

# Allegato 1

## REGISTRO DEI RISCHI

### Sezione 2 Processi/attività esposti al rischio corruzione, svolti dalle strutture territoriali

| DIREZIONE CENTRALE<br>COORDINAMENTO<br>GENERALE<br>STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA  | PROCESSO/ATTIVITA'  | RISCHI   | LIVELLO DI<br>RISCHIO | PROGRAMMAZIONE<br>INTERVENTI                                 |
|---|--|---|--|-----------------------|--|
| ASSISTENZA E INVALIDITÀ<br>CIVILE                                     | 1. CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE                                       | 1. GESTIONE RICORSI GIUDIZIARI  | 1. OMESSA DIFESA DELL'ISTITUTO IN SEDE DI CONTENZIOSO LEGALE PER MANCATO INOLTRO ALL'UFFICIO LEGALE DEI RICORSI GIUDIZIARI/ SENTENZE SFAVOREVOLI NOTIFICATI ALLA SEDE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE.   | medio                 | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| ASSISTENZA E INVALIDITÀ<br>CIVILE                                     | CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE  | 2. GESTIONE ATTIVITA' ISTRUTTORIA RICORSI GIUDIZIARI  | 2. OMESSA DIFESA DELL'ISTITUTO PER OMISSIONI E/O IRREGOLARITA' NELL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE.   | medio                 | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| ASSISTENZA E INVALIDITÀ<br>CIVILE                                     | CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE  | 3. GESTIONE DEI RICORSI E DEL CONTENZIOSO IN MATERIA D'INVALIDITÀ CIVILE ATTRAVERSO ATPO (445 BIS CPC)      | 3. OMESSA DIFESA DELL'ISTITUTO PER MANCATA REGISTRAZIONE IN PROCEDURA SISCO DELL'ISTANZA DI ATPO E MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI DA PARTE DEL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO PREPOSTO, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE (EVENTUALE ACCORDO COLLUSIVO CON I MEDICI).      | medio                 | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| ASSISTENZA E INVALIDITÀ<br>CIVILE                                     | 2. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI E PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO | 1. CONCESSIONE PRESTAZIONI D'INVALIDITÀ CIVILE, ASSEGNO SOCIALE   | 1. CONCESSIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARE ACQUISIZIONE IN PROCEDUTA DEI DATI ATTESTANTI I REQUISITI SOCIO ECONOMICI PREVISTI DALLA LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.   | medio                 | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| ASSISTENZA E INVALIDITÀ<br>CIVILE                                     | LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI E PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO    | 2. ACCERTAMENTO DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI E SOCIO ECONOMICI DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI | 2. LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER OMESSA/ IRREGOLARE ACQUISIZIONE IN PROCEDURA DELLE VARIAZIONI CONCERNENTI I REQUISITI SOCIO ECONOMICI DEL TITOLARE, O PER OMESSA REGISTRAZIONE DEL DECESSO DELLO STESSO O DELLA REVOCA DELLA PRESTAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | medio                 | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| ASSISTENZA E INVALIDITÀ<br>CIVILE                                     | LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI E PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO    | 3. EROGAZIONE DI SOMME CON LA PROCEDURA RATEI MATURATI E NON RISCOSSI                                       | 3. EROGAZIONE DI SOMME INDEBITE PER UTILIZZO IRREGOLARE DELLA PROCEDURA RATEI M.N.R., AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.   | basso                 | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |

|  |  |   |  |       |  |
|--|--|---|--|-------|--|
| CONVENZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE | 1. PENSIONI IN CONVENZIONE INTERNAZIONALE E RESIDENTI ALL'ESTERO | 1. CONCESSIONE DELLA DETASSAZIONE IN BASE ALLE CERTIFICAZIONI FISCALI   | 1. AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO PER INDEBITA CONCESSIONE DI DETASSAZIONE A SEGUITO DI IRREGOLARE VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELL'ISTANZA, IN PARTICOLARE DELLA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA RESIDENZA FISCALE ESTERA, AL FINE DI AGEVOLARE UN PENSIONATO. | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| CONVENZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE | PENSIONI IN CONVENZIONE INTERNAZIONALE E RESIDENTI ALL'ESTERO    | 2. GESTIONE FORMULARI DI COLLEGAMENTO INVIATI DALLE AUTORITÀ PENSIONISTICHE DEI PAESI IN CONVENZIONE                    | 2. IMPLEMENTAZIONE INDEBITA DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NEGLI ARCHIVI DI INFORMAZIONI CONTRIBUTIVE PERVENUTE DALLE ISTITUZIONI ESTERE , AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| CONVENZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE | PENSIONI IN CONVENZIONE INTERNAZIONALE E RESIDENTI ALL'ESTERO    | 3. PAGAMENTO PENSIONI   | 3. EROGAZIONE DI PENSIONE INDEBITA PER IRREGOLARE VERIFICA DELL'ESISTENZA IN VITA DEL BENEFICIARIO, IN PARTICOLARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO, VOLTA A FAVORIRE UN EREDE O UN DELEGATO ALLA RISCOSSIONE.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| CONVENZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE | 2. PENSIONI GESTIONE PUBBLICA                                    | 1. PENSIONI INTERNAZIONALI  | 1. LIQUIDAZIONE DI PENSIONE INDEBITA PER ALTERAZIONE DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| ENTRATE                                  | 1. GESTIONE POSIZIONI AZIENDE LAVORATORI DIPENDENTI              | 1. GESTIONE DOMANDE DI:<br>- ISCRIZIONE, CESSAZIONE, VARIAZIONE DI INQUADRAMENTO, SOSPENSIONE ATTIVITA'                 | 1. IRREGOLARE GESTIONE DI POSIZIONE AZIENDALE PER INSERIMENTO NELLE PROCEDURE, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN'AZIENDA.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| ENTRATE                                  | GESTIONE POSIZIONI AZIENDE LAVORATORI DIPENDENTI                 | 2. GESTIONE DOMANDE DI:<br>- RIMBORSO NOTE RETT. PASSIVE, DM PASSIVI, CONTRIBUTI AZIENDE;<br>- DIFFERIMENTO VERSAMENTI; | 2. INDEBITO RIMBORSO PER IRREGOLARE GESTIONE DELLE NOTE DI RETTIFICHE PASSIVE E DEI DM PASSIVI, AL FINE DI FAVORIRE UN'AZIENDA.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE                                  | GESTIONE POSIZIONI AZIENDE LAVORATORI DIPENDENTI                 | 3. GESTIONE REGOLARIZZAZIONI SPONTANEE  | 3. 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'AZIENDA DEBITRICE.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE                                  | GESTIONE POSIZIONI AZIENDE LAVORATORI DIPENDENTI                 | 4. GESTIONE NOTE DI RETTIFICA ATTIVE  | 4. OMESSO RECUPERO DI CREDITI CONTRIBUTIVI PER IRREGOLARE ANNULLAMENTO DI NOTA DI RETTIFICA ATTIVA, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO IN PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN'AZIENDA DEBITRICE.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE                                  | GESTIONE POSIZIONI AZIENDE LAVORATORI DIPENDENTI                 | 5. GESTIONE DIFETTOSITA'  | 5. INDEBITO INSERIMENTO/VARIAZIONE IN PROCEDURA DI CODICE AL FINE DI RISOLVERE L'ANOMALIA E FAVORIRE IL SOGGETTO CONTRIBUENTE.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |

