OSPEDALE	20
8	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	GESTIONE CONTO TERZI OSPEDALE	EFFETTUAZIONE SERVIZIO/PRESTAZIONE: GESTIONE IMPROPRIA DEI FARMACI E MATERIALE DI CONSUMO	75	ADOZIONE DI REGISTRI DI CARICO E SCARICO E DI METODOLOGIE DI DISTRIBUZIONE E APPROVVIGIONAMENTO	ENTRO IL 2016	COMITATO DI GESTIONE DELL'OSPEDALE	DIRETTORE SANITARIO DELL'OSPEDALE	20
					UTILIZZO INFORMATIZZATO DEL MAGAZZINO PREVIA MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE	ENTRO IL 2016	COMITATO DI GESTIONE DELL'OSPEDALE	DIRETTORE SANITARIO DELL'OSPEDALE	
					INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE DEL MAGAZZINO	ENTRO IL 2016	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	DIRETTORE SANITARIO DELL'OSPEDALE	
					INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE DEI FARMACI	ENTRO IL 2016	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	DIRETTORE SANITARIO DELL'OSPEDALE	
					ACCESSO CONTROLLATO AI LOCALI DI DEPOSITO DEI FARMACI E MATERIALI DI CONSUMO	ENTRO IL 2016	COMITATO DI GESTIONE DELL'OSPEDALE	DIRETTORE SANITARIO DELL'OSPEDALE	
9	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	GESTIONE CONTO TERZI OSPEDALE	INCASSO DEI CONTANTI: MANCATA EMISSIONE DI RICEVUTA FISCALE, EMISSIONE DI RICEVUTA FISCALE CON IMPORTO INFERIORE A QUANTO STABILITO DAL TARIFFARIO	50	CONTROLLO DEL NUMERO DI PRESTAZIONI EFFETTUATE CON IL TOTALE DELLE RICEVUTE FISCALI EMESSE	MENSILE	DIRETTORE SANITARIO DELL'OSPEDALE	COMITATO DI GESTIONE DELL'OSPEDALE	20

10	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA MASTER/SPECIALIZZAZIONI	VALUTAZIONE DOMANDE (TITOLI) DA PARTE DELLA COMMISSIONE: ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN PARTECIPANTE PARTICOLARE	40	OGGETTIVARE I PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL BANDO (OVE POSSIBILE)	AD OGNI PROCEDURA	CONSIGLIO DELLA SCUOLA SPECIALIZZ./DIRETTORE DEL MASTER	CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO	20
11	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA DOTTORATI	COLLOQUIO: VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL CANDIDATO	24	OGGETTIVAZIONE DEI PARAMETRI DEL COLLOQUIO	AD OGNI PROCEDURA	COORDINATORE DEL DOTTORATO	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	12
12	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA MASTER	ESAME DI VALUTAZIONE: NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO	24	PREDISPOSIZIONE DI BANDI DI AMMISSIONE IN CUI VI SIA UNA MAGGIORE CARATTERIZZAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE	A PATIRE DAL 2016	SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO	16
13	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA SPECIALIZZAZIONI	ESAME DI VALUTAZIONE: NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO	36	FORMULAZIONE DA PARTE DEI DOCENTI DELLA COMMISSIONE, APPARTENENTI AI DIVERSI SETTORI DISCIPLINARI, DI UN NUMERO CONSISTENTE QUESITI DA SORTEGGIARE AL MOMENTO DELL'ESAME	A PATIRE DAL 2016	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	16
14	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA CORSO DI LAUREA MEDICINA VETERINARIA	MANCATO CONTROLLO DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE MINIMA DI FREQUENZA OBBLIGATORIA PREVISTA PER LEZIONI DALLA NORMATIVA	40	PUBBLICARE SUL SITO DEL DIPARTIMENTO L'ELENCO DEGLI STUDENTI CHE HANNO ACQUISITO LA FREQUENZA	A PATIRE DAL 2016	IL DOCENTE RESPONSABILE DELLA DISCIPLINA	RILEVAMENTO PUBBLICAZIONE	20
15	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA CORSO DI LAUREA MEDICINA VETERINARIA	VALUTAZIONE FINALE DELL'APPRENDIMENTO MEDIANTE ESAME: NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO	24	PUBBLICIZZARE MAGGIORMENTE LA PRESENZA E LE FUNZIONI DEL GARANTE DEGLI STUDENTI	A PATIRE DAL 2016	DIRETTORE GENERALE	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DI ATENEO	16
16	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	GESTIONE LABORATORI	UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE: IMPIEGO A FINI PERSONALI DELLE ATTREZZATURE DEL DIPARTIMENTO	36	ESTENDERE L'USO DEI REGISTRO DI UTILIZZO A TUTTE LE ATTREZZATURE ("QUADERNO DEL LABORATORIO" A FIRMA DEL RESPONSABILE DEL LABORATORIO)	A PATIRE DAL 2016	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	ADOZIONE DEL REGISTRO PER OGNI LABORATORIO EISTENTE	16
