Allegato 14 - Analisi dei rischi e delle opportunità 2022-2023

Legenda:
Non ci sono azioni

STRUTTURA	CODICE	PROCESSO/SOTTOPROCESSO DI RIFERIMENTO	Rischio / Opportunità		Probabilità P	Gravità G	Indice di Rischio P x G	Presidio in atto	Azioni da attuare nel 2022	Rendicontazione Azioni attuate nel 2022	Rischio residuo			Azioni da attuare nel 2023
											Probabilità P	Gravità G	Indice di Rischio P x G	
ATENEO	P.A.01	Progettazione didattica CdS	R	Mancata rilevazione della domanda di formazione	2	4	8	- P.A.04 "Linee Guida per la Consultazioni con le organizzazione rappresentative della produzione di beni e servizi e delle professioni" - Effettuazione dsitadtuazioni periodiche delle parti interessate da parte del CdS	- Monitoraggio attività di consultazione delle parti interessate da parte del CdS - Formazione continua sul Sistema AVA	- In data 20 maggio e 19 e 20 settembre c.a. si sono svolti gli audit interni a un campione di CdS congiuntamente NdV e PQA - In data 13 aprile 2022 il PQA ha realizzato l'evento formativo dal titolo "Scheda SUA-CdS: farne uno strumento efficace" tenuto dal prof. Muzio Gola - In data 29 marzo 2022 il PQA ha inviato ai CdS le istruzioni per la compilazione dei Quadri della Scheda SUA-CdS in scadenza il 15 giugno 2022, tra cui il quadro A1.b	2	4	8	- Prosecuzione del monitoraggio dell'attività di consultazione svolta dai CdS mediante audit interni NdV e PQA e mediante il monitoraggio della compilazione della P.A.01/AI03 - Predisposizione delle Linee Guida "Compilazione Scheda SUA-CdS" da parte del PQA. - Formazione continua sul Sistema AVA
			R	Obsolescenza del profilo professionale che si intende formare con conseguente scarsa occupabilità	1	4	4	- P.A.04 "Linee Guida per la Consultazioni con le organizzazione rappresentative della produzione di beni e servizi e delle professioni" - Evento formativo nella piattaforma Moodle - Effettuazione consultazioni periodiche delle parti interessate da parte del CdS - Sistematico censimento annuale delle proposte di nuova istituzione dei CdS da compilare a cura dei docenti proponenti nuovi CdS.	Implementazione di un cruscotto di Ateneo per la raccolta/elaborazione dei dati dei CdS relativi alle carriere studenti	- Implementazione a cura del PQA della P.A.08 "Linee guida per la compilazione della matrice di Tuning". - Evento formativo a cura del PQA per la presentazione delle Linee Guida P.A.08 - Sviluppo di due cruscotti di Ateneo per l'orientamento e il monitoraggio delle carriere	1	4	4	- Prosecuzione del monitoraggio dell'attività di verifica dell'attualità del profilo professionale che il CdS vuole formare mediante audit interni NdV e PQA
			R	Mancata coerenza tra il carattere dei CdS, gli obiettivi formativi e i profili culturali, scientifici e professionali in uscita	2	3	6	Formazione continua sulla progettazione CdS						- Predisposizione delle Linee Guida "Compilazione Scheda SUA-CdS" da parte del PQA - Formazione continua sul Sistema AVA - Diffusione della Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti didattici aggiornata
			R	Mancata coerenza tra i contenuti e i programmi degli insegnamenti con gli obiettivi formativi del CdS	3	3	9	- Adozione di procedure per l'attività di coordinamento didattico da parte dei CdS Utilizzo da parte dei CdS della P.A.01/AI03 "Check list adempimenti AVA" - PA.07- Linee guida per la compilazione della Scheda di Insegnamento - P.A.08 "Linee guida per la compilazione della matrice di Tuning" - Eventi formativi a cura del PQA disponibili nella piattaforma Moodle						- Predisposizione delle Linee Guida "Compilazione Scheda SUA-CdS" da parte del PQA - Avvio monitoraggio a cura del PQA della compilazione della matrice di Tuning
			R	Mancata coerenza tra le modalità di svolgimento della verifica con gli obiettivi formativi dell'insegnamento	2	3	6	- Adozione di procedure per l'attività di coordinamento didattico da parte dei CdS - Utilizzo da parte dei CdS della P.A.01/AI03 "Check list adempimenti AVA" - PA.07- Linee guida per la compilazione della Scheda di Insegnamento - Evento formativo nella piattaforma Moodle - Somministrazione dei questionari sulla prova d'esame - Schede 2 e 4 parte B						Monitoraggio mediante audit interni ai CdS
			R	Perdita accreditamento ANVUR/MIUR da parte di un CdS	1	4	4	Implementazione di un sistema AQ di Ateneo rispondente ai requisiti AVA e ISO 9001	monitoraggio continuo della rispondenza ai requisiti AVA da parte dei CdS	Gestione e miglioramento del Sistema AQ di Ateneo mediante la realizzazione degli obiettivi PQA 2022	1	4	4	Adeguamento del sistema AQ di Ateneo alle nuove LG AVA 3
ATENEO	P.FE.01 P.FI.01 P.FM.01 P.O3A.01 P.DSVA.01	Erogazione del servizio formativo	R	Insufficiente consapevolezza da parte degli studenti del profilo professionale formato dai CdS e dei relativi sbocchi occupazionali con conseguente alto tasso di abbandono e/o allungamento dei tempi medi di laurea	2	3	6	- Pubblicazione delle Schede SUA-CdS sul sito web d'Ateneo. - Azioni di orientamento: sito web di Ateneo "UnivPM Orienta" con video di presentazione di un CdS - Cruscotto indicatori di Ateneo sull'orientamento in ingresso. - Indagine annuale tramite somministrazione di questionario sulel cause di rinuncia agli studi o di trasferimento ad altro corso.	Consolidamento del processo già avviato di programmazione delle attività di orientamento in ingresso sulla base del monitoraggio dell'efficacia delle azioni intraprese	-Potenziamento del sito "UnivPM Orienta" - Attività di orientamento in ingresso realizzate dall'Ateneo e dai CdS sia in presenza sia attraverso il sito web di Ateneo	1	3	3	
