

REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Sezione 1 Processi/attività esposti al rischio corruzione, svolti dalle strutture centrali

DIREZIONE CENTRALE / COORDINAMENTO GENERALE/STRUTTURA CENTRALE	AREA TEMATICA	PROCESSI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	ATTUAZIONE DELLE MISURE ULTERIORI	RISCHIO RESIDUO	NUMERO DELLE MISURE	MISURE DI CONTROLLO	MISURE DI TRASPARENZA	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	MISURE DI FORMAZIONE	MISURE DI ROTAZIONE	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	
AMMORTIZZATORI SOCIALI	1. SOSPENSIONE / CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE	1. ACQUISIZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONCESSORI CHE COSTITUISCONO PRESUPPOSTO ESSENZIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN DEROGA	1. CONCESSIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA SISTEMA UNICO DEI DATI PRESENTI NEI DECRETI CONCESSORI MINISTERIALI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	La dc non ritiene di individuare le misure.		0							
		2. ACQUISIZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONCESSORI DI CIGS CHE COSTITUISCONO PRESUPPOSTO ESSENZIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRESTAZIONE	2. CONCESSIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA SISTEMA UNICO DEI DATI PRESENTI NEI DECRETI CONCESSORI MINISTERIALI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	La dc non ritiene di individuare le misure.		0							
		3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE DALLE AZIENDE DA SOTTOPORRE AL COMITATO CENTRALE PER L'AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE	3. CONCESSIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARE ISTRUTTORIA (ALTERATA VERIFICA DEI REQUISITI) DELLE DOMANDE DA SOTTOPORRE AL COMITATO CENTRALE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN AZIENDA.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	La dc non ritiene di individuare le misure.		0							
	2. GESTIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	1. PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE AI COMPETENTI COMITATI CENTRALI PER LA DECISIONE DEI RICORSI	1. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO A SEGUITO DI IRREGOLARE ISTRUTTORIA DEL RICORSO DA INOLTRE AL COMITATO CENTRALE, PER FAVORIRE LA CONTROPARTE (ASS.TO E/O AZIENDA).	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	La dc non ritiene di individuare le misure.		0							
		2. PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE AI COMPETENTI COMITATI CENTRALI PER LA DECISIONE DELLE SOSPENSIVE	2. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER TARDIVO INOLTRE DELLE PROPOSTE DI DELIBERA DELLE SOSPENSIVE DA SOTTOPORRE AL COMITATO CENTRALE COMPETENTE E/O PER IRREGOLARE ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI SOSPENSIVA FORMULATE DAL DIRETTORE PROVINCIALE, AL FINE DI FAVORIRE L'ASSICURATO.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	La dc non ritiene di individuare le misure.		0							
	3. TUTELE CORRELATE AL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE SOSTEGNO AL REDDITO DELLA FAMIGLIA ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE SOSPENSIONE/ CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'	1. SUPPORTO E CONSULENZA NORMATIVA	1. ABUSO NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MESSAGGI) AL FINE DI AVVANTAGGIARE TALI SOGGETTI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1						
	ANTIFRODE	1. ANALISI DI INTELLIGENCE PER INDIVIDUARE LE FRODI CONTRO L'ISTITUTO E PREDISPOSIZIONE DELLE AZIONI DI CONTRASTO	1. INDIVIDUAZIONE DELLE FRODI CONTRO L'ISTITUTO IN MATERIA DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E PREDISPOSIZIONE DELLE AZIONI DI CONTRASTO	1. DANNO ECONOMICO PER OMESSA SEGNALEAZIONE ALLE COMPETENTI AUTORITA' ESTERNE ED ALLE COMPETENTI DIREZIONI DELL'ISTITUTO DELLE IRREGOLARITA' RISONTRATE IN SEDE DI VERIFICHE ANTIFRODE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIU' SOGGETTI.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		3	1		2			
			2. INDIVIDUAZIONE DELLE FRODI CONTRO L'ISTITUTO IN MATERIA DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO E PREDISPOSIZIONE DELLE AZIONI DI CONTRASTO	2. DANNO ECONOMICO PER OMESSA SEGNALEAZIONE ALLE COMPETENTI AUTORITA' ESTERNE ED ALLE COMPETENTI DIREZIONI DELL'ISTITUTO DELLE IRREGOLARITA' RISONTRATE IN SEDE DI VERIFICHE ANTIFRODE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIU' SOGGETTI.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		3	1		2			
			3. ANALISI E PREVENZIONE DELLE FRODI E INNOVAZIONE DELLE POLITICHE DI COMPLIANCE	3. DANNO ECONOMICO PER OMESSA SEGNALEAZIONE ALLE STRUTTURE TERRITORIALI DI COMPETENZA DELLE IRREGOLARITA' RISONTRATE IN SEDE DI VERIFICHE ANTIFRODE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIU' SOGGETTI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		3	1		2			
AUDIT E MONITORAGGIO CONTENZIOSO	1. ATTIVITA' DI AUDIT	1. CAMPAGNA DI AUDIT	1. DANNO ECONOMICO PER OMESSA SEGNALEAZIONE AGLI ORGANI DELL'ISTITUTO E ALLE DIREZIONI CENTRALI COMPETENTI DI IRREGOLARITA' RISONTRATE IN SEDE DI VERIFICHE DI AUDIT AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		4	1		3				
BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI	1. IMPEGNI E MANDATI DI SEDE CENTRALE	1. ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA	1. IRREGOLARE IMPEGNO DI SPESA PER ALTERAZIONE DI DATI INDISPENSABILI (IMPORTI, GENERALITA' ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura da attuare entro marzo 2022		1			1				
		2. PREDISPOSIZIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO	2. PAGAMENTO INDEBITO PER ALTERAZIONE DI DATI INDISPENSABILI (IMPORTI, GENERALITA' ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI) NEI MANDATI DI PAGAMENTO E SUCCESSIVA FALSIFICAZIONE DELLE DUE FIRME DI TRENZA DEI DIRIGENTI PREPOSTI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	3 misure: 2 attuate 1 da attuare entro il 2021		3			3				
	2. PAGAMENTI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI A TERZI	1. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ARTIGIANI E COMMERCianti	1. PAGAMENTO INDEBITO DI QUOTE ASSOCIATIVE, PER ALTERAZIONE DI DATI (IMPORTI, GENERALITA' ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI) FORNITI DALLA DCST CON TABULATO INVIATO VIA E.MAIL, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNA ASSOCIAZIONE, EVENTUALMENTE ANCHE FITTIZIA.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1					1		
		2. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI VERSATI DA LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI E DIPENDENTI AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	2. PAGAMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER ALTERAZIONE DI DATI (IMPORTI, GENERALITA' ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI FAVORIRE UNA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA, ANCHE FITTIZIA.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1					1		
		3. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI TRAMITE TRATTENUTA SU PENSIONI, PROVIDENZE A INVALIDI CIVILI E ASSEgni STRAORDINARI.	3. PAGAMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER ALTERAZIONE DI DATI (IMPORTI, GENERALITA' ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI FAVORIRE UNA ASSOCIAZIONE SINDACALE, ANCHE FITTIZIA.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		4			4				
		4. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO 0,30% VERSATO DALLE AZIENDE A FAVORE DEL PRESCELTO FONDO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA	4. PAGAMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER ALTERAZIONE DI DATI (IMPORTI, GENERALITA' ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI FAVORIRE UN FONDO INTERPROFESSIONALE, ANCHE FITTIZIO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1					1		
		5. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE PER LA PROVINCIA DI MILANO A FAVORE DI CONFCOMMERCIO.	5. PAGAMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER ALTERAZIONE DI DATI (IMPORTI, GENERALITA' ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI FAVORIRE UNA ASSOCIAZIONE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1					1		

DIREZIONE CENTRALE / COORDINAMENTO GENERALE/STRUTTURA CENTRALE	AREA TEMATICA	PROCESSI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	ATTUAZIONE DELLE MISURE ULTERIORI	RISCHIO RESIDUO	NUMERO DELLE MISURE	MISURE DI CONTROLLO	MISURE DI TRASPARENZA	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	MISURE DI FORMAZIONE	MISURE DI ROTAZIONE	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI		
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI	1. CONSULENZA NORMATIVA MUTUI IPOTECARI EDILIZI E PRESTITI	1. ELABORAZIONE DI RISPOSTE AI QUESITI DI CARATTERE NORMATIVO POSTI DALLE STRUTTURE TERRITORIALI E DAGLI UTENTI	1. ABUSO NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MESSAGGI), AL FINE DI AVANTAGGIARE TALLUNI SOGGETTI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1							
		2. ATTIVITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI IPOTECARI EDILIZI AGLI ISCRITTI	1. REGISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE MENSILE DEI VERSAMENTI NELL'APPICCATIVO MUTUI IPOTECARI EDILIZI	1. INDEBITA REGISTRAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA RATA DI MUTUO EDILIZIO PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE, DA PARTE DELL'OPERATORE NELLA PROCEDURA, DI UN IMPORTO NON VERSATO O MAGGIORE DI QUELLO EFFETTIVAMENTE VERSATO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO MUTUATARIO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	2 misure: 1 attuata 1 da attuare entro il 2022		2			2				
			2. REGISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE MENSILE DEI VERSAMENTI PER ANTICIPATE ESTINZIONI TOTALI E PARZIALI DEI PIANI DI AMMORTAMENTO	2. INDEBITA REGISTRAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO ALL'ESTINZIONE PARZIALE O TOTALE DEL MUTUO EDILIZIO PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE, DA PARTE DELL'OPERATORE NELLA PROCEDURA, DI UN IMPORTO NON VERSATO O SUPERIORE A QUELLO EFFETTIVAMENTE VERSATO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO MUTUATARIO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	1 misura attuata		1			1				
			3. GESTIONE DEI RIMBORSI AGLI ISCRITTI NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO O NEI CASI DI ERRATO VERSAMENTO	3. RIMBORSO INDEBITO PER INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO MUTUATARIO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1				
	3. AMMORTAMENTO PRESTITI	1. RIMBORSI	1. INDEBITO RIMBORSO DI SOMME PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA PERVENUTA DALLE SEDI, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1					
		4. GESTIONE STRALCIO RIMBORSI FONDO RISCHI	1. LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE RESIDUO DELLE CESSIONI DEL QUINTO DELLE PENSIONI IN FAVORE DEGLI ISTITUTI FINANZIARI ADERENTI ALLA CONVENZIONE 2007-2013 A SEGUITO DI DECESSO DEL PENSIONATO.	1. INDEBITA LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE RESIDUO DELLE CESSIONI DEL QUINTO DELLE PENSIONI IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA AL FINE DI AVANTAGGIARE UN ISTITUTO FINANZIARIO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2	1		1				
	5. PRESTAZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ASSISTENZA MAGISTRALE		2. RIMBORSO PREMIO NON GODUTO IN FAVORE DEI PENSIONATI CHE HANNO ESTINTO ANTICIPATEMENTE CESSIONI DEL QUINTO DELLE PENSIONI CONTRATE CON ISTITUTI FINANZIARI ADERENTI ALLA CONVENZIONE 2007-2013.	2. INDEBITO RIMBORSO DEL PREMIO NON GODUTO IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DELLA CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA AL FINE DI AVANTAGGIARE UN PENSIONATO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2	1		1				
		3. RIMBORSO DI SOMME AGLI ISTITUTI FINANZIARI ADERENTI ALLA CONVENZIONE 2007-2013 A TITOLO DI PREMI NON DOVUTI	3. INDEBITO RIMBORSO DI SOMME PER PREMI VERSATI PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN ISTITUTO FINANZIARIO/DETERMINATO SOGGETTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1							
		1. EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISCRITTI IN QUIESCENZA NON AUTOSUFFICIENTI	1. INDEBITA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IRREGOLARITA' NELLA FASE ISTRUTTORIA CONCERNENTE LA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1					
	6. ASSEGNAZIONE POSTI CASE ALBERGO	2. EROGAZIONE ASSEGNI DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEGLI ISCRITTI (ASSISTENZA STRAORDINARIA)	2. INDEBITA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI SOLIDARIETA' PER IRREGOLARITA' NELLA FASE ISTRUTTORIA CONCERNENTE LA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN ISCRITTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1							
			3. INDEBITA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI SOLIDARIETA' PER IRREGOLARITA' NELLA FASE ISTRUTTORIA CONCERNENTE LA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN ISCRITTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1							
4. PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI		4. PAGAMENTO INDEBITO DI PRESTAZIONE PER ACCREDITO EFFETTUATO SU IBAN DIVERSO DA QUELLO INDICATO DAL BENEFICIARIO PER IRREGOLARE PREDISPOSIZIONE DEL MANDATO O ALTERAZIONE DEL MANDATO MEDESIMO, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1								
		1. VALIDAZIONE DELLA GRADUATORIA PREDISPOSTA A LIVELLO TERRITORIALE, DELLE ASSEGNAZIONI NELLE CASE ALBERGO	1. INDEBITA ASSEGNAZIONE IN CASE ALBERGO PER ALTERAZIONE DELLA GRADUATORIA TRASMESSA DALLE SEDI TERRITORIALI, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1							
7. PIANIFICAZIONE DEL BENEFICIO SOCIALE O SUA EVOLUZIONE E CONSOLIDAMENTO (MASTER, SOGGIORNI VACANZE ECC.)	1. EROGAZIONE DEI BENEFICI.	1. PAGAMENTI IRREGOLARI DI BENEFICI PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO OPPURE PER ACCREDITO SU IBAN DIVERSO DA QUELLO DELL'AVENTE DIRITTO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2				2					
	2. DEFINIZIONE STANDARD DI PRESTAZIONE	2. IRREGOLARE DEFINIZIONE STANDARD DI PRESTAZIONE NON CONFORME ALLE ESIGENZE DELL'UTENZA, AL FINE DI CONSENTIRE L'ACCREDITAMENTO DI UN DETERMINATO FORNITORE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1				1					
	3. RIMBORSO ALL'UTENZA	3. INDEBITO RIMBORSO DI SOMME PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1				1					
8. GESTIONE PAGAMENTI DELLA DIREZIONE CENTRALE	1. PREDISPOSIZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO DA INVIARE ALLA D.C. BILANCI E S.F.	1. PAGAMENTO INDEBITO DI PRESTAZIONE PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1								
	2. EVENTUALE RICHIESTA E ACQUISIZIONE DURC	2. IRREGOLARE PAGAMENTO PER CONTRAFFAZIONE DEL DURC ELABORATO DALLA PROCEDURA, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN FORNITORE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1				1					
9. GESTIONE CONTENZIOSO	1. PREDISPOSIZIONE ISTRUTTORIA, REDAZIONE DELLA RELAZIONE PER L' INVIO ALL'AVVOCATURA CENTRALE	1. OMESSA/CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE DI CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE PER IRREGOLARE/TARDIVA PREDISPOSIZIONE DELL'ISTRUTTORIA DA INVIARE ALL'AVVOCATURA CENTRALE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1				1					
10. FUNZIONAMENTO DEL FONDO PMSAD (PITTORI, SCRITTORI, SCULTORI, MUSICISTI ED AUTORI DRAMMATICI)	1. CONCESSIONE DI PRESTAZIONI E FINANZIAMENTI	1. INDEBITA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI/FINANZIAMENTI PER ASSENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN ISCRITTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1				1					
11. GESTIONE CREDITI	1. RECUPERO CREDITI	1. OMESSO RECUPERO CREDITI PER MANCATO AVVIO DELLE AZIONI ESECUTIVE RELATIVE A RATEI DI PRESTITO NON RISCOSSI, AL FINE DI FAVORIRE UN TITOLARE DI PRESTITO.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1				1					

