# SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

**LEGENDA DEGLI ACRONIMI UTILIZZATI PER:**

**LE DIREZIONI CENTRALI**

| | |
|---|---|
| **RSCUA** | Direzione centrale Risorse strumentali e Centrale Unica Acquisti |
| **BCSF** | Direzione centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali |
| **RMCA** | Direzione centrale Risk Management, Compliance e Antifrode |
| **AS** | Direzione centrale Ammortizzatori Sociali |
| **SOIA** | Direzione centrale Supporto agli Organi e Internal Audit |
| **C** | Direzione centrale Comunicazione |
| **E** | Direzione centrale Entrate |
| **O** | Direzione centrale Organizzazione |
| **PI** | Direzione centrale Patrimonio e Investimenti |
| **P** | Direzione centrale Pensioni |
| **PCG** | Direzione centrale Pianificazione e Controllo di Gestione |
| **TII** | Direzione centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione |
| **RU** | Direzione centrale Risorse Umane |
| **FAI** | Direzione centrale Formazione e Accademia INPS |
| **IIC** | Direzione centrale Inclusione e Invalidità Civile |

| | |
|---|---|
| **SR** | Direzione centrale Studi e Ricerche |
| **ST** | Direzione Servizi al Territorio |
| **CWSS** | Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture Sociali |

**GLI UFFICI DI SUPPORTO E GLI UFFICI CENTRALI**

| | |
|---|---|
| **SPCA** | Segreteria del Presidente e del Consiglio di Amministrazione |
| **SDG** | Segreteria del Direttore Generale |
| **UPD** | Ufficio procedimenti disciplinari e della responsabilità amministrativa |

**I COORDINAMENTI PROFESSIONALI**

| | |
|---|---|
| **CGL** | Coordinamento generale Legale |
| **CGML** | Coordinamento generale Medico legale |
| **CGSA** | Coordinamento generale Statistico attuariale |
| **CGTE** | Coordinamento generale Tecnico edilizio |

**LEGENDA DEGLI ACRONIMI RIFERITI ALLE STRUTTURE ANTE RIORGANIZZAZIONE EX DETERMINAZIONE N. 137 / 2022**

| | |
|---|---|
| **FSRU** | Direzione centrale Formazione e Sviluppo Risorse Umane |
| **OCI** | Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione Interna |
| **POC** | Direzione centrale Presidente e Organi Collegiali |
| **AMC** | Direzione centrale Audit e Monitoraggio Contenzioso |

| | |
|---|---|
| **A** | Direzione Centrale Antifrode |
| **STDG** | Segreteria Tecnica del Direttore Generale |
| **UCE** | Ufficio Comunicazione Esterna |
| **URPD** | Ufficio Responsabile della Protezione dei Dati |
| **UCECDP** | Ufficio Centrale Estratto Conto Dipendenti Pubblici |

# Sommario

**SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI BASSI CENTRALI** ..... 9

AMMORTIZZATORI SOCIALI ..... 10

BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI ..... 22

COMUNICAZIONE ..... 34

COORDINAMENTO GENERALE LEGALE ..... 36

COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE ..... 38

COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE ..... 44

COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO ..... 50

CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI ..... 58

ENTRATE ..... 74

FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS ..... 80

INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE ..... 88

PATRIMONIO E INVESTIMENTI ..... 90

PENSIONI ..... 119

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE ..... 145

RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE E ANTIFRODE ..... 147

RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI ..... 153

RISORSE UMANE ..... 178

SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE ..... 244

SEGRETERIA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ..... 248

STUDI E RICERCHE ..... 253

SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT ..... 257

UFFICIO ISPETTORATO....275
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA....277
**SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI MEDI CENTRALI**....285
BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI....286
COMUNICAZIONE....288
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE....290
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE....372
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO....402
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI....418
ENTRATE....458
INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE....468
ORGANIZZAZIONE....470
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE....472
RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE E ANTIFRODE....474
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI....476
RISORSE UMANE....488
SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE....570
SEGRETERIA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE....573
SERVIZI AL TERRITORIO....577
STUDI E RICERCHE....579
SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT....585
TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE....592
**SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI ALTI CENTRALI**....608

COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE ..... 609
**SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI BASSI TERRITORIALI** ..... 611
AMMORTIZZATORI SOCIALI ..... 612
BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI ..... 655
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE ..... 659
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO ..... 677
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI ..... 687
ENTRATE ..... 691
FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS ..... 721
INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE ..... 729
PENSIONI ..... 767
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE ..... 819
RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE E ANTIFRODE ..... 827
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI ..... 829
RISORSE UMANE ..... 857
UFFICIO ISPETTORATO ..... 894
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ..... 896
**SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI MEDI TERRITORIALI** ..... 898
AMMORTIZZATORI SOCIALI ..... 899
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE ..... 901
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE ..... 947
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO ..... 953
CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI ..... 967

ENTRATE ..... 1003
INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE ..... 1056
PENSIONI ..... 1058
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE ..... 1088
RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI ..... 1092
RISORSE UMANE ..... 1104
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ..... 1126
**SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI ALTI TERRITORIALI** ..... 1133
AMMORTIZZATORI SOCIALI ..... 1134

# SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI BASSI CENTRALI

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 1. SOSPENSIONE / CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 1. ACQUISIZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONCESSORI CHE COSTITUISCONO PRESUPPOSTO ESSENZIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN DEROGA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**AS.1.1.1.C.**

**CONCESSIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA SISTEMA UNICO DEI DATI PRESENTI NEI DECRETI CONCESSORI MINISTERIALI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO.**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO **( CFR. PAR. 5.7.)** |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA **(CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **CON LA COMUNICAZIONE DEL 20 MAGGIO 2020 SULLA CASELLA ISTITUZIONE PREVENZIONEDELLACORRUZIONE@INPS.IT LA DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI HA COMUNICATO: "SI GIUDICA IL RISCHIO PRESSOCHÉ INESISTENTE, IN QUANTO GLI OPERATORI CARICANO, IN SISTEMA UNICO, IL DECRETO MINISTERIALE IN MODALITÀ PDF, SENZA LA DIGITAZIONE DI ALCUN DATO ECONOMICO. PERTANTO, SI RITIENE DI NON DOVER INDIVIDUARE ALCUNA MISURA SPECIFICA".** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 1. SOSPENSIONE / CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 2. ACQUISIZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONCESSORI DI CIGS CHE COSTITUISCONO PRESUPPOSTO ESSENZIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRESTAZIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| AS.1.2.1.C.<br>CONCESSIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA SISTEMA UNICO DEI DATI PRESENTI NEI DECRETI CONCESSORI MINISTERIALI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| CON LA COMUNICAZIONE DEL 20 MAGGIO 2020 SULLA CASELLA ISTITUZIONE PREVENZIONEDELLACORRUZIONE@INPS.IT LA DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI HA COSI COMUNICATO: “SI GIUDICA IL RISCHIO PRESSOCHÉ INESISTENTE, IN QUANTO GLI OPERATORI CARICANO, IN SISTEMA UNICO, IL DECRETO MINISTERIALE IN MODALITÀ PDF, SENZA LA DIGITAZIONE DI ALCUN DATO ECONOMICO. PERTANTO, SI RITIENE DI NON DOVER INDIVIDUARE ALCUNA MISURA SPECIFICA”. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 1. SOSPENSIONE / CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE DALLE AZIENDE DA SOTTOPORRE AL COMITATO CENTRALE PER L'AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| AS.1.3.1.C.<br>CONCESSIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARE ISTRUTTORIA (ALTERATA VERIFICA DEI REQUISITI) DELLE DOMANDE DA SOTTOPORRE AL COMITATO CENTRALE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN AZIENDA. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| --- |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **CON LA COMUNICAZIONE DEL 20 MAGGIO 2020 SULLA CASELLA ISTITUZIONE PREVENZIONEDELLACORRUZIONE@INPS.IT LA DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI HA COSI COMUNICATO: "SI FA PRESENTE CHE LA PROCEDURA INFORMATICA CHE GESTISTE LE DOMANDE DI RICHIESTA FONDI, DENOMINATA "FON.SI." NON PERMETTE CHE L'OPERATORE AMMORTIZZATORI SOCIALI POSSA MANIPOLARE I PARAMETRI UTILI A DETERMINARE IL TETTO AZIENDALE (REQUISITO PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI), INFATTI GLI IMPORTI DA CORRISPONDERE ALLE AZIENDE SONO PREDETERMINATI DALLA PROCEDURA E LA CONTRIBUZIONE DOVUTA/VERSATA DALLE AZIENDE STESSE È CARICATA AUTOMATICAMENTE. PERTANTO, SI RITIENE DI NON DOVER INDIVIDUARE ALCUNA MISURA SPECIFICA".** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 2. GESTIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO | 1. PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE AI COMPETENTI COMITATI CENTRALI PER LA DECISIONE DEI RICORSI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**AS.2.1.1.C.**

**CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO A SEGUITO DI IRREGOLARE ISTRUTTORIA DEL RICORSO DA INOLTRARE AL COMITATO CENTRALE, PER FAVORIRE LA CONTROPARTE (ASS.TO E/O AZIENDA).**

**AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **CON LA COMUNICAZIONE DEL 20 MAGGIO 2020 SULLA CASELLA ISTITUZIONE PREVENZIONEDELLACORRUZIONE@INPS.IT LA DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI HA COSI COMUNICATO: "SI GIUDICA IL RISCHIO MOLTO BASSO IN CONSIDERAZIONE DELLA MOLTEPLICITÀ DI ATTORI – E APPARTENENTI A STRUTTURE DIFFERENTI, NONCHÉ CON DIVERSE E ANCHE ELEVATE QUALIFICHE E RESPONSABILITÀ – CHE INTERVENGONO NEL PROCESSO ISTRUTTORIO, CHE GARANTISCONO PERTANTO UNA SERIE DI EFFICACI CONTROLLI SUCCESSIVI ED INCROCIATI. L'INDEBITO FAVORE PER L'ASSICURATO RICHIEDEREBBE UN IMPROBABILE, SE NON IMPOSSIBILE, COINVOLGIMENTO DI NUMEROSI SOGGETTI. SI RITIENE CHE NON OCCORRANO MISURE ULTERIORI".** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 2. GESTIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO | 2. PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE AI COMPETENTI COMITATI CENTRALI PER LA DECISIONE DELLE SOSPENSIVE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| AS.2.2.1.C.<br>CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER TARDIVO INOLTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERA DELLE SOSPENSIVE DA SOTTOPORRE AL COMITATO CENTRALE COMPETENTE E/O PER IRREGOLARE ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI SOSPENSIVA FORMULATE DAL DIRETTORE PROVINCIALE, AL FINE DI FAVORIRE L'ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| --- |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **CON LA COMUNICAZIONE DEL 20 MAGGIO 2020 SULLA CASELLA ISTITUZIONE PREVENZIONEDELLACORRUZIONE@INPS.IT LA DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI HA COSI COMUNICATO: ”SI GIUDICA IL RISCHIO MOLTO RIDOTTO IN QUANTO I SOGGETTI CHE ATTENZIONANO IL PRODOTTO SONO DUE, IL DIRETTORE E IL RESPONSABILE DELL'UO GESTIONE RICORSI AMMINISTRATIVI DELLA SEDE PROVINCIALE. PER LE SUE FUNZIONI IN SENO AL COMITATO PROVINCIALE, IL DIRETTORE PROVINCIALE È SEMPRE BEN AL CORRENTE DEI RICORSI DECISI DAL COMITATO E DELL’OPPORTUNITÀ E URGENZA DI DISPORNE LA SOSPENSIONE E L’INOLTRO AGLI ORGANI CENTRALI. SI RITIENE CHE NON OCCORRANO MISURE ULTERIORI”.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 3. TUTELE CORRELATE AL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE<br>SOSTEGNO AL REDDITO DELLA FAMIGLIA ANCHE IN REGIME NTERNAZIONALE<br>SOSPENSIONE / CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE<br>MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' | 1. SUPPORTO E CONSULENZA NORMATIVA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| AS.3.1.1.C.<br>ABUSO NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MESSAGGI), AL FINE DI AVVANTAGGIARE TALUNI SOGGETTI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |

| |
|---|
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **DIRETTIVE AI FUNZIONARI SULL'ITER PROCEDIMENTALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CONSULENZA NORMATIVA FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI. CONTROLLO DEL DIRIGENTE D'AREA, DIRIGENTE VICARIO E DEL DIRETTORE CENTRALE PER ASSICURARE LA REGOLARITÀ DI TUTTO IL PROCESSO PRODUTTIVO NONCHÉ IL RISPETTO DELLE NORME DI RIFERIMENTO.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO N. 7/2017.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | **1. IMPEGNI E MANDATI DI SEDE CENTRALE** | **1. ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **BASSO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |
| **RISCHIO CENTRALE** | | |
| **BCSF.1.1.1.C.**<br>**IRREGOLARE IMPEGNO DI SPESA PER ALTERAZIONE DI DATI INDISPENSABILI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** | | |
| **MISURE SPECIFICHE** | | |

| |
|---|
| **MESSA A REGIME DI PROCEDURE INFORMATIZZATE PER LA TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE DI IMPEGNO AL FINE DI RENDERE TRACCIABILI TUTTE LE OPERAZIONI PREVISTE PER LA LORO ASSUNZIONE. UTILIZZO, DA PARTE DI ALCUNE DIREZIONI RICHIEDENTI, DELLA FIRMA DIGITALE (ELETTRONICA) SULLE RICHIESTE PRESENTATE. E' PREVISTA L'ESTENSIONE A TUTTE LE DIREZIONI DELL'UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES 3812 DEL 4 OTTOBRE 2017 E DA ULTIMO PEI N. 014.4771 DEL 13.03.2023.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **Note: PER LA DIREZIONE GENERALE LA MISURA INDICATA È STATA ATTUATA (PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE RICHIESTE DI IMPEGNO E RELATIVA FIRMA DIGITALE). I DISPOSITIVI DI PAGAMENTO DELLE SPESE OBBLIGATORIE E NON OBBLIGATORIE E LE RICHIESTE DI IMPEGNO DOVRANNO PERVENIRE A QUESTA DIREZIONE CENTRALE ESCLUSIVAMENTE CON APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE IN CHIARO DEI SOGGETTI PROPONENTI COMPETENTI PER MATERIA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | 2. PAGAMENTI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI A TERZI | 1. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ARTIGIANI E COMMERCIANTI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**BCSF.2.1.1.C.**

**PAGAMENTO INDEBITO DI QUOTE ASSOCIATIVE, PER ALTERAZIONE DI DATI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI) FORNITI DALLA DC TII CON TABULATO INVIATO VIA E.MAIL, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNA ASSOCIAZIONE, EVENTUALMENTE ANCHE FITTIZIA.**

**AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

**MISURE SPECIFICHE**

| |
|---|
| **PRESENZA DI FUNZIONARI DI UFFICI DIVERSI IN OCCASIONE DELL'ISTRUTTORIA E DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI E DEI MANDATI DI PAGAMENTO. CONTROLLO FINALE EFFETTUATO DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE.** |
| **Indicatore: LA MISURA È STATA GIÀ ADOTTATA NEL CORSO DEL 2015. PERCENTUALE DI DISPOSITIVI DI PAGAMENTO CONTROLLATI DA FUNZIONARI DI UFFICI DIVERSI**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | 2. PAGAMENTI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI A TERZI | 2. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI VERSATI DA LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI E DIPENDENTI AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| BCSF.2.2.1.C.<br>PAGAMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER ALTERAZIONE DI DATI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI FAVORIRE UNA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA, ANCHE FITTIZIA. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **PRESENZA DI FUNZIONARI DI UFFICI DIVERSI IN OCCASIONE DELL'ISTRUTTORIA E DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI E DEI MANDATI DI PAGAMENTO. CONTROLLO FINALE EFFETTUATO DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE** |
| **Indicatore: LA MISURA È STATA GIÀ ADOTTATA NEL CORSO DEL 2015. PERCENTUALE DI DISPOSITIVI DI PAGAMENTO CONTROLLATI DA FUNZIONARI DI UFFICI DIVERSI.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | 2. PAGAMENTI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI A TERZI | 3. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI TRAMITE TRATTENUTA SU PENSIONI, PROVVIDENZE A INVALIDI CIVILI E ASSEGNI STRAORDINARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| BCSF.2.3.1.C.<br>PAGAMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER ALTERAZIONE DI DATI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI FAVORIRE UNA ASSOCIAZIONE SINDACALE, ANCHE FITTIZIA. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| - QUANTIFICAZIONE DEGLI ACCONTI MENSILI ALLE ASSOCIAZIONI (SULLA BASE DI QUANTO EFFETTIVAMENTE TRATTENUTO); - VERSAMENTI MENSILI ALLE ASSOCIAZIONI; - DETERMINAZIONE E FATTURAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO SVOLTO DALL'ISTITUTO; - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI. |
| Indicatore: - LE ATTIVITÀ SOPRA DESCRITTE SONO STATE OGGETTO DI UNA COMPLESSA E ARTICOLATA OPERAZIONE DI AUTOMAZIONE CHE HA CONSENTITO IL SUPERAMENTO DI TALUNE LAVORAZIONI MANUALI NONCHÉ LA STANDARDIZZAZIONE E LA OMOGENEIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'INTERO SETTORE. IL PROCESSO IN ESAME È STATO, PERTANTO, PROGRESSIVAMENTE AUTOMATIZZATO.<br>- LE ASSOCIAZIONI HANNO LA POSSIBILITÀ DI VERIFICARE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI A VERIFICARE LA CORRETTEZZA DELLA SOMMA CORRISPOSTA DALL'ISTITUTO NELLA SEZIONE INTERNET APPOSITAMENTE DEDICATA.<br>- L'INTERO PROCEDIMENTO VEDE IL COINVOLGIMENTO DI DUE DISTINTI UFFICI DELLA DCBCSF E IL COINVOLGIMENTO DI TRE DISTINTE DIREZIONI CENTRALI (DD.CC. ITT, OCI E BCSF).<br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | 2. PAGAMENTI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI A TERZI | 4. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO 0,30% VERSATO DALLE AZIENDE A FAVORE DEL PRESCELTO FONDO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| BCSF.2.4.1.C.<br>PAGAMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER ALTERAZIONE DI DATI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI FAVORIRE UN FONDO INTERPROFESSIONALE, ANCHE FITTIZIO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **PRESENZA DI FUNZIONARI DI UFFICI DIVERSI IN OCCASIONE DELL'ISTRUTTORIA E DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI E DEI MANDATI DI PAGAMENTO. CONTROLLO FINALE EFFETTUATO DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE** |
| **Indicatore: LA MISURA È STATA GIÀ ADOTTATA NEL CORSO DEL 2015. PERCENTUALE DI DISPOSITIVI DI PAGAMENTO CONTROLLATI DA FUNZIONARI DI UFFICI DIVERSI.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | 2. PAGAMENTI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI A TERZI | 5. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZA CONTRATTUALE RISCOSSI TRAMITE UNIEMENS/F24 |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**BCSF.2.5.1.C.**

**PAGAMENTO INDEBITO DI QUOTE ASSOCIATIVE, PER ALTERAZIONE DI DATI (GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.**

**AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| - QUANTIFICAZIONE DEGLI ACCONTI MENSILI ALLE ASSOCIAZIONI (SULLA BASE DI QUANTO EFFETTIVAMENTE TRATTENUTO); - VERSAMENTI MENSILI ALLE ASSOCIAZIONI; - DETERMINAZIONE E FATTURAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO SVOLTO DALL'ISTITUTO; - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI. |
| Indicatore: - LE ATTIVITÀ SOPRA DESCRITTE SONO STATE OGGETTO DI UNA COMPLESSA E ARTICOLATA OPERAZIONE DI AUTOMAZIONE CHE HA CONSENTITO IL SUPERAMENTO DI TALUNE LAVORAZIONI MANUALI NONCHÉ LA STANDARDIZZAZIONE E LA OMOGENEIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'INTERO SETTORE. IL PROCESSO IN ESAME È STATO, PERTANTO, PROGRESSIVAMENTE AUTOMATIZZATO.<br>- LE ASSOCIAZIONI HANNO LA POSSIBILITÀ DI VERIFICARE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI A VERIFICARE LA CORRETTEZZA DELLA SOMMA CORRISPOSTA DALL'ISTITUTO NELLA SEZIONE INTERNET APPOSITAMENTE DEDICATA.<br>- L'INTERO PROCEDIMENTO VEDE IL COINVOLGIMENTO DI DUE DISTINTI UFFICI DELLA DCBCSF E IL COINVOLGIMENTO DI TRE DISTINTE DIREZIONI CENTRALI (DD.CC. ITT, OCI E BCSF).<br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COMUNICAZIONE | 1. MONITORAGGIO CONTRATTI | 1. VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FORNITURE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| C.1.1.1.C.<br>OMESSA VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO CONTRATTUALE E DELL'EFFETTIVO STATO DI AVANZAMENTO AL FINE DI FAVORIRE IL FORNITORE INTERESSATO | | |
| AREE DI RISCHIO: Comunicazione e protezione dati | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **ACCERTAMENTO DA PARTE DEL DEC DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI PRESTATI DAL FORNITORE CON L'AUSILIO DEL RESPONSABILE DI AREA CHE NE RILASCIA ATTESTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE. TALI ADEMPIMENTI SONO GARANTITI DA UN TEAM DI UN AREA MANAGERIALE DELLA DCC.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO N. 3 DEL 12/06/2023 DEL DIRETTORE CENTRALE COMUNICAZIONE**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 13. IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.2.13.1.C.<br>USO IMPROPRIO DEI DATABASE DELL'ISTITUTO PER FINALITA' NON ISTITUZIONALI E PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

**RISCHIO INDIVIDUATO NELL'AMBITO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI DI CUI AI PROGETTI CONNESSI AL PNRR (PROGETTO CGL LEGAL KNOWLEDGE GARDEN). I DATA BASE ATTENGONO ALLA RACCOLTA DI SENTENZE DESTINATE ALLA CONSULTAZIONE INTERNA. LA STRUTTURA NON RITIENE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, CONSIDERANDO SUFFICIENTI QUELLE GENERALI.**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 6. UOC "AUDIT" | 3. AUTORIZZAZIONI ALL'ESPLETAMENTO DELLE VISITE MEDICHE DI VERIFICA PER L'INVALIDITA' CIVILE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGML.6.3.1.C.<br>MANCATE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE ALLE VERIFICHE STRAORDINARIE DELLA SUSSISTENZA E\O PERMANENZA DEI REQUISITI SANITARI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'ASSISTITO O DANNEGGIARE GLI INTERESSI DELL'ISTITUTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **PRODUZIONE DI UN DOCUMENTO-TEMPLATE DI SINTESI DA PRODURRE ANNUALMENTE, DESCRITTIVO DELLE EVENTUALI CRITICITÀ.** |
| **Indicatore: PEC N. 4415 DEL 20 LUGLIO 2021, CON LA QUALE IL CGML HA COMUNICATO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 7. UOC "CLINICO - DIAGNOSTICO POLISPECIALISTICO" | 1. PROGRAMMAZIONE DELLA DOTAZIONE DELLE STRUMENTAZIONI BIOMEDICHE, ANCHE CON RIGUARDO AI FABBISOGNI DI SEDE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGML.7.1.1.C.<br>ANALISI DI FABBISOGNI E PROPOSTE DI ACQUISTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE ECCEDENTI PER NUMERO O COMPLESSITA' D'USO LE EFFETTIVE ESIGENZE DEGLI UFFICI MEDICO LEGALI CENTRALI O TERRITORIALI, AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATE SOCIETA' ESTERNE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **ELABORAZIONE DI UN DISCIPLINARE CHE PROCEDURALIZZI IN MODO TRASPARENTE LE MODALITÀ CON CUI SI RILEVANO I FABBISOGNI NELLE PROPOSTE DI ACQUISTO O LE ESIGENZE DI MANUTENZIONE.** |
| **Indicatore: PEC N. 4415 DEL 20 LUGLIO 2021, CON LA QUALE IL CGML HA COMUNICATO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 8. UOC "STUDI E RICERCHE" | 1. SELEZIONE DI PROPOSTE FORMATIVE PER L'AGGIORNAMENTO /ADDESTRAMENTO MEDICO E SANITARIO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGML.8.1.1.C.<br>ORIENTAMENTO IMPROPRIO DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE PER PROPOSTE FORMATIVE INCONGRUE, AL FINE DI FAVORIRE FORNITORI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Studi, ricerche e rilevazioni statistiche attuariali | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **STUDIO DI FATTIBILITÀ PER UNA PROGRESSIVA INTERNALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE FORMATIVE.** |
| **Indicatore:** **DOCUMENTO DI PROPOSTA.**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **ENTRO IL 31.12.2023** |
| **Note:** **IL CGML CON NOTA PEC N. 2238/2022 HA FATTO PRESENTE DI AVER GIÀ PRESENTATO PROGETTI DI INTERNALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE FORMATIVE, INDICANDO LA FIGURA DELL'INPS COME POSSIBILE PROVIDER FORMATIVO.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE | 1. ATTIVITÀ STATISTICA E ATTUARIALE | 1. REALIZZAZIONE DI BANCHE DATI, REPORT STATISTICI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGSA.1.1.1.C.<br>DIVULGAZIONE NON AUTORIZZATA DI INFORMAZIONI E DATI STATISTICI, ANCHE SENSIBILI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Studi, ricerche e rilevazioni statistiche attuariali | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **RICHIAMO DELLE NORME INTERNE IN TEMA.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO N. 1 DEL 6 MARZO 2019 "ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021 (PTPC) ATTINENTE AL COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE (CGSA). INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER I RISCHI CONNESSI AI PROCESSI/ATTIVITÀ SVOLTI PRESSO IL CGSA".**<br>**PEI N 12701 DEL 8 MAGGIO 2019 DCRU - FORMAZIONE ATTUARI "ANTI-CORRUZIONE E PRIVACY".**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE | 1. ATTIVITÀ STATISTICA E ATTUARIALE | 2. ELABORAZIONI IN MATERIA ATTUARIALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGSA.1.2.1.C.<br>DIVULGAZIONE NON AUTORIZZATA DI INFORMAZIONI E DATI STATISTICI, ANCHE SENSIBILI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Studi, ricerche e rilevazioni statistiche attuariali | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **RICHIAMO DELLE NORME INTERNE IN TEMA.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO N. 1 DEL 6 MARZO 2019 "ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021 (PTPC) ATTINENTE AL COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE (CGSA). INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER I RISCHI CONNESSI AI PROCESSI/ATTIVITÀ SVOLTI PRESSO IL CGSA".**<br>**PEI N 12701 DEL 8 MAGGIO 2019 DCRU - FORMAZIONE ATTUARI "ANTI-CORRUZIONE E PRIVACY".**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE | 1. ATTIVITÀ STATISTICA E ATTUARIALE | 3. RAPPORTI CON IL MONDO SCIENTIFICO E ACCADEMICO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGSA.1.3.1.C.<br>DIVULGAZIONE NON AUTORIZZATA DI INFORMAZIONI E DATI STATISTICI, ANCHE SENSIBILI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Studi, ricerche e rilevazioni statistiche attuariali | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **RICHIAMO DELLE NORME INTERNE IN TEMA.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO N. 1 DEL 6 MARZO 2019 "ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021 (PTPC) ATTINENTE AL COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE (CGSA). INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER I RISCHI CONNESSI AI PROCESSI/ATTIVITÀ SVOLTI PRESSO IL CGSA".**<br>**PEI N 12701 DEL 8 MAGGIO 2019 DCRU - FORMAZIONE ATTUARI "ANTI-CORRUZIONE E PRIVACY".**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE | 1. REDAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGTE.1.1.1.C.<br>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 UN OPERATORE ECONOMICO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **LA REDAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL' ART. 68 DEL D.LGS. N° 50/2016 SS.MM.II.; A TAL FINE POSSONO ESSERE UTILIZZATE VOCI CONTENUTE NEI PREZZIARI O LISTINI REGIONALI OVVERO, PER LAVORAZIONI NON USUALI E/O PARTICOLARMENTE SPECIALISTICHE, OTTENUTE DALL'ANALISI NUOVI PREZZI. PROCEDERE A VERIFICA PER VALIDAZIONE DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 6) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. E LINEE GUIDA ANAC N. 1., QUANDO RICADE LA FATTISPECIE USARE PER LA VERIFICA IL SIGQ.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO C.G.T.E. N° 15 DEL 18/09/2015, HERMES N. 4819 DEL 29.11.2016 ED ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N. 1757 DEL 14/04/2022.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE | 4. PROCEDURA DI SOMMA URGENZA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |

**RISCHIO CENTRALE**

CGTE.1.4.1.C.

IRREGOLARE ADOZIONE/GESTIONE DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA, IN ASSENZA DEI REQUISITI NORMATIVI DISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 163 D.LGS. 50/2016, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO.

**AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

**MISURE SPECIFICHE**

| |
|---|
| **1. ADOZIONE DI DISPOSIZIONI INTERNE VINCOLANTI AL RISPETTO DELLA LEGGE VIGENTE COME ESCLUSIVO UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO A COSE E PERSONE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 5039 DEL 15.12.2017. ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. MONITORAGGIO DEL NUMERO DI PROCEDURE DI SOMMA URGENZA EFFETTUATE SUL TERRITORIO E RELATIVO IMPORTO.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 5039 DEL 15.12.2017. ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 4. VALUTAZIONI | 1. PERIZIE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI IMMOBILIARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGTE.4.1.1.C.<br>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 RICHIEDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **CONTROLLO/VISTO FINALE DEL COORDINATORE CENTRALE COMPETENTE IN MATERIA; IN CASI DI PALESE INCONGRUITÀ DEI VALORI ASSUNTI IN PERIZIA RISPETTO AI VALORI CORRENTI DI MERCATO IL COORDINATORE DI RIFERIMENTO RICHIEDE AL CG LA VERIFICA DELLA STIMA DA PARTE DI ALTRI CTC.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO C.G.T.E. N° 15 DEL 18/09/2015 ED ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022. ROTAZIONE DEGLI INCARICHI.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 5. CONTENZIOSO | 1. CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELLE CAUSE PER DANNI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGTE.5.1.1.C.<br>CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE GIUDIZIARIA PER IRREGOLARE CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEI DANNI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **LE RELAZIONI TECNICHE SARANNO TRASMESSE ALLA STRUTTURA/DIREZIONE COMPETENTE CON NOTA CONTROFIRMATA DAL COORDINATORE CENTRALE COMPETENTE PER MATERIA; ROTAZIONE DEGLI INCARICHI.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO C.G.T.E. N° 15 DEL 18/09/2015 ED ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | **11. GESTIONE CREDITI** | **1. RECUPERO CREDITI** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **BASSO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |
| **RISCHIO CENTRALE** | | |
| **CWSS.11.1.1.C.**<br>**OMESSO RECUPERO CREDITI PER MANCATO AVVIO DELLE AZIONI ESECUTIVE RELATIVE A RATEI DI PRESTITO NON RISCOSSI, AL FINE DI FAVORIRE UN TITOLARE DI PRESTITO.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** | | |
| **MISURE SPECIFICHE** | | |

| |
|---|
| **ELABORAZIONE DA PARTE DEL TEAM CONTENZIOSO DELLA DCCWSS DI UN REPORT CON I DATI RELATIVI ALLE PRATICHE INVIATE NELL'ANNO ALL'AVVOCATURA PER L'AVVIO DELLE AZIONI ESECUTIVE, DA TRASMETTERE OGNI TRIMESTRE ALL'AREA PRESTAZIONI CREDITIZIE AL FINE DI CONSENTIRE A QUEST'ULTIMA DI EFFETTUARE UN RISCONTRO DIRETTO.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO (ISTITUZIONALE DEL 13.05.2021).**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 12. GESTIONE FONDI DI MUTUALITA' | 1. LIQUIDAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO DELL'ISCRIZIONE AL FONDO DI MUTUALITA' |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**CWSS.12.1.1.C.**

**IRREGOLARE LIQUIDAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO DELL'ISCRIZIONE AL FONDO MUTUALITA' PER ALTERAZIONE DELLA DATA DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ISCRITTO AL FONDO MUTUALITA'.**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

**MISURE SPECIFICHE**

| |
|---|
| **PRESTAZIONE CENTRALIZZATA. PROCEDURA INFORMATIZZATA CHE PREVEDE IN FASE DI ISTRUTTORIA LA VERIFICA DELLE TRATTENUTE NON EFFETTUATE E L'INSERIMENTO MANUALE DELLE EVENTUALI SOMME DA RECUPERARE NEL CAMPO "VARIE" DA PARTE DELL'OPERATORE. CONTROLLI A CAMPIONE DEL DIECI PER CENTO SULLE PRATICHE LAVORATE CON SUCCESSIVI LIVELLI DI CONTROLLO. LE PRATICHE VENGONO ISTRUITE DAL FUNZIONARIO E REVISIONATE DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE CHE PROPONE AL DIRETTORE CENTRALE L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE VIENE RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE E VIENE DETERMINATA LA RELATIVA SPESA. TUTTI I FASCICOLI VENGONO POI TRASMESSI ALLA D.C. BILANCI, CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI CHE OPERA UN'ULTERIORE VERIFICA PRIMA DI DAR SEGUITO ALLE SCRITTURE CONTABILI E AL PAGAMENTO.** |
| **Indicatore:** **ADOZIONE DEL RELATIVO ORDINE DI SERVIZIO.**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **SEMESTRALE** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 12. GESTIONE FONDI DI MUTUALITA' | 2. CONCESSIONE PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI AL FONDO MUTUALITA' |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CWSS.12.2.1.C.<br>INDEBITA CONCESSIONE DI PROVVIDENZA PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN ISCRITTO AL FONDO MUTUALITA'. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **PRESTAZIONI CENTRALIZZATE. PROCEDURE INFORMATIZZATE CON INTERVENTO MANUALE OPERATORE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE. CONTROLLI A CAMPIONE DI ALMENO IL DIECI PER CENTO SULLE PRATICHE LAVORATE CUI FANNO SEGUITO SUCCESSIVI LIVELLI DI CONTROLLO. LE PRATICHE VENGONO ISTRUITE DAL FUNZIONARIO E REVISIONATE DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE CHE PROPONE AL DIRETTORE CENTRALE L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE VIENE RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE E VIENE DETERMINATA LA RELATIVA SPESA. TUTTI I FASCICOLI VENGONO POI TRASMESSI ALLA DIREZIONE CENTRALE BILANCI, CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI CHE OPERA UN'ULTERIORE VERIFICA PRIMA DI DAR SEGUITO ALLE SCRITTURE CONTABILI E AL PAGAMENTO.** |
| **Indicatore: ADOZIONE DEL RELATIVO ORDINE DI SERVIZIO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: SEMESTRALE PER PROVVIDENZE DA REGOLAMENTO E DA BANDO.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 13. GESTIONE ASSISTENZA | 1. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO BONUS BEBE' PER DIPENDENTI GRUPPO POSTE ITALIANE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

| RISCHIO CENTRALE |
|---|
| CWSS.13.1.1.C.<br>INDEBITA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE DEL GRUPPO POSTE ITALIANE. |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato |
| MISURE GENERALI |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **PRESTAZIONE CENTRALIZZATA. RISCHIO NEUTRALIZZATO DALLA COMPLETA INFORMATIZZAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA. CONTROLLI A CAMPIONE DEL DIECI PER CENTO SULLE PRATICHE OGGETTO DI VERIFICHE MANUALI DOVUTE ALLA MANCATA RILEVAZIONE DA PARTE DELLA PROCEDURA DELLA TRATTENUTA 0,40 QUALE CONTRIBUTO IPOST PREVISTO DAL BANDO NEL CASO DI DIPENDENTE EX IPOST IN ASPETTATIVA PER CONGEDO PARENTALE E DEL LEGAME FAMILIARE IN CASO DI NON PRESENTAZIONE ISEE PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ISCRITTO.** |
| **Indicatore: ADOZIONE DEL RELATIVO ORDINE DI SERVIZIO.**<br>**Tempistica di attuazione: SEMESTRALE** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 13. GESTIONE ASSISTENZA | 2. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER ASILI NIDO PER DIPENDENTI GRUPPO POSTE ITALIANE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CWSS.13.2.1.C.<br>INDEBITA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE DEL GRUPPO POSTE ITALIANE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **PRESTAZIONE CENTRALIZZATA COMPATIBILE CON CONTRIBUTO “BONUS BEBÈ”. RISCHIO NEUTRALIZZATO DALLA COMPLETA INFORMATIZZAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA. CONTROLLI A CAMPIONE DEL DIECI PER CENTO SULLE PRATICHE OGGETTO DI VERIFICHE MANUALI DOVUTE ALLA MANCATA RILEVAZIONE DA PARTE DELLA PROCEDURA DELLA TRATTENUTA 0,40 QUALE CONTRIBUTO IPOST PREVISTO DAL BANDO NEL CASO DI DIPENDENTE EX IPOST IN ASPETTATIVA PER CONGEDO PARENTALE E DEL LEGAME FAMILIARE IN CASO DI NON PRESENTAZIONE ISEE PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ISCRITTO.** |
| **Indicatore: ADOZIONE DEL RELATIVO ORDINE DI SERVIZIO.**<br>**Tempistica di attuazione: SEMESTRALE** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 13. GESTIONE ASSISTENZA | 3. CONCESSIONE DI SUSSIDI SCOLASTICI AGLI ORFANI DIPENDENTI GRUPPO POSTE ITALANE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**CWSS.13.3.1.C.**

**INDEBITA CONCESSIONE DEL SUSSIDIO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE DEL GRUPPO POSTE ITALIANE.**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

**MISURE SPECIFICHE**

| |
|---|
| **PRESTAZIONE CENTRALIZZATA. ISTRUTTORIA A SEGUITO DI DOMANDA CARTACEA E CON PROCEDURA MANUALE. IN CONSIDERAZIONE DELL'ESIGUITÀ DEL NUMERO DI DOMANDE L'INFORMATIZZAZIONE È STATA RITENUTA NON VANTAGGIOSA. CONTROLLI A CAMPIONE ALMENO DEL DIECI PER CENTO SULLE PRATICHE LAVORATE E SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI MEDIANTE INCROCIO DEI DATI SCOLASTICI E UNIVERSITARI.** |
| **Indicatore: ADOZIONE DEL RELATIVO ORDINE DI SERVIZIO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: SEMESTRALE** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 13. GESTIONE ASSISTENZA | 4. GESTIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PER I FIGLI DIPENDENTI POSTE ITALIANE SPA IN CONVITTO STUDENTESCO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CWSS.13.4.1.C.<br>INDEBITA CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE DEL GRUPPO POSTE ITALIANE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **PROCEDURA COMPLETAMENTE INFORMATIZZATA. RISCHIO NEUTRALIZZATO. EMANAZIONE DI UN UNICO BANDO "CONVITTI NAZIONALI" CON RISERVA DEI POSTI A FAVORE DEI FIGLI DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE FONDO IPOST. ISTRUTTORIA IN SEDE CON PROCEDURA INFORMATICA→ RELAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA COMPETENTE CON PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE PER GESTIONE E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CENTRALE DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE STESSE.** |
| **Indicatore: PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO BANDO**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 13. GESTIONE ASSISTENZA | 5. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ISCRIZIONE ALL'UNIVERSITÀ PER LA TERZA ETÀ RISERVATO AI PENSIONATI INPS EX IPOST |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**CWSS.13.5.1.C.**

**INDEBITA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DA PARTE DELLL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN PENSIONATO INPS EX IPOST.**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **LA PRESTAZIONE È STATA SOSPESA DAL 2017 A CAUSA DELL'ESIGUITÀ DELLE RICHIESTE.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 2. POSIZIONI GESTIONE PUBBLICA | 1. GESTIONE DOMANDE DI RIMBORSO PER LE SOLE AMMINISTRAZIONI STATALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| E.2.1.1.C.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **RILEVAZIONE PERIODICA DEGLI ODL (ORDINI DI LAVORO) UTILIZZATI DAGLI OPERATORI PER INSERIRE IN SIN DEI VERSAMENTI NON ACQUISITI E TRASMISSIONE AI RESPONSABILE DI UO PER LE VERIFICHE.** |
| **Indicatore: INVIO PEI DALLA DC ENTRATE ALLE SEDI TERRITORIALI IN DATA 8 GIUGNO 2020.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 2. POSIZIONI GESTIONE PUBBLICA | 2. GESTIONE REGOLARIZZAZIONI SPONTANEE PER LE SOLE AMMINISTRAZIONI STATALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**E.2.2.1.C.**

**OMESSO RECUPERO, TOTALE O PARZIALE, DI CREDITO CONTRIBUTIVO PER CONTABILIZZAZIONE IN PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA FITTIZIA /ALTERATA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN UTENTE DEBITORE.**

**AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

**MISURE SPECIFICHE**

| |
|---|
| **LA PROCEDURA PREVEDE LA LAVORAZIONE DELLE REGOLARIZZAZIONI ATTRAVERSO LA VISUALIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI EX INPDAP. IN CASO DI CARENZA DI INFORMAZIONI, A SEGUITO DI ISTRUTTORIA, L'OPERATORE PUÒ ACQUISIRE DALL'ENTE LA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA CON PEC, DA VALORIZZARE IN PROCEDURA. SI PREVEDE DI RILEVARE CON CADENZA PERIODICA - ATTRAVERSO UN PROGRAMMA CHE MEMORIZZI I DATI INIZIALI - LE MODIFICHE AGLI IMPORTI RICHIESTI (IN RIDUZIONE, ENTRO IN UN DATO RANGE) RISPETTO A QUELLI PROPOSTI DAL SISTEMA IN FASE DI PRIMA LAVORAZIONE, OVVERO A SEGUITO DI CONTESTAZIONE DELL'ENTE, E DI PROPORLI AL RESPONSABILE DI UO PER UNA VERIFICA.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO (MESSAGGIO HERMES/PEI).**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 5. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA | 1. ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE (COMPRESA PREDISPOSIZIONE LISTE SOGGETTI DA ISPEZIONARE) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| E.5.1.1.C.<br>IRREGOLARE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA, PER INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI E DEI SOGGETTI DA ISPEZIONARE CONDIZIONATA DA INTERESSI DI PARTE, AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI O CATEGORIE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. ELABORAZIONE/ESTRAZIONE A LIVELLO CENTRALE DI LISTE DI SOGGETTI - SULLA BASE DI ARCHIVI E BANCHE DATI INTERNI ALL'ISTITUTO ED ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELLA BUSINESS INTELLIGENCE ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DIRETTA DI PERSONALE ISPETTIVO DI VIGILANZA – DA INVIARE AI LIVELLI TERRITORIALI PER L'ESPLETAMENTO DELLA CONSEGUENTE ATTIVITÀ ISPETTIVA "MIRATA" MEDIANTE LE CONNESSE PROCEDURE INFORMATICHE.** |
| **Indicatore: CON MESSAGGIO PEI DEL 14.05.2015 SI È PROVVEDUTO A TRASMETTERE ALLE SINGOLE DIREZIONI REGIONALI, UNA PRIMA LISTA DI SOGGETTI E DI AZIENDE, ARTICOLATA A LIVELLO TERRITORIALE E PER SETTORE DI ATTIVITÀ ISPETTIVE MIRATE SUL TERRITORIO. I SETTORI PRODUTTIVI ATTENZIONATI DALLA LISTA DI PREVENZIONE RISCHI SONO STATI: AGRICOLTURA, COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, EDILIZIA E AZIENDE CON TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DI NAZIONALITÀ STRANIERA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.LGS. 14.3.2013, N. 33 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI", PUBBLICAZIONE, SUL SITO DELL'ISTITUTO, DELLE "TIPOLOGIE DI CONTROLLO" CUI SONO ASSOGGETTATE LE IMPRESE, NONCHÉ DELL'"ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEGLI ADEMPIMENTI OGGETTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO CHE LE IMPRESE SONO TENUTE A RISPETTARE".** |
| **Indicatore: PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS | 1. DOCENZA INTERNA PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE | 1. MICROPROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| FAI.1.1.1.C.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. RICHIESTA DETTAGLIATA DA PARTE DELLE STRUTTURE DI RIFERIMENTO DEL FABBISOGNO FORMATIVO. RIUNIONI ED INCONTRI CON LE STRUTTURE E CON GLI RTSP DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO; 2. LIMITE 40 ORE ANNUE PER DOCENZA INTERNA ESTENSIBILE, SU AUTORIZZAZIONE, AD UN MAX DI 80 ORE ANNUE PER DOCENTE.** |
| **Indicatore: RILEVAZIONE FABBISOGNO FORMATIVO MEDIANTE ACQUISIZIONE DOCUMENTALE E, O, APPLICATIVO INFORMATICO. VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE. CIRCOLARE N 143/2002, INTEGRATA DALLA CIRCOLARE N.154/2020. PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO DALLE OO.SS. E INPS IL 24 GIUGNO 2020.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURE ATTUATE.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS | 1. DOCENZA INTERNA PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE | 2. SCELTA DOCENTI INTERNI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CENTRALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| FAI.1.2.1.C.<br>IRREGOLARE INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI PER VIOLAZIONE DEI PREDETERMINATI CRITERI DI SCELTA, AL FINE FAVORIRE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. VERIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DOCENZA. VERIFICA DELLE ORE DI DOCENZA EFFETTUATE DAL DOCENTE INTERNO (40 ORE ANNUE FINO AD UN MAX DI 80 ORE PREVIA ACQUISIZIONE DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE E SOLO IN VIA ECCEZIONALE); 2. INTRODUZIONE DI CRITERI DI SCELTA DEI DOCENTI CHE FAVORISCANO LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DI DOCENZA E UNA CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE.** |
| **Indicatore: CIRCOLARE N. 143/2002, INTEGRATA DALLA CIRCOLARE N.154/2020; MESSAGGIO HERMES N. 1110/2018;**<br>**PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO DALLE OO.SS. E INPS IL 24 GIUGNO 2020.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURE ATTUATE** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS | 2. VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE | 1. RILEVAZIONE DEL GRADIMENTO TRAMITE QUESTIONARIO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| FAI.2.1.1.C.<br>IRREGOLARE VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'INTERVENTO FORMATIVO PER ALTERAZIONI NELLA ELABORAZIONE/SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO, AL FINE DI FAVORIRE UN DOCENTE INTERNO/ESTERNO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **ELIMINAZIONE DELLA COMPILAZIONE MANUALE DEL QUESTIONARIO/SOMMINISTRAZIONE ON LINE AD OGNI DISCENTE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 6029 /2014**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS | 2. VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE | 2. ELABORAZIONE DI REPORT |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| FAI.2.2.1.C.<br>IRREGOLARE VERIFICA DELL' EFFICACIA DELL'INTERVENTO FORMATIVO, PER ALTERAZIONE DEI DATI RIPORTATI NEL REPORT, AL FINE DI FAVORIRE/DANNEGGIARE UN DOCENTE INTERNO/ESTERNO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **ATTIVITÀ DI CONFRONTO DEL REPORT ELABORATO DAL FORMATORE CON I QUESTIONARI SOMMINISTRATI AI DISCENTI.** |
| **Indicatore: PRASSI DERIVANTE DALLA PROCEDURA FORMAZIONE. MESSAGGIO HERMES N. 6787/2013; MESSAGGIO HERMES N. 6029/2014.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE | **2. SOSTEGNO AL REDDITO DELLA FAMIGLIA ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE** | **1. GESTIONE DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE PER I SERVIZI RESI DAI CAF SULLE DSU/ISEE (CAPITOLO DI BILANCIO 3U121002401- CIRC. 33/2013)** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **BASSO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |

**RISCHIO CENTRALE**

**IIC.2.1.1.C.**

**EROGAZIONE DI PAGAMENTO INDEBITO PER ALTERATA ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPORTI FATTURATI DAI CAF RISPETTO AI DATI COLLAUDATI DALLA DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE IL CAF.**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

**CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)**

**OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)**

**FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)**

**FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)**

**ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)**

**ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)**

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| CON COMUNICAZIONE DEL 22.6.2020 LA DIREZIONE CENTRALE COMPETENTE HA ESPRESSO QUANTO SEGUE: IL PAGAMENTO DELLE FATTURE AI CAF SU ISEE È CONSIDERATA UNA ATTIVITÀ “RISCHIOSA” IN QUANTO LA DIREZIONE, PER IPOTESI, POTREBBE PREDISPORRE UN DISPOSITIVO DI PAGAMENTO IN CUI ATTESTA FALSAMENTE LA CONFORMITÀ TRA I DATI PRESENTI IN FATTURA ED IL REPORT DELLA DIREZIONE TECNOLOGICA. TUTTAVIA, IL RISCHIO È DI LIVELLO “BASSO”, IN QUANTO IL PAGAMENTO EFFETTIVO COMPETE AGLI UFFICI DELLA CONTABILITÀ CHE, IN CASO DI DIFFORMITÀ, OVVIAMENTE NON VI PROCEDONO. CIÒ DETTO, ATTESO CHE LA VERIFICA FINALE SPETTA ALLA CONTABILITÀ, SI RITIENE CHE LE MISURE GENERALI POSSANO ESSERE AMPIAMENTE SUFFICIENTI A PREVENIRE IL RISCHIO DI FENOMENI CORRUTTIVI. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PATRIMONIO E INVESTIMENTI | **1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA: VERIFICA ATTIVITÀ GESTORI ESTERNI** | **1. CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON I LOCATARI** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **BASSO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |
| **RISCHIO CENTRALE** | | |
| **PI.1.1.1.C.**<br>**PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI / IRREGOLARE FORNITURA DI SERVIZI, PER OMESSO O CARENTE CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI DALLO STESSO GARANTITI ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE E/O ALTRI SOGGETTI.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON I LOCATARI: - LA PROCEDURA DI VERIFICA E CONTROLLO SULLA REGOLARITÀ DI GESTIONE È STATA FINALIZZATA ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER I SERVIZI EROGATI E DEI CORRISPETTIVI DI GESTIONE. LE SEGNALAZIONI DEI CONDUTTORI SONO STATE OGGETTO DI SPECIFICHE RICHIESTE AL GESTORE E DI VERIFICA DEL CGTE; - LE STRUTTURE DELLA DCTII E DEL CGTE SONO STATE COINVOLTE PER L'ACQUISIZIONE INFORMATICA DEI REPORT DI DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DEL GESTORE PER EFFETTUARE UN CONTROLLO SISTEMICO DEI DATI GESTIONALI; - LA VERIFICA DEI DATI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE ED IL REPORT DI DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE È STATA EFFETTUATA A CAMPIONE SULLA FATTURAZIONE INFORMATICA PERVENUTA IN PROCEDURA.** |
| **Indicatore:** **ORDINE DI SERVIZIO DC PATRIMONIO E ARCHIVI (ORA PATRIMONIO E INVESTIMENTI) N. 4/2019.**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA: VERIFICA ATTIVITÀ GESTORI ESTERNI | 2. CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CONDOMINIALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**PI.1.2.1.C.**

**PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI / IRREGOLARE FORNITURA DI SERVIZI, PER OMESSO O CARENTE CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI DALLO STESSO CONTRATTUALMENTE GARANTITI ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE/O DETERMINATI SOGGETTI.**

**AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **ARTICOLAZIONE DI UNA STRUTTURAZIONE INTERNA DEL FLUSSO DI LAVORO CHE ASSICURI UN CONTROLLO ADEGUATO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CONDOMINIALI. INDIVIDUAZIONE DI UNA PLURALITÀ DI SOGGETTI, CON SPECIFICHE COMPETENZE E RESPONSABILITÀ, CHE SI OCCUPINO DELLE DIVERSE FASI DI GESTIONE DEL CONTRATTO, DI MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL GESTORE E DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL GESTORE E DEGLI ONERI ALLE AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI; PREDISPOSIZIONE DI REPORTISTICA INTERNA CHE ASSICURI LA TRACCIABILITÀ DELLE VERIFICHE ESPLETATE; ESECUZIONE DI VERIFICHE MIRATE, A CAMPIONE, SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL GESTORE, ANCHE IN ORDINE AL CORRETTO PAGAMENTO DEGLI ONERI CONDOMINIALI E ALLA RELATIVA RIPARTIZIONE, SE PREVISTA, A CARICO DEI CONDUTTORI; PUNTUALE GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE SEGNALAZIONI INVIATE DA INQUILINI E/O TERZI INTERESSATI.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO DC PATRIMONIO E ARCHIVI (ORA PATRIMONIO E INVESTIMENTI) N. 4/2019**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA: VERIFICA ATTIVITÀ GESTORI ESTERNI | 3. CONTROLLO SUGLI INCASSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO (CANONI, RIMBORSI ASSICURATIVI, RECUPERI MOROSITÀ ETC...) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| PI.1.3.1.C.<br>MANCATO O PARZIALE INTROITO DI INCASSI PER OMESSO/CARENTE CONTROLLO SULLA REGOLARITA' DEI VERSAMENTI EFFETTUATI, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE E/O DETERMINATO LOCATARIO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **CONTROLLO SUGLI INCASSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO: - LA VERIFICA A CAMPIONE, È STATA EFFETTUATA IN PARTICOLARE SUL RECUPERO DEGLI ONERI ACCESSORI A CARICO DEI LOCATARI; - PER IL CONTROLLO SISTEMICO DEI DATI SULLA RISCOSSIONE DEI CANONI SONO STATE COINVOLTE LE DD.CC IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE SIA PER L'IMPLEMENTAZIONE INFORMATICA DEI FLUSSI CONTABILI E SIA PER LA VISUALIZZAZIONE DELLE RISCOSSIONI DEI CORRISPETTIVI DI LOCAZIONE; - SONO STATI EFFETTUATI CONTROLLI A CAMPIONE PER VERIFICARE IL RIBALTAMENTO DELLE SPESE PER ONERI ACCESSORI A CARICO DEI CONDUTTORI.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO DC PATRIMONIO E ARCHIVI (ORA PATRIMONIO E INVESTIMENTI) N. 4/2019.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA: VERIFICA ATTIVITÀ GESTORI ESTERNI | 4. CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI LIBERE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**PI.1.4.1.C.**

**PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI / IRREGOLARE FORNITURA DI SERVIZI, PER OMESSO/CARENTE CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI DALLO STESSO CONTRATTUALMENTE GARANTITI ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE E/O DETERMINATI SOGGETTI.**

**AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **ARTICOLAZIONE DI UNA STRUTTURAZIONE INTERNA DEL FLUSSO DI LAVORO CHE ASSICURI UN CONTROLLO ADEGUATO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI LIBERE. INDIVIDUAZIONE DI UNA PLURALITÀ DI SOGGETTI, CON SPECIFICHE COMPETENZE E RESPONSABILITÀ, CHE SI OCCUPINO DELLE DIVERSE FASI DI GESTIONE DEL CONTRATTO, DI MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL GESTORE E DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL GESTORE; PREDISPOSIZIONE DI REPORTISTICA INTERNA CHE ASSICURI LA TRACCIABILITÀ DELLE VERIFICHE ESPLETATE; ESECUZIONE DI VERIFICHE MIRATE, A CAMPIONE, SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL GESTORE; ACQUISIZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL CGTE SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL GESTORE A DIMOSTRAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI; PUNTUALE GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE SEGNALAZIONI INVIATE DA INQUILINI E/O TERZI INTERESSATI.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO DC PATRIMONIO E ARCHIVI (ORA PATRIMONIO E INVESTIMENTI) N. 4/2019**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA: VERIFICA ATTIVITÀ GESTORI ESTERNI | 5. CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI AL FABBRICATO (PORTIERATO, PULIZIE, GESTIONE CALORE ETC….) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**PI.1.5.1.C.**

**PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI / IRREGOLARE FORNITURA DI SERVIZI, PER OMESSO O CARENTE CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI DALLO STESSO CONTRATTUALMENTE GARANTITI ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE/O DETERMINATI SOGGETTI.**

**AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| ARTICOLAZIONE DI UNA STRUTTURAZIONE INTERNA DEL FLUSSO DI LAVORO CHE ASSICURI UN CONTROLLO ADEGUATO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI AL FABBRICATO. INDIVIDUAZIONE DI UNA PLURALITÀ DI SOGGETTI, CON SPECIFICHE COMPETENZE E RESPONSABILITÀ, CHE SI OCCUPINO DELLE DIVERSE FASI DI GESTIONE DEL CONTRATTO, DI MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL GESTORE E DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL GESTORE; PREDISPOSIZIONE DI REPORTISTICA INTERNA CHE ASSICURI LA TRACCIABILITÀ DELLE VERIFICHE ESPLETATE; ESECUZIONE DI VERIFICHE MIRATE, A CAMPIONE, SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL GESTORE; ACQUISIZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL CGTE SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL GESTORE A DIMOSTRAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI; PUNTUALE GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE SEGNALAZIONI INVIATE DA INQUILINI E/O TERZI INTERESSATI. |
| Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO DC PATRIMONIO E ARCHIVI (ORA PATRIMONIO E INVESTIMENTI) N. 4/2019<br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA: VERIFICA ATTIVITÀ GESTORI ESTERNI | 6. CONTROLLO SULLE MANUTENZIONI ORDINARIE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**PI.1.6.1.C.**

**PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI / IRREGOLARE FORNITURA DI SERVIZI, PER OMESSO O CARENTE CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI DALLO STESSO CONTRATTUALMENTE GARANTITI ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE/O DETERMINATI SOGGETTI.**

**AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **ARTICOLAZIONE DI UNA STRUTTURAZIONE INTERNA DEL FLUSSO DI LAVORO CHE ASSICURI UN CONTROLLO ADEGUATO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CANONE E REPERIBILITÀ. INDIVIDUAZIONE DI UNA PLURALITÀ DI SOGGETTI, CON SPECIFICHE COMPETENZE E RESPONSABILITÀ, CHE SI OCCUPINO DELLE DIVERSE FASI DI GESTIONE DEL CONTRATTO, DI MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL GESTORE E DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI; PREDISPOSIZIONE DI REPORTISTICA INTERNA CHE ASSICURI LA TRACCIABILITÀ DELLE VERIFICHE ESPLETATE; ESECUZIONE DI VERIFICHE MIRATE, A CAMPIONE, SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL GESTORE, ANCHE IN ORDINE AL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ; ACQUISIZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL CGTE SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL GESTORE A DIMOSTRAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI; PUNTUALE GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE SEGNALAZIONI INVIATE DA INQUILINI E/O TERZI INTERESSATI.** |
| **Indicatore:** **ORDINE DI SERVIZIO DC PATRIMONIO E ARCHIVI (ORA DC PATRIMONIO E INVESTIMENTI) N. 4/2019.**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA: VERIFICA ATTIVITÀ GESTORI ESTERNI | 7. CONTROLLO SULLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| PI.1.7.1.C.<br>PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI / IRREGOLARE FORNITURA DI SERVIZI, PER OMESSO O CARENTE CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI DALLO STESSO CONTRATTUALMENTE GARANTITI ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE/O DETERMINATI SOGGETTI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **ARTICOLAZIONE DI UNA STRUTTURAZIONE INTERNA DEL FLUSSO DI LAVORO CHE ASSICURI UN CONTROLLO ADEGUATO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE. INDIVIDUAZIONE DI UNA PLURALITÀ DI SOGGETTI, CON SPECIFICHE COMPETENZE E RESPONSABILITÀ, CHE SI OCCUPINO DELLE DIVERSE FASI DI GESTIONE DEL CONTRATTO, DI MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL GESTORE E DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI; ACQUISIZIONE E CONSERVAZIONE AGLI ATTI DELLA DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVI LA REGOLE ESECUZIONE DEI LAVORI, COME VERIFICATA DAL CGTE, ANCHE AL FINE DI GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ DEI CONTROLLI EFFETTUATI.** |
| **Indicatore:** **ORDINE DI SERVIZIO DC PATRIMONIO E ARCHIVI (ORA DC PATRIMONIO E INVESTIMENTI) N. 4/2019.**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA: VERIFICA ATTIVITÀ GESTORI ESTERNI | 8. ULTERIORI ATTIVITA' DI CONTROLLO PROPEDEUTICHE AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE/RIMBORSO SPESE NEI CONFRONTI DEL GESTORE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**PI.1.8.1.C.**

**PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI PER OMESSO/CARENTE CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI DALLO STESSO CONTRATTUALMENTE GARANTITI ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE E/O DETERMINATI SOGGETTI.**

**AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **ULTERIORI ATTIVITÀ DI CONTROLLO PROPEDEUTICHE AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE/RIMBORSO SPESE NEI CONFRONTI DEL GESTORE: - LA VERIFICA È RIVOLTA IN PARTICOLARE ALLA GESTIONE TECNICA SVOLTA DAL GESTORE, IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ È STATO EFFETTUATO IN BASE AD UNO STANDARD METODOLOGICO SUL PIANO DI PROGRAMMAZIONE DELLA MANUTENZIONE RICHIESTO DAL GESTORE ED ALLA VIGILANZA SVOLTA DAL CGTE; - PER LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DEL FASCICOLO DEL FABBRICATO È STATO RICHIESTO AL GESTORE UNO SPECIFICO SISTEMA INFORMATICO DA SVILUPPARE IN SINERGIA CON DCOSI; - LA PROCEDURA DI CONTROLLO E DI VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DI LAVORI COINVOLGE UNA PLURALITÀ DI SOGGETTI CON PRESTABILITE MODALITÀ OPERATIVE.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO DC PATRIMONIO E ARCHIVI (ORA DC PATRIMONIO E INVESTIMENTI) N. 4/2019.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 2. GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO | 1. DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, CARTOLARIZZATO E NON CARTOLARIZZATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DISMISSIONE CON ATTO DI VENDITA "COLLETTIVO" CHE COINVOLGE CONTESTUALMENTE UN NUMERO MOLTO ELEVATO DI UNITÀ IMMOBILIARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| PI.2.1.1.C.<br>ALIENAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE (IMPOSSIDENZA, DETERMINAZIONE DEL PREZZO,…). | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |

| |
|---|
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **INTEGRAZIONE DEI CONTROLLI ORDINARIAMENTE SVOLTI DAL TEAM "NORMATIVA E DISMISSIONI" CON UN CONTROLLO PREVENTIVO A CURA DEL TEAM "“MONITORAGGIO E VERIFICA GESTIONE PATRIMONIO ESTERNALIZZATO E GESTIONE BANCHE DATI”, CHE RIGUARDI ALMENO IL 10% DELLE POSIZIONI INTERESSATE DAGLI ATTI COLLETTIVI DI VENDITA, VOLTO A VERIFICARE LA REGOLARE SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER L’ACQUISTO (INDIVIDUAZIONE DELL’AVENTE DIRITTO, PREZZO APPLICATO CON EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE AL 2001, REQUISITO DELL’IMPOSSIDENZA,…)** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO DC PATRIMONIO E ARCHIVI (ORA DC PATRIMONIO E INVESTIMENTI) N. 4/2019.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 2. GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO | 2. ALIENAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI LIBERE E/O INOPTATE, CARTOLARIZZATE E NON CARTOLARIZZATE, ATTRAVERSO LA PROCEDUTA DI ASTA PUBBLICA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| PI.2.2.1.C.<br>PUBBLICAZIONE DI UN BANDO D'ASTA CON UN PREZZO A BASE D'ASTA INFERIORE A QUELLO CORRETTAMENTE DETERMINATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| INTEGRAZIONE DELL'APPLICATIVO GESTIONALE GEMPI IN MODO DA PREVEDERE UNA FUNZIONE CHE AL MOMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO D'ASTA (PRIMO TURNO) BLOCCHI LA GENERAZIONE DEL LOTTO NEL CASO IN CUI IL VALORE INSERITO A BASE D'ASTA SIA INFERIORE A QUELLO PRESENTE IN BANCA DATI COME STIMA VALIDATA. |
| Indicatore: PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO MANUALE GEMPI "DISMISSIONI E ANAGRAFE", RILASCIATO IL 25/03/2020 (VERSIONE: 1.0) E DISPONIBILE NELLA SEZIONE "MANUALISTICA DI PROCEDURE INFORMATICHE - PATRIMONIO IMMOBILIARE" SULL'AREA INTRANET DELLA DCTII.<br><br>AL RIGUARDO, CON PEC N. 2302 DEL 11/06/2020 LA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E INVESTIMENTI HA COMUNICATO CHE CON L'ULTIMO AGGIORNAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ DELL'APPLICATIVO GESTIONALE GEMPI È STATA, TRA L'ALTRO, INTRODOTTA UNA PROCEDURA SPECIFICA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI BANDI D'ASTA INTERNAMENTE ALL'APPLICATIVO MEDESIMO. IN PRECEDENZA, LA MODALITÀ ORDINARIA ERA COSTITUITA DALLA COMPILAZIONE MANUALE DEL TRACCIATO IN FORMATO EXCEL CONCORDATO CON IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO.<br><br>TENUTO CONTO DELLA TRACCIATURA DI TUTTI GLI ACCESSI E DELLE OPERAZIONI ESEGUITE, LA NUOVA MODALITÀ CONSENTE DI SUPERARE I RISCHI DI INSERIMENTI MANUALI DI VALORI A BASE D'ASTA DIVERSI (PRESUMIBILMENTE INFERIORI) DA QUELLI DELLE STIME EFFETTUATE.<br><br>A SEGUITO DELL'ENTRATA IN ESERCIZIO DELLE NUOVE FUNZIONALITÀ, È PREVISTA, IN PRIMO LUOGO, UNA PROCEDURA SPECIFICA DI VALIDAZIONE DELLA STIMA AFFINCHÉ SIA FRUIBILE NELLA COSTITUZIONE DEI LOTTI D'ASTA E NELLE VENDITE DIRETTE AI CONDUTTORI.<br><br>LA VALIDAZIONE DELLA STIMA COMPORTA IL BLOCCO DI TUTTE LE FUNZIONI DI INSERIMENTO, AGGIORNAMENTO, CANCELLAZIONE DELLE STIME, CHE RISULTERANNO A QUEL PUNTO FRUIBILI SOLO IN VISUALIZZAZIONE (È STATA PREVISTA ANCHE LA VISUALIZZAZIONE DEL DETTAGLIO DEI COMPARABILI UTILIZZATI NELLA STIMA FULL E DESKTOP).<br><br>PER QUANTO RIGUARDA, INVECE, LA COSTITUZIONE DEI LOTTI D'ASTA, IN SEDE DI CREAZIONE ORIGINARIA DI UN BANDO D'ASTA, IL NUMERO TURNO VIENE IMPOSTATO AD UNO E VIENE INCREMENTATO AUTOMATICAMENTE OGNI VOLTA CHE UN LOTTO NON AGGIUDICATO NEI BANDI PRECEDENTI VIENE ASSOCIATO AD UN NUOVO BANDO IN LAVORAZIONE (QUESTO PERCHÉ LA RIDUZIONE DEL PREZZO A BASE D'ASTA È SPECIFICAMENTE PREVISTA NEI TURNI D'ASTA SUCCESSIVI AL PRIMO).<br><br>IL PREZZO BASE D'ASTA VISUALIZZATO IN SEDE DI CREAZIONE ORIGINARIA DI UN BANDO D'ASTA VIENE CALCOLATO DAL SISTEMA SOMMANDO I PREZZI DI VENDITA DELLE UNITÀ IMMOBILIARI CHE COMPONGONO IL LOTTO E LE MODIFICHE EVENTUALMENTE APPORTATE SONO TRACCIATE DAL SISTEMA STESSO.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 3. CONTENZIOSO IMMOBILIARE | 1. DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI GIUDIZI AVENTI AD OGGETTO LA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NON STRUMENTALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| PI.3.1.1.C.<br>DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI GIUDIZI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE E/O DELLE CONDIZIONI PREVISTE NEL PIANO DI DISINVESTIMENTO APPROVATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **FORMALIZZAZIONE DI UNO SPECIFICO APPUNTO INTERNO, PROPOSTO DAL RESPONSABILE DI TEAM "CONTENZIOSO" E DAL DIRIGENTE DELL'AREA MANAGERIALE PER L'APPROVAZIONE MOTIVATA DEL DIRETTORE CENTRALE, VOLTO AD ESPLICITARE IL PERCORSO LOGICO E GIURIDICO IN BASE AL QUALE SI RITIENE OPPORTUNA LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEL GIUDIZIO.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO DC PATRIMONIO E ARCHIVI (ORA DC PATRIMONIO E INVESTIMENTI) N. 4/2019.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 4. PROCEDURA DI ACQUISTO DI IMMOBILI AD USO STRUMENTALE | 1. COMMISSIONE GIUDICATRICE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| PI.4.1.1.C.<br>NON OBIETTIVA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TESE A FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.** |
| **Indicatore: ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ. SI FA PRESENTE CHE L'ACQUISIZIONE DI TALI DICHIARAZIONI VIENE ANNUALMENTE MONITORATA DAL RPCT ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE CHE VIENE INVIATO A TUTTE LE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 4. PROCEDURA DI ACQUISTO DI IMMOBILI AD USO STRUMENTALE | 2. INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE SU CUI AVVIARE LA TRATTATIVA PRIVATA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| PI.4.2.1.C.<br>MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE PROPOSTA PER VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA OVVERO PER PERDITA DELLA DOCUMENTAZIONE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **VERIFICA DA PARTE DELLA DCPI (O AREA MANAGERIALE COMPETENTE) DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE; DEPOSITO E CUSTODIA DELLE PROPOSTE PERVENUTE IN LUOGO SICURO NON ACCESSIBILE AL PUBBLICO.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO IN RELAZIONE ALL'ACQUISIZIONE E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **Note: SONO IN CORSO LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI SERVIZIO.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PATRIMONIO E INVESTIMENTI | 5. MONITORAGGIO CONTRATTO | 1. VERIFICA ADEMPIMENTI CONTRATTUALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| PI.5.1.1.C.<br>OMESSIONE, IRREGOLARITÀ O INCOMPLETEZZA NELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA RICHIESTA DALLA NORMATIVA OVVERO AUTOREGOLATA. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |
| VERIFICA DA PARTE DELLA DC PI (O AREA MANAGERIALE COMPETENTE). | | |

**Indicatore:** **LA DC PI CON PEC N. 2942 DEL 29.4.22 HA COMUNICATO DI AVER EFFETTUATO LE VERIFICHE DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI CON I REPORT MENSILI SULLA RENDICONTAZIONE DEL GESTORE ROMEO GESTIONI SPA (ATTIVITÀ A CANONE E SPESE VIVE), FIRMATI E PROTOCOLLATI NEL CORSO DEL 2021.**

**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 1. ACCORDO TECNICO-PROCEDURALE INPS – FONDO DI GARANZIA LPP SVIZZERO | 1. GESTIONE RICHIESTE ACCERTAMENTI ISCRIZIONE AGO NOMINATIVI PRESENTI NELLE LISTE INVIATE DAL FONDO LPP DI BERNA - IL PILASTRO SVIZZERO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| P.1.1.1.C.<br>AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO DA PARTE DEL FONDO DI GARANZIA LPP SVIZZERO, PER ERRONEA COMUNICAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE I RICHIEDENTI, RELATIVA ALL'ISCRIZIONE IN ITALIA ALL'AGO DI SOGGETTI ISCRITTI ALLA PREVIDENZA PROFESSIONALE (SECONDO PILASTRO) SVIZZERA, CHE, RIENTRATI DEFINITIVAMENTE IN ITALIA, RICHIEDONO AGLI ENTI SVIZZERI IL RIMBORSO DEI CONTRIBUTI VERSATI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. L'ACCERTAMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'AGO DEI RICHIEDENTI INSERITI NELLE LISTE INVIATE DAL FONDO DI GARANZIA LPP SVIZZERO VIENE ESEGUITO DALLA DC ENTRATE, TRAMITE IL CASELLARIO CENTRALE DEI LAVORATORI ATTIVI, IN AGGIUNTA A QUELLO GIÀ EFFETTUATO IN PROCEDURA ARCA DALLA DC PENSIONI.** |
| **Indicatore: DETERMINA N. 118 DEL 17.07.2014.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. IN ACCORDO CON LA DC ENTRATE, LE VERIFICHE VENGONO EFFETTUATE DOPO CHE SIANO TRASCORSI ALMENO DUE MESI DALLA DATA INDICATA DALL'ENTE SVIZZERO, AL FINE DI FORNIRE DATI TRATTI DA BANCHE DATI AGGIORNATE.** |
| **Indicatore: CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO E L'ENTE SVIZZERO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 2. GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI | 1. GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DI DECESSO PERVENUTE IN MODALITÀ CARTACEA PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO CHE RISCUOTONO IN ITALIA. |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| P.2.1.1.C.<br>PAGAMENTO DI PRESTAZIONE INDEBITA PER OMESSA ELIMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN "ASSICURATO PENSIONATO, GESTIONE DELLA PENSIONE, ELIMINAZIONI E RIACCREDITI" COMPETENTE DEL DECESSO DEL TITOLARE AL FINE DI FAVORIRE GLI EREDI/DELEGATI ALLA RISCOSSIONE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| PER LE SEGNALAZIONI DI CITTADINI PERVENUTI A DC PENSIONI SI PROCEDE CON LA VERIFICA PRELIMINARE IN BANCA DATI DELLA PRESENZA DELL'INFORMAZIONE DI DECESSO; IN MANCANZA, ELIMINAZIONE DELLA PENSIONE E EVENTUALE VERIFICA PRESSO IL COMUNE COMPETENTE. PER GLI SCARTI DA CANALE TELEMATICO, INVECE, SI VERIFICA PRELIMINARMENTE IN BANCA DATI DELLA PRESENZA DELL'INFORMAZIONE DI DECESSO ED EVENTUALE INSERIMENTO DELL'INFORMAZIONE. |
| Indicatore: LA NORMATIVA VIGENTE IMPONE LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI DECESSO DA PARTE DELLE ANAGRAFI COMUNALI E DA PARTE DEI MEDICI NECROSCOPI, PER CUI LA LAVORAZIONE CARTACEA RISULTA RESIDUALE. INOLTRE, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE IN ARRIVO VIENE REGOLARMENTE PROTOCOLLATA.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
| Note: TRATTASI DI LAVORAZIONE RESIDUALE. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 3. RICORSI | 1. GESTIONE SOSPENSIVE AVVERSO LE DECISIONI DEI COMITATI PROVINCIALI DA INVIARE: - AL COMITATO DEL FPLD IN MATERIA DI PRESTAZIONI DEI FONDI SPECIALI AUTOFERROTRANVIERI, ELETTRICI, TELEFONICI - AI COMITATI CENTRALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| P.3.1.1.C.<br>ESECUZIONE DI DECISIONE SFAVOREVOLE ALL'ISTITUTO, ASSUNTA DA COMITATO PROVINCIALE, PER IRREGOLARE ELABORAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI A SUPPORTO DELLA SOSPENSIONE DELLA DECISIONE MEDESIMA, O PER TARDIVO INOLTRO DELLE STESSE AL COMITATO COMPETENTE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |

| |
|---|
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA **( CFR. PAR. 5.5.)** |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO **( CFR. PAR. 5.7.)** |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA **(CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **IL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO E L'UTILIZZO DI SPECIFICI APPLICATIVI GESTIONALI CONSENTONO LA TRACCIABILITÀ DELL'ITER RELATIVAMENTE AD OGNI FASE DEL PROCESSO NONCHÉ L'ACCESSIBILITÀ/VERIFICABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL SINGOLO RICORSO.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 4958/2017.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 4. RICOSTITUZIONI | 1. RICOSTITUZIONI PENSIONI EX INPDAI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| P.4.1.1.C.<br>INDEBITA RICOSTITUZIONE PENSIONISTICA PER IRREGOLARE ELABORAZIONE MANUALE DI DATI REDDITUALI E/O CONTRIBUTIVI OGGETTO DI VARIAZIONE, PER FAVORIRE UN PENSIONATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. IN ATTESA DELL'INTRODUZIONE DEI CONTROLLI PROCEDURALI, EMANAZIONE DI UNA DIRETTIVA ALLE DIREZIONI REGIONALI PER EFFETTUARE VERIFICHE A CAMPIONE SULLE RICOSTITUZIONI IN ESAME, COME CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO RISPETTO A QUELLO POSTO IN ESSERE A LIVELLO DI SEDE COMPETENTE PER IL PROVVEDIMENTO (CFR. CIRC. 141/2015).** |
| **Indicatore: SCHEDA DI SINTESI NAZIONALE ANNUALE CONTENENTE IL PIANO DELLE AZIONI DA PROMUOVERE E/O METTERE IN ATTO REDATTO DALLA DC PENSIONI E RIVOLTO ALLE DIREZIONI REGIONALI IN ATTUAZIONE DELLA CIRC. 141/2015 PAR.3.3 (CONTROLLI DI TERZO LIVELLO).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **Note: IL RISCHIO NON È PIÙ SPECIFICO PER LE PENSIONI DI CATEGORIA INPDAI. SI TRATTAVA IN PASSATO DELLE RICOSTITUZIONI RELATIVE ALLE PENSIONI CON DECORRENZA ANTECEDENTE LA DATA DI PRESE IN CARICO. IL NUMERO DI TALI RICOSTITUZIONI, GESTITE PERALTRO A LIVELLO CENTRALE, È STATO PARI A ZERO SIA NELL'ANNO 2017 CHE NELL'ANNO 2018.** |
| **2. REPORT DA PARTE DELLE DIREZIONI REGIONALI SULLE VERIFICHE EFFETTUATE SULLE RICOSTITUZIONI IN ESAME NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI CONTROLLI DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI CUI ALLA CIRCOLARE N. 141/2015.** |
| **Indicatore: PEI INPS.0013.03/12/2015.0286076 INDIRIZZATA A TUTTE LE DIREZIONI REGIONALI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **Note: IL RISCHIO NON È PIÙ SPECIFICO PER LE PENSIONI DI CATEGORIA INPDAI. SI TRATTAVA IN PASSATO DELLE RICOSTITUZIONI RELATIVE ALLE PENSIONI CON DECORRENZA ANTECEDENTE LA DATA DI PRESE IN CARICO. IL NUMERO DI TALI RICOSTITUZIONI, GESTITE PERALTRO A LIVELLO CENTRALE, È STATO PARI A ZERO SIA NELL'ANNO 2017 CHE NELL'ANNO 2018.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 5. AREA PENSIONI GESTIONE PUBBLICA | 1. RISPOSTA A QUESITI POSTI DALLE SEDI O DA AMMINISTRAZIONI ISCRITTE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| P.5.1.1.C.<br>ABUSO NELLA PREDISPOSIZIONE DI RISPOSTE A QUESITI, PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DI DIPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MSG), AL FINE DI FAVORIRE SINGOLI LAVORATORI O INTERE CATEGORIE DI LAVORATORI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **FIRMA DEL DIRIGENTE SU TUTTI I PARERI RESI.** |
| **Indicatore: NOTA INPS.0013.19/11.2015.0259732 INDIRIZZATA AL PERSONALE DELL'AREA "NORMATIVA E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO AGO, FONDI SPECIALI, SOSTITUTIVI ED ESCLUSIVI" SONO STATE RICHIAMATE LE DISPOSIZIONI GIÀ IN ATTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 6. AREA PENSIONI GESTIONI PRIVATE | 1. RISPOSTA A QUESITI POSTI DALLE SEDE O DA PATRONATI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| P.6.1.1.C.<br>ABUSO NELLA PREDISPOSIZIONE DI RISPOSTE A QUESITI, PER IRREGOLARE O INESATTA INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DI DIPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MSG), AL FINE DI FAVORIRE SINGOLI LAVORATORI O INTERE CATEGORIE DI LAVORATORI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **CONDIVISIONE DEL CONTENUTO DELLA RISPOSTA AL QUESITO DA PARTE DI TUTTI I DIPENDENTI DELL'AREA COMPETENTE, L'UTILIZZO ESCLUSIVO DEI CANALI DELLA CASELLA ISTITUZIONALE "NORMATIVADCPENSIONI@INPS.IT" E DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA "QUESITI NORMATIVI" (MESS. HERMES N. 2818 DEL 2020), CON CUI RENDERE TRACCIATA E FACILMENTE CONSULTABILE LA RISPOSTA FORNITA, RESTANDO FERMI L'AVALLO O FIRMA DEL DIRIGENTE AL TESTO DELLA RISPOSTA SU TUTTI I QUESITI.** |
| **Indicatore: PEI N INPS.0013.18/09/2020.0189767 DI COMUNICAZIONE ATTUAZIONE MISURE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 7. TFS/TFR GESTIONE PUBBLICA/FONDO TESORERIA | 1. RISPOSTA A QUESITI POSTI DALLE SEDI O DA AMMINISTRAZIONI ISCRITTE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| P.7.1.1.C.<br>ABUSO NELLA PREDISPOSIZIONE DI RISPOSTE A QUESITI RELATIVI A VALUTAZIONE DI PERIODI E/O RETRIBUZIONI , PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DI DIPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MSG), AL FINE DI FAVORIRE SINGOLI LAVORATORI O INTERE CATEGORIE DI LAVORATORI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. FIRMA DEL DIRIGENTE SU TUTTI I PARERI RESI SU CARTA INTESTATA, OVVERO IN CASO DI RISPOSTA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ENTI ESTERNI CHE INVESTONO PROBLEMATICHE NUOVE O DI AMPIA PORTATA. IN CONTEMPORANEA PREDISPOSIZIONE DI CIRCOLARE/MESSAGGIO.** |
| **Indicatore: NOTA INPS.0013.24/11.2015.0269041 INDIRIZZATA A TUTTI I DIPENDENTI DELL'AREA "NORMATIVA E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO, DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, DELL'INDENNITÀ DELL'ASSICURAZIONE SOCIALE VITA E PER LA GESTIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE" SONO STATE RICHIAMATE LE DISPOSIZIONI GIÀ IN ATTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. INVIO TRAMITE MAIL A TUTTI I COMPONENTI DEL GRUPPO TRS-TFR, COMPRESO IL DIRIGENTE, DEI PARERI CONCORDATI CON I CAPO TEAM E INVIATI DAI FUNZIONARI.** |
| **Indicatore: NOTA INPS.0013.24/11.2015.0269041 INDIRIZZATA A TUTTI I DIPENDENTI DELL'AREA "NORMATIVA E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO, DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, DELL'INDENNITÀ DELL'ASSICURAZIONE SOCIALE VITA E PER LA GESTIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE" SONO STATE RICHIAMATE LE DISPOSIZIONI GIÀ IN ATTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 8. ASSICURAZIONE SOCIALE VITA (ASV) GESTIONE PUBBLICA | 1. INSERIMENTI DEI VERSAMENTI DEI PROSECUTORI VOLONTARI DELL'ASV |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| P.8.1.1.C.<br>INSERIMENTO MANUALE DEI VERSAMENTI AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **ATTUALMENTE IL PAGAMENTO CON F24 È RISTRETTO SOLO AGLI "ESODATI", PER I QUALI NON È ATTIVABILE LA TRATTENUTA SULLA PENSIONE. I VERSAMENTI POSSONO ESSERE INSERITI IN PROCEDURA ANCHE MANUALMENTE, MA SOLO DALLA DIREZIONE CENTRALE DIETRO PRECISA AUTORIZZAZIONE E PER CASI ECCEZIONALI.** |
| **Indicatore: PEI N. 170188 DEL 16.09.2019.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 9. PREVIDENZA COMPLEMENTARE GESTIONE PUBBLICA | 1. MODIFICA IMPIEGHI DERIVANTI DA UNIEMENS |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| P.9.1.1.C.<br>ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE DEL MONTANTE FIGURATIVO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IRREGOLARE ATTRIBUZIONE/INCREMENTO DELLE RETRIBUZIONI DA UNIEMENS UTILI PER IL CALCOLO DELL'ACCANTONAMENTO DELLA QUOTA DA CONFERIRE AI FONDI PENSIONE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN LAVORATORE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **LA PROCEDURA È COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA. IL MONTANTE COMPLESSIVO È STABILITO CON DETERMINAZIONE A FIRMA DEL DIRIGENTE DI AREA CHE VERIFICA, FONDO PER FONDO, L'IMPORTO DI ACCANTONAMENTO DA ATTRIBUIRE.** |
| **Indicatore: PEI PROT. IN ENTRATA N. 1819 DEL 3.12.2015**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 10. CONTENZIOSO | 1. RICORSI AI COMITATI DI VIGILANZA DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| P.10.1.1.C.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **IL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO E L'UTILIZZO DI SPECIFICI APPLICATIVI GESTIONALI CONSENTONO LA TRACCIABILITÀ DELL'ITER RELATIVAMENTE AD OGNI FASE DEL PROCESSO NONCHÉ L'ACCESSIBILITÀ/VERIFICABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL SINGOLO RICORSO.** |
| **Indicatore:** **CIRCOLARE N. 155/2013.**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |
| **Note:** **ATTIVITA' RESIDUALE IN QUANTO DECENTRATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 10. CONTENZIOSO | 2. RICORSI AI COMITATI CENTRALI E TERRITORIALI DELLA GESTIONE PRIVATA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| P.10.2.1.C.<br>CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE DI RICORSO AMMINISTRATIVO PER IRREGOLARE PREDISPOSIZIONE DI ISTRUTTORIA E/O DELLA DOCUMENTAZIONE DA SOTTOPORRE AL COMITATO, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **IL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO E L'UTILIZZO DI SPECIFICI APPLICATIVI GESTIONALI CONSENTONO LA TRACCIABILITÀ DELL'ITER RELATIVAMENTE AD OGNI FASE DEL PROCESSO NONCHÉ L'ACCESSIBILITÀ/VERIFICABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL SINGOLO RICORSO.** |
| **Indicatore: CIRCOLARE N. 132/2011.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 10. CONTENZIOSO | 3. GESTIONE SOSPENSIVE AVVERSO LE DECISIONI DEI COMITATI DI VIGILANZA DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| P.10.3.1.C.<br>ESECUZIONE DI DECISIONE SFAVOREVOLE ALL'ISTITUTO, ASSUNTA DAL COMITATO DI VIGILANZA DELLA GDP, PER IRREGOLARE ELABORAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI A SUPPORTO DELLA SOSPENSIONE DELLA DECISIONE MEDESIMA O PER TARDIVO INOLTRO DELLE STESSE ALLA SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| --- |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **COME INDICATO NELLA PEI N. 45982 DEL 29/04/2020 LA DIREZIONE CENTRALE PENSIONI RITIENE DI NON INDIVIDUARE ULTERIORI MISURE "SPECIFICHE" ATTESO CHE LA NATURA, LA DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO, CHE COINVOLGE TRA L'ALTRO UNA PLURALITÀ DI SOGGETTI CON ELEVATI LIVELLI DI RESPONSABILITÀ, SUGGERISCONO CHE LO STESSO POSSA ESSERE NEUTRALIZZATO O RIDOTTO ATTRAVERSO LE MISURE "OBBLIGATORIE" EX LEGE".** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 10. CONTENZIOSO | 4. GESTIONE SOSPENSIVE AVVERSO LE DECISIONI DEI COMITATI CENTRALI DIFFORMI DALLA PROPOSTA DELLA TECNOSTRUTTURA DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE ( GESTIONI DEI DIPENDENTI PRIVATI ) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**P.10.4.1.C.**

**ESECUZIONE DI DECISIONE SFAVOREVOLE ALL'ISTITUTO, ASSUNTA DAI COMITATI CENTRALI, PER IRREGOLARE ELABORAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI A SUPPORTO DELLA SOSPENSIONE DELLA DECISIONE MEDESIMA O PER TARDIVO INOLTRO DELLE STESSE ALLA SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE.**

**AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

| |
|---|
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA **( CFR. PAR. 5.5.)** |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO **( CFR. PAR. 5.7.)** |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA **(CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **COME INDICATO NELLA PEI N. 45982 DEL 29/04/2020 LA DIREZIONE CENTRALE PENSIONI RITIENE DI NON INDIVIDUARE ULTERIORI MISURE "SPECIFICHE" ATTESO CHE LA NATURA, LA DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO, CHE COINVOLGE TRA L'ALTRO UNA PLURALITÀ DI SOGGETTI CON ELEVATI LIVELLI DI RESPONSABILITÀ, SUGGERISCONO CHE LO STESSO POSSA ESSERE NEUTRALIZZATO O RIDOTTO ATTRAVERSO LE MISURE "OBBLIGATORIE" EX LEGE".** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | **1. PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI** | **2. CONSULTAZIONE BANCHE DATI** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **BASSO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |
| **RISCHIO CENTRALE** | | |
| **PCG.1.2.1.C.**<br>**USO IMPROPRIO DEI DATABASE DELL'ISTITUTO PER FINALITA' NON ISTITUZIONALI E PER AVVANTAGGIARE SOGGETTI TERZI.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Performance, organizzazione e sistemi informativi ed innovazione digitale** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** | | |
| **MISURE SPECIFICHE** | | |

| |
|---|
| **1. REVISIONE DEI PROFILI DI ACCESSO ALLE PROCEDURE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 4595/2018**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. RICHIAMO DELLE NORME INTERNE IN TEMA.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 4595/2018**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE E ANTIFRODE | **1. ANALISI DI INTELLIGENCE PER INDIVIDUARE LE FRODI CONTRO L'ISTITUTO IN MATERIA DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E PREDISPOSIZIONE DELLE AZIONI DI CONTRASTO** | **1. INDIVIDUAZIONE DELLE FRODI CONTRO L'ISTITUTO E PREDISPOSIZIONE DELLE AZIONI DI CONTRASTO** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **BASSO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |
| **RISCHIO CENTRALE** | | |
| **RMCA.1.1.1.C.**<br>**DANNO ECONOMICO PER OMESSA SEGNALAZIONE ALLE COMPETENTI AUTORITÀ ESTERNE ED ALLE COMPETENTI DIREZIONI DELL'ISTITUTO DELLE IRREGOLARITÀ RISCONTRATE IN SEDE DI VERIFICHE ANTIFRODE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIÙ SOGGETTI.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. SVOLGIMENTO DI VERIFICHE ANTIFRODE PRESSO LE STRUTTURE TERRITORIALI, DA OPERARE CON ACCESSI DIRETTI O DA REMOTO, CON L'AUSILIO DI ESPERTI DI PRODOTTO ESTERNI ALL'AREA** |
| **Indicatore: PEC N. 4415 DEL 23 LUGLIO 2021 CON LA QUALE LA DIREZIONE CENTRALE HA COMUNICATO L'AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. CONTROLLO, DA PARTE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA, DELL'ESITO DELLE VERIFICHE ANTIFRODE, CONDOTTE.** |
| **Indicatore: PEC N. 4415 DEL 23 LUGLIO 2021 CON LA QUALE LA DIREZIONE CENTRALE HA COMUNICATO L'AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. RELAZIONE O COMUNICAZIONE, A FIRMA DEL DIRETTORE CENTRALE, SUGLI ESITI DELLE VERIFICHE ANTIFRODE EFFETTUATE, NEL CASO IN CUI GLI STESSI DEBBANO ESSERE PARTECIPATI ALLE COMPETENTI STRUTTURE DELL'ISTITUTO E/O AD AUTORITÀ ESTERNE.** |
| **Indicatore: PEC N. 4415 DEL 23 LUGLIO 2021 CON LA QUALE LA DIREZIONE CENTRALE HA COMUNICATO L'AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE E ANTIFRODE | 2. ANALISI DI INTELLIGENCE PER INDIVIDUARE LE FRODI CONTRO L'ISTITUTO E PREDISPOSIZIONE DELLE AZIONI DI CONTRASTO | 1. INDIVIDUAZIONE DELLE FRODI CONTRO L'ISTITUTO IN MATERIA DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO E PREDISPOSIZIONE DELLE AZIONI DI CONTRASTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RMCA.2.1.1.C.<br>DANNO ECONOMICO PER OMESSA SEGNALAZIONE ALLE COMPETENTI AUTORITA' ESTERNE ED ALLE COMPETENTI DIREZIONI DELL'ISTITUTO DELLE IRREGOLARITA' RISCONTRATE IN SEDE DI VERIFICHE ANTIFRODE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIU' SOGGETTI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **SVOLGIMENTO, DA PARTE DELLA COMPETENTE AREA, DELLE VERIFICHE ANTIFRODE ASSEGNATE DAL DIRETTORE CENTRALE, REALIZZATO, OVE NECESSARIO, CON IL COINVOLGIMENTO DELLE DIREZIONI CENTRALI, ED EVENTUALI DIREZIONI TERRITORIALI, INTERESSATE. RENDICONTAZIONE, DA PARTE DELLA COMPETENTE AREA, AL DIRETTORE CENTRALE, NELLE TEMPISTICHE DALLO STESSO FISSATE, DELL'ESITO DELLE VERIFICHE TRAMITE MAIL/RELAZIONI/APPUNTI. EVENTUALE INOLTRO, DA PARTE DEL DIRETTORE CENTRALE, DI SEGNALAZIONI FORMALI CONCERNENTI GLI ESITI DELLE VERIFICHE ALLE COMPETENTI AUTORITÀ INTERNE E/O ESTERNE ALL'ISTITUTO.** |
| **Indicatore: PEC N. 4415 DEL 23 LUGLIO 2021 CON LA QUALE LA DIREZIONE CENTRALE HA COMUNICATO L'AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE E ANTIFRODE | 3. TUTELA DEI DATI PERSONALI E ACCESSO ALLE BANCHE DATI | 1. TRATTAMENTO DATI PERSONALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**RMCA.3.1.1.C.**

**INDEBITO TRATTAMENTO DI DATI, DA PARTE DI DIPENDENTI ABILITATI ALL'ACCESSO NELLE BANCHE DATI E NEI SISTEMI INFORMATIVI DELL'ISTITUTO, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERESSI PERSONALI O ALTRUI.**

**AREE DI RISCHIO: Comunicazione e protezione dati**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

**MISURE SPECIFICHE**

| |
|---|
| **1. RICHIAMARE TUTTI I DIPENDENTI ALL'OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI** |
| **Indicatore: MESSAGGI N. 7186 DEL 27.11.2015 E N. 7393 DEL 11.12.2015**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. AL PRIMO ACCESSO SETTIMANALE DA PARTE DEL DIPENDENTE SULLA RETE INTRANET SI APRE UN AVVISO CHE RICHIAMA IL DIVIETO DI ACCESSI INDEBITI.** |
| **Indicatore: AVVISO SULLA RETE INTRANET**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. ANALISI DEGLI ACCESSI EFFETTUATI NELLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO, IN PARTICOLARE DI QUELLE RELATIVE AGLI ESTRATTI CONTO/CUD/PENSIONI, AL FINE DI RILEVARE ANOMALIE SULLA NUMEROSITÀ DEGLI STESSI DA PARTE DEI SINGOLI OPERATORI.** |
| **Indicatore: INVIO DELLE SEGNALAZIONI DI ANOMALIE ALLE STRUTTURE DEPUTATE ALL'ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **4. PREDISPOSIZIONE CIRCOLARE AGGIORNATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL D.LGS. N. 196/2003 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N. 101/2018.** |
| **Indicatore: PUBBLICAZIONE CIRCOLARE**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **Note: L'UFFICIO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI HA PREDISPOSTO BOZZA DI CIRCOLARE, INOLTRATA ALLA SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE NELL'AGOSTO 2022. IN DATA 17 LUGLIO 2023 LA BOZZA E' STATA RESTITUITA, CON MODIFICHE, ALLA DIREZIONE CENTRALE RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE ED ANTIFRODE PER LA CONDIVISIONE DEL TESTO FINALE CON LE ALTRE DIREZIONI CENTRALI INTERESSATE. NUOVO TERMINE: 31 DICEMBRE 2023.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | **3. PROCEDURE NEGOZIALI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA** | **1. ESPLETAMENTO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **BASSO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |
| **RISCHIO CENTRALE** | | |
| **RSCUA.3.1.1.C.**<br>**IRREGOLARE RICORSO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO, EFFETTUATO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE, ATTRAVERSO L'INDEBITO FRAZIONAMENTO DELLA SPESA, A VANTAGGIO DI UN OPERATORE ECONOMICO.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **TRASPARENZA (CAPITOLO 10)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **COMUNICAZIONE A TUTTE LE AREE DIRIGENZIALI DELLA DCRSCUA, ALLA RIGOROSA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E INTERNE IN MATERIA.** |
| **Indicatore:** • **LINEE GUIDA E INDICAZIONI OPERATIVE, EMANATE DALLA DCRSCUA CON E-MAIL DEL 6 NOVEMBRE 2015 (LETT. B).**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 2107 DEL 24 MAGGIO 2018, RECANTE "LINEE GUIDA ANAC N. 4, "PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI". INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI.**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 92 DEL 9 GENNAIO 2019, RECANTE "AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO. LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 RECANTE: "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021".**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 127 DEL 11 GENNAIO 2019, RECANTE "AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI - LEGGE 30.12.2018 N. 145 RECANTE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021".**<br>• **MESSAGGI HERMES N. 1413 DEL 5 APRILE 2019, N. 2004 DEL 24 MAGGIO 2019, N. 2126 DEL 4 GIUGNO 2019, N. 3543 DEL 1 OTTOBRE 2019, RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DEI FORMAT DOCUMENTALI PREDISPOSTI DALLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI.**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 1974 DEL 9 MAGGIO 2019, RECANTE "DECRETO LEGGE 18 APRILE 2019 N. 32- LE PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50".**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 2420 DEL 28 GIUGNO 2019, RECANTE "LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 18 APRILE 2019 N. 32- LE PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI".**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 2667 DEL 11 LUGLIO 2019, RECANTE "LE NUOVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DOPO LA CONVERSIONE DEL DECRETO "SBOCCA CANTIERI".**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 3. PROCEDURE NEGOZIALI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 2. INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RSCUA.3.2.1.C.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. COMUNICAZIONE A TUTTE LE AREE DIRIGENZIALI DELLA DCRSCUA, CIRCA LA RIGOROSA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E INTERNE IN MATERIA.** |
| **Indicatore:** • **LINEE GUIDA E INDICAZIONI OPERATIVE, EMANATE DALLA DCRSCUA CON E-MAIL DEL 6 NOVEMBRE 2015 (LETT. B).**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 2107 DEL 24 MAGGIO 2018, RECANTE "LINEE GUIDA ANAC N. 4, "PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI". INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI.**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 4661 DEL 13 DICEMBRE 2018, CON OGGETTO: "INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLE CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO ED ALLE INDAGINI DI MERCATO VOLTE ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE".**<br>• **MESSAGGI HERMES N. 1413 DEL 5 APRILE 2019, N. 2004 DEL 24 MAGGIO 2019, N. 2126 DEL 4 GIUGNO 2019, N. 3543 DEL 1 OTTOBRE 2019, RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DEI FORMAT DOCUMENTALI PREDISPOSTI DALLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI.**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 1974 DEL 9 MAGGIO 2019, RECANTE "DECRETO LEGGE 18 APRILE 2019 N. 32- LE PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50".**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 2420 DEL 28 GIUGNO 2019, RECANTE "LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 18 APRILE 2019 N. 32- LE PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI".**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 2667 DEL 11 LUGLIO 2019, RECANTE "LE NUOVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DOPO LA CONVERSIONE DEL DECRETO "SBOCCA CANTIERI".**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. RICORSO SISTEMATICO A RICHIESTE DI OFFERTA SUL MEPA AD UN MINIMO DI CINQUE OPERATORI ECONOMICI E, LADDOVE POSSIBILE, AD UN NUMERO PIÙ ELEVATO DI FORNITORI** |
| **Indicatore:** • **LINEE GUIDA E INDICAZIONI OPERATIVE, EMANATE DALLA DCRSCUA CON E-MAIL DEL 6 NOVEMBRE 2015 (LETT. B).** |

- **MESSAGGIO HERMES N. 2107 DEL 24 MAGGIO 2018, RECANTE “LINEE GUIDA ANAC N. 4, "PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI". INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI.**
- **MESSAGGIO HERMES N. 4661 DEL 13 DICEMBRE 2018, CON OGGETTO: “INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLE CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO ED ALLE INDAGINI DI MERCATO VOLTE ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE”.**
- **MESSAGGI HERMES N. 1413 DEL 5 APRILE 2019, N. 2004 DEL 24 MAGGIO 2019, N. 2126 DEL 4 GIUGNO 2019, N. 3543 DEL 1 OTTOBRE 2019, RELATIVI ALL’AGGIORNAMENTO DEI FORMAT DOCUMENTALI PREDISPOSTI DALLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI.**
- **MESSAGGIO HERMES N. 1974 DEL 9 MAGGIO 2019, RECANTE “DECRETO LEGGE 18 APRILE 2019 N. 32- LE PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50”.**
- **MESSAGGIO HERMES N. 2420 DEL 28 GIUGNO 2019, RECANTE “LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 18 APRILE 2019 N. 32- LE PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”.**
- **MESSAGGIO HERMES N. 2667 DEL 11 LUGLIO 2019, RECANTE “LE NUOVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DOPO LA CONVERSIONE DEL DECRETO "SBOCCA CANTIERI".**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 3. PROCEDURE NEGOZIALI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 3. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI IN PRESENZA DI CONVENZIONE CONSIP ATTIVA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RSCUA.3.3.1.C.<br>ILLEGITTIMA ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SUL MERCATO AL DI FUORI DEGLI STRUMENTI CONSIP, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **COMUNICAZIONE A TUTTE LE AREE DIRIGENZIALI DELLA DCRSCUA, CIRCA LA RIGOROSA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E INTERNE IN MATERIA.** |
| **Indicatore:** • **LINEE GUIDA E INDICAZIONI OPERATIVE, EMANATE DALLA DCRSCUA CON E-MAIL DEL 6 NOVEMBRE 2015 (LETT. B).**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 2107 DEL 24 MAGGIO 2018, RECANTE "LINEE GUIDA ANAC N. 4, "PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI". INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI.**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 2126 DEL 4 GIUGNO 2019, RECANTE "AGGIORNAMENTO FORMAT DOCUMENTALI".**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 4. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 1. INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**RSCUA.4.1.1.C.**

**IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.**

**AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **COMUNICAZIONE A TUTTE LE AREE DIRIGENZIALI DELLA DCRSCUA, CIRCA LA RIGOROSA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E INTERNE IN MATERIA.** |
| **Indicatore:** • **LINEE GUIDA E INDICAZIONI OPERATIVE, EMANATE DALLA DCRSCUA CON E-MAIL DEL 6 NOVEMBRE 2015 (LETT. C).**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 2080 DEL 15 MAGGIO 2017, RECANTE "D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56 - LE PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI".**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 1621 DEL 13 APRILE 2017, RECANTE "IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: GLI STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE DI CONSIP - GUIDA AGLI OPERATORI DELLE RISORSE STRUMENTALI".**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 1538 DEL 7 APRILE 2017, RECANTE "PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50. ISTRUZIONI OPERATIVE".**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 1974 DEL 9 MAGGIO 2019, RECANTE "DECRETO LEGGE 18 APRILE 2019 N. 32- LE PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50".**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 2420 DEL 28 GIUGNO 2019, RECANTE "LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 18 APRILE 2019 N. 32- LE PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI".**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 2667 DEL 11 LUGLIO 2019, RECANTE "LE NUOVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DOPO LA CONVERSIONE DEL DECRETO "SBOCCA CANTIERI".**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 4. 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 |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

RSCUA.4.2.1.C.

