

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

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

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

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