

SCHEDA 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)		
COLLAUDO LAVORI	Verifica della qualità dell'opera realizzata, in riferimento al progetto approvato	MEDIO		
DESCRIZIONE DEI RISCHI				
1) Controllo superficiale dell'opera che non tiene conto della corretta corrispondenza tra il risultato finale e le specifiche tecniche indicate sul capitolato 2) controllo della documentazione a corredo svolto in modo superficiale volto a favorire l'impresa appaltatrice.				
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) verifiche e controlli effettuati sempre in doppio da due tecnici appartenenti alla Struttura	2) predisposizione di una commissione di collaudo composta dai due tecnici della struttura più due utenti della struttura utilizzatrice del sistema oggetto dei lavori eseguiti
INDICARE LA "TIPOLOGIA" DELLA MISURA (SCEGLIENDO DAL MENU A TENDINA)			MISURA "OBBLIGATORIA" GIA' APPLICATA	MISURA "ULTERIORE" GIA' INDIVIDUATA NEI PRECEDENTI P.T.P.C.T.
GRADO DI INCIDENZA SULLE CAUSE DI RISCHIO			70,00%	30%
TEMPI PREVISTI DI ATTUAZIONE (INDICARE LA DATA PREVISTA/PROGRAMMATA DI APPLICAZIONE) OVVERO, SE GIA' APPLICATA, LA DATA DI INIZIO			anno 2006	anno 2006
MODALITA' DI ATTUAZIONE			1) Definizione della misura al momento della stesura del capitolato tecnico	Composizione della commissione di collaudo composta da due tecnici del SIA (chi ha seguito la realizzazione dell'opera più un tecnico con funzione di appoggio/sostituto) e da referenti della struttura utente. La Commissione viene individuata al momento dell'ordine in quanto composta da personale che ha seguito il progetto.
STRUTTURA/SERVIZIO/UFFICIO RESPONSABILE			SIA - D.ssa Luisa Pareto	
NUMERO PERSONALE COINVOLTO NELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA			4 (due titolari più due sostituti)	4 (due titolari + due sostituti) tecnici SIA 2 referenti Struttura utente
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' RICONTRATE NELL'APPLICAZIONE, MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO, TEMPI E MODALITA' DI MONITORAGGIO ECC..)			Non sono state riscontrate difficoltà in quanto sono previste riserve di personale	Non sono state riscontrate difficoltà in quanto sono previste riserve di personale