

C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
44	GESTIONE CONTO TERZI TRAMITE CONVENZIONI A PAGAMENTO	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	2	APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO								
45	GESTIONE CONTO TERZI TRAMITE CONVENZIONI A PAGAMENTO	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	1	RICHIESTA DI SERVIZIO CONTO TERZI A PAGAMENTO (PRESTAZIONE ATTIVITA' DI RICERCA, ATTIVITA' EDITORIALE ET ALTRI)								
46	GESTIONE CONVENZIONI A TITOLO GRATUITO PER LA DIDATTICA	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	1	RICHIESTA DI CONVENZIONE A TITOLO GRATUITO PER FINI DIDATTICI DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA E MASTER								
47	GESTIONE CONVENZIONI A TITOLO GRATUITO PER LA DIDATTICA (STAGE E TIROCINIO CURRICULARE)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	1	RICHIESTA DI CONVENZIONE DA PARTE DELL'AZIENDA / ENTE / PROFESSIONISTA								
48	MISSIONI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	1	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA MISSIONE	NON ATTINENZA DELLA MISSIONE CON IL PROGETTO DI RICERCA	4	VERIFICA CONGRUENZA FRA RICHIESTA E PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO DI RICERCA DA PARTE DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA SULLA BASE DEL PROGETTO DI RICERCA APPROVATO. PER I PROGETTI PRIN C'E' L'AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO	MISURE DI CONTROLLO	ULTERIORE CONTROLLO DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DELLA VERIFICA EFFETTUATA SULLA CONGRUENZA	PER OGNI RICHIESTA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	DOCUMENTAZIONE MISSIONE CON RISCONTRI DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
49	MISSIONI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	2	AUTORIZZAZIONE E PROTOCOLLO	MANCATA AUTORIZZAZIONE O MANCATO PROTOCOLLO	9	VERIFICA DEL PROTOCOLLO TITULUS	MISURE DI CONTROLLO	CONTROLLO DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	PER OGNI RICHIESTA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATA E PROTOCOLATA AGLI ATTI
50	MISSIONI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	1	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA MISSIONE	NON ATTINENZA DELLA MISSIONE CON IL PROGETTO DI RICERCA	24	MOTIVAZIONE DELLA MISSIONE DA ESPlicitARE NEL MODULO DI RICHIESTA (CON AUTODICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE O AVVALLO DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO SE PRESENTE)	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	VERIFICA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	PER OGNI RICHIESTA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	DOCUMENTAZIONE MISSIONE CON RISCONTRI DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
51	MISSIONI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	1	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA MISSIONE	AUTORIZZAZIONE MANCANTE O NON PROTOCOLLATA	6	CONTROLLO DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO SULL'ESISTENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL PROTOCOLLO	MISURE DI CONTROLLO	AVVALLO DA PARTE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA	AD OGNI MISSIONE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	AUTORIZZAZIONE PROTOCOLLATA CON I RELATIVI VISTI (AGLI ATTI)
52	MISSIONI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	2	PROTOCOLLO AUTORIZZAZIONE								
53	MISSIONI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	3	ESECUZIONE DELLA MISSIONE	MANCATO RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ATENE0 - FORNIRE DOCUMENTAZIONE NON CORRISPONDENTE AL VERO O CONTRAFFATTA	9	LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA ACCERTA CHE LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA SIA IN ORIGINALE CON OBBLIGO DI ATTENERSI AL REGOLAMENTO DI ATENE0	MISURE DI CONTROLLO	AVVALLO DEL DIRETTORE E DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA	AD OGNI MISSIONE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI VISTATA DAL DIRETTORE E DAL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
54	MISSIONI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	2	ESECUZIONE DELLA MISSIONE	MANCATO RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ATENE0 - FORNIRE DOCUMENTAZIONE NON CORRISPONDENTE AL VERO O CONTRAFFATTA	12	CONTROLLO DA PARTE DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA E SULL'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE RIMBORSABILI PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LE MISSIONI DI ATENE0	MISURE DI CONTROLLO	AVVALLO DEL DIRETTORE E DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA E SULL'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE	AD OGNI MISSIONE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI VISTATA DAL DIRETTORE E DAL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
55	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	1	APPROVAZIONE DA PARTE DEL GdD DELLA PROPOSTA DI ATTIVAZIONE (BORSE DI STUDIO, INCARICHI DI INSEGNAMENTO IN CORSI DI LAUREA/DOTTORATO/SPECIALIZZAZIONE/MASTER ,INCARICHI PER ESERCITATORI E TUTOR)								
56	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	1	APPROVAZIONE DEL GdD PROPOSTA DI ATTIVAZIONE (BORSE DI STUDIO, INCARICHI A PAGAMENTO, DOCENZE, ECC)								
57	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	1	PROPOSTA DI ATTIVAZIONE (BORSE DI STUDIO, CONTRATTI DI RICERCA, CO.CO.CO., INCARICHI A PAGAMENTO, DOCENZE, ECC)	INESISTENZA DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO	8	CONTROLLO SULL' ESISTENZA DELLA DELIBERA ED EVENTUALE BLOCCO DELLA PROCEDURA	MISURE DI CONTROLLO	CONTROLLO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DA PARTE DEL DIRETTORE E DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	AD OGNI PROPOSTA DI ATTIVAZIONE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	DELIBERA DEL CONSIGLIO RICHIAMATA NEL BANDO
58	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	2	PREDISPOSIZIONE, APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO E PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI RICOGNIZIONE INTERNA E DI SUCCESSIVA SELEZIONE PUBBLICA	ELUSIONE DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE INTERNA 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	12	VERIFICA DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO SUL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE INTERNA. INSERIMENTO NEL BANDO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DI TUTTE LE MISURE ATTE AD AMPLIARE LA CONCORRENZA	MISURE DI CONTROLLO	APPROVAZIONE DEL BANDO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO	AD OGNI PROCEDURA	CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO	FIRMA DEL DIRETTORE E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SUL BANDO
59	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	1	PROPOSTA DI ATTIVAZIONE (BORSE DI STUDIO, CONTRATTI DI RICERCA, CO.CO.CO., INCARICHI A PAGAMENTO, DOCENZE, ECC)								
60	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	2	AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DA PARTE DEL CDA (NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO RELATIVO AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ESERCITATORI E TUTOR)								
61	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	2	AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DA PARTE DEL CDA PER INCARICHI DI INSEGNAMENTO, ESERCITATORI E TUTOR NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO RELATIVO AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ESERCITATORI E TUTOR								
