

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Allegato n. 2

SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE



Allegato n. 2

SOMMARIO DIREZIONI CENTRALI/INCARICHI DI LIVELLO DIRIGENZIALE/COORDINAMENTI :

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI ALTI CENTRALI.....	4
ASSISTENZA E INVALIDITÀ CIVILE	5
RISORSE STRUMENTALI	6
VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA	7
PRESIDIO SPONSORIZZAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI	10
MEDICO LEGALE.....	12
TECNICO EDILIZIO	22
SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI ALTI TERRITORIALI	24
RISORSE STRUMENTALI	25
VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA	28
MEDICO LEGALE.....	29
TECNICO EDILIZIO	35
SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI MEDI CENTRALI.....	36
BILANCI E SERVIZI FISCALI.....	37
CONVENZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	42
ENTRATE	43

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Allegato n. 2

FORMAZIONE.....	48
PENSIONI	51
RISORSE STRUMENTALI	61
RISORSE UMANE.....	75
VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA	98
PRESIDIO UNIFICATO PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DA REDDITO	99
MEDICO LEGALE.....	102
TECNICO EDILIZIO	123

SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI ALTI CENTRALI

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	ASSISTENZA E INVALIDITÀ CIVILE	AREA TEMATICA	1. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
PROCESSO/ATTIVITA'	1. GESTIONE SOSPENSIONI AVVERSO LE DECISIONI DEI COMITATI PROVINCIALI DA INVIARE AL GIAS IN MATERIA DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHI			
1.1.1. 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.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURA ULTERIORE			
Puntuale adempimento dell'art. 46 ,comma 9, legge 88/89 attraverso le seguenti modalità operative:			
- verificare il rispetto della tempistica necessaria per la corretta istruzione dei ricorsi una volta acquisita la documentazione trasmessa dalla sede;			
- esaminare la documentazione trasmessa dalla sede territoriale al fine di procedere ad una tempestiva richiesta di integrazione della documentazione risultata carente;			
- acquisire tempestivamente gli elementi presenti nelle banche dati dell'Istituto (es. ARCA, scadenza permesso di soggiorno, dati anagrafici ecc.) per assicurare una completa istruttoria;			
- trasmettere tempestivamente gli atti al comitato centrale, in modo da garantire il rispetto dei termini decisionali indicati nella normativa di riferimento, dando conoscenza della trasmissione al Direttore Centrale.			
Indicatore: misura attuata: con disposizione interna (email del 30 ottobre 2015), indirizzata alla dirigenza della Direzione Centrale ed ai funzionari incaricati della specifica mansione, sono state impartite circostanziate disposizioni sull'osservanza delle modalità operative sopra riportate. Con la predetta comunicazione è stata richiamata la rigorosa osservanza della tempistica prevista dalla normativa, al fine di garantire il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei relativi adempimenti.			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	RISORSE STRUMENTALI	AREA TEMATICA	7. MONITORAGGIO CONTRATTI
PROCESSO/ATTIVITA'	3. VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI (SERVICE LEVEL AGREEMENT E APPLICAZIONE PENALI)		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHI			
7.3.3. 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.			
MISURE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. (cfr. par. 5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURE ULTERIORI			
1. Rispetto dei seguenti adempimenti procedurali: - formulazione di proposta di pagamento recante l'attestazione di regolare esecuzione; sottoposta a doppia verifica da parte del dirigente d'Area e del Direttore centrale, ed ulteriormente verificata dal Direttore centrale bilanci o suo delegato e dal dirigente responsabile del riscontro contabile.			
Indicatore: misura già attuata.			
2. Implementazione di un applicativo su SIGEC che preveda il collaudo come presupposto indispensabile per poter emettere la liquidazione della spesa.			
Indicatore: con email del 6/11/2015 sono state adottate e divulgate a tutte le Aree della DC Risorse Strumentali apposite <i>Linee guida ed indicazioni operative</i> che ribadiscono, tra l'altro, l'obbligo di acquisire, prima della predisposizione dei documenti di liquidazione delle fatture, l'attestato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, nonché la fattura elettronica e il DURC, unitamente alla restante documentazione prevista dalla normativa vigente. Le Linee guida confermano, inoltre, che sono in corso le previste implementazioni dell'applicativo gestionale SIGEC, al fine dell'adozione a sistema, con firma digitale, del collaudo, proposta di liquidazione e atto di impegno informatizzato.			
3. Sono in corso di elaborazione le misure necessarie per neutralizzare il rischio del mancato accertamento del rispetto dei tempi di erogazione del servizio.			
Indicatore: con le succitate <i>Linee guida ed indicazioni operative</i> , sono state impartite disposizioni alle Aree della DC Risorse Strumentali, anche a garanzia del rispetto dei tempi di esecuzione previsti dai contratti. In particolare, è stata ravvisata la necessità di predisporre una reportistica periodica contenente gli adempimenti contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, da sottoporre a specifici controlli.			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA	AREA TEMATICA	1. INDIRIZZO ATTIVITÀ DI VIGILANZA
PROCESSO/ATTIVITA'	1. ELABORAZIONE DI PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHI			
1.1.1. IRREGOLARE FORMULAZIONE DI MODIFICHE LEGISLATIVE PER INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO CONDIZIONATA DA INTERESSI DI CATEGORIE, AL FINE DI FAVORIRNE GLI APPARTENENTI.			
MISURE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	
MISURE ULTERIORI			
Rispetto dei seguenti adempimenti procedurali:			
- verifica della legittimità di proposte di modifica legislativa mediante riscontro della giurisprudenza costituzionale, civile, penale ed amm.va;			
- condivisione delle proposte di modifica legislativa con Ufficio Legislativo e Avvocatura, nonché con altre DD.CC. eventualmente cointeressate.			
Indicatore: misura già attuata			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA	AREA TEMATICA	2. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA
PROCESSO/ATTIVITA'	1. ELABORAZIONE DEL PIANO DI VIGILANZA		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHI			
2.1.1. IRREGOLARE ELABORAZIONE DEL PIANO DI VIGILANZA PER INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI, CONDIZIONATA DA INTERESSI DI PARTE, AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SETTORI PRODUTTIVI.			
MISURE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	
MISURE ULTERIORI			
Elaborazione a livello centrale del Piano di vigilanza, previa georeferenziazione di criticità territoriali e di settori merceologici specifici di attività a livello regionale, nonché sulla base di statistiche oggettive e indicatori socio-economici anche di fonte indipendente (ISTAT, Banca d'Italia, ecc).			
Indicatore: misura attuata: sono state elaborate per l'anno 2015 le Linee di indirizzo per l'attività ispettiva, il cui contenuto è stato portato a conoscenza delle singole Direzione Regionali con messaggio Hermes 09/04/2015.0002461. Il suddetto documento è stato elaborato tenendo conto delle indagini statistiche condotte da fonti autorevoli ed indipendenti quali Istat, UnionCamere, Isfol e Banca d'Italia, sulla realtà produttiva delle singole Regioni e sull'andamento congiunturale dell'economia. Inoltre, la redazione delle linee d'indirizzo è basata delle aree e dei settori a maggior rischio di evasione/elusione contributiva,			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA	AREA TEMATICA	2. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA
PROCESSO/ATTIVITA'	1. ELABORAZIONE DEL PIANO DI VIGILANZA		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHI			
2.2.2. 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.			
MISURE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	
MISURE ULTERIORI			
1. Elaborazione/estrazione a livello centrale di liste di soggetti - sulla base di archivi e banche dati interni all'Istituto ed attraverso il potenziamento della business intelligence anche avvalendosi della collaborazione diretta di personale ispettivo di vigilanza – da inviare ai livelli territoriali per l'espletamento della conseguente attività ispettiva “mirata” mediante le connesse procedure informatiche.			
<p>Indicatore: misura attuata: con messaggio PEI del 14.05.2015 si è provveduto a trasmettere alle singole Direzioni Regionali, una prima lista di soggetti e di aziende, articolata a livello territoriale e per settore di attività ispettive mirate sul territorio. I settori produttivi attenzionati dalla Lista di prevenzione Rischi sono stati: Agricoltura, Cooperative di produzione e lavoro, Edilizia e Aziende con titolare/legale rappresentante di nazionalità straniera.</p>			
2. Ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 14.3.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicazione, sul sito dell'Istituto, delle “tipologie di controllo” cui sono assoggettate le imprese, nonché dell' “elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare”.			
<p>Indicatore: pubblicazione sul sito istituzionale.</p>			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

INCARICO DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE	PRESIDIO SPONSORIZZAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI	AREA TEMATICA	1. SPONSORIZZAZIONI
PROCESSO/ATTIVITA'	1. RICERCA DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SPONSOR PER EVENTI/MANIFESTAZIONI/PRESTAZIONI ORGANIZZATE/EROGATE DALL'ISTITUTO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHIO			
1.1.1. 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.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. (cfr. par. 5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURE ULTERIORI			
<p>1. Previsione, nello schema di regolamento per le sponsorizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di specifici requisiti richiesti agli sponsor; - di precise modalità da seguire per la scelta dei medesimi; - di precisi contenuti da fissare nei contratti oggetto di affidamento. <p>Tali previsioni, tra cui l'individuazione dello sponsor tramite procedura competitiva, preceduta da apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Istituto o, in alternativa, interpellando almeno cinque soggetti, sono volte a ridurre/eliminare il rischio di abuso della discrezionalità per l'affidamento di contratti di sponsorizzazione secondo logiche di interesse personale.</p>			
<p>2. Per ridurre/eliminare il rischio di danno all'immagine dell'Istituto per inopportuno affidamento a sponsor privi dei requisiti etici previsti dalla normativa vigente, sono stati inseriti, nello schema di regolamento per le sponsorizzazioni, gli artt. 13 e 19 volti, rispettivamente, alla possibilità di esercitare il "diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni" qualora si ravvisi un danno all'immagine ed all'istituzione di un "Comitato etico di garanzia" deputato a verificare l'inesistenza dei motivi ostativi citati del citato art. 13.</p>			
<p>Indicatore: Le misure sono fase di attuazione, difatti, è stato predisposto lo schema di regolamento per le sponsorizzazioni ed inviato per l'esame al Direttore Generale con nota n. 43 del 05.05.2015, l'iter del Regolamento per le sponsorizzazioni è proseguito, su indicazioni del Direttore Generale, con ulteriori verifiche presso la D.C. Organizzazione. L'esito di tali verifiche ha comportato alcune modifiche al testo del Regolamento che è stato ritrasmesso alla D.C. Risorse strumentali con mail del 19 ottobre u.s. per le opportune valutazioni prima dell'inoltro del testo modificato al Direttore Generale.</p>			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