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.

**AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **COMUNICAZIONE A TUTTE LE AREE DIRIGENZIALI DELLA DCRSCUA, CIRCA LA NECESSITÀ DI PREDISPORRE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA NEL RISPETTO DEI CRITERI NORMATIVAMENTE PREVISTI PER FAVORIRE LA TRASPARENZA, LA ROTAZIONE E LA CONCORRENZA.** |
| **Indicatore:** • **LINEE GUIDA E INDICAZIONI OPERATIVE, EMANATE DALLA DCRSCUA CON E-MAIL DEL 6 NOVEMBRE 2015 (LETT. C);**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 2080 DEL 15 MAGGIO 2017, RECANTE "D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56 - LE PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI".**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 1621 DEL 13 APRILE 2017, RECANTE "IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: GLI STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE DI CONSIP - GUIDA AGLI OPERATORI DELLE RISORSE STRUMENTALI".**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 1538 DEL 7 APRILE 2017, RECANTE "PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50. ISTRUZIONI OPERATIVE".**<br>• **MESSAGGI HERMES N. 1413 DEL 5 APRILE 2019, N. 2004 DEL 24 MAGGIO 2019, N. 2126 DEL 4 GIUGNO 2019, N. 3543 DEL 1 OTTOBRE 2019, RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DEI FORMAT DOCUMENTALI PREDISPOSTI DALLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI.**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 4. 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 |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RSCUA.4.4.1.C.<br>MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA PER VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN PARTECIPANTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. COMUNICAZIONE A TUTTE LE AREE DIRIGENZIALI DELLA DCRSCUA, CIRCA LA NECESSITÀ DI PREDISPORRE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA E A SVOLGERE I LAVORI DELLE COMMISSIONI NEL RISPETTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE NORMATIVAMENTE PREVISTI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA.** |
| **Indicatore: LINEE GUIDA E INDICAZIONI OPERATIVE, EMANATE DALLA DCRSCUA CON E-MAIL DEL 6 NOVEMBRE 2015 (LETT. D).**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. LA COMMISSIONE GIUDICATRICE È COMPOSTA DA N. 3 MEMBRI COME DISPOSTO DAL D. LGS. N. 50/2016. I GIUDIZI DELLA SUDDETTA COMMISSIONE SONO VERBALIZZATI E AGLI ATTI DELLA COMMISSIONE STESSA.** |
| **Indicatore: • MESSAGGIO HERMES N. 1383/2017.**<br><br>**• MESSAGGIO HERMES N. 2933 DEL 31 LUGLIO 2019, RECANTE "INVERSIONE PROCEDIMENTALE DELL'ESAME DELLE OFFERTE NELL'AMBITO DI UNA PROCEDURA DI APPALTO".**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **FORMAZIONE** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 500/2018.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 4. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (ES. PLICHI DI OFFERTA) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RSCUA.4.5.1.C.<br>IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER MANOMISSIONE O SMARRIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, AL FINE DI FAVORIRE UN PARTECIPANTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA CONSIP PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO** |
| **Indicatore:** • **REPORTISTICA SULL'UTILIZZO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE.**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 34 DEL 7 GENNAIO 2019, SU "MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO DELL'ISTITUTO".**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 3764 DEL 11 OTTOBRE 2018, SU OBBLIGO UTILIZZO PROCEDURE DI GARA DEMATERIALIZZATE TRAMITE PIATTAFORMA CONSIP. PROCEDURA TELEMATICA ASP.**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |
| **CREAZIONE DI UN FASCICOLO ELETTRONICO DI GARA OVE CUSTODIRE, IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEL CAD, LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA** |
| **Indicatore:** **MESSAGGIO HERMES N. 2802 DEL 23 LUGLIO 2019, RECANTE "IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA SIGEC - FASCICOLO TELEMATICO DI GARA".**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 5. PROCEDURE NEGOZIATE | 1. ACQUISIZIONE CON PROCEDURA NEGOZIATA DI BENI E SERVIZI CON OPERATORI NON ISCRITTI ALL'ALBO INFORMATIZZATO DEI FORNITORI E OPERATORI NON ISCRITTI AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RSCUA.5.1.1.C.<br>IRREGOLARE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE CON OPERATORE ECONOMICO NON ISCRITTO ALL'ALBO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO DELLE INDAGINI DI MERCATO CHE, A SECONDA DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, POSSONO RIGUARDARE L'INTERO MERCATO, GLI OPERATORI ISCRITTI ALL'ALBO FORNITORI (CON RIFERIMENTO ALLA CATEGORIA MERCEOLOGICA OGGETTO DI ACQUISTO), QUELLI ABILITATI AL MEPA (IN BASE AI CRITERI DI SELEZIONE MESSI A DISPOSIZIONE DEL SISTEMA) OPPURE AD ALTRI ELENCHI.** |
| **Indicatore: INDICATORE:**<br>**• MESSAGGIO HERMES N. 4661 DEL 13 DICEMBRE 2018.**<br>**• MESSAGGIO HERMES N. 128 DEL 11 GENNAIO 2019, RECANTE "RILASCIO DI SPECIFICHE FUNZIONALITÀ SUL SISTEMA SIGEC - ALBO FORNITORI".**<br>**• MESSAGGIO HERMES N. 4661 DEL 13 DICEMBRE 2018, RECANTE "INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLE CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO E ALLE INDAGINI DI MERCATO VOLTE ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE".**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 6. VERIFICHE DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI NELLE PROCEDURE DI GARA SOPRA E SOTTO SOGLIA | 1. VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE EX ART. 80 DEL D.LGS. N.50/2016 (ANCHE PER OPERATORI IN SUBAPPALTO) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

RSCUA.6.1.1.C.

INDEBITA AMMISSIONE A PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.

**AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **DIRAMAZIONE DI INDICAZIONI OPERATIVE DETTAGLIATE.** |
| **Indicatore:** • **MESSAGGIO HERMES N. 342 DEL 25 GENNAIO 2019, RECANTE "MODIFICHE ALL'ART. 80 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO E SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE E PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE".<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 3065 DEL 8 GENNAIO 2018, RECANTE "LINEE GUIDA ANAC N. 3: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DECRETO MINISTERIALE 7 MARZO 2018, N. 49: DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. INDICAZIONI OPERATIVE".<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 7. MONITORAGGIO CONTRATTI | 2. LIQUIDAZIONE FATTURE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

RSCUA.7.2.1.C.

INDEBITA/IRREGOLARE LIQUIDAZIONE DI FATTURA PER MANCANZA DELL'ATTESTAZIONE DI COLLAUDO O PER MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI PRIORITA', AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE.

**AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **OBBLIGO DI ALLEGAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA PROCEDURA INFORMATICA SIGEC, SEMPRE CONSULTABILE.** |
| **Indicatore: • RILASCIO DELLA PROCEDURA A TUTTO IL TERRITORIO. MESSAGGIO. HERMES N. 3812 DEL 4 OTTOBRE 2017.**<br>**• MESSAGGIO HERMES N. 2802 DEL 23 LUGLIO 2019, RECANTE "IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA SIGEC - FASCICOLO TELEMATICO DI GARA".**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 7. MONITORAGGIO CONTRATTI | 2. LIQUIDAZIONE FATTURE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RSCUA.7.2.2.C.<br>DUPLICAZIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITOR | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **INFORMATIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI PAGAMENTO CHE IMPEDISCE IL DOPPIO PAGAMENTO DI UNA MEDESIMA FATTURA ELETTRONICA.** |
| **Indicatore: RILASCIO DELLA PROCEDURA A TUTTO IL TERRITORIO. MESSAGGIO. HERMES N. 3812 DEL 4 OTTOBRE 2017.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 8. MUTUI EX INPDAI | 1. CANCELLAZIONI IPOTECARIE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RSCUA.8.1.1.C.<br>INDEBITA CANCELLAZIONE IPOTECARIA IN ASSENZA DI DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL DEBITO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. CANCELLAZIONE SUBORDINATA ALLA PREVIA ACQUISIZIONE DELL'APPOSITA CONTABILE E/O DELL'APPOSITO ESTRATTO CONTO BANCARIO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO DELLA DC BILANCI E SERVIZI FISCALI** |
| **Indicatore: LINEE GUIDA E INDICAZIONI OPERATIVE, EMANATE DALLA DCRSCUA CON E-MAIL DEL 6 NOVEMBRE 2015 (LETT. G).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. CANCELLAZIONE SUBORDINATA ALLA PREVIA EMANAZIONE DI APPOSITA DETERMINAZIONE AUTORIZZATIVA DELLA DCRSCUA** |
| **Indicatore: LINEE GUIDA E INDICAZIONI OPERATIVE, EMANATE DALLA DCRSCUA CON E-MAIL DEL 6 NOVEMBRE 2015 (LETT. G).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI | 1. ANALISI DEL FABBISOGNO R.U. E RICOGNIZIONE CARENZE. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE E RIMODULARE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.1.1.1.C.<br>IRREGOLARE INDIZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E IRREGOLARE RIMODULAZIONE PER ALTERATA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI DI RISORSE UMANE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 11) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **COERENZA DEL NUMERO E DELLE TIPOLOGIE DI UNITÀ ASSUMIBILI CON LE REALI ESIGENZE RAPPRESENTATE DAI REPORT FORNITI DALLA DC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE.** |
| **Indicatore: IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI ANNUALI INVIATO AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 6. MOBILITA' DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO | 2. GESTIONE E DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI TRASFERIMENTO INTERREGIONALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.6.2.1.C.<br>ILLEGITTIMO TRASFERIMENTO INTERREGIONALE PER MANCATA/IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE NORME INVOCATE DALL'ISTANTE, VOLTA A FAVORIRE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **CON L'ACCORDO INTERVENUTO CON LE OO.SS. IN DATA 11 FEBBRAIO 2019 SI È RILEVATA L'OPPORTUNITÀ DI ATTIVARE UNA PROCEDURA DI MOBILITÀ INTERREGIONALE ATTRAVERSO APPOSITO BANDO NAZIONALE, PROPEDEUTICA ALL'ASSUNZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO A 967 POSTI DI CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE. CON TALE ACCORDO SONO STATI INDIVIDUATI SPECIFICI REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 632 DEL 15/2/2019 CON CUI SONO STATE FORNITE INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ REGIONALE/DI COORDINAMENTO METROPOLITANO SULLA BASE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI MOBILITÀ A DOMANDA SOTTOSCRITTO IN DATA 11 FEBBRAIO 2019. BANDO NAZIONALE ADOTTATO CON LA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N 70 DEL 3 GIUGNO 2019.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 6. MOBILITA' DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO | 3. FORMAZIONE GRADUATORIE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.6.3.1.C.<br>ILLEGITTIMI TRASFERIMENTI PER IRREGOLARE FORMAZIONE DELLA GRAUATORIA CONSEGUENTE ALL'INDEBITA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **CON L'ACCORDO INTERVENUTO CON LE OO.SS. IN DATA 11 FEBBRAIO 2019 SI È RILEVATA L'OPPORTUNITÀ DI ATTIVARE UNA PROCEDURA DI MOBILITÀ INTERREGIONALE ATTRAVERSO APPOSITO BANDO NAZIONALE, PROPEDEUTICA ALL'ASSUNZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO A 967 POSTI DI CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE. CON TALE ACCORDO SONO STATI INDIVIDUATI SPECIFICI REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 632 DEL 15/2/2019 CON CUI SONO STATE FORNITE INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ REGIONALE/DI COORDINAMENTO METROPOLITANO SULLA BASE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI MOBILITÀ A DOMANDA SOTTOSCRITTO IN DATA 11 FEBBRAIO 2019. BANDO NAZIONALE ADOTTATO CON LA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N 70 DEL 3 GIUGNO 2019.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 7. SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE | 2. CONTROLLO REGOLARITÀ DOMANDE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.7.2.1.C.<br>ILLEGITTIMA AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI DEL CANDIDATO E DELLA DOMANDA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |

| |
|---|
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE **(CFR. PAR. 5.4)** |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **UTILIZZO PROCEDURA INFORMATICA PER ACQUISIZIONE DOMANDE COLLEGATA ALL'ARCHIVIO GESTIONALE VEGA E VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SU DICHIARAZIONE DEI CANDITATI.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE E ACCESSO ON LINE ALLA PROCEDURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 7. SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE | 3. SELEZIONE DEI CANDIDATI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.7.3.1.C.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| |
|---|
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **- ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA INFORMATICA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE IN MODALITÀ TELEMATICA, CON ESTRAZIONE RANDOMIZZATA DEI QUESITI DA UN ARCHIVIO PRECEDENTEMENTE PUBBLICATO. - UTILIZZO DI UN CODICE TOKEN OSSIA UN CODICE NUMERICO DELLA SPECIFICA SESSIONE SELETTIVA, TEMPORIZZATO, CHE NON CONSENTE IL RIUTILIZZATO IN UN'ALTRA SESSIONE D'ESAME. - ESITI FINALI DELLA PROVA, VISUALIZZABILI IN TEMPO REALE, A CONCLUSIONE DELLA PROVA STESSA.** |
| **Indicatore: - MESSAGGIO HERMES DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA.**<br>**- NEL VERBALE DI CIASCUNA SESSIONE D'ESAME VIENE RIPORTATO IL RISPETTIVO CODICE TOKEN.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 7. SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE | 4. GESTIONE ISTANZE DI OPPOSIZIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

| RISCHIO CENTRALE |
|---|
| RU.7.4.1.C.<br>CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE GESTIONE DELLE ISTANZE DI OPPOSIZIONE , AL FINE DI FAVORIRE IL DIPENDENTE CONTROPARTE. |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale |
| MISURE GENERALI |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |

| |
|---|
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE **(CFR. PAR. 5.4)** |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **SVOLGIMENTO COLLEGIALE DELL'ISTRUTTORIA DI OPPOSIZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E FUNZIONARI DELL'AREA, CONTROLLI DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE E DEL DIRETTORE CENTRALE RISORSE UMANE.** |
| **Indicatore: ORDINI DI SERVIZIO CON ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DEL DC RISORSE UMANE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 9. PROCEDURE DI INTERPELLO PER IL CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONISTI E MEDICI | 1. STESURA DELL'INTERPELLO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**RU.9.1.1.C.**

**IRREGOLARE STESURA DEL MESSAGGIO HERMES DI INDIZIONE DELLA SELEZIONE, NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO EMANATE DALL'AMMINISTRAZIONE (ES: PREVISIONE DI ULTERIORI CRITERI RISPETTO A QUELLI FORMALIZZATI) AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN CANDITATO.**

**AREE DI RISCHIO: Incarichi e nomine**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. L'ITER PER LA STESURA E LA SUCCESSIVA APPROVAZIONE DEL MESSAGGIO DI INTERPELLO COINVOLGE PIÙ' STRUTTURE: IN ORDINE CRONOLOGICO LA DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE CHE PROVVEDE AD EFFETTUARE LA STESURA, LA DIREZIONE CENTRALE SEGRETERIA UNICA TECNICA NORMATIVA CHE LO SOTTOPONE AL DIRETTORE GENERALE CHE LO SOTTOSCRIVE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO DI INTERPELLO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. PUBBLICAZIONE DEL MESSAGGIO SULLA RETE INTRANET.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO DI INTERPELLO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 9. PROCEDURE DI INTERPELLO PER IL CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONISTI E MEDICI | 2. VERIFICA ASSENZA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PENDENTI O PREGRESSI NELL'ULTIMO BIENNIO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.9.2.1.C.<br>OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INSUSSISTENZA DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Incarichi e nomine | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| |
|---|
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **ACQUISIZIONE NULLA OSTA DALL'UPD DA PRODURRE ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE** |
| **Indicatore: NOTA DI RISCONTRO DELL'UPD.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 10. PROCEDURE DI INTERPELLO PER IL CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE | 1. STESURA DELL'INTERPELLO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.10.1.1.C.<br>IRREGOLARE STESURA DEL MESSAGGIO HERMES DI INDIZIONE DELL'INTERPELLO, NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO EMANATE DALL'AMMINISTRAZIONE (ES: PREVISIONE DI ULTERIORI CRITERI RISPETTO A QUELLI FORMALIZZATI) AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN CANDITATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Incarichi e nomine | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| |
|---|
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. L'ITER PER LA STESURA E LA SUCCESSIVA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COINVOLGE PIU' STRUTTURE: IN ORDINE CRONOLOGICO LA DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE CHE PROVVEDE AD EFFETTUARE LA STESURA, LA DIREZIONE CENTRALE SEGRETERIA UNICA TECNICA NORMATIVA CHE LO SOTTOPONE AL DIRETTORE GENERALE LO SOTTOSCRIVE** |
| **Indicatore: MESSAGGIO DI INTERPELLO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. PUBBLICAZIONE DELL'INTERPELLO SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO DI INTERPELLO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 11. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O. | 2. CONTROLLO REGOLARITÀ DOMANDE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.11.2.1.C.<br>ILLEGITTIMA AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI DEL CANDIDATO E DELLA DOMANDA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| |
|---|
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. PROCEDURA INFORMATICA PER I RESPONSABILI DI TEAM DELLA DIREZIONE GENERALE E RESPONSABILE DI TEAM SVILUPPO PROFESSIONALE SUL TERRITORIO NAZIONALE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. CONTROLLO DEI REQUISITI PER LE DOMANDE CARTACEE DELLE RESTANTI PO, SVOLTO IN FORMA COLLEGIALE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 12. CAMBI DI PROFILO | 1. PREDISPOSIZIONE DEL BANDO DI MOBILITA' ORIZZONTALE A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA IN ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 4 DELL'ACCORDO SINDACALE SULLA MOBILITÀ ORIZZONTALE DEL 26 LUGLIO 2017 |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.12.1.1.C.<br>IRREGOLARE AUTORIZZAZIONE DI CAMBIO DI PROFILO, CONCESSA IN ASSENZA DI ADEGUATA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE CONCRETE E CERTIFICATE ESPERIENZE DI LAVORO RIFERITE AL PROFILO DI DESTINAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |

| |
|---|
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 11) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **LA PROCEDURA DI MOBILITÀ ORIZZONTALE TRA I PROFILI È STATA MODIFICATA DALL'ACCORDO SINDACALE SOTTOSCRITTO IL 26 LUGLIO 2017. IL CITATO ACCORDO PREVEDE, TRA L'ALTRO, CHE IN RELAZIONE ALLE SPECIFICHE ESIGENZE ORGANIZZATIVE/FUNZIONALI RILEVATE A LIVELLO NAZIONALE PER CIASCUN PROFILO PROFESSIONALE E PER CIASCUNA REGIONE, DEBBANO ESSERE INDETTE SPECIFICHE PROCEDURE SELETTIVE, AVVIATE CON APPOSITO BANDO NAZIONALE, PER LA MOBILITÀ ORIZZONTALE VERSO I PROFILI INFORMATICO, SANITARIO E GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE. INOLTRE È ALTRESÌ PREVISTO CHE LE RICHIESTE DEI CANDIDATI IN POSSESSO DEI REQUISITI CON LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE VENGANO ANALIZZATE DA UNA APPOSITA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE COMPOSTA DAL DIRETTORE CENTRALE RISORSE UMANE, DAL DIRETTORE CENTRALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI E DAL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CENTRALE COMPETENTE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPECIFICO PROFILO IN ESAME.** |
| Indicatore: **MESSAGGIO HERMES N. 4193 DEL 25.10.2017 CON CUI È STATO DIVULGATO L'ACCORDO SOTTOSCRITTO CON LE OO.SS. DEL 26.07.2017 E SONO STATE FORNITE LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE.**<br>Tempistica di attuazione: **MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 12. CAMBI DI PROFILO | 2. GESTIONE E DEFINIZIONE ISTANZE DI CAMBIO DI PROFILO EX ART. 5 DELL'ACCORDO SINDACALE SULLA MOBILITÀ ORIZZONTALE DEL 26 LUGLIO 2017 |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.12.2.1.C.<br>IRREGOLARE AUTORIZZAZIONE DI CAMBIO DI PROFILO CONCESSA IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ACCORDO SINDACALE DEL 26 LUGLIO 2017, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 11) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **LA PROCEDURA DI MOBILITÀ ORIZZONTALE A RICHIESTA DEL DIPENDENTE È STATA MODIFICATA DALL'ACCORDO SINDACALE SOTTOSCRITTO IL 26 LUGLIO 2017. IL CITATO ACCORDO PREVEDE, TRA L'ALTRO, CHE IL DIPENDENTE INQUADRATO NEI PROFILI INFORMATICO, SANITARIO O GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE POSSA, TRASCORSI CINQUE ANNI DALLA DATA DI INQUADRAMENTO IN DETTI PROFILI, RICHIEDERE LA MOBILITÀ IN VERSO ANALOGA POSIZIONE DEL PROFILO AMMINISTRATIVO. LA RICHIESTA DEVE ESSERE DEBITAMENTE MOTIVATA E INTEGRATA CON IL PARERE DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI APPARTENENZA E PRESENTATA AL DIRETTORE CENTRALE RISORSE UMANE PER I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE GENERALE. INOLTRE È, ALTRESÌ, PREVISTO CHE LE RICHIESTE DEI CANDIDATI IN POSSESSO DEI REQUISITI CON LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE VENGANO ANALIZZATE DA UNA APPOSITA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE COMPOSTA DAL DIRETTORE CENTRALE RISORSE UMANE, DAL DIRETTORE CENTRALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI E DAL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CENTRALE COMPETENTE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPECIFICO PROFILO IN ESAME. IN RELAZIONE AL PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE NONCHÈ DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO DELLA STRUTTURA DI APPARTENENZA IL DIRETTORE GENERALE VALUTA LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI INQUADRAMENTO DEL NUOVO PROFILO.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 4193 DEL 25.10.2017 CON CUI È STATO DIVULGATO L'ACCORDO SOTTOSCRITTO CON LE OO.SS. DEL 26.07.2017 E SONO STATE FORNITE LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 13. ATTRIBUZIONE/ELABORAZ. TRATTAMENTI ECONOMICI | 3. ATTIVITA' RELATIVA ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ISTITUTO IN MATERIA DI PERSONALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.13.3.1.C.<br>OMESSA ESECUZIONE DELLE SENTENZE CHE COMPORTANO ATTIVITA' DI RECUPERO DI SPETTANZE ECONOMICHE AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **E’ STATO DEFINITO, CON COMUNICAZIONE MAIL, IL CONTROLLO, IN FORMA DI VERIFICA CAMPIONARIA, AD OPERA DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALL’AREA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E DEGLI ORGANI. TFS. TFR. PENSIONI INTEGRATIVE DEI DIPENDENTI, DELLA EFFETTIVA ESECUZIONE, DA PARTE DEL COMPETENTE TEAM ASPETTI ECONOMICI E RETRIBUTIVI DEL CONTENZIOSO DEL PERSONALE IN SERVIZIO DI QUIESCENZA, DELLE SENTENZE FAVOREVOLI ALL’ISTITUTO E CHE COMPORTANO RECUPERI DI EMOLUMENTI ALLE CONTROPARTI SOCCOMBENTI, SULLA BASE DI APPOSITO REPORT TRIMESTRALE TRASMESSO DIRETTAMENTE DALLA COMPETENTE AREA NORMATIVA E GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO. CONTENZIOSO DEL LAVORO E PREVIDENZIALE. BANCA DATI DEL PERSONALE.** |
| **Indicatore: PEC N. 4556 DEL 28 LUGLIO 2021, CON LA QUALE LA DIREZIONE CENTRALE HA COMUNICATO L’AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 14. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A DIRIGENTI, PROFESSIONISTI E MEDICI | 1. EROGAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLA MOBILITÀ TERRITORIALE DEI DIRIGENTI, PROFESSIONISTI E MEDICI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.14.1.1.C.<br>EROGAZIONE INDEBITA DI INCENTIVO ALLA MOBILITA' TERRITORIALE E/O DI PRIMA SISTEMAZIONE, PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **E' STATO ORGANIZZATO, CON COMUNICAZIONE MAIL, IL CONTROLLO IN FORMA DI VERIFICA CAMPIONARIA, AD OPERA DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALL'AREA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E DEGLI ORGANI. TFS. TFR. PENSIONI INTEGRATIVE DEI DIPENDENTI, DELLA CORRISPONDENZA DEI PROVVEDIMENTI DI ATTRIBUZIONE DEGLI INTERIM E DELLE MOBILITÀ, CON I NOMINATIVI DEI BENEFICIARI DELLE RELATIVE INDENNITÀ, INVIATI DIRETTAMENTE DALLA COMPETENTE AREA RISORSE UMANE DELLA DCTII.** |
| **Indicatore: PEC N. 4556 DEL 28 LUGLIO 2021, CON LA QUALE LA DIREZIONE CENTRALE HA COMUNICATO L'AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 14. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A DIRIGENTI, PROFESSIONISTI E MEDICI | 2. EROGAZIONE EMOLUMENTO AI DIRIGENTI IN CASO DI AFFIDAMENTO AD INTERIM DI INCARICHI EX ART. 5 CCNI 2011 |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.14.2.1.C.<br>EROGAZIONE INDEBITA DI EMOLUMENTO PER INCARICHI AD INTERIM EX ART. 5 CCNI 2011, PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO, PER FAVORIRE UN DIRIGENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **E' STATO ORGANIZZATO, CON COMUNICAZIONE MAIL, IL CONTROLLO IN FORMA DI VERIFICA CAMPIONARIA, AD OPERA DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALL'AREA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E DEGLI ORGANI. TFS. TFR. PENSIONI INTEGRATIVE DEI DIPENDENTI, DELLA CORRISPONDENZA DEI PROVVEDIMENTI DI ATTRIBUZIONE DEGLI INTERIM E DELLE MOBILITÀ, CON I NOMINATIVI DEI BENEFICIARI DELLE RELATIVE INDENNITÀ, INVIATI DIRETTAMENTE DALLA COMPETENTE AREA RISORSE UMANE DELLA DCTII.** |
| **Indicatore: PEC N. 4556 DEL 28 LUGLIO 2021, CON LA QUALE LA DIREZIONE CENTRALE HA COMUNICATO L'AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 16. PROVVIDENZE AL PERSONALE | 1. CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.16.1.1.C.<br>INDEBITA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO PER VALUTAZIONE DEI REQUISITI NON CONFORME AL BANDO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. AUMENTO DELLE VERIFICHE D'UFFICIO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE DAI DIPENDENTI OLTRE LA SOGLIA MINIMA PREVISTA DALLA LEGGE CON ESTRAPOLAZIONE CASUALE DELLE ISTANZE. ESTRAZIONE DELLE LISTE DEI CONTROLLI EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA.** |
| **Indicatore: OTTENIMENTO CHIAVE DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DA PARTE DEL MIUR.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **Note: NELLA FATTISPECIE SI TRATTA DI VERIFICARE IL CONTENUTO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVE A FREQUENZA DI SCUOLE/ISTITUTI/UNIVERSITÀ ED ALLE VOTAZIONI CONSEGUITE NELLA CLASSE O NEGLI ESAMI SOSTENUTI. ATTUALMENTE IL CONTROLLO SULLE AUTOCERTIFICAZIONI SI EFFETTUA RICHIEDENDO A MEZZO PEC IL RISCONTRO ALLE SINGOLE SCUOLE/UNIVERSITÀ FREQUENTATE DAI FIGLI DEI DIPENDENTI PER I QUALI È PRODOTTA ISTANZA DI BORSA DI STUDIO. LA RICHIESTA DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL MIUR CONSENTIRÀ DI EFFETTUARE D'UFFICIO LE VERIFICHE "A TAPPETO" SU TUTTE LE ISTANZE.** |
| **2. IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA BORSA DI STUDIO CON LA CREAZIONE DI APPOSITA CASELLA DI SPUNTA DA VALORIZZARE NEL MOMENTO IN CUI SI EFFETTUA IL CONTROLLO** |
| **Indicatore: CON COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 19 MARZO 2021 LA DCRU HA COMUNICATO IL RILASCIO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELL'APPLICATIVO CON PREVISIONE DI UN CAMPO NEL QUALE VIENE EVIDENZIATA L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 16. PROVVIDENZE AL PERSONALE | 2. CONCESSIONE DI MUTUI EDILIZI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.16.2.1.C.<br>INDEBITA CONCESSIONE DI MUTUI PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **VERIFICA DELLE CONDIZIONI PRESCRITTE EX ART.5 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO MUTUI AL PERSONALE OVE NELLA RELAZIONE NOTARILE PRELIMINARE SIA INDICATO CHE IL DIPENDENTE NON HA DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI. ACQUISIZIONE E CONTROLLO RISULTANZE CATASTALI SU INTERO TERRITORIO NAZIONALE RELATIVAMENTE AL DIPENDENTE PER CONTROLLO SUSSISTENZA REQUISITI PER POTER RICHIEDERE IL MUTUO E INSUSSISTENZA REQUISITI BENEFICI PRIMA CASA. DARE EVIDENZA A QUESTO CONTROLLO ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA CON CREAZIONE DI APPOSITA CASELLA DI SPUNTA DA VALORIZZARE: SE NON VIENE APPOSTO IL FLAG DI CONTROLLO EFFETTUATO, LA PRATICA RISULTA "NON LAVORABILE" PER L'ULTERIORE PROSIEGUO (INIBIZIONE CASELLA DI CONCESSIONE IMPORTO MUTUO).** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE INTERNA CON CUI LA DC RISORSE UMANE HA COMUNICATO L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 16. PROVVIDENZE AL PERSONALE | 3. CONCESSIONE DI PRESTITI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.16.3.1.C.<br>INDEBITA CONCESSIONE PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **MODIFICA EVOLUTIVA DELL'APPLICATIVO INFORMATICO "PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE INPS" TESA A CONSENTIRE L'ACQUISIZIONE MEDIANTE ACQUISIZIONE INFORMATICA - UPLOAD - DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PRESTITO. L'ADOZIONE DELLA MISURA È FUNZIONALE ALL'AGEVOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA PER EVENTUALI CONTROLLI A CAMPIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.** |
| **Indicatore:** **MESSAGGIO HERMES.**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **ENTRO IL 31.10.2023** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 16. PROVVIDENZE AL PERSONALE | 5. CONCESSIONE DI SUSSIDI DIDATTICI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>Direttore centrale |

**RISCHIO CENTRALE**

**RU.16.5.1.C.**

**INDEBITA CONCESSIONE DI SUSSIDI DIDATTICI PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE DETERMINATI DIPENDENTI.**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

**MISURE SPECIFICHE**

| |
|---|
| **CONTROLLO CENTRALIZZATO SPECIFICHE TIPOLOGIE DI SUSSIDI A MAGGIORE RISCHIO DI INDEBITA CONCESSIONE, MEDIANTE ESTRAZIONI TELEMATICHE DI PRATICHE POTENZIALMENTE ANOMALE IN BASE A REQUISITI DI ETÀ O ALTRO.** |
| **Indicatore: CON COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 19 MARZO 2021 LA DCRU HA COMUNICATO L'IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA TELEMATICA "BENEFICI AI DIPENDENTI" CON LISTE ANOMALIE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **PREDISPOSIZIONE PROGETTO SPERIMENTALE DI ACCENTRAMENTO INTERO ITER DI CONCESSIONE, ANALOGAMENTE AI SUSSIDI STRAORDINARI** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES 002091 DEL 18/05/2022**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 16. PROVVIDENZE AL PERSONALE | 6. CONCESSIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.16.6.1.C.<br>INDEBITA CONCESSIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. ASSEGNAZIONE FASCICOLI CON CRITERI CASUALI O COMUNQUE, CHE ASSICURINO LA ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA. COSTITUZIONE FASCICOLO COMPLETAMENTE ELETTRONICO E TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI SULLO STESSO E SULLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE CON L'UTENZA.** |
| **Indicatore: CON COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 19 MARZO 2021 LA DCRU HA COMUNICATO L'IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA TELEMATICA "BENEFICI AI DIPENDENTI" CON FUNZIONALITÀ DI ASSEGNAZIONE E MONITORAGGIO. UTILIZZO ESCLUSIVO CASELLE ISTITUZIONALI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. AFFINAMENTO DEI CRITERI DI CONCESSIONE MEDIANTE STESURA DISCIPLINARE DI ALTO DETTAGLIO APPLICATIVO** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES 2012 DEL 21 MAGGIO 2021.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **3. RAZIONALIZZAZIONE E RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE, ANCHE MEDIANTE CONTROLLI ATTUATI IN SEDE DI ISTRUTTORIA TELEMATICA MEDIANTE INCROCIO DATI DEGLI IMPORTI RICHIESTI SUI RIMBORSI GIÀ OTTENUTI.** |
| **Indicatore: CON COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 19 MARZO 2021 LA DCRU HA COMUNICATO L'IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA TELEMATICA "BENEFICI AI DIPENDENTI" CON DATABASE RIMBORSI ASDEP.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 19. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI IN FAVORE DELLA R.S.U. DI DIREZIONE GENERALE | 1. DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE ANNUALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.19.1.1.C.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA INFORMATICA CHE CONSENTA IL CALCOLO E LA VERIFICA DEL MONTE ORE SPETTANTE ALLA RSU.** |
| **Indicatore: 1 FASE: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DELLA DCRU DI PREDISPOSIZIONE ATTO DI ANALISI AMMINISTRATIVA;**<br><br>**FASE ESPLETATA DA ULTIMO CON E-MAIL DEL 15/02/2023**<br><br>**2 FASE: DOMANDA TECNICA DI ATTIVAZIONE FATTIBILITÀ PROCEDURA INFORMATICA**<br><br>**SI È VERIFICATO CON LA COMPETENTE DCTII LA FATTIBILITÀ DELLA PROCEDURA INFORMATICA CHE SARÀ REALIZZATA ENTRO IL 31/12/2023**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 19. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI IN FAVORE DELLA R.S.U. DI DIREZIONE GENERALE | 2. VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO (RICHIESTA RSU E PAPERLESS DIPENDENTE) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

RU.19.2.1.C.

ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI PERMESSO SINDACALE PER IRREGOLARE VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO, AL FINE DI FAVORIRE UN COMPONENTE RSU.

**AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA GESTIONE PERMESSI.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES 4123 DEL 24 NOVEMBRE 2021.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 19. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI IN FAVORE DELLA R.S.U. DI DIREZIONE GENERALE | 3. REGISTRAZIONE DEL PERMESSO SINDACALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.19.3.1.C.<br>ILLEGITTIMA GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER IRREGOLARITA'CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE DEGLI STESSI, AL FINE DI FAVORIRE LA RSU NEL SUO COMPLESSO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **PERIODICO MONITORAGGIO DELLA GESTIONE DEI PERMESSI IN AGGIUNTA A QUELLO GIÀ PREVISTO PER LEGGE.** |
| **Indicatore: NOTA PROT. N. 1164 DEL 17 GENNAIO 2022.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 20. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE | 1. DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE ANNUALE PER CIASCUNA O.S. |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.20.1.1.C.<br>ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI PERMESSO SINDACALE, PER IRREGOLARE APPLICAZIONE DEI SISTEMI OGGETTIVI DI CALCOLO DEL MONTE ORE ANNUALE SPETTANTE, AL FINE DI FAVORIRE L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA INFORMATICA CHE FACILITI IL CALCOLO DEL MONTE ORE DEI PERMESSI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.** |
| **Indicatore: 1 FASE: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DELLA DCRU DI PREDISPOSIZIONE ATTO DI ANALISI AMMINISTRATIVA;**<br><br>**FASE ESPLETATA DA ULTIMO CON E-MAIL DEL 15/02/2023**<br><br>**2 FASE: DOMANDA TECNICA DI ATTIVAZIONE FATTIBILITÀ PROCEDURA INFORMATICA**<br><br>**SI È VERIFICATO CON LA COMPETENTE DCTII LA FATTIBILITÀ DELLA PROCEDURA INFORMATICA CHE SARÀ REALIZZATA ENTRO IL 31/12/2023**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 20. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE | 2. VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO (RICHIESTA OO.SS. E PAPERLESS DIPENDENTE) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.20.2.1.C.<br>ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI PERMESSO SINDACALE PER IRREGOLARE VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO, AL FINE DI FAVORIRE UN RAPPRESENTANTE SINDACALE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA GESTIONE PERMESSI.** |
| **Indicatore:** **MESSAGGIO HERMES N. 000713 DEL 17/02/2023 (CHE HA AGGIORNATO L'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE IN CONCOMITANZA CON LA STIPULAZIONE DEL CORRISPONDENTE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO)**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA ANNUALMENTE** |
| **Note:** **LA DC RU AFFERMA CHE SI TRATTA DI UN ADEMPIMENTO ANNUALE CHE VIENE EFFETTUATO NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 20. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE | 3. REGISTRAZIONE DEL PERMESSO SINDACALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

| RISCHIO CENTRALE |
|---|
| RU.20.3.1.C.<br>ILLEGITTIMA GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER IRREGOLARITA'CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE DEGLI STESSI, AL FINE DI FAVORIRE LA RSU NEL SUO COMPLESSO. |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale |
| MISURE GENERALI |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| MISURE SPECIFICHE |

| |
|---|
| **PERIODICO MONITORAGGIO DELLA GESTIONE DEI PERMESSI IN AGGIUNTA A QUELLO GIÀ PREVISTO PER LEGGE.** |
| **Indicatore:** **NOTE PROT. NN. 1149, 1151, 1170, 1172, 1176 E 1193 INVIATE ALLE OO. SS. IL 17 GENNAIO 2022.**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 22. GESTIONE DEI DIRITTI SINDACALI DI ASSEMBLEA E DI AFFISSIONE; RILASCIO BADGE A FAVORE DEI DIRIGENTI SINDACALI E GESTIONE PROCEDURE ACCESSI- RIBES. | 1. AUTORIZZAZIONE, PREVIA ISTRUTTORIA, ALL'USO DI LOCALI DELLA D.G. PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI LAVORATORI; ASSEGNAZIONE, PREVIA ISTRUTTORIA, DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA AZIENDALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO SINDACALE DI AFFISSIONE. RILASCIO, PREVIA ISTRUTTORIA, DI BADGE AI DIRIGENTI SINDACALI E GESTIONE DELLA PROCEDURA ACCESSI TRAMITE RIBES PER LA D.G. |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.22.1.1.C.<br>ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI DELL'ISTITUTO PER FAVORIRE TALUNI SOGGETTI SINDACALI, CON CONSEGUENTE DANNO ERARIALE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |

| |
|---|
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **MIGLIORARE PROCEDURA BOOKINPS E RIBES.** |
| **Indicatore:** MESSAGGIO IMPLEMENTAZIONE RIBES E BOOKINPS.<br>**Tempistica di attuazione:** ENTRO IL 31.12.2023 |
| **Note:** PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA RIBES SI È COMPLETATA LA FASE DI ANALISI AMMINISTRATIVA E DI VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ TECNICA DELLA MODIFICA. SI È RILEVATO CHE MODIFICA IN PROCEDURA È VINCOLATA ALLA SUSSISTENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE, PERTANTO, LA STESSA POTRÀ ESSERE REALIZZATA ENTRO IL 31/12/2023 PURCHÈ VI SIA LA MENZIONATA CONDIZIONE ECONOMICA. PER LA PROCEDURA BOOKINPS, CONSIDERATO LO SVOLGIMENTO DELLA MAGGIOR PARTE DELLE ASSEMBLEE DA REMOTO, È VENUTA MENO OGNI ESIGENZA CONNESSA AD INIZIATIVE DELL'AREA VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA PROCEDURA. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 24. RILEVAZIONE DELEGHE SINDACALI PER L'ACCERTAMENTO TRIENNALE DELLA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE EX ART. 43 DEL D.LGS 165/01 | 1. ATTIVITÀ DI RACCOLTA, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE ALL'ARAN DEI DATI NECESSARI PER CALCOLARE LA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI AGLI ARTT. 42 E 43 DEL D.LGS 165701 E S.M.I. |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.24.1.1.C.<br>ILLEGITTIMA E ABUSIVA MANIPOLAZIONE DEI DATI PER FAVORIRE UN'ORGANIZZAZIONE SINDACALE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 11) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **ULTERIORE MIGLIORAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI RILEVAZIONE DELEGHE.** |
| **Indicatore: PEC N. 2429 DELL'11.4.2022 CON LA QUALE LA DC RISORSE UMANE HA COMUNICATO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 25. INSERIMENTO DATI E GESTIONE ARCHIVIO INFORMATICO VEGA | 1. INSERIMENTO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.25.1.1.C.<br>ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO VEGA PER MANCATO INSERIMENTO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE, AL FINE DI FAVORIRE IL DESTINATARIO DELLO STESSO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **RICHIAMO DELLE CORRETTE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI NELLA PROCEDURA VEGA** |
| **Indicatore: MAIL DEL 20 MAGGIO 2021 DELLA DIRIGENTE DELL'AREA NORMATIVA E GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO. CONTENZIOSO DEL LAVORO E PREVIDENZIALE. BANCA DATI DEL PERSONALE**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 25. INSERIMENTO DATI E GESTIONE ARCHIVIO INFORMATICO VEGA | 2. INSERIMENTO TITOLI DI STUDIO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.25.2.1.C.<br>ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO VEGA PER ILLEGITTIMO INSERIMENTO DI TITOLI DI STUDIO FALSI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **RICHIAMO DELLE CORRETTE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI NELLA PROCEDURA VEGA** |
| **Indicatore: MAIL DEL 20 MAGGIO 2021 DELLA DIRIGENTE DELL'AREA NORMATIVA E GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO. CONTENZIOSO DEL LAVORO E PREVIDENZIALE. BANCA DATI DEL PERSONALE**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 25. INSERIMENTO DATI E GESTIONE ARCHIVIO INFORMATICO VEGA | 3. INSERIMENTO PERIODI INTERRUTTIVI DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO AI FINI DI PREVIDENZA E DELLA QUIESCENZA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.25.3.1.C.<br>ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO VEGA PER ILLEGITTIMO INSERIMENTO DI PERIODI INTERRUTTIVI DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO (ATTRIBUZIONE DI CODICE NON CORRETTO/ALTERAZIONE DELLA DURATA DEL PERIODO/MANCATO INSERIMENTO DEL PERIODO), AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **RICHIAMO DELLE CORRETTE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI NELLA PROCEDURA VEGA** |
| **Indicatore: MAIL DEL 20 MAGGIO 2021 DELLA DIRIGENTE DELL'AREA NORMATIVA E GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO. CONTENZIOSO DEL LAVORO E PREVIDENZIALE. BANCA DATI DEL PERSONALE**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 25. INSERIMENTO DATI E GESTIONE ARCHIVIO INFORMATICO VEGA | 4. RICOSTRUZIONE CARRIERA GIURIDICA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.25.4.1.C.<br>ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO VEGA PER ILLEGITTIMO INSERIMENTO DI ANZIANITA' DI SERVIZIO/PROGRESSIONE DI CARRIERA NON CORRETTA, PER FAVORIRE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **RICHIAMO DELLE CORRETTE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI NELLA PROCEDURA VEGA** |
| **Indicatore: MAIL DEL 20 MAGGIO 2021 DELLA DIRIGENTE DELL'AREA NORMATIVA E GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO. CONTENZIOSO DEL LAVORO E PREVIDENZIALE. BANCA DATI DEL PERSONALE**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 26. GESTIONE E TENUTA DEL FASCICOLO PERSONALE | 1. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.26.1.1.C.<br>ALTERAZIONE DEL FASCICOLO PERSONALE PER IRREGOLARE INSERIMENTO/SOTTRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE, PER FAVORIRE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **LA RICHIESTA DI INSERIMENTO O IL RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE NEL FASCICOLO PERSONALE DEVE AVVENIRE ATTRAVERSO UNA RICHIESTA EFFETTUATA IN VIA GERARCHICA CON LA SUCCESSIVA COMPILAZIONE DI UN VERBALE DATATO E FIRMATO.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO 2021/00003/0000009 DEL 26 LUGLIO 2021.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE | 1. ATTIVITA' RELATIVE AI RAPPORTI CON GLI ORGANI | 1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| STDG.1.1.1.C.<br>INCOMPLETA E/O NON CONFORME ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE ALL'ORGANO DI CONTROLLO AL FINE DI AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO | | |
| AREE DI RISCHIO: Supporto agli organi | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| |
|---|
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. L'ITER PROCEDIMENTALE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA VEDE COINVOLTI PIÙ LIVELLI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO: GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA TECNICA PREPOSTI AL CONTROLLO NONCHÉ LA PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE QUALE ORGANO CHE SOTTOSCRIVE LA RISPOSTA ALL'ORGANO DI CONTROLLO.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 17.07.2020: L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SI CONCLUDE CON L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DA PARTE DI CHI HA ISTRUITO LA NOTA**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. EMANAZIONE DI UN ORDINE DI SERVIZIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA TECNICA CON DISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO TRASMESSO AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA TECNICA CON COMUNICAZIONE PROT. N. 2020/0064/0000001 DELL'11 MARZO 2020 PER IL TRAMITE DEL PORTALE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, CHE DISTRIBUISCE LE COMPETENZE ALL'INTERNO DELLA SEGRETERIA STESSA**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. MONITORAGGIO E VERIFICA, DA PARTE DEL RESPONSABILE DI TEAM E DEL DIRIGENTE DELL'AREA DI COMPETENZA, DEI RISCONTRI FORNITI ALLE OSSERVAZIONI/RILIEVI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 17.07.2020: CREAZIONE DI UNA CARTELLA CONDIVISA DAI COMPONENTI DEI TEAM "GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO", DAL DIRIGENTE DELL'AREA E DAL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA TECNICA, AI FINI DEL MONITORAGGIO E DELLA VERIFICA DEI RISCONTRI FORNITI ALLE OSSERVAZIONI/RILIEVI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE | 2. RAPPORTI DELL'ISTITUTO CON LE AMMINISTRAZONI VIGILANTI | 1. RAPPORTI DELL'ISTITUTO CON LE AMMINISTRAZIONI VIGILANTI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| STDG.2.1.1.C.<br>INCOMPLETA E/O NON CONFORME ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PER IL DOVUTO RISCONTRO AI MINISTERI VIGILANTI AL FINE DI AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Supporto agli organi | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| |
|---|
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. L'ITER PROCEDIMENTALE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA VEDE COINVOLTI PIÙ LIVELLI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO: GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA TECNICA PREPOSTI AL CONTROLLO NONCHÉ LA PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE QUALE ORGANO CHE SOTTOSCRIVE LA RISPOSTA AI MINISTERI VIGILANTI.** |
| **Indicatore: L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SI CONCLUDE CON L'APPOSIZIONE DI FIRMA DA PARTE DI CHI HA ISTRUITO LA NOTA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. EMANAZIONE DI UN ORDINE DI SERVIZIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA TECNICA CON DISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO TRASMESSO AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA TECNICA CON COMUNICAZIONE PROT. N. 2020/0064/0000001 DELL'11 MARZO 2020 PER IL TRAMITE DEL PORTALE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CHE DISTRIBUISCE LE COMPETENZE ALL'INTERNO DELLA SEGRETERIA STESSA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. MONITORAGGIO E VERIFICA, DA PARTE DEL RESPONSABILE DI TEAM E DEL DIRIGENTE DELL'AREA DI COMPETENZA, DEI RISCONTRI FORNITI ALLE OSSERVAZIONI/RILIEVI DEI MINISTERI VIGILANTI.** |
| **Indicatore: CREAZIONE DI UNA CARTELLA CONDIVISA DAI COMPONENTI DEI TEAM "GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO" , DAL DIRIGENTE DELL'AREA E DAL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA TECNICA, AI FINI DEL MONITORAGGIO E DELLA VERIFICA DEI RISCONTRI FORNITI ALLE OSSERVAZIONI/RILIEVI DEI MINISTERI VIGILANTI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| SEGRETERIA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | **1. FUNZIONI SEGRETARIALI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL CIV** | **1. GESTIONE E CONTROLLO DOCUMENTALE: VERBALIZZAZIONE RIUNIONI CDA E CIV, TRASMISSIONE DELIBERAZIONI DEL CDA PER ESECUZIONE E PER CONOSCENZA** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **BASSO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA** |
| **RISCHIO CENTRALE** | | |
| **SPCA.1.1.1.C.**<br>**INCOMPLETA E/O NON CONFORME GESTIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE AL FINE DI AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Supporto agli organi** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. L'ITER PROCEDIMENTALE NONCHÉ LE MODALITÀ DI REDAZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO DISCIPLINATI CON APPOSITO REGOLAMENTO, NEL QUALE SI PREVEDE, TRA L'ALTRO, CHE IL VERBALE, PRIMA DI ESSERE FORMALIZZATO, SIA INVIATO IN FORMA DI BOZZA AI CONSIGLIERI ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA IN CUI L'APPROVAZIONE DELLO STESSO È POSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO. PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PREDETTA BOZZA DI VERBALE, SONO COMUNQUE INTERESSATI TUTTI GLI ORGANI E I SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE.** |
| **Indicatore: REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 1/2020. INVIO DI SPECIFICHE NOTE AGLI ORGANI E SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE PER LA CONDIVISIONE ED EVENTUALI PRECISAZIONI DEL PENSIERO ESPRESSO DURANTE LE RIUNIONI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. STANDARDIZZAZIONE DEI FLUSSI DI GESTIONE E CONTROLLO FORMALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (PRESENZA DELLA SOTTOSCRIZIONE, PRESENZA DI EVENTUALI ALLEGATI ECC..) RIMESSO A PIÙ SOGGETTI - RESPONSABILE DI TEAM NONCHÉ DIRIGENTE - SECONDO LE COMPETENZE DECLINATE NELL'ORDINE DI SERVIZIO EMANATO DAL DIRETTORE CENTRALE RELATIVAMENTE ALL'ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO DEL 4/03/2020 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. L'ITER PROCEDIMENTALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CIV PREVEDE CHE IL PROCESSO VERBALE, PRIMA DI ESSERE FORMALIZZATO, VENGA SOTTOPOSTO AL CONTROLLO DA PARTE DEGLI ORGANI E DEI SOGGETTI CHE SONO INTERVENUTI NEL CORSO DELLA RIUNIONE DEL CIV E VENGA, SUCCESSIVAMENTE, SOTTOPOSTO ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA STESSA.** |
| **Indicatore: DISCIPLINA INERENTE ALL'APPROVAZIONE DEL VERBALE EX ART. 57 DEL. CIV 30/2019.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **4. COMUNICAZIONI FORMALI - AVENTI DATA CERTA - DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, TRASMESSE ALLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'ISTITUTO, INTERESSATE ALLA ESECUZIONE O ALLA CONOSCENZA DELLE STESSE, IN BASE A QUANTO DISPOSTO DAL DIRETTORE GENERALE CON NOTA DEL 30 LUGLIO 2020, N. 30910.** |

**Indicatore:** **INVIO DI SPECIFICHE PEI A CURA DELL'AREA DIRIGENZIALE COMPETENTE.**

**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| SEGRETERIA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 4. ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI | 1. ISTRUTTORIA DEGLI ATTI RELATIVI ALLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELL'ISTITUTO-CONFERIMENTO DELLE PROCURE SPECIALI DA PARTE DEL PRESIDENTE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| SPCA.4.1.1.C.<br>INCOMPLETA E/O NON CONFORME ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE ALLA FIRMA DEL PRESIDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. PREDISPOSIZIONE DI MESSAGGIO HERMES CONTENENTE INDICAZIONI E ISTRUZIONI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DELLE PROCURE SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE (D. LGS. 165/2001) NONCHÉ SECONDO LE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DELL'ISTITUTO (REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI CENTRALI E TERRITORIALI).** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 579/2017.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE PROCURE DA SOTTOPORRE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESIDENTE, VEDE COINVOLTI PIÙ LIVELLI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO - RESPONSABILE DI TEAM NONCHÉ DIRIGENTE - SECONDO LE COMPETENZE DECLINATE NELL'ORDINE DI SERVIZIO EMANATO DAL DIRETTORE CENTRALE RELATIVAMENTE ALL'ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA.** |
| **Indicatore: O.D.S. DEL 4/03/2020 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| STUDI E RICERCHE | 1. PROGRAMMA VISITINPS SCHOLARS | 2. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**SR.1.2.1.C.**

**INDEBITA EROGAZIONE DEI RIMBORSI SPESE DOCUMENTATE E DELLE INDENNITA' RELATIVE ALLE BORSE DI STUDIO E PROGRAMMI DI RICERCA PER IRREGOLARE GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE FASI DI AVANZAMENTO E CONCLUSIONE DEI PROGETTI DI RICERCA.**

**AREE DI RISCHIO: Studi, ricerche e rilevazioni statistiche attuariali**

**MISURE GENERALI**

**CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)**

**OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)**

**FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)**

**FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)**

**ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)**

**ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)**

**MISURE SPECIFICHE**

| |
|---|
| **MONITORARE, ATTRAVERSO UNA "CHECK LIST" CHE EVIDENZI LE SCADENZE E LE MISURE DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE, IL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTI DAL REGOLAMENTO VISITINPS PROPEDEUTICI ALL'EROGAZIONE DELLE RATE DI INDENNITÀ RELATIVE A BORSE DI STUDIO E PROGRAMMI DI RICERCA O DEI RIMBORSI PER SPESE DOCUMENTATE. IN PARTICOLARE, SONO STATE POSTE LE CONDIZIONI CHE CONSENTONO IL SUCCESSIVO CONTROLLO, COSI COME DI SEGUITO INDICATE: - NEI BANDI, SONO STATE SPOSTE LA TEMPISTICA E LE CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEGLI IMPORTI ASSEGNATI; - NEI CONTRATTI, È STATA RECEPITA NEL DETTAGLIO LA TEMPISTICA E DEFINITI I TERMINI PER L'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI INTERMEDIE E FINALI PER I RELATIVI PAGAMENTI; - È STATO PREDISPOSTO UN DOCUMENTO AD USO INTERNO CON SCADENZARIO PER MONITORARE I TERMINI DI PAGAMENTO; - TRAMITE EMAIL È INVIATO UN AVVISO AI RICERCATORI IN MERITO ALL'AVVICINARSI DELLA DATA DELLE RELAZIONI INTERMEDIE E FINALE; - IN OCCASIONE DELL'INVIO TRAMITE SGD ALLA DC BCSF E ALLA DC RU DELLE AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO È RIPORTATO L'ITER PROCEDURALE E INVIATA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE; - VIENE ASSICURATO UN MONITORAGGIO CONSTANTE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI, ANCHE AI FINI DEI CONTRIBUTI AI DOCUMENTI DI BILANCIO; - È DEFINITA UNA PROCEDURA DI ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE.** |
| **Indicatore:** **NOTA SGD PROT N. 306 DEL 29.03.2018, NOTA SGD PROT. N. 488 DEL 1.08.2019.**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |
| **INTRODURRE ALL'INTERNO DELLA PROCEDURA DI RIMBORSO DELLA SPESE DOCUMENTATE FASI DI CONTROLLO A CAMPIONE SULLE ATTIVITÀ DI GESTIONE SVOLTE.** |
| **Indicatore:** **NOTA SGD PROT. N. 488 DEL 1.08.2019.**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| STUDI E RICERCHE | 3. ACCESSO A FONDI EUROPEI O NAZIONALI | 1. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE AI FNI DEL RIMBORSO DA PARTE DELLA COMMISSIONE UE O ALTRO ENTE FINANZIATORE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| SR.3.1.1.C.<br>DANNO REPUTAZIONALE ED ERARIALE CONSEGUENTE AD IRREGOLARITA' NELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE CHE ABBIANO COMPORTATO RIMBORSI NON DOVUTI | | |
| AREE DI RISCHIO: Studi, ricerche e rilevazioni statistiche attuariali | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **L'ATTIVITÀ VIENE SVOLTA DA UN GRUPPO DI FUNZIONARI FORMATI IN MATERIA DI EUROPROGETTAZIONE SOTTO IL CONTROLLO DIRIGENZIALE. TALI FUNZIONARI ANALIZZANO DETTAGLIATAMENTE LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE E I CRITERI DI RENDICONTAZIONE PREVISTI IN CIASCUN BANDO. INOLTRE, L'ATTIVITÀ È POTENZIALMENTE SOGGETTA AD AUDIT DA PARTE DELLA COMMISSIONE UE, CIRCOSTANZA CHE INDUCE GLI OPERATORI ALLO SCRUPOLOSO RISPETTO DELLE REGOLE.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE DI PERSONALE, SPECIFICAMENTE FORMATO, ALL'ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE AI BANDI EUROPEI. L'ATTIVITÀ IN QUESTIONE È REGOLATA DAI SINGOLI BANDI EUROPEI CHE VENGONO PUBBLICATI DI VOLTA IN VOLTA SUI SITI DELLA COMMISSIONE EUROPEA.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT | **1. CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE** | **1. ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI INCARICO** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **BASSO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |
| **RISCHIO CENTRALE** | | |
| **SOIA.1.1.1.C.**<br>**CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE NON CONFORME AGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO, PER INCOMPLETA E/O NON CONFORME ISTRUTTORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIU' CANDIDATI.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Supporto agli organi** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **TRASPARENZA (CAPITOLO 10)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** | | |

| |
|---|
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO AVVIENE NEL RISPETTO DI PREFISSATI "CRITERI E MODALITÀ", ADOTTATI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI, ADOTTATI CON DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 133 DEL 2016. IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI ROTAZIONE DEL PERSONALE EX LEGE N. 190/2012, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 26 DEL 2018, FORNISCE ULTERIORI INDICAZIONI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI TALI INCARICHI.** |
| **Indicatore: PEC N. 12106 DEL 22.5.2020 DI CONFERMA MAPPATURA DEI RISCHI CORRUZIONE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. L'ITER DI SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA COINVOLGE PIÙ STRUTTURE/ORGANI DELL'ENTE: 1) DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE (CFR. SCHEDA RU.10.1.1.C); 2) COMMISSIONE PER L'ISTRUTTORIA DELLE CANDIDATURE NEI CASI DI RIORGANIZZAZIONE; 3) ATTO DI PROPOSTA DEL DIRETTORE GENERALE (SEGRETERIA TECNICA DEL DIRETTORE GENERALE); 4) ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (UFFICI A SUPPORTO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA DC PRESIDENTE E ORGANI COLLEGIALI.** |
| **Indicatore: PEC N. 12106 DEL 22.5.2020 DI CONFERMA MAPPATURA DEI RISCHI CORRUZIONE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. I PROVVEDIMENTI DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO, PROPOSTI DAL DIRETTORE GENERALE E OGGETTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SONO DISCUSSI NEL CORSO DI UNA SEDUTA CONSILIARE ALLA PRESENZA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI SINDACI E DEL MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI DELEGATO AL CONTROLLO, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.** |
| **Indicatore: PEC N. 12106 DEL 22.5.2020 DI CONFERMA MAPPATURA DEI RISCHI CORRUZIONE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| |
|---|
| **4. AI SENSI DELL'ART. 43 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'INPS, LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO SONO PUBBLICATE SUL SITO ISTITUZIONALE.** |
| **Indicatore: PEC N. 12106 DEL 22.5.2020 DI CONFERMA MAPPATURA DEI RISCHI CORRUZIONE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT | 2. CONFERIMENTO DI INCARICO DI COORDINATORE GENERALE DEI PROFESSIONISTI E DEI MEDICI | 1. ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI INCARICO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

| RISCHIO CENTRALE |
|---|
| SOIA.2.1.1.C.<br>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COORDINATORE GENERALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI E DELL'AREA MEDICA NON CONFORME AGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO, PER INCOMPLETA E/O NON CONFORME ISTRUTTORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIU' CANDIDATI. |
| AREE DI RISCHIO: Supporto agli organi |
| MISURE GENERALI |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO AVVIENE NEL RISPETTO DI PREFISSATI "CRITERI E MODALITÀ", ADOTTATI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COORDINAMENTO AL PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI E DELL'AREA MEDICA, CON DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 33 DEL 2018. IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI ROTAZIONE DEL PERSONALE EX LEGE 190/2012, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 26 DEL 2018, FORNISCE ULTERIORI INDICAZIONI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI TALI INCARICHI.** |
| **Indicatore: PEC N. 12106 DEL 22.5.2020 DI CONFERMA MAPPATURA DEI RISCHI CORRUZIONE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. L'ITER DI SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA COINVOLGE PIÙ STRUTTURE/ORGANI DELL'ENTE: 1)DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE (CFR. SCHEDA RU.12.1.1.C.); 2) COMMISSIONE PER L'ISTRUTTORIA DELLE CANDIDATURE; 3) ATTO DI PROPOSTA DEL DIRETTORE GENERALE (SEGRETERIA TECNICA DEL DIRETTORE GENERALE); 4) ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE GENERALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI E DELL'AREA MEDICA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (UFFICI A SUPPORTO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA DC PRESIDENTE E ORGANI COLLEGIALI).** |
| **Indicatore: PEC N. 12106 DEL 22.5.2020 DI CONFERMA MAPPATURA DEI RISCHI CORRUZIONE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. I PROVVEDIMENTI DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO, PROPOSTI DAL DIRETTORE GENERALE E OGGETTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SONO DISCUSSI NEL CORSO DI UNA SEDUTA CONSILIARE ALLA PRESENZA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI SINDACI E DEL MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI DELEGATO AL CONTROLLO, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE SONO TRASMESSE AI PREDETTI COLLEGIO E MAGISTRATO.** |
| **Indicatore: PEC N. 12106 DEL 22.5.2020 DI CONFERMA MAPPATURA DEI RISCHI CORRUZIONE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| |
|---|
| **4. AI SENSI DELL'ART. 43 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'INPS, LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO SONO PUBBLICATE SUL SITO ISTITUZIONALE.** |
| **Indicatore: PEC N. 12106 DEL 22.5.2020 DI CONFERMA MAPPATURA DEI RISCHI CORRUZIONE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT | 3. CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE NON GENERALE | 1. GESTIONE E CONTROLLO DOCUMENTALE: VERBALIZZAZIONE RIUNIONI CDA E CIV, TRASMISSIONE DELIBERAZIONI DEL CDA PER ESECUZIONE E PER CONOSCENZA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| SOIA.3.1.1.C.<br>CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE NON GENERALE NON CONFORME AGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO, PER INCOMPLETA E/O NON CONFORME ISTRUTTORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIU' CANDIDATI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Supporto agli organi | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO AVVIENE NEL RISPETTO DEI "CRITERI E MODALITÀ", PREFISSATI, PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI, ADOTTATI CON DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 133 DEL 2016. IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI ROTAZIONE DEL PERSONALE DI CUI ALLA LEGGE N. 190 DEL 2012, ADOTTATO CON DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 26 DEL 2018, FORNISCE ALTRESÌ ULTERIORI INDICAZIONI.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 17.07.2020 DI ATTUAZIONE MISURE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. L'ITER DI PREDISPOSIZIONE ED ELABORAZIONE DELL'ISTRUTTORIA COINVOLGE PIÙ STRUTTURE DELL'ENTE: A) DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE (CFR. RELATIVA SCHEDA) B) COMMISSIONE PER L'ISTRUTTORIA DELLE CANDIDATURE; C) PREDISPOSIZIONE E/O CONTROLLO, DA PARTE DEGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA TECNICA, DELLA BOZZA DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DI CONFERIMENTO INCARICO D) SOTTOSCRIZIONE DELLA DETERMINAZIONE STESSA DA PARTE DEL DIRETTORE GENERALE.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 17.07.2020 DI ATTUAZIONE MISURE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. AI SENSI DELL'ART. 43 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'INPS, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N. 4 DEL 6 MAGGIO 2020, I PROVVEDIMENTI D'INCARICO SOTTOSCRITTI DAL DIRETTORE GENERALE SONO PUBBLICATI SUL SITO ISTITUZIONALE.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 17.07.2020 DI ATTUAZIONE MISURE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **4. I PROVVEDIMENTI D'INCARICO ADOTTATI DAL DIRETTORE GENERALE SONO TRASMESSI, IN OSSEQUIO ALL'ART. 8 COMMA 14 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE, AL PRESIDENTE, AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NONCHÉ AL COLLEGIO DEI SINDACI ED AL MAGISTRATO DELEGATO AL CONTROLLO PER I SUCCESSIVI CONTROLLI DI LEGITTIMITÀ.** |

**Indicatore:** **COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 17.07.2020 DI ATTUAZIONE MISURE.**

**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT | 4. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COORDINAMENTO CENTRALI E TERRITORIALI AL PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI E DELL'AREA MEDICA | 1. ATTIVITA' ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI INCARICO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| SOIA.4.1.1.C.<br>CONFERIMENTO DI INCARICO NON CONFORME AGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO, PER INCOMPLETA E/O NON CONFORME ISTRUTTORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIU' CANDIDATI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Supporto agli organi | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO AVVIENE NEL RISPETTO DEI "CRITERI E MODALITÀ", PREFISSATI, PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COORDINAMENTO AL PERSONALE DELL'AREA PROFESSIONISTI E DELL'AREA MEDICA, ADOTTATI CON DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 33 DEL 2018. IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI ROTAZIONE DEL PERSONALE DI CUI ALLA LEGGE N. 190 DEL 2012, ADOTTATO CON DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 26 DEL 2018, FORNISCE ALTRESÌ ULTERIORI INDICAZIONI.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 17.07.2020 DI ATTUAZIONE MISURE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. L'ITER DI PREDISPOSIZIONE ED ELABORAZIONE DELL'ISTRUTTORIA COINVOLGE PIÙ STRUTTURE DELL'ENTE: A) DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE (CFR. RELATIVA SCHEDA); B) COMMISSIONE PER L'ISTRUTTORIA DELLE CANDIDATURE; C) PREDISPOSIZIONE E/O CONTROLLO, DA PARTE DEGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA TECNICA, DELLA BOZZA DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DI CONFERIMENTO INCARICO D) SOTTOSCRIZIONE DELLA DETERMINAZIONE STESSA DA PARTE DEL DIRETTORE GENERALE.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 17.07.2020 DI ATTUAZIONE MISURE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. AI SENSI DELL'ART. 43 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'INPS, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N. 4 DEL 6 MAGGIO 2020, I PROVVEDIMENTI D'INCARICO SOTTOSCRITTI DAL DIRETTORE GENERALE SONO PUBBLICATI SUL SITO ISTITUZIONALE.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 17.07.2020 DI ATTUAZIONE MISURE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| |
|---|
| **4. I PROVVEDIMENTI D'INCARICO ADOTTATI DAL DIRETTORE GENERALE SONO TRASMESSI, IN OSSEQUIO ALL'ART. 8 COMMA 14 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE, AL PRESIDENTE, AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NONCHÉ AL COLLEGIO DEI SINDACI ED AL MAGISTRATO DELEGATO AL CONTROLLO PER I SUCCESSIVI CONTROLLI DI LEGITTIMITÀ.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 17.07.2020 DI ATTUAZIONE MISURE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT | 5. ISTRUTTORIA DETERMINAZIONI E DELIBERAZIONI ORGANI | 2. ISTRUTTORIA PROPOSTE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONI PRESIDENZIALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

| RISCHIO CENTRALE |
|---|
| SOIA.5.2.1.C.<br>ISTRUTTORIA INCOMPLETA E/O NON CONFORME DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE AL DIRETTORE GENERALE AL FINE DI FORMALIZZARE LE PROPOSTE PER LA DELIBERAZIONE DEL CDA O PER LA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE CON L'OBIETTIVO DI AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO. |
| AREE DI RISCHIO: Supporto agli organi |
| MISURE GENERALI |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. L'ITER DI PREDISPOSIZIONE ED ELABORAZIONE DELL'ISTRUTTORIA COINVOLGE PIÙ STRUTTURE DELL'ENTE: IN ORDINE CRONOLOGICO LE DIREZIONI CENTRALI O ALTRI UFFICI PROPONENTI, GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA TECNICA PREPOSTI AL CONTROLLO E IL DIRETTORE GENERALE SOTTOSCRIVENTE.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 17.07.2020 DI ATTUAZIONE MISURE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. AL FINE DI PERSEGUIRE L'EFFICACIA, L'EFFICIENZA, LA CHIAREZZA NEI PROCEDIMENTI DI LAVORO E DI AGEVOLARE IL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA, IL DIRETTORE GENERALE HA DIFFUSO ISTRUZIONI SULLA MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE RELAZIONI TECNICHE A CORREDO DELLE PROPOSTE DI DETERMINAZIONI DA SOTTOPORRE AL PRESIDENTE, AL C.D.A. ED AL DIRETTORE GENERALE STESSO.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 17.07.2020 DI ATTUAZIONE MISURE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT | 7. BILANCI | 1. ISTRUTTORIA PROPOSTE DI DETERMINAZIONE/DELIBERAZIONE E/O ALTRI DOCUMENTI E PROVVEDIMENTI AVENTI RILEVANZA ECONOMICO FINANZIARIA DA PROPORRE AGLI ORGANI PER L'ITER DI RISPETTIVA COMPETENZA. |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| SOIA.7.1.1.C.<br>ISTRUTTORIA INCOMPLETA E/O NON CONFORME DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE AL CDA E AL PRESIDENTE CON L'OBIETTIVO DI AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E DEGLI ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI (CIRCOLARI, MESSAGGI HERMES) IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A CURA DI PIÙ SOGGETTI - RESPONSABILE E FUNZIONARI DEL TEAM E DIRIGENTE - SECONDO LE COMPETENZE DECLINATE NELL'ORDINE DI SERVIZIO EMANATO DAL DIRETTORE CENTRALE RELATIVAMENTE ALL'ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA.** |
| **Indicatore: O.D.S. DEL 4/03/2020 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. PREDISPOSIZIONE DI CARTELLA CONDIVISA DA TUTTI I COMPONENTI DELL'AREA DIRIGENZIALE COMPETENTE SULLE NOVITÀ NORMATIVE E SUGLI ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI, MINISTERIALI E INTERNI.** |
| **Indicatore: CREAZIONE E GESTIONE DI CARTELLA CONDIVISA PER IL COSTANTE AGGIORNAMENTO SULLE NOVITÀ NORMATIVE, SUGLI ATTI E SULLA CORRISPONDENZA CON MINISTERI VIGILANTI E ORGANI DI CONTROLLO IN MATERIA (RIF. PEI 8536 DEL 14.03.2019).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. PREDISPOSIZIONE DI UN VADEMECUM AD USO DELL'AREA BILANCI CON I CRITERI DA APPLICARE PER L'ELABORAZIONE DELLE RELAZIONI DI COMPETENZA.** |
| **Indicatore: ELABORAZIONE VADEMECUM.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT | 8. PERFORMANCE-BUDGET | 1. ISTRUTTORIA PROPOSTE DI DETERMINAZIONI/DELIBERAZIONE E/O ALTRI DOCUMENTI E PROVVEDIMENTI AVENTI RILEVANZA IN TEMA DI PERFORMANCE, PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E BUDGET DA PROPORRE AGLI ORGANI PER L'ITER DI RISPETTIVA COMPETENZA. |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| SOIA.8.1.1.C.<br>ISTRUTTORIA INCOMPLETA E/O NON CONFORME DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE AL CDA E AL PRESIDENTE CON L'OBIETTIVO DI AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Performance, organizzazione e sistemi informativi ed innovazione digitale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |

| |
|---|
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME E DELLE ISTRUZIONI IN MATERIA DI PERFORMANCE E BUDGET, A CURA DEL RESPONSABILE DEL TEAM E DEL DIRIGENTE, SECONDO LE COMPETENZE DECLINATE NELL'ORDINE DI SERVIZIO EMANATO DAL DIRETTORE CENTRALE RELATIVAMENTE ALL'ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA.** |
| **Indicatore: O.D.S. DEL 4/03/2020 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. PREDISPOSIZIONE DI CARTELLA CONDIVISA DA TUTTI I COMPONENTI DELL'AREA DIRIGENZIALE COMPETENTE SULLE NOVITÀ NORMATIVE E SUGLI ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI, MINISTERIALI, DEL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA NONCHÉ INTERNI.** |
| **Indicatore: CREAZIONE E GESTIONE DI CARTELLA CONDIVISA PER IL COSTANTE AGGIORNAMENTO SULLE NOVITÀ NORMATIVE, SUGLI ATTI E SULLA CORRISPONDENZA CON MINISTERI VIGILANTI E ORGANI DI CONTROLLO IN MATERIA (RIF. PEI 8536 DEL 14.03.2019).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. PREDISPOSIZIONE DI CHECK LISTS O PROSPETTI SINOTTICI PER LA RILEVAZIONE DI ERRORI CHE PREVEDANO LA VERIFICA DEI DATI CONTENUTI NEL DOCUMENTO ISTRUITO/REVISIONATO ATTRAVERSO: - CONFRONTO CON ANALOGO PERIODO ANNO/TRIMESTRE PRECEDENTE E/O CON DOCUMENTO DI** |
| **Indicatore: ELABORAZIONE DI SCHEDE/PROSPETTI SINOTTICI PER CIASCUN OUTPUT, AI FINI DEL CONTROLLO DEL DIRIGENTE DI AREA**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| UFFICIO ISPETTORATO | 1. INCHIESTE PRESSO STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE | 1. ACCESSI ISPETTIVI PER L'ACCERTAMENTO DI FATTI E/O COMPORTAMENTI ILLECITI DEI DIPENDENTI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>Responsabile dell'Ufficio centrale Ispettorato |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| UI.1.1.1.C.<br>OMESSA/ILLEGITTIMA VERIFICA DI IRREGOLARITA', PER VIOLAZIONI COMMESSE DAGLI ISPETTORI CENTRALI E/O DAI LORO COLLABORATORI NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, AL FINE DI FAVORIRE IL RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITA'. | | |
| AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. PER OGNI INCHIESTA SONO INCARICATI DUE ISPETTORI CENTRALI.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 3 DEL 13/3/2023 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. I COLLABORATORI SONO INDIVIDUATI TRA FUNZIONARI ESPERTI DI MATERIA APPARTENENTI A SEDI DIVERSA DA QUELLA OGGETTO DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO, OVE POSSIBILE NELL'AMBITO DEGLI ESPERTI DI MATERIA CHE COLLABORANO CON LA FUNZIONE DI AUDIT.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 3 DEL 13/3/2023 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. BRIEFING E PRIMA VERIFICA DELLE RISULTANZE ISPETTIVE TRA ISPETTORI E RESPONSABILE DELL'UFFICIO ISPETTORATO** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 3 DEL 13/3/2023 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **4. GLI ISPETTORI E I FUNZIONARI ESPERTI DI MATERIA ATTESTANO L'INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE, ANCHE POTENZIALE, RILASCIANDO APPOSITA DICHIARAZIONE** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 3 DEL 13/3/2023 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA | **1. GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI** | **1. GESTIONE RISERVATA DELLE NOTIZIE DISCIPLINARI** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **BASSO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**RESPONSABILE DELL'UPD** |
| **RISCHIO CENTRALE** | | |
| **UPD.1.1.1.C.**<br>**INDEBITO ACCESSO ALLE NOTIZIE DISCIPLINARI PER INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **CUSTODIA IN AMBIENTI PROTETTI DEI FASCICOLI DISCIPLINARI IL CUI ACCESSO È CONSENTITO SOLTANTO AL PERSONALE UPD E SU RICHIESTA DEL RPCT.** |
| **Indicatore: SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA | 1. GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 2. CUSTODIA FASCICOLI DISCIPLINARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>RESPONSABILE DELL'UPD |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| UPD.1.2.1.C.<br>INDEBITO ACCESSO AGLI ATTI DEL FASCICOLO DISCIPLINARE, PER IRREGOLARE CUSTODIA DEL FASCICOLO FINALIZZATA A FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. CUSTODIA IN AMBIENTI PROTETTI DEI FASCICOLI DISCIPLINARI IL CUI ACCESSO È CONSENTITO SOLTANTO AL PERSONALE UPD E SU RICHIESTA DEL RPCT.** |
| **Indicatore: SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. SISTEMATIZZAZIONE E MANUTENZIONE ARCHIVI CARTACEI/FISICI DEI FASCICOLI DISCIPLINARI** |
| **Indicatore: CON PEC N. 1927 DEL 22 MAGGIO 2020 L'UPD HA COMUNICATO IL COMPLETAMENTO A DICEMBRE 2019. INOLTRE, GLI ARCHIVI DEI FASCICOLI FISICI – SIA QUELLO DELLE PRATICHE CORRENTI SIA QUELLO DELLE PRATICHE AGLI 'ATTI' - SONO IN COSTANTE MANUTENZIONE**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. CREAZIONE FASCICOLO ELETTRONICO IN PROCEDURA 'PROCEDIMENTI DISCIPLINARI' NON ACCESSIBILE A TERZI, CON INSERIMENTO GRADUALE DEI FASCICOLI RELATIVI A PROCEDIMENTI ANTE 2009 FINORA NON PROCEDURALIZZATI.** |
| **Indicatore: LA CREAZIONE DEI FASCICOLI ELETTRONICI PER LE PRATICHE ANTE 2009 È STATA COMPLETATA A FEBBRAIO 2020.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA | 1. GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 3. ATTIVAZIONE DELLE STRUTTURE PER L'INOLTRO DELLA DENUNCIA PENALE E/O CONTABILE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>RESPONSABILE DELL'UPD |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| UPD.1.3.1.C.<br>OMESSA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER MANCATO INOLTRO DELLA DENUNCIA ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE, AL FINE DI FAVORIRE IL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **SENSIBILIZZAZIONE DIRETTORI REGIONALI, DI SEDE O STRUTTURE A CUI COMPETE LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA ALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE AREE A,B,C CHE RECEPISCE IL CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016- 2018** |
| **Indicatore: - ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE AREE PROFESSIONALI A, B E C CON DETERMINAZIONE DELL'ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.133 DEL 2 DICEMBRE 2019. PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA SUL SITO INTRANET NELLA SEZIONE 'IN PRIMO PIANO" E DEL REGOLAMENTO NELLA PAGINA INTRANET DELL'UPD.**<br>**- EMANAZIONE DEL MESSAGGIO N. 002912 DEL 22 LUGLIO 2020 PER FORNIRE ALLE STRUTTURE TERRITORIALI CHIARIMENTI E INDICAZIONI RELATIVI AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE AREE A, B E C CON CONTESTUALE RICHIAMO ALLA PUNTUALE OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE ED ALL'INOLTRO DELLE EVENTUALI CONNESSE DENUNCE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA | 1. GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 4. ESERCIZIO POTERE DISCIPLINARE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>RESPONSABILE DELL'UPD |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| UPD.1.4.1.C.<br>OMESSO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE PER MANCATO AVVIO DEL PROCEDIMENTO, AL FINE DI FAVORIRE IL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. IN AMBITO UPD CONTROLLO DIRIGENZIALE A DUE LIVELLI SU ASSEGNAZIONE SEGNALAZIONI RELATIVE A RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI CON VERIFICA AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ADOZIONE RELATIVI PROVVEDIMENTI ENTRO I TERMINI DI LEGGE.** |
| **Indicatore: : VERIFICA RAPPORTO UGUALE A 1 TRA NUMERO SEGNALAZIONI RICEVUTE DA UPD/NUMERO PROCEDIMENTI INSTAURATI + NUMERO PROCEDIMENTI NON INSTAURATI CON MOTIVAZIONI 'MANCANZA DI PRESUPPOSTI', 'GIÀ OGGETTO PRECEDENTE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE', ECC.**<br>**Tempistica di attuazione: LA MISURA È GIÀ IN ESSERE** |
| **2. IN AMBITO TERRITORIALE - PER COMPORTAMENTI DI RILEVANZA DISCIPLINARE PUNIBILI CON LA SANZIONE DEL RIMPROVERO VERBALE – SENSIBILIZZAZIONE DIRETTORI DI STRUTTURA ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE AREE A,B,C CHE RECEPISCE** |
| **Indicatore: - ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE AREE PROFESSIONALI A, B E C CON DETERMINAZIONE DELL'ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.133 DEL 2 DICEMBRE 2019. PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA SUL SITO INTRANET NELLA SEZIONE 'IN PRIMO PIANO" E DEL REGOLAMENTO NELLA PAGINA INTRANET DELL'UPD.**<br>**- EMANAZIONE DEL MESSAGGIO N. 002912 DEL 22 LUGLIO 2020 PER FORNIRE ALLE STRUTTURE TERRITORIALI CHIARIMENTI E INDICAZIONI RELATIVI AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE AREE A, B E C CON CONTESTUALE RICHIAMO ALLA PUNTUALE OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE ED ALL'INOLTRO DELLE EVENTUALI CONNESSE DENUNCE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

# SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI MEDI CENTRALI

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | 1. IMPEGNI E MANDATI DI SEDE CENTRALE | 2. PREDISPOSIZIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| BCSF.1.2.1.C.<br>PAGAMENTO INDEBITO PER ALTERAZIONE DI DATI INDISPENSABILI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI) NEI MANDATI DI PAGAMENTO E SUCCESSIVA FALSIFICAZIONE DELLE DUE FIRME DI TRAENZA DEI DIRIGENTI PREPOSTI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1.TRACCIABILITÀ DI TUTTE LE OPERAZIONI RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO PER LE "SPESE DI FUNZIONAMENTO" TRAMITE L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA SIGEC.** |
| **Indicatore: CON MESSAGGIO HERMES N. 3812 DEL 4.10.2017 È STATA ATTUATA LA MISURA IN ARGOMENTO NELLA SUA COMPLETEZZA A LIVELLO CENTRALE ED È STATA RILASCIATA LA PROCEDURA A LIVELLO NAZIONALE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. ATTIVAZIONE DELLA FIRMA DIGITALE (O DELLA FIRMA ELETTRONICA) PER I DIRIGENTI PREPOSTI ALLA FIRME DEI MANDATI DI PAGAMENTO DI CUI AL PUNTO 1. L'IMPLEMENTAZIONE DELLA FIRMA ELETTRONICA PER I MANDATI È PREVISTA ALL'INTERNO DELL'ATTUALE PROCEDURA CUP (CANALE UNICO DEI PAGAMENTI) IN FASE DI REALIZZAZIONE E CHE PREVEDE L'INFORMATIZZAZIONE DI TUTTO IL FLUSSO OPERATIVO RELATIVO I MANDATI E COMPRENSIVO DELL'APPOSIZIONE, IN FORMATO ELETTRONICO, DELLE DUE FIRME DI TRAENZA** |
| **Indicatore: PEI 0014/4771 DEL 13.03.2023 ALLE DDCC**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3.PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURE ANALOGHE AI PUNTI 1. E 2. PER TUTTI I MANDATI DI PAGAMENTO ATTUALMENTE NON RIENTRANTI NELLA PROCEDURA SIGEC E A QUELLI RELATIVI ALLE SPESE OBBLIGATORIE.** |
| **Indicatore: CON MESSAGGIO HERMES N. 3572 DEL 18.9.2017 È STATA RILASCIATA ALLE SEDI LO SVILUPPO DELLE PROCEDURE VOLTE AD ESTENDERE LE FUNZIONALITÀ E LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI ALLA FATTISPECIE DI SPESE NON RICOMPRESE IN SIGEC. LA DIREZIONE CENTRALE ATTRAVERSO UN CRUSCOTTO DEDICATO EFFETTUERÀ APPOSITO MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DELL'UTILIZZO DELLA PROCEDURA E SEGNALERÀ LE EVENTUALI INADEMPIENZE, AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE SULLA TRASPARENZA (RIF. NOTA 6457 DELL'11/06/2018).**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COMUNICAZIONE | 2. DIGITAL PROCESSES & UX DESIGN | 1. PARERI IN MERITO ALL'INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| C.2.1.1.C.<br>IRREGOLARE ATTIVITA' DI CONSULENZA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE DETERMINATI SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Comunicazione e protezione dati | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **NELLA FORMULAZIONE DELL'ATTIVITÀ CONSULENZIALE, DEVE ESSERE PREVISTA UNA PRELIMINARE CONDIVISIONE DELLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA DAL DIRIGENTE DELL'AREA, CON UN ALTRO DIRIGENTE DELLA STRUTTURA E IL RESPONSABILE DI STRUTTURA.** |
| **Indicatore:** **ORDINE DI SERVIZIO N. 3 DEL 12/06/2023 DEL DIRETTORE CENTRALE COMUNICAZIONE**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 1. ATTIVITA' GIUDIZIALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.1.1.1.C.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DIFENSIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |
| 1.LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DELLE ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI DEVE PERTANTO AVVENIRE NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME INTERNE ED ESTERNE, TRA CUI QUELLE PROCESSUALI (DETTATE DAL LEGISLATORE E SCANDITE DA TERMINI PERENTORI), QUELLE DEONTOLOGICHE (CODICE | | |

| |
|---|
| **DEONTOLOGICO FORENSE APPROVATO DAL C.N.F. IN DATA 31 GENNAIO 2014 E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 241 DEL 16 OTTOBRE 2014) E QUELLE RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196).** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2.L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEVE ESSERE IMPRONTATA AD UNA SUDDIVISIONE E INTERAZIONE DI RUOLI, NEL RISPETTO DELLE RECIPROCHE COMPETENZE, TRA I COORDINATORI E GLI AVVOCATI DI CIASCUN UFFICIO, FONDATA SU UNA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO AL FINE DI EVITARE SIA SITUAZIONI DI ACCENTRAMENTO DELLA TRATTAZIONE IN CAPO AD UN UNICO SOGGETTO SIA INDEBITE INGERENZE DA PARTE DI NON AVENTI TITOLO.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **3. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO DEVE ESSERE SVOLTA, PER QUANTO POSSIBILE, DAGLI AVVOCATI IN FORMA COLLEGIALE, ANCHE SE IL FASCICOLO È FORMALMENTE ASSEGNATO AD UN SOLO LEGALE. LA COLLEGIALITÀ PUÒ ESSERE ATTUATA SIA CON IL CONFERIMENTO DELLA PROCURA SPECIALE AD LITEM A PIÙ AVVOCATI E LA FIRMA CONGIUNTA DEI PARERI PER QUANTO RIGUARDA LA CONSULENZA, SIA CON LA COOPERAZIONE E LA CONDIVISIONE DELL'IMPOSTAZIONE DIFENSIVA E DEI PARERI. RESTA FERMO CHE LA CONDIVISIONE NON POTRÀ ESSERE INTESA ALLA STREGUA DI UNA INTERFERENZA O CONTROLLO NELLA GESTIONE DELLA PRATICA SOTTO IL PROFILO TECNICO PROFESSIONALE CHE RIMANE AFFIDATA ALLA RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI AVVOCATI ASSEGNATARI. TALE MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ESSERE ATTUATO NON SOLO IN SEDE GIUDIZIALE (PER** |

| |
|---|
| LA REDAZIONE DEGLI SCRITTI DIFENSIVI E LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE), MA ANCHE IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SIA PER LA REDAZIONE DI PARERI LEGALI, SIA PER CONDURRE TRATTATIVE FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELLE VERTENZE, SIA PER OGNI ALTRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE. |
| Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
| 4. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO, SIA PER IL CONTENZIOSO PASSIVO CHE PER QUELLO ATTIVO, NONCHÉ RELATIVAMENTE A TUTTA L'ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI, DEVE ESSERE TEMPESTIVA, EFFETTIVA ED APPROPRIATA, E SVOLTA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ISTITUTO, EVITANDO SITUAZIONI DI OMESSA, INSUFFICIENTE O RITARDATA TUTELA DI CUI POTREBBE AVVANTAGGIARSI LA CONTROPARTE. |
| Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
| 5. GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DEVONO ESSERE ACQUISITI, ESAMINATI E TRATTATI CON TEMPESTIVITÀ ONDE EVITARE PRECLUSIONI E DECADENZE; IN PARTICOLARE OCCORRE PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLE SENTENZE, DEI PRECETTI, DEI PIGNORAMENTI ED AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI SECONDO QUANTO ESPLICATO NEL MESSAGGIO HERMES N. 1595/2016. |
| Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE |

**(IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 2. ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.1.2.1.C.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DIFENSIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |
| 1. LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DELLE ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI DEVE PERTANTO AVVENIRE NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME INTERNE ED ESTERNE, TRA CUI QUELLE PROCESSUALI (DETTATE DAL LEGISLATORE E SCANDITE DA TERMINI PERENTORI), QUELLE DEONTOLOGICHE (CODICE | | |

| |
|---|
| **DEONTOLOGICO FORENSE APPROVATO DAL C.N.F. IN DATA 31 GENNAIO 2014 E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 241 DEL 16 OTTOBRE 2014) E QUELLE RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196).** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEVE ESSERE IMPRONTATA AD UNA SUDDIVISIONE E INTERAZIONE DI RUOLI, NEL RISPETTO DELLE RECIPROCHE COMPETENZE, TRA I COORDINATORI E GLI AVVOCATI DI CIASCUN UFFICIO, FONDATA SU UNA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO AL FINE DI EVITARE SIA SITUAZIONI DI ACCENTRAMENTO DELLA TRATTAZIONE IN CAPO AD UN UNICO SOGGETTO SIA INDEBITE INGERENZE DA PARTE DI NON AVENTI TITOLO.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **3. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO DEVE ESSERE SVOLTA, PER QUANTO POSSIBILE, DAGLI AVVOCATI IN FORMA COLLEGIALE, ANCHE SE IL FASCICOLO È FORMALMENTE ASSEGNATO AD UN SOLO LEGALE. LA COLLEGIALITÀ PUÒ ESSERE ATTUATA SIA CON IL CONFERIMENTO DELLA PROCURA SPECIALE AD LITEM A PIÙ AVVOCATI E LA FIRMA CONGIUNTA DEI PARERI PER QUANTO RIGUARDA LA CONSULENZA, SIA CON LA COOPERAZIONE E LA CONDIVISIONE DELL'IMPOSTAZIONE DIFENSIVA E DEI PARERI. RESTA FERMO CHE LA CONDIVISIONE NON POTRÀ ESSERE INTESA ALLA STREGUA DI UNA INTERFERENZA O CONTROLLO NELLA GESTIONE DELLA PRATICA SOTTO IL PROFILO TECNICO PROFESSIONALE CHE RIMANE AFFIDATA ALLA RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI AVVOCATI ASSEGNATARI. TALE MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ESSERE ATTUATO NON SOLO IN SEDE GIUDIZIALE (PER** |

| |
|---|
| LA REDAZIONE DEGLI SCRITTI DIFENSIVI E LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE), MA ANCHE IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SIA PER LA REDAZIONE DI PARERI LEGALI, SIA PER CONDURRE TRATTATIVE FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELLE VERTENZE, SIA PER OGNI ALTRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE. |
| Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
| 4. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO, SIA PER IL CONTENZIOSO PASSIVO CHE PER QUELLO ATTIVO, NONCHÉ RELATIVAMENTE A TUTTA L'ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI, DEVE ESSERE TEMPESTIVA, EFFETTIVA ED APPROPRIATA, E SVOLTA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ISTITUTO, EVITANDO SITUAZIONI DI OMESSA, INSUFFICIENTE O RITARDATA TUTELA DI CUI POTREBBE AVVANTAGGIARSI LA CONTROPARTE. |
| Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
| 5. GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DEVONO ESSERE ACQUISITI, ESAMINATI E TRATTATI CON TEMPESTIVITÀ ONDE EVITARE PRECLUSIONI E DECADENZE; IN PARTICOLARE OCCORRE PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLE SENTENZE, DEI PRECETTI, DEI PIGNORAMENTI ED AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI SECONDO QUANTO ESPLICATO NEL MESSAGGIO HERMES N. 1595/2016. |
| Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE |

**(IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 3. RECUPERO CREDITI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.1.3.1.C.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DIFENSIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |
| 1. LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DELLE ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI DEVE PERTANTO AVVENIRE NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME INTERNE ED ESTERNE, TRA CUI QUELLE PROCESSUALI (DETTATE DAL LEGISLATORE E SCANDITE DA TERMINI PERENTORI), QUELLE DEONTOLOGICHE (CODICE | | |

| |
|---|
| **DEONTOLOGICO FORENSE APPROVATO DAL C.N.F. IN DATA 31 GENNAIO 2014 E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 241 DEL 16 OTTOBRE 2014) E QUELLE RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196).** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEVE ESSERE IMPRONTATA AD UNA SUDDIVISIONE E INTERAZIONE DI RUOLI, NEL RISPETTO DELLE RECIPROCHE COMPETENZE, TRA I COORDINATORI E GLI AVVOCATI DI CIASCUN UFFICIO, FONDATA SU UNA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO AL FINE DI EVITARE SIA SITUAZIONI DI ACCENTRAMENTO DELLA TRATTAZIONE IN CAPO AD UN UNICO SOGGETTO SIA INDEBITE INGERENZE DA PARTE DI NON AVENTI TITOLO.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO DEVE ESSERE SVOLTA, PER QUANTO POSSIBILE, DAGLI AVVOCATI IN FORMA COLLEGIALE, ANCHE SE IL FASCICOLO È FORMALMENTE ASSEGNATO AD UN SOLO LEGALE. LA COLLEGIALITÀ PUÒ ESSERE ATTUATA SIA CON IL CONFERIMENTO DELLA PROCURA SPECIALE AD LITEM A PIÙ AVVOCATI E LA FIRMA CONGIUNTA DEI PARERI PER QUANTO RIGUARDA LA CONSULENZA, SIA CON LA COOPERAZIONE E LA CONDIVISIONE DELL'IMPOSTAZIONE DIFENSIVA E DEI PARERI. RESTA FERMO CHE LA CONDIVISIONE NON POTRÀ ESSERE INTESA ALLA STREGUA DI UNA INTERFERENZA O CONTROLLO NELLA GESTIONE DELLA PRATICA SOTTO IL PROFILO TECNICO PROFESSIONALE CHE RIMANE AFFIDATA ALLA RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI AVVOCATI ASSEGNATARI. TALE MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ESSERE ATTUATO NON SOLO IN SEDE GIUDIZIALE (PER** |

| |
|---|
| LA REDAZIONE DEGLI SCRITTI DIFENSIVI E LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE), MA ANCHE IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SIA PER LA REDAZIONE DI PARERI LEGALI, SIA PER CONDURRE TRATTATIVE FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELLE VERTENZE, SIA PER OGNI ALTRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE. |
| Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |
| 4. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO, SIA PER IL CONTENZIOSO PASSIVO CHE PER QUELLO ATTIVO, NONCHÉ RELATIVAMENTE A TUTTA L'ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI, DEVE ESSERE TEMPESTIVA, EFFETTIVA ED APPROPRIATA, E SVOLTA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ISTITUTO, EVITANDO SITUAZIONI DI OMESSA, INSUFFICIENTE O RITARDATA TUTELA DI CUI POTREBBE AVVANTAGGIARSI LA CONTROPARTE. |
| Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |
| 5. GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DEVONO ESSERE ACQUISITI, ESAMINATI E TRATTATI CON TEMPESTIVITÀ ONDE EVITARE PRECLUSIONI E DECADENZE; IN PARTICOLARE OCCORRE PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLE SENTENZE, DEI PRECETTI, DEI PIGNORAMENTI ED AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI SECONDO QUANTO ESPLICATO NEL MESSAGGIO HERMES N. 1595/2016. |
| Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE |

**(IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 4. PARERI SU ISTANZE DI AUTOTUTELA, RIESAME E RICORSI AMMINISTRATIVI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE LEGALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.1.4.1.C.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' PROFESSIONALE PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DELLE ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI DEVE PERTANTO AVVENIRE NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME INTERNE ED ESTERNE, TRA CUI QUELLE PROCESSUALI (DETTATE DAL LEGISLATORE E SCANDITE DA TERMINI PERENTORI), QUELLE DEONTOLOGICHE (CODICE DEONTOLOGICO FORENSE APPROVATO DAL C.N.F. IN DATA 31 GENNAIO 2014 E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 241 DEL 16 OTTOBRE 2014) E QUELLE RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196).** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEVE ESSERE IMPRONTATA AD UNA SUDDIVISIONE E INTERAZIONE DI RUOLI, NEL RISPETTO DELLE RECIPROCHE COMPETENZE, TRA I COORDINATORI E GLI AVVOCATI DI CIASCUN UFFICIO, FONDATA SU UNA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO AL FINE DI EVITARE SIA SITUAZIONI DI ACCENTRAMENTO DELLA TRATTAZIONE IN CAPO AD UN UNICO SOGGETTO SIA INDEBITE INGERENZE DA PARTE DI NON AVENTI TITOLO.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO DEVE ESSERE SVOLTA, PER QUANTO POSSIBILE, DAGLI AVVOCATI IN FORMA COLLEGIALE, ANCHE SE IL FASCICOLO È FORMALMENTE ASSEGNATO AD UN SOLO LEGALE. LA COLLEGIALITÀ PUÒ ESSERE ATTUATA SIA CON IL CONFERIMENTO DELLA PROCURA SPECIALE AD LITEM A PIÙ AVVOCATI E LA FIRMA CONGIUNTA DEI PARERI PER QUANTO RIGUARDA LA CONSULENZA, SIA CON LA COOPERAZIONE E LA CONDIVISIONE DELL'IMPOSTAZIONE DIFENSIVA E DEI PARERI. RESTA FERMO CHE LA CONDIVISIONE NON POTRÀ ESSERE INTESA ALLA STREGUA DI UNA** |

INTERFERENZA O CONTROLLO NELLA GESTIONE DELLA PRATICA SOTTO IL PROFILO TECNICO PROFESSIONALE CHE RIMANE AFFIDATA ALLA RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI AVVOCATI ASSEGNATARI. TALE MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ESSERE ATTUATO NON SOLO IN SEDE GIUDIZIALE (PER LA REDAZIONE DEGLI SCRITTI DIFENSIVI E LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE), MA ANCHE IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SIA PER LA REDAZIONE DI PARERI LEGALI, SIA PER CONDURRE TRATTATIVE FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELLE VERTENZE, SIA PER OGNI ALTRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.

Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA

4. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO, SIA PER IL CONTENZIOSO PASSIVO CHE PER QUELLO ATTIVO, NONCHÉ RELATIVAMENTE A TUTTA L'ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI, DEVE ESSERE TEMPESTIVA, EFFETTIVA ED APPROPRIATA, E SVOLTA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ISTITUTO, EVITANDO SITUAZIONI DI OMESSA, INSUFFICIENTE O RITARDATA TUTELA DI CUI POTREBBE AVVANTAGGIARSI LA CONTROPARTE.

Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.

Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA

5. GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DEVONO ESSERE ACQUISITI, ESAMINATI E TRATTATI CON TEMPESTIVITÀ ONDE EVITARE PRECLUSIONI E DECADENZE; IN PARTICOLARE OCCORRE PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLE SENTENZE, DEI PRECETTI, DEI PIGNORAMENTI ED AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI SECONDO QUANTO ESPLICATO NEL MESSAGGIO HERMES N. 1595/2016.

Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE

**INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 5. CONSULENZA E PARERISTICA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.1.5.1.C.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DI CONSULENZA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |
| 1. LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DELLE ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI DEVE PERTANTO AVVENIRE NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME INTERNE ED ESTERNE, TRA CUI QUELLE PROCESSUALI (DETTATE DAL LEGISLATORE E SCANDITE DA TERMINI PERENTORI), QUELLE DEONTOLOGICHE (CODICE | | |

| |
|---|
| **DEONTOLOGICO FORENSE APPROVATO DAL C.N.F. IN DATA 31 GENNAIO 2014 E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 241 DEL 16 OTTOBRE 2014) E QUELLE RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196).** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEVE ESSERE IMPRONTATA AD UNA SUDDIVISIONE E INTERAZIONE DI RUOLI, NEL RISPETTO DELLE RECIPROCHE COMPETENZE, TRA I COORDINATORI E GLI AVVOCATI DI CIASCUN UFFICIO, FONDATA SU UNA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO AL FINE DI EVITARE SIA SITUAZIONI DI ACCENTRAMENTO DELLA TRATTAZIONE IN CAPO AD UN UNICO SOGGETTO SIA INDEBITE INGERENZE DA PARTE DI NON AVENTI TITOLO.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO DEVE ESSERE SVOLTA, PER QUANTO POSSIBILE, DAGLI AVVOCATI IN FORMA COLLEGIALE, ANCHE SE IL FASCICOLO È FORMALMENTE ASSEGNATO AD UN SOLO LEGALE. LA COLLEGIALITÀ PUÒ ESSERE ATTUATA SIA CON IL CONFERIMENTO DELLA PROCURA SPECIALE AD LITEM A PIÙ AVVOCATI E LA FIRMA CONGIUNTA DEI PARERI PER QUANTO RIGUARDA LA CONSULENZA, SIA CON LA COOPERAZIONE E LA CONDIVISIONE DELL'IMPOSTAZIONE DIFENSIVA E DEI PARERI. RESTA FERMO CHE LA CONDIVISIONE NON POTRÀ ESSERE INTESA ALLA STREGUA DI UNA INTERFERENZA O CONTROLLO NELLA GESTIONE DELLA PRATICA SOTTO IL PROFILO TECNICO PROFESSIONALE CHE RIMANE AFFIDATA ALLA RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI AVVOCATI ASSEGNATARI. TALE MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ESSERE ATTUATO NON SOLO IN SEDE GIUDIZIALE (PER** |

| |
|---|
| LA REDAZIONE DEGLI SCRITTI DIFENSIVI E LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE), MA ANCHE IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SIA PER LA REDAZIONE DI PARERI LEGALI, SIA PER CONDURRE TRATTATIVE FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELLE VERTENZE, SIA PER OGNI ALTRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE. |
| Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |
| 4. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO, SIA PER IL CONTENZIOSO PASSIVO CHE PER QUELLO ATTIVO, NONCHÉ RELATIVAMENTE A TUTTA L'ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI, DEVE ESSERE TEMPESTIVA, EFFETTIVA ED APPROPRIATA, E SVOLTA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ISTITUTO, EVITANDO SITUAZIONI DI OMESSA, INSUFFICIENTE O RITARDATA TUTELA DI CUI POTREBBE AVVANTAGGIARSI LA CONTROPARTE. |
| Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |
| 5. GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DEVONO ESSERE ACQUISITI, ESAMINATI E TRATTATI CON TEMPESTIVITÀ ONDE EVITARE PRECLUSIONI E DECADENZE; IN PARTICOLARE OCCORRE PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLE SENTENZE, DEI PRECETTI, DEI PIGNORAMENTI ED AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI SECONDO QUANTO ESPLICATO NEL MESSAGGIO HERMES N. 1595/2016. |
| Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE |

**(IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 5. CONSULENZA E PARERISTICA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.1.5.2.C.<br>SVIAMENTO PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |
| 1.LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DELLE ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI DEVE PERTANTO AVVENIRE NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME INTERNE ED ESTERNE, TRA CUI QUELLE PROCESSUALI (DETTATE DAL LEGISLATORE E SCANDITE DA TERMINI PERENTORI), QUELLE DEONTOLOGICHE (CODICE | | |

| |
|---|
| **DEONTOLOGICO FORENSE APPROVATO DAL C.N.F. IN DATA 31 GENNAIO 2014 E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 241 DEL 16 OTTOBRE 2014) E QUELLE RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196).** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEVE ESSERE IMPRONTATA AD UNA SUDDIVISIONE E INTERAZIONE DI RUOLI, NEL RISPETTO DELLE RECIPROCHE COMPETENZE, TRA I COORDINATORI E GLI AVVOCATI DI CIASCUN UFFICIO, FONDATA SU UNA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO AL FINE DI EVITARE SIA SITUAZIONI DI ACCENTRAMENTO DELLA TRATTAZIONE IN CAPO AD UN UNICO SOGGETTO SIA INDEBITE INGERENZE DA PARTE DI NON AVENTI TITOLO.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO DEVE ESSERE SVOLTA, PER QUANTO POSSIBILE, DAGLI AVVOCATI IN FORMA COLLEGIALE, ANCHE SE IL FASCICOLO È FORMALMENTE ASSEGNATO AD UN SOLO LEGALE. LA COLLEGIALITÀ PUÒ ESSERE ATTUATA SIA CON IL CONFERIMENTO DELLA PROCURA SPECIALE AD LITEM A PIÙ AVVOCATI E LA FIRMA CONGIUNTA DEI PARERI PER QUANTO RIGUARDA LA CONSULENZA, SIA CON LA COOPERAZIONE E LA CONDIVISIONE DELL'IMPOSTAZIONE DIFENSIVA E DEI PARERI. RESTA FERMO CHE LA CONDIVISIONE NON POTRÀ ESSERE INTESA ALLA STREGUA DI UNA INTERFERENZA O CONTROLLO NELLA GESTIONE DELLA PRATICA SOTTO IL PROFILO TECNICO PROFESSIONALE CHE RIMANE AFFIDATA ALLA RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI AVVOCATI ASSEGNATARI. TALE MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ESSERE ATTUATO NON SOLO IN SEDE GIUDIZIALE (PER** |

LA REDAZIONE DEGLI SCRITTI DIFENSIVI E LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE), MA ANCHE IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SIA PER LA REDAZIONE DI PARERI LEGALI, SIA PER CONDURRE TRATTATIVE FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELLE VERTENZE, SIA PER OGNI ALTRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.

Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA

4. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO, SIA PER IL CONTENZIOSO PASSIVO CHE PER QUELLO ATTIVO, NONCHÉ RELATIVAMENTE A TUTTA L'ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI, DEVE ESSERE TEMPESTIVA, EFFETTIVA ED APPROPRIATA, E SVOLTA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ISTITUTO, EVITANDO SITUAZIONI DI OMESSA, INSUFFICIENTE O RITARDATA TUTELA DI CUI POTREBBE AVVANTAGGIARSI LA CONTROPARTE.

Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.

Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA

5. GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DEVONO ESSERE ACQUISITI, ESAMINATI E TRATTATI CON TEMPESTIVITÀ ONDE EVITARE PRECLUSIONI E DECADENZE; IN PARTICOLARE OCCORRE PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLE SENTENZE, DEI PRECETTI, DEI PIGNORAMENTI ED AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI SECONDO QUANTO ESPLICATO NEL MESSAGGIO HERMES N. 1595/2016.

Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE

**(IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 6. ASSISTENZA IN MATERIA CONTRATTUALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.1.6.1.C.<br>PROPOSIZIONE DI SOLUZIONI NEGOZIALI VOLTE AD AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI RISPETTO ALL'I.N.P.S.. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |
| 1.LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DELLE ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI DEVE PERTANTO AVVENIRE NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME INTERNE ED ESTERNE, TRA CUI QUELLE PROCESSUALI (DETTATE DAL LEGISLATORE E SCANDITE DA TERMINI PERENTORI), QUELLE DEONTOLOGICHE (CODICE | | |

| |
|---|
| **DEONTOLOGICO FORENSE APPROVATO DAL C.N.F. IN DATA 31 GENNAIO 2014 E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 241 DEL 16 OTTOBRE 2014) E QUELLE RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196).** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEVE ESSERE IMPRONTATA AD UNA SUDDIVISIONE E INTERAZIONE DI RUOLI, NEL RISPETTO DELLE RECIPROCHE COMPETENZE, TRA I COORDINATORI E GLI AVVOCATI DI CIASCUN UFFICIO, FONDATA SU UNA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO AL FINE DI EVITARE SIA SITUAZIONI DI ACCENTRAMENTO DELLA TRATTAZIONE IN CAPO AD UN UNICO SOGGETTO SIA INDEBITE INGERENZE DA PARTE DI NON AVENTI TITOLO.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO DEVE ESSERE SVOLTA, PER QUANTO POSSIBILE, DAGLI AVVOCATI IN FORMA COLLEGIALE, ANCHE SE IL FASCICOLO È FORMALMENTE ASSEGNATO AD UN SOLO LEGALE. LA COLLEGIALITÀ PUÒ ESSERE ATTUATA SIA CON IL CONFERIMENTO DELLA PROCURA SPECIALE AD LITEM A PIÙ AVVOCATI E LA FIRMA CONGIUNTA DEI PARERI PER QUANTO RIGUARDA LA CONSULENZA, SIA CON LA COOPERAZIONE E LA CONDIVISIONE DELL'IMPOSTAZIONE DIFENSIVA E DEI PARERI. RESTA FERMO CHE LA CONDIVISIONE NON POTRÀ ESSERE INTESA ALLA STREGUA DI UNA INTERFERENZA O CONTROLLO NELLA GESTIONE DELLA PRATICA SOTTO IL PROFILO TECNICO PROFESSIONALE CHE RIMANE AFFIDATA ALLA RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI AVVOCATI ASSEGNATARI. TALE MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ESSERE ATTUATO NON SOLO IN SEDE GIUDIZIALE (PER** |

| |
|---|
| LA REDAZIONE DEGLI SCRITTI DIFENSIVI E LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE), MA ANCHE IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SIA PER LA REDAZIONE DI PARERI LEGALI, SIA PER CONDURRE TRATTATIVE FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELLE VERTENZE, SIA PER OGNI ALTRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE. |
| Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |
| 4. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO, SIA PER IL CONTENZIOSO PASSIVO CHE PER QUELLO ATTIVO, NONCHÉ RELATIVAMENTE A TUTTA L'ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI, DEVE ESSERE TEMPESTIVA, EFFETTIVA ED APPROPRIATA, E SVOLTA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ISTITUTO, EVITANDO SITUAZIONI DI OMESSA, INSUFFICIENTE O RITARDATA TUTELA DI CUI POTREBBE AVVANTAGGIARSI LA CONTROPARTE. |
| Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |
| 5. GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DEVONO ESSERE ACQUISITI, ESAMINATI E TRATTATI CON TEMPESTIVITÀ ONDE EVITARE PRECLUSIONI E DECADENZE; IN PARTICOLARE OCCORRE PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLE SENTENZE, DEI PRECETTI, DEI PIGNORAMENTI ED AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI SECONDO QUANTO ESPLICATO NEL MESSAGGIO HERMES N. 1595/2016. |
| Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE |

**(IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 6. ASSISTENZA IN MATERIA CONTRATTUALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.1.6.2.C.<br>OMESSA O CARENTE SUPPORTO ALLA NEGOZIAZIONE PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI RISPETTO ALL'I.N.P.S.. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |
| 1.LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DELLE ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI DEVE PERTANTO AVVENIRE NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME INTERNE ED ESTERNE, TRA CUI QUELLE PROCESSUALI (DETTATE DAL LEGISLATORE E SCANDITE DA TERMINI PERENTORI), QUELLE DEONTOLOGICHE (CODICE | | |

| |
|---|
| **DEONTOLOGICO FORENSE APPROVATO DAL C.N.F. IN DATA 31 GENNAIO 2014 E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 241 DEL 16 OTTOBRE 2014) E QUELLE RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196).** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEVE ESSERE IMPRONTATA AD UNA SUDDIVISIONE E INTERAZIONE DI RUOLI, NEL RISPETTO DELLE RECIPROCHE COMPETENZE, TRA I COORDINATORI E GLI AVVOCATI DI CIASCUN UFFICIO, FONDATA SU UNA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO AL FINE DI EVITARE SIA SITUAZIONI DI ACCENTRAMENTO DELLA TRATTAZIONE IN CAPO AD UN UNICO SOGGETTO SIA INDEBITE INGERENZE DA PARTE DI NON AVENTI TITOLO.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO DEVE ESSERE SVOLTA, PER QUANTO POSSIBILE, DAGLI AVVOCATI IN FORMA COLLEGIALE, ANCHE SE IL FASCICOLO È FORMALMENTE ASSEGNATO AD UN SOLO LEGALE. LA COLLEGIALITÀ PUÒ ESSERE ATTUATA SIA CON IL CONFERIMENTO DELLA PROCURA SPECIALE AD LITEM A PIÙ AVVOCATI E LA FIRMA CONGIUNTA DEI PARERI PER QUANTO RIGUARDA LA CONSULENZA, SIA CON LA COOPERAZIONE E LA CONDIVISIONE DELL'IMPOSTAZIONE DIFENSIVA E DEI PARERI. RESTA FERMO CHE LA CONDIVISIONE NON POTRÀ ESSERE INTESA ALLA STREGUA DI UNA INTERFERENZA O CONTROLLO NELLA GESTIONE DELLA PRATICA SOTTO IL PROFILO TECNICO PROFESSIONALE CHE RIMANE AFFIDATA ALLA RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI AVVOCATI ASSEGNATARI. TALE MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ESSERE ATTUATO NON SOLO IN SEDE GIUDIZIALE (PER** |

| |
|---|
| LA REDAZIONE DEGLI SCRITTI DIFENSIVI E LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE), MA ANCHE IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SIA PER LA REDAZIONE DI PARERI LEGALI, SIA PER CONDURRE TRATTATIVE FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELLE VERTENZE, SIA PER OGNI ALTRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE. |
| Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |
| 4. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO, SIA PER IL CONTENZIOSO PASSIVO CHE PER QUELLO ATTIVO, NONCHÉ RELATIVAMENTE A TUTTA L'ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI, DEVE ESSERE TEMPESTIVA, EFFETTIVA ED APPROPRIATA, E SVOLTA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ISTITUTO, EVITANDO SITUAZIONI DI OMESSA, INSUFFICIENTE O RITARDATA TUTELA DI CUI POTREBBE AVVANTAGGIARSI LA CONTROPARTE. |
| Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |
| 5. GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DEVONO ESSERE ACQUISITI, ESAMINATI E TRATTATI CON TEMPESTIVITÀ ONDE EVITARE PRECLUSIONI E DECADENZE; IN PARTICOLARE OCCORRE PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLE SENTENZE, DEI PRECETTI, DEI PIGNORAMENTI ED AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI SECONDO QUANTO ESPLICATO NEL MESSAGGIO HERMES N. 1595/2016. |
| Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE |

**(IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 7. PROPOSTE DI INTERVENTO SU PROCEDURE AMMINISTRATIVE E PRASSI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.1.7.1.C.<br>SVIAMENTO PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DELLE ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI DEVE PERTANTO AVVENIRE NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME INTERNE ED ESTERNE, TRA CUI QUELLE PROCESSUALI (DETTATE DAL LEGISLATORE E SCANDITE DA TERMINI PERENTORI), QUELLE DEONTOLOGICHE (CODICE DEONTOLOGICO FORENSE APPROVATO DAL C.N.F. IN DATA 31 GENNAIO 2014 E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 241 DEL 16 OTTOBRE 2014) E QUELLE RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196).** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEVE ESSERE IMPRONTATA AD UNA SUDDIVISIONE E INTERAZIONE DI RUOLI, NEL RISPETTO DELLE RECIPROCHE COMPETENZE, TRA I COORDINATORI E GLI AVVOCATI DI CIASCUN UFFICIO, FONDATA SU UNA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO AL FINE DI EVITARE SIA SITUAZIONI DI ACCENTRAMENTO DELLA TRATTAZIONE IN CAPO AD UN UNICO SOGGETTO SIA INDEBITE INGERENZE DA PARTE DI NON AVENTI TITOLO.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO DEVE ESSERE SVOLTA, PER QUANTO POSSIBILE, DAGLI AVVOCATI IN FORMA COLLEGIALE, ANCHE SE IL FASCICOLO È FORMALMENTE ASSEGNATO AD UN SOLO LEGALE. LA COLLEGIALITÀ PUÒ ESSERE ATTUATA SIA CON IL CONFERIMENTO DELLA PROCURA SPECIALE AD LITEM A PIÙ AVVOCATI E LA FIRMA CONGIUNTA DEI PARERI PER QUANTO RIGUARDA LA CONSULENZA, SIA CON LA COOPERAZIONE E LA CONDIVISIONE DELL'IMPOSTAZIONE DIFENSIVA E DEI PARERI. RESTA FERMO CHE LA CONDIVISIONE NON POTRÀ ESSERE INTESA ALLA STREGUA DI UNA** |

INTERFERENZA O CONTROLLO NELLA GESTIONE DELLA PRATICA SOTTO IL PROFILO TECNICO PROFESSIONALE CHE RIMANE AFFIDATA ALLA RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI AVVOCATI ASSEGNATARI. TALE MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ESSERE ATTUATO NON SOLO IN SEDE GIUDIZIALE (PER LA REDAZIONE DEGLI SCRITTI DIFENSIVI E LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE), MA ANCHE IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SIA PER LA REDAZIONE DI PARERI LEGALI, SIA PER CONDURRE TRATTATIVE FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELLE VERTENZE, SIA PER OGNI ALTRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.

Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA

4. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO, SIA PER IL CONTENZIOSO PASSIVO CHE PER QUELLO ATTIVO, NONCHÉ RELATIVAMENTE A TUTTA L'ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI, DEVE ESSERE TEMPESTIVA, EFFETTIVA ED APPROPRIATA, E SVOLTA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ISTITUTO, EVITANDO SITUAZIONI DI OMESSA, INSUFFICIENTE O RITARDATA TUTELA DI CUI POTREBBE AVVANTAGGIARSI LA CONTROPARTE.

Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.

Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA

5. GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DEVONO ESSERE ACQUISITI, ESAMINATI E TRATTATI CON TEMPESTIVITÀ ONDE EVITARE PRECLUSIONI E DECADENZE; IN PARTICOLARE OCCORRE PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLE SENTENZE, DEI PRECETTI, DEI PIGNORAMENTI ED AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI SECONDO QUANTO ESPLICATO NEL MESSAGGIO HERMES N. 1595/2016.

Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE

**INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 8. PARERI A FIRMA DELL'AVVOCATO COORDINATORE GENERALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.1.8.1.C.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DI CONSULENZA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1.LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DELLE ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI DEVE PERTANTO AVVENIRE NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME INTERNE ED ESTERNE, TRA CUI QUELLE PROCESSUALI (DETTATE DAL LEGISLATORE E SCANDITE DA TERMINI PERENTORI), QUELLE DEONTOLOGICHE (CODICE DEONTOLOGICO FORENSE APPROVATO DAL C.N.F. IN DATA 31 GENNAIO 2014 E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 241 DEL 16 OTTOBRE 2014) E QUELLE RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196).** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEVE ESSERE IMPRONTATA AD UNA SUDDIVISIONE E INTERAZIONE DI RUOLI, NEL RISPETTO DELLE RECIPROCHE COMPETENZE, TRA I COORDINATORI E GLI AVVOCATI DI CIASCUN UFFICIO, FONDATA SU UNA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO AL FINE DI EVITARE SIA SITUAZIONI DI ACCENTRAMENTO DELLA TRATTAZIONE IN CAPO AD UN UNICO SOGGETTO SIA INDEBITE INGERENZE DA PARTE DI NON AVENTI TITOLO.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO DEVE ESSERE SVOLTA, PER QUANTO POSSIBILE, DAGLI AVVOCATI IN FORMA COLLEGIALE, ANCHE SE IL FASCICOLO È FORMALMENTE ASSEGNATO AD UN SOLO LEGALE. LA COLLEGIALITÀ PUÒ ESSERE ATTUATA SIA CON IL CONFERIMENTO DELLA PROCURA SPECIALE AD LITEM A PIÙ AVVOCATI E LA FIRMA CONGIUNTA DEI PARERI PER QUANTO RIGUARDA LA CONSULENZA, SIA CON LA COOPERAZIONE E LA CONDIVISIONE DELL'IMPOSTAZIONE DIFENSIVA E DEI PARERI. RESTA FERMO CHE LA CONDIVISIONE NON POTRÀ ESSERE INTESA ALLA STREGUA DI UNA** |

INTERFERENZA O CONTROLLO NELLA GESTIONE DELLA PRATICA SOTTO IL PROFILO TECNICO PROFESSIONALE CHE RIMANE AFFIDATA ALLA RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI AVVOCATI ASSEGNATARI. TALE MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ESSERE ATTUATO NON SOLO IN SEDE GIUDIZIALE (PER LA REDAZIONE DEGLI SCRITTI DIFENSIVI E LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE), MA ANCHE IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SIA PER LA REDAZIONE DI PARERI LEGALI, SIA PER CONDURRE TRATTATIVE FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELLE VERTENZE, SIA PER OGNI ALTRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.

Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA

4. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO, SIA PER IL CONTENZIOSO PASSIVO CHE PER QUELLO ATTIVO, NONCHÉ RELATIVAMENTE A TUTTA L'ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI, DEVE ESSERE TEMPESTIVA, EFFETTIVA ED APPROPRIATA, E SVOLTA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ISTITUTO, EVITANDO SITUAZIONI DI OMESSA, INSUFFICIENTE O RITARDATA TUTELA DI CUI POTREBBE AVVANTAGGIARSI LA CONTROPARTE.

Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.

Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA

5. GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DEVONO ESSERE ACQUISITI, ESAMINATI E TRATTATI CON TEMPESTIVITÀ ONDE EVITARE PRECLUSIONI E DECADENZE; IN PARTICOLARE OCCORRE PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLE SENTENZE, DEI PRECETTI, DEI PIGNORAMENTI ED AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI SECONDO QUANTO ESPLICATO NEL MESSAGGIO HERMES N. 1595/2016.

Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE

**INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 8. PARERI A FIRMA DELL'AVVOCATO COORDINATORE GENERALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.1.8.2.C.<br>SVIAMENTO PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1.LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DELLE ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI DEVE PERTANTO AVVENIRE NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME INTERNE ED ESTERNE, TRA CUI QUELLE PROCESSUALI (DETTATE DAL LEGISLATORE E SCANDITE DA TERMINI PERENTORI), QUELLE DEONTOLOGICHE (CODICE DEONTOLOGICO FORENSE APPROVATO DAL C.N.F. IN DATA 31 GENNAIO 2014 E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 241 DEL 16 OTTOBRE 2014) E QUELLE RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196).** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEVE ESSERE IMPRONTATA AD UNA SUDDIVISIONE E INTERAZIONE DI RUOLI, NEL RISPETTO DELLE RECIPROCHE COMPETENZE, TRA I COORDINATORI E GLI AVVOCATI DI CIASCUN UFFICIO, FONDATA SU UNA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO AL FINE DI EVITARE SIA SITUAZIONI DI ACCENTRAMENTO DELLA TRATTAZIONE IN CAPO AD UN UNICO SOGGETTO SIA INDEBITE INGERENZE DA PARTE DI NON AVENTI TITOLO.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO DEVE ESSERE SVOLTA, PER QUANTO POSSIBILE, DAGLI AVVOCATI IN FORMA COLLEGIALE, ANCHE SE IL FASCICOLO È FORMALMENTE ASSEGNATO AD UN SOLO LEGALE. LA COLLEGIALITÀ PUÒ ESSERE ATTUATA SIA CON IL CONFERIMENTO DELLA PROCURA SPECIALE AD LITEM A PIÙ AVVOCATI E LA FIRMA CONGIUNTA DEI PARERI PER QUANTO RIGUARDA LA CONSULENZA, SIA CON LA COOPERAZIONE E LA CONDIVISIONE DELL'IMPOSTAZIONE DIFENSIVA E DEI PARERI. RESTA FERMO CHE LA CONDIVISIONE NON POTRÀ ESSERE INTESA ALLA STREGUA DI UNA** |

INTERFERENZA O CONTROLLO NELLA GESTIONE DELLA PRATICA SOTTO IL PROFILO TECNICO PROFESSIONALE CHE RIMANE AFFIDATA ALLA RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI AVVOCATI ASSEGNATARI. TALE MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ESSERE ATTUATO NON SOLO IN SEDE GIUDIZIALE (PER LA REDAZIONE DEGLI SCRITTI DIFENSIVI E LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE), MA ANCHE IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SIA PER LA REDAZIONE DI PARERI LEGALI, SIA PER CONDURRE TRATTATIVE FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELLE VERTENZE, SIA PER OGNI ALTRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.

Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA

4. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO, SIA PER IL CONTENZIOSO PASSIVO CHE PER QUELLO ATTIVO, NONCHÉ RELATIVAMENTE A TUTTA L'ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI, DEVE ESSERE TEMPESTIVA, EFFETTIVA ED APPROPRIATA, E SVOLTA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ISTITUTO, EVITANDO SITUAZIONI DI OMESSA, INSUFFICIENTE O RITARDATA TUTELA DI CUI POTREBBE AVVANTAGGIARSI LA CONTROPARTE.

Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.

Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA

5. GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DEVONO ESSERE ACQUISITI, ESAMINATI E TRATTATI CON TEMPESTIVITÀ ONDE EVITARE PRECLUSIONI E DECADENZE; IN PARTICOLARE OCCORRE PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLE SENTENZE, DEI PRECETTI, DEI PIGNORAMENTI ED AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI SECONDO QUANTO ESPLICATO NEL MESSAGGIO HERMES N. 1595/2016.

Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE

**INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 9. ATTIVITA' DIFENSIVA GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE DELL'AVVOCATO COORDINATORE GENERALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.1.9.1.C.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DI DIFESA E/O PROFESSIONALE PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1.LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DELLE ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI DEVE PERTANTO AVVENIRE NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME INTERNE ED ESTERNE, TRA CUI QUELLE PROCESSUALI (DETTATE DAL LEGISLATORE E SCANDITE DA TERMINI PERENTORI), QUELLE DEONTOLOGICHE (CODICE DEONTOLOGICO FORENSE APPROVATO DAL C.N.F. IN DATA 31 GENNAIO 2014 E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 241 DEL 16 OTTOBRE 2014) E QUELLE RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196).** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEVE ESSERE IMPRONTATA AD UNA SUDDIVISIONE E INTERAZIONE DI RUOLI, NEL RISPETTO DELLE RECIPROCHE COMPETENZE, TRA I COORDINATORI E GLI AVVOCATI DI CIASCUN UFFICIO, FONDATA SU UNA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO AL FINE DI EVITARE SIA SITUAZIONI DI ACCENTRAMENTO DELLA TRATTAZIONE IN CAPO AD UN UNICO SOGGETTO SIA INDEBITE INGERENZE DA PARTE DI NON AVENTI TITOLO.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO DEVE ESSERE SVOLTA, PER QUANTO POSSIBILE, DAGLI AVVOCATI IN FORMA COLLEGIALE, ANCHE SE IL FASCICOLO È FORMALMENTE ASSEGNATO AD UN SOLO LEGALE. LA COLLEGIALITÀ PUÒ ESSERE ATTUATA SIA CON IL CONFERIMENTO DELLA PROCURA SPECIALE AD LITEM A PIÙ AVVOCATI E LA FIRMA CONGIUNTA DEI PARERI PER QUANTO RIGUARDA LA CONSULENZA, SIA CON LA COOPERAZIONE E LA CONDIVISIONE DELL'IMPOSTAZIONE DIFENSIVA E DEI PARERI. RESTA FERMO CHE LA CONDIVISIONE NON POTRÀ ESSERE INTESA ALLA STREGUA DI UNA** |

INTERFERENZA O CONTROLLO NELLA GESTIONE DELLA PRATICA SOTTO IL PROFILO TECNICO PROFESSIONALE CHE RIMANE AFFIDATA ALLA RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI AVVOCATI ASSEGNATARI. TALE MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ESSERE ATTUATO NON SOLO IN SEDE GIUDIZIALE (PER LA REDAZIONE DEGLI SCRITTI DIFENSIVI E LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE), MA ANCHE IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SIA PER LA REDAZIONE DI PARERI LEGALI, SIA PER CONDURRE TRATTATIVE FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELLE VERTENZE, SIA PER OGNI ALTRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.

Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA

4. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO, SIA PER IL CONTENZIOSO PASSIVO CHE PER QUELLO ATTIVO, NONCHÉ RELATIVAMENTE A TUTTA L'ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI, DEVE ESSERE TEMPESTIVA, EFFETTIVA ED APPROPRIATA, E SVOLTA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ISTITUTO, EVITANDO SITUAZIONI DI OMESSA, INSUFFICIENTE O RITARDATA TUTELA DI CUI POTREBBE AVVANTAGGIARSI LA CONTROPARTE.

Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.

Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA

5. GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DEVONO ESSERE ACQUISITI, ESAMINATI E TRATTATI CON TEMPESTIVITÀ ONDE EVITARE PRECLUSIONI E DECADENZE; IN PARTICOLARE OCCORRE PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLE SENTENZE, DEI PRECETTI, DEI PIGNORAMENTI ED AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI SECONDO QUANTO ESPLICATO NEL MESSAGGIO HERMES N. 1595/2016.

Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE

**INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 1. ACQUISIZIONE DEI RICORSI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.2.1.1.C.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1.LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO, SIA PER IL CONTENZIOSO PASSIVO CHE PER QUELLO ATTIVO, NONCHÉ RELATIVAMENTE A TUTTA L'ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI, DEVE ESSERE TEMPESTIVA, EFFETTIVA ED APPROPRIATA, E SVOLTA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ISTITUTO, EVITANDO SITUAZIONI DI OMESSA, INSUFFICIENTE O RITARDATA TUTELA DI CUI POTREBBE AVVANTAGGIARSI LA CONTROPARTE;** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DEVONO ESSERE ACQUISITI, ESAMINATI E TRATTATI CON TEMPESTIVITÀ ONDE EVITARE PRECLUSIONI E DECADENZE; IN PARTICOLARE OCCORRE PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLE SENTENZE, DEI PRECETTI, DEI PIGNORAMENTI ED AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI SECONDO QUANTO ESPLICATO NEL MESSAGGIO HERMES N. 1595/2016;** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3.SARÀ CURA DEI COORDINATORI E DEI RESPONSABILI DI UOSAL VERIFICARE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, LA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DEI PREDETTI ADEMPIMENTI CHE SARANNO SOGGETTI A VERIFICHE E CONTROLLI, ANCHE ATTRAVERSO LE PROCEDURE INFORMATICHE.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE** |

**(IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 2. COMPILAZIONE DELLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.2.2.1.C.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. LA CONSULTAZIONE, COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO E DEL PORTALE INTRANET, DA PARTE DEGLI AVVOCATI DIPENDENTI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO OPERANTE PRESSO GLI UFFICI LEGALI, SONO CONSENTITE SOLO PER CONNESSE FINALITÀ DI SERVIZIO E NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ISTITUTO E DELLE FINALITÀ PUBBLICHE DA ESSO SVOLTE.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2.TALI ATTIVITÀ – SE INVECE DOVESSERO ESSERE SVOLTE AL DI FUORI DI QUANTO CONSENTITO OVVERO ADDIRITTURA PER FAVORIRE LE CONTROPARTI NEI GIUDIZI IN CUI È PARTE L'INPS – SAREBBERO ILLECITE OLTRE CHE FONTE DI RISCHI E DANNI PER L'ISTITUTO CHE, SALVI GLI OBBLIGHI DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, PROVVEDEREBBE IN TAL CASO A SANZIONARLE, ANCHE IN VIA DISCIPLINARE ED A RIVALERSI IN SEDE CIVILE E/O CONTABILE DEI DANNI EVENTUALMENTE SUBITI.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 3. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI GIUDIZIARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.2.3.1.C.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. LA CONSULTAZIONE, COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO E DEL PORTALE INTRANET, DA PARTE DEGLI AVVOCATI DIPENDENTI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO OPERANTE PRESSO GLI UFFICI LEGALI, SONO CONSENTITE SOLO PER CONNESSE FINALITÀ DI SERVIZIO E NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ISTITUTO E DELLE FINALITÀ PUBBLICHE DA ESSO SVOLTE.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. TALI ATTIVITÀ – SE INVECE DOVESSERO ESSERE SVOLTE AL DI FUORI DI QUANTO CONSENTITO OVVERO ADDIRITTURA PER FAVORIRE LE CONTROPARTI NEI GIUDIZI IN CUI È PARTE L'INPS – SAREBBERO ILLECITE OLTRE CHE FONTE DI RISCHI E DANNI PER L'ISTITUTO CHE, SALVI GLI OBBLIGHI DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, PROVVEDEREBBE IN TAL CASO A SANZIONARLE, ANCHE IN VIA DISCIPLINARE ED A RIVALERSI IN SEDE CIVILE E/O CONTABILE DEI DANNI EVENTUALMENTE SUBITI.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 3. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI GIUDIZIARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.2.3.2.C.<br>SOTTRAZIONE DI FASCICOLI GIUDIZIARI OVVERO DI DOCUMENTI IN ESSO CONSERVATI PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. LA CONSULTAZIONE, COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO E DEL PORTALE INTRANET, DA PARTE DEGLI AVVOCATI DIPENDENTI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO OPERANTE PRESSO GLI UFFICI LEGALI, SONO CONSENTITE SOLO PER CONNESSE FINALITÀ DI SERVIZIO E NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ISTITUTO E DELLE FINALITÀ PUBBLICHE DA ESSO SVOLTE.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. TALI ATTIVITÀ – SE INVECE DOVESSERO ESSERE SVOLTE AL DI FUORI DI QUANTO CONSENTITO OVVERO ADDIRITTURA PER FAVORIRE LE CONTROPARTI NEI GIUDIZI IN CUI È PARTE L'INPS – SAREBBERO ILLECITE OLTRE CHE FONTE DI RISCHI E DANNI PER L'ISTITUTO CHE, SALVI GLI OBBLIGHI DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, PROVVEDEREBBE IN TAL CASO A SANZIONARLE, ANCHE IN VIA DISCIPLINARE ED A RIVALERSI IN SEDE CIVILE E/O CONTABILE DEI DANNI EVENTUALMENTE SUBITI.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 4. TRASMISSIONE ATTI GIUDIZIARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |

**RISCHIO CENTRALE**

CGL.2.4.1.C.

OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.

**AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

**MISURE SPECIFICHE**

GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DEVONO ESSERE ACQUISITI, ESAMINATI E TRATTATI CON TEMPESTIVITÀ ONDE EVITARE RECLUSIONI E DECADENZE; IN PARTICOLARE OCCORRE PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLE SENTENZE, DEI PRECETTI, DEI PIGNORAMENTI ED AL PAGAMENTO DELLE

| |
|---|
| **SPESE LEGALI SECONDO QUANTO ESPLICATO NEL MESSAGGIO HERMES N. 1595/2016. SARÀ CURA DEI COORDINATORI E DEI RESPONSABILI DI UOSAL VERIFICARE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, LA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DEI PREDETTI ADEMPIMENTI CHE SARANNO SOGGETTI A VERIFICHE E CONTROLLI, ANCHE ATTRAVERSO LE PROCEDURE INFORMATICHE.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 4. TRASMISSIONE ATTI GIUDIZIARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |

**RISCHIO CENTRALE**

CGL.2.4.2.C.

SOTTRAZIONE DI FASCICOLI GIUDIZIARI OVVERO DI DOCUMENTI IN ESSO CONSERVATI PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI.

**AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

**MISURE SPECIFICHE**

GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DEVONO ESSERE ACQUISITI, ESAMINATI E TRATTATI CON TEMPESTIVITÀ ONDE EVITARE RECLUSIONI E DECADENZE; IN PARTICOLARE OCCORRE PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLE SENTENZE, DEI PRECETTI, DEI PIGNORAMENTI ED AL PAGAMENTO DELLE

| |
|---|
| **SPESE LEGALI SECONDO QUANTO ESPLICATO NEL MESSAGGIO HERMES N. 1595/2016. SARÀ CURA DEI COORDINATORI E DEI RESPONSABILI DI UOSAL VERIFICARE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, LA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DEI PREDETTI ADEMPIMENTI CHE SARANNO SOGGETTI A VERIFICHE E CONTROLLI, ANCHE ATTRAVERSO LE PROCEDURE INFORMATICHE.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 5. CONSULTAZIONE BANCHE DATI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.2.5.1.C.<br>USO IMPROPRIO DEI DATABASE DELL'ISTITUTO PER FINALITA' NON ISTITUZIONALI E PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. LA CONSULTAZIONE, COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO E DEL PORTALE INTRANET, DA PARTE DEGLI AVVOCATI DIPENDENTI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO OPERANTE PRESSO GLI UFFICI LEGALI, SONO CONSENTITE SOLO PER CONNESSE FINALITÀ DI SERVIZIO E NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ISTITUTO E DELLE FINALITÀ PUBBLICHE DA ESSO SVOLTE.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. TALI ATTIVITÀ – SE INVECE DOVESSERO ESSERE SVOLTE AL DI FUORI DI QUANTO CONSENTITO OVVERO ADDIRITTURA PER FAVORIRE LE CONTROPARTI NEI GIUDIZI IN CUI È PARTE L'INPS – SAREBBERO ILLECITE OLTRE CHE FONTE DI RISCHI E DANNI PER L'ISTITUTO CHE, SALVI GLI OBBLIGHI DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, PROVVEDEREBBE IN TAL CASO A SANZIONARLE, ANCHE IN VIA DISCIPLINARE ED A RIVALERSI IN SEDE CIVILE E/O CONTABILE DEI DANNI EVENTUALMENTE SUBITI.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 6. FORMAZIONE DEI FASCICOLI GIUDIZIARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.2.6.1.C.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. LA CONSULTAZIONE, COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO E DEL PORTALE INTRANET, DA PARTE DEGLI AVVOCATI DIPENDENTI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO OPERANTE PRESSO GLI UFFICI LEGALI, SONO CONSENTITE SOLO PER CONNESSE FINALITÀ DI SERVIZIO E NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ISTITUTO E DELLE FINALITÀ PUBBLICHE DA ESSO SVOLTE.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. TALI ATTIVITÀ – SE INVECE DOVESSERO ESSERE SVOLTE AL DI FUORI DI QUANTO CONSENTITO OVVERO ADDIRITTURA PER FAVORIRE LE CONTROPARTI NEI GIUDIZI IN CUI È PARTE L'INPS – SAREBBERO ILLECITE OLTRE CHE FONTE DI RISCHI E DANNI PER L'ISTITUTO CHE, SALVI GLI OBBLIGHI DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, PROVVEDEREBBE IN TAL CASO A SANZIONARLE, ANCHE IN VIA DISCIPLINARE ED A RIVALERSI IN SEDE CIVILE E/O CONTABILE DEI DANNI EVENTUALMENTE SUBITI.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 7. ADEMPIMENTI ESTERNI (NOTIFICHE - DEPOSITI - CONSULTAZIONI) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.2.7.1.C.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. LA CONSULTAZIONE, COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO E DEL PORTALE INTRANET, DA PARTE DEGLI AVVOCATI DIPENDENTI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO OPERANTE PRESSO GLI UFFICI LEGALI, SONO CONSENTITE SOLO PER CONNESSE FINALITÀ DI SERVIZIO E NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ISTITUTO E DELLE FINALITÀ PUBBLICHE DA ESSO SVOLTE.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. TALI ATTIVITÀ – SE INVECE DOVESSERO ESSERE SVOLTE AL DI FUORI DI QUANTO CONSENTITO OVVERO ADDIRITTURA PER FAVORIRE LE CONTROPARTI NEI GIUDIZI IN CUI È PARTE L'INPS – SAREBBERO ILLECITE OLTRE CHE FONTE DI RISCHI E DANNI PER L'ISTITUTO CHE, SALVI GLI OBBLIGHI DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, PROVVEDEREBBE IN TAL CASO A SANZIONARLE, ANCHE IN VIA DISCIPLINARE ED A RIVALERSI IN SEDE CIVILE E/O CONTABILE DEI DANNI EVENTUALMENTE SUBITI.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DEVONO ESSERE ACQUISITI, ESAMINATI E TRATTATI CON TEMPESTIVITÀ ONDE EVITARE RECLUSIONI E DECADENZE; IN PARTICOLARE OCCORRE PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLE SENTENZE, DEI PRECETTI, DEI PIGNORAMENTI ED AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI SECONDO QUANTO ESPLICATO NEL MESSAGGIO HERMES N. 1595/2016. SARÀ CURA DEI COORDINATORI E DEI RESPONSABILI DI UOSAL VERIFICARE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, LA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DEI PREDETTI ADEMPIMENTI CHE SARANNO SOGGETTI A VERIFICHE E CONTROLLI, ANCHE ATTRAVERSO LE PROCEDURE INFORMATICHE.** |

| |
|---|
| **Indicatore:** CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.<br><br>**Tempistica di attuazione:** MISURA ATTUATA |
| **4. SIA GLI AVVOCATI DIPENDENTI CHE I RESPONSABILI ED IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLE UOSAL OSSERVANO LE MISURE NECESSARIE ALLA PREVENZIONE DEGLI ILLECITI NELL'AMMINISTRAZIONE. IN PARTICOLARE CIASCUN DIPENDENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 1, COMMA 14, L. N. 190/2012, 54, COMMA 3, D. LGS N. 165/2001, 8 E 16 DEL D.P.R. N. 62/2013, 10 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ISTITUTO** |
| **Indicatore:** CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.<br><br>**Tempistica di attuazione:** MISURA ATTUATA |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 8. VERSAMENTO BOLLI E CONTRIBUTI UNIFICATI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.2.8.1.C.<br>USO IMPROPRIO DEL CONTANTE PER FINALITA' ILLECITE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DEVONO ESSERE ACQUISITI, ESAMINATI E TRATTATI CON TEMPESTIVITÀ ONDE EVITARE RECLUSIONI E DECADENZE; IN PARTICOLARE OCCORRE PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLE SENTENZE, DEI PRECETTI, DEI PIGNORAMENTI ED AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI SECONDO QUANTO ESPLICATO NEL MESSAGGIO HERMES N. 1595/2016. SARÀ CURA DEI COORDINATORI E DEI RESPONSABILI DI UOSAL VERIFICARE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, LA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DEI PREDETTI ADEMPIMENTI CHE SARANNO SOGGETTI A VERIFICHE E CONTROLLI, ANCHE ATTRAVERSO LE PROCEDURE INFORMATICHE.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. SIA GLI AVVOCATI DIPENDENTI CHE I RESPONSABILI ED IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLE UOSAL OSSERVANO LE MISURE NECESSARIE ALLA PREVENZIONE DEGLI ILLECITI NELL'AMMINISTRAZIONE. IN PARTICOLARE CIASCUN DIPENDENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 1, COMMA 14, L. N. 190/2012, 54, COMMA 3, D. LGS N. 165/2001, 8 E 16 DEL D.P.R. N. 62/2013, 10 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ISTITUTO** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 9. GESTIONE DEL FONDO CASSA DELL'AVVOCATURA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.2.9.1.C.<br>USO ILLECITO PER AVVANTAGGIARE SE' STESSI O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DEVONO ESSERE ACQUISITI, ESAMINATI E TRATTATI CON TEMPESTIVITÀ ONDE EVITARE RECLUSIONI E DECADENZE; IN PARTICOLARE OCCORRE PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLE SENTENZE, DEI PRECETTI, DEI PIGNORAMENTI ED AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI SECONDO QUANTO ESPLICATO NEL MESSAGGIO HERMES N. 1595/2016. SARÀ CURA DEI COORDINATORI E DEI RESPONSABILI DI UOSAL VERIFICARE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, LA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DEI PREDETTI ADEMPIMENTI CHE SARANNO SOGGETTI A VERIFICHE E CONTROLLI, ANCHE ATTRAVERSO LE PROCEDURE INFORMATICHE.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. SIA GLI AVVOCATI DIPENDENTI CHE I RESPONSABILI ED IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLE UOSAL OSSERVANO LE MISURE NECESSARIE ALLA PREVENZIONE DEGLI ILLECITI NELL'AMMINISTRAZIONE. IN PARTICOLARE CIASCUN DIPENDENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 1, COMMA 14, L. N. 190/2012, 54, COMMA 3, D. LGS N. 165/2001, 8 E 16 DEL D.P.R. N. 62/2013, 10 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ISTITUTO.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 10. ESECUZIONE DELLE SENTENZE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |

**RISCHIO CENTRALE**

CGL.2.10.1.C.

OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.

**AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

**MISURE SPECIFICHE**

1.LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DELLE ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI DEVE PERTANTO AVVENIRE NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME INTERNE ED ESTERNE, TRA CUI QUELLE PROCESSUALI (DETTATE DAL LEGISLATORE E SCANDITE DA TERMINI PERENTORI), QUELLE DEONTOLOGICHE (CODICE

| |
|---|
| **DEONTOLOGICO FORENSE APPROVATO DAL C.N.F. IN DATA 31 GENNAIO 2014 E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 241 DEL 16 OTTOBRE 2014 – ) E QUELLE RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196).** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEVE ESSERE IMPRONTATA AD UNA SUDDIVISIONE E INTERAZIONE DI RUOLI, NEL RISPETTO DELLE RECIPROCHE COMPETENZE, TRA I COORDINATORI E GLI AVVOCATI DI CIASCUN UFFICIO, FONDATA SU UNA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO AL FINE DI EVITARE SIA SITUAZIONI DI ACCENTRAMENTO DELLA TRATTAZIONE IN CAPO AD UN UNICO SOGGETTO SIA INDEBITE INGERENZE DA PARTE DI NON AVENTI TITOLO.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **3. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO DEVE ESSERE SVOLTA, PER QUANTO POSSIBILE, DAGLI AVVOCATI IN FORMA COLLEGIALE, ANCHE SE IL FASCICOLO È FORMALMENTE ASSEGNATO AD UN SOLO LEGALE. LA COLLEGIALITÀ PUÒ ESSERE ATTUATA SIA CON IL CONFERIMENTO DELLA PROCURA SPECIALE AD LITEM A PIÙ AVVOCATI E LA FIRMA CONGIUNTA DEI PARERI PER QUANTO RIGUARDA LA CONSULENZA, SIA CON LA COOPERAZIONE E LA CONDIVISIONE DELL'IMPOSTAZIONE DIFENSIVA E DEI PARERI. RESTA FERMO CHE LA CONDIVISIONE NON POTRÀ ESSERE INTESA ALLA STREGUA DI UNA INTERFERENZA O CONTROLLO NELLA GESTIONE DELLA PRATICA SOTTO IL PROFILO TECNICO PROFESSIONALE CHE RIMANE AFFIDATA ALLA RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI AVVOCATI ASSEGNATARI. TALE MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ESSERE ATTUATO NON SOLO IN SEDE GIUDIZIALE (PER** |

| |
|---|
| LA REDAZIONE DEGLI SCRITTI DIFENSIVI E LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE), MA ANCHE IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SIA PER LA REDAZIONE DI PARERI LEGALI, SIA PER CONDURRE TRATTATIVE FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELLE VERTENZE, SIA PER OGNI ALTRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE. |
| Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
| . 4. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO, SIA PER IL CONTENZIOSO PASSIVO CHE PER QUELLO ATTIVO, NONCHÉ RELATIVAMENTE A TUTTA L'ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI, DEVE ESSERE TEMPESTIVA, EFFETTIVA ED APPROPRIATA, E SVOLTA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ISTITUTO, EVITANDO SITUAZIONI DI OMESSA, INSUFFICIENTE O RITARDATA TUTELA DI CUI POTREBBE AVVANTAGGIARSI LA CONTROPARTE. |
| Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
| 5. GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DEVONO ESSERE ACQUISITI, ESAMINATI E TRATTATI CON TEMPESTIVITÀ ONDE EVITARE PRECLUSIONI E DECADENZE; IN PARTICOLARE OCCORRE PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLE SENTENZE, DEI PRECETTI, DEI PIGNORAMENTI ED AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI SECONDO QUANTO ESPLICATO NEL MESSAGGIO HERMES N. 1595/2016. |
| Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE |

**(IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 11. ATTIVITA' ISTRUTTORIA A SUPPORTO DEL LEGALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.2.11.1.C.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1.LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DELLE ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI DEVE PERTANTO AVVENIRE NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME INTERNE ED ESTERNE, TRA CUI QUELLE PROCESSUALI (DETTATE DAL LEGISLATORE E SCANDITE DA TERMINI PERENTORI), QUELLE DEONTOLOGICHE (CODICE DEONTOLOGICO FORENSE APPROVATO DAL C.N.F. IN DATA 31 GENNAIO 2014 E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 241 DEL 16 OTTOBRE 2014 – ) E QUELLE RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196).** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEVE ESSERE IMPRONTATA AD UNA SUDDIVISIONE E INTERAZIONE DI RUOLI, NEL RISPETTO DELLE RECIPROCHE COMPETENZE, TRA I COORDINATORI E GLI AVVOCATI DI CIASCUN UFFICIO, FONDATA SU UNA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO AL FINE DI EVITARE SIA SITUAZIONI DI ACCENTRAMENTO DELLA TRATTAZIONE IN CAPO AD UN UNICO SOGGETTO SIA INDEBITE INGERENZE DA PARTE DI NON AVENTI TITOLO.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **3. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO DEVE ESSERE SVOLTA, PER QUANTO POSSIBILE, DAGLI AVVOCATI IN FORMA COLLEGIALE, ANCHE SE IL FASCICOLO È FORMALMENTE ASSEGNATO AD UN SOLO LEGALE. LA COLLEGIALITÀ PUÒ ESSERE ATTUATA SIA CON IL CONFERIMENTO DELLA PROCURA SPECIALE AD LITEM A PIÙ AVVOCATI E LA FIRMA CONGIUNTA DEI PARERI PER QUANTO RIGUARDA LA CONSULENZA, SIA CON LA COOPERAZIONE E LA CONDIVISIONE DELL'IMPOSTAZIONE DIFENSIVA E DEI PARERI. RESTA FERMO CHE LA CONDIVISIONE NON POTRÀ ESSERE INTESA ALLA STREGUA DI UNA** |

| |
|---|
| **INTERFERENZA O CONTROLLO NELLA GESTIONE DELLA PRATICA SOTTO IL PROFILO TECNICO PROFESSIONALE CHE RIMANE AFFIDATA ALLA RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI AVVOCATI ASSEGNATARI. TALE MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ESSERE ATTUATO NON SOLO IN SEDE GIUDIZIALE (PER LA REDAZIONE DEGLI SCRITTI DIFENSIVI E LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE), MA ANCHE IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SIA PER LA REDAZIONE DI PARERI LEGALI, SIA PER CONDURRE TRATTATIVE FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELLE VERTENZE, SIA PER OGNI ALTRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **4. LA DIFESA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO, SIA PER IL CONTENZIOSO PASSIVO CHE PER QUELLO ATTIVO, NONCHÉ RELATIVAMENTE A TUTTA L'ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI, DEVE ESSERE TEMPESTIVA, EFFETTIVA ED APPROPRIATA, E SVOLTA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ISTITUTO, EVITANDO SITUAZIONI DI OMESSA, INSUFFICIENTE O RITARDATA TUTELA DI CUI POTREBBE AVVANTAGGIARSI LA CONTROPARTE.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **5. GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DEVONO ESSERE ACQUISITI, ESAMINATI E TRATTATI CON TEMPESTIVITÀ ONDE EVITARE PRECLUSIONI E DECADENZE; IN PARTICOLARE OCCORRE PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLE SENTENZE, DEI PRECETTI, DEI PIGNORAMENTI ED AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI SECONDO QUANTO ESPLICATO NEL MESSAGGIO HERMES N. 1595/2016.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE** |

**INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 12. CORRISPONDENZA E TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGL.2.12.1.C.<br>SOTTRAZIONE O MANOMISSIONE TOTALE O PARZIALE PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DEVONO ESSERE ACQUISITI, ESAMINATI E TRATTATI CON TEMPESTIVITÀ ONDE EVITARE PRECLUSIONI E DECADENZE; IN PARTICOLARE OCCORRE PROCEDERE ALLA GESTIONE DELLE SENTENZE, DEI PRECETTI, DEI PIGNORAMENTI ED AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI SECONDO QUANTO ESPLICATO NEL MESSAGGIO HERMES N. 1595/2016.** |
| **Indicatore: CON IL MESSAGGIO N. 2469 DEL 1.06.2016 SONO STATE FORNITE ULTERIORI DISPOSIZIONI AGLI UFFICI LEGALI IN ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE, AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE LA TRATTAZIONE DI UN AFFARE POSSA ESSERE INFLUENZATA DA INTERESSI ILLECITI EVENTUALMENTE INSINUATISI PER IL TRAMITE DELL'UNICO SOGGETTO PREPOSTO ALLA DEFINIZIONE GIURIDICA DELLA QUESTIONE. INOLTRE, IN TAL MODO VERRANNO EVITATE SITUAZIONI DI OMISSIONI, CARENZE O RITARDI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE LEGALE (IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, CONSULENZA E PARERISTICA, ATTIVITÀ NEGOZIALE, RECUPERO CREDITI) NONCHÉ OGNI ALTRA IPOTESI DI CONDOTTA CHE POSSA COMPORTARE SVIAMENTO DAL PERSEGUIMENTO IN MODO ESCLUSIVO DELL'INTERESSE DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | **1. COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE** | **1. FASE ISTRUTTORIA DI SUPPORTO ALLE EVENTUALI AZIONI IN REGIME DI AUTOTUTELA** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **MEDIO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**COORDINATORE GENERALE** |
| **RISCHIO CENTRALE** | | |
| **CGML.1.1.1.C.**<br>**CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER RELAZIONI MEDICO LEGALI INCONGRUE O INSUFFICIENTI, REDATTE A SUPPORTO NEI PROCEDIMENTI DI AUTOTUTELA AL FINE DI FAVORIRE ASSICURATI O TERZI.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **REPORT SEMESTRALE PROCEDURALIZZATO AL COORDINATORE GENERALE/PRESIDENTE DELLE MANCATE ATTIVAZIONI PER UNA SUCCESSIVA VALUTAZIONE CORRETTIVA DELLA OPERATIVITÀ.** |
| **Indicatore: PEI DEL COORDINATORE GENERALE CON CUI SI RICORDANO GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ANTICORRUZIONE**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 1. COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE | 2. RIESAME IN AUTOTUTELA PER DENEGATE PRESTAZIONI IN AMBITO ASSITENZIALE (INVALIDITA' CIVILE, SENSORIALI, DISABILITA') |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGML.1.2.1.C.<br>FORMULAZIONE INCONGRUA DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE IN SEDE DI TRATTAZIONE DI ISTANZE DI AUTOTUTELA, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSISTITO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **FORMULAZIONE DI UN PROTOCOLLO OPERATIVO CHE IN TRASPARENZA DESCRIVA IL MODUS OPERANDI.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE MEDIANTE PEI.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 2. UOC "PRESTAZIONI MEDICO LEGALI PENSIONISTICHE PREVIDENZIALI" | 1. PARERI MEDICO LEGALI ENDOPROCEDIMENTALI PER I RICORSI AI COMITATI CENTRALI EX LEGE 222/84 E PER FONDI SPECIALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**CGML.2.1.1.C.**

**CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO NEI RICORSI AI COMITATI CENTRALI PER INCONGRUITA' DEL PARERE MEDICO LEGALE, FINALIZZATA A FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO.**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **ELABORAZIONE DI UN PROTOCOLLO OPERATIVO CHE STANDARDIZZI LE MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE RELAZIONI ENDOPROCEDIMENTALI PER I COMITATI.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO N. 1 DEL 13.4.2023**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 3. UOC "PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO" | 1. PARERI MEDICO LEGALI ENDOPROCEDIMENTALI PER I RICORSI AI COMITATI CENTRALI IN AMBITO PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A SOSTEGNO DEL REDDITO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**CGML.3.1.1.C.**

**CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO NEI RICORSI AI COMITATI CENTRALI, PER INCONGRUITA' DEL PARERE MEDICO LEGALE, FINALIZZATA A FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO.**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **ELABORAZIONE DI UN PROTOCOLLO OPERATIVO CHE STANDARDIZZI LE MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE RELAZIONI AI COMITATI.** |
| **Indicatore: PEC N. 4415 DEL 20 LUGLIO 2021, CON LA QUALE IL CGML HA COMUNICATO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 3. UOC "PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO" | 2. PARERI MEDICO LEGALI ENDOPROCEDIMENTALI PER LE ISTANZE DI RIESAME DI COMPETENZA D'AREA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGML.3.2.1.C.<br>CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO NELLE ISTANZE DI RIESAME, PER INCONGRUITA' DEL PARERE MEDICO LEGALE, FINALIZZATA A FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **ELABORAZIONE DI UN PROTOCOLLO OPERATIVO CHE STANDARDIZZI LE MODALITÀ OPERATIVE PER LA VALUTAZIONE DEI RIESAMI.** |
| **Indicatore: PEC N. 4415 DEL 20 LUGLIO 2021, CON LA QUALE IL CGML HA COMUNICATO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 3. UOC "PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO" | 3. INDIRIZZO OPERATIVO E VERIFICA PER ASSICURARE L'OMOGENEITÀ DEI PROCESSI OPERATIVI E L'UNIFORMITÀ DEI RISULTATI PER LE MATERIE DI COMPETENZA DELL'AREA A SUPPORTO DELL'EROGAZIONE O DELLA DENEGAZIONE DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGML.3.3.1.C.<br>INDEBITE LIQUIDAZIONI DI PRESTAZIONI O INDEBITE REIEZIONI CON AUMENTO DI UN CONTENZIOSO SOCCOMBENTE PER CARENTE MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DEL TERRITORIO IN ORDINE ALLA COMPLETEZZA E CORRETTEZZA APPLICATIVA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NEGLI ATTI DOCUMENTALI MEDICO LEGALI PRODOTTI AL FINE DI DANNEGGIARE GLI INTERESSI DELL'ISTITUTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |

| |
|---|
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. PRODUZIONE DI UN DOCUMENTO-TEMPLATE DESCRITTIVO DELLE RISULTANZE DEL MONITORAGGIO, PER PRODURRE ANNUALMENTE AL CG E ALLA DC AMMORTIZZATORI SOCIALI UNA SINTESI CHE DESCRIVA L'ANDAMENTO DEL PROCESSO ED EVIDENZI EVENTUALI CRITICITÀ.** |
| **Indicatore: PEC N. 4415 DEL 20 LUGLIO 2021, CON LA QUALE IL CGML HA COMUNICATO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. PROCEDURALIZZAZIONE DI UN CANALE TELEMATICO CHE CONSENTA DI ATTIVARE IN AUTOMATICO LA SEGNALAZIONE AL COORDINAMENTO CENTRALE AUDIT.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE MEDIANTE MESSAGGIO HERMES.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 4. UOC "PRESTAZIONI MEDICO LEGALI ASSISTENZIALI" | 1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE, DI CONCERTO CON LE DIREZIONI CENTRALI DI PROCESSO, DELLE PROCEDURE DI LAVORO INERENTI LE REVISIONI DI INVALIDITA' CIVILE, CECITA', SORDITA' E HANDICAP. |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGML.4.1.1.C.<br>MANCATO CONTRIBUTO TECNICO-PROFESSIONALE FINALIZZATO A SUPPORTARE LA DECISIONALITA' DELLE DIREZIONI CENTRALI REFERENTI E AL RILASCIO DI SPECIFICHE PROCEDURALI INFORMATICHE DI COMPETENZA, AL FINE DI DANNEGGIARE L'INTERESSE DELL'ISTITUTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| --- |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **FORMULAZIONE DI PROPOSTE INNOVATIVE PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEI VERBALI DI REVISIONE NON DEFINITI, SEGUITE DA INFORMATIVA CON MESSAGGISTICA ISTITUZIONALE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES 3058 DEL 5.8.2020 E 4381 DEL 23.11.2020.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 4. UOC "PRESTAZIONI MEDICO LEGALI ASSISTENZIALI" | 2. MONITORAGGIO E CONTROLLO ATTIVITÀ DEI CML PERIFERICI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI A SUPPORTO DELL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A SEGUITO DI ASSENZA A VISITA DI REVISIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>Coordinatore generale |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGML.4.2.1.C.<br>INDEBITE LIQUIDAZIONI DI PRESTAZIONI PER CARENTE MONITORAGGIO DELLA CORRETTEZZA APPLICATIVA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE AL FINE DI DANNEGGIARE GLI INTERESSI DELL'ISTITUTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. PRODUZIONE DI UN DOCUMENTO-TEMPLATE DESCRITTIVO DELLE RISULTANZE DEL MONITORAGGIO, PER PRODURRE ANNUALMENTE AL CG E ALLA DC AMMORTIZZATORI SOCIALI UNA SINTESI CHE DESCRIVA L'ANDAMENTO DEL PROCESSO ED EVIDENZI EVENTUALI CRITICITÀ.** |
| **Indicatore: PEC N. 4415 DEL 20 LUGLIO 2021, CON LA QUALE IL CGML HA COMUNICATO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. AUTOMATISMO NELLA RILEVAZIONE DELL'ASSENZA A VISITA CON CONSEGUENTE SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA.** |
| **Indicatore: MSG. HERMES 1835 DEL 06.05.2021 E 2799 DEL 02.08.2021**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 5. UOC "CONTENZIOSO GIUDIZIARIO MEDICO LEGALE" | 1. SVILUPPO E RILASCIO DELLE SPECIFICHE PROCEDURALI PER L'ANALISI E LA MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DI COMPETENZA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**CGML.5.1.1.C.**

**MANCATA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE RIVOLTA AD ABBATTERE LA TEMPISTICA E A SNELLIRE L'ITER BUROCRATICO DELLE PRATICHE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO, CHE DAI RITARDI DI TRATTAZIONE POTREBBE TRARNE VANTAGGIO.**

**AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **REDAZIONE DI UN FORMAT PER DOCUMENTO DI SINTESI DA PRODURRE ANNUALMENTE, DESCRITTIVO DEI CARICHI DI LAVORO, CON EVIDENZA DI EVENTUALI CRITICITÀ.** |
| **Indicatore: PEC N. 4415 DEL 20 LUGLIO 2021, CON LA QUALE IL CGML HA COMUNICATO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 5. UOC "CONTENZIOSO GIUDIZIARIO MEDICO LEGALE" | 2. ATTIVITA' MEDICO LEGALI IN MATERIA DI PRESTAZIONI PARTICOLARI PER IL PUBBLICO IMPIEGO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGML.5.2.1.C.<br>CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO NELLE OPERAZIONI PERITALI IN TEMA DI CAUSALITA' DI SERVIZIO DEI PUBBLICI DIPENDENTI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'ASSISTITO O DANNEGGIARE GLI INTERESSI DELL'ISTITUTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **REDAZIONE DI UN FORMAT PER DOCUMENTO DI SINTESI DA PRODURRE ANNUALMENTE, DESCRITTIVO DEI CARICHI DI LAVORO, CON EVIDENZA DI EVENTUALI CRITICITÀ.** |
| **Indicatore: PEC N. 4415 DEL 20 LUGLIO 2021, CON LA QUALE IL CGML HA COMUNICATO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 6. UOC "AUDIT" | 1. DELEGA ALLE SEDI PER L'ESPLETAMENTO DELLE VISITE MEDICHE DI VERIFICA PER L'INVALIDITA' CIVILE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGML.6.1.1.C.<br>ESERCIZIO IMPROPRIO DELLA FACOLTA' DI DELEGA, PER ACCORDO COLLUSIVO FINALIZZATO A FAVORIRE TERZI O ASSICURATI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **DISCIPLINARE TECNICO DESCRITTIVO DELLE MODALITÀ CON CUI DEVE ESSERE STANDARDIZZATO L'ESERCIZIO DI DELEGA.** |
| **Indicatore: : PEC N. 4415 DEL 20 LUGLIO 2021, CON LA QUALE IL CGML HA COMUNICATO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 6. UOC "AUDIT" | 2. CONSULENZA NELLE CAMPAGNE AUDIT INDETTE PRESSO LE SEDI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGML.6.2.1.C.<br>OMESSA SEGNALAZIONE DI GRAVI IRREGOLARITA' RISCONTRATE IN SEDE DI VERIFICHE DI AUDIT MEDICO-LEGALE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **COMPOSIZIONE COLLEGIALE DELLA DELEGAZIONE DI AUDIT, ANCHE CON PARTECIPAZIONE DI COMPONENTI ESTERNI ALLA UOC AUDIT.** |
| **Indicatore:** **PIANO DI AUDIT E MANUALE INTERNAL AUDIT**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |
| **Note:** **COME INDICATO DAL RESPONSABILE MEDICO UOC "AUDIT", A TITOLO DI ESEMPIO, IL GRUPPO DI LAVORO CHE HA PARTECIPATO ALLA PROGETTAZIONE DELL'AUDIT SULL'ACCERTAMENTO MEDICO-LEGALE È STATO COMPOSTO ANCHE DA MEDICI ESTERNI ALLA UOC AUDIT DEL CGML, INOLTRE NELLA COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE DI AUDIT È STATO INSERITO ANCHE UN MEDICO DI UN CENTRO MEDICO LEGALE TERRITORIALE.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 8. UOC "STUDI E RICERCHE" | 2. DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA VALUTATIVE IN COLLABORAZIONE CON I RISPETTIVI COOORDINAMENTI GESTIONALI MEDICO LEGALI CENTRALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGML.8.2.1.C.<br>FORMULAZIONE DI INDIRIZZI DIAGNOSTICO- VALUTATIVI IMPROPRI PER ECCESSO O PER DIFETTO AL FINE DI PRIVILEGIARE ALCUNE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA. | | |
| AREE DI RISCHIO: Studi, ricerche e rilevazioni statistiche attuariali | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **STESURA DEL MODUS OPERANDI SEGUITO NELL'ELABORAZIONE COLLEGIALE FRA UOC INTERESSATE DEGLI INDIRIZZI OPERATIVI, PRIVILEGIANDO SISTEMI ASSIMILABILI ALLE REGOLE INTERNAZIONALI PER LA MISURA DELLA VALIDITÀ DEI LAVORI SCIENTIFICI.** |
| **Indicatore: PEC N. 4415 DEL 20 LUGLIO 2021, CON LA QUALE IL CGML HA COMUNICATO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 9. UOC "MANAGEMENT SANITARIO ESTERNO" | 1. COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA OPERANTI IN AMBITO SOCIO-PREVIDENZIALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |

**RISCHIO CENTRALE**

CGML.9.1.1.C.

IRREGOLARE ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE AVANZATE DA MEDICI DI CATEGORIA PER PARTECIPARE IN QUALITA' DI COMPONENTI CONTRATTUALIZZATI ALLE COMMISSIONI VALUTATIVE IN AMBITO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE FINALIZZATA AD AVVANTAGGIARE IMPROPRIAMENTE I PROPONENTI O LA RISPETTIVA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA.

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **DISCIPLINARE TECNICO DESCRITTIVO DELLE MODALITÀ CON CUI DEVE ESSERE STANDARDIZZATA LA FORMULAZIONE - TRASPARENTE E TRACCIABILE - DEI PARERI TECNICO-PROFESSIONALI PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE.** |
| **Indicatore: : PEC N. 4415 DEL 20 LUGLIO 2021, CON LA QUALE IL CGML HA COMUNICATO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 9. UOC "MANAGEMENT SANITARIO ESTERNO" | 2. PARERI IN MERITO A CONVENZIONI DI RILEVANZA ISTITUZIONALE CON ENTI ESTERNI AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTA OPERATIVITA' IN AMBITO MEDICO LEGALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |

**RISCHIO CENTRALE**

CGML.9.2.1.C.

INAPPROPRIATA ATTIVITA DI CONSULENZA, IN MERITO A CONVENZIONI DI RILEVANZA MEDICO LEGALE CON ENTI ESTERNI, PRESTATA AL FINE DI AVVANTAGGIARE ENTI ESTERNI.

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **ALLESTIMENTO DI UN PROTOCOLLO OPERATIVO DI VALIDAZIONE E VERIFICA A CURA DELLA UOC MSE, PER UNA SINERGIA CONDIVISA CON ALTRE UOC CENTRALI PROPONENTI E/O CON ALTRE DIREZIONI CENTRALI INTERESSATE ALLA STIPULA DEI CONVENZIONAMENTI.** |
| **Indicatore: PEC N. 4415 DEL 20 LUGLIO 2021, CON LA QUALE IL CGML HA COMUNICATO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE | 2. SCELTA DEL CONTRAENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGTE.1.2.1.C.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO SI INVITA AD ATTENERSI, OLTRE CHE ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE, ALLE LINEE GUIDA ANAC N. 4 E DOCUMENTO ANAC 02/02/2022 "ORIENTAMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022" COSÌ COME RECEPITE NELLE ISTRUZIONI OPERATIVE DELLA DCRSCUA E DC COMPETENTI (DA ULTIMO MESSAGGIO HERMES 996 DEL 02/03/2022 ED ALLEGATI), ALLA LUCE DEL D.L. N. 77/2021.** |
| **Indicatore: ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE | 3. INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGTE.1.3.1.C.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **IN CASO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SI INVITA AD ATTENERSI, OLTRE CHE ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE, ALLE LINEE GUIDA ANAC N. 4 E DOCUMENTO ANAC 02/02/2022 "ORIENTAMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022" COSÌ COME RECEPITE NELLE ISTRUZIONI OPERATIVE DELLA DCRSCUA E DC COMPETENTI (DA ULTIMO MESSAGGIO HERMES 996 DEL 02/03/2022 ED ALLEGATI), ALLA LUCE DEL D.L. N. 77/2021.** |
| **Indicatore: ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 2. LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 1. DIRETTORE DEI LAVORI - LAVORI NON VERIFICABILI IN FASE DI COLLAUDO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGTE.2.1.1.C.<br>PAGAMENTI INDEBITI PER CONTABILIZZAZIONE, DA PARTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DI LAVORI NON VERIFICABILI CON IL COLLAUDO FINALE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN OPERATORE ECONOMICO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **CONTROLLO DELLA CONTABILITÀ AI DIVERSI LIVELLI (D.L. E RUP) IN CORRISPONDENZA DI OGNI STATO DI AVANZAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI NON PIÙ VERIFICABILI O ISPEZIONABILI IN FASE DI COLLAUDO, OVVERO DELL'ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE, GARANTENDO LA CORRETTEZZA E LA TEMPESTIVITÀ DEGLI ATTI CONTABILI** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO C.G.T.E. N° 15 DEL 18/09/2015 ED ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 2. LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 2. COLLAUDO FINE LAVORI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGTE.2.2.1.C.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **LE OPERAZIONI DI VERIFICA/COLLAUDO DEVONO ESSERE EFFETTUATE SEMPRE IN CONTRADDITTORIO (DIRETTORE DEI LAVORI, RUP, IMPRESA) CON CONTESTUALE REDAZIONE DEL VERBALE DI VISITA. NEGLI APPALTI, OVE È CONSENTITA L'EMISSIONE DELL'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI, IN CASO DI RISERVE PRESENTATE DALL' IMPRESA, SI PROCEDE ALLA NOMINA DI UN COLLAUDATORE DA PARTE DEL CGTE.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO C.G.T.E. N° 15 DEL 18/09/2015 ED ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 2. LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 3. CONCESSIONE DI VARIANTI IN CORSO D'OPERA OVVERO DI LAVORI AGGIUNTIVI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGTE.2.3.1.C.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **IN CASO RICORRANO LE FATTISPECIE DI MODIFICHE DEI CONTRATTI NEL CORSO DELLA LORO EFFICACIA, OLTRE ALLO SCRUPOLOSO RISPETTO DELL'ART. 106 DEL CODICE, SI RICHIAMA L'ATTENZIONE ANCHE SUI RECENTI ORIENTAMENTI DELL'ANAC DI CUI ALLA DELIBERA N.461 DEL 16 GIUGNO 2021 IN TEMA DI QUINTO D'OBBLIGO, NONCHÉ DEI CORRELATI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE. SI INVITA AD ATTENERSI ALLE EVENTUALI INDICAZIONI OPERATIVE PIÙ RESTRITTIVE EMESSE DELLA DCRSCUA E DELLE DC COMPETENTI IN MATERIA.** |
| **Indicatore: ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 3. PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO IN GESTIONE A TERZI | 1. APPROVAZIONE PREVENTIVI LAVORI EXTRA CONTRATTUALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGTE.3.1.1.C.<br>IRREGOLARE EMISSIONE DEL PARERE DI CONGRUITA' TECNICO ECONOMICO PER LAVORI EXTRA CONTRATTUALI, DOVUTO ALL'IRREGOLARE VALUTAZIONE DELLA NECESSITA' DEI LAVORI E/O DELLA CONGRUITA' DEI RELATIVI IMPORTI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN OPERATORE ECONOMICO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. RISPETTO DEI SEGUENTI ADEMPIMENTI PROCEDURALI: - RICHIESTA DI IDONEA DOCUMENTAZIONE OGGETTIVAMENTE PROBATORIA (FOTOGRAFIE, ATTI EMANATI DALLA PUBBLICA AUTORITÀ, DIFFIDE DEGLI INQUILINI); - OBBLIGO DI STESURA DI UNA RELAZIONE TECNICA FIRMATA DAL DIPENDENTE COLLABORATORE TECNICO (GEOMETRA O PERITO INDUSTRIALE, PROFESSIONISTA); - CONTROLLO FINALE DA PARTE DEL COORDINATORE CENTRALE DI AREA COMPETENTE CHE CONTROFIRMA, PER LA PARTE DI COMPETENZA, IL GIUDIZIO DI CONGRUITÀ TECNICO ECONOMICO DA INVIARE AL DEC E AL RUP. NEL CASO DI GIUDIZIO ESPRESSO DA TECNICI SUL TERRITORIO IL CONTROLLO FINALE È DA PARTE DEL COORDINATORI TERRITORIALE COMPETENTE CHE CONTROFIRMA IL GIUDIZIO DI CONGRUITÀ TECNICO ECONOMICO DA INVIARE AL DEC E AL RUP PER IL TRAMITE DEL COORDINATORE CENTRALE DI AREA COMPETENTE.** |
| **Indicatore: NOTA PEI INVIATA AI COORDINATORI TECNICI REGIONALI E COMUNICAZIONE INTERNA INVIATA A TUTTO IL PERSONALE CGTE, CON LE QUALI È STATO RICHIAMATO IL RISPETTO DELLE SUDDETTE MISURE SPECIFICHE, AFFIDANDO IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE STESSE AI COORDINATORI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI AI DIPENDENTI.** |
| **Indicatore: ISTRUZIONE OPERATIVA 1/2022 TRASMESSA CON PEI N.0020.14/04/2022.0001757**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 3. PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO IN GESTIONE A TERZI | 2. VERIFICA LAVORI ESEGUITI - LAVORI EXTRA CONTRATTUALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CGTE.3.2.1.C.<br>IRREGOLARE VERIFICA DEI LAVORI EXTRACONTRATTUALI PER NON CORRETTO ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ DEI LAVORI ESEGUITI RISPETTO A QUELLI AUTORIZZATI, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. RISPETTO DEI SEGUENTI ADEMPIMENTI PROCEDURALI: - RICHIESTA DI IDONEA DOCUMENTAZIONE OGGETTIVAMENTE PROBATORIA (FOTOGRAFIE, ATTI EMANATI DALLA PUBBLICA AUTORITÀ, DIFFIDE DEGLI INQUILINI); - OBBLIGO DI STESURA DI UNA RELAZIONE TECNICA FIRMATA DAL DIPENDENTE COLLABORATORE TECNICO (GEOMETRA O PERITO INDUSTRIALE, PROFESSIONISTA); - CONTROLLO FINALE DA PARTE DEL COORDINATORE CENTRALE DI AREA COMPETENTE CHE CONTROFIRMA, PER LA PARTE DI COMPETENZA, IL NULLA OSTA TECNICO PER IL SUCCESSIVO INVIO AL DEC E AL RUP. NEL CASO DI NULLAOSTA EMESSO DA TECNICI SUL TERRITORIO IL CONTROLLO FINALE È DA PARTE DEL COORDINATORI TERRITORIALE COMPETENTE CHE CONTROFIRMA IL NULLA OSTA TECNICO DA INVIARE AL DEC E AL RUP PER IL TRAMITE DEL COORDINATORE CENTRALE DI AREA COMPETENTE.** |
| **Indicatore: NOTA PEI INVIATA AI COORDINATORI TECNICI REGIONALI E COMUNICAZIONE INTERNA INVIATA A TUTTO IL PERSONALE CGTE, CON LE QUALI È STATO RICHIAMATO IL RISPETTO DELLE SUDDETTE MISURE SPECIFICHE, AFFIDANDO IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE STESSE AI COORDINATORI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI AI DIPENDENTI.** |
| **Indicatore: ISTRUZIONE OPERATIVA 1/2022 TRASMESSA CON PEI N.0020.14/04/2022.0001757**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 5. CONTENZIOSO | 2. CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE DEL CONTENZIOSO SORTO DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |

**RISCHIO CENTRALE**

CGTE.5.2.1.C.

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.

**AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **IN CASO SI RENDA NECESSARIO ATTIVARE LA PROCEDURA DI ACCORDO BONARIO AI SENSI DELL'ART. 205 DEL CODICE, LA PROPOSTA DEBITAMENTE MOTIVATA DEL RUP SARÀ INOLTRATA AL DIRETTORE CENTRALE PER LE DECISIONI DI COMPETENZA, PER IL TRAMITE DEL COORDINATORE DI RIFERIMENTO, E PER CONOSCENZA SARÀ INVIATA AL COORDINATORE GENERALE.** |
| **Indicatore: ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | **1. CONSULENZA NORMATIVA MUTUI IPOTECARI EDILIZI E PRESTITI** | **1. ELABORAZIONE DI RISPOSTE AI QUESITI DI CARATTERE NORMATIVO POSTI DALLE STRUTTURE TERRITORIALI E DAGLI UTENTI** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **MEDIO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |
| **RISCHIO CENTRALE** | | |
| **CWSS.1.1.1.C.**<br>**ABUSO NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MESSAGGI), AL FINE DI AVVANTAGGIARE TALUNI SOGGETTI.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **LA NOTA DI RISCONTRO AL QUESITO, A CURA DEL FUNZIONARIO DELL'AREA COMPETENTE, VIENE SOTTOPOSTA PREVENTIVAMENTE AL VAGLIO DEL DIRIGENTE DELL'AREA STESSA E QUINDI A QUELLO DEL DIRETTORE CENTRALE.** |
| **Indicatore: PEI PROT. IN ENTRATA N. 720 DEL 4.4.2016 INVIATA DALLA DC CWSS**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 2. ATTIVITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI IPOTECARI EDILIZI AGLI ISCRITTI | 1. REGISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE MENSILE DEI VERSAMENTI NELL'APPLICATIVO MUTUI IPOTECARI EDILIZI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CWSS.2.1.1.C.<br>INDEBITA REGISTRAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA RATA DI MUTUO EDILIZIO PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE, DA PARTE DELL'OPERATORE NELLA PROCEDURA, DI UN IMPORTO NON VERSATO O MAGGIORE DI QUELLO EFFETTIVAMENTE VERSATO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO MUTUATARIO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **RICONDURRE AD UNICITÀ LA MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI IPOTECARI E DELLE ALTRE IPOTESI RESIDUALI (QUALI SURROGHE PASSIVE, PROCEDURE ESECUTIVE E PAGAMENTI DIVERSI) PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI, NONCHÉ NELLA NECESSITÀ DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO CONNESSO ALL'ATTIVITÀ MANUALE DI RENDICONTAZIONE DEGLI IMPORTI DI PAGAMENTO DELLE RATE PERVENUTE SUI CONTI CORRENTI.** |
| **Indicatore: CON COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 19 MARZO 2021 LA DC COMPETENTE HA INFORMATO CHE VERRÀ UTILIZZATA LA MODALITÀ DI PAGAMENTO PAGOPA DELLE RATE SEMESTRALI DEI MUTUI IPOTECARI NONCHE' PER LE IPOTESI RESIDUALI QUALI SURROGHE PASSIVE, PROCEDURE ESECUTIVE E PAGAMENTI DIVERSI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **Note: PERMANGONO PAGAMENTI EFFETTUATI SPONTANEAMENTE DA PARTE DI MUTUATARI TRAMITE BONIFICI O BOLLETTINI; TALI PAGAMENTI DEVONO ESSERE CONTABILIZZATI MANUALMENTE E SI STA REALIZZANDO LA CONFERENZA AUTOMATIZZATA TRA LA PROCEDURA MUTUI E IL SISTEMA DI CONTABILITÀ ISTITUZIONALE.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 2. ATTIVITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI IPOTECARI EDILIZI AGLI ISCRITTI | 2. REGISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE MENSILE DEI VERSAMENTI PER ANTICIPATE ESTINZIONI TOTALI E PARZIALI DEI PIANI DI AMMORTAMENTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**CWSS.2.2.1.C.**

**INDEBITA REGISTRAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO ALL'ESTINZIONE PARZIALE O TOTALE DEL MUTUO EDILIZIO PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE, DA PARTE DELL'OPERATORE NELLA PROCEDURA, DI UN IMPORTO NON VERSATO O SUPERIORE A QUELLO EFFETTIVAMENTE VERSATO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO MUTUATARIO.**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **INTRODUZIONE DEL PAGAMENTO A MEZZO MAV DELLA ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE O PARZIALE DEL MUTUO EDILIZIO E AUTOMATIZZAZIONE DELLA REGISTRAZIONE CONTABILE NELLA POSIZIONE DEL MUTUATARIO.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 1771 DEL 27.04.2017 OVE È RESO NOTO CHE, AL FINE DI RIDURRE I VERSAMENTI ESEGUITI ATTRAVERSO CANALI NON AUTOMATICI, SONO DISPONIBILI NUOVE FUNZIONALITÀ DI "GENERAZIONE MAV ON LINE" PER LA RISCOSSIONE DEI "MUTUI IPOTECARI EDILIZI", CHE IL PAGAMENTO MEDIANTE MAV È PREVISTO PER ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE (SOLO NEL CASO DI VERSAMENTO DELL'IMPORTO DA PARTE DEL MUTUATARIO), PARZIALE E PAGAMENTO RATA/E SOSPESA/E.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 2. ATTIVITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI IPOTECARI EDILIZI AGLI ISCRITTI | 3. GESTIONE DEI RIMBORSI AGLI ISCRITTI NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO O NEI CASI DI ERRATO VERSAMENTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CWSS.2.3.1.C.<br>RIMBORSO INDEBITO PER INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDUTA DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO MUTUATARIO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **IN CASO DI RIMBORSO PER ERRATO COMPUTO DA PARTE DELLA SEDE, IN CASO DI ANTICIPATA ESTINZIONE DI MUTUO IPOTECARIO, È RICHIESTA L'ASSUNZIONE DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA SEDE TERRITORIALE COMPETENTE, CHE AUTORIZZI IL RIMBORSO. SUCCESSIVI PASSAGGI SONO: 1) VERIFICA A SISTEMA DELL'INTROITO DELLA SOMMA. 2) RELAZIONE DELL'AREA COMPETENTE SULLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DALLA DIREZIONE REGIONALE. 3) PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE PER L'AREA CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ 4) DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CENTRALE DI AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO.** |
| **Indicatore: PEI PROT. IN ENTRATA N. 720 DEL 4.4.2016 INVIATA DALLA DC CWSS.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 3. AMMORTAMENTO PRESTITI | 1. RIMBORSI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CWSS.3.1.1.C.<br>INDEBITO RIMBORSO DI SOMME PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA PERVENUTA DALLE SEDI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **VERIFICA A SISTEMA DELLA ISTRUTTORIA DELLA SEDE. INOLTRE, È STATA PREVISTA LA SOTTOSCRIZIONE OBBLIGATORIA DA PARTE DEL DIRETTORE DI SEDE COMPETENTE DEL MODELLO DI RIMBORSO –MOD.-EV. SUCCESSIVI PASSAGGI SONO: 1) RELAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA COMPETENTE 2) PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE PER L'AREA CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ 3) DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CENTRALE DI AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO.** |
| **Indicatore: PEI PROT. IN ENTRATA N. 720 DEL 4.4.2016 INVIATA DALLA DC CWSS**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 4. GESTIONE STRALCIO RIMBORSI FONDO RISCHI | 1. LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE RESIDUO DELLE CESSIONI DEL QUINTO DELLE PENSIONI IN FAVORE DEGLI ISTITUTI FINANZIARI ADERENTI ALLA CONVENZIONE 2007-2013 A SEGUITO DI DECESSO DEL PENSIONATO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CWSS.4.1.1.C.<br>INDEBITA LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE RESIDUO DELLE CESSIONI DEL QUINTO DELLE PENSIONI IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ISTITUTO FINANZIARIO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **PLURALITÀ DI LIVELLI DI CONTROLLO. LE PRATICHE VENGONO ISTRUITE DAL FUNZIONARIO E REVISIONATE DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE CHE PROPONE AL DIRETTORE CENTRALE L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE VIENE RICONOSCIUTO IL DIRITTO AL RIMBORSO E VIENE DETERMINATA LA RELATIVA SPESA. SUCCESSIVAMENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO, UNITAMENTE AGLI ATTI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, TUTTE I FASCICOLI VENGONO TRASMESSI ALLA DIREZIONE CENTRALE BILANCI CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI CHE OPERA UN'ULTERIORE VERIFICA PRIMA DI DAR SEGUITO ALLE SCRITTURE CONTABILI E AL PAGAMENTO.** |
| **Indicatore: VERIFICA REQUISITI EFFETTUATA RILEVATA A MEZZO APPOSIZIONE FIRME SUL 100% DELLE PRATICHE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **ACQUISIZIONE INFORMATIZZATA DELLA DATA DEL DECESSO DEL PENSIONATO PER LA VERIFICA DELL'EFFETTIVO DIRITTO DELL'ISTITUTO FINANZIARIO RICHIEDENTE ALLA LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE RESIDUO.** |
| **Indicatore: ACQUISIZIONE INFORMATIZZATA DELLA DATA DI DECESSO SUL 100% DELLE PRATICHE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 4. GESTIONE STRALCIO RIMBORSI FONDO RISCHI | 2. RIMBORSO PREMIO NON GODUTO IN FAVORE DEI PENSIONATI CHE HANNO ESTINTO ANTICIPATAMENTE CESSIONI DEL QUINTO DELLE PENSIONI CONTRATTE CON ISTITUTI FINANZIARI ADERENTI ALLA CONVENZIONE 2007-2013 |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CWSS.4.2.1.C.<br>INDEBITO RIMBORSO DEL PREMIO NON GODUTO IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DELLA CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN PENSIONATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **PLURALITÀ DI LIVELLI DI CONTROLLO. LE PRATICHE VENGONO ISTRUITE DAL FUNZIONARIO E REVISIONATE DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE CHE PROPONE AL DIRETTORE CENTRALE L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE VIENE RICONOSCIUTO IL DIRITTO AL RIMBORSO E VIENE DETERMINATA LA RELATIVA SPESA. SUCCESSIVAMENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO, UNITAMENTE AGLI ATTI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, TUTTE I FASCICOLI VENGONO TRASMESSI ALLA DIREZIONE CENTRALE BILANCI CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI CHE OPERA UN'ULTERIORE VERIFICA PRIMA DI DAR SEGUITO ALLE SCRITTURE CONTABILI E AL PAGAMENTO.** |
| **Indicatore: VALIDAZIONE EFFETTUATA, RILEVATA A MEZZO APPOSIZIONE FIRME, SUL 100% DELLE PRATICHE**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **ATTIVITÀ DI RISCONTRO TRA I DATI PRESENTI NELLA DOMANDA DELL'ISCRITTO CHE RICHIEDE IL RIMBORSO DELLA QUOTA DI PREMIO NON GODUTO E QUELLI RELATIVI ALLA CHIUSURA DEL PRESTITO, REGISTRATI A SISTEMA DA PARTE DELL'ISTITUTO FINANZIARIO, DAI QUALI SI EVINCE LA DATA DELL'ULTIMA TRATTENUTA E LA MOTIVAZIONE DI CHIUSURA PRESTITO. VIENE INOLTRE CONSULTATA LA RELATIVA BANCA DATI PER VERIFICARE L'AVVENUTA CHIUSURA DELLA RELATIVA CESSIONE DEL QUINTO DA PARTE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI COMPETENTI.** |
| **Indicatore: VERIFICA DELLA CHIUSURA DEL PIANO ATTRAVERSO LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI "CESSIONE DEL QUINTO" PER IL 100% DELLE PRATICHE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 4. GESTIONE STRALCIO RIMBORSI FONDO RISCHI | 3. RIMBORSO DI SOMME AGLI ISTITUTI FINANZIARI ADERENTI ALLA CONVENZIONE 2007-2013 A TITOLO DI PREMI NON DOVUTI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CWSS.4.3.1.C.<br>INDEBITO RIMBORSO DI SOMME PER PREMI VERSATI PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ISTITUTO FINANZIARIO/DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| PLURALITÀ DI LIVELLI DI CONTROLLO. LE PRATICHE VENGONO ISTRUITE DAL FUNZIONARIO E REVISIONATE DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE CHE PROPONE AL DIRETTORE CENTRALE L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE VIENE RICONOSCIUTO IL DIRITTO AL RIMBORSO E VIENE DETERMINATA LA RELATIVA SPESA. SUCCESSIVAMENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO, UNITAMENTE AGLI ATTI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, TUTTE I FASCICOLI VENGONO TRASMESSI ALLA DIREZIONE CENTRALE BILANCI CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI CHE OPERA UN'ULTERIORE VERIFICA PRIMA DI DAR SEGUITO ALLE SCRITTURE CONTABILI E AL PAGAMENTO. |
| Indicatore: VERIFICA REQUISITI EFFETTUATA RILEVATA A MEZZO APPOSIZIONE FIRME SUL 100% DELLE PRATICHE. MISURA ATTUATA.<br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 5. PRESTAZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ASSISTENZA MAGISTRALE | 1. EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISCRITTI IN QUIESCENZA NON AUTOSUFFICIENTI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**CWSS.5.1.1.C.**

**INDEBITA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IRREGOLARITA' NELLA FASE ISTRUTTORIA CONCERNENTE LA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

**MISURE SPECIFICHE**

| |
|---|
| **ATTIVITÀ INTERAMENTE TRACCIATA CON PROCEDURA INFORMATICA. PRESENZA DEL VALIDATORE.** |
| **Indicatore: PEI PROT. IN ENTRATA N. 720 DEL 4.4.2016 INVIATA DALLA DC CWSS.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 5. PRESTAZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ASSISTENZA MAGISTRALE | 2. EROGAZIONE ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DEGLI ISCRITTI (ASSISTENZA STRAORDINARIA) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CWSS.5.2.1.C.<br>INDEBITA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI SOLIDARIETA' PER IRREGOLARITA' NELLA FASE ISTRUTTORIA CONCERNENTE LA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN ISCRITTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| PROCEDURA DISCIPLINATA E VINCOLATA DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE. PREISTRUTTORIA DELL'AREA COMPETENTE IN RELAZIONE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE E IN ORDINE ALLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO. TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'APPOSITA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER L'ACCOGLIMENTO O IL RIGETTO DELLA DOMANDA. LA PROCEDURA PREVEDE DIVERSI LIVELLI DI CONTROLLO: 1) RELAZIONE DELL'AREA COMPETENTE CON PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CENTRALE. 2) TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ. 3) DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CENTRALE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO |
| Indicatore: PEI PROT. IN ENTRATA N. 720 DEL 4.4.2016 INVIATA DALLA DC CWSS.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 5. PRESTAZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ASSISTENZA MAGISTRALE | 3. EROGAZIONE ASSEGNI TEMPORANEI INTEGRATIVI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CWSS.5.3.1.C.<br>INDEBITA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI SOLIDARIETA' PER IRREGOLARITA' NELLA FASE ISTRUTTORIA CONCERNENTE LA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN ISCRITTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **PROCEDURA DISCIPLINATA E VINCOLATA DA PREVISIONI STATUTARIE E RELATIVO REGOLAMENTO ATTUATIVO. ISTRUTTORIA DELL'AREA COMPETENTE IN RELAZIONE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE E IN ORDINE ALLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO. LA PROCEDURA PREVEDE DIVERSI LIVELLI DI CONTROLLO: 1) RELAZIONE DELL'AREA COMPETENTE CON PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CENTRALE. 2) TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ. 3) DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CENTRALE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO.** |
| **Indicatore: PEI PROT. IN ENTRATA N. 720 DEL 4.4.2016 INVIATA DALLA DC CWSS.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 5. PRESTAZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ASSISTENZA MAGISTRALE | 4. PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**CWSS.5.4.1.C.**

**PAGAMENTO INDEBITO DI PRESTAZIONE PER ACCREDITO EFFETTUATO SU IBAN DIVERSO DA QUELLO INDICATO DAL BENEFICIARIO PER IRREGOLARE PREDISPOSIZIONE DEL MANDATO O ALTERAZIONE DEL MANDATO MEDESIMO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

**MISURE SPECIFICHE**

| |
|---|
| **LA PROCEDURA È SOTTOPOSTA A PIÙ VAGLI. 1) RELAZIONE DELL'AREA COMPETENTE CON INDICAZIONI GENERALI ED ELEMENTI UTILI ALLA LIQUIDAZIONE. 2) PREDISPOSIZIONE E INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'AREA CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ; 3) DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CENTRALE DI AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE; 4) VERIFICA DEL PAGAMENTO DA PARTE DELLA DC BILANCI.** |
| **Indicatore: PEI PROT. IN ENTRATA N. 720 DEL 4.4.2016 INVIATA DALLA DC CWSS.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 6. ASSEGNAZIONE POSTI CASE ALBERGO | 1. VALIDAZIONE DELLA GRADUATORIA PREDISPOSTA A LIVELLO TERRITORIALE, DELLE ASSEGNAZIONE NELLE CASE ALBERGO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CWSS.6.1.1.C.<br>INDEBITA ASSEGNAZIONE IN CASE ALBERGO PER ALTERAZIONE DELLA GRADUATORIA TRASMESSA DALLE SEDI TERRITORIALI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DALLE DIREZIONI REGIONALI A CURA DELL'AREA COMPETENTE E DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CENTRALE DI AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.** |
| **Indicatore: PEI PROT. IN ENTRATA N. 720 DEL 4.4.2016 INVIATA DALLA DC CWSS.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 7. PIANIFICAZIONE DEL BENEFICIO SOCIALE O SUA EVOLUZIONE E CONSOLIDAMENTO (MASTER, SOGGIORNI VACANZE ECC.) | 1. EROGAZIONE DEI BENEFICI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CWSS.7.1.1.C.<br>PAGAMENTI IRREGOLARI DI BENEFICI PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO OPPURE PER ACCREDITO SU IBAN DIVERSO DA QUELLO DELL'AVENTE DIRITTO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. PER I MASTER: RICHIESTA DELLA VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE AL DIRETTORE REGIONALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE, QUINDI ELABORAZIONE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE REGIONALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE. IL RISCHIO È NEUTRALIZZATO DAL FATTO CHE LA PRESTAZIONE VIENE EROGATA ALL'ATENEO E NON AL SINGOLO BENEFICIARIO** |
| **Indicatore: PEI PROT. IN ENTRATA N. 720 DEL 4.4.2016 INVIATA DALLA DC CWSS.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. PER I SOGGIORNI VACANZA: ISTRUTTORIA IN SEDE CON PROCEDURA INFORMATICA→ RELAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA COMPETENTE CON PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CENTRALE DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE STESSE; PREDISPOSIZIONE E INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ, DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CENTRALE DI AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE; VERIFICA DEL PAGAMENTO DA PARTE DELLA DC BILANCI CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI.** |
| **Indicatore: PEI PROT. IN ENTRATA N. 720 DEL 4.4.2016 INVIATA DALLA DC CWSS.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 7. PIANIFICAZIONE DEL BENEFICIO SOCIALE O SUA EVOLUZIONE E CONSOLIDAMENTO (MASTER, SOGGIORNI VACANZE ECC.) | 2. DEFINIZIONE STANDARD DI PRESTAZIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

| RISCHIO CENTRALE |
|---|
| CWSS.7.2.1.C.<br>IRREGOLARE DEFINIZIONE STANDARD DI PRESTAZIONE NON CONFORME ALLE ESIGENZE DELL'UTENZA, AL FINE DI CONSENTIRE L'ACCREDITAMENTO DI UN DETERMINATO FORNITORE. |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato |
| MISURE GENERALI |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| SOGGIORNI VACANZA: È STATO ABBANDONATO IL PRECEDENTE MODELLO DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE BASATO SULL' ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI. IL NUOVO MODELLO PREVEDE LA LIBERA SCELTA DA PARTE DELL'UTENTE DELL'OPERATORE CHE FORNISCE IL SOGGIORNO, PREVIO RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO DI CONTRIBUTO ALLE SPESE EROGATO DIRETTAMENTE AL FORNITORE DEL SERVIZIO IN VIRTÙ DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO. IL RISCHIO, DUNQUE, È STATO TOTALMENTE ELIMINATO. MASTER: E' STATA ISTITUITA UNA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE A LIVELLO CENTRALE, NOMINATA DAL DIRETTORE GENERALE, CHE OPERA SULLA BASE DI CRITERI PREDETERMINATI E RESI PUBBLICI, GARANTENDO COSÌ UNIFORMITÀ DI TRATTAMENTO E TRASPARENZA NELLE PROCEDURE DI SCELTA. |
| Indicatore: PEI PROT. IN ENTRATA N. 720 DEL 4.4.2016 INVIATA DALLA DC CWSS.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 7. PIANIFICAZIONE DEL BENEFICIO SOCIALE O SUA EVOLUZIONE E CONSOLIDAMENTO (MASTER, SOGGIORNI VACANZE ECC.) | 3. RIMBORSO ALL'UTENZA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CWSS.7.3.1.C.<br>INDEBITO RIMBORSO DI SOMME PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **LE PROCEDURE DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVEDONO CHE LA RICHIESTA DI RIMBORSO ALL'UTENTE SIA PROVATA ATTRAVERSO LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI CHE ATTESTINO L'ACQUISTO DEL SERVIZIO\PRODOTTO E DALLA FATTURA O DI DOCUMENTO EQUIPOLLENTE CHE ATTESTI IL PAGAMENTO. L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE È SUBORDINATA AL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELLA SEDE TERRITORIALMENTE COMPETENTE SECONDO LE DISPOSIZIONI IMPARTITE ANNUALMENTE DALLA DCCWSS. L'INTRODUZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA HA ULTERIORMENTE MITIGATO IL RISCHIO DI ALTERAZIONI FRAUDOLENTE.** |
| **Indicatore: MESSAGGI HERMES DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE RELATIVE AI BANDI DI CONCORSO E DI VERIFICA DEI DOCUMENTI FINALI (AD ES.: N. 1453 DEL 2019, N. 3112 DEL 2019, N. 1789 DEL 2019, N, 3022 DEL 2019).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 8. GESTIONE PAGAMENTI DELLA DIREZIONE CENTRALE | 1. PREDISPOSIZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO DA INVIARE ALLA D.C. BILANCI E S.F |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CWSS.8.1.1.C.<br>PAGAMENTO INDEBITO DI PRESTAZIONE PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **IL RISCHIO È NEUTRALIZZATO DA UNA PROCEDURA CHE PREVEDE PIÙ FASI DI CONTROLLO: 1) RELAZIONE E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CENTRALE A CURA DELL'AREA COMPETENTE IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE 2) VERIFICA DELL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ; 3) DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CENTRALE DI AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE; 4) VERIFICA DEL PAGAMENTO DA PARTE DELLA DC BILANCI CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI.** |
| **Indicatore: PEI PROT. IN ENTRATA N. 720 DEL 4.4.2016 INVIATA DALLA DC CWSS.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 8. GESTIONE PAGAMENTI DELLA DIREZIONE CENTRALE | 2. EVENTUALE RICHIESTA E ACQUISIZIONE DURC |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CWSS.8.2.1.C.<br>IRREGOLARE PAGAMENTO PER CONTRAFFAZIONE DEL DURC ELABORATO DALLA PROCEDURA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN FORNITORE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **E’ STATA ATTIVATA PROCEDURA INFORMATICA PER LA VISUALIZZAZIONE DEL DURC VERIFICATO.** |
| **Indicatore: PEI PROT. IN ENTRATA N. 720 DEL 4.4.2016 INVIATA DALLA DC CWSS.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 9. GESTIONE CONTENZIOSO | 1. PREDISPOSIZIONE ISTRUTTORIA, REDAZIONE DELLA RELAZIONE PER L' INVIO ALL'AVVOCATURA CENTRALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CWSS.9.1.1.C.<br>OMESSA/CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE DI CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE PER IRREGOLARE/TARDIVA PREDISPOSIZIONE DELL'ISTRUTTORIA DA INVIARE ALL'AVVOCATURA CENTRALE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **L'AREA COMPETENTE ACQUISISCE LE INFORMAZIONI NECESSARIE ATTRAVERSO LE RELAZIONI FORNITE DALLE AREE COMPETENTI IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA ED INVIA, ENTRO I TERMINI DI COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO O DI DEPOSITO DELL'ATTO DI DIFESA INDICATI DALL'AVVOCATURA, LA DOCUMENTAZIONE E LA RELAZIONE ESPLICATIVA DEI FATTI DI CAUSA RICHIESTE DALL'AVVOCATURA MEDESIMA. SIA LE RICHIESTE DELL'AVVOCATURA CHE I RISCONTRI DELL'AREA COMPETENTE DELLA DIREZIONE CENTRALE SONO FORMALIZZATI ATTRAVERSO I CANALI ISTITUZIONALI, RENDENDONE COSÌ POSSIBILE LA TRACCIABILITÀ E LA CONSEGUENTE, EVENTUALE IMPUTAZIONE DI ADEMPIMENTI TARDIVI O IRREGOLARI.** |
| **Indicatore:** **PEI PROT. IN ENTRATA N. 720 DEL 4.4.2016 INVIATA DALLA DC CWSS.**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 10. FUNZIONAMENTO DEL FONDO PSMSAD (PITTORI, SCRITTORI, SCULTORI, MUSICISTI ED AUTORI DRAMMATICI) | 1. CONCESSIONE DI PRESTAZIONI E FINANZIAMENTI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| CWSS.10.1.1.C.<br>INDEBITA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI/FINANZIAMENTI PER ASSENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ISCRITTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| IL RISCHIO È NEUTRALIZZATO DA UNA PROCEDURA ARTICOLATA CHE SI ATTIVA DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO CHE PREVEDE: - ISTRUTTORIA DA PARTE DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE FINALIZZATA ALLA VERIFICA DELL'EFFETTIVO POSSESSO DA PARTE DEL RICHIEDENTE DEI REQUISITI RICHIESTI DAL REGOLAMENTO (EFFETTIVA ISCRIZIONE AL FONDO, REGOLARITÀ NEI PAGAMENTI DELLE TASSE D'ISCRIZIONE AL FONDO STESSO, CONFORMITÀ DEL PROGETTO ARTISTICO E DELLA RICHIESTA ECONOMICA, VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA SPESA, ETC.); - VAGLIO DELLA RICHIESTA E DEL PROGETTO ARTISTICO A CURA DI APPOSITA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE COMPOSTA DA ESPERTI ESTERNI CHE DEVE APPROVARE LA RICHIESTA DELL'ARTISTA; - PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE E DELLO SCHEMA DI DETERMINAZIONE DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DA INVIARE AL DIRETTORE GENERALE PER LA SUA VALUTAZIONE E FIRMA; - TRASMISSIONE DELLA PREDETTA DOCUMENTAZIONE AL PRESIDENTE PER L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI CONCESSIONE DELLA PRESTAZIONE. SI FA PRESENTE, INFINE, CHE CON DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 151 DEL 20 NOVEMBRE 2015, MODIFICATA CON DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 12 DEL 19 GENNAIO 2016, È STATO APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO DEL FONDO PSMASAD AL FINE DI CONFORMARE L'ITER GESTIONALE-AMMINISTRATIVO A CRITERI DI CELERITÀ E TRASPARENZA. |
| Indicatore: PEI PROT. IN ENTRATA N. 720 DEL 4.4.2016 INVIATA DALLA DC CWSS.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 1. GESTIONE DEL CREDITO | 1. PREDISPOSIZIONE DELLA ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DI TRANSAZIONI AVENTI AD OGGETTO LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE NEI CASI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| E.1.1.1.C.<br>ILLEGITTIMA GESTIONE DEL CREDITO PER IRREGOLARITA' NELLA DEFINIZIONE DI TRANSAZIONI* AVENTI AD OGGETTO LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN CONTRIBUENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DEL PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DEL DIRETTORE CENTRALE CON RIGUARDO ALLA PREVISIONE DI CUI ALLA LETTERA A) SUB BB) 1. DELLA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 7 DEL 17 GENNAIO 2013 EFFETTUATO DAL DIRIGENTE DELL'AREA CON UN FUNZIONARIO DELLA STESSA AREA CHE GARANTISCA IL RAPPORTO DI TERZIETÀ RISPETTO AL SOGGETTO CHE HA GESTITO LA PRATICA.** |
| **Indicatore: E. MAIL DEL 4.12.2015 DEL DIRETTORE CENTRALE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DEL PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DEL DIRETTORE REGIONALE CON RIGUARDO ALLA PREVISIONE DI CUI ALLA LETTERA A) SUB BB) 2. DELLA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 7 DEL 17 GENNAIO 2013 EFFETTUATO DAL DIRIGENTE DELL'AREA** |
| **Indicatore: E. MAIL DEL 4.12.2015 DEL DIRETTORE CENTRALE**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| *** SI TRATTA DELLE TRANSAZIONI FISCALI DISCIPLINATE DALL'ART. 182 TER DEL RD 16 MARZO 1942 N. 267 E DAL DM 4 AGOSTO 2009 CHE HA FISSATO LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE, CRITERI E CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI DEGLI ACCORDI SUI CREDITI CONTRIBUTIVI.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 1. GESTIONE DEL CREDITO | 2. ISTRUTTORIA DI DOMANDE DI DILAZIONI E RIDUZIONI DI SANZIONI CIVILI PER IMPORTI SUPERIORI A € 1.000.000.000,00 |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| E.1.2.1.C.<br>ILLEGITTIMA GESTIONE DEL CREDITO PER IRREGOLARE DEFINIZIONE DI DOMANDE DI DILAZIONE E DI RIDUZIONE DI SANZIONI CIVILI PER IMPORTI SUPERIORI A € 1.000.000.000,00 , AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN CONTRIBUENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DEL PROCEDIMENTO EFFETTUATO DAL DIRIGENTE DELL'AREA CON UN FUNZIONARIO DELLA STESSA AREA CHE GARANTISCA IL RAPPORTO DI TERZIETÀ RISPETTO AL SOGGETTO CHE HA GESTITO LA PRATICA.** |
| **Indicatore: E. MAIL DEL 4.12.2015 DEL DIRETTORE CENTRALE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 3. ENTRATE CONTRIBUTIVE | 1. SUPPORTO E CONSULENZA NORMATIVA (RISPOSTA A QUESITI) AD UTENZA INTERNA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| E.3.1.1.C.<br>ABUSO NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MESSAGGI), AL FINE DI AVVANTAGGIARE TALUNI SOGGETTI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. DISCIPLINA DEI CANALI DI COMUNICAZIONE RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CONSULENZA ATTRAVERSO CANALI TRASPARENTI E MONITORABILI** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO N. 18 DEL 13 OTTOBRE 2015**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. DEFINIZIONE DELLA MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE PRESSO CIASCUNA AREA DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CONSULENZA CONDIVISA CON LA SEGRETERIA DEL DIRETTORE CENTRALE PER L'ATTIVAZIONE DI AZIONI DI VERIFICA A CAMPIONE.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO N. 18 DEL 13 OTTOBRE 2015, DIFATTI, È STATO DISPOSTO CHE A DECORRERE DAL 1/11/2015, TUTTE LE COMUNICAZIONI INDIRIZZATE ALL'UTENZA ESTERNA ED INTERNA DOVRANNO ESSERE ARCHIVIATE IN APPOSITE CARTELLE ISTITUITE PRESSO CIASCUNA AREA E CONDIVISE LA SEGRETERIA DI DIREZIONE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 3. ENTRATE CONTRIBUTIVE | 2. SUPPORTO E CONSULENZA NORMATIVA (RISPOSTA A QUESITI) AD UTENZA ESTERNA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| E.3.2.1.C.<br>ABUSO NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MESSAGGI), AL FINE DI AVVANTAGGIARE TALUNI SOGGETTI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. DISCIPLINA DEI CANALI DI COMUNICAZIONE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CONSULENZA ATTRAVERSO CANALI TRASPARENTI E MONITORABILI.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO N. 18 DEL 13 OTTOBRE 2015.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. DEFINIZIONE DELLA MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE PRESSO CIASCUNA AREA DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CONSULENZA CONDIVISA CON LA SEGRETERIA DEL DIRETTORE CENTRALE PER L'ATTIVAZIONE DI AZIONI DI VERIFICA A CAMPIONE.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO N. 18 DEL 13 OTTOBRE 2015, DIFATTI, È STATO DISPOSTO CHE A DECORRERE DAL 1/11/2015, TUTTE LE COMUNICAZIONI INDIRIZZATE ALL'UTENZA ESTERNA ED INTERNA DOVRANNO ESSERE ARCHIVIATE IN APPOSITE CARTELLE ISTITUITE PRESSO CIASCUNA AREA E CONDIVISE CON LA SEGRETERIA DI DIREZIONE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 4. INDIRIZZO ATTIVITÀ DI VIGILANZA | 1. EMANAZIONE DI INDICAZIONI OPERATIVE CON CIRCOLARI E MESSAGGI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| E.4.1.1.C.<br>IRREGOLARE FORMULAZIONE DI INDICAZIONI OPERATIVE PER INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO CONDIZIONATA DA INTERESSI DI CATEGORIE, AL FINE DI FAVORIRNE GLI APPARTENENTI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. CONDIVISIONE TRA TUTTE LE AREE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLE INDICAZIONI OPERATIVE DA FORNIRE IN ORDINE ALLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DI NORME INERENTI ALL'ATTIVITÀ ISPETTIVA.** |
| **Indicatore: VERBALI RIUNIONE TRA LE VARIE AREE**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. CONDIVISIONE DEL TESTO DELLA CIRCOLARE E/O DEL MESSAGGIO CON LE ALTRE DIREZIONI CENTRALI EVENTUALMENTE INTERESSATE, CON L'AVVOCATURA E L'UFFICIO LEGISLATIVO.** |
| **Indicatore: RICHIESTA DI PARERI ALL'AVVOCATURA E ALL'UFFICIO LEGISLATIVO**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE | 1. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI | 1. GESTIONE SOSPENSIONI AVVERSO LE DECISIONI DEI COMITATI PROVINCIALI DA INVIARE AL GIAS IN MATERIA DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| IIC.1.1.1.C.<br>ESECUZIONE DI DECISIONE SFAVOREVOLE ALL'ISTITUTO, PER MANCATO INOLTRO ALLA G.I.A.S.* ENTRO IL TERMINE DECADENZIALE (90 GG), DELLA DELIBERA ASSUNTA DAL COMITATO PROVINCIALE E SOSPESA DAL DIRETTORE PROVINCIALE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| PUNTUALE ADEMPIMENTO DELL'ART. 46, COMMA 9, LEGGE 88/89 ATTRAVERSO LE SEGUENTI MODALITÀ OPERATIVE: - VERIFICARE IL RISPETTO DELLA TEMPISTICA NECESSARIA PER LA CORRETTA ISTRUZIONE DEI RICORSI UNA VOLTA ACQUISITA LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DALLA SEDE; - ESAMINARE LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DALLA SEDE TERRITORIALE AL FINE DI PROCEDERE AD UNA TEMPESTIVA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RISULTATA CARENTE; - ACQUISIRE TEMPESTIVAMENTE GLI ELEMENTI PRESENTI NELLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO (ES. ARCA, SCADENZA PERMESSO DI SOGGIORNO, DATI ANAGRAFICI ECC.) PER ASSICURARE UNA COMPLETA ISTRUTTORIA; - TRASMETTERE TEMPESTIVAMENTE GLI ATTI AL COMITATO CENTRALE, IN MODO DA GARANTIRE IL RISPETTO DEI TERMINI DECISIONALI INDICATI NELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, DANDO CONOSCENZA DELLA TRASMISSIONE AL DIRETTORE CENTRALE. |
| Indicatore: LA PROCEDURA DICAWEB DI CUI ALLA CIRCOLARE 1322 DEL 2021, CONSENTE AL DIRIGENTE COMPETENTE E AL DIRETTORE CENTRALE DI VERIFICARE IL RISPETTO DEL TERMINE DI 90 GIORNI PER L'ISTRUZIONE E LA TRASMISSIONE DEL RICORSO DA PARTE DEL FUNZIONARIO INCARICATO. IN PARTICOLARE, TALE VERIFICA È POSSIBILE IN QUANTO ALL'INSERIMENTO DELLA SOSPENSIVA IN PROCEDURA VIENE INVIATA AUTOMATICAMENTE UNA MAIL AI DIRIGENTI E AI FUNZIONARI ABILITATI IN PROCEDURA.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
| * (GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI) |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ORGANIZZAZIONE | 1. CONVENZIONI | 1. PROCESSO DI CONVENZIONAMENTO CON ORGANIZZAZIONI SINDACALI, ENTI BILATERALI, FONDI, CASSE, CAF, BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI, SOCIETA' |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| O.1.1.1.C.<br>IIRREGOLARITÀ NEL PROCESSO DI CONVENZIONAMENTO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Performance, organizzazione e sistemi informativi ed innovazione digitale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **INTRODUZIONE DI ULTERIORI CONTROLLI IN MERITO ALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE DAI SOGGETTI CHE FORMALIZZANO ISTANZA DI CONVENZIONAMENTO.** |
| **Indicatore: PEC N. 2198/22 CON CUI LA DC OCI HA COMUNICATO L'INCREMENTO DEI CONTROLLI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | **1. PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI** | **1. ATTIVITA' DI GESTIONE DI PIANO BUDGET CON RIFERIMENTO ALLA PRODUZIONE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **MEDIO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |
| **RISCHIO CENTRALE** | | |
| **PCG.1.1.1.C.**<br>**IRREGOLARE ELABORAZIONE DEL PIANO BUDGET ATTRAVERSO LA GESTIONE, NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI SERVIZIO, DEI DATI STATISTICI DI PRODUZIONE, PER FAVORIRE PERSONALE INTERNO.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Performance, organizzazione e sistemi informativi ed innovazione digitale** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **PROCESSO DI AUTOMAZIONE DI PIANO BUDGET ATTRAVERSO IMPLEMENTAZIONE DI “VERIFICA WEB”.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 4595/2018.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE E ANTIFRODE | **2. ANALISI DI INTELLIGENCE PER INDIVIDUARE LE FRODI CONTRO L'ISTITUTO E PREDISPOSIZIONE DELLE AZIONI DI CONTRASTO** | **2. ANALISI E PREVENZIONE DELLE FRODI E INNOVAZIONE DELLE POLITICHE DI COMPLIANCE** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **MEDIO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |
| **RISCHIO CENTRALE** | | |
| **RMCA.2.2.1.C.**<br>**DANNO ECONOMICO PER OMESSA SEGNALAZIONE ALLE STRUTTURE TERRITORIALI DI COMPETENZA DELLE IRREGOLARITA' RISCONTRATE IN SEDE DI VERIFICHE ANTIFRODE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIU' SOGGETTI.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. SVOLGIMENTO DI VERIFICHE ANTIFRODE PRESSO LE STRUTTURE TERRITORIALI, DA OPERARE CON ACCESSI DIRETTI O DA REMOTO, CON L'AUSILIO DI ESPERTI DI PRODOTTO ESTERNI ALL'AREA.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. CONTROLLO, DA PARTE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA, DELL'ESITO DELLE VERIFICHE ANTIFRODE, CONDOTTE.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **3. RELAZIONE O COMUNICAZIONE ALLE STRUTTURE TERRITORIALI SUGLI ESITI DELLE VERIFICHE ANTIFRODE EFFETTUATE A FIRMA DEL DIRETTORE CENTRALE** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | **1. RILEVAZIONE FABBISOGNI** | **1. DEFINIZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **MEDIO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |
| **RISCHIO CENTRALE** | | |
| **RSCUA.1.1.1.C.**<br>**IRREGOLARE DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI PER SOVRASTIMA DELLE ESIGENZE E/O INDIVIDUAZIONE DI MARCA/ MODELLO, AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **TRASPARENZA (CAPITOLO 10)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **COMUNICAZIONE A TUTTE LE AREE DIRIGENZIALI DELLA DCRSCUA CIRCA L'ATTENTA PIANIFICAZIONE, ANALISI E STANDARDIZZAZIONE DEI FABBISOGNI NELLE GARE CENTRALIZZATE.** |
| **Indicatore: • LINEE GUIDA E INDICAZIONI OPERATIVE, EMANATE DALLA DCRSCUA CON E-MAIL DEL 6 NOVEMBRE 2015 (LETT. A).**<br>**• MESSAGGIO HERMES N. 3656/2017 E MESSAGGIO 3337/2018 SULLA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.**<br>**• MESSAGGIO HERMES N. 2793/2019 RECANTE "PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021, PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 E PIANO DEGLI INTERVENTI 2020. RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI".**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 2. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ NEGOZIALI | 1. RINNOVO / PROROGA CONTRATTI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

RSCUA.2.1.1.C.

