

SCHEDE MONITORAGGIO TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2017						
<b>DATI RIASSUNTIVI DEL PROCESSO</b>						
DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	AREA DI RISCHIO				
Dipartimento infrastrutture	SSD Ingegneria Clinica	B) Contratti pubblici				
DENOMINAZIONE PROCESSO/PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE PROCESSO (indicare anche le fasi di cui si compone)	LIVELLO RISCHIO (INDICARE SE MEDIO O ALTO)				
Gestione acquisti	Analisi richieste Reparti- Predisposizione proposta piano acquisti- Predisposizione documentazione tecnica propedeutica a gara- partecipazione a commissione di gara	ALTO				
<b>DESCRIZIONE DEI RISCHI</b>						
1) identificazione dei requisiti tecnici con lo scopo di favorire una Ditta 2) Attribuzione di punteggi volta a favorire una Ditta						
<b>DATI RELATIVI ALLE MISURE DI PREVENZIONE</b>			<b>MISURA N. 1</b>	<b>MISURA N. 2</b>	<b>MISURA N. 3</b>	
DESCRIZIONE DELLA MISURA (INDICANDO IL RISCHIO SUL QUALE SI INTENDE AGIRE DI CUI ALLA COL. "C9"):			Ingegnere clinico che partecipa alla commissione tecnica non deve avere predisposto il capitolato tecnico	Rotazione dell'attività	Condivisione delle specifiche tecniche tra 2 ingegneri clinici	
INDICARE LA "TIPOLOGIA" DELLA MISURA (SCEGLIENDO DAL MENU A TENDINA)			MISURA "OBBLIGATORIA" GIA' APPLICATA (IMPOSTA DALLA NORMATIVA DI SETTORE)	NUOVA MISURA "ULTERIORE"	NUOVA MISURA "ULTERIORE"	
GRADO DI INCIDENZA SULLE CAUSE DI RISCHIO			90,00%	90,00%	90,00%	
TEMPI PREVISTI DI ATTUAZIONE (INDICARE LA DATA PREVISTA/PROGRAMMATA DI APPLICAZIONE) OVVERO, SE GIA' APPLICATA, LA DATA DI INIZIO				1-gen-18	1-gen-18	
MODALITA' DI ATTUAZIONE			stesura del capitolato tecnico da parte di un Ingegnere clinico e partecipazione alla commissione tecnica di un altro Ingegnere clinico	Stesura di specifiche tecniche a rotazione da parte degli Ingegneri Clinici della Struttura	Stesura di specifiche tecniche da parte di un Ingegnere clinico e supervisione da parte di un secondo Ingegnere clinico	
STRUTTURA/SERVIZIO/UFFICIO RESPONSABILE			SSD Ingegneria Clinica		SSD Ingegneria Clinica	
NUMERO PERSONALE COINVOLTO NELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA			Ingegneri clinici afferenti alla Struttura		Ingegneri clinici afferenti alla Struttura	
TEMPI E MODALITA' DI MONITORAGGIO INTERNO (PRECISARE SE SONO STATI EFFETTUATI CONTROLLI SULLA EFFETTIVA)						
PRECISAZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE (DIFFICOLTA' RISCONTRATE NELL'APPLICAZIONE, MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO, TEMPI E MODALITA' DI MONITORAGGIO ECC..)					Difficoltà: risorse del personale limitate	