INCARICO DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE	PRESIDIO SPONSORIZZAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI	AREA TEMATICA	1. SPONSORIZZAZIONI
PROCESSO/ATTIVITA'	2. MONITORAGGIO CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHIO			
1.2.2.			
OMESSA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE GLI OPERATORI ECONOMICI AFFIDATARI DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. (cfr. par. 5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURE ULTERIORI			
Previsione, nello schema di regolamento per le sponsorizzazioni, all'art. 14 concernente le "verifiche e i controlli" da effettuare sui contratti di sponsorizzazione stipulati. Per tali verifiche sarà stabilita la periodicità (mensile/trimestrale/semestrale) individuando, volta a volta, il personale del Presidio seguendo il principio della rotazione delle competenze.			
<p>Indicatore: La misura è in fase di attuazione, difatti, è stato predisposto lo schema di regolamento per le sponsorizzazioni ed inviato per l'esame al Direttore Generale con nota n. 43 del 05.05.2015, l'iter del Regolamento per le sponsorizzazioni è proseguito, su indicazioni del Direttore Generale, con ulteriori verifiche presso la D.C. Organizzazione. L'esito di tali verifiche ha comportato alcune modifiche al testo del Regolamento che è stato ritrasmesso alla D.C. Risorse strumentali con mail del 19 ottobre u.s. per le opportune valutazioni prima dell'inoltro del testo modificato al Direttore Generale.</p> <p>Nelle more dell'emanazione del Regolamento, sono stati trasfusi i contenuti dell'art. 14 dello schema di Regolamento per le sponsorizzazioni concernente le "Verifiche e controlli" nella stipula del contratto di sponsorizzazione con la fondazione "Unicredit & Universities" nell'ambito del programma di ricerca socio-economica "VISITINPS scholars".</p> <p>In particolare, è stato previsto all'art. 11 del contratto suddetto che la verifica dell'esecuzione del contratto venga effettuata periodicamente dal referente individuato dallo Sponsee (l'Inps) come Responsabile unico del procedimento (RUP).</p>			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	MEDICO LEGALE	AREA TEMATICA	3. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
PROCESSO/ATTIVITA'	1. PARERI MEDICO LEGALI SUI RICORSI AI COMITATI CENTRALI AI SENSI DELLA L.222/84 E PER I FONDI SPECIALI		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHIO			
3.1.1. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER INCONGRUITA' DEL PARERE MEDICO LEGALE, FINALIZZATA A FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG 4839/2014 (cfr. par. 5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURE ULTERIORI			
1. Condivisione del giudizio medico legale finale da produrre al competente comitato centrale, redatto a doppia firma dell'estensore e del coordinatore centrale.			
2. Esercizio del dovere di surroga nei casi di responsabilità di terzi.			
Indicatore: misure già attuate.			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	MEDICO LEGALE	AREA TEMATICA	3. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
PROCESSO/ATTIVITA'	2. TRATTAZIONE DI ISTANZE DI RIESAME IN INVALIDITA' PENSIONABILE		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHIO			
3.2.2. 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.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG 4839/2014 (cfr. par. 5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURE ULTERIORI			
1. Mantenere in capo al responsabile della unità operativa medico-legale la verifica e il giudizio medico conclusivo su tutti i pareri di riesame emessi dalla struttura medico legale di competenza. Redazione del giudizio medico conclusivo a doppia firma dell'estensore e del coordinatore centrale.			
Indicatore: misura già attuata.			
2. Prevedere per il responsabile medico-legale con funzioni di coordinamento regionale l'espletamento di un'attività di verifica a random, concordata con il CGML, su giudizi emessi in merito alle istanze di riesame.			
Indicatore: con e.mail del 01.07.2015 inviata dal Responsabile dell'area di CC "U.O. C. prestazioni previdenziali" del CGML sono state ribadite alcune modalità afferenti la procedura informatica SIGAS. Inoltre nella suddetta e. mail è stato ribadito che spetta al Responsabile sia la conclusione definitiva dell'accertamento medico legale", da inviare, come previsto, con mail automatica all'Ufficio controllo prestazioni, e "sia l'assegnazione delle singole visite ai medici dipendenti o convenzionati"			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	MEDICO LEGALE	AREA TEMATICA	5. PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
PROCESSO/ATTIVITA'	1. PARERI MEDICO LEGALI SUI RICORSI AL COMPETENTE COMITATO CENTRALE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHIO			
5.1.1. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER INCONGRUITA' DEL PARERE MEDICO LEGALE, FINALIZZATA A FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG 4839/2014 (cfr. par. 5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURE ULTERIORI			
1. Discussione collegiale di ogni caso finalizzata alla condivisione del giudizio medico legale finale da produrre al competente comitato centrale, redatto a doppia firma dell'estensore e del coordinatore centrale.			
Indicatore: misura già attuata.			
2. Esercizio del dovere di surroga nei casi di responsabilità di terzi produttori prestazioni economiche con responsabilità civile.			
Indicatore: misura già attuata.			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	MEDICO LEGALE	AREA TEMATICA	7. PREVENZIONE DELLE INVALIDITA' E IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
PROCESSO/ATTIVITA'	3. ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA SUL TERMALISMO.		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHIO			
7.3.3.			
ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA INDIRIZZATE A FAVORIRE IMPROPRIAMENTE DETERMINATE STRUTTURE TERMALI.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG 4839/2014 (cfr. par. 5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURE ULTERIORI			
1. L'attività di studio e ricerca viene approvata collegialmente e si attiene alle evidenze scientifiche e cliniche condivise a livello nazionale d internazionale.			
Indicatore: misura già attuata.			
2. La stipula delle convenzione con le strutture termali che ne fanno richiesta avviene tramite l'accettazione delle condizioni contenute in un apposito capitolato speciale di appalto, redatto per le rispettive competenze dal Coordinamento Generale Medico Legale, dalla D.C. Prestazioni a Sostegno del Reddito e dalla D.C.SIT.. Non possono accedere alla convenzione i centri termali che non soddisfano i requisiti richiesti. L'istituto, tramite le proprie strutture regionali, effettua controlli e verifiche circa il contenuto delle convenzioni.			
Indicatore: misura già attuata.			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	MEDICO LEGALE	AREA TEMATICA	10. VERIFICA ATTI ED ISPETTORATO TECNICO
PROCESSO/ATTIVITA'	1. ACQUISIZIONE E REGISTRAZIONE SEGNALAZIONI "FALSI INVALIDI"		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHIO			
10.1.1. LIQUIDAZIONE E/O OMESSO RECUPERO DI PRESTAZIONE INDEBITA PER MANCATA ACQUISIZIONE E REGISTRAZIONE DELLE SEGNALAZIONI SU "FALSI INVALIDI", AL FINE DI FAVORIRE UN ASSISTITO.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG 4839/2014 (cfr. par. 5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURA ULTERIORE			
Obbligo di protocollazione di tutte le segnalazione in entrata a prescindere dalle modalità di inoltro della segnalazione medesima.			
Indicatore: misura già attuata.			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	MEDICO LEGALE	AREA TEMATICA	10. VERIFICA ATTI ED ISPETTORATO TECNICO
PROCESSO/ATTIVITA'	2. DELEGA ALLE SEDI PER LA VISITA MEDICA		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHIO			
10.2.2. ABUSO NELLA CONCESSIONE DI DELEGA ALLE SEDI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VISITA MEDICA, PER ACCORDO COLLUSIVO FINALIZZATO A FAVORIRE UN ASSICURATO.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG 4839/2014 (cfr. par. 5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURE ULTERIORI			
1. Il verbale redatto dalla commissione territoriale delegata viene verificato da un medico dell'ITML e validato da altro medico dell'ITML, attraverso un doppio controllo del giudizio medico legale finale.			
Indicatore: misura già attuata.			
2. Il controllo sarà ulteriormente facilitato in quanto è in corso di sperimentazione una procedura informatica che consente la visualizzazione e la lavorazione del verbale redatto dalla commissione territoriale delegata direttamente dall'ITML.			
Indicatore: divulgazione della procedura al termine della fase di sperimentazione prevista per l'anno 2017.			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	MEDICO LEGALE	AREA TEMATICA	10. VERIFICA ATTI ED ISPETTORATO TECNICO
PROCESSO/ATTIVITA'	3. CONTROLLO DELLA CONGRUITÀ DEL GIUDIZIO FORMULATO DALLA COMMISSIONE TERRITORIALE DELEGATA E AUTORIZZAZIONE ALLA REVOCA O ALLA CONFERMA DELLA PRESTAZIONE		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHIO			
10.3.3.			
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.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG 4839/2014 (cfr. par. 5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURE ULTERIORI			
1. Il verbale redatto dalla commissione territoriale delegata viene verificato da un medico dell'ITML e validato da altro medico dell'ITML, attraverso un doppio controllo del giudizio medico legale finale.			
Indicatore: misura già attuata.			
2. Il controllo sarà ulteriormente facilitato in quanto è in corso di sperimentazione una procedura informatica che consente la visualizzazione e la lavorazione del verbale redatto dalla commissione territoriale delegata direttamente dall'ITML.			
Indicatore: divulgazione della procedura al termine della fase di sperimentazione prevista per l'anno 2017.			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	MEDICO LEGALE	AREA TEMATICA	10. VERIFICA ATTI ED ISPETTORATO TECNICO
PROCESSO/ATTIVITA'	4. EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE PER VERIFICHE A CAMPIONE		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHIO			
10.4.4. INDEBITO PAGAMENTO E/O OMESSO RECUPERO DI PRESTAZIONE INDEBITA PER IRREGOLARITA' NELLA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG 4839/2014 (cfr. par. 5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURA ULTERIORE			
1. La formulazione del giudizio medico legale è frutto degli accertamenti svolti da una commissione i cui componenti sono scelti a random. Ciascun verbale prodotto viene verificato e validato da altri medici dell'ITML.			
Indicatore: misura già attuata.			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	MEDICO LEGALE	AREA TEMATICA	11. DIAGNOSTICA SPECIALISTICA E METODOLOGIA MEDICO LEGALE
PROCESSO/ATTIVITA'	1. ACQUISTO, GESTIONE, MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHIO			
11.1.1. INDEBITO ACQUISTO E IRREGOLARE GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE NON RISPONDENTE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DEL SETTORE SANITARIO, AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATE SOCIETA' ESTERNE.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG 4839/2014 (cfr. par. 5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURE ULTERIORI			
Puntuale esecuzione dei seguenti adempimenti operativi, preliminari all'acquisto delle apparecchiature sanitarie:			
- valutazione dell'acquisto in rapporto alle effettive esigenze correlate all'attività svolta dalle strutture specialistiche dell'Istituto;			
- verifica del bacino di utenza (numero delle istanze/anno - popolazione residente) per ambito territoriale (provinciale /regionale), con riferimento alle strutture specialistiche dell'Istituto;			
- periodico censimento territoriale degli specialisti interni e convenzionati esterni, ai fini dell'idonea assegnazione delle apparecchiature sanitarie necessarie all'effettuazione degli accertamenti di competenza;			
- periodico censimento delle apparecchiature sanitarie già disponibili sul territorio e degli accertamenti specialistici effettuati.			
Indicatore: le misure sono già in attuate presso il CGML, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • il censimento territoriale degli specialisti interni è stato effettuato in data 10 Aprile 2015; • il reclutamento dei medici specialisti convenzionati esterni attuato è stato direttamente dalle Direzioni Regionali con le nuove modalità previste dalla Circolare n. 38 del 25-03-2014 è tuttora in corso ed è pubblicizzato sul sito istituzionale www.inps.it - Concorsi e Gare – Elenco Avvisi; • il censimento delle apparecchiature sanitarie dell'Istituto avviato il giorno 11 Settembre 2015, tramite email indirizzata a tutti i Coordinatori Medico Legali responsabili di UOC con funzione di coordinamento regionale. 			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	MEDICO LEGALE	AREA TEMATICA	12. COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE
PROCESSO/ATTIVITA'	3. FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DEFINITIVO VERBALI DI VERIFICA ORDINARIA E STRAORDINARIA		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHIO			
12.3.3.			
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.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG 4839/2014 (cfr. par. 5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURE ULTERIORI			
1. Emanazione di linee-guida medico legali divulgate anche attraverso casella istituzionale dedicata, tese ad omogeneizzare i comportamenti fissando precisi parametri "vincolanti" in materia di criteri e prassi valutativa.			
2. I medici CMS accedono, senza una specifica competenza territoriale, alla verifica su un'unica lista nazionale, in cui i verbali compaiono in stretto ordine cronologico di definizione da parte delle unità operative medico legali territoriali.			
3. Controllo a campione dell'attività di verifica svolta dalla CMS, da parte dei vicepresidenti della CMS stessa.			
4. Esercizio del dovere di surroga nei casi di responsabilità di terzi .			
Indicatore: misure già attuate.			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	TECNICO EDILIZIO	AREA TEMATICA	3. PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO IN GESTIONE A TERZI
PROCESSO/ATTIVITA'	1. APPROVAZIONE PREVENTIVI LAVORI EXTRA CONTRATTUALI		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHI			
3.1.1. 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.			
MISURE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 MSG n. 5647/2015 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
1. Rispetto dei seguenti adempimenti procedurali:			
- richiesta di idonea documentazione oggettivamente probatoria (fotografie, atti emanati dalla pubblica autorità, diffide degli inquilini);			
- obbligo di stesura di una relazione tecnica firmata dal dipendente collaboratore tecnico (geometra o perito industriale);			
- controllo finale da parte del Coordinatore centrale di area competente che controfirma, per la parte di competenza, l'autorizzazione di spesa, il tutto sotto l'ulteriore visto da parte del Coordinatore generale.			
2. La rotazione degli incarichi conferiti ai dipendenti.			
Indicatore: misure già attuate: il Coordinatore Centrale competente con email del 28/04/2015, ha richiamato al rispetto delle misure ulteriori sopraindicate, il personale appartenente al proprio coordinamento, monitorandone l'attuazione. Nella rotazione degli incarichi è stato coinvolto lo stesso Coordinatore Centrale che ha assunto altro incarico a far tempo dal 7 agosto 2015.			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	TECNICO EDILIZIO	AREA TEMATICA	3. PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO IN GESTIONE A TERZI
PROCESSO/ATTIVITA'	2. VERIFICA LAVORI ESEGUITI - LAVORI EXTRA CONTRATTUALI		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHI			
3.2.2. OMESSA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEI LAVORI EXTRA CONTRATTUALI PER MANCATO/NON CORRETTO ACCERTAMENTO, NELLA FASE DEL COLLAUDO, DELLA CONFORMITA' DEI LAVORI ESEGUITI RISPETTO A QUELLI AUTORIZZATI, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.			
MISURE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014, MSG n. 5647/2015 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
1. Rispetto dei seguenti adempimenti procedurali:			
- richiesta di idonea documentazione oggettivamente probatoria (fotografie, atti emanati dalla pubblica autorità, diffide degli inquilini);			
- obbligo di stesura di una relazione tecnica firmata dal dipendente collaboratore tecnico (geometra o perito industriale);			
- controllo finale da parte del Coordinatore centrale di area competente che controfirma, per la parte di competenza, l'autorizzazione di spesa, il tutto sotto l'ulteriore visto da parte del Coordinatore generale.			
2. La rotazione degli incarichi conferiti ai dipendenti.			
Indicatore: il Coordinatore Centrale competente con email del 28/04/2015, ha richiamato al rispetto delle misure ulteriori sopraindicate, il personale appartenente al proprio coordinamento, monitorandone l'attuazione. Nella rotazione degli incarichi è stato coinvolto lo stesso Coordinatore Centrale che ha assunto altro incarico a far tempo dal 7 agosto 2015.			

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Allegato n. 2

SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI ALTI TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE	RISORSE STRUMENTALI	AREA TEMATICA	3. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ NEGOZIALI	
PROCESSO/ATTIVITA'	1. RINNOVO / PROROGA CONTRATTI		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO		
RISCHI				
3.1.1. NON TEMPESTIVA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI AL FINE DI FAVORIRE I FORNITORI CON CONTRATTI IN ESSERE, MEDIANTE PROROGHE DEI SERVIZI/FORNITURE				
MISURE				
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. (cfr. par. 5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	
MISURE ULTERIORI				
1. Programmare in anticipo i fabbisogni al fine di non trovarsi nelle condizioni di prorogare il contratto per non lasciare le sedi senza i servizi e le forniture necessarie.				
Indicatore: Sono state adottate iniziative per la tempestività nella pianificazione dei fabbisogni nelle gare centralizzate. L'attribuzione dei budget alle Direzioni regionali è incentrata per gare destinate a essere svolte a livello territoriale a seguito di apposita analisi e validazione dei fabbisogni. Per un ulteriore efficientamento potrà assicurarsi un più stretto collegamento con la fase programmatoria in sede di predisposizione del bilancio di previsione allegando l'elenco dei contratti annuali e pluriennali da stipulare, con le relative date di indizione. Azione intrapresa Linee guida DCRS email luglio 2015.				
2. Definizione di un tempo massimo di 15 gg. tra la richiesta di autorizzazione a indire una procedura di gara e la decisione sull'organo competente (Centrale ovvero Direzione regionale).				
Indicatore: Sono state adottate iniziative per la tempestiva analisi delle richieste di autorizzazione a indire una procedura decentrata a livello territoriale con riscontro in meno di 7 giorni. Azione intrapresa Linee guida DCRS email luglio 2015.				
3. Obbligatorietà dello scadenzario dei contratti di servizio/fornitura con previsione di apposite segnalazioni da procedura che consentano un monitoraggio in automatico dei contratti in scadenza: implementazione procedura SIGEC con alert scadenza contratti, con preavviso di 6/9 mesi, inviato a: Direttore/Dirigente area, RUP, singolo operatore.				
Indicatore: Lo scadenzario dei contratti è già presente nella procedura SIGEC. Sono allo studio degli alert da inoltrare per email ai soggetti indicati, verificando la possibilità di produrre un report con tutti i contratti già stipulati e le relative scadenze, in modo tale da essere un utile strumento di programmazione, anche ai fini del bilancio di previsione. Azione intrapresa Linee guida DCRS email luglio 2015.				

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' TERRITORIALI)

DIREZIONE CENTRALE	RISORSE STRUMENTALI	AREA TEMATICA	5. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA	
PROCESSO/ATTIVITA'	3. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO		
RISCHI				
5.3.3. IRREGOLARE COMPOSIZIONE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FALSA DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA', A VANTAGGIO DI UN OPERATORE ECONOMICO				
MISURE				
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. (cfr. par. 5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	
MISURE ULTERIORI				
1. Prevedere una verifica completa e non campionaria di tutte le dichiarazioni rese dai componenti della commissione, circostanza da comunicare anche al fine di produrre un effetto deterrente.				
Indicatore: Misura già attuata, infatti, la Direzione provvede già ad acquisire i certificati su tutti i soggetti interessati e non a campione. Azione intrapresa Linee guida DCRS email luglio 2015				

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' TERRITORIALI)

DIREZIONE CENTRALE	RISORSE STRUMENTALI	AREA TEMATICA	7. MONITORAGGIO CONTRATTI
PROCESSO/ATTIVITA'	3. VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI (SERVICE LEVEL AGREEMENT E APPLICAZIONE PENALI)		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHI			
7.3.3. 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			
MISURE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. (cfr. par. 5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURE ULTERIORI			
1. Separazione dei ruoli di affidamento del contratto, regolare esecuzione/collaudo e liquidazione della spesa (a cura di soggetti diversi).			
<p>Indicatore: Tale separazione dovrebbe già essere positivamente prevista e realizzata dalle stazioni appaltanti. Si conferma che la prassi è già in uso presso la DCRS circa la verifica degli adempimenti che prevede l'affidamento della relazione di collaudo a strutture diverse dall'area dirigenziale che ha proceduto all'affidamento del contratto..</p> <p>Azione intrapresa Linee guida DCRS email luglio 2015.</p>			
2. Attribuzione incarico di RUP e di Direttore dell'Esecuzione a funzionari diversi anche nei casi per i quali la normativa vigente consenta l'unificazione dell'incarico.			
<p>Indicatore: La separazione dei ruoli RUP e Direttore di Esecuzione è già prevista e praticata per procedure di rilevante importo, in conformità alle indicazioni vigenti.</p>			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' TERRITORIALI)

