

**ALLEGATO 1**  
**ANALISI DEL RISCHIO**

**Piano triennale per la prevenzione della  
corruzione e della Trasparenza**

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

**2022 - 2024**

ex Legge 6 Novembre 2012 n. 190

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

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI		PROBABILITA'		IMPATTO		VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO		MISURE APPLICATE											
		Oggettive		Soggettive		Oggettive		Soggettive											
		DOMANDA 1: Ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione in eventi rischiosi in analisi? (Per segnalazioni si intende qualsiasi informazione pervenuta con qualsiasi mezzo -e-mail, telefono, ...- ivi compresi i reclami)		DOMANDA 3: Sono presenti atti organizzativi interni o specifici controlli all'interno della sua organizzazione posti in essere per prestare l'evento rischioso?		DOMANDA 4: Nel caso si verificano eventi rischiosi gli atti organizzativi interni presenti sono:		DOMANDA 5: Nel caso si verificano eventi rischiosi, le procedure di controllo interne di gestione relative al rischio in analisi sono:		DOMANDA 6: Secondo lei la probabilità che si verificano eventi rischiosi, le procedure di controllo interne di gestione relative al rischio in analisi sono:		DOMANDA 7: Ci sono stati contenteziosi che hanno causato all'amministrazione costi economici e/o organizzativi (per es. legali, risarcimenti, ...) relativi ai verificarsi degli eventi rischiosi in analisi?		DOMANDA 8: Ci sono stati contenteziosi che hanno causato all'amministrazione costi economici e/o organizzativi (per es. legali, risarcimenti, ...) relativi ai verificarsi degli eventi rischiosi in analisi?		DOMANDA 9: Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto gli eventi rischiosi in analisi?		DOMANDA 10: Secondo lei i verificarsi di eventi rischiosi in analisi può causare un danno all'amministrazione un impatto:	
PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI																	
Area: GESTIONE DEL PERSONALE	Previsione di requisiti di successo "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. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conciliate 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	b. SI, i contenteziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'amministrazione	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11						
	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati	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	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conciliate 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	NO, i contenteziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11						
	Recrutamento di personale di ruolo	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. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conciliate 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	NO, i contenteziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11						
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cognenza della regola dell'annominato nel caso 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	G. Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conciliate 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	NO, i contenteziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11						
	reclutamento personale mediante rapporti di lavoro flessibile	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 interne	Inadeguati o assenti (Non si ricontra la presenza)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conciliate dal personale e, quindi, poste in essere)	b. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione	NO, i contenteziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati	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	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11						
	Costituzione e/o proroga di rapporti in assenza di presupposti e risultati 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 interne	Inadeguati o assenti (Non si ricontra la presenza)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conciliate dal personale e, quindi, poste in essere)	b. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione	b. SI, i contenteziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11						
	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di Motivazione generica e burocratica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi	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. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conciliate dal personale e, quindi, poste in essere)	b. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione	NO, i contenteziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11						
	Assegnazioni di incarichi e di ruoli di privilegio, agevolazioni nelle modalità di svolgimento 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 rischio specifico	C. Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conciliate dal personale e, quindi, poste in essere)	b. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione	NO, i contenteziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11						
	gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro	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. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conciliate dal personale e, quindi, poste in essere)	b. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione	NO, i contenteziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11						
	Attribuzione valutazioni ed assegnazione compensi (permessi, congedi, aspettative) non spettanti allo scopo di favorire particolari dipendenti	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. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conciliate dal personale e, quindi, poste in essere)	b. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione	NO, i contenteziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11						
	Attestazioni presenze in servizio	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)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conciliate 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	NO, i contenteziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11-MG04						
	conferimenti e/o autorizzazioni per incarichi extra-istituzionali	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)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conciliate 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	d. Non applicabile	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11						
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	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)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conciliate dal personale e, quindi, poste in essere)	b. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione	NO, i contenteziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11-MG12						
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	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 interne	Inadeguati o assenti (Non si ricontra la presenza)	C. Efficaci (Le procedure disciplinano in maniera puntuale l'evento)	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione	NO, i contenteziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11-MG12						
	Requisiti di qualificazione	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 interne	Inadeguati o assenti (Non si ricontra la presenza)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conciliate dal personale e, quindi, poste in essere)	b. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione	b. SI, i contenteziosi 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. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11-MG12						
Requisiti di aggiudicazione	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	Inadeguati o assenti (Non si ricontra la presenza)	C. Efficaci (Le procedure disciplinano in maniera puntuale l'evento)	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione	b. SI, i contenteziosi 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. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione (valore: ALTO)	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11-MG12							
Valutazione delle offerte	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	Inadeguati o assenti (Non si ricontra la presenza)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conciliate dal personale e, quindi, poste in essere)	b. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione	b. SI, i contenteziosi 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. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11-MG12							