			R	Insufficiente consapevolezza da parte degli studenti dei risultati di apprendimento attesi	1	3	3	- Pubblicazione delle Schede SUA-CdS sul sito web d'Ateneo. - Azioni di orientamento: sito web di Ateneo "UnivPM Orienta" con video di presentazione di un CdS - PA.07- Linee guida per la compilazione della Scheda di Insegnamento - Evento formativo nella piattaforma Moodle	Non ci sono azioni	Potenziamento del sito "UnivPM Orienta"	1	3	3	
			R	Limitata accessibilità del materiale didattico segnalato dai Docenti	1	3	3	Utilizzo della piattaforma Moodle	Non ci sono azioni	A seguito della pandemia la piattaforma Moodle è stata ulteriormente potenziata e il suo utilizzo ha trovato ampia diffusione tra i docenti	1	3	3	Monitoraggio mediante audit interni ai CdS Es: Domanda Schede 1-3 su materiale didattico, Schede 2-4 su Piattaforme online, e Domanda D17 del questionario DAD; Quadro B della Relazione Commissione Paritetica
			R	Mancata tempestività nella comunicazione della variazione di attività didattica programmata	1	3	3	Adozione di procedure per la comunicazione agli studenti di variazione di attività didattica programmata Utilizzo della piattaforma "Agenda web" in cui sono pubblicati gli orari delle lezioni in tempo reale e aggiornati con le variazioni.						Non sono programmate azioni
			R	Disallineamento nell'erogazione della didattica in presenza di canali sdoppiati o CdS distribuiti in più poli	1	4	4	- Adozione di procedure per l'attività di coordinamento didattico da parte dei CdS - Utilizzo da parte dei CdS della P.A.01/AI03 "Check list adempimenti AVA" - PA.07- Linee guida per la compilazione della Scheda di Insegnamento - Evento formativo nella piattaforma Moodle	Monitoraggio corretta compilazione schede di insegnamento	- In data 20 maggio e 19 e 20 settembre c.a. si sono svolti gli audit interni a un campione di CdS congiuntamente NdV e PQA	1	4	4	Monitoraggio mediante Audit interni CdS
			R	Disallineamento nella modalità di verifica dell'apprendimento in presenza di canali sdoppiati o CdS distribuiti in più poli	1	4	4	- Adozione di procedure per l'attività di coordinamento didattico da parte dei CdS - Utilizzo da parte dei CdS della P.A.01/AI03 "Check list adempimenti AVA" - P.A.07- Linee guida per la compilazione della Scheda di Insegnamento - Evento formativo nella piattaforma Moodle - Somministrazione dei questionari sulla prova d'esame - Schede 2 e 4 parte B	Monitoraggio corretta compilazione schede di insegnamento	- In data 20 maggio e 19 e 20 settembre c.a. si sono svolti gli audit interni a un campione di CdS congiuntamente NdV e PQA	1	4	4	Monitoraggio mediante Audit interni CdS
			R	Carenza di strutture dedicate alla didattica	2	3	6	- Piano delle opere						**Ampliamento aule Facoltà di Medicina e altro??????**
ATENEO	P.A.05	Commissione Paritetica Docenti Studenti	R	Mancata parteticità tra docenti e studenti all'interno delle CPDS di Area	3	4	12	- P.A.05 "Linee guida per la redazione della relazione annuale della CPDS - Evento formativo su Moodle - Video di sensibilizzazione sul ruolo delle rappresentanze studentesche realizzato dal PQA						
Divisione Qualità, Processi e Protezione Dati	/	Gestione dei dati	R	Gestione dei dati non pienamente conforme al nuovo GDPR	2	4	8	Implementazione del Sistema di Gestione dei Dati Personali in adeguamento al GDPR	Proseguimento delle attività volte all'implementazione del Sistema di Gestione dei Dati Personali in adeguamento al GDPR; attività di formazione del personale specifica sui temi della data protection	**1.** Nel 2022 con Decreto Rettorale n. 819 del 9.08.2022 è stato nominato il nuovo Responsabile della Protezione dati, con decorrenza 01.09.2022. In funzione di ciò, come programma di miglioramento del sistema e per raggiungere una compliance adeguata al GDPR, nel corso dell'anno 2022 è stato realizzato un "Piano di azione" per l'implementazione di linee guida per la Gestione della Data Protection in ambiti di particolare complessità.-Con l'approvazione dell'Organigramma Data Protection da parte degli organi (CdA e SA del 23 e 24 marzo 2021) e l'integrazione del quadro delle funzioni previste dall'Organigramma stesso con la nomina del Data manager e dei Referenti Protezione Dati e IT, sia per le Strutture dell'AC che le DS, nel 2022 si è consolidata la rete di soggetti che rappresentano il punto di contatto con il RPD per le questioni afferenti alla protezione dei dati all'interno della struttura di riferimento. **2.** Nel corso dell'anno 2022, attraverso il "Toolkit Registro dei Trattamenti Dati" e l'implementazione del sistema informatizzato di gestione interna dei Registri dei trattamenti tramite il sito share point, è stato effettuato il monitoraggio riguardante l'accurata compilazione dei Registri e la completezza delle informazioni contenute. Inoltre, mediante call dedicate, è stato effettuato supporto alle Strutture nella revisione e aggiornamento dei Registri stessi, come previsto dall'art 30 e dall Considerando 82 del GDPR. **3.** È stato fornito supporto agli Uffici e alle Strutture dell'Ateneo, sia per la redazione delle informative e delle necessarie istruzioni relative al trattamento dei dati personali, sia per le nomine a Responsabile esterno del Trattamento. Inoltre, è stata fornita consulenza e supporto per accordi, convenzioni e protocolli, per le questioni relative alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. **4.** È stata effettuata formazione specifica e mirata al personale di supporto alla protezione dei dati personali e al Data Manager tramite l'erogazione di un corso di perfezionamento nell'ambito della cybersecurity e della data protection, integrando il rischio cyber e con la gestione etica/giuridica e tecnologica.	2	4	8	Proseguimento delle attività volte all'implementazione del Sistema di Gestione dei Dati Personali in adeguamento al GDPR, in particolare tramite l'emanazione di Regolamenti e Linee guida operative anche nell'ambito specifico della ricerca, in associazione con l'organizzazione di specifici eventi formativi
