

REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

DIREZIONE 2 PROCESSI/ATTIVITA' ESPOSTI AL RISCHIO CORRUZIONE, SVOLTI DALLE STRUTTURE TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE / COORDINAMENTO GENERALE / STRUTTURA CENTRALE	AREA TEMATICA	PROCESSI/ATTIVITA'	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	AREE RISCHIO	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	TEMPORALITA' ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	NUMERO DELLE MISURE	MISURE DI CONTROLLO	MISURE DI TRASPARENZA	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	MISURE DI FORMAZIONE	MISURE DI ROTAZIONE	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI
AMMORTIZZATORI SOCIALI	1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE	1. STRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA (TFR E CREDITI DI LAVORO)	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		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	MISURA ATTUATA	1	1					
AMMORTIZZATORI SOCIALI	1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE	2. STRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA DISOCCUPAZIONE IN REGIME UE	1. INDEBITA EROGAZIONE DI DISOCCUPAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI FINALIZZATI ALLA FITTIDA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.	MEDIO		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	MISURE ATTUATE	2			2			
AMMORTIZZATORI SOCIALI	1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE	3. STRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA	1. 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' INDEGNIZATE AD ALTRO TITOLO, DI PENSIONI IN CORSO DI EROGAZIONE, DI INDEBITI DI DATI RETRIBUTIVI/CONTRIBUTIVI, RIFERITI ALLA SEZIONE C.T.1. E ALLA SEZIONE ATTIVITA' DI LAVORO NON AGRICOLA, FINALIZZATO ALLA FITTIDA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.	MEDIO		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ENTRO IL 30.06.2023	5	1		4			
AMMORTIZZATORI SOCIALI	1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE	4. STRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DELL'INDEBITA DI DISOCCUPAZIONE NASPI	1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA - NONOSTANTE LA PRECISA AUTOMATICA PREVISTA - DEI DATI RETRIBUTIVI/CONTRIBUTIVI/LAVORATIVI 30 GIORNATE NONCHE DI EVENTI "NELL'USO" DA PARTE DELL'OPERATORE - FINALIZZATO ALLA FITTIDA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO E DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO (SEMPRE NEL RISPETTO DEI LIMITI MASSIMALI COMUNICATI PREVISTI PER LEGGE)	MEDIO		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ENTRO IL 31.12.2023	1			1			
AMMORTIZZATORI SOCIALI	1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE	4. STRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DELL'INDEBITA DI DISOCCUPAZIONE NASPI	2. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE NASPI PER IRREGOLARE VERIFICA DA PARTE DELL'OPERATORE NELLA PROCEDURA IN FAVORE DELLA NATURA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.	ALTO		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ENTRO IL 31.12.2023	1			1			
AMMORTIZZATORI SOCIALI	1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE	5. STRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DELL'INDEBITA DIS-COLL	1. INDEBITA EROGAZIONE DI INDEBITI PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DEL DATO RETRIBUTIVI/CONTRIBUTIVI ED/OSI PRORIO DI RIFERIMENTO FINALIZZATO ALLA FITTIDA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO E DELLA DURATA IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.	MEDIO		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO		1			1			
AMMORTIZZATORI SOCIALI	1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE	6. STRUTTORIA E CALCOLO PER	1. INDEBITO IMPORTO LIQUIDATO DI NASPI AI LAVORATORI DOMESTICI ATTRAVERSO INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLA RETRIBUZIONE MAGGIORATI.	MEDIO		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ENTRO IL 30.06.2023	1			1			
