MAPPATURA DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ

Allegato N. 12 al Riesame della Direzione di Ateneo 2019

CODICE	PROCESSO DI RIFERIMENTO	Rischio / Opportunità		Probabilità P	Gravità G	Indice di Rischio P x G	Presidio in atto	Azioni da attuare nel 2018	Rendicontazione Azioni attuate nel 2018	Rischio residuo			Azioni da attuare nel 2019
										Probabilità P	Gravità G	Indice di Rischio P x G	
P.A.01	Progettazione didattica CdS	R	Mancata rilevazione della domanda di formazione	2	4	8	- Effettuazione consultazioni periodiche delle parti interessate da parte del CdS - Attivazione Comitati di indirizzo di Area	Allestimento interviste/questionari strutturati per la realizzazione di consultazioni a distanza	Revisione in data 31.07.2018 delle "Linee Guida per la consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi delle professioni" (P.A.04) , comprensivo di un questionario per le consultazioni (P.A.04/All.2) Produzione di rapporti di Riesame Ciclico basati anche su consultazioni diffuse delle PI e sulla rendicontazione delle stesse	1	4	4	Monitoraggio attività dei Comitati i indirizzo
		R	Obsolescenza del profilo professionale che si intende formare con conseguente scarsa occupabilità	2	4	8	/	Disattivazione del CdS	Disattivazione di un CdS della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Dietistica) sulla scorta di indicatori di occupabilità e progressione di carriera elaborati dal PQA	1	4	4	Monitoraggio indicatori di sostenibilità, carriera e occupabilità dei CdS dell'Ateneo
		R	perdita accreditamento ANVUR/MIUR da parte di un CdS	2	4	8	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
P.FE.01 P.FI.01 P.FM.01 P.D3A.01 P.DISVA.01	Erogazione del servizio formativo	R	Insufficiente consapevolezza da parte degli studenti del profilo professionale formato dal CdS e dei relativi sbocchi occupazionali con conseguente alto tasso di abbandono e/o allungamento dei tempi medi di laurea	3	3	9	Pubblicazione delle Schede SUA-CdS sul sito web d'Ateneo. Azioni di orientamento quali "Progetta il tuo futuro"	Ulteriore potenziamento delle azioni di orientamento. Maggiore incisività dei test di ingresso ai CdS non a numero programmato al fine di rendere gli studenti più consapevoli delle conoscenze richieste in ingresso	Potenziamento azioni di orientamento in ingresso (Progetta il tuo futuro, Open day..) e integrazione incontri in presenza con la pubblicazione di video esemplificativi delle opportunità di formazione (azione avviata non conclusa).	3	3	9	Produzione di video esemplificativi delle opportunità di formazione estesa alla maggioranza dei CdS . Avvio di questionari per la rilevazione della efficacia percepita delle attività di orientamento in ingresso
		R	Insufficiente consapevolezza da parte degli studenti dei risultati di apprendimento attesi	3	4	12	/	Aggiornamento Schede di insegnamento	Adozione di una procedura standardizzata di formulazione e pubblicazione delle Schede di insegnamento da parte di tutti i CdS dell'Ateneo.	2	4	8	Monitoraggio, da parte dei CdS, della coerenza dei contenuti delle Schede di insegnamento con l'attività didattica erogata
		R	Sovrapposizione appelli d'esame	3	3	9	Utilizzo software dedicato ai fini della pianificazione degli appelli, in alcune aree	Utilizzo diffuso del software di pianificazione appelli per tutte le aree	Adozione del software di pianificazione appelli per tutte le aree	1	3	3	/
		R	Inadeguata frequenza appelli d'esame	2	2	4		Aumento del numero di appelli	Aumento del numero di appelli	1	3	3	/
		R	Limitata accessibilità del materiale didattico segnalato dai Docenti	3	3	9	Attivazione piattaforma Moodle per la diffusione del materiale didattico. Integrazione Schede di insegnamento con informazioni adeguate relative al materiale didattico	Maggiore diffusione del ricorso alla piattaforma Moodle da parte dei docenti	Avvio di una nuova piattaforma Moodle di Ateneo a partire dall'a.a. 2018/2019 ospitata presso il Cineca e raggiungibile all'indirizzo https://learn.univpm.it. Corsi di formazione sull'utilizzo della piattaforma Moodle estesi ai Docenti dell'Ateneo e a contratto. Richiesta del Rettore di attivare almeno un'attività didattica in modalità blended per ciascun CdS	2	3	6	Monitoraggio del numero di attività didattiche avviate in modalità blended. Potenziamento opportunità di formazione all'uso di modalità didttiche innovative. Monitoraggio schede di insegnamento.