DIREZIONE CENTRALE / COORDINAMENTO GENERALE/STRUTTURA CENTRALE	AREA TEMATICA	PROCESSI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	ATTUAZIONE DELLE MISURE ULTERIORI	RISCHIO RESIDUO	NUMERO DELLE MISURE	MISURE DI CONTROLLO	MISURE DI TRASPARENZA	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	MISURE DI FORMAZIONE	MISURE DI ROTAZIONE	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI		
	12. GESTIONE FONDI DI MUTUALITA'	1. LIQUIDAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO DELL'ISCRIZIONE AL FONDO DI MUTUALITA'	1. IRREGOLARE LIQUIDAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO DELL'ISCRIZIONE AL FONDO MUTUALITA' PER ALTERAZIONE DELLA DATA DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN ISCRITTO AL FONDO MUTUALITA'.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1					
		2. CONCESSIONE PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI AL FONDO MUTUALITA'	2. INDEBITA CONCESSIONE DI PROVVIDENZA PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN ISCRITTO AL FONDO MUTUALITA'.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1					
	13. GESTIONE ASSISTENZA	1. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO BONUS BEBE' PER DIPENDENTI GRUPPO POSTE ITALIANE	1. INDEBITA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DIPENDENTE DEL GRUPPO POSTE ITALIANE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1				1				
		2. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER ASILI NIDO PER DIPENDENTI GRUPPO POSTE ITALIANE	2. INDEBITA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DIPENDENTE DEL GRUPPO POSTE ITALIANE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1				1				
		3. CONCESSIONE DI SUSSIDI SCOLASTICI AGLI ORFANI DIPENDENTI GRUPPO POSTE ITALIANE	3. INDEBITA CONCESSIONE DEL SUSSIDIO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DIPENDENTE DEL GRUPPO POSTE ITALIANE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1				1				
		4. GESTIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PER I FIGLI DIPENDENTI POSTE ITALIANE SPA IN CONVITTO STUDENTESCO	4. INDEBITA CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DIPENDENTE DEL GRUPPO POSTE ITALIANE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1					1			
		5. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ISCRIZIONE ALL'UNIVERSITA' PER LA TERZA ETÀ RISERVATO AI PENSIONATI INPS EX IPOST	5. INDEBITA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DA PARTE DELL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN PENSIONATO INPS EX IPOST.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1					1			
	ENTRATE	1. GESTIONE DEL CREDITO	1. PREDISPOSIZIONE DELLA ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DI TRANSAZIONI AVENTI AD OGGETTO LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE NEI CASI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE	1. ILLEGITTIMA GESTIONE DEL CREDITO PER IRREGOLARITA' NELLA DEFINIZIONE DI TRANSAZIONI AVENTI AD OGGETTO LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE AL FINE DI AVvantAGGIARE UN CONTRIBUENTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2	2						
			2. ISTRUTTORIA DI DOMANDE DI DILAZIONI E RIDUZIONI DI SANZIONI CIVILI PER IMPORTI SUPERIORI A € 1.000.000.000,00	2. ILLEGITTIMA GESTIONE DEL CREDITO PER IRREGOLARE DEFINIZIONE DI DOMANDE DI DILAZIONE E DI RIDUZIONE DI SANZIONI CIVILI PER IMPORTI SUPERIORI A € 1.000.000.000,00, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN CONTRIBUENTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1						
		2. POSIZIONI GESTIONE PUBBLICA	1. GESTIONE DOMANDE DI RIMBORSO PER LE SOLE AMMINISTRAZIONI STATALI	1. INDEBITO RIMBORSO DISPOSTO TRAMITE IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE NELLA PROCEDURA DA PARTE DELL'OPERATORE, VOLTO AD ALTERARE LA POSIZIONE DI UN CONTRIBUENTE, AL FINE DI FAVORIRE LO STESSO.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1				1			
2. GESTIONE REGOLARIZZAZIONI SPONTANEE PER LE SOLE AMMINISTRAZIONI STATALI			2. OMESSO RECUPERO, TOTALE O PARZIALE, DI CREDITO CONTRIBUTIVO PER CONTABILIZZAZIONE IN PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA FITTIZIA /ALTERATA, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN UTENTE DEBITORE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura da attuare entro il 2021		1	1							
3. ENTRATE CONTRIBUTIVE		1. SUPPORTO E CONSULENZA NORMATIVA (RISPOSTA A QUESITI) AD UTENZA INTERNA	1. ABUSO NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MESSAGGI) AL FINE DI AVvantAGGIARE TALLUNI SOGGETTI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2	1			1				
		2. SUPPORTO E CONSULENZA NORMATIVA (RISPOSTA A QUESITI) AD UTENZA ESTERNA	2. ABUSO NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MESSAGGI) AL FINE DI AVvantAGGIARE TALLUNI SOGGETTI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2	1			1				
4. INDIRIZZO ATTIVITÀ DI VIGILANZA		1. EMANAZIONE DI INDICAZIONI OPERATIVE CON CIRCOLARI E MESSAGGI	1. IRREGOLARE FORMULAZIONE DI INDICAZIONI OPERATIVE PER INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO CONDIZIONATA DA INTERESSI DI CATEGORIE, AL FINE DI FAVORIRE GLI APPARTENENTI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2				2				
5. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA		1. ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE (COMPRESA PREDISPOSIZIONE LISTE SOGGETTI DA ISPEZIONARE)	1. IRREGOLARE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA, PER INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI E DEI SOGGETTI DA ISPEZIONARE CONDIZIONATA DA INTERESSI DI PARTE, AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI O CATEGORIE.	Alto	Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine	Misure attuate	Basso	2			1	1				
FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		1. DOCENZA INTERNA PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE	1. MICROPROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI	1. IRREGOLARE MICROPROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI PER ELUSIONE DEL CRITERIO DI ECONOMICITÀ (AD ES. SOVRASTIMA DELLE ORE/GIORNATE DI DOCENZA RISPETTO ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ), AL FINE DI FAVORIRE DOCENTI INTERNI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		2			2				
			2. SCELTA DOCENTI INTERNI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CENTRALE	2. IRREGOLARE INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI PER VIOLAZIONE DEI PREDETERMINATI CRITERI DI SCELTA, AL FINE FAVORIRE UN DIPENDENTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		2			1		1		
	2. VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE	1. RILEVAZIONE DEL GRADIMENTO TRAMITE QUESTIONARIO	1. IRREGOLARE VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'INTERVENTO FORMATIVO PER ALTERAZIONI NELLA ELABORAZIONE/SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO, AL FINE DI FAVORIRE UN DOCENTE INTERNO/ESTERNO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1					
		2. ELABORAZIONE DI REPORT	2. IRREGOLARE VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'INTERVENTO FORMATIVO, PER ALTERAZIONE DEI DATI RIPORTATI NEL REPORT, AL FINE DI FAVORIRE/DANNEGGIARE UN DOCENTE INTERNO/ESTERNO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1					
INCLUSIONE SOCIALE E INVALIDITÀ CIVILE	1. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	1. GESTIONE SOSPENSIONI AVVERSO LE DECISIONI DEI COMITATI PROVINCIALI DA INVIARE AL GIAS IN MATERIA DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	1. ESECUZIONE DI DECISIONE SFAVOREVOLE ALL'ISTITUTO, PER MANCATO INOLTRO ALLA GIAS ENTRA IL TERMINE DECADENZIALE (90gg.) DELLA DELIBERA ASSUNTA DAL COMITATO PROVINCIALE E SOSPESA DAL DIRETTORE PROVINCIALE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO.	Alto	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata	Medio	1			1					
	2. SOSTEGNO AL REDDITO DELLA FAMIGLIA ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE	1. GESTIONE DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE PER I SERVIZI RESI DAI CAF SULLE DSU/ISSE (CAPITOLO DI BILANCIO 3U121002401 - CIRC. 33/2013)	1. EROGAZIONE DI PAGAMENTO INDEBITO PER ALTERATA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI IMPORTI FATTURATI DAI CAF RISPETTO AI DATI COLLAUDATI DALLA DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE IL CAF.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	La dc non ritiene di individuare le misure. Sono sufficienti le obbligatorie										