DIREZIONE CENTRALE	VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA	AREA TEMATICA	3. CONTENZIOSO
PROCESSO/ATTIVITA'	1. GESTIONE RICORSI IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO (ART. 17 L.124/2004)		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
VALUTAZIONE DEI RISCHI		ALTO	
RISCHI			
3.1.1. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE GESTIONE DEI RICORSI AVVERSO VERBALI ISPETTIVI, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. (cfr. par.5.1.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	
MISURE ULTERIORI			
1. Monitoraggio dei ricorsi presentati, sia al fine di analizzare le motivazioni nelle soccombenze – per potere provvedere alla luce delle risultanze – sia per potere costituire una banca dati accessibile a tutti i soggetti interessati, perché abbiano contezza di eventuali impugnative del verbale da loro redatto.			
Indicatore: misura già attuata. Con apposito atto (circolare, messaggio...) la DC ribadirà le precedenti direttive, al fine di ottenere l'invio da parte delle regioni dei dati necessari per effettuare il suddetto monitoraggio.			
2. Standardizzazione dei verbali, elaborata anche alla luce delle risultanze del monitoraggio dei ricorsi, evitando in questo modo il più possibile difformità e dando invece direttamente le principali linee guida nella loro redazione.			
Indicatore: - Completa reingegnerizzazione della procedura del c.d. Verbale Web ed estensione della stessa a tutte le Regioni entro il 2015. - L'implementazione della suddetta procedura con l'esito delle vicende successive alla notificazione del verbale, sarà disponibile nel 2016. - Entro il 2015, con apposita direttiva verrà divulgato il risultato di un'attività di "normazione" del verbale ispettivo, in modo da omogenizzare i comportamenti ispettivi e deflazionare il contenzioso in materia.			
3. Migliore gestione del ricorso nella fase decisionale, relazionandosi maggiormente con il competente Comitato regionale per i rapporti di lavoro, curando in maggior misura la fase pre-istruttoria.			
Indicatore: Entro il 2015 saranno concordate con il Comitato regionale delle linee guida, comprensive di una calendarizzazione degli ordini del giorno dei ricorsi da trattare e delle relative schede istruttorie			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' TERRITORIALI)

COORDINAMENTO GENERALE	MEDICO LEGALE	AREA TEMATICA	1. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
PROCESSO/ATTIVITA'	1. GIUDIZI MEDICO LEGALI AI SENSI DELLA L.222/84 E PER I FONDI SPECIALI		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHIO			
1.1.1. PRESTAZIONE INDEBITA PER FORMULAZIONE INCONGRUA DEL GIUDIZIO MEDICO-LEGALE A FAVORE DELL'ASSISTITO.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG 4839/2014. (cfr. par. 5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURE ULTERIORI			
1. Informatizzazione del flusso sanitario onde consentire: <ul style="list-style-type: none"> - la completa tracciabilità del processo che si realizza tra l'altro già in sede di accesso alla procedura attraverso il riconoscimento in rete dell'utente; - il controllo da parte del responsabile dell'U.O. medico legale o di un suo delegato, dei giudizi formulati dai medici dell'U.O. stessa; - un monitoraggio, qualitativo e quantitativo, del flusso con un controllo sia regionale e sia nazionale. 			
Indicatore: misure già attuate.			
2. Al responsabile del CML, compete: <ul style="list-style-type: none"> - la conclusione definitiva dell'accertamento medico legale; - l'assegnazione delle singole visite ai medici dipendenti e convenzionati, avviene a random. 			
Indicatore: con e.mail del 01.07.2015 inviata dal Responsabile dell'area di CC "U.O. C. prestazioni previdenziali" del CGML sono state ribadite alcune modalità afferenti la procedura informatica SIGAS. Inoltre nella suddetta e. mail è stato ribadito che spetta al Responsabile sia la conclusione definitiva dell'accertamento medico legale", da inviare, come previsto, con mail automatica all'Ufficio controllo prestazioni, e "sia l'assegnazione delle singole visite ai medici dipendenti o convenzionati"			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' TERRITORIALI)

COORDINAMENTO GENERALE	MEDICO LEGALE	AREA TEMATICA	1. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
PROCESSO/ATTIVITA'	2. PARERI MEDICO LEGALI SUI RICORSI AI COMITATI PROVINCIALI AI SENSI DELLA L.222/84 E PER I FONDI SPECIALI		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHIO			
1.2.2. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER INCONGRUITA' DEL PARERE MEDICO LEGALE, FINALIZZATA A FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO..			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG 4839/2014. (cfr. par.5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURE ULTERIORI			
1. Prevedere la rotazione dei medici incaricati ad esprimere pareri medico-legali, allo scopo di evitare l'assegnazione del ricorso amministrativo allo stesso medico che ha effettuato la visita in prima istanza.			
Indicatore: misura già attuata.			
2. Raccomandare la presenza del responsabile dell'U.O. medico-legale in seno al comitato deputato all'esame del ricorso.			
3. Prevedere nel caso di delega ad altro medico, una limitazione della sua discrezionalità non consentendogli di modificare il giudizio medico ma attribuendogli soltanto la facoltà di rinvio per ulteriori accertamenti.			
Indicatore: adozione entro 31.12.2015 di un messaggio a cura dell'area di CC "U.O. C. prestazioni previdenziali" del CGML, che richiami le disposizioni già in essere (punto 1) e sia al contempo divulgativo delle ulteriori disposizioni.			
4. Implementare la procedura INCAS che gestisce e monitora i ricorsi amministrativi anche per la parte di competenza del comitato.			
Indicatore: si prevede il rilascio della procedura entro dicembre 2015			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' TERRITORIALI)

COORDINAMENTO GENERALE	MEDICO LEGALE	AREA TEMATICA	2. PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
PROCESSO/ATTIVITA'	6. TBC.		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHIO			
2.6.6. INDEBITO RICONOSCIMENTO DI PRESTAZIONI PER TBC PER IMPROPRIA VALUTAZIONE MEDICA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN ASSICURATO.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG 4839/2014. (cfr. par. 5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURE ULTERIORI			
Informatizzare l'intero flusso "TBC", che al momento è esclusivamente cartaceo, potrà consentire la completa tracciabilità del processo nonché il monitoraggio dei dati, tutto ciò consentirà di evidenziare le eventuali criticità			
Indicatore: dal punto di vista dell'analisi amministrativa, per quanto di competenza del CGML, il lavoro è stato concluso,. Si resta , pertanto, in attesa del rilascio della procedura informatica previsto entro il 31.12.2016.			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' TERRITORIALI)

COORDINAMENTO GENERALE	MEDICO LEGALE	AREA TEMATICA	3. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
PROCESSO/ATTIVITA'	1. GIUDIZI MEDICO LEGALI NELL'AMBITO DI INVALIDITA' CIVILE, CECITA', HANDICAP E DISABILITA'		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHIO			
3.1.1. PRESTAZIONE INDEBITA PER FORMULAZIONE INCONGRUA DEL GIUDIZIO MEDICO-LEGALE, A FAVORE DELL'ASSISTITO / TERZI.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG 4839/2014. (cfr. par. 5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURA ULTERIORE			
1. Informatizzazione dell'intero processo onde consentire: <ul style="list-style-type: none"> - la completa tracciabilità del processo e dei dipendenti che vi operano; - la verifica dei verbali di provenienza ASL a cura del responsabile dell'U.O. medico legale o ad un suo delegato; - l'assegnazione delle visite alle commissioni mediche viene effettuata a random. 			
Indicatore: .misura già in atto, attraverso l'utilizzo delle procedure informatiche.			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' TERRITORIALI)

COORDINAMENTO GENERALE	MEDICO LEGALE	AREA TEMATICA	4. CONTENZIOSO GIUDIZIARIO MEDICO-LEGALE
PROCESSO/ATTIVITA'	1. PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI PERITALI COME CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER L'ISTITUTO, SIA IN MATERIA PREVIDENZIALE CHE ASSISTENZIALE		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO			ALTO
RISCHIO			
4.1.1. CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER L'ISTITUTO, AL FINE DI AVvantaggiare LA CONTROPARTE.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG 4839/2014. (cfr. par. 5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURE ULTERIORI			
1. Informatizzazione procedurale sia per quanto inerisce la fase gestionale, sia per quanto attiene la fase di monitoraggio.			
Indicatore: la fase gestionale oggi può essere attuata in via completamente informatica attraverso la procedura COGISAN. La procedura COGISAN consente una completa gestione e tracciabilità del contenzioso giudiziario medico legale, interfacciandosi anche con la competenza legale. E' in corso di implementazione anche una procedura di monitoraggio completo delle attività medico legali nel settore che, consentendo l'evidenziazione di eventuali specifiche criticità territoriali, potrà dar luogo a mirate verifiche da parte del CGML (rilascio previsto 31/12/2016).			
2. Rotazione degli incarichi di Consulenti Tecnici di parte (CTP) INPS, prediligendo nella scelta il medico che ha espresso il giudizio contestato in causa.			
Indicatore: l'assegnazione dell'incarico è già possibile in procedura a cura del responsabile dell'U.O. medico legale.			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' TERRITORIALI)

COORDINAMENTO GENERALE	MEDICO LEGALE	AREA TEMATICA	4. CONTENZIOSO GIUDIZIARIO MEDICO-LEGALE
PROCESSO/ATTIVITA'	2. FORMULAZIONE DI PARERI MEDICO LEGALI PER L'AVVOCATURA, SIA IN MATERIA PREVIDENZIALE CHE ASSISTENZIALE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHIO			
4.2.2.			
CARENTE DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE FORMULAZIONE DI PARERI MEDICO LEGALI PER L'AVVOCATURA, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG 4839/2014. (cfr. par. 5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURE ULTERIORI			
1. Informatizzazione procedurale sia per quanto inerisce la fase gestionale, sia per quanto attiene la fase di monitoraggio.			
Indicatore: la fase gestionale oggi può essere attuata in via completamente informatica attraverso la procedura COGISAN. La procedura COGISAN consente una completa gestione e tracciabilità del contenzioso giudiziario medico legale, interfacciandosi anche con la competenza legale. E' in corso di implementazione anche una procedura di monitoraggio completo delle attività medico legali nel settore che, consentendo l'evidenziazione di eventuali specifiche criticità territoriali, potrà dar luogo a mirate verifiche da parte del CGML (rilascio previsto 31/12/2016).			
2. Rotazione degli incarichi di Consulenti Tecnici di parte (CTP) INPS, prediligendo nella scelta il medico che ha espresso il giudizio contestato in causa			
Indicatore: l'assegnazione dell'incarico è già possibile in procedura a cura del responsabile dell'U.O. medico legale. Inoltre, Il Responsabile della U.O.C. "Contenzioso giudiziario medico-legale" con e. mail del 24 novembre 2015, indirizzata ai Dirigenti medici Responsabili UOC/UOS, ha raccomandato per la corretta gestione dell'attività di contenzioso giudiziario medico-legale di attenersi a quanto indicato ai punti 1 e 2.			

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' TERRITORIALI)

COORDINAMENTO GENERALE	TECNICO EDILIZIO	AREA TEMATICA	3. VALUTAZIONI
PROCESSO/ATTIVITA'	2. PARERI DI CONGRUITÀ PER GLI AFFITTI PASSIVI DI IMMOBILI AD USO STRUMENTALE		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO	
RISCHI			
3.2.2. PAGAMENTI INDEBITI PER IRREGOLARE PARERE DI CONGRUITA' DEI CANONI DA CORRISPONDERE PER GLI AFFITTI PASSIVI DI IMMOBILI DI USO STRUMENTALE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL LOCATARIO.			
MISURE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. (cfr. par. 5.1.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURE ULTERIORI			
1. L'affidamento del controllo di congruità dei canoni all'Agenzia del Demanio.			
Indicatore:			
<ul style="list-style-type: none"> • messaggio Hermes n° 508 del 21/01/2015 della Direzione Centrale Risorse Strumentali sono stati impartiti dei chiarimenti, in merito ai contratti di locazione passiva, sia sulla riduzione del 15 % dei canoni di locazione e sia sull'attività da porre in essere presso l'Agenzia del Demanio in caso di rinnovo o stipula di nuovi contratti; • PEI PROT n. 0020.05/06/2015.000318 sono state fornite ulteriori indicazioni alle sedi regionali INPS. 			
2. Individuare le procedure ed i parametri da adottare per la redazione di perizie prodromiche al rilascio del parere di congruità da parte della Agenzia del Demanio.			
Indicatore: con il messaggio Hermes n° 508 del 21/01/2015 della Direzione Centrale Risorse Strumentali sono state impartite le istruzioni, in particolare con la circolare AdD prot. n° 2014/16155/dgps-pf-pa-pl, allegata al messaggio sopra citato.			
3. La rotazione degli incarichi professionali.			
Indicatore: la misura è già attuata da parte dei Coordinatori regionali nei limiti imposti dalle risorse professionali con qualifica tecnica disponibili in ciascuna regione.			

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Allegato n. 2

SCHEDE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER I RISCHI MEDI CENTRALI