		R	Mancata tempestività nella comunicazione della variazione di attività didattica programmata	3	4	12	Adozione di procedure per la comunicazione agli studenti di variazione di attività didattica programmata	Attivazione di una App di Ateneo che consenta una maggiore rapidità nella comunicazione (WhattsApp, SMS, altro)	Azione non attuata, si ripropone per il 2019	3	4	12	Attivazione di una App di Ateneo che consenta una maggiore rapidità nella comunicazione (WhattsApp, SMS, altro)
		R	Ritardo nella copertura incarichi di insegnamento	2	3	6	/	Anticipo della realizzazione del Bando per il reclutamento di Docenti SSN o a contratto	Anticipo pubblicazione del Bando per il reclutamento Docenti SSN e a contratto. Avvio di contratti triennali per i Docenti SSN a partire dal 2018-19	1	3	3	Monitoraggio tempi di pubblicazione Bandi e copertura insegnamenti a contratto
		R	Disallineamento nell'erogazione della didattica in presenza di canali sdoppiati o CdS distribuiti in più poli	3	4	12	/	Potenziamento dell'attività di coordinamento didattico (discussione collegiale e condivisione Programmi inseriti nelle Schede di insegnamento)	Condivisione contenuti delle Schede di insegnamento tra Docenti referenti della stessa attività didattica in poli diversi o canali diversi. Rilevazione dell'avvenuta discussione delle Schede di insegnamento all'interno dei Consigli CdS mediante uno strumento di monitoraggio allestito dal PQA	2	4	8	Monitoraggio da parte dei CdS della coerenza dei contenuti inseriti nelle Schede di insegnamento e l'attività didattica erogata
		R	Disallineamento nella modalità di verifica dell'apprendimento in presenza di canali sdoppiati o CdS distribuiti in più poli	3	4	12	Discussione collegiale e condivisione Modalità di verifica dell'apprendimento inserite nelle Schede di insegnamento	Allestimento di Commissioni d'esame trasversali; condivisione allestimento e correzione prove d'esame (in caso di esame scritto)	Allestimento di Commissioni d'esame trasversali in alcuni CdS dell'Ateneo (es Facoltà Ing.); condivisione contenuti Schede di insegnamento relativamente alle Modalità di accertamento dell'apprendimento. Avvio della somministrazione di Questionari aggiuntivi della didattica relativi all'esperienza dello studente in merito alla Prova d'esame	2	4	8	Monitoraggio da parte dei CdS della coerenza dei contenuti inseriti nelle Schede di insegnamento e l'attività didattica erogata. Analisi e discussione in Consiglio CdS dei risultati delle indagini di Customer satisfaction relative alle Prove d'esame

CODICE	PROCESSO DI RIFERIMENTO	Rischio / Opportunità		Probabilità P	Gravità G	Indice di Rischio P x G	Presidio in atto	Azioni da attuare nel 2018	Rendicontazione Azioni attuate nel 2018	Rischio residuo Probabilità P	Rischio residuo Gravità G	Rischio residuo Indice di Rischio P x G	Azioni da attuare nel 2019
		R	Inadeguatezza dei supporti informatici alla didattica	3	4	12				3	4	12	
		R	Inagibilità o inadeguatezza aule e laboratori	3	4	12			Avvio ristrutturazione locali presso Facoltà di Medicina al fine di incrementare il numero delle aule a disposizione	3	4	12	Completamento lavori
		R	Vacanza imprevista di un incarico di insegnamento (per malattia o trasferimento di un Docente)	1	4	4			Avvio di contratti triennali per i Docenti SSN a partire dal 2018-19, ed estensione della validità della graduatoria per la copertura degli insegnamenti per un triennio	1	4	4	Mappatura assolvimento obblighi didattici Docenti e del carico didattico pro-capite. Politica di reclutamento risorse di personale Docente dimensionata sulla sostenibilità dei Corsi di laurea
		R	Immissione sovrannumero di studenti ricorsisti in CdS a numero programmato	3	4	12				3	4	12	
		R	Inaccessibilità o accessibilità limitata alle strutture (aziende sanitarie e non) che compongono la rete formativa dedicata ai tirocini curriculari.	3	4	12				3	4	12	
/	**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						Proseguuimento delle attività volte all'implementazione del Sistema di Gestione dei Dati Personali in adeguamento al GDPR; attività di formazione del personale TA specifica sui temi della data protection

CODICE	PROCESSO DI RIFERIMENTO	Rischio / Opportunità		Probabilità P	Gravità G	Indice di Rischio P x G	Presidio in atto	Azioni da attuare nel 2018	Rendicontazione Azioni attuate nel 2018	Rischio residuo			Azioni da attuare nel 2019
										Probabilità P	Gravità G	Indice di Rischio P x G	
/	**Carriera studenti**	R	Perdita di risorse umane dedicate e competenze specifiche dedicate alla gestione delle procedure "trasferimenti studenti"	3	3	9	Tentativo di redistribuzione del lavoro	Formazione di una nuova risorsa	Ridistribuzione carico di lavoro tr a le risorse presenti e relativa formazione	3	2	6	Acquisizione di una nuova risorsa dedicata
