

PROMPT LIST PROCESSI DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO

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

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

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