

SCHEDA MONITORAGGIO TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2017			
DATI RIASSUNTIVI DEL PROCESSO			
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)	
Manutenzione apparecchiature	Affidamento servizi di manutenzione a Ditte terze	ALTO	
DESCRIZIONE DEI RISCHI			
1) Affidamento improprio e/o non economicamente congruo della manutenzione a una Ditta			
DATI RELATIVI ALLE MISURE DI PREVENZIONE		MISURA N. 1	MISURA N. 2
DESCRIZIONE DELLA MISURA (INDICANDO IL RISCHIO SUL QUALE SI INTENDE AGIRE DI CUI ALLA COL. "C9"):		Applicazione delle prescrizioni del codice finalizzate a garantire il corretto affidamento e la congruità economica	Condivisione tra due Ingegneri degli affidamenti
INDICARE LA "TIPOLOGIA" DELLA MISURA (SCEGLIENDO DAL MENU A TENDINA)		MISURA "OBBLIGATORIA" GIA' APPLICATA (IMPOSTA DALLA NORMATIVA DI SETTORE)	NUOVA MISURA "ULTERIORE"
GRADO DI INCIDENZA SULLE CAUSE DI RISCHIO		90,00%	90,00%
TEMPI PREVISTI DI ATTUAZIONE (INDICARE LA DATA PREVISTA/PROGRAMMATA DI APPLICAZIONE) OVVERO, SE GIA' APPLICATA, LA DATA DI INIZIO			
MODALITA' DI ATTUAZIONE		Applicazione delle prescrizioni del codice finalizzate a garantire il corretto affidamento e la congruità economica	Verifica da parte di due Ingegneri Clinici del corretto affidamento, attraverso contrattazioni dirette con ditte produttrici, indagini di mercato, verifica di congruità economica
STRUTTURA/SERVIZIO/UFFICIO RESPONSABILE		SSD Ingegneria Clinica	SSD Ingegneria Clinica
NUMERO PERSONALE COINVOLTO NELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA		2	2
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..)			