

ALLEGATO 1

ANALISI RISCHIO QUALITATIVA IN
BASE AL PNA 2019 e PNA 2022

Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della Trasparenza

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

2023 - 2025

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 FINALE (PONDERATO-RESIDUO)		MISURE APPLICATE										
Oggettive		Soggettive		Oggettive		Soggettive												
SANTITASERVICE POLICLINICO BARI SRL (31/01/2023) ANALISI RISCHIO QUALITATIVA IN BASE AL PNA 2019 e PNA 2022																		
PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	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, ...- ivi compresi i reclami)	DOMANDA 2: Ci sono state sentenze passate in giudicato procedimenti in corso, decreti di citazione a giudizio (etc.) che hanno riguardato episodi di corruzione (es. Reati contro la PA, Falso e Truffa) sia in relazione all'ambito penale, civile e contabile	DOMANDA 3: Sono presenti atti organizzativi interni o specifici controlli all'interno della sua organizzazione posti in essere per presidiare 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 interno presenti sono:	DOMANDA 6: Secondo lei la probabilità che si verifichino eventi correttivi o di cattiva gestione relativi al rischio in analisi è:	DOMANDA 7: A seguito di controlli interni (es. controlli dei servizi ispettivi o interni audit) o esterni (es. Corte dei Conti, GdF, etc.), sono state individuate:	DOMANDA 8: Ci sono stati contentiosi causati dall'amministrazione costosi 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 all'amministrazione un impatto:							
	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed inefficienza 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, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	b. L'evento è poco frequente (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	d. SI, contentiosi 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 verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'amme (valore: ALTO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11					
Area: GESTIONE DEL PERSONALE	Reclutamento di personale di ruolo	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)	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il rischio specifico	A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	b. L'evento è poco frequente (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli	NO, i contentiosi hanno causato costi economici e/o organizzativi	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO);	a. I verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amme (valore: MEDIO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11					
	Reclutamento personale mediante rapporti di lavoro flessibile	Costituzione e/o proroga di rapporti a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	A. Sono presenti atti e procedure di controllo puntualmente il verificarsi del rischio	C Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	b. L'evento è poco frequente (valore: MEDIO);	NO, i contentiosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contentiosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO);	b. I verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amme (valore: MEDIO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11						
	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di accostate assai limitate allo scopo di Motivazione generica e autologica 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 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, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	c. L'evento è piuttosto raro (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non vi sono stati contentiosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO);	b. I verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amme (valore: MEDIO);	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11					
	gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro	Assegnazione di incarichi e di ruoli 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	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, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	c. L'evento è piuttosto raro (valore: MEDIO)	NO, i contentiosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contentiosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	c. I verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno trascurabile all'amme (valore: BASSO)	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11					
Attestazioni presenza in servizio	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 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, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	b. L'evento è poco frequente (valore: MEDIO);	NO, i contentiosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contentiosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	c. I verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'amme (valore: ALTO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11-MS04						
conferimenti ed autorizzazioni per incarichi extra-istituzionali	Abuso di incarichi extra-ufficio in assenza di autorizzazione formale e/o in presenza di conflitto di interesse	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il verificarsi del rischio	C Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	C Efficaci (Le procedure disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	c. L'evento è piuttosto raro (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non vi sono stati contentiosi (valore: BASSO)	d. Non applicabile	c. I verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno trascurabile all'amme (valore: BASSO)	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 favoriscano una	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 in	A Inadeguate o assenti (Non si ricontra la presenza di procedure di controllo in	C Efficaci (Le procedure disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	c. L'evento è piuttosto raro (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non vi sono stati contentiosi (valore: BASSO)	NO, i contentiosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contentiosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. I verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amme (valore: MEDIO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11-MG12					
Individuazione dello strumento/affidato per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo in	A Inadeguate o assenti (Non si ricontra la presenza di procedure di controllo in	C Efficaci (Le procedure disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	c. L'evento è piuttosto raro (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non vi sono stati contentiosi (valore: BASSO)	NO, i contentiosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contentiosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. I verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'amme (valore: ALTO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11					
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)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto	B Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	C Efficaci (Le procedure disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	c. 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)	b. SI, contentiosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO);	c. NO, non sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. I verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'amme (valore: ALTO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11					
Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione atinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i	b. Si vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto	B Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	C Efficaci (Le procedure disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	c. 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)	b. SI, contentiosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO);	b. SI, contentiosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO);	a. I verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'amme (valore: ALTO);	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-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 valutazione degli elaborati	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	A Inadeguate o assenti (Non si ricontra la presenza di procedure di controllo in	C Efficaci (Le procedure disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	c. 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)	b. SI, contentiosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO);	b. SI, contentiosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO);	a. I verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno trascurabile all'amme (valore: BASSO)	MEDIO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG05-MG06-MG08-MG10-MG11-MG12					

Area	Descrizione	Segnalazioni	Procedure	Controlli	Assenti	Procedure	Eventi	Rischi	Contenziosi	Stampa	Verifiche	Valore	Identificativo	
Area sede giudiziale ed extragiudiziale - Transazioni	Transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di frodolare omissione o ritardo nell'assolvimento di obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di accreditarsi vantaggiosamente per il	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	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano presenze)	C Efficaci (Le procedure disciplinano in maniera puntuale l'evento)	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni	b. SI, i contenziosi hanno causato mediobassi costi economici e/o organizzativi per	b. SI, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO);	c. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno trascurabile (valore: BASSO)	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12	
	Abuso del rinvio / 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	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano presenze)	A Inadeguate o assenti (Le procedure disciplinano in maniera puntuale l'evento)	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)	c. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno trascurabile all'amministrazione (valore: BASSO)	BASSO	MG01-MG02-MG03-MG04-MG09-MG10-MG11-MG12	
	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)	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il rischio specifico	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano presenze)	C Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento)	B Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale 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 vi sono stati contenziosi (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
ACCESSO ATTI E PROTOCOLLO	Abuso del rinvio / 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	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano presenze)	C Efficaci (Le procedure disciplinano in maniera puntuale l'evento)	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non vi 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	
	Differimento doloso della protocollazione in entrata	c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	b. Si vi sono stati pochi procedimenti (valore: BASSO)	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il rischio specifico	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano presenze)	C Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento)	b. L'evento è poco frequente (valore: MEDIO);	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non vi 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	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	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano presenze)	C Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento)	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 trascurabile all'amministrazione (valore: BASSO)	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	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano presenze)	C Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento)	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 trascurabile all'amministrazione (valore: BASSO)	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	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano presenze)	C Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento)	B Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno trascurabile all'amministrazione (valore: BASSO)	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	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano presenze)	C Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento)	B Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno trascurabile all'amministrazione (valore: BASSO)	BASSO	MS01-MS02-MS03-MS04
	Gestione presa in carico delle prenotazioni/disdette 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	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano presenze)	C Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento)	B Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione (valore: MEDIO);	BASSO	MS01-MS02-MS03-MS04
	Comportamenti opportunistici che possono favorire posizioni privilegiate nei confronti 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	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano presenze)	C Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento)	B Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione (valore: MEDIO);	BASSO	MS01-MS02-MS03-MS04