NON TEMPESTIVA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI AL FINE DI FAVORIRE I FORNITORI CON CONTRATTI IN ESSERE MEDIANTE PROROGHE DEI SERVIZI/FORNITURE.

**AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. PROGRAMMAZIONE ANTICIPATA DEI FABBISOGNI E MAGGIORE COLLEGAMENTO TRA FASE PROGRAMMATORIA E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE MEDIANTE ALLEGAZIONE A QUESTO DELL'ELENCO DEI CONTRATTI ANNUALI E PLURIENNALI DA STIPULARE.** |
| **Indicatore:** • **LINEE GUIDA E INDICAZIONI OPERATIVE, EMANATE DALLA DCRSCUA CON E-MAIL DEL 6 NOVEMBRE 2015 (LETT. A).**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 3337/2018 SULLA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 2793 DEL 22 LUGLIO 2019, RECANTE "PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020-2021, PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 E PIANO DEGLI INTERVENTI 2020. RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI".**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |
| **2. COMUNICAZIONE A TUTTE LE AREE DIRIGENZIALI DELLA DCRSCUA CIRCA L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA SAP SIGEC - SEZIONE "SCADENZARIO DEI CONTRATTI". RICHIESTA DI MONITORAGGIO DI TUTTI I CONTRATTI STIPULATI E DELLE RELATIVE SCADENZE.** |
| **Indicatore:** • **LINEE GUIDA E INDICAZIONI OPERATIVE, EMANATE DALLA DCRSCUA CON E-MAIL DEL 6 NOVEMBRE 2015 (LETT. A).**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 3337/2018 SULLA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 2793 DEL 22 LUGLIO 2019, RECANTE "PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020-2021, PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 E PIANO DEGLI INTERVENTI 2020. RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI".**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |
| **3. COMUNICAZIONE A TUTTE LE AREE DIRIGENZIALI DELLA DCRSCUA CIRCA L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA SAP SIGEC - SEZIONE "SCADENZARIO DEI CONTRATTI". RICHIESTA DI MONITORAGGIO DI TUTTI I CONTRATTI STIPULATI E DELLE RELATIVE SCADENZE.** |
| **Indicatore:** **MESSAGGIO HERMES N. 34 DEL 7 GENNAIO 2019, RECANTE "MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO DELL'ISTITUTO".**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |
| **4. PROGRESSIVO ACCENTRAMENTO DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI.** |

**Indicatore:** • **MESSAGGIO HERMES N. 430 DEL 30 GENNAIO 2019, RECANTE "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - CARICAMENTO DEI CATALOGHI GARE CENTRALIZZATE E-PROCUREMENT 2019 SU NUOVA PROCEDURA SAP SIGEC - INDICAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE".**

- **MESSAGGIO HERMES N. 2069 DEL 30 MAGGIO 2019, RECANTE "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - AGGIORNAMENTO CATALOGHI GARE CENTRALIZZATE E-PROCUREMENT ANNO 2019 SU NUOVA PROCEDURA SAP SIGEC".**

**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 4. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 3. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RSCUA.4.3.1.C.<br>IRREGOLARE COMPOSIZIONE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FALSA DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA' A VANTAGGIO DI UN OPERATORE ECONOMICO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. ACQUISIZIONE CON CONGRUO ANTICIPO RISPETTO ALLA PRIMA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI COMPONENTI DI COMMISSIONE GIUDICATRICE** |
| **Indicatore:** • **LINEE GUIDA E INDICAZIONI OPERATIVE, EMANATE DALLA DCRS (ORA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI) CON E-MAIL DEL 6 NOVEMBRE 2015 (LETT. C).**<br>• **NOTA PEI N. 11360 DEL 30 GIUGNO 2016 DELLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI (ORA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI) DI DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI DI GARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 77, 78 E 216, COMMA 12°, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 ADOTTATO DAL DIRETTORE CENTRALE CON DETERMINAZIONE N. 220 DEL 17/06/2016.**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 1304 DEL 19/02/2015.**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 3065 DEL 01/08/2018.**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 3065 DEL 1 AGOSTO 2018, RECANTE "LINEE GUIDA ANAC N. 3: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DECRETO MINISTERIALE 7 MARZO 2018, N. 49: DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. INDICAZIONI OPERATIVE".**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 143 DEL 14 GENNAIO 2019, RECANTE "COMUNICATO PRESIDENTE A.N.AC. 9/1/2019. DIFFERIMENTO DELL'OPERATIVITÀ DELL'ALBO DEI COMMISSARI DI GARA DI CUI ALL'ARTICOLO 78 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2016, N. 50".**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 1487 DEL 11 APRILE 2019, RECANTE "COMUNICATO PRESIDENTE A.N.AC. 10/4/2019. DIFFERIMENTO DELL'OPERATIVITÀ DELL'ALBO DEI COMMISSARI DI GARA DI CUI ALL'ARTICOLO 78 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2016, N. 50".**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |
| **2. ADEGUAMENTO DEGLI ATTI PRODROMICI AGLI AFFIDAMENTI ALLE PRESCRIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI** |
| **Indicatore:** • **LINEE GUIDA E INDICAZIONI OPERATIVE, EMANATE DALLA DCRS (ORA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI) CON E-MAIL DEL 6 NOVEMBRE 2015 (LETT. C).** |

- **NOTA PEI N. 11360 DEL 30 GIUGNO 2016 DELLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI (ORA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI) DI DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI DI GARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 77, 78 E 216, COMMA 12°, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 ADOTTATO DAL DIRETTORE CENTRALE CON DETERMINAZIONE N. 220 DEL 17/06/2016.**
- **MESSAGGIO HERMES N. 1304 DEL 19/02/2015.**
- **MESSAGGIO HERMES N. 3065 DEL 01/08/2018.**
- **MESSAGGIO HERMES N. 3065 DEL 1 AGOSTO 2018, RECANTE "LINEE GUIDA ANAC N. 3: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DECRETO MINISTERIALE 7 MARZO 2018, N. 49: DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. INDICAZIONI OPERATIVE".**
- **MESSAGGIO HERMES N. 143 DEL 14 GENNAIO 2019, RECANTE "COMUNICATO PRESIDENTE A.N.AC. 9/1/2019. DIFFERIMENTO DELL'OPERATIVITÀ DELL'ALBO DEI COMMISSARI DI GARA DI CUI ALL'ARTICOLO 78 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2016, N. 50".**
- **MESSAGGIO HERMES N. 1487 DEL 11 APRILE 2019, RECANTE "COMUNICATO PRESIDENTE A.N.AC. 10/4/2019. DIFFERIMENTO DELL'OPERATIVITÀ DELL'ALBO DEI COMMISSARI DI GARA DI CUI ALL'ARTICOLO 78 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2016, N. 50".**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 7. MONITORAGGIO CONTRATTI | 1. COLLAUDO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

RSCUA.7.1.1.C.

OMESSA VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO CONTRATTUALE PER IRREGOLARE/OMESSO ESPLETAMENTO DEL COLLAUDO, AL FINE DI FAVORIRE IL FORNITORE INTERESSATO.

**AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| 1. AFFIDAMENTO DELLA RELAZIONE DI COLLAUDO A STRUTTURA DIVERSA DALL'AREA DIRIGENZIALE CHE HA PROCEDUTO ALL'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO. 2. PREDISPOSIZIONE DI INDICATORI EX ANTE - NELLO SCHEMA DI CONTRATTO O NEL CAPITOLATO TECNICO - PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 3. ACCERTAMENTO DA PARTE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI PRESTATI CON L'AUSILIO OVE NECESSARIO DEL COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO E DELLE ALTRE STRUTTURE COMPETENTI. 4. SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEI PAGAMENTI IN MANCANZA DELL'ATTESTATO DI COLLAUDO O DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE APPROVATO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. |
| Indicatore: • LINEE GUIDA E INDICAZIONI OPERATIVE, EMANATE DALLA DCRSCUA CON E-MAIL DEL 6 NOVEMBRE 2015 (LETT. E).<br>• MESSAGGIO HERMES N. 3065/2018.<br>• MESSAGGIO HERMES N. 3065 DEL 8 GENNAIO 2018, RECANTE "LINEE GUIDA ANAC N. 3: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DECRETO MINISTERIALE 7 MARZO 2018, N. 49: DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. INDICAZIONI OPERATIVE".<br>• MESSAGGIO HERMES N. 270 DEL 22 GENNAIO 2019, RECANTE "NUOVE FUNZIONALITÀ SIGEC - GESTIONE CONTRATTI".<br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 7. MONITORAGGIO CONTRATTI | 3. VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI (SERVICE LEVEL AGREEMENT E APPLICAZIONE PENALI) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**RSCUA.7.3.1.C.**

**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 FAVORIE UN FORNITORE.**

**AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. RISPETTO DEI SEGUENTI ADEMPIMENTI PROCEDURALI: - FORMULAZIONE DI PROPOSTA DI PAGAMENTO RECANTE L'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE; SOTTOPOSTA A DOPPIA VERIFICA DA PARTE DEL DIRIGENTE D'AREA E DEL DIRETTORE CENTRALE, ED ULTERIORMENTE VERIFICATA DAL DIRETTORE CENTRALE BILANCI O SUO DELEGATO E DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL RISCONTRO CONTABILE** |
| **Indicatore: PEI 15859 DEL 13/10/2017 DA DC ACQUISTI E APPALTI.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. IMPLEMENTAZIONE DI UN APPLICATIVO SU SIGEC CHE PREVEDA IL COLLAUDO COME PRESUPPOSTO INDISPENSABILE PER POTER EMETTERE LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA** |
| **Indicatore: - È STATO IMPLEMENTATO UN APPOSITO APPLICATIVO INFORMATICO DI E-PROCUREMENT CHE PERMETTE, OLTRE ALLA DEFINIZIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA, ANCHE IL RECEPIMENTO, IN VIA INFORMATIZZATA, DELLE REGOLARI ESECUZIONI RILASCIATE DALLE STRUTTURE DESTINATARIE**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. (ULTERIORI AGGIORNAMENTI IN MATERIA VENGONO DI VOLTA IN VOLTA TRASMESSI A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE).** |
| **3. ELABORAZIONE DELLE MISURE NECESSARIE PER NEUTRALIZZARE IL RISCHIO DEL MANCATO ACCERTAMENTO DEL RISPETTO DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO** |
| **Indicatore: A. LINEE GUIDA ED INDICAZIONI OPERATIVE CON MAIL DEL 6 NOVEMBRE 2015, CON LA QUALE SONO STATE FORNITE INDICAZIONI ALLE AREE DIRIGENZIALI DELLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI, ORA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI.**<br><br>**B.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. (ULTERIORI AGGIORNAMENTI IN MATERIA VENGONO DI VOLTA IN VOLTA TRASMESSI A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE).** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI | 2. ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**RU.1.2.1.C.**

**IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER PREDISPOSIZIONE DI BANDO NON CONFORME AI PRESUPPOSTI NORMATIVI OVVERO AFFLITTO DA ABUSO DI DISCREZIONALITA', AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN SOGGETTO PARTICOLARE.**

**AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **RICHIESTA DI PARERE AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (DFP) SULLA CONGRUITÀ DI EVENTUALI SPECIFICITÀ DI UN NUOVO BANDO DI CONCORSO RISPETTO AI PRINCIPI NORMATIVI IN MATERIA.** |
| **Indicatore: NOTA DI AUTORIZZAZIONE DEL DFP.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI | 3. ISTRUTTORIA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.1.3.1.C.<br>IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER ABUSI NELLA PREDISPOSIZIONE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO CANDIDATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| |
|---|
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **UTILIZZO PROCEDURA INFORMATICA PER ACQUISIZIONE DOMANDE E VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SU DICHIARAZIONE DEI CANDITATI.** |
| **Indicatore: 1. PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE 4^ SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI DOVE VENGONO PRECISATE LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA;**<br>**2. ACCESSIBILITÀ ON LINE ALLA PROCEDURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI | 4. NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**RU.1.4.1.C.**

**ILLEGITTIMO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, AL FINE DI RECLUTARE UN PARTICOLARE CANDIDATO.**

**AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **ANTICIPARE LA DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITÀ EX ARTT. 51 E 52 C.P.C. AL MOMENTO DELLE PRESELEZIONI.** |
| **Indicatore: 1. L'ISTITUTO HA INTRODOTTO L'OBBLIGO PER I POTENZIALI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI PUBBLICI, DI RILASCIARE, PRIMA DELLA NOMINA, LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE OSTATIVE PREVISTE DALL'ART. 9, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 487/94;**<br>**2. PREDISPOSIZIONE DEL MODULO DI DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITÀ PRIMA DELLE PRESELEZIONI, ALL'ATTO DELLA DETERMINAZIONE DEL CONCORSO;**<br>**3. ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI VIENE ATTESTATA NEL VERBALE REDATTO DAL SEGRETARIO, ALLEGATO AGLI ATTI DELLA COMMISSIONE;**<br>**4. LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE SONO FISSATI SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO PER L'ASSUNZIONE ALL'INPS DEL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO (DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 162/2017);**<br>**5. PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE SIA DEL CITATO REGOLAMENTO CHE DELLA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI | 5. GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI ED ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEI VINCITORI ( PRESELEZIONI, SCRITTI E ORALI)/ATTIVITÀ VALUTATIVA COMMISSIONE - ATTIVITA' INTERAMENTE DEMANDATA ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.1.5.1.C.<br>IRREGOLARE GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI PER ABUSI NELLE FASI SELETTIVE E/O NELL'ATTIVITA' VALUTATIVA DELLA COMMISSIONE, AL FINE DI RECLUTARE UN CANDIDATO PARTICOLARE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |

| |
|---|
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. ESTERNALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROVE PRESELETTIVE E SELETTIVE; 2. CORREZIONE AUTOMATIZZATA DELLE PROVE PRESELETTIVE E SELETTIVE IN STREAMING, ALLA FINE DI OGNI SESSIONE DI ESAME; 3. ESTRAZIONE RANDOMIZZATA DELLE DOMANDE DELLA PROVA ORALE; SEDUTA DI ESAME ORALE PUBBLICA AI SENSI DEL DPR. N. 487/1994.** |
| **Indicatore: - CON DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 162 DEL 7.11.2017 È STATO ADOTTATO IL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO PER L'ASSUNZIONE ALL'INPS DEL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO;**<br>**- VERBALI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI | 6. VERIFICHE REQUISITI,TITOLI E DICHIARAZIONI DEI VINCITORI/IDONEI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.1.6.1.C.<br>ILLEGITTIME ASSUNZIONI PER IRREGOLARITA' COMMESSE NELLA FASE PRODROMICA DELL'ASSUNZIONE ( VERIFICA REQUISITI, TITOLI E DICHIARAZIONI), AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **GESTIONE CONDIVISA DA PARTE DI UN GRUPPO DI LAVORO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE, SVOLTE A TAPPETO, CON LA SUPERVISIONE SIA DI UN REFERENTE UNICO E, SUPERVISIONE FINALE DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO.** |
| **Indicatore: ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONCORSO, RILASCIATA DALLA COMMISSIONE E ACQUISITA AGLI ATTI DEL CONCORSO. RIF. DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 162 DEL 7.11.2017 "REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO PER L'ASSUNZIONE ALL'INPS DEL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO".**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI | 7. ASSEGNAZIONE SEDE NUOVI ASSUNTI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**RU.1.7.1.C.**

**ILLEGITTIME ASSEGNAZIONI DELLA SEDE DI LAVORO PER IRREGOLARITA' RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE DELLA SEDE COMMESSE NELLA FASE PRODROMICA DELL'ASSUNZIONE, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.**

**AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale**

**MISURE GENERALI**

| |
|---|
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| --- |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA INFORMATICA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DI DESTINAZIONE, EFFETTUATA SULLA BASE DELL'ACQUISIZIONE DELLA PREFERENZA ESPRESSA DAI NEO ASSUNTI.** |
| **Indicatore: AL NEO ASSUNTO VIENE INVIATO UN LINK ATTRAVERSO IL QUALE VENGONO ESPRESSE DELLE PREFERENZE PER LA SEDE DI DESTINAZIONE CHE LA PROCEDURA SUCCESSIVAMENTE PROVVEDE AD ELABORARE SULLA BASE DELLA POSIZIONE RICOPERTA IN GRADUATORIA.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI | 8. ISTRUTTORIA CONTENZIOSO E ACCESSO AGLI ATTI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**RU.1.8.1.C.**

**INSUFFICIENTE/CARENTE DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA DEI RICORSI IN MATERIA DI CONCORSI E/O DELLA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO.**

**AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| |
|---|
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA DEL RICORSO\ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, COADIUVATO DALL'AREA COMPETENTE, CONTROLLO DEL DIRIGENTE COMPETENTE E, PER L'ISTRUTTORIA DEL RICORSO ANCHE DALL'AREA CONTENZIOSO DELLA DC RISORSE UMANE.** |
| **Indicatore: ORDINI DI SERVIZIO CON ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DEL DC RISORSE UMANE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 2. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE SOGGETTI DISABILI | 1. PROCEDURA DI ASSUNZIONE DEL SOGGETTO DISABILE (ISTRUTTORIA CON VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE - CREAZIONE FASCICOLO PERSONALE ) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**RU.2.1.1.C.**

**ILLEGITTIMA ASSUNZIONE DI SOGGETTO DISABILE, PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E/O PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MEDESIMA, AL FINE DI FAVORIRE UN CANDIDATO ALL'ASSUNZIONE.**

**AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

| |
|---|
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **STANTE L'ATTUALE SITUAZIONE PRESSO L'INPS DI ESUBERO DI SOGGETTI DISABILI, NON SI PREVEDONO ASSUNZIONI NEL MEDIO/LUNGO PERIODO E, PERTANTO, LE RELATIVE MISURE SPECIFICHE SARANNO CONCRETAMENTE PREDISPOSTE ALL'ATTO DELL'EVENTUALE FUTURA ASSUNZIONE IN COERENZA CON LA NORMATIVA VIGENTE IN TALE MOMENTO.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 2. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE SOGGETTI DISABILI | 2. GESTIONE ED EVENTUALE ATTIVAZIONE DI BORSE-LAVORO CON SOGGETTI HANDICAPPATI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.2.2.1.C.<br>INDEBITA CONCESSIONE DI BORSA-LAVORO A SOGGETTO HANDICAPPATO, EFFETTUATA IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, A VANTAGGIO DI UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO **( CFR. PAR. 5.7.)** |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA **(CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **STANTE L'ATTUALE SITUAZIONE PRESSO L'INPS DI ESUBERO DI SOGGETTI DISABILI, NON SI PREVEDONO ASSUNZIONI NEL MEDIO/LUNGO PERIODO E, PERTANTO, LE RELATIVE MISURE SPECIFICHE SARANNO CONCRETAMENTE PREDISPOSTE ALL'ATTO DELL'EVENTUALE FUTURA ASSUNZIONE IN COERENZA CON LA NORMATIVA VIGENTE IN TALE MOMENTO.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 3. GESTIONE DEI COMANDI IN ENTRATA | 1. ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI COMANDO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.3.1.1.C.<br>INEFFICIENTE COPERTURA DI CARENZA ORGANICA PER ARBITRARIA VALUTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN RICHIEDENTE IL COMANDO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **ADOZIONE DI AVVISI DI COMANDO PUBBLICATI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE, IN CUI VERRANNO INDICATI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE. SI PRECISA ALTRESÌ CHE NEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023, ADOTTATO DAL CDA CON DELIBERAZIONE N. 54 DEL 21 APRILE 2021, SONO GIÀ PREVISTI N. 2 AVVISI DI SELEZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI PERSONALE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN POSIZIONE DI COMANDO, PER INFERMIERI E GEOMETRI.** |
| **Indicatore: AVVISI DI COMANDO PUBBLICATI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 3. GESTIONE DEI COMANDI IN ENTRATA | 2. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.3.2.1.C.<br>IRREGOLARE AUTORIZZAZIONE DI COMANDO IN ENTRATA PER IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, AL FINE DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **ADOZIONE DI AVVISI DI COMANDO PUBBLICATI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE, IN CUI VERRANNO INDICATI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE. SI PRECISA ALTRESÌ CHE NEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023, ADOTTATO DAL CDA CON DELIBERAZIONE N. 54 DEL 21 APRILE 2021, SONO GIÀ PREVISTI N. 2 AVVISI DI SELEZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI PERSONALE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN POSIZIONE DI COMANDO, PER INFERMIERI E GEOMETRI.** |
| **Indicatore: AVVISI DI COMANDO PUBBLICATI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 3. GESTIONE DEI COMANDI IN ENTRATA | 3. EVENUTALE PROROGA DEL COMANDO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.3.3.1.C.<br>INEFFICIENTE COPERTURA DI CARENZA ORGANICA PER ARBITRARIA CONCESSIONE DI PROROGA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN COMANDATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **ADOZIONE DI AVVISI DI COMANDO PUBBLICATI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE, IN CUI VERRANNO INDICATI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE. SI PRECISA ALTRESÌ CHE NEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023, ADOTTATO DAL CDA CON DELIBERAZIONE N. 54 DEL 21 APRILE 2021, SONO GIÀ PREVISTI N. 2 AVVISI DI SELEZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI PERSONALE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN POSIZIONE DI COMANDO, PER INFERMIERI E GEOMETRI.** |
| **Indicatore: AVVISI DI COMANDO PUBBLICATI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 4. GESTIONE DEI PROCESSI DI MOBILITÀ IN ENTRATA TRA PP.AA. | 1. STRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI MOBILITA' |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.4.1.1.C.<br>IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' IN ENTRATA PER INIDONEA VALUTAZIONE DEI REQUISITI NON CONFORME AI PRESUPPOSTI NORMATIVI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIU' SOGGETTI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **ADOZIONE DI AVVISI DI MOBILITÀ PUBBLICATI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE, IN CUI VERRANNO INDICATI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE. SI PRECISA ALTRESÌ CHE NEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023, ADOTTATO DAL CDA CON DELIBERAZIONE N. 54 DEL 21 APRILE 2021, SONO GIÀ PREVISTI N. 2 AVVISI DI SELEZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI PERSONALE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN POSIZIONE DI COMANDO, PER INFERMIERI E GEOMETRI.** |
| **Indicatore: AVVISI DI COMANDO PUBBLICATI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 4. GESTIONE DEI PROCESSI DI MOBILITÀ IN ENTRATA TRA PP.AA. | 2. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.4.2.1.C.<br>IRREGOLARE AUTORIZZAZIONE DI MOBILITA' IN ENTRATA PER IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, AL FINE DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **ADOZIONE DI AVVISI DI MOBILITÀ PUBBLICATI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE, IN CUI VERRANNO INDICATI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE. SI PRECISA ALTRESÌ CHE NEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023, ADOTTATO DAL CDA CON DELIBERAZIONE N. 54 DEL 21 APRILE 2021, SONO GIÀ PREVISTI N. 2 AVVISI DI SELEZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI PERSONALE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN POSIZIONE DI COMANDO, PER INFERMIERI E GEOMETRI.** |
| **Indicatore: AVVISI DI MOBILITÀ PUBBLICATI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 5. GESTIONE PROCESSO DI STABILIZZAZIONE PERSONALE COMANDATO DA ALTRE PP.AA. | 1. INDIVIDUALIZZAZIONE DEL PERSONALE DA STABILIZZARE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.5.1.1.C.<br>IRREGOLARE STABILIZZAZIONE IN MOBILITA' PER ALTERATA ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DEGLI INTERESSATI, AL FINE DI FAVORIRE UN COMANDATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **ADOZIONE DI AVVISI DI MOBILITÀ PUBBLICATI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE, IN CUI VERRANNO INDICATI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE. SI PRECISA ALTRESÌ CHE NEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023, ADOTTATO DAL CDA CON DELIBERAZIONE N. 54 DEL 21 APRILE 2021, SONO GIÀ PREVISTI N. 2 AVVISI DI SELEZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI PERSONALE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN POSIZIONE DI COMANDO, PER INFERMIERI E GEOMETRI.** |
| **Indicatore: AVVISI DI MOBILITÀ PUBBLICATI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 6. MOBILITA' DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO | 1. PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI MOBILITÀ INTERREGIONALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.6.1.1.C.<br>IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' INTERREGIONALE PER INSERIMENTO NEI BANDI DI REQUISITI DI ACCESSO UTILI A FAVORIRE UN DIPENDENTE O UNA CATEGORIA DI DIPENDENTI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **CON L'ACCORDO INTERVENUTO CON LE OO.SS. IN DATA 11 FEBBRAIO 2019 SI È RILEVATA L'OPPORTUNITÀ DI ATTIVARE UNA PROCEDURA DI MOBILITÀ INTERREGIONALE ATTRAVERSO APPOSITO BANDO NAZIONALE, PROPEDEUTICA ALL'ASSUNZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO A 967 POSTI DI CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE. CON TALE ACCORDO SONO STATI INDIVIDUATI SPECIFICI REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 632 DEL 15/2/2019 CON CUI SONO STATE FORNITE INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ REGIONALE/DI COORDINAMENTO METROPOLITANO SULLA BASE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI MOBILITÀ A DOMANDA SOTTOSCRITTO IN DATA 11 FEBBRAIO 2019. BANDO NAZIONALE ADOTTATO CON LA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N 70 DEL 3 GIUGNO 2019.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 7. SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE | 1. PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI SELEZIONE IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

| RISCHIO CENTRALE |
|---|
| RU.7.1.1.C.<br>IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE INTERNA PER PREDISPOSIZIONE DI BANDO NON CONFORME AI PRESUPPOSTI NORMATIVI OVVERO AFFLITTO DA ABUSO DI DISCREZIONALITA', AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale |
| MISURE GENERALI |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) |

| |
|---|
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. PREDISPOSIZIONE, IN SEDE DI ACCORDO SINDACALE, DI CRITERI DI VALUTAZIONE DETTAGLIATI E IL PIÙ POSSIBILE OGGETTIVI, TALI DA RIDURRE L'AMBITO DI DISCREZIONALITÀ IN FASE DI STESURA DEL BANDO DI SELEZIONE.** |
| **Indicatore: I BANDI PREDISPOSTI PER LE SELEZIONI PER LO SVILUPPO INTERNO ALLE AREE HANNO PREVISTO UNA DETTAGLIATA DESCRIZIONE DEI PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE IN RELAZIONE AD ANZIANITÀ, TITOLI DI STUDIO, PERFORMANCE INDIVIDUALE E TEST. TALE DESCRIZIONE È CONFORME AL VERBALE DI INTESA CON LE OO.SS., SOTTOSCRITTO IN TEMPI CONGRUI RISPETTO ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO. SI PRECISA, INOLTRE, CHE I SUDDETTI PUNTEGGI SONO CONTEGGIATI AUTOMATICAMENTE SULLA BASE DEI DATI PRESENTI NEGLI ARCHIVI DEL PERSONALE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. CONTEGGIO AUTOMATICO IN PROCEDURA** |
| **Indicatore: I CRITERI SONO STATI PREVENTIVAMENTE RESI NOTI IN DG CON MESSAGGIO HERMES DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO E SUL TERRITORIO SONO STATI REDATTI APPOSITI VERBALI A CURA DEL NUCLEI DI VALUTAZIONE COMPETENTI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. RENDERE NOTI I CRITERI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO.** |
| **Indicatore: I CRITERI SONO STATI PREVENTIVAMENTE RESI NOTI IN DG CON MESSAGGIO HERMES DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO E SUL TERRITORIO SONO STATI REDATTI APPOSITI VERBALI A CURA DEL NUCLEI DI VALUTAZIONE COMPETENTI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 8. PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COORDINAMENTO AL PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI E DELL'AREA MEDICA | 1. ELABORAZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.8.1.1.C.<br>INDIVIDUAZIONE DI CRITERI NON CONFORMI AGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIU' MEDICI/PROFESSIONISTI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Incarichi e nomine | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |

| |
|---|
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. L'ITER PER LA STESURA E LA SUCCESSIVA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COINVOLGE PIÙ STRUTTURE: IN ORDINE CRONOLOGICO LA DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE CHE PROVVEDE AD EFFETTUARE LA STESURA, LA DIREZIONE CENTRALE SEGRETERIA UNICA TECNICA NORMATIVA CHE LO SOTTOPONE AL DIRETTORE GENERALE E SUCCESSIVAMENTE AL PRESIDENTE PER LA FIRMA.** |
| **Indicatore: DETERMINAZIONE N. 33 DEL 5 APRILE 2018.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE** |
| **Indicatore: DETERMINAZIONE N. 33 DEL 5 APRILE 2018.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **LA PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO VIENE AFFIDATA A SOGGETTI NON LEGATI DA RAPPORTI DI PARENTELA/CONIUGIO/CONVIVENZA CON IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE AREE MEDICO LEGALE E DEI PROFESSIONISTI.** |
| **Indicatore: DETERMINAZIONE N. 33 DEL 5 APRILE 2018.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 11. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O. | 1. PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI SELEZIONE IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.11.1.1.C.<br>IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI P.O. PER PREDISPOSIZIONE DI BANDO NON CONFORME AI PRESUPPOSTI NORMATIVI OVVERO AFFLITTO DA ABUSO DI DISCREZIONALITA', AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |

| |
|---|
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **PREDISPOSIZIONE, IN SEDE DI ACCORDO SINDACALE, DI CRITERI DI VALUTAZIONE DETTAGLIATI E IL PIÙ POSSIBILE OGGETTIVI, TALI DA RIDURRE L'AMBITO DI DISCREZIONALITÀ IN FASE DI STESURA DEL BANDO DI SELEZIONE (VEDERE ANCHE SCHEDA RISCHIO RU.9.1.1.C).** |
| **Indicatore: 1. DETERMINAZIONI DIRETTORIALI N. 55 E 73 DEL 2018.**<br>**2. PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLA DC RISORSE UMANE DI UN FACSÌMILE DI AVVISO DI INTERPELLO E INVIO DELLO STESSO CON PEI A TUTTE LE DIREZIONI REGIONALI E DIREZIONI CENTRALI.**<br>**3. LE PROCEDURE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O. VENGONO DIVULGATE ATTRAVERSO MESSAGGI HERMES.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 11. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O. | 3. SVOLGIMENTO COLLOQUIO DI VALUTAZIONE CON NUCLEO DI VALUTAZIONE/COMMISSIONE CENTRALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.11.3.1.C.<br>ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER INIQUA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO, ALLO SCOPO DI SELEZIONARE UN CANDIDATO PARTICOLARE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |

| |
|---|
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. LIMITAZIONE DELLA RILEVANZA DEL PUNTEGGIO CONSEGUITO AL COLLOQUIO SOLO PER IL 50% RISPETTO AL PUNTEGGIO COMPLESSIVO. LIMITAZIONE DELLA RILEVANZA DEL PUNTEGGIO CONSEGUITO AL COLLOQUIO SOLO PER IL 65% RISPETTO AL PUNTEGGIO COMPLESSIVO.** |
| **Indicatore: DETERMINAZIONI DIRETTORIALI N. 55 E 73 DEL 2018.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. COSTITUZIONE DI UN ARCHIVIO DI DOMANDE DA SOMMINISTRARE TRAMITE ESTRAZIONE A SORTE.** |
| **Indicatore: DETERMINAZIONI DIRETTORIALI N. 55 E 73 DEL 2018.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. COLLOQUIO PUBBLICO DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE POSSEDUTE E DELLE CAPACITÀ E ATTITUDINI A RICOPRIRE IL RUOLO** |
| **Indicatore: DETERMINAZIONI DIRETTORIALI N. 55 E 73 DEL 2018.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **4. IL PUNTEGGIO VIENE ATTRIBUITO COLLEGIALMENTE DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLA TERMINE DEL COLLOQUIO.** |
| **Indicatore: DETERMINAZIONI DIRETTORIALI N. 55 E 73 DEL 2018.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 11. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O. | 4. GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI COLLOQUI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.11.4.1.C.<br>ILLECITO ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI COLLOQUI PER INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO, VOLTA AD AVVANTAGGIARE UN CANDITATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **LA GESTIONE DECENTRATA DEI COLLOQUI PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DIMINUISCE IL RISCHIO COLLEGATO AL PASSAGGIO DI DOCUMENTAZIONE CARTACEA E ALLA DIFFUSIONE DEI QUESITI RELATIVI AI COLLOQUI. INOLTRE, PER LE STRUTTURE CENTRALI COORDINATE DA UN DIRIGENTE DI II FASCIA VIENE INVIATA UNA PEI DALLA DCRU CHE INFORMA CHE I QUESITI INERENTI AI COLLOQUI DEVONO PERVENIRE IN PLICO CHIUSO E SOLO AL DIRETTORE CENTRALE (ART 2 DELLA DETERMINAZIONE N. 55/2017)** |
| **Indicatore: DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 55 DEL 5 GIUGNO 2017 E DETERMINAZIONE N. 73 DEL 4 LUGLIO 2018.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 13. ATTRIBUZIONE/ELABORAZ. TRATTAMENTI ECONOMICI | 1. LIQUIDAZIONE DI TRATTAMENTI DI MISSIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.13.1.1.C.<br>INDEBITA LIQUIDAZIONE DI TRATTAMENTI DI MISSIONE, EFFETTUATI CON RIFERIMENTO A RIMBORSI NON SPETTANTI E/O NON DOCUMENTATI, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **LA GESTIONE DELLE MISSIONI È EFFETTUATA TRAMITE LA PROCEDURA "GE.MI.N.I." (GESTIONE MISSIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI), CON LA QUALE È COSTANTEMENTE MONITORATO E TRACCIATO L'ITER DI LIQUIDAZIONE DEI TRATTAMENTI DI MISSIONE. L'APPLICAZIONE "GE.MI.N.I." HA UN DUPLICE OBIETTIVO: - IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEL BUDGET RELATIVO AL CAPITOLO DI SPESA DELLE MISSIONI, SIA A LIVELLO CENTRALE DI DIREZIONE GENERALE, SIA A LIVELLO TERRITORIALE DELLE SINGOLE DIREZIONI REGIONALI; - LA COMPLETA GESTIONE DELLE MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ISTITUTO CHE SI CONCRETIZZA NELLE FASI DI: ACQUISIZIONE DEI DATI DELLA MISSIONE; AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA STRUTTURA COMPETENTE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE; EMISSIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO; GESTIONE DEGLI EVENTUALI ANTICIPI RICHIESTI DAL DIPENDENTE; GESTIONE DEI PERIODI; GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE ED EVENTUALI RILIQUIDAZIONI SUCCESSIVE; GESTIONE DEI SOLLECITI; GESTIONE DELLA REPORTISTICA; ELABORAZIONE MENSILE DEI DATI DA TRASMETTERE AL SISTEMA SAP-PAYROLL, DA ESPORRE SUL CEDOLINO DEL DIPENDENTE. L'APPLICAZIONE "GE.MI. N.I." PREVEDE CHE AGLI UTENTI AD ESSA ABILITATI POSSANO ESSERE ASSEGNATI UNO O PIÙ RUOLI. IL RICONOSCIMENTO DELL'UTENTE AVVIENE TRAMITE L'INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA IDM; OGNI UTENTE PUÒ ESSERE ASSOCIATO A PIÙ RUOLI. LE SPESE SOSTENUTE VENGONO ACQUISITE IN PROCEDURA GENERALMENTE DAL DIPENDENTE AUTORIZZATO ALLA MISSIONE, LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE POI CONSEGNATA AL LIQUIDATORE PER LA RELATIVA RATIFICA E CONSERVAZIONE. LA PROCEDURA IN FASE DI VALIDAZIONE EFFETTUA I CONTROLLI DI CONGRUITÀ. SE NON VIENE RILEVATA ALCUNA INCONGRUENZA, LE SPESE VERRANNO VALIDATE E LO STATO DELLA MISSIONE PASSERÀ NELLO STATO "DA TRASMETTERE": TUTTE LE MISSIONI IN TALE STATO SARANNO AUTOMATICAMENTE TRASMESSE A SAP PAYROLL UNA VOLTA AL MESE PER IL PASSAGGIO A CEDOLINO DELLE COMPETENZE E DELLE TRATTENUTE. LA PROCEDURA E I CONTROLLI EFFETTUATI SONO DESCRITTI IN MODO ANALITICO NELL'APPOSITO MANUALE PREDISPOSTO E DISPONIBILE SULLA INTRANET AL SEGUENTE PERCORSO: HOME - SVILUPPO E GESTIONE DEL PERSONALE - GE.MI.N.I.. GIÀ CON LA CIRCOLARE INPS N. 11/2011, IN TEMA DI MISSIONI, SONO STATI DETTATI I CRITERI GENERALI, I PROFILI AUTORIZZATIVI, LE REGOLE OPERATIVE E LE NORME SULLE SPESE E SUI RIMBORSI.** |
| **Indicatore:** **PEI N. 9248 DEL 11.04.2018.**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 13. ATTRIBUZIONE/ELABORAZ. TRATTAMENTI ECONOMICI | 2. ATTRIBUZIONE DI COMPENSI E/O INDENNITÀ IN GENERALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.13.2.1.C.<br>INDEBITA ATTRIBUZIONE DI COMPENSI E/O INDENNITA', DISPOSTA IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI OVVERO IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AGLI IMPORTI SPETTANTI, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **LA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE INPS È GESTITA CON LA PROCEDURA SAP PAYROLL. TALE PROCEDURA È UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE DAL PERSONALE AUTORIZZATO AL QUALE SONO ATTRIBUITE DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO. TALI CREDENZIALI SONO PERSONALI E HANNO SPECIFICI LIVELLI AUTORIZZATIVI. LA GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI È PIANIFICATA MENSILMENTE SECONDO UN "TIMING DELLE ATTIVITÀ" PREDISPOSTO DALLA DCOSI. TRA LE ATTIVITÀ VOLTE A GARANTIRE UN COSTANTE MONITORAGGIO DELLE RETRIBUZIONI MENSILI RIENTRANO: 1) LA SIMULAZIONE DEL CALCOLO PER VISIBILITÀ ERRORI O ANOMALIE DA INDIVIDUARE E CORREGGERE PRIMA DEL CALCOLO EFFETTIVO (ATTIVITÀ PRECEDENTE ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA); 2) I CONTROLLI MENSILI DELLE RETRIBUZIONE (ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA). IN PARTICOLARE, L'ATTIVITÀ SUB 2) CONSISTE NELL'ESTRAZIONE DEI NETTI MENSILI IN PAGAMENTO DI CIASCUN DIPENDENTE E LA RELATIVA VERIFICA A CAMPIONE. PRIORITÀ NEI CONTROLLI ED INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE: IMPORTI IN PAGAMENTO SUPERIORI RISPETTO ALL'IMPORTO MEDIO RELATIVO ALLA QUALIFICA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO. I CONTROLLI SONO EFFETTUATI SU PIÙ LIVELLI DA PARTE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO. TALI ATTIVITÀ DI VERIFICA SONO ACCENTRATE PRESSO LA DCRU. ATTRAVERSO LA PROCEDURA È POSSIBILE CONSULTARE PER CIASCUN PERIODO INTERESSATO, A DECORRERE DAL 2005, GLI INSERIMENTI EFFETTUATI DA OGNI OPERATORE AUTORIZZATO ALL'ACCESSO (SIA A LIVELLO CENTRALE CHE DI SEDE). GLI ATTI CHE AUTORIZZANO LA CORRESPONSIONE DI PARTICOLARI COMPENSI O INDENNITÀ SONO CONSERVATI DALL'UFFICIO AL FINE DEI NECESSARI RISCONTRI.** |
| **Indicatore: PEI N.9248 DEL 11.04.2018.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 15. TFS E TFR/ PENSIONI INTEGRATIVE DEL PERSONALE | 1. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.15.1.1.C.<br>INDEBITO / IRREGOLARE PAGAMENTO DI TFS/TFR, PER MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN EX DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| CON PEC PROT. N. 2991 DEL 29/07/2020 LA DC RISORSE UMANE HA RAPPRESENTATO QUANTO SEGUE: ”LA LIQUIDAZIONE DEL TFS SPETTANTE ATTRAVERSA DIVERSE FASI NELLE QUALI SONO PREVISTI DEI CONTROLLI E VINCOLI DI NATURA INFORMATICA. PER POTER LIQUIDARE LA PRESTAZIONE È INNANZITUTTO NECESSARIA LA CERTIFICAZIONE DEL PERIODO GIURIDICO DA CORRISPONDERE AL SOGGETTO, PRODOTTA DA ALTRO TEAM E RICEVUTA IN FORMA SIA CARTACEA CHE INFORMATICA, ATTRAVERSO L'AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA VEGA. PER IL PAGAMENTO DEL TFS VIENE UTILIZZATA LA PROCEDURA SAP CHE, AL SUO INTERNO, HA UNA SERIE DI CONTROLLI E VERIFICHE CREATE AD HOC PER RISPETTARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN VIGORE. IL SAP CONTROLLA: • I PERIODI GIURIDICI, PROPONENDO IN AUTOMATICO I DATI CHE HA IN BANCA DATI E CHE SONO DATI EREDITATI DALLA PROCEDURA VEGA; • LA VERIFICA DELLA DECORRENZA DI PAGAMENTO, SEGNALANDO L'EVENTUALE INSERIMENTO ANTICIPATO DELLA POSIZIONE RISPETTO ALLE SCADENZE PREVISTE DALLA L. 122/2010 PER LE DIVERSE MOTIVAZIONE DI CESSAZIONE. INOLTRE, SAP IMPOSTA UNA RETRIBUZIONE ANNUA, UTILIZZATA PER IL CALCOLO DELLA LIQUIDAZIONE, DETERMINATA IN BASE ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTRATTUALI E ALLA QUALIFICA GIURIDICA DEL DIPENDENTE AL MOMENTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO. QUESTO DATO NON È MODIFICABILE DALL'UTENTE. CI SONO ALCUNI INSERIMENTI MANUALI EFFETTUATI DALL'OPERATORE RELATIVI AI RECUPERI DEI CESPITI, PRESTITI E MUTUI, E AD EVENTUALI RECUPERI SUI BENI ASSEGNATI AL DIPENDENTE E NON RICONSEGNATI. IN ENTRAMBI I CASI L'INSERIMENTO È SUPPORTATO DA PROCEDURE INFORMATICHE CHE SEGNALANO QUANTO RECUPERARE AL PENSIONATO. INOLTRE, SONO PRESENTI CONTROLLI INCROCIATI SU QUESTI RECUPERI EFFETTUATI DAGLI UFFICI COMPETENTI QUALI: • PER IL RECUPERO DEI CESPITI IL CONTROLLO È EFFETTUATO DALL'UFFICIO SERVIZI AL CLIENTE INTERNO. CONTABILITÀ E RENDICONTAZIONE E PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E BUDGETING - TEAM CONTABILITÀ E RENDICONTAZIONE; • PER IL RECUPERO DEI BENI, IL CONTROLLO VIENE OPERATO DA DC TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE”. ALLA LUCE DI QUANTI SOPRA, CON PEC PROT. N. 2991 DEL 29/07/2020 LA DC RISORSE UMANE RITIENE CHE SIANO OPERATIVI DEI SISTEMI DI CONTROLLO ADEGUATI AL CASO IN ESAME ED AL LIVELLO DI RISCHIO SOTTESO. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 15. TFS E TFR/ PENSIONI INTEGRATIVE DEL PERSONALE | 2. LIQUIDAZIONE/RICOSTITUZIONI DELLE PENSIONI INTEGRATIVE GESTIONE PRIVATA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.15.2.1.C.<br>INDEBITA LIQUIDAZIONE/ RICOSTITUZIONE DI PENSIONI INTEGRATIVE PER MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN EX DIPENDENTE GESTIONE PRIVATA. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| 1. LE PROCEDURE UTILIZZATE PER LE PI INPS SONO TUTTE INFORMATIZZATE, SI RICORRE AL FASCICOLO CARTACEO SOLO PER EVENTUALI DISCORDANZE OD ANOMALIE; NELLE PRIME LIQUIDAZIONI E NELLE RICOSTITUZIONI DELLE PI GLI OPERATORI SONO TUTTI TRACCIABILI ED INTERVENGONO NEL PROCESSO A SECONDA DEI DIVERSI LIVELLI DI AUTORIZZAZIONE ASSEGNATI (MASTER O VISUALIZZAZIONE), PERTANTO L'OPERATORE FINALE DEL PROCESSO È IDENTIFICABILE (MISURE GIÀ ATTUATE). |
| Indicatore: RIF SGD N. 91542 DEL 19.07.2018<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |
| 2. SOLO NELLA PROCEDURA FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE INPS LE TRACCE DEI DIVERSI OPERATORI CHE INSERISCONO I DATI O PROCEDONO ALLA VALIDAZIONE (PRE E POST SENTENZA C.CASS. N°7154/2010) SI SOVRASCRIVONO. TRACCIABILITÀ, PERTANTO, DI OGNI SINGOLO OPERATORE CHE INTERVENGA SU OGNI SINGOLA TIPOLOGIA (INSERIMENTO DATI E/O VALIDAZIONE) NELLA PROCEDURA FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE INPS. INSERIMENTO DELLA MATRICOLA DELL'OPERATORE CHE VALIDA LA POSIZIONE, DA INSERIRE ACCANTO AL CAMPO DI VALIDAZIONE, A CURA DEGLI OPERATORI INFORMATICI DELLA PROCEDURA STESSA. |
| Indicatore: RIF SGD N. 91542 DEL 19.07.2018<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |
| 3. AL FINE DI RIDURRE MAGGIORMENTE IL RISCHIO D'INSERIMENTO DI DOMANDE "FITTIZIE", PUR SE TRACCIATE, SI SUGGERISCE UN ULTERIORE INTERVENTO DI BLOCCO/ALERT DELLA DATA DOMANDA DI PRESTAZIONE IN WEBDOM. INTERVENTO IN PROCEDURA WEB, A CURA DEGLI OPERATORI INFORMATICI, MEDIANTE LA CREAZIONE DI UN ALERT AL DIRIGENTE (NEL CAMPO RELATIVO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA), AL FINE DI SCONGIURARE EVENTUALI INSERIMENTI DI DOMANDE "FITTIZIE" CHE PRODUCANO PRESCRIZIONI FALSATE CON ARRETRATI MAGGIORATI. |
| Indicatore: RIF SGD N. 91542 DEL 19.07.2018<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |
| 4. E' FONDAMENTALE IL CONTROLLO DEI DATI INSERITI PER OGNI SINGOLA LAVORAZIONE (PRIME LIQUIDAZIONI E RICOSTITUZIONI) PRIMA DELLA TRASMISSIONE E DEL CALCOLO DEFINITIVO (NO VERIFY). VERIFICA E CONTROLLO DEI DATI INSERITI DI OGNI SINGOLA LAVORAZIONE (PRIME LIQUIDAZIONI E RICOSTITUZIONI) DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO PRIMA DELLA TRASMISSIONE E DEL CALCOLO DEFINITIVO (NO VERIFY). |

| |
|---|
| **APPOSIZIONE DELLE SIGLE DEGLI OPERATORI E DEL REVISORE SUL FASCICOLO CARTACEO AGLI ATTI. SI PREVEDE IL CONTROLLO PUNTUALE DI OGNI SINGOLA LAVORAZIONE SIA PER LE PRIME LIQUIDAZIONI CHE PER LE RICOSTITUZIONI.** |
| **Indicatore: RIF SGD N. 91542 DEL 19.07.2018**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 15. TFS E TFR/ PENSIONI INTEGRATIVE DEL PERSONALE | 3. LIQUIDAZIONE/RICOSTITUZIONI DELLE PENSIONI INTEGRATIVE GESTIONE PUBBLICA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.15.3.1.C.<br>INDEBITA LIQUIDAZIONE/ RICOSTITUZIONE DI PENSIONI INTEGRATIVE PER MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN EX DIPENDENTE GESTIONE PUBBLICA. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **ATTUALMENTE SIA PER LE PRIME LIQUIDAZIONI CHE PER LE RICOSTITUZIONI DELLE PENSIONI INTEGRATIVE (PI) LE VERIFICHE E I CONTROLLI SONO ESEGUITI DALL'OPERATORE ATTRAVERSO L'ESAME DEL FASCICOLO CARTACEO. L'ORGANIZZAZIONE DELL'AREA PREVEDE UN ISTRUTTORE ED UN REVISORE DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PI E UNA DOPPIA FIRMA. LA NECESSITÀ DI ANALIZZARE IL FASCICOLO È DETERMINATA DALLA MANCANZA DI INFORMATIZZAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEGLI AVENTI DIRITTO. STRUMENTO DI CONTROLLO CHE VADA AD EVIDENZIARE TUTTE LE PRIME E/O LE RICOSTITUZIONI CHE HANNO SUBITO UNA VARIAZIONE CHE SI DISCOSTI DA UN RANGE MEDIO NEL CORSO DI UN TRIMESTRE PERMETTENDO UN ULTERIORE CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU TUTTI GLI IMPORTI ELEVATI. POSIZIONI ASSICURATIVA.** |
| **Indicatore: SGD N. 91542 DEL 19.07.2018**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 15. TFS E TFR/ PENSIONI INTEGRATIVE DEL PERSONALE | 4. DEFINIZIONE DEGLI "STATI DI SERVIZIO DEL PERSONALE" DELLA D.G. |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.15.4.1.C.<br>IRREGOLARE DEFINIZIONE DEGLI STATI DI SERVIZIO PER INDEBITI INCREMENTI DEI PERIODI DI ANZIANITA', AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **ESECUZIONE DI CONTROLLI INCROCIATI, ALL'INTERNO DEL TEAM COMPETENTE (TEAM STATI DI SERVIZIO ACQUISIZIONE DEI CAPITALI DI COPERTURA PER I DIPENDENTI PROVENIENTI DA MOBILITÀ INTERENTI) E DI CONTROLLI A VALLE DA PARTE DI ALTRO TEAM, DESTINATARIO DELLO STATO DI SERVIZIO (TEAM GESTIONE DI TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO (TFS/TFR)** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DEL DIRIGENTE L'AREA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E DEGLI ORGANI. TFS, TFR. PENSIONI IN DATA 23 APRILE 2021**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 16. PROVVIDENZE AL PERSONALE | 4. CONCESSIONE DI SOGGIORNI ESTIVI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.16.4.1.C.<br>INDEBITA CONCESSIONE DI SOGGIORNI ESTIVI PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| LA PROCEDURA “BENEFICI AI DIPENDENTI”, ANCHE A SEGUITO DELLE RECENTI IMPLEMENTAZIONI, CONSENTE DI GESTIRE, INDIVIDUANDONE LE ANOMALIE, L’ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOGGIORNI ESTIVI, IL MONITORAGGIO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DALLE SEDI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA RELATIVA AI CONTRIBUTI PER I SOGGIORNI ATTRAVERSO VERIFICHE PERIODICHE ANCHE MEDIANTE STATISTICHE ED ESTRAZIONI DI DATI SUI RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DELLE SEDI. |
| Indicatore: COLLEGAMENTO PER L’ACCESSO DALLA INTRANET ALLA PROCEDURA ATTRAVERSO IL PERCORSO HOME PAGE > FUNZIONI CENTRALI > RISORSE UMANE > SERVIZI AL CLIENTE INTERNO (UN MANUALE DI ACQUISIZIONE DOMANDE ON-LINE È DISPONIBILE ALLA VOCE DEL MENU “UTILITY”). ANNUALMENTE, INOLTRE, VIENE EMANATO UN MESSAGGIO HERMES DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO RELATIVO A REQUISITI, MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONSEGUENTI ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA VALIDAZIONE, PRESENTI OLTRETUTTO ANCHE NELLA PROCEDURA “BENEFICI AI DIPENDENTI”.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 17. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE | 1. AUTORIZZAZIONI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ EXTRA UFFICIO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.17.1.1.C.<br>ILLEGITTIMA AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' EXTRA UFFICIO PER MANCATO RISPETTO DEI PRESUPPOSTI DELLA NORMATIVA IN MATERIA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. PER IL RILEVAMENTO DELLE CRITICITÀ, OVVERO DI QUELLE ATTIVITÀ EXTRA UFFICIO DEI DIPENDENTI CHE NON SI SONO ATTENUTI ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO CITATO, SONO STATE DATE INDICAZIONI ALLA FUNZIONE ISPETTIVA DELLA DCRU PER IL MONITORAGGIO MIRATO, IN BASE A DETERMINATI INDICATORI, SUI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO, COMPIUTO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI UN SOFTWARE CHE INCROCIA I DATI CONTENUTI NELLE BANCHE DATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DELLA CAMERE DI COMMERCIO E DELLA GESTIONE PARASUBORDINATI INPS.** |
| **Indicatore: CON MESSAGGI HERMES, N. 1221/2016 E N. 3743/2016, SONO STATE RICHIAMATE ED AGGIORNATE LE DISPOSIZIONI GIÀ CONTENUTE NELLA CIRCOLARE APPLICATIVA 37/2014 DEL REGOLAMENTO CITATO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. LA DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE PROVVEDE, PER LE AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DELLE DIREZIONI REGIONALI, A RENDERE PARERI NEL CASO DI INTERPRETAZIONI CONTROVERSE DELLA NORMATIVA VIGENTE APPLICATE A CASISTICHE CONCRETE** |
| **Indicatore: CON MESSAGGI HERMES, N. 1221/2016 E N. 3743/2016, SONO STATE RICHIAMATE ED AGGIORNATE LE DISPOSIZIONI GIÀ CONTENUTE NELLA CIRCOLARE APPLICATIVA 37/2014 DEL REGOLAMENTO CITATO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 18. GESTIONE SERVIZI AL CLIENTE INTERNO | 1. CONTROLLO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO AZIENDALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.18.1.1.C.<br>IRREGOLARE FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO AZIENDALE, PER MANCATO ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO MEDESIMO, AL FINE DI FAVORIRE I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA FORNITURA . | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. LA VERIFICA DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO SULLA BASE DELLE CONDIZIONI PREVISTE NEL CONTRATTO DI GESTIONE, DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEGLI ASILI NIDO NONCHÉ DI TUTTE LE DISPOSIZIONI EMANATE DALL'ISTITUTO NEL CORSO DELLA FASE ESECUTIVA.** |
| **Indicatore: VERIFICHE DI CONFORMITÀ SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL GESTORE DEL SERVIZIO: RISPETTO DEL RAPPORTO NUMERICO TRA EDUCATORI IN SERVIZIO E BAMBINI ISCRITTI PREVISTO DALLA NORMATIVA REGIONALE; VERIFICA DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE SVOLTE SULLA BASE DELLA RELAZIONE REDATTA DALLA COORDINATRICE DIDATTICA.**<br>**Tempistica di attuazione: MENSILE (VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE ESEGUITA COME DA PROGRAMMA OGNI MESE)** |
| **2. VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD QUANTITATIVI E QUALITATIVI PREVISTI DAL CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI RISPETTO AL SERVIZIO EDUCATIVO (SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI; MANTENIMENTO DI CONDIZIONI IGIENICO/SANITARIE ADEGUATE; FORNITURA DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO).** |
| **Indicatore: ACCESSI "NON PROGRAMMATI" PRESSO LE STRUTTURE DA PARTE DI FUNZIONARI DELL'ISTITUTO PER LA VERIFICA DIRETTA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RISPETTO A QUELLO EDUCATIVO. REDAZIONE DEL VERBALE RELATIVO AI RISULTATI DELL'ACCESSO.**<br>**Tempistica di attuazione: ALMENO DUE VOLTE ALL'ANNO (PRIMO ACCESSO ESEGUITO IN DATA 9 SETTEMBRE 2022. ALTRI ACCESSI SARANNO EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO EDUCATIVO CHE INIZIA IL 1° SETTEMBRE 2022 E TERMINA IL 31 LUGLIO 2023)** |
| **3. VERIFICA DEL LIVELLO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA** |
| **Indicatore: PARTECIPAZIONE DI UN FUNZIONARIO DELL'ISTITUTO ALLE RIUNIONI CHE PREVEDONO LA PRESENZA DELLA COORDINATRICE DIDATTICA DELL'ASILO NIDO, DI UN EDUCATORE PER OGNI CLASSE E DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI. IN TALE SEDE VENGONO RAPPRESENTATE LE ATTIVITÀ SVOLTE E FORMULATE LE PROPOSTE INNOVATIVE. RILEVAZIONE DI RISCONTRI POSITIVI O NEGATIVI ESPRESSI DAI GENITORI DEI BAMBINI EVENTUALMENTE ANCHE MEDIANTE LA SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARI STRUTTURATI PER LA RILEVAZIONE DELL'EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA QUALITÀ PERCEPITA E ATTESA.**<br>**Tempistica di attuazione: DUE VOLTE ALL'ANNO (PRIMA RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE TENUTA IN DATA 10 NOVEMBRE 2022. ENTRO IL TERMINE DELL'ANNO EDUCATIVO (31 LUGLIO 2023) SI TERRÀ ALMENO UN'ALTRA RIUNIONE DEL CDG)** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 18. GESTIONE SERVIZI AL CLIENTE INTERNO | 2. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.18.2.1.C.<br>IRREGOLARE ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA, AL FINE DI OTTENERE UN RIMBORSO NON SPETTANTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| CONTROLLI SOTTO IL PROFILO FORMALE E SUL PIANO DELLA CONGRUITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA, AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DELLA SOCIETÀ ASSICURATRICE. SI PREVEDONO TRE LIVELLI DI VERIFICA: IL PRIMO VIENE EFFETTUATO DALLA SEDE DI APPARTENENZA DEL DIPENDENTE, LA QUALE EFFETTUA LA PREISTRUTTORIA; SUCCESSIVAMENTE VIENE EFFETTUATO UN SECONDO CONTROLLO FORMALE DALLA DIREZIONE REGIONALE ED, INFINE, PRIMA DELL'INOLTRO DELLA DENUNCIA ALLA SOCIETÀ ASSICURATRICE, UN ULTERIORE CONTROLLO DA PARTE DELLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE CHE, IN PARTICOLARE, VERIFICA I REQUISITI PREVISTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA, NONCHÉ L'EVENTUALE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL DANNO DENUNCIATO, UNITAMENTE ALLA CONGRUITÀ E REGOLARITÀ FORMALE DEI PREVENTIVI DI SPESA RELATIVI AL RIMBORSO. |
| Indicatore: MESSAGGI HERMES DEL 20.12.2018 NN. 4786 E 4777.<br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 21. GESTIONE DEI DISTACCHI E DELLE ASPETTATIVE SINDACALI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZINI SINDACALI RAPPRESENTATIVE. | 1. CONCESSIONE, TRASFORMAZIONE, REVOCA, PREVIA ISTRUTTORIA, DEL DISTACCO O DELL'ASPETTATIVA SINDACALE.COMUNICAZIONE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DFP. INSERIMENTO DATI IN GEDAP, SAP,VEGA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.21.1.1.C.<br>ILLEGITTIMO RILASCIO DI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE O TRASFORMAZIONE DI DISTACCHI E ASPETTATIVE SINDACALI AL FINE DI FAVORIRE L'ASSOCIAZIONE SINDACALE E IL DIPENDENTE DIRIGENTE SINDACALE DELLA STESSA, CON CONSEGUENTE DANNO PER L'AMMINISTRAZIONE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |

| |
|---|
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **SNELLIRE E RIORGANIZZARE LA PROCEDURA DI INVIO DELLE RICHIESTE E DEI DOCUMENTI ALLEGATI COINVOLGENDO ANCHE LE FEDERAZIONI SINDACALI NAZIONALI DI RIFERIMENTO.** |
| **Indicatore: NOTA PROT. INPS.0003/02/12/2022.0051935U INVIATA ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE CON PEC PROT. INPS. 0003.07/12/2022.0052422.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 21. GESTIONE DEI DISTACCHI E DELLE ASPETTATIVE SINDACALI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZINI SINDACALI RAPPRESENTATIVE. | 1. CONCESSIONE, TRASFORMAZIONE, REVOCA, PREVIA ISTRUTTORIA, DEL DISTACCO O DELL'ASPETTATIVA SINDACALE.COMUNICAZIONE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DFP. INSERIMENTO DATI IN GEDAP, SAP,VEGA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.21.1.2.C.<br>ILLEGITTIMO INSERIMENTO DEI DATI IN GEDAP,SAP,VEGA AL FINE DI AGEVOLARE UN DIPENDENTE DIRIGENTE SINDACALE, CON NOCUMENTO PER L'ISTITUTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |

| |
|---|
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **IMPLEMENTARE LA PROCEDURA VEGA. SEGNALARE AL DFP IL MIGLIORAMENTO DELLA PROCEDURA GEDAP PER I CONTROLLI.** |
| **Indicatore: RICHIESTA DI MODIFICA PRESENTATA CON E-MAIL DEL 29/07/2022 DIRETTAMENTE ALLA COMPETENTE STRUTTURA INFORMATICA, CHE HA PORTATO ALL'IMPLEMENTAZIONE AUTOMATICA DI VEGA, RENDENDO NON NECESSARIA L'ADOZIONE DI UN MESSAGGIO HERMES. PER LA PIATTAFORMA GEDAP LA PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO NON È STATA FORMALMENTE PREDISPOSTA CON UNA NOTA SPECIFICA, PERCHÉ LA PIATTAFORMA, DI PROPRIETÀ DEL DFP, METTE A DISPOSIZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI UNA SPECIFICA CASELLA DI POSTA PER LA SEGNALAZIONE DI TUTTE LE PROBLEMATICHE TECNICHE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 23. GESTIONE DEL DIRITTO ALL'USO DEI LOCALI DA PARTE DELLA RSU DI D.G. E DELLE OOSS RAPPRESENTATIVE NAZIONALI E DI SEDE, EX ART.6 DEL CCNQ 4/12/2017 E S.M.I. | 1. CONCESSIONE, PREVIA ISTRUTTORIA, DI LOCALI DELL'ISTITUTO, CON RELATIVO MOBILIO E BENI STRUMENTALI, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SINDACALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.23.1.1.C.<br>ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI DELL'ISTITUTO PER FAVORIRE TALUNI SOGGETTI SINDACALI, CON CONSEGUENTE DANNO ERARIALE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **PERIODICO MONITORAGGIO DEI LOCALI CONCESSI IN COLLABORAZIONE CON TUTTE LE DIREZIONI COMPETENTI.** |
| **Indicatore: ADOZIONE DI UN ATTO RICOGNITIVO DEI LOCALI E/O MODIFICATIVO DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI STESSI (ATTO RICOGNITIVO EFFETTUATO IN DATA 30.11.2021).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 26. GESTIONE E TENUTA DEL FASCICOLO PERSONALE | 2. ACCESSO AI DOCUMENTI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.26.2.1.C.<br>ILLEGITTIMO ACCESSO A DOCUMENTI DEL FASCICOLO PERSONALE CONCESSO IN VIOLAZIONE DELLA L. N.241/1990 FINALIZZATO A FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **CONTROLLO PREVENTIVO ALLA CONSULTAZIONE MEDIANTE FORMALE RICHIESTA D'ACCESSO E REGISTRAZIONE DI TUTTI GLI ACCESSI SU APPOSITO REGISTRO.** |
| **Indicatore: PEI N. 91664 DEL 20.07.2018**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 27. CONTENZIOSO | 1. GESTIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA NECESSARIA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DIFESA DELL' AMMINISTRAZIONE NEL CONTENZIOSO DEL PERSONALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.27.1.1.C.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. PERMANENZA ED ESISTENZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AUTONOMA ED INDIPENDENTE DAGLI ALTRI UFFICI AMMINISTRATIVI, DEPUTATA ALLA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO, CONFORMEMENTE ALLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II. (TUPI).** |
| **Indicatore: ODS DELLA DCRU N. 10 DEL 2 OTTOBRE 2017 E DISPOSIZIONI OPERATIVE DELL'AREA CONTENZIOSO ADOTTATE TRAMITE E-MAIL IL 7 DICEMBRE 2016.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. IMPLEMENTAZIONE E CATALOGAZIONE UNITARIA DEI FASCICOLI IN ARCHIVI INFORMATICI E TELEMATICI, UNIFICANDO LE MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI ENTI SOPPRESSI** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES**<br>**Tempistica di attuazione: 31.12.2023** |
| **Note: IL RILASCIO DELLA VERSIONE DEFINITIVA DELL'APPLICAZIONE INTRANET SISCOHR, NECESSARIO AI FINI DELL'AVVIO DELLA CATALOGAZIONE UNITARIA DEI FASCICOLI IN ARCHIVI INFORMATICI, È AVVENUTO A FINE DICEMBRE 2022, PERTANTO L'ATTIVITÀ DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE DEL CONTENZIOSO PENDENTE AVVERRÀ NEL CORSO DEL 2023.** |
| **3. UNITÀ DELL'INDIRIZZO OPERATIVO E MONITORAGGIO DEL DECENTRAMENTO PER IL CONTENZIOSO DI CARATTERE LOCALE ANCHE MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONI TIPO SULLE QUESTIONI DI CARATTERE NORMATIVO, INTERPRETATIVO E GIURISPRUDENZIALE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES 004184 DEL 9/11/2018 E NOTA PEI 0003.12/11/2018.0102305.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **Note: E' STATO EFFETTUATO L'AGGIORNAMENTO DEI NUOVI ASSETTI ORGANIZZATIVI DELL'AVVOCATURA, COME DA MSG N. 3817 DEL 4 OTTOBRE 2017, DELLE DIREZIONI REGIONALI E DELLE DIREZIONI METROPOLITANE, DEL MESSAGGIO HERMES N. 004184 DEL 9/11/2018 (CHE SOSTITUISCE IL MESSAGGIO N. 2174 DEL 26 MARZO 2015) E DELLA NOTA PEI N. INPS.0003.12/11/2018.0102305 (CHE SOSTITUISCE LA PEI N. 6598 DEL 30 MARZO 2015 AVENTE AD** |

| |
|---|
| **OGGETTO: "INDICAZIONI PER LA GESTIONE E DEFLAZIONE DEI GIUDIZI PROMOSSI PER IL RICONOSCIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI SVOLTE DAL PERSONALE NON DIRIGENTE").** |
| **4. INDIVIDUAZIONE DI REFERENTI DELLE SINGOLE ISTRUTTORIE, ANCHE NON COINCIDENTI CON I RESPONSABILI ORGANIZZATIVI, INCARICATI DELLA TRATTAZIONE DELLA PRATICA E DEL REPERIMENTO DEI DOCUMENTI, SIA NELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO COMPETENTE PER MATERIA CHE IN QUELLO DEPUTATO ALLA TRATTAZIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO.** |
| **Indicatore: INSERIMENTO NOTE DI RICHIESTA E RISCONTRO IN ATTI E NEL REPORT TELEMATICO. APPLICAZIONE DISPOSIZIONI OPERATIVE DELL'AREA CONTENZIOSO ADOTTATE TRAMITE E-MAIL IL 7 DICEMBRE 2016.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **5. ANALISI E RACCOLTA IN ATTI DI RELAZIONI AMMINISTRATIVE SUI FATTI DI CAUSA, DA PARTE DEI COMPETENTI DIRIGENTI, ANCHE RISALENDO NELLA CATENA DEL COMANDO, FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA RELAZIONE UNITARIA DA PARTE DELL'UFFICIO PREPOSTO ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO.** |
| **Indicatore: INSERIMENTO RELAZIONI/CHIARIMENTI FORNITI IN ATTI, UNITAMENTE A RELAZIONE FINALE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **6. TRACCIABILITÀ/ACCESSIBILITÀ/TRASPARENZA DELLE ATTIVITÀ E DELLE INDICAZIONI FORNITE AI DIRETTORI REGIONALI, METROPOLITANI E/O PROVINCIALI NELLE MATERIE DI COMPETENZA** |
| **Indicatore: ACCESSO A PROCEDURE E INSERIMENTO NOTE IN ATTI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **7. SEGNALAZIONE RISERVATA DI POSSIBILI FATTISPECIE CAUSATIVE DI DANNO (COMPRESE EVENTUALI RESPONSABILITÀ PER SOCCOMBENZA DELL'ISTITUTO IN GIUDIZIO) AI DIRETTORI COMPETENTI E/O AI COORDINATORI PROFESSIONALI, AD ESITO DI CONTENZIOSI, PER LE CONSEGUENTI VALUTAZIONI.** |
| **Indicatore: REPORT RISERVATO DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE AMMINISTRATIVE ALLA BASE DI CONDANNE, COMPORTAMENTI NON CONFORMI ALLA NORMATIVA COGENTE E CARENTI DIFESE.** |

| |
|---|
| **Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |
| **8. ADOZIONE BUONE PRASSI UNIFORMI DI GESTIONE ISTRUTTORIA.** |
| **Indicatore:** **MESSAGGIO HERMES N. 004184 DEL 9/11/2018 E PEI INPS N. 0003.12/11/2018.0102305.**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 27. CONTENZIOSO | 2. GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DIRETTA ALL'EVENTUALE DEFINIZIONE DELLE VERTENZE IN VIA TRANSATTIVA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

RU.27.2.1.C.

CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE GESTIONE DELL'ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA DEFINIZIONE DELLE VERTENZE IN VIA TRANSATTIVA, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE.

**AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. PERMANENZA ED ESISTENZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AUTONOMA ED INDIPENDENTE DAGLI ALTRI UFFICI AMMINISTRATIVI, DEPUTATA ALLA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO, CONFORMEMENTE ALLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS 165/2001 E SS.MM.II. (TUPI).** |
| **Indicatore: ODS N. 10 DELLA DCRU DEL 2 OTTOBRE 2017 E DISPOSIZIONI OPERATIVE DELL'AREA CONTENZIOSO ADOTTATE TRAMITE E-MAIL IL 7 DICEMBRE 2016.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. CONCILIAZIONI ASSISTITE PRESSO L'ISPETTORATO TERRITORIALE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO E DINANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (AI SENSI DEL D.L. 12/09/2014, N. 162, CONV. CON MODIFIC. NELLA L. 10/11/2014, N. 162 ED ART. 420 C.P.C.), SU PROPOSTA DELL'UFFICIO COMPETENTE, PREVIA ACQUISIZIONE DEL NECESSARIO PARERE PRO-VERITATE DELL'AVVOCATURA, NONCHÉ DELL'ASSENSO AMMINISTRATIVO DEL DIRETTORE CENTRALE R.U. E DEI DIRETTORI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. E DELLA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 125/2017 (CON LA QUALE SONO STATI MODIFICATI IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E L'ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELL'ISTITUTO) E, PER I DIRIGENTI, DEL DIRETTORE GENERALE.** |
| **Indicatore: NUMERO VERBALI CONCILIATIVI ACQUISITI E INSERIMENTO REPORT TELEMATICO DI MONITORAGGIO DELLE CONCILIAZIONI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE TRANSAZIONI ED ACQUIESCENZA IN MATERIA LAVORO DI COMPETENZA DEI DIRETTORI REGIONALI E/O METROPOLITANI, PREVIO NULLA OSTA DEL DCRU, E PARERE PRO VERITATE DELLA COMPETENTE AVVOCATURA.** |
| **Indicatore: ACQUISIZIONE IN ATTI E REPORTISTICA (MONITORAGGIO TRIMESTRALE).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **4. COLLABORAZIONE CON I COMPETENTI UFFICI AMMINISTRATIVI SU SPECIFICO INCARICO, NELL'ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE DI RISCONTRO A ISTANZE DI ACCESSO AI SENSI DELLA L. N. 241/1990 E SS.MM.II., DEL D.LGS. N. 97/2016 E DELLA CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 2 DEL 30 MAGGIO 2017 (AVENTE AD OGGETTO: "ATTUAZIONE DELLE NORME SULL'ACCESSO** |

| |
|---|
| **CIVICO GENERALIZZATO (C.D. FOIA)" E DI AUTOTUTELA VOLTE AL RIESAME. COLLABORAZIONE NELLA PREDISPOSIZIONE DI RISCONTRI A DIFFIDE O ISTANZA DI CHIARIMENTI. SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CONSULENZA E A RICHIESTA, DISTRIBUZIONE DI PRECEDENTI E DI FORMAT/MODELLI DI RISPOSTA AI COMPETENTI SETTORI AMMINISTRATIVI.** |
| **Indicatore: ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI D'ISTITUTO IN MATERIA D'ACCESSO E D'AUTOTUTELA. MODELLI DI RISPOSTA PREDEFINITI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 27. CONTENZIOSO | 3. GESTIONE DEI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| RU.27.3.1.C.<br>CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE GESTIONE DEI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| 1. PERMANENZA ED ESISTENZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AUTONOMA ED INDIPENDENTE DAGLI ALTRI UFFICI AMMINISTRATIVI, DEPUTATA ALLA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO, CONFORMEMENTE ALLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 12 DEL D. LGS. 165/2001E SS.MM.II. (TUPI). |
| Indicatore: ODS E ORGANIGRAMMA DELLA DCRU DEL 2 OTTOBRE 2017 E DISPOSIZIONI OPERATIVE DELL'AREA CONTENZIOSO ADOTTATE TRAMITE E-MAIL IL 7 DICEMBRE 2016.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |
| 2. CONCILIAZIONI ASSISTITE IN ISPETTORATO TERRITORIALE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO E DINANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (AI SENSI DEL D.L. 12/09/2014, N. 162, CONV. CON MODIFIC. NELLA L. 10/11/2014, N. 162 ED ART. 420 C.P.C.), SU PROPOSTA DELL'UFFICIO COMPETENTE, PREVIA ACQUISIZIONE DEL NECESSARIO PARERE DELL'AVVOCATURA PRO-VERITATE, NONCHÉ DELL'ASSENSO AMMINISTRATIVO DEL DIRETTORE CENTRALE R.U. E DEI DIRETTORI INTERESSATI E, PER I DIRIGENTI, DEL DIRETTORE GENERALE. |
| Indicatore: NUMERO VERBALI CONCILIATIVI ACQUISITI E INSERIMENTO REPORT TELEMATICO DI MONITORAGGIO DELLE CONCILIAZIONI<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |
| 3. FORMALIZZAZIONE DEI RISCONTRI MOTIVATI IN FATTO E DIRITTO AGLI AVVOCATI ED AI DIRETTORI REGIONALI E METROPOLITANI. |
| Indicatore: CORRISPONDENZA DEDICATA.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |
| 1. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLE CONCILIAZIONI, NELL'AMBITO DELLE CONTROVERSIE A CARATTERE LOCALE OGGETTO DI DECENTRAMENTO. DELEGHE PER I DIRETTORI REGIONALI DI SECONDA FASCIA E/O PER DIPENDENTI NEL TERRITORIO CON DIRETTORE REGIONALE DI SECONDA FASCIA. |
| Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 004184 DEL 9/11/2018 E NOTA PEI 0003.12/11/2018.0102305.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |
| Note: E' STATO EFFETTUATO L'AGGIORNAMENTO DEI NUOVI ASSETTI ORGANIZZATIVI DELL'AVVOCATURA, COME DA MSG N. 3817 DEL 4 OTTOBRE 2017, DELLE DIREZIONI REGIONALI E DELLE DIREZIONI METROPOLITANE, DEL MESSAGGIO HERMES N. 004184 DEL 9/11/2018 (CHE SOSTITUISCE IL MESSAGGIO |

**N. 2174 DEL 26 MARZO 2015) E DELLA NOTA PEI N. INPS.0003.12/11/2018.0102305 (CHE SOSTITUISCE LA PEI N. 6598 DEL 30 MARZO 2015 AVENTE AD OGGETTO: "INDICAZIONI PER LA GESTIONE E DEFLAZIONE DEI GIUDIZI PROMOSSI PER IL RICONOSCIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI SVOLTE DAL PERSONALE NON DIRIGENTE")**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE | 3. ISTRUTTORIA CIRCOLARI E MESSAGGI | 1. VERIFICA E CONTROLLO BOZZA CIRCOLARI E MESSAGGI PROVENIENTI DALLA DIREZIONI CENTRALI PROPONENTI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| STDG.3.1.1.C.<br>INCOMPLETA E/O NON CONFORME STRUTTORIA DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL FINE DI AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Supporto agli organi | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. L'ISTRUTTORIA DELLA REVISIONE DI CIRCOLARI E MESSAGGI È TRACCIATA, CON INTERLOCUZIONE SCRITTA CON LE DIREZIONI CENTRALI E GLI UFFICI PROPONENTI, AL FINE DI POTER SEMPRE MOTIVARE LE RAGIONI DELLE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI PROPOSTE RISPETTO ALLA VERSIONE ORIGINALE SOTTOPOSTA DALL'UFFICIO PROPONENTE.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 17.07.2020 DI ATTUAZIONE MISURE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. L'ISTRUTTORIA DELLA REVISIONE DI CIRCOLARI E MESSAGGI È ASSEGNATA AI COMPONENTI DELL'AREA (DIRIGENTE, CAPO TEAM, FUNZIONARI) CON CRITERIO DI ROTAZIONE DEGLI AMBITI DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE INTERESSATI, PER GARANTIRE INTERSCAMBIABILITÀ ED EVITARE LA TRATTAZIONE PROLUNGATA E RIPETUTA NEL TEMPO DELLE STESSE MATERIE.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 17.07.2020 DI ATTUAZIONE MISURE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. A) L'ISTRUTTORIA È AFFIDATA SEMPRE A DUE O PIÙ COMPONENTI DELL'AREA, DIRIGENTE E FUNZIONARI; B) L'ISTRUTTORIA DELLA REVISIONE DELLE CIRCOLARI (E MESSAGGI PIÙ SIGNIFICATIVI) È SOTTOPOSTA AD UN SISTEMA DI CONTROLLO A CAMPIONE (SUCCESSIVO) DELLA ) DELLA CORRETTEZZA PROCEDURALE DEL FLUSSO DI LAVORO ATTUATO DAI COMPONENTI DELL'AREA.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 17.07.2020 DI ATTUAZIONE MISURE E RIUNIONE DEL 29.07.2021 PER LA RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO: I COMPONENTI DELL'AREA CHE HANNO SVOLTO L'ISTRUTTORIA SI SCAMBIANO TRAMITE E-MAIL LE RISULTANZE DELLE VERIFICHE EFFETTUATE ED INSERISCONO NEL FASCICOLO COPIA DELLA E-MAIL MEDESIMA. INOLTRE, IL 5% DI CIRCOLARI E (MESSAGGI PIÙ SIGNIFICATIVI) È SOTTOPOSTO AD UN SISTEMA DI CONTROLLO SEMESTRALE A CAMPIONE SUCCESSIVO ALL'ADOZIONE DELLE STESSE DA EFFETTUARSI ENTRO IL 31/7 PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO E ENTRO IL 31/1 PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE. AL TERMINE DELL'ANALISI DEL CAMPIONE È INVIATA APPOSITA RELAZIONE AL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA TECNICA. IN PARTICOLARE, GIOVA PRECISARE CHE LA PROPOSTA DI CIRCOLARE E/O MESSAGGIO È REDATTA A CURA** |

**DELLA DC PROPONENTE ED È SPESSO SOTTOPOSTA AL VAGLIO DEL MINISTERO DEL LAVORO; A SEGUITO DELLA REVISIONE DA PARTE DELL'AREA E DELLA DIREZIONE È SOTTOPOSTA INFINE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE.**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| SEGRETERIA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | **2. FUNZIONI SEGRETARIALI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DEI COMITATI CENTRALI E DEI COMITATI DI SOLIDARIETA'** | **1. GESTIONE E CONTROLLO DOCUMENTALE: CONVOCAZIONI SEDUTE, VERBALIZZAZIONE RIUNIONI, INVIO, TRAMITE APPOSITA PROCEDURA INFORMATICA, DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE DAL COMITATO PER LA LORO ESECUZIONE** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **MEDIO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA** |
| **RISCHIO CENTRALE** | | |
| **SPCA.2.1.1.C.**<br>**INCOMPLETA E/O NON CONFORME GESTIONE DEL DELIBERATO AL FINE DI AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Supporto agli organi** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. INDIVIDUAZIONE, CON APPOSITI ORDINI DI SERVIZIO, DI SOGGETTI DIVERSI, AVENTI FUNZIONE DI ATTIVITÀ SEGRETARIALE NEI RISPETTIVI COMITATI, SECONDO LE COMPETENZE DECLINATE NELL'ORDINE DI SERVIZIO EMANATO DAL DIRETTORE CENTRALE RELATIVAMENTE ALL'ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA.** |
| **Indicatore: ORDINI DI SERVIZIO NN. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 DEL 2017; N. 3 DEL 2018 E NN. 4 E 6 DEL 2019. ORDINE DI SERVIZIO DEL 04/03/2020 E SUCCESSIVI**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. L'ITER PROCEDIMENTALE DI ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI SI SVOLGE NELL'OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA PREVISTA DAL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI RICORSI AMMINISTRATIVI** |
| **Indicatore: DET. PRESIDENZIALE 195/2013 (GESTIONE PRIVATA), DEL. CONS. 1249/2000 INTEGRATA CON DEL. CONS. 404/2006 (GESTIONE PUBBLICA).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| SEGRETERIA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 3. PREDISPOSIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI RICHIESTI DAGLI ORGANI DI GOVERNO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO | 1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE DIREZIONI CENTRALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| SPCA.3.1.1.C.<br>GESTIONE IMPROPRIA DELLE INFORMAZIONI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Supporto agli organi | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. L'ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO PARLAMENTARE TRASMESSI ALL'ISTITUTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI È CONDOTTA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI FORNITE DALLE DIREZIONI COMPETENTI PER MATERIA, FORMALIZZATE ATTRAVERSO I CANALI ISTITUZIONALI (PEI, CASELLA ISTITUZIONALE) CHE NE RENDONO POSSIBILE LA COMPLETA TRACCIABILITÀ. LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI VEDE COINVOLTI PIÙ LIVELLI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO, DAL DIRIGENTE DELL'AREA COMPETENTE AL DIRETTORE CENTRALE, AL FINE DI SOTTOPORLI AL DIRETTORE GENERALE. GLI ELEMENTI INFORMATIVI RICHIESTI SONO TRASMESSI AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CON NOTA A FIRMA DEL DIRETTORE GENERALE.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO DEL 4/03/2020 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. LA CONSULTAZIONE DEGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO DI DIRETTO INTERESSE DELL'INPS E DEI RELATIVI ELEMENTI INFORMATIVI FORNITI DALL'ISTITUTO È DISPONIBILE IN APPOSITA PROCEDURA IN AMBIENTE INTRANET, AD USO DEL PERSONALE AUTORIZZATO.** |
| **Indicatore: OPERATIVITÀ IN AMBIENTE INTRANET DELLA PROCEDURA "ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO".**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| SERVIZI AL TERRITORIO | 1. CONTO ASSICURATIVO DIPENDENTI PUBBLICI | 1. DOMANDE DI RISCATTO, RICONGIUNZIONE, COMPUTO, ACCREDITO FIGURATIVO DIPENDENTI STATALI PRESENTATE ENTRO AGOSTO 2000 O ENTRO SETTEMBRE 2005 E CORREZIONE SEGNALAZIONI CONTI INDIVIDUALI DIPENDENTI STATALI; POPOLAMENTO ESTRATTI CONTO DIPENDENTI INPS EX INPDAP. |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE SERVIZI AL TERRITORIO |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| ST.1.1.1.C.<br>ABUSO CONSISTENTE NELLA DETERMINAZIONE DI IMPORTI PIÙ BASSI DI QUANTO DOVUTO E RICONOSCIMENTO DI PERIODI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI A QUELLI SPETTANTI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |

| |
|---|
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **E' STATO COSTITUITO ED È ORMAI PIENAMENTE ATTIVO UN APPOSITO GRUPPO TRASVERSALE PER IL CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI I LIVELLO CHE AFFIANCA IL TEAM "ORGANIZZAZIONE, QUALITÀ E CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO" CHE COORDINA L'ATTIVITÀ SPECIFICA. IL SUDDETTO TEAM SELEZIONA CAMPIONI DELLE DOMANDE DEFINITE DAI TEAM PRODUTTIVI AL FINE DI EFFETTUARE DELLE VERIFICHE COMPLETE CIRCA LE EVENTUALI IRREGOLARITÀ NELL'ITER DI LAVORAZIONE DELLE DOMANDE STESSE. IL CONTROLLO È AFFIDATO A SOGGETTI DIVERSI RISPETTO A CHI HA TRATTATO LE DOMANDE E I NOMINATIVI DEI CONTROLLORI RESTANO ANONIMI A COLORO CHE HANNO DEFNITO LE PRATICHE CONTROLLATE. PER L'ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE DELLE POSIZIONI DEI DIPENDENTI EX INPDAP, I CONTROLLI VENGONO SVOLTI DAL RESPONSABILE DEL TEAM. RISPETTO A QUEST'ULTIMA ATTIVITÀ, PER LIMITARE GLI ERRORI NEL DATA ENTRY, UNA PARTE DELL'ATTIVITÀ (RICOSTRUZIONE RETRIBUZIONE ACCESSORIE DA SAP EX INPDAP) È STATA AUTOMATIZZATA GRAZIE AD UN APPLICATIVO INTERNO IN EXCEL.** |
| **Indicatore: L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ DEL GRUPPO TRASVERSALE CPP E DELLE SINGOLE FASI DI CONTROLLO E' AVVENUTO TRAMITE LA TRASMISSIONE DI E-MAIL, DA PARTE DEL TEAM "ORGANIZZAZIONE, QUALITÀ E CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO", DEL 01.02.2022 PER LE POSIZIONI ANTE SUBENTRO MIG E DEL 07.06.2022 PER LE POSIZIONI ANTE SUBENTRO MIUR.**<br><br>**Tempistica di attuazione: I REPORT DEI CONTROLLI DI I LIVELLO DA PARTE DEL GRUPPO TRASVERSALE, SU CAMPIONI ESTRATTI DUE VOLTE L'ANNO, SONO STATI TRASMESSI, DA PARTE DEL TEAM "ORGANIZZAZIONE, QUALITÀ E CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO", AI DIRIGENTI D'AREA E AI CAPI TEAM, IN DATA 04.07.2022 PER QUELLI SULLE POSIZIONI ANTE SUBENTRO MIG E IN DATA 02.12 2022 PER QUELLI SULLE POSIZIONI ANTE SUBENTRO MIUR. NEL 2023 I CAMPIONI SARANNO ESTRATTI DUE VOLTE L'ANNO. LA MISURA HA CARATTERE ANNUALE E NE VERRÀ MONITORATA L'ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| STUDI E RICERCHE | 1. PROGRAMMA VISITINPS SCHOLARS | 1. ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO E PROGRAMMI DI RICERCA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO CENTRALE**

**SR.1.1.1.C.**

**INDEBITA ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ILLEGITTIMA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DOVUTA AD IRREGOLARE ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E TITOLI DEI CANDIDATI.**

**AREE DI RISCHIO: Studi, ricerche e rilevazioni statistiche attuariali**

**MISURE GENERALI**

| |
|---|
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **PREVISIONE NEI BANDI DI SELEZIONE DEI REQUISITI DETTAGLIATI DI PARTECIPAZIONE E DEI CRITERI DI SELEZIONE, SECONDO QUANTO STABILITO NEL REGOLAMENTO VISITINPS SCHOLARS (ART. 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO).** |
| **Indicatore: NOTA SGD PROT N. 306 DEL 29.03.2018, NOTA PROT. N. 488 DEL 1.08.2019.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **NOMINA DI UNA COMMISSIONE COMPOSTA DA MEMBRI INTERNI ED ESTERNI DI ALTA QUALIFICAZIONE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAI CANDIDATI. (ART. 13 DEL VIGENTE REGOLAMENTO).** |
| **Indicatore: NOTA SGD PROT N. 306 DEL 29.03.2018, NOTA PROT. N. 488 DEL 1.08.2019.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **PUBBLICITÀ SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE GRADUATORIE DEGLI IDONEI PER EVENTUALI CONTROLLI ESTERNI.** |
| **Indicatore: NOTA SGD PROT N. 306 DEL 29.03.2018, NOTA PROT. N. 488 DEL 1.08.2019.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **ATTIVAZIONE DI CONTROLLI SUI REQUISITI E I TITOLI DEI CANDIDATI RISULTATI IDONEI.** |
| **Indicatore: NOTA SGD PROT. N. 488 DEL 1.08.2019.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| STUDI E RICERCHE | 1. PROGRAMMA VISITINPS SCHOLARS | 3. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI EROGAZIONI LIBERALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>Direttore centrale |

**RISCHIO CENTRALE**

**SR.1.3.1.C.**

**DANNO REPUTAZIONALE ED ERARIALE DELL'INPS CONSEGUENTE A FINANZIAMENTO DI INDENNITA' RELATIVE A BORSE DI STUDIO E PROGRAMMI DI RICERCA CON EROGAZIONI LIBERALI INDEBITAMENTE ACQUISITE PER IRREGOLARE ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DEL SOGGETTO EROGATORE.**