Area Didattica e Servizi agli Studenti	P.D2.01	Immatricolazione	O	Identificazione dello studente tramite SPID				Attualmente non è prevista l'obbligatorietà ma il doppio canale	Analisi della fattibilità di implementazione dell'identificazione tramite SPID	Realizzazione delle azioni programmate				Ampliamento platea di studenti che si identifica tramite SPID
	P.D2.02	Concorso di Ammissione	R	Svolgimento dei concorsi on-line	2	3	6	Cambiamento procedura svolgimento concorsi	Predisposizione logistica aule elettrificate e dotazione strumentazione necessaria allo svolgimento delle prove	Acquisto dotazioni informatiche	2	3	6	Allestimento postazioni e svolgimento prove concorsuali on-line
	P.D2.03	Carriera studenti	R	Perdita di risorse umane dedicate e competenze specifiche relative alle Segreterie	3	3	9	Analisi dei fabbisogni di sostituzioni di risorse umane	Sostituzione risorse umane e redistribuzione del lavoro	Affiancamento nuove risorse per trasferimento competenze	3	3	9	Consolidamento conoscenze e competenze alle nuove risorse inserite nelle strutture
			O	Dematerializzazione domanda di rinuncia agli studi					Implementazione Esse3	Realizzazione dell'implementazione del sistema Esse3 e gestione della domanda di rinuncia online a partire dall'inizio del nuovo a.a. 2023-24				Avvio della procedura e adeguamento della stessa in caso di malfunzionamenti
	P.D2.04	Servizi studenti con disabilità e DSA	O	individuazione procedura omogenea per la richiesta di servizi e ausili				monitoraggio dei servizi attualmente esistenti e degli ausili presenti in Ateneo	adozione linee guida per docenti e studenti in merito ai servizi dedicati per DSA e Disabilità	approvazione linee guida di Ateneo e acquisto banchi antropometrici				consolidamento procedura adottate e prosegue attività di monitoraggio e miglioramento servizi
	P.D2.05	Gestione Help Desk Didattica Studenti	R	elevata parcellizzazione, uso canali alternativi	2	1	2							formazione operatori su gestione ticket
			O	analisi problematiche più frequenti										creazione faq
	/	Gestione carriere e servizi agli studenti	O	Dematerializzazione procedure relative a immatricolazione, passaggio di corso					Conclusione della procedura di trasferimento degli atti al fascicolo	Trasferimento atti al fascicolo				Verifica del corretto trasferimento dei dati al fascicolo
			R	diversa percezione rilevata del gradimento delle Segreterie Studenti per Area	2	1	2		Potenziamento dello sportello virtuale	Creato sportello virtuale	2	1	2	Ulteriore potenziamento dello sportello virtuale

DIVISIONE RISORSE UMANE	P.D3.01	Reclutamento personale docente	R	Composizione della commissione con soggetti legati da rapporti intensi e continuativi di collaborazione con i candidati	1	3	3	Verifica sistematica dell'eventuale presenza dei nominativi proposti quali componenti della Commissione tra i coautori dei lavori scientifici presentati dai candidati, segnalazione alla struttura proponente dei casi in cui uno o più commissari risultino coautori in oltre il 50% delle pubblicazioni		proseguimento del presidio in atto				proseguimento del presidio in atto
	/	Assegni di ricerca	R	Disallineamento tra assegni di ricerca richiesti dalle strutture e risorse effettivamente disponibili per il relativo finanziamento.	1	2	2		Predisposizione manuale istruttori on line - - abilitazione all'utilizzo della piattaforma da parte dei Dipartimenti e degli Uffici dell'Amministrazione Centrale interessati - Avvio dell'operatività del software	Il software per la gestione integrata degli assegni con le strutture didattico scientifiche è stato realizzato e avviato. Il manuale è disponibile all'interno della procedura.	1	2	2	Mantenimento del software
	P.D3.02	Attribuzione attività didattica	R	Incompatibilità di candidati idonei intervenute successivamente alla proposta	1	2	2	Sottoscrizione, all'atto della stipula del contratto,da parte del candidato di una dichiarazione di responsabilità relativa ai requisiti richiesti		proseguimento del presidio in atto	1	2	2	proseguimento del presidio in atto
	/	Valutazione del personale tecnico amministrativo	R	Ritardo nel pagamento della produttività al personale t.a. per il mancato rispetto delle scadenze di consegna delle schede di valutazione da parte dei Responsabili di struttura	1	2	2	/	predisposizione scheda informatizzata	Predisposizione software per l'invio delle schede di valutazione in modalità telematica	1	2	2	Mantenimento del software ed eventuali azioni correttive
	P.D3.04	Formazione del personale tecnico amministrativo	R	Impossibilità di erogare la formazione obbligatoria a tutto il personale in un arco temporale adeguato rispetto all'entrata in vigore delle norme che lo prevedono	1	2	2		Mantenimento del monitoraggio dello stato di avanzamento dei corsi proposti dai Centri e dai Dipartimenti	Realizzato monitoraggio che ha fatto sì che tutte le attività si concludessero entro i tempi	1	2	2	Monitoraggio sistematico in itinere dello stato di avanzamento dei corsi da erogare da parte dei Centri e Dipartimenti
DIVISIONE RICERCA E INNOVAZIONE	P.D5.02	GESTIONE TIROCINI/STAGE CURRICULARI	R	Numero di posti non sufficienti per soddisfare tutte le richieste di stage	1	1	1	Ricerca continua di nuove collaboratori con enti/aziende anche mediante eventi come il Job Service di Ateneo	Continuare a realizzare il Job Service di Ateneo in presenza	Realizzato il Job Service di Ateneo: Career Day in presenza a maggio 2022	1	1	1	Continuare a realizzare il Job Service di Ateneo in presenza
