

ALLEGATO 1
ANALISI DEL RISCHIO

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

2024-2026

ex Legge 6 Novembre 2012 n. 190

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

SANITASERVICE POLICLINICO BARI SRL ANALISI RISCHIO QUALITATIVA IN BASE AL PNA 2019 e PNA 2022 (aggiornamento 2023)												VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO FINALE (PONDERATO-RESIDUO)	MISURE APPLICATE	
INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI			PROBABILITA'			IMPATTO								
Oggettive			Soggettive			Oggettive			Soggettive					
<p>PROCESSI</p> <p>EVENTI RISCHIOSI</p> <p>DOMANDA 1: Ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione inerenti l'evento rischioso in analisi? (Per segnalazione si intende qualsiasi informazione pervenuta con qualsiasi mezzo -e-mail, telefono, ...- di compresi i reclami)</p> <p>DOMANDA 2: Ci sono stati sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione a giudizio (etc.) che hanno riguardato episodi di corruzione (ex Reati contro la P.A. Falso e Truffa) sia in Italia all'interno penale, civile e</p> <p>DOMANDA 3: Sono presenti atti organizzativi interni o specifici controlli al rischio in analisi?</p> <p>DOMANDA 4: Nel caso si verifichino eventi rischiosi, le procedure di controllo interno presenti sono:</p> <p>DOMANDA 5: Nel caso si verifichino eventi rischiosi, le procedure di controllo interno presenti sono:</p> <p>DOMANDA 6: Secondo la probabilità che si verifichino eventi corruttivi (per es. Corle dei Conti, GdP, etc.), relativi al rischio in analisi è:</p> <p>DOMANDA 7: Secondo gli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto gli eventi rischiosi in analisi?</p> <p>DOMANDA 8: Secondo gli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto gli eventi rischiosi in analisi?</p> <p>DOMANDA 9: Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto gli eventi rischiosi in analisi?</p> <p>DOMANDA 10: Secondo gli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto gli eventi rischiosi in analisi?</p>														
Area: GESTIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DI PERSONALE DI RUOLO	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idone a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il rischio specifico	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	A. Inadeguati o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interne o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	b. L'evento è poco frequente (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	b. SI, i contenitori hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO);	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. I verificatori degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati irregolare composizione della commissione di concorso, individuazione di candidati	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	b. SI, vi sono stati pochi procedimenti (valore: MEDIO);	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il verificarsi del rischio	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	A. Inadeguati o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interne o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	b. L'evento è poco frequente (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	b. SI, i contenitori hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO);	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. I verificatori degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11
	reclutamento personale mediante rapporti di lavoro flessibile	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel raso di prova scritta e la ricerca a prestazioni di lavoro interinale	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	b. SI, vi sono stati pochi procedimenti (valore: MEDIO);	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	C. Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento rischioso)	A. Inadeguati o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interne o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	NO, i contenitori hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati effettuati controlli	b. SI, i contenitori hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO);	d. SI, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO);	b. I verificatori degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11
		Costituzione e/o proroga di rapporti in assenza dei presupposti e requisiti di legge	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo inadeguati o assenti (Non si riscontra la presenza di procedure di controllo interne o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	A. Inadeguati o assenti (Non si riscontra la presenza di procedure di controllo interne o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	c. L'evento è piuttosto frequente (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	b. SI, i contenitori hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO);	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. I verificatori degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11	
	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera scorrette	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il verificarsi del rischio	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	A. Inadeguati o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interne o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	b. SI, i contenitori hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO);	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. I verificatori degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11	
		Assegnazione di incarichi e di ruoli di privilegio; agevolazioni nelle modalità di assolvimento delle prestazioni lavorative	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il verificarsi del rischio	C. Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento rischioso)	A. Inadeguati o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interne o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	c. L'evento è piuttosto frequente (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	NO, i contenitori hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati effettuati controlli	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. I verificatori degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: ALTO);	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11
	gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro	Attribuzione valutazioni ed assegnazione compensi (permessi, congedi, aspettative) non spettanti allo scopo di favorire i candidati	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	A. Inadeguati o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interne o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	NO, i contenitori hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati effettuati controlli	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. I verificatori degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11	
		Registrazione illecita delle presenze di colleghi assenti	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il verificarsi del rischio	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	A. Inadeguati o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interne o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	c. L'evento è piuttosto frequente (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	b. SI, i contenitori hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO);	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. I verificatori degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11
	Attestazioni presenza in servizio	Abuso di incarichi extra-officio in assenza di autorizzazione formale e/o in presenza di conflitti di interesse	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il verificarsi del rischio	C. Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento rischioso)	C. Efficaci (Le procedure di controllo interne esistenti)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	b. SI, i contenitori hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO);	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. I verificatori degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11-MG04	
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una	b. SI, vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo inadeguati o assenti (Non si riscontra la presenza di procedure di controllo interne o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	C. Efficaci (Le procedure di controllo interne esistenti)	c. L'evento è piuttosto frequente (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	NO, i contenitori hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati effettuati controlli	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. I verificatori degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12	
Individuazione dello strumento affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo inadeguati o assenti (Non si riscontra la presenza di procedure di controllo interne o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	A. Inadeguati o assenti (Non si riscontra la presenza di procedure di controllo interne o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	c. L'evento è piuttosto frequente (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	NO, i contenitori hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati effettuati controlli	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. I verificatori degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		
	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici	b. SI, vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	A. Inadeguati o assenti (Non si riscontra la presenza di procedure di controllo interne o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	c. L'evento è piuttosto frequente (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	b. SI, i contenitori hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO);	b. SI, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO);	a. I verificatori degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		
Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: l' scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvantaggia per redigere il progetto esecutivo; il) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizza per decidere i	b. SI, vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	A. Inadeguati o assenti (Non si riscontra la presenza di procedure di controllo interne o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	c. L'evento è piuttosto frequente (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	NO, i contenitori hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati effettuati controlli	b. SI, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO);	a. I verificatori degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		
	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	A. Inadeguati o assenti (Non si riscontra la presenza di procedure di controllo interne o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	c. L'evento è piuttosto frequente (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	b. SI, i contenitori hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO);	b. SI, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO);	a. I verificatori degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale ai sensi del Digs 50/16	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo inadeguati o assenti (Non si riscontra la presenza di procedure di controllo interne o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	C. Efficaci (Le procedure di controllo interne esistenti)	c. L'evento è piuttosto frequente (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	NO, i contenitori hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati effettuati controlli	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. I verificatori degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		

