

**MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE - 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
1	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	MISSIONE	ESECUZIONE MISSIONE: MANCATO RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ATENEO - DOCUMENTAZIONE NON CORRISPONDENTE AL VERO O CONTRAFFATTA	45	CONTROLLI APPROFONDITI A CAMPIONE (5% DELLE MISSIONI) DA EFFETTUARSI CON CADENZA ANNUALE	OGNI ANNO	SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	ACQUISIZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE DELLA RELAZIONE IN MERITO AL CONTROLLO EFFETTUATO	10
2	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	MISSIONE	RICEZIONE E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA MISSIONE: MANCATO RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ATENEO - MANCATO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE	36	CONTROLLI APPROFONDITI A CAMPIONE (5% DELLE MISSIONI) DA EFFETTUARSI CON CADENZA ANNUALE	OGNI ANNO	SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	ACQUISIZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE DELLA RELAZIONE IN MERITO AL CONTROLLO EFFETTUATO	16
4	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	PREDISPOSIZIONE DEL BANDO: ELUSIONE DI CLAUSOLE PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, INSERIMENTO NEL BANDO DI TITOLI E PUBBLICAZIONI CHE ORIENTANO VERSO UN DETERMINATO SOGGETTO GIA' IDENTIFICABILE PRIMA DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	60	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 SULLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE	ENTRO IL 2016	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	20
5	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLA COMMISSIONE (REDAZIONE VERBALE); ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN CONCORRENTE DETERMINATO	50	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 SULLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE	ENTRO IL 2016	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	20

6	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	PROCEDURE ACQUISTI (COTTIMO FIDUCIARIO/PROCED. APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA)	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
7	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	GESTIONE CONTO TERZI OSPEDALE	EFFETTUAZIONE SERVIZIO/PRESTAZIONE: OMISSIONE REGISTRAZIONE SU EASY VET DI PRESTAZIONI EFFETTUATE, REGISTRAZIONE INCOMPLETA DI PRESTAZIONI EFFETTUATE	50	CONTROLLO INCROCIATO DEGLI ISTITUENDI REGISTRI DI CARICO E SCARICO FARMACI E/O MATERIALI DI CONSUMO E DEI RISULTATI PROCEDURA EASY VET	MENSILE	DIRETTORE SANITARIO DELL'OSPEDALE	COMITATO DI GESTIONE DELL'OSPEDALE	20
8	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	GESTIONE CONTO TERZI OSPEDALE	EFFETTUAZIONE SERVIZIO/PRESTAZIONE: GESTIONE IMPROPRIA DEI FARMACI E MATERIALE DI CONSUMO	75	ADOZIONE DI REGISTRI DI CARICO E SCARICO E DI METODOLOGIE DI DISTRIBUZIONE E APPROVVIGIONAMENTO	ENTRO IL 2016	COMITATO DI GESTIONE DELL'OSPEDALE	DIRETTORE SANITARIO DELL'OSPEDALE	20
					UTILIZZO INFORMATIZZATO DEL MAGAZZINO PREVIA MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE	ENTRO IL 2016	COMITATO DI GESTIONE DELL'OSPEDALE	DIRETTORE SANITARIO DELL'OSPEDALE	
					INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE DEL MAGAZZINO	ENTRO IL 2016	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	DIRETTORE SANITARIO DELL'OSPEDALE	
					INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE DEI FARMACI	ENTRO IL 2016	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	DIRETTORE SANITARIO DELL'OSPEDALE	
					ACCESSO CONTROLLATO AI LOCALI DI DEPOSITO DEI FARMACI E MATERIALI DI CONSUMO	ENTRO IL 2016	COMITATO DI GESTIONE DELL'OSPEDALE	DIRETTORE SANITARIO DELL'OSPEDALE	
9	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	GESTIONE CONTO TERZI OSPEDALE	INCASSO DEI CONTANTI: MANCATA EMISSIONE DI RICEVUTA FISCALE, EMISSIONE DI RICEVUTA FISCALE CON IMPORTO INFERIORE A QUANTO STABILITO DAL TARIFFARIO	50	CONTROLLO DEL NUMERO DI PRESTAZIONI EFFETTUATE CON IL TOTALE DELLE RICEVUTE FISCALI EMESSE	MENSILE	DIRETTORE SANITARIO DELL'OSPEDALE	COMITATO DI GESTIONE DELL'OSPEDALE	20