17	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	RILEVAMENTO ASSENZE/PRESENZE	RILEVAMENTO PRESENZE TRAMITE SISTEMA GESTIONALE IRIS WEB DI ATENEO: MANCATA PRESENZA SUL POSTO DI LAVORO IN CORRELAZIONE CON AVVENUTA TIMBRATURA	60	CREAZIONE DI ORGANIGRAMMA (IDENTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI RESPONSABILITA' INTERMEDI) PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESENZE	A PATIRE DAL 2016	DIRETTORE GENERALE	ADOZIONE ORGANIGRAMMA	20

18	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	RILEVAMENTO ASSENZE/PRESENZE	<p>RIPETERSI DI ANOMALIE NELLA GESTIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE NEL CASO DI:</p> <p>1. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ASSENZA DAL SERVIZIO TRAMITE EMAIL ISTITUZIONALE (CON INOLTRO AUTOMATICO AL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO, SEGRETARIO AMMINISTRATIVO, DELEGATO DEL DIRETTORE, REFERENTI PER LA MODIFICA DEI CEDOLINI DELLE PRESENZE);</p> <p>2. GIUSTIFICAZIONE DI MANCATA O ERRATA TIMBRATURA (TRAMITE E MAIL).</p>	60	<p>REGOLAMENTAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLE ANOMALIE A CURA DEL DELEGATO DEL DIRETTORE PER IL RILEVAMENTO DELLE PRESENZE/ASSENZE</p>	A PATIRE DAL 2016	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	RELAZIONE PERIODICA AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	20
----	-------------------------------------	------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------------	---------------------------------------------------	----

**PROMPT LIST PROCESSI DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO**

DENOMINAZIONE PROCESSI	RESPONSABILE	FASI DEL PROCESSO (DA AVVALORARE/INTEGRARE/MODIFICARE)	RISCHIO (DA AVVALORARE/INTEGRARE/MODIFICARE)	G = gravità dell'effetto (1 bassa - 5 alta) iniziale	P = probabilità di accadimento (1 bassa - 5 alta) iniziale	Strumenti di prevenzione attuali	R = possibilità di rilevamento da parte dei controlli (1 alta - 5 bassa) iniziale	Indice di priorità del rischio RPN=PGxRNI	Azioni correttive (PER RISCHI SUPERIORI A 20)
DIDATTICA CORSO DI LAUREA		BANDO DI AMMISSIONE MINISTERIALE							
		PUBBLICAZIONE DEL BANDO DA PARTE DEL MINISTERO							
		DECRETO NOMINA COMMISSIONE UNIVERSITARIA PER L'ESAME DI AMMISSIONE	INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE						
		VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED ESAME DI AMMISSIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE							
		PUBBLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE							
		REGISTRAZIONE DEGLI STUDENTI (SEGRETERIA) SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA							
	VERIFICA DELLA FREQUENZA OBBLIGATORIA (OVE PREVISTA)	MANCATO CONTROLLO O RISPETTO DELLA PERCENTUALE MINIMA DI FREQUENZA PREVISTA DA NORMATIVA							
	VALUTAZIONE FINALE DELL'APPRENDIMENTO MEDIANTE ESAME	NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO							
DIDATTICA DOTTORATI		PROPOSTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI E CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI ATTIVAZIONE DEL CICLO DI DOTTORATO							
		VALUTAZIONE ANVUR DELLA PROPOSTA DI ATENEI DI ACCREDITAMENTO DEL DOTTORATO							
		DELIBERA DEL SENATO E DEL CDA DI ATTIVAZIONE DEL CICLO CON INDICAZIONE DEL NUMERO DELLE BORSE							
		PREDISPOSIZIONE DEL BANDO							
		PUBBLICAZIONE DEL BANDO							
		PROPOSTA E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE (PRESENTATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL CORSO DOTTORATO E NOMINATA CON DECRETO DEL RETTORE)	INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE						
		VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE DA PARTE DELL'UNITA' PREPOSTA							
		VALUTAZIONE DELLE DOMANDE (TITOLI E PROGETTO) DA PARTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE	ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN PARTECIPANTE PARTICOLARE						
		COLLOQUIO	VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL CANDIDATO						
		TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALL' UNITA' PREPOSTA							
	PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DI VALUTAZIONE								
	REGISTRAZIONE DEGLI AMMESSI AD OPERA DELL'UNITA' PREPOSTA								
