

## MISURE DI PREVENZIONI ULTERIORI

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	VALORE RISCHIO (FMEA)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL R.P.C.	VALORE RISCHIO (FMEA) FINALE
DIPARTIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE E SERVIZI GENERALI								
U.ORG. APPALTO LAVORI	PROCEDURA APERTA (LAVORI E SERVIZI TECNICI SOPRA SOGLIA); PROCEDURA NEGOZIATA (LAVORI E SERVIZI TECNICI SOPRA E SOTTO SOGLIA); PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE E RISTRETTA (LAVORI E SERVIZI TECNICI SOPRA E SOTTO SOGLIA)	A SEGUITO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CONGRUITA' OFFERTE ANOMALE E DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, VERIFICA, A CURA DEL RPA, DELL'AGGIUDICATARIO PROVVISORIO (SISTEMA AVCPASS E VERIFICHE TRADIZIONALI: DURC, INFORMAZIONE ANTIMAFIA, ENTI VARI PER EVENTUALI APPROFONDIMENTI DEI RISULTATI TRATTI DA AVCPASS): <b>ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE DEI REQUISITI DELL'AGGIUDICATARIO PROVVISORIO. VIOLAZIONE DELLE REGOLE POSTE A TUTELA DELLA TRASPARENZA DELLA PROCEDURA.</b>	24	ADOZIONE DI UNA CHECK LIST CHE RIPORTA GLI ADEMPIMENTI E LA TEMPISTICA CORRELATA, RISPETTO ALL'ATTIVITA' DI VERIFICA DA SVOLGERE PER OGNI PROCESSO AVVIATO.	ENTRO IL 2017	RESPONSABILE U.ORG. APPALTO LAVORI E DIRIGENTE DIPARTIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE E SERVIZI GENERALI	CHECK LIST DATATA E VIDIMATA DAL RESPONSABILE U.ORG AGLI ATTI DELL'U.ORG.	16

## MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	VALORE RISCHIO (FMEA)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL R.P.C.	VALORE RISCHIO (FMEA) FINALE
U.ORG. GESTIONE CONTRATTI E SERVIZI GENERALI	GESTIONE CONTRATTI E CONVENZIONI (SOPRA E SOTTO SOGLIA COMUNITARIA)	NOMINA DEL DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO: <b>LIMITATA ROTAZIONE.</b>	36	ADOZIONE LINEE GUIDA INTERNE PER LA NOMINA DEI DEC.	ENTRO IL 2017	DIRIGENTE DIPARTIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE E SERVIZI GENERALI	LINEE GUIDA ADOTTATE.	16
U.ORG. GESTIONE CONTRATTI E SERVIZI GENERALI	GESTIONE CONTRATTI E CONVENZIONI (SOPRA E SOTTO SOGLIA COMUNITARIA)	RILASCIO DA PARTE DEL DEC DELLA VERIFICA DI CONFORMITA': <b>POSSIBILI ALTERAZIONI O OMISSIONI NELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DEL DEC: MANCATA PROPOSTA DELL'APPLICAZIONE DELLA PENALE.</b>	36	REDAZIONE DA PARTE DEL DEC DI UN REPORT TRIMESTRALE O SEMESTRALE (A SECONDA DEL TIPO DI CONTRATTO) SULL'ATTIVITA' SVOLTA CON SPECIFICA DEI SEGUENTI ELEMENTI: 1. RESOCONTO RIUNIONI PER IL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DA SVOLGERE; 2. RENDICONTAZIONE COME DA CONTRATTO STIPULATO; 3. COMUNICAZIONE DI PROPOSTE DI VARIAZIONI CONTRATTUALI PER ESIGENZE SOPRAVVENUTE; 4. PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL DEC; 5. RESOCONTO DEL SERVIZIO RESO.	ENTRO IL 2017	DIRIGENTE DIPARTIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE E SERVIZI GENERALI	TRASMISSIONE DEL REPORT AL R.P.C.	16

## MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	VALORE RISCHIO (FMEA)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL R.P.C.	VALORE RISCHIO (FMEA) FINALE
U.ORG. GESTIONE CONTRATTI E SERVIZI GENERALI	GESTIONE CONTRATTI E CONVENZIONI (SOPRA E SOTTO SOGLIA COMUNITARIA)	ACCETTAZIONE/RIGETTO FATTURA: <b>MANCATO RISPETTO DELLA TEMPISTICA DELL'INOLTRO DELLE FATTURE RIGUARDO AI TERMINI DI SCADENZA DA PARTE DELLE UNITA' COMPETENTI CON RISCHIO DI EFFETTUARE UN PAGAMENTO IN RITARDO O NON DOVUTO.</b>	36	REGOLAMENTAZIONE DEL FLUSSO DCUMENTALE TRA I DIPARTIMENTI INTERESSATI.	ENTRO IL 2017	DIRIGENTE DIPARTIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE E SERVIZI GENERALI E DIRIGENTE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	ADOZIONE LINEE GUIDA OPERATIVE CHE DISCIPLINANO IL FLUSSO DOCUMENTALE TRA I DIPARTIMENTI INTERESSATI.	16
U.ORG. GESTIONE CONTRATTI E SERVIZI GENERALI	MAGAZZINO: GESTIONE FLUSSI IN ENTRATA	VERIFICA GIACENZE: <b>ALTERARE ATTI E/O OMETTERE CONTROLLI.</b>	30	ADOZIONE DI LINEE GUIDA CON SPECIFICA DISCIPLINA DELLE FASI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL MAGAZZINO.	ENTRO IL 2017	DIRIGENTE DIPARTIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE E SERVIZI GENERALI	LINEE GUIDA ADOTTATE.	20
U.ORG. GESTIONE CONTRATTI E SERVIZI GENERALI	MAGAZZINO: GESTIONE FLUSSI IN ENTRATA	VERIFICA MATERIALE ARRIVATO: <b>ALTERARE ATTI E/O OMETTERE CONTROLLI.</b>	24	ADOZIONE DI UNA CHECK LIST IN FASE DI INGRESSO.	ENTRO IL 2017	RESPONSABILE U. ORG. GESTIONE CONTRATTI E SERVIZI GENERALI	CHECK LIST ADOTTATA AGLI ATTI DELL'UNITA' U.OP. RESPONSABILE.	16
U.ORG. GESTIONE CONTRATTI E SERVIZI GENERALI	MAGAZZINO: GESTIONE FLUSSI IN ENTRATA	PRESA IN CARICO DEI PRODOTTI: <b>ALTERARE ATTI E/O OMETTERE CONTROLLI.</b>	24	ADOZIONE DI UNA CHECK LIST IN FASE DI INGRESSO.	ENTRO IL 2017	RESPONSABILE U. ORG. GESTIONE CONTRATTI E SERVIZI GENERALI	CHECK LIST ADOTTATA AGLI ATTI DELL'UNITA' U.OP. RESPONSABILE.	16
U.ORG. GESTIONE CONTRATTI E SERVIZI GENERALI	MAGAZZINO: GESTIONE FLUSSI IN USCITA	RICEZIONE RICHIESTE: <b>ACQUISIZIONE DI RICHIESTE NON IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE.</b>	24	MODIFICA DEL MODULO RICHIESTA CON INSERIMENTO DI SPECIFICA ATTESTAZIONE CHE LE QUANTITA' RICHIESTE NON SUPERINO QUELLE PREVISTE DALLA PROGRAMMAZIONE.	ENTRO IL 2017	RESPONSABILE U. ORG. GESTIONE CONTRATTI E SERVIZI GENERALI	MODULO MODIFICATO AGLI ATTI DELL'UNITA' U.OP. RESPONSABILE.	16
U.ORG. GESTIONE CONTRATTI E SERVIZI GENERALI	PROGRAMMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI ORDINARI DELLE AREE VERDI DELL'ATENEO	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI: <b>GESTIONE IMPROPRIA E PERSONALE DEI BENI AFFIDATI.</b>	24	UTILIZZO DI UN "MODULO CANTIERE VERDE" PER LA TRACCIABILITA' E IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'.	ENTRO IL 2017	RESPONSABILE U. ORG. GESTIONE CONTRATTI E SERVIZI GENERALI	MODULO ADOTTATO AGLI ATTI DELL'U.OP. RESPONSABILE.	12

## MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	VALORE RISCHIO (FMEA)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL R.P.C.	VALORE RISCHIO (FMEA) FINALE
U.ORG. AFFIDAMENTO DI FORNITURE, U.ORG. AFFIDAMENTO SERVIZI	AFFIDAMENTO DI FORNITURE E AFFIDAMENTO SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE APERTE SOPRA E SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	<b>LIMITATA ROTAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI.</b>	40	ADOZIONE LINEE GUIDA INTERNE PER LA NOMINA DEI COMMISSARI.	ENTRO IL 2017	DIRIGENTE DIPARTIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE E SERVIZI GENERALI	EMANAZIONE LINEE GUIDA.	15

## MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	VALORE RISCHIO (FMEA)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL R.P.C.	VALORE RISCHIO (FMEA) FINALE
<b>UNITA' SPECIALE DEI SERVIZI TECNICI</b>								
UNITA' SPECIALE DEI SERVIZI TECNICI	PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 128 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. E NUOVO DECRETO LEGISLATIVO N.50 /16 ART.21	<b>DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA', MA ALLA VOLONTA' DI PREMIARE INTERESSI PARTICOLARI SCEGLIENDO DI DARE PRIORITA' ALLE OPERE PUBBLICHE DESTINATE AD ESSERE REALIZZATE A FAVORE DI UN DETERMINATO FRUITORE FINALE OLTRE CHE DA UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO.</b>	30	ELABORAZIONE PREVENTIVA DI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI PRIORITA' IN CONFORMITA' CON LE LINEE POLITICO-STRATEGICHE DI ATENEO.	ENTRO IL 2017	RESPONSABILE UNICO DEL PROGRAMMA	PROVVEDIMENTO DI PRESA D'ATTO DA PARTE DEL DIRETTORE GENERALE.	< 20
UNITA' SPECIALE DEI SERVIZI TECNICI	PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 128 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. E NUOVO DECRETO LEGISLATIVO N.50 /16 ART.21	<b>DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA', MA ALLA VOLONTA' DI PREMIARE INTERESSI PARTICOLARI SCEGLIENDO DI DARE PRIORITA' ALLE OPERE PUBBLICHE DESTINATE AD ESSERE REALIZZATE A FAVORE DI UN DETERMINATO FRUITORE FINALE OLTRE CHE DA UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO.</b>	30	DISAMINA PREVENTIVA DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.	30 GG PRIMA DELL'INOLTRO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ADOZIONE DEL PROGRAMMA ENTRO L'ANNO 2017	RESPONSABILE UNICO DEL PROGRAMMA	NULLA OSTA ALL'ESAME DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.	< 20

## MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	VALORE RISCHIO (FMEA)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL R.P.C.	VALORE RISCHIO (FMEA) FINALE
UNITA' SPECIALE DEI SERVIZI TECNICI	DIREZIONE LAVORI E/O DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTI	<b>PRESIONI DA PARTE DELL'APPALTATORE PER RIDUZIONE O NON APPLICAZIONE DELLA PENALE PER RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.</b>	24	CHECK LIST RELATIVA ALLA VERIFICA DEI TEMPI DI ESECUZIONE, DA EFFETTUARSI CON CADENZA PRESTABILITA E TRASMETTERSI AL RPCT AL FINE DI ATTIVARE SPECIFICHE MISURE DI INTERVENTO IN CASO DI ECCESSIVO ALLUNGAMENTO DEI TEMPI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA.	ENTRO IL 2017	DIREZIONE LAVORI E/O DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTI	PRESA D'ATTO DELLA DIREZIONE GENERALE.	< 20

## MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	VALORE RISCHIO (FMEA)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL R.P.C.	VALORE RISCHIO (FMEA) FINALE
UNITA' SPECIALE DEI SERVIZI TECNICI	DIREZIONE LAVORI E/O DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTI	<b>PREDISPOSIZIONE DI VARIANTI DURANTE LA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO, AL FINE DI CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE GUADAGNI ULTERIORI.</b>	24	FERMO RESTANDO GLI ADEMPIMENTI FORMALI PREVISTI DALLA NORMATIVA, PREVISIONE DI UNA CERTIFICAZIONE CON VALORE INTERNO, DA INVIARSI AL RPCT DA PARTE DEL RUP, CHE ESPLICITI L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITA' DELLA VARIANTE E SUGLI IMPATTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA (IN PARTICOLARE CON RIGUARDO ALLA CONGRUITA' DEI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE AGGIUNTIVI, DELLE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, TEMPESTIVITA' DEL PROCESSO DI REDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA VARIANTE).	ENTRO IL 2017	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	PRESA D'ATTO DELLA DIREZIONE GENERALE.	< 20
UNITA' SPECIALE DEI SERVIZI TECNICI	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI	<b>MOTIVAZIONE GENERICA IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL RICORSO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO; INOSSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI.</b>	24	INDIVIDUAZIONE PREVENTIVA DI PROCEDURE, MEDIANTE DIRETTIVE O CIRCOLARI INTERNE, ATTE A GARANTIRE IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE.	ENTRO IL 2017	RESPONSABILE DELL'UNITA' SPECIALE SERVIZI TECNICI	PRESA D'ATTO DELLA DIREZIONE GENERALE.	< 20

## MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	VALORE RISCHIO (FMEA)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL R.P.C.	VALORE RISCHIO (FMEA) FINALE
UNITA' SPECIALE DEI SERVIZI TECNICI	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI	DISCREZIONALITA' E MANCATO RISPETTO DEI CRITERI INDICATI NELLA DETERMINA A CONTRARRE; MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE, LIBERA CONCORRENZA.	24	INDIVIDUAZIONE PREVENTIVA DI PROCEDURE, MEDIANTE DIRETTIVE O CIRCOLARI INTERNE, ATTE A GARANTIRE IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE.	ENTRO IL 2017	RESPONSABILE DELL'UNITA' SPECIALE SERVIZI TECNICI	PRESA D'ATTO DELLA DIREZIONE GENERALE.	< 20

## MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	VALORE RISCHIO (FMEA)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL R.P.C.	VALORE RISCHIO (FMEA) FINALE
<b>DIREZIONE GENERALE - SERVIZI DOCUMENTALI DI ATENEO</b>								
DIREZIONE GENERALE - SERVIZI DOCUMENTALI DI ATENEO	DOCUMENTI CARTACEI IN ARRIVO (ESCLUSE LE GARE DI APPALTO)	RICEZIONE DOCUMENTI (CONSEGNA ALLO SPORTELLO) - IN CASO DI SCADENZE CONCORSUALI: <b>ACCETTAZIONE DEI DOCUMENTI OLTRE I TERMINI CONSENTITI.</b>	30	1) EMANAZIONE DI UNA CIRCOLARE RIVOLTA A TUTTE LE STRUTTURE INTERESSATE AL FINE DI UNIFORMARE L'ORARIO DI SCADENZA DEI BANDI A QUELLO DI CHIUSURA DELLO SPORTELLO DEL PROTOCOLLO GENERALE E DI INFORMARE PREVENTIVAMENTE L'U.OP PROTOCOLLO GENERALE SULLE SCADENZE DEI BANDI E SULLE EVENTUALI PROROGHE. 2) ADOZIONE DI UN ORDINE DI SERVIZIO INTERNO PER IL FLUSSO DEI DOCUMENTI/PLICHI ALLO SPORTELLO.	ENTRO IL 2017	DIREZIONE GENERALE	1) CIRCOLARE EMANATA / 2) ORDINE DI SERVIZIO ADOTTATO.	15
DIREZIONE GENERALE - SERVIZI DOCUMENTALI DI ATENEO	DOCUMENTI CARTACEI IN ARRIVO (ESCLUSE LE GARE DI APPALTO)	CUSTODIA DEL DOCUMENTO FINALIZZATA ALLA REGISTRAZIONE IN PROTOCOLLO: <b>SMARRIMENTO E/O ALTERAZIONE DEL DOCUMENTO PRIMA DELLA REGISTRAZIONE IN PROTOCOLLO.</b>	30	ADOZIONE DI UN ORDINE DI SERVIZIO INTERNO PER IL FLUSSO DEI DOCUMENTI/PLICHI ALLO SPORTELLO.	ENTRO IL 2017	DIREZIONE GENERALE	ORDINE DI SERVIZIO ADOTTATO.	15

## MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	VALORE RISCHIO (FMEA)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL R.P.C.	VALORE RISCHIO (FMEA) FINALE
DIREZIONE GENERALE - SERVIZI DOCUMENTALI DI ATENEIO	DOCUMENTI CARTACEI IN ARRIVO - GARE DI APPALTO	RICEZIONE DI PLICHI DI GARA DI APPALTO (SERVIZI POSTALI/CORRIERI, CONSEGNA ALLO SPORTELLO); <b>ACCETTAZIONE DEL PLICO OLTRE I TERMINI CONSENTITI.</b>	30	1) EMANAZIONE DI UNA CIRCOLARE RIVOLTA A TUTTE LE STRUTTURE INTERESSATE AL FINE DI UNIFORMARE L'ORARIO DI SCADENZA DEI BANDI A QUELLO DI CHIUSURA DELLO SPORTELLO DEL PROTOCOLLO GENERALE E DI INFORMARE PREVENTIVAMENTE L'U.OP PROTOCOLLO GENERALE SULLE SCADENZE DEI BANDI E SULLE EVENTUALI PROROGHE. 2) ADOZIONE DI UN ORDINE DI SERVIZIO INTERNO PER IL FLUSSO DEI DOCUMENTI/PLICHI ALLO SPORTELLO.	ENTRO IL 2017	DIREZIONE GENERALE	1) CIRCOLARE EMANATA / 2) ORDINE DI SERVIZIO ADOTTATO.	15
DIREZIONE GENERALE - SERVIZI DOCUMENTALI DI ATENEIO	DOCUMENTI CARTACEI IN ARRIVO - GARE DI APPALTO	CUSTODIA DEL PLICO FINALIZZATA ALLA REGISTRAZIONE IN PROTOCOLLO: <b>SMARRIMENTO E/O ALTERAZIONE DEL PLICO PRIMA DELLA REGISTRAZIONE IN PROTOCOLLO.</b>	30	ADOZIONE DI UN ORDINE DI SERVIZIO INTERNO PER IL FLUSSO DEI DOCUMENTI/PLICHI ALLO SPORTELLO.	ENTRO IL 2017	DIREZIONE GENERALE	ORDINE DI SERVIZIO ADOTTATO.	15

## MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	VALORE RISCHIO (FMEA)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL R.P.C.	VALORE RISCHIO (FMEA) FINALE
<b>CIAM</b>								
U.ORG. SISTEMA INFORMATICO CONTABILITA', RISORSE UMANE E PRESENZE-ASSENZE	RICHIESTA NUOVO BADGE	<b>POSSIBILITA' DI CLONARE IL BADGE.</b>	30	ISTITUZIONE DEL MAGAZZINO DEI BADGE CON UN REGISTRO DI CARICO/SCARICO.	ENTRO IL 2017	RESP. U.ORG. SISTEMA INFORMATICO CONTABILITA', RISORSE UMANE E PRESENZE-ASSENZE	COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE AL PRESIDENTE CIAM E AL R.P.C.	10
U.ORG. SISTEMA INFORMATICO SERVIZI WEB DIDATTICA STUDENTI	GESTIONE DELLE CARRIERE STUDENTI	ACQUISIZIONE ESITI ESAMI AUTOMATICA: <b>MANIPOLAZIONE DEI DATI DELLE CARRIERE.</b>	30	IDENTIFICAZIONE EVENTI "SPIA": AD ES. ELENCO MODIFICHE E/O CANCELLAZIONI DI ESAMI.	ENTRO IL 2017	DIPARTIMENTO SERVIZI DIDATTICI E ALTA FORMAZIONE/CIAM - U.ORG. SISTEMA INFORMATICO SERVIZI WEB DIDATTICA STUDENTI	REPORT AL R.P.C.	20
U.ORG. SISTEMA INFORMATICO SERVIZI WEB DIDATTICA STUDENTI	GESTIONE DELLE CARRIERE STUDENTI	IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE: <b>ALTERAZIONE DATI DI PAGAMENTO TASSE UNIVERSITARIE.</b>	30	VERIFICA A CAMPIONE ACQUISIZIONI MANUALI MAV.	ENTRO IL 2017	DIPARTIMENTO SERVIZI DIDATTICI E ALTA FORMAZIONE/CIAM - U.ORG. SISTEMA INFORMATICO SERVIZI WEB DIDATTICA STUDENTI	REPORT AL R.P.C.	10
U.ORG. SISTEMA INFORMATICO SERVIZI WEB DIDATTICA STUDENTI	GESTIONE DELLE CARRIERE STUDENTI	ACQUISIZIONE ESITI ESAMI AUTOMATICA: <b>CORREZIONE ESITI ESAMI - CANCELLAZIONE ESAME NON AUTORIZZATA (ATTUALMENTE NON E' TRACCIATA DAL SISTEMA).</b>	75	ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI CANCELLARE L'ESAME / TRACCIA NEL LOG.	ENTRO IL 2017	CIAM - U.ORG. SISTEMA INFORMATICO SERVIZI WEB DIDATTICA STUDENTI	MODIFICA PIATTAFORMA INFORMATICA.	0

## MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

STRUTTURA CHE PRESIEDE AL PROCESSO	PROCESSO	RISCHIO	VALORE RISCHIO (FMEA)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL R.P.C.	VALORE RISCHIO (FMEA) FINALE
<b>S.B.A. - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO</b>								
U.ORG. SERVIZI CENTRALIZZATI ED INFORMATICI / U.DI STAFF "SEGRETERIA AMM. DI COORD."	PROCEDURE DI ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, ATTREZZATURE E ASSISTENZA SOFTWARE PER LE STRUTTURE BIBLIOTECARIE	SEDUTA DI GARA (REDAZIONE VERBALE DI GARA CON AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA); <b>ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN DETERMINATO CONCORRENTE.</b>	50	TENUTA BANCA DATI ACQUISTI CON INDICAZIONE DEL FORNITORE AGGIUDICATARIO PER CIASCUN EVENTO.	PER OGNI PROCEDURA DI GARA	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DI COORDINAMENTO	REPORT ANNUALE SU BANCA DATI ACQUISTI .	20