

Tabella 2: MAPPATURA DEI PROCESSI

Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Rischi specifici	Indicare se il rischio specifico è applicabile (si/no)		In caso di non applicabilità indicare le motivazioni (procedure/regolamenti interni)	Valutazione del rischio specifico	
					Probabilità Media punteggi da d-1 a d-3 Tabella 2A	Impatto Media punteggi da d-4 a d-7 Tabella 2A
Provvedimenti autorizzativi quali: concessioni, nulla-osta, dispense e permessi a costruire, licenze.	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		no			
Provvedimenti amministrativi autorizzativi dell'erogazione di prestazioni sanitarie in regime privatistico	Omissioni o irregolarità nell'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge		no			
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione di pratiche finalizzate ad agevolare soggetti particolari		no			
Provvedimenti amministrativi di tipo concessorio quali deleghe e accertamento di possesso di requisiti.	Omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione di pratiche finalizzate ad agevolare soggetti particolari		no			
Provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a prestazioni sanitarie: le liste di attesa	Abuso nell'adozione di provvedimenti o elusione nel controllo degli stessi finalizzato ad agevolare particolari soggetti	si			4-1-5-1-2-1=2,3	2-1-1-3=1,75
Certificazioni medico-legali	Abuso nell'adozione di certificazioni mediche anche attraverso formulazione di diagnosi "ad hoc" finalizzate ad agevolare particolari soggetti.		no			
Provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale	Procedure di accesso non standardizzate o elusione delle stesse finalizzate ad indirizzare gli utenti verso l'attività privata		no			

Referente della Prevenzione
della Corruzione

Il Responsabile U.O.C.

Totale
4,02