DIREZIONE CENTRALE / COORDINAMENTO GENERALE/STRUTTURA CENTRALE	AREA TEMATICA	PROCESSI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	ATTUAZIONE DELLE MISURE ULTERIORI	RISCHIO RESIDUO	NUMERO DELLE MISURE	MISURE DI CONTROLLO	MISURE DI TRASPARENZA	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	MISURE DI FORMAZIONE	MISURE DI ROTAZIONE	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI
ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA	1. CONVENZIONI	1. PROCESSO DI CONVENZIONAMENTO CON ORGANIZZAZIONI SINDACALI, ENTI BILATERALI, FONDI, CASSE, CAF, BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI, SOCIETA'	1. IRREGOLARITA' NEL PROCESSO DI CONVENZIONAMENTO	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure da attuare entro il 2021		2			1	1		
PATRIMONIO E INVESTIMENTI	1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA- VERIFICA ATTIVITA' GESTORI ESTERNI	1. CONTROLLO SULLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON I LOCATARI	1. PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI / IRREGOLARE FORNITURA DI SERVIZI, PER OMESSO O CARENTE CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI DALLLO STESSO GARANTITI ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE E/O ALTRI SOGGETTI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1					
				Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1			
				Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1					
				Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1			
				Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1			
				Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1	1					
				Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1					
				Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1					
	2. GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO	1. ALIENAZIONE DI UNITA' IMMOBILIARI A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE (IMPOSSIDENZA, DETERMINAZIONE DEL PREZZO...)	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1	1						
			Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1				
	3. CONTENZIOSO IMMOBILIARE	1. DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI GIUDIZI AVENTI AD OGGETTO LA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NON STRUMENTALE	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1				1			
			Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1				
	4. PROCEDURA DI ACQUISTO DI IMMOBILI AD USO STRUMENTALE	1. COMMISSIONE GIUDICATRICE	1. NON OBIETTIVA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TESA A FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1				1		
				Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure da attuare entro il 2021		1				1		
	5. MONITORAGGIO CONTRATTO	1. VERIFICA ADEMPIMENTI CONTRATTUALI	1. OMMISSIONE, IRREGOLARITA' O INCOMPLETEZZA NELL'ATTIVITA' DI VERIFICA RICHIESTA DALLA NORMATIVA OVVERO AUTOREGOLATA	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure da attuare entro il 2021		1				1		
PENSIONI	1. ACCORDO TECNICO-PROCEDURALE INPS - FONDO DI GARANZIA LPP SVIZZERO	1. GESTIONE RICHIESTE ACCERTAMENTI ISCRIZIONE AGO NOMINATIVI PRESENTI NELLE LISTE INVIATE DAL FONDO LPP DI BERNA - IL PILASTRO SVIZZERO	1. AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO DA PARTE DEL FONDO DI GARANZIA LPP SVIZZERO, PER ERRORE COMUNICAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE I RICHIEDENTI, RELATIVA ALL'ISCRIZIONE IN ITALIA ALL'AGO DI SOGGETTI ISCRITTI ALLA PREVIDENZA PROFESSIONALE (SECONDO PILASTRO) SVIZZERA, CHE, RIENTRATI DEFINITIVAMENTE IN ITALIA, RICHIEDONO AGLI ENTI SVIZZERI IL RIMBORSO DEI CONTRIBUTI VERSATI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2	1		1			
				Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1	1					
				Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1				1		

DIREZIONE CENTRALE / COORDINAMENTO GENERALE/STRUTTURA CENTRALE	AREA TEMATICA	PROCESSI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	ATTUAZIONE DELLE MISURE ULTERIORI	RISCHIO RESIDUO	NUMERO DELLE MISURE	MISURE DI CONTROLLO	MISURE DI TRASPARENZA	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	MISURE DI FORMAZIONE	MISURE DI ROTAZIONE	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI
	4. RICOSTITUZIONI	1. RICOSTITUZIONI PENSIONI EX INPDAI	1. INDEBITA RICOSTITUZIONE PENSIONISTICA PER IRREGOLARE ELABORAZIONE MANUALE DI DATI REDDITUALI E/O CONTRIBUTIVI OGGETTO DI VARIAZIONE, PER FAVORIRE UN PENSIONATO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2	2					
	5. AREA PENSIONI GESTIONE PUBBLICA	1. RISPOSTA A QUESITI POSTI DALLE SEDE O DA AMMINISTRAZIONI ISCRITTE	1. ABUSO NELLA PREDISPOSIZIONE DI RISPOSTE A QUESITI, PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MSG), AL FINE DI FAVORIRE SINGOLI LAVORATORI O INTERE CATEGORIE DI LAVORATORI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1			
	6. AREA PENSIONI GESTIONI PRIVATE	1. RISPOSTA A QUESITI POSTI DALLE SEDE O DA PATRONATI	1. ABUSO NELLA PREDISPOSIZIONE DI RISPOSTE A QUESITI, PER IRREGOLARE O INESATTA INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MSG), AL FINE DI FAVORIRE SINGOLI LAVORATORI O INTERE CATEGORIE DI LAVORATORI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1			
	7. TFS/TFR GESTIONE PUBBLICA/FONDO TESORERIA	1. RISPOSTA A QUESITI POSTI DALLE SEDE O DA AMMINISTRAZIONI ISCRITTE	1. ABUSO NELLA PREDISPOSIZIONE DI RISPOSTE A QUESITI RELATIVI A VALUTAZIONE DI PERIODI E/O RETRIBUZIONI, PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MSG), AL FINE DI FAVORIRE SINGOLI LAVORATORI O INTERE CATEGORIE DI LAVORATORI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2			2			
	8. ASSICURAZIONE SOCIALE VITA (ASV) GESTIONE PUBBLICA	1. INSERIMENTO DEI PERIODI ASSICURATIVI NON REALI	1. INDEBITA IMPLEMENTAZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER I PERIODI ANTE 2012 CHE POI POSSONO ESSERE MIGRATI SULLA NUOVA PASSWEB, AL FINE DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO GRAZIE A 5 ANNI DI CONTRIBUTIONE ENPDEP NELLA CARRIERA LAVORATIVA, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN ASSICURATO.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura da attuare entro 31 dicembre 2022		1			1			
		2. INSERIMENTI DEI VERSAMENTI DEI PROSECUTORI VOLONTARI DELL'ASV	2. INSERIMENTO MANUALE DEI VERSAMENTI AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1			
	9. PREVIDENZA COMPLEMENTARE GESTIONE PUBBLICA	1. MODIFICA IMPIEGHI DERIVANTI DA UNIEMENS	1. ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE DEL MONTANTE FIGURATIVO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IRREGOLARE ATTRIBUZIONE/INCREMENTO DELLE RETRIBUZIONI DA UNIEMENS UTILI PER IL CALCOLO DELL'ACCANTONAMENTO DELLA QUOTA DA CONFERIRE AI FONDI PENSIONE, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN LAVORATORE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1			
	10. CONTENZIOSO	1. RICORSI AI COMITATI DI VIGILANZA DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	1. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE DI RICORSO AMMINISTRATIVO PER IRREGOLARE PREDISPOSIZIONE DI ISTRUTTORIA E/O DELLA DOCUMENTAZIONE DA SOTTOPORRE AI COMITATI DI VIGILANZA, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. (ATTIVITA' RESIDUALE IN QUANTO DECENTRATA DALLA CIRC. N. 155/2013).	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1			
		2. RICORSI AI COMITATI CENTRALI E TERRITORIALI DELLA GESTIONE PRIVATA	2. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE DI RICORSO AMMINISTRATIVO PER IRREGOLARE PREDISPOSIZIONE DI ISTRUTTORIA E/O DELLA DOCUMENTAZIONE DA SOTTOPORRE AL COMITATO, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1			
		3. GESTIONE SOSPENSIVE AVVERSO LE DECISIONI DEI COMITATI DI VIGILANZA DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE	3. ESECUZIONE DI DECISIONE SFAVOREVOLE ALL'ISTITUTO, ASSUNTA DAL COMITATO DI VIGILANZA DELLA GDP, PER IRREGOLARE ELABORAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI A SUPPORTO DELLA SOSPENSIONE DELLA DECISIONE MEDESIMA O PER TARDIVO INOLTRO DELLE STESSA ALLA SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	La dc non ritiene di individuare le misure. Sono sufficienti le obbligatorie		0						
		4. GESTIONE SOSPENSIVE AVVERSO LE DECISIONI DEI COMITATI CENTRALI DIFFORMI DALLA PROPOSTA DELLA TECNOSTRUTTURA DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE (GESTIONI DEI DIPENDENTI PRIVATI)	4. ESECUZIONE DI DECISIONE SFAVOREVOLE ALL'ISTITUTO, ASSUNTA DAI COMITATI CENTRALI, PER IRREGOLARE ELABORAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI A SUPPORTO DELLA SOSPENSIONE DELLA DECISIONE MEDESIMA O PER TARDIVO INOLTRO DELLE STESSA ALLA SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	La dc non ritiene di individuare le misure. Sono sufficienti le obbligatorie		0						
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	1. PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI	1. ATTIVITA' DI GESTIONE DI PIANO BUDGET CON RIFERIMENTO ALLA PRODUZIONE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI	1. IRREGOLARE ELABORAZIONE DEL PIANO BUDGET ATTRAVERSO LA GESTIONE, NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI SERVIZIO, DEI DATI STATISTICI DI PRODUZIONE, PER FAVORIRE PERSONALE INTERNO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1			
		2. CONSULTAZIONE BANCHE DATI	2. USO IMPROPRIO DEI DATABASE DELL'ISTITUTO PER FINALITA' NON ISTITUZIONALI E PER AVANTAGGIARE SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2	1		1			
PRESIDENTE E ORGANI COLLEGIALI	1. CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	1. ATTIVITA' ISTRUTTORIA- PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI INCARICO	1. CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE NON CONFORME AGLI INTERESSI DELL'ENTE, PER IRREGOLARE ISTRUTTORIA, AL FINE DI AVANTAGGIARE UNO O PIU' CANDIDATI.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		4	1		3			
	2. CONFERIMENTO DI INCARICO DI COORDINATORE GENERALE DEI PROFESSIONISTI E DEI MEDICI	1. ATTIVITA' ISTRUTTORIA- RELATIVA ALL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI INCARICO.	1. CONFERIMENTO DI INCARICO DI COORDINATORE GENERALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI E DELL'AREA MEDICA NON CONFORME AGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO, PER IRREGOLARE ELABORAZIONE DELL'ISTRUTTORIA, AL FINE DI AVANTAGGIARE UNO O PIU' CANDIDATI.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		4	1		3			
	3. FUNZIONI SEGRETARIALI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL CIV	1. GESTIONE E CONTROLLO DOCUMENTALE: VERBALIZZAZIONE RIUNIONI CDA E CIV, TRASMISSIONE DELIBERAZIONI DEL CDA PER ESECUZIONE E PER CONOSCENZA	1. IRREGOLARE GESTIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE AL FINE DI AVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		4	1		3			
	4. FUNZIONI SEGRETARIALI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DEI COMITATI CENTRALI E DEI COMITATI DI SOLIDARIETA'	1. GESTIONE E CONTROLLO DOCUMENTALE: CONVOCAZIONI SEDUTE, VERBALIZZAZIONE RIUNIONI, INVIO, TRAMITE APPOSITA PROCEDURA INFORMATICA, DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE DAL COMITATO PER LA LORO ESECUZIONE	1. IRREGOLARE GESTIONE DEL DELIBERATO AL FINE DI AVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		2			2			
	5. ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI PRESIDENZIALI E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	1. ISTRUTTORIA PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI-PRESIDENZIALI E DELLE-DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	1. ADOZIONE DA PARTE DI UN ORGANO DELL'ISTITUTO DI UN PROVVEDIMENTO NON CONFORME AGLI INTERESSI DELL'ENTE, PER IRREGOLARE ISTRUTTORIA, AL FINE DI AVANTAGGIARE DETERMINATI SOGGETTI	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		4	1		3			
	6. ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI	1. ISTRUTTORIA DEGLI ATTI RELATIVI ALLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELL'ISTITUTO-CONFERIMENTO DELLE PROCURE SPECIALI DA PARTE DEL PRESIDENTE	1. IRREGOLARE ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE ALLA FIRMA DEL PRESIDENTE	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		2	1		1			
	7. DEFINIZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE - SELEZIONE E MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO	1. ATTIVITA' DI ANALISI, ELABORAZIONE E MONITORAGGIO	1. INTERFERENZA NELLA DEFINIZIONE DELLE PROPOSTE NORMATIVE. GESTIONE IMPROPRIA DELLE INFORMAZIONI	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		2			2			
	8. PREDISPOSIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI RICHIESTI DAGLI ORGANI DI GOVERNO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO	1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE DIREZIONI CENTRALI	1. GESTIONE IMPROPRIA DELLE INFORMAZIONI	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		2			2			