AMMORTIZZATORI SOCIALI	2. TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE	1. STRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA INDEBITA DI MALATTIA E DEGENZA OSPEDALIERA PER LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA.	1. EROGAZIONE INDEBITA DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO, DEI DATI RIFERITI AI MESI DI CONTRIBUTIONE ACCIDENTATI E A LIMITI RESIDUI PREVISTI DALLA LEGGE, NEL CASO IN CUI VENGA RILEVATO UN ERRORE DALLA PROCEDURA MEDESIMA.	MEDIO		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ENTRO IL 31.12.2023	1	1					
AMMORTIZZATORI SOCIALI	2. TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE	2. STRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA INDEBITA DI MANTENIMENTO PATERNITA' LAVORATORIO LAVORATORI DIPENDENTI, (PULCUI) LAVORATORI NAVIGANTI MARITTIME E DELL'AVIAZIONE CIVILE ATTESE L'ESISTENZA DI SPECIFICITA' NORMATIVE) AUTONOMI ED ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA.	1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI RETRIBUTIVI E/O CONTRIBUTIVI, DA PARTE DELL'OPERATORE, NEL CASO IN CUI VENGA RILEVATO UN ERRORE DALLA PROCEDURA MEDESIMA, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.	MEDIO		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO		1	1					
AMMORTIZZATORI SOCIALI	2. TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE	3. STRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA INDEBITA DI MALATTIA LAVORATORI ASSISTENZA AI DISABILI	1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI RETRIBUTIVI, NEL CASO IN CUI VENGA RILEVATO UN ERRORE DALLA PROCEDURA MEDESIMA	MEDIO		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO		1			1			
AMMORTIZZATORI SOCIALI	2. TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE	4. STRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA INDEBITA DI MALATTIA LAVORATORI DIPENDENTI, OPERAI, AGRICOLI E STAGIONALI)	1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI RETRIBUTIVI, NEL CASO IN CUI VENGA RILEVATO UN ERRORE DALLA PROCEDURA MEDESIMA, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.	MEDIO		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	2 MISURE: 1. ENTRO IL 31.12.2023	2	2					
AMMORTIZZATORI SOCIALI	2. TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE	5. STRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA INDEBITA DI MALATTIA LAVORATORI DIPENDENTI, OPERAI, AGRICOLI E STAGIONALI)	1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI RETRIBUTIVI NEL CASO IN CUI VENGA RILEVATO UN ERRORE DALLA PROCEDURA MEDESIMA, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.	MEDIO		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ENTRO IL 31.12.2023	1			1			
AMMORTIZZATORI SOCIALI	2. TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE	6. STRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA PRESTAZIONI ANTITUSSCOLARI	1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI CONTRIBUTIVI, FINALIZZATO ALLA FITTIDA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.	MEDIO		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ENTRO IL 30.06.2023	1			1			
AMMORTIZZATORI SOCIALI	3. SOSPENSIONE RAPPORTI DI LAVORO	1. STRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA CSISA	1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE DI DATI RETRIBUTIVI/CONTRIBUTIVI, FINALIZZATO ALLA FITTIDA 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 COMUNICATI PREVISTI PER LEGGE)	MEDIO		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ENTRO IL 30.06.2023	1			1			
AMMORTIZZATORI SOCIALI	3. SOSPENSIONE RAPPORTI DI LAVORO	1. STRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA CSISA	2. PRESTAZIONE INDEBITA, LIQUIDATA IN ASSENZA DI CONVOCAZIONE E DELIBERA DELLA COMMISSIONE E DEGLI ATTI ISTRUTTORI VOLTI ALLA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLA DOMANDA E DELL'ALLEGATA DOCUMENTAZIONE, DELLA CORRETTA DELLA CAUSALE E DEL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO EFFETTIVO	MEDIO		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ENTRO IL 30.06.2023	1			1			
AMMORTIZZATORI SOCIALI	4. SOSTEGNO AL REDDITO DELLA FAMIGLIA ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE	1. STRUTTORIA 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 FITTIDA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.	MEDIO		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO		2			2			
