

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

Struttura Responsabile del Processo	Processo	Rischio	Valutazione del rischio	Misura in atto	Misura preventiva	Indicatore
Commissione invalidità	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche	Conflitto interessi Rifiuto o omissione atti d'ufficio Corruzione Concussione	Alta		Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interesse Codice di Comportamento. Formazione	Relazione
U.O. Risorse Umane	Concessione di benefici (assegni familiari) ai dipendenti.	Riconoscimento indebito del contributo in presenza di: - autocertificazioni mendaci; - favoritismi.	Basso	Controllo a campione in capo ai soggetti in possesso dei requisiti legittimanti il beneficio attraverso la Guardia di Finanza	Formazione	Relazione
U.O. Risorse Umane	Predisposizione cedolini	Riconoscimento arbitrario di indennità al fine di agevolare taluni dipendenti	Basso	Le competenze vengono rilevate e trasferite all'ufficio per il tramite del sistema informatico di rilevazione presenze	Procedura	Relazione
Ufficio Ticket	Prestazioni sanitarie sottoposte al pagamento dei ticket	Elusione o riduzione del pagamento per prestazioni di favore anche al fine di ottenere vantaggi personali	Alto		Rotazione del personale. Formazione	Relazione
Dir. Servizio Farmaceutico territoriale	Controlli contabili Farmacia		Medio	Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti interni coinvolti nel processo di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi anche potenziali e segnalazioni delle singole situazioni di conflitto.	Controlli a campione degli addebiti rilevati (5% delle pratiche contabilizzate) dalle verifiche contabili con quanto realmente addebitato	Relazione