10	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA MASTER/SPECIALIZZAZIONI	VALUTAZIONE DOMANDE (TITOLI) DA PARTE DELLA COMMISSIONE: ORIENTAMENTO PREFERENZIALE DI TUTTA LA COMMISSIONE O PARTE DI ESSA VERSO UN PARTECIPANTE PARTICOLARE	40	OGGETTIVARE I PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL BANDO (OVE POSSIBILE)	AD OGNI PROCEDURA	CONSIGLIO DELLA SCUOLA SPECIALIZZ./DIRETTORE DEL MASTER	CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO	20
11	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA DOTTORATI	COLLOQUIO: VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL CANDIDATO	24	OGGETTIVAZIONE DEI PARAMETRI DEL COLLOQUIO	AD OGNI PROCEDURA	COORDINATORE DEL DOTTORATO	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	12
12	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA MASTER	ESAME DI VALUTAZIONE: NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO	24	PREDISPOSIZIONE DI BANDI DI AMMISSIONE IN CUI VI SIA UNA MAGGIORE CARATTERIZZAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE	A PATIRE DAL 2016	SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO	16
13	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA SPECIALIZZAZIONI	ESAME DI VALUTAZIONE: NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO	36	FORMULAZIONE DA PARTE DEI DOCENTI DELLA COMMISSIONE, APPARTENENTI AI DIVERSI SETTORI DISCIPLINARI, DI UN NUMERO CONSISTENTE QUESITI DA SORTEGGIARE AL MOMENTO DELL'ESAME	A PATIRE DAL 2016	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO	16
14	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA CORSO DI LAUREA MEDICINA VETERINARIA	MANCATO CONTROLLO DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE MINIMA DI FREQUENZA OBBLIGATORIA PREVISTA PER LEZIONI DALLA NORMATIVA	40	PUBBLICARE SUL SITO DEL DIPARTIMENTO L'ELENCO DEGLI STUDENTI CHE HANNO ACQUISITO LA FREQUENZA	A PATIRE DAL 2016	IL DOCENTE RESPONSABILE DELLA DISCIPLINA	RILEVAMENTO PUBBLICAZIONE	20
15	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	DIDATTICA CORSO DI LAUREA MEDICINA VETERINARIA	VALUTAZIONE FINALE DELL'APPRENDIMENTO MEDIANTE ESAME: NON CORRETTA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO	24	PUBBLICIZZARE MAGGIORMENTE LA PRESENZA E LE FUNZIONI DEL GARANTE DEGLI STUDENTI	A PATIRE DAL 2016	DIRETTORE GENERALE	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DI ATENEO	16
16	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	GESTIONE LABORATORI	UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE: IMPIEGO A FINI PERSONALI DELLE ATTREZZATURE DEL DIPARTIMENTO	36	ESTENDERE L'USO DEI REGISTRO DI UTILIZZO A TUTTE LE ATTREZZATURE ("QUADERNO DEL LABORATORIO" A FIRMA DEL RESPONSABILE DEL LABORATORIO)	A PATIRE DAL 2016	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	ADOZIONE DEL REGISTRO PER OGNI LABORATORIO EISTENTE	16
17	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	RILEVAMENTO ASSENZE/PRESENZE	RILEVAMENTO PRESENZE TRAMITE SISTEMA GESTIONALE IRIS WEB DI ATENEO: MANCATA PRESENZA SUL POSTO DI LAVORO IN CORRELAZIONE CON AVVENUTA TIMBRATURA	60	CREAZIONE DI ORGANIGRAMMA (IDENTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI RESPONSABILITA' INTERMEDI) PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESENZE	A PATIRE DAL 2016	DIRETTORE GENERALE	ADOZIONE ORGANIGRAMMA	20

18	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	RILEVAMENTO ASSENZE/PRESENZE	<p>RIPETERSI DI ANOMALIE NELLA GESTIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE NEL CASO DI:</p> <p>1. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ASSENZA DAL SERVIZIO TRAMITE EMAIL ISTITUZIONALE (CON INOLTRO AUTOMATICO AL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO, SEGRETARIO AMMINISTRATIVO, DELEGATO DEL DIRETTORE, REFERENTI PER LA MODIFICA DEI CEDOLINI DELLE PRESENZE);</p> <p>2. GIUSTIFICAZIONE DI MANCATA O ERRATA TIMBRATURA (TRAMITE E MAIL).</p>	60	<p>REGOLAMENTAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLE ANOMALIE A CURA DEL DELEGATO DEL DIRETTORE PER IL RILEVAMENTO DELLE PRESENZE/ASSENZE</p>	A PATIRE DAL 2016	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	RELAZIONE PERIODICA AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	20
----	-------------------------------------	------------------------------	--	----	---	-------------------	----------------------------	---	----