|         |   |  |  |  |  |  |
|---------|---|--|--|--|--|--|
| ENTRATE | GESTIONE POSIZIONI AZIENDE LAVORATORI DIPENDENTI                                  | 6. GESTIONE DENUNCE LAVORATORI   | 6. OMESSO RECUPERO DI CREDITI CONTRIBUTIVI PER IRREGOLARE GESTIONE DI DENUNCIA INOLTATA DAL LAVORATORE, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN'AZIENDA.   | medio  | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |  |
| ENTRATE | GESTIONE POSIZIONI AZIENDE LAVORATORI DIPENDENTI                                  | 7. GESTIONE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE                             | 7. OMESSA RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI PER RICONOSCIMENTO INDEBITO DI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DEI RELATIVI CODICI, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN'AZIENDA. | medio  | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |  |
| ENTRATE | 2. GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI /COMMERCianti/PEScATORI/PARASUBORDINATI | 1. GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI DI AUTOCONGUAGLIO                              | 1. OMESSA RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI PER IRREGOLARE VALIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI AUTOCONGUAGLIO, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN CONTRIBUENTE.  | medio  | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |  |
| ENTRATE |   | GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI /COMMERCianti/PEScATORI/PARASUBORDINATI | 2. GESTIONE RICHIESTE DI: ISCRIZIONE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE ARTIGIANI/COMMERCianti/PEScATORI AUTONOMI  | 2. IRREGOLARE GESTIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER INSERIMENTO NELLE PROCEDURE, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.  | basso  | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE |   | GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI /COMMERCianti/PEScATORI/PARASUBORDINATI | 3. GESTIONE RICHIESTE DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA L. 449/97 (50%)  | 3. OMESSA RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI PER RICONOSCIMENTO INDEBITO DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA, A SEGUITO DELL'INSERIMENTO NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, PER AVvantAGGIARE UN CONTRIBUENTE.                                       | basso  | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE |   | GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI /COMMERCianti/PEScATORI/PARASUBORDINATI | 4. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI DOMICILIAZIONE RIMBORSO   | 4. INDEBITO RIMBORSO DI CONTRIBUTI, PER INSERIMENTO NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI.  | basso  | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE |   | GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI /COMMERCianti/PEScATORI/PARASUBORDINATI | 5. GESTIONE ARCHIVI ART/COMM   | 5. IRREGOLARE GESTIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER INSERIMENTI, DA PARTE DELL'OPERATORE, NEGLI ARCHIVI ART/COMM, DI DATI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.  | medio  | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| ENTRATE |   | GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI /COMMERCianti/PEScATORI/PARASUBORDINATI | 6. ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI REDDITI  | 6. OMESSA RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI PER INSERIMENTO NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI REDDITUALI ALTERATI, FINALIZZATI AD UNA IRREGOLARE QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI, AL FINE DI FAVORIRE UN CONTRIBUENTE.                       | medio  | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| ENTRATE |   | 3. GESTIONE CONTRIBUTUZIONI PARTICOLARI  | 1. GESTIONI DELLE AUTORIZZAZIONI AI VERSAMENTI VOLONTARI   | 1. IRREGOLARE IMPLEMENTAZIONE DI POSIZIONE CONTRIBUTIVA PER INDEBITA AUTORIZZAZIONE AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI, ATTRAVERSO L'INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELLA FASE ISTRUTTORIA DELLA PROCEDURA, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN ASSICURATO. | basso  | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE |   |  |  |  |  |  |

|         |  |   |   |       |  |
|---------|--|---|---|-------|--|
| ENTRATE | GESTIONE CONTRIBUTZIONI PARTICOLARI                  | 2. RIMBORSO V.V.  | 2. INDEBITO RIMBORSO DI CONTRIBUTI VOLONTARI, PER INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN ASSICURATO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| ENTRATE | GESTIONE CONTRIBUTZIONI PARTICOLARI                  | 3. GESTIONE FONDO ADDETTI ALLE CURE FAMILIARI   | 3. IRREGOLARE ISCRIZIONE AL FONDO/IMPLEMENTAZIONE DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA, ATTRAVERSO L'INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELLA PROCEDURA, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE | GESTIONE CONTRIBUTZIONI PARTICOLARI                  | 4. GESTIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE, VARIAZIONI E RIMBORSO ARCHIVIO LAVORATORI DOMESTICI. | 4. IRREGOLARE GESTIONE DELL'ARCHIVIO L.D. PER INSERIMENTO MANUALE, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI ISCRIZIONI/ VARIAZIONI ALTERATE (AFFERENTI, AD ESEMPIO, DATI ANAGRAFICI), AL FINE DI AVvantAGGIARE UN ASSICURATO.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE | GESTIONE CONTRIBUTZIONI PARTICOLARI                  | 5. RIMBORSO L.D.  | 5. INDEBITO RIMBORSO DI CONTRIBUTI, PER INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DATORE DI LAVORO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| ENTRATE | GESTIONE CONTRIBUTZIONI PARTICOLARI                  | 6. GESTIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE, VARIAZIONI E RIMBORSO -CONSIGLIERI                   | 6. IRREGOLARE GESTIONE DELL'ARCHIVIO V.V.-L.D. PER INSERIMENTO MANUALE, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI ISCRIZIONI, VARIAZIONI ALTERATE (AFFERENTI, AD ESEMPIO, DATI ANAGRAFICI), AL FINE DI AVvantAGGIARE UN ASSICURATO;INDEBITO RIMBORSO DI CONTRIBUTI.                   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| ENTRATE | 4. GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI e AGRICOLI SUBORDINATI | 1. ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI TRIMESTRALI/ ANNUALI MANODOPERA, P.C.-C.F.                      | 1. OMESSA RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI PER IRREGOLARE ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANNUALI DI MANODOPERA, ATTRAVERSO L'INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELLA PROCEDURA, AL FINE DI FAVORIRE UN'AZIENDA AGRICOLA.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE | GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI e AGRICOLI SUBORDINATI    | 2. GESTIONE RICHIESTE DI: ESONERO/SGRAVIO PER CALAMITA' NATURALI                              | 2. OMESSA RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI PER RICONOSCIMENTO INDEBITO DI ESONERI/SGRAVI PER CALAMITA' NATURALI, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, A VANTAGGIO DI UN CONTRIBUENTE.                                  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE | GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI e AGRICOLI SUBORDINATI    | 3. DELEGHE SINDACALI  | 3. INDEBITA RISCOSSIONE DI QUOTE ASSOCIATIVE PER IRREGOLARE GESTIONE DELLE DELEGHE SINDACALI, A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE SENZA OPPORTUNO CONFRONTO DEI DATI TELEMATICI CON QUELLI CARTACEI DA PARTE DELL'OPERATORE, AL FINE DI FAVORIRE UNA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA. | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |

|         |   |  |   |       |  |
|---------|---|--|---|-------|--|
| ENTRATE | GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI e AGRICOLI SUBORDINATI | 4. GESTIONE ACCERTAMENTI D'UFFICIO   | 4. INDEBITA ISCRIZIONE DI LAVORATORE AUTONOMO PER IRREGOLARE ACCERTAMENTO D'UFFICIO RELATIVO AL POSSESSO DEI REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI, REALIZZATO ATTRAVERSO L'INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELLA PROCEDURA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| ENTRATE | GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI e AGRICOLI SUBORDINATI | 5. GESTIONE RICHIESTE DI: ISCRIZIONE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE  | 5. IRREGOLARE GESTIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER INTERVENTI MANUALI DELL'OPERATORE NELLA PROCEDURA, AL FINE DI FAVORIRE UN'AZIENDA/LAVORATORE AGRICOLO.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE | GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI e AGRICOLI SUBORDINATI | 6. GESTIONE RIMBORSI AMMINISTRATIVI  | 6. 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.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| ENTRATE | GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI e AGRICOLI SUBORDINATI | 7. GESTIONE SOSPENSIONI CONTRIBUTIVE   | 7. INDEBITA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA, CONCESSA IN ASSENZA DEI REQUISITI STABILITI DALLA NORMATIVA, ATTRAVERSO L'INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELLA PROCEDURA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN CONTRIBUENTE.                                 | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE | GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI e AGRICOLI SUBORDINATI | 8. REDAZIONE DEGLI ELENCHI PRINCIPALI/VARIAZIONE   | 8. INDEBITA COSTITUZIONE DI POSIZIONE CONTRIBUTIVA A SEGUITO DI INSERIMENTO DI GIORNATE LAVORATIVE NEGLI ELENCHI DEI LAVORATORI AGRICOLI PER FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE | 5. GESTIONE DEL CREDITO                           | 1. GESTIONE RIMB. CART. ESATT. - CONT.AR/CO - ECCED. MAX - CTR.NON DOV.  | 1. INDEBITA AUTORIZZAZIONE DI RIMBORSO DI CARTELLA ESATTORIALE ATTRAVERSO L'INSERIMENTO NELLA PROCEDURA DA PARTE DELL'OPERATORE DI DATI ALTERATI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN CONTRIBUENTE DEBITORE.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE | GESTIONE DEL CREDITO                              | 2. GESTIONE DELLE DOMANDE TELEMATICHE ANNULLAMENTO AVVISO DI ADDEBITO  | 2. OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITO CONTRIBUTIVO PER INDEBITO ANNULLAMENTO DI AVA ATTRAVERSO L'INSERIMENTO NELLA PROCEDURA DA PARTE DELL'OPERATORE DI DATI ALTERATI AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE | GESTIONE DEL CREDITO                              | 3. GESTIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI DILAZIONE FASE AMM.VA - (ART/COM - AZIENDE DM - AZIENDE AGRICOLE - AUTONOMI AGRICOLI) | 3. IRREGOLARE GESTIONE DEL CREDITO PER INDEBITA CONCESSIONE DI DILAZIONE, REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSERIMENTO NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN CONTRIBUENTE DEBITORE.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |

|         |                      |   |  |       |  |
|---------|----------------------|---|--|-------|--|
| ENTRATE |                      | 4. GESTIONE DELLE DOMANDE TELEMATICHE SOSPENSIONE SU AVVISO DI ADDEBITO   | 4. IRREGOLARE GESTIONE DEL CREDITO PER CONCESSIONE INDEBITA DI SOSPENSIONE SU AVVISO DI ADDEBITO, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN CONTRIBUENTE DEBITORE.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE | GESTIONE DEL CREDITO | 5. GESTIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI RIDUZIONE SANZIONI (AZIENDE DM - ART/COM - AZIENDE AGR. - AUTONOMI AGR.) | 5. IRREGOLARE GESTIONE DEL CREDITO PER INDEBITA CONCESSIONE DI RIDUZIONE DI SANZIONI CIVILI, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO NELLA PROCEDURA DA PARTE DELL'OPERATORE DI DATI ALTERATI, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN CONTRIBUENTE DEBITORE.         | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE | GESTIONE DEL CREDITO | 6. GESTIONE DEI DM10 INSOL.PARZ - INSOL. TOT  | 6. OMESSA RISCOSSIONE DEL CREDITO PER IRREGOLARE GESTIONE DEI DM10 INSOLUTI, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO NELLA PROCEDUR DI CODICE DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE AL FINE DI FAVORIRE UN CONTRIBUENTE.                                       | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE | GESTIONE DEL CREDITO | 7. GESTIONE AVV.ADDEB.INES.   | 7. OMESSA RISCOSSIONE DEL CREDITO PER IRREGOLARE GESTIONE DEGLI AVA INESITATI, ATTRAVERSO L'OMESSO ANNULLAMENTO O RIPOSTALIZZAZIONE DELL'AVVISO.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE | GESTIONE DEL CREDITO | 8. GESTIONE ACCERT. UFFICIO   | 8. OMESSA RISCOSSIONE DEL CREDITO PER IRREGOLARE GESTIONE DEI DM10 INSOLUTI, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO NELLA PROCEDUR DI CODICE DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE AL FINE DI FAVORIRE UN CONTRIBUENTE.                                       | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE | GESTIONE DEL CREDITO | 9. ACQUISIZIONE MOD. COMUNICAZIONE CESSIONE CREDITI DEGLI ENTI MORALI   | 9. OMESSA RISCOSSIONE DEL CREDITO PER IRREGOLARE GESTIONE DEI DM10 INSOLUTI, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO NELLA PROCEDUR DI CODICE DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE AL FINE DI FAVORIRE UN CONTRIBUENTE.                                       | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE | GESTIONE DEL CREDITO | 10. GESTIONE RICHIESTE SGRAVIO CARTELLA ESATT.LE  | 10. IRREGOLARE GESTIONE DEL CREDITO PER CONCESSIONE INDEBITA DI SOSPENSIONE SU AVVISO DI ADDEBITO, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN CONTRIBUENTE DEBITORE. | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE | GESTIONE DEL CREDITO | 11. GESTIONE RICHIESTE SOSPENSIONE CARTELLA ESATT.LE  | 11. IRREGOLARE GESTIONE DEL CREDITO PER CONCESSIONE INDEBITA DI SOSPENSIONE SU AVVISO DI ADDEBITO, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN CONTRIBUENTE DEBITORE. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| ENTRATE | GESTIONE DEL CREDITO | 12. RICLASS.CREDITI   | 12. OMESSO RECUPERO DI CREDITI CONTRIBUTIVI PER IRREGOLARE RICLASSIFICAZIONE DEGLI STESSI, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO IN PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN CONTRIBUENTE DEBITORE.                 | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |

|                   |  |   |  |       |  |
|-------------------|--|---|--|-------|--|
| ENTRATE           | GESTIONE DEL CREDITO                   | 13. GESTIONE RICHIESTE DI CERTIFICAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA   | 13. RILASCIO DI INDEBITA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO IN PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN CONTRIBUENTE.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| ENTRATE           | GESTIONE DEL CREDITO                   | 14. GESTIONE ILLEC.PEN.   | 14. IRREGOLARE GESTIONE DEL PROCESSO AL FINE DI EVITARE DENINCE/DIFFIDE AL SOGGETTO CHE HA OMESSO IL VERSAMENTO DELLE QUOTE A CARICO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE           | GESTIONE DEL CREDITO                   | 15. GESTIONE ELIMINAZIONE CREDITI INESIGIBILI   | 15. OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI CONTRIBUTIVI PER INDEBITA ELIMINAZIONE DEGLI STESSI ATTRAVERSO L'INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI CODICI ATTESTANTI LA FITTIZIA INESIGIBILITA' DEGLI STESSI, AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO DEBITORE. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| ENTRATE           | 6. GESTIONE RICORSI                    | 1. INTERVENTI IN AUTOTUTELA   | 1. INTERVENTO IN AUTOTUTELA IN MANCANZA DEI NECESSARI PRESUPPOSTI DI LEGGE E REGOLAMENTO AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE           | GESTIONE RICORSI                       | 2. ISTRUTTORIA RICORSI AMMINISTRATIVI: AZIENDE - ART/COM - AUT. AGRICOLI - AZ. AGRICOLE - PARASUBORDINATI | 2. OMESSA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE ISTRUTTORIA DI RICORSO AMMINISTRATIVO, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE           | 7. GESTIONE ATTI DI UFFICIO            | 1. ISTANZE EX L. 241/90   | 1. IRREGOLARE CONCESSIONE DI ACCESSO AGLI ATTI A SOGGETTO NON LEGITTIMATO AI SENSI DI LEGGE, VOLTA AD AVvantaggiare un determinato soggetto.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| <b>FORMAZIONE</b> | 1. DOCENZA ESTERNA                     | 1. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO   | 1. IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 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 |
| FORMAZIONE        | 2. PIANIF. E PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE | 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 |
| FORMAZIONE        | PIANIF. E PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE    | 2. SCELTA DOCENTI   | 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 |
| FORMAZIONE        | 3. 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 |

|            |  |   |   |       |  |
|------------|--|---|---|-------|--|
| FORMAZIONE | VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE   | 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 |
| PENSIONI   | 1. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI E PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO | 1. RICONOSCIMENTO DEI PERIODO CONTRIBUTIVI AI LAVORATORI AGRICOLI           | 1. INDEBITO RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUZIONE PER IRREGOLARE VERIFICA DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DI LAVORO AGRICOLO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PENSIONI   | LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI E PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO    | 2. RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREVIDENZIALI IN MATERIA DI PREPENSIONAMENTO | 2. RICONOSCIMENTO DI BENEFICI PREVIDENZIALI INDEBITI PER IRREGOLARE ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA/SANITARIA, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.                          | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| PENSIONI   | LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI E PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO    | 3. EROGAZIONE DI SOMME CON LA PROCEDURA RATE MATURATE E NON RISCOSE         | 3. EROGAZIONE DI SOMME INDEBITE PER UTILIZZO IRREGOLARE DELLE PROCEDURE PAGAMENTI VARI E RATEI M.N.R., AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PENSIONI   | 2. FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA, IPOST E FONDO FFSS                          | 1. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE PENSIONI FFSS                                 | 1. RICONOSCIMENTO DI PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARE VERIFICA MANUALE DEL DIRITTO (LA CONTRIBUZIONE DI RIFERIMENTO NON E' REGISTRATA NEL DATA BASE DELL'ISTITUTO), AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PENSIONI   | 3. TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO  | 1. PAGAMENTO DIRETTO AI LAVORATORI TFR FONDO DI TESORERIA                   | 1. PAGAMENTO INDEBITO DI TFR PER IRREGOLARITA' NELLA FASI DI VERIFICA DEL DIRITTO E/O DETERMINAZIONE DELLA MISURA, AL FINE DI FAVORIRE UN LAVORATORE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PENSIONI   | TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO   | 2. PAG.TO DIRETTO AI LAV.RI TFR F. DI TESORERIA PER LE AZIENDE AGRICOLE     | 2. PAGAMENTO INDEBITO DI TFR PER IRREGOLARE UTILIZZO DELLA PROCEDURA PAGAMENTI VARI, AL FINE DI FAVORIRE UN LAVORATORE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PENSIONI   | 4. VERIFICA E RECUPERO PRESTAZIONI INDEBITE                                  | 1. SANATORIA DEGLI INDEBITI   | 1. OMESSO RECUPERO DI INDEBITI PER ILLEGITTIMA SANATORIA, CONCESSA SU IRREGOLARE VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN INDEBITO PERCETTORE.               | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| PENSIONI   | 5. PENSIONI GESTIONE PUBBLICA  | 1. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PENSIONI  | 1. LIQUIDAZIONE DI PENSIONE INDEBITA PER MODIFICA DEI PERIODI RELATIVI ALL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA E DELLE RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |



|          |                            |   |  |       |  |
|----------|----------------------------|---|--|-------|--|
| PENSIONI | PENSIONI GESTIONE PUBBLICA | 2. GESTIONE DELLA PENSIONE  | 2. INDEBITA RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER MODIFICA DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA E/O DELLE RETRIBUZIONI, AL FINE DI FAVORIRE UN PENSIONATO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PENSIONI | PENSIONI GESTIONE PUBBLICA | 3. PROSECUZIONE VOLONTARIA  | 3. ILLEGITTIMA IMPLEMENTAZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER IRREGOLARE QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO EFFETTUATA SULLA BASE DI DATI RETRIBUTIVI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PENSIONI | PENSIONI GESTIONE PUBBLICA | 4. RISCATTO DI PERIODI O SERVIZI NON ALTRIMENTI VALORIZZABILI                   | 4. ILLEGITTIMA IMPLEMENTAZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER IRREGOLARE CONCESSIONE DI RISCATTO, RIFERITO A PERIODI O SERVIZI NON UTILI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PENSIONI | PENSIONI GESTIONE PUBBLICA | 5. RICONOSCIMENTO AI FINI PENSIONISTICI DI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE | 5. ILLEGITTIMA IMPLEMENTAZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER IRREGOLARE PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO NON ONEROSO PER L'ISCRITTO, RIFERITO A PERIODI O SERVIZI NON UTILI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PENSIONI | PENSIONI GESTIONE PUBBLICA | 6. RICONGIUNZIONI ONEROSE   | 6. ILLEGITTIMA RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA, PER IRREGOLARE DETERMINAZIONE DEL RELATIVO ONERE, EFFETTUATA CON RIFERIMENTO A IMPORTI RETRIBUTIVI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PENSIONI | PENSIONI GESTIONE PUBBLICA | 7. INDENNITÀ UNA TANTUM   | 7. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ UNA TANTUM INDEBITA PER IRREGOLARE DETERMINAZIONE DEL RELATIVO AMMONTARE, EFFETTUATA SULLA BASE DI DATI RETRIBUTIVI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PENSIONI | PENSIONI GESTIONE PUBBLICA | 8. LIQUIDAZIONE RATEI DI PENSIONE   | 8. INDEBITA LIQUIDAZIONE DI RATEI DI PENSIONE MATURATI E NON RISCOSSI, IN ASSENZA DI EREDI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO, A SOGGETTI NON AVENTI TITOLO, AL FINE DI FAVORIRE GLI STESSI.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PENSIONI | PENSIONI GESTIONE PUBBLICA | 9. PAGAMENTI UNA TANTUM   | 9. INDEBITA LIQUIDAZIONE DI RATEI DI PENSIONE MATURATI E NON RISCOSSI A SOGGETTI NON AVENTI TITOLO, SU PROVVEDIMENTO DI ALTRA AMMINISTRAZIONE (NEL CASO DI PENSIONI SOSPESE O DI PENSIONATI DECEDUTI NON PRESENTI IN BANCA DATI) AL FINE DI FAVORIRE GLI STESSI. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PENSIONI | PENSIONI GESTIONE PUBBLICA | 10. PAGAMENTI UNA TANTUM PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE                           | 10. INDEBITO RICONOSCIMENTO INDENNITÀ UNA TANTUM A TITOLO DI ARRETRATI ANF, PER ALTERAZIONE DEI REDDITI RIFERITI AD UN ANNO PER IL QUALE E' STATA GIÀ EFFETTUATA LA RELATIVA VERIFICA REDDITUALE, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.                             | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |

|          |   |   |   |       |  |
|----------|---|---|---|-------|--|
| PENSIONI | PENSIONI GESTIONE PUBBLICA                              | 11. INSERIMENTO DEI VERSAMENTI DEI PROSECUTORI VOLONTARI E DEI LAVORATORI ATTIVI ISCRITTI ALL'ASV | 11. INDEBITA IMPLEMENTAZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER ACCREDITO FITTIZIO DI CONTRIBUTI NON VERSATI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PENSIONI | 6. CONTENZIOSO GESTIONE PUBBLICA                        | 1. MANCATO INVIO ALLA D.C. DI PROPOSTE APPELLO  | 1. OMESSA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE GIUDIZIARIA PER MANCATO/TARDIVO INVIO ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLE PROPOSTE DI APPELLO AVVERSO SENTENZA SFAVOREVOLE ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PENSIONI | CONTENZIOSO GESTIONE PUBBLICA                           | 2. MANCATA PROPOSIZIONE DI APPELLI TFS  | 2. OMESSA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE GIUDIZIARIA PER MANCATA PROPOSIZIONE DI APPELLO AVVERSO SENTENZA SFAVOREVOLE ALL'ISTITUTO IN MATERIA DI TFS, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PENSIONI | CONTENZIOSO GESTIONE PUBBLICA                           | 3. RICORSI AI COMITATI DI VIGILANZA DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI                            | 3. 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.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PENSIONI | 7. TRATTAMENTO FINE SERVIZIO/RAPPORTO GESTIONE PUBBLICA | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO  | 1. INDEBITO RICONOSCIMENTO DI TFR/TFS PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ECONOMICI E GIURIDICI ALTERATI E/O NOMINATIVI DI BENEFICIARI NON AVENTI TITOLO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PENSIONI | TRATTAMENTO FINE SERVIZIO/RAPPORTO GESTIONE PUBBLICA    | 2. PAGAMENTO  | 2. INDEBITO PAGAMENTO DI TFR/TFS PER IRREGOLARE ANTICIPAZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO E/O INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA DI CODICE IBAN DIVERSO DA QUELLO DEL DESTINATARIO DEL TRATTAMENTO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PENSIONI | 8. RISCATTI TFS E TFR GESTIONE PUBBLICA                 | 1. ISTRUTTORIA  | 1. INDEBITO RICONOSCIMENTO DI RISCATTO AI FINI TFR/TFS (RIDUZIONE DELL'ONERE DI RISCATTO E/O VALUTAZIONE DI PERIODI NON RISCATTABILI) PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ECONOMICI E GIURIDICI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PENSIONI | 9. ASV GESTIONE PUBBLICA                                | 1. ISCRIZIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASV   | 1. INDEBITA ISCRIZIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASV IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA, PER AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |

|   |                                  |  |   |       |  |
|---|----------------------------------|--|---|-------|--|
| PENSIONI                                  | ASV GESTIONE PUBBLICA            | 2. INSERIMENTI DEI VERSAMENTI DEI PROSECUTORI VOLONTARI DELL'ASV   | 2. INDEBITA IMPLEMENTAZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER ACCREDITO FITTIZIO DI CONTRIBUTI VOLONTARI NON VERSATI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| PENSIONI                                  | ASV GESTIONE PUBBLICA            | 3. ISTRUTTORIA E CALCOLO DELLA PRESTAZIONE   | 3. LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE ASV INDEBITA, PER ALTERAZIONE DEGLI IMPORTI INSERITI MANUALMENTE IN PROCEDURA RELATIVI ALLA BASE DI CALCOLO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| <b>POSIZIONE ASSICURATIVA</b>             | 1. GESTIONE CONTO ASSICURATIVO   | 1. AGGIORNAMENTO ESTRATTO CONTO  | 1. ILLEGITTIMO AGGIORNAMENTO DELL'ESTRATTO CONTO ASSICURATIVO (INCREMENTO CONTRIBUTIVO) IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI O SULLA BASE DI DOCUMENTAZIONE NON IDONEA, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| POSIZIONE ASSICURATIVA                    | GESTIONE CONTO ASSICURATIVO      | 2. CONCESSIONE RISCATTI E RICONGIUNZIONI   | 2. RICONOSCIMENTO IRREGOLARE DI RISCATTI E RICONGIUNZIONI IN ASSENZA DI IDONEA DOCUMENTAZIONE O DEL DIRITTO, COME PREVISTO DA NORME LEGISLATIVE E NEL CASO DI FONDI SPECIALI NON CORRETTA DETERMINAZIONE DELL'ONERE A CARICO DELL'ASSICURATO, AL FINE DI FAVORIRE LO STESSO.  | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
| POSIZIONE ASSICURATIVA                    | GESTIONE CONTO ASSICURATIVO      | 3. GESTIONE DEI PAGAMENTI R.R.R. (RISCATTI-RICONG.NI E RENDITE VIT.)   | 3. INDEBITO AGGIORNAMENTO DI CONTO ASSICURATIVO PER IRREGOLARE RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI, A FAVORE DELL'ASSICURATO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| <b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO</b> | 1. CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA FONDO DI GARANZIA E TFR E DEI CREDITI DI LAVORO A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA | 1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA DA PARTE DELL'OPERATORE DI UN IMPORTO MAGGIORE DEL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO        | CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO    | 2. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA TRATTAMENTI SPECIALI PER L'EDILIZIA  | 2. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DEL DATO RETRIBUTIVO/CONTRIBUTIVO, FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO (SEMPRE NEL RISPETTO DEI LIMITI MASSIMALI COMUNQUE PREVISTI PER LEGGE). | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |

|                                    |                               |   |   |       |  |
|------------------------------------|-------------------------------|---|---|-------|--|
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO | 3. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA INDENNITA' DI MOBILITA'   | 3. INDEBITA EROGAZIONE INDENNITA' DI MOBILITA' PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DEL DATO RETRIBUTIVO/CONTRIBUTIVO FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO, (SEMPRE NEL RISPETTO DEI LIMITI MASSIMALI COMUNQUE PREVISTI PER LEGGE).   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO | 4. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA:<br>- INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ASPI;<br>- INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE MINI ASPI. | 4. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DEL DATO RETRIBUTIVO/CONTRIBUTIVO FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO, (SEMPRE NEL RISPETTO DEI LIMITI MASSIMALI COMUNQUE PREVISTI PER LEGGE).   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO | 5. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA:<br>- INDENNITA' CO.CO.PRO;   | 5. INDEBITA EROGAZIONE DI INDENNITA' PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DEL DATO RETRIBUTIVO E/O DEI PERIODI DI RIFERIMENTO FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO | 6. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA DISOCCUPAZIONE IN REGIME UE   | 6. INDEBITA EROGAZIONE DI DISOCCUPAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI FINALIZZATI ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO | 7. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA;  | 7. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ASSICURATIVI, DI GIORNATE DI LAVORO IN PROPRIO SENZA OBBLIGO DI ISCRIZIONE, DI GIORNATE GIA' INDENNIZZATE AD ALTRO TITOLO, DI PENSIONI IN CORSO DI EROGAZIONE, DI INDEBITI, NONCHE' DI DATI RETRIBUTIVI/CONTRIBUTIVI, RIFERITI ALLA SEZIONE O.T.I. E ALLA SEZIONE ATTIVITA' DI LAVORO NON AGRICOLO, FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |

|                                    |                                      |  |   |       |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------|--|
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | 2. DIMINUIZIONE CAPACITA' LAVORATIVA | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA INDENNITA' DI MALATTIA E DEGENZA OSPEDALIERA PER LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA                              | 1. EROGAZIONE INDEBITA DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA DEI DATI RETRIBUTIVI E DEI PERIODI DI MALATTIA /DEGENZA NONCHE' PER IRREGOLARE VALUTAZIONE/ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA CARTACEA, FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.                                      | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | DIMINUIZIONE CAPACITA' LAVORATIVA    | 2. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA INDENNITA' DI MATERNITA':<br>- LAVORATRICI DIPENDENTI E AUTONOME;<br>- LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA.<br>- | 2. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DEI DATI RETRIBUTIVI E DEI PERIODI DI ASTENSIONE NONCHE' PER IRREGOLARE VALUTAZIONE/ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA CARTACEA, FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.                   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | DIMINUIZIONE CAPACITA' LAVORATIVA    | 3. GESTIONE DOMANDE PER L'AMMISSIONE AI SERVIZI DI BABY-SITTING DI CUI ALL'ART.4, COMMA 24, LETT. B, DELLA LEGGE N.92/2012   | 3. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER OMESSA/IRREGOLAREVERIFICA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DELL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE NEL BANDO AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | DIMINUIZIONE CAPACITA' LAVORATIVA    | 4. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA CONGEDI STRAORDINARI PER ASSISTENZA AI DISABILI  | 4. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI RETRIBUTIVI E DEI PERIODI DI CONGEDO E/O PER IRREGOLARE VALUTAZIONE/ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA CARTACEA (CERTIFICATO PROVVISORIO), FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |

|                                    |                                   |   |  |       |  |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|-------|--|
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | DIMINUZIONE CAPACITA' LAVORATIVA  | 5. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA INDENNITA' DI MALATTIA LAVORATORI DIPENDENTI          | 5. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI RETRIBUTIVI E DEI PERIODI DI MALATTIA NONCHE' PER IRREGOLARE VALUTAZIONE/ACQUISIZIONE DELLA RESIDUA DOCUMENTAZIONE SANITARIA CARTACEA, FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | DIMINUZIONE CAPACITA' LAVORATIVA  | 6. PAGAMENTI COMPENSI MEDICI DI LISTA PER VMC   | 6. INDEBITA CORRESPONSIONE DELL'ONORARIO PER ALTERATO INSERIMENTO MANUALE DA PARTE DELL'OPERATORE AMMINISTRATIVO/SANITARIO DEI DATI UTILI ALL'ATTESTAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN MEDICO DI LISTA.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | DIMINUZIONE CAPACITA' LAVORATIVA  | 7. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA RIPOSI E PERMESSI LEGGE 104/92                        | 7. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DEI DATI RETRIBUTIVI E/O PER IRREGOLARE VALUTAZIONE/ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA CARTACEA (CERTIFICATO PROVVISORIO), FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.                       | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | DIMINUZIONE CAPACITA' LAVORATIVA  | 8. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA PRESTAZIONI ANTITUBERCOLARI                           | 8. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE DI DATI CONTRIBUTIVI, FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | 3. SOSPENSIONE RAPPORTI DI LAVORO | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA:<br>- CIG ORDINARIA<br>- CIG STRAORDINARIA<br>- CISOA | 1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE DI DATI RETRIBUTIVI/CONTRIBUTIVI, FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO, (SEMPRE NEL RISPETTO DEI LIMITI MASSIMALI COMUNQUE PREVISTI PER LEGGE).                                       | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |

|                                    |   |   |   |  |  |
|------------------------------------|---|---|---|--|--|
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | SOSPENSIONE RAPPORTI DI LAVORO                  | 2. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA DISOCCUPAZIONE ASPI LAVORATORI SOSPESI  | 2. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE DEI REQUISITI DI ACCESSO E/O DI DATI RETRIBUTIVI /CONTRIBUTIVI, FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO (SEMPRE NEL RISPETTO DEI LIMITI MASSIMALI COMUNQUE PREVISTI PER LEGGE). | basso  | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | 4. PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO FAMILIARE | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA ANF LAVORATORI AGRICOLI   | 1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI RELATIVI AL REDDITO E ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE, FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.   | basso  | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO |   | PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO FAMILIARE  | 2. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA:<br>-ANF LAVORATORI DOMESTICI;<br>-ANF LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA;<br>- AF COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI E PICCOLI CD;<br>- ANF LAVORATORI DIPENDENTI (SOLO IN CASO DI LAVORATORI DISOCCUPATI O DIPENDENTI DA DITTE CESSATE O FALLITE);  | 2. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI RELATIVI AL REDDITO ED ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE, FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | basso  |
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | 5. AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA             | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA PREVIA CONCESSIONE CON DECRETO REGIONALE/MINISTERIALE:<br>- CIG IN DEROGA;<br>- MOBILITA' IN DEROGA | 1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI RETRIBUTIVI /CONTRIBUTIVI, FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO, (SEMPRE NEL RISPETTO DEI LIMITI MASSIMALI COMUNQUE PREVISTI PER LEGGE).                            | medio  | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | 6. FONDI DI SOLIDARIETA'                        | 1. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE DALLE AZIENDE, DA INVIARE ALLA D.C.P.S.R. AI FINI DELL'INOLTRO AL COMITATO CENTRALE                           | 1. INDEBITO RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI PER IRREGOLARE VERIFICA DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO AL FINE DI FAVORIRE UN'AZIENDA.   | medio  | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |

|                                    |  |  |   |       |  |
|------------------------------------|--|--|---|-------|--|
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | 7. FABBISOGNO RISORSE ECONOMICHE   | 1. RICHIESTA RISORSE ECONOMICHE ALLA D.C.P.S.R. IN RELAZIONE AL SERVIZIO RESO DAGLI ISTITUTI DI METEOROLOGIA PER LA FORNITURA DI DATI METEO-CLIMATICI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI (CAPITOLO DI BILANCIO N. 3U121002501 -CIRC. 33/2013) | 1. INDEBITA ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER ALTERATA PREVENTIVAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AGLI ISTITUTI DI METEOROLOGIA, AL FINE DI FAVORIRE GLI ISTITUTI MEDESIMI.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | 8. GESTIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO   | 1. RICORSI AMMINISTRATIVI  | 1. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO A SEGUITO DI IRREGOLARE ISTRUTTORIA DEL RICORSO DA INOLTARE AL COMITATO CENTRALE, PER FAVORIRE LA CONTROPARTE (ASSICURATO)  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | GESTIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO  | 2. SOSPENSIONE DELLE DECISIONI DEI COMITATI PROVINCIALI DA PARTE DEI DIRETTORI PROVINCIALI   | 2. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER OMESSO/TARDIVO INOLTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERA DELLE SOSPENSIVE DA SOTTOPORRE AL COMITATO CENTRALE COMPETENTE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE (ASSICURATO).  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| <b>RISORSE STRUMENTALI</b>         | 1. BUDGET DEGLI ACQUISTI   | 1. PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE BUDGET ALLE DIREZIONI REGIONALI  | 1. IRREGOLARE ASSEGNAZIONE DEI BUDGET ALLE DIREZIONI REGIONALI PER MANCATA COERENZA CON LE ESIGENZE DELLE STESSE, AL FINE DI FAVORIRE UNA O PIU' DIREZIONI REGIONALI.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| RISORSE STRUMENTALI                | 2. 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 |
| RISORSE STRUMENTALI                | 3. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ NEGOZIALI   | 1. RINNOVO / PROROGA CONTRATTI   | 1. NON TEMPESTIVA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI AL FINE DI FAVORIRE I FORNITORI CON CONTRATTI IN ESSERE MEDIANTE PROROGHE DEI SERVIZI/FORNITURE.   | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
| RISORSE STRUMENTALI                | 4. PROCEDURE NEGOZIALI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA                                     | 1. ESPLETAMENTO PROCEDURE IN ECONOMIA (COTTIMO FIDUCIARIO, AFFIDAMENTO DIRETTO, RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA, ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA)  | 1. IRREGOLARE RICORSO ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA, 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 |
| RISORSE STRUMENTALI                | PROCEDURE NEGOZIALI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA  | 2. INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO (AFFIDAMENTO DIRETTO, ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA, COTTIMO FIDUCIARIO, RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA)   | 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 |
| RISORSE STRUMENTALI                | PROCEDURE NEGOZIALI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA  | 3. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI IN PRESENZA DI CONVENZIONE CONSIP ATTIVA  | 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 |
| RISORSE STRUMENTALI                | 5. 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 |