			O	Aumentare il numero di enti/aziende in convenzione per ospitare stagiaire					Continuare a realizzare il Job Service di Ateneo in presenza	Realizzato il Job Service di Ateneo: Career Day in presenza a maggio 2022				Continuare a realizzare il Job Service di Ateneo in presenza
	P.D5.03	GESTIONE TIROCINI EXTRACURRICULARI	R	Numero di posti non sufficienti per soddisfare tutte le richieste di stage	1	1	1	Ricerca continua di nuove collaboratori con enti/aziende anche mediante eventi come il Job Service di Ateneo	Continuare a realizzare il Job Service di Ateneo in presenza	Realizzato il Job Service di Ateneo: Career Day in presenza a maggio 2022	1	1	1	Continuare a realizzare il Job Service di Ateneo in presenza
			O	Aumentare il numero di enti/aziende in convenzione per ospitare stagiaire					Continuare a realizzare il Job Service di Ateneo in presenza	Realizzato il Job Service di Ateneo: Career Day in presenza a maggio 2022				Continuare a realizzare il Job Service di Ateneo in presenza
	P.D5.04	PLACEMENT	O	Aumentare il numero di rapporti con enti/aziende				Ricerca continua di nuove collaboratori con enti/aziende anche mediante eventi come il Job Service di Ateneo	Continuare a realizzare il Job Service di Ateneo in presenza					Continuare a realizzare il Job Service di Ateneo in presenza
Divisione tecnica edile	P.BD2.01	Gestione Approvvigionamenti tramite adesione a CONSIP	R	Messa in mora per ritardato pagamento fattura	1	4	4	Sistema di rilevazione delle scadenze per il monitoraggio costante dei pagamenti da effettuare e immediata lavorazione della fattura	Continuare monitoraggio	Monitoraggio costante dei pagamenti da effettuare e immediata lavorazione della fattura	1	4	4	Continuare monitoraggio
			O	Adeguamento dell'Ente ai beni/servizi offerti da Consip	/	/	/	Monitoraggio dei Convenzioni attive	Continuare monitoraggio	Monitoraggio delle Convenzioni in caso di attivazione di affidamenti	/	/	/	Continuare monitoraggio
	P.BD2.01	Gestione Approvvigionamenti importi inferiori a € 40.000 tramite MEPA	R	Ritardo nella stipula del Contratto	1	4	4	Aggiornamento e monitoraggio sistematico dello scadenziario contratti	Continuare monitoraggio	Aggiornamento e monitoraggio sistematico dello scadenziario contratti	1	4	4	Continuare monitoraggio
			R	Errore nell'accorpamento delle richieste analoghe (fase B3 del processo)	2	3	6	Analisi sistematica delle spese effettuate per categoria merceologica o voce CONAI ai fini della programmazione	Continuare monitoraggio	La costante analisi delle spese effettuate ha ridotto l'indice di probabilità di errore	1	3	3	Continuare monitoraggio
			R	Errore nella scelta del fornitore: salvo giustificazioni, il fornitore uscente non va coinvolto nella procedura successiva (fase B4 del processo)	2	3	6	Analisi sistematica delle spese effettuate per categoria merceologica o voce CONAI ai fini del riscontro dell'ultimo fornitore aggiudicatario	Continuare monitoraggio	La costante analisi delle spese effettuate ha ridotto l'indice di probabilità di errore	1	3	3	Continuare monitoraggio
			O	Attivazione di nuovi contratti annuali/pluriennali o accordi quadro per possibile unificazione delle procedure	/	/	/	Studio e aggiornamento per il futuro espletamento di Accordi/Quadro o contratti pluriennali	Prosecuzione dell'analisi al fine di incrementare le procedure di acquisizione mediante Accordi Quadro	Affidato 1 nuovo AQ per Manutenzione automezzi. Nell'anno 2023 è prevista l'attivazione di altri AQ	/	/	/	Prosecuzione dell'analisi al fine di incrementare le procedure di acquisizione mediante Accordi Quadro
	P.BD2.01	Gestione approvvigionamenti inferiori a 40.000€ fuori Mepa	R	Errore nell'accorpamento delle richieste analoghe (fase C3 del processo)	2	3	6	Analisi sistematica delle spese effettuate per categoria merceologica o voce CONAI ai fini della programmazione	Continuare monitoraggio	La costante analisi delle spese effettuate ha ridotto l'indice di probabilità di errore	1	3	3	Continuare monitoraggio
			R	Errore nella scelta del fornitore: salvo giustificazioni, il fornitore uscente non va coinvolto nella procedura successiva (fase B4 del processo)	2	3	6	Analisi sistematica delle spese effettuate per categoria merceologica o voce CONAI ai fini del riscontro dell'ultimo fornitore aggiudicatario	Continuare monitoraggio	La costante analisi delle spese effettuate ha ridotto l'indice di probabilità di errore	1	3	3	Continuare monitoraggio
			O	Attivazione di nuovi contratti annuali/pluriennali o accordi quadro per possibile unificazione delle procedure	/	/	/	Studio e aggiornamento per il futuro espletamento di Accordi/Quadro o contratti pluriennali	Prosecuzione dell'analisi al fine di incrementare le procedure di acquisizione mediante Accordi Quadro	Affidato 1 nuovo AQ per Manutenzione automezzi. Nell'anno 2023 è prevista l'attivazione di altri AQ	/	/	/	Prosecuzione dell'analisi al fine di incrementare le procedure di acquisizione mediante Accordi Quadro
		Gestione approvvigionamenti importi superiori alla soglia comunitaria	R	Ritardo nella stipula del Contratto	1	4	4	Aggiornamento e monitoraggio sistematico dello scadenziario contratti	Continuare monitoraggio	Aggiornamento e monitoraggio sistematico dello scadenziario contratti	1	4	4	continuare aggiornamento
			R	Alcuni lotti potrebbero andare deserti	1	2	2				1	2	2	Continuare monitoraggio
			O	Attivazione delle procedure nell'osservanza di tempistiche congrue	/	/	/	Aggiornamento e monitoraggio sistematico dello scadenziario contratti	Continuare monitoraggio	Aggiornamento e monitoraggio sistematico dello scadenziario contratti	/	/	/	Continuare monitoraggio
	P.DTE.01	Gestione delle manutenzioni programmate	R	Gestione guasti improvvisi e significativi agli impianti	2	4	8	Reperibilità personale Antas	Introdurre ore di straordinario anche per il personale DTE	Non ancora attivata dall'Amministrazione	2	4	8	Introdurre ore di straordinario anche per il personale DTE