ACCESSO ATTI E PROTOCOLLO		ACCESSO ATTI		PROTOCOLLO		RISCHIO		VALUTAZIONE		MISURE					
ACCESSO ATTI E PROTOCOLLO	Accesso agli Atti	Abuso del rilascio / diniego della documentazione richiesta	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	B. Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il rischio specifico	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	C. Efficaci (Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire in maniera puntuale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	b. L'evento è piuttosto raro (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	b. SI, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO);	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione (valore: MEDIO);	BASSO	MG11-MS01	
	Accesso agli Atti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di unico soggetto	b. SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il rischio specifico	C. Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	C. Efficaci (Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire in maniera puntuale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	b. L'evento è piuttosto raro (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	c. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno trascurabile all'amministrazione (valore: BASSO)	BASSO	MG11-MS01	
	Protocollo in ingresso	Differimento doloso della protocollazione in entrata	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il rischio specifico	C. Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	C. Efficaci (Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire in maniera puntuale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	b. L'evento è piuttosto raro (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	c. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione (valore: BASSO)	BASSO	MG11-MS01	
SERVIZI STRUMENTALI	Servizi di supporto strumentali in ambito sanitario all'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari	Appropriazione indebita carburante, utilizzo veicoli per fini personali	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il rischio specifico	C. Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	C. Efficaci (Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire in maniera puntuale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	b. L'evento è poco frequente (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione (valore: MEDIO);	BASSO	MS01-MS02	
		Spostamenti non autorizzati	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il rischio specifico	C. Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	b. L'evento è piuttosto raro (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione (valore: MEDIO);	BASSO	MS01-MS02-MS03-MS04	
		Utilizzo masseranze per fini privati	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il rischio specifico	C. Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	C. Efficaci (Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire in maniera puntuale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione (valore: MEDIO);	BASSO	MS01-MS02-MS03-MS04
		Gestione sistema informatico aziendale presso le Favoritini	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il rischio specifico	C. Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	C. Efficaci (Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire in maniera puntuale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione (valore: MEDIO);	BASSO	MS01-MS02-MS03-MS04
		Assunzione presso il domicilio delle prenotazioni/disdetta delle prenotazioni	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il rischio specifico	C. Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	C. Efficaci (Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire in maniera puntuale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione (valore: MEDIO);	BASSO	MS01-MS02-MS03-MS04
		Comportamenti opportunistici che possono favorire posizioni di privilegio di organi	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il rischio specifico	C. Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	C. Efficaci (Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire in maniera puntuale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione (valore: MEDIO);	BASSO	MS01-MS02-MS03-MS04
		Attività di gestione del patrimonio presso la controllante	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il rischio specifico	C. Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	C. Efficaci (Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire in maniera puntuale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione (valore: MEDIO);	BASSO	MS01-MS02-MS03-MS04