**AREE DI RISCHIO: Studi, ricerche e rilevazioni statistiche attuariali**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'AVVISO DIRETTO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, CON L'INDICAZIONE SIA DEI REQUISITI RICHIESTI AI SOGGETTI INTERESSATI SIA DELLA PREVISIONE DI UNA SUCCESSIVA FASE DI ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER ACCETTARE LA LIBERALITÀ.** |
| **Indicatore: AVVISO PUBBLICO DI OGNI PROCEDUTA DIRETTA AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD EFFETTUARE EROGAZIONI LIBERALI CON LA SPECIFICA FINALITÀ DI FINANZIARE LE BORSE DI STUDIO ED I PROGRAMMI DI RICERCA "VISITINPS SCHOLARS" (ARTT. 2, LETT. F, E 3).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **PER RIDURRE/ELIMINARE IL RISCHIO DI DANNO ALL'IMMAGINE DELL'ISTITUTO PER L'ACCETTAZIONE DI EROGAZIONI LIBERALI DA PARTE DI SOGGETTI PRIVI DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE, ATTIVAZIONE DI CONTROLLI, SIA ATTRAVERSO GLI ARCHIVI INPS SIA MEDIANTE APPOSITE RICHIESTE AL CASELLARIO GIUDIZIARIO E ALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI, SUI CONTENUTI DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DI NON RICORRERE NELLE CONDIZIONI CHE DETERMINANO L'IMPOSSIBILITÀ A CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PRESENTATE DAI SOGGETTI INTERESSATI.** |
| **Indicatore: NOTA SGD PROT. N. 488 DEL 1.08.2019.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| STUDI E RICERCHE | 2. DEFINIZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE - SELEZIONE E MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO | 1. ATTIVITA' DI ANALISI, ELABORAZIONE E MONITORAGGIO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>Direttore centrale |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| SR.2.1.1.C.<br>INTERFERENZA NELLA DEFINIZIONE DELLE PROPOSTE NORMATIVE. GESTIONE IMPROPRIA DELLE INFORMAZIONI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Studi, ricerche e rilevazioni statistiche attuariali | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| LE PROPOSTE NORMATIVE SONO DEFINITE SULLA BASE DELLE FORMULAZIONI PREDISPOSTE DALLE DIREZIONI CENTRALI COMPETENTI, SU RICHIESTA DEL DIRETTORE GENERALE E FORMALIZZATE ATTRAVERSO I CANALI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (PEI, CASELLA ISTITUZIONALE) CHE NE RENDONO POSSIBILE LA COMPLETA TRACCIABILITÀ E LA MASSIMA CONOSCIBILITÀ. |
| Indicatore: STANDARDIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
| L'ATTIVITÀ DI ANALISI E DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE NORMATIVE PREVEDE IL COINVOLGIMENTO DI PIÙ LIVELLI DI COMPETENZA - DAL DIRIGENTE DELL'AREA DI RIFERIMENTO AL DIRETTORE CENTRALE - OLTRE CHE LA NECESSARIA COLLABORAZIONE DEL COORDINAMENTO STATISTICO ATTUARIALE, AL FINE DI SOTTOPORRE LE PREDETTE PROPOSTE AL PRESIDENTE PER LA LORO DEFINIZIONE. LE PROPOSTE NORMATIVE SONO TRASMESSE AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. |
| Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO DEL 04/03/2020 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT | **5. ISTRUTTORIA DETERMINAZIONI E DELIBERAZIONI ORGANI** | **1. ISTRUTTORIA ATTI/PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE GENERALE** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **MEDIO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |
| **RISCHIO CENTRALE** | | |
| **SOIA.5.1.1.C.**<br>**ISTRUTTORIA INCOMPLETA E/O NON CONFORME DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL FINE DI AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN SOGGETTO DETERMINATO.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Supporto agli organi** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **TRASPARENZA (CAPITOLO 10)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** | | |

| |
|---|
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. L'ITER DI PREDISPOSIZIONE ED ELABORAZIONE DELL'ISTRUTTORIA COINVOLGE PIÙ STRUTTURE DELL'ENTE: IN ORDINE CRONOLOGICO LE DIREZIONI CENTRALI O ALTRI UFFICI PROPONENTI, GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA TECNICA PREPOSTI AL CONTROLLO E IL DIRETTORE GENERALE SOTTOSCRIVENTE.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 17.07.2020 DI ATTUAZIONE MISURE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. AI SENSI DELL'ART. 43 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'INPS, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N. 4 DEL 6 MAGGIO 2020, LE DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE SONO PUBBLICATE SUL SITO ISTITUZIONALE AD ECCEZIONE DI QUELLE PROPOSTE DAL DALLA DCRU, STRETTAMENTE RIFERITE AL PERSONALE INTERNO.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 17.07.2020 DI ATTUAZIONE MISURE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. AL FINE DI PERSEGUIRE L'EFFICACIA, L'EFFICIENZA, LA CHIAREZZA NEI PROCEDIMENTI DI LAVORO E DI AGEVOLARE IL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA, IL DIRETTORE GENERALE HA DIFFUSO ISTRUZIONI SULLA MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE RELAZIONI TECNICHE A CORREDO DELLE PROPOSTE DI DETERMINAZIONI DA SOTTOPORRE AL PRESIDENTE, AL C.D.A. ED AL DIRETTORE GENERALE STESSO.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 17.07.2020 DI ATTUAZIONE MISURE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT | 6. ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI PRESIDENZIALI E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 1. ISTRUTTORIA PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI PRESIDENZIALI E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| SOIA.6.1.1.C.<br>ADOZIONE DA PARTE DI UN ORGANO DELL'ISTITUTO DI UN PROVVEDIMENTO NON CONFORME AGLI INTERESSI DELL'ENTE, PER INCOMPLETA ATTIVITA' DI CONSULENZA/ASSISTENZA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE DETERMINATI SOGGETTI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Supporto agli organi | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI PRESIDENZIALI VEDE COINVOLTI PIÙ LIVELLI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO - RESPONSABILE DI TEAM NONCHÉ DIRIGENTE - SECONDO LE COMPETENZE DECLINATE NELL'ORDINE DI SERVIZIO EMANATO DAL DIRETTORE CENTRALE RELATIVAMENTE ALL'ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA. UNA VOLTA ADOTTATE, LE PREDETTE DETERMINAZIONI SONO TRASMESSE PER L'ESECUZIONE ALLE STRUTTURE COMPETENTI.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO DEL 4/03/2020 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI- COMUNICAZIONI FORMALI, AVENTI DATA CERTA, FINALIZZATE ALLA TRASMISSIONE, PER L'ESECUZIONE, DELLE DETERMINAZIONI PRESIDENZIALI ALLE STRUTTURE COMPETENTI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. PER QUANTO CONCERNE L'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'ITER PRESUPPONE IL COINVOLGIMENTO DI PIÙ STRUTTURE: LE DIREZIONI CENTRALI E/O UFFICI CENTRALI COMPETENTI NELLA MATERIA OGGETTO DELLA PROPOSTA, GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA TECNICA A SUPPORTO DEL DIRETTORE GENERALE CHE FORMULA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, GLI UFFICI A SUPPORTO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA D.C. PRESIDENTE E ORGANI COLLEGIALI.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO DEL 4/03/2020 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI- COMUNICAZIONI FORMALI, AVENTI DATA CERTA, FINALIZZATE ALLA TRASMISSIONE, PER L'ESECUZIONE, DELLE DETERMINAZIONI PRESIDENZIALI ALLE STRUTTURE COMPETENTI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. L'ITER PROCEDIMENTALE DI ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È DISCIPLINATO CON APPOSITO REGOLAMENTO, CHE PREVEDE, TRA L'ALTRO, CHE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE CONSILIARE SIANO DISCUSSE IN APPOSITE SEDUTE, ALLE QUALI PARTECIPANO IL DIRETTORE GENERALE NONCHÉ I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI SINDACI E IL MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI DELEGATO AL CONTROLLO.** |
| **Indicatore: REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CDA N. 1/2020**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| |
|---|
| **IL FLUSSO DI TRASMISSIONE DOCUMENTALE GARANTISCE LA TRACCIABILITÀ, IN OGNI SUA FASE, DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CDA. I VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO, SONO TRASMESSI AL DIRETTORE GENERALE, AL COLLEGIO DEI SINDACI E AL MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI ADDETTO AL CONTROLLO.** |
| **Indicatore: STANDARDIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI - REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CDA N. 1/2020.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **AI SENSI DELL'ART. 43 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE, LE DETERMINAZIONI DEL PRESIDENTE E LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO PUBBLICATE SUL SITO ISTITUZIONALE.** |
| **Indicatore: PUBBLICAZIONI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| SUPPORTO AGLI ORGANI E INTERNAL AUDIT | 9. ATTIVITA' DI AUDIT | 1. Campagna di Audit |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| SOIA.9.1.1.C.<br>DANNO ECONOMICO PER OMESSA SEGNALAZIONE AGLI ORGANI DELL'ISTITUTO E ALLE DIREZIONI CENTRALI COMPETENTI DI IRREGOLARITA' RISCONTRATE IN SEDE DI VERIFICHE DI AUDIT AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **COMPOSIZIONE COLLEGIALE DELLA DELEGAZIONE DI AUDIT, ANCHE CON PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO N. 2 DEL 3 MARZO 2020**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **RELAZIONI E PIANI DI AUDIT CONTROFIRMATI DAL DIRETTORE CENTRALE.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO N. 2 DEL 3 MARZO 2020**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **VERIFICA, DA PARTE DEL DIRETTORE CENTRALE DELLA SUSSISTENZA DELLA CONTROFIRMA DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA AUDITATA NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO CONTENENTE ANCHE IL REPORT DELLE RISULTANZE DI AUDIT.** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO N. 2 DEL 3 MARZO 2020**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **TRASMISSIONE AGLI ORGANI DELL'ISTITUTO DELLA REPORTISTICA DELLE CAMPAGNE DI AUDIT** |
| **Indicatore: ORDINE DI SERVIZIO N. 2 DEL 3 MARZO 2020**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE | **1. ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FORNITURE** | **1. VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **MEDIO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |
| **RISCHIO CENTRALE** | | |
| **TII.1.1.1.C.**<br>**MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA, AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, PER FAVORIRE L'APPALTATORE.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** | | |
| **MISURE SPECIFICHE** | | |

| |
|---|
| **INTRODUZIONE DI STRUMENTI AUTOMATIZZATI DI SLA MANAGEMENT CHE HA DRASTICAMENTE RIDOTTO LA DISCREZIONALITÀ TECNICA DEL DEC IN FASE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ (ART. 102 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50). IL SISTEMA PROVVEDE A RILEVARE IN AUTOMATICO GLI EVENTI CONTRATTUALMENTE RILEVANTI (TICKET APERTI, TEMPI DI RISPOSTA DEI SERVIZI, PRESENZE DEL PERSONALE ETC.) RAPPORTANDOLE AI RELATIVI LIVELLI DI SERVIZIO E ALLE CONSEGUENTI PENALI. LE RISULTANZE DELLA RILEVAZIONE VENGONO AUTOMATICAMENTE RIPORTATE SUL DOCUMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO CHE VIENE SOTTOSCRITTO DAL DEC, DAI REFERENTI TECNICI DELEGATI DAL DEC E DAL RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE. ATTUALMENTE TALE SISTEMA È GIÀ ADOTTATO SULLE FORNITURE PIÙ RILEVANTI, TUTTAVIA È PREVISTO CHE A REGIME TUTTI I CONTRATTI PREVEDANO SIMILI SISTEMI DI VERIFICA, OVE TECNICAMENTE APPLICABILI.** |
| **Indicatore: LA DC TII CON PEC N. 2937 DEL 29.4.2022 HA CONFERMATO L'INTRODUZIONE ED IL CONSOLIDAMENTO DI STRUMENTI AUTOMATIZZATI DI SLA MANAGEMENT PER FORNITURE RILEVANTI, CON TRACCIATURA AUTOMATICA, OVE TECNICAMENTE APPLICABILE, DI EVENTI CONTRATTUALMENTE SIGNIFICATIVI E SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEI RELATIVI DOCUMENTI DI REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE | 2. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FORNITURE | 1. VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| TII.2.1.1.C.<br>INDEBITE ATTESTAZIONI NECESSARIE AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER MANCATA DENUNCIA DI DIFFORMITA' E VIZI DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE, AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **INTRODUZIONE DI STRUMENTI AUTOMATIZZATI DI SLA MANAGEMENT CHE HA DRASTICAMENTE RIDOTTO LA DISCREZIONALITÀ TECNICA DEL DEC IN FASE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ (ART. 102 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50). IL SISTEMA PROVVEDE A RILEVARE IN AUTOMATICO GLI EVENTI CONTRATTUALMENTE RILEVANTI (TICKET APERTI, TEMPI DI RISPOSTA DEI SERVIZI, PRESENZE DEL PERSONALE ETC.) RAPPORTANDOLE AI RELATIVI LIVELLI DI SERVIZIO E ALLE CONSEGUENTI PENALI. LE RISULTANZE DELLA RILEVAZIONE VENGONO AUTOMATICAMENTE RIPORTATE SUL DOCUMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO CHE VIENE SOTTOSCRITTO DAL DEC, DAI REFERENTI TECNICI DELEGATI DAL DEC E DAL RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE. ATTUALMENTE TALE SISTEMA È GIÀ ADOTTATO SULLE FORNITURE PIÙ RILEVANTI, TUTTAVIA È PREVISTO CHE A REGIME TUTTI I CONTRATTI PREVEDANO SIMILI SISTEMI DI VERIFICA, OVE TECNICAMENTE APPLICABILI.** |
| **Indicatore: LA DC TII CON PEC N. 2937 DEL 29.4.2022 HA CONFERMATO L'INTRODUZIONE ED IL CONSOLIDAMENTO DI STRUMENTI AUTOMATIZZATI DI SLA MANAGEMENT PER FORNITURE RILEVANTI, CON TRACCIATURA AUTOMATICA, OVE TECNICAMENTE APPLICABILE, DI EVENTI CONTRATTUALMENTE SIGNIFICATIVI E SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEI RELATIVI DOCUMENTI DI REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE | 3. TECHNOOGY INNOVATION | 1. PARERI IN MERITO ALL'INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE IN ISTITUTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| TII.3.1.1.C.<br>IRREGOLARE ATTIVITA' DI CONSULENZA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE DETERMINATI SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Performance, organizzazione e sistemi informativi ed innovazione digitale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **NELLA FORMULAZIONE DELL'ATTIVITÀ CONSULENZIALE, DEVE ESSERE PREVISTA UNA PRELIMINARE CONDIVISIONE DELLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA DAL DIRIGENTE DELL'AREA, CON UN ALTRO DIRIGENTE DELLA STRUTTURA E IL RESPONSABILE DI STRUTTURA.** |
| **Indicatore: VERBALE SULLA SCELTA EFFETTUATA A CONCLUSIONE DELLA RIUNIONE INFORMATIVA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE | 4. AGILE ENABLEMENT & DELIVERY | 1. PARERI IN MERITO ALL'INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE IN ISTITUTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| TII.4.1.1.C.<br>IRREGOLARE ATTIVITA' DI CONSULENZA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE DETERMINATI SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Performance, organizzazione e sistemi informativi ed innovazione digitale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **NELLA FORMULAZIONE DELL'ATTIVITÀ CONSULENZIALE, DEVE ESSERE PREVISTA UNA PRELIMINARE CONDIVISIONE DELLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA DAL DIRIGENTE DELL'AREA, CON UN ALTRO DIRIGENTE DELLA STRUTTURA E IL RESPONSABILE DI STRUTTURA.** |
| **Indicatore: VERBALE SULLA SCELTA EFFETTUATA A CONCLUSIONE DELLA RIUNIONE INFORMATIVA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE | 5. EMPLOYEE & USER ENGAGEMENT | 1. PARERI IN MERITO ALL'INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE IN ISTITUTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| TII.5.1.1.C.<br>IRREGOLARE ATTIVITA' DI CONSULENZA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE DETERMINATI SOGGETTI TERZI | | |
| AREE DI RISCHIO: Performance, organizzazione e sistemi informativi ed innovazione digitale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **NELLA FORMULAZIONE DELL'ATTIVITÀ CONSULENZIALE, DEVE ESSERE PREVISTA UNA PRELIMINARE CONDIVISIONE DELLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA DAL DIRIGENTE DELL'AREA, CON UN ALTRO DIRIGENTE DELLA STRUTTURA E IL RESPONSABILE DI STRUTTURA.** |
| **Indicatore: VERBALE SULLA SCELTA EFFETTUATA A CONCLUSIONE DELLA RIUNIONE INFORMATIVA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE | 6. ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FORNITURE PER RAGGIUNGIMENTO TARGET PNRR | 1. VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

| RISCHIO CENTRALE |
|---|
| TII.6.1.1.C.<br>MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA DEI TARGET PNRR AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, PER FAVORIRE L'APPALTATORE. |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici |
| MISURE GENERALI |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **IL PROCESSO DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI ED IL MONITORAGGIO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI TARGET PNRR SONO INTERAMENTE AUTOMATIZZATI TRAMITE PIATTAFORME INFORMATICHE (PROJECT, GECO, DASHBOARD DI MONITORAGGIO). INOLTRE SONO PRESENTI 3 LIVELLI APPROVATIVI.** |
| **Indicatore: NUMERO LIVELLI APPROVAZIONE**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE | 7. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FORNITURE PER RAGGIUNGIMENTO TARGET PNRR | 1. VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| TII.7.1.1.C.<br>INDEBITE ATTESTAZIONI NECESSARIE AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE DI SERVIZI PER I TARGET PNRR PER MANCATA DENUNCIA DI DIFFORMITA' E VIZI DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE, AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **IL PROCESSO DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI ED IL MONITORAGGIO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI TARGET PNRR SONO INTERAMENTE AUTOMATIZZATI TRAMITE PIATTAFORME INFORMATICHE (PROJECT, GECO, DASHBOARD DI MONITORAGGIO). INOLTRE SONO PRESENTI 3 LIVELLI APPROVATIVI.** |
| **Indicatore: NUMERO LIVELLI APPROVAZIONE**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE | 8. RENDICONTAZIONE DEI TARGET PNRR VERSO MINISTERI VIGILANTI | 1. VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO CENTRALE | | |
| TII.8.1.1.C.<br>FALSA ATTESTAZIONE DI RAGGIUNGIMENTO TARGET PNRR PER CONSEGUIRE UN'INDEBITA EROGAZIONE DI FONDI EUROPEI | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **LE REGOLE DI UTILIZZO DEI FONDI PNRR PREVEDONO MECCANISMI DI VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET (COMUNICAZIONE LINK DI ACCESSO AI SERVIZI E DOCUMENTAZIONE PUBBLICA ATTESTANTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL SERVIZIO ALL'UTENZA).** |
| **Indicatore: NUMERO LIVELLI APPROVAZIONE**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

# SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI ALTI CENTRALI

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | **2. UOC "PRESTAZIONI MEDICO LEGALI PENSIONISTICHE PREVIDENZIALI"** | **2. INDIRIZZO OPERATIVO E VERIFICA PER ASSICURARE L'OMOGENEITÀ DEI PROCESSI OPERATIVI E L'UNIFORMITÀ DEI RISULTATI PER LE MATERIE DI COMPETENZA DELL'AREA A SUPPORTO DELL'EROGAZIONE O DELLA DENEGAZIONE DI PRESTAZIONI INERENTI ALLA SFERA DELLE INVALIDITA'** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **ALTO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**COORDINATORE GENERALE** |
| **RISCHIO CENTRALE** | | |
| **CGML.2.2.1.C.**<br>**INDEBITE LIQUIDAZIONI DI PRESTAZIONI O INDEBITE REIEZIONI CON AUMENTO DI UN CONTENZIOSO SOCCOMBENTE PER CARENTE MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DEL TERRITORIO IN ORDINE ALLA COMPLETEZZA E CORRETTEZZA APPLICATIVA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NEGLI ATTI DOCUMENTALI MEDICO LEGALI PRODOTTI AL FINE DI DANNEGGIARE GLI INTERESSI DELL'ISTITUTO.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |

| |
|---|
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. PRODUZIONE DI UN DOCUMENTO-TEMPLATE DESCRITTIVO DELLE RISULTANZE DEL MONITORAGGIO, PER PRODURRE ANNUALMENTE AL CG E ALLA DC PENSIONI UNA SINTESI CHE DESCRIVA L'ANDAMENTO DEL PROCESSO ED EVIDENZI EVENTUALI CRITICITÀ.** |
| **Indicatore: PEC N. 4415 DEL 20 LUGLIO 2021, CON LA QUALE IL CGML HA COMUNICATO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. PROCEDURALIZZAZIONE DI UN CANALE TELEMATICO CHE CONSENTA DI ATTIVARE IN AUTOMATICO LA SEGNALAZIONE AL COORDINAMENTO CENTRALE AUDIT** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE MEDIANTE MESSAGGIO HERMES.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |

# SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI BASSI TERRITORIALI

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA (TFR E CREDITI DI LAVORO) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>Direttore centrale |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| AS.1.1.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **VERIFICARE CHE TUTTE LE QUIETANZE RILASCIATE DAL FRUITORE DELLA PRESTAZIONE SIANO TRASMESSE ALL'UFFICIO LEGALE PER AVVIARE L'AZIONE DI SURROGA.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 6344/2014.DISPOSIZIONI DA IMPARTIRE ALLE DIREZIONI REGIONALI IL COMPITO DI VERIFICARE, MENSILMENTE, CHE TUTTE LE QUIETANZE VENGANO REGOLARMENTE INOLTRATE AGLI UFFICI LEGALI, SULLA BASE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **Note: N.B.: IL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19", ALL'ART. 97, PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI ESERCITARE L'AZIONE DI SURROGA PREVIA ESIBIZIONE DELLA CONTABILE DEL PAGAMENTO DISPOSTO TRAMITE BONIFICO. NON SARÀ PERTANTO PIÙ NECESSARIO GESTIRE LE QUIETANZE.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 2. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA DISOCCUPAZIONE IN REGIME UE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| AS.1.2.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. ALLEGAZIONE OBBLIGATORIA IN PROCEDURA DSWEB DEL DOCUMENTO PORTATILE U1 E DI ALTRI DOCUMENTI CARTACEI A BASE DI EVENTUALI INTERVENTI MANUALI AI FINI CONTRIBUTIVI/RETRIBUTIVI ALLO SCOPO DI FACILITARE I SUCCESSIVI CONTROLLI A CAMPIONE DI I E II LIVELLO.** |
| **Indicatore: L'ARGOMENTO È STATO RICHIAMATO IN OCCASIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA EESSI - ELECTRONIC EXCHANGE SOCIAL SECURITY INFORMATION – E, PERTANTO, MESSO A CONOSCENZA DELLE DIREZIONI REGIONALI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. UTILIZZARE LE LISTE DELLE PRATICHE IN STATO L/D CON INSERIMENTO MANUALE DELLE REGISTRAZIONI CONTRIBUTIVE CON CODICE 75 (LAVORO ESTERO EXTRA-AGRICOLO) E 76 (LAVORO ESTERO AGRICOLO) PER VERIFICARE L'AVVENUTA ACQUISIZIONE DEI FORMULARI U1 IN PROCEDURA MOF (MESSAGGIO 642/2015).** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 1994/2020.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 3. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**AS.1.3.1.T.**

**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.**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1.IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELLA DS AGRICOLA CON SERVIZI CHE CONSENTANO DI ACQUISIRE DIRETTAMENTE DAGLI ARCHIVI DELL'ISTITUTO I DATI NECESSARI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO O PEI**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2024** |
| **2.VERIFICA AUTOMATICA DELLA PRESENZA DI UNA DOMANDA DI NASPI IN STATO DIVERSO DA L/D.** |
| **Indicatore: ANALISI AMMINISTRATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VISTA TRA PROCEDURA DSAGR E PROCEDURA DSWEB PER LA VISIBILITÀ DELLE DOMANDE NASPI IN CORSO DI ISTRUTTORIA (VISTA DELLE DOMANDE IN STATO L/D GIÀ IN PRODUZIONE). SUCCESSIVA IMPLEMENTAZIONE PROCEDURALE IN COLLABORAZIONE CON DC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SISTEMI INFORMATIVI. MESSAGGIO DI ISTRUZIONI ALLE STRUTTURE TERRITORIALI.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **Note: PER LA REALIZZAZIONE DI TALI MISURE È STATA COMPLETATA L'ANALISI AMMINISTRATIVA. IL RILASCIO DEI RELATIVI SERVIZI PREVISTO PER IL 30/6/2023 DOVRA' SUBIRE UNO SLITTAMENTO, PER TEMPI TECNICI AL 31/12/2023.** |
| **3.CREAZIONE DI LISTE DI DOMANDE ELABORATE PER LE QUALI RISULTI EFFETTUATO UN INTERVENTO MANUALE PER CIASCUNA DELLE SEZIONI CON CAMPI MODIFICABILI DELLA PROCEDURA DSAGR DA UTILIZZARE PER I SUCCESSIVI CONTROLLI A CAMPIONE DI I E II LIVELLO.** |
| **Indicatore: ANALISI AMMINISTRATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE LISTE DA RENDERE DISPONIBILI IN APPOSITA UTILITY E SUCCESSIVA IMPLEMENTAZIONE PROCEDURALE IN COLLABORAZIONE CON DC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SISTEMI INFORMATIVI. MESSAGGIO DI ISTRUZIONI ALLE STRUTTURE TERRITORIALI.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 30.06.2024** |

| |
|---|
| **Note:** L'ANALISI AMMINISTRATIVA PER LA PARTE DI COMPETENZA DELLA DCAS È STATA COMPLETATA, E LA DCTII STA PROCEDENDO CON L'ELABORAZIONE CHE NECESSITA DI TEMPI TECNICI PROLUNGATI. QUESTA ATTIVITA' RENDE NECESSARIO LO SPOSTAMENTO DELLA TEMPISTICA AL 30/06/2024. |
| 4. REALIZZAZIONE DI UN TRACCIATO DI ACQUISIZIONE DEL MODELLO SR171 (DICHIARAZIONE DELLE GIORNATE DI ATTIVITÀ IN PROPRIO – ATTUALMENTE ALLEGATO PDF) TALE CHE IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, SE VIENE DICHIARATO LAVORO IN PROPRIO SENZA OBBLIGO DI ISCRIZIONE, SI ATTIVI IL PANNELLO DI COMPILAZIONE DEI RELATIVI CAMPI. |
| **Indicatore:** ANALISI AMMINISTRATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO INFORMATICO RELATIVO AI CAMPI PREVISTI NEL MOD. SR171 E SUCCESSIVA IMPLEMENTAZIONE PROCEDURALE IN COLLABORAZIONE CON DC OSI. INFORMATIVA AGLI ENTI DI PATRONATO; MESSAGGIO PER LE STRUTTURE TERRITORI<br><br>**Tempistica di attuazione:** ENTRO IL 31.12.2024 |
| **Note:** L'ANALISI AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA DCAS È STATA COMPLETATA, MA ATTESO CHE I DATI DICHIARATI NEL MODELLO SR171 DEVONO IN OGNI CASO ESSERE SOTTOPOSTI ALL'AREA FLUSSI DELLA SEDE COMPETENTE, OLTRE ALLA TELEMATIZZAZIONE SI RENDERÀ NECESSARIO REALIZZARE UN SERVIZIO CHE CONSENTA DI SOTTOPORRE I DATI TELEMATIZZATI ALLA VALUTAZIONE DEL COLLEGHI DELLA GIÀ MENZIONATA AREA. AL RIGUARDO, SONO STATE AVVIATE LE ATTIVITÀ DI ANALISI CON LA COMPETENTE DC ENTRATE. |
| 5.CONVERSIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL TRACCIATO DI CUI AL PUNTO 4. (EX MOD. SR171) IN DATI UTILIZZABILI AUTOMATICAMENTE DALLA PROCEDURA DSAGR PER ELIMINARE OGNI INTERVENTO MANUALE DA PARTE DEGLI OPERATORI. |
| **Indicatore:** ANALISI DI FATTIBILITÀ E SUCCESSIVA IMPLEMENTAZIONE PROCEDURALE IN COLLABORAZIONE CON DC E E DC OSI. MESSAGGIO PER LE STRUTTURE TERRITORIALI<br><br>**Tempistica di attuazione:** ENTRO IL 31.12.2024 |
| **Note:** QUESTA MISURA PUÒ ESSERE ATTUATA SOLO DOPO LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA DI CUI AL PUNTO 4. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 4. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**AS.1.4.1.T.**

**INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA - NONOSTANTE LA PRECARICA AUTOMATICA PREVISTA - DEI DATI RETRIBUTIVI/CONTRIBUTIVI/LAVORATIVI 30 GIORNATE NONCHÈ DI EVENTI "NEUTRI" DA PARTE DELL'OPERATORE FINALIZZATO ALLA FITTIZIA 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 COMUNQUE PREVISTI PER LEGGE).**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **PROGETTO DI REINGEGNERIZZAZIONE DELLA NASPI E DIS-COLL.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO (PEC/PEI) DELLA DC AS RELATIVA ALL'AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023.** |
| **Note: LA DC AS CON PEC N. 34141 DEL 29 APRILE 2022 HA RAPPRESENTATO CHE NELLA "PROCEDURA DI GESTIONE NUOVA VARIAZIONE NASPI È INIBITA LA FUNZIONE DI MODIFICA DEL CAMPO DENOMINATO "PERIODI CONTRIBUTIVI GIÀ UTILIZZATI ESPRESSI IN GIORNATE" NELLA SEZIONE "DOMANDA". CONSIDERATO, INFATTI, CHE AI FINI DEL CALCOLO DELLA DURATA NASPI DEVONO ESSERE SCOMPUTATI I PERIODI CONTRIBUTIVI (ESPRESSI IN GIORNATE) CHE HANNO GIÀ DATO LUOGO AD UNA PRECEDENTE NASPI, IL VALORE PRESENTE NEL GIÀ MENZIONATO CAMPO È RILEVANTE IN QUANTO, SE MODIFICATO IN RIDUZIONE DALL'OPERATORE, SI GENERA UNA PRESTAZIONE PIÙ LUNGA DI QUELLA SPETTANTE. PER MODIFICARE IL VALORE DEL PREDETTO CAMPO L'OPERATORE DEVE ACCEDERE ALLE FUNZIONI RISERVATE PRESENTI IN DSWEB E SELEZIONARE LA FUNZIONE "FORZATURA DEL TOTALE DELLE GIORNATE UTILIZZATE"; TUTTE LE OPERAZIONI IN TAL SENSO SONO TRACCIATE. SI FA PRESENTE CHE IL CAMPO RELATIVO AL REQUISITO DELLE TRENTA GIORNATE NON RILEVA AI FINI DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE IN QUANTO DETTO REQUISITO LAVORATIVO È STATO ELIMINATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 221, LETTERA B) DELLA LEGGE N. 234 DEL 2021 (LEGGE DI BILANCIO 2022)".** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 5. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DIS-COLL |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| AS.1.5.1.T.<br>INDEBITA EROGAZIONE DI INDENNITÀ PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DEL DATO RETRIBUTIVO/CONTRIBUTIVO E/O DEI PERIODI DI RIFERIMENTO FINALIZZATO ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO E/O ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO E DELLA DURATA IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **PROGETTO DI REINGEGNERIZZAZIONE DELLA NASPI E DIS-COLL.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO (PEC/PEI) DELLA DC AS RELATIVA ALL'AVVEUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023.** |
| **Note: LA DC AS CON PEC N. 34141 DEL 29 APRILE 2022 HA OSSERVATO CHE "PER DETTA INDENNITÀ TUTTI I DATI PER VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEL DIRITTO, NONCHÉ QUELLI PER DETERMINARE LA MISURA E LA DURATA DELLA STESSA SONO INSERITI MANUALMENTE DALL'OPERATORE E PERTANTO NON VI SONO CHIARAMENTE ALERT SPECIFICI. SI FA TUTTAVIA PRESENTE CHE LA PROCEDURA PRESENTA COMUNQUE DEI "BLOCCHI" NELLA IPOTESI IN CUI SI DOVESSE RICONOSCERE UNA PRESTAZIONE DI DURATA SUPERIORE O DI IMPORTO SUPERIORE A QUELLI LEGISLATIVAMENTE PREVISTI".** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 6. ISTRUTTORIA E CALCOLO PSR |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| AS.1.6.1.T.<br>INDEBITO IMPORTO LIQUIDATO DI NASPI AI LAVORATORI DOMESTICI ATTRAVERSO INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLA RETRIBUZIONE MAGGIORATI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **ANALISI DI FATTIBILITÀ DI UN'APPOSITA IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA DI GESTIONE.** |
| **Indicatore:** **MESSAGGIO/PEI/NEWS.**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **ENTRO 31.03.2024.** |
| **Note:** **È IN FASE DI RILASCIO LA PRECARICA UNICA CHE CONSENTIRÀ DI CARICARE AUTOMATICAMENTE I DATI RETRIBUTIVI ANCHE DEI LAVORATORI DOMESTICI E CHE, PERTANTO, IL RISCHIO VERRÀ MENO IN QUANTO NON SARÀ NECESSARIO L'INSERIMENTO MANUALE A CURA DELL'OPERATORE. È STATO GIÀ RILASCIATO UN PROTOTIPO DI DETTA PRECARICA UNICA PER EFFETTUARE I NECESSARI TEST PRIMA DEL RILASCIO IN PROCEDURA DI GESTIONE.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 2. TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA INDENNITA' DI MALATTIA E DEGENZA OSPEDALIERA PER LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>direttore centrale |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| AS.2.1.1.T.<br>EROGAZIONE INDEBITA DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO, DEI DATI RIFERITI AI MESI DI CONTRIBUZIONE ACCREDITATI E AI LIMITI REDDITUALI PREVISTI DALLA LEGGE, NEL CASO IN CUI VENGA RILEVATO UN ERRORE DALLA PROCEDURA MEDESIMA. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **INSERIMENTO DI UN ALERT CHE SEGNALI AL RESPONSABILE UNA MODIFICA DEI DATI IN PROCEDURA.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO (PEC/PEI) DELLA DC AS RELATIVA ALL'AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 2. TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 2. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA INDENNITÀ DI MATERNITÀ E PATERNITÀ LAVORATRICI /LAVORATORI DIPENDENTI, (INCLUSI I LAVORATORI NAVIGANTI-MARITTIMI E DELL'AVIAZIONE CIVILE ATTESA L'ASSENZA DI SPECIFICITA' NORMATIVE) AUTONOMI ED ISCRITTI alla gestione separata. |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| AS.2.2.1.T.<br>INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA 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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |

| |
|---|
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA **( CFR. PAR. 5.5.)** |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO **( CFR. PAR. 5.7.)** |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA **(CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **INSERIMENTO DI UN ALERT CHE SEGNALI AL RESPONSABILE UNA MODIFICA DEL DATO RETRIBUTIVO.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO (PEC/PEI) DELLA DC AS RELATIVA ALL'AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 2. TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 3. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA CONGEDI STRAORDINARI PER ASSISTENZA AI DISABILI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>Entro il 31.12.2023 |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| AS.2.3.1.T.<br>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 | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **INSERIMENTO DI UN ALERT CHE SEGNALI AL RESPONSABILE LE MODIFICHE DEI DATI IN PROCEDURA.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO (PEC/PEI) DELLA DC AS RELATIVA ALL'AVVEUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 2. TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 4. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA INDENNITA' DI MALATTIA LAVORATORI DIPENDENTI, OPERAI, AGRICOLI E STAGIONALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| AS.2.4.1.T.<br>INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA DI DATI RETRIBUTIVI, DA PARTE DELL'OPERATORE, NEL CASO IN CUI VENGA RILEVATO UN ERRORE DALLA PROCEDURA MEDESIMA, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. SOTTOPOSIZIONE AL "CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO" DI 1° E 2° LIVELLO, ATTRAVERSO QUESTIONARIO IN PROCEDURA CPP ANCHE CON RIGUARDO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI/IDONEITÀ/RIDUZIONI DI PROGNOSI.** |
| **Indicatore: AGGIORNAMENTO QUESTIONARIO E CARICAMENTO IN PROCEDURA CCP (PEI N. INPS.0089.09/10/2020.0004003 DI COMUNICAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE).**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. INSERIMENTO DI UN ALERT CHE SEGNALI AL RESPONSABILE UNA MODIFICA DEL DATO RETRIBUTIVO.** |
| **Indicatore: IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE PAGAMENTI DIRETTI MALATTIA.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO 31.12.2023.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 2. TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 5. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA RIPOSI E PERMESSI LEGGE 104/92 |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| AS.2.5.1.T.<br>INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DEI DATI RETRIBUTIVI NEL CASO IN CUI VENGA RILEVATO UN ERRORE DALLA PROCEDURA MEDESIMA, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **INSERIMENTO DI UN ALERT CHE SEGNALI AL RESPONSABILE LE MODIFICHE DEI DATI IN PROCEDURA.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO (PEC/PEI) DELLA DC AS RELATIVA ALL'AVVEUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br><br>**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE: ENTRO IL 31/12/2023.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 2. TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 6. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA PRESTAZIONI ANTITUBERCOLARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**AS.2.6.1.T.**

**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.**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **REINGEGNERIZZAZIONE PROCEDURA DEDICATA, CON MINIMIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI MANUALI.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 1624/2023, CON IL QUALE SONO STATE FORNITE LE ISTRUZIONI RELATIVE ALLA FASE DELL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO GESTIONALE PER LA GESTIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA (IG) E DELL'INDENNITÀ POST SANATORIALE (IPS).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 3. SOSPENSIONE RAPPORTI DI LAVORO | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA CISOA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| AS.3.1.1.T.<br>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). | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **IMPLEMENTARE LA PROCEDURA INFORMATICA AFFINCHÉ SIA POSSIBILE ESTRARRE LE LISTE DELLE PRATICHE CHE HANNO SUBITO UNA VARIAZIONE MANUALE DA PARTE DEGLI OPERATORI, AL FINE DI SOTTOPORLE A VERIFICA.** |
| **Indicatore:** **MESSAGGI HERMES NN. 4325/2022 E 4417/2022**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |
| **Note:** **IN DATA 30.11.2022 È STATO PUBBLICATO IL MESSAGGIO N. 4325 CON IL QUALE È STATA RILASCIATA IN AMBIENTE WEB LA NUOVA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI CISOA CON PAGAMENTO DIRETTO. CON SUCCESSIVO MESSAGGIO N. 4417 DEL 7.12.2022 È STATA INDETTA APPOSITA GIORNATA FORMATIVA SULLA NUOVA PROCEDURA RIVOLTA AI FUNZIONARI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLA PRESTAZIONE IN ARGOMENTO.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 3. SOSPENSIONE RAPPORTI DI LAVORO | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA CISOA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| AS.3.1.2.T.<br>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 COERENZA DELLA CAUSALE E DEL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO EFFETTIVO | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **CREAZIONE DI UNA NUOVA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI CISOA, CHE PREVEDA ANCHE IL BLOCCO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE IN CASO DI MANCATA ACQUISIZIONE ED ALLEGAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DA PARTE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE PROVINCIALE.** |
| **Indicatore:** **MESSAGGI HERMES NN. 4325/2022 E 4417/2022**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |
| **Note:** **IN DATA 30.11.2022 È STATO PUBBLICATO IL MESSAGGIO N. 4325 CON IL QUALE È STATA RILASCIATA IN AMBIENTE WEB LA NUOVA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI CISOA CON PAGAMENTO DIRETTO. CON SUCCESSIVO MESSAGGIO N. 4417 DEL 7.12.2022 È STATA INDETTA APPOSITA GIORNATA FORMATIVA SULLA NUOVA PROCEDURA RIVOLTA AI FUNZIONARI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLA PRESTAZIONE IN ARGOMENTO.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 4. SOSTEGNO AL REDDITO DELLA FAMIGLIA ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA ANF LAVORATORI AGRICOLI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| AS.4.1.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA CON LA SEGNALAZIONE DELLE DOMANDE LIQUIDATE A SEGUITO DI INTERVENTO MANUALE CON RIFERIMENTO SPECIFICO ALLA SEZIONE ANF** |
| **Indicatore: ANALISI AMMINISTRATIVA E MESSAGGISTICA ISTITUZIONALE.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023.** |
| **2. REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO DIRETTO TRA LA PROCEDURA ANF DIP E LA PROCEDURA AUT ANF ANCHE PER SUCCESSIVA ESTENSIONE ALLA PROCEDURA DSAGR.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N.2011 DEL 20 MAGGIO 2021.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 4. SOSTEGNO AL REDDITO DELLA FAMIGLIA ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 2. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA: - ANF LAVORATORI DOMESTICI; - ANF LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA; - ANF PAGAMENTI DIRETTI DIPENDENTI DITTE CESSATE O FALLITE. |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**AS.4.2.1.T.**

**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.**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

| |
|---|
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA **( CFR. PAR. 5.5.)** |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO **( CFR. PAR. 5.7.)** |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA **(CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **INSERIMENTO DI UN ALERT CHE SEGNALI AL RESPONSABILE UNA MODIFICA DEI DATI IN PROCEDURA.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO (PEC/PEI) DELLA DC AS RELATIVA ALL'AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 5. SOSPENSIONE RAPPORTI DI LAVORO/ CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA PREVIA CONCESSIONE CON DECRETO REGIONALE/MINISTERIALE: - CIG IN DEROGA; - MOBILITA' IN DEROGA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| AS.5.1.1.T.<br>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). | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **PER LA MOBILITÀ IN DEROGA REGIONALE, SI EVIDENZIA CHE IL COLLEGAMENTO AUTOMATICO TRA I DATI PRESENTI IN DSWEB E SIP È ATTUALMENTE OGGETTO DI STUDIO DI FATTIBILITÀ, IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI CUI ALL'ART. 53 –TER DELLA LEGGE N.96/2017 (MOBILITÀ IN DEROGA AREE DI CRISI COMPLESSE)** |
| **Indicatore: MAIL 12.01.2018.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **Note: LA DC AS CON PEI N. 2935/2022 HA PRECISATO CHE, NONOSTANTE IL BLOCCO DELLA CONCESSIONE DELLA MOBILITÀ IN DEROGA AL 1/1/2019, ESISTE UN FILONE NORMATIVO CHE CONCEDE VARI TRATTAMENTI DI MOBILITÀ IN DEROGA O TRATTAMENTI PARI ALLA MOBILITÀ IN DEROGA DI CUI ANCORA NON SONO STATE DEFINITE DATE DI FINE CONCESSIONE, VENENDO PROROGATE DI ANNO IN ANNO.** |
| **LA DC AS CON PEI N. 2935/2022 HA PRECISATO CHE, NONOSTANTE IL BLOCCO DELLA CONCESSIONE DELLA MOBILITÀ IN DEROGA AL 1/1/2019, ESISTE UN FILONE NORMATIVO CHE CONCEDE VARI TRATTAMENTI DI MOBILITÀ IN DEROGA O TRATTAMENTI PARI ALLA MOBILITÀ IN DEROGA DI CUI ANCORA NON SONO STATE DEFINITE DATE DI FINE CONCESSIONE, VENENDO PROROGATE DI ANNO IN ANNO.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 6. GESTIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO | 1. RICORSI AMMINISTRATIVI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| AS.6.1.1.T.<br>CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO A SEGUITO DI IRREGOLARE ISTRUTTORIA DEL RICORSO DA INOLTRARE AL COMITATO CENTRALE, PER FAVORIRE LA CONTROPARTE (ASSICURATO). | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

**COME INDICATO NELLA PEI N. 77156 DEL 18/08/2019 DELLA DCAS IL RISCHIO È CONSIDERATO PRESSOCHÉ INESISTENTE IN CONSIDERAZIONE DELLA MOLTEPLICITÀ DI ATTORI – APPARTENENTI A STRUTTURE DIFFERENTI, NONCHÉ CON DIVERSE ELEVATE QUALIFICHE E RESPONSABILITÀ - CHE INTERVENGONO NEL PROCESSO ISTRUTTORIO, GARANTENDO UNA SERIE DI EFFICACI CONTROLLI SUCCESSIVI ED INCROCIATI. L'INDEBITO FAVORE PER L'ASSICURATO RICHIEDEREBBE UN IMPROBABILE, SE NON IMPOSSIBILE, COINVOLGIMENTO DI NUMEROSI SOGGETTI. PERTANTO, LA DC AS NON HA RITENUTO NECESSARIO PROPORRE ULTERIORI MISURE.****COME INDICATO NELLA PEI N. 77156 DEL 18/08/2019 DELLA DCAS IL RISCHIO È CONSIDERATO PRESSOCHÉ INESISTENTE IN CONSIDERAZIONE DELLA MOLTEPLICITÀ DI ATTORI – APPARTENENTI A STRUTTURE DIFFERENTI, NONCHÉ CON DIVERSE ELEVATE QUALIFICHE E RESPONSABILITÀ - CHE INTERVENGONO NEL PROCESSO ISTRUTTORIO, GARANTENDO UNA SERIE DI EFFICACI CONTROLLI SUCCESSIVI ED INCROCIATI. L'INDEBITO FAVORE PER L'ASSICURATO RICHIEDEREBBE UN IMPROBABILE, SE NON IMPOSSIBILE, COINVOLGIMENTO DI NUMEROSI SOGGETTI. PERTANTO, LA DC AS NON HA RITENUTO NECESSARIO PROPORRE ULTERIORI MISURE.**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 6. GESTIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO | 2. SOSPENSIONE DELLE DECISIONI DEI COMITATI PROVINCIALI DA PARTE DEI DIRETTORI PROVINCIALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| AS.6.2.1.T.<br>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). | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| COME INDICATO NELLA PEI N. 77156 DEL 18/08/2019 DELLA DCAS IL RISCHIO È CONSIDERATO MOLTO RIDOTTO ATTESA LA PRESENZA DI DUE SOGGETTI CHE ATTENZIONANO IL PROCESSO, IL DIRETTORE DI SEDE E IL RESPONSABILE U.O. GESTIONE RICORSI AMMINISTRATIVI DELLA SEDE PROVINCIALE. PER LE SUE FUNZIONI IN SENO AL COMITATO PROVINCIALE, IL DIRETTORE PROVINCIALE È SEMPRE BEL AL CORRENTE DEI RICORSI DECISI DAL COMITATO E DELL'OPPORTUNITÀ E URGENZA DI DISPORNE LA SOSPENSIONE E L'INOLTRO AGLI ORGANI CENTRALI, PERTANTO, LA DCAS NON HA RITENUTO NECESSARIO PROPORRE ULTERIORI MISURE. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 7. TUTELE CORRELATE AL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 1. CHIUSURA DELLA PRATICA DI SURROGA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| AS.7.1.1.T.<br>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). | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. MENU DI SELEZIONE OBBLIGATORIA DI CAUSALE “IRRECUPERABILITÀ” CON CAMPO NOTE ESPLICATIVE OBBLIGATORIE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N.4588/2018.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. SOTTOPOSIZIONE DELLE PRATICHE IRRECUPERABILI AL “CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO” DI 1° E 2°.** |
| **Indicatore: PREDISPOSIZIONE QUESTIONARIO E CARICAMENTO IN PROCEDURA CPP.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 7. TUTELE CORRELATE AL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 2. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DIRETTA DEL CONGEDO INDENNIZZATO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE RIGUARDANTE LAVORATRICI DIPENDENTI, AUTONOME, ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA (SOLO FINALIZZATA QUEST'ULTIMA ALLA VERIFICA DEL DIRITTO IN QUANTO NON PERCEPISCONO ALCUNA RETRIBUZIONE) E LAVORATRICI DEL SETTORE DOMESTICO. |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| AS.7.2.1.T.<br>INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DELL'IMPORTO DA PAGARE IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO, NONCHÉ PER IRREGOLARE VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA, RELATIVA AI PROVVEDIMENTI EMESSI DAI CENTRI ANTIVIOLENZA O DALLE CASE RIFUGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 5-BIS, DEL DL 14 AGOSTO 2013, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15/10/2013 N.119, FINALIZZATA ALLA FITTIZIA VERIFICA DEL DIRITTO, AL FINE DI FAVORIRE LA LAVORATRICE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |

| |
|---|
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. ANALISI, IN COLLABORAZIONE CON DC ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI ORA DC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SISTEMI INFORMATIVI, PER IMPLEMENTAZIONI PROCEDURALI, VALUTANDO ANCHE LE MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO.** |
| **Indicatore: PEC DELLA DC AS N. 34141 DEL 29 APRILE 2022.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. RILASCIO DELLA PROCEDURA DA PARTE DELLA DC TII.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **Note: MISURA PARZIALMENTE ATTUATA ATTRAVERSO IL RILASCIO DEL PRIMO MODULO DELLA PROCEDURA DA PARTE DI DCTII (MESSAGGIO HERMES N.4656 DEL 29.12.2022). SI PREVEDE IL RILASCIO COMPLETO DELLA PROCEDURA ENTRO IL 31.12.2023.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | **1. PAGAMENTI NELLE STRUTTURE TERRITORIALI** | **1. EROGAZIONE DI SOMME CON LE PROCEDURE : PAGAMENTI VARI E RATE MATURATE E NON RISCOSSE** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **BASSO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |
| **RISCHIO TERRITORIALE** | | |
| **BCSF.1.1.1.T.**<br>**EROGAZIONE DI SOMME INDEBITE PER UTILIZZO IRREGOLARE DELLE PROCEDURE PAGAMENTI VARI E RATEI M.N.R. DOVUTA ALLO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL MEDESIMO DIPENDENTE DELLE FUNZIONI SIA AMMINISTRATIVE CHE CONTABILI, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| ADOTTARE IDONEE INIZIATIVE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO AFFINCHÉ IL MEDESIMO SOGGETTO NON RICOPRA IL RUOLO SIA CONTABILE CHE AMMINISTRATIVO. |
| Indicatore: AUTOMAZIONE DEL PROCESSO DI PAGAMENTO<br><br>Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023 COMPLETAMENTO SUL TERRITORIO |
| Note: CON PEI N. 014.4771 DEL 13.03.2023, PER LA DIREZIONE GENERALE LA MISURA INDICATA È STATA ATTUATA (PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE RICHIESTE DI IMPEGNO E RELATIVA FIRMA DIGITALE). I DISPOSITIVI DI PAGAMENTO DELLE SPESE OBBLIGATORIE E NON OBBLIGATORIE E LE RICHIESTE DI IMPEGNO DOVRANNO PERVENIRE A QUESTA DIREZIONE CENTRALE ESCLUSIVAMENTE CON APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE IN CHIARO DEI SOGGETTI PROPONENTI COMPETENTI PER MATERIA. PER LE SEDI TERRITORIALI SI PROVVEDERÀ ENTRO IL 31.12.2023. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI | 1. PAGAMENTI NELLE STRUTTURE TERRITORIALI | 2. ACCONTI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| BCSF.1.2.1.T.<br>INDEBITO PAGAMENTO DI ACCONTI PER UNA PRESTAZIONE PENSIONISTICA EFFETTUATO TRAMITE MANDATO MANUALE CARTACEO O ATTRAVERSO LA PROCEDURA PAGAMENTI VARI, SENZA REGISTRARLO NELLA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DELLE PENSIONI AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL TITOLARE DELLA PRESTAZIONE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **ADOTTARE IDONEE INIZIATIVE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO AFFINCHÉ IL MEDESIMO SOGGETTO NON RICOPRA IL RUOLO SIA CONTABILE CHE AMMINISTRATIVO.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N.577 DEL 07/02/2022.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 1. COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE | 1. SUPPORTO ALLE AZIONI LEGALI IN SEDE DI CONTENZIOSO, CON PARERI IN AUTOTUTELA AI SENSI DELLA CIRCOLARE 100/2016. |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGML.1.1.1.T.<br>MANCATA O RITARDATA GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI A RESISTERE/DESISTERE IN GIUDIZIO PER INCONGRUE VALUTAZIONI O RITADI NELLA VALUTAZIONE DELLE NOTE PERVENUTE AL FINE DI FAR DECORRERE I TERMINI GIUDIZIARI E AVVANTAGGIARE L'ASSISTITO O DANNEGGIARE GLI INTERESSI DELL'ISTITUTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **TRASMISSIONE DEGLI ELENCHI AI COORDINATORI REGIONALI DELLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DELL'AUTOTUTELA IN BASE ALLA FISSAZIONE DELLA DATA DELL'UDIENZA.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE MEDIANTE CASELLA ISTITUZIONALE DEL 04.05.2021 AVENTE PER OGGETTO "GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE ATPO NELLA PROCEDURA ACCERTAMENTI COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE"**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 2. UOC "PRESTAZIONI MEDICO LEGALI PENSIONISTICHE PREVIDENZIALI" | 1. ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE DELLE INVALIDITA' PREVIDENZIALI NEL PIU' COMPLESSIVO PROCEDIMENTO DI CONFERIMENTO O NEGAZIONE DELLA PRESTAZIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**CGML.2.1.1.T.**

**CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER REDAZIONE DI INCONGRUI GIUDIZI MEDICO LEGALI AI SENSI DELLA L.222/84 E PER I FONDI SPECIALI AL FINE DI FAVORIRE ASSICURATI O TERZI.**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

| |
|---|
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **FORMULAZIONE DI PROTOCOLLO OPERATIVO CUI ATTENERSI NELLA STESURA DEGLI ELABORATI.** |
| **Indicatore: PEC N. 4415 DEL 20 LUGLIO 2021, CON LA QUALE IL CGML HA COMUNICATO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 2. UOC "PRESTAZIONI MEDICO LEGALI PENSIONISTICHE PREVIDENZIALI" | 2. ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE DELLE INVALIDITA' PREVIDENZIALI NEL PIU' COMPLESSIVO PROCEDIMENTO DI CONFERIMENTO O NEGAZIONE DELLA PRESTAZIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGML.2.2.1.T.<br>LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONI IMPROPRIE PER REDAZIONE DI PARERI MEDICO LEGALI FALSAMENTE FORMULATI DA FUNZIONARI NON MEDICI IN ANOMALO POSSESSO DELLE PASSWORD DI ACCESSO ALLA FASE PROCEDURALE INFORMATIZZATA DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL MEDICO INCARICATO O DEL RESPONSABILE DI UO, AL FINE DI DANNEGGIARE L'ISTITUTO O DI FAVORIRE ASSICURATI O TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **ATTIVAZIONE DI MECCANISMI DI MONITORAGGIO E DI FORMAZIONE ANCHE A DISTANZA SU TEMATICHE MEDICO LEGALI.** |
| **Indicatore: PEC N. 4415 DEL 20 LUGLIO 2021, CON LA QUALE IL CGML HA COMUNICATO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 4. UOC "PRESTAZIONI MEDICO LEGALI ASSISTENZIALI" | 1. RICONOSCIMENTO DIRETTO IN CIC DELLE INVALIDITA' /DISABILITA' ASSISTENZIALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGML.4.1.1.T.<br>LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONI AGGRAVATE DAGLI INTERESSI LEGALI PER RITARDO NELLA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO MEDICO-LEGALE DI INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ, SORDITÀ E HANDICAP E NELLA DEFINIZIONE DEL VERBALE, A SEGUITO DI VISITA MEDICA E/O RICHIESTA DI ACCERTAMENTI, AL FINE DI DANNEGGIARE L'IMMAGINE DELL'ISTITUTO O DI AVVANTAGGIARE UN ASSISTITO O TERZI. . | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **PREVISIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVA.** |
| **Indicatore: PEC N. 4415 DEL 20 LUGLIO 2021, CON LA QUALE IL CGML HA COMUNICATO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 4. UOC "PRESTAZIONI MEDICO LEGALI ASSISTENZIALI" | 2. RICONOSCIMENTO DELLE INVALIDITA' /DISABILITA' ASSISTENZIALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGML.4.2.1.T.<br>LIQUIDAZIONE O REIEZIONE IMPROPRIE DI PRESTAZIONI PER REDAZIONE DI PARERI MEDICO LEGALI INCONGRUI O CARENTI NELL'AMBITO DI INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ E SORDITÀ CIVILI, HANDICAP E DISABILITÀ AL FINE DI DANNEGGIARE L'ISTITUTO O DI FAVORIRE ASSICURATI O TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **PROTOCOLLO OPERATIVO CON INDICAZIONE DEI PARAMETRI DI QUALITÀ CONTENUTISTICA NELLA REDAZIONE DEI VERBALI E DEI PARERI.** |
| **Indicatore: PEC N. 4415 DEL 20 LUGLIO 2021, CON LA QUALE IL CGML HA COMUNICATO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 5. UOC "CONTENZIOSO GIUDIZIARIO MEDICO LEGALE" | 2. SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA DIFESA DELL'ISTITITUTO IN AMBITO MEDICO LEGALE PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGML.5.2.1.T.<br>CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER ELABORATI MEDICO LEGALI INAPPROPRIATI NELLE RELAZIONI DIFENSIVE O CONTRODEDUTTIVE AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **REDAZIONE DEL FORMAT DI UN DOCUMENTO DI ANALISI CON MAPPATURA DELLE CRITICITÀ TERRITORIALI DA IMPLEMENTARE A CURA DEL RESPONSABILE TERRITORIALE DA TRASMETTERE ANNUALMENTE AL COORDINAMENTO GENERALE.** |
| **Indicatore: PEC N. 4415 DEL 20 LUGLIO 2021, CON LA QUALE IL CGML HA COMUNICATO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 6. UOC "AUDIT" | 1. MEDICO LEGALE DI SEDE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGML.6.1.1.T.<br>PALESE DEROGA DALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI NELLA OPERATIVITÀ GESTIONALE DELLE DIVERSE LINEE DI PRODOTTO, NON MOTIVATA DA CARENZE ORGANICHE AL FINE DI DANNEGGIARE L'IMMAGINE DELL'ISTITUTO O DI AVVANTAGGIARE TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. PROGETTAZIONE DI CAMPAGNE DI AUDIT, IN COLLABORAZIONE CON LA DCAMC, ANCHE MEDIANTE OPPORTUNI STRUMENTI DI RISK MANAGEMENT E BRIEFING PERIODICI, PER IL RILIEVO DELLE CRITICITÀ, IN TERMINI DI CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA ISTITUZIONALI, DEGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELLE COMMISSIONI MEDICHE TERRITORIALI, E SUCCESSIVA DIRETTA PARTECIPAZIONE ALLE MISSIONI SUL TERRITORIO E ALLA STESURA DEI PIANI DI MIGLIORAMENTO.** |
| **Indicatore:** **PIANO DI AUDIT E MANUALE INTERNAL AUDIT**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |
| **Note:** **COME INDICATO DAL RESPONSABILE MEDICO UOC "AUDIT, A TITOLO DI ESEMPIO, NEL CORSO DEL 2022, NEGLI AUDIT SULL' "ACCERTAMENTO MEDICO-LEGALE DELLA CECITÀ" E SULL'"INVALIDITÀ CIVILE - VERBALI ONCOLOGICI CON RICONOSCIMENTO DEL 100%", GLI ACCESSI DI AUDIT PRESSO LE SEDI TERRITORIALI SONO STATI PRECEDUTI DA COMUNICAZIONI PEI DELLA DCAMC (ORA DCSOIA) CHE PREANNUNCIAVANO L'INIZIO DELL'INTERVENTO PROGRAMMATO E LE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI SONO STATE EFFETTUATE ANALOGAMENTE CON DELLE PEI NELLE QUALI È STATO ALLEGATO IL PIANO DI MIGLIORAMENTO CONTENENTE PRECISE INDICAZIONI SIA AMMINISTRATIVE CHE MEDICO-LEGALI.** |
| **2. INVIO DI COMUNICAZIONE DI SOLLECITO AI RESPONSABILI UOC O LORO DELEGATI, AL FINE DI MONITORARE PERIODICAMENTE LO STATO DI EFFETTUAZIONE, DA PARTE DEI CML TERRITORIALI, DELLE VERIFICHE STRAORDINARIE GIÀ AUTORIZZATE DALL'ISPETTORATO TECNICO MEDICO LEGALE.** |
| **Indicatore:** **PIANO DI AUDIT E MANUALE INTERNAL AUDIT**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |
| **Note:** **COME INDICATO DAL RESPONSABILE MEDICO UOC "AUDIT, VENGONO INVIATE DELLE PEI DAL PORTALE 'ISPETTORATOTECNICO.MEDICOLEGALE@INPS.IT' ALL'INDIRIZZO DAI RESPONSABILI DEI CENTRI MEDICO LEGALI PER SOLLECITARE LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI VERIFICA STRAORDINARIA A LORO DELEGATI DALL'ITML CENTRALE.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 7. UOC "CLINICO - DIAGNOSTICO POLISPECIALISTICO" | 1. MEDICO LEGALE DI SEDE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGML.7.1.1.T.<br>DIAGNOSI SPECIALISTICA INCONGRUA AL FINE DI ORIENTARE IMPROPRIAMENTE IL GIUDIZIO MEDICO LEGALE PER FAVORIRE UN ASSICURATO/ASSISTITO O DANNEGGIARE L'IMMAGINE DELL'ISTITUTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. ELABORAZIONE DI PROTOCOLLI DI QUALITÀ.** |
| **Indicatore: PEC N. 4415 DEL 20 LUGLIO 2021, CON LA QUALE IL CGML HA COMUNICATO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. PROCEDURA INFORMATICA DOVE SARANNO INSERITE TUTTE LE VISITE SPECIALISTICHE EFFETTUATE ALL'INTERNO DEGLI AMBULATORI INPS, PER POTER VALUTARE SE SONO STATI RISPETTATI GLI INDICATORI DI QUALITÀ FORNITI E SE OGNI PROCEDURA È STATA CORRETTAMENTE OSSERVATA.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE MEDIANTE MESSAGGIO HERMES.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **Note: LA PROCEDURA È STATA PROGETTATA CON LA DC TII, MA A CAUSA DI DIFFICOLTÀ TECNICHE LA SUA ATTUAZIONE DEVE ESSERE RINVIATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 7. UOC "CLINICO - DIAGNOSTICO POLISPECIALISTICO" | 2. RILEVAZIONE PROPOSITIVA DEI FABBISOGNI LOCALI DI RISORSE STRUMENTALI SPECIALISTICHE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGML.7.2.1.T.<br>IRREGOLARE RICHIESTA DI PROPOSTE DI ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE RISPETTO ALLE REALI NECESSITÀ OVVERO INCOERENTI CON LE PROFESSIONALITÀ SPECIALISTICHE DISPONIBILI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **PROCEDURALIZZAZIONE DI UN CANALE TELEMATICO CHE CONSENTA DI ATTIVARE IN AUTOMATICO LA SEGNALAZIONE AL COORDINAMENTO CENTRALE AUDIT** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE MEDIANTE PEI**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE | 1. REDAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORIE GENERALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGTE.1.1.1.T.<br>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 UN OPERATORE ECONOMICO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **LA REDAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL' ART. 68 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.; A TAL FINE POSSONO ESSERE UTILIZZATE VOCI CONTENUTE NEI PREZZIARI O LISTINI REGIONALI OVVERO, PER LAVORAZIONI NON USUALI E/O PARTICOLARMENTE SPECIALISTICHE, OTTENUTE DALL'ANALISI NUOVI PREZZI. PROCEDERE A VERIFICA PER VALIDAZIONE DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 6) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. E LINEE GUIDA ANAC N. 1, QUANDO RICADE LA FATTISPECIE USARE PER LA VERIFICA IL SIGQ.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 4819 DEL 29.11.2016 ED ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE | 4. PROCEDURA DI SOMMA URGENZA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

CGTE.1.4.1.T.

IRREGOLARE ADOZIONE/GESTIONE DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA, IN ASSENZA DEI REQUISITI NORMATIVI DISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 163 D.LGS. 50/2016, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO.

**AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

**MISURE SPECIFICHE**

| |
|---|
| **1. ADOZIONE DI DISPOSIZIONI INTERNE VINCOLANTI AL RISPETTO DELLA LEGGE VIGENTE COME ESCLUSIVO UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO A COSE E PERSONE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 5039 DEL 15.12.2017 ED ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. MONITORAGGIO DEL NUMERO DI PROCEDURE DI SOMMA URGENZA EFFETTUATE SUL TERRITORIO E RELATIVO IMPORTO.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 5039 DEL 15.12.2017 ED ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 2. LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 1. DIRETTORE DEI LAVORI - LAVORI NON VERIFICABILI IN FASE DI COLLAUDO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE. |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGTE.2.1.1.T.<br>PAGAMENTI INDEBITI PER CONTABILIZZAZIONE, DA PARTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DI LAVORI NON VERIFICABILI CON IL COLLAUDO FINALE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN OPERATORE ECONOMICO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **CONTROLLO DELLA CONTABILITÀ AI DIVERSI LIVELLI (DIRETTORE DEI LAVORI E RUP) IN CORRISPONDENZA DI OGNI STATO DI AVANZAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI NON PIÙ VERIFICABILI O ISPEZIONABILI IN FASE DI COLLAUDO, OVVERO DELL'ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE, GARANTENDO LA CORRETTEZZA E LA TEMPESTIVITÀ DEGLI ATTI CONTABILI.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 4819 DEL 29.11.2016 ED ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 3. VALUTAZIONI | 1. PERIZIE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI IMMOBILIARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGTE.3.1.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **CONTROLLO/VISTO FINALE DEL COORDINATORE CENTRALE COMPETENTE IN MATERIA; IN CASI DI PALESE INCONGRUITÀ DEI VALORI ASSUNTI IN PERIZIA RISPETTO AI VALORI CORRENTI DI MERCATO IL COORDINATORE DI RIFERIMENTO RICHIEDE AL CG LA VERIFICA DELLA STIMA DA PARTE DI ALTRI CTC/CTR; ROTAZIONE DEGLI INCARICHI.** |
| **Indicatore:** **MESSAGGIO HERMES N. 4819 DEL 29.11.2016 ED ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022.**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 3. VALUTAZIONI | 2. PARERI DI CONGRUITÀ PER GLI AFFITTI PASSIVI DI IMMOBILI AD USO STRUMENTALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGTE.3.2.1.T.<br>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 LOCATARIO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. L'AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO DI CONGRUITÀ DEI CANONI ALL'AGENZIA DEL DEMANIO.** |
| **Indicatore:** • **MESSAGGIO HERMES N° 508 DEL 21/01/2015 DELLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI SONO STATI IMPARTITI DEI CHIARIMENTI, IN MERITO AI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA, SIA SULLA RIDUZIONE DEL 15 % DEI CANONI DI LOCAZIONE E SIA SULL'ATTIVITÀ DA PORRE IN ESSERE PRESSO L'AGENZIA DEL DEMANIO IN CASO DI RINNOVO O STIPULA DI NUOVI CONTRATTI;<br>• **PEI PROT N. 0020.05/06/2015.0003180 SONO STATE FORNITE ULTERIORI INDICAZIONI ALLE SEDI REGIONALI INPS.**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |
| **2. INDIVIDUARE LE PROCEDURE ED I PARAMETRI DA ADOTTARE PER LA REDAZIONE DI PERIZIE PRODROMICHE AL RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITÀ DA PARTE DELLA AGENZIA DEL DEMANIO.** |
| **Indicatore:** **MESSAGGIO HERMES N° 508 DEL 21/01/2015 DELLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI CON CUI SONO STATE IMPARTITE LE ISTRUZIONI, IN PARTICOLARE CON LA CIRCOLARE ADD PROT. N° 2014/16155/DGPS-PF-PA-PL, ALLEGATA AL MESSAGGIO SOPRA CITATO.**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |
| **3. LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI.** |
| **Indicatore:** **LA MISURA È GIÀ ATTUATA DA PARTE DEI COORDINATORI REGIONALI NEI LIMITI IMPOSTI DALLE RISORSE PROFESSIONALI CON QUALIFICHE TECNICHE DISPONIBILI IN CIASCUNA REGIONE (VEDI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 20.04.2022.**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | **4. WELFARE: SOGGIORNI PER GIOVANI ALL'ESTERO, SOGGIORNI ISCRITTI E PENSIONATI, BORSE DI STUDIO** | **1. ISTRUTTORIA : 1) VERIFICA REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO; 2) VERIFICA A CAMPIONE DEI REQUISITI SOGGETTIVI AUTOCERTIFICATI; 3) EVENTUALE ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE RIGETTATE DAL SISTEMA** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **BASSO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |
| **RISCHIO TERRITORIALE** | | |
| **CWSS.4.1.1.T.**<br>**INDEBITA CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER OMESSA VERIFICA DEI DATI PRESENTI NELLE AUTOCERTIFICAZIONI, NON RISCONTRABILI A SISTEMA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **NELL'AMBITO DELLA PROGRESSIVA SOSTITUZIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE DALL'UTENTE CON CONTROLLI AUTOMATIZZATI SULLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO (GRADO DI DISABILITÀ) E DI AVVIO DI VERIFICHE TELEMATICHE IN CONVENZIONE CON IL MIUR, IMPLEMENTAZIONE CONTROLLI NEL CASO DI VOTI ELEVATI ATTESTANTI IL MERITO SCOLASTICO (MAGGIORE DI 9/10) CONCOMITANTI CON LA RILEVAZIONE DI ATTESTAZIONI ISEE CON VALORE INFERIORE A 8.000,00 EURO.** |
| **Indicatore: INCREMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE: 70% DEI VOTI = 10 E 15% DEI VOTI =>9 (CFR. PEC N. INPS.0089.25/09/2020.0003803).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **Note: (CONTROLLO 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLE RELATIVE GRADUATORIE)** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 5. WELFARE: ASSISTENZA SANITARIA | 1. ISTRUTTORIA: CONTROLLO DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL RICHIEDENTE ; VERIFICA DEI REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA PRESTAZIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CWSS.5.1.1.T.<br>INDEBITA CONCESSIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA PER OMESSO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE , DEI REQUISITI E DEI DATI INSERITI DAL RICHIEDENTE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE MEDESIMO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **INCREMENTO DEL CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI 2° LIVELLO** |
| **Indicatore: VERIFICA CAMPIONE DOMANDE NON INFERIORE AL 15%**<br><br>**(CFR. PEC N. INPS.0089.25/09/2020.0003803).**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA ANNUALMENTE** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 1. GESTIONE POSIZIONI AZIENDE LAVORATORI DIPENDENTI | 2. GESTIONE REGOLARIZZAZIONI SPONTANEE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.1.2.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **ATTUALMENTE TUTTE LE VARIAZIONI IN GESTIONE CONTRIBUTIVA SONO REGISTRATE, PERTANTO SI PUÒ RISALIRE IN OGNI MOMENTO AL LAVORATORE CHE LE HA EFFETTUATE. SI PROPONE DI INSERIRE UN ALTERT IN PROCEDURA (CON EMAIL AL RESPONSABILE) PER REGOLARIZZAZIONI E VARIAZIONI INTERNE SOPRA LA SOGLIA DEI 10.000 EURO.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 2. GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI /COMMERCIANTI/PESCATORI/PARASUBORDINATI | 2. GESTIONE RICHIESTE DI: ISCRIZIONE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE ARTIGIANI/COMMERCIANTI/PESCATORI AUTONOMI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.2.2.1.T.<br>IRREGOLARE GESTIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER INSERIMENTO NELLE PROCEDURE, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| INSERIRE L'OBBLIGATORIETÀ DELLA COMPILAZIONE DEL CAMPO NOTE IN CASO DI INTERVENTO MANUALE SU UNA DELIBERA DA FLUSSO TELEMATICO DI ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE BLOCCATA DALLA PROCEDURA E DI ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE MEDIANTE PROCEDURA DELIBERE. |
| Indicatore: NEWS PER LE SEDI (INTRANET > PROCESSI > ARTIGIANI E COMMERCIANTI)<br><br>HTTP://INTRANET.INPS.IT/PORT01/INTRANET/PORTALE/FRMTEMPLATE.ASPX?IDTEMPLATE=10253&HP=1&RESETPATHBAR=1<br><br>Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023 |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 2. GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI /COMMERCIANTI/PESCATORI/PARASUBORDINATI | 3. GESTIONE RICHIESTE DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA L. 449/97 (50%) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.2.3.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| PREVEDERE NELLA PROCEDURA DELL'ACQUISIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE (AGGIORNAMENTI ON LINE) UN NUOVO CAMPO PER INSERIRE LA CATEGORIA, IL NUMERO E LA DECORRENZA DELLA PENSIONE. |
| Indicatore: PUBBLICAZIONE DI APPOSITA NEWS SULLA INTRANET DI ARTIGIANI E COMMERCIANTI.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 2. GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI /COMMERCIANTI/PESCATORI/PARASUBORDINATI | 4. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI DOMICILIAZIONE RIMBORSO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br><br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.2.4.1.T.<br><br>INDEBITO RIMBORSO DI CONTRIBUTI, PER INSERIMENTO NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **CARICAMENTO AUTOMATICO DATI DOMICILIAZIONE BANCARIA (IBAN) E VERIFICA IN FASE DI PAGAMENTO DELLA PRESENZA DI UNA DOMANDA DEL CONTRIBUENTE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES DI RILASCIO DELLE NUOVE FUNZIONI.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **Note: LA PROCEDURA RIMBORSI DELLE GESTIONI DEGLI ARTIGIANI E COMMERCIANTI È IN FASE DI REINGEGNERIZZAZIONE, IN RELAZIONE ALLA NECESSITÀ DI VERIFICA AUTOMATIZZATA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE (CIRCOLARE N. 75/2021) E DI UNA IMPLEMENTAZIONE DELLA GESTIONE CONTABILE.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 3. GESTIONE CONTRIBUZIONI PARTICOLARI | 1. GESTIONI DELLE AUTORIZZAZIONI AI VERSAMENTI VOLONTARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.3.1.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **CARICAMENTO AUTOMATICO DATI DOMICILIAZIONE BANCARIA (IBAN) E VERIFICA IN FASE DI PAGAMENTO DELLA PRESENZA DI UNA DOMANDA DEL CONTRIBUENTE.** |
| **Indicatore:** **MESSAGGIO HERMES N. 835/2021.**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 3. GESTIONE CONTRIBUZIONI PARTICOLARI | 3. GESTIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE, VARIAZIONI E RIMBORSO ARCHIVIO LAVORATORI DOMESTICI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.3.3.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **PREVEDERE CHE LE ISCRIZIONI RETROATTIVE INSERITE DA OPERATORE PRODUCANO EFFETTI CON LA VALIDAZIONE DEL RESPONSABILE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES DI RILASCIO DELLE NUOVE FUNZIONI.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 30.06.2024** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 4. GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI e AGRICOLI SUBORDINATI | 1. ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI TRIMESTRALI/ ANNUALI MANODOPERA, P.C.-C.F. |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.4.1.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. REINGEGNERIZZAZIONE DELLA PROCEDURA: PRESIDIARE ATTRAVERSO UNA NUOVA PROCEDURA CON APPROPRIATI CONTROLLI GLI INTERVENTI MANUALI DEGLI OPERATORI DI SEDE CHE SARANNO COMUNQUE RIDOTTI AI CASI STRETTAMENTE NECESSARI. L'ESIGENZA SARÀ INSERITA NEL PROGETTO PES2023_DCE_MI.17_076 - ALIMENTAZIONE DELLE POSIZIONI INERENTI LA GESTIONE AGRICOLA ATTRAVERSO VERIFICHE AUTOMATICHE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES DI RILASCIO DELLA NUOVA PROCEDURA.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2024** |
| **.2 SI PROPORRÀ ALLA DC RMCA DI INSERIRE NEL PIANO DEI CONTROLLI DEL PROCESSO PRODUTTIVO UNA SPECIFICA ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ IN ARGOMENTO CON SOTTOPOSIZIONE AL "CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO" DI 2° LIVELLO, ATTRAVERSO QUESTIONARIO IN PROCEDURA CPP (2023). DAL PROSSIMO ANNO SI PROPORRÀ L'ESTENSIONE DEI CONTROLLI AL 1° LIVELLO.** |
| **Indicatore: PREDISPOSIZIONE DEL QUESTIONARIO ED INVIO ALLA DC RMCA PER IL CARICAMENTO IN PROCEDURA CPP E PER L'AVVIO DEI CONTROLLI (QUESTIONARIO INVIATO CON PEI INPS.0023.22/06/2023.0075516)**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 4. GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI e AGRICOLI SUBORDINATI | 2. GESTIONE RICHIESTE DI: ESONERO/SGRAVIO PER CALAMITA' NATURALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.4.2.1.T.<br><br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| .1 LA REINGEGNERIZZAZIONE DELLA PROCEDURA INFORMATICA CHE SUPPORTA IL PROCESSO SARÀ INSERITA NEL PROGETTO PES2023_DCE_MI.01_057 - INTEGRAZIONE DELLA GESTIONE AGRICOLA NELLA PIATTAFORMA TRASVERSALE DI RECUPERO CREDITI (REALIZZAZIONE ENTRO IL 2024). |
| Indicatore: MESSAGGIO HERMES DI RILASCIO DELLA NUOVA PROCEDURA.<br><br>Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2024 |
| .2 SI PROPORRÀ ALLA DC RMCA DI INSERIRE NEL PIANO DEI CONTROLLI DEL PROCESSO PRODUTTIVO UNA SPECIFICA ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ IN ARGOMENTO CON SOTTOPOSIZIONE AL “CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO” DI 2° LIVELLO, ATTRAVERSO QUESTIONARIO IN PROCEDURA CPP (2023). DAL PROSSIMO ANNO SI PROPORRÀ L’ESTENSIONE DEI CONTROLLI AL 1° LIVELLO. |
| Indicatore: PREDISPOSIZIONE DEL QUESTIONARIO ED INVIO ALLA DC RMCA PER IL CARICAMENTO IN PROCEDURA CPP E PER L’AVVIO DEI CONTROLLI (QUESTIONARIO INVIATO CON PEI INPS.0023.22/06/2023.0075516)<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 4. GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI e AGRICOLI SUBORDINATI | 3. DELEGHE SINDACALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.4.3.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **INTRODUZIONE DELLE DELEGHE TELEMATICHE** |
| **Indicatore: CIRCOLARE N.129/2021**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 4. GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI e AGRICOLI SUBORDINATI | 7. GESTIONE SOSPENSIONI CONTRIBUTIVE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.4.7.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. REINGEGNERIZZAZIONE DELLA PROCEDURA PER IMPLEMENTARE I CONTROLLI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI UTILIZZANDO ANCHE GLI ARCHIVI DI RIFERIMENTO. L'ESIGENZA SARÀ INSERITA NEL PROGETTO PES2023_DCE_MI.01_057 - INTEGRAZIONE DELLA GESTIONE AGRICOLA NELLA PIATTAFORMA TRASVERSALE DI RECUPERO CREDITI (REALIZZAZIONE ENTRO IL 2024).** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES DI RILASCIO DELLA NUOVA PROCEDURA**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2024** |
| **.2 SI PROPORRÀ ALLA DC RMCA DI INSERIRE NEL PIANO DEI CONTROLLI DEL PROCESSO PRODUTTIVO UNA SPECIFICA ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ IN ARGOMENTO CON SOTTOPOSIZIONE AL "CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO" DI 2° LIVELLO, ATTRAVERSO QUESTIONARIO IN PROCEDURA CPP (2023). DAL PROSSIMO ANNO SI PROPORRÀ L'ESTENSIONE DEI CONTROLLI AL 1° LIVELLO.** |
| **Indicatore: PREDISPOSIZIONE DEL QUESTIONARIO ED INVIO ALLA DC RMCA PER IL CARICAMENTO IN PROCEDURA CPP E PER L'AVVIO DEI CONTROLLI (QUESTIONARIO INVIATO CON PEI INPS.0023.22/06/2023.0075516)**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 5. GESTIONE DEL CREDITO | 3. GESTIONE DELLE DOMANDE TELEMATICHE SOSPENSIONE SU AVVISO DI ADDEBITO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.5.3.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. POSSIBILITÀ DI ALLEGAZIONE IN PROCEDURA "GESTIONE AVA" DEL PDF DELLA DOCUMENTAZIONE SU CUI SI FONDA IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO (CALABRIA) (...GIÀ OGGETTO DI PRECEDENTE ANALISI DEL RISCHIO E IN FASE DI RILASCIO).** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 4581 DEL 21/12/2021.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2.POSSIBILITÀ DI ESTRARRE IN PROCEDURA E SECONDO DIVERSI FILTRI LISTE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE PER LE PERIODICHE VERIFICHE (CAMPANIA, TRENTINO-ALTO ADIGE) (...GIÀ OGGETTO DI PRECEDENTE ANALISI DEL RISCHIO E IN FASE DI SVILUPPO. LE SEDI AVRANNO A DISPOSIZIONE L'ELENCO DEI PROVVEDIMENTI EMESSI E IL RESPONSABILE RICEVERÀ UN ALERT DEL PERSISTERE DI UNA SOSPENSIONE A SCADENZE PREFISSATE.) .** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 4581 DEL 21/12/2021.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **3. PREVISIONE, PER LE SOSPENSIONI PER SENTENZA, DELL'INCROCIO CON I DATI DELLA PROCEDURA SISCO (LOMBARDIA, PIEMONTE, PUGLIA, UMBRIA) (...GIÀ OGGETTO DI PRECEDENTE ANALISI DEL RISCHIO E IN FASE DI SVILUPPO).** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 4581 DEL 21/12/2021.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 5. GESTIONE DEL CREDITO | 5. ACQUISIZIONE MOD. COMUNICAZIONE CESSIONE CREDITI DEGLI ENTI MORALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.5.5.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI IN TEMA DI CESSIONI DEGLI ENTI MORALI È NECESSARIO CHE: - SIA ISTITUITO, NELLA NUOVA PROCEDURA RECUPERO CREDITI AZIENDE E NELLA PROCEDURA RECUPERO CREDITI DELLA GESTIONE SEPARATA, UN CODICE STATO LAVORAZIONE PARLANTE. - IL CODICE DEVE PREVEDERE L'INSERIMENTO DEI DATI DELL'ATTO E, SUCCESSIVAMENTE LA DATA DI ACCETTAZIONE DELLA ASL; - L'INDICAZIONE OK O KO A FINI DELLA CONSIDERAZIONE DEL CREDITO SOSPESO IN CASO DI VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA; DEFINIZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO CHE DEVE PREVEDERE: - ENTRO QUATTRO MESI DALLA DATA DELLA CESSIONE LA VERIFICA IN ORDINE ALL'ACCETTAZIONE DELLA ASL. IN CASO DI ESITO NEGATIVO IL CREDITO DEVE ESSERE RECUPERATO IMMEDIATAMENTE CON AVVISO DI ADDEBITO; - ENTRO L'ANNO CONTABILE DALLA DATA DELLA CESSIONE LA VERIFICA DEI PAGAMENTI AFFLUITI SUI CREDITI SOSPESI. IN CASO DI RESIDUO CREDITO – ATTIVAZIONE DI ATTO DI DIFFIDA ALLA ASL PER OTTENERE IL PAGAMENTO ED IN CASO DI ESITO NEGATIVO ATTIVAZIONE DEL RECUPERO NEI CONFRONTI DELLA ASL PER IL TRAMITE DELL'UFFICIO LEGALE.** |
| **Indicatore:** **MESSAGGIO HERMES**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **ENTRO IL 31.12.2023** |
| **Note:** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 5. GESTIONE DEL CREDITO | 7. INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE: NEL CASO DI CSL 0416/8416 IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA CON INFORMAZIONE ALL'UFFICIO LEGALE DELL'EMISSIONE DELL'UL13 |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**E.5.7.1.T.**

**OMESSO RECUPERO DEL CREDITO PER MANCATA TRASMISSIONE ALL'UFFICIO LEGALE DEL MODULO CARTACEO UL13, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.**

**AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **SI RENDE NECESSARIO IMPLEMENTARE LA NUOVA PROCEDURA DI RECUPERO CREDITI CON L'AUTOMAZIONE DEL MOD UL13 E IL CONTESTUALE INVIO DI APPOSITA NOTIFICA ALLA CASELLA ISTITUZIONALE DELL'UFFICIO LEGALE, CON ALLEGATA LA SCANSIONE DI TUTTA LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE: IN TAL MODO GLI UFFICI LEGALI SARANNO SEMPRE INFORMATI DEL RECUPERO A LORO AFFIDATO.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES DA FORMULARE IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO LEGALE, CON CUI LE SEDI SARANNO INFORMATE DEL RILASCIO DELLA NUOVA PROCEDURA**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 7. GESTIONE RICORSI | 2. ISTRUTTORIA RICORSI AMMINISTRATIVI: AZIENDE - ART/COM - AUT. AGRICOLI - AZ. AGRICOLE - PARASUBORDINATI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.7.2.1.T.<br>OMESSA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE ISTRUTTORIA DI RICORSO AMMINISTRATIVO, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **IMPLEMENTAZIONE DEL CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO CON GRADUALE INTRODUZIONE DI ULTERIORI PRODOTTI DA VERIFICARE E RELATIVI QUESTIONARI IN PROCEDURA CONTROLLO PROCESSO PRODUTTIVO.** |
| **Indicatore: IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA CONTROLLO PROCESSO PRODUTTIVO (MESSAGGIO HERMES N. 1727/2022 AVENTE AD OGGETTO "ESITI DEL CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO PER L'ANNUALITÀ 2020 EFFETTUATO NEL 2021 RELATIVAMENTE AL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI ENTRATE CONTRIBUTIVE. RICHIAMO AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI OPERATIVE INDICATE A SEGUITO DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE").**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 11. POSIZIONE ASSICURATIVA GESTIONE PRIVATA | 1. AGGIORNAMENTO ESTRATTO CONTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.11.1.1.T.<br>IRREGOLARE ACCREDITO DI CONTRIBUZIONE PER APPRENDISTI ARTIGIANI IN ASSENZA DI DOCUMENTI DA CUI RISULTINO CON CERTEZZA L'ESISTENZA E LA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO, LA QUALIFICA DI APPRENDISTA E LA NATURA ARTIGIANA DELLA DITTA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. INSERIMENTO ALERT DI COMUNICAZIONE AL DIRETTORE DI SEDE NELL'AMBITO DEL RILASCIO DI ARPA INTRANET.** |
| **Indicatore: RILASCIO ARPA INTRANET SU SEDI PILOTA IN PRIMA APPLICAZIONE E, SUCCESSIVAMENTE, SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE; DEFINIZIONE MANUALE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: 31.12.2023** |
| **2. DEFINIZIONE MANUALE DI RISCHIO CON ISTRUZIONI PER LE SEDI.** |
| **Indicatore: RILASCIO ARPA INTRANET SU SEDI PILOTA IN PRIMA APPLICAZIONE E, SUCCESSIVAMENTE, SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE; DEFINIZIONE MANUALE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: 31.12.2023** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS | 1. PIANIF. E PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE | 1. MICROPROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| FAI.1.1.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. RICHIESTA DETTAGLIATA DA PARTE DELLE STRUTTURE DI RIFERIMENTO DEL FABBISOGNO FORMATIVO. RIUNIONI ED INCONTRI CON LE STRUTTURE E CON GLI RTSP DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO; 2. LIMITE 40 ORE ANNUE PER DOCENZA INTERNA ESTENSIBILE, SU AUTORIZZAZIONE, AD UN MAX DI 80 ORE ANNUE PER DOCENTE.** |
| **Indicatore: RILEVAZIONE FABBISOGNO FORMATIVO MEDIANTE ACQUISIZIONE DOCUMENTALE E, O, APPLICATIVO INFORMATICO. VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE. CIRCOLARE N. 143/2002, INTEGRATA DALLA CIRCOLARE N.154/2020; PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO DALLE OO.SS. E INPS IL 24 GIUGNO 2020.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURE ATTUATE** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS | 1. PIANIF. E PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE | 2. SCELTA DOCENTI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| FAI.1.2.1.T.<br>IRREGOLARE INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI PER VIOLAZIONE DEI PREDETERMINATI CRITERI DI SCELTA, AL FINE FAVORIRE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. VERIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DOCENZA. VERIFICA DELLE ORE DI DOCENZA EFFETTUATE DAL DOCENTE INTERNO (40 ORE ANNUE FINO AD UN MAX DI 80 ORE PREVIA ACQUISIZIONE DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE E SOLO IN VIA ECCEZIONALE); 2. INTRODUZIONE DI CRITERI DI SCELTA DEI DOCENTI CHE FAVORISCANO LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DI DOCENZA E UNA CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE.** |
| **Indicatore: CIRCOLARE N. 143/2002, INTEGRATA DALLA CIRCOLARE N.154/2020; MESSAGGIO HERMES N. 1110/2018PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO DALLE OO.SS. E INPS IL 24 GIUGNO 2020.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURE ATTUATE** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS | 2. VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE | 1. RILEVAZIONE DEL GRADIMENTO TRAMITE QUESTIONARIO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| FAI.2.1.1.T.<br>IRREGOLARE VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'INTERVENTO FORMATIVO PER ALTERAZIONI NELLA ELABORAZIONE/SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO, AL FINE DI FAVORIRE UN DOCENTE INTERNO/ESTERNO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **ELIMINAZIONE DELLA COMPILAZIONE MANUALE DEL QUESTIONARIO/SOMMINISTRAZIONE ON LINE AD OGNI DISCENTE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 6029 /2014.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| FORMAZIONE E ACCADEMIA INPS | 2. VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE | 2. ELABORAZIONE DI REPORT |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| FAI.2.2.1.T.<br>IRREGOLARE VERIFICA DELL' EFFICACIA DELL'INTERVENTO FORMATIVO, PER ALTERAZIONE DEI DATI RIPORTATI NEL REPORT, AL FINE DI FAVORIRE/DANNEGGIARE UN DOCENTE INTERNO/ESTERNO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **ATTIVITÀ DI CONFRONTO DEL REPORT ELABORATO DAL FORMATORE CON I QUESTIONARI SOMMINISTRATI AI DISCENTI.** |
| **Indicatore: PRASSI DERIVANTE DALLA PROCEDURA FORMAZIONE. MESSAGGIO HERMES N. 6787/2013; MESSAGGIO HERMES N. 6029/2014.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE | **1. TUTELE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIPENDENTEMENTE DALLA SITUAZIONE LAVORATIVA E DAL 2020 IN BASE ALL'ISEE** | **1. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DEL BONUS ASILO NIDO DI CUI ALL'ART 1, COMMA 355, L. 232/2016** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **BASSO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |
| **RISCHIO TERRITORIALE** | | |
| **IIC.1.1.1.T.**<br>**INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DELL'IMPORTO DA PAGARE, NONCHÉ PER IRREGOLARE VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SPESA ALLEGATA, 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.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **LA PROCEDURA È STATA IMPLEMENTATA CON DEI CONTROLLI CHE HANNO DRASTICAMENTE RIDOTTO IL MARGINE DI RISCHIO DI FENOMENI CORRUTTIVI. INFATTI, L'IMPORTO MASSIMO EROGABILE AL GENITORE RICHIEDENTE, A DECORRERE DAL 2020, È DETERMINATO IN BASE ALL'ISEE MINORENNI, IN CORSO DI VALIDITÀ, RIFERITO AL MINORE PER CUI È RICHIESTA LA PRESTAZIONE. SONO PREVISTE TRE FASCE ISEE IN BASE ALLE QUALI VIENE EROGATA LA PRESTAZIONE: ISEE MINORENNI FINO A 25.000 EURO: BUDGET ANNUO 3.000 EURO (IMPORTO MASSIMO MENSILE EROGABILE 272,72 EURO). ISEE MINORENNI DA 25.001 EURO FINO A 40.000 EURO: BUDGET ANNUO 2.500 EURO (IMPORTO MASSIMO MENSILE EROGABILE 227,27 EURO). ISEE MINORENNI DA 40.001 EURO: BUDGET ANNUO 1.500 EURO (IMPORTO MASSIMO MENSILE EROGABILE 136,37 EURO). INOLTRE, IL RICHIEDENTE PER OTTENERE L'EROGAZIONE DEL BONUS DEVE ALLEGARE IN PROCEDURA I DOCUMENTI DI SPESA INDICATI ESPRESSAMENTE DALLA NORMATIVA (FATTURE, FATTURE QUIETANZATE, BONIFICI BANCARI, ECC.) E IL DOCUMENTO DI ISCRIZIONE PER GLI ASILI NIDO PUBBLICI. LA PROCEDURA SENZA LA PRESENZA DELLA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE NON CONSENTE IL PAGAMENTO DEL BONUS.** |
| **Indicatore: HERMES.25/02/2022.0000925; ISTRUZIONI PER GLI OPERATORI DI SEDE RIPORTATI SU INTRANET NEL "PORTALE DEI PROCESSI OPERATIVI" E NEL "MANUALE DELLA PROCEDURA GESTIONALE".**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE | 1. TUTELE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIPENDENTEMENTE DALLA SITUAZIONE LAVORATIVA E DAL 2020 IN BASE ALL'ISEE | 2. ISTRUTTORIA DOMANDE ASSEGNO DI NATALITÀ L190/2014, ART.1, COMMI DA 125-129 E L.205/2017 ART.1, COMMI 248 E 249 |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| IIC.1.2.1.T.<br>INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER OMESSA/IRREGOLARE VERIFICA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI E DELL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **ANALISI, IN COLLABORAZIONE CON DCIIT, PER IMPLEMENTAZIONI PROCEDURALI PER IL POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI AUTOMATIZZATI IN PRE-ISTRUTTORIA.** |
| **Indicatore: MESSAGGI HERMES NN. 689/2019, 2521/2019 - PRESTAZIONI RIFERITE A SOGGETTI IRREPERIBILI E SENZA FISSA DIMORA - E MESSAGGIO HERMES N. 2833/ 2019 - INDICAZIONI OPERATIVE SU ISTRUTTORIA E VERIFICHE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE | 1. TUTELE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIPENDENTEMENTE DALLA SITUAZIONE LAVORATIVA E DAL 2020 IN BASE ALL'ISEE | 3. ISTRUTTORIA DOMANDE PREMIO ALLA NASCITA 800 EURO L.232/2016 ART.1, COMMA 353 |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| IIC.1.3.1.T.<br>INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER OMESSA/IRREGOLARE VERIFICA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI E DELL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **ANALISI, IN COLLABORAZIONE CON DCIIT, PER IMPLEMENTAZIONI PROCEDURALI PER IL POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI AUTOMATIZZATI IN PRE-ISTRUTTORIA.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 1745/2019 "PREMIO DI 800 EURO PER LA NASCITA O L'ADOZIONE DI UN MINORE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 353 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232 - POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI AUTOMATIZZATI E RILASCIO NUOVA VERSIONE DEL GESTIONALE DEL PREMIO NASCITA". IL MESSAGGIO PREVEDE, TRA L'ALTRO, UN CONTROLLO BLOCCANTE IN CASO DI INCONGRUENZA TRA LA DATA PRESUNTA DEL PARTO INDICATA IN DOMANDA DALL'UTENTE E LA DATA INDICATA NEL CERTIFICATO TELEMATICO DI GRAVIDANZA.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE | 2. MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ (SUPPORTO PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO e ASSEGNO DI INCLUSIONE) | 1. VALUTAZIONE DELLE ATTESTAZIONI ISEE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>Direttore centrale |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| IIC.2.1.1.T.<br>LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA REALIZZATA SULLA BASE DI DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA' MENDACI, PRESENTI IN DOMANDA, A CAUSA DELLA IRREGOLARE GESTIONE DEGLI ESITI DELLE VERIFICHE CONDOTTE SULLE DICHIARAZIONI MEDESIME, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| COINVOLGIMENTO DI PIU' DIREZIONI ED ENTI;  EVOLUZIONE DEL PROCESSO; INTENSIFICARE VERIFICHE AUTOMATIZZATE ; VINCOLARE L'INSERIMENTO DI MOTIVAZIONI/DOCUMENTAZIONE |
| Indicatore: CON RIFERIMENTO A SFL: MESSAGGI HERMES NN. 3379/23 E 2835/23; CIRCOLARE N. 77/23<br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA PER SFL, PER ADI (IN VIGORE DAL 1/1/24) VERRANNO EMANATI ULTERIORI MESSAGGI/CIRCOLARI ENTRO IL 30/6/24 |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE | 2. MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ (SUPPORTO PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO e ASSEGNO DI INCLUSIONE) | 2. DOMANDE RESPINTE O SOSPESE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>Direttore centrale |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| IIC.2.2.1.T.<br>LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA REALIZZATA SULLA BASE DI DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA' MENDACI, PRESENTI IN DOMANDA, A CAUSA DELLA IRREGOLARE GESTIONE DEGLI ESITI DELLE VERIFICHE CONDOTTE SULLE DICHIARAZIONI MEDESIME, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| COINVOLGIMENTO DI PIU' DIREZIONI ED ENTI;  EVOLUZIONE DEL PROCESSO; INTENSIFICARE VERIFICHE AUTOMATIZZATE ; VINCOLARE L'INSERIMENTO DI MOTIVAZIONI/DOCUMENTAZIONE |
| Indicatore: CON RIFERIMENTO A SFL: MESSAGGI HERMES NN. 3379/23 E 2835/23; CIRCOLARE N. 77/23<br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA PER SFL, PER ADI (IN VIGORE DAL 1/1/24) VERRANNO EMANATI ULTERIORI MESSAGGI/CIRCOLARI ENTRO IL 30/6/24 |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE | 2. MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ (SUPPORTO PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO e ASSEGNO DI INCLUSIONE) | 3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>Direttore centrale |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| IIC.2.3.1.T.<br>LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA REALIZZATA SULLA BASE DI DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA' MENDACI, PRESENTI IN DOMANDA, A CAUSA DELLA IRREGOLARE GESTIONE DEGLI ESITI DELLE VERIFICHE CONDOTTE SULLE DICHIARAZIONI MEDESIME, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| COINVOLGIMENTO DI PIU' DIREZIONI ED ENTI;  EVOLUZIONE DEL PROCESSO; VINCOLARE L'INSERIMENTO DI MOTIVAZIONI/DOCUMENTAZIONE ; MONITORAGGIO ESITI |
| Indicatore: CON RIFERIMENTO A SFL: MESSAGGI HERMES NN. 3379/23 E 2835/23; CIRCOLARE N. 77/23<br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA PER SFL, PER ADI (IN VIGORE DAL 1/1/24) VERRANNO EMANATI ULTERIORI MESSAGGI/CIRCOLARI ENTRO IL 30/6/24 |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE | 2. MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ (SUPPORTO PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO e ASSEGNO DI INCLUSIONE) | 5. GESTIONE ESITI VERIFICHE SULLE DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA' |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>Direttore centrale |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| IIC.2.5.1.T.<br>LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA REALIZZATA SULLA BASE DI DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA' MENDACI, PRESENTI IN DOMANDA, A CAUSA DELLA IRREGOLARE GESTIONE DEGLI ESITI DELLE VERIFICHE CONDOTTE SULLE DICHIARAZIONI MEDESIME, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| COINVOLGIMENTO DI PIU' DIREZIONI ED ENTI;  EVOLUZIONE DEL PROCESSO; |
| Indicatore: CON RIFERIMENTO A SFL: MESSAGGI HERMES NN. 3379/23 E 2835/23; CIRCOLARE N. 77/23<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA PER SFL, PER ADI (IN VIGORE DAL 1/1/24) VERRANNO EMANATI ULTERIORI MESSAGGI/CIRCOLARI ENTRO IL 30/6/24 |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE | 3. INVALIDITA' CIVILE E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO | 1. GESTIONE RICORSI GIUDIZIARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| IIC.3.1.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. MAGGIOR PRESIDIO DEL PROTOCOLLO DA PARTE DELLA SEDE RICEVENTE E TEMPESTIVO INVIO DEL RICORSO.** |
| **Indicatore: CIRCOLARE N. 100 DEL 13/06/2016 – MESSAGGIO N. 2793 DEL 5/07/2017.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. VERIFICA SU SISCO DEGLI ATTI NON TRASMESSI DA PARTE DEI RESPONSABILI; PRESIDIO COSTANTE DELLE PEC E DELLA POSTA IN ARRIVO.** |
| **Indicatore: CIRCOLARE N. 100 DEL 13/06/2016 – MESSAGGIO N. 2793 DEL 5/07/2017.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE | 3. INVALIDITA' CIVILE E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO | 2. GESTIONE ATTIVITA' ISTRUTTORIA RICORSI GIUDIZIARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| IIC.3.2.1.T.<br>OMESSA DIFESA DELL'ISTITUTO PER OMISSIONI E/O IRREGOLARITA' NELL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. UTILIZZO TEMPESTIVO DELLA PROCEDURA SISCO CON INSERIMENTO DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA E MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI DI COSTITUZIONE.** |
| **Indicatore: CIRCOLARE N. 100 DEL 13/06/2016 – MESSAGGIO N. 2793 DEL 5/07/2017.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE INCARICATO DEL CONTENZIOSO.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES 4343 DEL 2017 FORMAZIONE DEI FUNZIONARI ATPO DEL TERRITORIO DIDATTICI.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE | 3. INVALIDITA' CIVILE E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO | 3. GESTIONE DEI RICORSI E DEL CONTENZIOSO IN MATERIA D'INVALIDITÀ CIVILE ATTRAVERSO ATPO (445 BIS CPC) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| IIC.3.3.1.T.<br>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). | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. COSTANTE MONITORAGGIO IN PROCEDURA SISCO DELLA REPORTISTICA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA "LISTA PRATICHE PRIVE DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO".** |
| **Indicatore: CIRCOLARE N. 100 DEL 13/06/2016 – MESSAGGIO N. 2793 DEL 5/07/2017.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. REGISTRAZIONE AUTOMATICA IN PROCEDURA SISCO DEL RICORSO NOTIFICATO ALLA SEDE COMPETENTE.** |
| **Indicatore: CIRCOLARE N. 100 DEL 13/06/2016 – MESSAGGIO N. 2793 DEL 5/07/2017.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE | 4. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI E PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO | 1. CONCESSIONE PRESTAZIONI D'INVALIDITÀ CIVILE, ASSEGNO SOCIALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| IIC.4.1.1.T.<br>CONCESSIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARE ACQUISIZIONE IN PROCEDURA DEI DATI ATTESTANTI I REQUISITI SOCIO ECONOMICI PREVISTI DALLA LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. ESTENSIONE DEI TEMPI SOGLIA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE AL FINE DI GARANTIRE DA PARTE DELLA LINEA DI PRODOTTO UN'ISTRUTTORIA APPROFONDITA SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOCIO ECONOMICI** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 2378 DEL 9/06/2017 MANUTENZIONE DI ALCUNI INDICATORI RELATIVI ALLE PENSIONI DELLE GESTIONI PRIVATE GLI ASSEGNI SOCIALI SONO STATI ESPUNTI DAGLI INDICATORI DELLE PENSIONI ORDINARIE.**<br><br>**MESSAGGIO HERMES N. 2802 DEL 5/07/2017 NUOVE MODALITÀ DI MISURAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. FORMAZIONE CONTINUA DEI REFERENTI REGIONALI DELL'INVALIDITÀ CIVILE AL FINE DI FORNIRE LORO GLI STRUMENTI PER IL CONTROLLO DELL'OPERATO DELLE SEDI; PUBBLICAZIONE DI PACCHETTI DIDATTICI.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 4619 DEL 20-11-2017 INTERVENTO FORMATIVO, SVOLTO A ROMA PRESSO IL CENTRO DI FORMAZIONE "MARCELLA LEGA" DELLA DIREZIONE GENERALE - IN VIA CIRO IL GRANDE, 21 - NEI GIORNI 23 E 24 NOVEMBRE 2017, DESTINATO AI REFERENTI REGIONALI DELL'INVALIDITÀ CIVILE SU "NOVITÀ IN MATERIA DI INVALIDITÀ CIVILE E ASSEGNO SOCIALE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI ASPETTI PROCEDURALI E NORMATIVI". MESSA A DISPOSIZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI SUL TERRITORIO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE | 4. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI E PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO | 2. ACCERTAMENTO DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI E SOCIO ECONOMICI DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**IIC.4.2.1.T.**

**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.**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE INVCIV 2010 E FASE CONCESSORIA AL FINE DEL COMPLETO TRASFERIMENTO ALLA PROCEDURA WEBDOM DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE ALLA LIQUIDAZIONE DI UNA PRESTAZIONE DI INVALIDITÀ CIVILE: CODICE FASCIA (IN FUNZIONE DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE PRESENTE SUL VERBALE SANITARIO) E DATI SOCIO ECONOMICI (INDICATI DAGLI INTERESSATI NEL MODELLO AP70).** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 2788 DEL 10/07/2018 SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO DI INVALIDITÀ CIVILE – IMPLEMENTAZIONE DI UN AUTOMATISMO DI COMUNICAZIONE TRA GLI APPLICATIVI DI FASE CONCESSORIA INVCIV E LA PROCEDURA WEBDOM. ISTRUZIONI OPERATIVE. IL NUOVO SISTEMA PROCEDE QUOTIDIANAMENTE E IN AUTOMATICO AD ELABORARE LE POSIZIONI COMPLETE A PARTIRE DAI MODELLI AP70 PERVENUTI DAL 1° LUGLIO 2018.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE | 5. PRESTAZIONI COLLEGATE A REQUISITI CONTRIBUTIVI E SANITARI | 1. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| IIC.5.1.1.T.<br>LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA DI INDENNITÀ PER I LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR, PER ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONE IRREGOLARE E MANCATO CONTROLLO DEI REQUISITI SOCIO ECONOMICI DEL TITOLARE, AL FINE DI FAVORIRE IL RICHIEDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

**1. VERIFICA SANITARIA STRAORDINARIA DI TUTTE LE PRESTAZIONI "TALASSEMIA MAJOR" IN GODIMENTO AMMONTANTI A N. 1384.**

**Indicatore:** **MESSAGGIO HERMES 5271 DEL 29.12.2016 CON CUI SONO STATE FORNITE DISPOSIZIONI ALLE SEDI.**

**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.**

**2. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA INOLTRATA ALL'ISTITUTO ATTRAVERSO RISCONTRO DI VERIDICITÀ CON LA STRUTTURA EMITTENTE.**

**Indicatore:** **LE VERIFICHE SONO STATE AVVIATE CON MESSAGGIO HERMES N. 5271/2016 E SONO STATE EFFETTUATE NELL'ARCO DI TRE ANNI:**