			R	Gestione guasti improvvisi che precludono la salute e la sicurezza degli utenti	2	4	8	Reperibilità personale Antas	Introdurre ore di straordinario anche per il personale DTE	Non ancora attivata dall'Amministrazione	2	4	8	Introdurre ore di straordinario anche per il personale DTE
			R	Gestione adeguamenti normativi con entrata in vigore immediata o breve	1	3	3	Verifica immediata dell'applicabilità della nuova normativa	Eseguire formazione	Eseguito affiancamento nella DTE e Formazione da parte dell'amministrazione	1	3	3	Proseguire formazione
			R	Perdita di competenza a seguito di cessazione dal servizio di figure tecniche e amministrative	1	3	3	Estensione delle competenze del personale in servizio	Proseguire formazione	Eseguito affiancamento nella DTE e Formazione da parte dell'amministrazione	1	3	3	Proseguire formazione
			R	Mancata gestione degli interventi manutentivi da parte dell'operatore economico	2	3	6	Applicabilità e adempimento delle clause contrattuali	Estendere OdS al Lotto1	Redazione di OdS con scadenze intermedie	2	3	6	Proseguire con redazione di OdS con scadenze intermedie
			O	Ulteriori contratti in Consip o accordi quadro da affiancare a SIE 3 Consip	/	/	/	Studio della normativa per l'attivazione di Accordi Quadro e verifica periodica sul portale Consip	Avviare FM4	Avviato dalla Divisione Tecnica Impianti	/	/	/	Avviare Accordo Quadro previsto nel PTO 2023
	P.DTE.01	Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie	R	Gestione guasti improvvisi e significativi agli impianti	2	4	8	Reperibilità personale Antas	Introdurre ore di straordinario anche per il personale DTE	Non ancora attivata dall'Amministrazione	2	4	8	Introdurre ore di straordinario anche per il personale DTE
			R	Gestione guasti improvvisi che precludono la salute e la sicurezza degli utenti	2	4	8	Reperibilità personale Antas	Introdurre ore di straordinario anche per il personale DTE	Non ancora attivata dall'Amministrazione	2	4	8	Introdurre ore di straordinario anche per il personale DTE
			R	Gestione adeguamenti normativi con entrata in vigore immediata o breve	1	3	3	Verifica immediata dell'applicabilità della nuova normativa	Eseguire formazione	Eseguito affiancamento nella DTE e Formazione da parte dell'amministrazione	1	3	3	Proseguire formazione
			R	Perdita di competenza a seguito di cessazione dal servizio di figure tecniche e amministrative	1	3	3	Estensione delle competenze del personale in servizio	Proseguire formazione	Eseguito affiancamento nella DTE e Formazione da parte dell'amministrazione	1	3	3	Proseguire formazione
			R	Mancata gestione degli interventi manutentivi da parte dell'operatore economico	2	3	6	Applicabilità e adempimento delle clause contrattuali	Estendere OdS al Lotto1	Redazione di OdS con scadenze intermedie	2	3	6	Proseguire con redazione di OdS con scadenze intermedie
			O	Ulteriori contratti in Consip o accordi quadro da affiancare a SIE 3 Consip	/	/	/	Studio della normativa per l'attivazione di Accordi Quadro e verifica periodica sul portale Consip	Avviare FM4	Avviato dalla Divisione Tecnica Impianti	/	/	/	Avviare Accordo Quadro previsto nel PTO 2023
Divisione tecnica Impianti	P.DTL01	Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie (Piano Operativo Interventi SIE3 CONSIP)	R	Gestione guasti improvvisi e significativi agli impianti	2	4	8	Reperibilità personale Antas	Introdurre la reperibilità anche per il personale DTI	Non è stata introdotta la reperibilità anche per il personale DTI	2	4	8	Introdurre la reperibilità anche per il personale DTI
			R	Gestione guasti improvvisi che precludono la salute e la sicurezza degli utenti	2	4	8	Reperibilità personale Antas	Introdurre la reperibilità anche per il personale DTI	Non è stata introdotta la reperibilità anche per il personale DTI	2	4	8	Introdurre la reperibilità anche per il personale DTI
			R	Gestione adeguamenti normativi con entrata in vigore immediata o breve	2	1	2	Verifica immediata dell'applicabilità della nuova normativa	Formazione mirata del personale	Eseguita formazione mirata del personale	2	1	2	Formazione mirata del personale
			R	Perdita di competenza a seguito di cessazione dal servizio di figure tecniche e amministrative	2	1	2	Estensione delle competenze del personale in servizio	Trasferimento al personale in servizio delle competenze necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati	Estense le competenze del personale in servizio	2	1	2	Estensione delle competenze del personale in servizio
			O	Ulteriori contratti in Consip o accordi quadro da affiancare a SIE 3 Consip	/	/	/	Studio della normativa per l'attivazione di Accordi Quadro e verifica periodica sul portale Consip	Attuazione della convenzione Consip FM4 per manutenzione impianti elevatori, impianti antincendio, minuto mantenimento edile e servizio di facchinaggio interno/esterno	Attivata la convenzione Consip FM4 per manutenzione impianti elevatori, impianti antincendio, minuto mantenimento edile e servizio di facchinaggio interno/esterno	2	1	2	Monitoraggio della convenzione Consip FM4 per manutenzione impianti elevatori, impianti antincendio, minuto mantenimento edile e servizio di facchinaggio interno/esterno
	P.DTL01	Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie (Extra Piano Operativo Interventi SIE3 CONSIP)	R	Gestione guasti improvvisi e significativi agli impianti	2	4	8	Reperibilità personale Antas	Introdurre la reperibilità anche per il personale DTI	Non è stata introdotta la reperibilità anche per il personale DTI	2	4	8	
			R	Gestione guasti improvvisi che precludono la salute e la sicurezza degli utenti	2	4	8	Reperibilità personale Antas	Introdurre la reperibilità anche per il personale DTI	Non è stata introdotta la reperibilità anche per il personale DTI	2	4	8	