	VALUTAZIONE DA PARTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL DOTTORANDO VISTATA DAL TUTOR RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' E AMMISSIONE ALL'ANNO SUCCESSIVO								
	VALUTAZIONE ED ESAME FINALE CON ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA	NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO							
DIDATTICA MASTER		DELIBERA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ATTIVAZIONE MASTER							
		DELIBERE DEL SENATO ACCADEMICO E DEL CDA RELATIVE ALL'ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEL MASTER							
		PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO							
		SELEZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (PROPOSTA DAL CONSIGLIO DEL MASTER, DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO)	INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE						
		VALUTAZIONE DELLE DOMANDE (TITOLI E ALTRO) DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN PARTECIPANTE PARTICOLARE						
		ESAME DI VALUTAZIONE	NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO						
		TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALL' UNITA' COMPETENTE (SEGRETERIA DEL MASTER)							
		PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DI VALUTAZIONE							
		REGISTRAZIONE DEGLI ISCRITTI DA PARTE DELL'UNITA' COMPETENTE							
		ATTESTAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'/PRESENZE	MANCATO CONTROLLO DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E DELLE PRESENZE						
	VALUTAZIONE FINALE CON ACQUISIZIONE DEL TITOLO	NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO							
DIDATTICA SPECIALIZZAZIONI		DELIBERA DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DELLA SCUOLA							
		DELIBERA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO							
		PREDISPOSIZIONE DEL BANDO (PROPOSTA CONSIGLIO DIPARTIMENTO- APPROVAZIONE DEL SENATO E CDA- DECRETO DEL RETTORE)							
		PUBBLICAZIONE DEL BANDO							
		SELEZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (PROPOSTA DAL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE; DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO)	INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE						
		VALUTAZIONE DELLE DOMANDE (TITOLI) DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN PARTECIPANTE PARTICOLARE						
		ESAME DI VALUTAZIONE	NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO						
		TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALL'UNITA' COMPETENTE							
		PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DI VALUTAZIONE							
		REGISTRAZIONE DEGLI SPECIALIZZANDI DA PARTE DELL'UNITA' COMPETENTE							
	ATTESTAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'/PRESENZE	MANCATO CONTROLLO DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E DELLE PRESENZE							
	VALUTAZIONE ANNUALE PER PASSAGGIO ALL'ANNO SUCCESSIVO E VALUTAZIONE FINALE CON ACQUISIZIONE DEL TITOLO	NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO							
GESTIONE CONVENZIONI A TITOLO GRATUITO PER LA DIDATTICA		RICHIESTA DI CONVENZIONE A TITOLO GRATUITO PER FINI DIDATTICI DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA							
		VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE							
		APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO							
		STIPULA DEL CONTRATTO DI CONVENZIONE							
		PROTOCOLLO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO							
	EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE								

DENOMINAZIONE PROCESSI	RESPONSABILE	FASI DEL PROCESSO (DA AVVALORARE/INTEGRARE/MODIFICARE)	RISCHIO (DA AVVALORARE/INTEGRARE/MODIFICARE)	G = gravità dell'effetto (1 bassa - 5 alta) iniziale	P = probabilità di accadimento (1 bassa - 5 alta) iniziale	Strumenti di prevenzione attuali	R = possibilità di rilevamento da parte dei controlli (1 alta - 5 bassa) iniziale	Indice di priorità del rischio RPN=PxGxN	Azioni correttive (PER RISCHI SUPERIORI A 20)
GESTIONE CONTO TERZI (TRAMITE CONVENZIONI A PAGAMENTO)		RICHIESTA DI SERVIZIO CONTO TERZI A PAGAMENTO (PRESTAZIONE ATTIVITA' DI RICERCA)							
		APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO							
		STIPULA DEL CONTRATTO DI CONVENZIONE							
