

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 interno della sua organizzazione posti in essere per presidiare l'evento rischioso?</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 lei la probabilità che si verifichino eventi corruttivi (per es. Corde dei Conti, GdP, etc.), relativi al gestione 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 idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in	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 si ricompra la presenza)	A. Inadeguati o assenti	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	b. SI, i contenziosi 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 giudicata inaccettabile di	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 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 si ricompra la presenza)	A. Inadeguati o assenti	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	b. SI, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi, (valore: MEDIO);	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi, (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 danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO);	MEDIO
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel rito di prova scritta e la	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 si ricompra la presenza)	A. Inadeguati o assenti	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi, (valore: MEDIO);	b. 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
	ricorso a prestazioni di lavoro interinale	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 ricompra la presenza)	A. Inadeguati o assenti (Non si ricompra la presenza)	A. Inadeguati o assenti	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi, (valore: MEDIO);	b. SI, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi, (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 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 ricompra la presenza)	A. Inadeguati o assenti (Non si ricompra la presenza)	A. Inadeguati o assenti	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi, (valore: MEDIO);	b. SI, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi, (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 danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO);	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 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 si ricompra la presenza)	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi, (valore: MEDIO);	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi, (valore: MEDIO);	b. 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);	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11
	Assegnazione di incarichi di ruolo di privilegio; agevolazioni nelle modalità di assolvimento delle prestazioni lavorative	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	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	A. Inadeguati o assenti (Non si ricompra la presenza)	A. Inadeguati o assenti	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi, (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 danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO);	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11
	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)	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il 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 si ricompra la presenza)	A. Inadeguati o assenti	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi, (valore: MEDIO);	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi, (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 danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO);	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 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 si ricompra la presenza)	A. Inadeguati o assenti	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi, (valore: MEDIO);	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi, (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 danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11
	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 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 si ricompra la presenza)	A. Inadeguati o assenti	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi, (valore: MEDIO);	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi, (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 danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11
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 ricompra la presenza)	C. Efficaci (Le procedure di controllo interno esistenti)	A. Inadeguati o assenti (Non si ricompra la presenza)	A. Inadeguati o assenti	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi, (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 danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO);	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)	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo inadeguati o assenti (Non si ricompra la presenza)	A. Inadeguati o assenti (Non si ricompra la presenza)	A. Inadeguati o assenti	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi, (valore: MEDIO);	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi, (valore: MEDIO);	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	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 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 ricompra la presenza)	C. Efficaci (Le procedure di controllo interno esistenti)	c. L'evento è piuttosto raro	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 per l'amministrazione (valore: MEDIO);	b. SI, i contenziosi 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: il 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);	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	A. Inadeguati o assenti (Non si ricompra la presenza)	C. Efficaci (Le procedure di controllo interno esistenti)	c. L'evento è piuttosto raro	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 per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi effettuati controlli (valore: BASSO)	b. SI, i contenziosi 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		
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 ricompra la presenza)	A. Inadeguati o assenti (Non si ricompra la presenza)	c. L'evento è piuttosto raro	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 per l'amministrazione (valore: MEDIO);	b. SI, i contenziosi 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: BASSO)	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)	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo inadeguati o assenti (Non si ricompra la presenza)	C. Efficaci (Le procedure di controllo interno esistenti)	A. Inadeguati o assenti (Non si ricompra la presenza)	c. L'evento è piuttosto raro	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 per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi effettuati controlli (valore: BASSO)	b. SI, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi effettuati controlli (valore: BASSO)	b. SI, sono stati pubblicati pochi 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: MEDIO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		

Area	Descrizione	Indicatore	Valore	Descrizione	Indicatore	Valore	Descrizione	Indicatore	Valore	Descrizione	Indicatore	Valore	Descrizione	Indicatore	Valore	Descrizione	Indicatore	Valore	Descrizione	Indicatore	Valore
Area: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero su impegno nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendo	b. Si vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	c. NO, non vi sono stati proced	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che in	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli a	C. Efficaci (Le procedure	b. L'evento è poco fr	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	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);	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno all'am.ne (valore: ALTO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12							
		Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge e abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciarj al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	b. Si vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	c. NO, non vi sono stati proced	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto	C. Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti	B. Parzialmente adeguati	b. L'evento è poco fr	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	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);	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno all'am.ne (valore: ALTO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12							
	Affidamenti diretti	Abuso nel ricorso ai provvedimenti di somma urgenza, ovvero ordinazione di lavori, servizi e forniture in violazione delle regole procedurali e di copertura finanziaria (debiti fuori	b. Si vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	c. NO, non vi sono stati proced	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto	C. Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti	B. Parzialmente adeguati	b. L'evento è poco fr	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	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);	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno all'am.ne (valore: ALTO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12							
		Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati proced	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo in	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano la presen	B. Parzialmente adeguati	c. L'evento è piuttosto r	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	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 all'am.ne (valore: MEDIO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12							
	Revoca del bando	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati proced	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo in	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano la presen	B. Parzialmente adeguati	c. L'evento è piuttosto r	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	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 all'am.ne (valore: MEDIO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12							
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati proced	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo in	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano la presen	B. Parzialmente adeguati	c. L'evento è piuttosto r	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	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 all'am.ne (valore: MEDIO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12							