|                     |   |  |   |       |  |
|---------------------|---|--|---|-------|--|
| RISORSE STRUMENTALI | PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA                   | 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. RESTRITTIVI DELLA CONCORRENZA), AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| RISORSE STRUMENTALI | PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA                   | 3. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE   | 3. IRREGOLARE COMPOSIZIONE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FALSA DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA' A VANTAGGIO DI UN OPERATORE ECONOMICO.   | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
| RISORSE STRUMENTALI | PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA                   | 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 lungo termine |
| RISORSE STRUMENTALI | PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA                   | 5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (ES. PLICHI 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 medio termine |
| RISORSE STRUMENTALI | 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. 38 DEL D.LGS. 163/06 (ANCHE PER OPERATORI IN SUBAPPALTO)                      | 1. INDEBITA AMMISSIONE A PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 38 DEL D. LGS. N. 163/06, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| RISORSE STRUMENTALI | VERIFICHE DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI NELLE PROCEDURE DI GARA SOPRA E SOTTO SOGLIA    | 2. VERIFICA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA EX ART. 48 C. 1 E C.2 D.LGS. 163/06            | 2. INDEBITA AMMISSIONE A PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 48, COMMA 1 E 2, DEL D. LGS. N. 163/06, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| RISORSE STRUMENTALI | 7. MONITORAGGIO CONTRATTI   | 1. COLLAUDO  | 1. OMESSA VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO CONTRATTUALE PER IRREGOLARE/OMESSO ESPLETAMENTO DEL COLLAUDO, AL FINE DI FAVORIRE IL FORNITORE INTERESSATO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| RISORSE STRUMENTALI | MONITORAGGIO CONTRATTI  | 2. LIQUIDAZIONE FATTURE  | 2. INDEBITA/IRREGOLARE LIQUIDAZIONE DI FATTURA PER MANCANZA DELL'ATTESTAZIONE DI COLLAUDO O PER MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI PRIORITA', AL FINE DI FAVORIRE DI UN FORNITORE.<br>3. DUPLICAZIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| RISORSE STRUMENTALI | MONITORAGGIO CONTRATTI  | 3. VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI (SERVICE LEVEL AGREEMENT E APPLICAZIONE PENALI)   | 4. 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 |

|                      |  |  |   |       |  |
|----------------------|--|--|---|-------|--|
| RISORSE STRUMENTALI  | 8. GESTIONE ECONOMATO                        | 1. PROTOCOLLAZIONE DEGLI ATTI IN ENTRATA E USCITA  | 1. IRREGOLARITA' NELLA PROTOCOLLAZIONE DEGLI ATTI IN ENTRATA E IN USCITA PER MANCATO RISPETTO DEI TEMPI E DELLE PRIORITA' DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE, A BENEFICIO DI DETERMINATI SOGGETTI.                   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| RISORSE STRUMENTALI  | GESTIONE ECONOMATO                           | 2. GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI E MAGAZZINO ECONOMATO   | 2. INDEBITO UTILIZZO DELLE RISORSE STRUMENTALI PER IRREGOLARE GESTIONE DELL'INVENTARIO BENI MOBILI E MAGAZZINO ECONOMATO A VANTAGGIO DI DIPENDENTE /FORNITORE.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| <b>RISORSE UMANE</b> | 1. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE SOGGETTI DISABILI | 1. STIPULA DELLA CONVENZIONE PER L'ASSUNZIONE DEI SOGGETTI DISABILI EX ART 11 LEGGE 68/1999                              | 1. ILLEGITTIMA ASSUNZIONE DI SOGGETTO DISABILE PER STIPULA DI CONVENZIONE NON CONFORME ALLA CONVENZIONE QUADRO, AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO DETERMINATO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| RISORSE UMANE        | 2. ASSUNZIONE PORTIERI STABILI DISMESSI      | 1. VERIFICA REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE 388/00 ART. 43, COMMA 19 AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE       | 1. ILLEGITTIMA ASSUNZIONE DI PORTIERE, EFFETTUATA IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.                                   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| RISORSE UMANE        | 3. GESTIONE DEI COMANDI IN ENTRATA           | 1. ANALISI DEL FABBISOGNO DI RISORSE UMANE E RICOGNIZIONE CARENZE  | 1. IRREGOLARE GESTIONE DEI COMANDI IN ENTRATA PER ALTERATA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI DI RISORSE UMANE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN RICHIEDENTE IL COMANDO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| RISORSE UMANE        | 4. MOBILITA' DEL PERSONALE                   | 1. ISTRUTTORIA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DI MOBILITA' INTERREGIONALE  | 1. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA', PER AMMISSIONE DI CANDIDATI PRIVI DI REQUISITI E/O PER ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI NON CORRETTI IN SEDE DI ISTRUTTORIA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| RISORSE UMANE        | 5. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O.   | 1. PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI SELEZIONE IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI FORNITE DALLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE | 1. IRREGOLARE GESTIONE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER INDEBITA PREVISIONE, NEI BANDI DI SELEZIONE, DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI, VOLTI A FAVORIRE UN DIPENDENTE.                                    | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| RISORSE UMANE        | SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O.      | 2. CONTROLLO REGOLARITA' 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 |
| RISORSE UMANE        | SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O.      | 3. SVOLGIMENTO COLLOQUIO DI VALUTAZIONE CON NUCLEO DI VALUTAZIONE REGIONALE  | 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 |
| RISORSE UMANE        | SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O.      | 4. GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI COLLOQUI   | 4. ILLECITO ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI COLLOQUI PER INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO, VOLTA AD AVVANTAGGIARE UN CANDIDATO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| RISORSE UMANE        | 6. SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE      | 1. PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI SELEZIONE IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI FORNITE DALLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE | 1. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE INTERNA PER PREDISPOSIZIONE DI BANDO NON CONFORME ALLE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE CENTRALE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE.                     | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |

|               |  |   |   |       |  |
|---------------|--|---|---|-------|--|
| RISORSE UMANE | SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE               | 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 |
| RISORSE UMANE | SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE               | 3. SELEZIONE E FORMAZIONE GRADUATORIA   | 3. IRREGOLARE PROCEDURA DI SELEZIONE PER MANOMISSIONE DEGLI ELABORATI DEI CANDIDATI E/O IRREGOLARITA' NELLA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI FAVORIRE UN CANDIDATO.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| RISORSE UMANE | 7. CAMBI DI PROFILO                                | 1. MOBILITÀ ORIZZONTALE AI SENSI DELL'ART. 4 DELL'ACCORDO SINDACALE DEL 12 SETTEMBRE 2001 SULLA BASE DELLA RICHIESTA DEL DIRETTORE REGIONALE COMPETENTE | 1. IRREGOLARE INOLTRO ALLA DIREZIONE GENERALE DI PROPOSTA DI CAMBIO DI PROFILO, IN ASSENZA DI ADEGUATA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE CONCRETE E CERTIFICATE ESPERIENZE DI LAVORO RIFERITE AL PROFILO DI DESTINAZIONE E/O DI EFFETTIVE ESIGENZE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO FUNZIONALE, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| RISORSE UMANE | 8. 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 |
| RISORSE UMANE | ATTRIBUZIONE/ELABORAZ. TRATTAMENTI ECONOMICI       | 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 |
| RISORSE UMANE | 9. TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO | 1. DEFINIZIONE DEGLI "STATI DI SERVIZIO DEL PERSONALE" DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SUL TERRITORIO   | 1. IRREGOLARE DEFINIZIONE DEGLI STATI DI SERVIZIO PER INDEBITI INCREMENTI DEI PERIODI DI ANZIANITÀ, AL FINE DI AVvantaggiare un dipendente.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| RISORSE UMANE | TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO    | 2. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO   | 2. INDEBITO / IRREGOLARE PAGAMENTO DI TFS/TFR, PER MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| RISORSE UMANE | 10. PROVVIDENZE AL PERSONALE                       | 1. VALIDAZIONE DI DOMANDE DI PRESTITI   | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI PRESTITI PER IRREGOLARITÀ NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| RISORSE UMANE | PROVVIDENZE AL PERSONALE                           | 2. VALIDAZIONE DI DOMANDE DI SUSSIDI DIDATTICI  | 2. INDEBITA CONCESSIONE DI SUSSIDI DIDATTICI PER IRREGOLARITÀ NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| RISORSE UMANE | PROVVIDENZE AL PERSONALE                           | 3. CONCESSIONE DI MUTUI EDILIZI   | 3. 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 |

