

SCHEMA MONITORAGGIO TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2017				
DATI RIASSUNTIVI DEL PROCESSO				
DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	AREA DI RISCHIO		
DIPARTIMENTO TECNICO	S.C. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	CONTRATTI PUBBLICI		
DENOMINAZIONE PROCESSO/PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE PROCESSO (indicare anche le fasi di cui si compone)	LIVELLO RISCHIO (INDICARE SE MEDIO O ALTO)		
ADESIONE AD ACCORDI QUADRO/CONVENZIONI STIPULATI DA LIGURIA DIGITALE IN QUALITA' DI CENTRALE ACQUISTI REGIONALE PER L'INFORMATICA	1) Invio richiesta fornitura a Liguria Digitale con oggetto della fornitura, massima di spesa, scelta del contraente 2) Adesione all'Accordo Quadro previo controllo delle condizioni proposte con l'acquisizione, se occorre, del parere della Struttura utente	MEDIO		
DESCRIZIONE DEI RISCHI				
1) Controllo superficiale delle condizioni proposte nell'Accordo Quadro volto a favorire il fornitore determinando un danno all'azienda 2) Svolgimento non corretto delle procedure di stipula dell'Accordo Quadro tra Liguria Digitale, in qualità di Centrale Acquisti, e il fornitore volte a favorire il fornitore stesso 3) Poca trasparenza nella procedura di stipula dell'Accordo Quadro tra Liguria Digitale e il fornitore				
DATI RELATIVI ALLE MISURE DI PREVENZIONE		MISURA N. 1	MISURA N. 2	MISURA N. 3
DESCRIZIONE DELLA MISURA (INDICANDO IL RISCHIO SUL QUALE SI INTENDE AGIRE DI CUI ALLA COL. "C9");		1) Verifica adempimenti normativi previsti da Art.37 DLGS 50/2016 (ex art. 59 abrogato) Aggregazioni e centralizzazione delle committenze - L.R. 42/2006 e s.s.m.m.i.i.	2) verifiche e controlli delle condizioni proposte effettuati da referenti del SIA	3) acquisizione parere delle Strutture utenti
INDICARE LA "TIPOLOGIA" DELLA MISURA (SCEGLIENDO DAL MENU A TENDINA)		MISURA "OBBLIGATORIA" GIA' APPLICATA (IMPOSTA DALLA NORMATIVA DI SETTORE)	MISURA "ULTERIORE" GIA' INDIVIDUATA NEI PRECEDENTI P.T.P.C.T.	MISURA "ULTERIORE" GIA' INDIVIDUATA NEI PRECEDENTI P.T.P.C.T.
GRADO DI INCIDENZA SULLE CAUSE DI RISCHIO		80,00%	10,00%	10,00%
TEMPI PREVISTI DI ATTUAZIONE (INDICARE LA DATA PREVISTA/PROGRAMMATA DI APPLICAZIONE) OVVERO, SE GIA' APPLICATA, LA DATA DI INIZIO		anno 2006	anno 2006	anno 2006
MODALITA' DI ATTUAZIONE		Verifica effettuata al momento dell'adesione all'Accordo Quadro	Controllo effettuato confrontando le condizioni proposte nell'accordo quadro - acquisizione della documentazione amministrativa e adozione determinazione dirigenziale di adesione all'accordo	Acquisizioni pareri da parte delle strutture utenti
STRUTTURA/SERVIZIO/UFFICIO RESPONSABILE		SIA - D.ssa Luisa Pareto		
NUMERO PERSONALE COINVOLTO NELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA		2	2	
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)		verifiche condotte caso per caso sul campo al momento dell'adozione della misura	verifiche condotte caso per caso sul campo al momento dell'adozione della misura	
PRECISAZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE (DIFFICOLTA' RISCONTRATE NELL'APPLICAZIONE, MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO, TEMPI E MODALITA' DI MONITORAGGIO ECC..)				