DIREZIONE CENTRALE / COORDINAMENTO GENERALE/STRUTTURA CENTRALE	AREA TEMATICA	PROCESSI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	ATTUAZIONE DELLE MISURE ULTERIORI	RISCHIO RESIDUO	NUMERO DELLE MISURE	MISURE DI CONTROLLO	MISURE DI TRASPARENZA	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	MISURE DI FORMAZIONE	MISURE DI ROTAZIONE	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	
	9. AREA BILANCI	1. ISTRUTTORIA PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O ALTRI DOCUMENTI E PROVVEDIMENTI AVENTI RILEVANZA ECONOMICO FINANZIARIA E PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE AI DOCUMENTI DI BILANCIO	1. IRREGOLARE ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE AL CDA E AL PRESIDENTE CON L'OBIETTIVO DI AVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		3	1		2				
	10. AREA PERFORMANCE -BUDGET	1. ISTRUTTORIA PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O ALTRI DOCUMENTI E PROVVEDIMENTI AVENTI RILEVANZA IN TEMA DI PERFORMANCE, PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E BUDGET	1. IRREGOLARE ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL PRESIDENTE CON L'OBIETTIVO DI AVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		3	1		2				
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI	1. RILEVAZIONE FABBISOGNI	1. DEFINIZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	1. IRREGOLARE DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI PER SOVRASTIMA DELLE ESIGENZE E/O INDIVIDUAZIONE DI MARCA/ MODELLO, AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1				
	2. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ NEGOZIALI	1. RINNOVO / PROROGA CONTRATTI	1. NON TEMPESTIVA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI AL FINE DI FAVORIRE I FORNITORI CON CONTRATTI IN ESSERE MEDIANTE PROROGHE DEI SERVIZI/FORNITURE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		4			4				
	3. PROCEDURE NEGOZIALI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA	1. ESPLETAMENTO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO	1. IRREGOLARE RICORSO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO, EFFETTUATO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE, ATTRAVERSO L'INDEBITO FRAZIONAMENTO DELLA SPESA, A VANTAGGIO DI UN OPERATORE ECONOMICO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1				1			
			2. IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE (AD ES. IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, ROTAZIONE, PARITÀ DI TRATTAMENTO), AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2				2			
			3. ILLEGITTIMA ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SUL MERCATO AL DI FUORI DEGLI STRUMENTI CONSIP, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1				1			
	4. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA	1. INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE	1. IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1				1			
			2. REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA IN CASO DI PROCEDURE COMPETITIVE DI VALORE SUPERIORE O INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA	2. IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER INDEBITO INSERIMENTO, NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, DI CLAUSOLE/PARAMETRI NON CONSENTITI (ES. RESTRITTI DELLA CONCORRENZA), AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1			
			3. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	3. IRREGOLARE COMPOSIZIONE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FALSA DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITÀ A VANTAGGIO DI UN OPERATORE ECONOMICO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2				2		
			4. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN CASO DI PROCEDURE SELETTIVE SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	4. MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA PER VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN PARTECIPANTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		3				2	1	
			5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (ES. PLIUCHI DI OFFERTA)	5. IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER MANOMISSIONE O SMARRIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, AL FINE DI FAVORIRE UN PARTECIPANTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		2				2		
	5. PROCEDURE NEGOZiate	1. ACQUISIZIONE CON PROCEDURA NEGOZIATA DI BENI E SERVIZI CON OPERATORI NON ISCRITTI ALL'ALBO INFORMATIZZATO DEI FORNITORI E OPERATORI NON ISCRITTI AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.	1. IRREGOLARE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE CON OPERATORE ECONOMICO NON ISCRITTO ALL'ALBO.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1				1			
	6. VERIFICHE DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI NELLE PROCEDURE DI GARA SOPRA E SOTTO SOGLIA	1. VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE EX ART. 80 DEL D.LGS. N.50/2016 (ANCHE PER OPERATORI IN SUBAPPALTO).	1. INDEBITA AMMISSIONE A PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1	1						
	7. MONITORAGGIO CONTRATTI	1. COLLAUDO	1. OMESSA VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO CONTRATTUALE PER IRREGOLARE/OMESSA ESPLETAMENTO DEL COLLAUDO, AL FINE DI FAVORIRE IL FORNITORE INTERESSATO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		4	1			3			
			2. LIQUIDAZIONE FATTURE	1. INDEBITA/IRREGOLARE LIQUIDAZIONE DI FATTURA PER MANCANZA DELL'ATTESTAZIONE DI COLLAUDO O PER MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI PRIORITÀ, AL FINE DI FAVORIRE DI UN FORNITORE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		1			1			
2. DUPLICAZIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE.				Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		1				1			
8. MUTUI EX INPDAI	1. CANCELLAZIONE IPOTECARIE	1. IRREGOLARE VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI PER MANCATO ACCERTAMENTO DEL RISPETTO DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO, O PER MANCATA ACQUISIZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI COLLAUDO, AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE.	Alto	Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine	Misure attuate	Medio	3	1			2				
		1. INDEBITA CANCELLAZIONE IPOTECARIA IN ASSENZA DI DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL DEBITO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2				2				
RISORSE UMANE	1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI	1. ANALISI DEL FABBISOGNO R.U. E RICOGNIZIONE CARENZE. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE E RIMODULARE.	1. IRREGOLARE INDIZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E IRREGOLARE RIMODULAZIONE PER ALTERATA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI DI RISORSE UMANE, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1	1						
		2. ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO	2. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER PREDISPOSIZIONE DI BANDO NON CONFORME AI PRESUPPOSTI NORMATIVI OVVERO AFFLITTO DA ABUSO DI DISCREZIONALITÀ, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN SOGGETTO PARTICOLARE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1				

DIREZIONE CENTRALE / COORDINAMENTO GENERALE/STRUTTURA CENTRALE	AREA TEMATICA	PROCESSI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	ATTUAZIONE DELLE MISURE ULTERIORI	RISCHIO RESIDUO	NUMERO DELLE MISURE	MISURE DI CONTROLLO	MISURE DI TRASPARENZA	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	MISURE DI FORMAZIONE	MISURE DI ROTAZIONE	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI
		3. ISTRUTTORIA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	3. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER ABUSI NELLA PREDISPOSIZIONE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO CANDIDATO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1			
		4. NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO	4. ILLEGITTIMO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, AL FINE DI RECLUTARE UN PARTICOLARE CANDIDATO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1			
		5. GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI ED ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEI VINCITORI (PRESELEZIONI, SCRITTI E ORALI)/ATTIVITÀ VALUTATIVA COMMISSIONE - ATTIVITÀ INTERAMENTE DEMANDATA ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE	5. IRREGOLARE GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI PER ABUSI NELLE FASI SELETTIVE E/O NELL'ATTIVITÀ VALUTATIVA DELLA COMMISSIONE, AL FINE DI RECLUTARE UN CANDIDATO PARTICOLARE.	Alto	Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine	Misure attuate	Medio	3			3			
		6. VERIFICHE REQUISITI, TITOLI E DICHIARAZIONI DEI VINCITORI/DONEI	6. ILLEGITTIME ASSUNZIONI PER IRREGOLARITÀ COMMESSE NELLA FASE PRODROMICA DELL'ASSUNZIONE (VERIFICA REQUISITI, TITOLI E DICHIARAZIONI), AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1					
		7. ASSEGNAZIONE SEDE NUOVI ASSUNTI	7. ILLEGITTIME ASSEGNAZIONI DELLA SEDE DI LAVORO PER IRREGOLARITÀ RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE DELLA SEDE COMMESSE NELLA FASE PRODROMICA DELL'ASSUNZIONE, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1			
		8. ISTRUTTORIA CONTENZIOSA E ACCESSO AGLI ATTI	8. INSUFFICIENTE/CARENTE DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARITÀ DELL'ISTRUTTORIA DEI RICORSI IN MATERIA DI CONCORSI E/O DELLA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI, AL FINE DI AVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1					
	2. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE SOGGETTI DISABILI	1. PROCEDURA DI ASSUNZIONE DEL SOGGETTO DISABILE (ISTRUTTORIA CON VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE - CREAZIONE FASCICOLO PERSONALE)	1. ILLEGITTIMA ASSUNZIONE DI SOGGETTO DISABILE, PER IRREGOLARITÀ NELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E/O PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MEDESIMA, AL FINE DI FAVORIRE UN CANDIDATO ALL'ASSUNZIONE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Non sono effettuate al momento assunzioni.		0						
		2. GESTIONE ED EVENTUALE ATTIVAZIONE DI BORSE-LAVORO CON SOGGETTI HANDICAPPATI	2. INDEBITA CONCESSIONE DI BORSA-LAVORO A SOGGETTO HANDICAPPATO, EFFETTUATA IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, A VANTAGGIO DI UN DETERMINATO SOGGETTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Non sono effettuate al momento assunzioni.		0						
	3. GESTIONE DEI COMANDI IN ENTRATA	1. ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI COMANDO	1. INEFFICIENTE COPERTURA DI CARENZA ORGANICA PER ARBITRARIA VALUTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN RICHIEDENTE IL COMANDO.	Alto	Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine	Misura attuata	Medio	1		1				
		2. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	2. IRREGOLARE AUTORIZZAZIONE DI COMANDO IN ENTRATA PER IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, AL FINE DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI.	Alto	Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine	Misura attuata	Medio	1		1				
		3. EVENTUALE PROROGA DEL COMANDO	3. INEFFICIENTE COPERTURA DI CARENZA ORGANICA PER ARBITRARIA CONCESSIONE DI PROROGA, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN COMANDATO.	Alto	Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine	Misura attuata	Medio	1		1				
	4. GESTIONE DEI PROCESSI DI MOBILITÀ IN ENTRATA TRA PP.AA.	1. ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI MOBILITÀ	1. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ IN ENTRATA PER INIDONEA VALUTAZIONE DEI REQUISITI NON CONFORME AI PRESUPPOSTI NORMATIVI, AL FINE DI AVANTAGGIARE UNO O PIU' SOGGETTI.	Alto	Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine	Misura attuata	Medio	1		1				
		2. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	2. IRREGOLARE AUTORIZZAZIONE DI MOBILITÀ IN ENTRATA PER IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, AL FINE DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI.	Alto	Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine	Misura attuata	Medio	1		1				
	5. GESTIONE PROCESSO DI STABILIZZAZIONE PERSONALE COMANDATO DA ALTRE PP.AA.	1. INDIVIDUALIZZAZIONE DEL PERSONALE DA STABILIZZARE	1. IRREGOLARE STABILIZZAZIONE IN MOBILITÀ PER ALTERATA ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DEGLI INTERESSATI, AL FINE DI FAVORIRE UN COMANDATO.	Alto	Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine	Misura attuata	Medio	1		1				
	6. MOBILITÀ DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO	1. PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI MOBILITÀ INTERREGIONALE	1. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ INTERREGIONALE PER INSERIMENTO NEI BANDI DI REQUISITI DI ACCESSO UTILI A FAVORIRE UN DIPENDENTE O UNA CATEGORIA DI DIPENDENTI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1			
		2. GESTIONE E DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI TRASFERIMENTO INTERREGIONALE	2. ILLEGITTIMO TRASFERIMENTO INTERREGIONALE PER MANCATA/IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE NORME INVOCATE DALL'ISTANTE, VOLTA A FAVORIRE UN DIPENDENTE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1			
		3. FORMAZIONE GRADUATORIE	3. ILLEGITTIMI TRASFERIMENTI PER IRREGOLARE FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA CONSEGUENTE ALL'INDEBITA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN DIPENDENTE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1			
	7. SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	1. PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI SELEZIONE IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI	1. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE INTERNA PER PREDISPOSIZIONE DI BANDO NON CONFORME AI PRESUPPOSTI NORMATIVI OVERO AFFLITTO DA ABUSO DI DISCREZIONALITÀ, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN DIPENDENTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		3			3			
		2. CONTROLLO REGOLARITÀ DOMANDE	2. ILLEGITTIMA AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI DEL CANDIDATO E DELLA DOMANDA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1			
		3. SELEZIONE DEI CANDIDATI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	3. IRREGOLARE PROCEDURA DI SELEZIONE PER MANOMISSIONE DEGLI ELABORATI DEI CANDIDATI E/O IRREGOLARITÀ NELLA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI FAVORIRE UN CANDIDATO.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1			
		4. GESTIONE ISTANZE DI OPPOSIZIONE	4. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE GESTIONE DELLE ISTANZE DI OPPOSIZIONE, AL FINE DI FAVORIRE IL DIPENDENTE CONTROPARTE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1	1					