- **CON PEC N. 7790 DEL 5.06.2020 LA DIREZIONE CENTRALE COMPETENTE HA RITENUTO OPPORTUNO PROROGARE IL TERMINE AL FINE DI CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA SU TUTTE LE STRUTTURE TERRITORIALI.**
- **CON NOTA PROT. N. 4744/2021 LA DIREZIONE CENTRALE COMPETENTE HA RITENUTO OPPORTUNO PROROGARE IL TERMINE AL FINE DI CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA SU TUTTE LE STRUTTURE TERRITORIALI, CONSIDERATA LA SITUAZIONE EMERGENZIALE VERIFICATASI A SEGUITO DELL'EPIDEMIA COVID 19.**
- **A COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA SONO STATE INDICATE CON PEI PROT. 0022675 DEL 20/09/2022 LE AZIONI DA INTRAPRENDERE DA PARTE DELLE SEDI TERRITORIALI NEI CASI DI MANCATO RISCONTRO DA PARTE DELLE ASL**

**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE | 6. PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA | 1. RIESAME DELLE DOMANDE DI ASSEGNO UNICO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>Direttore Centrale |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**IIC.6.1.1.T.**

**INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA DA PARTE DELL'OPERATORE, DEI REQUISITI NON VERIFICATI POSITIVAMENTE DALL'ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA, NELLA FASE DI RIESAME DELLA DOMANDA DI ASSEGNO UNICO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDA DI ASSEGNO UNICO RICHIEDE LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA A SUPPORTO DELLA DOMANDA MEDESIMA E NON PRESENTA MARGINI DI DISCREZIONALITÀ. AL FINE DI RIDURRE IL MARGINE DI UN EVENTUALE RISCHIO SONO STATE FORNITE LE IDONEE ISTRUZIONI OPERATIVE.** |
| **Indicatore: CIRCOLARE N. 23 DEL 9/2/22; MESSAGGI HERMES NN. 4748 DEL 31/12/21; 1297 DEL 22/3/22; 1714 DEL 20/4/22; 1755 DEL 26/4/22; 1962 DEL 9/5/22; 2038 DEL 12/5/22; 2951 DEL 25/7/22; 3518 DEL 27/9/22.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE | 7. MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONE DI CITTADINANZA) | 1. VALUTAZIONE DELLE ATTESTAZIONI ISEE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| IIC.7.1.1.T.<br>LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA EFFETTUATA SULLA BASE DI UNA ATTESTAZIONE ISEE IRREGOLARE, IN QUANTO RECANTE OMISSIONI E/O DIFFORMITA', AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **PREVISIONE PER LE ATTESTAZIONI ISEE DI UN CONTROLLO SULLE DSU AL FINE DI VERIFICARE LA VERIDICITA' SUI NUCLEI FAMILIARI, NONCHE' DI CONTROLLI A CAMPIONE IN AMBITO AUDIT SU ALTRI ASPETTI RELATIVI ALL'ISEE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES 4261/2022 DEL 25/11/2022 "CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DEI NUCLEI FAMILIARI AI FINI RDC"; INSERIMENTO IN ATTIVITA' DI AUDIT MESSAGGI NN. 3152 DEL 20/09/2021, 2951 DEL 30/08/2021 2872 DEL 19/07/2022**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA, DA MONITORARE ANNUALMENTE.** |
| **LA SCHEDA DI RISCHIO VERRÀ MANTENUTA IN MAPPATURA SINO AL 31.12.2023 DAL MOMENTO CHE L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE NON PROSEGUIRÀ OLTRE TALE DATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE | 7. MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONE DI CITTADINANZA) | 2. DOMANDE RESPINTE O SOSPESE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| IIC.7.2.1.T.<br>LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA REALIZZATA ATTRAVERSO LO SBLOCCO FORZATO IN PROCEDURA DI DOMANDE GIA' CORRETTAMENTE RESPINTE O SOSPESE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE DELLA PRESTAZIONE. IPOTESI DI SBLOCCO CON ISEE IRREGOLARE | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **PREVISIONE PER LE ATTESTAZIONI ISEE DI UN CONTROLLO SULLE DSU AL FINE DI VERIFICARE LA VERIDICITA' SUI NUCLEI FAMILIARI, NONCHE' DI CONTROLLI A CAMPIONE IN AMBITO AUDIT SU ALTRI ASPETTI RELATIVI ALL'ISEE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES 4261/2022 DEL 25/11/2022 "CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DEI NUCLEI FAMILIARI AI FINI RDC"; INSERIMENTO IN ATTIVITA' DI AUDIT MESSAGGI HERMES N. 3152 DEL 20/09/2021, N. 2951 DEL 30/08/2021, E N.2872 DEL 19/07/2022.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA, DA MONITORARE ANNUALMENTE.** |
| **LA SCHEDA DI RISCHIO VERRÀ MANTENUTA IN MAPPATURA SINO AL 31.12.2023 DAL MOMENTO CHE L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE NON PROSEGUIRÀ OLTRE TALE DATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE | 7. MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONE DI CITTADINANZA) | 3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| IIC.7.3.1.T.<br>MANCATA REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE DI UNA PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARE GESTIONE DI VERBALI ISPETTIVI O PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ATTESTANTI LA MANCANZA DI TITOLO DEL BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE MEDESIMA, AL FINE DI FAVORIRE QUEST'ULTIMO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI DI REVOCA O DECADENZA TRAMITE IL LORO INVIO A MEZZO PEC DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI E IL LORO SUCCESSIVO INSERIMENTO DA PARTE DELLE SEDI NELL'APPOSITA PROCEDURA.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N.2055 DEL 14/05/2022.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **LA SCHEDA DI RISCHIO VERRÀ MANTENUTA IN MAPPATURA SINO AL 31.12.2023 DAL MOMENTO CHE L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE NON PROSEGUIRÀ OLTRE TALE DATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE | 7. MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONE DI CITTADINANZA) | 4. ATTIVAZIONE DELLE VERIFICHE A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA' |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| IIC.7.4.1.T.<br>LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA REALIZZATA SULLA BASE DI DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA' MENDACI, PRESENTI IN DOMANDA, A CAUSA DELL' OMESSA ATTIVAZIONE DELLE VERIFICHE A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI MEDESIME, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| A SEGUITO DELLE MODIFICHE NORMATIVE INTERVENUTE CON LA LEGGE N. 234 DEL 30/12/2021 SONO MUTATI I CONTROLLI SU RDC. INIZIALMENTE PREVISTI COME CONTROLLI EX POST SULLE AUTOCERTIFICAZIONI SONO DIVENTATI CONTROLLI PREVENTIVI ATTUATI MEDIANTE L'UTILIZZO DI BANCHE DATI DI ALTRI ENTI. A TAL FINE SONO STATE STIPULATE APPOSITE CONVENZIONI E DELINEATO UN SISTEMA DI CONTROLLI AMMINISTRATIVI CHE SI SONO AFFIANCATI AI CONTROLLI ANTIFRODE. |
| Indicatore: CONVENZIONE CON ACI SOTTOSCRITTA IN DATA 14/01/2021 SUL POSSESSO DEL REQUISITO SUI CD. BENI DUREVOLI. SUL REQUISITO SI INDICANO I SUCCESSIVI MESSAGGI HERMES N. 499/2021 E N. 8952 DEL 20/05/2021; CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DAG E SUCCESSIVAMENTE DAP PER LA VERIFICA DELLO STATO DI DETENZIONE; SUL SISTEMA DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI E ANTIFRODE SI INDICA IL MESSAGGIO HERMES N. 3181 DEL 22/09/2021.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |
| LA SCHEDA DI RISCHIO VERRÀ MANTENUTA IN MAPPATURA SINO AL 31.12.2023 DAL MOMENTO CHE L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE NON PROSEGUIRÀ OLTRE TALE DATA. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE | 7. MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONE DI CITTADINANZA) | 5. GESTIONE ESITI VERIFICHE SULLE DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| IIC.7.5.1.T.<br>LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA REALIZZATA SULLA BASE DI DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA' MENDACI, PRESENTI IN DOMANDA, A CAUSA DELLA IRREGOLARE GESTIONE DEGLI ESITI DELLE VERIFICHE CONDOTTE SULLE DICHIARAZIONI MEDESIME, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **L’EVOLUZIONE NORMATIVA E PROCEDURALE HA DETERMINATO L’ADEGUAMENTO DEL PIANO DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI DA CONTROLLI EX POST A CONTROLLI PREVENTIVI AUTOMATIZZATI** |
| **Indicatore: HERMES N. 674 IN TEMA DI EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO; N. 2055- FUNZIONALITÀ RILASCIATE ALLE SEDI; N.2292- AVVIO CONTROLLI MIG; 2372 IN MATERIA DI RECUPERO INDEBITI; N.3237 CRUSCOTTO RDC; N.3757 CONTROLLI UNDER 26.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **LA SCHEDA DI RISCHIO VERRÀ MANTENUTA IN MAPPATURA SINO AL 31.12.2023 DAL MOMENTO CHE L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE NON PROSEGUIRÀ OLTRE TALE DATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 1. PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE | 1. CONCESSIONE DELLA DETASSAZIONE IN BASE ALLE CERTIFICAZIONI FISCALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.1.1.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. CREAZIONE DI UN NUOVO CAMPO NEL DB PENSIONI FINALIZZATO ALLA REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA DELLA DATA DI ISCRIZIONE ALL'AIRE IN CASO DI ACCOGLIMENTO DI ISTANZA DI DETASSAZIONE DELLE PENSIONI, IN APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI, IN CONCOMITANZA CON L'EFFETTUAZIONE DELLA RICOSTITUZIONE PER ESENZIONE; L'IMPLEMENTAZIONE DEL DB PENSIONI SARÀ RICHIESTA CON APPOSITO MEMO ALLA DC ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI ORA DC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SISTEMI INFORMATIVI , PREVEDENDONE LA REALIZZAZIONE ENTRO IL 2020.** |
| **Indicatore: PEC N. 2017 DEL 21.4.2021 DI COMUNICAZIONE ATTUAZIONE MISURA. CON RIFERIMENTO AL PUNTO 2) È STATA PIANIFICATA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DI CUI AL MESSAGGIO N. 4083/2019) E SONO STATI EMANATI DIVERSI MESSAGGI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI (ES. N. 4463/2020, N. 1273/2020, N. 612/2020, N. 588/2020).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. EMANAZIONE DI APPOSITO MESSAGGIO CHE, RICHIAMANDO IL CORRETTO ITER DI VERIFICA DEI REQUISITI PRESCRITTI PER POTER ACCOGLIERE LE DOMANDE DI DETASSAZIONE (VD. MSG. N. 3830/2017), FORNISCA AGGIORNAMENTI IN MATERIA, SIA DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO CHE PROCEDURALE.** |
| **Indicatore: PEC N. 2017 DEL 21.4.2021 DI COMUNICAZIONE ATTUAZIONE MISURA. CON RIFERIMENTO AL PUNTO 2) È STATA PIANIFICATA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DI CUI AL MESSAGGIO N. 4083/2019) E SONO STATI EMANATI DIVERSI MESSAGGI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI (ES. N. 4463/2020, N. 1273/2020, N. 612/2020, N. 588/2020).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **MONITORAGGIO PERIODICO PENSIONI DETASSATE PER VERIFICA PERMANENZA REQUISITO RESIDENZA ESTERA IN PAESI CONVENZIONATI (ES. LISTE PENSIONI DA VERIFICARE).** |
| **Indicatore: PEC N. 2017 DEL 21.4.2021 DI COMUNICAZIONE ATTUAZIONE MISURA. CON RIFERIMENTO AL PUNTO 2) È STATA PIANIFICATA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DI CUI AL MESSAGGIO N. 4083/2019) E SONO STATI EMANATI DIVERSI MESSAGGI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI (ES. N. 4463/2020, N. 1273/2020, N. 612/2020, N. 588/2020).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 2. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI E PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO | 1. EROGAZIONE DI SOMME CON LA PROCEDURA RATE MATURATE E NON RISCOSSE E PAGAMENTI VARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.2.1.1.T.<br>EROGAZIONE DI SOMME INDEBITE PER UTILIZZO IRREGOLARE DELLE PROCEDURE PAGAMENTI VARI E RATEI M.N.R., AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| LA PROCEDURA DEI RATEI MATURATI NON RISCOSSI È STATA COMPLETAMENTE REINGEGNERIZZATA PER ASSICURARE IL PAGAMENTO PUNTUALE AGLI EREDI CHE NE FANNO RICHIESTA. E' UNA PROCEDURA CON UN FLUSSO RIGIDAMENTE PREDEFINITO PER LA QUALE È IN FASE DI TEST UNA ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE PER LA RIEMISSIONE AL TITOLARE DI CEDOLE NON PAGATE: IL RILASCIO È PREVISTO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2019. |
| Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 663 DEL 19/02/2019.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 3. TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO | 1. PAGAMENTO DIRETTO AI LAVORATORI TFR FONDO DI TESORERIA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.3.1.1.T.<br>PAGAMENTO INDEBITO DI TFR PER IRREGOLARITA' NELLA FASI DI VERIFICA DEL DIRITTO E/O DETERMINAZIONE DELLA MISURA, AL FINE DI FAVORIRE UN LAVORATORE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **EFFETTUAZIONE DI VERIFICHE SUI CONTI DI TESORERIA IN ESSERE, AI FINI DELLA CHIUSURA DEI MEDESIMI E DELLA CORRETTA ESPOSIZIONE DEI CONTI DI TESORERIA INDIVIDUALI.** |
| **Indicatore: CIRCOLARE N. 37/2018 E MESSAGGIO 3025/2019.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 4. VERIFICA E RECUPERO PRESTAZIONI INDEBITE | 1. SANATORIA DEGLI INDEBITI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.4.1.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. PREVEDERE L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA E SUCCESSIVAMENTE LA VALIDAZIONE OBBLIGATORIA IN PROCEDURA RI DELL'ABBANDONO DELL'INDEBITO DA PARTE DEL DIRETTORE O DEL RESPONSABILE, PREVIA PROPOSTA DA PARTE DELL'OPERATORE DI SEDE PREPOSTO. PER GLI STORNI DI INDEBITI ACCERTATI NELLO STESSO ANNO DI CARICAMENTO, ANALOGAMENTE AGLI ABBANDONI, PREVEDERE LA PREDISPOSIZIONE DI APPOSITO VERBALE, DA SOTTOPORRE AI CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO, NONCHÉ L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA E SUCCESSIVAMENTE LA VALIDAZIONE OBBLIGATORIA IN PROCEDURA RI DELLO STORNO DELL'INDEBITO DA PARTE DEL DIRETTORE O DEL RESPONSABILE, PREVIA PROPOSTA DA PARTE DELL'OPERATORE DI SEDE PREPOSTO. A TAL FINE PREDISPORRE APPOSITO DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DEI REQUISITI AMMINISTRATIVI.** |
| **Indicatore: PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE CAUSE DI INESIGIBILITÀ ASSOLUTA ED INESIGIBILITÀ E DELLE PROCEDURE DI SOSPENSIONE E DI ABBANDONO DI TUTTE LE PRESTAZIONI INDEBITE ISTITUZIONALMENTE PREVISTE**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **Note: TALI MISURE SONO STATE OGGETTO DI APPOSITA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE CAUSE DI INESIGIBILITÀ ASSOLUTA E RELATIVA DEGLI INDEBITI PENSIONISTICI, INVIATA AL DIRETTORE GENERALE IN OCCASIONE DELLA NOTA PEI N. 432458 DEL 19 DICEMBRE 2022. TALE INIZIATIVA NELLA STESURA DI CUI AL DOCUMENTO ELABORATO DEVE INTENDERSI PERÒ ATTUALMENTE SUPERATA. CIÒ TENUTO CONTO DELLA LINEA STRATEGICA DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA INSERITA NEL PROGRAMMA – CREDITI 10.2, AVENTE AD OGGETTO L'AGGIORNAMENTO DEI "CRITERI STABILITI CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 210 DEL 10 FEBBRAIO 1998 PER L'ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DI IRRECUPERABILITÀ DEI CREDITI DELL'ISTITUTO". PER TALI FINALITÀ È SORTA L'ESIGENZA DI STRUTTURARE UN REGOLAMENTO DI DISCIPLINA CHE ABBIA AD OGGETTO TUTTE LE PRESTAZIONI INDEBITE ISTITUZIONALMENTE PREVISTE E NON SOLO QUELLE PENSIONISTICHE.** |
| **2. EMANAZIONE DI APPOSITO MESSAGGIO CHE RICHIAMI IL CORRETTO ITER DI VERIFICA DEI REQUISITI PRESCRITTI E FORNISCA AGGIORNAMENTI IN MATERIA, SIA DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO CHE PROCEDURALE.** |
| **Indicatore: PEI DI COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **Note: TALE MISURA È OVVIAMENTE SUBORDINATA ALLA PRIMA, PER CUI LE TEMPISTICHE NON SONO PREVEDIBILI. ED INFATTI LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI CUI AL PUNTO 1), SEBBENE SARÀ ATTUATA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023, DOVRÀ ESSERE SOTTOPOSTA ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AL PARERE FAVOREVOLE DEL MINISTERO DEL LAVORO. SOLO DOPO L'ITER PREVISTO POTRÀ ESSERE PREDISPOSTA UNA CIRCOLARE/MESSAGGIO.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 6. PENSIONI GESTIONE PUBBLICA (CASSA STATO) | 6. INDENNITÀ UNA TANTUM |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.6.6.1.T.<br>LIQUIDAZIONE DI INDENNITA' UNA TANTUM INDEBITA PER IRREGOLARE DETERMINAZIONE DEL RELATIVO AMMONTARE, EFEFTTUATA SULLA BASE DI DATI RETRIBUTIVI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. INTENSIFICAZIONE DEL CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO; INTRODUZIONE DI UNA PROCEDURA A SUPPORTO DEL CONTROLLO DI 1° LIVELLO** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N.1962 DEL 12/05/2020 E INTRODOTTO CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. ULTERIORI IMPLEMENTAZIONI DELLA PROCEDURA INFORMATIVA AI FINI DELL'AUTOMATIZZAZIONE DI CASISTICHE ATTUALMENTE NON GESTITE.** |
| **Indicatore: - PER TUTTI GLI ENTI PRIVATIZZATI DAL 1.1.2020, PER EFFETTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME SULLA PRESCRIZIONE, GLI IMPONIBILI PRESENTI NELLA P.A. NON SONO MODIFICABILI DALL'OPERATORE, ESSENDO STATA INSERITA LA DATA BLOCCO 1.1.1948, IN CORSO DI ELABORAZIONE L'ANALISI AMMINISTRATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;**<br><br>**- ATTIVITÀ DI ANALISI AI FINI DELL'INSERIMENTO DI UN CONTROLLO SULLE RETRIBUZIONI PER I SOGGETTI DI CUI SOPRA.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **Note: PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA È STATO SEGUITO UNO SVILUPPO ITERATIVO-INCREMENTALE TIPICO DELL'APPROCCIO AGILE: DA UN PRODUCT BACKLOG DINAMICO, SONO STATI FISSATI DEGLI WEEKLY SCRUM, CON L'INDIVIDUAZIONE DI "SPRINT BACKLOG TO DO". QUINDI, OGNI UNA SESSIONE DI LAVORO HA PRODOTTO UN INCREMENTO OSSIA UN RISULTATO "DONE** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 6. PENSIONI GESTIONE PUBBLICA (CASSA STATO) | 7. LIQUIDAZIONE RATEI DI PENSIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.6.7.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **PER LA LIQUIDAZIONE DEL RATEO AD EREDI LEGITTIMI O TESTAMENTARI È NECESSARIO ALLEGARE SEMPRE ALLA DOMANDA IL TESTAMENTO E IL MOD. 240 (SUCCESSIONE). INOLTRE, GLI OPERATORI DI SEDE, SONO GIÀ TENUTI A CONTROLLARE CHE TALE DOCUMENTAZIONE SIA EFFETTIVAMENTE STATA PRESENTATA. AD OGNI BUON CONTO, SI RICORDA CHE SUGLI APPLICATIVI GESTIONE PUBBLICA, AD ECCEZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI DI IMPORTO INFERIORE A 2.500,00 € IN SIN, TUTTE LE LAVORAZIONI INSERITE DA UN OPERATORE, DEVONO ESSERE VALIDATE DA UN SOGGETTO DIVERSO.** |
| **Indicatore: NOTA PEI DELLA DC PENSIONI N. 85830 DEL 23.04.2019**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 6. PENSIONI GESTIONE PUBBLICA (CASSA STATO) | 8. PAGAMENTI UNA TANTUM |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.6.8.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **PER LA LIQUIDAZIONE DEL RATEO AD EREDI LEGITTIMI O TESTAMENTARI È NECESSARIO ALLEGARE SEMPRE ALLA DOMANDA IL TESTAMENTO E IL MOD. 240 (SUCCESSIONE). INOLTRE, GLI OPERATORI DI SEDE, SONO GIÀ TENUTI A CONTROLLARE CHE TALE DOCUMENTAZIONE SIA EFFETTIVAMENTE STATA PRESENTATA. AD OGNI BUON CONTO, SI RICORDA CHE SUGLI APPLICATIVI GESTIONE PUBBLICA, AD ECCEZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI DI IMPORTO INFERIORE A 2.500,00 € IN SIN, TUTTE LE LAVORAZIONI INSERITE DA UN OPERATORE, DEVONO ESSERE VALIDATE DA UN SOGGETTO DIVERSO.** |
| **Indicatore: NOTA PEI DELLA DC PENSIONI N. 85830 DEL 23.04.2019**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 7. CONTENZIOSO | 1. RICORSI AI COMITATI DI VIGILANZA DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.7.1.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. DISPOSIZIONI DI RIEPILOGO ALLE STRUTTURE TERRITORIALI SULLE PROCEDURE STABILITE DALLA NORMATIVA INTERNA, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE RELATIVE AI PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELLE DIREZIONI PROVINCIALI NELLA LORO ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI RACCOLTA E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE DEL RICORSO E PER LA PARTE CONCERNENTE IL RUOLO DELLE LINEE DI PRODOTTO/SERVIZIO ALL'INTERNO DELLA PREDETTA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 779 DEL 26/2/2019.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE PER CONSENTIRE L'INCROCIO DEI DATI TRA L'APPLICATIVO DICAWEB E LA PROCEDURA DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO CORTE DEI CONTI.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 908 DEL 3.3.2021.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 7. CONTENZIOSO | 2. RICORSI AI COMITATI CENTRALI E TERRITORIALI DELLA GESTIONE PRIVATA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.7.2.1.T.<br>CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE DI RICORSO AMMINISTRATIVO PER IRREGOLARE PREDISPOSIZIONE DI ISTRUTTORIA E/O DELLA DOCUMENTAZIONE DA SOTTOPORRE AL COMITATO, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **DISPOSIZIONI DI RIEPILOGO ALLE STRUTTURE TERRITORIALI SULLE PROCEDURE STABILITE DALLA NORMATIVA INTERNA, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE RELATIVE AI PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELLE DIREZIONI PROVINCIALI NELLA LORO ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI RACCOLTA E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE DEL RICORSO E PER LA PARTE CONCERNENTE IL RUOLO DELLE LINEE DI PRODOTTO/SERVIZIO ALL'INTERNO DELLA PREDETTA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 779/2019.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 7. CONTENZIOSO | 3. GESTIONE SOSPENSIVE AVVERSO LE DECISIONI DEI COMITATI PROVINCIALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.7.3.1.T.<br>ESECUZIONE DI DECISIONE SFAVOREVOLE ALL'ISTITUTO, ASSUNTA DA COMITATO PROVINCIALE, PER IRREGOLARE ELABORAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI A SUPPORTO DELLA SOSPENSIONE DELLA DECISIONE MEDESIMA, O PER TARDIVO INOLTRO DELLA STESSA AL COMITATO COMPETENTE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. IL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO E L'UTILIZZO DI SPECIFICI APPLICATIVI GESTIONALI CONSENTONO LA TRACCIABILITÀ DELL'ITER RELATIVAMENTE AD OGNI FASE DEL PROCESSO NONCHÉ L'ACCESSIBILITÀ/VERIFICABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL SINGOLO RICORSO.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 4958/2017.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. DISPOSIZIONI DI RIEPILOGO ALLE STRUTTURE TERRITORIALI SULLE PROCEDURE STABILITE DALLA NORMATIVA INTERNA, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE RELATIVE AI PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELLE DIREZIONI PROVINCIALI NELLA LORO ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI RACCOLTA E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE DEL RICORSO E PER LA PARTE CONCERNENTE IL RUOLO DELLE LINEE DI PRODOTTO/SERVIZIO ALL'INTERNO DELLA PREDETTA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 779/2019.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 8. TRATTAMENTO FINE SERVIZIO GESTIONE PUBBLICA | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.8.1.1.T.<br>INDEBITO RICONOSCIMENTO DI 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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **PER SUPERARE IL RISCHIO DI INDEBITE LIQUIDAZIONI DI TFS IL SIN TFS È STATO INTEGRATO CON UN "ULTIMO MIGLIO" TFS PER LA PARTE ECONOMICA COMPILATO DALL'AMMINISTRAZIONE, ACQUISITO AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA E NON MODIFICABILE DA INPS.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO 1051/2018 AVVIO ATTIVITÀ FORMATIVA AI NUCLEI REGIONALI. ESTESA ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE ALLE SEDI PROVINCIALI/METROPOLITANE DI 9 REGIONI.**<br><br>**MESSAGGIO HERMES 3400 /2019 CHE ESCLUDE LA MODALITÀ DI INVIO DEI DATI IN FORMATO CARTACEO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. L'INVIO TELEMATICO DELLA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE NON CONSENTE ALL'OPERATORE ALCUNA MODIFICA. RIMANE UN RISCHIO RESIDUALE PER LA GESTIONE DEL TFA (TRASFERIMENTO FONDO ATTIVO – MOBILITÀ IN ENTRATA) E UN ULTERIORE RISCHIO RESIDUALE, IN ASSENZA DI UNA BANCA DATI" INTERDIREZIONALE", PER L'ESECUZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI DA PARTE DELLE SEDI.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 9. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO GESTIONE PUBBLICA | 1. ISTRUTTORIA E CALCOLO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.9.1.1.T.<br>INDEBITO RICONOSCIMENTO DI TFR 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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **PER SUPERARE IL RISCHIO DI INDEBITE LIQUIDAZIONI DI TFR È NECESSARIO INTEGRARE IL SIN TFR CON LA POSIZIONE ASSICURATIVA, PER ACQUISIRE AUTOMATICAMENTE I DATI GIURIDICO - ECONOMICI COMUNICATI DAL DATORE DI LAVORO ATTRAVERSO FLUSSO UNIEMENS – LISTA POSPA.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 5060 DEL 31 DICEMBRE 2020 - CIRCOLARE N. 185 DEL 14 DICEMBRE 2021.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 10. TRATTAMENTO FINE SERVIZIO/RAPPORTO GESTIONE PUBBLICA | 1. PAGAMENTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.10.1.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. PER QUANTO RIGUARDA I PAGAMENTI A SOGGETTI DIVERSI DAI TITOLARI DELLA PRESTAZIONE: - REALIZZAZIONE DI UN APPLICATIVO CHE PERMETTE AGLI INTERESSATI DI COMUNICARE L'IBAN DEL TITOLARE/BENEFICIARI/EREDI DELLA PRESTAZIONE, ATTIVABILE SOLO TRAMITE PIN, RENDENDO L'IBAN STESSO NON MODIFICABILE DA INPS.** |
| **Indicatore: MESSAGGI HERMES N. 773 DEL 16/02/2022 E N. 780 DEL 17/02/2022.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. TERMINI DI PAGAMENTO. L'AUTOMATIZZAZIONE SARÀ POSSIBILE SOLO QUANDO I SISTEMI DI CALCOLO DELLE PENSIONI E QUELLI DI TFR E TFS SARANNO INTEGRATI PER INTERO. FINO A QUEL MOMENTO, ESISTE SEMPRE UN MARGINE DI DISCREZIONALITÀ DELL'OPERATORE NELLO STABILIRE IL TERMINE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES 2968 DEL 01/09/2021 ALLE SEDI CON DISPOSIZIONI DI RIEPILOGO SU PROCEDURE E PROFILI DI RESPONSABILITÀ).**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **Note: COMPLETATO LO SVILUPPO. I TERMINI DI PAGAMENTO SONO PRESIDIATI DA UN COLLOQUIO AUTOMATICO CON I SISTEMI "PENSIONI" – RESIDUALMENTE L'OPERATORE PUÒ TUTTAVIA EFFETTUARE MODIFICHE.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 10. TRATTAMENTO FINE SERVIZIO/RAPPORTO GESTIONE PUBBLICA | 2. CESSIONE "ORDINARIA" TFS/TFR EX DPR 180/1950 E ANTICIPO FINANZIARIO DI CUI AL DL 4/2019 |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**P.10.2.1.T.**

**IRREGOLARE RICOSCIMENTO DI CESSIONE ORDINARIA DI TFS/TFR /ANTICIPO FINANZIARIO, PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA, DI IMPORTI NON CONFORMI RISPETTO ALLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA ALL'OPERATORE DI SEDE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'ISCRITTO O IL CESSIONARIO.**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **MESSAGGIO DI RIEPILOGO DELLA NORMATIVA.** |
| **Indicatore: ADOZIONE MESSAGGIO HERMES**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 11. RISCATTI TFS E TFR GESTIONE PUBBLICA | 1. ISTRUTTORIA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.11.1.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. PER QUANTO RIGUARDA I RISCATTI PRESENTATI DAI DIPENDENTI DELLO STATO OCCORRE RENDERE IMMODIFICABILI I DATI INVIATI DAL DATORE DI LAVORO E LE EVENTUALI MODIFICHE, DOVRANNO, ALTRESÌ, ESSERE EFFETTUATE DAL DATORE DI LAVORO MEDESIMO.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO/MESSAGGIO HERMES/CIRCOLARE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **Note: IN RELAZIONE A TALE MISURA, IN VISTA DELLA ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE RELATIVA ALLA REINGEGNERIZZAZIONE DELLE NUOVE DOMANDE INPS, AL FINE DI EVITARE DI INTERVENIRE IN MANIERA DISPENDIOSA SU SERVIZI CHE ERANO IN VIA DI DISMISSIONE (ENTRO IL 1^SEMESTRE 2023), SI È DECISO, IN ACCORDO CON LA STRUTTURA TECNICA DI D.C.T.I.I., DI PROCRASTINARE L'INTERVENTO . IL COLLAUDO DELLA MISURA È PREVISTO PER FINE MAGGIO 2023, MENTRE LA MESSA IN ESERCIZIO È PREVISTA PER GIUGNO 2023** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 12. ASV GESTIONE PUBBLICA | 1. ISCRIZIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASV |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.12.1.1.T.<br>INDEBITA ISCRIZIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASV IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA, PER AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **CONCORDARE CON LA DIREZIONE ENTRATE E POSIZIONE ASSICURATIVA UN'AZIONE FINALIZZATA ALLA SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE AD OGGI NON PRESENTI IN NUOVA PASSWEB, SOPRATTUTTO QUELLE RELATIVE AL PERSONALE INPS, EVITANDO IN TAL MODO IL RICORSO ALLO SBLOCCO MANUALE PER POTER LAVORARE LA PRATICA.** |
| **Indicatore: RIUNIONI CON D.C. ENTRATE E MESSAGGI OPERATIVI ALLE SEDI**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2024** |
| **Note: LA DC COMPETENTE, CON PEC N. 2017/2021 HA COMUNICATO CHE, A SEGUITO DELL'INCIDENZA DI DIVERSI FATTORI DI IMPATTO NELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA, CONSIDERATO ANCHE IL LIVELLO DEL RISCHIO, HA RITENUTO OPPORTUNO POSTICIPARE LA DEFINIZIONE DELLA MISURA. INOLTRE NON SONO STATE SISTEMATE LE POSIZIONI ASSICURATIVE INCOMPLETE E MANCANTI DALLA DC COMPETENTE AD OGGI INSERITE MANUALMENTE. SONO IN ANALISI POSSIBILI SOLUZIONI DA REALIZZARE.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 12. ASV GESTIONE PUBBLICA | 2. INSERIMENTI DEI VERSAMENTI DEI PROSECUTORI VOLONTARI DELL'ASV |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.12.2.1.T.<br>INDEBITA IMPLEMENTAZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER ACCREDITO FITTIZIO DI CONTRIBUTI VOLONTARI NON VERSATI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **INVITARE LE SEDI, D'INTESA CON LA D.C. ENTRATE, AD EVITARE O LIMITARE IL RICORSO ALLE RICHIESTE DI SBLOCCO MANUALE ATTRAVERSO UNA LAVORAZIONE PIÙ ATTENTA E SCRUPOLOSA DELLE PRATICHE ED UNA CORRETTA DEFINIZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE.** |
| **Indicatore:** **RIUNIONI CON D.C. ENTRATE E MESSAGGI OPERATIVI ALLE SEDI**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **ENTRO IL 31.12.2024** |
| **Note:** **LA DC COMPETENTE, CON PEC N. 2017/2021 HA COMUNICATO CHE, A SEGUITO DELL'INCIDENZA DI DIVERSI FATTORI DI IMPATTO NELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA, CONSIDERATO ANCHE IL LIVELLO DEL RISCHIO, HA RITENUTO OPPORTUNO POSTICIPARE LA DEFINIZIONE DELLA MISURA. INOLTRE NON SONO STATE SISTEMATE LE POSIZIONI ASSICURATIVE INCOMPLETE E MANCANTI DALLA DC COMPETENTE AD OGGI INSERITE MANUALMENTE. SONO IN ANALISI POSSIBILI SOLUZIONI DA REALIZZARE.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 12. ASV GESTIONE PUBBLICA | 3. ISTRUTTORIA E CALCOLO DELLA PRESTAZIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.12.3.1.T.<br>LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE ASV INDEBITA, PER ALTERAZIONE DEGLI IMPORTI INSERITI MANUALMENTE IN PROCEDURA RELATIVI ALLA BASE DI CALCOLO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **STUDIARE, D'INTESA CON LA D.C. ENTRATE E LA D.C. TECNOLOGIA INFORMATICA E INNOVAZIONE, UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE TELEMATICO DEI DATI RETRIBUTIVI DEGLI ISCRITTI ASV IN SERVIZIO (PER I PENSIONATI I DATI VENGONO PRELEVATI DIRETTAMENTE DAL CASELLARIO) IN MODO DA ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI CONNESSI ALL'INSERIMENTO MANUALE DA PARTE DELL'OPERATORE.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO (PEI/PEC/ECC.) RILASCIO IN PRODUZIONE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2024** |
| **Note: 1 FASE: ENTRO IL 2020, D.C. ENTRATE E D.C. TECNOLOGIA INFORMATICA E INNOVAZIONE ELABORAZIONE DI UN DOCUMENTO DI ANALISI AMMINISTRATIVA. 2 FASE: ENTRO IL 2021: RILASCIO IN PRODUZIONE DEL SISTEMA DI ACQUISIZIONE TELEMATICA DEI DATI RETRIBUTIVI LA DC COMPETENTE, CON PEC N. 2017/2021 HA COMUNICATO CHE, A SEGUITO DELL'INCIDENZA DI DIVERSI FATTORI DI IMPATTO NELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA, CONSIDERATO ANCHE IL LIVELLO DEL RISCHIO, HA RITENUTO OPPORTUNO POSTICIPARE LA DEFINIZIONE DELLA MISURA. INOLTRE SI RAPPRESENTA CHE E' STATO RICHIESTO LO STATO D'OPERA DI REALIZZAZIONE DELL'AUTOMATISMO DELL'ACQUISIZIONE DEI DATI RETRIBUTIVI DEGLI ISCRITTI ASV IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 12. ASV GESTIONE PUBBLICA | 4. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ASSICURAZIONE SOCIALE VITA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.12.4.1.T.<br>INSERIMENTO FITTIZIO DEI DATI RIGUARDANTI LA RETRIBUZIONE, BASE DI CALCOLO PER GLI ISCRITTI IN SERVIZIO, AL FINE DI FAVORIRE IL RICHIEDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **CONTROLLO DI SEDE SULLE ATTESTAZIONI DELLE RETRIBUZIONI.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES 2643 DEL 30.6.2020.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 12. ASV GESTIONE PUBBLICA | 5. ATTIVAZIONE DI DOMANDE CARTACEE ED INSERIMENTO DEI RELATIVI DATI MANUALMENTE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.12.5.1.T.<br>ATTIVAZIONE DI UNA DOMANDA CARTACEA, CON UN EVENTUALE INSERIMENTO DI DATI NON CONFORME, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **IL RISCHIO È MITIGATO DAL CONTROLLO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE CHE AUTORIZZA LA TRATTAZIONE CARTACEA DELLA DOMANDA LADDOVE NON SIA STATO POSSIBILE LA CORRETTA ACQUISIZIONE DELLA DOMANDA.** |
| **Indicatore: PEI N. 170188 DEL 16.09.2019.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 13. GESTIONE CONTO ASSICURATIVO | 1. CONCESSIONE RISCATTI E RICONGIUNZIONI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**P.13.1.1.T.**

**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.**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

**MISURE SPECIFICHE**

| |
|---|
| **1. ATTIVAZIONE DI UN MECCANISMO DI ALERT AL RESPONSABILE IN TUTTE LE IPOTESI NELLE QUALI L'ONERE PER RISCATTI DETERMINATO RISULTI PARI A ZERO O TROPPO BASSO RISPETTO ALLE RETRIBUZIONI CONSIDERATE ED ALL'ANZIANITÀ RICONGIUNTA O RISCATTATA. NELL'AMBITO DELLE MISURE DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E AL FINE DI MITIGARE IL RISCHIO OPERATIVO SUI PROCESSI SVOLTI A LIVELLO TERRITORIALE, IN PROCEDURA NPIGPA È STATA ATTIVATA UNA FUNZIONE DI NOTIFICA AL RESPONSABILE NEL CASO VENGA DEFINITA UNA PRATICA DI RISCATTO CON ONERE INFERIORE A EURO 1.000,00. CIÒ AL FINE DI VERIFICARE LA CONGRUITÀ DELL'IMPORTO DETERMINATO RISPETTO ALLA POSIZIONE ASSICURATIVA INTERESSATA.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 2103/2017**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LE UNIVERSITÀ PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEL TITOLO DI STUDIO DEL QUALE SI CHIEDE IL RISCATTO DELLA LAUREA.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 5045/2020**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. FASCICOLO TELEMATICO PER PRATICHE DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE. LA PIATTAFORMA INTEGRATA GPA È STATA AGGIORNATA CON UNA NUOVA FUNZIONALITÀ CHE PERMETTE DI ALLEGARE AD OGNI PRATICA DI RISCATTO O RICONGIUNZIONE, INSERITA IN PROCEDURA, LA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO, PRESENTATA DAGLI INTERESSATI O COMUNQUE ACQUISITA NELLE SUCCESSIVE FASI DI INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA. L'APPLICAZIONE È DI PARTICOLARE IMPORTANZA POICHÉ PERMETTE LA CONSERVAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO DI TUTTO IL CONTENUTO DOCUMENTALE RELATIVO AD OGNI PRATICA, CON I CONSEGUENTI BENEFICI IN TERMINI DI SICUREZZA ED INTEGRITÀ DEI DOCUMENTI, TRASPARENZA, IMMEDIATA DISPONIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI, CONTROLLO DA REMOTO DEI DOCUMENTI VALUTATI NELL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI FINALI.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N.3844/2017.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 14. POSIZIONE ASSICURATIVA GESTIONE PUBBLICA | 1. PROSECUZIONE VOLONTARIA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.14.1.1.T.<br>ILLEGITTIMA IMPLEMENTAZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER IRREGOLARE QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO EFFETTUATA SULLA BASE DI DATI RETRIBUTIVI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

**ATTUALMENTE IL CONTRIBUTO DA PAGARE VIENE CALCOLATO SULLA RETRIBUZIONE MEDIA DELL'ANNO PRECEDENTE LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE CERTIFICATA DALL'ENTE DATORE DI LAVORO O QUANDO POSSIBILE REPERIBILE DALLA BANCA DATI. PER QUANTO RIGUARDA LA GESTIONE PUBBLICA, IL RISCHIO (MEDIO9 DI OPERARE IN MODO IRREGOLARE ATTIENE MAGGIORMENTE ALLA SECONDA FASE DEL PROCESSO. INFATTI, ATTUALMENTE, I PERIODI TEMPORALI E LE RETRIBUZIONI DA ACCREDITARE IN POSIZIONE ASSICURATIVA DOPO IL PAGAMENTO DEL PREVISTO ONERE, VENGONO INSERITI MANUALMENTE TRAMITE UNA SEGNALAZIONE INFORMATICA FATTA DALLA SEDE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO. QUESTO SERVIZIO, APPOSITAMENTE DEDICATO VIENE GESTITO DA UNA SOCIETÀ INFORMATICA ESTERNA CHE NON HA LA COMPETENZA, NÉ GLI VIENE RICHIESTA, NÉ DEVE OPERARE DELLE VERIFICHE. PERTANTO, LA FASE DI CONTROLLO DEGLI F24 PAGATI NEI TERMINI E NELLA GIUSTA MISURA RIMANE DI COMPETENZA DELLA SEDE. ALLO SCOPO DI LIMITARE INTERVENTI FRAUDOLENTI OPPURE ERRORI, QUEST'AREA DIRIGENZIALE, NEL CORSO DEL 2018, HA COLLABORATO CON DCOSI ALLO SVILUPPO DI UNA PROCEDURA INFORMATICA CHE CONSENTIRÀ A BREVE DI ACCREDITARE IN MODALITÀ AUTOMATICA I PERIODI TEMPORALI E LE RETRIBUZIONI A SEGUITO DEL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA OPERANDO I DOVUTI CONTROLLI DA PROCEDURA. LA PROCEDURA È STATA RILASCIATA. INOLTRE, SONO PROGRAMMATI ULTERIORI INTERVENTI SUL SOFTWARE CHE ATTENGONO ALLA CORRETTA FUNZIONALITÀ DELLO STESSO, ATTUALMENTE IN FASE DI ANALISI AMMINISTRATIVA.**

**Indicatore:** **MESSAGGIO HERMES N. 3598 DEL 2/10/2018.**

**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 14. POSIZIONE ASSICURATIVA GESTIONE PUBBLICA | 2. INSERIMENTO DEI VERSAMENTI DEI PROISECUTORI VOLONTARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.14.2.1.T.<br>INDEBITA IMPLEMENTAZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER ACCREDITO FITTIZIO DI CONTRIBUTI NON VERSATI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

**COME MISURA DI CONTRASTO ALLA POSSIBILE IMPLEMENTAZIONE IN POSIZIONE ASSICURATIVA DI VERSAMENTI VOLONTARI NON PAGATI È STATA REALIZZATA UNA PROCEDURA AUTOMATIZZATA CHE CONSENTE L'ACCREDITO AUTOMATICO IN POSIZIONE ASSICURATIVA DEI PERIODI E DELLE RETRIBUZIONI IN FUNZIONE DI QUANTO PAGATO CON VERSAMENTO TRAMITE F24 ASSOCIATO ALLE "CHIAVI DI PAGAMENTO" INDICATE NEGLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE. INOLTRE, QUALSIASI IMPLEMENTAZIONE MANUALE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA È TRACCIATA NELLA BANCA DATI. IN COLLABORAZIONE CON LA DCOSI, A PARTIRE DAL MESE DI DICEMBRE 2019, PER OGNI ACQUISIZIONE MANUALE DI PERIODI DI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA ANTERIORI AL 1.1.2012 - PAGATI CON BOLLETTINI IN C/C POSTALE NON GESTIBILI IN PROCEDURA - EFFETTUATA DA PARTE DELL'OPERATORE DI SEDE, È STATO PREVISTO L'INVIO AUTOMATIZZATO DI UN MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA AL RESPONSABILE DI PROCESSO ED AL DIRIGENTE DI SEDE, UTILE A CONOSCERE L'AVVENUTO AGGIORNAMENTO MANUALE DEL CONTO ASSICURATIVO DEI PROSECUTORI VOLONTARI. IN OGNI CASO NON SONO PERMESSI INSERIMENTI MANUALI PER VERSAMENTI RELATIVI A PERIODI SUCCESSIVI AL 01.01.2012, DATA A PARTIRE DALLA QUALE È STATO INTRODOTTO IL SISTEMA DI PAGAMENTO MEDIANTE AVVISO (MAV).**

**Indicatore: PUBBLICAZIONE MESSAGGIO HERMES N.3598 DEL 2/10/2018 E PEI N. 155542 DEL 9/12/2019.**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 15. TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI INVALIDITA' | 1. Riconoscimento del trattamento |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.15.1.1.T.<br>IRREGOLARE ACQUISIZIONE DI UNA NUOVA DOMANDA DI ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ, SENZA IL RISPETTO DEI LIMITI TEMPORALI STABILITI DALLA NORMA, PER INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA DA PARTE DELL'OPERATORE, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **PEI DA INVIARE A TUTTE LE SEDI PER RICORDARE LE CORRETTE PRASSI.** |
| **Indicatore:** **PEI PROT. N. 0427767 DEL 7/12/2022**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |
| **Note:** **CON LA CITATA COMUNICAZIONE PEI SONO STATE RICHIAMATE ALLE STRUTTURE TERRITORIALI LE ISTRUZIONI NORMATIVE FORNITE CON CIRCOLARE N.262/1984 PUNTO 6.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 15. TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI INVALIDITA' | 1. Riconoscimento del trattamento |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.15.1.2.T.<br>IRREGOLARE ACQUISIZIONE DI UNA NUOVA DOMANDA DI ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ, SENZA AVER ACCERTATO LA CHIUSURA DEL RICORSO AMMINISTRATIVO INNANZI AL COMITATO PROVINCIALE PER INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA DA PARTE DELL'OPERATORE, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **PEI DA INVIARE A TUTTE LE SEDI PER RICORDARE LE CORRETTE PRASSI.** |
| **Indicatore:** **PEI PROT. N. 0427767 DEL 7/12/2022**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |
| **Note:** **CON LA CITATA COMUNICAZIONE PEI SONO STATE RICHIAMATE ALLE STRUTTURE TERRITORIALI LE ISTRUZIONI NORMATIVE FORNITE CON CIRCOLARE N.262/1984 PUNTO 6.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 16. ESONERI CONTRIBUTIVI | 1. ESONERO EX ART 43 BIS DEL D.L. N. 109/2018 - PORTALE DELLE AGEVOLAZIONI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

P.16.1.1.T.

INDEBITO PAGAMENTO DA PARTE DELL'OPERATORE DI QUOTE DI TFR, NONOSTANTE LE QUOTE MEDESIME SIANO GIA' STATE LIQUIDATE DA DC AMMORTIZZATORI SOCIALI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO

**AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

**MISURE SPECIFICHE**

| |
|---|
| **IN RIFERIMENTO ALL' ESONERO EX ART 43 BIS DEL D.L. N. 109/2018 E RELATIVE MODALITÀ DI PAGAMENTO CON I MESSAGGI HERMES 3920/2020 E 1400/2022 IL RISCHIO È STATO GIÀ ATTENZIONATO. E' IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLA DCTII, SU PROPOSTA DEI QUESTA AREA, L'INSERIMENTO NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL TFR FONDO DI TESORERIA, DI UN AVVERTIMENTO IN CASO DI PAGAMENTO GIÀ EFFETTUATO DALLA PROCEDURA TFR SU CIGS (D.C. AMMORTIZZATORI SOCIALI)** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES CON LE RELATIVE INFORMAZIONI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | **2. CONTABILITÀ ANALITICA, SISTEMI E REPORTING** | **1. RENDICONTAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI "RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA"** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **BASSO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |
| **RISCHIO TERRITORIALE** | | |
| **PCG.2.1.1.T.**<br>**IRREGOLARE ATTESTAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO O CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI DI "RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA", AL FINE DI RAGGIUNGERE UN LIVELLO DELLA PERFORMANCE POSITIVO E AVVANTAGGIARE IL PERSONALE INTERNO.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Performance, organizzazione e sistemi informativi ed innovazione digitale** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **FISSAZIONE DI STATI DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO (KPI) CON OUTPUT OGGETTIVI INSERITI NEL PIAO. CONTROLLO DA PARTE DI DCPCG ATTRAVERSO IL CONFRONTO FRA GLI IMPEGNI CONTABILI EFFETTIVI IN CONTO CAPITALE E LE DELIBERE REGIONALI DI IMPEGNO DI RISORSE PER OPERAZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA (REPORT TRIMESTRALI).** |
| **Indicatore: K.P.I. E CONTROLLI**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | 2. CONTABILITÀ ANALITICA, SISTEMI E REPORTING | 3. INSERIMENTO E VALIDAZIONE DEL TIMESHEET AI FINI DEL RIBALTAMENTO DEI COSTI E DELL'IMPIEGO DI RISORSE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| PCG.2.3.1.T.<br>IRREGOLARE ATTRIBUZIONE DEL TIMESHEET, AL FINE DI RAGGIUNGERE UN LIVELLO DELLA PERFORMANCE POSITIVO E AVVANTAGGIARE IL PERSONALE INTERNO DI UNA STRUTTURA RISPETTO AD UN'ALTRA ED OTTENERE, INOLTRE, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI STRUTTURA. | | |
| AREE DI RISCHIO: Performance, organizzazione e sistemi informativi ed innovazione digitale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **MESSAGGI HERMES A CADENZA MENSILE, DI SENSIBILIZZAZIONE A TUTTE LE STRUTTURE SULLA PUNTUALE VERIFICA DEI DATI DI TIMESHEET. LA STRUTTURA RICEVENTE E' COMUNQUE IN GRADO DI MONITORARE ED EVENTUALMENTE CONTESTARE ALLA DCPCG LE ERRATE ATTRIBUZIONI DI RISORSE.** |
| **Indicatore: MESSAGGI HERMES.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA MENSILMENTE.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | 3. PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI | 1. ATTIVITA' DI GESTIONE DI PIANO BUDGET CON RIFERIMENTO ALLA PRODUZIONE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| PCG.3.1.1.T.<br>IRREGOLARE ELABORAZIONE DEL PIANO BUDGET ATTRAVERSO LA GESTIONE, NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI SERVIZIO, DEI DATI STATISTICI DI PRODUZIONE, PER FAVORIRE PERSONALE INTERNO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Performance, organizzazione e sistemi informativi ed innovazione digitale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **PROCESSO DI AUTOMAZIONE DI PIANO BUDGET ATTRAVERSO IMPLEMENTAZIONE DI "VERIFICA WEB".** |
| **Indicatore: COMPLETAMENTO PROCESSO AVVIATO CON IL MESSAGGIO HERMES N. 1645/2018.**<br><br>**Tempistica di attuazione: EFFETTUATO CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2019. (RIF. PEI N. 0028/265 DEL 14.03.2019 DI TRASMISSIONE DELLA SCHEDA). MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | 3. PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI | 2. MISURAZIONE DELLA QUALITA' NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI ATTRAVERSO IL CRUSCOTTO QUALITA' |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| PCG.3.2.1.T.<br>UTILIZZO, NELLA GESTONE DEI PRODOTTI, DI PRASSI ELUSIVE DELLE REGOLE FISSATE NEI SINGOLI INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Performance, organizzazione e sistemi informativi ed innovazione digitale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| TUTTI GLI INDICATORI ELEMENTARI DEL CRUSCOTTO QUALITÀ SONO STATI MODIFICATI ELIMINANDO QUEGLI ELEMENTI CHE, POTENZIALMENTE, AVREBBERO POTUTO CREARE RISCHIO DI ELUSIONE (AD ES. NON NEUTRALIZZANDO PIÙ, NEL CALCOLO DEL TEMPO DI DEFINIZIONE, IL PERIODO ISTRUTTORIO). |
| Indicatore: CON COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 9.3.22 LA DC PIANIFICAZIONE HA RAPPRESENTATO CHE "A FRONTE DELLE IMPLEMENTAZIONI ATTUATE SULLA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI IN ESSERE, NON SI RITIENE DI INDIVIDUARE ULTERIORI MISURE SPECIFICHE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO".<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE E ANTIFRODE | **1. TUTELA DEI DATI PERSONALI E ACCESSO ALLE BANCHE DATI** | **1. TRATTAMENTO DATI PERSONALI** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **BASSO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |
| **RISCHIO TERRITORIALE** | | |
| **RMCA.1.1.1.T.**<br>**INDEBITO TRATTAMENTO DI DATI, DA PARTE DI DIPENDENTI ABILITATI ALL'ACCESSO NELLE BANCHE DATI E NEI SISTEMI INFORMATIVI DELL'ISTITUTO, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERESSI PERSONALI O ALTRUI.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Comunicazione e protezione dati** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** | | |
| **MISURE SPECIFICHE** | | |

| |
|---|
| **1. RICHIAMARE TUTTI I DIPENDENTI ALL'OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI.** |
| **Indicatore: CON I MESSAGGI N. 7186 DEL 27.11.2015 E N. 7393 DEL 11.12.2015**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. AL PRIMO ACCESSO SETTIMANALE DA PARTE DEL DIPENDENTE SULLA RETE INTRANET SI APRE UN AVVISO CHE RICHIAMA IL DIVIETO DI ACCESSI INDEBITI.** |
| **Indicatore: AVVISO SULLA RETE INTRANET**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. ANALISI DEGLI ACCESSI EFFETTUATI NELLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO, IN PARTICOLARE DI QUELLE RELATIVE AGLI ESTRATTI CONTO/CUD/PENSIONI, AL FINE DI RILEVARE ANOMALIE SULLA NUMEROSITÀ DEGLI STESSI DA PARTE DEI SINGOLI OPERATORI.** |
| **Indicatore: INVIO DELLE SEGNALAZIONI DI ANOMALIE ALLE STRUTTURE DEPUTATE ALL'ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **4. PREDISPOSIZIONE CIRCOLARE AGGIORNATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL D.LGS. N. 196/2003 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N. 101/2018** |
| **Indicatore: PUBBLICAZIONE CIRCOLARE**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **Note: L'UFFICIO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI HA PREDISPOSTO BOZZA DI CIRCOLARE, INOLTRATA ALLA SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE NELL'AGOSTO 2022. IN DATA 17 LUGLIO 2023 LA BOZZA E' STATA RESTITUITA, CON MODIFICHE, ALLA DIREZIONE CENTRALE RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE ED ANTIFRODE PER LA CONDIVISIONE DEL TESTO FINALE CON LE ALTRE DIREZIONI CENTRALI INTERESSATE. NUOVO TERMINE: 31 DICEMBRE 2023.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | **1. BUDGET DEGLI ACQUISTI** | **1. PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE BUDGET ALLE DIREZIONI REGIONALI** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **BASSO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |
| **RISCHIO TERRITORIALE** | | |
| **RSCUA.1.1.1.T.**<br>**IRREGOLARE ASSEGNAZIONE DEI BUDGET ALLE DIREZIONI REGIONALI PER MANCATA COERENZA CON LE ESIGENZE DELLE STESSE, AL FINE DI FAVORIRE UNA O PIU' DIREZIONI REGIONALI.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **TRASPARENZA (CAPITOLO 10)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **REALIZZAZIONE DEL PIANO BUDGET IN COERENZA CON LE REALI NECESSITÀ RAPPRESENTATE DALLE STRUTTURE TERRITORIALI, AVENDO RIGUARDO AI FABBISOGNI ATTUALI E NON ALL'ANDAMENTO STORICO DEI CONSUMI DI SPESA.** |
| **Indicatore: LA DC RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI HA GIÀ AVVIATO LA REALIZZAZIONE DI TALI MISURE PREVEDENDO UN CONTROLLO PREVENTIVO IN SEDE DI ASSEGNAZIONE DEL BUDGET E A POSTERIORE ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI INFORMATICI.**<br><br>**CON RIFERIMENTO AL CONTROLLO PREVENTIVO, INTERVENTI IN TAL SENSO SONO STATI:**<br><br>**• CON IL MESSAGGIO HERMES N. 3656 DEL 25/09/2017, IN OCCASIONE DELLA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE DELL'INPS, È STATO RILASCIATO UN NUOVO PROGRAMMA INFORMATICO CHE PERMETTE LA TELEMATIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PERMETTENDO DI RAZIONALIZZARE E CONGRUIRE FABBISOGNI CENTRALI E TERRITORIALI.**<br><br>**• CON IL MESSAGGIO HERMES N. 3697 DEL 27/09/2017 È STATA REALIZZATA UNA NUOVA FUNZIONE SULLA PROCEDURA INFORMATICA SIGEC PER LA FASE DI ASSEGNAZIONE BUDGET.**<br><br>**• CON IL MESSAGGIO HERMES N. 3337 DEL 11/09/2018, SONO STATE DATE INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE DELL'INPS PER IL BIENNIO 2019-2020, RICHIEDENDO LA COMUNICAZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E DI SERVIZI, UTILIZZANDOLA PREDETTA PROCEDURA INFORMATICA.**<br><br>**• CON IL MESSAGGIO HERMES N. 157 DEL 14 GENNAIO 2019, RECANTE "ASSEGNAZIONE BUDGET 2019 ALLE DIREZIONI REGIONALI E ALLE DIREZIONI DI COORDINAMENTO METROPOLITANO" SI È PROVVEDUTO ALL'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PREVENTIVATE IN ESITO AL PREDETTO PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE.**<br><br>**PER QUANTO CONCERNE, L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO "A POSTERIORI" DEI CONTRATTI, LA PROCEDURA INFORMATICA SIGEC PERMETTE L'ESTRAPOLAZIONE DI TUTTI I CONTRATTI STIPULATI E DI TUTTI I PAGAMENTI EFFETTUATI A LIVELLO TERRITORIALI. CON IL MESSAGGIO HERMES N. 3812 DEL 4/10/2017, INFATTI, SONO STATE ESTESE A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE LE IMPLEMENTAZIONI DELLA PROCEDURA SIGEC VOLTE ALLA TELEMATIZZAZIONE DEI PAGAMENTI VERSO I FORNITORI DELL'ISTITUTO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 2. RILEVAZIONE FABBISOGNI | 1. DEFINIZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RSCUA.2.1.1.T.<br>IRREGOLARE DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI PER SOVRASTIMA DELLE ESIGENZE E/O INDIVIDUAZIONE DI MARCA/ MODELLO, AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **PROCEDERE ALLA PROGRESSIVA CENTRALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DEI BENI E SERVIZI STANDARDIZZABILI.** |
| **Indicatore:** • **MESSAGGIO HERMES N. 430 DEL 30 GENNAIO 2019, RECANTE "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - CARICAMENTO DEI CATALOGHI GARE CENTRALIZZATE E-PROCUREMENT 2019 SU NUOVA PROCEDURA SAP SIGEC - INDICAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE".**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 2069 DEL 30 MAGGIO 2019, RECANTE "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - AGGIORNAMENTO CATALOGHI GARE CENTRALIZZATE E-PROCUREMENT ANNO 2019 SU NUOVA PROCEDURA SAP SIGEC"**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 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). |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RSCUA.4.1.1.T.<br>IRREGOLARE RICORSO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE, ATTRAVERSO L'INDEBITO FRAZIONAMENTO DELLA SPESA, A VANTAGGIO DI UN OPERATORE ECONOMICO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. ACCENTRARE LE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DEGLI ACQUISTI STANDARDIZZABILI IN CAPO ALLA DC RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES.N. 345 DEL 24/01/2018 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI, CON IL QUALE È STATO PORTATO A CONOSCENZA DEL PERSONALE LA PREDISPOSIZIONE, ALL'INTERNO DEL PORTALE INTRANET DELLA DC RSCUA, DI CATALOGHI ELETTRONICI SU PIATTAFORMA E-PROCUREMENT.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. FORNIRE ALLE STRUTTURE TERRITORIALI UN'IDONEA ATTIVITÀ INFORMATIVA E DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO, A SUPPORTO DELLE PROCEDURE CHE PERMANGONO NELLE LORO COMPETENZE.** |
| **Indicatore: LA FORMAZIONE NELL'ISTITUTO È CONTINUA POICHÉ SEGUE L'EVOLUZIONE NORMATIVA. SI CITANO, AL RIGUARDO, I SEGUENTI MESSAGGI HERMES DEGLI ANNI 2020 E 2021 (PER I MSG. HERMES PUBBLICATI NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI RINVIA AI PTPC ADOTTATI PRECEDENTEMENTE AL 2020):**<br>**• N. 304 DEL 29 GENNAIO 2020, RECANTE "LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019 - PRINCIPALI NOVITÀ IN TEMA DI STRUMENTI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE DI CONSIP S.P.A.";**<br>**• N. 329 DEL 30 GENNAIO 2020, DI "AGGIORNAMENTO FORMAT DOCUMENTALI";**<br>**• N. 673 DEL 21 FEBBRAIO 2020, CON CUI SONO STATI DETTATI "CRITERI PER LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEL SEGGIO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO TRA GLI ARTT. 77 E 216, COMMA 12, DEL D.LGS. N. 50/2016";**<br>**• N. 1807 DEL 30 APRILE 2020, RECANTE "AGGIORNAMENTO FORMAT DOCUMENTALI - RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE";**<br>**• N. 1846 DEL 4 MAGGIO 2020, SU "AGGIORNAMENTO FORMAT DOCUMENTALI - PROCEDURA INDETTA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DA SVOLGERSI SU PIATTAFORMA ASP;**<br>**• N. 2275 DEL 1 GIUGNO 2020 SU "DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020. NOVITÀ IN MATERIA DI APPALTI";** |

- **N. 2517 DEL 19 GIUGNO 2020, RECANTE “AGGIORNAMENTO FORMAT DOCUMENTALI - PROCEDURA INDETTA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C) O C-BIS), DEL D.LGS. N. 50/2016 IN MODALITÀ DEMATERIALIZZATA SU PIATTAFORMA ASP;**
- **N. 2666 DEL 1 LUGLIO 2020, RECANTE “AGGIORNAMENTO FORMAT DOCUMENTALI - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI INDETTA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C) O C-BIS), DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)”;**
- **N.108 DEL 14 GENNAIO 2021 CHE ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI INTRODOTTE DAL DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 2020, N. 183;**
- **N. 404 DEL 29 GENNAIO 2021 RECANTE PRECISAZIONI IN MERITO ALL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE A GARA. RIATTIVAZIONE CONTRIBUTO ANAC;**
- **N. 679 DEL 17 FEBBRAIO 2021 RECANTE “AGGIORNAMENTO FORMAT DOCUMENTALI;**
- **N. 1085 DEL 15 MARZO 2021 SU TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELL’ISTITUTO. QUADRO NORMATIVO E INDICAZIONI OPERATIVE:**
- **M. 1345 DEL 31 MARZO 2021 CHE ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 2021, N. 21 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2020, N. 183.;**
- **N. 2007 DEL 20 MAGGIO 2021 RECANTE “AGGIORNAMENTO FORMAT DOCUMENTALI;**
- **N. 2318 DEL 17 GIUGNO 2021 SULLE PRINCIPALI NOVITÀ IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI INTRODOTTE DAL DECRETO-LEGGE N.77 DEL 31 MAGGIO 2021;**
- **N. 2398 DEL 24 GIUGNO 2021 SU ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DEL MODELLO F24 AL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE IN RELAZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PUBBLICI E DELLE SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE, IN SOSTITUZIONE DEL MODELLO F23. IMPOSTA DI BOLLO SULLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE A GARA;**
- **N. 2867 DEL 11 AGOSTO 2021 IN MERITO ALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77, ANCHE COMUNEMENTE DETTO “DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS”;**
- **N. 3120 DEL 16 SETTEMBRE 2021 RECANTE “AGGIORNAMENTO FORMAT DOCUMENTALI;**

• N. 4048 DEL 19 NOVEMBRE 2021 IN MERITO AL FONDO SALVA-OPERE" ISTITUITO DALL'ART. 47, COMMA 1-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO IN LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58. ISTRUZIONI CONTABILI;

• N. 4346 DEL 06 DICEMBRE 2021 RECANTE LE ISTRUZIONI OPERATIVE IN MERITO ALL'ARTICOLO 1-SEPTIES DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106 (C.D. "DECRETO SOSTEGNI-BIS");

• N. 4687 DEL 28 DICEMBRE 2021 IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DELLE NUOVE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA PER I CONTRATTI PUBBLICI. PUBBLICAZIONE DEL BANDO TIPO A.N.AC. N. 1/2021.

Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.

3. MONITORARE I PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Indicatore: COMUNICAZIONE PEI.0017.19/04/2021.0030491 DEL 19/04/2021 PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA E PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 2021-2023. AVVIO ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CON L'AVVIO DEL MONITORAGGIO DEL PTL 2021-2023 SONO STATI SVOLTI INCONTRI CON TUTTO IL TERRITORIO FORNENDO INDICAZIONI OPERATIVE SULLE ATTIVITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E DI REVISIONE DELLE RISORSE DEDICATE ALLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ORDINARIE. IN PARTICOLARE, È STATO POSTO L'ACCENTO SULL'IMPIEGO DELLO STRUMENTO DELL'ACCORDO QUADRO CON RIGUARDO ALLA MANUTENZIONE EDILE E ALL'IMPIANTISTICA PER ADEGUAMENTI PER LA SICUREZZA. È STATA INOLTRE POSTA L'ATTENZIONE DI RICORRERE ALLO STRUMENTO DELL'ACCORDO QUADRO ANCHE IN PRESENZA DELLE CONDIZIONI DI IMPORTO CHE CONSENTONO L'AFFIDAMENTO DIRETTO, RICHIAMANDO LE MODALITÀ DI INTERPELLO DEL MERCATO MEDIANTE L'AVANZAMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.

Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA DA MONITORARE ANNUALMENTE.

Note: CON PEC N. 5264 DEL 5 APRILE 2022 LA DC HA FATTO PRESENTE CHE È IN CORSO L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE DETERMINAZIONI DI AFFIDAMENTO DIRETTO SUL TERRITORIO, MEDIANTE L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE REPERIBILE IN PROCEDURA SIGEC.

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 4. PROCEDURE NEGOZIALI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 2. INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

RSCUA.4.2.1.T.

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.

**AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. RICHIAMO AL RISPETTO DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, ROTAZIONE E PARITÀ DI TRATTAMENTO.** |
| **Indicatore: INDICATORE SI RICHIAMA L'ATTIVITÀ DI DIVULGATIVA E FORMATIVA SVOLTA DI CUI ALLA SCHEDA RISCHIO N. 4.1.1. PUNTO 2**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. UTILIZZO DELL'ALBO FORNITORI QUALE PRINCIPALE STRUMENTO DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI E QUALE MEZZO PER MONITORARE GLI INTERVENUTI AFFIDAMENTI** |
| **Indicatore:** • **MESSAGGIO HERMES N. 128 DEL 11 GENNAIO 2019, RECANTE "RILASCIO DI ULTERIORI FUNZIONALITÀ SUL SISTEMA SIGEC - ALBO FORNITORI".**<br><br>• **MESSAGGIO HERMES N. 4661 DEL 13 DICEMBRE 2018, CON OGGETTO: "INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLE CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO ED ALLE INDAGINI DI MERCATO VOLTE ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE".**<br><br>• **MESSAGGI HERMES N. 1413 DEL 5 APRILE 2019, N. 2004 DEL 24 MAGGIO 2019, N. 2126 DEL 4 GIUGNO 2019, N. 3543 DEL 1 OTTOBRE 2019, RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DEI FORMAT DOCUMENTALI PREDISPOSTI DALLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 4. PROCEDURE NEGOZIALI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 3. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI IN PRESENZA DI CONVENZIONE CONSIP ATTIVA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RSCUA.4.3.1.T.<br>ILLEGITTIMA ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SUL MERCATO AL DI FUORI DEGLI STRUMENTI CONSIP, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **OBBLIGHI MOTIVAZIONALI DELLA STAZIONE APPALTANTE, IN CASO DI ACQUISTI EFFETTUATI AL DI FUORI DEGLI STRUMENTI CONSIP, PUR ESSENDOVI DISPONIBILITÀ.** |
| **Indicatore: - CON MESSAGGIO HERMES N. 1594 DEL 11/04/2016 IL DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE HA INDIVIDUATO NELLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI, ORA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTO E APPALTI, L'ORGANO DI VERTICE PREPOSTO ALLA PREDETTA AUTORIZZAZIONE.**<br>**- CON MESSAGGIO HERMES N. 2803 DEL 11 LUGLIO 2018, È STATA RIBADITA LA MISURA NORMATIVA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **Note: SULL'ARGOMENTO L'ART. 1, CO 510, DELLA LEGGE N. 208/2015 PREVEDE UNO SPECIFICO ONERE MOTIVAZIONALE IN CAPO ALL'AMMINISTRAZIONE PER GLI ACQUISTI EFFETTUATI IN VIA AUTONOMA, AL DI FUORI DELLE CONVENZIONI STIPULATE DA CONSIP SPA. LA NORMA, PREVEDE, INOLTRE, UNA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO EMESSA DALL'ORGANO DI VERTICE DELL'AMMINISTRAZIONE, DA TRASMETTERE ALLA CORTE DEI CONTI.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 5. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 1. INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**RSCUA.5.1.1.T.**

**IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.**

**AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI RISPETTO ALL'OGGETTO DELL'APPALTO E, OVE POSSIBILE, DELLA DIVISIONE IN LOTTI DELLE PROCEDURE DI GARA, AL FINE DI PERMETTERE LA PARTECIPAZIONE ANCHE DELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI. OVE POSSIBILE IN BASE ALLE ESIGENZE DI GESTIONE DEL CONTRATTO ED ALLA TIPOLOGIA DI APPALTO, SI PROCEDERÀ ALLA SUDDIVISIONE IN LOTTI, OPPURE ALL'ATTRIBUZIONE ALLA DIREZIONI REGIONALI DELLE COMPETENZE A SVOLGERE GARE LOCALI CON IL SUPPORTO DELLA DC RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI.** |
| **Indicatore:** • **MESSAGGI HERMES N. 1413 DEL 5 APRILE 2019, N. 2004 DEL 24 MAGGIO 2019, N. 2126 DEL 4 GIUGNO 2019, N. 3543 DEL 1 OTTOBRE 2019, RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DEI FORMAT DOCUMENTALI PREDISPOSTI DALLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI.**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 1974 DEL 9 MAGGIO 2019, RECANTE "DECRETO LEGGE 18 APRILE 2019 N. 32- LE PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50".**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 2420 DEL 28 GIUGNO 2019, RECANTE "LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 18 APRILE 2019 N. 32- LE PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI".**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 2667 DEL 11 LUGLIO 2019, RECANTE "LE NUOVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DOPO LA CONVERSIONE DEL DECRETO "SBOCCA CANTIERI".**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE TRA DIVERSI UFFICI, DISTINGUENDO QUELLI PREPOSTI ALLA PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, QUELLI CHIAMATI A SVOLGERE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E QUELLI ADDETTI A SEGUIRE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IN INPS GIÀ PER NUMEROSE PROCEDURE SI HA LA COMPARTECIPAZIONE DI DIVERSE STRUTTURE ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI TECNICI DI GARA.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 3065 DEL 1 AGOSTO 2018, RECANTE LINEE GUIDA ANAC N. 3: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DECRETO MINISTERIALE 7 MARZO 2018, N. 49: DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. INDICAZIONI OPERATIVE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 5. 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 |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RSCUA.5.2.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE TRA DIVERSI UFFICI, DISTINGUENDO QUELLI PREPOSTI ALLA PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, QUELLI CHIAMATI A SVOLGERE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E QUELLI ADDETTI A SEGUIRE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IN INPS GIÀ PER NUMEROSE PROCEDURE SI HA LA COMPARTECIPAZIONE DI DIVERSE STRUTTURE ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI TECNICI DI GARA. DISTINZIONE DELLE COMPETENZE TRA I DIVERSI UFFICI, CHIAMATI A VARIO TITOLO A COLLABORARE ALLA PROCEDURA DI GARA.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 3065 DEL 1 AGOSTO 2018, RECANTE LINEE GUIDA ANAC N. 3: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DECRETO MINISTERIALE 7 MARZO 2018, N. 49: DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. INDICAZIONI OPERATIVE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 5. 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 |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RSCUA.5.4.1.T.<br>MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA PER VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN PARTECIPANTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES A TUTTO IL TERRITORIO DI DIVULGAZIONE DELL'AVVIO DI NUOVI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER I RUP.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023.** |
| **Note: TEMPISTICA POSTICIPATA ALLA LUCE DELL'IMMINENTE RIFORMA DEL CODICE DEGLI APPALTI (VEDI PEC DELLA DC RSCUA N. INPS.0030.27/02/2023.0001026).** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 5. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (ES. PLICHI DI OFFERTA) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

RSCUA.5.5.1.T.

IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER MANOMISSIONE O SMARRIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, AL FINE DI FAVORIRE UN PARTECIPANTE.

**AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. PARTICOLARE CURA NELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA. IL DISCIPLINARE DI GARA DEVE SEMPRE CONTENERE INDICAZIONI SULLE MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 3065 DEL 1 AGOSTO 2018, RECANTE LINEE GUIDA ANAC N. 3: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DECRETO MINISTERIALE 7 MARZO 2018, N. 49: DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. INDICAZIONI OPERATIVE**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI GARA INFORMATIZZATE A GARANZIA DELLA TRACCIABILITÀ E SICURA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE** |
| **Indicatore: DAL 18 OTTOBRE 2018, AI SENSI DELL'ART. 40, DEL CODICE DEGLI APPALTI, LE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DEVONO AVVENIRE CON COMUNICAZIONI ESCLUSIVAMENTE TELEMATICHE. CON MESSAGGIO HERMES N. 3764 DEL 11/10/2018, È STATA DATA COMUNICAZIONE ALLE STRUTTURE TERRITORIALI DELL'INTERVENUTA STIPULA CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E CON CONSIP DI UN APPOSITO PROTOCOLLO DI INTESA PER L'UTILIZZO, A TITOLO GRATUITO, DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE DENOMINATO "ASP" DI PROPRIETÀ DE MEF.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **3. PREDISPOSIZIONE DI UNA NUOVA FUNZIONE NELLA PROCEDURA SIGEC, CHE PERMETTA LA CONSERVAZIONE E LA FACILE CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 2802 DEL 23 LUGLIO 2019, RECANTE "IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA SIGEC - FASCICOLO TELEMATICO DI GARA".**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 6. VERIFICHE DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI NELLE PROCEDURE DI GARA SOPRA E SOTTO SOGLIA | 1. VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE EX ART. 80 DEL D.LGS. N.50/2016 (ANCHE PER OPERATORI IN SUBAPPALTO) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

RSCUA.6.1.1.T.

INDEBITA AMMISSIONE A PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.

**AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE VIENE EFFETTUATA, OGNI QUAL VOLTA SIA POSSIBILE, TRAMITE IL SISTEMA AVCPASS.** |
| **Indicatore:** • **MESSAGGIO HERMES N. 3065 DEL 1 AGOSTO 2018 "LINEE GUIDA ANAC N. 3: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DECRETO MINISTERIALE 7 MARZO 2018, N. 49: DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. INDICAZIONI OPERATIVE". IL TESTO, AL PARAGRAFO 2, INDIVIDUA GLI ADEMPIMENTI DEL RUP NEI CONFRONTI DELL'AUTORITÀ ANTICORRUZIONE, TRA CUI L'ACQUISIZIONE DEL CIG E L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA AVCPASS. INOLTRE, AL FINE DI INCREMENTARNE L'UTILIZZO, VIENE SPECIFICATO CHE È POSSIBILE UTILIZZARE IL SISTEMA AVCPASS ANCHE PER LE PROCEDURE PER LE QUALI LO STESSO NON SIA PREVISTO COME OBBLIGATORIO.**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 342 DEL 25 GENNAIO 2019, RECANTE "MODIFICHE ALL'ART. 80 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO E SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE E PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE".**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 7. MONITORAGGIO CONTRATTI | 2. LIQUIDAZIONE FATTURE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

RSCUA.7.2.1.T.

INDEBITA/IRREGOLARE LIQUIDAZIONE DI FATTURA PER MANCANZA DELL'ATTESTAZIONE DI COLLAUDO O PER MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI PRIORITA', AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE.

**AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI ALLE FASI PROCEDIMENTALI DI CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DI PREDISPOSIZIONE DEI PAGAMENTI DELLE RELATIVE FATTURE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 3065 DEL 1 AGOSTO 2018, "LINEE GUIDA ANAC N. 3: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DECRETO MINISTERIALE 7 MARZO 2018, N. 49: DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE." INDICAZIONI OPERATIVE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. OBBLIGO DI ALLEGAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA PROCEDURA INFORMATICA SIGEC, SEMPRE CONSULTABILE.** |
| **Indicatore: • RILASCIO DELLA PROCEDURA A TUTTO IL TERRITORIO. MESSAGGIO. HERMES N. 3812 DEL 4 OTTOBRE 2017.**<br>**• MESSAGGIO HERMES N. 2802 DEL 23 LUGLIO 2019, RECANTE "IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA SIGEC - FASCICOLO TELEMATICO DI GARA".**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 7. MONITORAGGIO CONTRATTI | 2. LIQUIDAZIONE FATTURE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RSCUA.7.2.2.T.<br>DUPLICAZIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| 1. RISPETTO DEI SEGUENTI ADEMPIMENTI PROCEDURALI: PROPOSTA DI PAGAMENTO SOTTOPOSTA A DOPPIA VERIFICA DA PARTE DEL DIRIGENTE D'AREA E DEL DIRETTORE CENTRALE, ED ULTERIORMENTE VERIFICATA DAL DIRETTORE CENTRALE BILANCI, CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI O SUO DELEGATO E DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL RISCONTRO CONTABILE. 2. UTILIZZO, PER I PAGAMENTI, DELLA PROCEDURA INFORMATICA SIGEC CHE, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE, IMPEDISCE IL DOPPIO PAGAMENTO DI UN MEDESIMO DOCUMENTO. LA PROCEDURA, INOLTRE, MANTIENE TRACCIA DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE E ASSOLVE ANCHE ALLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI A CORREDO DEL PAGAMENTO. PERMETTE, PERTANTO, UNA MAGGIORE TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ RISPETTO AI PAGAMENTI EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ CARTACEA. LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE PAGAMENTI TELEMATICI SU PROCEDURA SIGEC È STATA ESTESA A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE CON IL MESSAGGIO HERMES N. 3812 DEL 4 OTTOBRE 2017. |
| Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 3812 DEL 4 OTTOBRE 2017.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 8. PROCEDURA DI SOMMA URGENZA | 1. RATIFICA LAVORI PER SOMMA URGENZA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RSCUA.8.1.1.T.<br>INDEBITA RATIFICA DI LAVORI PER SOMMA URGENZA, IN ASSENZA DI VERIFICA DEI PRESUPPOSTI, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO . | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **RICHIAMO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE IN TEMA DI AFFIDAMENTI** |
| **Indicatore: MESSAGGI HERMES N. 3011/2020, HERMES 3426/2020, HERMES 1102/2021.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 2. MOBILITA' DEL PERSONALE | 1. ISTRUTTORIA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DI MOBILITÀ INTERREGIONALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**RU.2.1.1.T.**

**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.**

**AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

| |
|---|
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA **( CFR. PAR. 5.5.)** |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO **( CFR. PAR. 5.7.)** |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA **(CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **PUNTUALE DEFINIZIONE DI TUTTI I REQUISITI IN MATERIA DI MOBILITÀ NAZIONALE, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL BANDO.** |
| **Indicatore: ACCORDO IN MATERIA DI MOBILITÀ A DOMANDA DEL 14 GIUGNO 2022**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 3. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O. | 2. CONTROLLO REGOLARITÀ DOMANDE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**RU.3.2.1.T.**

**ILLEGITTIMA AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI DEL CANDIDATO E DELLA DOMANDA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.**

**AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. E' IN PROGRAMMAZIONE L'ESTENSIONE DELLA PROCEDURA INFORMATICA PREVISTA PER LA DIREZIONE GENERALE ANCHE A LIVELLO TERRITORIALE. CON L'AVVIO DELLA PROCEDURA, LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO ESSERE COMPILATE IN MODALITÀ TELEMATICA, IL CANDIDATO DOVRÀ VERIFICARE I DATI GIÀ INSERITI AUTOMATICAMENTE DALLA PROCEDURA STESSA ED AGGIUNGERE SOLO QUELLI EVENTUALMENTE MANCANTI, AD ESEMPIO IL TEAM PER IL QUALE SI VUOLE CONCORRERE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 4301 DEL 3 DICEMBRE 2021 E N. 4344 DEL 6 DICEMBRE 2021.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. PROCEDURA INFORMATICA PER I RESPONSABILE DI TEAM SVILUPPO PROFESSIONALE SUL TERRITORIO NAZIONALE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 4. SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE | 1. PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI SELEZIONE IN CONFORMITÀ ALLE INDICAZIONI FORNITE DALLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**RU.4.1.1.T.**

**IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE INTERNA PER PREDISPOSIZIONE DI BANDO NON CONFORME ALLE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE CENTRALE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE.**

**AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

| |
|---|
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. PREDISPOSIZIONE, IN SEDE DI ACCORDO SINDACALE, DI CRITERI DI VALUTAZIONE DETTAGLIATI E IL PIÙ POSSIBILE OGGETTIVI, TALI DA RIDURRE L'AMBITO DI DISCREZIONALITÀ IN FASE DI STESURA DEL BANDO DI SELEZIONE** |
| **Indicatore: I BANDI PREDISPOSTI PER LE SELEZIONI PER LO SVILUPPO INTERNO ALLE AREE HANNO PREVISTO UNA DETTAGLIATA DESCRIZIONE DEI PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE IN RELAZIONE AD ANZIANITÀ, TITOLI DI STUDIO, PERFORMANCE INDIVIDUALE E TEST. TALE DESCRIZIONE È CONFORME AL VERBALE DI INTESA CON LE OO.SS., SOTTOSCRITTO IN TEMPI CONGRUI RISPETTO ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO. SI PRECISA, INOLTRE, CHE I SUDDETTI PUNTEGGI SONO CONTEGGIATI AUTOMATICAMENTE SULLA BASE DEI DATI PRESENTI NEGLI ARCHIVI DEL PERSONALE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. CONTEGGIO AUTOMATICO IN PROCEDURA** |
| **Indicatore: I CRITERI SONO STATI PREVENTIVAMENTE RESI NOTI IN DG CON MESSAGGIO HERMES DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO E SUL TERRITORIO SONO STATI REDATTI APPOSITI VERBALI A CURA DEL NUCLEI DI VALUTAZIONE COMPETENTI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. RENDERE NOTI I CRITERI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO.** |
| **Indicatore: I CRITERI SONO STATI PREVENTIVAMENTE RESI NOTI IN DG CON MESSAGGIO HERMES DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO E SUL TERRITORIO SONO STATI REDATTI APPOSITI VERBALI A CURA DEL NUCLEI DI VALUTAZIONE COMPETENTI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 4. SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE | 2. CONTROLLO REGOLARITÀ DOMANDE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RU.4.2.1.T.<br>ILLEGITTIMA AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI DEL CANDIDATO E DELLA DOMANDA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **UTILIZZO PROCEDURA INFORMATICA PER ACQUISIZIONE DOMANDE COLLEGATA ALL'ARCHIVIO GESTIONALE VEGA E VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SU DICHIARAZIONE DEI CANDITATI** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE E ACCESSO ON LINE ALLA PROCEDURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 4. SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE | 3. SELEZIONE E FORMAZIONE GRADUATORIA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**RU.4.3.1.T.**

**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.**

**AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA INFORMATICA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE IN MODALITÀ TELEMATICA, CON ESTRAZIONE RANDOMIZZATA DEI QUESITI DA UN ARCHIVIO PRECEDENTEMENTE PUBBLICATO. 2. UTILIZZO DI UN CODICE TOKEN OSSIA UN CODICE NUMERICO DELLA SPECIFICA SESSIONE SELETTIVA, TEMPORIZZATO, CHE NON CONSENTE IL RIUTILIZZATO IN UN'ALTRA SESSIONE D'ESAME. 3. ESITI FINALI DELLA PROVA, VISUALIZZABILI IN TEMPO REALE, A CONCLUSIONE DELLA PROVA STESSA.** |
| **Indicatore: - MESSAGGIO HERMES DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA.**<br>**- NEL VERBALE DI CIASCUNA SESSIONE D'ESAME VIENE RIPORTATO IL RISPETTIVO CODICE TOKEN.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 8. PROVVIDENZE AL PERSONALE | 2. VALIDAZIONE DI DOMANDE DI SUSSIDI DIDATTICI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RU.8.2.1.T.<br>INDEBITA CONCESSIONE DI SUSSIDI DIDATTICI PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **INTRODUZIONE DI UN FORMAT DELLA DICHIARAZIONE RILASCIATA DAL SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO ATTESTANTE TUTTI I REQUISITI RICHIESTI** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 2013 DEL 21 MAGGIO 2021.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 8. PROVVIDENZE AL PERSONALE | 3. CONCESSIONE DI MUTUI EDILIZI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**RU.8.3.1.T.**

**INDEBITA CONCESSIONE DI MUTUI PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. ESAME DELLA REGOLARITÀ DELLA DOMANDA DA PARTE DI FUNZIONARI DIVERSI;** |
| **Indicatore: MSG HERMES DELLA DC RISORSE UMANE N. 4556 DEL 21 DICEMBRE 2021.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. CONTROLLO A CAMPIONE DELLE PRATICHE AD OPERA DEL SUPERIORE GERARCHICO;** |
| **Indicatore: MSG HERMES DELLA DC RISORSE UMANE N. 4556 DEL 21 DICEMBRE 2021.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. MAIL DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL TECNICO ASSEGNATARIO AL COORDINATORE REGIONALE DI EFFETTUATA VALIDAZIONE.** |
| **Indicatore: MSG HERMES DELLA DC RISORSE UMANE N. 4556 DEL 21 DICEMBRE 2021.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 9. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI IN FAVORE DELLA R.S.U. DI SEDE | 1. DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE ANNUALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RU.9.1.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. ROTAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA E D'ISTRUTTORIA DEI REQUISITI DA PARTE DEI FUNZIONARI PREPOSTI;** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DI ADOZIONE DELL'ATTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE;**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023.** |
| **2. AUTOMATIZZARE IL CALCOLO DEL MONTE ORE RSU ATTRAVERSO UN'IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO (SAP TM E/O VEGA);** |
| **Indicatore: 1 FASE: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DELLA DCRU DI PREDISPOSIZIONE ATTO DI ANALISI AMMINISTRATIVA;**<br>**2 FASE: DOMANDA TECNICA DI ATTIVAZIONE FATTIBILITÀ PROCEDURA INFORMATICA**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **Note: SI È COMPLETATA L'ANALISI AMMINISTRATIVA E DI FATTIBILITÀ DELLA PROCEDURA INFORMATICA IL 15/02/2023. SI È VERIFICATO CON LA COMPETENTE DCTII LA FATTIBILITÀ DELLA PROCEDURA INFORMATICA CHE SARÀ REALIZZATA ENTRO IL 31/12/2023.** |
| **3. PREVEDERE UNA SUDDIVISIONE DEI COMPITI AFFERENTI AI PERMESSI SINDACALI TRA ALMENO DUE UNITÀ ALLO SCOPO DI EVITARE UNA GESTIONE ACCENTRATA ED ESCLUSIVA DELL'ADEMPIMENTO.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DELLA COMPETENTE DIREZIONE REGIONALE DI ADOZIONE DELL'ATTO DI VERIFICA GESTIONALE;**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 9. 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) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RU.9.2.1.T.<br>ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI PERMESSO SINDACALE PER IRREGOLARE VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO, AL FINE DI FAVORIRE UN COMPONENTE RSU. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |

| |
|---|
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1.ROTAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA E D'ISTRUTTORIA DEI REQUISITI DA PARTE DEI FUNZIONARI PREPOSTI;** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DI ADOZIONE DELL'ATTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **2. CONTROLLO DELLA QUALIFICA DI COMPONENTE RSU E VERIFICA DELLA CAPIENZA DEL MONTE ORE PRIMA DELLA CONCESSIONE DEL PERMESSO SINDACALE.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DELLA COMPETENTE DIREZIONE REGIONALE DI ADOZIONE DELL'ATTO DI VERIFICA GESTIONALE.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **3. VERIFICHE E CONTROLLI PROPEDEUTICI AI MONITORAGGI TRIMESTRALI PREVISTI PER GEDAP;** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DELLA COMPETENTE DIREZIONE REGIONALE DI ADOZIONE DELL'ATTO DI VERIFICA GESTIONALE.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **4.SUDDIVISIONE DEI COMPITI DI GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI TRA ALMENO DUE UNITÀ ALLO SCOPO DI EVITARE SITUAZIONI DI ESCLUSIVITÀ E ACCENTRAMENTO;** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DI ADOZIONE DELL'ATTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **5. VERIFICHE A CAMPIONE RELATIVE ALLE REGISTRAZIONI EFFETTUATE NELLE SEDI DA PARTE DELLA COMPETENTE DIREZIONE REGIONALE.** |

**Indicatore:** **COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DELLA COMPETENTE DIREZIONE REGIONALE DI ADOZIONE DELL'ATTO DI VERIFICA GESTIONALE.**

**Tempistica di attuazione:** **ENTRO IL 31.12.2023**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 9. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI IN FAVORE DELLA R.S.U. DI SEDE | 3. REGISTRAZIONE DEL PERMESSO SINDACALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RU.9.3.1.T.<br>ILLEGITTIMA GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER IRREGOLARITA'CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE DEGLI STESSI, AL FINE DI FAVORIRE LA RSU NEL SUO COMPLESSO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. ROTAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI ISTRUTTORIA DEI REQUISITI DA PARTE DEI FUNZIONARI PREPOSTI;** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DI ADOZIONE DELL'ATTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE;**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **2. IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO FINALIZZATA AL CONTROLLO AUTOMATICO DELLA CAPIENZA DEL MONTE ORE PRIMA DELLA CONCESSIONE DEL PERMESSO RSU;** |
| **Indicatore: 1 FASE: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DELLA DCRU DI PREDISPOSIZIONE ATTO DI ANALISI AMMINISTRATIVA;**<br>**2 FASE: DOMANDA TECNICA DI ATTIVAZIONE FATTIBILITÀ PROCEDURA INFORMATICA**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **Note: SI È COMPLETATA L'ANALISI AMMINISTRATIVA E DI FATTIBILITÀ DELLA PROCEDURA INFORMATICA IL 15/02/2023. SI È VERIFICATO CON LA COMPETENTE DCTII LA FATTIBILITÀ DELLA PROCEDURA INFORMATICA CHE SARÀ REALIZZATA ENTRO IL 31/12/2023** |
| **3. CONTROLLO INCROCIATO TRA I DATI INSERITI NELLA PROCEDURA GEDAP ED IN SAP/TM;** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DELLA COMPETENTE DIREZIONE REGIONALE DI ADOZIONE DELL'ATTO DI VERIFICA GESTIONALE;**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **4. VERIFICHE A CAMPIONE RELATIVE ALLE REGISTRAZIONI EFFETTUATE NELLE SEDI DA PARTE DELLA COMPETENTE DIREZIONE REGIONALE.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DELLA COMPETENTE DIREZIONE REGIONALE DI ADOZIONE DELL'ATTO DI VERIFICA GESTIONALE.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 10. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE | 1. DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE ANNUALE PER CIASCUNA O.S. |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RU.10.1.1.T.<br>ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI PERMESSO SINDACALE, PER IRREGOLARE APPLICAZIONE DEI SISTEMI OGGETTIVI DI CALCOLO DEL MONTE ORE ANNUALE SPETTANTE, AL FINE DI FAVORIRE L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA INFORMATICA CHE FACILITI IL CALCOLO DEL MONTE ORE DEI PERMESSI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.** |
| **Indicatore: 1 FASE: MESSAGGIO HERMES 4123 DEL 24 NOVEMBRE 2021 CON IL QUALE È STATA CONCLUSA L'ANALISI AMMINISTRATIVA;**<br><br>**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE: MISURA ATTUATA.**<br><br>**2 FASE: DOMANDA TECNICA DI ATTIVAZIONE FATTIBILITÀ PROCEDURA INFORMATICA**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **Note: LA DC RU CON PEC N. INPS.0030.01/03/2023.0001061 HA COMUNICATO QUANTO SEGUE: "SI È COMPLETATA LA FASE DI ANALISI AMMINISTRATIVA E DI FATTIBILITÀ IN MERITO ALLA CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA CHE AUTOMATIZZI IL CALCOLO DEL MONTE ORE E CHE SARÀ DISPONIBILE ENTRO IL 31/12/2023".** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 10. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE | 2. VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO (RICHIESTA OO.SS. E PAPERLESS DIPENDENTE) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**RU.10.2.1.T.**

**ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI PERMESSO SINDACALE PER IRREGOLARE VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO, AL FINE DI FAVORIRE UN RAPPRESENTANTE SINDACALE.**

**AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA GESTIONE PERMESSI.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES 779 DEL 17 FEBBRAIO 2022.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 10. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE | 3. REGISTRAZIONE DEL PERMESSO SINDACALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

| RISCHIO TERRITORIALE |
|---|
| RU.10.3.1.T.<br>ILLEGITTIMA GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER IRREGOLARITA'CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE DEGLI STESSI, AL FINE DI FAVORIRE LA RSU NEL SUO COMPLESSO. |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale |
| MISURE GENERALI |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| MISURE SPECIFICHE |

| |
|---|
| **PERIODICO MONITORAGGIO DELLA GESTIONE DEI PERMESSI IN AGGIUNTA A QUELLO GIÀ PREVISTO PER LEGGE.** |
| **Indicatore:** **NOTA PROT. 1165 DEL 17.1.22 INVIATA ALLA RSU E NOTE PROT. 1149, 1151, 1170, 1172, 1176 E 1193 DEL 17.1.2022 INVIATE ALLE OO. SS.**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 11. INSERIMENTO DATI E GESTIONE ARCHIVIO INFORMATICO VEGA | 1. INSERIMENTO PERIODI INTERRUTTIVI DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO AI FINI DI PREVIDENZA E DELLA QUIESCENZA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**RU.11.1.1.T.**

**ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO VEGA PER ILLEGITTIMO INSERIMENTO DI PERIODI INTERRUTTIVI DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO (ATTRIBUZIONE DI CODICE NON CORRETTO/ALTERAZIONE DELLA DURATA DEL PERIODO/MANCATO INSERIMENTO DEL PERIODO), AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.**

**AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

| |
|---|
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA **( CFR. PAR. 5.5.)** |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO **( CFR. PAR. 5.7.)** |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA **(CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **CONTROLLO ANNUALE A CAMPIONE, AD OPERA DEL DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE UMANE DELLA DIREZIONE REGIONALE, DELLE ASSENZE INTERRUTTIVE DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO REGISTRATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO.** |
| **Indicatore: PEI PROT. 29152 DEL 21 DICEMBRE 2021.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 11. INSERIMENTO DATI E GESTIONE ARCHIVIO INFORMATICO VEGA | 2. INSERIMENTO TITOLI DI STUDIO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RU.11.2.1.T.<br>ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO VEGA PER ILLEGITTIMO INSERIMENTO DI TITOLI DI STUDIO FALSI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **CONTROLLO ANNUALE A CAMPIONE, AD OPERA DEL DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE UMANE DELLA DIREZIONE REGIONALE, DEI TITOLI DI STUDIO REGISTRATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO.** |
| **Indicatore: PEI PROT. 29152 DEL 21 DICEMBRE 2021.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 11. INSERIMENTO DATI E GESTIONE ARCHIVIO INFORMATICO VEGA | 3. INSERIMENTO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**RU.11.3.1.T.**

**ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO VEGA PER MANCATO INSERIMENTO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE, AL FINE DI FAVORIRE IL DESTINATARIO DELLO STESSO.**

**AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **SEGNALAZIONE VIA E-MAIL AL DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE UMANE DELLA DIREZIONE REGIONALE, DELL'AVVENUTA REGISTRAZIONE DI UNA SANZIONE DISCIPLINARE** |
| **Indicatore: PEI PROT. 29152 DEL 21 DICEMBRE 2021.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 12. GESTIONE E TENUTA DEL FASCICOLO PERSONALE | 1. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RU.12.1.1.T.<br>ALTERAZIONE DEL FASCICOLO PERSONALE PER IRREGOLARE INSERIMENTO/SOTTRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE, PER FAVORIRE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. CUSTODIA DEI FASCICOLI IN AMBIENTI RISERVATI CON ACCESSO TRACCIATO PER IL SOLO PERSONALE FORMALMENTE AUTORIZZATO.** |
| **Indicatore: : ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRETTORE CENTRALE R.U. DEL 26 LUGLIO 2021 (PEC N. 4556 DEL 28.7.2021)**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. PROGRESSIVA ELIMINAZIONE DEL CARTACEO E CREAZIONE DI FASCICOLI ELETTRONICI, CON LIMITAZIONE DI ACCESSO AL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO** |
| **Indicatore: : ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRETTORE CENTRALE R.U. DEL 26 LUGLIO 2021 (PEC N. 4556 DEL 28.7.2021)**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 12. GESTIONE E TENUTA DEL FASCICOLO PERSONALE | 2. ACCESSO AI DOCUMENTI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RU.12.2.1.T.<br>ILLEGITTIMO ACCESSO A DOCUMENTI DEL FASCICOLO PERSONALE CONCESSO IN VIOLAZIONE DELLA L. N.241/1990 FINALIZZATO A FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **ACQUISIZIONE DI LEGITTIMA RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTI DEL FASCICOLO PERSONALE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/90, E CONSERVAZIONE DELLA RISPETTIVA RICHIESTA E DEFINIZIONE DELL'ACCESSO NEL FASCICOLO MEDESIMO DEL DIPENDENTE.** |
| **Indicatore: : ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRETTORE CENTRALE R.U. DEL 26 LUGLIO 2021 (PEC N. 4556 DEL 28.7.2021).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| UFFICIO ISPETTORATO | 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 |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | BASSO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>Responsabile dell'Ufficio centrale Ispettorato |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| UI.1.1.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. PROTOCOLLAZIONE OBBLIGATORIA DELL'ESPOSTO SIA ESSO FIRMATO CHE ANONIMO** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 3712 DEL 23.10.2023**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. ASSEGNAZIONE DI TUTTI GLI ESPOSTI AD UN DIRIGENTE DELLA DR/DCM PREPOSTO ALLE VERIFICHE PRELIMINARI E AL MONITORAGGIO, CHE SI AVVARRÀ DI UN COLLABORATORE ESPERTO DI SEDE REGIONALE/DCM PER I NECESSARI CONTROLLI** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 3712 DEL 23.10.2023**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. NEI CASI PIÙ COMPLESSI, COINVOLGIMENTO DEL DIRETTORE DELLA SEDE/FILIALE COMPETENTE, CHE EFFETTUERA' LE VERIFICHE AVENDO CURA DI AVVALERSI DI UNO O PIÙ COLLABORATORI ESPERTI DELLA MATERIA, DIVERSI DA QUELLI CHE HANNO LAVORATO LA PRATICA OGGETTO DI SEGNALAZIONE** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 3712 DEL 23.10.2023**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **4. AVALLO DEL DIRETTORE REGIONALE/ DCM SULLA EVENTUALE PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE DELL'ESPOSTO OVVERO SULL'AVVIO DI ACCERTAMENTI ISPETTIVI, ANCHE NEL CASO IN CUI L'ESPOSTO SIA PERVENUTO DIRETTAMENTE ALL'ATTENZIONE DEL DIRETTORE DI SEDE/FILIALE** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 3712 DEL 23.10.2023**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA | **1. GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI** | **2. ESERCIZIO AZIONE DISCIPLINARE DI COMPETENZA** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **BASSO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**RESPONSABILE DELL'UPD** |
| **RISCHIO TERRITORIALE** | | |
| **UPD.1.2.1.T.**<br>**OMESSO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE PER MANCATO AVVIO DEL PROCEDIMENTO, AL FINE DI FAVORIRE IL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. SENSIBILIZZAZIONE SULLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'UPD E SULLA PROCEDIMENTALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI COMPETENZA DEI DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA; CONSULENZA PREVENTIVA PER LA VALUTAZIONE DI EVENTUALI RILIEVI DI NATURA DISCIPLINARE DA PARTE DELL'UPD** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 1387 DEL 4 APRILE 2019 PUBBLICATO SU PAGINA INTRANET UPD.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. POSSIBILITÀ DI CONSULTARE LA PROCEDURA INFORMATICA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DA PARTE DEL 'RUOLO DIRETTORE' IN MERITO A PRECEDENTI DISCIPLINARI RELATIVI A PERSONALE ASSEGNATO ALLA DIREZIONE REGIONALE, METROPOLITANA, PROVINCIALE.** |
| **Indicatore: PUBBLICAZIONE MESSAGGIO N. 2912 DEL 22 LUGLIO 2020 AD OGGETTO: "REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI DIPENDENTI DELLE AREE PROFESSIONALI A, B E C, ADOTTATO CON DETERMINAZIONE DELL'ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 133 DEL 2 DICEMBRE 2019.CHIARIMENTI E ADEMPIMENTI A CURA DEI DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA CENTRALE/TERRITORIALE E DEI COORDINATORI GENERALI CENTRALI E TERRITORIALI DELL'AREA PROFESSIONISTI E DELL'AREA MEDICA", CHE FORNISCE INDICAZIONI IN MERITO ALLA CONSULTAZIONE PROCEDURA "PROCEDIMENTI DISCIPLINARI".**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

# SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI MEDI TERRITORIALI

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | **1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE** | **7. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI RIESAME O DEI RICORSI AVVERSO UN PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLE DOMANDE ALAS E ISCRO** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **MEDIO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |
| **RISCHIO TERRITORIALE** | | |
| **AS.1.7.1.T.**<br>**IRREGOLARE ACCOGLIMENTO DI UN RIESAME/RICORSO DA PARTE DELL'OPERATORE, A SEGUITO DELL'ACCETTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE/INSUFFICIENTE E SUCCESSIVA "FORZATURA" IN PROCEDURA HUB, AL FINE DI FAVORIRE L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA IN PRECEDENZA RESPINTA CON LO SCOPO DI AVVANTAGGIARE UN ISTANTE.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** | | |
| **DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3)** | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| LA DC RITIENE SUFFICIENTI LE MISURE DI PREVENZIONE GENERALE GIA' IN ESSERE CONSIDERATO CHE ENTRAMBE LE PRESTAZIONI SONO COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATE E CHE LA PRESTAZIONE ISCRO E' TEMPORANEA. INOLTRE, LA PARTE EVIDENZIATA NEL RISCHIO NON PERMETTE ATTUALMENTE INTERVENTI ULTERIORI. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 1. ATTIVITA' GIUDIZIALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.1.1.1.T.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DIFENSIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. MONITORAGGIO COSTANTE DEI TEMPI CHE INTERCORRONO TRA LE RELAZIONI DEGLI UFFICI ED IL DEPOSITO DEGLI ATTI. GLI UFFICI DEVONO TRASMETTERE RELAZIONI COMPLETE ED ESAUSTIVE, CORREDATE DA DOCUMENTI UTILI E NECESSARI PER UNA CORRETTA DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO ALMENO 45 GG. PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI COSTITUZIONE.** |
| **Indicatore: COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, LE RECENTI IMPLEMENTAZIONI DELLA PROCEDURA SISCO CONSENTONO DI POTER SOLLECITARE DIRETTAMENTE AL FUNZIONARIO RESPONSABILE LA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI E DELL'ISTRUTTORIA PER CONSENTIRE LA TEMPESTIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. CONTROLLI A CAMPIONE DELL'ADEGUATEZZA DIFENSIVA DELLE COSTITUZIONI IN GIUDIZIO E DEL RISPETTO DEI TERMINI A CURA DEL COORDINATORE** |
| **Indicatore: COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, I CONTROLLI SONO SVOLTI REGOLARMENTE DA PARTE DEI COORDINATORI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **3. LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ISTITUTO DEVE ESSERE SVOLTA, PER QUANTO POSSIBILE, IN FORMA COLLEGIALE, ANCHE SE IL FASCICOLO È FORMALMENTE ASSEGNATO AD UN SOLO LEGALE. NELLE CAUSE DI MAGGIOR VALORE O DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ LA COLLEGIALITÀ VA ACCENTUATA E FORMALIZZATA CON IL CONFERIMENTO DELLA PROCURA SPECIALE AD LITEM A PIÙ AVVOCATI.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 2469 DEL 01.06.2016.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 2. ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.1.2.1.T.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DIFENSIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |
| COLLEGIALITÀ NELLA TRATTAZIONE DELL'AFFARE, MONITORAGGIO E CONTROLLO NELLE VARIE FASI DELLA PROCEDURA. | | |

**Indicatore:** **COME DA PEI N.  12260 DEL 08.06.2018, LA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI È COLLEGIALE, PUR RIMANENDO CIASCUN FASCICOLO PROCESSUALE ASSEGNATO SUL DATABASE SISCO AD UN SINGOLO PROFESSIONISTA.**

**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 3. RECUPERO CREDITI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.1.3.1.T.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DIFENSIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |
| 1. TRASMISSIONE TEMPESTIVA AGLI UFFICI LEGALI DEI CREDITI NON CADUTI IN PRESCRIZIONE E/O DECADENZA. | | |

| |
|---|
| **Indicatore:** COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, LE RECENTI IMPLEMENTAZIONI DELLA PROCEDURA NEW STARC CONSENTONO DI POTER ASSICURARE LA TRASMISSIONE TEMPESTIVA ED IL MONITORAGGIO DEI CREDITI<br><br>**Tempistica di attuazione:** MISURA ATTUATA. |
| 2. MONITORAGGIO COSTANTE DELLE RICHIESTE DI ABBANDONO DA PARTE DELLE SEDI PER INESIGIBILITÀ, MANCATE INSINUAZIONI NEI FALLIMENTI, INTERVENUTE PRESCRIZIONI, ETC.. |
| **Indicatore:** COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, IL MONITORAGGIO È SVOLTO REGOLARMENTE DAI COORDINATORI.<br><br>**Tempistica di attuazione:** MISURA ATTUATA |
| 3. VERIFICA DEI TEMPI DI TRASFERIMENTO DAL TEAM ACCERTAMENTO E GESTIONE DEL CREDITO ALL'AREA LEGALE E DI QUELLI DI ADOZIONE DEGLI ATTI ESECUTIVI |
| **Indicatore:** COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, LA VERIFICA È SVOLTA REGOLARMENTE DAI COORDINATORI.<br><br>**Tempistica di attuazione:** MISURA ATTUATA |
| 4. PERIODICA RICOGNIZIONE DA PARTE DEL COORDINATORE DEI CREDITI IN CARICO ALL'UFFICIO LEGALE A RISCHIO DI PRESCRIZIONE |
| **Indicatore:** COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, LA RICOGNIZIONE È SVOLTA REGOLARMENTE DAI COORDINATORI.<br><br>**Tempistica di attuazione:** MISURA ATTUATA |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 4. PARERI SU ISTANZE DI AUTOTUTELA, RIESAME E RICORSI AMMINISTRATIVI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE LEGALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.1.4.1.T.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' PROFESSIONALE PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. MONITORAGGIO DELLA TEMPISTICA DELLE VARIE FASI DELLA PROCEDURA.** |
| **Indicatore: : COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, IL MONITORAGGIO È SVOLTO DAL COORDINATORE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. ASSEGNAZIONE DEI PARERI SECONDO CRITERI DI ROTAZIONE (CON ESCLUSIONE DEI PARERI RICHIESTI INDIVIDUALMENTE DAL SINGOLO DIRIGENTE O RESPONSABILE U.O. AL SINGOLO AVVOCATO).** |
| **Indicatore: COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, I PARERI SONO ESAMINATI IN VIA PRELIMINARE DAI COORDINATORI E POI ASSEGNATI AGLI AVVOCATI INCARICATI DELLA PREDISPOSIZIONE ANCHE TENUTO CONTO DEI CRITERI DI ROTAZIONE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. INTRODUZIONE DI SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE E REPORT DELLE RICHIESTE DI PARERE E DELLA RELATIVA EVASIONE, ANCHE ATTRAVERSO LA CONSERVAZIONE DEL PARERE REDATTO IN CARTELLA CONDIVISA ACCESSIBILE A TUTTI GLI AVVOCATI.** |
| **Indicatore: COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, I PARERI SONO CLASSIFICATI PER MATERIA ED OGGETTO E SONO ACCESSIBILI AGLI AVVOCATI DEL SETTORE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **1. CONDIVISIONE DEI PARERI E, PER LE QUESTIONI DI MAGGIOR RILIEVO, ANCHE LA FIRMA CONGIUNTA.** |
| **Indicatore: COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, I PARERI PREDISPOSTI SONO SOTTOSCRITTI A FIRMA CONGIUNTA CON UNO O PIÙ COORDINATORI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 5. CONSULENZA E PARERISTICA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE LEGALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.1.5.1.T.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DI CONSULENZA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |
| 1. COLLEGIALITÀ E CONDIVISIONE DEI PARERI E, PER LE QUESTIONI DI MAGGIOR RILIEVO, ANCHE LA FIRMA CONGIUNTA. | | |

| |
|---|
| **Indicatore:** **COME DA PEI N.  12260 DEL 08.06.2018, I PARERI PREDISPOSTI SONO SOTTOSCRITTI A FIRMA CONGIUNTA CON UNO O PIÙ COORDINATORI**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |
| **2. RISPETTO DEI TEMPI DI EVASIONE DI OGNI RICHIESTA E/O PARERE.** |
| **Indicatore:** **: COME DA PEI N.  12260 DEL 08.06.2018, IL MONITORAGGIO È SVOLTO DAL COORDINATORE.**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |
| **3. TRACCIABILITÀ DELLE RICHIESTE E RELATIVE EVASIONI, ANCHE ATTRAVERSO LA PROTOCOLLAZIONE.** |
| **Indicatore:** **COME DA PEI N.  12260 DEL 08.06.2018, LA TRACCIABILITÀ È ASSICURATA DA PROTOCOLLAZIONE E CARTEGGIO PEI E/O MAIL.**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 5. CONSULENZA E PARERISTICA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE LEGALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.1.5.2.T.<br>SVIAMENTO PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |
| 1. COLLEGIALITÀ E CONDIVISIONE DEI PARERI E, PER LE QUESTIONI DI MAGGIOR RILIEVO, ANCHE LA FIRMA CONGIUNTA. | | |

| |
|---|
| **Indicatore:** **COME DA PEI N.  12260 DEL 08.06.2018, I PARERI PREDISPOSTI SONO SOTTOSCRITTI A FIRMA CONGIUNTA CON UNO O PIÙ COORDINATORI**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |
| **2. RISPETTO DEI TEMPI DI EVASIONE DI OGNI RICHIESTA E/O PARERE.** |
| **Indicatore:** **: COME DA PEI N.  12260 DEL 08.06.2018, IL MONITORAGGIO È SVOLTO DAL COORDINATORE.**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |
| **3. TRACCIABILITÀ DELLE RICHIESTE E RELATIVE EVASIONI, ANCHE ATTRAVERSO LA PROTOCOLLAZIONE.** |
| **Indicatore:** **COME DA PEI N.  12260 DEL 08.06.2018, LA TRACCIABILITÀ È ASSICURATA DA PROTOCOLLAZIONE E CARTEGGIO PEI E/O MAIL.**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 6. ASSISTENZA IN MATERIA CONTRATTUALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE LEGALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.1.6.1.T.<br>PROPOSIZIONE DI SOLUZIONI NEGOZIALI VOLTE AD AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI RISPETTO ALL'I.N.P.S.. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |
| 1. COLLEGIALITÀ E CONDIVISIONE DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA IN MATERIA CONTRATTUALE. | | |

| |
|---|
| **Indicatore:** **COME DA PEI N.  12260 DEL 08.06.2018, I PARERI PREDISPOSTI SONO SOTTOSCRITTI A FIRMA CONGIUNTA CON UNO O PIÙ COORDINATORI.**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |
| **2. MONITORAGGIO DEI PARERI RESI DAI SINGOLI AVVOCATI.** |
| **Indicatore:** **COME DA PEI N.  12260 DEL 08.06.2018, IL MONITORAGGIO È SVOLTO DAL COORDINATORE.**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 6. ASSISTENZA IN MATERIA CONTRATTUALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE LEGALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.1.6.2.T.<br>OMESSA O CARENTE SUPPORTO ALLA NEGOZIAZIONE PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI RISPETTO ALL'I.N.P.S.. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |
| 1. COLLEGIALITÀ E CONDIVISIONE DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA IN MATERIA CONTRATTUALE. | | |

| |
|---|
| **Indicatore:** **COME DA PEI N.  12260 DEL 08.06.2018, I PARERI PREDISPOSTI SONO SOTTOSCRITTI A FIRMA CONGIUNTA CON UNO O PIÙ COORDINATORI.**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |
| **2. MONITORAGGIO DEI PARERI RESI DAI SINGOLI AVVOCATI.** |
| **Indicatore:** **COME DA PEI N.  12260 DEL 08.06.2018, IL MONITORAGGIO È SVOLTO DAL COORDINATORE.**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 1. LEGALE | 7. PROPOSTE DI INTERVENTO SU PROCEDURE AMMINISTRATIVE E PRASSI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE LEGALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.1.7.1.T.<br>SVIAMENTO PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **SVOLGIMENTO COLLEGIALE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO SU PROCEDURE AMMINISTRATIVE E PRASSI (MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEL COORDINATORE) E LA CONDIVISIONE DEL DIRETTORE REGIONALE RIGUARDO LA SOLUZIONE DA ADOTTARE** |
| **Indicatore: COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, LE PROPOSTE DI INTERVENTO SU PROCEDURE AMMINISTRATIVE E PRASSI SONO PREDISPOSTE A FIRMA CONGIUNTA CON UNO O PIÙ COORDINATORI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 1. ACQUISIZIONE DEI RICORSI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE LEGALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.2.1.1.T.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |
| 1. TEMPESTIVITÀ DELL'ACQUISIZIONE DEL RICORSO | | |

| |
|---|
| **Indicatore:** **COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, I RICORSI SI ACQUISISCONO IN MODO TEMPESTIVO, ANCHE PER IL TRAMITE DELLE RECENTI IMPLEMENTAZIONI DELLE PROCEDURE INFORMATICHE (SISCO, ATTI TELEMATICI E CRUSCOTTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI).**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |
| **2. PROTOCOLLAZIONE DI TUTTI GLI ATTI IN ENTRATA.** |
| **Indicatore:** **COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, IL MONITORAGGIO È SVOLTO DAL COORDINATORE E DALL'AVVOCATO INTESTATARIO DEL FASCICOLO GIUDIZIARIO.**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |
| **3. CONTROLLO DELLE DATE DI NOTIFICA, DI PROTOCOLLO E DI INSERIMENTO IN SISCO DA PARTE DELL'AVVOCATO ASSEGNATARIO DELLA PRATICA.** |
| **Indicatore:** **COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, IL MONITORAGGIO È SVOLTO DAL COORDINATORE E DALL'AVVOCATO INTESTATARIO DEL FASCICOLO GIUDIZIARIO.**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 2. COMPILAZIONE DELLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE LEGALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.2.2.1.T.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. AGGIORNAMENTO CONTINUO E COSTANTE DEI DATI REGISTRATI NELLE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO.** |
| **Indicatore: COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, I RICORSI SI ACQUISISCONO IN MODO TEMPESTIVO, ANCHE PER IL TRAMITE DELLE RECENTI IMPLEMENTAZIONI DELLE PROCEDURE INFORMATICHE (SISCO, ATTI TELEMATICI E CRUSCOTTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. MONITORAGGIO DELL'AVVENUTA COMPILAZIONE DEI DATI NELLE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO.** |
| **Indicatore: COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, IL MONITORAGGIO È SVOLTO DAL COORDINATORE E DALL'AVVOCATO INTESTATARIO DEL FASCICOLO GIUDIZIARIO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **3. EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI E VERIFICHE PERIODICHE.** |
| **Indicatore: COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, IL MONITORAGGIO È SVOLTO DAL COORDINATORE**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 3. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI GIUDIZIARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE LEGALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.2.3.1.T.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. CORRETTA TENUTA DEGLI ARCHIVI CARTACEI, ANCHE PER LUNGHI PERIODI DI TEMPO, AL FINE DI CONSENTIRE LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI NELLE EVENTUALI E SUCCESSIVE FASI DEL GIUDIZIO.** |
| **Indicatore: COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, I TEMPI DI CONSERVAZIONE SONO INDICATI NEL VIGENTE MASSIMARIO DI SCARTO PREVIO PARERE DEL CGL; IL MONITORAGGIO DELLA CORRETTA TENUTA DEGLI ARCHIVI CARTACEI È SVOLTO DAI COORDINATORI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. INSERIMENTO IN SISCO DELLA TOTALITÀ DEL FASCICOLO (DIFESE DI INPS E DI CONTROPARTE, DOCUMENTI, CORRISPONDENZA TRA UFFICI E CONTROPARTE, ECC.)** |
| **Indicatore: COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, IL MONITORAGGIO DEL COMPLETO INSERIMENTO IN SISCO DEI DATI E DOCUMENTI DEL FASCICOLO È SVOLTO A CAMPIONE DAI COORDINATORI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 3. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI GIUDIZIARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE LEGALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.2.3.2.T.<br>SOTTRAZIONE DI FASCICOLI GIUDIZIARI OVVERO DI DOCUMENTI IN ESSO CONSERVATI PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. CUSTODIA DEI FASCICOLI GIUDIZIARI IN LUOGHI ACCESSIBILI SOLO AL PERSONALE AUTORIZZATO** |
| **Indicatore: COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, LA CUSTODIA È ASSICURATA DAI COORDINATORI E DAI SISTEMI DI SICUREZZA ATTIVATI PRESSO GLI UFFICI LEGALI.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. INSERIMENTO IN SISCO DELLA TOTALITÀ DEL FASCICOLO (DIFESE DI INPS E DI CONTROPARTE, DOCUMENTI, CORRISPONDENZA TRA UFFICI E CONTROPARTE, ECC.)** |
| **Indicatore: : COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, IL MONITORAGGIO DEL COMPLETO INSERIMENTO IN SISCO DEI DATI E DOCUMENTI DEL FASCICOLO È SVOLTO A CAMPIONE DAI COORDINATORI.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 4. TRASMISSIONE ATTI GIUDIZIARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE LEGALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.2.4.1.T.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |
| 1. EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI E VERIFICHE PERIODICHE | | |

| |
|---|
| **Indicatore:** **COME DA PEI N.  12260 DEL 08.06.2018, IL CONTROLLO E MONITORAGGIO È SVOLTO DAL COORDINATORE.**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |
| **2. UTILIZZO DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO.** |
| **Indicatore:** **COME DA PEI N.  12260 DEL 08.06.2018, L'OBBLIGATORIETÀ PCT È PREVISTA PER LEGGE – CONTROLLO E MONITORAGGIO È SVOLTO DAL COORDINATORE**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 4. TRASMISSIONE ATTI GIUDIZIARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE LEGALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.2.4.2.T.<br>SOTTRAZIONE DI FASCICOLI GIUDIZIARI OVVERO DI DOCUMENTI IN ESSO CONSERVATI PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |
| 1. CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI IN ARCHIVI CHIUSI A CHIAVE. | | |

| |
|---|
| **Indicatore:** **COME DA PEI N.  12260 DEL 08.06.2018, LA CUSTODIA È ASSICURATA DAI COORDINATORI E DAI SISTEMI DI SICUREZZA ATTIVATI PRESSO GLI UFFICI LEGALI.**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |
| **2. INSERIMENTO IN SISCO DELLA TOTALITÀ DEL FASCICOLO (DIFESE DI INPS E DI CONTROPARTE, DOCUMENTI, CORRISPONDENZA TRA UFFICI E CONTROPARTE, ECC.)** |
| **Indicatore:** **COME DA PEI N.  12260 DEL 08.06.2018, IL MONITORAGGIO DEL COMPLETO INSERIMENTO IN SISCO DEI DATI E DOCUMENTI DEL FASCICOLO SVOLTO A CAMPIONE DAI COORDINATORI.**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 5. CONSULTAZIONE BANCHE DATI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE LEGALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.2.5.1.T.<br>USO IMPROPRIO DEI DATABASE DELL'ISTITUTO PER FINALITA' NON ISTITUZIONALI E PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |
| TRACCIABILITÀ DEGLI ACCESSI EFFETTUATI. | | |

**Indicatore:** **COME DA PEI N.  12260 DEL 08.06.2018, LA TRACCIABILITÀ È GARANTITA DAI DATABASE INFORMATICI DELL'ISTITUTO E DAI SISTEMI DI SICUREZZA DCOSI- MONITORAGGIO DA PARTE DEI COORDINATORI.**

**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 6. FORMAZIONE DEI FASCICOLI GIUDIZIARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE LEGALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.2.6.1.T.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **CORRETTA TENUTA DEGLI ARCHIVI CARTACEI ED INFORMATICI, NONCHÉ L'IMPLEMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO CONTINUO E COSTANTE DEI DATI REGISTRATI NELLE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO.** |
| **Indicatore: COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, LA CORRETTA TENUTA DEGLI ARCHIVI CARTACEI ED AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI INFORMATICI È ASSICURATA DAI COORDINATORI.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 7. ADEMPIMENTI ESTERNI (NOTIFICHE - DEPOSITI - CONSULTAZIONI) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE LEGALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.2.7.1.T.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. ATTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTERNE AD UN NUCLEO DI OPERATORI AMMINISTRATIVI COORDINATI DA UN OTTIMIZZATORE CHE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAGLI AVVOCATI** |
| **Indicatore: COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ESTERNE È MONITORATO DAI COORDINATORI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. ATTIVITÀ DI RISCONTRO DA PARTE DELL'AVVOCATO ASSEGNATARIO DELLA PRATICA, ANCHE ATTRAVERSO IL PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.** |
| **Indicatore: COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, I CONTROLLI SONO EFFETTUATI DALL'AVVOCATO ASSEGNATARIO DELLA PRATICA E DAL COORDINATORE SUL PORTALE SERVIZI TELEMATICI DEI SEGUENTI SITI: WWW.GIUSTIZIA.IT (GIUSTIZIA CIVILE), WWW.CASSAZIONE.IT (CORTE DI CASSAZIONE), WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT (TAR E CDS) E WWW.CORTECONTI.IT (CDC).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **RISCHIO TENDENZIALMENTE IN DECREMENTO GRAZIE ALLA POSSIBILITÀ DI NOTIFICARE IN VIA TELEMATICA E DI ESTRARRE GLI ATTI DAI REGISTRI MINISTERIALI SEMPRE IN VIA TELEMATICA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 8. VERSAMENTO BOLLI E CONTRIBUTI UNIFICATI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE LEGALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.2.8.1.T.<br>USO IMPROPRIO DEL CONTANTE PER FINALITA' ILLECITE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **ELIMINAZIONE DELL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE E CONSEGUENTE OPERATIVITÀ DELL'ACQUISTO TELEMATICO.** |
| **Indicatore: COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, IL MONITORAGGIO È EFFETTUATO DA ECONOMI E COORDINATORI.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 9. GESTIONE DEL FONDO CASSA DELL'AVVOCATURA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE LEGALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.2.9.1.T.<br>USO ILLECITO PER AVVANTAGGIARE SE' STESSI O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DEL FONDO AI SOLI PAGAMENTI DI MODESTO IMPORTO, LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA E L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DI CASSA FREQUENTI** |
| **Indicatore: COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, IL MONITORAGGIO È EFFETTUATO DA ECONOMI E COORDINATORI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 10. ESECUZIONE DELLE SENTENZE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE LEGALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.2.10.1.T.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **TRACCIABILITÀ DI TUTTE LE SENTENZE NELLE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO, IMMEDIATA TRASMISSIONE DELLE STESSE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E DAL MONITORAGGIO DELLA TEMPESTIVITÀ DELLE ATTIVITÀ.** |
| **Indicatore: COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, LA TRACCIABILITÀ E TRASMISSIONE SONO ASSICURATE DALLE PROCEDURE INFORMATICHE (SISCO, ATTI TELEMATICI E CRUSCOTTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI) E DAL MONITORAGGIO DEI COORDINATORI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 11. ATTIVITA' ISTRUTTORIA A SUPPORTO DEL LEGALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE LEGALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.2.11.1.T.<br>OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. TRASMISSIONE TEMPESTIVA DELL'ISTRUTTORIA ALL'AVVOCATO TRAMITE SISCOM** |
| **Indicatore: COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, LA TRACCIABILITÀ, TRASMISSIONE, RILEVAZIONI E SEGNALAZIONI SONO ASSICURATE DALLE PROCEDURE INFORMATICHE (SISCO, ATTI TELEMATICI E CRUSCOTTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI) E DAL MONITORAGGIO DEI COORDINATORI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. RILEVAZIONE DI OGNI OMISSIONE, CARENZA O RITARDO DA PARTE DELL'AVVOCATO ASSEGNATARIO DELLA PRATICA;** |
| **Indicatore: COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, LA TRACCIABILITÀ, TRASMISSIONE, RILEVAZIONI E SEGNALAZIONI SONO ASSICURATE DALLE PROCEDURE INFORMATICHE (SISCO, ATTI TELEMATICI E CRUSCOTTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI) E DAL MONITORAGGIO DEI COORDINATORI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **3. SEGNALAZIONE ALLA DIREZIONE DELLE IRREGOLARITÀ PER L'ADOZIONE DI OPPORTUNI INTERVENTI, ANCHE SANZIONATORI.** |
| **Indicatore: COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, LA TRACCIABILITÀ, TRASMISSIONE, RILEVAZIONI E SEGNALAZIONI SONO ASSICURATE DALLE PROCEDURE INFORMATICHE (SISCO, ATTI TELEMATICI E CRUSCOTTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI) E DAL MONITORAGGIO DEI COORDINATORI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE LEGALE | 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 12. CORRISPONDENZA E TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE LEGALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGL.2.12.1.T.<br>SOTTRAZIONE O MANOMISSIONE TOTALE O PARZIALE PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **OBBLIGATORIETÀ NELL'UTILIZZO DI SISCOM , DELLA POSTA ELETTRONICA E DEI SISTEMI DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA, NEI RESIDUI CASI DI UTILIZZO DEL CARTACEO LA TRASMISSIONE PUÒ ESSERE MONITORATA ATTRAVERSO LE DISTINTE POSTALI INTERNE E I SERVIZI DI TRACCIABILITÀ MESSI A DISPOSIZIONE DA POSTE ITALIANE.** |
| **Indicatore: COME DA PEI N. 12260 DEL 08.06.2018, IL MONITORAGGIO È SVOLTO DAI COORDINATORI.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | **3. UOC "PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO"** | **1. VALUTAZIONE DELLE ASSENZE A CONTROLLO DOMICILIARE/AMBULATORIALE DI MALATTIA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE O NEGAZIONE DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA DI MALATTIA OVVERO DI SERVICE PER LA P.A.** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **MEDIO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**COORDINATORE GENERALE** |
| **RISCHIO TERRITORIALE** | | |
| **CGML.3.1.1.T.**<br>**CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER PARERI SUPERFICIALI O ERRONEI IN TEMA DI GIUSTIFICAZIONE/GIUSTIFICABILITA' (IN CASO D LAVORATORE PUBBLICO) AD ASSENZA A VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DOMICILIARI E AMBULATORIALI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO O DI DANNEGGIARE L'IMMAGINE DELL'ISTITUTO QUALE EROGATORE DI SERVICE.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |

| |
|---|
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA **( CFR. PAR. 5.5.)** |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO **( CFR. PAR. 5.7.)** |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA **(CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLA UOC PRESTAZIONI MEDICO-LEGALI PENSIONISTICHE PREVIDENZIALI DI UN DOCUMENTO DI TECNICO ANALISI DELLE IMPLEMENTAZIONI DA PROPORRE ALLE COMPETENTI STRUTTURE DELLA DC TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE PER L'INSERIMENTO IN SIGAS DELLA FIRMA ELETTRONICA CERTIFICATA.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE MEDIANTE PEI**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 3. UOC "PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO" | 2. CONTROLLO AMBULATORIALE DELLA MALATTIA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE O NEGAZIONE DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA DI MALATTIA OVVERO DI SERVICE PER LA P.A. |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGML.3.2.1.T.<br>CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER INCONGRUO PARERE MEDICO LEGALE IN TEMA DI RIPRISTINO DELLA CAPACITÀ DI LAVORO (C.D. IDONEITA'), AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO O TERZI. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **REDAZIONE LINEE GUIDA SUL CORRETTO MODUS OPERANDI NELLA REDAZIONE DI "PARERI DI GIUSTIFICAZIONE".** |
| **Indicatore: PEC N. 4415 DEL 20 LUGLIO 2021, CON LA QUALE IL CGML HA COMUNICATO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE | 5. UOC "CONTENZIOSO GIUDIZIARIO MEDICO LEGALE" | 1. PRESIDIO ALLE OPERAZIONI PERITALI MEDICO LEGALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGML.5.1.1.T.<br>MANCATA O INEFFICACE PARTECIPAZIONE DEL CT DI PARTE INPS ALLE OPERAZIONI PERITALI CHE GLI SONO STATE AFFIDATE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **PROCEDURALIZZAZIONE DI UN CANALE TELEMATICO CHE CONSENTA DI ATTIVARE IN AUTOMATICO LA SEGNALAZIONE AL COORDINAMENTO CENTRALE CONTENZIOSO E AL COORDINAMENTO CENTRALE AUDIT: 1) REDAZIONE DI UN DOCUMENTO DI SINTESI DA PRODURRE ANNUALMENTE, DESCRITTIVO DEI CARICHI DI LAVORO ED EVIDENZA DI EVENTUALI CRITICITÀ; 2) MONITORAGGIO IN PROCEDURA COGISAN DELLE VARIE ATTIVITÀ (PARTECIPAZIONE OPERAZIONI PERITALI, PARERE CONCORDI/DISCORDI, PARERI DISSENSO/ACCETTAZIONE) DA PARTE DELLE UOSFT E DEI RESPONSABILI DELLE UO TERRITORIALI E REGIONALI; 3) MONITORAGGIO SULL'ESPLETAMENTO DI OSSERVAZIONI MEDICO LEGALI SULLA BOZZA DI CTU; 4) RIMOZIONE SUBITANEA, DA PARTE DEL RESPONSABILE ASSEGNATARIO, DI EVENTUALI ASSEGNAZIONI A VISITA PERITALE A CUI NON SI POSSA PARTECIPARE, ONDE PERMETTERE L'EVENTUALE PARTECIPAZIONE ALLA VISITA DI ALTRO CTP INPS.** |
| **Indicatore:** **COMUNICAZIONE MEDIANTE PEI**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **ENTRO 31.12.2023** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE | 2. SCELTA DEL CONTRAENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGTE.1.2.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO SI INVITA AD ATTENERSI, OLTRE CHE ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE, ALLE LINEE GUIDA ANAC N. 4 E DOCUMENTO ANAC 02/02/2022 "ORIENTAMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022" COSÌ COME RECEPITE NELLE ISTRUZIONI OPERATIVE DELLA DCRSCUA E DC COMPETENTI (DA ULTIMO MESSAGGIO HERMES 996 DEL 02/03/2022 ED ALLEGATI), ALLA LUCE DEL D.L. N. 77/2021.** |
| **Indicatore: ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE | 3. INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGTE.1.3.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **IN CASO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO SI INVITA AD ATTENERSI, OLTRE CHE ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE, ALLE LINEE GUIDA ANAC N. 4 E DOCUMENTO ANAC 02/02/2022 "ORIENTAMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022" COSÌ COME RECEPITE NELLE ISTRUZIONI OPERATIVE DELLA DCRSCUA E DC COMPETENTI (DA ULTIMO MESSAGGIO HERMES 996 DEL 02/03/2022 ED ALLEGATI), ALLA LUCE DEL D.L. N. 77/2021.** |
| **Indicatore: ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 2. LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 2. COLLAUDO FINE LAVORI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGTE.2.2.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **LE OPERAZIONI DI VERIFICA/COLLAUDO DEVONO ESSERE EFFETTUATE SEMPRE IN CONTRADDITTORIO (DIRETTORE DEI LAVORI, RUP, IMPRESA) CON CONTESTUALE REDAZIONE DEL VERBALE DI VISITA. NEGLI APPALTI, OVE È CONSENTITA L'EMISSIONE DELL'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI, IN CASO DI RISERVE PRESENTATE DALL' IMPRESA, SI PROCEDE ALLA NOMINA DI UN COLLAUDATORE DA PARTE DEL CGTE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 4819 DEL 29.11.2016 ED ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 2. LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 3. CONCESSIONE DI VARIANTI IN CORSO D'OPERA OVVERO DI LAVORI AGGIUNTIVI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGTE.2.3.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **IN CASO RICORRANO LE FATTISPECIE DI MODIFICHE DEI CONTRATTI NEL CORSO DELLA LORO EFFICACIA, OLTRE ALLO SCRUPOLOSO RISPETTO DELL'ART. 106 DEL CODICE, SI RICHIAMA L'ATTENZIONE ANCHE SUI RECENTI ORIENTAMENTI DELL'ANAC DI CUI ALLA DELIBERA N.461 DEL 16 GIUGNO 2021 IN TEMA DI QUINTO D'OBBLIGO, NONCHÉ DEI CORRELATI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE. SI INVITA AD ATTENERSI ALLE EVENTUALI INDICAZIONI OPERATIVE PIÙ RESTRITTIVE EMESSE DELLA DCRSCUA E DELLE DC COMPETENTI IN MATERIA.** |
| **Indicatore: ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 4. CONTENZIOSO | 1. CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE DEL CONTENZIOSO SORTO DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>COORDINATORE GENERALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGTE.4.1.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **IN CASO SI RENDA NECESSARIO ATTIVARE LA PROCEDURA DI ACCORDO BONARIO AI SENSI DELL'ART. 205 DEL CODICE, LA PROPOSTA DEBITAMENTE MOTIVATA DEL RUP SARÀ INOLTRATA AL DIRETTORE CENTRALE PER LE DECISIONI DI COMPETENZA, PER IL TRAMITE DEL COORDINATORE DI RIFERIMENTO, E PER CONOSCENZA SARÀ INVIATA AL COORDINATORE GENERALE.** |
| **Indicatore: ISTRUZIONI OPERATIVE N.1/2022 FORNITE CON PEI N.1757 DEL 14.04.2022.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 5. PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO IN GESTIONE A TERZI | 1. APPROVAZIONE PREVENTIVI LAVORI EXTRA CONTRATTUALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CGTE.5.1.1.T.<br>INDEBITA APPROVAZIONE DI PREVENTIVI PER LAVORI EXTRA CONTRATTUALI, DOVUTA ALLA IRREGOLARE VALUTAZIONE DELLA NECESSITA' DEI LAVORI E/O DELLA CONGRUITA' DEI RELATIVI IMPORTI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN'OPERATORE ECONOMICO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. RISPETTO DEI SEGUENTI ADEMPIMENTI PROCEDURALI: - RICHIESTA DI IDONEA DOCUMENTAZIONE OGGETTIVAMENTE PROBATORIA (FOTOGRAFIE, ATTI EMANATI DALLA PUBBLICA AUTORITÀ, DIFFIDE DEGLI INQUILINI); - OBBLIGO DI STESURA DI UNA RELAZIONE TECNICA FIRMATA DAL DIPENDENTE COLLABORATORE TECNICO (GEOMETRA O PERITO INDUSTRIALE); - CONTROLLO FINALE DA PARTE DEL COORDINATORE CENTRALE DI AREA COMPETENTE CHE CONTROFIRMA, PER LA PARTE DI COMPETENZA, L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA, IL TUTTO SOTTO L'ULTERIORE VISTO DA PARTE DEL COORDINATORE GENERALE. 2. LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI AI DIPENDENTI.** |
| **Indicatore: PEI: AREA TECNICA EDILIZIA- ISTRUZIONE OPERATIVA 1/2022 INPS.0020.14/04/2022.0001757**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO | 5. PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO IN GESTIONE A TERZI | 2. VERIFICA LAVORI ESEGUITI - LAVORI EXTRA CONTRATTUALI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

CGTE.5.2.1.T.

OMESSA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEI LAVORI EXTRACONTRATTUALI 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.

**AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici**

**MISURE GENERALI**

**MISURE SPECIFICHE**

1. RISPETTO DEI SEGUENTI ADEMPIMENTI PROCEDURALI: - RICHIESTA DI IDONEA DOCUMENTAZIONE OGGETTIVAMENTE PROBATORIA (FOTOGRAFIE, ATTI EMANATI DALLA PUBBLICA AUTORITÀ, DIFFIDE DEGLI INQUILINI); - OBBLIGO DI STESURA DI UNA RELAZIONE TECNICA FIRMATA DAL DIPENDENTE COLLABORATORE TECNICO (GEOMETRA O PERITO INDUSTRIALE); - CONTROLLO FINALE DA PARTE DEL COORDINATORE CENTRALE DI AREA COMPETENTE CHE CONTROFIRMA, PER LA PARTE DI COMPETENZA, L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA, IL TUTTO SOTTO L'ULTERIORE VISTO DA PARTE DEL COORDINATORE GENERALE. 2. LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI AI DIPENDENTI.

Indicatore: PEI: AREA TECNICA EDILIZIA- ISTRUZIONE OPERATIVA 1/2022 INPS.0020.14/04/2022.0001757

Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | **1. CREDITO- PRESTITI PLURIENNALI** | **1. ISTRUTTORIA: VERIFICA DI SUSSISTENZA DI STATUS, DEI REQUISITI E IDONEA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA IN CAPO AL RICHIEDENTE, AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLA DEFINIZIONE DELLA MISURA DELLA PRESTAZIONE** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **MEDIO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |
| **RISCHIO TERRITORIALE** | | |
| **CWSS.1.1.1.T.**<br>**INDEBITA EROGAZIONE DEL PRESTITO PER MANCATA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLO STATUS, DEI REQUISITI E DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA, AL FINE DI FAVORIRE IL RICHIEDENTE.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. STEP DI VERIFICA DIRETTAMENTE IN PROCEDURA DA PARTE DEL SETTORE POSIZIONE ASSICURATIVA IN CASO DI INCONGRUENZE RELATIVA A QUEST'ULTIMA.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **2.IN CASO DI INCONGRUENZE SUGLI STESSI DATI STIPENDIALI, SI PROPONE DI PORRE IN STAND BY LA DOMANDA E APRIRE UN'INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA TRAMITE PEC NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA DEL RICHIEDENTE IL PRESTITO OPPURE, SE TECNICAMENTE FATTIBILE, DI FAR ESEGUIRE AUTOMATICAMENTE ALLA PROCEDURA IL CONFRONTO FRA DATI CEDOLINO COMPRESE LE TRATTENUTE E DATI DICHIARATI DALL'AMMINISTRAZIONE E PROCEDERE CON ALERT DI BLOCCO QUALORA DISCORDANTI. L'IMPLEMENTAZIONE RICHIESTA RINVIENE LA SUA "RATIO" GIUSTIFICATRICE NELLA CIRCOSTANZA CHE SOLTANTO L'AMMINISTRAZIONE PER IL TRAMITE DELLA QUALE PERVIENE LA DOMANDA DI PRESTITO È DETENTRICE DEI DATI STIPENDIALI DEL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE CREDITIZIA, DI GUISA CHE EVENTUALI INCONGRUENZE SUL PUNTO RILEVATE IN OCCASIONE DELL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA POSSONO ESSERE RISOLTE SOLTANTO DALL'ENTE CHE DETIENE I DATI STIPENDIALI. LA SOLUZIONE TECNICA POTRÀ TENER CONTO DELLE DIVERSITÀ APPLICATIVE TRA TERZA CEDUTA AMMINISTRAZIONE MEF RISPETTO ALLE ALTRE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2024** |
| **3. SI CHIEDE INOLTRE DI PREVEDERE CHE LA DOMANDA TELEMATICA VENGA TRASMESSA SOLO SE SIANO STATI ALLEGATI I DOCUMENTI OBBLIGATORI.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **4. SI CHIEDE, LADDOVE SI RITENGANO NECESSARI PARERI DEGLI UFFICI TECNICO-EDILIZI PER MOTIVAZIONI TECNICO-EDILIZIE O DELL'AREA MEDICO-LEGALE PER I CERTIFICATI MEDICI, DI INTRODURRE IN PROCEDURA UNO STEP DI VALIDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE A CURA DEI CITATI SETTORI.** |

| |
|---|
| **Indicatore:** **COMUNICAZIONE DI SERVIZIO.**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |
| **Note:** **È IN CORSO L'INFORMATIZZAZIONE DELLA MISURA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 1. CREDITO- PRESTITI PLURIENNALI | 2. VERIFICA CONTABILE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CWSS.1.2.1.T.<br>INDEBITA EROGAZIONE DEL PRESTITO PER OMESSA VERIFICA CONTABILE E INDEBITA REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. INTRODUZIONE DI UN AVVISO BLOCCANTE NEL CASO IN CUI L'IMPEGNO DI SPESA IN SAP DIVERGA DAI DATI CONTABILI INSERITI NELL'"ELENCO PROPOSTA POSITIVA" GENERATO DAL SETTORE AMMINISTRATIVO COMPETENTE MEDIANTE UTILIZZO DELL'APPLICATIVO PRESTITI.** |
| **Indicatore: BIGLIETTO CONTABILE GENERATO AUTOMATICAMENTE**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2024** |
| **2. VISUALIZZAZIONE A SISTEMA SEMPRE DEL CONTENUTO DELLA NOTIFICA DEL PRESTITO, NONCHÉ IL RELATIVO ESITO, CON INSERIMENTO DI ALERT IN CASO DI MANCATA CONSEGNA.** |
| **Indicatore: MODIFICA ADEGUATIVA APPLICATIVO CREDITI AGLI ISCRITTI**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2024** |
| **3. INTRODUZIONE DI UN APPOSITO ALERT (EVENTUALMENTE VISUALIZZABILE IN APPOSITO ELENCO ANCHE SENZA ENTRARE IN RISCOSSIONE CREDITI) NEL CASO IN CUI IL PIANO DI AMMORTAMENTO NON SI ATTIVI NELLA MENSILITÀ PREVISTA.** |
| **Indicatore: MODIFICA ADEGUATIVA APPLICATIVO CREDITI AGLI ISCRITTI**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2024** |
| **4. SUL PRESUPPOSTO CHE LA NOTIFICA DEL PRESTITO AVVENGA A MEZZO PEC ALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA DEL BENEFICIARIO DEL PRESTITO CHE CURA LA PARTITA STIPENDIALE DELLO STESSO SI PROPONE DI PREVEDERE L'INVIO AUTOMATIZZATO E CALENDARIZZATO DELLA NOTIFICA SUBITO DOPO L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 2860 DELL'11/07/2017**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 1. CREDITO- PRESTITI PLURIENNALI | 3. EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE ( ESCLUSI I PENSIONATI ISCRITTI AL FONDO CREDITO) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

| RISCHIO TERRITORIALE |
|---|
| CWSS.1.3.1.T.<br>INDEBITA EROGAZIONE DEL PRESTITO PLURIENNALE PER ALTERAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'IMPORTO EROGABILE, ALLA BASE STIPENDIALE, ALL'IBAN ECT., AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE. |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato |
| MISURE GENERALI |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| MISURE SPECIFICHE |

| |
|---|
| **1. INVIO AUTOMATIZZATO MEDIANTE PEC DELLA NOTIFICA DI EROGAZIONE DEL PRESTITO ALL'AMMINISTRAZIONE DEL BENEFICIARIO CHE CURA LE COMPETENZE STIPENDIALI, ONDE EVITARE AB IMIS IL RISCHIO OPERATIVO COLLEGATO AD UN'OMESSA NOTIFICA DEL PRESTITO LEGATO AD UN'ATTIVITÀ MANUALE RIMESSA ALL'OPERATORE DI SEDE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 2860 DELL'11/07/2017**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. MODIFICA DELLE INFORMAZIONI CONCERNENTI DATI STIPENDIALI AD OPERA DELL'AMMINISTRAZIONE. TANTO, IN QUANTO SOLTANTO L'AMMINISTRAZIONE, PER IL TRAMITE DELLA QUALE PERVIENE LA DOMANDA DI PRESTITO, È DETENTRICE DEI DATI STIPENDIALI DEL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE CREDITIZIA, DI GUISA CHE EVENTUALI INCONGRUENZE SUL PUNTO RILEVATE IN OCCASIONE DELL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA POSSONO ESSERE RISOLTE SOLTANTO DALL'ENTE CHE DETIENE I DATI STIPENDIALI. L'INTERVENTO INFORMATICO POTRÀ, TRA L'ALTRO, EVITARE I "RIGETTI" DELLE PRATICHE, DERIVANTI DA PRESENZA DATI A SISTEMA DIVERGENTI.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2024** |
| **3. TRACCIABILITÀ A SISTEMA DEL CONTROLLO MENSILE DA PARTE DELL'OPERATORE DI SEDE CIRCA L'ANDAMENTO DELLE DICHIARAZIONI EFFETTUATE DALLE PP.AA. IN ORDINE ALLE TRATTENUTE PER PRESTITI.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 2860 DELL'11/07/2017**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 1. CREDITO- PRESTITI PLURIENNALI | 4. COMUNICAZIONE ALL'ENTE DI APPARTENENZA DEL RICHIEDENTE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CWSS.1.4.1.T.<br>OMESSO RECUPERO DEL CREDITO PER MANCATA COMUNICAZIONE DELLE TRATTENUTE DA EFFETTUARSI SULLA BUSTA PAGA ALL'ENTE DI APPARTENENZA, IN ASSENZA DI UN SISTEMA INFORMATICO AUTOMATICO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL TITOLARE DI PRESTITO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. INVIO AUTOMATIZZATO MEDIANTE PEC DELLA NOTIFICA DI EROGAZIONE DEL PRESTITO ALL'AMMINISTRAZIONE DEL BENEFICIARIO CHE CURA LE COMPETENZE STIPENDIALI, ONDE EVITARE AB IMIS IL RISCHIO OPERATIVO COLLEGATO AD UN'OMESSA NOTIFICA DEL PRESTITO LEGATO AD UN'ATTIVITÀ MANUALE RIMESSA ALL'OPERATORE DI SEDE** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 2860 DELL'11/07/2017**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. MODIFICA DELLE INFORMAZIONI CONCERNENTI DATI STIPENDIALI AD OPERA DELL'AMMINISTRAZIONE. TANTO, IN QUANTO SOLTANTO L'AMMINISTRAZIONE, PER IL TRAMITE DELLA QUALE PERVIENE LA DOMANDA DI PRESTITO, È DETENTRICE DEI DATI STIPENDIALI DEL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE CREDITIZIA, DI GUISA CHE EVENTUALI INCONGRUENZE SUL PUNTO RILEVATE IN OCCASIONE DELL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA POSSONO ESSERE RISOLTE SOLTANTO DALL'ENTE CHE DETIENE I DATI STIPENDIALI. L'INTERVENTO INFORMATICO POTRÀ, TRA L'ALTRO, EVITARE I "RIGETTI" DELLE PRATICHE, DERIVANTI DA PRESENZA DATI A SISTEMA DIVERGENTI.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2024** |
| **3. TRACCIABILITÀ A SISTEMA DEL CONTROLLO MENSILE DA PARTE DELL'OPERATORE DI SEDE CIRCA L'ANDAMENTO DELLE DICHIARAZIONI EFFETTUATE DALLE PP.AA. IN ORDINE ALLE TRATTENUTE PER PRESTITI.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 2860 DELL'11/07/2017**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 2. CREDITO - PICCOLI PRESTITI | 1. VERIFICA CONTABILE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CWSS.2.1.1.T.<br>INDEBITA EROGAZIONE DEL PRESTITO PER OMESSA VERIFICA CONTABILE E INDEBITA REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. INTRODUZIONE DI UN AVVISO BLOCCANTE NEL CASO IN CUI L'IMPEGNO DI SPESA IN SAP DIVERGA DAI DATI CONTABILI INSERITI NELL'"ELENCO PROPOSTA POSITIVA" GENERATO DAL SETTORE AMMINISTRATIVO COMPETENTE MEDIANTE UTILIZZO DELL'APPLICATIVO PRESTITI.** |
| **Indicatore: PEC N. 4673 DEL 2 AGOSTO 2021, CON LA QUALE LA DIREZIONE CENTRALE HA COMUNICATO L'AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. VISUALIZZAZIONE A SISTEMA SEMPRE DEL CONTENUTO DELLA NOTIFICA DEL PRESTITO, NONCHÉ IL RELATIVO ESITO, CON INSERIMENTO DI ALERT IN CASO DI MANCATA CONSEGNA.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2024** |
| **3. INTRODUZIONE DI UN APPOSITO ALERT (EVENTUALMENTE VISUALIZZABILE IN APPOSITO ELENCO ANCHE SENZA ENTRARE IN RISCOSSIONE CREDITI) NEL CASO IN CUI IL PIANO DI AMMORTAMENTO NON SI ATTIVI NELLA MENSILITÀ PREVISTA.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2024** |
| **4. L'INVIO AUTOMATIZZATO E CALENDARIZZATO DELLA NOTIFICA SUBITO DOPO L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO. CIÒ IN CONSIDERAZIONE DEL PRESUPPOSTO CHE LA NOTIFICA DEL PRESTITO AVVENGA A MEZZO PEC ALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA DEL BENEFICIARIO DEL PRESTITO AVVENGA A MEZZO PEC ALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA DEL BENEFICIARIO DEL PRESTITO CHE CURA LA PARTITA STIPENDIALE DELLO STESSO.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 2860 DELL'11/07/2017**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 2. CREDITO - PICCOLI PRESTITI | 2. EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE ( ESCLUSI I PENSIONATI ISCRITTI AL FONDO CREDITO) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**CWSS.2.2.1.T.**

**INDEBITA EROGAZIONE DEL PICCOLO PRESTITO PER ALTERAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'IMPORTO EROGABILE, ALLA BASE STIPENDIALE, ALL'IBAN ECT., AL FINE DI AVVANTTAGGIARE IL RICHIEDENTE.**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

**MISURE SPECIFICHE**

| |
|---|
| **1. INVIO AUTOMATIZZATO MEDIANTE PEC DELLA NOTIFICA DI EROGAZIONE DEL PRESTITO ALL'AMMINISTRAZIONE DEL BENEFICIARIO CHE CURA LE COMPETENZE STIPENDIALI, ONDE EVITARE AB IMIS IL RISCHIO OPERATIVO COLLEGATO AD UN'OMESSA NOTIFICA DEL PRESTITO LEGATO AD UN'ATTIVITÀ MANUALE RIMESSA ALL'OPERATORE DI SEDE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 2860 DELL'11/07/2017**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. MODIFICA DELLE INFORMAZIONI CONCERNENTI DATI STIPENDIALI AD OPERA DELL'AMMINISTRAZIONE. TANTO, IN QUANTO SOLTANTO L'AMMINISTRAZIONE, PER IL TRAMITE DELLA QUALE PERVIENE LA DOMANDA DI PRESTITO, È DETENTRICE DEI DATI STIPENDIALI DEL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE CREDITIZIA, DI GUISA CHE EVENTUALI INCONGRUENZE SUL PUNTO RILEVATE IN OCCASIONE DELL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA POSSONO ESSERE RISOLTE SOLTANTO DALL'ENTE CHE DETIENE I DATI STIPENDIALI. L'INTERVENTO INFORMATICO POTRÀ, TRA L'ALTRO, EVITARE I "RIGETTI" DELLE PRATICHE, DERIVANTI DA PRESENZA DATI A SISTEMA DIVERGENTI.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2024** |
| **3. TRACCIABILITÀ A SISTEMA DEL CONTROLLO MENSILE DA PARTE DELL'OPERATORE DI SEDE CIRCA L'ANDAMENTO DELLE DICHIARAZIONI EFFETTUATE DALLE PP.AA. IN ORDINE ALLE TRATTENUTE PER PRESTITI.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 2860 DELL'11/07/2017**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 2. CREDITO - PICCOLI PRESTITI | 3. COMUNICAZIONE ALL'ENTE DI APPARTENENZA DEL RICHIEDENTE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CWSS.2.3.1.T.<br>OMESSO RECUPERO DEL CREDITO PER MANCATA COMUNICAZIONE DELLE TRATTENUTE DA EFFETTUARSI SULLA BUSTA PAGA ALL'ENTE DI APPARTENENZA, IN ASSENZA DI UN SISTEMA INFORMATICO AUTOMATICO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL TITOLARE DI PRESTITO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. INVIO AUTOMATIZZATO MEDIANTE PEC DELLA NOTIFICA DI EROGAZIONE DEL PRESTITO ALL'AMMINISTRAZIONE DEL BENEFICIARIO CHE CURA LE COMPETENZE STIPENDIALI, ONDE EVITARE AB IMIS IL RISCHIO OPERATIVO COLLEGATO AD UN'OMESSA NOTIFICA DEL PRESTITO LEGATO AD UN'ATTIVITÀ MANUALE RIMESSA ALL'OPERATORE DI SEDE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 2860 DELL'11/07/2017**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. MODIFICA DELLE INFORMAZIONI CONCERNENTI DATI STIPENDIALI AD OPERA DELL'AMMINISTRAZIONE. TANTO, IN QUANTO SOLTANTO L'AMMINISTRAZIONE, PER IL TRAMITE DELLA QUALE PERVIENE LA DOMANDA DI PRESTITO, È DETENTRICE DEI DATI STIPENDIALI DEL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE CREDITIZIA, DI GUISA CHE EVENTUALI INCONGRUENZE SUL PUNTO RILEVATE IN OCCASIONE DELL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA POSSONO ESSERE RISOLTE SOLTANTO DALL'ENTE CHE DETIENE I DATI STIPENDIALI. L'INTERVENTO INFORMATICO POTRÀ, TRA L'ALTRO, EVITARE I "RIGETTI" DELLE PRATICHE, DERIVANTI DA PRESENZA DATI A SISTEMA DIVERGENTI.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2024** |
| **3. TRACCIABILITÀ A SISTEMA DEL CONTROLLO MENSILE DA PARTE DELL'OPERATORE DI SEDE CIRCA L'ANDAMENTO DELLE DICHIARAZIONI EFFETTUATE DALLE PP.AA. IN ORDINE ALLE TRATTENUTE PER PRESTITI.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 2860 DELL'11/07/2017**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 2. CREDITO - PICCOLI PRESTITI | 4. ISTRUTTORIA: VERIFICA DI SUSSISTENZA DI STATUS, DEI REQUISITI E IDONEA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA IN CAPO AL RICHIEDENTE, AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLA DEFINIZIONE DELLA MISURA DELLA PRESTAZIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CWSS.2.4.1.T.<br>INDEBITA EROGAZIONE DEL PRESTITO PER MANCATA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLO STATUS, DEI REQUISITI E DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA, AL FINE DI FAVORIRE IL RICHIEDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. STEP DI VERIFICA DIRETTAMENTE IN PROCEDURA DA PARTE DEL SETTORE POSIZIONE ASSICURATIVA IN CASO DI INCONGRUENZE RELATIVA A QUEST'ULTIMA** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (13.05.2021).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. IN CASO DI INCONGRUENZE SUGLI STESSI DATI STIPENDIALI, SI PROPONE DI PORRE IN STAND BY LA DOMANDA E APRIRE UN'INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA TRAMITE PEC NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA DEL RICHIEDENTE IL PRESTITO OPPURE, SE TECNICAMENTE FATTIBILE, DI FAR ESEGUIRE AUTOMATICAMENTE ALLA PROCEDURA IL CONFRONTO FRA DATI CEDOLINO COMPRESE LE TRATTENUTE E DATI DICHIARATI DALL'AMMINISTRAZIONE E PROCEDERE CON ALERT DI BLOCCO QUALORA DISCORDANTI. L'IMPLEMENTAZIONE RICHIESTA RINVIENE LA SUA "RATIO" GIUSTIFICATRICE NELLA CIRCOSTANZA CHE SOLTANTO L'AMMINISTRAZIONE PER IL TRAMITE DELLA QUALE PERVIENE LA DOMANDA DI PRESTITO È DETENTRICE DEI DATI STIPENDIALI DEL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE CREDITIZIA, DI GUISA CHE EVENTUALI INCONGRUENZE SUL PUNTO RILEVATE IN OCCASIONE DELL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA POSSONO ESSERE RISOLTE SOLTANTO DALL'ENTE CHE DETIENE I DATI STIPENDIALI. LA SOLUZIONE TECNICA POTRÀ TENER CONTO DELLE DIVERSITÀ APPLICATIVE TRA TERZA CEDUTA AMMINISTRAZIONE MEF RISPETTO ALLE ALTRE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2024** |
| **3. SI PROPONE DI PREVEDERE CHE LA DOMANDA TELEMATICA VENGA TRASMESSA SOLO SE SIA STATO ALLEGATO IL CEDOLINO STIPENDIALE. LA SOLUZIONE TECNICA POTRÀ TENER CONTO DELLE DIVERSITÀ APPLICATIVE TRA TERZA CEDUTA AMMINISTRAZIONE MEF RISPETTO ALLE ALTRE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (13.05.2021).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 3. CREDITO - MUTUI IPOTECARI EDILIZI | 1. VALUTAZIONE DEI REQUISITI INERENTI L'ISCRITTO RICHIEDENTE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CWSS.3.1.1.T.<br>INDEBITA CONCESSIONE DI MUTUO PER OMESSO O INCOMPLETO CONTROLLO SULLA SITUAZIONE CONTRIBUTIVA DELL'ISCRITTO (ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE, ESISTENZA DI UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO) AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'ISCRITTO RICHIEDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **PREVISIONE DI UN COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLE BANCHE DATI (ARCA, PUNTO FISCO E BANCHE DATI ISTITUZIONALI). L'INTERVENTO CONSENTIRÀ ANCHE UNA PIÙ EFFICACE VERIFICA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA, DELLA PRESENZA DI EVENTUALI INVALIDITÀ E PENSIONI. LA PROPOSTA NECESSITA DI ULTERIORE VERIFICA DI FATTIBILITÀ DA PARTE DI DC TII.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2024** |
| **Note: PARZIALMENTE REALIZZATA: LA PROCEDURA "MUTUI" IN FASE DI ISTRUTTORIA, PREVEDE DEI CONTROLLI AUTOMATIZZATI RELATIVAMENTE ALL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI ED ALLA RELATIVA ANZIANITÀ. PER QUANTO RIGUARDA INVECE LA TITOLARITÀ DI UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, È TUTT'ORA NECESSARIO CHE L'OPERATORE ABILITATO EFFETTUI UN'INTERROGAZIONE SU ALTRA PROCEDURA. INOLTRE, IL MANCATO AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE DELLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO RELATIVAMENTE ALLE CLASSIFICAZIONI DEI SOGGETTI PRESENTI IN ANAGRAFICA, RENDE NECESSARIO CHE L'OPERATORE DEBBA TALVOLTA RICHIEDERE L'ESIBIZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO E/O DEL CEDOLINO DI STIPENDIO.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 3. CREDITO - MUTUI IPOTECARI EDILIZI | 1. VALUTAZIONE DEI REQUISITI INERENTI L'ISCRITTO RICHIEDENTE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CWSS.3.1.2.T.<br>INDEBITA CONCESSIONE DI MUTUO PER OMESSO CONTROLLO SULL'ESISTENZA DI ULTERIORI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE NEI LIMITI DI DISTANZA PREVISTI DAL REGOLAMENTO, PER AVVANTAGGIARE L'ISCRITTO RICHIEDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. PREVISIONE DI UN COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLE BANCHE DATI (ARCA, PUNTO FISCO E BANCHE DATI ISTITUZIONALI). L'INTERVENTO CONSENTIRÀ ANCHE UNA PIÙ EFFICACE VERIFICA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA, DELLA PRESENZA DI EVENTUALI INVALIDITÀ E PENSIONI. LA PROPOSTA NECESSITA DI ULTERIORE VERIFICA DI FATTIBILITÀ DA PARTE DI DC TII** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2024** |
| **Note: PARZIALMENTE REALIZZATA: LA PROCEDURA "MUTUI" IN FASE DI ISTRUTTORIA, PREVEDE DEI CONTROLLI AUTOMATIZZATI RELATIVAMENTE ALL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI ED ALLA RELATIVA ANZIANITÀ. PER QUANTO RIGUARDA INVECE LA TITOLARITÀ DI UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, È TUTT'ORA NECESSARIO CHE L'OPERATORE ABILITATO EFFETTUI UN'INTERROGAZIONE SU ALTRA PROCEDURA** |
| **2. COLLOQUIO AUTOMATIZZATO CON SISTER. SUL PUNTO SI RITIENE DI RIVEDERE LA PRESENTE MISURA IN QUANTO IL RISCHIO, IN PAROLA, È GIÀ PRESIDIATO CON LE MISURE DI CUI AL PUNTO 1.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2024** |
| **Note: MISURA ATTUALMENTE NON REALIZZATA. IL COLLOQUIO CON SISTER E' DISPONIBILE PER GLI UTENTI ABILITATI E NON E' INTEGRATO CON LE PROCEDURE.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 3. CREDITO - MUTUI IPOTECARI EDILIZI | 2. VALUTAZIONE DEI REQUISITI INERENTI L'IMMOBILE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CWSS.3.2.1.T.<br>INDEBITA CONCESSIONE DI MUTUO PER OMESSO O INCOMPLETO CONTROLLO DELLE PERIZIE EFFETTUATE DAI PROFESSIONISTI E OMESSA O INCOMPLETA VERIFICA DELL'ESISTENZA DEI PESI SULL'IMMOBILE AL FINE DI AVVANTAGGIARE L' ISCRITTO RICHIEDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. PREVEDERE L'INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO RELATIVO ALLA COMPILAZIONE DELLA PERIZIA GIURATA (NEI MUTUI) E DELLA PERIZIA TECNICO-ESTIMATIVA (NELLE SURROGHE) REDATTE DAL PERSONALE DEL RAMO TECNICO DELL'ISTITUTO ED, IN PARTICOLARE, PREVEDERE CHE IL VALORE ESTIMATIVO DETERMINATO DAL PREDETTO PERSONALE TECNICO SIA INSERITO NEL SISTEMA INFORMATICO DEDICATO ALLA PRESTAZIONE IN PAROLA, DIRETTAMENTE DAL TECNICO CHE HA EFFETTUATO LA PERIZIA IN QUESTIONE.** |
| **Indicatore:** **COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DEL 13.5.21**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |
| **2. PREVEDERE, PER OGNI DOMANDA DI MUTUO DEVE ESSERE PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI VISUALIZZARE E STAMPARE, IN FORMATO PDF, TUTTI I DOCUMENTI ACQUISITI DALLA SEDE PER L'EROGAZIONE DEL MUTUO, IVI COMPRESI QUELLI DI CARATTERE TECNICO. DETTA DOCUMENTAZIONE DEVE RISULTARE AL SISTEMA INFORMATICO DEDICATO ALLA PRESTAZIONE IN PAROLA.** |
| **Indicatore:** **COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DEL 13.5.21**<br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |
| **3. PREVEDERE PRESSO TUTTE LE DIREZIONI REGIONALI/DIREZIONI METROPOLITANE/POLI/SEDI/FILIALI DI COORDINAMENTO METROPOLITANO UN COLLEGAMENTO TELEMATICO CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, CONFERMANDO ALTRESÌ LA SUSSISTENZA DEL COLLEGAMENTO TELEMATICO CON SISTER.** |
| **Indicatore:** **STIPULA DI UNA CONVENZIONE DI SCAMBIO DATI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE**<br>**Tempistica di attuazione:** **ENTRO IL 31/12/2024** |
| **Note:** **VINCOLATA ALLA EFFETTIVA DISPONIBILITA' DI A.D.E. E ALLE PRESCRIZIONI IN TEMA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 6. WELFARE-ASSISTENZA DOMICILIARE (HCP) | 1. ISTRUTTORIA: VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO; VERIFICA A CAMPIONE DEI REQUISITI SOGGETTIVI AUTOCERTIFICATI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CWSS.6.1.1.T.<br>INDEBITA CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER OMESSO O PARZIALE CONTROLLO SULLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE DAL RICHIEDENTE AL FINE DI FAVORIRE IL BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **SOSTITUIRE PROGRESSIVAMENTE LE AUTOCERTIFICAZIONI RILASCIATE DALL'UTENTE CON CONTROLLI AUTOMATIZZATI SULLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO** |
| **Indicatore:** **CON NOTA PEC PROT. INPS.0089.06/07/2020.0002677 HA RAPPRESENTATO QUANTO SEGUE: "IL BANDO HOME CARE PREMIUM 2019 È STATO PUBBLICATO IL 29 MARZO 2019 E LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, INIZIALMENTE FISSATA AL 30 APRILE 2019, È STATA PROROGATA ALLE ORE 23.59 DEL 6 MAGGIO 2019. OMISSIS. IL 1° APRILE SI È TENUTA UNA VDC IN COLLEGAMENTO CON LE STRUTTURE TERRITORIALI APERTA ANCHE AGLI INTERMEDIARI ABILITATI A PRESENTARE LE DOMANDE (ENTI DI PATRONATO E CONTACT CENTER) AL FINE DI ILLUSTRARE IL PROGETTO E GLI ASPETTI PARTICOLARMENTE INNOVATIVI. OMISSIS. LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE SI SVOLGE SECONDO LA LOGICA DEL "WELFARE IN UN CLICK" IN ADERENZA CON QUANTO PIANIFICATO NELLA FASE PROGETTUALE DELLA NUOVA VERSIONE DEL BANDO (DOMANDA ESTREMAMENTE SEMPLIFICATA CONSISTENTE IN UNA SEMPLICE MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI OTTENERE LA PRESTAZIONE); LA PROCEDURA CONSENTE L'ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA DELLE RICHIESTE NEL 98 % DEI CASI CHE, OLTRE A SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI RICHIEDENTI, HA RIDOTTO AL MINIMO LA NECESSITÀ DI INTERVENTO DEGLI OPERATORI DI SEDE E HA POSTO LE BASI PER IL COMPLETAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DELL'ISTITUTO".**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 7. WELFARE-CONVITTI E COLLEGI (NON DI PROPRIETÀ DELL'ISTITUTO) | 1. ISTRUTTORIA DOMANDE E VERIFICA DEI REQUISITI DI MERITO E DI REDDITO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CWSS.7.1.1.T.<br>INDEBITA CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER OMESSA O INCOMPLETA VERIFICA DEI REQUISITI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. LA DOMANDA NON È PRESENTATA ALLA STRUTTURA, MA ON LINE. IL CONTROLLO DEI REQUISITI È EFFETTUATO DALLA PROCEDURA.** |
| **Indicatore: BANDO DI CONCORSO PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. LE ANOMALIE SONO CONTROLLATE DAGLI OPERATORI DI SEDE.** |
| **Indicatore: BANDO DI CONCORSO PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 8. WELFARE-CASE ALBERGO | 1. VERIFICA DEI REQUISITI DEL RICHIEDENTE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CWSS.8.1.1.T.<br>INDEBITA CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER OMESSA O INCOMPLETA VERIFICA DEI REQUISITI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **AUTOMATIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ISTRUTTORIA DI VERIFICA DEI REQUISITI E INCROCIO DELLE BANCHE DATI.** |
| **Indicatore:** **MESSAGGIO HERMES DI RILASCIO DELLA PROCEDURA.**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **ENTRO IL 31.12.2024** |
| **Note:** **ATTUAZIONE DELLA MISURA LEGATA ALLA VALUTAZIONE DI CONGRUITA' DEI COSTI RISPETTO ALL'UTILIZZO** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 8. WELFARE-CASE ALBERGO | 2. ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CWSS.8.2.1.T.<br>INDEBITA CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER ALTERAZIONE DELLA GRADUATORIA AL FINE DI FAVORIRE IL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **AUTOMATIZZAZIONE DELLA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA SECONDO I REQUISITI PREVISTI DAL BANDO.** |
| **Indicatore:** **MESSAGGIO HERMES DI RILASCIO DELLA PROCEDURA.**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **ENTRO 31.12.2024** |
| **Note:** **ATTUAZIONE DELLA MISURA LEGATA ALLA VALUTAZIONE DI CONGRUITA' DEI COSTI RISPETTO ALL'UTILIZZO** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 9. INDIRIZZO E COORDINAMENTO NELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE STRUTTURE SOCIALI | 1. VERIFICA DELLA QUALITÀ, EFFICIENZA ED ADEGUATEZZA DEGLI STANDARD DELLE STRUTTURE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CWSS.9.1.1.T.<br>UTILIZZO DI STRUTTUIRE INADEGUATE PER OMESSA/IRREGOLARE VERIFICA DEGLI STANDARD DI QUALITA' FISSATI DALL'ISTITUTO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN GESTORE ESTERNO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **L'ATTIVITÀ NON AVVIENE A LIVELLO CENTRALE: LA VERIFICA DEGLI STANDARD DI QUALITÀ VIENE RIMESSA ALL'ATTIVITÀ DELLE DIREZIONI REGIONALI CHE SONO ANCHE RESPONSABILI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI GESTIONE DEI SERVIZI ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE SOCIALI.** |
| **Indicatore: PEI DC CWSS PROT. N. INPS.0030.04/04/2016.0000720**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | 10. CONTRIBUTO SANITARIO EX ENAM | 1. GESTIONE CONTRIBUTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| CWSS.10.1.1.T.<br>INDEBITA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER OMESSA O INCOMPLETA VERIFICA DEI REQUISITI E/O DELLA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. MESSAGGIO HERMES ALLE SEDI A SEGUITO CAMPAGNA AUDIT PER VERIFICHE ISTRUTTORIE E AGGIORNAMENTO F.A.Q. A DISPOSIZIONE DELLE SEDI.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO N. 3450 DEL 20.9.2018 E PUBBLICAZIONE F.A.Q. NELLA PAGINA INTRANET DELLA DIREZIONE CENTRALE SOSTEGNO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA, INVALIDITÀ CIVILE ED ALTRE PRESTAZIONI - AREA PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. LABORATORI DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI SUL TERRITORIO** |
| **Indicatore: PEC 30192/2022**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **3. REINGEGNERIZZAZIONE DELLA PROCEDURA CHE, OLTRE AD ACCELERARE I TEMPI DI LIQUIDAZIONE, CONSENTIREBBE UNA MAGGIORE UNIFORMITÀ E TRASPARENZA NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023.** |
| **Note: CON PEC 30192/2022 LA DC CWSS HA COMUNICATO DI AVER GIÀ EFFETTUATO LA RICHIESTA DI IMPLEMENTAZIONE ALLA DC TII. IL DEMAND CONTENENTE LE MODIFICHE RICHIESTE È STATO RIPROPOSTO ALLA DCTII CON COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE CENTRALE DELLA DCCWSS DEL 13/07/2023.** |
| **4. PUBBLICAZIONE DI UN VADEMECUM A BENEFICIO DEGLI UTENTI E DEGLI STESSI OPERATORI.** |
| **Indicatore: PEC 30192/2022.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 1. GESTIONE POSIZIONI AZIENDE LAVORATORI DIPENDENTI | 1. GESTIONE DOMANDE DI: ISCRIZIONE, CESSAZIONE,VARIAZIONE DI INQUADRAMENTO, SOSPENSIONE ATTIVITA' |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**E.1.1.1.T.**

**IRREGOLARE GESTIONE DI POSIZIONE AZIENDALE PER INSERIMENTO NELLE PROCEDURE, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN'AZIENDA.**

**AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio**

**MISURE GENERALI**

| |
|---|
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1.ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA DI STORICIZZAZIONE DEI DATI CONTRIBUTIVI (C.S.C. – C.A. – ATECO).** |
| **Indicatore: PROCEDURA ANAGRAFICA UNICA DEL CONTRIBUENTE, ACCESSIBILE NELL'INTRANET AZIENDALE AL PERCORSO "PROCESSI > SOGGETTO CONTRIBUENTE > ANAGRAFICA AZIENDE > ANAGRAFICA UNICA**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. SVILUPPO DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO DI INCROCIO CON LE BANCHE DATI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE CAMERE DI COMMERCIO.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 2895/2022.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 1. GESTIONE POSIZIONI AZIENDE LAVORATORI DIPENDENTI | 3. GESTIONE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.1.3.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

**STRUTTURAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI PROCEDURE PREORDINATO A FAVORIRE IL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ PER IL DIRITTO ALLA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALL'OCCUPAZIONE AFFIDATE IN GESTIONE ALL'INPS. IL SISTEMA DOVRÀ TRA L'ALTRO: - IMPLEMENTARE I CONTROLLI PROCEDURALI AL FINE DI RILEVARE EVENTUALI INCONGRUENZE CON ALTRI DATI PRESENTI NEGLI APPLICATIVI DI GESTIONE E/O IN SISTEMI CORRELATI; - ATTUARE IL COLLEGAMENTO DEL CODICE DI AGEVOLAZIONE AL LAVORATORE CON CONSEGUENTE BLOCCO AUTOMATICO IN CASO DI INCONGRUENZE; - EFFETTUARE IL CONTROLLO INCROCIATO DELLA DECORRENZA DEI CODICI DI AUTORIZZAZIONE RISPETTO AI FLUSSI.**

**Indicatore: MAIL DEL 2.5.2022, CON CUI LA DC ENTRATE HA COMUNICATO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.**

**Note: CON LA SUDDETTA MAIL IL DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, FORMAZIONE, RAPPORTI CON ALTRE STRUTTURE DELLA DC ENTRATE HA COMUNICATO CHE "LE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER LE QUALI IL CODICE DI AUTORIZZAZIONE VIENE INSERITO MANUALMENTE IN PROCEDURA DA PARTE DELL'OPERATORE RISULTANO ORMAI IN NUMERO RIDOTTO, MENTRE PER LA GRAN PARTE DI QUESTE IL MECCANISMO DI FRUIZIONE È AUTOMATIZZATO, SENZA ALCUN MARGINE DI DISCREZIONALITÀ DA PARTE DELLA SEDE TERRITORIALE. LA PROCEDURA DI CONTROLLO PROSPETTATA NELLA MISURA SPECIFICA, DENOMINATA SICA (SISTEMA INTEGRATO CONTROLLO AGEVOLAZIONI), RISULTA EFFETTIVAMENTE IMPLEMENTATA ED UTILIZZATA AL FINE DI CONSENTIRE UN CONTROLLO DELLE AGEVOLAZIONI, ATTRAVERSO IL CONFRONTO INCROCIATO DI INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE BANCHE DATI DI INTERESSE, SIA INTERNE CHE ESTERNE. L'INTERROGAZIONE DI TALE PROCEDURA CONSENTE LA VERIFICA DELLA CORRETTA FRUIZIONE DI UN'AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA, IN BASE AI PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI, LADDOVE VI SIA UNA RICHIESTA TELEMATICA PREVENTIVA DI RICONOSCIMENTO E VIENE UTILIZZATA ANCHE PER VERIFICHE EX POST (ATTIVITÀ DI VIGILANZA DOCUMENTALE). ATTESO L'UTILIZZO INTERNO DI QUESTA PIATTAFORMA DI CONTROLLO, NON DIVULGATO PRESSO LE STRUTTURE TERRITORIALI IN QUANTO OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONI SULLA BASE DELLO SPECIFICO CONTROLLO CHE SI INTENDE EFFETTUARE, NON SI È RITENUTA NECESSARIA LA PUBBLICAZIONE DI UNA CIRCOLARE ILLUSTRATIVA".**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 2. GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI /COMMERCIANTI/PESCATORI/PARASUBORDINATI | 1. GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI DI AUTOCONGUAGLIO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.2.1.1.T.<br>OMESSA RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI PER IRREGOLARE VALIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI AUTOCONGUAGLIO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN CONTRIBUENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. LA PROCEDURA ATTUALE GIÀ PREVEDE LA VISUALIZZAZIONE IN PROCEDURA DEL REDDITO COMUNICATO DA AGENZIA DELLE ENTRATE, SE PRESENTE. INSERIMENTO IN PROCEDURA DI RICHIESTA ALL'OPERATORE DI CONFERMARE LA VOLONTÀ DI VARIAZIONE DEL REDDITO CHE SI VUOLE EFFETTUARE E OBBLIGO INSERIMENTO MOTIVAZIONE IN CAMPO NOTE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 3402 DEL 22 SETTEMBRE 2020**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. LA PROCEDURA ATTUALE GIÀ PREVEDE LA ELABORAZIONE DI LISTE SULLE POSIZIONI PER LE QUALI VI SIA UNA DISCREPANZA NEI DATI REDDITUALI RISULTANTI DA AGENZIA DELLE ENTRATE CON QUELLI INSERITI DALL'OPERATORE. PREVEDERE L'ELABORAZIONE DI LISTE DESTINATE AL SOGGETTO CON PROFILO IDM RESPONSABILE DELL'UO (IL QUALE POTRÀ VISUALIZZARLE AL MOMENTO DELL'ACCESSO IN PROCEDURA AGGIORNAMENTI ONLINE) IN PRESENZA DI LAVORAZIONE DI DICHIARAZIONI AUTO CONGUAGLIO, INSERIMENTO REDDITO O VARIAZIONE REDDITO PROVENIENTE DA COMUNICAZIONE MASSIVA DI AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA SUA VALIDAZIONE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 3402 DEL 22 SETTEMBRE 2020**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 2. GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI /COMMERCIANTI/PESCATORI/PARASUBORDINATI | 5. GESTIONE ARCHIVI ART/COMM |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.2.5.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **PREDISPOSIZIONE E COMUNICAZIONE AL RESPONSABILE UO DI LISTE PERIODICHE DEGLI INSERIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE DISTINTE PER MATRICOLA OPERATORE, PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI IN PRESENZA DI MODIFICHE ANAGRAFICHE O CONTRIBUTIVE RISPETTO AI DATI PROVENIENTI DAL FLUSSO COMUNICA. IL RESPONSABILE/DIRIGENTE POTRÀ VISUALIZZARE LE LISTE AL MOMENTO DELL'ACCESSO IN PROCEDURA AGGIORNAMENTI ONLINE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 3402 DEL 22 SETTEMBRE 2020**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 2. GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI /COMMERCIANTI/PESCATORI/PARASUBORDINATI | 6. ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI REDDITI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.2.6.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. PER I LIBERI PROFESSIONISTI LA PROCEDURA È STATA MODIFICATA E NON PERMETTE L'INSERIMENTO DI DATI RELATIVI AL QUADRO RR IN ASSENZA DI DATI TRASFERITI DA ADE. LA PRECEDENTE VERSIONE DELLA PROCEDURA, CHE CONSENTIVA L'INSERIMENTO, NON È PIÙ STATA AGGIORNATA IN QUANTO È EMERSO UN UTILIZZO NON PUNTUALE DELL'INSERIMENTO DEI DATI E LE SEDI NON EFFETTUAVANO LE ATTIVITÀ DI CONVALIDA. ATTUALMENTE NON È PIÙ POSSIBILE INSERIRE I DATI RIFERITI AL QUADRO RR. E' IN CORSO DI SVILUPPO UNA FUNZIONE DI INSERIMENTO DEI DATI FISCALI AI FINI PREVIDENZIALI SOLO ALL'ESITO DI UN ACCERTAMENTO DI UFFICIO. L'ANALISI AMMINISTRATIVA È GIÀ STATA REALIZZATA. LO SVILUPPO DELLA PROCEDURA È IN CORSO.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA AL RILASCIO DELLA PROCEDURA (CIRCOLARE/MESSAGGIO HERMES/PEI)**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 30.06.2024** |
| **2. SARÀ PREVISTO UN ALERT VERSO I RESPONSABILI DELL'UO OGNI VOLTA CHE SARÀ VARIATO UN REDDITO PROVENIENTE DA COMUNICAZIONE MASSIVA DI AGENZIA DELLE ENTRATE. ANALISI AMMINISTRATIVA IN CORSO DI DEFINIZIONE. SI FA PRESENTE CHE LA PROCEDURA È STATA IMPLEMENTATA CON L'INSERIMENTO DI UN FILTRO "ACCERTAMENTO IN DIMINUZIONE REDDITO", AD USO SIA DEI REFERENTI DI SEDE SIA DEI REFERENTI REGIONALI (MAIL DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, FORMAZIONE, RAPPORTI CON ALTRE STRUTTURE DEL 6 SETTEMBRE 2020).** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA AL RILASCIO DELLA PROCEDURA (CIRCOLARE/MESSAGGIO HERMES/PEI).**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 30.06.2024** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 2. GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI /COMMERCIANTI/PESCATORI/PARASUBORDINATI | 7. COMMITTENTI CORREZIONE DENUNCE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.2.7.1.T.<br>IRREGOLARE VERIFICA DA PARTE DELLE SEDI DELLE CORREZIONI PERVENUTE DA PARTE DELL'AZIENDA COMMITTENTE COME FASE PROPEDEUTICA ALLA VALIDAZIONE DELLA CORREZIONE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1.INSERIMENTO ALERT DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA DA PARTE DELL'OPERATORE. LA MANCATA VERIFICA DI TUTTI I DATI UTILI POTREBBE FAR SCATURIRE UNA INDEBITA SOMMA IN ECCEDENZA.** |
| **Indicatore: PUBBLICAZIONE IN DATA 13.1.23 DEL MANUALE AGGIORNATO "FLUSSO ELABORAZIONE DENUNCE E CORREZIONI" NELLA PROCEDURA INTERNET, IL CUI RILASCIO È STATO RESO NOTO CON APPOSITA NEWS SULLA PAGINA INTRANET.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **Note:** |
| **1. REVISIONE DI UN ALERT VERSO I RESPONSABILI DELL'UO OGNI VOLTA CHE SARÀ VARIATO UN DATO REDDITUALE PROVENIENTE DALLE PROCEDURE DI GESTIONE EMENS/UNIEMENS** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA AL RILASCIO DELLA PROCEDURA (CIRCOLARE/MESSAGGIO HERMES/PEI).**<br>**Tempistica di attuazione: 30.06.2024** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 3. GESTIONE CONTRIBUZIONI PARTICOLARI | 2. RIMBORSO V.V. |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.3.2.1.T.<br>INDEBITO RIMBORSO DI CONTRIBUTI VOLONTARI, PER INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. PREVISIONE DI ALERT CON MAIL PER IL RESPONSABILE/DIRIGENTE NEI CASI IN CUI IL RIMBORSO SCATURISCA DA UNA VARIAZIONE DEI DATI DELL'AUTORIZZAZIONE (DECORRENZA, REVOCA, GESTIONE, CAUSA OSTATIVA, RETRIBUZIONE MEDIA) O DA UNA VARIAZIONE O ANNULLAMENTO DEI VERSAMENTI, CON CONSEGUENTE NECESSITÀ DI VALIDAZIONE PRIME DELLA DEFINIZIONE DEL RIMBORSO.** |
| **Indicatore: IL SERVIZIO DI ALERT NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA RIMBORSI DEI VERSAMENTI VOLONTARI È STATO RILASCIATO A FEBBRAIO 2019, CON MESSAGGIO HERMES DI RIFERIMENTO N. 583 DEL 12/02/2019. INOLTRE, CON RIFERIMENTO AGLI INSERIMENTI MANUALI DEI VERSAMENTI ANTECEDENTI**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. PREDISPOSIZIONE DI LISTE PERIODICHE DEI RIMBORSI EFFETTUATI, DISTINTE PER MATRICOLA OPERATORE, PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI DA PARTE DEL RESPONSABILE.** |
| **Indicatore: IL SERVIZIO DI ALERT NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA RIMBORSI DEI VERSAMENTI VOLONTARI È STATO RILASCIATO A FEBBRAIO 2019, CON MESSAGGIO HERMES DI RIFERIMENTO N. 583 DEL 12/02/2019. INOLTRE, CON RIFERIMENTO AGLI INSERIMENTI MANUALI DEI VERSAMENTI ANTECEDENTI**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 3. GESTIONE CONTRIBUZIONI PARTICOLARI | 4. RIMBORSO L.D. |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.3.4.1.T.<br>INDEBITO RIMBORSO DI CONTRIBUTI, PER INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DATORE DI LAVORO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. RILASCIO NUOVA PROCEDURA DI RECUPERO CREDITI LD.** |
| **Indicatore: DIVULGAZIONE DELLA PROCEDURA DA EFFETTUARSI TRAMITE MESSAGGIO HERMES/CIRCOLARE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023.** |
| **2. IMPLEMENTARE LE FUNZIONALITÀ DELLA PROCEDURA DI CUI AL PUNTO 1. ATTRAVERSO IL: - RILASCIO PROCEDURA RIMBORSI DA RECUPERO CREDITI IN GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI (ATTUALMENTE SOLO EXTRA-PROCEDURA): ENTRO IL 31/12/2022 - RILASCIO FUNZIONE DI CRUSCOTTO PER MONITORAGGIO A DISPOSIZIONE DEI DIRIGENTI/DIRETTORI DELLA STATISTICA (QUANTITÀ ED IMPORTI) DEFINITI DA OPERATORE: ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 - AVVISO AL LAVORATORE IN CASO DI VARIAZIONE/CANCELLAZIONE VERSAMENTI E/O PERIODI CONTRIBUTIVI (P.E. SMS): ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022** |
| **Indicatore: DIVULGAZIONE DELLA PROCEDURA DA EFFETTUARSI TRAMITE MESSAGGIO HERMES/CIRCOLARE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023.** |
| **Note: L'ANALISI AMMINISTRATIVA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA È GIÀ STATA EFFETTUATA ED INVIATA A DCOSI.** |
| **3. PREDISPOSIZIONE DI LISTE AD USO DEL RESPONSABILE/DIRIGENTE, ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DEI DATI CHE HANNO GENERATO UN RIMBORSO (RIDUZIONE NUMERO ORE/SETTIMANE LAVORATE O DELLA RETRIBUZIONE ORARIA EFFETTIVA CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DI FASCIA CONTRIBUTIVA, ANNULLAMENTO), CON PREVISIONE DI NECESSARIA VALIDAZIONE PRIMA DELLA DEFINIZIONE DEL SINGOLO RIMBORSO** |
| **Indicatore: DIVULGAZIONE DELLA PROCEDURA DA EFFETTUARSI TRAMITE MESSAGGIO HERMES/CIRCOLARE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023.** |
| **Note: L'ANALISI AMMINISTRATIVA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA DI CUI AI PUNTI 3. E 4. È GIÀ STATA EFFETTUATA ED INVIATA A DCOSI.** |
| **4. PREDISPOSIZIONE DI LISTE PERIODICHE DEI RIMBORSI EFFETTUATI, DISTINTE PER MATRICOLA OPERATORE, PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI DA PARTE DEL RESPONSABILE.** |
| **Indicatore: DIVULGAZIONE DELLA PROCEDURA DA EFFETTUARSI TRAMITE MESSAGGIO HERMES/CIRCOLARE.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023.** |
| **Note: L'ANALISI AMMINISTRATIVA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA DI CUI AI PUNTI 3. E 4. È GIÀ STATA EFFETTUATA ED INVIATA A DCOSI.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 3. GESTIONE CONTRIBUZIONI PARTICOLARI | 5. GESTIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DI LAVORATORI DOMESTICI E ADDETTI ALLE CURE FAMILIARI-EX MUTUALITA' PENSIONI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.3.5.1.T.<br>IRREGOLARE GESTIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE PER INDEBITE IMPLEMENTAZIONI E/O VARIAZIONI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| PREDISPOSIZIONE DI LISTE PERIODICHE DELLE VARIAZIONI EFFETTUATE SULLE POSIZIONI ASSICURATIVE, DISTINTE PER CASISTICA E PER MATRICOLA OPERATORE, PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI DA PARTE DEL RESPONSABILE/DIRIGENTE. |
| Indicatore: DIVULGAZIONE DELLA PROCEDURA DA EFFETTUARSI TRAMITE MESSAGGIO HERMES/CIRCOLARE.<br><br>Tempistica di attuazione: ENTRO IL 30.06.2024 |
| Note: LE PROCEDURE INFORMATICHE CHE SUPPORTANO LE RELATIVE GESTIONI (LAVORATORI DOMESTICI E ADDETTI ALLE CURE FAMILIARI) SONO ENTRAMBE IN FASE DI REINGEGNERIZZAZIONE, ALL'ESITO DELLA QUALE VERRANNO PREVISTE ANCHE LE FUNZIONI RICHIESTE. CON MAIL DEL 10.6.2022 IL DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, FORMAZIONE, RAPPORTI CON ALTRE STRUTTURE DELLA DC ENTRATE HA RAPPRESENTATO CHE "LA DC TII NON HA ANCORA PROVVEDUTO ALLE IMPLEMENTAZIONI RICHIESTE E SOLLECITATE NEL TEMPO. SI PRECISA CHE LE STESSE SARANNO RELATIVE ALLA SOLA GESTIONE DEI LAVORATORI DOMESTICI, IN QUANTO PER GLI ADDETTI ALLE CURE FAMILIARI NON SI RAVVISANO RISCHI PARTICOLARI" CON IL RISCONTRO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL 25.9.23, SI È CONFERMATO QUANTO ESPOSTO NELLE PRECEDENTI COMUNICAZIONI. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 4. GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI e AGRICOLI SUBORDINATI | 4. GESTIONE ACCERTAMENTI D'UFFICIO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.4.4.1.T.<br>INDEBITA ISCRIZIONE DI LAVORATORE AUTONOMO PER IRREGOLARE ACCERTAMENTO D'UFFICO RELATIVO AL POSSESSO DEI REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI, REALIZZATO ATTRAVERSO L'INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELLA PROCEDURA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. AMPLIARE L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO ATTRAVERSO L'INTERROGAZIONE DI BANCHE DATI DI ALTRE AMMINISTRAZIONE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO N. 1229 DEL 17/03/2016 CONVENZIONE INPS E AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (BANCA DATI SIAN).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO DELLA DENUNCIA AZIENDALE CON ULTERIORI CONTROLLI AUTOMATIZZATI. IL MODULO VERRÀ IMPLEMENTATO CON ULTERIORI CONTROLLI AUTOMATIZZATI CHE RILEVERANNO: - DUPLICAZIONE DELLE PARTICELLE CATASTALI (FONDI); - RILEVAZIONE DEI CONTRATT** |
| **Indicatore: PROGETTO RIFERITO AL PNRR**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 30.09.2023** |
| **2. IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO TELEMATICO DI ISCRIZIONE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE (MOD. CD1) PER AUTONOMI AGRICOLI (CD/IAP). AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI REINGEGNERIZZAZIONE DELL'INTERO FLUSSO DA ATTUARSI IN COLLABORAZIONE CON I RESPONSABILI DEL CANALE COMUNICA.** |
| **Indicatore: PROGETTO RIFERITO AL PNRR**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 30.09.2023** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 4. GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI e AGRICOLI SUBORDINATI | 5. GESTIONE RICHIESTE DI: ISCRIZIONE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.4.5.1.T.<br>IRREGOLARE GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA ISCRIZIONE E VARIAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'INQUADRAMENTO CONTRIBUTIVO DI DATORI DI LAVORO O DI LAVORATORI AUTONOMI CON INTERVENTI MANUALI DELL'OPERATORE NELLA PROCEDURA, AL FINE DI FAVORIRE UN'AZIENDA O UN LAVORATORE AUTONOMO AGRICOLO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. PRESIDIARE I RISCHI ATTRAVERSO LA REINGEGNERIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE/VARIAZIONE DDL E LAA A CON APPROPRIATI CONTROLLI GLI INTERVENTI MANUALI DEGLI OPERATORI DI SEDE CHE SARANNO COMUNQUE RIDOTTI AI CASI STRETTAMENTE NECESSARI. L'ESIGENZA SARÀ INSERITA NEL PROGETTO PNRR N. 70 - SEMPLIFICAZIONE DENUNCIA AZIENDALI PER AGRICOLI (PRIMO RILASCIO 30 SETTEMBRE 2023).** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES DI RILASCIO DELLA NUOVA PROCEDURA.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 30.09.2023** |
| **2. PROPOSTA DI INVIO ALLA DC RMCA DI INSERIMENTO NEL PIANO DEI CONTROLLI DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI UNA SPECIFICA ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ IN ARGOMENTO CON SOTTOPOSIZIONE AL "CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO" DI 2° LIVELLO, ATTRAVERSO QUESTIONARIO IN PROCEDURA CPP (2023). DAL PROSSIMO ANNO SI PROPORRÀ L'ESTENSIONE DEI CONTROLLI AL 1° LIVELLO.** |
| **Indicatore: PREDISPOSIZIONE DEL QUESTIONARIO ED INVIO ALLA DC RMCA PER IL CARICAMENTO IN PROCEDURA CPP E PER L'AVVIO DEI CONTROLLI (QUESTIONARIO INVIATO CON MAIL DEL 24.04.2023 DAL DIRIGENTE AREA DATORI DI LAVORO AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI).**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 4. GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI e AGRICOLI SUBORDINATI | 6. GESTIONE RIMBORSI AMMINISTRATIVI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.4.6.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **L'ORIENTAMENTO DELL'ISTITUTO È QUELLO DI PROCEDERE, NELL'IPOTESI IN CUI L'AZIENDA VANTI UN CREDITO NEI CONFRONTI DELLO STESSO, ALLA COMPENSAZIONE CON I CONTRIBUTI DOVUTI E, ESCLUSIVAMENTE NEI CASI IN CUI LA STESSA ABBIA CESSATO LA PROPRIA ATTIVITÀ, AL RIMBORSO DI QUANTO DOVUTO.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO N. 4821/2016, MESSAGGIO N.4831/2016, CIRCOLARE N.41/2017.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 4. GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI e AGRICOLI SUBORDINATI | 8. REDAZIONE DEGLI ELENCHI PRINCIPALI/VARIAZIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.4.8.1.T.<br>INDEBITA COSTITUZIONE DI POSIZIONE CONTRIBUTIVA A SEGUITO DI INSERIMENTO DI GIORNATE LAVORATIVE NEGLI ELENCHI DEI LAVORATORI AGRICOLI PER FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **LAVORATORI SUBORDINATI: - RENDERE NOTO ALLE SEDI CIRCA LA POSSIBILITÀ DI ESTRAZIONE LISTA (AGGIORNATE) DI EVIDENZE DI SCOSTAMENTO DMAG DAL FABBISOGNO AUTORIZZATO IN DA AL FINE DI UN SISTEMATICO CONTROLLO E DI UNA CONSEGUENTE CORRETTA ALIMENTAZIONE DEL CONTO ASSICURATIVO. - INDICAZIONI OPERATIVE DETTAGLIATE NELL'IPOTESI DI VARIAZIONI MANUALI DI GIORNATE AL FINE DELLA SISTEMAZIONE DEI VARI ARCHIVI COINVOLTI.** |
| **Indicatore: MESSAGGI HERMES NN. 23/2022 E N. 752/2022.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 4. GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI e AGRICOLI SUBORDINATI | 9. VARIAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEI LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.4.9.1.T.<br>INDEBITA ATTRIBUZIONE DI GIORNATE DI LAVORO AGRICOLO DIPENDENTE PER INGIUSTIFICATO INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA ARLA, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **.1 PRESIDIARE ATTRAVERSO UNA PROCEDURA CON APPROPRIATI CONTROLLI GLI INTERVENTI MANUALI DEGLI OPERATORI DI SEDE CHE SARANNO COMUNQUE RIDOTTI AI CASI STRETTAMENTE NECESSARI. L'ESIGENZA SARÀ INSERITA NEL PROGETTO PES2023_DCE_MI.17_076 - ALIMENTAZIONE DELLE POSIZIONI INERENTI LA GESTIONE AGRICOLA ATTRAVERSO VERIFICHE AUTOMATICHE. (REALIZZAZIONE ENTRO IL 2024).** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES DI RILASCIO DELLA NUOVA PROCEDURA.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2024** |
| **.2 SI PROPORRÀ ALLA DC RMCA DI INSERIRE NEL PIANO DEI CONTROLLI DEL PROCESSO PRODUTTIVO UNA SPECIFICA ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ IN ARGOMENTO CON SOTTOPOSIZIONE AL "CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO" DI 2° LIVELLO, ATTRAVERSO QUESTIONARIO IN PROCEDURA CPP (2023). DAL PROSSIMO ANNO SI PROPORRÀ L'ESTENSIONE DEI CONTROLLI AL 1° LIVELLO.** |
| **Indicatore: PREDISPOSIZIONE DEL QUESTIONARIO ED INVIO ALLA DC RMCA PER IL CARICAMENTO IN PROCEDURA CPP E PER L'AVVIO DEI CONTROLLI (QUESTIONARIO INVIATO CON PEI INPS.0023.22/06/2023.0075516)**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 5. GESTIONE DEL CREDITO | 1. GESTIONE RIMB. CART. ESATT. - CONT.AR/CO - ECCED. MAX - CTR.NON DOV. |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.5.1.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

PREMESSO CHE LA PROCEDURA DEI “RIMBORSI SU CARTELLE ESATTORIALI” NON CONSENTE DI INSERIRE IMPORTI DIVERSI DA QUELLI PROPOSTI DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE, I MAGGIORI RISCHI DI INDEBITE AUTORIZZAZIONI SONO LEGATI ALLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AL RIMBORSO OVVERO A UN NON CORRETTO PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO/ANNULLAMENTO. PERTANTO, IN ACCORDO CON TALI PREMESSE, TRA LE SEGNALAZIONI PERVENUTE DALLE DIREZIONI REGIONALI, POSSONO ESSERE RITENUTE PERCORRIBILI LE SEGUENTI: - TRACCIABILITÀ NELLA PROCEDURA DELL’IDENTIFICATIVO DELL’OPERATORE CHE OPERA IL RIMBORSO; - IN CASO DI RIEMISSIONE DI RIMBORSO NON RISCOSSO, VISTO L’ESIGUO TERMINE CONCESSO, O IN CASO DI RIMBORSO AD EREDI, È NECESSARIO RICORRERE ALL’UTILIZZO DELLA PROCEDURA “PAGAMENTI VARI”, CHE COMPORTA UN ALTO RISCHIO DI INDEBITA AUTORIZZAZIONE. SI SUGGERISCE DI INTEGRARE LA PROCEDURA, PREVEDENDO UN LIVELLO AUTOMATIZZATO PER RIMBORSI DI QUESTO TIPO.

Indicatore: PORTARE A CONOSCENZA DELLE STRUTTURE TERRITORIALI CON MESSAGGIO DIVULGATIVO QUANTO REALIZZATO

Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023.

Note: LA DC ENTRATE HA RAPPRESENTATO CHE È STATA REALIZZATA ANALISI AMMINISTRATIVA E REDATTO STUDIO DI FATTIBILITÀ A NOVEMBRE 2019.AFFERENTE A ”IMPLEMENTAZIONI PROCEDURALI PER LA GESTIONE DEI RIMBORSI ESATTORIALI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO/ANNULLAMENTO”. L’OBIETTIVO È LA REINGEGNERIZZAZIONE DELLA PROCEDURA IN USO AL FINE DI CONSENTIRE LA RIEMISSIONE DEI RIMBORSI RIACCREDITATI E DEI REINTROITI DEGLI IMPORTI NELLE GESTIONI IN COMPENSAZIONE DI CREDITI IN FASE AMMINISTRATIVA”. SI RIPORTANO QUI DI SEGUITO I DUE PUNTI SPECIFICI DEL DOCUMENTO DI ANALISI RIFERITI ALLE AZIONI VOLTE A MITIGARE I RISCHI: 1. INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL RIMBORSO EMESSO (NUMERO E ANNO DEL LOTTO, DATA DI SPEDIZIONE) NEL REPORT DI RIEPILOGO RIMBORSI AL CONTRIBUENTE INTEGRANDO ANCHE CON L’INDICAZIONE DELLA DATA EFFETTIVA DI PAGAMENTO O DI RIACCREDITO E DELL’OPERATORE. 2. POSSIBILITÀ, RICHIAMANDO UN LOTTO, DI VISUALIZZARE I NOMINATIVI INSERITI PER QUANTO ATTIENE AI RIMBORSI AGLI EREDI, AL FINE DI NON GESTIRLI FUORI PROCEDURA È STATO PREVISTO: • SI PROPONE DI GESTIRE LA PROPOSTA DI RIMBORSO CON POSSIBILITÀ DI REINTROITO, IN GESTIONE DI APPARTENENZA O ALTRA, O PER EVENTUALE GESTIONE DEL RIMBORSO IN CASO DI PAGAMENTO AGLI EREDI. • L’IMPORTO A DISPOSIZIONE PER IL REINTROITO, PARZIALE O TOTALE, È QUELLO PARI A QUANTO VIENE INSERITO NEL BCFC ODIERNO AL GPA 10099. • DOVRÀ ESSERE PREVISTA UNA GRIGLIA CON I CONTI DI STORNO ALLE VARIE TIPOLOGIE DI GESTIONI E AL GPA 52099 ( O ALTRO CONTO) IN CASO DI PAGAMENTO AGLI EREDI (QUINDI EFFETTUARE IL RIMBORSO ATTRAVERSO I CONTI DI GESTIONE E NON EXTRA PROCEDURA). PER REPORT RIMBORSI EMESSI VEDI SOPRA AL PUNTO 1. CON MAIL DEL 4.11.22 DEL DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, FORMAZIONE, RAPPORTI CON ALTRE STRUTTURE È STATO RAPPRESENTATO CHE GLI SVILUPPI PREVISTI SONO ANCORA IN CORSO PRESSO LA DCTII.

