

**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	AMMINISTRAZIONE 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.				