		PROTOCOLLO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO SU U-GOV							
		EMISSIONE PRE-FATTURA							
		EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO/PRESTAZIONE	ALTERAZIONE DEI RISULTATI A FAVORE DELLA DITTA SERVIZIO NON FATTURATO						
		EMISSIONE DI SOSPESO DA PARTE DELLA BANCA							
		EMISSIONE DI FATTURA							
GESTIONE POLI MUSEALI		RICHIESTA DI VISITA AL MUSEO							
		EFFETTUAZIONE DELLA VISITA							
		INCASSO DEL CORRISPETTIVO TRAMITE BONIFICO BANCARIO	OMMISSIONE DELLA REGISTRAZIONE DI VISITA AL MUSEO CON INCASSO DIRETTO DEL CONTANTE						
		EMISSIONE FATTURA							
PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE		PROPOSTA DI ATTIVAZIONE (BORSE DI STUDIO, CONTRATTI DI RICERCA, CO.CO.CO., INCARICHI A PAGAMENTO, DOCENZE, ECC)							
		PREDISPOSIZIONE, APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO E PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ELUSIONE DI CLAUSOLE PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, INSERIMENTO NEL BANDO DI TITOLI E PUBBLICAZIONI CHE ORIENTINO VERSO UN DETERMINATO SOGGETTO GIA' IDENTIFICABILE PRIMA DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA						
		DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE						
		VALLUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DELLE DOMANDE (REDAZIONE VERBALE COMMISSIONE DI VALLUTAZIONE)	ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN CONCORRENTE DETERMINATO						
		COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL' ESITO DELLA PROCEDURA VALLUTATIVA	MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA VALLUTAZIONE						
		INVIO DEGLI ATTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PER IL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DELLA CORTE DEI CONTI (OVE PREVISTO)							
		PROTOCOLLO, REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL CONTRATTO							
		ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE REGISTRAZIONE COMPENSO E LIQUIDAZIONE TRAMITE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	MANCATO CONTROLLO DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E DELLE PRESENZE						
RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI		TRASMISSIONE ORDINATIVO IN BANCA CON FIRMA DIGITALE DEL SEGRETARIO E DEL DIRETTORE							
		RACCOLTA DEI DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLE SPESE	UTILIZZO IMPROPRIO DELLE RISORSE PER FINI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DAL PROGETTO						
		ELABORAZIONE DEI FILES DI RENDICONTAZIONE ELABORAZIONE DEI PROSPETTI DI RACCORDO	IRREGOLARITA' CORRELATE ALLA PRESENTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI						
		ANNULLAMENTO DEI DOCUMENTI DI SPESA							
		SCANSIONE DEI DOCUMENTI							
RIMBORSO SPESE		INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'ENTE FINANZIATORE PER GLI OPPORTUNI CONTROLLI							
		RICERCA E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA A RIMBORSO	MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ATENE0 - MANCATO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA						
		REGISTRAZIONE DEI DATI IN U-GOV							
MISSIONI		LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO CON ORDINATIVO DI PAGAMENTO							
		TRASMISSIONE DELL'ORDINATIVO DI PAGAMENTO IN BANCA CON FIRME DIGITALI DEL SEGRETARIO E DEL DIRETTORE							
		RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA MISSIONE							
		AUTORIZZAZIONE E PROTOCOLLO							
		ESECUZIONE DELLA MISSIONE	MANCATO RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ATENE0 - FORNIRE DOCUMENTAZIONE NON CORRISPONDENTE AL VERO O CONTRAFFATTA						
GESTIONE LABORATORI		RICERCA E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA MISSIONE	MANCATO RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ATENE0 - MANCATO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE						
		REGISTRAZIONE DEI DATI IN U-GOV							
		LIQUIDAZIONE DELLA MISSIONE CON ORDINATIVO DI PAGAMENTO							
		TRASMISSIONE DELL'ORDINATIVO DI PAGAMENTO IN BANCA CON FIRME DIGITALI DEL SEGRETARIO E DEL DIRETTORE							
		RICHIESTA DI ATTIVITA' DI LABORATORIO (CONTO TERZI, RICERCA, SCOPO DIDATTICO)							
PROCEDURE ACQUISTI (COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006; COTTIMO FIDUCIARIO)		EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' DI LABORATORIO							
