

## **ALLEGATO 1**

### **REGISTRO DELLE AREE DI RISCHIO DI ASFO**

Mappatura dei processi sensibili, valutazione del rischio e programmazione misure di contrasto

Le **aree di rischio** generali e specifiche considerate per questo piano risultano essere:

- A. Acquisizione del personale
- B. Affidamenti incarichi libero professionali
- C. Conferimento incarichi dirigenziali e di funzione
- D. Attività libero professionali e liste di attesa;
- E. Contratti pubblici;
- F. Rapporti contrattuali con privati accreditati
- G. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
- H. Concessioni contributi economici
- I. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- L. Attività conseguenti al decesso intraospedaliero.

Gli **indici di stima** del livello del rischio impiegati sono:

- ✓ importante interesse economico "esterno";
- ✓ discrezionalità del decisore interno alla PA;
- ✓ importanti manifestazioni di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata in ASFO;
- ✓ opacità del processo decisionale o complessità del processo decisionale;

Nelle tabelle sottostanti vengono riportate, per ciascun processo a rischio corruttivo, le attività, la valutazione e le misure di trattamento dei relativi rischi che ogni Responsabile di struttura (e/o del processo) è tenuto a garantire nel corso dell'anno.

I registri, rappresentati dalle tabelle che seguono, costituiscono quindi la gestione del rischio corruttivo.

Il Responsabile di struttura è tenuto a segnalare tempestivamente al RPCT, attraverso una propria relazione, ogni variazione e aumento del rischio, ulteriori criticità che debbano essere mappate e soprattutto il verificarsi dell'evento o anche il suo solo potenziale avveramento.

Le **misure adottate** e indicate nelle successive tabelle possono essere misure generali o misure specifiche, e sono riconducibili a:

- maggiore controllo;
- trasparenza del processo;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione del procedimento;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;

- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

## A. ACQUISIZIONE DEL PERSONALE

<b>ACQUISIZIONE DEL PERSONALE INTERINALE</b>	
Eventi rischiosi	Assenza di fabbisogno Aggiramento del principio di selezione pubblica per acquisizione personale a tempo determinato Procedura diretta a favorire determinati soggetti
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

<b>ACQUISIZIONE PERSONALE DA MOBILITA' ESTERNA</b>	
Eventi rischiosi	Assenza di uno specifico fabbisogno Procedura diretta a favorire un soggetto determinato
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

<b>ACQUISIZIONE PERSONALE DA CONCORSO PUBBLICO</b>	
Eventi rischiosi	Assenza di uno specifico fabbisogno Procedura diretta a favorire determinati soggetti
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

<b>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA PER LA DIRIGENZA</b>	
Eventi rischiosi	Procedura diretta a favorire un determinato soggetto

Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

#### **ACQUISIZIONE PERSONALE TRAMITE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO**

Eventi rischiosi	Assenza di uno specifico fabbisogno Procedura diretta a favorire determinati soggetti
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

#### **ACQUISIZIONE PERSONALE TRAMITE GRADUATORIA DI ALTRI ENTI**

Eventi rischiosi	Assenza di uno specifico fabbisogno Procedura diretta a favorire determinati soggetti
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

#### **GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Eventi rischiosi	Atti diretti a favorire determinati dipendenti
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente

Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale
---	--

## B. CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI E DI FUNZIONE

<b>CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI E DI FUNZIONE (SELEZIONI E AVVISI INTERNI)</b>	
Eventi rischiosi	Procedura diretta a favorire determinati soggetti
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

## C. AFFIDAMENTO E GESTIONE DEGLI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI

<b>AFFIDAMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI</b>	
Eventi rischiosi	Aggiramento dell'obbligo di procedura avviso a tempo determinato o concorsuale Procedura diretta a favorire determinati soggetti
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

## D. LISTE DI ATTESA

<b>VERIFICA DELLA CORRETTA GESTIONE DI LISTE DI ATTESA</b>	
Eventi rischiosi	Irregolare gestione della lista di attesa per soddisfare un interesse privato

Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

## E. CONTRATTI PUBBLICI

<b>APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI TRAMITE LA CENTRALE DI COMMITTENZA ARCS</b>	
Eventi rischiosi	Affidamento a una determinata ditta che effettui la fornitura/servizio
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	
Eventi rischiosi	Affidamento a una determinata ditta che non effettui la fornitura/servizio: <ul style="list-style-type: none"> <li>– che risponda al fabbisogno dell'Azienda;</li> <li>– al miglior rapporto qualità/prezzo</li> </ul>
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

<b>APPALTO DI LAVORI</b>	
Eventi rischiosi	Affidamento a una determinata ditta che non effettui lavori: <ul style="list-style-type: none"> <li>– che rispondano al fabbisogno dell'Azienda;</li> <li>– al miglior rapporto qualità/prezzo</li> </ul>
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

<b>APPALTO DI MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	
Eventi rischiosi	Affidamento a una determinata ditta che non effettui la manutenzione: <ul style="list-style-type: none"> <li>– che risponda al fabbisogno dell'Azienda;</li> <li>– al miglior rapporto qualità/prezzo</li> </ul>
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

<b>GESTIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA, APPALTI DI SERVIZI, LAVORI</b>	
Eventi rischiosi	Irregolare gestione del contratto con particolare riferimento alla liquidazione di importi
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

## F. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI

<b>CONCLUSIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</b>	
Eventi rischiosi	Rimborso per l'assistenza sanitaria indebitamente erogato
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

<b>GESTIONE ACCORDI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</b>	
Eventi rischiosi	Rimborso per prestazioni non erogate
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

## G. CONCLUSIONE E GESTIONE DI CONVENZIONI

<b>CONCLUSIONE DI CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI/SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO</b>	
Eventi rischiosi	Rimborso per l'assistenza sanitaria indebitamente erogato
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità e degli effetti della convenzione
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale



## H. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

<b>DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ RILASCIO/RINNOVO PATENTI DI GUIDA</b>	
Eventi rischiosi	Rilascio autorizzazione a non aventi diritto
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

<b>RICONOSCIMENTO IMPRESE ALIMENTARI EX REG. CEE 852/2004</b>	
Eventi rischiosi	Rilascio di autorizzazioni a non aventi diritto
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

<b>AUTORIZZAZIONE SANITARIA AL DEPOSITO/COMMERCIO PRODOTTI FITOSANITARI</b>	
Eventi rischiosi	Rilascio di autorizzazioni a non aventi diritto
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

<b>RILASCIO NULLA OSTA ATTIVITÀ DI COMMERCIO, ALLEVAMENTO, ADDESTRAMENTO E CUSTODIA A FINI DI COMMERCIO ANIMALI</b>	
Eventi rischiosi	Rilascio di autorizzazioni a non aventi diritto
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità

Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

<b>AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI STRUTTURE VETERINARIE</b>	
Eventi rischiosi	Rilascio di autorizzazioni a non aventi diritto
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

<b>ALTRI ATTI AUTORIZZATORI</b>	
Eventi rischiosi	Rilascio di autorizzazioni a non aventi diritto
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

## **I. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI**

<b>CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (ANCHE TRASPORTO)</b>	
Eventi rischiosi	Rilascio di contributi a non aventi diritto
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

## **L. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	
Eventi rischiosi	Mancata effettuazione dell'attività ispettiva al fine di favorire determinati soggetti Omissione di erogazione sanzione
Livello di rischio	Da MEDIO a ALTO a seconda del livello di discrezionalità
Individuazione delle misure di contrasto	Effettuazione di controlli e trasmissione di eventuali osservazioni alla struttura competente
Struttura/e preposta/e all'attuazione della misura di contrasto	RPCT Struttura competente Ufficio Legale

*-fine documento-*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 27/01/2026 13:27:49

IMPRONTA: 235DF133B947A0AD8222906160D98751BA0C356DC10D25DF00DB83D0293C5937  
BA0C356DC10D25DF00DB83D0293C593782663FAD32365E2D68D173CCCA70F10A  
82663FAD32365E2D68D173CCCA70F10AB8905C0835DB4D131A439C8F978A92D9  
B8905C0835DB4D131A439C8F978A92D98D9BD0F1829DDA5EBC40E21656A94CF3