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
BILANCI E SERVIZI FISCALI		1. IMPEGNI E MANDATI DI SEDE CENTRALE	2. PREDISPOSIZIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>1.2.2. 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 TRAENZA DEI DIRIGENTI PREPOSTI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
1. Tracciabilità di tutte le operazioni relative alla predisposizione dei Mandati di pagamento per le "Spese di funzionamento" tramite l'utilizzo della Procedura SIGEC			
Indicatore: in fase di attuazione l'emanazione di disposizioni relative a modifiche organizzative e procedurali			
2. Attivazione della firma digitale (o della firma elettronica) per i Dirigenti preposti alla firme dei Mandati di pagamento di cui al punto 1.			
Indicatore: di prossima attivazione l'emanazione di disposizioni relative a modifiche organizzative e procedurali.			
3. Predisposizione di procedure analoghe ai punti 1. e 2. per tutti i Mandati di pagamento attualmente non rientranti nella Procedura SIGEC e a quelli relativi alle Spese obbligatorie			
Indicatore: nei prossimi 12 mesi l'emanazione di disposizioni relative a modifiche organizzative e procedurali			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
BILANCI E SERVIZI FISCALI		2. PAGAMENTI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI A TERZI	1. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ARTIGIANI E COMMERCIANTI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
2.1.1. 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.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
Presenza di funzionari di uffici diversi in occasione dell'istruttoria e della predisposizione dei dispositivi e dei mandati di pagamento. Controllo finale effettuato da due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.			
Indicatore: la misura è stata già adottata nel corso del 2015 . Percentuale di dispositivi di pagamento controllati da funzionari di uffici diversi.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
BILANCI E SERVIZI FISCALI		2. PAGAMENTI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI A TERZI	2. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI VERSATI DA LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI E DIPENDENTI AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>2.2.2. 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.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)</p>	<p>Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>Presenza di funzionari di uffici diversi in occasione dell'istruttoria e della predisposizione dei dispositivi e dei mandati di pagamento. Controllo finale effettuato da due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>			
<p>Indicatore: la misura è stata già adottata nel corso del 2015 . Percentuale di dispositivi di pagamento controllati da funzionari di uffici diversi.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
BILANCI E SERVIZI FISCALI		2. PAGAMENTI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI A TERZI	4. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO 0,30% VERSATO DALLE AZIENDE A FAVORE DEL PRESCELTO FONDO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>2.4.4. 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 FITIZIO.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)</p>	<p>Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)</p>
MISURE ULTERIORI			
Presenza di funzionari di uffici diversi in occasione dell'istruttoria e della predisposizione dei dispositivi e dei mandati di pagamento. Controllo finale effettuato da due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			
<p>Indicatore: la misura è stata già adottata nel corso del 2015 . Percentuale di dispositivi di pagamento controllati da funzionari di uffici diversi.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
BILANCI E SERVIZI FISCALI		2. PAGAMENTI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI A TERZI	5. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE PER LA PROVINCIA DI MILANO A FAVORE DI CONFCOMMERCIO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
2.5.5 PAGAMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER ALTERAZIONE DI DATI (IMPORTI, GENERALITÀ ED ESTREMI DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI), AL FINE DI FAVORIRE UNA ASSOCIAZIONE.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
Presenza di funzionari di uffici diversi in occasione dell'istruttoria e della predisposizione dei dispositivi e dei mandati di pagamento. Controllo finale effettuato da due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			
Indicatore: la misura è stata già adottata nel corso del 2015 . Percentuale di dispositivi di pagamento controllati da funzionari di uffici diversi.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
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
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>1.1.1. AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO DA PARTE DEL FONDO LPP DI BERNA PER IRREGOLARE COMUNICAZIONE RELATIVA ALLO STATO DI RIOCCUPAZIONE DI SOGGETTO RICHIEDENTE LA LIQUIDAZIONE CAPITALIZZATA DELL'INDENNITA' A LUI SPETTANTE, DA PARTE DEL FONDO MEDESIMO, AL FINE DI FAVORIRE LO STESSO RICHIEDENTE.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
1. Un controllo incrociato sulle liste inviate dal Fondo LPP di Berna eseguito sul Casellario Centrale dei Lavoratori da parte della D.C. Posizione Assicurativa che deve aggiungersi a quello già effettuato in procedura ARCA dalla D.C. Convenzioni Internazionali e Comunitarie.			
Indicatore: la misura è stata attuata a seguito della riorganizzazione effettuata con determina n 118 del 17.07.2014.			
2. La trasmissione delle comunicazioni all'Ente estero solo dopo gli accertamenti effettuati dalla DC Posizione Assicurativa, ed il successivo invio dalla D.C. Convenzioni Internazionali e Comunitarie, solo dopo che sia trascorso un certo lasso di tempo dalla ricezione delle liste dei nominativi da verificare, in ogni caso per un periodo non superiore a 3 mesi, al fine di avere il più possibile aggiornate le banche dati.			
Indicatore: la misura è stata concordata con l'Ente estero ed attuata. Infatti è prevista la trasmissione del file aggiornato al Fondo di Garanzia LPP con l'indicazione della data e ora dell'interrogazione effettuata sugli archivi del casellario centrale dei lavoratori attivi INPS. Inoltre viene garantito il rispetto dei 3 mesi previsti dall'Accordo tecnico procedurale tra l'INPS e il Fondo LLP per la trasmissione delle comunicazioni richieste.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
ENTRATE		1. GESTIONE DEL CREDITO	1. PREDISPOSIZIONE DELLA ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DI TRANSAZIONI* AVENTI AD OGGETTO LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE NEI CASI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
1.1.1. ILLEGITTIMA GESTIONE DEL CREDITO PER IRREGOLARITA' NELLA DEFINIZIONE DI TRANSAZIONI AVENTI AD OGGETTO LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE AL FINE DI AVvantAGGIARE UN CONTRIBUENTE.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
1. Attivazione di un sistema di controllo del procedimento di competenza del Direttore centrale con riguardo alla previsione di cui alla lettera A) sub BB) 1. della Determinazione del Presidente n. 7 del 17 gennaio 2013 effettuato dal dirigente dell'Area con un funzionario della stessa Area che garantisca il rapporto di terzietà rispetto al soggetto che ha gestito la pratica.			
Indicatore: misura attuata con: e. mail del 4.12.2015 del Direttore Centrale.			
2. Attivazione di un sistema di controllo del procedimento di competenza del Direttore Regionale con riguardo alla previsione di cui alla lettera A) sub BB) 2. della Determinazione del Presidente n. 7 del 17 gennaio 2013 effettuato dal dirigente dell'Area con un funzionario della stessa Area che garantisca il rapporto di terzietà rispetto al soggetto che ha gestito la pratica.			
Indicatore: : misura attuata con: e. mail del 4.12.2015 del Direttore Centrale.			

*Si tratta delle transazioni fiscali disciplinate dall'art. 182 ter del RD 16 marzo 1942 n. 267 e dal Dm 4 agosto 2009 che ha fissato le modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
ENTRATE		1. GESTIONE DEL CREDITO	2. ISTRUTTORIA DI DOMANDE DI DILAZIONI E RIDUZIONI DI SANZIONI CIVILI PER IMPORTI SUPERIORI A € 1.000.000.000,00
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>1.2.2. 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.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
Attivazione di un sistema di controllo del procedimento effettuato dal dirigente dell'Area con un funzionario della stessa Area che garantisca il rapporto di terzietà rispetto al soggetto che ha gestito la pratica.			
Indicatore: : misura attuata con: e. mail del 4.12.2015 del Direttore Centrale.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
ENTRATE	2. POSIZIONI GESTIONE PUBBLICA		1. GESTIONE DOMANDE DI: - ISCRIZIONE, CESSAZIONE, VARIAZIONE DI INQUADRAMENTO, SOSPENSIONE ATTIVITA'
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
2.1.1. IRREGOLARE GESTIONE DI POSIZIONE CONTRIBUTIVA PER INSERIMENTO NELLE PROCEDURE, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI ALTERATI, AL FINE DI FAVORIRE UN UTENTE.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
Attivazione di un sistema di controllo che verifichi le coerenza tra la classificazione dell'azienda/amministrazione e l'iscrizione alle diverse gestioni pubbliche con obbligo di indicare i riferimenti normativi nel caso in cui sia rilevata l'incoerenza.			
Indicatore: la misura è da definire con la DC Sistemi Informativi e Tecnologici, la tempistica di attuazione della misura è prevista per l'anno 2016.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
ENTRATE	3. ENTRATE CONTRIBUTIVE		1. SUPPORTO E CONSULENZA NORMATIVA (RISPOSTA A QUESITI) AD UTENZA INTERNA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
3.1.1. ABUSO NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MESSAGGI) AL FINE DI AVvantaggiare TALUNI SOGGETTI.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
1. Disciplina dei canali di comunicazione relativi alle attività di supporto e consulenza attraverso canali trasparenti e monitorabili			
Indicatore: la misura è stata attuata con: <i>ordine di servizio n. 18 del 13 ottobre 2015.</i>			
2. Definizione della modalità di archiviazione presso ciascuna Area delle comunicazioni relative alle attività di supporto e consulenza condivisa con la segreteria del Direttore Centrale per l'attivazione di azioni di verifica a campione.			
Indicatore: la misura è stata attuata con: <i>ordine di servizio n. 18 del 13 ottobre 2015</i> , difatti, è stato disposto che a decorrere dal 1/11/2015, tutte le comunicazioni indirizzate all'utenza esterna ed interna dovranno essere archiviate in apposite cartelle istituite presso ciascuna Area e condivise con la Segreteria di Direzione.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
ENTRATE	3. ENTRATE CONTRIBUTIVE		2. SUPPORTO E CONSULENZA NORMATIVA (RISPOSTA A QUESITI) AD UTENZA ESTERNA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
3.2.2. ABUSO NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MESSAGGI) AL FINE DI AVvantaggiare TALUNI SOGGETTI.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
1. Disciplina dei canali di comunicazione relative alle attività di supporto e consulenza attraverso canali trasparenti e monitorabili.			
Indicatore: la misura è stata attuata con: <i>ordine di servizio n. 18 del 13 ottobre 2015.</i>			
2. Definizione della modalità di archiviazione presso ciascuna Area delle comunicazione relative alle attività di supporto e consulenza condivisa con la segreteria del Direttore Centrale per l'attivazione di azioni di verifica a campione.			
Indicatore la misura è stata attuata con: <i>ordine di servizio n. 18 del 13 ottobre 2015</i> , difatti, è stato disposto che a decorrere dal 1/11/2015, tutte le comunicazioni indirizzate all'utenza esterna ed interna dovranno essere archiviate in apposite cartelle istituite presso ciascuna Area e condivise con la Segreteria di Direzione.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
FORMAZIONE	1. DOCENZA ESTERNA: PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE		1. REDAZIONE CAPITOLATI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
1.1.1. IRREGOLARE REDAZIONE DEL CAPITOLATO PER VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
1. Richiesta formale alle Direzioni centrali competenti del fabbisogno dettagliato del servizio formativo, delle specifiche tecniche da richiedere nel capitolato di gara e materiale redazione di una bozza di capitolato da inviare alla D.C. Risorse strumentali che effettua la gara per affidamenti sopra i € 20.000.			
Indicatore: la misura è attuata.			
2. Analisi dei corsi offerti dalla SNA e successivamente dal mercato, unitamente alle figure tecniche interessate per la redazione di una bozza di capitolato da inviare alla D.C. Risorse strumentali che effettua la gara per affidamenti sopra i € 20.000.			
Indicatore: la misura è attuata.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
FORMAZIONE	1. DOCENZA ESTERNA: PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE		2. PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI GARA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>1.2.2. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, PER VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)</p>	<p>Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>1. Individuazione e comunicazione alla D.C. Risorse strumentali, competente per materia a nominare la commissione di gara, del nominativo del componente abilitato a verificare la sussistenza del collegamento diretto dei parametri di valutazione delle offerte presentate con le specifiche tecniche del capitolato.</p>			
<p>Indicatore: la misura è attuata.</p>			
<p>2. Puntuale osservanza dei criteri di valutazione indicati negli atti di gara predisposti dalla D.C. Risorse strumentali, centrale unica acquisiti per il centro.</p>			
<p>Indicatore: la misura è attuata.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
FORMAZIONE	1. DOCENZA ESTERNA: PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE		3. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CENTRALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
1.3.3. IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, ROTAZIONE, PARITÀ DI TRATTAMENTO, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
1. Verifica della normativa di riferimento per valutare quali sono i soggetti abilitati a fornire la formazione specialistica (Ordini, Inail, VVFF, Università ecc.) e ove possibile estensione degli inviti anche alle società private utilizzando il criterio della rotazione.			
Indicatore: la misura è attuata.			
2. Richiesta al CGTE, all'Avvocatura e al CML, figure professionali specialistiche, di progettare e individuare le specifiche tecniche della formazione da erogare ai professionisti, legali e medici, idonea al riconoscimento dei crediti formativi, per l'acquisizione di servizi formativi di importo inferiore a € 20.000.			
Indicatore: la misura è attuata.			
3. Indagine di mercato per un affidamento solo dopo aver consultato la SNA ex DPR 70/13 e il MEPA			
Indicatore: la misura è attuata.			
4. Indagine di mercato preventiva all'affidamento di un servizio formativo (fino a € 20.000) tra almeno 5 fornitori individuati a rotazione tra coloro che sono abilitati a fornire il servizio o che hanno chiesto di essere interpellati anche tenendo conto della qualità del servizio formativo erogato in precedenti occasioni			
Indicatore: la misura è attuata			
5. Richiesta al CGTE e al CML, figure professionali specialistiche, di fornire sempre, in caso di dichiarazione di unicità del servizio formativo richiesto, l'attestazione scritta atta a motivare l'esclusività del servizio formativo da acquisire (l'attestazione motivata deve essere sottoscritta direttamente dal CGTE o dal CML)			
Indicatore: la misura è attuata			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
PENSIONI	1. GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI		1. GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DI DECESSO PERVENUTE IN MODALITÀ CARTACEA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
1.1.1.			
PAGAMENTO DI PRESTAZIONE INDEBITA PER OMESSA COMUNICAZIONE ALLA STRUTTURA TERRITORIALE COMPETENTE DEL DECESSO DEL TITOLARE AL FINE DI FAVORIRE GLI EREDI/DELEGATI ALLA RISCOSSIONE.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
1. Individuazione del Capo Team competente per il controllo delle attività poste in essere da funzionari del Team: 1) per segnalazioni di cittadini : verifica preliminare in Banca Dati della presenza dell'informazione di decesso; in mancanza, richiesta di conferma al Comune competente ed eventuale inserimento dell'informazione di decesso; 2) per gli scarti da canale telematico: verifica preliminare in Banca Dati della presenza dell'informazione di decesso ed eventuale inserimento dell'informazione			
Indicatore: misura attuata con: <i>provvedimento prot. INPS.0013.07/10/2015.0174134 di assegnazione degli obiettivi e delle attività istituzionali al titolare di posizione organizzativa.</i>			
2. Invio tramite GFD al Capo Team per competenza e al Dirigente per conoscenza delle segnalazioni di decesso pervenute alla Direzione centrale oppure invio delle segnalazioni di scarti da DCSIT a casella di posta elettronica dedicata presidiata dal Capo Team e dai funzionari del Team; Report (pervenuto/iniziativa intrapresa) degli operatori al Capo Team e al Dirigente ogni 7 giorni per il monitoraggio dell'attività in esame			
Indicatore: misura attuata con: <i>nota INPS.0013.24/11.2015.0269056 indirizzata al Titolare e al personale assegnato al Team "pianificazione, monitoraggio e consuntivazione del budget di funzionamento della DC Pensioni e qualità del servizio".</i>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
PENSIONI	4. RICOSTITUZIONI		1. RICOSTITUZIONI PENSIONI EX INPDAI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
4.1.1. INDEBITA RICOSTITUZIONE PENSIONISTICA PER IRREGOLARE ELABORAZIONE MANUALE DI DATI REDDITUALI E/O CONTRIBUTIVI OGGETTO DI VARIAZIONE, PER FAVORIRE UN PENSIONATO.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
1. In attesa dell'introduzione dei controlli procedurali, emanazione di una direttiva alle Direzioni Regionali per effettuare verifiche a campione sulle ricostituzioni in esame, come controllo di secondo livello rispetto a quello posto in essere a livello di Sede competente per il provvedimento (cfr. Circ. 141/2015).			
Indicatore: scheda di sintesi nazionale annuale contenente il Piano delle azioni da promuovere e/o mettere in atto redatto dalla DC Pensioni e rivolto alle Direzioni Regionali in attuazione della circ. 141/2015 par.3.3 (controlli di terzo livello)			
2. Report da parte delle Direzioni Regionali sulle verifiche effettuate sulle ricostituzioni in esame nell'ambito del sistema di controlli del processo produttivo di cui alla Circolare n. 141/2015.			
Indicatore: misura attuata con: <i>PEI INPS.0013.03/12/2015.0286076 indirizzata a tutte le Direzioni regionali.</i>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
PENSIONI	5. AREA PENSIONI GESTIONE PUBBLICA		1. RISPOSTA A QUESITI POSTI DALLE SEDI O DA AMMINISTRAZIONI ISCRITTE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
5.1.1. ABUSO NELLA PREDISPOSIZIONE DI RISPOSTE A QUESITI, PER IRREGOLARE INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI NORMATIVE (LEGGI, CIRCOLARI, MSG), AL FINE DI FAVORIRE SINGOLI LAVORATORI O INTERE CATEGORIE DI LAVORATORI.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
Firma del dirigente su tutti i pareri resi.			
Indicatore: misura già in atto, riproposta con: <i>nota INPS.0013.19/11.2015.0259732 indirizzata al personale dell'Area "normativa e contenzioso amministrativo AGO, Fondi speciali, sostitutivi ed esclusivi".</i>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
PENSIONI	6. TFS/TFR GESTIONE PUBBLICA		1. RISPOSTA A QUESITI POSTI DALLE SEDI O DA AMMINISTRAZIONI ISCRITTE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
6.1.1. 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.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Firma del dirigente su tutti i pareri resi su carta intestata, ovvero in caso di risposta agli Organi istituzionali e Enti esterni che investono problematiche nuove o di ampia portata. In contemporanea predisposizione di Circolare/Messaggio Internet; 2. Invio tramite mail a tutti i componenti del gruppo TRS-TFR, compreso il Dirigente, dei pareri concordati con i Capo Team e inviati dai funzionari. 			
Indicatore: misura già in atto, riproposta con: <i>con nota INPS.0013.24/11.2015.0269041 indirizzata a tutti i dipendenti dell'Area "normativa e procedure per l'erogazione del trattamento di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità dell'Assicurazione sociale vita e per la gestione della previdenza complementare".</i>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
PENSIONI	7. ASSICURAZIONE SOCIALE VITA (ASV) GESTIONE PUBBLICA		1. ISCRIZIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASV
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
7.1.1. 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.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
Dal giugno 2013 l'iscrizione alla prosecuzione volontaria dell'ASV avviene solo con procedura on line, e quindi la data non è modificabile. Unica eccezione per l'Ente Assicurazione Regione Sicilia i cui dipendenti non sono assicurati Inps a fini pensionistici, mentre lo sono ai fini dell'erogazione dell'ASV. In tale caso, mancando il controllo fra Uniemens e dichiarazione dell'Ente datore ai fini di liquidazione si predispone un progetto di Flusso Uniemens per l'Ente a soli fini di denuncia ASV.			
Indicatore: la misura indicata è in fase di attuazione: è stata avviata l'analisi amministrativa per la creazione di un flusso mensile ad hoc per l'Assemblea Regionale siciliana, per la realizzazione del progetto si prevede un anno dal completamento dell'analisi amministrativa.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'	
PENSIONI	7. ASSICURAZIONE SOCIALE VITA (ASV) GESTIONE PUBBLICA	2. INSERIMENTI DEI VERSAMENTI DEI PROSECUTORI VOLONTARI DELL'ASV	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE	
7.2.2. 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.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
Eliminazione dell'autorizzazione alle sedi ad inserire nuove posizioni assicurative; la competenza è stata posta in capo a due funzionari dell'Area TRF/TFR della DC Pensioni con firma di autorizzazione del dirigente.			
Indicatore: la misura è in corso di attuazione come comunicato con PEI INPS.0030.03/12/2015.0001819.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
PENSIONI	8. PREVIDENZA COMPLEMENTARE GESTIONE PUBBLICA		1. MODIFICA IMPIEGHI DERIVANTI DA UNIEMENS
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
8.1.1. 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.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
La procedura è completamente automatizzata. Il montante complessivo è stabilito effettuata con determinazione a firma del Dirigente di Area che verifica, Fondo per Fondo, l'importo di accantonamento da attribuire..			
Indicatore: misura attuata, rischio pressoché neutralizzato.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
PENSIONI	9. CONTENZIOSO GESTIONE PUBBLICA		1. PROPOSIZIONE DI APPELLI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
9.1.1. 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, RICONDUCEBILE AD IRREGOLARE ISTRUTTORIA DEL CONTENZIOSO, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE DELL'ISTITUTO.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflicto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
Uniformare il processo di gestione del contenzioso giudiziario delle gestioni pubbliche con quello delle gestioni private.			
Indicatore: misura attuata con: <i>messaggio Hermes n. 7109 del 23.11.2015.</i>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
PENSIONI	9. CONTENZIOSO GESTIONE PUBBLICA		2. APPELLI PASSIVI INNANZI ALLE SEZIONI CENTRALI CORTE DEI CONTI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
9.2.2. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE REDAZIONE DELLA MEMORIA COSTITUTIVA O PER OMESSA RAPPRESENTANZA IN UDIENZA A FAVORE DELLA CONTROPARTE.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
Uniformare il processo di gestione del contenzioso giudiziario delle gestioni pubbliche con quello delle gestioni private			
Indicatore: misura attuata con: <i>messaggio Hermes n. 7109 del 23.11.2015.</i>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
PENSIONI	9. CONTENZIOSO GESTIONE PUBBLICA		3. RICORSI AI COMITATI DI VIGILANZA DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
9.3.3. 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).			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
Il modello organizzativo adottato e l'utilizzo di specifici applicativi gestionali di cui alla circolare n. 155 del 29/10/13 consentono la tracciabilità dell'iter relativamente ad ogni fase del processo nonché l'accessibilità/verificabilità della documentazione a supporto del singolo ricorso.			
Indicatore: misura già attuata, a seguito dell'applicazione a regime della circolare n. 155/2013.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'	
RISORSE STRUMENTALI	1. RILEVAZIONE FABBISOGNI		1. DEFINIZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
1.1.1. IRREGOLARE DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI PER SOVRASTIMA DELLE ESIGENZE E/O INDIVIDUAZIONE DI MARCA/MODELLO, AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE.				
MISURE OBBLIGATORIE				
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)	
MISURE ULTERIORI				
Comunicazione a tutte le Aree dirigenziali della DCRS circa l'attenta pianificazione, analisi e standardizzazione dei fabbisogni nelle gare centralizzate.				
Indicatore: misura attuata con: <i>Linee guida e indicazioni operative</i> , emanate dalla DCRS con e-mail del 6 novembre 2015 (lett. A).				