		O	Dematerializzazione della tesi di laurea	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Revisione della regolamentazione e predisposizione della piattaforma informatica
/	**Tutorato e collaborazioni studentesche**	O	Informatizzazione della procedura "Presenze collaborazioni part-time" grazie alla valorizzazione di una risorsa con elevate competenze informatiche	/	/	/	Predisposizione procedura informatica per la registrazione delle presenze delle attività svolte dai tutor	Estensione della procedura alle collaborazione studentesche (part-time)	da febbraio 2019 è entrata in vigore la nuova procedura informatizzata	/	/	/	/
/	**Servizi agli studenti**	R	Mancanza di un servizio specifico per il supporto degli studenti diversamenti abili e in difficoltà durante il percorso formativo	3	3	9	/	/	/	3	3	9	Creazione di uno sportello di ascolto con professionalità specifiche per studenti
P.D3.01	**Reclutamento personale docente**	R	Composizione della commissione con soggetti legati da rapporti intensi e continuativi di collaborazione con i candidati	3	3	9	/	/	/	/	/	/	Segnalazione potenziale incompatibilità - Richiesta sostituzione componente della commissione
		R	Criteri di valutazione proposti dalla struttura che richiede il posto eccessivamente specifici che limitano la partecipazione dei candidati	3	2	6	/	/	/	/	/	/	Monitoraggio da parte della Divisione Risorse Umane
		O	Dal 2018 Turn Over 100%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Adeguamento programmazione del fabbisogno del personale

CODICE	PROCESSO DI RIFERIMENTO	Rischio / Opportunità		Probabilità P	Gravità G	Indice di Rischio P x G	Presidio in atto	Azioni da attuare nel 2018	Rendicontazione Azioni attuate nel 2018	Rischio residuo Probabilità P	Rischio residuo Gravità G	Rischio residuo Indice di Rischio P x G	Azioni da attuare nel 2019
P.D3.02	**Attribuzione attività didattica**	R	Generica indicazione dei soggetti preposti alla valutazione comparativa di merito dei candidati	3	2	6	/	/	nel caso in cui la selezione sia stata effettuata da un'apposita commissione su delega del Consiglio di Facoltà, ne è stata richiesta la composizione	2	2	4	sistematizzazione della procedura
		R	Inadeguata evidenza della valutazione dei candidati	3	2	6	/	/	segnalazione alla Facoltà /Dipartimento	2	2	4	sistematizzazione della procedura
		R	Incompatibilità di candidati idonei intervenute successivamente alla proposta	3	2	6	/	/	dichiarazione preventiva da produrre contestualmente alla domanda, relativa all'assenza di cause di incompatiblità	2	2	4	sistematizzazione della procedura
		O	Pubblicazione curriculum vitae su sito d'Ateneo	/	/	/	/	/	curricula pubblicati	/	/	/	/
		O	Informatizzazione procedura di presentazione delle domande	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Implementazione procedura informatizzata per la presentazione delle candidature
		R	pubblicazione del CV contenente i dati personali	2	2	4	/	/	/	/	/	/	indicazione nell'avviso di selezione dei dati personali da non riportare nel CV, compresa la firma autografa
		O	pubblicazione esito selezione dopo approvazione CdF/CdD (nominativi designati per l'incarico di docenza)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
P.D3.03	**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	4	4	/	/	/	/	/	/	Caricare la videoregistrazione del corso sulla piattaforma e-learning per consentire al personale che non ha potuto partecipare in presenza di frequentare il corso
		O	Implementare l'attività di formazione in modalità e-learning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Concorsi e selezioni del personale tecnico amministrativo	**R**	Rallentamento dei tempi di svolgimento delle prove concorsuali per la numerosità delle domande pervenute, che richiedono un controllo manuale dei requisiti di partecipazione con elevato margine di errore	2	2	4	/	/	/	/	/	/	Utilizzo di un software di presentazione on line delle domande che permetta la compilazione guidata ed il rispetto di campi obbligatori
		O	Informatizzare la procedura di presentazione delle domande di concorso	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		R	Eccessivo dispendio di risorse umane e strumentali per l'organizzazione delle prove concorsuali, alle quali si presenta in media il 40% dei candidati che hanno fatto domanda	2	2	4	/	/	/	/	/	/	Valutazione da parte degli organi di governo di prevedere il pagamento di un contributo di partecipazione al concorso
	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	2	2	4	/	/	/	/	/	/	Inviare ai Responsabili lettere di sollecito, mettendone eventualmente a conoscenza il personale tecnico amministrativo coinvolto nel processo di valutazione.