62	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	3	DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	8	INSERIMENTO NEL DECRETO DELL'OBBLIGO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI SOTTOSCRIVERE PRELIMINARMENTE UNA DICHIARAZIONE DI MANCANZA DI INCOMPATIBILITA'	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI MANCANZA DI INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	AD OGNI PROCEDURA	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
63	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	3	VERIFICA DI CONGRUITA' DA PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER AFFIDAMENTI DIRETTI (ART. 3 LETTERA A REGOLAMENTO RELATIVO AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ESERCITATORI E TUTOR)								
64	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	4	VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DELLE DOMANDE (REDAZIONE VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE)	ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN PARTECIPANTE PARTICOLARE	16	PRELIMINARE PREDISPOSIZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	SPECIFICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE NEI VERBALI DELLA COMMISSIONE	PER OGNI PROCEDURA DI VALUTAZIONE	PRESIDENTE E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	VERBALI DELLA COMMISSIONE
65	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	3	PREDISPOSIZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE 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	4	IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO VAGLIA ATTENTAMENTE IL BANDO CHE NON DEVE CONTENERE REQUISITI SOGGETTIVI	MISURE DI CONTROLLO	ADOZIONE CONDIVISA DEL BANDO DA PARTE DEI PARTECIPANTI AL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO	PER OGNI BANDO EMANATO	CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO	VERBALI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
66	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	4	NOMINA DELLA COMMISSIONE IN SENO AL CDD O RATIFICA DEL DECRETO DI NOMINA DELLA STESSA	INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	16	DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI ASSENZA PRESUPPOSTI DI INCOMPATIBILITA'	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE ALLA PRIMA RIUNIONE	AD OGNI PROCEDURA DI VALUTAZIONE	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	VERBALI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO
67	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	5	COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL' ESITO DELLA PROCEDURA VALUTATIVA	MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE	16	CONTROLLO DA PARTE DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA SUL RISPETTO DELLA TEMPSTICA E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	MISURE DI CONTROLLO	CONTROLLO DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO SULL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE NEL SITO	PER OGNI PROCEDURA CONCLUSA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	DATI INSERITI NELLE APPOSITE SEZIONI DEL SITO DI ATENE0
68	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	4	NOMINA DELLA COMMISSIONE IN SENO AL CDD O RATIFICA DEL DECRETO DI NOMINA DELLA STESSA	INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	4	IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEVE INDIVIDUARE I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE NEL RISPETTO DELLE NORME DI CONFLITTO DI INTERESSE	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CON DECRETO DEL DIRETTORE RATIFICATO DAL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO	PER OGNI COMMISSIONE DA NOMINARE	CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO	VERBALI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
69	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	6	INVIO DEGLI ATTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PER IL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DELLA CORTE DEI CONTI (OVE PREVISTO)	MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI SUL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' E NULLITA' DEL CONTRATTO	4	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	CONTROLLO DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO SULL' ITER DEL PROCEDIMENTO	A SEGUITO DI REGISTRAZIONE SUL RELATIVO REPERTORIO TITULUS E SUCCESSIVO INVIO ALLA CORTE DEI CONTI NEI TEMPI PREVISTI	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	ACQUISIZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO SIGLATO E DATATO DALLA CORTE DEI CONTI
70	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	7	PROTOCOLLO, REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL CONTRATTO	MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE	6	ADEMPIMENTI E CONSEGUENTI CONTROLLI AD OPERA DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI PROCEDURA ADOTTATA (SEQUENZA: CO SICILIA -SE PREVISTO- , PROTOCOLLO, REGISTRAZIONE, PUBBLICAZIONE, AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, ANAC, PERLAPA)	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	CONTROLLO DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO SULL' ITER DEL PROCEDIMENTO	PER OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO INSERIMENTO DEI DATI NELLE PIATTAFORME

C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
71	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	2	PREDISPOSIZIONE, APPROVAZIONE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO E PUBBLICAZIONE 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	60	INSERIMENTO NEL BANDO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DI TUTTE LE MISURE ATTE AD AMPLIARE LA CONCORRENZA	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	APPROVAZIONE DEL BANDO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO	AD OGNI BANDO	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
72	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	3	DECRETO NOMINA COMMISSIONE	INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	15	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	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	VERIFICA DIRETTA E COSTANTE DEL RPA	AD OGNI PROCEDURA	RPA DELLA PROCEDURA	VERBALI DELLE COMMISSIONI
73	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	5	VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DELLE DOMANDE (REDAZIONE VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE)	ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN CONCORRENTE DETERMINATO	20	PRELIMINARE PREDISPOSIZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GARANTISCE L'UTILIZZO DEI CRITERI	AD OGNI PROCEDURA DI VALUTAZIONE	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	VERBALI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO
74	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	8	ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE	MANCATO CONTROLLO DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E DELLE PRESENZE	12	RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DA PARTE DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO IN FUNZIONE DELL' AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	ACQUISIZIONE DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DELLA RELAZIONE CHE ATTESTA LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E LA RELATIVA PRESENZA (LADDOVE RICHIESTA)	PER OGNI PRESTAZIONE	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	RELAZIONE ACQUISITA AGU ATTI