DIREZIONE CENTRALE / COORDINAMENTO GENERALE/STRUTTURA CENTRALE	AREA TEMATICA	PROCESSI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	ATTUAZIONE DELLE MISURE ULTERIORI	RISCHIO RESIDUO	NUMERO DELLE MISURE	MISURE DI CONTROLLO	MISURE DI TRASPARENZA	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	MISURE DI FORMAZIONE	MISURE DI ROTAZIONE	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	
	8. PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COORDINAMENTO AL PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI E DELL'AREA MEDICA	1. ELABORAZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO	1. INDIVIDUAZIONE DI CRITERI NON CONFORMI AGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO, AL FINE DI AVANTAGGIARE UNO O PIU' MEDICI/PROFESSIONISTI	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		3		1	1			1	
	9. PROCEDURE DI INTERPELLO PER IL CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONISTI E MEDICI	1. STESURA DELL'INTERPELLO	1. IRREGOLARE STESURA DEL MESSAGGIO HERMES DI INDIZIONE DELLA SELEZIONE, NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO EMANATE DALL'AMMINISTRAZIONE (ES. PREVISIONE DI ULTERIORI CRITERI RISPETTO A QUELLI FORMALIZZATI) AL FINE DI AVANTAGGIARE UN CANDIDATO	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		2	1	1					
		2. VERIFICA ASSENZA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PENDENTI O PREGRESSI NELL'ULTIMO BIENNIO.	2. OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INSUSSISTENZA DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1				1			
	10. PROCEDURE DI INTERPELLO PER IL CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE	1. STESURA DELL'INTERPELLO	1. IRREGOLARE STESURA DEL MESSAGGIO HERMES DI INDIZIONE DELL'INTERPELLO, NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO EMANATE DALL'AMMINISTRAZIONE (ES. PREVISIONE DI ULTERIORI CRITERI RISPETTO A QUELLI FORMALIZZATI) AL FINE DI AVANTAGGIARE UN CANDIDATO.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1		1					
	11. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O.	1. PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI SELEZIONE IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI	1. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI P.O. PER PREDISPOSIZIONE DI BANDO NON CONFORME AI PRESUPPOSTI NORMATIVI OVVERO AFFETTO DA ABUSO DI DISCREZIONALITÀ, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN DIPENDENTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1				
		2. CONTROLLO REGOLARITÀ DOMANDE	2. ILLEGITTIMA AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI DEL CANDIDATO E DELLA DOMANDA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		2	1		1				
		3. SVOLGIMENTO COLLOQUIO DI VALUTAZIONE CON NUCLEO DI VALUTAZIONE/COMMISSIONE CENTRALE	3. ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER INIQUA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO, ALLO SCOPO DI SELEZIONARE UN CANDIDATO PARTICOLARE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		4				4			
		4. GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI COLLOQUII	4. ILLEGITTO ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI COLLOQUII PER INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO, VOLTA AD AVANTAGGIARE UN CANDIDATO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1				1			
	12. CAMBI DI PROFILO	1. PREDISPOSIZIONE DEL BANDO DI MOBILITÀ ORIZZONTALE A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA IN ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 4 DELL'ACCORDO SINDACALE SULLA MOBILITÀ ORIZZONTALE DEL 26 LUGLIO 2017	1. IRREGOLARE AUTORIZZAZIONE DI CAMBIO DI PROFILO, CONCESSA IN ASSENZA DI ADEGUATA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE CONCRETE E CERTIFICATE ESPERIENZE DI LAVORO RIFERITE AL PROFILO DI DESTINAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1				
		2. GESTIONE E DEFINIZIONE ISTANZE DI CAMBIO DI PROFILO EX ART. 5 DELL'ACCORDO SINDACALE SULLA MOBILITÀ ORIZZONTALE DEL 26 LUGLIO 2017	2. IRREGOLARE AUTORIZZAZIONE DI CAMBIO DI PROFILO CONCESSA IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ACCORDO SINDACALE DEL 26 LUGLIO 2017, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1				1			
	13. ATTRIBUZIONE/ELABORAZ. TRATTAMENTI ECONOMICI	1. LIQUIDAZIONE DI TRATTAMENTI DI MISSIONE	1. INDEBITA LIQUIDAZIONE DI TRATTAMENTI DI MISSIONE, EFFETTUATI CON RIFERIMENTO A RIMBORSI NON SPETTANTI E/O NON DOCUMENTATI, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1				
		2. ATTRIBUZIONE DI COMPENSI E/O INDENNITÀ IN GENERALE	2. INDEBITA ATTRIBUZIONE DI COMPENSI E/O INDENNITÀ, DISPOSTA IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI OVVERO IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AGLI IMPORTI SPETTANTI, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1	1						
		3. ATTIVITÀ RELATIVA ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ISTITUTO IN MATERIA DI PERSONALE	3. OMESSA ESECUZIONE DELLE SENTENZE CHE COMPORTANO ATTIVITÀ DI RECUPERO DI SPETTANZE ECONOMICHE AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1	1						
	14. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A DIRIGENTI, PROFESSIONISTI E MEDICI	1. EROGAZIONE INDENNITÀ LEGATE ALLA MOBILITÀ TERRITORIALE DEI DIRIGENTI, PROFESSIONISTI E MEDICI	1. EROGAZIONE INDEBITA DI INCENTIVO ALLA MOBILITÀ TERRITORIALE E/O DI PRIMA SISTEMAZIONE, PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN DIPENDENTE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1	1						
		2. EROGAZIONE EMOLUMENTO AI DIRIGENTI IN CASO DI AFFIDAMENTO AD INTERIM DI INCARICHI EX ART. 5 CCNI 2011	2. EROGAZIONE INDEBITA DI EMOLUMENTO PER INCARICHI AD INTERIM EX ART. 5 CCNI 2011, PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO, PER FAVORIRE UN DIRIGENTE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1	1						
	15. TFS E TFR/ PENSIONI INTEGRATIVE DEL PERSONALE	1. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO	1. INDEBITO / IRREGOLARE PAGAMENTO DI TFS/TFR, PER MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN EX DIPENDENTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Con PEC prot. N. 2991 del 29/07/2020 la DC Risorse Umane ritiene che siano operativi dei sistemi di controllo adeguati al caso in esame ed al livello di rischio sotteso.									
		2. LIQUIDAZIONE/RICOSTITUZIONI DELLE PENSIONI INTEGRATIVE GESTIONE PRIVATA	2. INDEBITA LIQUIDAZIONE/ RICOSTITUZIONE DI PENSIONI INTEGRATIVE PER MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN EX DIPENDENTE GESTIONE PRIVATA.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		4	1		3				
		3. LIQUIDAZIONE/RICOSTITUZIONI DELLE PENSIONI INTEGRATIVE GESTIONE PUBBLICA	3. INDEBITA LIQUIDAZIONE/ RICOSTITUZIONE DI PENSIONI INTEGRATIVE PER MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN EX DIPENDENTE GESTIONE PUBBLICA.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1						
		4. DEFINIZIONE DEGLI "STATI DI SERVIZIO DEL PERSONALE" DELLA D.G.	4. IRREGOLARE DEFINIZIONE DEGLI STATI DI SERVIZIO PER INDEBITI INCREMENTI DEI PERIODI DI ANZIANITÀ, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN DIPENDENTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1				1			
	16. PROVVIDENZE AL PERSONALE	1. CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO	1. INDEBITA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO PER VALUTAZIONE DEI REQUISITI NON CONFORME AL BANDO, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN DIPENDENTE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	2 misure: 1 attuata 1 misura da attuare entro dicembre 2021		2	2						
		2. CONCESSIONE DI MUTUI EDILIZI	2. INDEBITA CONCESSIONE DI MUTUI PER IRREGOLARITÀ NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura da attuare entro il 2021		1	1						

DIREZIONE CENTRALE / COORDINAMENTO GENERALE/STRUTTURA CENTRALE	AREA TEMATICA	PROCESSI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	ATTUAZIONE DELLE MISURE ULTERIORI	RISCHIO RESIDUO	NUMERO DELLE MISURE	MISURE DI CONTROLLO	MISURE DI TRASPARENZA	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	MISURE DI FORMAZIONE	MISURE DI ROTAZIONE	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI
		3. CONCESSIONE DI PRESTITI	3. INDEBITA CONCESSIONE PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura da attuare entro dicembre 2021		1	1					
		4. CONCESSIONE DI SOGGIORNI ESTIVI	4. INDEBITA CONCESSIONE DI SOGGIORNI ESTIVI PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN DIPENDENTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata con cadenza annuale		4	3		1			
		5. CONCESSIONE DI SUSSIDI DIDATTICI	5. INDEBITA CONCESSIONE DI SUSSIDI DIDATTICI PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI AVANTAGGIARE DETERMINATI DIPENDENTI.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	2 misure: 2 attuate 1 da attuare entro il dicembre 2022		2	1		1			
		6. CONCESSIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI	6. INDEBITA CONCESSIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN DIPENDENTE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	3 misure: 2 attuate 1 da attuare entro dicembre 2021		3	3					
	17. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE	1. AUTORIZZAZIONI SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRA UFFICIO	1. ILLEGITTIMA AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' EXTRA UFFICIO PER MANCATO RISPETTO DEI PRESUPPOSTI DELLA NORMATIVA IN MATERIA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2	1		1			
	18. GESTIONE SERVIZI AL CLIENTE INTERNO	1. CONTROLLO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO AZIENDALE	1. IRREGOLARE FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO AZIENDALE, PER MANCATO ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO MEDESIMO, AL FINE DI FAVORIRE I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA FORNITURA.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata con cadenza annuale		3	3					
		2. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE	2. IRREGOLARE ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA, AL FINE DI OTTENERE UN RIMBORSO NON SPETTANTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1					
	19. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI IN FAVORE DELLA R.S.U. DI DIREZIONE GENERALE	1. DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE ANNUALE	1. ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI PERMESSI SINDACALI, PER IRREGOLARE APPLICAZIONE DEI SISTEMI OGGETTIVI DI CALCOLO DEL MONTE ORE ANNUALE SPETTANTE, AL FINE DI FAVORIRE R.S.U. NEL SUO COMPLESSO.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura da attuare entro dicembre 2022		1	1					
		2. VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO (RICHIESTA RSU E PAPERLESS DIPENDENTE)	2. ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI PERMESSO SINDACALE PER IRREGOLARE VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO, AL FINE DI FAVORIRE UN COMPONENTE RSU.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura da attuare entro dicembre 2021		1			1			
		3. REGISTRAZIONE DEL PERMESSO SINDACALE	3. ILLEGITTIMA GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER IRREGOLARITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE DEGLI STESSI, AL FINE DI FAVORIRE LA RSU NEL SUO COMPLESSO.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura da attuare entro dicembre 2021		1	1					
	20. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE	1. DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE ANNUALE PER CIASCUNA O.S.	1. ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI PERMESSO SINDACALE, PER IRREGOLARE APPLICAZIONE DEI SISTEMI OGGETTIVI DI CALCOLO DEL MONTE ORE ANNUALE SPETTANTE, AL FINE DI FAVORIRE L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura da attuare entro dicembre 2022		1	1					
		2. VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO (RICHIESTA OO.SS. E PAPERLESS DIPENDENTE)	2. ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI PERMESSO SINDACALE PER IRREGOLARE VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO, AL FINE DI FAVORIRE UN RAPPRESENTANTE SINDACALE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura da attuare entro dicembre 2022		1			1			
		3. REGISTRAZIONE DEL PERMESSO SINDACALE	3. ILLEGITTIMA GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER IRREGOLARITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE DEGLI STESSI, AL FINE DI FAVORIRE LA RSU NEL SUO COMPLESSO.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura da attuare entro il 2021		1	1					
	21. GESTIONE DEI DISTACCHI E DELLE ASPETTATIVE SINDACALI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE.	1. CONCESSIONE, TRASFORMAZIONE, REVOCA, PREVIA ISTRUTTORIA, DEL DISTACCO O DELL'ASPETTATIVA SINDACALE.COMUNICAZIONE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -D.FP. INSERIMENTO DATI IN GEDAP, SAP,VEGA.	1. ILLEGITTIMO RILASCIO DI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE O TRASFORMAZIONE DI DISTACCHI E ASPETTATIVE SINDACALI AL FINE DI FAVORIRE L'ASSOCIAZIONE SINDACALE E IL DIPENDENTE DIRIGENTE SINDACALE DELLA STESSA, CON CONSEGUENTE DANNO PER L'AMMINISTRAZIONE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura da attuare entro il 2021		1			1			
			2. ILLEGITTIMO INSERIMENTO DEI DATI IN GEDAP,SAP,VEGA AL FINE DI AGEVOLARE UN DIPENDENTE DIRIGENTE SINDACALE, CON NOCUMENTO PER L'ISTITUTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura da attuare entro il 2021		1			1			
	22. GESTIONE DEI DIRITTI SINDACALI DI ASSEMBLEA E DI AFFISSIONE; RILASCIO BADGE A FAVORE DEI DIRIGENTI SINDACALI E GESTIONE PROCEDURE ACCESSI-TRAMITE RIBES PER LA D. G.	1. AUTORIZZAZIONE,PREVIA ISTRUTTORIA, ALL'USO DI LOCALI DELLA D.G. PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI LAVORATORI; ASSEGNAZIONE, PREVIA ISTRUTTORIA, DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA AZIENDALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO SINDACALE DI AFFISSIONE. RILASCIO, PREVIA ISTRUTTORIA, DI BADGE AI DIRIGENTI SINDACALI E GESTIONE DELLA PROCEDURA ACCESSI TRAMITE RIBES PER LA D. G.	1. ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI DELL'ISTITUTO PER FAVORIRE TALLUNI SOGGETTI SINDACALI, CON CONSEGUENTE DANNO ERARIALE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura da attuare entro il 2021		1			1			
	23. GESTIONE DEL DIRITTO ALL'USO DEI LOCALI DA PARTE DELLA RSU DI D. G. E DELLE OOSS RAPPRESENTATIVE NAZIONALI E DI SEDE, EX ART.6 DEL CCNQ 4/12/2017 E S.M.I.	1. CONCESSIONE, PREVIA ISTRUTTORIA, DI LOCALI DELL'ISTITUTO, CON RELATIVO MOBILIO E BENI STRUMENTALI, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SINDACALE.	1. ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI DELL'ISTITUTO PER FAVORIRE TALLUNI SOGGETTI SINDACALI, CON CONSEGUENTE DANNO ERARIALE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura da attuare entro il 2021		1			1			
	24. PROCEDURA DI MOBILITA' E TUTELA DIRIGENTE SINDACALE EX ART. 20 DEL CCNQ 4/12/2017 E S.M.I.	1. ISTRUTTORIA DIRETTA ALLA VERIFICA DEL DIRITTO DI PRECEDENZA EX ART. 20, COMMA 1, DEL CCNQ 4/12/2017 E S.M.I. NELLA MOBILITA' INTERNA ED INTER-ENTI.	1. ILLEGITTIMO RICONOSCIMENTO DELLA PREROGATIVA PER FAVORIRE IL TRASFERIMENTO DI UN DIRIGENTE SINDACALE NELLA MOBILITA' INTERNA ED INTER-ENTI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura da attuare entro il 2021		1			1			
	25. RILEVAZIONE DELEGHE SINDACALI PER L'ACCERTAMENTO TRIENNALE DELLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE EX ART. 43 DEL D.LGS 165/01	1. ATTIVITA' DI RACCOLTA, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE ALL'ARAN DEI DATI NECESSARI PER CALCOLARE LA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 42 E 43 DEL D.LGS 165/01 E S.M.I.	1. ILLEGITTIMA E ABUSIVA MANIPOLAZIONE DEI DATI PER FAVORIRE L'UN'ORGANIZZAZIONE SINDACALE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura da attuare entro il 2021		2			2			
	26. INSERIMENTO DATI E GESTIONE ARCHIVIO INFORMATICO VEGA	1. INSERIMENTO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	1. ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO VEGA PER MANCATO INSERIMENTO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE, AL FINE DI FAVORIRE IL DESTINATARIO DELLO STESSO.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1			