	Redazione del cronoprogramma	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati proced	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo in	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano la presen	B. Parzialmente adeguati	c. L'evento è piuttosto r	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	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 all'am.ne (valore: MEDIO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12							
		Attestare illegittimamente la regolarità dell'esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati proced	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo in	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano la presen	B. Parzialmente adeguati	c. L'evento è piuttosto r	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	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 all'am.ne (valore: MEDIO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12							
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ommissione di sufficienti decisioni assunte all'esto delle procedure di accordo bonario, rilevabili dalla presenza della parte privata all'itero della	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati proced	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo in	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano la presen	A. Inadeguate o assenti	c. L'evento è piuttosto r	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	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 all'am.ne (valore: MEDIO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12							
		Attestare illegittimamente la regolarità dell'esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati proced	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo in	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano la presen	A. Inadeguate o assenti	c. L'evento è piuttosto r	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	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 all'am.ne (valore: MEDIO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12							
obblighi di pubblicità e trasparenza di dati ed informazioni	Ommissione illegittimamente la pubblicazione di dati ed informazioni allo scopo di	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati proced	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che in	C. Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti	B. Parzialmente adeguati	c. L'evento è piuttosto r	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	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 all'am.ne (valore: MEDIO);	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12								
	Previsione di lavori, servizi e forniture non necessarie e con caratteristiche tali da	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati proced	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo in	C. Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti	A. Inadeguate o assenti	c. L'evento è piuttosto r	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	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 all'am.ne (valore: MEDIO);	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12								
Area: GESTIONE PATRIMONIO	Programmazione annuale e riassetto della gestione patrimonio	Gestione personalizzata della programmazione per favorire i	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati proced	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo in	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano la presen	B. Parzialmente adeguati	c. L'evento è piuttosto r	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	d. Non applicabile	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 all'am.ne (valore: MEDIO);	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12							
		Accelerazioni o ritardi nei pagamenti al fine di ottenere	b. Si vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	c. NO, non vi sono stati proced	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli a	B. Parzialmente adeguati	c. L'evento è piuttosto r	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	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);	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno all'am.ne (valore: ALTO);	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12							
	Pagamento prestatori e fornitori (mandati di pagamento e reversali di incasso)	Emissione di atti di liquidazione pur in presenza di carenze ed omissioni documentali o riferite alla prestazione/fornitura	b. Si vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	c. NO, non vi sono stati proced	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli a	B. Parzialmente adeguati	c. L'evento è piuttosto r	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	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 all'am.ne (valore: MEDIO);	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12							
		Nomina Commissioni giudicatrici	Nomina pilotata dei componenti della commissione di gara	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati proced	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che in	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli a	C. Efficaci (Le procedure	c. L'evento è piuttosto r	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	d. Non applicabile	b. Si, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO);	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno all'am.ne (valore: ALTO);	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12						
	Espletamento gara. Verifica di legittimità di regolarità e del possesso dei requisiti	omissioni o carenze nelle procedure di controllo delle auto-dichiarazioni e dei requisiti per favorire terzi	b. Si vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	c. NO, non vi sono stati proced	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli a	B. Parzialmente adeguati	c. L'evento è piuttosto r	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	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);	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno all'am.ne (valore: ALTO);	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12							
		Omesse verifiche di scadenza ed obblighi	b. Si vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	c. NO, non vi sono stati proced	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli a	B. Parzialmente adeguati	c. L'evento è piuttosto r	NO, le irregolarità individuate hanno causato un leve	d. Non applicabile	b. Si, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO);	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno all'am.ne (valore: ALTO);	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12							
	Area: Legale e del Contenzioso	Conferimento incarichi professionali per assistenza legale	Ricorso a professionisti esterni senza tener conto delle	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati proced	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli a	C. Efficaci (Le procedure	c. L'evento è piuttosto r	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	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 all'am.ne (valore: MEDIO);	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12						
			Non giustificata dai requisiti di	b. Si vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	c. NO, non vi sono stati proced	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo in	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano la presen	C. Efficaci (Le procedure	c. L'evento è piuttosto r	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	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 all'am.ne (valore: MEDIO);	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12						
		Liquidazione compensi professionali	omissioni o carenze nelle procedure di controllo delle auto-dichiarazioni e dei requisiti per favorire terzi	b. Si vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	c. NO, non vi sono stati proced	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli a	B. Parzialmente adeguati	c. L'evento è piuttosto r	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	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);	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno all'am.ne (valore: ALTO);	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12						
			Accensione bonaria a richiesta di risarcimento non giustificata e tali da determinare indebiti	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati proced	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo in	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano la presen	C. Efficaci (Le procedure	c. L'evento è piuttosto r	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	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 all'am.ne (valore: MEDIO);	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12						
Controversie legali in sede giudiziale ed extragiudiziale - Transazioni		Ommissione di sufficienti decisioni assunte all'esto delle procedure di accordo bonario, rilevabili dalla presenza della parte privata all'itero della	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati proced	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo in	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano la presen	C. Efficaci (Le procedure	c. L'evento è piuttosto r	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	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 all'am.ne (valore: MEDIO);	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12							
		Obblighi discendenti da provvedimenti giudicati o transazioni allo scopo di	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati proced	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo in	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano la presen	A. Inadeguate o assenti	c. L'evento è piuttosto r	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	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 all'am.ne (valore: MEDIO);	BASSO	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 trascurabile 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)	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
		Utilizzo macchinari 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. 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 Fattorie	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. 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 cantiere opere 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. 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. 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. 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