

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 | OGGETTIVIZZAZIONE 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 |
|----|-------------------------------------|------------------------------|--|----|---|-------------------|----------------------------|---|----|