		EMISSIONE RISULTATO/RAPPORTO ATTIVITA' DI LABORATORIO							
		RICHIESTA DI ACQUISTO O AFFIDAMENTO SERVIZIO							
		DETERMINA A CONTRARRE	ADOZIONE DI UNA NON IDONEA PROCEDURA DA ADOTTARE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE						
		PREDISPOSIZIONE DEL BANDO (OVE PREVISTO)	ELUSIONE DI CLAUSOLE PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE: CAPITOLATO CHE ORIENTI VERSO UN DETERMINATO PRODOTTO O SERVIZIO GIA' IDENTIFICABILE PRIMA DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA						
		PREDISPOSIZIONE DEL BANDO (OVE PREVISTO)	ELUSIONE DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE A TUTELA DELLA INTEGRITA' E INDIPENDENZA						
		PUBBLICITA'							
		DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE							
		SEDUTA DI GARA: REDAZIONE DEL VERBALE DI GARA CON AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA (OVE PREVISTA)	ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN CONCORRENTE DETERMINATO						
		CONTROLLO DOCUMENTALE (EFFETTUATO SU OGNI PROCEDURA AVVIATA)	MANCATO ASSOLVIMENTO DEI CONTROLLI POST AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA						
PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA		FASE POST AGGIUDICAZIONE(OVE PREVISTA): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA/CONTRATTO/COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ESITO GARA ENTRO I TERMINI PREVISTI	MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' DELL' ESITO DI GARA						
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MANCATO CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DEDOTTA IN CONTRATTO						
		PUBBLICITA'	INCOMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI E DELLE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE PREVISTE PER LEGGE						



DENOMINAZIONE PROCESSI	RESPONSABILE	FASI DEL PROCESSO (DA AVVALORARE/INTEGRARE/MODIFICARE)	RISCHIO (DA AVVALORARE/INTEGRARE/MODIFICARE)	G = gravità dell'effetto (1 bassa - 5 alta) iniziale	P = probabilità di accadimento (1 bassa - 5 alta) iniziale	Strumenti di prevenzione attuali	R = possibilità di rilevamento da parte dei controlli (1 alta - 5 bassa) iniziale	Indice di priorità del rischio RPN=PxDxG	Azioni correttive (PER RISCHI SUPERIORI A 20)
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006		RICHIESTA DEL PREVENTIVO E DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA'	MANCATO INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' DA PARTE DELLA DITTA						
		UNICITA' TECNICA BREVETTUALE	MANCATA INDAGINE DI MERCATO						
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA		PUBBLICITA'	INCOMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI E DELLE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE PREVISTE PER LEGGE						
COTTIMO FIDUCIARIO		INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	NON ADOZIONE DI QUANTO PREVISTO PER LEGGE DALLA NORMATIVA DI SETTORE RELATIVAMENTE AL MERCATO ELETTRONICO						
PROCEDURE DI PAGAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTI (VEDI SOPRA)		EMISSIONE E CONTABILIZZAZIONE DELL'ORDINE DI ACQUISTO							
		ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI TRACCIABILITA'							
		VERIFICA DURC, CIG E CUP SE PREVISTO							
		REGISTRAZIONE DEL DOCUMENTO DI CONSEGNA IN CASO DI MATERIALE INVENTARIABILE							
		REGISTRAZIONE DELLE FATTURE O ALTRO GIUSTIFICATIVO DELLA SPESA							
GESTIONE DELLE PRESENZE		LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA CON ORDINATIVO DI PAGAMENTO							
		TRASMISSIONE DELL'ORDINATIVO DI PAGAMENTO IN BANCA CON FIRME DIGITALI DEL SEGRETARIO E DEL DIRETTORE							
		RILEVAMENTO PRESENZE TRAMITE SISTEMA GESTIONALE IRIS WEB DI ATENEO							
	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ASSENZA O AUTOCERTIFICAZIONE DAL SERVIZIO TRAMITE EMAIL ISTITUZIONALE (CON INOLTRO AUTOMATICO AL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO, SEGRETARIO AMMINISTRATIVO, DELEGATO DEL DIRETTORE, REFERENTI PER LA MODIFICA DEI CEDOLINI DELLE PRESENZE)								
	AUTORIZZAZIONE DEL DELEGATO DEL DIRETTORE MEDIANTE CONTROLLO SU IRIS WEB								
	IL RICHIEDENTE TRASMETTE IN FORMATO DIGITALE (EMAIL: ASSENZE.VET@UNIME.IT) IL RELATIVO DOCUMENTO COMPROVANTE (OVE PREVISTO)								