75	PROCEDURE ACQUISTI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	1	RICHIESTA DI ACQUISTO O AFFIDAMENTO SERVIZIO	MANCATA RICHIESTA SCRITTA	4	LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA NON PROCEDE ALL'ESPLETAMENTO DI ACQUISTO	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	CONTROLLO DA PARTE DEL SEGRETRARIO AMMINISTRATIVO PRIMA DI PROCEDERE ALLA DETERMINA	PER OGNI PROCEDURA DI ACQUISTO	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	RICHIESTA SCRITTA ACQUISITA AGLI ATTI PER OGNI PROCEDURA
76	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; COTTIMO FIDUCIARIO; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	1	DETERMINA A CONTRARRE	ADOZIONE DI UNA NON IDONEA PROCEDURA DA ADOTTARE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE	27	LA SCELTA VIENE EFFETTUATA DOPO UN'ATTENTA ANALISI E APPLICANDO LA NORMATIVA DI SETTORE DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO (SU MANDATO DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO PER TALLONE PROCEDURE POI RATIFICATE DAL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO)	MISURE DI CONTROLLO	AVVALLO DA PARTE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO DELLA PROCEDURA DA ADOTTARE	PER OGNI PROCEDURA	DIRETTORE/SEGRETARIO AMMINISTRATIVO/C ONSIGLIO DI DIPARTIMENTO	VISTO DEL DIRETTORE SULLA DOCUMENTAZIONE DI GARA O VERBALI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
77	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; COTTIMO FIDUCIARIO; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	1	RICHIESTA DI ACQUISTO O AFFIDAMENTO SERVIZIO								
78	PROCEDURE ACQUISTI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	2	DETERMINA A CONTRARRE	ADOZIONE DI UNA NON IDONEA PROCEDURA DA ADOTTARE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE	9	LA SCELTA VIENE EFFETTUATA DOPO UN'ATTENTA ANALISI DEGLI ELEMENTI DEFINITI DALLA RICHIESTA DI ACQUISTO CONTEMPERATI CON LA NORMATIVA DI SETTORE	MISURE DI CONTROLLO	VERIFICA DELLE DETERMINE A CONTRARRE DA PARTE DEL DIRETTORE	PER OGNI RICHIESTA	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	DETERMINA A CONTRARRE ACQUISITA AGLI ATTI PER OGNI PROCEDURA
79	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; COTTIMO FIDUCIARIO; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	1	RICHIESTA DI ACQUISTO O AFFIDAMENTO SERVIZIO								
80	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; COTTIMO FIDUCIARIO; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	2	PREDISPOSIZIONE DEL BANDO (OVE PREVISTO)	ELUSIONE DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE A TUTELA DELLA INTEGRITA' E INDIPENDENZA	12	PREDISPOSIZIONE DEL BANDO E DEGLI ALLEGATI, PREVISI PER LEGGE, CONFORME AL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE ED ALLA NORMATIVA DI SETTORE DA PARTE DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	AVVALLO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO	IN OGNI PROCEDURA CHE LO PREVEDE	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO/C ONSIGLIO DI DIPARTIMENTO	BANDO FIRMATO DAL DIRETTORE E DAL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
81	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; COTTIMO FIDUCIARIO; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	2	DETERMINA A CONTRARRE	SCELTA DI UNA NON IDONEA PROCEDURA DA ADOTTARE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE	18	LA SCELTA VIENE EFFETTUATA DOPO UN'ATTENTA ANALISI DEGLI ELEMENTI DEFINITI DALLA RICHIESTA DI ACQUISTO CONTEMPERATI CON LA NORMATIVA DI SETTORE	MISURE DI CONTROLLO	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
82	PROCEDURE ACQUISTI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	3	PREDISPOSIZIONE DEL BANDO (OVE PREVISTO)	ELUSIONE DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE A TUTELA DELLA INTEGRITA' E INDIPENDENZA	4	PATTO DI INTEGRITA' "ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" E "CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE" PREVISTI COME DOCUMENTAZIONE A CORREDO CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI CONCORRENTI	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	AVVALLO DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	IN OGNI PROCEDURA CHE LO PREVEDE	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	BANDO FIRMATO DAL DIRETTORE E DAL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
83	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; COTTIMO FIDUCIARIO; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	2	DETERMINA A CONTRARRE	ADOZIONE DI UNA NON IDONEA PROCEDURA DA ADOTTARE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE	18	LA SCELTA VIENE EFFETTUATA DOPO ATTENTA ANALISI DEGLI ELEMENTI RICHIESTI CONTEMPERATI CON LA NORMATIVA DI SETTORE	MISURE DI CONTROLLO	VERIFICA DELLA DETERMINA A CONTRARRE DA PARTE DEL DIRETTORE	PER OGNI RICHIESTA	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	AUDIT DA PARTE DELLA COMMISSIONE PER GLI AUDIT INTERNI DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI
84	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; COTTIMO FIDUCIARIO; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	3	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	15	LETTURA CRITICA DEL CAPITOLATO ACQUISITO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO	MISURE DI CONTROLLO	VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI CRITICITA' CON SISTEMI TELEMATICI	PER OGNI PROCEDURA	RPA DELLA PROCEDURA	SOTTOSCRIZIONE DEL BANDO O LETTERA INVITO (COMPRESIVI DELL'ALLEGATO CAPITOLATO) DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
85	PROCEDURE ACQUISTI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	3	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	4	LETTURA CRITICA DEL CAPITOLATO ACQUISITO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO	MISURE DI CONTROLLO	VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI CRITICITA' CON SISTEMI TELEMATICI	PER OGNI PROCEDURA	RPA DELLA PROCEDURA	SOTTOSCRIZIONE DEL BANDO O LETTERA INVITO (COMPRESIVI DELL'ALLEGATO CAPITOLATO) DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
86	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; COTTIMO FIDUCIARIO; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	3	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	16	LETTURA CRITICA DELLE CARATTERISTICHE DEL CAPITOLATO CON EVENTUALE RIMANDO (OVE NECESSARIO) AGLI UFFICI CENTRALI COMPETENTI	MISURE DI CONTROLLO	CONDIVISIONE DELLA LETTURA CRITICA CON IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO E ACQUISIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DA PARTE DEGLI UFFICI TECNICI	PER OGNI PROCEDURA	RPA DELLA PROCEDURA	SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITOLATO DA PARTE DEL SEGRETARIO
87	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; COTTIMO FIDUCIARIO; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	3	PUBBLICITA'	ELUSIONE DELLA PROCEDURA DI PUBBLICITA'	8	CONTROLLO DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO E DEL "COLLABORATORE PER LA TRASPARENZA" SULL'AVVENUTA PUBBLICITA' NEI TEMPI PREVISTI	MISURE DI CONTROLLO	MONITORAGGIO PERIODICO DEL DIRETTORE E DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE	IN OGNI PROCEDURA CHE LO PREVEDE	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO/ COLLABORATORE PER LA TRASPARENZA"	BANDO PUBBLICATO E DEBITAMENTE PROTOCOLLATO
