

ALLEGATO 1

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza

(P.T.P.C.T.)

2018 - 2020

ex Legge 6 Novembre 2012 n. 190

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

SANITASERVICE POLICINICO BARI S.R.L.
ALLEGATO 1 - MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE EVENTI RISCHIOSI PER OGNI PROCESSO MAPPATO

RISCHIO	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE	INDICAZIONE DEL RISCHIO									
									Indice di gravità	Indice di frequenza	Indice di rilevabilità	Indice di controllo						
RISCHIO DI INCENDIO	SICUREZZA INCENDIO	Rischio di incendio in aree a rischio elevato (es. deposito materiali infiammabili, officine, etc.)	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE				
															1	1	1	1
															2	2	2	2
															3	3	3	3
															4	4	4	4
															5	5	5	5
															6	6	6	6
															7	7	7	7
															8	8	8	8
															9	9	9	9
RISCHIO DI CADUTE	SICUREZZA CADUTE	Rischio di caduta da altezze (es. lavori di manutenzione, pulizia, etc.)	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE				
															1	1	1	1
															2	2	2	2
															3	3	3	3
															4	4	4	4
															5	5	5	5
															6	6	6	6
															7	7	7	7
															8	8	8	8
															9	9	9	9
RISCHIO DI CONTAMINAZIONE	SICUREZZA CONTAMINAZIONE	Rischio di contaminazione ambientale (es. rifiuti, liquami, etc.)	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE				
															1	1	1	1
															2	2	2	2
															3	3	3	3
															4	4	4	4
															5	5	5	5
															6	6	6	6
															7	7	7	7
															8	8	8	8
															9	9	9	9
RISCHIO DI INFORTUNI	SICUREZZA INFORTUNI	Rischio di infortunio grave (es. uso di macchinari, movimentazione carichi, etc.)	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE	MATERIA	DESCRIZIONE				
															1	1	1	1
															2	2	2	2
															3	3	3	3
															4	4	4	4
															5	5	5	5
															6	6	6	6
															7	7	7	7
															8	8	8	8
															9	9	9	9