			R	Gestione adeguamenti normativi con entrata in vigore immediata o breve	2	1	2	Verifica immediata dell'applicabilità della nuova normativa	Formazione mirata del personale	Eseguita formazione mirata del personale	2	1	2	Formazione mirata del personale
			R	Perdita di competenza a seguito di cessazione dal servizio di figure tecniche e amministrative	2	1	2	Estensione delle competenze del personale in servizio	Trasferimento al personale in servizio delle competenze necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati	Estense le competenze del personale in servizio	2	1	2	Estensione delle competenze del personale in servizio
			O	Ulteriori contratti in Consip o accordi quadro da affiancare a SIE 3 Consip	/	/	/	Studio della normativa per l'attivazione di Accordi Quadro e verifica periodica sul portale Consip	Attivazionedella convenzione Consip FM4 per manutenzione impianti elevatori, impianti antincendio, minuto mantenimento edile e servizio di facchinaggio interno/esterno	Attivata la convenzione Consip FM4 per manutenzione impianti elevatori, impianti antincendio, minuto mantenimento edile e servizio di facchinaggio interno/esterno	2	1	2	Monitoraggio della convenzione Consip FM4 per manutenzione impianti elevatori, impianti antincendio, minuto mantenimento edile e servizio di facchinaggio interno/esterno
SERVIZIO SALUTE E SICUREZZA	P.SSS.01	Organizzazione della sicurezza	R	Non chiara definizione delle Responsabilità	1	4	4	Regolamento di Ateneo sulla sicurezza emanato il 14/5/18 con decreto rettorale n. 461 Erogazione in modalità web-learning sulla piattaforma MARLENE (MARche Learning) della Regione Marche del corso di formazione per DIRIGENTI Corsi di formazione per lavoratori in modalità e-learrig rivolti agli allievi universitari: rischio basso e rischio medio.	Firmata la Convenzione tra UNIVPM ed Azende del Servizio Sanitario Regionale, si procederà alla acquisizione delle lezioni per rendere disponibile il corso di formazione per lavoratori rischio alto (settore sanità).	Dal 01.10.2022 è disponibile anche il Corso di Formazione Specifica Salute e Sicurezza sul Lavoro - RISCHO ALTO - Sanità. Acquisto preventivo per nuovo Corso di formazione per Dirigenti	1	1	1	Programmare Corsi di formazione specifica in lingua inglese
	P.SSS.02	Gestione rifiuti speciali	R	Nel 2023 affidamento Servizio smaltimento rifiuti a nuova Impresa, con eventuale cambio di procedure	1	4	4							Monitorare l'efficienza del nuovo Servizio
	P.SSS.03	Gestione della sorveglianza sanitaria	R	Nel 2022 affidato il Servizio di sorveglianza sanitaria a nuovi Medici Competenti, con cambio di procedure	1	4	4							Monitorare l'efficienza del nuovo Servizio
	P.SSS.04	Gestione sicurezza antincendio	R	Fine 2022 sono entrati in vigore nuovi DM antincendio che abrogano il precedente quadro normativo con variazioni	1	4	4							Adeguare la formazione degli addetti antincendio ai nuovi requisiti normatiri
	P.SSS.05	Getione infortuni	R	Il processo di riorganizzazione dell'Amministrazione implica revisione di alcune responsabilità	1	4	4							Adeguare le deleghe dei datori di lavoro per le comunicazioni degli infortuni all'INAIL
UFFICIO SEGRETERIA DI DIREZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE	P.SEGR.DG.01	GESTIONE FLUSSO DOCUMENTALE IN ARRIVO - SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE	R	Rischio che il documento non pervenga all'ufficio competente. Assegnazione della responsabilità del documento	1	1	1	Richiesta di collaborazione con i capi Ufficio nel segnalare tempestivamente errate assegnazioni del documento	proseguimento del presidio in atto	Migliorata l'attenzione nel controllo da parte dei Responsabili delle assegnazioni. Azione di sensibilizzazione della Segreteria verso gli Uffici che non segnalano l'assegnazione errata del documento.	1	1	1	proseguimento del presidio in atto
			R	Rischio che il documento non pervenga a tutti gli uffici competenti. Assegnazione della responsabilità del documento in co	1	1	1	Richiesta di collaborazione con i capi Ufficio nel segnalare tempestivamente le eventuali integrazioni di assegnazioni del documento	proseguimento del presidio in atto	Migliorata l'attenzione nel controllo da parte dei Responsabili delle assegnazioni e acquisita maggiore autonomia nell'integrazione delle assegnazioni aggiuntive	1	1	1	proseguimento del presidio in atto
			R	Mancata assegnazione del numero di protocollo alla PEC che rimane in bozza. Protocollazione delle PEC	1	3	3	Controllo giornaliero delle bozze	proseguimento del presidio in atto	Inviata email per sensibilizzare gli uffici al controllo giornaliero della loro casella "bozze"	1	3	3	proseguimento del presidio in atto
	P.SEGR.DG.02	MONITORAGGIO DOCUMENTI FIRMATI DIGITALMENTE TRAMITE WORKFLOW DI FIRMA - SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE	R	Rischio che il documento in partenza o il provvedimento non venga registrato dopo la firma digitale e rimanga in bozza senza essere inviato.	1	2	2		Controllo periodico da parte dell'ufficio SDGD. Sensibilizzazione ai responsabili di struttura per monitorare giornalmente la casella bozze dell'ufficio e risolvere eventuali anomalie riscontrate	Inviata email per sensibilizzare gli uffici al controllo giornaliero della loro casella "bozze" - messo in atto monitoraggio da parte dell'Ufficio SDGD	1	1	1	proseguimento del presidio in atto

CSI	P.CSI.03	Pubblicazione su portale web	R	Inserimento contenuti non adeguati a livello di stile comunicativo	1	2	2	Formazione del personale con diritti di inserimento	Consolidamento personale attualmente impegnato	Consolidamento personale attualmente impegnato	1	2	2	Formazione del personale con diritti di inserimento