CODICE	PROCESSO DI RIFERIMENTO	Rischio / Opportunità		Probabilità P	Gravità G	Indice di Rischio P x G	Presidio in atto	Azioni da attuare nel 2018	Rendicontazione Azioni attuate nel 2018	Rischio residuo Probabilità P	Rischio residuo Gravità G	Rischio residuo Indice di Rischio P x G	Azioni da attuare nel 2019
P.DSGE.01	**Gestione delle manutenzioni programmate (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 DSGE	Azione non attuata, si ripropone per il 2019	2	4	8	Introdurre la reperibilità anche per il personale DSGE fuori orario di lavoro
		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 DSGE	Azione non attuata, si ripropone per il 2019	2	4	8	Introdurre la reperibilità anche per il personale DSGE
		R	Gestione adeguamenti normativi con entrata in vigore immediata o breve	2	3	6	Verifica immediata dell'applicabilità della nuova normativa	Corsi di formazione al personale interessato	Sono stati svolti corsi per il personale iscritto agli ordini professionali	1	3	3	Estensione dei corsi di formazione al personale restante
		R	Perdita di competenza a seguito di cessazione dal servizio di figure tecniche e amministrative	3	3	9	Estensione delle competenze del personale in servizio	Affiancamento e formazione mirata	Attività svolta con successo sia per le figure tecniche che amministrative	1	3	3	A completamento di quanto effettuato nel 2018 si vuole proseguire la formazione mirata
		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	Affiancamento di nuovi contratti ad integrazione di quelli esistenti	Attività svolta con successo che ha portato all'individuazione di una procedura per l'implemantazione di un Accordo Quadro per Manutenzioni Edili	/	/	/	Implemantazione di un Accordo Quadro per Manutenzioni Edili
		O	Assunzione nuove figure tecniche e amministrative	/	/	/	Emanazione bandi di concorso per reintegro pensionamenti	Affiancamento e formazione mirata	Attività svolta con successo sia per le figure tecniche che amministrative	/	/	/	A completamento di quanto effettuato nel 2018 si vuole proseguire la formazione mirata
P.DSGE.01	**Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie (Extra Piano Operativo Interventi SIE3 CONSIP)**	R	Gestione guasti improvvisi e significativi agli impianti	3	4	12	Reperibilità personale Antas	Introdurre la reperibilità anche per il personale DSGE	Azione non attuata, si ripropone per il 2019	3	4	12	Introdurre la reperibilità anche per il personale DSGE
		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 DSGE	Azione non attuata, si ripropone per il 2019	2	4	8	Introdurre la reperibilità anche per il personale DSGE
		R	Gestione adeguamenti normativi con entrata in vigore immediata o breve	2	3	6	Verifica immediata dell'applicabilità della nuova normativa	Corsi di formazione al personale interessato	Sono stati svolti corsi per il personale iscritto agli ordini professionali	1	3	3	Estensione dei corsi di formazione al personale restante
		R	Perdita di competenza a seguito di cessazione dal servizio di figure tecniche e amministrative	3	3	9	Estensione delle competenze del personale in servizio	Affiancamento e formazione mirata	Attività svolta con successo sia per le figure tecniche che amministrative	1	3	3	A completamento di quanto effettuato nel 2018 si vuole proseguire la formazione mirata
		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	Affiancamento di nuovi contratti ad integrazione di quelli esistenti	Attività svolta con successo che ha portato all'individuazione di una procedura per l'implemantazione di un Accordo Quadro per Manutenzioni Edili	/	/	/	Implemantazione di un Accordo Quadro per Manutenzioni Edili
		O	Assunzione nuove figure tecniche e amministrative	/	/	/	Emanazione bandi di concorso per reintegro pensionamenti	Affiancamento e formazione mirata	Attività svolta con successo sia per le figure tecniche che amministrative	/	/	/	A completamento di quanto effettuato nel 2018 si vuole proseguire la formazione mirata