AMMORTIZZATORI SOCIALI	4. SOSTEGNO AL REDDITO DELLA FAMIGLIA ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE	2. STRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA ANF LAVORATORI DOMESTICI, ANF LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA, ANF PAGAMENTI DIRETTI DIPENDENTI DITTE CESSATE O FALLITE.	1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI RELATIVI AL REDDITO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE, NEL CASO IN CUI VENGA RILEVATO UN ERRORE DALLA PROCEDURA, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.	MEDIO		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO		1	1					
AMMORTIZZATORI SOCIALI	5. SOSPENSIONE RAPPORTI DI LAVORO/ CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE	1. STRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA PREVIA CONCESSIONE CON DECRETO REGIONALE (MINISTRIALE - CO) IN DEROGA - MOBILITA' IN DEROGA	1. INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI RETRIBUTIVI/CONTRIBUTIVI, FINALIZZATO ALLA FITTIDA 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 COMUNICATI PREVISTI PER LEGGE)	MEDIO		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	MISURA ATTUATA	1			1			
AMMORTIZZATORI SOCIALI	6. GESTIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	1. RICORSI AMMINISTRATIVI	1. CARENZA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO A SEGUITO DI IRREGOLARE STRUTTORIA DEL RICORSO DA INOLTARE AL COMITATO CENTRALE, PER FAVORIRE LA CONTROPARTE (ASSICURATO).	MEDIO		LA DC NON INTENE DI INDOVICARE MISURE SPECIFICHE, CONSIDERA DO SUFFICIENTI QUELLE OBLIGATORIE E		0						

















COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE	4. UOC "PRESTAZIONI MEDICO LEGALI ASSISTENZIALI"	1. RICONOSCIMENTO DIRETTO IN C/D DELLE INVALIDITA' /DISABILITA' ASSISTENZIALI	1. LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONI AGGRAVATE DAGLI INTERESSI LEGALI PER RITARDO NELLA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE DI INVALIDITA' CIVILE, LEGITA, SORDITA E HANDICAP E NELLA DEFINIZIONE DEL VERBALE, A SEGUITO DI VISTA MEDICA ED INCHIESTA DI ACCERTAMENTI, AL FINE DI DANNEGGIARE L'IMMAGINE DELL'ISTITUTO O DI AVANTAGGIARE UN ASSISTITO O TERZO.	MEDIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE	MISURA ATTUATA	1							1	
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE	4. UOC "PRESTAZIONI MEDICO LEGALI ASSISTENZIALI"	2. RICONOSCIMENTO DELLE INVALIDITA' /DISABILITA' ASSISTENZIALI	1. LIQUIDAZIONE DI REDEZIONI IMPROPRIE DI PRESTAZIONI PER REDAZIONE DI PARERE MEDICO LEGALI INCONGRUI O CARENTI NELL'AMBITO DI INVALIDITA' CIVILE, LEGITA E SORDITA CIVILE, HANDICAP E DISABILITA AL FINE DI DANNEGGIARE L'ISTITUTO O DI FAVORIRE ASSICURATI O TERZI.	MEDIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE	MISURA ATTUATA	1						1		
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE	5. UOC "CONTENZIOSO GIUDIZIARIO MEDICO LEGALE"	1. PRESIDIO ALLE OPERAZIONI PERITALI MEDICO LEGALI	1. MANCATA O INEFFICACE PARTECIPAZIONE DEL CT DI PARTE INPS ALLE OPERAZIONI PERITALI CHE GLI SONO STATE AFFIDATE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE.	MEDIO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE	ENTRO IL 31.12.2022	1						1		
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE	5. UOC "CONTENZIOSO GIUDIZIARIO MEDICO LEGALE"	2. SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA DIFESA DELL'ISTITUTO IN AMBITO MEDICO LEGALE PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1. CARENTE OMESSA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER ELABORAZIONI MEDICO LEGALI INAPPROPRIATI NELLE RELAZIONI DIFENSIVE O CONTRODIFENSIVE AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE.	MEDIO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE	MISURA ATTUATA	1						1		
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE	6. UOC "AURTI"	1. MEDICO LEGALE DI SEDE	1. INESES SERIOSA DALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI NELLA OPERATIVITA' GESTIONALE DELLE DIVERSE LINEE DI PRODOTTO, NON MOTIVATA DALLA CARENZA ORGANICA, AL FINE DI DANNEGGIARE L'IMMAGINE DELL'ISTITUTO O DI AVANTAGGIARE TERZI.	MEDIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE	ENTRO IL 31.12.2022	2	1					1		