			R	Possibilità di esposizione di dati non desiderati per utente finale	1	2	2	Validazione del contenuto da parte del richiedente prima della pubblicazione	Validazione del contenuto da parte del richiedente prima della pubblicazione	Validazione del contenuto da parte del richiedente prima della pubblicazione	1	2	2	Validazione del contenuto da parte del richiedente prima della pubblicazione
	P.CSI.04	Gestione prodotti informatici	R	Problematiche riguardo all'integrazione della soluzione scelta con i sistemi esistenti (autenticazione o banche dati)	2	3	6	Scelta di prodotti con protocolli standard o certificazioni di integrazione con i software, sistemi o banche dati esistenti	Progettazione applicazioni a sviluppo interno per migliorare i flussi informativi	Analisi progetti di integrazione tra applicativi (accesso diretto al database software presenze, realizzazione piattaforma REST API per futuro interscambio informazioni)	2	3	6	Analisi web services veri applicativi (UGOV, TITULUS, ELIXFORM)
			R	Inaffidabilità del fornitore per servizi di installazione, assistenza e manutenzione del software acquistato	1	5	5	Scelta di fornitori specializzati e se possibile con comprovata esperienze positive	Ricerca di prodotti certificati, accessibili e funzionali	I prodotti acquisiti hanno soddisfatto i requisiti, sistemi acquistati da fornitore affidabile (Cineca) e integrati nelle applicazioni esistenti (inTime, U-Web missione)	1	5	5	Scelta di fornitori specializzati e se possibile con comprovata esperienze positive
			R	Possibilità di non aderenza delle funzionalità richieste rispetto a quelle presenti nel software acquistato	2	3	6	Definizione di un documento di analisi dei requisiti chiaro e approvato dal committente prima dell'implementazione dell'applicativo	Redigere documento di template per stilare analisi dei requisiti e successiva validazione	Definita documentazione per i prodotti acquistati	2	3	6	Definizione di un documento di analisi dei requisiti chiaro e approvato dal committente prima dell'implementazione dell'applicativo
	P.CSI.05	Realizzazione applicazioni web	R	Esposizione dati non autorizzati	1	3	3	Concessione dei minimi diritti indispensabili alle risorse Protocolli di sicurezza tramite l'uso di web services REST con ambito separato	Implementazione ed eventuale valutazione di migrare applicazioni sensibili o a rischio sulla nuova piattaforma di sviluppo	Implementati nuovi applicativi (UVAL, UANA) su un nuovo ambiente di sviluppo	1	2	2	Implementazione ed eventuale valutazione di migrare applicazioni sensibili o a rischio sulla nuova piattaforma di sviluppo
			R	Violazioni sul trattamento di dati sensibili	1	2	2	Definizione del trattamento dei dati e raccolta del minor numero possibile di dati sensibili necessario al funzionamento dell'applicazione Progettazione applicazioni con possibilità di creare profili utenti autorizzativi, se necessario	Progettazione applicazioni con possibilità di creare profili utenti autorizzativi, se necessario	Definito trattamento dei dati per amministratori di sistema	1	2	2	Definizione del trattamento dei dati e raccolta del minor numero possibile di dati sensibili necessario al funzionamento dell'applicazione Progettazione applicazioni con possibilità di creare profili utenti autorizzativi, se necessario
			R	Possibilità di non aderenza delle funzionalità richieste rispetto a quelle implementate	1	2	2	Definizione di un documento di analisi dei requisiti chiaro e approvato dal committente prima dell'implementazione dell'applicativo	Sperimentare software Project Management	Definita documentazione standard per i progetti realizzati	1	2	2	Definizione di un documento di analisi dei requisiti chiaro e approvato dal committente prima dell'implementazione dell'applicativo
			R	Perdita di dati dell'applicazione	2	3	6	Attuazione di politiche di backup frequenti dei dati del database ed eventuali informazioni aggiuntive	Consolidamento politiche backup	Effettuato corso di formazione sulle politiche di backup Oracle	2	3	6	Attuazione di politiche di backup frequenti dei dati del database ed eventuali informazioni aggiuntive
			R	Potenziali buchi di sicurezza (SQL Injection, DOS)	1	3	3	Attuazione delle tecnologie adeguate per proteggersi da attacchi esterni	Attuazione delle tecnologie adeguate per proteggersi da attacchi esterni	Implementazione framework api 3.0 per il backend	1	3	3	Attuazione delle tecnologie adeguate per proteggersi da attacchi esterni
	P.CSI.06	Gestione Manutenzioni Hardware e Software	R	Fornitore inadempiente	1	3	3	Attuazione di eventuali penali previste dal contratto	Attuazione di eventuali penali previste dal contratto	Nessuna penale applicata	1	2	2	Attuazione di eventuali penali previste dal contratto
			R	Bene o servizio non più sotto garanzia o assistenza perché il contratto è scaduto	1	2	2	Pianificazione e controllo dei servizi attivi e delle procedure da attuare nell'anno corrente	Pianificazione e controllo dei servizi attivi e delle procedure da attuare nell'anno corrente	Definizione Calendario delle scadenze	1	2	2	Pianificazione e controllo dei servizi attivi e delle procedure da attuare nell'anno corrente
	P.CSI.07	Gestione assistenza tecnica	R	Ticket non preso in carico	1	2	2	Sistema di notifica su ticket non presi in carico Monitoraggio sistematico del Sistema	Sistema di notifica su ticket non presi in carico Monitoraggio sistematico del Sistema	Integrazione sistema di ticketing con applicativo di Email	1	2	2	Riprogettazione della piattaforma ticketing
			R	Richiesta presa in carico e rimasta sospesa	1	3	3	Sistema di controllo sulla chiusura dei ticket	Sistema di controllo sulla chiusura dei ticket	Integrazione sistema di ticketing con applicativo di Email	1	3	3	Riprogettazione della piattaforma ticketing