CODICE	PROCESSO DI RIFERIMENTO	Rischio / Opportunità		Probabilità P	Gravità G	Indice di Rischio P x G	Presidio in atto	Azioni da attuare nel 2018	Rendicontazione Azioni attuate nel 2018	Rischio residuo Probabilità P	Rischio residuo Gravità G	Rischio residuo Indice di Rischio P x G	Azioni da attuare nel 2019
P.SEGR.DG.01	**Istruzione Operativa Sistema di Gestione Documentale - Protocollo Informatico**	R	Rischio che il documento non pervenga all'ufficio competente. Assegnazione della responsabilità del documento	2	1	2	Richiesta di collaborazione con i capi Ufficio nel segnalare tempestivamente errate assegnazioni del documento	/	Maggiore attenzione nel controllo da parte dei Capi Ufficio delle assegnazioni	2	1	2	proseguimento del presidio in atto
		R	Rischio che il documento non pervenga a tutti gli uffici competenti. Assegnazione della responsabilità del documento in cc	3	1	3	Richiesta di collaborazione con i capi Ufficio nel segnalare tempestivamente le eventuali integrazioni di assegnazioni del documento	/	Maggiore attenzione da parte degli operatori del protocollo e dei Capi Ufficio	3	1	3	proseguimento del presidio in atto
		R	Mancata assegnazione del numero di protocollo alla PEC che rimane in bozza. Protocollazione delle PEC	2	3	6	Controllo giornaliero delle bozze	/	Maggiore attenzione da parte degli operatori del protocollo	1	3	3	sensibilizzare gli uffici al controllo giornaliero della loro casella "bozze" ed alla comunicazione tempestiva dell'anomalia alla segr. DG
P.D5.02 P.D5.03	**Individuazione studente per tirocinio**	O	Le aziende vogliono selezionare vari studenti prima di assegnare il tirocinio	/	/	/	/	Inserire nel modulo on-line di pubblicazione tirocinio un check che l'azienda possa spuntare così da inviare una mail agli studenti che opzionano tale tirocinio per un colloquio di selezione	Non è stato possibile completare l'azione in quanto alla luce della normativa imposta dal GDPR (UE 2016/679) si stanno rivedendo tutte le comunicazioni automatizzate che partono dal portale dei tirocini.	/	/	/	Inserire nel modulo on-line di pubblicazione tirocinio un check che l'azienda possa spuntare così da inviare una mail agli studenti che opzionano tale tirocinio per un colloquio di selezione
P.D5.02 P.D5.03	**Individuazione strutture ospitanti (tirocini/stage)**	R	Numero di posti non sufficienti per soddisfare tutte le richieste di stage	1	2	2	Ricerca continua di nuove collaborazione con enti/aziende	Confrontare richiesta/offerta per valutare il grado di copertura		1	1	1	/
		O	Aumentare il numero di enti/aziende in convenzione per ospitare stagiaire	/	/	/	/	Necessaria attività di promozione/sviluppo di contatti/gestione delle relazioni	/	/	/	/	Necessario proseguire attività di promozione/sviluppo di contatti/gestione delle relazioni
P.D5.01	**Gestione Ufficio stage**	R	Assenza della sola unità di personale in servizio nei momenti di massima affluenza	3	3	9	Uso di studenti part-time di supporto al front-office / azione di supporto con personale dedicato ad altre attività	Incremento del personale, necessità di affiancamento	c/o Facoltà Economia: Personale dedicato passato da part-time a tempo pieno	1	3	3	/
		O	Incremento del n. di studenti part-time	/	/	/	/	/	Incremento del numero di studienti part-time in affiancamento (ufficio Job Placement)	/	/	/	Necessario mantenere un eleveto numero di studenti part-time in affiancamento (ufficio Job Placement)
P.BD2.01	**Gestione Approvvigionamenti tramite adesione a CONSIP**	R	Predefinizione, da parte del sistema, delle caratteristiche del bene e del servizio che comportano una difficile adattabilità alle esigenze della struttura richiedente	4	1	4	/	/	/	4	1	4	/
