

**Allegato 1**

**REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE**

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

| DIREZIONE CENTRALE /<br>COORDINAMENTO<br>GENERALE/STRUTTURA<br>CENTRALE | AREA TEMATICA                                    | PROCESSI/ATTIVITA'   | RISCHI  | LIVELLO DI<br>RISCHIO | PROGRAMMAZIONE<br>INTERVENTI  |
|---|--|--|---|-----------------------|---|
| <b>UFFICIO DI SEGRETERIA DEL<br/>DIRETTORE GENERALE</b>                 | 1. ATTIVITA' RELATIVE AI RAPPORTI CON GLI ORGANI | 1. CONSULENZA ED ASSISTENZA PER LE ATTIVITA' RELATIVE AI RAPPORTI CON GLI ORGANI   | 1. ADOZIONE DA PARTE DI UN ORGANO DELL'ISTITUTO, DI UN PROVVEDIMENTO NON CONFORME AGLI INTERESSI DELL'ENTE, PER IRREGOLARE ATTIVITA' DI CONSULENZA/ASSISTENZA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE DETERMINATI SOGGETTI.   | <b>basso</b>          | <b>Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine</b> |
|   | 2. PREDISPOSIZIONE ATTI DETERMINATIVI            | 1. ATTIVITA' ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE GENERALE                                  | 1. ADOZIONE DI UNA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE NON CONFORME AGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO, PER IRREGOLARE ELEBORAZIONE DELL'ISTRUTTORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE DETERMINATI SOGGETTI.  | <b>basso</b>          | <b>Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine</b> |
|   | 3. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DIRIGENZIALI        | 1. ATTIVITA' ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI INCARICO   | 1. CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE NON CONFORME AGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO, PER IRREGOLARE ELABORAZIONE DELL'ISTRUTTORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIU' CANDIDATI.  | <b>basso</b>          | <b>Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine</b> |
| <b>ASSISTENZA E INVALIDITÀ CIVILE</b>                                   | 1. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI                     | 1. GESTIONE SOSPENSIONI AVVERSO LE DECISIONI DEI COMITATI PROVINCIALI DA INVIARE AL GIAS IN MATERIA DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI | 1. ESECUZIONE DI DECISIONE SFAVOREVOLE ALL'ISTITUTO, PER MANCATO INOLTRO ALLA GIAS ENTRO IL TERMINE DECADENZIALE (90gg), DELLA DELIBERA ASSUNTA DAL COMITATO PROVINCIALE E SOSPESA DAL DIRETTORE PROVINCIALE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO.                       | <b>alto</b>           | <b>Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine</b> |
| <b>BILANCI E SERVIZI FISCALI</b>  | 1. IMPEGNI E MANDATI DI SEDE CENTRALE            | 1. ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA  | 1. IRREGOLARE IMPEGNO DI SPESA PER ALTERAZIONE DI DATI INDISPENSABILI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.  | <b>basso</b>          | <b>Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine</b> |
|   |  | 2. PREDISPOSIZIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO   | 2. 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 TRAEENZA DEI DIRIGENTI PREPOSTI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | <b>medio</b>          | <b>Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine</b> |

|  |   |   |  |       |  |
|--|---|---|--|-------|--|
|  | 2. PAGAMENTI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI A TERZI               | 1. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ARTIGIANI E COMMERCianti   | 1. PAGAMENTO INDEBITO DI QUOTE ASSOCIATIVE, PER ALTERAZIONE DI DATI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI) FORNITI DALLA DCSIT CON TABULATO INVIATO VIA E.MAIL , AL FINE DI AVvantAGGIARE UNA ASSOCIAZIONE, EVENTUALMENTE ANCHE FITTIZIA.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |   | 2. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI VERSATI DA LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI E DIPENDENTI AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA   | 2. PAGAMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER ALTERAZIONE DI DATI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI FAVORIRE UNA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA, ANCHE FITTIZIA.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |   | 3. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI TRAMITE TRATTENUTA SU PENSIONI, PROVVIDENZE A INVALIDI CIVILI E ASSEGNI STRAORDINARI. | 3. 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.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|  |   | 4. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO 0,30% VERSATO DALLE AZIENDE A FAVORE DEL PRESCELTO FONDO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA       | 4. PAGAMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER ALTERAZIONE DI DATI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI FAVORIRE UN FONDO INTERPROFESSIONALE, ANCHE FITTIZIO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |   | 5. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE PER LA PROVINCIA DI MILANO A FAVORE DI CONFCOMMERCIO.   | 5. PAGAMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER ALTERAZIONE DI DATI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI FAVORIRE UNA ASSOCIAZIONE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| CONVENZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE | 1. PENSIONI IN CONVENZIONE INTERNAZIONALE                         | 1. GESTIONE RICHIESTE ACCERTAMENTI ISCRIZIONE AGO NOMINATIVI PRESENTI NELLE LISTE INVIATE DAL FONDO LPP DI BERNA - IL PILASTRO SVIZZERO                               | 1. AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO DA PARTE DEL FONDO LPP DI BERNA PER IRREGOLARE COMUNICAZIONE RELATIVA ALLO STATO DI RICOCCUPAZIONE DI SOGGETTO RICHIEDENTE LA LIQUIDAZIONE CAPITALIZZATA DELL'INDENNITÀ A LUI SPETTANTE, DA PARTE DEL FONDO MEDESIMO, AL FINE DI FAVORIRE LO STESSO RICHIEDENTE. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| CREDITO E WELFARE                        | 1. CONSULENZA NORMATIVA MUTUI IPOTECARI EDILIZI E PRESTITI        | 1. ELABORAZIONE DI RISPOSTE AI QUESITI DI CARATTERE NORMATIVO POSTI DALLE STRUTTURE TERRITORIALI E DAGLI UTENTI   | 1. ABUSO NELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CONSULENZA PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MESSAGGI), AL FINE DI AVvantAGGIARE TALUNI SOGGETTI.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | 2. ATTIVITÀ DI AMMORTAMENTO MUTUI IPOTECARI EDILIZI AGLI ISCRITTI | 1. REGISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE MENSILE DEI VERSAMENTI NELL'APPLICATIVO MUTUI IPOTECARI EDILIZI  | 1. INDEBITA REGISTRAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA RATA DI MUTUO EDILIZIO PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE, DA PARTE DELL'OPERATORE NELLA PROCEDURA, DI UN IMPORTO NON VERSATO O MAGGIORE DI QUELLO EFFETTIVAMENTE VERSATO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO MUTUATARIO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |

|   |  |   |   |       |  |
|---|--|---|---|-------|--|
|   |  | 2. REGISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE MENSILE DEI VERSAMENTI PER ANTICIPATE ESTINZIONI TOTALI E PARZIALI DEI PIANI DI AMMORTAMENTO | 2. INDEBITA REGISTRAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO ALL'ESTINZIONE PARZIALE O TOTALE DEL MUTUO EDILIZIO PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE, DA PARTE DELL'OPERATORE NELLA PROCEDURA, DI UN IMPORTO NON VERSATO O SUPERIORE A QUELLO EFFETTIVAMENTE VERSATO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO MUTUATARIO. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   |  | 3. GESTIONE DEI RIMBORSI AGLI ISCRITTI NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO O NEI CASI DI ERRATO VERSAMENTO         | 3. RIMBORSO INDEBITO PER INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDUTA DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO MUTUATARIO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 3. AMMORTAMENTO PRESTITI  | 1. RIMBORSI  |   | 1. INDEBITO RIMBORSO DI SOMME PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA PERVENUTA DALLE SEDI, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 4. GESTIONE STRALCIO RIMBORSI FONDO RISCHI                                      | 1. LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE RESIDUO DELLE CESSIONI DEL QUINTO DELLE PENSIONI IN FAVORE DEGLI ISTITUTI FINANZIARI ADERENTI ALLA CONVENZIONE 2007-2013 A SEGUITO DI DECESSO DEL PENSIONATO.         |   | 1. INDEBITA LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE RESIDUO DELLE CESSIONI DEL QUINTO DELLE PENSIONI IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA AL FINE DI AVvantAGGIARE UN ISTITUTO FINANZIARIO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   | 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. |   | 2. INDEBITO RIMBORSO DEL PREMIO NON GODUTO IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DELLA CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA AL FINE DI AVvantAGGIARE UN PENSIONATO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   | 3. RIMBORSO DI SOMME AGLI ISTITUTI FINANZIARI ADERENTI ALLA CONVENZIONE 2007-2013 A TITOLO DI PREMI NON DOVUTI   |   | 3. INDEBITO RIMBORSO DI SOMME PER PREMI VERSATI PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN ISTITUTO FINANZIARIO/DETERMINATO SOGGETTO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 5. PRESTAZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ASSISTENZA MAGISTRALE | 1. EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISCRITTI IN QUIESCENZA NON AUTOSUFFICIENTI   |   | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IRREGOLARITA' NELLA FASE ISTRUTTORIA CONCERNENTE LA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   | 2. EROGAZIONE ASSEGNI DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEGLI ISCRITTI (ASSISTENZA STRAORDINARIA)   |   | 2. INDEBITA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI SOLIDARIETA' PER IRREGOLARITA' NELLA FASE ISTRUTTORIA CONCERNENTE LA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN ISCRITTO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   | 3. EROGAZIONE ASSEGNI TEMPORANEI INTEGRATIVI   |   | 3. INDEBITA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI SOLIDARIETA' PER IRREGOLARITA' NELLA FASE ISTRUTTORIA CONCERNENTE LA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN ISCRITTO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |

|  |  |  |       |  |
|--|--|--|-------|--|
|  | 4. PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI   | 4. PAGAMENTO INDEBITO DI PRESTAZIONE PER ACCREDITO EFFETTUATO SU IBAN DIVERSO DA QUELLO INDICATO DAL BENEFICIARIO PER IRREGOLARE PREDISPOSIZIONE DEL MANDATO O ALTERAZIONE DEL MANDATO MEDESIMO, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 6. ASSEGNAZIONE POSTI CASE ALBERGO   | 1. VALIDAZIONE DELLA GRADUATORIA PREDISPOSTA A LIVELLO TERRITORIALE, DELLE ASSEGNAZIONE NELLE CASE ALBERGO | 1. INDEBITA ASSEGNAZIONE IN CASE ALBERGO PER ALTERAZIONE DELLA GRADUATORIA TRASMESSA DALLE SEDI TERRITORIALI, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 7. PIANIFICAZIONE DEL BENEFICIO SOCIALE O SUA EVOLUZIONE E CONSOLIDAMENTO (MASTER, SOGGIORNI VACANZE ECC.) | 1. EROGAZIONE DEI BENEFICI.  | 1. PAGAMENTI IRREGOLARI DI BENEFICI PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO OPPURE PER ACCREDITO SU IBAN DIVERSO DA QUELLO DELL'AVENTE DIRITTO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | 2. DEFINIZIONE STANDARD DI PRESTAZIONE   | 2. IRREGOLARE DEFINIZIONE STANDARD DI PRESTAZIONE NON CONFORME ALLE ESIGENZE DELL'UTENZA, AL FINE DI CONSENTIRE L'ACCREDITAMENTO DI UN DETERMINATO FORNITORE.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | 3. RIMBORSO ALL'UTENZA   | 3. INDEBITO RIMBORSO DI SOMME PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 8. GESTIONE PAGAMENTI DELLA DIREZIONE CENTRALE   | 1. PREDISPOSIZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO DA INVIARE ALLA D.C. BILANCI E S.F.                           | 1. PAGAMENTO INDEBITO DI PRESTAZIONE PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | 2. EVENTUALE RICHIESTA E ACQUISIZIONE DURC   | 2. IRREGOLARE PAGAMENTO PER CONTRAFFAZIONE DEL DURC ELABORATO DALLA PROCEDURA, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN FORNITORE.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 9. GESTIONE CONTENZIOSO  | 1. PREDISPOSIZIONE ISTRUTTORIA, REDAZIONE DELLA RELAZIONE PER L' INVIO ALL'AVVOCATURA CENTRALE             | 1. OMESSA/CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE DI CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE PER IRREGOLARE/TARDIVA PREDISPOSIZIONE DELL'ISTRUTTORIA DA INVIARE ALL'AVVOCATURA CENTRALE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE.                      | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 10. INDIRIZZO E COORDINAMENTO NELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE STRUTTURE SOCIALI                           | 1. VERIFICA DELLA QUALITÀ, EFFICIENZA ED ADEGUATEZZA DEGLI STANDARD DELLE STRUTTURE                        | 1. UTILIZZO DI STRUTTURE INADEGuate PER OMESSA/IRREGOLARE VERIFICA DEGLI STANDARD DI QUALITÀ FISSATI DALL'ISTITUTO, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN GESTORE ESTERNO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 11. FUNZIONAMENTO DEL FONDO PSMSAD (PITTORI, SCRITTORI, SCULTORI, MUSICISTI ED AUTORI DRAMMATICI)          | 1. CONCESSIONE DI PRESTAZIONI E FINANZIAMENTI  | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI/FINANZIAMENTI PER ASSENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN ISCRITTO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 12. GESTIONE CREDITI   | 1. RECUPERO CREDITI  | 1. OMESSO RECUPERO CREDITI PER MANCATO AVVIO DELLE AZIONI ESECUTIVE RELATIVE A RATEI DI PRESTITO NON RISCOSSI, AL FINE DI FAVORIRE UN TITOLARE DI PRESTITO.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |

|         |  |  |  |   |  |
|---------|--|--|--|---|--|
|         | 13. GESTIONE FONDI DI MUTUALITA'                   | 1. LIQUIDAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO DELL'ISCRIZIONE AL FONDO DI MUTUALITA'  | 1. IRREGOLARE LIQUIDAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO DELL'ISCRIZIONE AL FONDO MUTUALITA' PER ALTERAZIONE DELLA DATA DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ISCRITTO AL FONDO MUTUALITA'. | basso   | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|         |  | 2. CONCESSIONE PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI AL FONDO MUTUALITA'   | 2. INDEBITA CONCESSIONE DI PROVVIDENZA PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN ISCRITTO AL FONDO MUTUALITA'.  | basso   | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|         | 14. GESTIONE ASSISTENZA<br><br>GESTIONE ASSISTENZA | 1. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO BONUS BEBE' PER DIPENDENTI GRUPPO POSTE ITALIANE   | 1. INDEBITA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE DEL GRUPPO POSTE ITALIANE.                         | basso   | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|         |  | 2. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER ASILI NIDO PER DIPENDENTI GRUPPO POSTE ITALIANE  | 2. INDEBITA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE DEL GRUPPO POSTE ITALIANE.                         | basso   | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|         |  | 3. CONCESSIONE DI SUSSIDI SCOLASTICI AGLI ORFANI DIPENDENTI GRUPPO POSTE ITALIANE  | 3. INDEBITA CONCESSIONE DEL SUSSIDIO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE DEL GRUPPO POSTE ITALIANE.                           | basso   | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|         |  | 4. GESTIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PER I FIGLI DIPENDENTI POSTE ITALIANE SPA IN CONVITTO STUDENTESCO  | 4. INDEBITA CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DELL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE DEL GRUPPO POSTE ITALIANE.                          | basso   | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|         |  | 5. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ISCRIZIONE ALL'UNIVERSITÀ PER LA TERZA ETÀ RISERVATO AI PENSIONATI INPS EX IPOST  | 5. INDEBITA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE DA PARTE DELL'OPERATORE NELL'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN PENSIONATO INPS EX IPOST.                            | basso   | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| ENTRATE | 1. GESTIONE DEL CREDITO                            | 1. PREDISPOSIZIONE DELLA ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DI TRANSAZIONI AVENTI AD OGGETTO LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE NEI CASI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE | 1. ILLEGITTIMA GESTIONE DEL CREDITO PER IRREGOLARITA' NELLA DEFINIZIONE DI TRANSAZIONI AVENTI AD OGGETTO LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN CONTRIBUENTE.                                      | medio   | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 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   | 2. ILLEGITTIMA GESTIONE DEL CREDITO PER IRREGOLARE DEFINIZIONE DI DOMANDE DI DILAZIONE E DI RIDUZIONE DI SANZIONI CIVILI PER IMPORTI SUPERIORI A € 1.000.000.000,00 , AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN CONTRIBUENTE. | medio  |
| ENTRATE | 2. POSIZIONI GESTIONE PUBBLICA                     | 1. GESTIONE DOMANDE DI:<br>- ISCRIZIONE, CESSAZIONE, VARIAZIONE DI INQUADRAMENTO, SOSPENSIONE ATTIVITA'  | 1. IRREGOLARE GESTIONE DI POSIZIONE CONTRIBUTIVA PER INSERIMENTO NELLE PROCEDURE, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN UTENTE.  | medio   | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |

|            |  |  |  |       |  |
|------------|--|--|--|-------|--|
|            |  | 2. GESTIONE DOMANDE DI RIMBORSO PER LE SOLE AMMINISTRAZIONI STATALI        | 2. INDEBITO RIMBORSO DISPOSTO TRAMITE IRREGOLARE INTERVENTO MANUALE NELLA PROCEDURA DA PARTE DELL'OPERATORE, VOLTO AD ALTERARE LA POSIZIONE DI UN CONTRIBUENTE, AL FINE DI FAVORIRE LO STESSO.                                 | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|            |  | 3. GESTIONE REGOLARIZZAZIONI SPONTANEE PER LE SOLE AMMINISTRAZIONI STATALI | 3. OMESSO RECUPERO, TOTALE O PARZIALE, DI CREDITO CONTRIBUTIVO PER CONTABILIZZAZIONE IN PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA FITTIZIA /ALTERATA, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN UTENTE DEBITORE.     | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|            | 3. ENTRATE CONTRIBUTIVE                            | 1. SUPPORTO E CONSULENZA NORMATIVA (RISPOSTA A QUESITI) AD UTENZA INTERNA  | 1. ABUSO NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MESSAGGI) AL FINE DI AVvantAGGIARE TALUNI SOGGETTI.                               | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|            |  | 2. SUPPORTO E CONSULENZA NORMATIVA (RISPOSTA A QUESITI) AD UTENZA ESTERNA  | 2. ABUSO NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MESSAGGI) AL FINE DI AVvantAGGIARE TALUNI SOGGETTI.                               | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| FORMAZIONE | 1. DOCENZA ESTERNA: PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE | 1. REDAZIONE CAPITOLATI  | 1. IRREGOLARE REDAZIONE DEL CAPITOLATO PER VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| FORMAZIONE |  | 2. PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI GARA                                    | 2. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, PER VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|            |  | 3. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CENTRALE | 3. IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, ROTAZIONE, PARITÀ DI TRATTAMENTO, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|            | 2. DOCENZA INTERNA PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE  | 1. MICROPROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI                           | 1. IRREGOLARE MICROPROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI PER ELUSIONE DEL CRITERIO DI ECONOMICITÀ (AD ES. SOVRASTIMA DELLE ORE/GIORNATE DI DOCENZA RISPETTO ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ), AL FINE DI FAVORIRE DOCENTI INTERNI. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|            |  | 2. SCELTA DOCENTI INTERNI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CENTRALE           | 2. IRREGOLARE INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI PER VIOLAZIONE DEI PREDETERMINATI CRITERI DI SCELTA, AL FINE FAVORIRE UN DIPENDENTE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|            | 3. VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE                    | 1. RILEVAZIONE DEL GRADIMENTO TRAMITE QUESTIONARIO                         | 1. IRREGOLARE VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'INTERVENTO FORMATIVO PER ALTERAZIONI NELLA ELABORAZIONE/SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO, AL FINE DI FAVORIRE UN DOCENTE INTERNO/ESTERNO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |



|          |   |  |   |       |  |
|----------|---|--|---|-------|--|
|          |   | 2. ELABORAZIONE DI REPORT  | 2. IRREGOLARE VERIFICA DELL' EFFICACIA DELL'INTERVENTO FORMATIVO, PER ALTERAZIONE DEI DATI RIPORTATI NEL REPORT, AL FINE DI FAVORIRE/DANNEGGIARE UN DOCENTE INTERNO/ESTERNO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| PENSIONI | 1. GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI                        | 1. GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DI DECESSO PERVENUTE IN MODALITÀ CARTACEA  | 1. PAGAMENTO DI PRESTAZIONE INDEBITA PER OMESSA COMUNICAZIONE ALLA STRUTTURA TERRITORIALE COMPETENTE DEL DECESSO DEL TITOLARE, AL FINE DI FAVORIRE GLI EREDI/DELEGATI ALLA RISCOSSIONE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|          | 2. RICORSI  | 1. GESTIONE SOSPENSIVE AVVERSO LE DECISIONI DEI COMITATI PROVINCIALI DA INVIARE:<br>- AL COMITATO DEL FPLD IN MATERIA DI PRESTAZIONI DEI FONDI SPECIALI AUTOFERROTRANVIARI, ELETTRICI, TELEFONICI, DAZIO<br>- AI COMITATI CENTRALI | 1. 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. | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|          | 3. PRESTAZIONI ATIPICHE                               | 1. RICHIESTA COSTI DI GESTIONE:<br>- AGLI ENTI ESODANTI RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI STRAORDINARI;<br>- AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI RELATIVI ALLA CESSIONE DEL QUINTO  | 1. DANNO ECONOMICO PER CALCOLO IRREGOLARE DEI COSTI DI GESTIONE DA PORRE A CARICO DI ENTI ED INTERMEDIARI FINANZIARI PER I SERVIZI RESI DALL'ISTITUTO, A VANTAGGIO DEGLI ENTI E INTERMEDIARI MEDESIMI.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|          | 4. RICOSTITUZIONI                                     | 1. RICOSTITUZIONI PENSIONI EX INPDAI   | 1. INDEBITA RICOSTITUZIONE PENSIONISTICA PER IRREGOLARE ELABORAZIONE MANUALE DI DATI REDDITUALI E/O CONTRIBUTIVI OGGETTO DI VARIAZIONE, PER FAVORIRE UN PENSIONATO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|          | 5. AREA PENSIONI GESTIONE PUBBLICA                    | 1. RISPOSTA A QUESITI POSTI DALLE SEDE O DA AMMINISTRAZIONI ISCRITTE   | 1. ABUSO NELLA PREDISPOSIZIONE DI RISPOSTE A QUESITI, PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DI DIPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MSG), AL FINE DI FAVORIRE SINGOLI LAVORATORI O INTERE CATEGORIE DI LAVORATORI.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|          | 6. TFS/TFR GESTIONE PUBBLICA/TFR FONDO TESORERIA      | 1. RISPOSTA A QUESITI POSTI DALLE SEDI O DA AMMINISTRAZIONI ISCRITTE   | 1. ABUSO NELLA PREDISPOSIZIONE DI RISPOSTE A QUESITI RELATIVI A VALUTAZIONE DI PERIODI E/O RETRIBUZIONI, PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DI DIPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MSG), AL FINE DI FAVORIRE SINGOLI LAVORATORI O INTERE CATEGORIE DI LAVORATORI.                             | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|          | 7. ASSICURAZIONE SOCIALE VITA (ASV) GESTIONE PUBBLICA | 1. ISCRIZIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASV  | 1. INDEBITA ISCRIZIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASV IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA (FALSA REGISTRAZIONE DELLA DATA DI ARRIVO DELLA DOMANDA O ALTERAZIONE DI DATI PRESENTI IN ALTRI DATABASE), PER AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO RICHIEDENTE.                                     | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |

|                                    |   |  |  |       |  |
|------------------------------------|---|--|--|-------|--|
|                                    |   | 2. INSERIMENTI DEI VERSAMENTI DEI PROSECUTORI VOLONTARI DELL'ASV   | 2. INDEBITA IMPLEMENTAZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA PER ACCREDITO FITTIZIO DI CONTRIBUTI NON VERSATI (ATTIVITA' RESIDUALE RIFERITA ESCLUSIVAMENTE A CONTRIBUTI VERSATI CON MOD. F24), AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|                                    | 8. PREVIDENZA COMPLEMENTARE GESTIONE PUBBLICA   | 1. MODIFICA IMPIEGHI DERIVANTI DA UNIEMENS   | 1. ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE DEL MONTANTE FIGURATIVO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IRREGOLARE ATTRIBUZIONE/INCREMENTO DELLE RETRIBUZIONI DA UNIEMENS UTILI PER IL CALCOLO DELL'ACCANTONAMENTO DELLA QUOTA DA CONFERIRE AI FONDI PENSIONE, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN LAVORATORE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|                                    | 9. CONTENZIOSO GESTIONE PUBBLICA                | 1. PROPOSIZIONE DI APPELLI   | 1. OMESSA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER MANCATA/TARDIVA PROPOSIZIONE DI RICORSO DINANZI A MAGISTRATURA ORDINARIA/AMMINISTRATIVA/CONTABILE DI II GRADO, O PER MANCATO/TARDIVO AFFIDAMENTO DI INCARICO A LEGALI, RICONDUCIBILE AD IRREGOLARE ISTRUTTORIA DEL CONTENZIOSO, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|                                    |   | 2. APPELLI PASSIVI INNANZI ALLE SEZIONI CENTRALI CORTE DEI CONTI   | 2. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE REDAZIONE DELLA MEMORIA COSTITUTIVA O PER OMESSA RAPPRESENTANZA IN UDIENZA A FAVORE DELLA CONTROPARTE.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|                                    |   | 3. RICORSI AI COMITATI DI VIGILANZA DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI   | 3. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE DI RICORSO AMMINISTRATIVO PER IRREGOLARE PREDISPOSIZIONE DI ISTRUTTORIA E/O DELLA DOCUMENTAZIONE DA SOTTOPORRE AI COMITATI DI VIGILANZA, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. (ATTIVITA' RESIDUALE IN QUANTO DECENTRATA DALLA CIRC. N. 155/2013).                             | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|                                    |   | 4. GESTIONE SOSPENSIVE AVVERSO LE DECISIONI DEI COMITATI DI VIGILANZA DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE | 4. 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.             | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO | 1. PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO FAMILIARE | 1. GESTIONE DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE PER I SERVIZI RESI DAI CAF SULLE DSU/ISEE (CAPITOLO DI BILANCIO 3U121002401- CIRC. 33/2013)                        | 1. EROGAZIONE DI PAGAMENTO INDEBITO PER ALTERATA ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPORTI FATTURATI DAI CAF RISPETTO AI DATI COLLAUDATI DALLA DCSIT, AL FINE DI FAVORIRE IL CAF.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|                                    | 2. PRESTAZIONI IN DEROGA                        | 1. ACQUISIZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONCESSORI CHE COSTITUISCONO PRESUPPOSTO ESSENZIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN DEROGA                    | 1. CONCESSIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA SISTEMA UNICO DEI DATI PRESENTI NEI DECRETI CONCESSORI MINISTERIALI, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN ASSICURATO.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |



|                     |   |   |  |       |  |
|---------------------|---|---|--|-------|--|
|                     | 3. SOSPENSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO: INTEGRAZIONI SALARIALI   | 1. ACQUISIZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONCESSORI DI CIGS CHE COSTITUISCONO PRESUPPOSTO ESSENZIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRESTAZIONE                       | 1. CONCESSIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE IN PROCEDURA SISTEMA UNICO DEI DATI PRESENTI NEI DECRETI CONCESSORI MINISTERIALI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|                     | 4. FONDI DI SOLIDARIETA' (GESTIONE A STRALCIO)  | 1. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE DALLE AZIENDE DA SOTTOPORRE AL COMITATO CENTRALE PER L'AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE | 1. CONCESSIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARE ISTRUTTORIA (ALTERATA VERIFICA DEI REQUISITI) DELLE DOMANDE DA SOTTOPORRE AL COMITATO CENTRALE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN AZIENDA.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|                     | 5. GESTIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO  | 1. PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE AI COMPETENTI COMITATI CENTRALI PER LA DECISIONE DEI RICORSI   | 1. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO A SEGUITO DI IRREGOLARE ISTRUTTORIA DEL RICORSO DA INOLTRE AL COMITATO CENTRALE, PER FAVORIRE LA CONTROPARTE (ASS.TO E/O AZIENDA).   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|                     |   | 2. PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE AI COMPETENTI COMITATI CENTRALI PER LA DECISIONE DELLE SOSPENSIVE  | 2. 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. | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|                     | 6. DIMINUZIONE CAPACITA' LAVORATIVA PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO FAMILIARE PRESTAZIONI IN DEROGA SOSPENSIONE RAPPORTI DI LAVORO CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO | 1. SUPPORTO E CONSULENZA NORMATIVA  | 1. ABUSO NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MESSAGGI) AL FINE DI AVVANTAGGIARE TALUNI SOGGETTI.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| RISORSE STRUMENTALI | 1. RILEVAZIONE FABBISOGNI   | 1. DEFINIZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE   | 1. IRREGOLARE DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI PER SOVRASTIMA DELLE ESIGENZE E/O INDIVIDUAZIONE DI MARCA/ MODELLO, AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|                     | 2. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ NEGOZIALI  | 1. RINNOVO / PROROGA CONTRATTI  | 1. NON TEMPESTIVA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI AL FINE DI FAVORIRE I FORNITORI CON CONTRATTI IN ESSERE MEDIANTE PROROGHE DEI SERVIZI/FORNITURE.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|                     | 3. PROCEDURE NEGOZIALI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA  | 1. ESPLETAMENTO PROCEDURE IN ECONOMIA (COTTIMO FIDUCIARIO, AFFIDAMENTO DIRETTO, RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA, ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA)         | 1. IRREGOLARE RICORSO ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA, EFFETTUATO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE, ATTRAVERSO L'INDEBITO FRAZIONAMENTO DELLA SPESA, A VANTAGGIO DI UN OPERATORE ECONOMICO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|                     |   | 2. INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO (AFFIDAMENTO DIRETTO, ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA, COTTIMO FIDUCIARIO, RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA)    | 2. IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE (AD ES. IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, ROTAZIONE, PARITÀ DI TRATTAMENTO), AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.                        | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |

|   |  |  |  |       |  |
|---|--|--|--|-------|--|
|   |  | 3. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI IN PRESENZA DI CONVENZIONE CONSIP ATTIVA                                | 3. ILLEGITTIMA ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SUL MERCATO AL DI FUORI DEGLI STRUMENTI CONSIP, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 4. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA                |  | 1. INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE   | 1. IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.                                       | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   |  | 2. REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA IN CASO DI PROCEDURE COMPETITIVE DI VALORE SUPERIORE O INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA | 2. IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER INDEBITO INSERIMENTO, NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, DI CLAUSOLE/PARAMETRI NON CONSENTITI (ES. RESTRITTIVI DELLA CONCORRENZA), AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   |  | 3. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE   | 3. IRREGOLARE COMPOSIZIONE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FALSA DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA' A VANTAGGIO DI UN OPERATORE ECONOMICO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   |  | 4. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN CASO DI PROCEDURE SELETTIVE SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA        | 4. MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA PER VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN PARTECIPANTE.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   |  | 5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (ES. PLICHI DI OFFERTA)  | 5. IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER MANOMISSIONE O SMARRIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, AL FINE DI FAVORIRE UN PARTECIPANTE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| 5. PROCEDURE NEGOZIATE  |  | 1. ACQUISIZIONE CON PROCEDURA NEGOZIATA DI BENI E SERVIZI CON OPERATORI NON ISCRITTI ALL'ALBO INFORMATIZZATO DEI FORNITORI         | 1. IRREGOLARE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE CON OPERATORE ECONOMICO NON ISCRITTO ALL'ALBO.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| 6. VERIFICHE DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI NELLE PROCEDURE DI GARA SOPRA E SOTTO SOGLIA |  | 1. VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE EX ART. 38 DEL D.LGS. 163/06 (ANCHE PER OPERATORI IN SUBAPPALTO)                      | 1. INDEBITA AMMISSIONE A PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 38 DEL D. LGS. N. 163/06, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|   |  | 2. VERIFICA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA EX ART. 48 C. 1 E C.2 D.LGS. 163/06            | 2. INDEBITA AMMISSIONE A PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 48, COMMA 1 E 2, DEL D. LGS. N. 163/06, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.                          | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 7. MONITORAGGIO CONTRATTI   |  | 1. COLLAUDO  | 1. OMESSA VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO CONTRATTUALE PER IRREGOLARE/OMESSO ESPLETAMENTO DEL COLLAUDO, AL FINE DI FAVORIRE IL FORNITORE INTERESSATO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |

|   |                       |  |  |   |  |
|---|-----------------------|--|--|---|--|
|   |                       | 2. LIQUIDAZIONE FATTURE  | <p>1. INDEBITA/IRREGOLARE LIQUIDAZIONE DI FATTURA PER MANCANZA DELL'ATTESTAZIONE DI COLLAUDO O PER MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI PRIORITA', AL FINE DI FAVORIRE DI UN FORNITORE.</p> <p>2. DUPLICAZIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE.</p> | medio   | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|   |                       | 3. VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI (SERVICE LEVEL AGREEMENT E APPLICAZIONE PENALI) | 3. IRREGOLARE VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI PER MANCATO ACCERTAMENTO DEL RISPETTO DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO, O PER MANCATA ACQUISIZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI COLLAUDO, AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE.   | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
|   | 8. GESTIONE ECONOMATO | 1. PROTOCOLLAZIONE DEGLI ATTI IN ENTRATA E USCITA  | 1. IRREGOLARITA' NELLA PROTOCOLLAZIONE DEGLI ATTI IN ENTRATA E IN USCITA PER MANCATO RISPETTO DEI TEMPI E DELLE PRIORITA' DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE, A BENEFICIO DI DETERMINATI SOGGETTI.  | medio   | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   |                       | 2. GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI E MAGAZZINO ECONOMATO                                   | 2. INDEBITO UTILIZZO DELLE RISORSE STRUMENTALI PER IRREGOLARE GESTIONE DELL'INVENTARIO BENI MOBILI E MAGAZZINO ECONOMATO A VANTAGGIO DI DIPENDENTE /FORNITORE.   | medio   | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   | 9. MUTUI EX INPDAI    | 1. CANCELLAZIONI IPOTECARIE  | 1. INDEBITA CANCELLAZIONE IPOTECARIA IN ASSENZA DI DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL DEBITO.   | medio   | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   | RISORSE UMANE         | 1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI  | 1. ANALISI DEL FABBISOGNO R. U. E RICOGNIZIONE CARENZE/RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A BANDIRE.   | 1. IRREGOLARE INDIZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER ALTERATA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI DI RISORSE UMANE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO. | basso  |
| 2. ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO                         |                       |  | 2. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER PREDISPOSIZIONE DI BANDO NON CONFORME AI PRESUPPOSTI NORMATIVI OVVERO AFFLITTO DA ABUSO DI DISCREZIONALITA', AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN SOGGETTO PARTICOLARE.   | medio   | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| 3. ISTRUTTORIA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE (INDIVIDUAZIONE AMMESSI/ESCLUSI) |                       |  | 3. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER ABUSI NELLA PREDISPOSIZIONE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO CANDIDATO.  | medio   | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| 4. NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO   |                       |  | 4. ILLEGITTIMA SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, AL FINE DI RECLUTARE UN PARTICOLARE CANDIDATO.   | medio   | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |

|  |  |  |   |       |  |
|--|--|--|---|-------|--|
|  |  | 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 | 5. IRREGOLARE GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI PER ABUSI NELLE FASI SELETTIVE E/O NELL'ATTIVITA' VALUTATIVA DELLA COMMISSIONE, AL FINE DI RECLUTARE UN CANDIDATO PARTICOLARE.   | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
|  |  | 6. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE E/O RIMODULAZIONI DEL CONTINGENTE AUTORIZZATO   | 6. ABUSI NELLE MODALITA' DI FORMULAZIONE E/O NEI TEMPI DI INOLTRO DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE/RIMODULAZIONE, PER FAVORIRE OVVERO SFAVORIRE CANDIDATI VINCITORI/IDONEI.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |  | 7. VERIFICHE GRADUATORIE CONCORSO (CONTROLLO REQUISITI,TITOLI E DICHIARAZIONI)   | 7. ILLEGITTIME ASSUNZIONI PER IRREGOLARITA' COMMESSE NELLA FASE PRODROMICA DELL'ASSUNZIONE ( VERIFICA REQUISITI, TITOLI E DICHIARAZIONI), AL FINE DI FAVORIRE UN CANDIDATO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |  | 8. ASSUNZ. VINCITORI (NOMINA, ASSEGNAZIONE SEDE,FIRMA CONTRATTI)   | 8. ILLEGITTIME ASSEGNAZIONI DELLA SEDE DI LAVORO PER IRREGOLARITA' COMMESSE NELLA FASE PRODROMICA DELL'ASSUNZIONE (NOMINA, ASSEGNAZIONE SEDE, FIRMA DEL CONTRATTO DI LAVORO), AL FINE DI FAVORIRE UN CANDIDATO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |  | 9. ISTRUTTORIA CONTENZIOSO E ACCESSO AGLI ATTI   | 9. 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. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 2. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - CENTRALINISTI NON VEDENTI |  | 1. AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE REGIONALE PER NUOVE ASSUNZIONI DI CENTRALINISTI NON VEDENTI   | 1. ILLEGITTIMA ASSUNZIONE DI CENTRALINISTA NON VEDENTE, PER IRREGOLARE RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE AI DIRETTORI REGIONALI IN ASSENZA POSTO OPERATORE, AL FINE DI FAVORIRE UN CANDIDATO ALL'ASSUNZIONE.                                    | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|  |  | 2. PROCEDURA DI ASSUNZIONE DEL CENTRALINISTA NON VEDENTE (ISTRUTTORIA CON VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE - CREAZIONE FASCICOLO PERSONALE)   | 2. ILLEGITTIMA ASSUNZIONE DI CENTRALINISTA NON VEDENTE, PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E/O PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MEDESIMA, AL FINE DI FAVORIRE UN CANDIDATO ALL'ASSUNZIONE.                                       | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 3. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE SOGGETTI DISABILI           |  | 1. PROCEDURA DI ASSUNZIONE DEL SOGGETTO DISABILE (ISTRUTTORIA CON VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE - CREAZIONE FASCICOLO PERSONALE )  | 1. ILLEGITTIMA ASSUNZIONE DI SOGGETTO DISABILE, PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E/O PER ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MEDESIMA, AL FINE DI FAVORIRE UN CANDIDATO ALL'ASSUNZIONE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |  | 2. GESTIONE ED EVENTUALE ATTIVAZIONE DI BORSE-LAVORO CON SOGGETTI HANDICAPPATI   | 2. INDEBITA CONCESSIONE DI BORSA-LAVORO A SOGGETTO HANDICAPPATO, EFFETTUATA IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, A VANTAGGIO DI UN DETERMINATO SOGGETTO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |

|  |   |  |   |       |  |
|--|---|--|---|-------|--|
|  | 4. ASSUNZIONE PORTIERI STABILI DISMESSI | 1. VERIFICA REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE 388/00 ART. 43, COMMA 19 AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE                                   | 1. ILLEGITTIMA ASSUNZIONE DI PORTIERE, EFFETTUATA IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | 5. GESTIONE DEI COMANDI IN ENTRATA      | 1. ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DEGLI INTERESSATI, PERVENUTE ANCHE PREVIA PRE-ISTRUTTORIA E COLLOQUI DALLE DIREZIONI REGIONALI COMPETENTI | 1. INEFFICIENTE COPERTURA DI CARENZA ORGANICA PER ARBITRARIA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE, ANCHE PREVIA PRE-ISTRUTTORIA E COLLOQUIO DALLE DIREZIONI REGIONALI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN RICHIEDENTE IL COMANDO. | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
|  |   | 2. PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE E DETERMINAZIONE DI COMANDO CON INDICAZIONE DELLA DURATA E DELLA SEDE DI ASSEGNAZIONE                             | 2. INEFFICIENTE COPERTURA DI CARENZA ORGANICA, PER ARBITRARIA INDIVIDUAZIONE DELLE ISTANZE DA ACCOGLIERE NONCHE' DELLA DURATA DEL COMANDO E/O DELLA SEDE DI ASSEGNAZIONE, A VANTAGGIO DI UN RICHIEDENTE IL COMANDO.       | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |

|   |  |   |  |       |  |
|---|--|---|--|-------|--|
|   |  | 3. EVENTUALE PROROGA DEL COMANDO  | 3. INEFFICIENTE COPERTURA DI CARENZA ORGANICA PER ARBITRARIA CONCESSIONE DI PROROGA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN COMANDATO.  | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
|   |  | 4. ANTICIPATA CESSAZIONE DEL COMANDO  | 4. IRREGOLARE PROVVEDIMENTO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEL COMANDO, PER ARBITRARIA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.   | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
| 6. GESTIONE DEI PROCESSI DI MOBILITÀ IN ENTRATA TRA PP.AA.                  |  | 1. STESURA DEL BANDO DI MOBILITÀ INTERENTI PER PERSONALE DIPENDENTE DA ALTRE PP.AA. | 1. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ IN ENTRATA PER PREDISPOSIZIONE DI CRITERI NEL BANDO NON CONFORME AI PRESUPPOSTI NORMATIVI, OVVERO AFFLITTO DA ABUSO DI DISCREZIONALITÀ, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIU' SOGGETTI.                | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
|   |  | 2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED EVENTUALE INTEGRAZIONI E/O ESCLUSIONE               | 2. IRREGOLARE AUTORIZZAZIONE DI MOBILITÀ IN ENTRATA PER CARENTE ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO CANDIDATO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   |  | 3. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE  | 3. IRREGOLARE AUTORIZZAZIONE DI MOBILITÀ IN ENTRATA PER IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, AL FINE DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI.   | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
|   |  | 4. SELEZIONE DEI CANDIDATI E FORMULAZIONE GRADUATORIA                               | 4. IRREGOLARE AUTORIZZAZIONE DI MOBILITÀ IN ENTRATA PER IRREGOLARITÀ NELLA SELEZIONE DEI CANDIDATI (VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO E/O DEI TITOLI PRESENTATI) E NELLA CONSEGUENZIALE FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI FAVORIRE CANDIDATI PARTICOLARI. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   |  | 5. IMMISSIONE NEI RUOLI   | 5. IRREGOLARE IMMISSIONE NEI RUOLI PER INQUADRAMENTO NON CONFORME ALLA POSIZIONE ECONOMICA CORRISPONDENTE A QUELLA POSSEDUTA PRESSO L'ENTE DI PROVENIENZA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   |  |   |  |       |  |
| 7. GESTIONE PROCESSO DI STABILIZZAZIONE PERSONALE COMANDATO DA ALTRE PP.AA. |  | 1. INDIVIDUALIZZAZIONE DEL PERSONALE DA STABILIZZARE                                | 1. IRREGOLARE STABILIZZAZIONE IN MOBILITÀ PER ALTERATA ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DEGLI INTERESSATI, AL FINE DI FAVORIRE UN COMANDATO.   | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |



|   |  |  |       |  |
|---|--|--|-------|--|
| 7. GESTIONE PROCESSO DI STABILIZZAZIONE PERSONALE COMANDATO DA ALTRE PP.AA. | 2. FORMULAZIONE PARERE DA PARTE DEI DIRETTORI CENTRALI/REGIONALI                       | 2. IRREGOLARE GESTIONE DEL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE, PER ABUSI NELLA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'INTERESSATO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN COMANDATO.   | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
| 8. MOBILITA' DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO                        | 1. PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI MOBILITÀ INTERREGIONALE                                | 1. 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.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   | 2. GESTIONE E DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI TRASFERIMENTO INTERREGIONALE                | 2. ILLEGITTIMO TRASFERIMENTO INTERREGIONALE PER MANCATA/IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE NORME INVOCATE DALL'ISTANTE, VOLTA A FAVORIRE UN DIPENDENTE.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|   | 3. FORMAZIONE GRADUATORIE  | 3. ILLEGITTIMI TRASFERIMENTI PER IRREGOLARE FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA CONSEGUENTE ALL'INDEBITA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| 9. SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE                                     | 1. PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI SELEZIONE IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI | 1. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE INTERNA PER PREDISPOSIZIONE DI BANDO NON CONFORME AI PRESUPPOSTI NORMATIVI OVVERO AFFLITTO DA ABUSO DI DISCREZIONALITA', AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE.                    | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   | 2. CONTROLLO REGOLARITÀ DOMANDE  | 2. ILLEGITTIMA AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI DEL CANDIDATO E DELLA DOMANDA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|   | 3. SELEZIONE DEI CANDIDATI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA                              | 3. IRREGOLARE PROCEDURA DI SELEZIONE PER MANOMISSIONE DEGLI ELABORATI DEI CANDIDATI E/O IRREGOLARITA' NELLA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, AL FINE DI FAVORIRE UN CANDIDATO.                               | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|   | 4. GESTIONE ISTANZE DI OPPOSIZIONE   | 4. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE GESTIONE DELLE ISTANZE DI OPPOSIZIONE , AL FINE DI FAVORIRE IL DIPENDENTE CONTROPARTE.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| 10. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O.                                 | 1. PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI SELEZIONE IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI | 1. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI P.O. PER PREDISPOSIZIONE DI BANDO NON CONFORME AI PRESUPPOSTI NORMATIVI OVVERO AFFLITTO DA ABUSO DI DISCREZIONALITA', AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 10. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O.                                 | 2. CONTROLLO REGOLARITÀ DOMANDE  | 2. ILLEGITTIMA AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI DEL CANDIDATO E DELLA DOMANDA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |

|  |  |   |   |       |  |
|--|--|---|---|-------|--|
|  |  | 3. SVOLGIMENTO COLLOQUIO DI VALUTAZIONE CON NUCLEO DI VALUTAZIONE/COMMISSIONE CENTRALE  | 3. ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER INIQUA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO, ALLO SCOPO DI SELEZIONARE UN CANDIDATO PARTICOLARE.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |  | 4. GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI COLLOQUI  | 4. ILLECITO ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI COLLOQUI PER INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO, VOLTA AD AVvantaggiare un candidato.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 11. CAMBI DI PROFILO   |  | 1. PREDISPOSIZIONE ATTI PER LA SESSIONE NEGOZIALE PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 4 DELL'ACCORDO SINDACALE SULLA MOBILITÀ ORIZZONTALE DEL 12 SETTEMBRE 2001 | 1. IRREGOLARE AUTORIZZAZIONE DI CAMBIO DI PROFILO, CONCESSA IN ASSENZA DI ADEGUATA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE CONCRETE E CERTIFICATE ESPERIENZE DI LAVORO RIFERITE AL PROFILO DI DESTINAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|  |  | 2. GESTIONE E DEFINIZIONE ISTANZE DI CAMBIO DI PROFILO EX ART. 5 DELL'ACCORDO SINDACALE SULLA MOBILITÀ ORIZZONTALE DEL 12/09/2001   | 2. IRREGOLARE AUTORIZZAZIONE DI CAMBIO DI PROFILO CONCESSA IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 5 DELL'ACCORDO SINDACALE DEL 12.9.2001 (ANZIANITA' NEL PROFILO), AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.                          | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| 12. ATTRIBUZIONE/ELABORAZ. TRATTAMENTI ECONOMICI   |  | 1. LIQUIDAZIONE DI TRATTAMENTI DI MISSIONE  | 1. INDEBITA LIQUIDAZIONE DI TRATTAMENTI DI MISSIONE, EFFETTUATI CON RIFERIMENTO A RIMBORSI NON SPETTANTI E/O NON DOCUMENTATI, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|  |  | 2. ATTRIBUZIONE DI COMPENSI E/O INDENNITÀ IN GENERALE   | 2. INDEBITA ATTRIBUZIONE DI COMPENSI E/O INDENNITÀ, DISPOSTA IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI OVVERO IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AGLI IMPORTI SPETTANTI, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|  |  | 3. ATTIVITÀ RELATIVA ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ISTITUTO IN MATERIA DI PERSONALE  | 3. OMESSA ESECUZIONE DELLE SENTENZE CHE COMPORTANO ATTIVITÀ DI RECUPERO DI SPETTANZE ECONOMICHE AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| 13. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A DIRIGENTI, PROFESSIONISTI E MEDICI |  | 1. EROGAZIONE INDENNITÀ LEGATE ALLA MOBILITÀ TERRITORIALE DEI DIRIGENTI, PROFESSIONISTI E MEDICI  | 1. EROGAZIONE INDEBITA DI INCENTIVO ALLA MOBILITÀ TERRITORIALE E/O DI PRIMA SISTEMAZIONE, PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO, AL FINE DI AVvantaggiare un dipendente.                | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|  |  | 2. EROGAZIONE EMOLUMENTO AI DIRIGENTI IN CASO DI AFFIDAMENTO AD INTERIM DI INCARICHI EX ART. 5 CCNI 2011  | 2. EROGAZIONE INDEBITA DI EMOLUMENTO PER INCARICHI AD INTERIM EX ART. 5 CCNI 2011, PER IRREGOLARE VERIFICA DEI REQUISITI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO, PER FAVORIRE UN DIRIGENTE.                                    | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| 14. TFS E TFR/ PENSIONI INTEGRATIVE DEL PERSONALE  |  | 1. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO   | 1. INDEBITO / IRREGOLARE PAGAMENTO DI TFS/TFR, PER MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN EX DIPENDENTE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |  | 2. LIQUIDAZIONE/RICOSTITUZIONI DELLE PENSIONI INTEGRATIVE   | 2. INDEBITA LIQUIDAZIONE/RICOSTITUZIONE DI PENSIONI INTEGRATIVE PER MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN EX DIPENDENTE.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |

|  |  |   |   |       |  |
|--|--|---|---|-------|--|
|  |  | 3. DEFINIZIONE DEGLI "STATI DI SERVIZIO DEL PERSONALE" DELLA D.G. | 3. IRREGOLARE DEFINIZIONE DEGLI STATI DI SERVIZIO PER INDEBITI INCREMENTI DEI PERIODI DI ANZIANITA', AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DIPENDENTE.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 15. PROVVIDENZE AL PERSONALE                           |  | 1. CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO                                 | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO PER VALUTAZIONE DEI REQUISITI NON CONFORME AL BANDO, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DIPENDENTE.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|  |  | 2. CONCESSIONE DI MUTUI EDILIZI                                   | 2. INDEBITA CONCESSIONE DI MUTUI PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|  |  | 3. CONCESSIONE DI PRESTITI  | 3. INDEBITA CONCESSIONE PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|  |  | 4. CONCESSIONE DI SOGGIORNI ESTIVI                                | 4. INDEBITA CONCESSIONE DI SOGGIORNI ESTIVI PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DIPENDENTE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |  | 5. CONCESSIONE DI SUSSIDI DIDATTICI                               | 5. INDEBITA CONCESSIONE DI SUSSIDI DIDATTICI PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI AVvantAGGIARE DETERMINATI DIPENDENTI.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|  |  | 6. CONCESSIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI                            | 6. INDEBITA CONCESSIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DIPENDENTE.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| 16. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE |  | 1. AUTORIZZAZIONI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ EXTRA UFFICIO              | 1. ILLEGITTIMA AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ EXTRA UFFICIO PER MANCATO RISPETTO DEI PRESUPPOSTI DELLA NORMATIVA IN MATERIA, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |  | 2. CONCESSIONE ASPETTATIVE  | 2. ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI ASPETTATIVA PER MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DIPENDENTE.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |  | 3. RICONOSCIMENTO DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE)                   | 3. ILLEGITTIMO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLO STUDIO IN ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| 17. CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI    |  | 1. CONTROLLO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO AZIENDALE   | 1. IRREGOLARE FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO AZIENDALE, PER MANCATO ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO MEDESIMO, AL FINE DI FAVORIRE I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA FORNITURA . | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |

|  |  |  |  |       |  |
|--|--|--|--|-------|--|
|  |  | 2. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE RISARCITORIE CONNESSE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE (EX POLIZZE RISCHI AZIENDALI) | 2. VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI IN MATERIA DI ATTIVAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE, AL FINE DI FAVORIRE LA COMPAGNIA ASSICURATRICE O IL BENEFICIARIO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 18. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI IN FAVORE DELLA R.S.U. DI DIREZIONE GENERALE |  | 1. DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE ANNUALE  | 1. ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI PERMESSI SINDACALI, PER IRREGOLARE APPLICAZIONE DEI SISTEMI OGGETTIVI DI CALCOLO DEL MONTE ORE ANNUALE SPETTANTE, AL FINE DI FAVORIRE R.S.U. NEL SUO COMPLESSO.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|  |  | 2. VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO (RICHIESTA RSU E PAPERLESS DIPENDENTE)     | 2. ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI PERMESSO SINDACALE PER IRREGOLARE VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO, AL FINE DI FAVORIRE UN COMPONENTE RSU.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|  |  | 3. REGISTRAZIONE DEL PERMESSO SINDACALE  | 3. ILLEGITTIMA GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER IRREGOLARITA'CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE DEGLI STESSI, AL FINE DI FAVORIRE LA RSU NEL SUO COMPLESSO.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| 19. GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE                  |  | 1. DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE ANNUALE PER CIASCUNA O.S.  | 1. ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI PERMESSO SINDACALE, PER IRREGOLARE APPLICAZIONE DEI SISTEMI OGGETTIVI DI CALCOLO DEL MONTE ORE ANNUALE SPETTANTE, AL FINE DI FAVORIRE L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|  |  | 2. VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO (RICHIESTA OO.SS. E PAPERLESS DIPENDENTE)  | 2. ILLEGITTIMA CONCESSIONE DI PERMESSO SINDACALE PER IRREGOLARE VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO, AL FINE DI FAVORIRE UN RAPPRESENTANTE SINDACALE.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|  |  | 3. REGISTRAZIONE DEL PERMESSO SINDACALE  | 3. ILLEGITTIMA GESTIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER IRREGOLARITA'CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE DEGLI STESSI, AL FINE DI FAVORIRE LA RSU NEL SUO COMPLESSO.   | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
| 20. INSERIMENTO DATI E GESTIONE ARCHIVIO INFORMATICO VEGA                        |  | 1. INSERIMENTO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  | 1. ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO VEGA PER MANCATO INSERIMENTO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE, AL FINE DI FAVORIRE IL DESTINATARIO DELLO STESSO.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|  |  | 2. INSERIMENTO TITOLI DI STUDIO  | 2. ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO VEGA PER ILLEGITTIMO INSERIMENTO DI TITOLI DI STUDIO FALSI, AL FINE DI AVvantaggiare un dipendente.  | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|  |  | 3. INSERIMENTO PERIODI INTERRUPTIVI DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO AI FINI DI PREVIDENZA E DELLA QUIESCENZA      | 3. ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO VEGA PER ILLEGITTIMO INSERIMENTO DI PERIODI INTERRUPTIVI DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO (ATTRIBUZIONE DI CODICE NON CORRETTO/ALTERAZIONE DELLA DURATA DEL PERIODO/MANCATO INSERIMENTO DEL PERIODO), AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE. | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   |  | 4. RICOSTRUZIONE CARRIERA GIURIDICA  | 4. ABUSO NELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO VEGA PER ILLEGITTIMO INSERIMENTO DI ANZIANITA' DI SERVIZIO/PROGRESSIONE DI CARRIERA NON CORRETTA, PER FAVORIRE UN DIPENDENTE.  | basso  | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|   | 21. GESTIONE E TENUTA DEL FASCICOLO PERSONALE                  | 1. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  | 1. ALTERAZIONE DEL FASCICOLO PERSONALE PER IRREGOLARE INSERIMENTO/SOTTRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE, PER FAVORIRE UN DIPENDENTE.   | basso  | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|   |  | 2. ACCESSO AI DOCUMENTI  | 2. ILLEGITTIMO ACCESSO A DOCUMENTI DEL FASCICOLO PERSONALE CONCESSO IN VIOLAZIONE DELLA L. N.241/1990 FINALIZZATO A FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.  | medio  | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   | 22. CONTENZIOSO  | 1. GESTIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA NECESSARIA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DIFESA DELL' AMMINISTRAZIONE NEL CONTENZIOSO DEL PERSONALE  | 1. CARENTE DIFESA DELL'ISTITUTO IN SEDE DI GIUDIZIO, PER IRREGOLARE PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE/DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA DI SUPPORTO ALL'AVVOCATURA, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE.                                 | medio  | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 2. GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DIRETTA ALL'EVENTUALE DEFINIZIONE DELLE VERTENZE IN VIA TRANSATTIVA |  | 2. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE GESTIONE DELL'ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALLA DEFINIZIONE DELLE VERTENZE IN VIA TRANSATTIVA, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE. | medio  | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |  |
| 3. GESTIONE DEI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE  |  | 3. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE GESTIONE DEI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE.  | medio  | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |  |
| VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA                                      | 1.INDIRIZZO ATTIVITÀ DI VIGILANZA                              | 1. ELABORAZIONE DI PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE   | 1. IRREGOLARE FORMULAZIONE DI MODIFICHE LEGISLATIVE PER INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO CONDIZIONATA DA INTERESSI DI CATEGORIE, AL FINE DI FAVORIRNE GLI APPARTENENTI.  | alto   | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
|   |  | 2. EMANAZIONE DI INDICAZIONI OPERATIVE CON CIRCOLARI E MESSAGGI  | 2. IRREGOLARE FORMULAZIONE DI INDICAZIONI OPERATIVE PER INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO CONDIZIONATA DA INTERESSI DI CATEGORIE, AL FINE DI FAVORIRNE GLI APPARTENENTI.  | medio  | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   | 2. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA | 1. ELABORAZIONE DEL PIANO DI VIGILANZA   | 1. IRREGOLARE ELABORAZIONE DEL PIANO DI VIGILANZA PER INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI, CONDIZIONATA DA INTERESSI DI PARTE, AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SETTORI PRODUTTIVI.  | alto   | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
|   |  | 2. ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE (COMPRESA PREDISPOSIZIONE LISTE SOGGETTI DA ISPEZIONARE)  | 2. 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. | alto   | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |

|  |           |  |   |       |  |
|--|-----------|--|---|-------|--|
| <b>COORDINAMENTO GENERALE<br/>LEGALE</b> | 1. LEGALE | 1. ATTIVITA' GIUDIZIALE  | 1. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DIFENSIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI.                     | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |           | 2. ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE  | 2. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DIFENSIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI.                     | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |           | 3. RECUPERO CREDITI  | 3. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DIFENSIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI.                     | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |           | 4. PARERI SU ISTANZE DI AUTOTUTELA, RIESAME E RICORSI AMMINISTRATIVI | 4. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' PROFESSIONALE PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI.                 | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |           | 5. CONSULENZA E PARERISTICA  | 5. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DI CONSULENZA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.               | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |           |  | 6. SVIAMENTO PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |           | 6. ASSISTENZA IN MATERIA CONTRATTUALE                                | 7. PROPOSIZIONE DI SOLUZIONI NEGOZIALI VOLTE AD AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI RISPETTO ALL'I.N.P.S..    | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |           |  | 8. OMESSA O CARENTE SUPPORTO ALLA NEGOZIAZIONE PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI RISPETTO ALL'I.N.P.S.. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |           | 7. PROPOSTE DI INTERVENTO SU PROCEDURE AMMINISTRATIVE E PRASSI       | 9. SVIAMENTO PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |           | 8. PARERI A FIRMA DELL'AVVOCATO COORDINATORE GENERALE                | 10. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DI CONSULENZA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.              | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |           |  | 11. SVIAMENTO PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |



|                                      |  |  |  |       |  |
|--------------------------------------|--|--|--|-------|--|
|                                      |  | 9. ATTIVITA' DIFENSIVA GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE DELL'AVVOCATO COORDINATORE GENERALE | 12. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' DI DIFESA E/O PROFESSIONALE PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.         | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 2. LEGALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA |  | 1. ACQUISIZIONE DEI RICORSI  | 1. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.                       | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|                                      |  | 2. COMPILAZIONE DELLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO  | 2. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.                       | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|                                      |  | 3. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI GIUDIZIARI                              | 3. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.                       | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|                                      |  | ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI GIUDIZIARI                                 | 4. SOTTRAZIONE DI FASCICOLI GIUDIZIARI OVVERO DI DOCUMENTI IN ESSO CONSERVATI PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|                                      |  | 4. TRASMISSIONE ATTI GIUDIZIARI  | 5. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.                       | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|                                      |  | TRASMISSIONE ATTI GIUDIZIARI   | 6. SOTTRAZIONE DI FASCICOLI GIUDIZIARI OVVERO DI DOCUMENTI IN ESSO CONSERVATI PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|                                      |  | 5. CONSULTAZIONE BANCHE DATI   | 7. USO IMPROPRIO DEI DATABASE DELL'ISTITUTO PER FINALITA' NON ISTITUZIONALI E PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|                                      |  | 6. FORMAZIONE DEI FASCICOLI GIUDIZIARI   | 8. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.                       | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|                                      |  | 7. ADEMPIMENTI ESTERNI (NOTIFICHE - DEPOSITI - CONSULTAZIONI)                          | 9. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.                       | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|                                      |  | 8. VERSAMENTO BOLLI E CONTRIBUTI UNIFICATI   | 10. USO IMPROPRIO DEL CONTANTE PER FINALITA' ILLECITE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |

9. GESTIONE DEL FONDO CASSA DELL'AVVOCATURA

11. USO ILLECITO PER AVVANTAGGIARE SE' STESSI O SOGGETTI TERZI.

medio

**Individuazione  
delle misure di  
prevenzione nel  
medio termine**

|  |                                     |   |   |       |  |
|--|-------------------------------------|---|---|-------|--|
|  |                                     | 10. ESECUZIONE DELLE SENTENZE   | 12. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |                                     | 11. ATTIVITA' ISTRUTTORIA A SUPPORTO DEL LEGALE                             | 13. OMESSA, CARENTE O RITARDATA ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE E/O SOGGETTI TERZI.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |                                     | 12. CORRISPONDENZA E TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI                          | 14. SOTTRAZIONE O MANOMISSIONE TOTALE O PARZIALE PER AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE O SOGGETTI TERZI.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE |                                     | 1. REDAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO                              | 1. ELUSIONE DELLE REGOLE PER LA REDAZIONE DEL CAPITOLATO PER INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEL PROGETTISTA, DI SPECIFICI COMPONENTI E/O MATERIALI CHE NON TROVANO CONCORRENZA SUL MERCATO, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNA DETERMINATA DITTA. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |                                     | 2. SCELTA DEL CONTRAENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO (IMPORTI < €.40.00,00)       | 2. MANCATO OTTENIMENTO DEL PREZZO PIU' BASSO NELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ABUSO DELLA DISCREZIONALITA' ,DA PARTE DEL RUP, NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.                      | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |                                     | 3. INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA                   | 3. MANCATO OTTENIMENTO DELL'OFFERTA MIGLIORE NELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, PER ABUSO DI DISCREZIONALITA', DA PARTE DEL RUP, NELL' INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE , AL FINE DI FAVORIRE UN'OPERATORE ECONOMICO.            | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  | 2. LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 1. DIRETTORE DEI LAVORI (D. L.) LAVORI NON VERIFICABILI IN FASE DI COLLAUDO | 1. PAGAMENTI INDEBITI PER CONTABILIZZAZIONE, DA PARTE DEL D.L., DI LAVORI NON VERIFICABILI CON IL COLLAUDO FINALE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN OPERATORE ECONOMICO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |                                     | 2. COLLAUDO FINE LAVORI   | 2. OMESSA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELL'ADEMPIMENTO CONTRATTUALE, PER IRREGOLARE ACCERTAMENTO, NELLA FASE DEL COLLAUDO, DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI CONTRATTUALI, AL FINE DI FAVORIRE L'ESECUTORE DELL'APPALTO.                 | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |                                     | 3. CONCESSIONE DI VARIANTI IN CORSO D'OPERA OVVERO DI LAVORI AGGIUNTIVI     | 3. PAGAMENTI INDEBITI PER ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE, DA PARTE DEL RUP, DI LAVORI NON PREVISTI NEL CONTRATTO E/O DELLA CONGRUITA' DELLA RELATIVA SPESA, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.                                   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |

|  |   |  |   |       |  |
|--|---|--|---|-------|--|
|  |   | 4. CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE DEL CONTENZIOSO SORTO DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO              | 4. OMESSA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE DI CONTENZIOSO, PER INDEBITA CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE BASATA SULLA IRREGOLARE VALUTAZIONE DI CONGRUITA' DEI MAGGIORI ONERI RICHIESTI DALL'IMPRESA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE LA CONTROPARTE. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 3. PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO IN GESTIONE A TERZI | 1. APPROVAZIONE PREVENTIVI LAVORI EXTRA CONTRATTUALI    |  | 1. 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.                        | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
|  | 2. VERIFICA LAVORI ESEGUITI - LAVORI EXTRA CONTRATTUALI |  | 2. 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.      | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
| 4. VALUTAZIONI   | 1. PERIZIE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI IMMOBILIARI     |  | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI MUTUO IMMOBILIARE PER IRREGOLARE VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE A GARANZIA DEL MUTUO DA EROGARE O DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DA EFFETTUARE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 5. CONSULENZE  | 1. CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELLE CAUSE PER DANNI    |  | 1. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO IN SEDE GIUDIZIARIA PER IRREGOLARE CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEI DANNI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE.                                       | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE                     | 1. MANAGENT SANITARIO INTERNO                           | 1. AUTORIZZAZIONE ALL'ABILITAZIONE DEI MEDICI ALL'USO DI PROCEDURE SANITARIE INFORMATICHE              | 1. INDEBITO UTILIZZO DI PROCEDURE INFORMATICHE SANITARIE PER CONCESSIONE DI ABILITAZIONI NON NECESSARIE E/O INCONGRUE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE DETERMINATI DIPENDENTI.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |   | 2. INDICAZIONI SUL DIMENSIONAMENTO DELLE UOC/UOS MEDICO LEGALI E SULL'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE | 2. IRREGOLARE DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI INCARICHI DI RESPONSABILITA', PER INDICAZIONI NON CORRETTE IN MERITO AL DIMENSIONAMENTO DELLE UOC/UOS MEDICO LEGALI E/O AL FABBISOGNO DI RISORSE UMANE, AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI.      | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |

|                                 |  |   |   |       |  |
|---------------------------------|--|---|---|-------|--|
|                                 |  | 3. VERIFICA DELL'ANDAMENTO DEI PIANI OPERATIVI  | 3. INDEBITA DISTRIBUZIONE AL PERSONALE MEDICO DELLE RISORSE INCENTIVANTI PER IRREGOLARITA' EFFETTUATE NELL'ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PIANO OPERATIVO E DEGLI OBIETTIVI SANITARI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE DETERMINATI DIPENDENTI.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|                                 |  | 4. GESTIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO STATISTICO-EPIDEMIOLOGICI  | 4. IRREGOLARE GESTIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO STATISTICO-EPIDEMIOLOGICI PER TRATTAMENTO IMPROPRIO O MANCATA VALIDAZIONE SCIENTIFICA DEGLI STESSI, AL FINE DI FAVORIRE INTERESSI EXTRA-ISTITUZIONALI RIGUARDANTI ASSOCIAZIONI DI MALATI, ENTI DI RICERCA PUBBLICI E/O PRIVATI. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 2. MANAGEMENT SANITARIO ESTERNO |  | 1. SUSSIDI STRAORDINARI, SU BASA SANITARIA, A FAVORE DEI DIPENDENTI                                     | 1. EROGAZIONE INDEBITA DI SUSSIDIO STRAORDINARIO PER INCONGRUA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|                                 |  | 2. COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, OPERANTI NEL CAMPO DEL SOCIALE                      | 2. INDEBITA CONCESSIONE DI BENEFICI PER FORMULAZIONE DI PROPOSTE DIRETTE AD AVVANTAGGIARE IMPROPRIAMENTE UNA DETERMINATA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|                                 |  | 3. PARERI IN MERITO A CONVENZIONI DI RILEVANZA MEDICO LEGALE CON ENTI ESTERNI                           | 3. STIPULA DI CONVENZIONI NON CONFORMI ALLE ESIGENZE DELL'ISTITUTO PER ABUSO NELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PRESTATO PER LA STESURA DELLE STESSE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE ENTI ESTERNI.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 3. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI    |  | 1. PARERI MEDICO LEGALI SUI RICORSI AI COMITATI CENTRALI AI SENSI DELLA L.222/84 E PER I FONDI SPECIALI | 1. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER INCONGRUITA' DEL PARERE MEDICO LEGALE, FINALIZZATA A FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO.   | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
|                                 |  | 2. TRATTAZIONE DI ISTANZE DI RIESAME  | 2. LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER FORMULAZIONE INCONGRUA DEL GIUDIZIO MEDICO-LEGALE , IN SEDE DI TRATTAZIONE DI ISTANZE DI RIESAME, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO.   | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
| 4. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI    |  | 1. SUPPORTO TECNICO ALLA STESURA DI PROTOCOLLI OPERATIVI E DI PROCEDURE INFORMATICHE                    | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI BENEFICI PER FORMULAZIONE DI PROPOSTE DIRETTE AD AVVANTAGGIARE IMPROPRIAMENTE UNA DETERMINATA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |

|  |  |   |   |       |  |
|--|--|---|---|-------|--|
|  |  | 2. AUTORIZZAZIONE ALL'ANNULLAMENTO DI VERBALI SU RICHIESTA DELLE STRUTTURE TERRITORIALI.                  | 2. CONCESSIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER ANNULLAMENTO DI VERBALE FINALIZZATO ALLA IRREGOLARE RICOMPILAZIONE DELLO STESSO, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN ASSISTITO O TERZI.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |  | 3. ANALISI E RISPOSTA AI QUESITI DI NATURA MEDICO-LEGALE CHE GIUNGONO DAL TERRITORIO                      | 3. ORIENTAMENTO IMPROPRIO DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE PER FORMULAZIONE DI RISPOSTE INCONGRUE AI QUESITI PROVENIENTI DAL TERRITORIO, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSISTITO O DI TERZI.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 5. PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO                                      |  | 1. PARERI MEDICO LEGALI SUI RICORSI AL COMPETENTE COMITATO CENTRALE                                       | 1. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER INCONGRUITA' DEL PARERE MEDICO LEGALE, FINALIZZATA A FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO.   | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
|  |  | 2. PARERI MEDICOLEGALI SU BENEFICI CONTRATTUALI PER DC RISORSE UMANE                                      | 2. INDEBITA CONCESSIONE DI BENEFICI CONTRATTUALI DA PARTE DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE VALUTAZIONE MEDICO LEGALE, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DIPENDENTE.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 6. PREVENZIONE DELLE INVALIDITA' E IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |  | 1. CONCESSIONE PRESTAZIONI PER CURE BALNEO - TERMALI  | 1. INDEBITA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI PER CURE BALNEO-TERMALI PER IMPROPRIA VALUTAZIONE MEDICA AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DIPENDENTE/ASSICURATO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |  | 2. RIESAME CONCESSIONE PRESTAZIONI PER CURE BALNEO - TERMALI  | 2. INDEBITA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI PER CURE BALNEO-TERMALI PER IMPROPRIA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE IN SEDE DI RIESAME, AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DIPENDENTE/ASSICURATO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |  | 3. ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA SUL TERMALISMO.   | 3. ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA INDIRIZZATE A FAVORIRE IMPROPRIAMENTE DETERMINATE STRUTTURE TERMALI.  | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
| 7. CONTENZIOSO GIUDIZIARIO MEDICO-LEGALE                                   |  | 1. ANALISI E RISPOSTA A QUESITI DI NATURA MEDICO-LEGALE CHE GIUNGONO DAL TERRITORIO                       | 2. ORIENTAMENTO IMPROPRIO DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE PER FORMULAZIONE DI RISPOSTE INCONGRUE AI QUESITI RELATIVI A CONTENZIOSO, PROVENIENTI DAL TERRITORIO, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO.                                    | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 8. STUDI, RICERCA E PROCEDURE MEDICO LEGALI                                |  | 1. PROGETTAZIONE DI CONVEGNI E CORSI ECM PER PERSONALE SANITARIO SU MATERIE ISTITUZIONALI.                | 1. IRREGOLARE PROGETTAZIONE DIDATTICA PER ALTERATA ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI DEL PERSONALE SANITARIO, AL FINE DI FAVORIRE PARTNER O DOCENTI ESTERNI.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|  |  | 2. DESIGNAZIONE DEI PARTECIPANTI A CONVEGNI E CORSI ECM PER PERSONALE SANITARIO SU MATERIE ISTITUZIONALI. | 2. ABUSO NELLA DESIGNAZIONE DEI PARTECIPANTI A CONVEGNI E CORSI ECM SU MATERIE ISTITUZIONALI PER ALTERATA RAPPRESENTAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI DEL PERSONALE SANITARIO, AL FINE DI FAVORIRE PARTNER O DOCENTI ESTERNI/ DIPENDENTI INTERNI. | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |



|   |  |   |       |  |
|---|--|---|-------|--|
| 9. VERIFICA ATTI ED ISPETTORATO TECNICO                   | 1. ACQUISIZIONE E REGISTRAZIONE SEGNALAZIONI "FALSI INVALIDI"  | 1. LIQUIDAZIONE E/O OMESSO RECUPERO DI PRESTAZIONE INDEBITA PER MANCATA ACQUISIZIONE E REGISTRAZIONE DELLE SEGNALAZIONI SU "FALSI INVALIDI", AL FINE DI FAVORIRE UN ASSISTITO.  | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
|   | 2. DELEGA ALLE SEDI PER LA VISITA MEDICA   | 2. ABUSO NELLA CONCESSIONE DI DELEGA ALLE SEDI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VISITA MEDICA, PER ACCORDO COLLUSIVO FINALIZZATO A FAVORIRE UN ASSICURATO.   | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
|   | 3. CONTROLLO DELLA CONGRUITÀ DEL GIUDIZIO FORMULATO DALLA COMMISSIONE TERRITORIALE DELEGATA E AUTORIZZAZIONE ALLA REVOCA O ALLA CONFERMA DELLA PRESTAZIONE | 3. PRESTAZIONE INDEBITA PER MANCATA REVOCA DELLA STESSA A SEGUITO DI IRREGOLARE CONTROLLO DELLA CONGRUITA' DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE GIA' FORMULATO DALLA COMMISSIONE TERRITORIALE, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO O DEI TERZI. | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
|   | 4. EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE PER VERIFICHE A CAMPIONE   | 4. INDEBITO PAGAMENTO E/O OMESSO RECUPERO DI PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARITA' NELLA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.   | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
| 10. DIAGNOSTICA SPECIALISTICA E METODOLOGIA MEDICO LEGALE | 1. ACQUISTO, GESTIONE, MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE  | 1. INDEBITO ACQUISTO E IRREGOLARE GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE NON RISPONDENTE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DEL SETTORE SANITARIO, AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATE SOCIETA' ESTERNE.   | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
|   | 2. EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI SPECIALISTICHE ESTERNE   | 2. STIPULA DI CONVEZIONE SPECIALISTICA ESTERNA PER FAVORIRE IMPROPRIAMENTE UN PROFESSIONISTA DA CONVENZIONARE.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   | 3. ATTIVITÀ SPECIALISTICA INTERNA  | 3. FORMULAZIONE DI DIAGNOSI ALTAMENTE ERRATA AL FINE DI ORIENTARE IMPROPRIAMENTE IL GIUDIZIO MEDICO LEGALE AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO/ASSISTITO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| 11. COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE                          | 1. PARTECIPAZIONE DIRETTA AI PIANI DI VERIFICA STRAORDINARIA DEI REQUISITI SANITARI ALLA BASE DELLE PRESTAZIONI IN ESSERE                                  | 1. INDEBITO PAGAMENTO DI PRESTAZIONE PER FORMULAZIONE INCONGRUA DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE IN SEDE DI VERIFICA STRAORDINARIA DEI REQUISITI SANITARI, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSISTITO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   | 2. TRATTAZIONE DI ISTANZE DI RIESAME   | 2. CONCESSIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER FORMULAZIONE INCONGRUA DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE IN SEDE DI TRATTAZIONE DI ISTANZE DI RIESAME, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSISTITO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   | 3. FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DEFINITIVO VERBALI DI VERIFICA ORDINARIA E STRAORDINARIA  | 3. CONCESSIONE O PAGAMENTO DI PRESTAZIONE INDEBITA PER FORMULAZIONE INCONGRUA DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE NEI VERBALI DI VERIFICA ORDINARIA E STRAORDINARIA, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSISTITO.                                       | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |

|   |   |  |   |       |  |
|---|---|--|---|-------|--|
|   | 12. TUTELA DELLA PRIVACY  | 1. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SANITARIE AI SENSI DEL DLGS. N. 196 DEL 2003.   | 1. GESTIONE INDEBITA DI DATI SANITARI ULTRASENSIBILI PER MANCATO RISPETTO DELLE NORME EX D.LGS 196/2003 PER AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.   | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
| PRESIDIO SPONSORIZZAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI                           | 1. SPONSORIZZAZIONI   | 1. RICERCA DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SPONSOR PER EVENTI/MANIFESTAZIONI/PRESTAZIONI ORGANIZZATE/EROGATE DALL'ISTITUTO | 1. ABUSO DI DISCREZIONALITÀ PER AFFIDAMENTO A OPERATORI ECONOMICI SECONDO LOGICHE DI INTERESSI PERSONALI VOLTE A FAVORIRE UN DIPENDENTE O GLI STESSI OPERATORI; DANNO ALL'IMMAGINE PER INOPPORTUNO AFFIDAMENTO A SPONSOR PRIVI DEI REQUISITI ETICI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE                               | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
|   |   | 2. MONITORAGGIO CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE  | 2. OMESSA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE GLI OPERATORI ECONOMICI AFFIDATARI DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE  | alto  | Individuazione delle misure di prevenzione nel breve termine |
| PRESIDIO UNIFICATO PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DA REDDITO | 1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA: VERIFICA ATTIVITÀ GESTORI ESTERNI | 1. CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON I LOCATARI  | 1. PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATO 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.                      | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   |   | 2. CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CONDOMINIALI  | 2. PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATO 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. | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |
|   |   | 3. CONTROLLO SUGLI INCASSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO (CANONI, RIMBORSI ASSICURATIVI, RECUPERI MOROSITÀ ETC...)                     | 3. MANCATO O PARZIALE INTROITO DI INCASSI PER OMESSO/CARENTE CONTROLLO SULLA REGOLARITÀ DEI VERSAMENTI EFFETTUATI, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE E/O DETERMINATO LOCATARIO.  | medio | Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine |
|   |   | 4. CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI LIBERE   | 4. PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATO 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. | basso | Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine |

|  |  |                     |  |
|--|--|---------------------|--|
| <p><b>5.</b> CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI AL FABBRICATO (PORTIERATO, PULIZIE, GESTIONE CALORE ETC....)</p>                                   | <p><b>5.</b> PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI / IRREGOLARE FORNITURA DI SERVIZI, PER OMESSO O CARENTE ESECUZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI DALLO STESSO CONTRATTUALMENTE GARANTITI ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE/O DETERMINATI SOGGETTI.</p> | <p><b>basso</b></p> | <p><b>Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine</b></p> |
| <p><b>6.</b> CONTROLLO SULLE MANUTENZIONI ORDINARIE</p>  | <p><b>6.</b> PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI / IRREGOLARE FORNITURA DI SERVIZI, PER OMESSO O CARENTE ESECUZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI DALLO STESSO CONTRATTUALMENTE GARANTITI ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE/O DETERMINATI SOGGETTI.</p> | <p><b>medio</b></p> | <p><b>Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine</b></p> |
| <p><b>7.</b> CONTROLLO SULLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE</p>  | <p><b>7.</b> PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI / IRREGOLARE FORNITURA DI SERVIZI, PER OMESSO O CARENTE ESECUZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI DALLO STESSO CONTRATTUALMENTE GARANTITI ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE/O DETERMINATI SOGGETTI.</p> | <p><b>medio</b></p> | <p><b>Individuazione delle misure di prevenzione nel lungo termine</b></p> |
| <p><b>8.</b> ULTERIORI ATTIVITA' DI CONTROLLO PROPEDEUTICHE AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE/RIMBORSO SPESE NEI CONFRONTI DEL GESTORE</p> | <p><b>8.</b> 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.</p>               | <p><b>medio</b></p> | <p><b>Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine</b></p> |