

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)	
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	L'affidamento in economia viene effettuato dal SIA solo per servizi di assistenza e manutenzione ai sistemi per interventi di somma urgenza e si compone delle seguenti fasi: 1) Il Direttore del SIA concorda con il Direttore del Dipartimento l'entità dei fondi annualmente destinati a eventuali ordini in economia 2) L'ordine viene inviato dal SIA a seguito di accertamenti sull'effettiva necessità del servizio	ALTO	
DESCRIZIONE DEI RISCHI			
1) Elusione delle regole di affidamento per favorire un fornitore o al di fuori dei casi previsti dalla legge			
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"):		1) affidamenti in economia solo a seguito di emissione di ordine o atto di affidamento proposto dal Direttore del SIA in caso di somma urgenza	2) Valutazione dell'urgenza
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.
GRADO DI INCIDENZA SULLE CAUSE DI RISCHIO		80,00%	20,00%
TEMPI PREVISTI DI ATTUAZIONE (INDICARE LA DATA PREVISTA/PROGRAMMATA DI APPLICAZIONE) OVVERO, SE GIA' APPLICATA, LA DATA DI INIZIO		anno 2013	anno 2013
MODALITA' DI ATTUAZIONE		Valutazione dei tempi dell'ordine con le altre procedure	Verifica della somma urgenza da parte del Direttore del SIA sulla incompatibilità/compatibilità dei tempi stabiliti dalla valutazione nell'ambito della misura 1
STRUTTURA/SERVIZIO/UFFICIO RESPONSABILE		SIA - D.ssa Luisa Pareto	
NUMERO PERSONALE COINVOLTO NELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA		2 (Direttore + un tecnico)	2 (Direttore + un tecnico)
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..)		Non sono state riscontrate difficoltà in quanto le valutazioni vengono eseguite prima dell'attuazione	Non sono state riscontrate difficoltà in quanto le valutazioni vengono eseguite prima dell'attuazione