

**Tabella 2: MAPPATURA DEI PROCESSI** Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica

Processo	Rischi specifici	Indicare se il rischio specifico è applicabile (si/no)	
Provvedimenti amministrativi di recupero di somme corrisposte in eccedenza	Omissioni di controllo o difformità di applicazione dei provvedimenti al fine di favorire particolari soggetti		<b>no</b>
Concessione ed erogazione di sussidi, indennità, contributi finanziari o vantaggi economici di qualunque natura sia a soggetti privati che a enti pubblici o privati	Riconoscimento indebito dell'esenzione del pagamento del "ticket" sanitario al fine di agevolare determinati soggetti. Uso di falsa documentazione per agevolare particolari soggetti nell'accesso a vantaggi economici. Omissioni di controllo o difformità di applicazione dei provvedimenti al fine di favorire particolari soggetti.		<b>no</b>
Riconoscimento ed attribuzione del grado di invalidità civile; riconoscimento dell'inabilità al lavoro	Omissioni o irregolarità nell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per legge.		<b>no</b>
Provvedimenti amministrativi autorizzativi dell'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il SSN	Omissioni o irregolarità nell'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge	<b>si</b>	
Provvedimenti autorizzativi di pagamenti di fornitori aderenti a transazioni e accordo pagamenti Regione Lazio	Omissione e/o elusione di procedure standardizzate relative a controlli sull'idoneità del destinatario		<b>no</b>
Provvedimenti autorizzativi di pagamenti di fornitori non aderenti a transazioni e accordo pagamenti Regione Lazio	Omissione e/o elusione di procedure standardizzate relative a controlli sull'idoneità del destinatario		<b>no</b>

Referente della Prevenzione della  
Corruzione

za dei destinatari con effetto economico diretto ed

In caso di non applicabilità indicare le motivazioni (procedure/regolamenti interni)	Valutazione del rischio		Totale
	Probabilità Media punteggi da d-1 a d-3 Tabella 2A	Impatto Media punteggi da d-4 a d-7 Tabella 2A	Media valori frequenza per media valori impatto
	1+5+1+5+1+1= 2,33	5+1+2+2= 2,5	5,82

Il Responsabile U.O.C.