Area	Descrizione	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Procedure negoziate	Affidamenti diretti	Revoca del bando	Redazione del cronoprogramma	Subappalto	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	obblighi di pubblicità e trasparenza di dati ed informazioni	Programmazione annuale e triennale della gestione patrimonio immobiliare e dei beni mobili	Pagamento prestatori e fornitori (mandati di pagamento e reversali di incasso)	Nomina Commissioni giudicatrici	Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti	Conferimento incarichi professionali per assistenza legale	Liquidazione compensi professionali
Area 5: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Manicato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomalamente basse, anche sotto il profilo procedurale ai sensi del Dign 50/16	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedi	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo interne	Inadeguati o assenti (Non si ricontra la presenza)	C Efficaci (Le procedure di controllo interno esistenti)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrati	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati danni	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	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12			
	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	b. SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO)	c. NO, non vi sono stati procedi	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che integrano	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti)	C Efficaci (Le procedure)	b. L'evento è poco frequente	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrati	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati danni	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 ingente danno all'amministrazione	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		
	Evizione della regola minima di concorrenza stabilita dalla legge e abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fucolari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	b. SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO)	c. NO, non vi sono stati procedi	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto	C Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti di)	B Parzialmente adeguati	b. L'evento è poco frequente	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrati	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati danni	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 ingente danno all'amministrazione	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		
	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 bilancio)	b. SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO)	c. NO, non vi sono stati procedi	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto	C Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti di)	B Parzialmente adeguati	b. L'evento è poco frequente	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrati	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati danni	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 ingente danno all'amministrazione	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		
	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'affidamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare un'ipotesi di concorrenza	b. SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO)	c. NO, non vi sono stati procedi	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto	C Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti di)	B Parzialmente adeguati	b. L'evento è poco frequente	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrati	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati danni	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	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		
	Manca di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'andamento dell'opera	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedi	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo interne	Inadeguati o assenti (Non si ricontra la presenza)	B Parzialmente adeguati	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrati	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati danni	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	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		
	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere immoalato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedi	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo interne	Inadeguati o assenti (Non si ricontra la presenza)	B Parzialmente adeguati	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrati	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati danni	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	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		
	Manicato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quotazione lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedi	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo interne	Inadeguati o assenti (Non si ricontra la presenza)	A Inadeguati o assenti (c)	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrati	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati danni	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	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		
	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedi	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo interne	Inadeguati o assenti (Non si ricontra la presenza)	A Inadeguati o assenti (c)	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrati	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati danni	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	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 l'appaltatore	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedi	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo interne	Inadeguati o assenti (Non si ricontra la presenza)	A Inadeguati o assenti (c)	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrati	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati danni	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	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		
	Omettere illegittimamente la pubblicazione di dati ed informazioni allo scopo di celare irregolarità nelle procedure	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedi	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che integrano	C Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti di)	B Parzialmente adeguati	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrati	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati danni	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	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		
	Previsione di lavori, servizi e forniture non necessarie e con caratteristiche tali da determinare lievitazione di costi	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedi	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo interne	Inadeguati o assenti (Non si ricontra la presenza)	A Inadeguati o assenti (c)	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrati	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati danni	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	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		
	Accelerazioni o ritardi nei pagamenti al fine di ottenere compensi o altri benefici	b. SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO)	c. NO, non vi sono stati procedi	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto	B Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti)	B Parzialmente adeguati	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrati	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati danni	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	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		
	Emissione di atti di liquidazione pur in presenza di carenze ed omissioni documentali o riferite alla prestazione/fornitura effettuata, allo scopo di favorire il cedente	b. SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO)	c. NO, non vi sono stati procedi	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto	B Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti)	B Parzialmente adeguati	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrati	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati danni	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	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		
	Area 6: GESTIONE PATRIMONIO	Gestione personalizzata della programmazione per favorire terzi	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedi	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo interne	Inadeguati o assenti (Non si ricontra la presenza)	C Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti di)	A Inadeguati o assenti (c)	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 rilevante all'amministrazione	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		
Accelerazioni o ritardi nei pagamenti al fine di ottenere compensi o altri benefici		b. SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO)	c. NO, non vi sono stati procedi	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto	B Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti)	B Parzialmente adeguati	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrati	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	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12			
Emissione di atti di liquidazione pur in presenza di carenze ed omissioni documentali o riferite alla prestazione/fornitura effettuata, allo scopo di favorire il cedente		b. SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO)	c. NO, non vi sono stati procedi	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto	B Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti)	B Parzialmente adeguati	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrati	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	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12			
Nomina Commissioni giudicatrici		c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedi	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che integrano	B Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti)	C Efficaci (Le procedure)	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrati	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 rilevante all'amministrazione	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		
omissioni o carenze nelle procedure di controllo delle autodichiarazioni e dei requisiti per favorire terzi		b. SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO)	c. NO, non vi sono stati procedi	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto	B Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti)	B Parzialmente adeguati	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrati	d. Non applicabile	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	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		
Omesse verifiche di scadenze ed obblighi		b. SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO)	c. NO, non vi sono stati procedi	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto	B Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti)	B Parzialmente adeguati	c. L'evento è piuttosto raro	b. SI, le irregolarità individuate non hanno causato un	d. Non applicabile	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	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		
Ricorso a professionisti esterni senza tener conto delle possibilità di copertura con		c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedi	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto	B Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti)	C Efficaci (Le procedure)	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato un	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati danni	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	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		
Scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità		b. SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO)	c. NO, non vi sono stati procedi	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo interne	Inadeguati o assenti (Non si ricontra la presenza)	C Efficaci (Le procedure)	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato un	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati danni	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	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		
Applicazione di parametri distorti, ovvero rioricambiamenti per attività non espletate al fine		b. SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO)	c. NO, non vi sono stati procedi	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che integrano	C Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti di)	C Efficaci (Le procedure)	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità individuate non hanno causato un	b. SI, i contenziosi hanno causato medio-	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	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12		