DIREZIONE CENTRALE / COORDINAMENTO GENERALE/STRUTTURA CENTRALE	AREA TEMATICA	PROCESSI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	ATTUAZIONE DELLE MISURE ULTERIORI	RISCHIO RESIDUO	NUMERO DELLE MISURE	MISURE DI CONTROLLO	MISURE DI TRASPARENZA	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	MISURE DI FORMAZIONE	MISURE DI ROTAZIONE	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	
		2. INSERIMENTO TITOLI DI STUDIO	2. ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO VEGA PER ILLEGITTIMO INSERIMENTO DI TITOLI DI STUDIO FALSI, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN DIPENDENTE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1				
		3. INSERIMENTO PERIODI INTERRUPTIVI DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO AI FINI DI PREVIDENZA E DELLA QUIESCENZA	3. ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO VEGA PER ILLEGITTIMO INSERIMENTO DI PERIODI INTERRUPTIVI DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO (ATTRIBUZIONE DI CODICE NON CORRETTO/ALTERAZIONE DELLA DURATA DEL PERIODO/MANCATO INSERIMENTO DEL PERIODO), AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1				
		4. RICOSTRUZIONE CARRIERA GIURIDICA	4. ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO VEGA PER ILLEGITTIMO INSERIMENTO DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO/PROGRESSIONE DI CARRIERA NON CORRETTA, PER FAVORIRE UN DIPENDENTE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1				
	27. GESTIONE E TENUTA DEL FASCICOLO PERSONALE	1. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	1. ALTERAZIONE DEL FASCICOLO PERSONALE PER IRREGOLARE INSERIMENTO/SOTTRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE, PER FAVORIRE UN DIPENDENTE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura da attuare entro settembre 2021		1				1			
		2. ACCESSO AI DOCUMENTI	2. ILLEGITTIMO ACCESSO A DOCUMENTI DEL FASCICOLO PERSONALE CONCESSO IN VIOLAZIONE DELLA L. N.241/1990 FINALIZZATO A FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1						
	28. CONTENZIOSO	1. GESTIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA NECESSARIA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DIFESA DELL'AMMINISTRAZIONE NEL CONTENZIOSO DEL PERSONALE	1. CARENTE DIFESA DELL'ISTITUTO IN SEDE DI GIUDIZIO, PER IRREGOLARE PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE/DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA DI SUPPORTO ALL'AVVOCATURA, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	8 misure: 7 attuate 1 entro dicembre 2022		8				8			
		2. GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DIRETTA ALL'EVENTUALE DEFINIZIONE DELLE VERTEZZE IN VIA TRANSATTIVA	2. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE GESTIONE DELL'ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALLA DEFINIZIONE DELLE VERTEZZE IN VIA TRANSATTIVA, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		4	1			3			
		3. GESTIONE DEI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE	3. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE GESTIONE DEI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		4	1			3			
	SEGRETARIA TECNICA DEL DIRETTORE GENERALE	1. CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE NON GENERALE	1. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI INCARICO	1. CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE NON GENERALE NON CONFORME AGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO, PER IRREGOLARE ELABORAZIONE DELL'ISTRUTTORIA, AL FINE DI AVANTAGGIARE UNO O PIU' CANDIDATI.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		4	1		3			
		2. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COORDINAMENTO CENTRALI E TERRITORIALI AL PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI E DELL'AREA MEDICA	1. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI INCARICO	1. CONFERIMENTO DI INCARICO DI COORDINATORE GENERALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI E DELL'AREA MEDICA NON CONFORME AGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO, PER IRREGOLARE ELABORAZIONE DELL'ISTRUTTORIA, AL FINE DI AVANTAGGIARE UNO O PIU' CANDIDATI.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		4	1		3			
		3. ATTIVITÀ RELATIVE AI RAPPORTI CON GLI ORGANI	1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO	1. IRREGOLARE ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PER IL DOVUTO RISCOSTRO ALL'ORGANO DI CONTROLLO AL FINE DI AVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		3	3					
		4. RAPPORTI DELL'ISTITUTO CON LE AMMINISTRAZIONI VIGILANTI	1. RAPPORTI DELL'ISTITUTO CON LE AMMINISTRAZIONI VIGILANTI	1. IRREGOLARE ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PER IL DOVUTO RISCOSTRO AI MINISTERI VIGILANTI AL FINE DI AVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		3	2		1			
5. ISTRUTTORIA DETERMINAZIONI ORGANI		1. ISTRUTTORIA ATTI/PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE GENERALE	1. IRREGOLARE ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL FINE DI AVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO	Alto	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate	Medio	3	1	1	1				
6. ISTRUTTORIA CIRCOLARI E MESSAGGI		1. VERIFICA E CONTROLLO BOZZA CIRCOLARI E MESSAGGI PROVENIENTI DALLE DIREZIONI E DAGLI UFFICI PROPONENTI	1. IRREGOLARE ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL FINE DI AVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO	Alto	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate	Medio	3	1		1		1		
7. ISTRUTTORIA DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI ORGANI		1. ISTRUTTORIA PROPOSTE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONI PRESIDENZIALI	1. IRREGOLARE ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE AL DIRETTORE GENERALE AL FINE DI FORMALIZZARE LA PROPOSTA PER LA DELIBERAZIONE DEL CDA E PER LA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE CON L'OBIETTIVO DI AVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		2	1		1				
8. BILANCIO		1. ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E/O DI ALTRI DOCUMENTI, NOTE E PROVVEDIMENTI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA FINANZIARIA DA SOTTOPORRE AL DIRETTORE GENERALE.	1. IRREGOLARE ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE AL DIRETTORE GENERALE CON L'OBIETTIVO DI AVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		2	1			1			
9. PERFORMANCE- BUDGET		1. ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E/O DEGLI ALTRI DOCUMENTI, NOTE E PROVVEDIMENTI AVENTI RILEVANZA IN TEMI DI PERFORMANCE, PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E BUDGET	1. IRREGOLARE ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE AL DIRETTORE GENERALE CON L'OBIETTIVO DI AVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		2	1			1			
STUDI E RICERCHE	1. PROGRAMMA VISITINPS SCHOLARS	1. ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO E PROGRAMMI DI RICERCA	1. INDEBITA ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ILLEGITTIMA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DOVUTA AD IRREGOLARE ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E TITOLI DEI CANDIDATI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		4	1	1	2				
		2. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI	2. INDEBITA EROGAZIONE DEI RIMBORSI SPESE DOCUMENTATE E DELLE INDENNITÀ RELATIVE ALLE BORSE DI STUDIO E PROGRAMMI DI RICERCA PER IRREGOLARE GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE FASI DI AVANZAMENTO E CONCLUSIONE DEI PROGETTI DI RICERCA.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2	1		1				
		3. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI EROGAZIONI LIBERALI	3. DANNO REPUTAZIONALE ED ERARIALE DELL'INPS CONSEGUENTE A FINANZIAMENTO DI INDENNITÀ RELATIVE A BORSE DI STUDIO E PROGRAMMI DI RICERCA CON EROGAZIONI LIBERALI INDEBITAMENTE ACQUISITE PER IRREGOLARE ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DEL SOGGETTO EROGATORE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2	1	1					
TECNOLOGIA,INFORMATICA E INNOVAZIONE	1. ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FORNITURE	1. VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	1. MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA, AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, PER FAVORIRE L'APPALTATORE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura da attuare entro il 2021		1			1				