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE	7. UOC "CLINICO - DIAGNOSTICO POLISPECIALISTICO"	1. MEDICO LEGALE DI SEDE	1. DIAGNOSI SPECIALISTICA INCONGRUA AL FINE DI CREARE, IMPROPRAMENTE IL GIUDIZIO MEDICO LEGALE PER FAVORIRE UN ASSICURATO/ASSISTITO O DANNEGGIARE L'IMMAGINE DELL'ISTITUTO.	MEDIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE	2 MISURE: 1. ENTRO IL 31.12.2022	2						1		
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE	7. UOC "CLINICO - DIAGNOSTICO POLISPECIALISTICO"	2. RILEVAZIONE PROPOSITIVA DEI FABBISOGNI LOCALI DI RISORSE STRUMENTALI SPECIALISTICHE	1. IRREGOLARE RICHIESTA DI PROPOSTE DI ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE RISPETTO ALLE REALI NECESSITA' OVVERO INCONGRUO CON LE PROFESSIONALITA' SPECIALISTICHE DISPONIBILI.	MEDIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE	ENTRO IL 31.12.2022	1						1		
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO	1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRANTE	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 CONCORSO SUL MERCATO, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN OPERATORE ECONOMICO.	MEDIO	CONTRATTI PUBBLICI	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE	MISURA ATTUATA	1						1		
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO	1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRANTE	2. SCELTA DEL CONTRANTE - AFFIDAMENTO DIRETTO	1. MANCATO OTTENIMENTO DEL "PREZZO PIU' BASSO" NELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ABUSO DELLA DISCREZIONALITA', DA PARTE DEL RUP, NELLA SCELTA DEL CONTRANTE, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.	MEDIO	CONTRATTI PUBBLICI	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE	MISURA ATTUATA	1						1		
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO	1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRANTE	3. INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA	1. MANCATO OTTENIMENTO DELL'OFFERTA MIGLIORE NELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, PER ABUSO DISCREZIONALITA' DA PARTE DEL RUP, NELL' INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.	MEDIO	CONTRATTI PUBBLICI	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE	MISURA ATTUATA	1						1		
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO	1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRANTE	4. PROCEDURA DI SOMMA URGENZA	1. IRREGOLARE ADOZIONE/ESISTENZA DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA, IN ASSENZA DEI REQUISITI NORMATIVI DISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. 50/2010, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO.	MEDIO	CONTRATTI PUBBLICI	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE	MISURE ATTUATE	2						2		
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO	2. LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	1. DIRETTORE DEI LAVORI - LAVORI NON VERIFICABILI IN FASE DI COLLAUDO	1. PAGAMENTI INDEBITI PER CONTABILIZZAZIONE, DA PARTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DI LAVORI NON VERIFICABILI CON IL COLLAUDO FINALE, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN OPERATORE ECONOMICO.	MEDIO	CONTRATTI PUBBLICI	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE	MISURA ATTUATA	1						1		
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO	2. LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	2. COLLAUDO FINE LAVORI	1. OMESSA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELL'ADEMPIMENTO CONTRATTUALE, PER IRREGOLARE ACCERTAMENTO, NELLA FASE DEL COLLAUDO, DEL RISPETTO DELLE PREVISIONI CONTRATTUALI, AL FINE DI FAVORIRE L'ESECUTORE DEL CONTRATTO.	MEDIO	CONTRATTI PUBBLICI	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE	MISURA ATTUATA	1						1		
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO	2. LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	3. CONCESSIONE DI VARIANTI IN CORSO D'OPERA OVVERO DI LAVORI AGGIUNTIVI	1. PAGAMENTI INDEBITI PER ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE, DA PARTE DEL RUP, DI LAVORI NON PREVISTI NEL CONTRATTO E/O DELLA CONGRUITA' DELLA RELATIVA SPEA, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.	MEDIO	CONTRATTI PUBBLICI	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE	MISURA ATTUATA	1						1		
