

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)
Collaudo forniture	Verifica della corrispondenza della fornitura con quanto ordinato Verifica della completa funzionalità della fornitura	MEDIO
DESCRIZIONE DEI RISCHI		
1) Accettazione di fornitura incompleta e/o parzialmente funzionante		
DATI RELATIVI ALLE MISURE DI PREVENZIONE		MISURA N. 1
DESCRIZIONE DELLA MISURA (INDICANDO IL RISCHIO SUL QUALE SI INTENDE AGIRE DI CUI ALLA COL. "C9"):		Ingegnere clinico che ha gestito fase di acquisto non deve eseguire il collaudo
INDICARE LA "TIPOLOGIA" DELLA MISURA (SCEGLIENDO DAL MENU A TENDINA)		NUOVA MISURA "ULTERIORE"
GRADO DI INCIDENZA SULLE CAUSE DI RISCHIO		80,00%
TEMPI PREVISTI DI ATTUAZIONE (INDICARE LA DATA PREVISTA/PROGRAMMATA DI APPLICAZIONE) OVVERO, SE GIA' APPLICATA, LA DATA DI INIZIO		1-gen-18
MODALITA' DI ATTUAZIONE		Esecuzione di collaudo da parte di altro Ingegnere clinico rispetto a chi ha gestito la fase di acquisto
STRUTTURA/SERVIZIO/UFFICIO RESPONSABILE		SSD Ingegneria Clinica
NUMERO PERSONALE COINVOLTO NELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA		1
TEMPI E MODALITA' DI MONITORAGGIO INTERNO (PRECISARE SE SONO STATI EFFETTUATI CONTROLLI SULLA EFFETTIVA APPLICAZIONE DELLE MISURE; SE NON SI SONO VERIFICATI INDICARE LE MOTIVAZIONI DEL LORO MANCATO SVOLGIMENTO)		
PRECISAZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE (DIFFICOLTA' RISCOSE NELLE APPLICAZIONI, MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO, TEMPI E MODALITA' DI MONITORAGGIO ECC..)		