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE STRUMENTALI	2. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ NEGOZIALI		1. RINNOVO / PROROGA CONTRATTI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
2.1.1. NON TEMPESTIVA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI AL FINE DI FAVORIRE I FORNITORI CON CONTRATTI IN ESSERE MEDIANTE PROROGHE DEI SERVIZI/FORNITURE..			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
1. Programmazione anticipata dei fabbisogni e maggiore collegamento tra fase programmatoria e predisposizione del bilancio di previsione mediante allegazione a questo dell'elenco dei contratti annuali e pluriennali da stipulare.			
2. Comunicazione a tutte le Aree dirigenziali della DCRS circa l'utilizzo della procedura SAP SIGEC - sezione "scadenario dei contratti". Richiesta di monitoraggio di tutti i contratti stipulati e delle relative scadenze.			
Indicatore: misura attuata con: <i>Linee guida e indicazioni operative</i> , emanate dalla DCRS con e-mail del 6 novembre 2015 (lett. A).			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'	
RISORSE STRUMENTALI	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)	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>3.1.1. 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.</p>				
MISURE OBBLIGATORIE				
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)	
MISURE ULTERIORI				
Comunicazione a tutte le Aree dirigenziali della DCRS, alla rigorosa osservanza delle disposizioni normative e interne in materia.				
Indicatore: misura attuata con: <i>Linee guida e indicazioni operative</i> , emanate dalla DCRS con e-mail del 6 novembre 2015 (lett. B).				

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'	
RISORSE STRUMENTALI	3. PROCEDURE NEGOZIALI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA		2. INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO (AFFIDAMENTO DIRETTO, ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA, COTTIMO FIDUCIARIO, RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA)	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>3.2.2. 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.</p>				
MISURE OBBLIGATORIE				
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)	
MISURE ULTERIORI				
1. Comunicazione a tutte le Aree dirigenziali della DCRS, circa la rigorosa osservanza delle disposizioni normative e interne in materia.				
2. Ricorso sistematico a Richieste di Offerta sul MePA ad un minimo di cinque operatori economici e, laddove possibile, ad un numero più elevato di fornitori.				
Indicatore: misura attuata con: <i>Linee guida e indicazioni operative</i> , emanate dalla DCRS con e-mail del 6 novembre 2015 (lett. B).				

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE STRUMENTALI	3. PROCEDURE NEGOZIALI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA		3. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI IN PRESENZA DI CONVENZIONE CONSIP ATTIVA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
3.3.3. ILLEGITTIMA ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SUL MERCATO AL DI FUORI DEGLI STRUMENTI CONSIP, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
Comunicazione a tutte le Aree dirigenziali della DCRS, circa la rigorosa osservanza delle disposizioni normative e interne in materia.			
Indicatore: misura attuata con: <i>Linee guida e indicazioni operative</i> , emanate dalla DCRS con e-mail del 6 novembre 2015 (lett. B).			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE STRUMENTALI	4. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA		1. INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>4.1.1. IRREGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)</p>	<p>Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>Comunicazione a tutte le Aree dirigenziali della DCRS, circa la rigorosa osservanza delle disposizioni normative e interne in materia.</p>			
<p>Indicatore: misura attuata con: <i>Linee guida e indicazioni operative</i>, emanate dalla DCRS con e-mail del 6 novembre 2015 (lett. C).</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE STRUMENTALI	4. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA		2. REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA IN CASO DI PROCEDURE COMPETITIVE DI VALORE SUPERIORE O INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>4.2.2. 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.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)</p>	<p>Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>Comunicazione a tutte le Aree dirigenziali della DCRS, circa la necessità di predisporre la documentazione di gara nel rispetto dei criteri normativamente previsti per favorire la trasparenza, la rotazione e la concorrenza.</p>			
<p>Indicatore: misura attuata con: <i>Linee guida e indicazioni operative</i>, emanate dalla DCRS con e-mail del 6 novembre 2015 (lett. C).</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'	
RISORSE STRUMENTALI	4. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA		3. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
4.3.3. IRREGOLARE COMPOSIZIONE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FALSA DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA' A VANTAGGIO DI UN OPERATORE ECONOMICO.				
MISURE OBBLIGATORIE				
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)	
MISURE ULTERIORI				
1. Acquisizione con congruo anticipo rispetto alla prima seduta della Commissione e verifica completa e non campionaria delle dichiarazioni rese dai componenti di commissione giudicatrice.				
2. Adeguamento degli atti prodromici agli affidamenti alle prescrizioni normative in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi.				
Indicatore: misura attuata con: <i>Linee guida e indicazioni operative</i> , emanate dalla DCRS con e-mail del 6 novembre 2015 (lett. C).				

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'	
RISORSE STRUMENTALI	4. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA		4. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN CASO DI PROCEDURE SELETTIVE SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>4.4.4. MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA PER VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI FAVORIRE UN PARTECIPANTE.</p>				
MISURE OBBLIGATORIE				
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)</p>	<p>Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)</p>	
MISURE ULTERIORI				
<p>Comunicazione a tutte le Aree dirigenziali della DCRS, circa la necessità di predisporre la documentazione di gara e a svolgere i lavori delle Commissioni nel rispetto dei criteri di valutazione normativamente previsti per l'individuazione della migliore offerta.</p>				
<p>Indicatore: misura attuata con: <i>Linee guida e indicazioni operative</i>, emanate dalla DCRS con e-mail del 6 novembre 2015 (lett. D).</p>				

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'	
RISORSE STRUMENTALI	6. VERIFICHE DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI NELLE PROCEDURE DI GARA SOPRA E SOTTO SOGLIA		2. VERIFICA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA EX ART. 48 C. 1 E C.2 D.LGS. 163/06	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>6.2.2. 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.</p>				
MISURE OBBLIGATORIE				
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)	
MISURE ULTERIORI				
Comunicazione a tutte le Aree dirigenziali della DCRS circa la rigorosa osservanza delle disposizioni normative in materia e a svolgere le verifiche di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/06 con il sistema AVCPass laddove previsto.				
Indicatore: misura attuata con: <i>Linee guida e indicazioni operative</i> , emanate dalla DCRS con e-mail del 6 novembre 2015 (lett. D).				