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO	3. VALUTAZIONI	1. PERDIE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI IMMOBILIARI	1. INDEBITA CONCESSIONE DI MUTUO IMMOBILIARE PER IRREGOLARE VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE A GARANZIA DEL MUTUO DA IRREGOLARE LAVORI IN RESTRIZIONE DA EFFETTUARE, AL FINE DI AVANTAGGIARE UN DIPENDENTE.	MEDIO	CONTRATTI PUBBLICI	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE	MISURA ATTUATA	1						1		
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO	3. VALUTAZIONI	2. PARERI DI CONGRUITA' PER GLI AFFITTI PASSIVI DI IMMOBILI AD USO STRUMENTALE	1. PAGAMENTI INDEBITI PER IRREGOLARE PASSERE DI CONGRUITA' DEI CANONI DA CORRISPONDERE PER GLI AFFITTI PASSIVI DI IMMOBILI IL USO STRUMENTALE, AL FINE DI AVANTAGGIARE IL LOCATARIO.	MEDIO	CONTRATTI PUBBLICI	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE	MISURE ATTUATE	3						3		
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO	4. CONTENZIOSO	1. CONCLUSIONE DETRAGGIDUALE DEL CONTRATTO	1. OMESSA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN RESE DI CONTENZIOSO, PER INDEBITA CONCLUSIONE EXTRAJUDIZIALE BASATA SULLA IRREGOLARE VALUTAZIONE DI CONGRUITA' DEI MAGGIORI ONERI RICHIESTI DALL'IMPRESA, AL FINE DI AVANTAGGIARE LA CONTROPARTE.	MEDIO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE	MISURA ATTUATA	1	1							
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO	5. PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO IN GESTIONE A TERZI	1. APPROVAZIONE PREVENTIVI LAVORI EXTRA CONTRATTUALI	1. INDEBITA APPROVAZIONE DI PREVENTIVI PER LAVORI EXTRA CONTRATTUALI, DONATA ALLA IRREGOLARE VALUTAZIONE DELLA NECESSITA' DEI LAVORI E/O DELLA CONGRUITA' DEI RELATIVI "MONTI", AL FINE DI AVANTAGGIARE UN OPERATORE ECONOMICO.	MEDIO	CONTRATTI PUBBLICI	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE	MISURA ATTUATA	1						1		
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO	5. PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO IN GESTIONE A TERZI	2. VERIFICA LAVORI ESEGUITI - LAVORI EXTRA CONTRATTUALI	1. OMESSA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEI LAVORI EXTRA CONTRATTUALI PER MANCATO/NON CORRETTO ACCERTAMENTO, NELLA FASE DEL COLLAUDO, DELLA CONFORMITA' DEI LAVORI ESEGUITI RISPETTO A QUELLI AUTORIZZATI, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.	MEDIO	CONTRATTI PUBBLICI	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE	MISURA ATTUATA	1						1		
UFFICIO ISPEZZATORIO	1. 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 SEGNALETE DA ESPOSTI, PER IRREGOLARE/MANCATO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI PRELIMINARI IN MERITO, DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE, AL FINE DI FAVORIRE IL DIPENDENTE SEGNALETO.	MEDIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE	MISURE ATTUATE	5	1					4		
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	1. GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	1. INOLTRO DELLE DENUNCE ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA E/O ALLA CORTE DEI CONTI	1. OMESSA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER MANCATO INOLTRO DELLA DENUNCIA ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA E/O ALLA CORTE DEI CONTI COMPLETEMENTE, AL FINE DI FAVORIRE IL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE.	MEDIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE	5 MISURE: 4. ENTRO IL 31.12.2022	6	1					3	2	
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	1. GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	2. ESERCIZIO AZIONE DISCIPLINARE DI COMPETENZA	1. OMESSA ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE PER MANCATO AVVIO DEL PROCEDIMENTO, AL FINE DI FAVORIRE IL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE.	MEDIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE	MISURE ATTUATE	2						2		
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	1. GESTIONI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	3. SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	1. OMESSA ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE PER MANCATO SEGNALAZIONE ALL'UFFICIO DELLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE, AL FINE DI FAVORIRE IL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE.	MEDIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL MEDIO TERMINE	5 MISURE: 3. ENTRO IL 31.12.2022	5	1					3	1	
								427	99	3			306	7	9	427