Area legale e del Contenzioso		ACCESSORI E PROTOCOLLO												SERVIZI STRUMENTALI	
Controversie legali in sede giudiziale ed extragiudiziale - Transazioni	Adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebita utilità	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedi	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo inter	Inadeguati o assenti (Non si ricontra la presenza	C Efficaci (Le procedure	c. L'evento è piuttosto rar	NO, le irregolarità individuate non hanno	b. SI, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi	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	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04 MG09-MG10-MG11-MG12		
	Omesse verifiche su documentazioni e certificazioni attestanti il diritto a risarcimento od indennizzi	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedi	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo inter	Inadeguati o assenti (Non si ricontra la presenza	C Efficaci (Le procedure	c. L'evento è piuttosto rar	NO, le irregolarità individuate non hanno	b. SI, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi	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	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04 MG09-MG10-MG11-MG12		
	Transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di	b. SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO)	c. NO, non vi sono stati procedi	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo inter	Inadeguati o assenti (Non si ricontra la presenza	C Efficaci (Le procedure	c. L'evento è piuttosto rar	NO, le irregolarità individuate non hanno	b. SI, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi	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	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04 MG09-MG10-MG11-MG12		
	Fraudolenta omissione o ritardo nell'assolvimento di obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di accrescere i vantaggi per il privato a danno della	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedi	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo inter	Inadeguati o assenti (Non si ricontra la presenza	A Inadeguati o assenti (	c. L'evento è piuttosto rar	NO, le irregolarità individuate non hanno	b. SI, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi	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	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04 MG09-MG10-MG11-MG12		
Accesso agli Atti	Abuso del ritegno / diniego della documentazione richiesta	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedi	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto	B Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti	C Efficaci (Le procedure	c. L'evento è piuttosto rar	NO, le irregolarità individuate non hanno	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'ammi.ne (valore: MEDIO)	BASSO	MG11-MS01			
	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 procedi	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo inter	Inadeguati o assenti (Non si ricontra la presenza	C Efficaci (Le procedure	c. L'evento è piuttosto rar	NO, le irregolarità individuate non hanno	b. SI, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi	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'ammi.ne	BASSO	MG11-MS01		
	Protocollozione in ingresso	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	b. SI vi sono stati pochi procedi	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che indi	C Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento	B Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interno	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno	b. SI, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi	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	BASSO	MG11-MS01		
SERVIZI STRUMENTALI	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	B Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interno	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi	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'ammi.ne (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	B Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interno	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi	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	BASSO	MS01-MS02-MS03-MS04		
	Utilizzo maestranze 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	B Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interno	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi	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	BASSO	MS01-MS02-MS03-MS04		
	Gestione sistema informatico aziendale 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	B Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interno	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi	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	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	B Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interno	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi	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	BASSO	MS01-MS02-MS03-MS04		