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE STRUMENTALI	7. MONITORAGGIO CONTRATTI		1. COLLAUDO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
7.1.1. OMESSA VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO CONTRATTUALE PER IRREGOLARE/OMESSO ESPLETAMENTO DEL COLLAUDO, AL FINE DI FAVORIRE IL FORNITORE INTERESSATO.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
1. Affidamento della relazione di collaudo a Struttura diversa dall'Area dirigenziale che ha proceduto all'affidamento del contratto.			
2. Predisposizione di indicatori ex ante - nello schema di contratto o nel capitolato tecnico - per la verifica della corretta esecuzione del contratto.			
3. Accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione della regolare esecuzione dei servizi prestati con l'ausilio ove necessario del Coordinamento tecnico edilizio e delle altre Strutture competenti.			
4. Sospensione dell'erogazione dei pagamenti in mancanza dell'attestato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione approvato dal responsabile del procedimento.			
Indicatore: misura attuata con: <i>Linee guida e indicazioni operative</i> , emanate dalla DCRS con e-mail del 6 novembre 2015 (lett. E).			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE STRUMENTALI	8. GESTIONE ECONOMATO		1. PROTOCOLLAZIONE DEGLI ATTI IN ENTRATA E USCITA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
8.1.1. IRREGOLARITÀ 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.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
1. Simultaneità tra segnatura di protocollo e registrazione di protocollo a fronte di un documento effettivamente pervenuto o inviato.			
2. Il numero di protocollo rilasciato dal sistema dovrà essere considerato per l'attribuzione delle priorità di lavorazione nell'ambito delle attività di competenza			
Indicatore: misura attuata con: <i>Linee guida e indicazioni operative</i> , emanate dalla DCRS con e-mail del 6 novembre 2015 (lett. F).			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE STRUMENTALI		8. GESTIONE ECONOMATO	2. GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI E MAGAZZINO ECONOMATO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
8.2.2. INDEBITO UTILIZZO DELLE RISORSE STRUMENTALI PER IRREGOLARE GESTIONE DELL'INVENTARIO BENI MOBILI E MAGAZZINO ECONOMATO A VANTAGGIO DI DIPENDENTE /FORNITORE..			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
Comunicazione a tutte le Aree dirigenziali della DCRS, circa la rigorosa osservanza delle regole comportamentali disciplinate da apposite disposizioni interne.			
Indicatore: misura attuata con: <i>Linee guida e indicazioni operative</i> , emanate dalla DCRS con e-mail del 6 novembre 2015 (lett. F).			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE STRUMENTALI		9. MUTUI EX INPDAI	1. CANCELLAZIONI IPOTECARIE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
9.1.1. INDEBITA CANCELLAZIONE IPOTECARIA IN ASSENZA DI DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL DEBITO.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
1. Cancellazione subordinata alla previa acquisizione dell'apposita contabile e/o dell'apposito estratto conto bancario da parte del competente ufficio della DC bilanci e servizi fiscali.			
2. Cancellazione subordinata alla previa emanazione di apposita determinazione autorizzativa della DCRS.			
Indicatore: misura attuata con: <i>Linee guida e indicazioni operative</i> , emanate dalla DCRS con e-mail del 6 novembre 2015 (lett. G).			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE		1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI	4. NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>1.4.4. ILLEGITTIMA SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, AL FINE DI RECLUTARE UN PARTICOLARE CANDIDATO.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)</p>	<p>Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>1. Anticipare la dichiarazione di non incompatibilità al momento delle preselezioni.</p>			
<p>Indicatore: Predisporre il modulo di dichiarazione di non incompatibilità prima delle preselezioni, all'atto della determinazione del concorso.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE		1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI	6. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE E/O RIMODULAZIONI DEL CONTINGENTE AUTORIZZATO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>1.6.6. 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.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)</p>	<p>Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)</p>
MISURE ULTERIORI			
1. Rispettare i tempi previsti dalla legge.			
<p>Indicatore: Creare una griglia che metta in evidenza le scadenze da rispettare e relativo monitoraggio. La tempistica di attuazione della misura nei termini previsti dalla legge.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE		1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI	7. VERIFICHE GRADUATORIE CONCORSO (CONTROLLO REQUISITI, TITOLI E DICHIARAZIONI)
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>1.7.7. ILLEGITTIME ASSUNZIONI PER IRREGOLARITA' COMMESSE NELLA FASE PRODROMICA DELL'ASSUNZIONE (VERIFICA REQUISITI, TITOLI E DICHIARAZIONI), AL FINE DI FAVORIRE UN CANDIDATO.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)</p>	<p>Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>1. Istituzione di un gruppo di lavoro di verifica dei requisiti di ammissione con la supervisione di un referente unico atto a garantire l'omogeneità della verifica e supervisione finale della Commissione.</p>			
<p>Indicatore: definizione dei criteri di nomina del personale del gruppo di lavoro e predisposizione di liste di controllo entro la data di ammissione di ammissione alle prove scritte/orali dei candidati.</p>			
<p>2. Regolamentazione dell'esercizio della discrezionalità.</p>			
<p>Indicatore: consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione a favore di tutti i candidati, entro la data di stesura della graduatoria finale.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE		1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI	8. ASSUNZ. VINCITORI (NOMINA, ASSEGNAZIONE SEDE, FIRMA CONTRATTI)
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>1.8.8. 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.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)</p>	<p>Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>1. Implementazione della procedura informatica di assegnazione delle sedi in collaborazione con la DC SIT</p>			
<p>Indicatore: creazione di un gruppo di lavoro finalizzato all'implementazione della procedura informatica. Tempistica di attuazione della misura: tempi congrui rispetto alla pubblicazione del bando.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE		1. GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI	9. ISTRUTTORIA CONTENZIOSO E ACCESSO AGLI ATTI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>1.9.9. 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.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
1. Responsabilizzazione del personale da affiancare alla Commissione in materia di difesa in giudizio e accesso agli atti.			
Indicatore: individuazione di un responsabile dell'accesso agli atti per ogni concorso. Tempistica di attuazione della misura: tempi congrui rispetto alla pubblicazione del bando.			
2. Responsabilizzazione del personale in merito all'accesso agli atti in materia di concorsi.			
Indicatore: nomina di un referente per ogni concorso. Tempistica di attuazione della misura: collegati alla tempistica del concorso.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE		2. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - CENTRALINISTI NON VEDENTI	2. PROCEDURA DI ASSUNZIONE DEL CENTRALINISTA NON VEDENTE (ISTRUTTORIA CON VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE - CREAZIONE FASCICOLO PERSONALE)
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>2.2.2. 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.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
1. Implementazione dei controlli in materia di assunzioni obbligatorie.			
<p>Indicatore: doppio grado di verifica dell'istruttoria a livello regionale e di Direzione Generale. Tempistica di attuazione della misura: all'atto dell'avviamento al lavoro.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE		3. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE SOGGETTI DISABILI	1. PROCEDURA DI ASSUNZIONE DEL SOGGETTO DISABILE (ISTRUTTORIA CON VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE - CREAZIONE FASCICOLO PERSONALE)
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>3.1.1. 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.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
1. Implementazione dei controlli in materia di assunzioni obbligatorie.			
Indicatore: Doppio step di verifica dell'istruttoria a livello regionale e di Direzione Generale. Tempistica di attuazione della misura: all'atto dell'avviamento al lavoro.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE		3. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE SOGGETTI DISABILI	2. GESTIONE ED EVENTUALE ATTIVAZIONE DI BORSE-LAVORO CON SOGGETTI HANDICAPPATI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>3.2.2. INDEBITA CONCESSIONE DI BORSA-LAVORO A SOGGETTO HANDICAPPATO, EFFETTUATA IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, A VANTAGGIO DI UN DETERMINATO SOGGETTO.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)</p>	<p>Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>1. Implementazione dei controlli in materia di borse lavoro.</p>			
<p>Indicatore: Doppio step di verifica dell'istruttoria a livello regionale e di Direzione Generale. Tempistica di attuazione della misura: all'atto della predisposizione del bando.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE		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
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>4.1.1. ILLEGITTIMA ASSUNZIONE DI PORTIERE, EFFETTUATA IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)</p>	<p>Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>1. Verificare le condizioni degli aventi diritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge.</p>			
<p>Indicatore: Verifica in sinergia con gli Uffici competenti dei requisiti di legge per l'assunzione del portiere , nei tempi previsti dalla legge (all'atto della dismissione dell'immobile).</p>			
<p>2. Predisposizione del contratto di lavoro con l'indicazione dei termini di assunzione.</p>			
<p>Indicatore: Sottoscrizione del contratto di lavoro e del modulo di dichiarazione di non incompatibilità, nei tempi previsti dalla legge (all'atto della dismissione dell'immobile).</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE		6. GESTIONE DEI PROCESSI DI MOBILITÀ IN ENTRATA TRA PP.AA.	2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED EVENTUALE INTEGRAZIONI E/O ESCLUSIONE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>6.2.2. IRREGOLARE AUTORIZZAZIONE DI MOBILITA' IN ENTRATA PER CARENTE ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO CANDIDATO.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
1. Pubblicazione del bando di mobilità che individua i criteri di partecipazione.			
<p>Indicatore: Individuazione del possesso, da parte del candidato, dei requisiti oggettivi per la partecipazione al bando di mobilità. Tempistica di attuazione della misura: stabilita all'interno del bando di mobilità.</p>			
2. Individuazione del funzionario responsabile del procedimento per la verifica dei requisiti previsti dal bando.			
<p>Indicatore: richiesta conferma all'amministrazione di provenienza dei requisiti indicati dal candidato. Tempistica di attuazione della misura: stabilita all'interno del bando di mobilità.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE		6. GESTIONE DEI PROCESSI DI MOBILITÀ IN ENTRATA TRA PP.AA.	4. SELEZIONE DEI CANDIDATI E FORMULAZIONE GRADUATORIA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
6.4.4. IRREGOLARE AUTORIZZAZIONE DI MOBILITA' IN ENTRATA PER IRREGOLARITA' NELLA SELEZIONE DEI CANDIDATI (VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO E/O DEI TITOLI PRESENTATI) E NELLA CONSEQUENZIALE FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA , AL FINE DI FAVORIRE CANDIDATI PARTICOLARI.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
1. Istituzione di apposita commissione di valutazione.			
Indicatore: La commissione istituita secondo i criteri stabiliti dal bando di mobilità. Tempistica di attuazione della misura: stabilita all'interno del bando di mobilità.			
2. Regolamentazione dell'esercizio della discrezionalità.			
Indicatore: inserimento di un membro esterno all'Istituto per garantire la terzietà dell'espletamento della procedura. Tempistica di attuazione della misura: stabilita all'interno del bando di mobilità.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE		6. GESTIONE DEI PROCESSI DI MOBILITÀ IN ENTRATA TRA PP.AA.	5. IMMISSIONE NEI RUOLI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
6.5.5. 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.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
1. Equiparazione della qualifica posseduta dal candidato presso l'amministrazione di appartenenza con quella equivalente e di pari grado prevista dal contratto E.P.N.E.			
Indicatore: Tabelle di equiparazione allegate al DPCM 26 giugno 2015. Tempistica di attuazione della misura: tempi congrui rispetto alla data di pubblicazione del bando.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE		8. MOBILITA' DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO	1. PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI MOBILITÀ INTERREGIONALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
8.1.1. 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.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
1. Individuazione di criteri e requisiti oggettivi in sede di accordo sindacale nazionale, propedeutici alla predisposizione del bando.			
Indicatore: Pubblicazione del bando nazionale, nei tempi stabiliti dall'accordo.			
2. Istruttoria delle domande di partecipazione e verifica dei requisiti anche in sinergia con le Direzioni regionali.			
Indicatore: implementazione dell'apposita procedura informatica sulla base dei criteri e requisiti definiti, nei tempi stabiliti dal bando.			
3. Pubblicazione graduatorie.			
Indicatore: elaborazione delle graduatorie attraverso apposito applicativo sulla base delle verifiche effettuate, nei tempi indicati nei messaggi hermes.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE		9. SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	1. PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI SELEZIONE IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>9.1.1. 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.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)</p>	<p>Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>1. Predisposizione, in sede di accordo sindacale, di criteri di valutazione dettagliati e il più possibile oggettivi, tali da ridurre l'ambito di discrezionalità in fase di stesura del bando di selezione.</p>			
<p>Indicatore: predisposizione di griglie relative ai criteri di valutazione con i relativi pesi e punteggi. Tempistica di attuazione della misura: tempi congrui rispetto alla data di pubblicazione del bando.</p>			
<p>2. Predisposizione di criteri per il conferimento dell'incarico mediante adozione da parte degli organi di vertice.</p>			
<p>Indicatore: pubblicazione dei criteri - verbalizzazione interna dei criteri utilizzati ostensibili in sede di precontenzioso. Tempistica di attuazione della misura: tempi congrui rispetto alla data di pubblicazione del bando.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE	10. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O.		1. PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI SELEZIONE IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
<p>10.1.1. 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.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)</p>	<p>Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>1. Predisposizione, in sede di accordo sindacale, di criteri di valutazione dettagliati e il più possibile oggettivi, tali da ridurre l'ambito di discrezionalità in fase di stesura del bando di selezione.</p>			
<p>Indicatore: predisposizione di griglie relative ai criteri di valutazione con i relativi pesi e punteggi. Tempistica di attuazione della misura: tempi congrui rispetto alla data di pubblicazione del bando.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE		10. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O.	3. SVOLGIMENTO COLLOQUIO DI VALUTAZIONE CON NUCLEO DI VALUTAZIONE/COMMISSIONE CENTRALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
10.3.3. ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER INIQUA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO, ALLO SCOPO DI SELEZIONARE UN CANDIDATO PARTICOLARE.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
1. Limitazione della rilevanza del punteggio conseguito al colloquio solo per il 50% rispetto al punteggio complessivo.			
Indicatore: predisposizione di griglie di valutazione che valorizzino per il restante 50% , la storia professionale e formativa del candidato. Tempistica di attuazione della misura: tempi congrui rispetto alla data di pubblicazione del bando.			
2. Costituzione di un archivio di domande da somministrare tramite estrazione a sorte.			
Indicatore: predisposizione di un archivio di domande e di un programma per la somministrazione in modalità random. Tempistica di attuazione della misura: tempi congrui rispetto alla data di pubblicazione del bando.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE		10. SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE P.O.	4. GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI COLLOQUI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
10.4.4. ILLECITO ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI COLLOQUI PER INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO, VOLTA AD AVVANTAGGIARE UN CANDIDATO.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
1. Limitazione dell'accesso all'archivio delle domande ai soli Dirigente e Responsabile di team competente.			
Indicatore: collocazione del file contenente l'archivio delle domande su PC dei soli Dirigente e Responsabile di team competente e non su server centralizzato. Tempistica di attuazione della misura: tempi congrui rispetto alla data di pubblicazione del bando			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE	14. TFS E TFR/ PENSIONI INTEGRATIVE DEL PERSONALE		1. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
14.1.1. INDEBITO / IRREGOLARE PAGAMENTO DI TFS/TFR, PER MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN EX DIPENDENTE.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
1. acquisizione automatica da anagrafica VEGA in procedura SAP Payroll della data di cessazione dal servizio. Blocchi e alert da sistema che scattano in caso di liquidazioni non rateizzate ovvero anticipate. Totale tracciabilità degli interventi da parte degli operatori.			
Indicatore: misura già in atto: manuale operativo SAP Payroll- modulo Gestione TFS-TFR, con gli adeguamenti dettati di volta in volta dagli aggiornamenti normativi.			
2. a seguito delle recenti modifiche introdotte dal legislatore circa i termini di pagamento delle indennità in oggetto, si è reso necessario creare un canale informativo con la procedura Pensioni al fine di acquisire la data di maturazione dei requisiti pensionistici, cui sono agganciati i termini di pagamento dei TFS-TFR. È in programma l'implementazione informatica di tale canale, anche con riferimento ai dati in possesso delle singole sedi che erogano il trattamento pensionistico al dipendente cessato.			
Indicatore: circolari: n.73/2014; n. 79/2014; n.74/2015; n. 154/2015, per adeguamento alle modifiche normative. L'implementazione informatica prevista entro metà anno 2016.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE	14. TFS E TFR/ PENSIONI INTEGRATIVE DEL PERSONALE		2. LIQUIDAZIONE/RICOSTITUZIONI DELLE PENSIONI INTEGRATIVE GESTIONE PRIVATA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
14.2.2. INDEBITA LIQUIDAZIONE/RICOSTITUZIONE DI PENSIONI INTEGRATIVE PER MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN EX DIPENDENTE GESTIONE PRIVATA .			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
1. le procedure utilizzate per le PI INPS sono tutte informatizzate, si ricorre al fascicolo cartaceo solo per eventuali discordanze od anomalie; nelle Prime liquidazioni e nelle Ricostituzioni delle PI gli operatori sono tutti tracciabili ed intervengono nel processo a seconda dei diversi livelli di autorizzazione assegnati (Master o Visualizzazione), pertanto l'operatore finale del processo è identificabile (Misure già attuate). Solo nella Procedura Fondo di Previdenza del Personale Dipendente INPS le tracce dei diversi operatori che inseriscono i dati o procedono alla validazione (pre e post sentenza C.Cass. n°7154/2010) si sovrascrivono.			
Indicatore: Tracciabilità di ogni singolo operatore che intervenga su ogni singola tipologia (inserimento dati e/o validazione) nella Procedura Fondo di Previdenza del Personale Dipendente INPS. Inserimento della matricola dell'operatore che valida la posizione, da inserire accanto al campo di validazione, a cura degli operatori informatici della Procedura stessa. Gli operatori informatici di riferimento prevedono un tempo di realizzazione pari ad un anno.			
2. Al fine di ridurre maggiormente il rischio d'inserimento di domande "fittizie", pur se tracciate, si suggerisce un ulteriore intervento di blocco/alert della data domanda di prestazione in webdom.			
Indicatore: Intervento in Procedura WEB, a cura degli operatori informatici, mediante la creazione di un alert al Dirigente (nel campo relativo alla data di presentazione della domanda), al fine di scongiurare eventuali inserimenti di domande "fittizie" che producano prescrizioni falsate con arretrati maggiorati. Gli operatori informatici di riferimento prevedono un tempo di realizzazione pari a 1 mese.			
3. E' fondamentale il controllo dei dati inseriti per ogni singola lavorazione (Prime liquidazioni e Ricostituzioni) prima della trasmissione e del calcolo definitivo (no verify).			
Indicatore: Verifica e controllo dei dati inseriti di ogni singola lavorazione (Prime liquidazioni e Ricostituzioni) da parte del responsabile del processo prima della trasmissione e del calcolo definitivo (no verify). Apposizione delle sigle degli operatori e del revisore sul fascicolo cartaceo agli atti. Si prevede il controllo puntuale di ogni singola lavorazione sia per le Prime Liquidazioni che per le Ricostituzioni.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE		14. TFS E TFR/ PENSIONI INTEGRATIVE DEL PERSONALE	3. LIQUIDAZIONE/RICOSTITUZIONI DELLE PENSIONI INTEGRATIVE GESTIONE PUBBLICA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
14.2.3 INDEBITA LIQUIDAZIONE/RICOSTITUZIONE DI PENSIONI INTEGRATIVE PER MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN EX DIPENDENTE GESTIONE PUBBLICA .			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
Attualmente sia per le prime liquidazioni che per le ricostituzioni delle PI le verifiche e i controlli sono eseguiti dall'operatore attraverso l'esame del fascicolo cartaceo. L'organizzazione dell'area prevede un istruttore ed un revisore della liquidazione della PI e una doppia firma. La necessità di analizzare il fascicolo è determinata dalla mancanza di informatizzazione della posizione assicurativa degli aventi diritto.			
Indicatore: Strumento di controllo che vada ad evidenziare tutte le prime e/o le ricostituzioni che hanno subito una variazione che si discosti da un range medio nel corso di un trimestre permettendo un ulteriore controllo amministrativo su tutti gli importi elevati. Posizioni assicurativa. Si prevede un tempo di realizzazione pari a 6 mesi.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE	15. PROVVIDENZE AL PERSONALE		4. CONCESSIONE DI SOGGIORNI ESTIVI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
15.4.4. INDEBITA CONCESSIONE DI SOGGIORNI ESTIVI PER IRREGOLARITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN DIPENDENTE.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
1. L'istruttoria delle domande di soggiorni estivi richiede la verifica della documentazione presentata a supporto della domanda e non presenta margini di discrezionalità . Si propone di ridurre il margine di rischio esplicitando ulteriormente le istruzioni operative ai presidi Risorse umane presso le sedi territoriali.			
Indicatore: Pubblicazione dell'avviso relativo a requisiti, modalità e termini per la presentazione delle domande e conseguenti istruzioni operative per la validazione. Tempistica di attuazione della misura: annuale.			
2. Monitoraggio, attraverso la procedura informatica dedicata ("Interventi assistenziali"), dell'attività di verifica svolta dalle sedi, al fine di individuare eventuali richieste validate in assenza dei requisiti.			
Indicatore: verifiche periodiche durante la fase di validazione anche mediante statistiche ed estrazione di dati sui risultati dell'attività delle sedi. Cadenza annuale: la fase di validazione si svolge in due settimane.			
3. Monitoraggio della spesa relativa ai contributi per soggiorni estivi.			
Indicatore: Estrazione dalla procedura "Interventi assistenziali" dei dati contabili relativi agli importi ammessi al rimborso(per tipologia e per sede) e confronto con quelli relativi agli anni precedenti per verificare eventuali incrementi anomali che potrebbero segnalare possibili abusi da parte degli operatori. Cadenza annuale nella fase successiva alla validazione degli importi da ammettere al rimborso e precedente l'erogazione dei benefici agli interessati.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE		17. CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI	1. CONTROLLO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO AZIENDALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
17.1.1. IRREGOLARE FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO AZIENDALE, PER MANCATO ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO MEDESIMO, AL FINE DI FAVORIRE I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA FORNITURA .			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
1. La verifica del regolare svolgimento del servizio educativo sulla base delle condizioni previste nel contratto di gestione, della normativa di riferimento degli asili nido nonché di tutte le disposizioni emanate dall'Istituto nel corso della fase esecutiva.			
Indicatore: Verifiche di conformità sulla base della documentazione fornita dal gestore del servizio: rispetto del rapporto numerico tra educatori in servizio e bambini iscritti previsto dalla normativa regionale; verifica delle attività educative svolte sulla base della relazione redatta dalla coordinatrice didattica. mensile			
2. Verifica del rispetto degli standard quantitativi e qualitativi previsti dal contratto per le attività complementari rispetto al servizio educativo (somministrazione dei pasti; mantenimento di condizioni igienico/sanitarie adeguate; fornitura di materiale ludico didattico).			
Indicatore: Accessi "non programmati" presso le Strutture da parte di funzionari dell'Istituto per la verifica diretta del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi complementari rispetto a quello educativo. Redazione del verbale relativo ai risultati dell'accesso. Tempistica di attuazione della misura: almeno due volte all'anno.			
3. Verifica del livello di soddisfazione dell'utenza.			
Indicatore: partecipazione di un funzionario dell'Istituto alle riunioni che prevedono la presenza della coordinatrice didattica dell'asilo nido, di un educatore per ogni classe e dei rappresentanti dei genitori. In tale sede vengono rappresentate le attività svolte e formulate le proposte innovative. Rilevazione di riscontri positivi o negativi espressi dai genitori dei bambini eventualmente anche mediante la somministrazione di questionari strutturati per la rilevazione dell'eventuale scostamento tra qualità percepita e attesa. Tempistica di attuazione della misura: 2 volte all'anno			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
RISORSE UMANE	17. CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI		2. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE RISARCITORIE CONNESSE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE (EX POLIZZE RISCHI AZIENDALI)
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
17.2.2. VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI IN MATERIA DI ATTIVAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE, AL FINE DI FAVORIRE LA COMPAGNIA ASSICURATRICE O IL BENEFICIARIO.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
1. Verifica della veridicità dei fatti denunciati dal beneficiario ai fini del risarcimento del danno da parte della società assicuratrice (Kasko).			
Indicatore: Si prevedono tre livelli di verifica: il primo viene effettuato dalla sede di appartenenza del beneficiario che effettua la preistruttoria; successivamente viene effettuato un secondo controllo formale dalla direzione regionale; ed infine prima dell'inoltro della denuncia alla società assicuratrice, dalla Direzione centrale Risorse umane. Ai fini dell'inoltro della richiesta di risarcimento del danno la scrivente verifica i requisiti previsti per l'attivazione della polizza nonché la documentazione fotografica del danno denunciato unitamente alla congruità e regolarità formale dei preventivi di spesa relativi al risarcimento. Tempistica di attuazione della misura: la misura è già in fase di attuazione			
2. Monitoraggio della spesa attraverso l'estrazione dei dati statistici relativi ai sinistri liquidati dalla società nel 2015.			
Indicatore: Estrazione dei dati statistici sui sinistri liquidati nel 2015 e riscontro con i dati relativi ai sinistri denunciati nello stesso periodo e successivo confronto con le risultanze dei precedenti periodi assicurativi. Tempistica di attuazione della misura: semestrale			
3. Incrementare le forme di conoscibilità delle polizze in essere al fine di garantire la trasparenza dei termini contrattuali per permettere agli interessati di verificare il puntuale svolgimento di tutti gli adempimenti a carico dell'Amministrazione e della società assicuratrice nonché di presentare ricorso qualora la compagnia non liquidi il danno nel rispetto delle disposizioni contrattuali in essere.			
Indicatore: Pubblicazione sulla pagina Intranet dedicata le condizioni di polizza. Tempistica di attuazione della misura: un mese.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