		R	Messa in mora per ritardato pagamento fattura	1	4	4	Monitoraggio costante dei pagamenti da effettuare e immediata lavorazione della fattura	Creazione di un sistema di rilevazione delle scadenze	Inserita colonna con scadenza all'iinterno dell'Iter Procedure che viene aggiornato	1	4	4	Continuare il monitoraggio
P.BD2.01	**Gestione Approvvigionamenti importi inferiori a € 40.000 tramite MEPA**	R	Ritardo nella stipula del Contratto	1	4	4	Predisposizipone di uno scadenzario contratti	Aggiornamento continuo e monitoraggio dello scadenzario contratti	Lo scadenzario è costantemente aggiornato	1	4	4	Continuare l'aggiornamento
		R	Errore nell'accorpamento delle analoghe richieste (fase B3 del processo)	2	3	6	Analisi delle spese effettuate per categoria merceologica o voce COAN ai fini della programmazione	Aggiornamento continuo e monitoraggipo dello schema di rilevazione delle procedure effettuate	Lo schema viene aggiornato in fase di redazione della determina di aggiudicazione	1	3	3	Continuare l'aggiornamento

CODICE	PROCESSO DI RIFERIMENTO	Rischio / Opportunità		Probabilità P	Gravità G	Indice di Rischio P x G	Presidio in atto	Azioni da attuare nel 2018	Rendicontazione Azioni attuate nel 2018	Rischio residuo Probabilità P	Rischio residuo Gravità G	Rischio residuo Indice di Rischio P x G	Azioni da attuare nel 2019
P.BD2.01 (segue)	**Gestione Approvvigionamenti importi inferiori a € 40.000 tramite MEPA**	R	Errore nella scelta del fornitore: salvo giusticazioni, il fornitore uscente non va coinvolto nella procedura successiva (fase B4 del processo)	2	3	6	Analisi delle spese effettuate per categoria merceologica o voce COAN al fine del riscontro dell'ultimo fornitore aggiudicatario	Aggiornamento continuo e monitoraggipo dello schema di rilevazione delle procedure effettuate	Lo schema viene aggiornato in fase di redazione dlla determina di aggiudicazione	1	3	3	Continuare l'aggiornamento
		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	Studio delle casistiche riguardanti spese ripetitive e accorpabili per categoria merceologica	E' stato attivato un nuovo contratto per il servizio di allestimento del Salone Polifunzionale	/	/	/	Incrementare il numero di contratti annuali/pluriennali o includere nei contratti esistenti servizi/beni non ancora presenti
P.CSI.01	**Gestione richieste di assistenza ESSE3**	R	Allungamento tempi di risoluzione	2	3	6	Monitoraggio costante	/		2	3	6	Monitoraggio costante e sollecito ticket
P.CSI.02	**E-learning technology enhanced**	R	Mancata presentazione domande	3	2	6	Incentivazione per la ricerca	/		3	2	6	
		R	Valutazione negativa corsi	1	2	2	Descrizione dettagliata dei criteri di valutazione	/		1	2	2	
P.CS1.03	**Pubblicazione su portale web**	R	Inserimento contenuti non adeguati a livello di stile comunicativo	2	2	4	Formazione del personale con diritti di inserimento	/		2	2	4	
		R	Assenza di personale addetto alla pubblicazione	1	4	4	Piano ferie con copertura	Formazione ulteriori addetti alla pubblicazione		1	4	4	Formazione ulteriori addetti alla pubblicazione
		R	Allungamento tempi di pubblicazione	1	3	3	Monitoraggio costante	/		1	3	3	
P.USS.01	**Organizzazione della sicurezza**	R	Non chiara definizione delle Responsabilità	4	4	16	/	Predisposizione del Regolamento di Ateneo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Regolamento di Ateneo sulla sicurezza emanato il 14/5/18 con decreto rettorale n. 461	1	4	4	Responsabilizzazione tramite formazione mirata alle persone coinvolte
		O	Migliorare la raccolta delle informazioni della formazione obbligatoria svolta dai lavoratori	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Prediposizione di un database per la raccolta della formazione svolta dai lavoratori anche al fine di rendicontare ai datori di lavoro