

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI - C.A.R.E.C.I. - 2015

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
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURE ACQUISTI (RISCHI 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)	SEDUTA DI GARA (OVE PREVISTA)(REDAZIONE VERBALE DI GARA CON AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA): ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN CONCORRENTE DETERMINATO	50	ESTRAPOLARE DA UGOV DATI UTILI PER CONFRONTARE ESITI DELLE GARE CON FINALITA' DI VERIFICARE LA RICORRENZA DI ASSEGNAZIONI ALLO STESSO FORNITORE IN RAPPORTO ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE. APPROFONDIMENTO DEGLI ESITI CON RPA DELLA PROCEDURA.	ANNUALMENTE	CDG	REPORT AL R.P.C.	20
C.A.R.E.C.I.	PROCEDURE NEGOZIALI RIGUARDANTI RISORSE UMANE NELL'AMBITO DEI PROGETTI IN GESTIONE	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. RISCHIO: POSSIBILITÀ CHE I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE HANNO INTRATTENUTO COLLABORAZIONI PROFESSIONALI CON I CANDIDATI	24	REDAZIONE REGOLAMENTO E/O LINEE GUIDA PER UNIFORMARE LE PROCEDURE NEGOZIALI TRA LE DIVERSE STRUTTURE DI ATENEO CON SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E SULL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE	ENTRO IL 2016	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E/O LINEE GUIDA	16
C.A.R.E.C.I.	ATTIVAZIONE SPINOFF	CONFLITTO DI INTERESSI IN FASE DI PROPOSTA DI COSTITUZIONE (SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RICONDUCEBILI AL CONTO TERZI)	48	CONTROLLO DELLA COMMISSIONE SPIN OFF CON CHECK LIST IN FASE DI EMISSIONE PARERE	ANNUALMENTE	PRESIDENTE CARECI	CHECK LIST COMPILATA AGLI ATTI	16
C.A.R.E.C.I.	ATTIVAZIONE SPINOFF	CONFLITTO DI INTERESSI IN FASE DI PROPOSTA DI COSTITUZIONE (SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RICONDUCEBILI AL CONTO TERZI)	48	INSERIRE NELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO CLAUSOLE CHE DETTAGLINO L' ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA COMMISSIONE PREVEDENDO UNA REPORTISTICA CON RELATIVA TEMPISTICA E COMPITI DI SUPPORTO DI UNITÀ ORG. O OPERATIVE INDIVIDUATE.	ENTRO IL 2016	DELEGATO ALLA INNOVAZIONE E AL TRAFERIMENTO TECNOLOGICO	ADOZIONE REGOLAMENTO MODIFICATO	16

C.A.R.E.C.I.	ATTIVAZIONE SPINOFF	NON REGOLAMENTATA VIGILANZA SULL' ANDAMENTO DELLO SPINOFF / CONDUZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'AZIENDA SPIN-OFF IRREGOLARE	45	INSERIRE NELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO SPINOFF CLAUSOLE CHE DETTAGLINO L' ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA COMMISSIONE PREVEDENDO TEMPI, MODALITA', REPORTISTICA (CHECK LIST DI VERIFICA) E COMPITI DI SUPPORTO PER UNITÀ UNIME	ANNUALMENTE	DELEGATO ALLA INNOVAZIONE E AL TRAFERIMENTO TECNOLOGICO	ADOZIONE REGOLAMENTO MODIFICATO	18
C.A.R.E.C.I.	ATTIVAZIONE SPINOFF	MANCATO MONITORAGGIO COSTANTE DEI RISULTATI E DEI RELATIVI BILANCI DELLO SPIN OFF PARTECIPATO	64	INSERIRE NELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO CLAUSOLE CHE DETTAGLINO MODALITÀ E TEMPI DEL MONITORAGGIO E UNITÀ RESPONSABILI	ANNUALMENTE	DELEGATO ALLA INNOVAZIONE E AL TRAFERIMENTO TECNOLOGICO	ADOZIONE REGOLAMENTO MODIFICATO	16