88	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; COTTIMO FIDUCIARIO; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	3	PREDISPOSIZIONE DEL BANDO (OVE PREVISTO) O LETTERA INVITO (OVE PREVISTA)	ELUSIONE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL PNA A TUTELA DELLA INTEGRITA' E INDIPENDENZA	20	PATTO DI INTEGRITA' "ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" E "CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE" PREVISTI COME DOCUMENTAZIONE A CORREDO CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI CONCORRENTI	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	RPA DELLA PROCEDURA	AD OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	VERIFICHE A CAMPIONE
89	PROCEDURE ACQUISTI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	4	PUBBLICITA'								
90	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; COTTIMO FIDUCIARIO; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	4	PUBBLICITA' (OVE RICHIESTO)	INCOMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI E DELLE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE PREVISTE PER LEGGE	16	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	VERIFICA DA PARTE DEL "COLLABORATORE PER LA TRASPARENZA"	PER OGNI PROCEDURA	REFERENTI E "COLLABORATORE PER LA TRASPARENZA"	VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE PER GLI AUDIT INTERNI DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI
91	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; COTTIMO FIDUCIARIO; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	4	DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	MANCANZA DEL DECRETO DI NOMINA (OVE PREVISTO), INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI	6	AD APERTURA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE, ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI MANCATA INCOMPATIBILITA'	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	CONTROLLO DA PARTE DEL DIRETTORE E DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO SULL'ESISTENZA DEL DECRETO E DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITA' PRIMA DELL'AGGIUDICAZIONE	IN OGNI PROCEDURA CHE LO PREVEDE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	DICHIARAZIONI ACQUISITE AGLI ATTI (VERBALI)

C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
92	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; COTTIMO FIDUCIARIO; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	4	PUBBLICITA'	INCOMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI E DELLE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE PREVISTE PER LEGGE	8	RISPETTO DEI TEMPI E DELLE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE (GURI - SITO DI ATENEO)	MISURE DI TRASPARENZA	VERIFICHE ANAC	ANNUALE	STRUTTURE CENTRALI DA INDIVIDUARE	CONTROLLI PERIODICI PREVISTI DALL'ANAC CON EVENTUALI AMMONIZIONI E SANZIONI
93	PROCEDURE ACQUISTI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	5	DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2	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	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	CONTROLLO DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO SULLA DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITA' PRIMA DELL'AGGIUDICAZIONE	IN OGNI PROCEDURA CHE LO PREVEDE	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	DICHIARAZIONI ACQUISITE AGLI ATTI (VERBALI)
94	PROCEDURE ACQUISTI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	6	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	2	ADOZIONE DI CRITERI OGGETTIVI DI VALUTAZIONE GIA' INSERITI NEL BANDO DI GARA CHE LASCINO POCA DISCREZIONALITA' AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	UTILIZZO DA PARTE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI INDICATI DAL BANDO	PER OGNI PROCEDURA	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	VERBALI DELLA COMMISSIONE
95	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; COTTIMO FIDUCIARIO; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	5	DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	16	DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI ASSENZA PRESUPPOSTI DI INCOMPATIBILITA'	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	VERIFICA DA PARTE DELL' RPA	PER OGNI PROCEDURA	RPA DELLA PROCEDURA	VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE PER GLI AUDIT INTERNI DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI
96	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; COTTIMO FIDUCIARIO; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	5	CONTROLLO DOCUMENTALE SU OGNI PROCEDURA AVVIATA	MANCATO ASSOLVIMENTO DEI CONTROLLI POST AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	4	CONTROLLO DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE (DURC, CASELLARIO GIUDIZIALE, AGENZIA DELLE ENTRATE, CAMERA DI COMMERCIO)	MISURE DI CONTROLLO	IRREGOLARITA' SOTTOPOSTE ALL'ATTENZIONE DELLA COMMISSIONE	IN OGNI PROCEDURA CHE LO PREVEDE	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO/COMMISSIONE DI GARA	VERBALI DI GARA AGLI ATTI
97	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; COTTIMO FIDUCIARIO; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	5	DECRETO NOMINA COMMISSIONE (OVE PREVISTA)	INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	15	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	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	RPA DELLA PROCEDURA	AD OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	VERIFICHE A CAMPIONE
98	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; COTTIMO FIDUCIARIO; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	6	SEDUTA DI GARA (OVE PREVISTA)(REDAZIONE VERBALE DI GARA CON AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA)	ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN PARTECIPANTE PARTICOLARE	50	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	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO HA TRA I COMPITI PREVISTI DAL CODICE DEI CONTRATTI DI CURARE IL CORRETTO E RAZIONALE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CON ADEGUATO CONTROLLO AMMINISTRATIVO	PER OGNI PROCEDURA	RPA DELLA PROCEDURA	VERIFICHE A CAMPIONE
99	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; COTTIMO FIDUCIARIO; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	6	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	4	CONTROLLO DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO E DEL "COLLABORATORE PER LA TRASPARENZA" SULL'AVVENUTA PUBBLICITA' NEI TEMPI PREVISTI	MISURE DI CONTROLLO	MONITORAGGIO PERIODICO DEL DIRETTORE E DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE	IN OGNI PROCEDURA CHE LO PREVEDE	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO/"COLLABORATORE PER LA TRASPARENZA"	ESITO PUBBLICATO E DEBITAMENTE PROTOCOLLATO
100	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; COTTIMO FIDUCIARIO; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	7	CONTROLLO DOCUMENTALE (EFFETTUATO SU OGNI PROCEDURA AVVIATA)	MANCATO ASSOLVIMENTO DEI CONTROLLI POST AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	15	RICHIESTA DURC ATTRAVERSO IL SITO DELL'INPS - RICHIESTA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - VERIFICHE AGENZIA DELLE ENTRATE - VERIFICHE CAMERA DI COMMERCIO	MISURE DI CONTROLLO	RPA DELLA PROCEDURA	AD OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	VERIFICHE A CAMPIONE