DIREZIONE CENTRALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA	1. INDIRIZZO ATTIVITÀ DI VIGILANZA		2. EMANAZIONE DI INDICAZIONI OPERATIVE CON CIRCOLARI E MESSAGGI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE CENTRALE
1.2.2. IRREGOLARE FORMULAZIONE DI INDICAZIONI OPERATIVE PER INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO CONDIZIONATA DA INTERESSI DI CATEGORIE, AL FINE DI FAVORIRNE GLI APPARTENENTI.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
1. Condivisione tra tutte le Aree della Direzione Centrale delle indicazioni operative da fornire in ordine alla corretta interpretazione di norme inerenti all'attività ispettiva .			
Indicatore: la misura è stata attuata attraverso i verbali riunione tra le varie aree.			
2. condivisione del testo della Circolare e/o del messaggio con le altre Direzioni Centrali eventualmente interessate, con l'Avvocatura e l'Ufficio Legislativo.			
Indicatore: la misura è stata attuata attraverso la richiesta di pareri all'Avvocatura e all'Ufficio Legislativo.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

INCARICO DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE	AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'	
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	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE	
1.1.1. PAGAMENTO INDEBITO DI CORRISPETTIVI / MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI / IRREGOLARE FORNITURA DI SERVIZI, PER OMESSO O CARENTE CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI DALLO STESSO GARANTITI ALL'ISTITUTO, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE E/O ALTRI SOGGETTI.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
1. Controllo regolarità gestione e verifica disallineamento di comportamento.			
Indicatore: Trimestralmente verrà verificato il rapporto percentuale tra il numero di attività svolte e il numero delle attività disallineate.			
2. Acquisizione e controllo report dettaglio attività (consuntivi fabbricati - oneri accessori - manutenzione ordinaria) – in collaborazione per gli aspetti informatici, contabili e tecnici con le strutture preposte.			
Indicatore: Trimestralmente verrà verificato il rapporto percentuale tra il numero attività svolte e numero attività da svolgere.			
3. Incrocio dati: fatturazione – report dettaglio attività.			
Indicatore: trimestralmente verrà verificato il rapporto percentuale tra corrispondenza fatturazione e attività svolte.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

INCARICO DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE	AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'	
PRESIDIO UNIFICATO PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DA REDDITO	1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA: VERIFICA ATTIVITÀ GESTORI ESTERNI	3. CONTROLLO SUGLI INCASSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO (CANONI, RIMBORSI ASSICURATIVI, RECUPERI MOROSITÀ ETC...)	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE	
1.3.3. MANCATO O PARZIALE INTROITO DI INCASSI PER OMESSO/CARENTE CONTROLLO SULLA REGOLARITA' DEI VERSAMENTI EFFETTUATI, AL FINE DI FAVORIRE UN GESTORE E/O DETERMINATO LOCATARIO.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
1. Controlli e riconciliazione dati incassi canoni locazione– oneri accessori.			
Indicatore: Trimestralmente verrà verificato il rapporto percentuale corrispondenza dati controllati.			
2. Incrocio dati canoni locazione: bollettazione – contratti locazione – entrate nei conti correnti dell’Istituto – in collaborazione per gli aspetti informatici e contabili con le strutture preposte.			
Indicatore: Trimestralmente verrà verificato il rapporto percentuale tra bollettazione e entrate.			
3. Incrocio dati oneri accessori: bollettazione – consuntivi fabbricati – entrate nei conti correnti dell’Istituto - in collaborazione per gli aspetti informatici e contabili con le strutture preposte.			
Indicatore: Trimestralmente verrà verificato il rapporto percentuale tra bollettazione e entrate.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