			R	Perdita dati durante attività di assistenza	1	3	3	Backup dei dati nei casi sia presente il rischio di perdita totale o parziale dei dati	Completare passaggio dei dati utente su One Drive	Continuazione passaggio dei dati utente su One Drive	1	3	3	Concludere passaggio dati utente su OneDrive
	P.CSI.08	Gestione accessi ai servizi di rete	R	Problemi di connettività	2	2	4	Monitoraggio rete	Monitoraggio rete	Utilizzati applicativi di monitoraggio rete	2	2	4	Monitoraggio rete
			R	Attacchi esterni (denial of service, port scanning, smurfing)	2	2	4	Applicazione di sistemi di protezione avanzati	Applicazione di sistemi di protezione avanzati	Integrazione nuovi firewall	2	2	4	Applicazione di sistemi di protezione avanzati
	P.CSI.09	Gestione laboratori informatici	R	Pc non funzionante per guasto, furto, manomissione	1	3	3	Presidio dell'aula in assenza di docenza ed eventuale sostituzione tramite assistenza/garanzia computer	Presidio dell'aula in assenza di docenza ed eventuale sostituzione tramite assistenza/garanzia computer	Aule presidiate con personale addetto	1	3	3	Presidio dell'aula in assenza di docenza ed eventuale sostituzione tramite assistenza/garanzia computer
			R	Applicativo non compatibile con sistema operativo o hardware	1	2	2	Utilizzo di applicativi con protocolli standard e compatibilità estesa	Utilizzo di applicativi con protocolli standard e compatibilità estesa	Utilizzati applicativi con protocolli standard	1	2	2	Utilizzo di applicativi con protocolli standard e compatibilità estesa
	P.CSI.10	Gestione sicurezza informatica	R	Compromissione dispositivo	1	3	3	Installazione applicativi appositi; monitoraggio costante	Installazione applicativi appositi; monitoraggio costante	Installati applicativi di monitoraggio	1	3	3	Installazione applicativi appositi; monitoraggio costante
			R	Vulnerabilità della rete	1	2	2	Monitoraggio e configurazioni restrittive	Monitoraggio e configurazioni restrittive	Monitoraggio rete	1	2	2	Monitoraggio e configurazioni restrittive
	P.CSI.11	Gestione backup e disaster recovery	R	Danneggiamento apparato hardware	2	4	8	Contratti di sostituzione rapida guasti, ridondanza (RAID, load balancing etc..)	Contratti di sostituzione rapida guasti, ridondanza (RAID, load balancing etc..)	Armonizzazione attività con ufficio tecnico, revisione e pianificazione nuove attività	2	3	6	Contratti di sostituzione rapida guasti, ridondanza (RAID, load balancing etc..)
			R	Interruzione servizio	1	3	3	Sistemi di alta affidabilità, ridondanza geografica cloud	Sistemi di alta affidabilità, ridondanza geografica cloud	Utilizzati applicativi consolidati veeame e altre applicazioni	1	3	3	Sistemi di alta affidabilità, ridondanza geografica cloud
CSAL	P.CSAL.01	Erogazione dei cicli di esercitazioni lingua straniera previste nei regolamenti didattici dei cds e realizzazione della prova scritta finali di apprendimento a supporto dell'acquisizione dei cfu.	R	scarsita' personale linguistico	3	3	9	affidamento incarichi esterni	Acquisizione di una unità di personale strutturato per la lingua inglese e di una unità di personale strutturato per la lingua spagnola	E' stata assunta una unità di personale a tempo indeterminato per la lingua inglese in sostituzione di una a tempo determinato e una a tempo determinato per la lingua spagnola.	2	3	6	Assunzione di una ulteriore unità di personale per la lingua inglese .
			R	perdita dati informatici riguardanti le prove di esame	1	4	4	Utilizzo piattaforma Moodle in hosting al Cineca sottoposta a backup Esecuzione interna di backup periodici online e offline			1	4	4	Controllo dell'efficienza dei sistemi in atto
			R	mancata/tardiva comunicazione da parte delle strutture didattiche	2	3	6	presenza del cts composto da rappresentanti delle varie aree	Maggiore coinvolgimento dei componenti del CTS nelle attività del Centro.		1	3	3	
CAD	P.CAD.01	Gestione richiesta in entrata (Borrowing) di reperimento e fornitura documenti (Document Delivery) tramite network NILDE	R	Indisponibilità del documento nelle biblioteche del circuito Nilde	1	4	4	Verifica statistica di esiti negativi	Raccolta dei desiderata inevasi per programmarne l'acquisto (ove il documento sia reperibile)	400 richieste con esito negativo (al 31.10) pari al 16,4% sul totale richieste. L'analisi dei documenti non forniti (non completa) attesta una frammentazione molto alta delle fonti di provenienza con relativa impossibilità di indicare un pacchetto di risorse circoscritto da acquistare.	1	4	4	Continuare il monitoraggio degli esiti negativi per verificare la possibilità di riscontrare un numero sufficiente ad attivare l'acquisto di una o più risorse in grado di assicurare la risposta, tenuto conto dei costi/benefici dell'operazione
			R	Riduzione del numero delle biblioteche aderenti al circuito Nilde	1	3	3	Monitoraggio della variazione del numero delle biblioteche aderenti	Verifica della tenuta del sistema Nilde sul panorama nazionale come strumento di approvvigionamento della documentazione scientifica	Le biblioteche aderenti al servizio Nilde sono passate nel corso dell'anno da 887 a 901	1	3	3	Verifica della tenuta del sistema Nilde sul panorama nazionale come strumento di approvvigionamento della documentazione scientifica
			O	Allargamento delle biblioteche aderenti al circuito Nilde				Promozione del network Nilde presso gli interlocutori istituzionali	Privilegiare interazioni con istituzioni appartenenti al network Nilde per promuoverne la visibilità nel sistema nazionale	Il 100% delle richieste ricevute, sotto qualsiasi forma, sono state ridirette entro il sistema Nilde.				Privilegiare interazioni con istituzioni appartenenti al network Nilde per promuoverne la visibilità nel sistema nazionale

Legenda:

Non ci sono azioni