101	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; COTTIMO FIDUCIARIO; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	6	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	20	PRELIMINARE PREDISPOSIZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO HA TRA I COMPITI PREVISTI DAL CODICE DEI CONTRATTI DI CURARE IL CORRETTO E RAZIONALE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CON ADEGUATO CONTROLLO AMMINISTRATIVO	PER OGNI PROCEDURA	RPA DELLA PROCEDURA	VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE PER GLI AUDIT INTERNI DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI
102	PROCEDURE ACQUISTI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	7	CONTROLLO DOCUMENTALE (EFFETTUATO SU OGNI PROCEDURA AVVIATA)	MANCATO ASSOLVIMENTO DEI CONTROLLI POST AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	8	RICHIESTA DURC ATTRAVERSO IL SITO DELL'INPS - RICHIESTA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - VERIFICHE AGENZIA DELLE ENTRATE - VERIFICHE CAMERA DI COMMERCIO	MISURE DI CONTROLLO	IRREGOLARITA' SOTTOPOSTE ALL'ATTENZIONE DELLA COMMISSIONE	IN OGNI PROCEDURA CHE LO PREVEDE	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO/COMMISSIONE DI GARA	VERBALI DI GARA AGLI ATTI
103	PROCEDURE ACQUISTI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	8	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	4	INVIO DELLE COMUNICAZIONI DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'AGGIUDICATARIO E AI CONCORRENTI E PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA NELLE STESSA FORME E MODALITA' PREVISTE PER LA PUBBLICITA' DEL BANDO DI GARA, NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DETTATE DALLA NORMATIVA DI SETTORE	MISURE DI TRASPARENZA	MONITORAGGIO PERIODICO DEL "COLLABORATORE PER LA TRASPARENZA" E DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE	IN OGNI PROCEDURA CHE LO PREVEDE	REFERENTI E "COLLABORATORE PER LA TRASPARENZA"	ESITO PUBBLICATO E DEBITAMENTE PROTOCOLLATO
104	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI COMUNI A: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA; COTTIMO FIDUCIARIO; PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	7	CONTROLLO DOCUMENTALE (EFFETTUATO SU OGNI PROCEDURA AVVIATA)								
105	PROCEDURE DI PAGAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	1	ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI TRACCIABILITA'	MANCATO ADEMPIMENTO DI QUANTO PREVISTO DALLA L.163/2010 IN TEMA DI TRACCIABILITA'	4	ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA SEGRETARIA AMMINISTRATIVA DEL MODELLO PREVISTO SUGLI UGUV CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA'	MISURE DI CONTROLLO	CONTROLLO DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DELL'ACQUISIZIONE DEL MODELLO	PER OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	MODELLO COMPILATO E FIRMATO AGLI ATTI E ORDINATIVO DI PAGAMENTO CORRELATO
106	PROCEDURE DI PAGAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	1	EMISSIONE E CONTABILIZZAZIONE DELL'ORDINE DI ACQUISTO	MANCATA EMISSIONE ORDINE E RELATIVA CONTABILIZZAZIONE	2	U-GOV: IN MANCANZA DI IMPEGNO FORMALE LA SEGRETARIA NON EFFETTUA IL PAGAMENTO	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	CONTROLLO DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	PER OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	IMPEGNO FORMALE AGLI ATTI PER OGNI PAGAMENTO EFFETTUATO
107	PROCEDURE DI PAGAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	2	VERIFICA DURC	MANCATA VERIFICA DURC	8	CONTROLLO DA PARTE DELLA SEGRETARIA AMMINISTRATIVA DELLA REGOLARITA' DEL DURC	MISURE DI CONTROLLO	ACQUISIZIONE DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL DURC REGOLARE	PER OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	DURC REGOLARE AGLI ATTI
108	PROCEDURE DI PAGAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	2	ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI TRACCIABILITA'								
109	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	1	RACCOLTA DEI DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLE SPESE	UTILIZZO IMPROPRIO DELLE RISORSE PER FINI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DAL PROGETTO	4	ATTENZIONARE MINUZIOSAMENTE LA DOCUMENTAZIONE E ATTENERSI SCRUPolosAMENTE AL PIANO FINANZIARIO	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	CONTROLLO DEGLI ESPERTI NOMINATI DAGLI ENTI FINANZIATORI PER LA VERIFICA DEI DOCUMENTI ESPOSTI A RENDICONTO	NEI TEMPI DETTATI DALLE SCADENZE COMUNICATE DALL'ENTE FINANZIATORE DURANTE LA GESTIONE DEL PROGETTO	RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO/SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE SPESE SIGLATA DAI RESPONSABILI DEL MONITORAGGIO
110	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	1	RACCOLTA DEI DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLE SPESE	UTILIZZO IMPROPRIO DELLE RISORSE PER FINI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DAL PROGETTO	16	VALUTAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO E DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DELL'AMMISSIBILITA'	MISURE DI CONTROLLO	CONTROLLO DEI SAL DA PARTE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	IN OGNI FASE DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI SECONDO LE RICHIESTE DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA AL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
111	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	1	RACCOLTA DEI DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLE SPESE	UTILIZZO IMPROPRIO DELLE RISORSE PER FINI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DAL PROGETTO	12	VERIFICA DEI DOCUMENTI, ESPOSTI A RENDICONTO E AVVALORATI DAL RESPONSABILE SCIENTIFICO, DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO SECONDO MODULISTICA E TEMPISTICA DISPOSTA DALL'ENTE FINANZIATORE	MISURE DI CONTROLLO	CONTROLLO DEGLI ESPERTI NOMINATI DAGLI ENTI FINANZIATORI PER LA VERIFICA DEI DOCUMENTI ESPOSTI A RENDICONTO	NEI TEMPI DETTATI DALLE SCADENZE COMUNICATE DALL'ENTE FINANZIATORE DURANTE LA GESTIONE DEL PROGETTO	RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO/SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE SPESE SIGLATA DAI RESPONSABILI DEL MONITORAGGIO

C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
112	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	1	RACCOLTA DEI DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLE SPESE	UTILIZZO IMPROPRIO DELLE RISORSE PER FINI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DAL PROGETTO	20	VERIFICHE DEI DOCUMENTI ESPOSTI A RENDICONTO DA PARTE DEGLI ESPERTI TECNICO SCIENTIFICI E DALLE UNITA' DI CONTROLLO	MISURE 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 PREVISTA DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	VERIFICA A CAMPIONE DEI VERBALI DI CONTROLLO REDATTI DALL'ENTE FINANZIATORE	
113	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	2	ELABORAZIONE DEI FILES DI RENDICONTAZIONE	IRREGOLARITA' CORRELATE ALLA PRESENTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI	8	PREDISPOSIZIONE DEL FILE NEL RISPETTO DEL PROGETTO	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	CONTROLLO DEI SAL DA PARTE DEL DIRETTORE/SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO	IN OGNI FASE DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI SECONDO LE RICHIESTE DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE	RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO/DIRETTORE/SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO	DOCUMENTAZIONE VIDIMATA AGLI ATTI	
114	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	3	ELABORAZIONE DEI PROSPETTI DI RACCORDO									
115	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	2	ELABORAZIONE DEI FILES DI RENDICONTAZIONE	IRREGOLARITA' CORRELATE ALLA PRESENTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI	9	RISPETTO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEL PIANO FINANZIARIO (OVE PRESENTE) NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE SPESE E ATTENTA ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA RIGUARDANTE LE PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	CONTROLLO DEI SAL DA PARTE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	IN OGNI FASE DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI SECONDO LE RICHIESTE DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA AL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	
116	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	2	ELABORAZIONE DEI FILES DI RENDICONTAZIONE	IRREGOLARITA' CORRELATE ALLA PRESENTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI	4	CONTROLLO E UTILIZZO, DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO O ALTRO RESPONSABILE, SE NOMINATO, DELLE PIATTAFORME, APPOSTAMENTE PREDISPOSTE PER LA RENDICONTAZIONE E FORNITE DALL'ENTE FINANZIATORE	MISURE DI CONTROLLO	VERBALI DI CONTROLLO DEI SAL (I E II LIV. SE PREVISTO) CHE ATTESTANO L'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA E DELLE RELATIVE PROCEDURE	IN OGNI FASE DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI PREVISTA DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE	RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO/RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	ESITO POSITIVO DELLA RENDICONTAZIONE	
117	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	2	ELABORAZIONE DEI FILES DI RENDICONTAZIONE	IRREGOLARITA' CORRELATE ALLA PRESENTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI	6	ATTENTA ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA RIGUARDANTE LE PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE	MISURE DI CONTROLLO	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 PREVISTA DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	VERIFICA A CAMPIONE DEI VERBALI DI CONTROLLO REDATTI DALL'ENTE FINANZIATORE	
118	RIMBORSO SPESE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	1	RICHIESTA AL DIRETTORE TRAMITE TITULUS PER L'AUTORIZZAZIONE AD ANTICIPARE LA SPESA DA RIMBORSARE									
119	RIMBORSO SPESE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	1	RICHIESTA AL DIRETTORE TRAMITE TITULUS PER L'AUTORIZZAZIONE AD ANTICIPARE LA SPESA DA RIMBORSARE	ACQUISIZIONE RICHIESTA PRIVA DI CORRETTE MOTIVAZIONI	24	CONTROLLO DELLA RICHIESTA (SEGR. AMM.)	MISURE DI CONTROLLO	VERIFICA RICHIESTE E AVVALO DA PARTE DEL DIRETTORE	PER OGNI RICHIESTA	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	AUTORIZZAZIONI AL RIMBORSO	
120	RIMBORSO SPESE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	1	RICEZIONE E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA A RIMBORSO	MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ATENEO - MANCATO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA	16	CONTROLLO DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA E SULL'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE RIMBORSABILI PREVISTE DAL REGOLAMENTO	MISURE DI CONTROLLO	AVVALO DA PARTE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA	AD OGNI RICHIESTA DI RIMBORSO	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	VISTO DEL DIRETTORE SULLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA (AGLI ATTI)	
121	RIMBORSO SPESE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	1	RICHIESTA AD EFFETTUARE PICCOLE SPESE									
122	RISCHI SPECIFICI RELATIVI A COTTIMO FIDUCIARIO	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	1	INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE	NON ADOZIONE DI QUANTO PREVISTO PER LEGGE DALLA NORMATIVA DI SETTORE RELATIVAMENTE AL MERCATO ELETTRONICO	18	LA NORMATIVA ATTUALMENTE VIGENTE IMPONE PER GLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI IL RICORSO AL MEPA; IN CASO DI PRODOTTI NON REPERIBILI SUL MERCATO ELETTRONICO, PURCHE' SI TRATTI DI ACQUISTI IN ECONOMIA, E' CONSENTITO RIVOLGERSI AL MERCATO LIBERO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL CODICE DEI CONTRATTI. L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER SPESE FINO AD UN MASSIMO DI 3.000,00 EURO, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL "REGOLAMENTO D'ATENEO PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI IN ECONOMIA", EFFETTUATO SUL MEPA CONSENTE, COMUNQUE, UNA EFFICACE COMPARAZIONE	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	REDAZIONE DETERMINA A CONTRARRE CON EVIDENZA DELLE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA. STAMPA DELLE EVENTUALI SCHERMATE MEPA CHE EVIDENZIANO L'INDISPONIBILITA'/INADEGUATEZZA DEL PRODOTTO O SERVIZIO RICHIESTO	PER OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE PER GLI AUDIT INTERNI DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI	
123	RISCHI SPECIFICI RELATIVI A COTTIMO FIDUCIARIO	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	1	INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	NON ADOZIONE DI QUANTO PREVISTO PER LEGGE DALLA NORMATIVA DI SETTORE RELATIVAMENTE AL MERCATO ELETTRONICO	8	CONTROLLO DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO E CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE PREVISTA PER IL MEPA	MISURE DI CONTROLLO	STAMPA IN CARTACEO (ACQUISITA AGLI ATTI) DELLA PROCEDURA AVVIATA E CONCLUSA SUL MEPA E TRACCIABILITA' DELLA STESSA SULLA PIATTAFORMA	IN OGNI PROCEDURA CHE LO PREVEDE	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	DOCUMENTAZIONE DI GARA ACQUISITA AGLI ATTI E FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	
124	RISCHI SPECIFICI RELATIVI A COTTIMO FIDUCIARIO	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	1	INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	NON ADOZIONE DI QUANTO PREVISTO PER LEGGE DALLA NORMATIVA DI SETTORE RELATIVAMENTE AL MERCATO ELETTRONICO	8	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	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	AD OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	VERBALE (DENOMINATO "UNICO") DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DEGLI ENTI FINANZIATORI CHE ATTESTA L'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA DOPO ANALITICA REVISIONE DELLE PROCEDURE ADOTTATE	
125	RISCHI SPECIFICI RELATIVI A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	1	RICHIESTA DEL PREVENTIVO E DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA'	MANCATO INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' DA PARTE DELLA DITTA	16	CONTRATTO CORREDATO DA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL'RPA	PER OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE AUDIT D'ATENEO	
126	RISCHI SPECIFICI RELATIVI A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	1	RICHIESTA DEL PREVENTIVO E DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA'	MANCATO INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' DA PARTE DELLA DITTA	8	CONTROLLO DA PARTE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO ED EVENTUALE INTERRUZIONE DELLA PROCEDURA IN MANCANZA DI DICHIARAZIONE	MISURE DI CONTROLLO	VERIFICA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PRIMA DELL'AUTORIZZAZIONE DELLA PROCEDURA	IN OGNI PROCEDURA CHE LO PREVEDE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	FIRMA PER CONGRUITA' DEL DIRETTORE SUL PREVENTIVO	
127	RISCHI SPECIFICI RELATIVI A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	1	RICHIESTA DEL PREVENTIVO E DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA'	MANCATO INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' DA PARTE DELLA DITTA	15	CONTRATTO CORREDATO DA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' INVIATA DALLA DITTA, LA QUALE CONTENGA GLI ESTREMI DEL PATENT (ESCLUSIVITA' C.D. BREVETTUALE)	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	AD OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	VERBALE (DENOMINATO "UNICO") DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DEGLI ENTI FINANZIATORI CHE ATTESTA L'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA DOPO ANALITICA REVISIONE DELLE PROCEDURE ADOTTATE	
128	RISCHI SPECIFICI RELATIVI A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 57 D.LGS. 163/2006	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	1	UNICITA' TECNICA BREVETTUALE	MANCATA INDAGINE DI MERCATO	15	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)	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	AD OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	VERBALE (DENOMINATO "UNICO") DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DEGLI ENTI FINANZIATORI CHE ATTESTA L'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA DOPO ANALITICA REVISIONE DELLE PROCEDURE ADOTTATE	
129	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONI LEGALI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	1	DECRETO MINISTERIALE DI ATTIVAZIONE PROCEDURA									
130	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONI LEGALI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	2	BANDO DI ATENEO									
131	DIDATTICA CORSO DI LAUREA	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	4	BANDO DI AMMISSIONE MINISTERIALE (OVE ESISTENTE UN ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE)									
132	DIDATTICA CORSO DI LAUREA	DIPARTIMENTO DIDATTICO	CHIBIOFARAM		2017	1	PROGETTAZIONE OFFERTA FORMATIVA COMMISSIONE PREPOSTA									
133	DIDATTICA CORSO DI LAUREA	DIPARTIMENTO DIDATTICO	CHIBIOFARAM		2017	2	APPROVAZIONE OFFERTA FORMATIVA: CdD, NUCLEO VALUTAZIONE, SA, CdA, CUN									
134	DIDATTICA MASTER	DIPARTIMENTO DIDATTICO	CHIBIOFARAM		2017	1	DELIBERA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ATTIVAZIONE MASTER									
135	DIDATTICA MASTER	DIPARTIMENTO DIDATTICO	CHIBIOFARAM		2017	2	DELIBERE DEL SENATO ACCADEMICO E DEL CDA RELATIVE ALL'ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEL MASTER									
136	DIDATTICA MASTER	DIPARTIMENTO DIDATTICO	CHIBIOFARAM		2017	3	PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO									
137	DIDATTICA MASTER	DIPARTIMENTO DIDATTICO	CHIBIOFARAM		2017	4	SELEZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (PROPOSTA DAL CONSIGLIO DEL MASTER; DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO)	INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	3	ACQUISIZIONE, DA PARTE DEL PRESIDENTE, DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE DAI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE ALLA PRIMA RIUNIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE	AD OGNI PROCEDURA DI VALUTAZIONE	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	VERBALI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AGLI ATTI PRESSO IL DIPARTIMENTO	
138	DIDATTICA MASTER	DIPARTIMENTO DIDATTICO	CHIBIOFARAM		2017	5	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	20	VALUTAZIONE COLLEGGIALE SOTTOSCRITTA NEL VERBALE	MISURE DI CONTROLLO	REDAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA E SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI TUTTI I COMPONENTI	PER OGNI ESAME DI DOMANDE E TITOLI	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	SOTTOSCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DA PARTE DI TUTTI I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE E PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI	
139	DIDATTICA SPECIALIZZAZIONI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	CHIBIOFARAM		2017	1	DELIBERA DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DELLA SCUOLA									
140	DIDATTICA SPECIALIZZAZIONI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	CHIBIOFARAM		2017	2	DELIBERA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO									

C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	DIDATTICA SPECIALIZZAZIONI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	5	SELEZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (PROPOSTA DAL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE; DELIBERA DEL DIPARTIMENTO)	INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	15	L'EVENTUALE INCOMPATIBILITA' VIENE RILEVATA, INSERITA E SOTTOSCRITTA ALL'INIZIO DELLA FASE DI VERBALIZZAZIONE PRIMA DELL'APERTURA DELLE BUSTE, COMPORTANDO LA SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE INCOMPATIBILE	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	VERIFICA DEL RPA DELLA PROCEDURA	AD OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	VERBALI DELLE COMMISSIONI
182	DIDATTICA DOTTORATI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	4	PREDISPOSIZIONE BANDO								
183	GESTIONE CONVENZIONI A TITOLO GRATUITO PER LA DIDATTICA (STAGE E TIROCINIO CURRICULARE)	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	1	RICHIESTA DI CONVENZIONE DA PARTE DELL'AZIENDA / ENTE / PROFESSIONISTA								
184	DIDATTICA MASTER	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	5	SELEZIONE E NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (PROPOSTA DAL CONSIGLIO DEL MASTER; DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO)	INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	15	L'EVENTUALE INCOMPATIBILITA' VIENE RILEVATA, INSERITA E SOTTOSCRITTA ALL'INIZIO DELLA FASE DI VERBALIZZAZIONE PRIMA DELL'APERTURA DELLE BUSTE, COMPORTANDO LA SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE INCOMPATIBILE	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	VERIFICA DEL RPA DELLA PROCEDURA	AD OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	VERBALI DELLE COMMISSIONI
185	DIDATTICA CORSO DI LAUREA	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	5	IMMATRICOLAZIONE STUDENTI								
186	DIDATTICA CORSO DI LAUREA	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	2	PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DEL BANDO								
187	DIDATTICA CORSO DI LAUREA	DIPARTIMENTO DIDATTICO	CHIBIOFARAM		2017	5	PUBBLICAZIONE DEL BANDO DA PARTE DEL MINISTERO (OVE ESISTENTE UN ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE)								
188	DIDATTICA CORSO DI LAUREA	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	3	VALUTAZIONE FINALE DELL'APPRENDIMENTO MEDIANTE ESAME	NON CORRETTA O NON OBIETTIVA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO	30	INVITO DEL DIRETTORE, NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO, AL RISPETTO DELLE NORME PREVISTE NEL REGOLAMENTO; VALUTAZIONE COLLEGALE DEL CANDIDATO; ESAME PUBBLICO	MISURE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO	L'INVITO VIENE EFFETTUATO DAL DIRETTORE IN SENSO AL CONSIGLIO	SEMESTRALE	CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO	FIRMA DELLE COMMISSIONI DA PARTE DEI COORDINATORI DI CORSO DI LAUREA E DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
189	DIDATTICA CORSO DI LAUREA	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	5	PUBBLICAZIONE DEL BANDO DA PARTE DEL MINISTERO (OVE ESISTENTE UN ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE)								