DIREZIONE CENTRALE / COORDINAMENTO GENERALE/STRUTTURA CENTRALE	AREA TEMATICA	PROCESSI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	ATTUAZIONE DELLE MISURE ULTERIORI	RISCHIO RESIDUO	NUMERO DELLE MISURE	MISURE DI CONTROLLO	MISURE DI TRASPARENZA	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	MISURE DI FORMAZIONE	MISURE DI ROTAZIONE	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI		
	2. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FORNITURE	1. VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE	1. INDEBITE ATTESTAZIONI NECESSARIE AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER MANCATA DENUNCIA DI DIFFORMITA' E VIZI DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE, AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura da attuare entro il 2021		1			1					
UFFICIO COMUNICAZIONE ESTERNA	1. SPONSORIZZAZIONI	1. RICERCA DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SPONSOR PER EVENTI/MANIFESTAZIONI/PRESTAZIONI ORGANIZZATE/EROGATE DALL'ISTITUTO	1. ABUSO DI DISCREZIONALITA' PER AFFIDAMENTO A OPERATORI ECONOMICI SECONDO LOGICHE DI INTERESSI PERSONALI VOLTE A FAVORIRE UN DIPENDENTE O GLI STESSI OPERATORI, DANNO ALL'IMMAGINE PER INOPPORTUNO AFFIDAMENTO A SPONSOR PRIVI DEI REQUISITI ETICI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	Alto	Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine	Misura da attuare entro il 2022	Medio	2			2					
		2. MONITORAGGIO CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE	2. OMESSA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE GLI OPERATORI ECONOMICI AFFIDATARI DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE	Alto	Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine	Misura da attuare entro il 2022	Medio	1			1					
UFFICIO ESTRATTO CONTO DIPENDENTI PUBBLICI	1. CONTO ASSICURATIVO DIPENDENTI PUBBLICI	1. DOMANDE DI RISCATTO, RICONGIUNZIONE, COMPUTO, ACCREDITO FIGURATIVO DIPENDENTI STATALI PRESENTATE ENTRO AGOSTO 2020 O ENTRO SETTEMBRE 2025 E CORREZIONE SEGNALAZIONI CONTI INDIVIDUALI DIPENDENTI STATALI; POPOLAMENTO ESTRATTI CONTO DIPENDENTI INPS EX INPDAP	1. ABUSO CONSISTENTE NELLA DETERMINAZIONE DI IMPORTI PIU' BASSI DI QUANTO DOVUTO E RICONOSCIMENTO DI PERIODI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI A QUELLI SPETTANTI	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata - da monitorare al 31 dicembre 2022		1	1							
UFFICIO ISPETTORATO	1. INCHIESTE PRESSO STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE	1. ACCESSI ISPETTIVI PER L'ACCERTAMENTO DI FATTI E/O COMPORTAMENTI ILLECITI DEI DIPENDENTI.	1. OMESSA/ILLEGITTIMA VERIFICA DI IRREGOLARITA', PER VIOLAZIONI COMMESSE DAGLI ISPETTORI CENTRALI E/O DAI LORO COLLABORATORI NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, AL FINE DI FAVORIRE IL RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITA'.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		3			3					
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	1. GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	1. GESTIONE RISERVATA DELLE NOTIZIE DISCIPLINARI	1. INDEBITO ACCESSO ALLE NOTIZIE DISCIPLINARI PER INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1					
		2. CUSTODIA FASCICOLI DISCIPLINARI	2. INDEBITO ACCESSO AGLI ATTI DEL FASCICOLO DISCIPLINARE, PER IRREGOLARE CUSTODIA DEL FASCICOLO FINALIZZATA A FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		3			3					
		3. ATTIVAZIONE DELLE STRUTTURE PER L'INOLTRO DELLA DENUNCIA PENALE E/O CONTABILE	3. OMESSA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER MANCATO INOLTRO DELLA DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE, AL FINE DI FAVORIRE IL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1				1				
		4. ESERCIZIO POTERE DISCIPLINARE	4. OMESSA ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE PER MANCATO AVVIO DEL PROCEDIMENTO, AL FINE DI FAVORIRE IL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misure attuate		2	1			1				
UFFICIO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	1. TUTELA DEI DATI PERSONALI E ACCESSO ALLE BANCHE DATI	1. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	1. INDEBITO TRATTAMENTO DI DATI, DA PARTE DI DIPENDENTI ABILITATI ALL'ACCESSO NELLE BANCHE DATI E NEI SISTEMI INFORMATIVI DELL'ISTITUTO, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERESSI PERSONALI O ALTRUI.	Medio alto	Urgente individuazione delle misure di prevenzione	4 Misure: 3 misure attuate 1 misura entro il 30/06/2022	Basso	4	1		3					
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE	1. LEGALE	1. ATTIVITA' GIUDIZIALE	1. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DIFENSIVA PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		5			5					
		2. ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE	2. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DIFENSIVA PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		5			5					
		3. RECUPERO CREDITI	3. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DIFENSIVA PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		5			5					
		4. PARERI SU ISTANZE DI AUTOTUTELA, RIESAME E RICORSI AMMINISTRATIVI	4. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' PROFESSIONALE PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		5			5					
		5. CONSULENZA E PARERISTICA	5. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DI CONSULENZA PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		5			5					
			6. SVIAMENTO PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		5			5					
		6. ASSISTENZA IN MATERIA CONTRATTUALE	7. PROPOSIZIONE DI SOLUZIONI NEGOZIALI VOLTE AD AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI RISPETTO ALL'N.P.S.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		5			5					
			8. OMESSA O CARENTE SUPPORTO ALLA NEGOZIAZIONE PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI RISPETTO ALL'N.P.S.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		5			5					
		7. PROPOSTE DI INTERVENTO SU PROCEDURE AMMINISTRATIVE E PRASSI	9. SVIAMENTO PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		5			5					
		8. PARERI A FIRMA DELL'AVVOCATO COORDINATORE GENERALE	10. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DI CONSULENZA PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		5			5					
			11. SVIAMENTO PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		5			5					
		9. ATTIVITA' DIFENSIVA GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE DELL'AVVOCATO COORDINATORE GENERALE	12. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DI DIFESA E/O PROFESSIONALE PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		5			5					
		2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1. ACQUISIZIONE DEI RICORSI	1. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.	1. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		3	1		2			
			2. COMPILAZIONE DELLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO	2. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.	2. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2			2			
3. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI GIUDIZIARI	3. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.		3. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2			2					

DIREZIONE CENTRALE / COORDINAMENTO GENERALE/STRUTTURA CENTRALE	AREA TEMATICA	PROCESSI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	ATTUAZIONE DELLE MISURE ULTERIORI	RISCHIO RESIDUO	NUMERO DELLE MISURE	MISURE DI CONTROLLO	MISURE DI TRASPARENZA	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	MISURE DI FORMAZIONE	MISURE DI ROTAZIONE	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI		
DIREZIONE CENTRALE / COORDINAMENTO GENERALE/STRUTTURA CENTRALE			4. SOTTRAZIONE DI FASCICOLI GIUDIZIARI OVVERO DI DOCUMENTI IN ESSO CONSERVATI PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2			2					
		4. TRASMISSIONE ATTI GIUDIZIARI	5. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1					
			6. SOTTRAZIONE DI FASCICOLI GIUDIZIARI OVVERO DI DOCUMENTI IN ESSO CONSERVATI PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1				1				
		5. CONSULTAZIONE BANCHE DATI	7. USO IMPROPRIO DEI DATABASE DELL'ISTITUTO PER FINALITA' NON ISTITUZIONALI E PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2				2				
		6. FORMAZIONE DEI FASCICOLI GIUDIZIARI	8. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2				2				
		7. ADEMPIMENTI ESTERNI (NOTIFICHE - DEPOSITI - CONSULTAZIONI)	9. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		4				4				
		8. VERSAMENTO BOLLI E CONTRIBUTI UNIFICATI	10. USO IMPROPRIO DEL CONTANTE PER FINALITA' ILLECITE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2				2				
		9. GESTIONE DEL FONDO CASSA DELL'AVVOCATURA	11. USO ILLECITO PER AVANTAGGIARE SE' STESSI O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2				2				
		10. ESECUZIONE DELLE SENTENZE	12. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		5				5				
		11. ATTIVITA' ISTRUTTORIA A SUPPORTO DEL LEGALE	13. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		5				5				
		12. CORRISPONDENZA E TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI	14. SOTTRAZIONE O MANOMISSIONE TOTALE O PARZIALE PER AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1				1				
		COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE	1. COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE	1. SUPPORTO ALLE AZIONI LEGALI IN SEDE DI CONTENZIOSO.	1. MANCATA O RITARDATA GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI A RESISTERE/DESISTERE IN GIUDIZIO PER INCONGRUE VALUTAZIONI O POSTICPI NELLA VALUTAZIONE DELLE NOTE PERVENUTE AL FINE DI FAR DECORRERE I TERMINI GIUDIZIARI E AVANTAGGIARE L'ASSISTITO O DANNEGGIARE GLI INTERESSI DELL'ISTITUTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure da attuare entro Dicembre 2021		1	1					
		2. RIESAME IN AUTOTUTELA PER DENEGATE PRESTAZIONI IN AMBITO ASSISTENZIALE (INVALIDITA' CIVILE, SENSORIALI, DISABILITA').	2. FORMULAZIONE INCONGRUA DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE IN SEDE DI TRATTAZIONE DI ISTANZE DI AUTOTUTELA, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSISTITO.	Alto	Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine	Misure da attuare entro il 2022	Medio	1		1						
	2. UOC "PRESTAZIONI MEDICO LEGALI PENSIONISTICHE PREVIDENZIALI"	1. PARERI MEDICO LEGALI ENDOPROCEDIMENTALI PER I RICORSI AI COMITATI CENTRALI EX LEGE 222/84 E PER FONDI SPECIALI.	1. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO NEI RICORSI AI COMITATI CENTRALI PER INCONGRUITA' DEL PARERE MEDICO LEGALE, FINALIZZATA A FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO.	Alto	Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine	Misure da attuare entro il 2022	Medio	1			1					
		2. INDIRIZZO OPERATIVO E VERIFICA PER ASSICURARE L'OMOGENEITA' DEI PROCESSI OPERATIVI E L'UNIFORMITA' DEI RISULTATI PER LE MATERIE DI COMPETENZA DELL'AREA A SUPPORTO DELL'EROGAZIONE O DELLA DENEGAZIONE DI PRESTAZIONI INERENTI ALLA SFERA DELLE INVALIDITA' PREVIDENZIALI.	2. INDEBITE LIQUIDAZIONI DI PRESTAZIONI O INDEBITE REIEZIONI CON AUMENTO DI UN CONTENZIOSO SOCCOMBENTE PER CARENTE MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DEL TERRITORIO IN ORDINE ALLA COMPLETEZZA E CORRETTEZZA APPLICATIVA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NEGLI ATTI DOCUMENTALI MEDICO LEGALI PRODOTTI AL FINE DI DANNEGGIARE GLI INTERESSI DELL'ISTITUTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Due Misure: 1 attuata 1 entro Dicembre 2022		2	1		1					
	3. UOC "PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO"	1. PARERI MEDICO LEGALI ENDOPROCEDIMENTALI PER I RICORSI AI COMITATI CENTRALI IN AMBITO PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A SOSTEGNO DEL REDDITO.	1. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO NEI RICORSI AI COMITATI CENTRALI, PER INCONGRUITA' DEL PARERE MEDICO LEGALE, FINALIZZATA A FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1					
		2. PARERI MEDICO LEGALI ENDOPROCEDIMENTALI PER LE ISTANZE DI RIESAME DI COMPETENZA D'AREA.	2. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO NELLE ISTANZE DI RIESAME, PER INCONGRUITA' DEL PARERE MEDICO LEGALE, FINALIZZATA A FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1					
		3. INDIRIZZO OPERATIVO E VERIFICA PER ASSICURARE L'OMOGENEITA' DEI PROCESSI OPERATIVI E L'UNIFORMITA' DEI RISULTATI PER LE MATERIE DI COMPETENZA DELL'AREA A SUPPORTO DELL'EROGAZIONE O DELLA DENEGAZIONE DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO.	3. INDEBITE LIQUIDAZIONI DI PRESTAZIONI O INDEBITE REIEZIONI CON AUMENTO DI UN CONTENZIOSO SOCCOMBENTE PER CARENTE MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DEL TERRITORIO IN ORDINE ALLA COMPLETEZZA E CORRETTEZZA APPLICATIVA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NEGLI ATTI DOCUMENTALI MEDICO LEGALI PRODOTTI AL FINE DI DANNEGGIARE GLI INTERESSI DELL'ISTITUTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Due Misure: 1 attuata 1 entro Dicembre 2022		2	1		1					
	4. UOC "PRESTAZIONI MEDICO LEGALI ASSISTENZIALI"	1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE, DI CONCERTO CON LE DIREZIONI CENTRALI DI PROCESSO, DELLE PROCEDURE DI LAVORO SOTTO IL PROFILO DELL'ANALISI TECNICO-PROFESSIONALE, EPIDEMIOLOGICA E STATISTICA.	1. MANCATO CONTRIBUTO TECNICO-PROFESSIONALE FINALIZZATO A SUPPORTARE LA DECISIONALITA' DELLE DIREZIONI CENTRALI REFERENTI E AL RILASCIO DI SPECIFICHE PROCEDURALI INFORMATICHE DI COMPETENZA, AL FINE DI DANNEGGIARE L'INTERESSE DELL'ISTITUTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura da attuare entro Dicembre 2021		1			1					
		2. MONITORAGGIO E CONTROLLO ATTIVITA' DEI CML PERIFERICI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI A SUPPORTO DELL'EROGAZIONE O DELLA DENEGAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.	2. INDEBITE LIQUIDAZIONI DI PRESTAZIONI O INDEBITE REIEZIONI CON AUMENTO DI UN CONTENZIOSO SOCCOMBENTE PER CARENTE MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DEL TERRITORIO IN ORDINE ALLA COMPLETEZZA E CORRETTEZZA APPLICATIVA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NEGLI ATTI DOCUMENTALI MEDICO LEGALI PRODOTTI AL FINE DI DANNEGGIARE GLI INTERESSI DELL'ISTITUTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Due Misure: 1 attuata 1 entro Dicembre 2022		2	1		1					
	5. UOC "CONTENZIOSO GIUDIZIARIO MEDICO LEGALE"	1. SVILUPPO E RILASCIO DELLE SPECIFICHE PROCEDURALI PER L'ANALISI E LA MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DI COMPETENZA.	1. MANCATO SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE RIVOLTA AD ABBATTERE LA TEMPSTICA E A SNELLIRE L'ITER BUROCRATICO DELLE PRATICHE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO, CHE DAI RITARDI DI TRATTAZIONE POTREBBE TRARNE VANTAGGIO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1					
		2. ATTIVITA' MEDICO LEGALI IN MATERIA DI PRESTAZIONI PARTICOLARI PER IL PUBBLICO IMPIEGO	2. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO NELLE OPERAZIONI PERITALI IN TEMI DI CAUSALITA' DI SERVIZIO DEI PUBBLICI DIPENDENTI, AL FINE DI AVANTAGGIARE L'ASSISTITO O DANNEGGIARE GLI INTERESSI DELL'ISTITUTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1					
	6. UOC "AUDIT"	1. DELEGA ALLE SEDI PER L'ESPLETAMENTO DELLE VISITE MEDICHE DI VERIFICA PER L'INVALIDITA' CIVILE.	1. ESERCIZIO IMPROPRIO DELLA FACOLTA' DI DELEGA, PER ACCORDO COLLUSIVO FINALIZZATO A FAVORIRE TERZI O ASSICURATI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1		1						

