

# ALLEGATO 1

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

## Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.)

2019 - 2021

ex Legge 6 Novembre 2012 n. 190

**SANITASERVICE  
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA  
CONSORZIALE POLICLINICO BARI S.R.L.**

SANITASERVICE POLICLINICO BARI SRL

ALLEGATO 1 - MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE EVENTI RISCHIOSI PER OGNI PROCESSO MAPPATO

Table with columns: PROCESO, RISCHIO, EVENTI RISCHIOSI, Obiettive, Soggettive, IMPATTO (Obiettive, Soggettive), VALUTAZIONE DEI RISCHI (Media Probabilità Obiettiva, Media Probabilità Soggettiva, Media Impatto Obiettiva, Media Impatto Soggettiva, Massimo tra Reg. e Imp. Obiettiva, Massimo tra Reg. e Imp. Soggettiva, Valore rischio funzione massimo Reg. e Imp., Valutazione (rischio)). Rows include: GRADO DI RISCHIO DEL PROCESSO, Reclutamento di personale di ruolo, Reclutamento personale mediante rapporti di lavoro flessibile, Progressione di carriera, Assegnazione di incarichi ed attività di progetto, Assegnazione delle attività di lavoro, Attribuzione presenze in servizio, Conferimenti ed autorizzazioni per incarichi e subincarichi, Conferimento dell'incarico di funzionario, Individuazione delle risorse umane per l'affidamento, Requisiti di qualificazione, Requisiti di specializzazione, Verifica della offerta, Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, Procedura di vigilanza, Affidamento lavori, servizi e forniture.