|               |  |  |  |       |  |
|---------------|--|--|--|-------|--|
| RISORSE UMANE | 11. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE             | 1. CONCESSIONE ASPETTATIVE   | 1. ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI ASPETTATIVA PER MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DIPENDENTE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| RISORSE UMANE | PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE                 | 2. RICONOSCIMENTO DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE)  | 2. ILLEGITTIMO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLO STUDIO IN ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| RISORSE UMANE | 12. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI IN FAVORE DELLA R.S.U. DI SEDE | 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 |
| RISORSE UMANE | GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI IN FAVORE DELLA R.S.U. DI SEDE     | 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 |
| RISORSE UMANE | GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI IN FAVORE DELLA R.S.U. DI SEDE     | 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 |
| RISORSE UMANE | 13. INSERIMENTO DATI E GESTIONE ARCHIVIO INFORMATICO VEGA          | 1. INSERIMENTO PERIODI INTERRUPTIVI DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO AI FINI DI PREVIDENZA E DELLA QUIESCENZA  | 1. 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 |
| RISORSE UMANE | INSERIMENTO DATI E GESTIONE ARCHIVIO INFORMATICO VEGA              | 2. RICOSTRUZIONE CARRIERA GIURIDICA  | 2. ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO VEGA PER ILLEGITTIMO INSERIMENTO DI ANZIANITA' DI SERVIZIO/PROGRESSIONE DI CARRIERA NON CORRETTA, PER FAVORIRE UN DIPENDENTE.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| RISORSE UMANE | INSERIMENTO DATI E GESTIONE ARCHIVIO INFORMATICO VEGA              | 3. INSERIMENTO TITOLI DI STUDIO  | 3. ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO VEGA PER ILLEGITTIMO INSERIMENTO DI TITOLI DI STUDIO FALSI, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DIPENDENTE.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| RISORSE UMANE | INSERIMENTO DATI E GESTIONE ARCHIVIO INFORMATICO VEGA              | 4. INSERIMENTO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  | 4. 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 |

|  |   |   |  |       |  |
|--|---|---|--|-------|--|
| RISORSE UMANE  | 14. 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 |
| RISORSE UMANE  | GESTIONE E TENUTA DEL FASCICOLO PERSONALE           | 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.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| RISORSE UMANE  | 15. 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 |
| RISORSE UMANE  | 16. GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI              | 1. INOLTRO DELLE DENUNCE ALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA E/O ALLA CORTE DEI CONTI   | 1. OMESSA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER MANCATO INOLTRO DELLA DENUNCIA ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE, AL FINE DI FAVORIRE IL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| RISORSE UMANE  | GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI                  | 2. ESERCIZIO AZIONE DISCIPLINARE DI COMPETENZA  | 2. OMESSO 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 |
| RISORSE UMANE  | GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI                  | 3. SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI  | 3. OMESSO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE PER MANCATA SEGNALAZIONE ALL'AREA DELLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE, AL FINE DI FAVORIRE IL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| RISORSE UMANE  | 17. ISPEZIONI E INCHIESTE C/O SEDI PERIFERICHE      | 1. RAPPORTI CON LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE PER LA GESTIONE DEGLI ESPOSTI A CARICO DEI DIPENDENTI                                 | 1. OMESSA VERIFICA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE SEGNALATE DA ESPOSTI, PER IRREGOLARE/MANCATO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI PRELIMINARI IN MERITO, DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE, AL FINE DI FAVORIRE IL DIPENDENTE SEGNALATO. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA | 1. COORDINAMENTO E AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA | 1. ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE (COMPRESA GESTIONE 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.            | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA | 2. ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA            | 1. ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO   | 1. IRREGOLARE ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO PER INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ISPETTIVA, CONDIZIONATA DA INTERESSI DI PARTE, AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATE AZIENDE/DATORI DI LAVORO/LAVORATORI AUTONOMI.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |

|  |                                       |  |  |       |  |
|--|---------------------------------------|--|--|-------|--|
| VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA | ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA | 2. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI /DENUNCE/ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO                          | 2. OMESSO/IRREGOLARE ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA PER IRREGOLARE GESTIONE DEGLI ATTI DI IMPULSO DELLA STESSA AL FINE DI AVvantAGGIARE AZIENDE/DATORI DI LAVORO/LAVORATORI/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA | ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA | 3. SVOGIMENTO DELL'ACCERTAMENTO ISPETTIVO  | 3. OMESSO/IRREGOLARE ACCERTAMENTO DI INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE PER ABUSI NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA, VOLTO A FAVORIRE IL SOGGETTO ISPEZIONATO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA | 3. CONTENZIOSO                        | 1. GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO (ART. 17 L.124/2004) | 1. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE GESTIONE DEI RICORSI AVVERSO VERBALI ISPETTIVI, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO.   | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
| <b>COORDINAMENTO GENERALE LEGALE</b>                     | 1. LEGALE                             | 1. ATTIVITA' GIUDIZIALE  | 1. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DIFENSIVA PER AVvantAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | LEGALE                                | 2. ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE  | 2. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DIFENSIVA PER AVvantAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | LEGALE                                | 3. RECUPERO CREDITI  | 3. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DIFENSIVA PER AVvantAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | LEGALE                                | 4. PARERI SU ISTANZE DI AUTOTUTELA, RIESAME E RICORSI AMMINISTRATIVI                         | 4. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' PROFESSIONALE PER AVvantAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | LEGALE                                | 5. CONSULENZA E PARERISTICA  | 5. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DI CONSULENZA PER AVvantAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | LEGALE                                | CONSULENZA E PARERISTICA   | 6. SVIAMENTO PER AVvantAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | LEGALE                                | 6. ASSISTENZA IN MATERIA CONTRATTUALE  | 7. PROPOSIZIONE DI SOLUZIONI NEGOZIALI VOLTE AD AVvantAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI RISPETTO ALL'I.N.P.S..   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |

|  |                                      |  |  |       |  |
|--|--------------------------------------|--|--|-------|--|
|  | LEGALE                               | 6. ASSISTENZA IN MATERIA CONTRATTUALE                          | 8. OMESSA O CARENTE SUPPORTO ALLA NEGOZIAZIONE PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI RISPETTO ALL'I.N.P.S..          | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | LEGALE                               | 7. PROPOSTE DI INTERVENTO SU PROCEDURE AMMINISTRATIVE E PRASSI | 9. SVIAMENTO PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 1. ACQUISIZIONE DEI RICORSI                                    | 1. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.                       | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 2. COMPILAZIONE DELLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO                | 2. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.                       | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 3. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI GIUDIZIARI      | 3. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.                       | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI GIUDIZIARI         | 4. SOTTRAZIONE DI FASCICOLI GIUDIZIARI OVVERO DI DOCUMENTI IN ESSO CONSERVATI PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 4. TRASMISSIONE ATTI GIUDIZIARI                                | 5. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.                       | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | TRASMISSIONE ATTI GIUDIZIARI                                   | 6. SOTTRAZIONE DI FASCICOLI GIUDIZIARI OVVERO DI DOCUMENTI IN ESSO CONSERVATI PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 5. CONSULTAZIONE BANCHE DATI                                   | 7. USO IMPROPRIO DEI DATABASE DELL'ISTITUTO PER FINALITA' NON ISTITUZIONALI E PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 6. FORMAZIONE DEI FASCICOLI GIUDIZIARI                         | 8. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI                        | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |

|  |  |   |   |       |  |
|--|--|---|---|-------|--|
|  | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA             | 7. ADEMPIMENTI ESTERNI (NOTIFICHE - DEPOSITI - CONSULTAZIONI)         | 9. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA             | 8. VERSAMENTO BOLLI E CONTRIBUTI UNIFICATI                            | 10. USO IMPROPRIO DEL CONTANTE PER FINALITA' ILLECITE.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA             | 9. GESTIONE DEL FONDO CASSA DELL'AVVOCATURA                           | 11. USO ILLECITO PER AVVANTAGGIARE SE' STESSI O SOGGETTI TERZI.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA             | 10. ESECUZIONE DELLE SENTENZE   | 12. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA             | 11. ATTIVITA' ISTRUTTORIA A SUPPORTO DEL LEGALE                       | 13. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA             | 12. CORRISPONDENZA E TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI                    | 14. SOTTRAZIONE O MANOMISSIONE TOTALE O PARZIALE PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| <b>COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO</b> | 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 AVVANTAGGIARE UNA DETERMINATA DITTA. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO        | LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE    | 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 |
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO        | LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE    | 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 |