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 5. GESTIONE DEL CREDITO | 2. GESTIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI DILAZIONE FASE AMM.VA - (ART/COM - AZIENDE DM - AZIENDE AGRICOLE - AUTONOMI AGRICOLI) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.5.2.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| NELLE MORE DELLA REALIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA UNICA PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE DI RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI IN FASE AMMINISTRATIVA (PREVISTA NELL'AMBITO DI UNO SPECIFICO PROGRAMMA OPERATIVO 2017 – 2019), CHE PREVEDE L'INDICAZIONE, NELLA FASE DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA, DI TUTTE LE ESPOSIZIONI DEBITORIE RILEVATE IN AUTOMATICO NEGLI ARCHIVI DI TUTTE LE GESTIONI PREVIDENZIALI NELLE QUALI RISULTA PRESENTE UNA POSIZIONE CONTRIBUTIVA ASSOCIATA AL CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE, ED UNA PROPOSTA AUTOMATIZZATA DI ISTRUTTORIA ALLA SEDE COMPETENTE, I MAGGIORI RISCHI SI CONFIGURANO ATTUALMENTE NEI CASI IN CUI È NECESSARIO: A) UN INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE PER L'INSERIMENTO, MODIFICA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DI DATI PRELEVATI AUTOMATICAMENTE DALLA PROCEDURA DI GESTIONE DELLA RATEAZIONE IN FASE AMMINISTRATIVA; B) PROCEDERE ALLA VERIFICA DI TUTTE LE GESTIONI IN CAPO AL SOGGETTO RICHIEDENTE, VISTO IL PRINCIPIO DELL'UNICITÀ DELLA DOMANDA. PERTANTO, IN COERENZA CON TALI PREMESSE, POSSONO ESSERE ATTIVATE LE SEGUENTI MISURE VALIDE PER TUTTE LE GESTIONI: - INDICAZIONE NELLA SCHEDA ISTRUTTORIA DEGLI INSERIMENTI/MODIFICHE/VARIAZIONI/CANCELLAZIONI ESEGUITE MANUALMENTE DALL'OPERATORE (ES. INSERIMENTO DI VERSAMENTI NON ANCORA CONTABILIZZATI IN PROCEDURA, CANCELLAZIONE DI INADEMPIENZE REGISTRATE NEGLI ARCHIVI ISTITUZIONALI, ETC.) CON RELATIVA MOTIVAZIONE; - INDICAZIONE NELLA SCHEDA ISTRUTTORIA DELLA MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE DI INADEMPIENZE CON CAUSALE DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DI RECUPERO DEL CREDITO. |
| Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 4267/2022<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
| Note: SI FA PRESENTE CHE È GIÀ ATTIVO NELLA GESTIONE UNIEMENS E NELLA GESTIONE ARTCOM UN CAMPO NOTE IN CUI GLI OPERATORI INSERISCONO LE ATTIVITÀ COMPIUTE CHE HANNO RICHIESTO UN INTERVENTO MANUALE. LA GESTIONE AGRICOLTURA PREVEDE GIÀ L'INSERIMENTO IN AUTOMATICO DELLE ESPOSIZIONI DEBITORIE DA INSERIRE IN RATEAZIONE E, PERTANTO, UN EVENTUALE INTERVENTO DELL'OPERATORE IN DIMINUZIONE RESTA REGISTRATO IN PROCEDURA. PER LA GESTIONE UNIEMENS ESISTE INOLTRE UN CODICE DI SOSPENSIONE "PARLANTE" REALIZZATO AI FINI DURC, CHE PREVEDE L'INSERIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'APPOSIZIONE DEL CODICE DI SOSPENSIONE, DI UN "SI" O DI UN "NO" AI FINI DURC E TALE INDICAZIONE RENDE INTELLEGIBILE LA MOTIVAZIONE DELLA SOSPENSIONE CHE CONSENTE ANCHE L'ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITÀ. (MAIL DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, FORMAZIONE, RAPPORTI CON ALTRE STRUTTURE DEL 6 SETTEMBRE 2020). |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 5. GESTIONE DEL CREDITO | 4. GESTIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI RIDUZIONE SANZIONI (AZIENDE DM - ART/COM - AZIENDE AGR. - AUTONOMI AGR.) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.5.4.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| NELLE MORE DELLO SVILUPPO DI UNA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DELL'ISTRUTTORIA E DELLA GESTIONE DELLE DOMANDE DI RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI, LA SEGNALAZIONE CHE SI RITENGONO PIÙ UTILE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO È: - L'INSERIMENTO NELL'AMBITO DEL "CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI II LIVELLO" DI UNA VERIFICA DEL 100% DELLE PRATICHE DI RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI ", IN CONSIDERAZIONE DEL NUMERO LIMITATO DELLE ISTANZE PRESENTATE E LAVORATE DALLE SEDI. |
| Indicatore: INSERIMENTO NEL CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO EXTRA PROCEDURA. MESSAGGIO HERMES N. 5015/2020 E SUCCESSIVO INVIO DI PEI ALLE STRUTTURE TERRITORIALI.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 5. GESTIONE DEL CREDITO | 6. GESTIONE RICHIESTE DI ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.5.6.1.T.<br>RILASCIO DI INDEBITA ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO IN PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN CONTRIBUENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. REALIZZARE UNA FUNZIONALITÀ CHE CONSENTA DI DISTINGUERE, NELL'AMBITO DELLE RICHIESTE VALIDATE, QUELLE CON ESITO IRREGOLARE CONFERMATO E QUELLE CON FORZATURA DELL'ESITO DI REGOLARITÀ.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 4581 21/12/2021**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. COMPILAZIONE DEL CAMPO NOTE PER L'INSERIMENTO DELLA "CAUSA" POSTA A FONDAMENTO DELLA FORZATURA DELL'ESITO DI REGOLARITÀ** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 4581 21/12/2021**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. PREVISIONE DI UN "ALERT" AL RESPONSABILE/VALIDATORE, NEL CASO DI UNA TERZA FORZATURA DI UN DURC PER UNO STESSO NOMINATIVO, PREORDINATO ALL'ATTIVAZIONE DI UN ACCERTAMENTO DELLE MOTIVAZIONI CHE, ALLO STATO, IMPEDISCONO LA SISTEMAZIONE DEGLI ARCHIVI DI GESTIONE. SI OTTERREBBE, IN TAL MODO, IL MIGLIORAMENTO DEL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO ATTRAVERSO L'ELABORAZIONE DELLE LISTE DELLE PREDETTE FORZATURE NONCHÉ DELL'ALERT A SEGUITO DELLA MANCATA SISTEMAZIONE DEGLI ARCHIVI DI GESTIONE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 4581 21/12/2021**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **Note: CON MAIL DEL 3.6.2022 IL DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, FORMAZIONE, RAPPORTI CON ALTRE STRUTTURE DELLA DC ENTRATE HA RAPPRESENTATO CHE PER TALE MISURA IL "IL MEDESIMO MESSAGGIO (4581/2021) HA PREVISTO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA, SEPPUR LIMITATA ALLA CIRCOSTANZA PER LA QUALE LE SOSPENSIONI SONO AUTORIZZATE DAL PROFILO "RESPONSABILE DI SEDE" PER IMPORTI SUPERIORI A 50.000 EURO".** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 6. GESTIONE DEL CREDITO - PROCEDURE OPERATIVE GESTIONI PUBBLICHE | 1. GESTIONE RICHIESTE DI ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.6.1.1.T.<br>RILASCIO DI INDEBITA ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO IN PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN CONTRIBUENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **AL MOMENTO DEL RILASCIO DEL DURC, L'OPERATORE GDP DOVRÀ ALLEGARE IL RIEPILOGO DEGLI ESTRATTO CONTO AMMINISTRAZIONE (ECA). NEL CASI DI ECA A CREDITO, GIUSTIFICARLI NEL CAMPO NOTE.** |
| **Indicatore: PEI PROT. N. 95815 DEL 27.07.2018.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 6. GESTIONE DEL CREDITO - PROCEDURE OPERATIVE GESTIONI PUBBLICHE | 2. GESTIONE ELIMINAZIONE CREDITI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.6.2.1.T.<br>OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI CONTRIBUTIVI PER INDEBITA ELIMINAZIONE DEGLI STESSI ATTRAVERSO UNA ATTESTAZIONE FITTIZIA DI PAGAMENTO, AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO DEBITORE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **REALIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEI VERSAMENTI POST VALIDAZIONE SULL'ESTRATTI CONTO AMMINISTRAZIONE (ECA), E CONSEGUENTE RIQUADRATURA IN AUTOMATICO DEGLI ECA** |
| **Indicatore: MESSAGGI HERMES NN. 2676 DEL 24/07/2018 E 3783 DEL 12/10/2018.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 7. GESTIONE RICORSI | 1. INTERVENTI IN AUTOTUTELA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.7.1.1.T.<br>INTERVENTO IN AUTOTUTELA IN MANCANZA DEI NECESSARI PRESUPPOSTI DI LEGGE E REGOLAMENTO AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |
| LA DC ENTRATE CON COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, FORMAZIONE, RAPPORTI CON ALTRE STRUTTURE DEL 2 MAGGIO 2022 HA FATTO PRESENTE CHE SONO STATE RILASCIATO IN PRODUZIONE LA MAGGIOR PARTE DELLE IMPLEMENTAZIONI PREVISTE E IN | | |

**PARTICOLARE: SONO STATE RESE PIÙ PUNTUALI LE VERIFICHE D'ISTRUTTORIA ATTRAVERSO L'APPOSIZIONE DI UNO SPECIFICO FLAG, RESO OBBLIGATORIO, CON QUALE L'OPERATORE DICHIARA – CON RELATIVA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ - CHE IL FASCICOLO RISULTA COMPLETO DI TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI ALLA DECISIONE DEL DIRETTORE; . SONO STATI INTRODOTTI APPOSITI ALERT TRAMITE INVIO DI E-MAIL RIEPILOGATIVE CHE, CON CADENZE PROGRAMMATE IN BASE AI TERMINI PROCEDIMENTALI PREVISTI DAL VIGENTE REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA D'ISTITUTO, AVVISINO GLI OPERATORI ED IL DIRETTORE DI SEDE DELLA PENDENZA DI TUTTI I PROVVEDIMENTI DI RICHIESTA DI ANNULLAMENTO, RETTIFICA E CONVALIDA IN ATTESA DI DEFINIZIONE. AI FINI DEL COMPLETAMENTO DELLA SUDDETTA ATTIVITÀ È DA RILASCIARE IN PRODUZIONE, DA PARTE DELLA DCTII, UN'ULTIMA IMPLEMENTAZIONE PROCEDURALE CON PREVISIONE D'INVIO DI UNA E-MAIL AL DIRETTORE DI SEDE, OPERAZIONE DEMANDATA AD UN BATCH NOTTURNO, CHE LO AVVISI DELL'AVVENUTO CARICAMENTO IN PROCEDURA DICAWEB DI TUTTI I PROVVEDIMENTI DI AUTOTUTELA AVVENUTI IN GIORNATA. CON RIFERIMENTO ALLA "REGOLA ORGANIZZATIVA" SECONDO LA QUALE IL RUOLO DI "OPERATORE" - RELATIVAMENTE AI PROCESSI DI LAVORO AFFERENTI ALL'AREA FLUSSI CONTRIBUTIVI, VIGILANZA DOCUMENTALE E ISPETTIVA - DEBBA, NECESSARIAMENTE, ESSERE ATTRIBUITO AI RESPONSABILI DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE RICADENTI NELL'AREA, LA DCOCI HA RAPPRESENTATO CHE LA STESSA SARÀ RESA EDOTTA TRAMITE LA PUBBLICAZIONE DI UN MESSAGGIO HERMES IN QUANTO AUTOTUTELAWEB NON COLLOQUIA CON GLI APPLICATIVI DAI QUALI ATTINGERE INFORMAZIONI SUGLI INCARICHI DI RESPONSABILITÀ U.O. DEL PERSONALE DIPENDENTE.**

**Indicatore: IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA AUTOTUTELAWEB.**

**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 8. ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA | 1. ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.8.1.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

**PER LE LISTE DI AZIENDE ELABORATE A LIVELLO CENTRALE: ADOZIONE, DI CRITERI OGGETTIVI DI ESCLUSIONE, RICONDUCIBILI AD ESEMPIO ALLE AZIENDE GIÀ ISPEZIONATE NELL'ULTIMO BIENNIO, OVVERO ALLE AZIENDE CON CODICE FISCALE CONGRUO.**

**Indicatore:** **DI CONCERTO CON LE SEDI, È STATO PREDISPOSTO E TRASMESSO TRAMITE PEI INPS.0023.29/07/2020.0082362 UN VADEMECUM OPERATIVO CHE PREVEDE LA SEGUENTE SUCCESSIONE DI ADEMPIMENTI:**

- **TRAMITE LA PIATTAFORMA DATAWAREHOUSE, ARCHIVI ENTRATE CONTRIBUTIVE, SI ELABORANO LE LISTE AZIENDALI A LIVELLO CENTRALE;**
- **SI PROCEDE AD UN ULTERIORE INCROCIO DELLE INFORMAZIONI CON LA BANCA DATI DELLA PROCEDURA VIGUNICO, AL FINE DI DEPURARE LE SUDDETTE LISTE DA EVENTUALI ISPEZIONI GIÀ INTERVENUTE NEL CORSO DELL'ULTIMO BIENNIO;**
- **SI PREDISPONE UNA CARTELLA DI LAVORO CHE CONTRADDISTINGUE L'ESTRAZIONE IN CORSO;**
- **ALL'INTERNO DI TALE CARTELLA SI INSERISCE LA MATRICE ORIGINARIA E, IN SEGUITO, L'ESTRAZIONE DEPURATA DALLE AZIENDE OGGETTO DI ISPEZIONE NELL'ULTIMO BIENNIO;**
- **SI COMPLETA LA CARTELLA DI CUI SOPRA INSERENDO, A CORREDO DEI FILE IVI CONTENUTI, TUTTE LE RICHIESTE EFFETTUATE VIA MAIL OVVERO TRAMITE LA PROCEDURA GESTIONE DOMANDA (GEDO).**

**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 8. ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA | 2. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI /DENUNCE/ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.8.2.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. PROTOCOLLAZIONE DI TUTTE LE DENUNCE, SEGNALAZIONI, ECC. ENTRO IL GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO ALL'ARRIVO.** |
| **Indicatore: ODS DEL DIRETTORE CENTRALE N. 3 DEL 9.03.2018 E N. 5 DEL 26.03.2018.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **Note: LA RIORGANIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL PROTOCOLLO, FORMALIZZATA CON GLI ORDINI DI SERVIZIO INDICATI, NE HA DETERMINATO UNA MAGGIORE EFFICIENZA CHE GARANTISCE IL RISPETTO DEI TERMINI DI PROTOCOLLAZIONE E L'INOLTRO PER L'ASSEGNAZIONE.** |
| **2. DISAMINA DELLE SEGNALAZIONI E DEGLI ALTRI ATTI DI IMPULSO (OVE L'AZIONE NON RISULTI ALTRIMENTI OBBLIGATORIA, AD ESEMPIO A SEGUITO DI RICHIESTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA) AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'OPPORTUNITÀ DI ATTIVARE IL PERSONALE ISPETTIVO, PROVVEDENDO A TAL FINE ALL'ASSEGNAZIONE FORMALE DEGLI ATTI AI FUNZIONARI PREPOSTI (COMPATIBILMENTE CON LA FORZA LAVORO DISPONIBILE) ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA PROTOCOLLAZIONE.** |
| **Indicatore: ODS DEL DIRETTORE CENTRALE N. 3 DEL 9.03.2018 E N. 5 DEL 26.03.2018.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **Note: LA RIORGANIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL PROTOCOLLO, FORMALIZZATA CON GLI ORDINI DI SERVIZIO INDICATI, NE HA DETERMINATO UNA MAGGIORE EFFICIENZA CHE GARANTISCE IL RISPETTO DEI TERMINI DI PROTOCOLLAZIONE E L'INOLTRO PER L'ASSEGNAZIONE.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 8. ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA | 3. SVOGIMENTO DELL'ACCERTAMENTO ISPETTIVO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.8.3.1.T.<br>OMESSO/IRREGOLARE ACCERTAMENTO DI INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE PER ABUSI NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA, VOLTO A FAVORIRE IL SOGGETTO ISPEZIONATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **ASSEGNAZIONE DELLE AZIENDE DA ISPEZIONARE A TEAM COMPOSTI DA UN NUMERO DI ISPETTORI NON INFERIORE A DUE, INDIVIDUATI DI VOLTA IN VOLTA DAL DIRETTORE DELLA COMPETENTE SEDE INPS, PROMUOVENDO (COMPATIBILMENTE ALLA FORZA LAVORO DISPONIBILE) LA ROTAZIONE DELLE COPPIE ANCHE CON RIGUARDO AI DIVERSI AMBITI PRODUTTIVI: RICHIAMO DELLE DISPOSIZIONI GIÀ VIGENTI.** |
| **Indicatore: CIRCOLARE N. 76 DEL 9 MAGGIO 2016, PAR. 1.2.; PEI PROT. N. 74313 DEL 6.6.2018; PEI PROT. N. 86100 DEL 4.7.2018**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA IN SEDE DI ISTRUZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 9. CONTENZIOSO | 1. GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO (ART. 17 L.124/2004) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.9.1.1.T.<br>CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE GESTIONE DEI RICORSI AVVERSO VERBALI ISPETTIVI, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| 1. LA DCE, IN COLLABORAZIONE ED IN ACCORDO CON LA DCOCI E CON LA DCTII, HA PROSEGUITO LE ATTIVITÀ INERENTI ALLE FASI PROPEDEUTICHE ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA DICAWEB ED ALL'EFFETTUAZIONE DEI RELATIVI TEST. SONO INIZIATE E PORTATE AVANTI NEL 2021 INTERLOCUZIONI MIRATE CON LA COMPETENTE INL, D'INTESA ANCHE CON L'INAIL, CON RIFERIMENTO ALLA "CREAZIONE DI UN CANALE TELEMATICO PER LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE BANCHE DATI DELL'INPS- INAIL-INL RELATIVAMENTE AL CONTENZIOSO", NECESSARIO ALLE IMPLEMENTAZIONI RICHIESTE. L'ANALISI AMMINISTRATIVA DEI FABBISOGNI È STATA ULTERIORMENTE SPECIFICATA IN RAPPORTO ALLE RISPETTIVE ESIGENZE CON APPROFONDIMENTO DEI DATI INFORMATIVI E DOCUMENTALI DA CONDIVIDERE SULLA PIATTAFORMA/AMBIENTE INFORMATICO COMUNE. LA COMPLESSITÀ DELLE OPERAZIONI INFORMATICHE NECESSARIE - TENUTO CONTO DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEI DATI ED INFORMAZIONI SOTTESI ALLA SOLUZIONE INFORMATICA COINVOLGENTE TRE ENTI - HA IMPLICATO UN MAGGIORE APPROFONDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL COMPLETO SVILUPPO DELL'AMBIENTE INFORMATICO COMUNE CHE CONSENTA IL PRELIEVO DELLA DOCUMENTAZIONE UTILE, NECESSITANDO PERTANTO ULTERIORI INTERLOCUZIONI, SOPRATTUTTO DI ORDINE TECNICO, AVENDO DEFINITO ALLO STATO GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI. |
| Indicatore: MESSAGGIO CON PROPOSTA DI IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA DICA.<br><br>Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023 |
| Note: FASE 1: FASI PROPEDEUTICHE ALLA IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA DICAWEB, EFFETTUAZIONE DEI RELATIVI TEST E PREDISPOSIZIONE DELLA CIRCOLARE ESPLICATIVA: ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 (COMPATIBILMENTE CON L'ADEMPIMENTO DEGLI STEP DI COMPETENZA DEGLI ALTRI ENTI COINVOLTI). FASE 2: CREAZIONE DI UN CANALE TELEMATICO PER LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE BANCHE DATI DELL'INPS- INAIL-INL RELATIVAMENTE AL CONTENZIOSO. |
| 2. STANDARDIZZAZIONE DEI VERBALI, ELABORATA ANCHE ALLA LUCE DELLE RISULTANZE DEL MONITORAGGIO DEI RICORSI, EVITANDO IN QUESTO MODO IL PIÙ POSSIBILE DIFFORMITÀ E DANDO INVECE DIRETTAMENTE LE PRINCIPALI LINEE GUIDA NELLA LORO REDAZIONE. |
| Indicatore: MESSAGGI HERMES DEL 2017, N. 1502, N. 1933, N. 3557 E N. 4535.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA ATTRAVERSO IL COMPLETO RILASCIO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DI GESTIONE DEI VERBALI ISPETTIVI VERBALIWEB FINALIZZATA A REINGEGNERIZZARE COMPLETAMENTE IL PROCESSO IN MODO DA CONTENERE AL MASSIMO ERRORI E INTERVENTI MANUALI E DA CONSENTIRE IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ NONCHÉ L'UNIFORMITÀ DI COMPORTAMENTI. |

**Note:** LA COMPLETA REINGEGNERIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DEL C.D. VERBALE WEB ED ESTENSIONE DELLA STESSA A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, CIRCOSTANZA CHE ELIMINA IL VERIFICARSI DI POSSIBILI DISCRASIE E DIFFORMITÀ FORMALI NELLA STESURA DEI VERBALI ISPETTIVI, CONSENTENDO, INOLTRE, DI MONITORARE TUTTE LE VICENDE SUCCESSIVE ALLA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE. CON MESSAGGIO HERMES N. 7068 DEL 20/11/2015 SONO STATE RICHIAMATE LE DIREZIONI REGIONALI ED IL PERSONALE ISPETTIVO ALLA PUNTUALE OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI EMANATE E DELLE INDICAZIONI FORNITE PER LA CORRETTA REDAZIONE DEI VERBALI ISPETTIVI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO FITTIZI IN AGRICOLTURA. AL FINE DI UNIFORMARE I COMPORTAMENTI ED EVITARE L'INSTAURAZIONE DEI RICORSI E PRONUNCE DI ACCOGLIMENTO DEI ORGANISMI ADITI. CON CIRC. 76 DEL 9/05/2016 SONO STATE FORNITE ISTRUZIONI OPERATIVE SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SUL PROCEDIMENTO ISPETTIVO, AL FINE DI GARANTIRE UNIFORMITÀ DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA.

**3. MIGLIORE GESTIONE DEL RICORSO NELLA FASE DECISIONALE, RELAZIONANDOSI MAGGIORMENTE CON IL COMPETENTE COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO, CURANDO IN MAGGIOR MISURA LA FASE PRE-ISTRUTTORIA.**

**Indicatore:** MESSAGGI HERMES DEL 2017, N. 1502, N. 1933, N. 3557 E N. 4535.

**Tempistica di attuazione:** MISURA ATTUATA ATTRAVERSO IL COMPLETO RILASCIO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DI GESTIONE DEI VERBALI ISPETTIVI VERBALIWEB FINALIZZATA A REINGEGNERIZZARE COMPLETAMENTE IL PROCESSO IN MODO DA CONTENERE AL MASSIMO ERRORI E INTERVENTI MANUALI E DA CONSENTIRE IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ NONCHÉ L'UNIFORMITÀ DI COMPORTAMENTI.

**Note:** LA COMPLETA REINGEGNERIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DEL C.D. VERBALE WEB ED ESTENSIONE DELLA STESSA A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, CIRCOSTANZA CHE ELIMINA IL VERIFICARSI DI POSSIBILI DISCRASIE E DIFFORMITÀ FORMALI NELLA STESURA DEI VERBALI ISPETTIVI, CONSENTENDO, INOLTRE, DI MONITORARE TUTTE LE VICENDE SUCCESSIVE ALLA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE. CON MESSAGGIO HERMES N. 7068 DEL 20/11/2015 SONO STATE RICHIAMATE LE DIREZIONI REGIONALI ED IL PERSONALE ISPETTIVO ALLA PUNTUALE OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI EMANATE E DELLE INDICAZIONI FORNITE PER LA CORRETTA REDAZIONE DEI VERBALI ISPETTIVI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO FITTIZI IN AGRICOLTURA. AL FINE DI UNIFORMARE I COMPORTAMENTI ED EVITARE L'INSTAURAZIONE DEI RICORSI E PRONUNCE DI ACCOGLIMENTO DEI ORGANISMI ADITI. CON CIRC. 76 DEL 9/05/2016 SONO STATE FORNITE ISTRUZIONI OPERATIVE SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SUL PROCEDIMENTO ISPETTIVO, AL FINE DI GARANTIRE UNIFORMITÀ DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA.

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| ENTRATE | 10. OBBLIGO CONTRIBUTIVO LAVORATORI AUTONOMI | 1. ANAGRAFICA E FLUSSI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| E.10.1.1.T.<br>IRREGOLARE ISCRIZIONE DI UN COLLABORATORE PRESSO UNA DITTA INDIVIDUALE IN ASSENZA DI DOMANDA TELEMATICA E/O IN RITARDO RISPETTO ALL'EFFETTIVA DECORRENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE LA DITTA INDIVIDUALE O IL COLLABORATORE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. REITERAZIONE DI DISPOSIZIONI VOLTE A VERIFICARE LA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI CONIUGIO, PARENTELA/AFFINITÀ ENTRO IL 3° GRADO TRA IL TITOLARE E IL COLLABORATORE, NONCHÉ SUSSISTENZA DEGLI ALTRI REQUISITI DI LEGGE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 4062 DEL 10.11.2022.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. NECESSITÀ DI APPORTARE ALCUNE MODIFICHE ALLA PROCEDURA INFORMATICA DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DI ISCRIZIONE, FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DELLE SEDI NELL'ISTRUTTORIA DELL'ISCRIZIONE DEL COADIUVANTE O COADIUTORE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 4062 DEL 10.11.2022.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE | **2. MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ (SUPPORTO PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO e ASSEGNO DI INCLUSIONE)** | **4. ATTIVAZIONE DELLE VERIFICHE A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA'** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **MEDIO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**Direttore centrale** |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**IIC.2.4.1.T.**

**LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA REALIZZATA SULLA BASE DI DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA' MENDACI, PRESENTI IN DOMANDA, A CAUSA DELLA IRREGOLARE GESTIONE DEGLI ESITI DELLE VERIFICHE CONDOTTE SULLE DICHIARAZIONI MEDESIME, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

**CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)**

**OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)**

**FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)**

**FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)**

**ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)**

**ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)**

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| COINVOLGIMENTO DI PIU' DIREZIONI ED ENTI;  EVOLUZIONE DEL PROCESSO;INTENSIFICARE VERIFICHE A CAMPIONE |
| Indicatore: CON RIFERIMENTO A SFL: MESSAGGI HERMES NN. 3379/23 E 2835/23; CIRCOLARE N. 77/23<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA PER SFL, PER ADI (IN VIGORE DAL 1/1/24) VERRANNO EMANATI ULTERIORI MESSAGGI/CIRCOLARI ENTRO IL 30/6/24 |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 1. PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE | 2. GESTIONE FORMULARI DI COLLEGAMENTO ESTERI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.1.2.1.T.<br>ERRONEO INSERIMENTO NELL'ARCHIVIO LAVORATORI MIGRANTI DI INFORMAZIONI CONTRIBUTIVE PERVENUTE DALLE ISTITUZIONI ESTERE, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **PROCEDURA DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ESTERA.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 2352 DEL 12/06/2018.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 1. PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE | 3. PAGAMENTO PENSIONI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.1.3.1.T.<br>EROGAZIONE ALL'ESTERO 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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

**1. ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA IN VITA DEI BENEFICIARI DI PENSIONI PAGATE ALL'ESTERO DA PARTE DEL FORNITORE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO.**

**Indicatore:** **L'ATTUALE FORNITORE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLE PENSIONI ALL'ESTERO PER INPS, IN BASE AL CONTRATTO CHE DISCIPLINA IL SERVIZIO, OLTRE ALL'OBBLIGO DI ASSICURARE LA REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI, È TENUTO AD EFFETTUARE UNA VERIFICA DELL'ESISTENZA IN VITA DEL PENSIONATO NEL MOMENTO IN CUI AVVIENE IL PRIMO PAGAMENTO DELLA PENSIONE E, ANNUALMENTE, UN CONTROLLO GENERALIZZATO DI TUTTI I TITOLARI DI PRESTAZIONI IN ESSERE. LA VERIFICA GENERALIZZATA È BASATA:**

- **SULLA RICHIESTA DA PARTE DELLA BANCA DI ATTESTAZIONI DEL PENSIONATO AVALLATE DA "TESTIMONI ATTENDIBILI", CIOÈ AUTORITÀ LEGITTIMATE A FARLO (SIA RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ITALIANE CHE AUTORITÀ LOCALI INDIVIDUATE PER CIASCUN PAESE DI RESIDENZA DEI PENSIONATI);**
- **SULLA LOCALIZZAZIONE DI UNA O PIÙ RATE DI PENSIONE PRESSO SPORTELLI DI UN OPERATORE LOCALE ("PARTNER DI APPOGGIO") PER LA RISCOSSIONE PERSONALE DA PARTE DEL PENSIONATO: PREVALENTEMENTE IL PAGAMENTO VIENE LOCALIZZATO AGLI SPORTELLI WESTERN UNION.**

**I DIVERSI SISTEMI DI ACCERTAMENTO SONO UTILIZZATI IN MANIERA COMBINATA IN MODO DA LIMITARE I DISAGI PER I PENSIONATI E GARANTIRE L'EFFICACIA DELL'ACCERTAMENTO.**

**INPS È COSTANTEMENTE ALLA RICERCA DI ULTERIORI STRUMENTI DI CONTROLLO. INFATTI, PER FACILITARE L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI DI DECESSO DA PARTE DELL'ISTITUTO, IN AGGIUNTA ALLE VERIFICHE DELLA BANCA, SONO STATE ADOTTATE ULTERIORI INIZIATIVE CHE SI FONDANO SU RAPPORTI DI PARTNERSHIP CON ISTITUZIONI PUBBLICHE E PATRONATI.**

**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.**

**2. COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.**

**Indicatore:** **E' STATO ATTUATO UN PROCESSO DI FORNITURA DI INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL DECESSO DEI PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO DA PARTE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, ATTRAVERSO FORNITURE BIMESTRALI DELLE NOTIZIE DI DECESSO DEI PENSIONATI CHE HANNO UNA POSIZIONE NELLE ANAGRAFI CONSOLARI. CIÒ HA CONSENTITO AD INPS DI ELIMINARE MIGLIAIA DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI PER DECESSO DEI TITOLARI.**

**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.**

**3. COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELL'INTERNO.**

| |
|---|
| **Indicatore:** APPOSITA CONVENZIONE È STATA SOTTOSCRITTA TRA L'ISTITUTO E IL MINISTERO DELL'INTERNO PER REGOLAMENTARE L'ACCESSO, IN TEMPO REALE ATTRAVERSO UN SISTEMA DI COOPERAZIONE APPLICATIVA, DA PARTE DELL'INPS ALLE INFORMAZIONI PRESENTI NEGLI ARCHIVI ANAGRAFICI NAZIONALI.<br><br>**Tempistica di attuazione:** MISURA ATTUATA. |
| 4. COLLABORAZIONE CON ISTITUZIONI ESTERE. |
| **Indicatore:** SONO STATI SOTTOSCRITTI DALL'INPS ACCORDI CON LE ISTITUZIONI PREVIDENZIALI DI ALTRI PAESI PER SCAMBIARE TELEMATICAMENTE DATI ATTRAVERSO TRASMISSIONE RECIPROCA DI FILE DI RICHIESTA E DI RISPOSTA. CON TALI ACCORDI TECNICO-PROCEDURALI LE ISTITUZIONI COINVOLTE SI IMPEGNANO AD ASSICURARE L'ALLINEAMENTO DEI RISPETTIVI ARCHIVI RIFERITI AI CLIENTI COMUNI E, PER EVITARE PAGAMENTI DI PRESTAZIONI NON DOVUTI A CAUSA DELL'EVENTUALE DECESSO DEGLI ASSISTITI, SI PIANIFICA LO SCAMBIO DEI DATI PERSONALI DEI TITOLARI DI PRESTAZIONI A CARICO DI ENTRAMBE LE ISTITUZIONI, AL FINE DI CONFRONTARE ED ALLINEARE I DATI DI DECESSO DISPONIBILI NEI RISPETTIVI ARCHIVI ED ADOTTARE I PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.<br><br>**Tempistica di attuazione:** MISURA ATTUATA. |
| **Note:** CON ALCUNE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI SONO GIÀ STATI SOTTOSCRITTI DALL'INPS E SONO OPERATIVI ACCORDI CON GERMANIA (DRV), SVIZZERA (CCC), OLANDA (SVB E UWV), INGHILTERRA (DWP), AUSTRALIA (CENTRELINK)) E FRANCIA (CNAV) PER SCAMBIARE TELEMATICAMENTE INFORMAZIONI RELATIVE AL DECESSO DEI PENSIONATI ATTRAVERSO TRASMISSIONE RECIPROCA DI FILE DI RICHIESTA E DI RISPOSTA. SONO IN FASE DI DEFINIZIONE ANALOGHI ACCORDI CON ULTERIORI ISTITUZIONI PREVIDENZIALI INTERNAZIONALI. |
| 5. PROCEDURA DI BLOCCO AUTOMATIZZATO DEI PAGAMENTI IN CASO DI SITUAZIONI DI RISCHIO. |
| **Indicatore:** MESSAGGIO HERMES N. 2365 DEL 26/05/2016, RILASCIO PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI BLOCCO DEI PAGAMENTI (SCUP).<br><br>**Tempistica di attuazione:** MISURA ATTUATA. |
| 6. ADOZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATIVO DELLO SCAMBIO DATI SISTEMA BANCARIO POSTALE (SDSBP), GIÀ DATABASE CONDIVISO. |
| **Indicatore:** MESSAGGIO HERMES N. 2661 DEL 21/07/2021.<br><br>**Tempistica di attuazione:** MISURA ATTUATA |

**Note:** **NEL CORSO DEL 2021 CITIBANK HA ADEGUATO I PROPRI SISTEMI INFORMATICI AL PROTOCOLLO "SCAMBIO DATI SISTEMA BANCARIO POSTALE (SDSBP)", PRECEDENTEMENTE DENOMINATO DATABASE CONDIVISO (DB CONDIVISO). L'UTILIZZO DA PARTE DI CITIBANK A TALE PROTOCOLLO INFORMATICO PERMETTE DI RECEPIRE, TRAMITE UN FLUSSO AUTOMATIZZATO, I DATI DI DETTAGLIO RIFERITI AL RIACCREDITO DELLE RATE DISPOSTE IN PAGAMENTO ALL'ESTERO, O DI RENDERE NOTI LE EVENTUALI INFORMAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI CHE HANNO PERCEPITO INDEBITAMENTE RATE DI PENSIONE EROGATE SUCCESSIVAMENTE AL DECESSO DEL BENEFICIARIO.**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 5. PENSIONI GESTIONE PRIVATA E GESTIONE PUBBLICA (ESCLUSA CASSA STATO) | 1. GESTIONE DELLA PENSIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.5.1.1.T.<br>INDEBITA RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER MODIFICA DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA E/O DELLE RETRIBUZIONI, AL FINE DI FAVORIRE UN PENSIONATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA UNICARPE AFFINCHÉ SIA CONSENTITA LA TRATTAZIONE AUTOMATIZZATA DEL CONTO ASSICURATIVO PER GLI ISCRITTI ALLE VARIE GESTIONI NELLE FASI DI SEGUITO RIPORTATE: 1. RILASCIO ECOCERT PER ULTERIORI LE GESTIONI (PROPEDEUTICO ALLA CORRETTA TRATTAZIONE DELLE FASI DI LIQUIDAZIONE E RILIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE) 2. FLUSSO DI PRIMA LIQUIDAZIONE 3. FLUSSO DI TRASFORMAZIONE DA PROVVISORIA A DEFINITIVA E DI RICOSTITUZIONE CONTRIBUTIVA |
| Indicatore: ANALISI AMMINISTRAVA E INTRODUZIONE DI MODIFICHE PROCEDURALI IN COLLABORAZIONE CON DC TII. MESSAGGI HERMES RELATIVI ALLA MESSA IN ESERCIZIO.<br><br>Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023. |
| Note: LA DC PENSIONI CON PEC N. 2390/2022 HA COMUNICATO L'AVVIO DELLA FASE SPERIMENTALE DI 1^ LIQUIDAZIONE (SISTEMA UNICARPE E NUOVAIVS) DELLE PENSIONI PER SOGGETTI ISCRITTI CPDEL, CPI, CPS E CPUG SU ALCUNE SEDI. CON MESSAGGIO N. 2268 DEL 31/5/2022 È STATO COMUNICATO IL RILASCIO DEL NUOVO FLUSSO DI LIQUIDAZIONE PER GLI ISCRITTI ALLE CASSE PENSIONI DELLA GESTIONE PUBBLICA (ESCLUSA CASSA STATO) CON IL SISTEMA UNICARPE E NUOVAIVS. CON MESSAGGIO N. 2806 DEL 14/7/2022 È STATO COMUNICATO IL RILASCIO DEL NUOVO FLUSSO DI LIQUIDAZIONE PER LE PENSIONI DI INABILITÀ E AI SUPERSTITI PER SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE PUBBLICA (ESCLUSA CASSA STATO) E PER LE PENSIONI INDIRETTE E DI INVALIDITÀ ORDINARIA PER GLI ISCRITTI AL FONDO EX IPOST E AL FONDO FERROVIE DELLO STATO. CON MESSAGGIO N.3129 DELL'11 AGOSTO 2022 SI È DATO CONTO DELL'AVVENUTO AGGIORNAMENTO CHE CONSENTE IL PRELIEVO E LA DEFINIZIONE NEL SISTEMA UNICARPE DEI PRODOTTI WEBDOM PREVISTI PER LE DOMANDE DI RICOSTITUZIONE CONTRIBUTIVA PER GLI ISCRITTI ALLE GESTIONI PRIVATE. CON MESSAGGIO N. 4088 DEL 14/11/2022 SONO STATI COMUNICATI GLI ULTERIORI AGGIORNAMENTI DEL SISTEMA UNICARPE-NUOVAIVS IN FASE DI PRIMA LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE E/O RICOSTITUZIONE PER ISCRITTI ALLE CASSE PENSIONI DELLA GESTIONE PUBBLICA (ESCLUSA LA CASSA STATO) E PER ISCRITTI AL FONDO EX IPOST E AL FONDO FERROVIE DELLO STATO CON MESSAGGIO 1727 DEL 12/5/2023 È STATO COMUNICATO IL RILASCIO SPERIMENTALE DEGLI ESTRATTI CONTO INDIVIDUALI AI SENSI DELL'ART.54 DELLA LEGGE N.88/1989 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE PUBBLICA (PROGETTO PNRR N. 62/2022). NELL'OTTICA DI PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI AUTOMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL CONTO, DELLA VERIFICA AL DIRITTO E DEL CALCOLO DELLA PENSIONE, SONO IN CORSO LE ANALISI AMMINISTRATIVE PER LA TRATTAZIONE DI ULTERIORI CASISTICHE (SIA ECOCERT CHE LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE E RICOSTITUZIONE CONTRIBUTIVA DELLE PENSIONI) NEL FLUSSO UNICARPE NUOVA IVS (ES. ECOCERT PER ISCRITTI INPGI, PENSIONI CONTRIBUTIVE ANCHE DA OPZIONE PER ISCRITTI INPGI, ECOCERT PER ISCRITTI AL FONDO AUTOFERROTRANVIERI, ESTENSIONE SU TUTTO IL TERRITORIO DI ECOCERT PER ISCRITTI ALLA GESTIONE PUBBLICA, LIQUIDAZIONE E RICOSTITUZIONE CONTRIBUTIVA IN PRESENZA DI CONTRIBUZIONE AGRICOLA ATTUALMENTE NON GESTITA, PENSIONI CONTRIBUTIVE IN CONVENZIONE INTERNAZIONALE ANCHE DA OPZIONE). |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 5. PENSIONI GESTIONE PRIVATA E GESTIONE PUBBLICA (ESCLUSA CASSA STATO) | 2. PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.5.2.1.T.<br>LIQUIDAZIONE DI PENSIONE INDEBITA PER ALTERAZIONE DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI CALCOLO PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI.** |
| **Indicatore:** **MESSAGGIO HERMES N. 987 DEL 02/03/2017.**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 6. PENSIONI GESTIONE PUBBLICA (CASSA STATO) | 1. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PENSIONI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.6.1.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. OCCORRE INTRODURRE NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE IL CONTROLLO CHE SEGNALI IL “SALTO” DI RETRIBUZIONE NEL CASO IN CUI LA RETRIBUZIONE DI UN ANNO INCIDE NELLA RETRIBUZIONE MEDIA DI CALCOLO RISULTI DI UNA PERCENTUALE (DA DEFINIRE) SUPERIORE A QUELLA DELL’ANNO PRECEDENTE. 2. ALERT PER PERIODI CON RETRIBUZIONE ANNUA SUPERIORE A 100.000 EURO. 3. CONTROLLO DI CONGRUITÀ TRA IMPORTI INSERITI NELL’"ULTIMO MIGLIO” (BASE PENSIONABILE PER QUOTA A DI PENSIONE) E IL DATO RETRIBUTIVO DELLA DENUNCIA.** |
| **Indicatore: DIVULGAZIONE DELLE IMPLEMENTAZIONI DA EFFETTUARSI TRAMITE MESSAGGIO HERMES.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.03.2024** |
| **Note: LA DC PENSIONI HA RAPPRESENTATO CHE "CON RIFERIMENTO ALL’APPUNTO N. 30/2016 INDIRIZZATO ALLA STRUTTURA INFORMATICA, LA MISURA DI CUI AL PUNTO 2 È STATA REALIZZATA, MENTRE LA TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DEI PUNTI 1 E 3 PER COMPLESSITÀ DI REALIZZAZIONE SI RIMODULA ENTRO IL 31 MARZO 2024".** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 6. PENSIONI GESTIONE PUBBLICA (CASSA STATO) | 2. GESTIONE DELLA PENSIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>direttore centrale |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.6.2.1.T.<br>INDEBITA RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER MODIFICA DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA E/O DELLE RETRIBUZIONI, AL FINE DI FAVORIRE UN PENSIONATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. OCCORRE INTRODURRE NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE IL CONTROLLO CHE SEGNALI IL “SALTO” DI RETRIBUZIONE NEL CASO IN CUI LA RETRIBUZIONE DI UN ANNO INCIDE NELLA RETRIBUZIONE MEDIA DI CALCOLO RISULTI DI UNA PERCENTUALE (DA DEFINIRE) SUPERIORE A QUELLA DELL’ANNO PRECEDENTE. 2. ALERT PER PERIODI CON RETRIBUZIONE ANNUA SUPERIORE A 100.000 EURO. 3. CONTROLLO DI CONGRUITÀ TRA IMPORTI INSERITI NELL’"ULTIMO MIGLIO” (BASE PENSIONABILE PER QUOTA A DI PENSIONE) E IL DATO RETRIBUTIVO DELLA DENUNCIA. 4. CONTROLLO BLOCCANTE IN CASO DI IMPORTO MENSILE LORDO RILIQUIDATO SUPERIORE DI ALMENO IL 30% ALLA PRECEDENTE LIQUIDAZIONE.** |
| **Indicatore: DIVULGAZIONE DELLE IMPLEMENTAZIONI DA EFFETTUARSI TRAMITE MESSAGGIO HERMES.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.03.2024** |
| **Note: LA DC PENSIONI HA RAPPRESENTATO CHE "CON RIFERIMENTO ALL’APPUNTO N. 30/2016 INDIRIZZATO ALLA STRUTTURA INFORMATICA, LA MISURA DI CUI AL PUNTO 2 È STATA REALIZZATA, MENTRE LA TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DEI PUNTI 1 E 3 PER COMPLESSITÀ DI REALIZZAZIONE SI RIMODULA ENTRO IL 31 MARZO 2024".** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 6. PENSIONI GESTIONE PUBBLICA (CASSA STATO) | 3. RISCATTO DI PERIODI O SERVIZI NON ALTRIMENTI VALORIZZABILI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.6.3.1.T.<br>ILLEGITTIMA IMPLEMENTAZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER IRREGOLARE CONCESSIONE DI RISCATTO, RIFERITO A PERIODI O SERVIZI NON UTILI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. INTRODUZIONE DI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL CONTO ASSICURATIVO FINALIZZATI A GENERARE LISTE DI RISCHIO E ALERT PER GRADI CRESCENTI DI RESPONSABILITÀ.** |
| **Indicatore: ANALISI AMMINISTRAVA E INTRODUZIONE DI MODIFICHE PROCEDURALI IN SIN IN COLLABORAZIONE CON DCITT.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. IMPLEMENTAZIONE DEL FASCICOLO TELEMATICO DELLA PRESTAZIONE IN MANIERA DA FACILITARE LA REPERIBILITÀ E IL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE.** |
| **Indicatore: ANALISI AMMINISTRAVA E INTRODUZIONE DI MODIFICHE PROCEDURALI IN SIN IN COLLABORAZIONE CON DC ITT.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **3. ESTENSIONE DEL COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LE UNIVERSITÀ AL FINE DELLA VERIFICA CAMPIONARIA DEI DATI RELATIVI AL POSSESSO E ALLA TIPOLOGIA DEL TITOLO DI STUDIO.** |
| **Indicatore: ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI IN COLLABORAZIONE CON DCITT.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **PER L'ATTUAZIONE DELLE 3 MISURE È STATO SEGUITO UNO SVILUPPO ITERATIVO-INCREMENTALE TIPICO DELL'APPROCCIO AGILE: DA UN PRODUCT BACKLOG DINAMICO, SONO STATI FISSATI DEGLI WEEKLY SCRUM, CON L'INDIVIDUAZIONE DI "SPRINT BACKLOG TO DO". QUINDI, OGNI UNA SESSIONE DI LAVORO HA PRODOTTO UN INCREMENTO OSSIA UN RISULTATO "DONE".** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 6. PENSIONI GESTIONE PUBBLICA (CASSA STATO) | 4. RICONOSCIMENTO AI FINI PENSIONISTICI DI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.6.4.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **INTENSIFICAZIONE DEL CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO; INTRODUZIONE DI UNA PROCEDURA A SUPPORTO DEL CONTROLLO DI 1° LIVELLO.** |
| **Indicatore:** **MESSAGGIO HERMES N.1962 DEL 12/05/2020 E INTRODOTTO CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 6. PENSIONI GESTIONE PUBBLICA (CASSA STATO) | 5. RICONGIUNZIONI ONEROSE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.6.5.1.T.<br>ILLEGITTIMA RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA, PER IRREGOLARE DETERMINAZIONE DEL RELATIVO ONERE, EFFETTUATA CON RIFERIMENTO A IMPORTI RETRIBUTIVI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. INTRODUZIONE DI CONTROLLI PER LA VERIFICA DELLE VARIAZIONI IN NEGATIVO DELLE RETRIBUZIONI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ONERE RISPETTO AI PERIODI "CONTIGUI".** |
| **Indicatore: - PER TUTTI GLI ENTI PRIVATIZZATI DAL 1.01.2020, PER EFFETTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME SULLA PRESCRIZIONE, GLI IMPONIBILI PRESENTI NELLA P.A. NON SONO MODIFICABILI DALL'OPERATORE, ESSENDO STATA INSERITA LA DATA BLOCCO 1.1.1948.**<br>**- IN CORSO DI ELABORAZIONE ANALISI AMMINISTRATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ATTESA DEL CONSOLIDAMENTO DELLE NORME IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI DELLE GESTIONI PUBBLICHE.**<br>**- RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI PER INSERIMENTO CONTROLLO VARIAZIONI RETRIBUZIONI IN NEGATIVO.**<br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **2. INTENSIFICAZIONE DEL CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO; INTRODUZIONE DI UNA PROCEDURA A SUPPORTO DEL CONTROLLO DI 1° LIVELLO.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N.1962 DEL 12/05/2020 E INTRODOTTO CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 6. PENSIONI GESTIONE PUBBLICA (CASSA STATO) | 9. PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.6.9.1.T.<br>LIQUIDAZIONE DI PENSIONE INDEBITA PER ALTERAZIONE DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI CALCOLO PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI.** |
| **Indicatore:** **MESSAGGIO HERMES N. 987 DEL 2.3.2017.**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 13. GESTIONE CONTO ASSICURATIVO | 2. GESTIONE DEI PAGAMENTI R.R.R. (RISCATTI-RICONG.NI E RENDITE VIT.) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.13.2.1.T.<br>INDEBITO AGGIORNAMENTO DI CONTO ASSICURATIVO PER IRREGOLARE RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI, A FAVORE DELL'ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

**1. COME MISURA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE, INTRODOTTO IN NPIGPA UN MECCANISMO DI ALERT AL RESPONSABILE IN TUTTE LE IPOTESI NELLE QUALI L'ONERE DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SIA PARI A ZERO O COMUNQUE TROPPO BASSO, IN MODO DA ATTIVARE UNA QUALCHE FORMA DI CONTROLLO.**

**Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 2103/2017.**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.**

**2. GESTIONE DELLE PRATICHE DI PRATICHE RISCATTO /RICONGIUNZIONE IN ESITO N, ANCHE DOPO IL DECORSO DEL TERMINE PER EFFETTUARE IL PRIMO PAGAMENTO E CHE QUINDI DOVREBBERO ESSERE CHIUSE IN Y. AZIONI INTRAPRESE: A. INVIO PEI ALLE DIREZIONI REGIONI NEL CORSO DEGLI ANNI 2017 E 2018 CON ELENCO PRATICHE PER LA VERIFICA DA PARTE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI, TRAMITE LE VARIE FUNZIONALITÀ DELLA PROCEDURA GP PAGATO, DELL'EFFETTUAZIONE DEI DOVUTI VERSAMENTI NEI TERMINI ASSEGNATI; B. INTRODUZIONE DELLA CHIUSURA BATCH CON CODICE ESITO "C" DELLE PRATICHE CON IMPORTO NOTIFICATO (COSIDDETTO CODICE ESITO "N") PRIVE DI VERSAMENTO NEI TERMINI. REALIZZATA PRIMA ELABORAZIONE SU PRATICHE CON SCADENZA PRIMO PAGAMENTO ENTRO IL 31/12/2012 CON CHIUSURA DI 34.983 PRATICHE DI RISCATTO ORA PRESENTI IN PROCEDURA CON CODICE ESITO "C" E UTENZA "CH. BATCH"; C. TRASMISSIONE DI ISTRUZIONI ED ELENCHI ALLE DIREZIONI REGIONALI E DI COORDINAMENTO METROPOLITANO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PRIVE DI VERSAMENTO NEI TERMINI.**

**Indicatore: RILASCIO ISTRUZIONI OPERATIVE ALLE STRUTTURE TERRITORIALI E AGGIORNAMENTO PROCEDURA NPIGPA.**

- **PUNTO "A": PEI INPS.0013.14/07/2017.0102437 E INPS.0013.16/01/2018.0008370.**
- **PUNTO "B": MESSAGGIO N.4044/2018.**
- **PUNTO "C": PEI ALLE SINGOLE DIREZIONI REGIONALI E DI COORDINAMENTO METROPOLITANO IN DATA 13/11/2018.**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.**

**3. PRESENZA DI SC7/24 NON ABBINATI E DI VERSAMENTI ERRATI CON MANCATA ATTRIBUZIONE DEI PAGAMENTI AGLI AVENTI DIRITTO. FORNITE ISTRUZIONI OPERATIVE ALLE STRUTTURE TERRITORIALI D'INTESA CON DCOSI E DCBCSF**

**Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 3061/2018 PER IL RILASCIO ISTRUZIONI OPERATIVE ALLE STRUTTURE TERRITORIALI**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 13. GESTIONE CONTO ASSICURATIVO | 3. COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.13.3.1.T.<br>INDEBITA LIQUIDAZIONE/RILIQUIDAZIONE DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER IRREGOLARE ACCOGLIMENTO DI DOMANDA DI RENDITA VITALIZIA IN CARENZA DI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL RAPPORTO DI LAVORO E/O DURATA E CONTINUITÀ DELLO STESSO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **1. PROPOSTA CIRCOLARE SU PRESCRIZIONE RENDITA VITALIZIA.** |
| **Indicatore: CIRCOLARE**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **Note: LA CIRCOLARE SULLA PRESCRIZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA PREDISPOSTA DALLA DC PENSIONI IN COLLABORAZIONE CON IL CGL È STATA RINVIATA AL MINISTERO DEL LAVORO PER APPROFONDIMENTI – AL 31.12.2022 NON ERA STATO RESO IL RICHIESTO PARERE DAL MINISTERO DEL LAVORO.** |
| **2. PREDISPOSIZIONE CIRCOLARE RIEPILOGATIVA SU RENDITA.** |
| **Indicatore: CIRCOLARE N. 78 IL 29 MAGGIO 2019.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 13. GESTIONE CONTO ASSICURATIVO | 3. COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.13.3.2.T.<br>INDEBITA LIQUIDAZIONE/RILIQUIDAZIONE DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER DETERMINAZIONE DELL'ONERE IN MISURA INFERIORE RISPETTO AL DOVUTO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'ASSICURATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **ALERT AL RESPONSABILE IN TUTTE LE IPOTESI NELLE QUALI L'ONERE DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SIA PARI A ZERO O COMUNQUE TROPPO BASSO, ALERT IN CASO DI DETERMINAZIONE DELL'ONERE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA NPIGPA (IN SINERGIA CON DCOSI). REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE.** |
| **Indicatore: A MARZO 2017 È STATA IMPLEMENTATA LA FUNZIONE DI ALERT PER ONERI INFERIORI A € 1.000 IN PROCEDURA NPIGPA. NEL CORSO DEL 2018 È STATO AGGIORNATO IL RELATIVO MANUALE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PENSIONI | 14. POSIZIONE ASSICURATIVA GESTIONE PUBBLICA | 3. AGGIORNAMENTO ESTRATTO CONTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| P.14.3.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **IL CONTO ASSICURATIVO DALL'OTTOBRE 2012 SI IMPLEMENTA ESCLUSIVAMENTE CON I FLUSSI DI DENUNCIA INVIATI DAL DATORE DI LAVORO; I PERIODI PRECEDENTI POSSONO ESSERE IMPLEMENTATI ANCHE CON LA PROCEDURA PASSWEB, UTILIZZATA SIA DAGLI ENTI/AMMINISTRAZIONI CHE DAGLI OPERATORI DI SEDE. LE OPERAZIONI DI INSERIMENTO SONO TUTTE TRACCIATE IN PROCEDURA.** |
| **Indicatore: CIRCOLARE N. 148/2014 E MESSAGGI HERMES SUCCESSIVI.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | 1. FORNITURA DI DATI STATISTICI DA PARTE DEI CONTROLER DI SEDE | 1. ATTIVITÀ DI CARICAMENTO MANUALE DEL DATO DI PRODUZIONE NELLA PROCEDURA SIMP |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| PCG.1.1.1.T.<br>INDEBITO INSERIMENTO MANUALE DEL DATO DI PRODUZIONE (CODICE MODELLO) PER AVVANTAGGIARE PERSONALE INTERNO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Performance, organizzazione e sistemi informativi ed innovazione digitale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AUTOMAZIONE DEI CODICI MODELLO.** |
| **Indicatore: MESSAGGI HERMES DI DIVULGAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AUTOMAZIONE DEI CODICI MODELLO (NN. 212/21, 2189/21, 2502/21, 2730/21, 3034/21, 3135/21, 3410/21, 3663/21, 4341/21, 4712/21).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **Note: CON PEC N. 2206/22 LA DC PIANIFICAZIONE HA FATTO PRESENTE CHE PERMANE UN ESIGUO NUMERO DI CODICI MODELLO RISPETTO AL QUALE NON È POSSIBILE INTERVENIRE PER MANCANZA DI PROCEDURE GESTIONALE.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | 2. CONTABILITÀ ANALITICA, SISTEMI E REPORTING | 2. INSERIMENTO DATO NEI SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, RIPROGRAMMAZIONE E CONTROLLO GESTIONALE (PIANO BUDGET, SAS, ECC..) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| PCG.2.2.1.T.<br>IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE DEL DATO, NEI SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, RIPROGRAMMAZIONE E CONTROLLO GESTIONALE, AL FINE DI RAGGIUNGERE UN LIVELLO DELLA PERFORMANCE POSITIVO E AVVANTAGGIARE IL PERSONALE INTERNO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Performance, organizzazione e sistemi informativi ed innovazione digitale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **CREAZIONE DI UN NUOVO “CRUSCOTTO” CHE ACQUISISCA DATI AUTOMATICAMENTE DA TUTTI GLI APPLICATIVI A CONSUNTIVO.** |
| **Indicatore:** COMUNICAZIONE DI SERVIZIO (MESSAGGIO HERMES/CIRCOLARE).<br><br>**Tempistica di attuazione:** ENTRO IL 30.06.2024 |
| **Note:** CON LA PEC INPS.0030.20/07/2023.0002475 LA DC PCG HA RAPPRESENTATO CHE "NELL’AMBITO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 14 DEL 30 GENNAIO 2023, E SPECIFICATAMENTE NELL’ALLEGATO 2 «PROSPETTIVA SVILUPPO STRUTTURE CENTRALI», È STATO INDIVIDUATO IL PROGETTO DI “INTEGRAZIONE CICLO PERFORMANCE E CICLO DI BILANCIO” AVENTE ANCHE IL COLLEGAMENTO CON LE FONTI ESTERNE DI ALIMENTAZIONE (PROGRAMMAZIONE ACQUISTI, PIANO DELL'INFORMATICA, PIANO DEI LAVORI, PIANO DELLA FORMAZIONE ECC.). LA CORRESPONSABILITÀ DEL PROGETTO È ASSEGNATA ALLA SCRIVENTE DIREZIONE, ALLA DIREZIONE CENTRALE BILANCI, CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI E DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE. LO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE È STATO ARTICOLATO IN DIVERSE FASI, A PARTIRE DALL’ANALISI DEL DOMINIO E MODELLAZIONE DELL’APPLICATIVO PER POI PASSARE ALLA DEFINIZIONE MODELLO DATI E SVILUPPO SISTEMA, SVILUPPO SCHEDE FABBISOGNO ECONOMICO E FINANZIARIO STRUTTURE TERRITORIALI E CENTRALI. E’ PREVISTA ANCHE LA FASE DI SPERIMENTAZIONE DELLE SEDI TERRITORIALI. CON RIFERIMENTO ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO, AL 30/06/2023 RISULTA: - IN FASE CONCLUSIVA LA SPERIMENTAZIONE TERRITORIALE DEL MODULO RELATIVO ALLE SCHEDE DI FABBISOGNO FINANZIARIO, CHE HA VISTO IL COINVOLGIMENTO DI TRE DIREZIONI REGIONALI (PUGLIA, PIEMONTE E MOLISE). - LA DEFINIZIONE DELLE MODIFICHE DELL’APPLICATIVO, A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI. - LA PRESENZA DI TUTTI I MODULI DI GESTIONE PREVISTI IN FASE DI ANALISI, AL NETTO DI QUELLI PREVISTI E CHE SARANNO RILASCIATI SECONDO LA SCHEDULAZIONE PES PER FUNZIONALITÀ RIFERITE AL “RILASCIO EVOLUZIONE APPLICATIVI DCPCG” E AL “RILASCIO EVOLUZIONE APPLICATIVI NON DCPCG”. NELL’ULTIMA PARTE DELL’ANNO SONO PREVISTI I RILASCI RIFERITI ALLE INTEGRAZIONI CON GLI APPLICATIVI GESTIONALI (SAP; PB; SAP CO; PROGRAMMAZIONE STRATEGICA). SARANNO ANCHE AVVIATI CORSI DI FORMAZIONE PER GLI UTENTI CENTRALI E TERRITORIALI. LA COMPLESSITÀ DEL SISTEMA, SIA DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO-FINANZIARIO SIA ORGANIZZATIVO (VISTI ANCHE GLI IMPATTI SUL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ CHE NECESSITA DI AGGIORNAMENTO) NONCHÉ LA NECESSITÀ DI DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 141 DEL 2 MAGGIO 2023, (“PROCESSO DI EVOLUZIONE DEI SERVIZI. APPROVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DEI RUOLI DI PROJECT MANAGER, PROCESS OWNER E TECHNICAL OWNER”) E DAL MESSAGGIO HERMES N.1601 (“PROCESSO PER IL GOVERNO DELL’EVOLUZIONE DEI SERVIZI. ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI PROGETTI”), HA RESO NECESSARIO UNA DIVERSA ARTICOLAZIONE DELLA TEMPISTICA DELLE FASI DI RILASCIO IN COLLAUDO DELL’INTERO SISTEMA (GIUGNO 2024)". |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | **3. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ NEGOZIALI** | **1. RINNOVO / PROROGA CONTRATTI** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **MEDIO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**DIRETTORE CENTRALE** |
| **RISCHIO TERRITORIALE** | | |
| **RSCUA.3.1.1.T.**<br>**NON TEMPESTIVA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI AL FINE DI FAVORIRE I FORNITORI CON CONTRATTI IN ESSERE MEDIANTE PROROGHE DEI SERVIZI/FORNITURE.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **TRASPARENZA (CAPITOLO 10)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. PROGRAMMARE IN ANTICIPO I FABBISOGNI AL FINE DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI DI PROROGARE IL CONTRATTO PER NON LASCIARE LE SEDI SENZA I SERVIZI E LE FORNITURE NECESSARIE.** |
| **Indicatore: • SONO STATE ADOTTATE INIZIATIVE PER LA TEMPESTIVITÀ NELLA PIANIFICAZIONE DEI FABBISOGNI NELLE GARE CENTRALIZZATE. L'ATTRIBUZIONE DEI BUDGET ALLE DIREZIONI REGIONALI È INCENTRATA PER GARE DESTINATE A ESSERE SVOLTE A LIVELLO TERRITORIALE A SEGUITO DI APPOSITA ANALISI E VALIDAZIONE DEI FABBISOGNI. SI È ASSICURATO UNO STRETTO COLLEGAMENTO TRA LA FASE DI PROGRAMMAZIONE DELLE GARE E LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, ALLEGANDO L'ELENCO DEI CONTRATTI ANNUALI E PLURIENNALI DA STIPULARE, NONCHÉ PREDISPONENDO, CONTESTUALMENTE, IL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ED IL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI. AZIONE INTRAPRESA LINEE GUIDA DCRS (ORA DCRSCUA) EMAIL LUGLIO 2015.**<br>**• MESSAGGIO HERMES N. 3337 DEL 11 SETTEMBRE 2018, RECANTE "DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE DELL'INPS, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMI 1 E 6 DEL D.LGS. 50/2016 - RICHIESTA DI COMUNICAZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E DI SERVIZI DA SODDISFARE MEDIANTE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DA AVVIARE NEL BIENNIO 2019-2020".**<br>**• MESSAGGIO HERMES N. 2793 DEL 22 LUGLIO 2019, RECANTE "PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020-2021, PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 E PIANO DEGLI INTERVENTI 2020. RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI".**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA, (ULTERIORI AGGIORNAMENTI IN MATERIA VENGONO DI VOLTA IN VOLTA TRASMESSI A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE).** |
| **2. OBBLIGATORIETÀ DELLO SCADENZARIO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO/FORNITURA CON PREVISIONE DI APPOSITE SEGNALAZIONI DA PROCEDURA CHE CONSENTANO UN MONITORAGGIO IN AUTOMATICO DEI CONTRATTI IN SCADENZA: IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA SIGEC CON ALLERT SCADENZA CONTRA** |
| **Indicatore: • LO SCADENZARIO DEI CONTRATTI È GIÀ PRESENTE NELLA PROCEDURA SIGEC. IN FASE DI PROGRAMMAZIONE, AL MOMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA "PROPOSTA DI GARA" VENGONO DEFINITE LE DATE DA RISPETTARE PER LA CORRETTA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA E LA TEMPISTICA DI STIPULA CONTRATTUALE.**<br>**• MESSAGGIO HERMES N. 3337 DEL 11 SETTEMBRE 2018, RECANTE "DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE DELL'INPS, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMI 1 E 6 DEL D.LGS. 50/2016 - RICHIESTA DI COMUNICAZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E DI SERVIZI DA SODDISFARE MEDIANTE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DA AVVIARE NEL BIENNIO 2019-2020".** |

- **MESSAGGIO HERMES N. 34 DEL 7 GENNAIO 2019, RECANTE “MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO DELL'ISTITUTO”.**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA, (ULTERIORI AGGIORNAMENTI IN MATERIA VENGONO DI VOLTA IN VOLTA TRASMESSI A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE).**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 5. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 3. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RSCUA.5.3.1.T.<br>IRREGOLARE COMPOSIZIONE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FALSA DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA' A VANTAGGIO DI UN OPERATORE ECONOMICO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |

| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. ACQUISIZIONE CON CONGRUO ANTICIPO RISPETTO ALLA PRIMA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI COMPONENTI DI COMMISSIONE GIUDICATRICE** |
| **Indicatore:** • **LINEE GUIDA E INDICAZIONI OPERATIVE, EMANATE DALLA DCRS (ORA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI) CON E-MAIL DEL 6 NOVEMBRE 2015 (LETT. C).**<br>• **NOTA PEI N. 11360 DEL 30 GIUGNO 2016 DELLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI (ORA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI) DI DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI DI GARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 77, 78 E 216, COMMA 12°, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 ADOTTATO DAL DIRETTORE CENTRALE CON DETERMINAZIONE N. 220 DEL 17/06/2016.**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 1304 DEL 19/02/2015.**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 3065 DEL 01/08/2018.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA (ULTERIORI AGGIORNAMENTI IN MATERIA VENGONO DI VOLTA IN VOLTA TRASMESSI A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE).** |
| **2. ADEGUAMENTO DEGLI ATTI PRODROMICI AGLI AFFIDAMENTI ALLE PRESCRIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI.** |
| **Indicatore:** • **LINEE GUIDA E INDICAZIONI OPERATIVE, EMANATE DALLA DCRS (ORA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI) CON E-MAIL DEL 6 NOVEMBRE 2015 (LETT. C).**<br>• **NOTA PEI N. 11360 DEL 30 GIUGNO 2016 DELLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI (ORA DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI) DI DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI DI GARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 77, 78 E 216, COMMA 12°, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 ADOTTATO DAL DIRETTORE CENTRALE CON DETERMINAZIONE N. 220 DEL 17/06/2016.**<br>• **MESSAGGIO HERMES N. 1304 DEL 19/02/2015.** |

- **MESSAGGIO HERMES N. 3065 DEL 01/08/2018.**

**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA (ULTERIORI AGGIORNAMENTI IN MATERIA VENGONO DI VOLTA IN VOLTA TRASMESSI A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE).**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 7. MONITORAGGIO CONTRATTI | 1. COLLAUDO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**RSCUA.7.1.1.T.**

**OMESSA VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO CONTRATTUALE PER IRREGOLARE/OMESSO ESPLETAMENTO DEL COLLAUDO, AL FINE DI FAVORIRE IL FORNITORE INTERESSATO.**

**AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| 1. PUNTUALE INDICAZIONE NEI DOCUMENTI DI GARA E NEI CONTRATTI DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI. 2. SPECIFICA CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE CLAUSOLE NEGOZIALI. 3. SEPARAZIONE DEI RUOLI DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO, REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (A CURA DI SOGGETTI DIVERSI). 4. ATTRIBUZIONE INCARICO DI RUP E DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE A FUNZIONARI DIVERSI ANCHE NEI CASI PER I QUALI LA NORMATIVA VIGENTE CONSENTA L'UNIFICAZIONE DELL'INCARICO. |
| Indicatore: PEC DELLA DC RSCUA N. 31648 DEL 3 MAGGIO 2022.<br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
| 5. PAGAMENTO DELLE FATTURE PREVIO RILASCIO DEL COLLAUDO E DELLA REGOLARE ESECUZIONE. |
| Indicatore: COME INDICATO NELLA PEI N. 15860 DEL 13.10.2017.<br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |
| 6. ESTENSIONE A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE DELLE FUNZIONALITÀ DELLA PROCEDURA SIGEC VOLTA ALLA TELEMATIZZAZIONE DEI PAGAMENTI VERSO I FORNITORI DELL'ISTITUTO. |
| Indicatore: MESSAGGIO HERMES 3812/2017.<br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 7. MONITORAGGIO CONTRATTI | 3. VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI (SERVICE LEVEL AGREEMENT E APPLICAZIONE PENALI) |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

RSCUA.7.3.1.T.

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.

**AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

| |
|---|
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. SEPARAZIONE DEI RUOLI DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO, REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (A CURA DI SOGGETTI DIVERSI).** |
| **Indicatore: TALE SEPARAZIONE DOVREBBE GIÀ ESSERE POSITIVAMENTE PREVISTA E REALIZZATA DALLE STAZIONI APPALTANTI. LA PRASSI È GIÀ IN USO PRESSO LA DCRSCUA CIRCA LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CHE PREVEDE L'AFFIDAMENTO DELLA RELAZIONE DI COLLAUDO A STRUTTURE DIVERSE DALL'AREA DIRIGENZIALE CHE HA PROCEDUTO ALL'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO.**<br>**- LINEE GUIDA DCRS (ORA DCRSCUA) CON EMAIL LUGLIO 2015.**<br>**- MESSAGGIO HERMES N. 3065 DEL 1 AGOSTO 2018, RECANTE LINEE GUIDA ANAC N. 3: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DECRETO MINISTERIALE 7 MARZO 2018, N. 49: DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. INDICAZIONI OPERATIVE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. (ULTERIORI AGGIORNAMENTI IN MATERIA VENGONO DI VOLTA IN VOLTA TRASMESSI A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE).** |
| **2. ATTRIBUZIONE INCARICO DI RUP E DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE A FUNZIONARI DIVERSI ANCHE NEI CASI PER I QUALI LA NORMATIVA VIGENTE CONSENTA L'UNIFICAZIONE DELL'INCARICO.** |
| **Indicatore: LA SEPARAZIONE DEI RUOLI RUP E DIRETTORE DI ESECUZIONE È GIÀ PREVISTA E PRATICATA PER PROCEDURE DI RILEVANTE IMPORTO, IN CONFORMITÀ ALLE INDICAZIONI VIGENTI.**<br>**- MESSAGGIO HERMES N. 3065 DEL 1 AGOSTO 2018, RECANTE LINEE GUIDA ANAC N. 3: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DECRETO MINISTERIALE 7 MARZO 2018, N. 49: DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. INDICAZIONI OPERATIVE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA. (ULTERIORI AGGIORNAMENTI IN MATERIA VENGONO DI VOLTA IN VOLTA TRASMESSI A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE).** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI | 9. AFFIDAMENTO LAVORI | 1. AFFIDAMENTO LAVORI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RSCUA.9.1.1.T.<br>IRREGOLARE AFFIDAMENTO DI LAVORI PER MANCATO AVVIO DELLA PROCEDURA SIA DAL PUNTO DI VISTA CONTABILE CHE AMMINISTRATIVO, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Contratti pubblici | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. RICHIAMO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE IN TEMA DI AFFIDAMENTI.** |
| **Indicatore: MESSAGGI HERMES PERIODICI (VD PTPC).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. DAL 2017 È OBBLIGATORIO L'USO DELLA PROCEDURA SIGEC CHE IMPONE IL PAGAMENTO INFORMATIZZATO DELLA FATTURA ELETTRONICA IN SUBORDINE ALL'INSERIMENTO IN PROCEDURA DEI PRESUPPOSTI DELL'AFFIDAMENTO.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N.3812 DEL 4.10.2017.**<br>**Tempistica di attuazione: : MISURA ATTUATA, (ULTERIORI AGGIORNAMENTI IN MATERIA VENGONO DI VOLTA IN VOLTA TRASMESSI A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE).** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 1. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE SOGGETTI DISABILI | 1. STIPULA DELLA CONVENZIONE PER L'ASSUNZIONE DEI SOGGETTI DISABILI EX ART 11 LEGGE 68/1999 |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RU.1.1.1.T.<br>ILLEGITTIMA ASSUNZIONE DI SOGGETTO DISABILE PER STIPULA DI CONVENZIONE NON CONFORME ALLA CONVENZIONE QUADRO, AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO DETERMINATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **INVIO ALLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE DELLE CONVENZIONI STIPULATE PER UN VISTO DI CONFORMITÀ.** |
| **Indicatore: CON PEC PROT. N. INPS.0030.01/03/2023.0001061 LA DC RISORSE UMANE HA COMUNICATO CHE: "CON PEC PROT. N. INPS.0089.07/08/2020.0003143 LA DC RISORSE UMANE HA COMUNICATO: "DALLA REDAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO ON LINE 2020 (ELABORATO SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DAL DECRETO MINISTERIALE DEL 2 NOVEMBRE 2010), RISULTA LA COPERTURA, A LIVELLO NAZIONALE, DELLE QUOTE D'OBBLIGO PREVISTE PER LEGGE E, PERTANTO, NON È STATO NECESSARIO PROCEDERE ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI. NATURALMENTE LE STESSE VERRANNO PRONTAMENTE PREDISPOSTE NEL MOMENTO IN CUI, DAL PROSPETTO REDATTO ANNUALMENTE, SI DOVESSERO RILEVARE SCOPERTURE DELLE QUOTE D'OBBLIGO". IL PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI DEVE ESSERE REDATTO ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO E FAR RIFERIMENTO AL PRECEDENTE. IL 31 GENNAIO 2023 È STATO INVIATO IL PROSPETTO ON LINE RELATIVO ALL'ANNO 2022. L'ADEMPIMENTO DEVE ESSERE RIPETUTO OGNI ANNO".**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2024** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 3. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O. | 1. PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI SELEZIONE IN CONFORMITÀ ALLE INDICAZIONI FORNITE DALLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RU.3.1.1.T.<br>IRREGOLARE GESTIONE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER INDEBITA PREVISIONE, NEI BANDI DI SELEZIONE, DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI, VOLTI A FAVORIRE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE DI FACSIMILE DI AVVISO DI INTERPELLO/BANDO DI SELEZIONE (CONTENENTE I REQUISITI STABILITI LIVELLO CENTRALE), DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, VERBALE E SCHEDE DI VALUTAZIONE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES INERENTE LA SINGOLA PROCEDURA DI INTERPELLO.**<br>**O.D.S. DEL 26.07.2017CHE PREDISPONE IL MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE PP.OO..**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 3. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O. | 3. SVOLGIMENTO COLLOQUIO DI VALUTAZIONE CON NUCLEO DI VALUTAZIONE REGIONALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**RU.3.3.1.T.**

**ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER INIQUA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO, ALLO SCOPO DI SELEZIONARE UN CANDIDATO PARTICOLARE.**

**AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

| |
|---|
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. COLLEGIALITÀ DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE (TRE SOGGETTI).** |
| **Indicatore: DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 55 DEL 5 GIUGNO 2017 – MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **2. COLLOQUIO PUBBLICO DI VALUTAZIONE.** |
| **Indicatore: DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 55 DEL 5 GIUGNO 2017 – MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 3. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O. | 4. GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI COLLOQUI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RU.3.4.1.T.<br>ILLECITA DIVULGAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI COLLOQUI PER INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO, VOLTA AD AVVANTAGGIARE UN CANDIDATO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **1. RICHIAMO DELL'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA, TUTELA E CUSTODIA DEGLI ATTI DEI COLLOQUI** |
| **Indicatore: PEI N. 18937 DEL 01.08.2017 INDIRIZZATA ALLA DIREZIONI REGIONALI**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. DESIGNAZIONE FORMALE DEL FUNZIONARIO DEPUTATO ALLA GESTIONE DEGLI ATTI DEI COLLOQUI** |
| **Indicatore: PEI N. 18937 DEL 01.08.2017 INDIRIZZATA ALLA DIREZIONI REGIONALI**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 5. CAMBI DI PROFILO | 1. MOBILITÀ ORIZZONTALE AI SENSI DELL'ART. 4 DELL'ACCORDO SINDACALE DEL 26 LUGLIO 2017 SULLA BASE DELLA RICHIESTA DEL DIRETTORE REGIONALE COMPETENTE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RU.5.1.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |

| |
|---|
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **LA PROCEDURA DI MOBILITÀ ORIZZONTALE TRA I PROFILI È STATA MODIFICATA DALL'ACCORDO SINDACALE SOTTOSCRITTO IL 26 LUGLIO 2017. IL CITATO ACCORDO PREVEDE, TRA L'ALTRO, CHE IN RELAZIONE ALLE SPECIFICHE ESIGENZE ORGANIZZATIVE/FUNZIONALI RILEVATE A LIVELLO NAZIONALE PER CIASCUN PROFILO PROFESSIONALE E PER CIASCUNA REGIONE, DEBBANO ESSERE INDETTE SPECIFICHE PROCEDURE SELETTIVE, AVVIATE CON APPOSITO BANDO NAZIONALE, PER LA MOBILITÀ ORIZZONTALE VERSO I PROFILI INFORMATICO, SANITARIO E GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE. INOLTRE È ALTRESÌ PREVISTO CHE LE RICHIESTE DEI CANDIDATI IN POSSESSO DEI REQUISITI CON LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE VENGANO ANALIZZATE DA UNA APPOSITA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE COMPOSTA DAL DIRETTORE CENTRALE RISORSE UMANE, DAL DIRETTORE CENTRALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI E DAL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CENTRALE COMPETENTE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPECIFICO PROFILO IN ESAME** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 4193 DEL 25.10.2017 CON CUI È STATO DIVULGATO L'ACCORDO SOTTOSCRITTO CON LE OO.SS. DEL 26.07.2017 E SONO STATE FORNITE LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 6. ATTRIBUZIONE/ELABORAZ. TRATTAMENTI ECONOMICI | 1. LIQUIDAZIONE DI TRATTAMENTI DI MISSIONE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

RU.6.1.1.T.

INDEBITA LIQUIDAZIONE DI TRATTAMENTI DI MISSIONE, EFFETTUATI CON RIFERIMENTO A RIMBORSI NON SPETTANTI E/O NON DOCUMENTATI, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.

**AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)

ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)

**MISURE SPECIFICHE**

**1. LA GESTIONE DELLE MISSIONI È EFFETTUATA TRAMITE LA PROCEDURA "GE.MI.N.I." (GESTIONE MISSIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI), CON LA QUALE È COSTANTEMENTE MONITORATO E TRACCIATO L'ITER DI LIQUIDAZIONE DEI TRATTAMENTI DI MISSIONE. L'APPLICAZIONE "GE.MI.N.I." HA UN DUPLICE OBIETTIVO: - IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEL BUDGET RELATIVO AL CAPITOLO DI SPESA DELLE MISSIONI, SIA A LIVELLO CENTRALE DI DIREZIONE GENERALE, SIA A LIVELLO TERRITORIALE DELLE SINGOLE DIREZIONI REGIONALI; - LA COMPLETA GESTIONE DELLE MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ISTITUTO SI CONCRETIZZA NELLE FASI DI: ACQUISIZIONE DEI DATI DELLA MISSIONE; AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA STRUTTURA COMPETENTE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE; EMISSIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO; GESTIONE DEGLI EVENTUALI ANTICIPI RICHIESTI DAL DIPENDENTE; GESTIONE DEI PERIODI; GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE ED EVENTUALI RILIQUIDAZIONI SUCCESSIVE; GESTIONE DEI SOLLECITI; GESTIONE DELLA REPORTISTICA; ELABORAZIONE MENSILE DEI DATI DA TRASMETTERE AL SISTEMA SAP-PAYROLL, DA ESPORRE SUL CEDOLINO DEL DIPENDENTE. L'APPLICAZIONE "GE.MI. N.I." PREVEDE CHE AGLI UTENTI AD ESSA ABILITATI POSSANO ESSERE ASSEGNATI UNO O PIÙ RUOLI. IL RICONOSCIMENTO DELL'UTENTE AVVIENE TRAMITE L'INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA IDM; OGNI UTENTE PUÒ ESSERE ASSOCIATO A PIÙ RUOLI. LE SPESE SOSTENUTE VENGONO ACQUISITE IN PROCEDURA GENERALMENTE DAL DIPENDENTE AUTORIZZATO ALLA MISSIONE, LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE POI CONSEGNATA AL LIQUIDATORE PER LA RELATIVA RATIFICA E CONSERVAZIONE. LA PROCEDURA IN FASE DI VALIDAZIONE EFFETTUA I CONTROLLI DI CONGRUITÀ. SE NON VIENE RILEVATA ALCUNA INCONGRUENZA, LE SPESE VERRANNO VALIDATE E LO STATO DELLA MISSIONE PASSERÀ NELLO STATO "DA TRASMETTERE": TUTTE LE MISSIONI IN TALE STATO SARANNO AUTOMATICAMENTE TRASMESSE A SAP PAYROLL UNA VOLTA AL MESE PER IL PASSAGGIO A CEDOLINO DELLE COMPETENZE E DELLE TRATTENUTE. LA PROCEDURA E I CONTROLLI EFFETTUATI SONO DESCRITTI IN MODO ANALITICO NELL'APPOSITO MANUALE PREDISPOSTO E DISPONIBILE SULLA INTRANET AL SEGUENTE PERCORSO: HOME -SVILUPPO E GESTIONE DEL PERSONALE - GE.MI.N.I.. GIÀ CON LA CIRCOLARE INPS N. 11/2011, IN TEMA DI MISSIONI, SONO STATI DETTATI I CRITERI GENERALI, I PROFILI AUTORIZZATIVI, LE REGOLE OPERATIVE E LE NORME SULLE SPESE E SUI RIMBORSI.**

Indicatore: **PEI INPS.0003.02/04/2019.0009911**

Tempistica di attuazione: **MISURA ATTUATA.**

**2. ESTRAZIONE REPORT SEMESTRALI DELLE SPESE LIQUIDATE DA TRASMETTERE AL DIRETTORE REGIONALE AL FINE DEL MONITORAGGIO DELLE SPESE SOSTENUTE. MONITORAGGIO DEI RUOLI AUTORIZZATIVI.**

Indicatore: **PEI INPS.0003.02/04/2019.0009911**

Tempistica di attuazione: **MISURA ATTUATA.**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 6. ATTRIBUZIONE/ELABORAZ. TRATTAMENTI ECONOMICI | 2. ATTRIBUZIONE DI COMPENSI E/O INDENNITÀ IN GENERALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RU.6.2.1.T.<br>INDEBITA ATTRIBUZIONE DI COMPENSI E/O INDENNITA', DISPOSTA IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI OVVERO IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AGLI IMPORTI SPETTANTI, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
|---|
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **LA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE INPS È GESTITA CON LA PROCEDURA SAP PAYROLL. TALE PROCEDURA È UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE DAL PERSONALE AUTORIZZATO AL QUALE SONO ATTRIBUITE DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO. TALI CREDENZIALI SONO PERSONALI E HANNO SPECIFICI LIVELLI AUTORIZZATIVI. A LIVELLO TERRITORIALE I REFERENTI SAP PY AUTORIZZATI POSSONO IN OGNI CASO GESTIRE ESCLUSIVAMENTE IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA REGIONE/COORDINAMENTO METROPOLITANO DI RIFERIMENTO. ALCUNE TRANSAZIONI SAP E MOVIMENTAZIONI DI VOCI RETRIBUTIVE SONO INIBITE E GESTITE ESCLUSIVAMENTE DALLA DCRU. LA GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI È PIANIFICATA MENSILMENTE SECONDO UN "TIMING DELLE ATTIVITÀ" PREDISPOSTO DALLA DCOSI D'INTESA CON LA DCRU. L' ATTIVITÀ VOLTA A GARANTIRE UN COSTANTE MONITORAGGIO DELLE RETRIBUZIONI MENSILI A LIVELLO TERRITORIALE CONSISTE NELLA SIMULAZIONE DEL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE PER VISIBILITÀ DI ERRORI O ANOMALIE DA INDIVIDUARE E CORREGGERE PRIMA DEL CALCOLO EFFETTIVO (ATTIVITÀ PRECEDENTE ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA). CHIUSA LA PROCEDURA ALLE MOVIMENTAZIONI DA PARTE DELLE SEDI (CHE DEVONO CONSERVARE GLI ATTI CHE AUTORIZZANO LA CORRESPONSIONE/RECUPERO DI PARTICOLARI COMPENSI O INDENNITÀ) IL SUCCESSIVO CONTROLLO FINALE DELLE RETRIBUZIONI È EFFETTUATO DALLA DCRU ATTRAVERSO L'ESTRAZIONE DEI NETTI MENSILI IN PAGAMENTO DI CIASCUN DIPENDENTE E LA RELATIVA VERIFICA A CAMPIONE. PRIORITÀ NEI CONTROLLI ED INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE: IMPORTI IN PAGAMENTO CHE HANNO SCOSTAMENTI RILEVANTI RISPETTO ALL'IMPORTO MEDIO RELATIVO ALLA QUALIFICA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO.** |
| **Indicatore:** **PEI INPS.0003.02/04/2019.0009911.**<br><br>**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 7. TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO | 1. DEFINIZIONE DEGLI "STATI DI SERVIZIO DEL PERSONALE" DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SUL TERRITORIO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**RU.7.1.1.T.**

**IRREGOLARE DEFINIZIONE DEGLI STATI DI SERVIZIO PER INDEBITI INCREMENTI DEI PERIODI DI ANZIANITA', AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE.**

**AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale**

**MISURE GENERALI**

CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)

FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)

TRASPARENZA (CAPITOLO 10)

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)

| |
|---|
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **CON PEC PROT. N. 2991 DEL 29/07/2020 LA DC RISORSE UMANE HA RAPPRESENTATO QUANTO SEGUE: "A LIVELLO CENTRALE, LA DEFINIZIONE DEGLI STATI DI SERVIZIO DEL PERSONALE DELLE SEDI TERRITORIALI SI BASA SU OPERAZIONI, REGISTRAZIONI E ISTRUTTORIE SVOLTE PRESSO LE SEDI TERRITORIALI DI APPARTENENZA. UNA PARTE CONSISTENTE DELLA DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA DALLA SEDE TERRITORIALE PER REGISTRARE I PERIODI DI SERVIZIO E CAPITALI DI COPERTURA È DIGITALIZZATA E VERIFICABILE ATTRAVERSO LA CONSULTAZIONE DELLE PROCEDURE SIN, VEGA E SAP, NUOVA PROCEDURA SAP, PER OGNI PRATICA, A LIVELLO CENTRALE. TALE VERIFICA NON È AUTOMATIZZATA, MA SVOLTA DAL PERSONALE DEL TEAM COMPETENTE DI DCRU PRELEVANDO E VERIFICANDO LA REGOLARITÀ DEI DOCUMENTI DIGITALIZZATI E LA CORRISPONDENZA DEI DATI DOCUMENTALI CON LE ELABORAZIONI EFFETTUATE IN SEDE TERRITORIALE. UNA PARTE CONSISTENTE DI DOCUMENTAZIONE È SOLO CARTACEA, SOPRATTUTTO QUANDO RISALENTE A TEMPI LONTANI. IN TALI CASI, È PRESSOCHÉ IMPOSSIBILE IMPOSTARE CONTROLLI INFORMATIZZATI E PER DI PIÙ AUTOMATIZZATI. TUTTAVIA, IL TEAM COMPETENTE DI DCRU PROVVEDE A RICHIEDERE ALLA SEDE L'ESIBIZIONE DI TALI DOCUMENTI, IN TUTTI QUEI CASI IN CUI LA PRATICA DI STATO DI SERVIZIO PRESENTI DELLE INCONGRUENZE NEI DATI RICEVUTI, NON SOLO PER SUPERARE LE INCONGRUENZE, MA ANCHE PER VERIFICARE LA CORRISPONDENZA TRA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI E REGISTRAZIONI EFFETTUATE DAGLI OPERATORI DI SEDE TERRITORIALE. DI RECENTE, NEL CORSO DEL 2020, SI È PROGRAMMATO DI EFFETTUARE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLA DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA UTILIZZATA DALLE SEDI TERRITORIALI ANCHE PER QUELLE PRATICHE CHE, TRASMESSE ALLA DCRU, APPAIONO PERFETTAMENTE COMPLETE E REGOLARI". CONSIDERATO QUANTO SOPRA RIPORTATO LA DC RU RITIENE CHE SIANO OPERATIVI DEI SISTEMI DI CONTROLLO ADEGUATI AL CASO IN ESAME ED AL LIVELLO DI RISCHIO SOTTESO.** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 7. TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO | 2. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RU.7.2.1.T.<br>INDEBITO / IRREGOLARE PAGAMENTO DI TFS/TFR, PER MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| CON PEC PROT. N. INPS.0089.10/08/2020.0003169 LA DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE HA RAPPRESENTATO QUANTO SEGUE: “A LIVELLO CENTRALE, LA DEFINIZIONE DEGLI STATI DI SERVIZIO DEL PERSONALE DELLE SEDI TERRITORIALI SI BASA SU OPERAZIONI, REGISTRAZIONI E ISTRUTTORIE SVOLTE PRESSO LE SEDI TERRITORIALI DI APPARTENENZA. UNA PARTE CONSISTENTE DELLA DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA DALLA SEDE TERRITORIALE PER REGISTRARE I PERIODI DI SERVIZIO E I CAPITALI DI COPERTURA È DIGITALIZZATA E VERIFICABILE, PER OGNI SINGOLA PRATICA, ATTRAVERSO LA CONSULTAZIONE, A LIVELLO CENTRALE, DELLE PROCEDURE SIN, VEGA, SAP E NUOVA PROCEDURA SAP. TALE VERIFICA NON È AUTOMATIZZATA, MA SVOLTA DAL PERSONALE DEL COMPETENTE TEAM DELLA DCRU, PRELEVANDO LE INFORMAZIONI E VERIFICANDO LA REGOLARITÀ DEI DOCUMENTI DIGITALIZZATI E LA CORRISPONDENZA DEI DATI DOCUMENTALI CON LE ELABORAZIONI EFFETTUATE IN SEDE TERRITORIALE. UNA PARTE CONSISTENTE DI DOCUMENTAZIONE È SOLO CARTACEA, SOPRATTUTTO QUANDO MOLTO RISALENTE NEL TEMPO. IN TALI CASI, È PRESSOCHÉ IMPOSSIBILE IMPOSTARE CONTROLLI INFORMATIZZATI E PER DI PIÙ AUTOMATIZZATI. TUTTAVIA, IL COMPETENTE TEAM DELLA DCRU PROVVEDE A RICHIEDERE ALLA SEDE L'ESIBIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, IN TUTTI QUEI CASI IN CUI LA PRATICA DI STATO DI SERVIZIO PRESENTI INCONGRUENZE; CIÒ NON SOLO AL FINE DI SUPERARE LE SUDDETTE INCONGRUENZE, MA ANCHE PER VERIFICARE LA CORRISPONDENZA TRA LA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI E LE REGISTRAZIONI EFFETTUATE DAGLI OPERATORI DI SEDE TERRITORIALE. DI RECENTE, NEL CORSO DELL'ANNO 2020, È STATO PROGRAMMATO DI EFFETTUARE CONTROLLI A CAMPIONE SULLA DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA UTILIZZATA DALLE SEDI TERRITORIALI ANCHE PER LE PRATICHE TRASMESSE ALLA DCRU CHE APPAIONO REGOLARI E PERFETTAMENTE COMPLETE. PER IL PAGAMENTO DEL TFS, INOLTRE, VIENE UTILIZZATA LA PROCEDURA SAP CHE, AL SUO INTERNO, HA UNA SERIE DI CONTROLLI E VERIFICHE CREATE AD HOC PER RISPETTARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN VIGORE. IL SAP, INFATTI, CONTROLLA: - PERIODI GIURIDICI, PROPONENDO IN AUTOMATICO LE INFORMAZIONI PRESENTI IN BANCA DATI (EREDITATE DALLA PROCEDURA VEGA); - LA VERIFICA DELLA DECORRENZA DI PAGAMENTO, SEGNALANDO L'EVENTUALE INSERIMENTO ANTICIPATO DELLA POSIZIONE RISPETTO ALLE SCADENZE PREVISTE DALLA L. 122/2010 PER LE DIVERSE MOTIVAZIONE DI CESSAZIONE. LA PROCEDURA SAP, INFINE, IMPOSTA UNA RETRIBUZIONE ANNUA PER IL CALCOLO DELLA LIQUIDAZIONE, DETERMINATA IN BASE ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTRATTUALI E ALLA QUALIFICA GIURIDICA DEL DIPENDENTE AL MOMENTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO; SI SPECIFICA CHE TALE DATO NON È MODIFICABILE DALL'UTENTE”. PERTANTO, LA DC RU CONSIDERATO TUTTO QUANTO SOPRA, RITIENE CHE SIANO OPERATIVI DEI SISTEMI DI CONTROLLO ADEGUATI AI CASI IN ESAME ED AL LIVELLO DI RISCHIO SOTTESO. |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 8. PROVVIDENZE AL PERSONALE | 1. VALIDAZIONE DI DOMANDE DI PRESTITI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |

**RISCHIO TERRITORIALE**

**RU.8.1.1.T.**

**INDEBITA CONCESSIONE DI PRESTITI PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.**

**AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato**

**MISURE GENERALI**

| |
|---|
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI DELL'INPS (CFR. 5.3) |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| IMPLEMENTARE LA PROCEDURA DI ULTERIORI CONTROLLI AUTOMATICI (AL MOMENTO ALLO STUDIO) E RENDENDO “NON MODIFICABILI”, LA TOTALITÀ DI QUELLI GIÀ ATTIVI, DI SEGUITO SPECIFICATI: • ASSENZA DEI DATI GIURIDICI O ECONOMICI RELATIVI AL DIPENDENTE; • ANZIANITÀ DI SERVIZIO NEI RUOLI DELL’ISTITUTO, COMPRESA QUELLA NEGLI ENTI SOPPRESSI, INFERIORE A DUE ANNI; • CARICO DISCIPLINARE (SOSPENSIONE DELLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO PER ALMENO 10 GG NELL’ANNO PRECEDENTE); • POSIZIONE SENZA STIPENDIO NEL MESE PRECEDENTE LA DOMANDA; • PRECEDENTE PRESTITO IN AMMORTAMENTO DA MENO DI 12 MESI; • INCOMPATIBILITÀ CON RINEGOZIAZIONE PENDENTE (INCLUSO IL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DEL CEDOLINO CON 1^ RATA RINEGOZIATA); • DEBITO RESIDUO > PERCEPIBILE; • TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO + RATA PRESTITO > 2/5 RETRIBUZIONE; • TRATTENUTA PER MUTUO + RATA PRESTITO > 5/5 RETRIBUZIONE. |
| Indicatore: PUBBLICAZIONE DI UNA APPOSITA SEZIONE ALLE “NEWS” DELLA PROCEDURA INFORMATICA “PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE INPS” SUL PORTALE INTRANET DELL’ISTITUTO.<br><br>Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA (PEC PROT. N. INPS.0089.07/08/2020.0003143). |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| RISORSE UMANE | 13. CONTENZIOSO | 1. GESTIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA NECESSARIA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DIFESA DELL' AMMINISTRAZIONE NEL CONTENZIOSO DEL PERSONALE |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| RU.13.1.1.T.<br>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. | | |
| AREE DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE (CFR. PAR. 5.4) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| TRASPARENZA (CAPITOLO 10) | | |

| |
|---|
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) |
| **MISURE SPECIFICHE** |
| **PREDISPOSIZIONE DI UN ITER PROCEDURALE CHE PREVEDA LA PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA DI SOGGETTI TERZI (DCRU – DR – DIREZIONI DI COORDINAMENTO METROPOLITANO) RISPETTO AI DIRETTI REFERENTI ORGANIZZATIVI (DIREZIONI PROVINCIALI). IN PARTICOLARE: 1) LA DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE PROVVEDE: - ALLA VERIFICA DELL'ESATTEZZA DEI CONTEGGI EFFETTUATI NEL RICORSO; - FORNITURA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI AGGIORNATI; - INTERPRETAZIONE NORMATIVA; - PREDISPONE RELAZIONI TIPO. 2) LA DIREZIONE REGIONALE: - PRESIDIA LA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI, TESTI, PROVE; - È COMPETENTE, RATIONE LOCI, ALLA TEMPESTIVA FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI DI COSTITUZIONE IN MORA DEI DIPENDENTI RITENUTI RESPONSABILI SIA SOTTO IL PROFILO AMMINISTRATIVO-CONTABILE (CD. ERARIALE) SIA SOTTO QUELLO PRETTAMENTE PATRIMONIALE, NONCHÉ ALLA SEGNALAZIONE DELLA NOTIZIA DI DANNO ALLA PROCURA DELLA COMPETENTE SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 004184 DEL 9/11/2018 (CHE SOSTITUISCE IL MESSAGGIO N. 2174 DEL 26 MARZO 2015).**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA | **1. GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI** | **1. INOLTRO DELLE DENUNCE ALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA E/O ALLA CORTE DEI CONTI** |
| **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **MEDIO** | **RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**<br>**RESPONSABILE DELL'UPD** |
| **RISCHIO TERRITORIALE** | | |
| **UPD.1.1.1.T.**<br>**OMESSA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER MANCATO INOLTRO DELLA DENUNCIA ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA \ PROCURA CORTE DEI CONTI COMPETENTE, AL FINE DI FAVORIRE IL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE.** | | |
| **AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni** | | |
| **MISURE GENERALI** | | |
| **CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.)** | | |
| **OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.)** | | |
| **FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.)** | | |
| **FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.)** | | |
| **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.)** | | |
| **ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.)** | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENTE SULLE IMPORTANTI INNOVAZIONI NORMATIVE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 75 DEL 25 MAGGIO 2017, CON CONTESTUALE RICHIAMO ALLA PUNTUALE OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE ED ALL'INOLTRO DELLE EVENTUALI CONNESSE DENUNCE.** |
| **Indicatore: TRAMITE I MESSAGGI HERMES N. 2483 DEL 16/6/2017 E N. 2910 DEL 12/7/2017 SONO STATE FORNITE INFORMAZIONI SULLE NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. REVISIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA: A. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA AREE A-B-C; B. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA AREE DEI PROFESSIONISTI E MEDICA; C. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER DIRIGENTI, E NOTIFICA INDIVIDUALE AL PERSONALE INPS ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE DEI SUMMENZIONATI REGOLAMENTI** |
| **Indicatore: INDICATORE A:**<br><br>**- ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE AREE PROFESSIONALI A, B E C CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2 DEL 18/01/2023. PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA SUL SITO ISTITUZIONALE INTERNET E NELLA PAGINA INTRANET DELL'UPD.**<br><br>**INDICATORI B E C :**<br><br>**- ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE AREE DEI PROFESSIONISTI E MEDICA E AL PERSONALE DIRIGENTE CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 3 E 4 DEL 18/01/2023. PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA SUL SITO ISTITUZIONALE INTERNET E NELLA PAGINA INTRANET DELL'UPD.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |

| |
|---|
| **3. PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE INTRANET DELLA DC FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE CONCERNENTE LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN TEMA DI "ETICA, DISCIPLINA E ANTICORRUZIONE" DI SCHEDE E MATERIALE INFORMATIVI.** |
| **Indicatore: AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE INTRANET DELLA DC FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE CONCERNENTE LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN TEMA DI "ETICA, DISCIPLINA E ANTICORRUZIONE", IN PARTICOLARE DELLE SLIDE CON NOTE DI APPROFONDIMENTO PREDISPOSTE DALL'UPD IN TEMA DI "ETICA E DISCIPLINA".**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **4. MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI IN CONFORMITÀ AL CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE EX D. LGS. N. 174 DEL 26.08.2016.** |
| **Indicatore: CIRCOLARE**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **Note: CON IL RISCONTRO DEL 8.3.23 L'UPD HA COMUNICATO DI AVER TRASMESSO BOZZA DELLA CIRCOLARE ALLA DC BILANCI** |
| **5. EMANAZIONE DI DISPOSIZIONI NORMATIVE ED OPERATIVE SULLA RESPONSABILITÀ PER DANNO ERARIALE A SEGUITO DELLE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL CITATO CODICE.** |
| **Indicatore: MESSAGGIO HERMES N. 1472 DEL 4 APRILE 2018 DI DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI DI CONDANNA EMESSE DALLA CORTE DEI CONTI ARTT. N. 212- 216 D.LGS. 26 AGOSTO 2016 N.174"APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 22 DEL 8 MARZO 2018.**<br><br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **6. ATTIVAZIONE DELLE DIREZIONI REGIONALI, CON L'EVENTUALE SUPPORTO DELLE AVVOCATURE REGIONALI, PER L'EFFETTUAZIONE DI UN MONITORAGGIO SEMESTRALE, DA TRASMETTERE ALL'UPD, SUGLI SVILUPPI DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CON PARTICOLARE RICHIAMO A IPOTESI DI DANNO ERARIALE "DA DISSERVIZIO" NON SEGNALATO DALL'ISTITUTO MA PERSEGUITO DALLA CORTE DEI CONTI SU ALTRI INPUT (SEGNALAZIONI DEI CITTADINI/ARTICOLI DI STAMPA/RELAZIONI DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE MEF).** |
| **Indicatore: ATTRAVERSO CONTATTI CON LE DIREZIONI REGIONALI E PREDISPOSIZIONE DI MONITORAGGIO SU ESECUZIONE SENTENZE DA DANNO ERARIALE INVIATO AGLI ORGANI A LUGLIO 2018.** |

**Tempistica di attuazione:** **MISURA ATTUATA.**

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA | 1. GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 3. SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MEDIO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>RESPONSABILE DELL'UPD |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| UPD.1.3.1.T.<br>OMESSO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE PER MANCATA SEGNALAZIONE ALL'UFFICIO DELLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE, AL FINE DI FAVORIRE IL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE. | | |
| AREE DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |

| MISURE SPECIFICHE |
| --- |
| **1. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENTE SULLE IMPORTANTI INNOVAZIONI NORMATIVE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 75 DEL 25 MAGGIO 2017, CON CONTESTUALE RICHIAMO ALLA PUNTUALE OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE "OBBLIGATA".** |
| **Indicatore: TRAMITE I MESSAGGI HERMES N. 2483 DEL 16/6/2017 E N. 2910 DEL 12/7/2017 SONO STATE FORNITE INFORMAZIONI SULLE NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **2. REVISIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA: D. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA AREE A-B-C; E. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA AREE DEI PROFESSIONISTI E MEDICA; F. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER DIRIGENTI, E NOTIFICA INDIVIDUALE AL PERSONALE INPS ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE DEI SUMMENZIONATI REGOLAMENTI.** |
| **Indicatore: INDICATORE A: - ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE AREE PROFESSIONALI A, B E C CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2 DEL 18/01/2023. PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA SUL SITO ISTITUZIONALE INTERNET E NELLA PAGINA INTRANET DELL'UPD. INDICATORI B E C : - ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE AREE DEI PROFESSIONISTI E MEDICA E AL PERSONALE DIRIGENTE CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 3 E 4 DEL 18/01/2023. PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA SUL SITO ISTITUZIONALE INTERNET E NELLA PAGINA INTRANET DELL'UPD.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA** |
| **3. PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE INTRANET DELLA DC FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE CONCERNENTE LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN TEMA DI "ETICA, DISCIPLINA E ANTICORRUZIONE" DI SCHEDE E MATERIALE INFORMATIVI.** |
| **Indicatore: AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE INTRANET DELLA DC FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE CONCERNENTE LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN TEMA DI "ETICA, DISCIPLINA E ANTICORRUZIONE", IN PARTICOLARE DELLE SLIDE CON NOTE DI APPROFONDIMENTO PREDISPOSTE DALL'UPD IN TEMA DI "ETICA E DISCIPLINA.**<br>**Tempistica di attuazione: MISURA ATTUATA.** |
| **4. MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI IN CONFORMITÀ AL CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE EX D. LGS. N. 174 DEL 26.08.2016.** |

| |
|---|
| **Indicatore:** CIRCOLARE<br><br>**Tempistica di attuazione:** ENTRO IL 31.12.2023 |
| **Note:** CON IL RISCONTRO DEL 8.3.23 L'UPD HA COMUNICATO DI AVER TRASMESSO BOZZA DELLA CIRCOLARE ALLA DC BILANCI |
| 5. EMANAZIONE DI DISPOSIZIONI NORMATIVE ED OPERATIVE SULLA RESPONSABILITÀ PER DANNO ERARIALE A SEGUITO DELLE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL CITATO CODICE. |
| **Indicatore:** MESSAGGIO HERMES N. 1472 DEL 4 APRILE 2018 DI DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI DI CONDANNA EMESSE DALLA CORTE DEI CONTI ARTT. N. 212- 216 D.LGS. 26 AGOSTO 2016 N.174" APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 22 DEL 8 MARZO 2018.<br><br>**Tempistica di attuazione:** MISURA ATTUATA. |

# SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI ALTI TERRITORIALI

| DIREZIONE CENTRALE /COORDINAMENTO GENERALE/ STRUTTURA CENTRALE | AREA TEMATICA | PROCESSO/ATTIVITA' |
|---|---|---|
| AMMORTIZZATORI SOCIALI | 1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN REGIME INTERNAZIONALE | 4. ISTRUTTORIA E CALCOLO PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | ALTO | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br>DIRETTORE CENTRALE |
| RISCHIO TERRITORIALE | | |
| AS.1.4.2.T.<br>INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE NASPI PER IRREGOLARE VERIFICA DA PARTE DELL'OPERATORE NELLA PROCEDURA UNILAV DELLA NATURA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO. | | |
| AREE DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | | |
| MISURE GENERALI | | |
| CODICI DI COMPORTAMENTO (CFR. PAR. 5.1.) | | |
| OBBLIGHI DI ASTENSIONE E COMUNICAZIONE (CFR. PAR. 5.6.) | | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE (CFR. PAR. 5.9.) | | |
| FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA ( CFR. PAR. 5.5.) | | |
| ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ( CFR. PAR. 5.7.) | | |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA (CFR. PAR. 5.10. – 5.11.) | | |
| MISURE SPECIFICHE | | |

| |
|---|
| **PROGETTO DI REINGEGNERIZZAZIONE DELLA NASPI E DIS-COLL.** |
| **Indicatore: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO (PEC/PEI) DELLA DC AS RELATIVA ALL'AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA.**<br><br>**Tempistica di attuazione: ENTRO IL 31.12.2023** |
| **Note: IN MERITO AL RISCHIO DI CUI TRATTASI, LA DC AS HA COMUNICATO CHE LE PRESTAZIONI NASPI E DIS-COLL SARANNO OGGETTO DI REINGEGNERIZZAZIONE PER I PROSSIMI 2 ANNI DAL MOMENTO CHE IL PROGETTO CODICE 2022_23.1.6 - REINGEGNERIZZAZIONE DELLA NASPI E DIS-COLL, LEGATO AL PNRR SCADRÀ IL 31.12.2023.** |