DIREZIONE CENTRALE / COORDINAMENTO GENERALE/STRUTTURA CENTRALE	AREA TEMATICA	PROCESSI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	ATTUAZIONE DELLE MISURE ULTERIORI	RISCHIO RESIDUO	NUMERO DELLE MISURE	MISURE DI CONTROLLO	MISURE DI TRASPARENZA	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	MISURE DI FORMAZIONE	MISURE DI ROTAZIONE	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	
DIREZIONE CENTRALE / COORDINAMENTO GENERALE/STRUTTURA CENTRALE		2. CONSULENZA NELLE CAMPAGNE AUDIT INDETEE PRESSO LE SEDI.	2. OMESSA SEGNALAZIONE DI GRAVI IRREGOLARITA' RISCOVRITE IN SEDE DI VERIFICHE DI AUDIT MEDICO-LEGALE, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN DIPENDENTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata con cadenza annuale- dicembre 2021		1	1						
		3. AUTORIZZAZIONI ALL'ESPLETAMENTO DELLE VISITE MEDICHE DI VERIFICA PER L'INVALIDITA' CIVILE.	3. MANCATE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE ALLE VERIFICHE STRAORDINARIE DELLA SUSSISTENZA E/O PERMANENZA DEI REQUISITI SANITARI AL FINE DI AVANTAGGIARE L'ASSISTITO O DANNEGGIARE GLI INTERESSI DELL'ISTITUTO.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1		1					
	7. UOC "CLINICO - DIAGNOSTICO POLISPECIALISTICO"	1. PROGRAMMAZIONE DELLA DOTAZIONE DELLE STRUMENTAZIONI BIOMEDICHE, ANCHE CON RIGUARDO AI FABBISOGNI DI SEDE.	1. ANALISI DI FABBISOGNI E PROPOSTE DI ACQUISTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE ECCEDENTI PER NUMERO O COMPLESSITA' D'USO LE EFFETTIVE ESIGENZE DEGLI UFFICI MEDICO LEGALI CENTRALI O TERRITORIALI, AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATE SOCIETA' ESTERNE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1				
	8. UOC "STUDI E RICERCHE"	1. SELEZIONE DI PROPOSTE FORMATIVE PER L'AGGIORNAMENTO /ADDESTRAMENTO MEDICO E SANITARIO.	1. ORIENTAMENTO IMPROPRIO DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE PER PROPOSTE FORMATIVE INCONGRUE, AL FINE DI FAVORIRE FORNITORI TERZI.	Basso	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura da attuare entro Dicembre 2021		1				1			
		2. DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA VALUTATIVE IN COLLABORAZIONE CON I RISPETTIVI COORDINAMENTI GESTIONALI MEDICO LEGALI CENTRALI.	2. FORMULAZIONE DI INDIRIZZI DIAGNOSTICO- VALUTATIVI IMPROPRI PER ECCESSO O PER DIFETTO AL FINE DI PRIVILEGIARE ALCUNE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1				1			
	9. UOC "MANAGEMENT SANITARIO ESTERNO"	1. COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA OPERANTI IN AMBITO SOCIO-PREVIDENZIALE.	1. IRREGOLARE ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE AVANZATE DA MEDICI DI CATEGORIA PER PARTECIPARE IN QUALITA' DI COMPONENTI CONTRATTUALIZZATI ALLE COMMISSIONI VALUTATIVE IN AMBITO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE FINALIZZATA AD AVANTAGGIARE IMPROPRIAMENTE I PROPONENTI O LA RISPETTIVA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1			1				
		2. PARERI IN MERITO A CONVENZIONI DI RILEVANZA ISTITUZIONALE CON ENTI ESTERNI AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTA OPERATIVITA' IN AMBITO MEDICO LEGALE.	2. INAPPROPRIATA ATTIVITA' DI CONSULENZA, IN MERITO A CONVENZIONI DI RILEVANZA MEDICO LEGALE CON ENTI ESTERNI, PRESTATI AL FINE DI AVANTAGGIARE ENTI ESTERNI.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine	Misura attuata		1				1			
	10. PRIVACY	1. VINCOLI DI SEGRETEZZA NELL'ESPLETAMENTO DELLA NORMALE ATTIVITA' MEDICA E MEDICO LEGALE.	1. CONFERIMENTO ALL'ESTERNO/USO IMPROPRIO DI DATI SANITARI DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE IDONEI A RIVELARE L'IDENTITA' DELLE PERSONE CUI SI RIFERISCONO IN DEROGA ALLE DISCIPLINE VIGENTI IN MATERIA PER ESPORRE A DANNO L'ISTITUTO, GLI ASSICURATI O I CITTADINI.	Alto	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura da attuare entro 2022	Basso	1				1			
	COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE	1. ATTIVITA' STATISTICA E ATTUARIALE	1. REALIZZAZIONE DI BANCHE DATI, REPORT STATISTICI	1. DIVULGAZIONE NON AUTORIZZATA DI INFORMAZIONI E DATI STATISTICI, ANCHE SENSIBILI	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1			
			2. ELABORAZIONI IN MATERIA ATTUARIALE	2. DIVULGAZIONE NON AUTORIZZATA DI INFORMAZIONI E DATI STATISTICI, ANCHE SENSIBILI	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1			
3. RAPPORTI CON IL MONDO SCIENTIFICO E ACCADEMICO			3. DIVULGAZIONE NON AUTORIZZATA DI INFORMAZIONI E DATI STATISTICI, ANCHE SENSIBILI	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1				
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO	1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE	1. REDAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	1. ELUSIONE DELLE REGOLE PER LA REDAZIONE DEL CAPITOLATO PER INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEL PROGETTISTA, DI SPECIFICI COMPONENTI E/O MATERIALI CHE NON TROVANO CONCORRENZA SUL MERCATO, AL FINE DI AVANTAGGIARE UNA DETERMINATA DITTA.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1						
		2. SCELTA DEL CONTRAENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO (IMPORTI < € 40.00,00)	2. MANCATO OTTENIMENTO DEL PREZZO PIU' BASSO NELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ABUSO DELLA DISCREZIONALITA', DA PARTE DEL RUP, NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1				
		3. INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA	3. MANCATO OTTENIMENTO DELL'OFFERTA MIGLIORE NELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, PER ABUSO DI DISCREZIONALITA', DA PARTE DEL RUP, NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE, AL FINE DI FAVORIRE UN'OPERATORE ECONOMICO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1				
		4. PROCEDURA DI SOMMA URGENZA	4. IRREGOLARE ADOZIONE/GESTIONE DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA, IN ASSENZA DEI REQUISITI NORMATIVI DISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 163 D.LGS. 50/2016, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misure attuate		2	1			1			
	2. LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	1. DIRETTORE DEI LAVORI (D. L.) LAVORI NON VERIFICABILI IN FASE DI COLLAUDO	1. PAGAMENTI INDEBITI PER CONTABILIZZAZIONE, DA PARTE DEL D.L., DI LAVORI NON VERIFICABILI CON IL COLLAUDO FINALE, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN OPERATORE ECONOMICO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1						
		2. COLLAUDO FINE LAVORI	2. OMESSA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELL'ADEMPIMENTO CONTRATTUALE, PER IRREGOLARE ACCERTAMENTO, NELLA FASE DEL COLLAUDO, DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI CONTRATTUALI, AL FINE DI FAVORIRE L'ESECUTORE DELL'APPALTO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1				
		3. CONCESSIONE DI VARIANTI IN CORSO D'OPERA O VERO DI LAVORI AGGIUNTIVI	3. PAGAMENTI INDEBITI PER ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE, DA PARTE DEL RUP, DI LAVORI NON PREVISTI NEL CONTRATTO E/O DELLA CONGRUITA' DELLA RELATIVA SPESA, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1			1				
	3. PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO IN GESTIONE A TERZI	1. APPROVAZIONE PREVENTIVI LAVORI EXTRA CONTRATTUALI	1. IRREGOLARE EMISSIONE DEL PARERE DI CONGRUITA' TECNICO ECONOMICO PER LAVORI EXTRA CONTRATTUALI, DOVUTO ALL'IRREGOLARE VALUTAZIONE DELLA NECESSITA' DEI LAVORI E/O DELLA CONGRUITA' DEI RELATIVI IMPORTI, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN OPERATORE ECONOMICO.	Alto	Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine	Misure da attuare entro il 31 dicembre 2021	Medio	2			1			1	

DIREZIONE CENTRALE / COORDINAMENTO GENERALE/STRUTTURA CENTRALE	AREA TEMATICA	PROCESSI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	ATTUAZIONE DELLE MISURE ULTERIORI	RISCHIO RESIDUO	NUMERO DELLE MISURE	MISURE DI CONTROLLO	MISURE DI TRASPARENZA	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	MISURE DI FORMAZIONE	MISURE DI ROTAZIONE	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI
		2. VERIFICA LAVORI ESEGUITI - LAVORI EXTRA CONTRATTUALI	2. IRREGOLARE VERIFICA DEI LAVORI EXTRA CONTRATTUALI PER NON CORRETTO ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ DEI LAVORI ESEGUITI RISPETTO A QUELLI AUTORIZZATI, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO	Alto	Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine	Misure da attuare entro il 31 dicembre 2021	Medio	2			1		1	
	4. VALLUTAZIONI	1. PERIZIE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI IMMOBILIARI	1. INDEBITA CONCESSIONE DI MUTUO IMMOBILIARE PER IRREGOLARE VALLUTAZIONE DELL'IMMOBILE A GARANZIA DEL MUTUO DA EROGARE O DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DA EFFETTUARE, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN RICHIEDENTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1					
	5. CONTENZIOSO	1. CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELLE CAUSE PER DANNI	1. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL' ISTITUTO IN SEDE GIUDIZIARIA PER IRREGOLARE CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALLA VALLUTAZIONE DEI DANNI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI TERZI, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1					
		2. CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE DEL CONTENZIOSO SORTO DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	2. OMESSA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE DI CONTENZIOSO, PER INDEBITA CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE BASATA SULLA IRREGOLARE VALLUTAZIONE DI CONGRUITA' DEI MAGGIORI ONERI RICHIESTI DALL'IMPRESA, AL FINE DI AVvantAGGIARE LA CONTROPARTE.	Medio	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine	Misura attuata		1	1					