|   |                                       |   |   |       |  |
|---|---------------------------------------|---|---|-------|--|
| COORDINAMENTO GENERALE<br>TECNICO EDILIZIO      | 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 AVvantAGGIARE UN OPERATORE ECONOMICO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| COORDINAMENTO GENERALE<br>TECNICO EDILIZIO      | LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO      | 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 |
| COORDINAMENTO GENERALE<br>TECNICO EDILIZIO      | LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO      | 3. CONCESSIONE DI VARIANTI IN CORSO D'OPERA OVVERO 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 |
| COORDINAMENTO GENERALE<br>TECNICO EDILIZIO      | LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO      | 4. CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE DEL CONTENZIOSO SORTO DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO               | 4. OMESSA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE DI CONTENZIOSO, PER INDEBITA CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE BASATA SULLA IRREGOLARE VALUTAZIONE DI CONGRUITA' DEI MAGGIORI ONERI RICHIESTI DALL'IMPRESA, AL FINE DI AVvantAGGIARE LA CONTROPARTE. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| COORDINAMENTO GENERALE<br>TECNICO EDILIZIO      | 3. VALUTAZIONI                        | 1. PERIZIE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI IMMOBILIARI   | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI MUTUO IMMOBILIARE PER IRREGOLARE VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE A GARANZIA DEL MUTUO DA EROGARE O DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DA EFFETTUARE, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DIPENDENTE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| COORDINAMENTO GENERALE<br>TECNICO EDILIZIO      | VALUTAZIONI                           | 2. PARERI DI CONGRUITA' PER GLI AFFITTI PASSIVI DI IMMOBILI AD USO STRUMENTALE                          | 2. PAGAMENTI INDEBITI PER IRREGOLARE PARERE DI CONGRUITA' DEI CANONI DA CORRISPONDERE PER GLI AFFITTI PASSIVI DI IMMOBILI DI USO STRUMENTALE, AL FINE DI AVvantAGGIARE IL LOCATORE.   | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
| <b>COORDINAMENTO GENERALE<br/>MEDICO LEGALE</b> | 1. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI          | 1. GIUDIZI MEDICO LEGALI AI SENSI DELLA L.222/84 E PER I FONDI SPECIALI                                 | 1. PRESTAZIONE INDEBITA PER FORMULAZIONE INCONGRUA DEL GIUDIZIO MEDICO-LEGALE A FAVORE DELL'ASSISTITO.  | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
| COORDINAMENTO GENERALE<br>MEDICO LEGALE         | PRESTAZIONI PREVIDENZIALI             | 2. PARERI MEDICO LEGALI SUI RICORSI AI COMITATI CENTRALI AI SENSI DELLA L.222/84 E PER I FONDI SPECIALI | 2. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER INCONGRUITA' DEL PARERE MEDICO LEGALE, FINALIZZATA A FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO.   | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
| COORDINAMENTO GENERALE<br>MEDICO LEGALE         | 2. PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | 1. CERTIFICAZIONE DI MALATTIA   | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI PRESTAZIONE A SOSTEGNO DEL REDDITO PER IRREGOLARE CONVALIDA DELLA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN ASSICURATO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |

|                                      |  |  |  |       |  |
|--------------------------------------|--|--|--|-------|--|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO   | 2. VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DOMICILIARE E AMBULATORIALE   | 2. INDEBITA CONCESSIONE DI INDENNITA' DI MALATTIA PER FITTIZIO RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI MALATTIA NELLE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DOMICILIARI E AMBULATORIALI, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN ASSICURATO. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO   | 3. ANF/AF/ASPI   | 3. INDEBITA CONCESSIONE DI ANF/AF/ASPI PER INCONGRUO PARERE MEDICO LEGALE, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO   | 4. LEGGE 104/1992  | 4. INDEBITA CONCESSIONE DEI BENEFICI EX LEGE N.104/1992 PER IRREGOLARE VALUTAZIONE MEDICO LEGALE, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN ASSICURATO .   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO   | 5. MATERNITÀ   | 5. INDEBITA CONCESSIONE DI INDENNITA' DI MATERNITA' PER IRREGOLARE VALUTAZIONE MEDICO LEGALE, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN ASSICURATO.  | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO   | 6. TBC   | 6. INDEBITO RICONOSCIMENTO DI PRESTAZIONI PER TBC PER IMPROPRIA VALUTAZIONE MEDICA, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN ASSICURATO.  | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO   | 7. PARERI MEDICO LEGALI SUI RICORSI AI COMITATI PROVINCIALI IN MATERIA DI PSR  | 7. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER INCONGRUITA' DEL PARERE MEDICO LEGALE, FINALIZZATA A FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 3. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI   | 1. GIUDIZI MEDICO LEGALI NELL'AMBITO DI INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ E SORDITÀ CIVILI, HANDICAP E DISABILITÀ                                  | 1. PRESTAZIONE INDEBITA PER FORMULAZIONE INCONGRUA DEL GIUDIZIO MEDICO-LEGALE, A FAVORE DELL'ASSISTITO / TERZI.  | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 4. CONTENZIOSO GIUDIZIARIO MEDICO-LEGALE                                   | 1. PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI PERITALI COME CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER L'ISTITUTO, SIA IN MATERIA PREVIDENZIALE CHE ASSISTENZIALE | 1. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER L'ISTITUTO, AL FINE DI AVvantAGGIARE LA CONTROPARTE.                            | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | CONTENZIOSO GIUDIZIARIO MEDICO-LEGALE                                      | 2. FORMULAZIONE DI PARERI MEDICO LEGALI PER L'AVVOCATURA, SIA IN MATERIA PREVIDENZIALE CHE ASSISTENZIALE                                   | 2. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE FORMULAZIONE DI PARERI MEDICO LEGALI PER L'AVVOCATURA, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO.                                      | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 5. PREVENZIONE DELLE INVALIDITA' E IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | 1. GIUDIZIO MEDICO LEGALE PER PRESTAZIONI CURE BALNEO - TERMALI  | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI PER CURE BALNEO-TERMALI PER IMPROPRIA VALUTAZIONE MEDICA AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DIPENDENTE/ASSICURATO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |

|  |   |  |   |       |  |
|--|---|--|---|-------|--|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE   | PREVENZIONE DELLE INVALIDITA' E IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | 2. ATTIVITA' SVOLTA DAL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL DLGS. N. 81 DEL 2008  | 2. INDEBITO RICONOSCIMENTO DI INIDONEITA'/IDONEITA' ALLE MANSIONI PER IMPROPRIA VALUTAZIONE MEDICA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE   | 6. TUTELA DELLA PRIVACY   | 1. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SANITARIE AI SENSI DEL DLGS. N. 196 DEL 2003.   | 1. GESTIONE INDEBITA DI DATI SANITARI ULTRASENSIBILI PER MANCATO RISPETTO DELLE NORME EX D.LGS 196/2003 PER AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE   | 7. DIAGNOSTICA SPECIALISTICA E METODOLOGIA MEDICO LEGALE                | 1. ATTIVITÀ SPECIALISTICA INTERNA E/O ESTERNA  | 1. FORMULAZIONE DI DIAGNOSI ALTAMENTE ERRATA AL FINE DI ORIENTARE IMPROPRIAMENTE IL GIUDIZIO MEDICO LEGALE AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO/ASSISTITO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| <b>PROGETTO NAZIONALE GESTIONE SURROGAZIONE VERSO TERZI</b>                          | 1. GESTIONE DELLE SURROGHE  | 1. CHIUSURA DELLA PRATICA DI SURROGA   | 1. OMESSO RECUPERO DI CREDITI PER IRREGOLARE ATTESTAZIONE DI IRRECUPERABILITA' DELLA PRESTAZIONE EROGATA, AL FINE DI FAVORIRE IL TERZO RESPONSABILE O L'OBBLIGATO IN SOLIDO( COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE). | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| <b>PRESIDIO UNIFICATO PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DA REDDITO</b> | 1. ACQUISIZIONE SUL MERCATO DI BENI SERVIZI E LAVORI                    | 1. CONTROLLO DEI REQUISITI PREVISTI DAGLI ARTT. 38 E 48 DEL D. LGS. N. 163/2006 (CODICE DEGLI APPALTI) PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA | 1. INDEBITA AMMISSIONE DI OPERATORI ECONOMICI A PROCEDURE DI GARA PER MANCATO O ERRATO CONTROLLO DEI REQUISITI PREVISTI DAL CODICE DEGLI APPALTI, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO              | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PATRIMONIO E INVESTIMENTI - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI                             | ACQUISIZIONE SUL MERCATO DI BENI SERVIZI E LAVORI                       | 2. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE   | 2. MANCATA SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA A SEGUITO DI UNA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE NON CONFORME AI CRITERI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO               | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
| PATRIMONIO E INVESTIMENTI - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI                             | ACQUISIZIONE SUL MERCATO DI BENI SERVIZI E LAVORI                       | 3. GESTIONE DELLE VARIANTI   | 3. PAGAMENTI INDEBITI PER IRREGOLARE VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DI LAVORI NON PREVISTI NEL CONTRATTO, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.   | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |