

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 CASSELLARIO 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 TEMPISTICHE 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, COMPORLANDO 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, COMPORLANDO 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).					