

Servizio	Attività a rischio	Normativa	Procedure già in corso	Proposte modifiche procedurali per ridurre il rischio	Azioni attuate nel 2013	Vertenze in corso	Note
Tutti	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.	Applicazione del Regolamento e delle procedure per gli acquisti in MEPA.	Rotazione dei fornitori. Richiesta di più preventivi anche per spese al di sotto del limite indicato dal Regolamento di Ateneo per il quale è ammesso un solo preventivo.	Rotazione dei fornitori, ove possibile (molti interventi di sicurezza per caratteristiche tecniche o motivi di urgenza prevedono la fornitura del servizio/prodotto da fornitori qualificati e noti, perfettamente a conoscenza delle strutture e degli impianti universitari)	Nessuna.	
Servizio Sicurezza e Radiazioni Ionizzanti. Servizio Salute e Ambiente	Gestione attività contabile del Settore – gestione procedure negoziate ed in economia relative a lavori, forniture e servizi – gestione controllo DURC-gestione controlli	Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.	Applicazione del Regolamento di Ateneo	Ogni modifica dovrebbe essere proposta a livello di Ateneo.	Nessuna.	Nessuna.	
Servizio Sicurezza e Radiazioni Ionizzanti. Servizio Salute e Ambiente	Attribuzione incarichi ed erogazione indennità a personale universitario in materia di sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente e sperimentazione animale (addetti locali alla sicurezza, addetti all'emergenza, addetti al primo soccorso, responsabili gestione dei rifiuti, responsabili di stabulario)	Regolamenti di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, per la gestione dei rifiuti e per la sperimentazione animale. Criteri di erogazione delle indennità riconosciuti a livello di tavolo di contrattazione decentrata.	Erogazione indennità secondo i criteri approvati. Costituzione di apposita Commissione per la ripartizione delle quote aggiuntive agli incaricati particolarmente meritevoli.	Rotazione annuale dei componenti della commissione giudicatrice.	Pubblicazione sul sito web dei criteri di assegnazione delle indennità per gli incarichi di addetto locale alla sicurezza, addetto all'emergenza e al primo soccorso (indennità aggiuntiva)	Nessuna.	
Servizio Gestione Risorse Documentarie. Servizio Biblioteca Digitale	Selezione fornitori di risorse bibliografiche e acquisizioni beni e servizi	//	Gare di fornitura fatte a livello interateneo. Adesione a contratti negoziati a livello nazionale.		Nessuna.	Nessuna.	
Servizio Sistemi Archivistici di Ateneo	Selezione fornitori di risorse bibliografiche e acquisizioni beni e servizi	//	Rotazione fornitori.	Avvalersi per gli acquisti del Sistema Bibliotecario di Ateneo.	Non ci sono stati acquisti.	Nessuna.	