190	DIDATTICA CORSO DI LAUREA	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	6	SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA- LEZIONI	MANCATO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI	30	INVITO DEL DIRETTORE AL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI (CORRISPONDENZA DIDATTICA FRONTALE/CFU, RISPETTO DEGLI ORARI) COME DA CODICE ETICO (ART. 6)	MISURE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO	COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE INVIATA TRAMITE TITULUS O E-MAIL ISTITUZIONALE A TUTTO IL CORPO DOCENTE STRUTTURATO E NON	AD INIZIO DELL' A-A	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	INVIO PER CONOSCENZA AL DIRETTORE GENERALE (RPCT)
191	DIDATTICA CORSO DI LAUREA	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	3	DECRETO NOMINA COMMISSIONE UNIVERSITARIA PER L'ESAME DI AMMISSIONE	INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	15	L'EVENTUALE INCOMPATIBILITA' VIENE RILEVATA, INSERITA E SOTTOSCRITTA ALL'INIZIO DELLA FASE DI VERBALIZZAZIONE, COMPORTANDO LA SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE INCOMPATIBILE	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	VERIFICA DEGLI ATTI DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	PER OGNI PROCEDURA	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	VERBALE TRASMESSO AL MIUR
192	DIDATTICA CORSO DI LAUREA	DIPARTIMENTO DIDATTICO	GIURISPRUDENZA		2016	4	VERBALIZZAZIONE DELL'ESAME	NON CORRISPONDENZA TRA SVOLGIMENTO DELL'ESAME ED ESITO	30	VERBALIZZAZIONE ON-LINE CON INSERIMENTO OBBLIGATORIO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL CANDIDATO, DELLE DOMANDE D'ESAME; FIRMA DEL CANDIDATO; E-MAIL AL CANDIDATO RELATIVA ALL'ESITO DELL'ESAME COME PREVISTO DAL RELATIVO REGOLAMENTO	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	ATTIVITA' DI CONTROLLO PERIODICO DA PARTE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	PER CIASCUN APPELLO D'ESAME	PRESIDENTE E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	ACQUISIZIONE DELL'ELENCO, CON VOTAZIONI E FIRME DEGLI STUDENTI CHE HANNO SOSTENUTO L'ESAME, DA PARTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI CORSI DI LAUREA
193	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	4	VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DELLE DOMANDE (REDAZIONE VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE)	ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN PARTECIPANTE PARTICOLARE	50	I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE HANNO IL DOVERE DI GIUDICARE IN MODO IMPARZIALE (CREAZIONE PRELIMINARE DI TABELLE DI VALUTAZIONE) TUTTI I PARTECIPANTI	MISURE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	AD OGNI PROCEDURA	RPA DELLA PROCEDURA	VERBALI DELLE COMMISSIONI
194	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	5	COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE ESITI PROCEDURA VALUTATIVA	MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE	6	PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE NELLE FORME, MODALITA' E TEMPORALITA' DETTATE DAL BANDO E DISCIPLINATE DALLA NORMATIVA	MISURE DI TRASPARENZA	VERIFICA DEL SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	AD OGNI PROCEDURA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	VERIFICA A CAMPIONE DA PROGRAMMARE
195	DIDATTICA DOTTORATI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	5	PUBBLICAZIONE DEL BANDO								
196	MISSIONI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	CHIBIOFARAM		2017	4	RICEZIONE E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA MISSIONE	MANCATO RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ATENEUM - MANCATO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE	24	VIENE COMPILATA LA "TABELLA DELLE SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO" CHE VIENE FIRMATA DAL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	PRESA VISIONE E RELATIVA FIRMA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	AD OGNI MISSIONE	DIRETTORE E SEGRETARIO	DOCUMENTAZIONE FIRMATA AGLI ATTI
197	RILEVAMENTO ASSENZE- PRESENZE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	2	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)	REPETERSI 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)	60						
198	GESTIONE LABORATORI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	1	RICHIESTA DI ATTIVITA' DI LABORATORIO (CONTO TERZI, RICERCA, SCOPO DIDATTICO)	MANCATA VERIFICA DI PREFATTIBILITA' DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL LABORATORIO	24	PROCESSO DOCUMENTATO ATTRAVERSO IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'	MISURE DI CONTROLLO	AUDIT INTERNO DEL SISTEMA QUALITA'	ANNUALE	RESPONSABILE DEL SISTEMA DI QUALITA'	VERBALI DI AUDIT INTERNO/VERBALI DI AUDIT DA PARTE DELL'ENTE CERTIFICATORE A SUPPORTO DELLA VERIFICA ANNUALE DELLA CERTIFICAZIONE
199	GESTIONE LABORATORI	DIPARTIMENTO DIDATTICO	ECONOMIA		2016	2	EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' DI LABORATORIO								
200	DIDATTICA CORSO DI LAUREA	DIPARTIMENTO DIDATTICO	CHIBIOFARAM		2017	6	DECRETO NOMINA COMMISSIONE UNIVERSITARIA PER L'ESAME DI AMMISSIONE (OVE ESISTENTE UN ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE)	INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	3	ACQUISIZIONE, DA PARTE DEL PRESIDENTE, DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE DAI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE ALLA PRIMA RIUNIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE	AD OGNI PROCEDURA DI VALUTAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	VERBALI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AGLI ATTI DELL' U.ORG. "SERVIZI AMMINISTRATIVI CORSI DI LAUREA" DIP. SERVIZI DIDATTICI, RICERCA E ALTA FORMAZIONE
201	DIDATTICA CORSO DI LAUREA	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM		2016	6	DECRETO NOMINA COMMISSIONE UNIVERSITARIA PER L'ESAME DI AMMISSIONE LOCALE	INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	18	DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITA' RESEA DAI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE E ACQUISITA AGLI ATTI	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	VERIFICA DEGLI ATTI DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	PER OGNI PROCEDURA	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	VERBALI DELLA COMMISSIONE
202	GESTIONE CONTO TERZI OSPEDALE	DIPARTIMENTO DIDATTICO	SCIENZE VETERINARIE		2015	2	EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO/PRESTAZIONE	GESTIONE IMPROPRIA DEI FARMACI E MATERIALE DI CONSUMO	75						

C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
DIDATTICA CORSO DI LAUREA	DIPARTIMENTO DIDATTICO	DICAM			2016	7	VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED ESAME DI AMMISSIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE NOMINATA DAL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	DISCRIMINAZIONE DEL CANDIDATO	18	L'IMPARZIALITA' DEL GIUDIZIO E' GARANTITA DALLA CHIAREZZA DEL BANDO CHE ESPLICITA I CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI COSI' DA RENDERE CHIARA ED INEQUIVOCABILE LA GRADUATORIA	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	IL DIRETTORE/SEGRETARIO AMMINISTRATIVO VERIFICA I CONTENUTI DEL BANDO ASSICURANDONE LA CHIAREZZA DEI CRITERI	PER OGNI BANDO EMANATO	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	FIRMA DA PARTE DEL DIRETTORE/SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEI BANDI PUBBLICATI