INCARICO DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
PRESIDIO UNIFICATO PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DA REDDITO	1. GESTIONE IMMOBILIARE ESTERNALIZZATA: VERIFICA ATTIVITÀ GESTORI ESTERNI		8. ULTERIORI ATTIVITA' DI CONTROLLO PROPEDEUTICHE AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE/RIMBORSO SPESE NEI CONFRONTI DEL GESTORE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: DIRETTORE
1.8.8. 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.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
1. Controllo documenti fascicolo fabbricato e valutazione allineamento attività operativa.			
Indicatore: Trimestralmente verrà verificato il rapporto percentuale tra Nr Attività svolte e Nr attività disallineate.			
2. Accessi presso la società di gestione per verifica documentazione e aggiornamento fascicolo fabbricato.			
Indicatore: Semestralmente verrà verificato il rapporto percentuale di aggiornamento dei documenti.			
3. Controllo e verifica tecnica di regolare esecuzione di lavori - preventiva e successiva – in collaborazione con la struttura del CGTE			
Indicatore : Trimestralmente verrà verificato il rapporto percentuale tra attività di esecuzione lavori e validazione.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
MEDICO LEGALE	1. MANAGENT SANITARIO INTERNO		1. AUTORIZZAZIONE ALL'ABILITAZIONE DEI MEDICI ALL'USO DI PROCEDURE SANITARIE INFORMATICHE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
<p>1.1.1. INDEBITO UTILIZZO DI PROCEDURE INFORMATICHE SANITARIE PER CONCESSIONE DI ABILITAZIONI NON NECESSARIE E/O INCONGRUE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE DETERMINATI DIPENDENTI.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG n. 4839/2014 (cfr. par. 5.1.).</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)</p>	<p>Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>1. Abilitazioni effettuate dalle sedi tramite il sistema IDM per la quasi totalità delle procedure sanitarie. Restano escluse le procedure SIGAS e COGISAN.</p>			
<p>Indicatore: misura già attuata</p>			
<p>2. Per SIGAS e COGISAN le abilitazioni vengono filtrate dal Coordinamento Generale Medico Legale per il tramite rispettivamente dei Coordinamenti Centrali Management Sanitario Interno e Contenzioso Giudiziario che vaglia le richieste peraltro pervenute esclusivamente dal responsabile dell'UO medico legale o suo delegato.</p>			
<p>Indicatore: misura già attuata</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
MEDICO LEGALE	1. MANAGENT SANITARIO INTERNO		2. INDICAZIONI SUL DIMENSIONAMENTO DELLE UOC/UOS MEDICO LEGALI E SULL'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
<p>1.2.2. 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.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG n. 4839/2014 (cfr. par. 5.1.).	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURE ULTERIORI			
<p>Omogeneizzazione del carico assistenziale (INV. CIV.) che andrà ad integrare il carico previdenziale esprimendo in modo univoco e trasparente il valore omogeneizzato dell'area medico legale nelle UO e su tutto il territorio nazionale.</p>			
<p>Indicatore: in corso l'implementazione della procedura con DCPCG per la realizzazione del valore omogeneizzato totale (termine previsto 31.12.2016).</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
MEDICO LEGALE	1. MANAGENT SANITARIO INTERNO		3. VERIFICA DELL'ANDAMENTO DEI PIANI OPERATIVI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
1.3.3. 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.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG n. 4839/2014 (cfr. par.5.1.).	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)
MISURE ULTERIORI			
1. Utilizzo della procedura BWSEM che rende automatizzata la maggior parte delle rilevazioni in merito agli item richiesti.			
Indicatore: misura già attuata.			
2. Inserimento in VEGA dei coefficienti di attribuzione da parte della DCRSU con verifica a carico delle direzioni delle singole sedi territoriali.			
Indicatore: misura già attuata.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'	
MEDICO LEGALE	1. MANAGENT SANITARIO INTERNO	4. GESTIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO STATISTICO-EPIDEMIOLOGICI	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE	
<p>1.4.4. 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.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014. ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG n. 4839/2014 (cfr. par. 5.1.).</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)</p>	<p>Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)</p>
MISURE ULTERIORI			
Utilizzo esclusivo delle procedure di monitoraggio validate dall'Istituto.			
<p>Indicatore: misura già attuata.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
MEDICO LEGALE	2. MANAGEMENT SANITARIO ESTERNO		1. SUSSIDI STRAORDINARI, SU BASA SANITARIA, A FAVORE DEI DIPENDENTI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
<p>2.1.1. EROGAZIONE INDEBITA DI SUSSIDIO STRAORDINARIO PER INCONGRUA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE, AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG n. 4839/2014 (cfr. par. 5.1.).</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)</p>	<p>Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>Rispetto della collegialità della Commissione in merito alla formulazione del giudizio e massima trasparenza già garantita dalla procedura informatica (MSG 004367 del 25/06/2015).</p>			
<p>Indicatore: misura già attuata.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
MEDICO LEGALE	2. MANAGEMENT SANITARIO ESTERNO		2. COLLABORA CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, OPERANTI NEL CAMPO DEL SOCIALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
<p>2.2.2. INDEBITA CONCESSIONE DI BENEFICI PER FORMULAZIONE DI PROPOSTE DIRETTE AD AVVANTAGGIARE IMPROPRIAMENTE UNA DETERMINATA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG n. 4839/2014 (cfr. par. 5.1.).</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par. 5.9.)</p>	<p>Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>1. Valutazione delle proposte interessanti le Associazioni di categoria, eventuale adozione di provvedimenti e/o eventuale emanazione di disposizioni in apposito tavolo tecnico con le Direzioni Centrali interessate al processo delle prestazioni assistenziali, di intesa con la Commissione Medica Superiore e con la UOC Prestazioni Assistenziali.</p>			
<p>Indicatore: misura già attuata.</p>			
<p>2. Analisi delle proposte e individuazione /adozione del successivo iter operativo solo congiuntamente con le altre strutture indicate al punto 1 ovvero sentite le medesime. Massima conoscibilità e trasparenza degli eventuali provvedimenti/disposizioni tramite canali ufficiali.</p>			
<p>Indicatore: misura già attuata.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'	
MEDICO LEGALE	2. MANAGEMENT SANITARIO ESTERNO	3. ESPRIME PARERI IN MERITO A CONVENZIONI DI RILEVANZA MEDICO LEGALE CON ENTI ESTERNI	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE	
<p>2.3.3. 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.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.). ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG n. 4839/2014.</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>Esame delle proposte congiuntamente al Coordinamento Generale Medico Legale e di intesa con le Direzioni Centrali interessate. Massima conoscibilità e trasparenza degli eventuali provvedimenti/disposizioni tramite canali ufficiali.</p>			
<p>Indicatore: misura già attuata.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
MEDICO LEGALE	4. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI		1. SUPPORTO TECNICO ALLA STESURA DI PROTOCOLLI OPERATIVI E DI PROCEDURE INFORMATICHE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
4.1.1. INDEBITA CONCESSIONE DI BENEFICI PER FORMULAZIONE DI PROPOSTE DIRETTE AD AVvantAGGIARE IMPROPRIAMENTE UNA DETERMINATA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.). ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG n. 4839/2014.	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
1. Valutazione delle proposte interessanti le Associazioni di Categoria, eventuale adozione di provvedimenti e/o eventuale emanazione di disposizioni in apposito tavolo tecnico con le Direzioni Centrali interessate al processo delle prestazioni assistenziali, d'intesa con la Commissione Medica Superiore e con la UOC Management Sanitario Esterno del Coordinamento Generale Medico-Legale.			
Indicatore: misura già attuata, infatti, l'analisi delle proposte e individuazione/adozione del successivo iter operativo solo congiuntamente con le altre strutture indicate al punto 1 ovvero sentite le medesime.			
2. Massima conoscibilità e trasparenza degli eventuali provvedimenti/disposizioni adottati.			
Indicatore: misura già attuata, infatti, la diffusione degli eventuali provvedimenti/disposizioni avviene tramite canali ufficiali istituzionali.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
MEDICO LEGALE	4. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI		2. AUTORIZZAZIONE ALL'ANNULLAMENTO DI VERBALI SU RICHIESTA DELLE STRUTTURE TERRITORIALI.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
<p>4.2.2. CONCESSIONE DI PRESTAZIONE INDEBITA PER ANNULLAMENTO DI VERBALE FINALIZZATO ALLA IRREGOLARE RICOMPILAZIONE DELLO STESSO, AL FINE DI AVvantaggiare UN ASSISTITO O TERZI.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.). ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG n. 4839/2014.</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>1. Svolgimento delle fasi istruttoria e decisionale collegialmente con la Commissione Medica Superiore.</p>			
<p>Indicatore: misura già attuata, infatti, tutte le istanze pervenute vengono esaminate collegialmente.</p>			
<p>2. Tracciabilità informatica dell'annullamento dei verbali tramite procedure INVER – CIC ovvero tramite apposita procedura CMS.</p>			
<p>Indicatore: allo stato attuale la percentuale delle istanze trattate in procedura informatica è pari all'80% entro il 31 dicembre 2016, la UOC Prestazioni Assistenziali si prefigge di realizzare il 100%.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
MEDICO LEGALE	4. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI		3. ANALISI E RISPOSTA AI QUESITI DI NATURA MEDICO-LEGALE CHE GIUNGONO DAL TERRITORIO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
<p>4.3.3. 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.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.). ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG n. 4839/2014.</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>1. Svolgimento della fasi istruttoria e decisionale collegialmente con la Commissione medica Superiore e, ricorrendone la competenza, con la UOC Management Sanitario Esterno del Coordinamento Generale Medico-Legale INPS</p>			
<p>Indicatore: misura già attuata, infatti, tutte le istanze pervenute vengono esaminate collegialmente.</p>			
<p>2. Trattazione in apposita procedura informatica e di concerto con la Commissione Medica Superiore delle istanze pervenute alla UOC Prestazioni Assistenziali</p>			
<p>Indicatore: allo stato attuale la percentuale delle istanze trattate in procedura informatica è pari all'40% entro il 31 dicembre 2016, la UOC Prestazioni Assistenziali si prefigge di realizzare il 100%.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
MEDICO LEGALE	5. PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO		2. PARERI MEDICO LEGALI SU BENEFICI CONTRATTUALI PER DC RISORSE UMANE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
<p>5.2.2. INDEBITA CONCESSIONE DI BENEFICI CONTRATTUALI DA PARTE DELL'ISTITUTO PER IRREGOLARE VALUTAZIONE MEDICO LEGALE, AL FINE DI AVvantaggiare un dipendente.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.). ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG n. 4839/2014.</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>Il rigore obiettivo adottato nella valutazione di ogni caso si giova di un costante aggiornamento scientifico e bibliografico in piena adesione alle linee guida stilate a cura di questo Coordinamento e condivise dalla Dirigenza delle Risorse Umane. I comportamenti adottati nella valutazione delle pratiche di cui a rischio così come formulato sono identici nella metodologia di approccio a quelli adottati per le pratiche di contenzioso amministrativo presso i Comitati.</p>			
<p>Indicatore: misura già attuata.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'	
MEDICO LEGALE	6. PREVENZIONE DELLE INVALIDITA' E IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1. CONCESSIONE PRESTAZIONI PER CURE BALNEO - TERMALI	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE	
<p>6.1.1. INDEBITA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI PER CURE BALNEO-TERMALI PER IMPROPRIA VALUTAZIONE MEDICA AL FINE DI AVvantAGGIARE UN DIPENDENTE/ASSICURATO.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.). ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG n. 4839/2014.</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>Si conferma che l'adesione alla convenzione delle strutture termali che ne fanno richiesta avviene tramite l'accettazione delle condizioni contenute in un apposito capitolato speciale di appalto redatto per le rispettive competenze dal Coordinamento Generale Medico Legale, dalla D.C. Prestazioni a sostegno del reddito e dalla D.C.SIT. Non possono accedere alla convenzione i centri termali che non soddisfano i requisiti richiesti..</p>			
<p>Indicatore: misura già attuata, infatti, l'Istituto, tramite le proprie strutture regionali, effettua controlli e verifiche circa il contenuto della convenzione. Ad oggi non sono state segnalate anomalie in tal senso.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'	
MEDICO LEGALE	6. PREVENZIONE DELLE INVALIDITA' E IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2. RIESAME CONCESSIONE PRESTAZIONI PER CURE BALNEO - TERMALI	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE	
<p>6.2.2. INDEBITA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI PER CURE BALNEO-TERMALI PER IMPROPRIA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE IN SEDE DI RIESAME, AL FINE DI AVvantaggiare un dipendente/assicurato.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.). ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG n. 4839/2014.</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>Le istanze dei riesami presentate dagli assicurati devono essere esaminate e definite in procedura SIGAS esclusivamente dai dirigenti medici del Coordinamento generale medico legale. Ad oggi non state segnalate anomalie riconducibili a possibili illeciti.</p>			
<p>Indicatore: misura già attuata, infatti, tutte le istanze pervenute vengono esaminate in procedura.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'	
MEDICO LEGALE	7. CONTENZIOSO GIUDIZIARIO MEDICO-LEGALE	1. ANALISI E RISPOSTA A QUESITI DI NATURA MEDICO-LEGALE CHE GIUNGONO DAL TERRITORIO	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE	
<p>7.1.1. 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.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.). ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG n. 4839/2014.</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>Trattazione delle risposte ai quesiti mediante apposita funzionalità (Richiesta Assistenza) della procedura informatica COGISAN di gestione del contenzioso giudiziario medico-legale, che garantisce tracciabilità del percorso, massima trasparenza e pubblicizzazione negli ambiti territoriali di competenza. msg. n. 15349 del 28/07/2011 e ss..</p>			
<p>Indicatore: misura già attuata.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'	
MEDICO LEGALE	8. STUDI, RICERCA E PROCEDURE MEDICO LEGALI	1. PROGETTAZIONE DI CONVEGNI E CORSI ECM PER PERSONALE SANITARIO SU MATERIE ISTITUZIONALI.	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE	
8.1.1. IRREGOLARE PROGETTAZIONE DIDATTICA PER ALTERATA ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI DEL PERSONALE SANITARIO, AL FINE DI FAVORIRE PARTNER O DOCENTI ESTERNI.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.). ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS : MSG n. 4839/2014.	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
1. Valutazione della congruenza e rilevanza dei corsi / convegni / congressi in rapporto agli di interessi istituzionali mediante dettagliata analisi qualitativa e di attinenza dei contenuti effettuata in sinergia con la Direzione Centrale Formazione INPS. L'adesione è limitata esclusivamente ad eventi organizzati da società scientifiche e organizzazioni a carattere nazionale.			
Indicatore: misura già attuata.			
2. Analisi dei costi / benefici degli eventi formativi, all'interno del singolo progetto formativo considerato, in relazione soprattutto all'accredito ECM (Educazione Continua in Medicina) metodologia di formazione obbligatoria per legge, sancita dai Codici Deontologici, per gli esercenti le professioni sanitarie (medici e collaboratori sanitari).			
Indicatore: misura già attuata.			
3. Scelta dei docenti interni ed esterni per competenza e curriculum.			
Indicatore: misura già attuata.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
MEDICO LEGALE	8. STUDI, RICERCA E PROCEDURE MEDICO LEGALI		2. DESIGNAZIONE DEI PARTECIPANTI A CONVEGNI E CORSI ECM PER PERSONALE SANITARIO SU MATERIE ISTITUZIONALI.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
<p>8.2.2. 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.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.). ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG n. 4839/2014.	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
Individuazione delle regioni partecipanti sulla base del luogo ove si svolge l'evento in modo da ridurre al minimo indispensabile i costi di missione.			
Indicatore: misura già attuata.			
2. Individuazione del numero dei partecipanti per regione in base al numero totale dei medici e/o collaboratori sanitari della regione considerata osservando, nelle scelte operate dai Coordinatori Regionali medico legali, il principio della rotazione dei singoli partecipanti .			
Indicatore: misura già attuata.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
MEDICO LEGALE	10. DIAGNOSTICA SPECIALISTICA E METODOLOGIA MEDICO LEGALE		2. EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI SPECIALISTICHE ESTERNE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
<p>10.2.2. STIPULA DI CONVEZIONE SPECIALISTICA ESTERNA PER FAVORIRE IMPROPRIAMENTE UN PROFESSIONISTA DA CONVENZIONARE.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.). ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG n. 4839/2014.</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>1. Pubblicazione di appositi "Avvisi pubblici" sia sul sito istituzionale e sia presso gli Ordini Provinciali dei Medici.</p>			
<p>Indicatore: misura già attuata, attualmente, l'identificazione dei medici e delle strutture per l'effettuazione di esami specialistici esterni è realizzata per il tramite di bando di selezione, pubblicato sul sito istituzionale e presso gli Ordini Provinciali dei Medici. Una Commissione mista, composta dal Dirigente Regionale e da altre figure professionali tra le quali i medici, procede, con l'utilizzo di codificate e oggettive griglie di valutazione, alla assegnazione di un punteggio conclusivo a coloro che partecipano alla selezione, utile alla stesura della graduatoria di merito.</p>			
<p>2. Costituzione dell'albo informatizzato dei fornitori sezione "Medici specialisti e strutture sanitarie" all'interno del quale saranno inseriti tutti i medici e le strutture sanitarie in possesso di determinati requisiti previsti da specifico bando di selezione. Una volta realizzato l'albo suddetto è in previsione l'assegnazione degli incarichi con un sistema di rotazione.</p>			
<p>Indicatore: entro la fine dell'anno 2016 si prevede che venga ultimato l'albo informatizzato dei fornitori sezione "Medici specialisti e strutture sanitarie"</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITA'
MEDICO LEGALE	10. DIAGNOSTICA SPECIALISTICA E METODOLOGIA MEDICO LEGALE		3. ATTIVITÀ SPECIALISTICA INTERNA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
<p>10.3.3. FORMULAZIONE DI DIAGNOSI ALTAMENTE ERRATA AL FINE DI ORIENTARE IMPROPRIAMENTE IL GIUDIZIO MEDICO LEGALE AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO/ASSISTITO.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.). ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG n. 4839/2014.</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>Il medico che esegue la prestazione specialistica deve essere differente dai medici componenti delle Commissioni che esprimono il giudizio medico-legale sia in ambito previdenziale che in quello assistenziale. Quanto espresso dal medico specialista deve essere, comunque, criticamente vagliato in relazione alla situazione clinica generale dell'Assicurato/Assistito ed in relazione alla realtà obiettiva direttamente constatata nel corso della visita.</p>			
<p>Indicatore: la misura è già in atto, inoltre l'accesso alla procedura informatica SIGAS consente alla UOC Diagnostica Specialistica e Metodologia Medico Legale, la visualizzazione di tutto l'iter valutativo con conseguente possibilità di controlli "a campione" della congruità tra il referto specialistico e l'esito conclusivo medico-legale.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'	
MEDICO LEGALE	11. COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE	1. PARTECIPAZIONE DIRETTA AI PIANI DI VERIFICA STRAORDINARIA DEI REQUISITI SANITARI ALLA BASE DELLE PRESTAZIONI IN ESSERE	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE	
11.1.1. 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.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.). ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG n. 4839/2014.	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
1. Completa tracciabilità telematica del processo inerente la fase sanitaria delle verifiche straordinarie.			
Indicatore: misura già attuata.			
2. Assegnazione delle visite di verifica straordinaria alle singole commissioni nella medesima giornata dell'effettuazione.			
Indicatore: misura già attuata.			
3. Rotazione dei medici nella composizione delle commissioni.			
Indicatore: misura già attuata.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'	
MEDICO LEGALE	11. COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE	2. TRATTAZIONE DI ISTANZE DI RIESAME	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE	
11.2.2. 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.			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.). ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG n. 4839/2014.	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
1. Espletamento collegiale da parte della CMS, congiuntamente alla UOC Prestazioni Assistenziali e ove necessario, alla UOC Management Esterno, della fase istruttoria e decisionale delle istanze di autotutela.			
Indicatore: misura già attuata.			
2. Tracciabilità informatica , in apposita procedura CMS, dell'intero flusso di lavoro, dall'istanza al provvedimento finale, compreso l'eventuale accertamento diretto presso il CML interessato.			
Indicatore: entro la fine dell'anno 2016 si prevede la completa tracciabilità dell'intero flusso di lavoro.			
3. Definizione, in tutti i casi , del nominativo del presidente della commissione per autotutela da parte della CMS, in fase di istruttoria collegiale.			
Indicatore: misura già attuata.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITA'	
MEDICO LEGALE	12. TUTELA DELLA PRIVACY	1. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SANITARIE AI SENSI DEL DLGS. N. 196 DEL 2003.	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE	
<p>12.1.1. GESTIONE INDEBITA DI DATI SANITARI ULTRASENSIBILI PER MANCATO RISPETTO DELLE NORME EX D.LGS 196/2003 PER AVVANTAGGIARE/SVANTAGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO.</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.). ulteriori Obblighi di comportamento per i medici INPS: MSG n. 4839/2014.</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014 e MSG n. 6169/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Conflitto di interessi: Circolare n.121/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: Circolare n.27/2014 (cfr. par.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>Il trattamento dei dati sanitari ultrasensibili avviene nel rispetto del d.lgs. 196/2003, in particolare si fa riferimento anche alla Circolare n.123 del 18-06-2015. Ad oggi non sono state riscontrate inadempienze e/ violazioni.</p>			
<p>Indicatore: misura già attuata.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITÀ	
TECNICO EDILIZIO	1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE	1. REDAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE	
1.1.1. 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 UN DETERMINATO OPERATORE			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par. 5.1.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par. 5.6.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par. 5.5.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014, MSG n. 6169/2015 e MSG 5647/2015(cfr. par. 5.9.)
MISURE ULTERIORI			
Verifica del progetto tramite il Sistema Interno di Qualità adottato ai sensi dell' art. 48 del d.Lgs. n° 163/2006.			
Indicatore: la misura è stata attuata con Ordine di Servizio C.G.T.E. n° 15 del 18/09/2015.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITÀ	
TECNICO EDILIZIO	1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE	2. SCELTA DEL CONTRAENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO (IMPORTI INFERIORI a 40.00,00 €)	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE	
<p>1.2.2. MANCATO OTTENIMENTO DEL PREZZO PIÙ BASSO NELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ABUSO DELLA DISCREZIONALITÀ ,DA PARTE DEL RUP, NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE, AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)</p>	<p>Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014, MSG n. 6169/2015 e MSG 5647/2015(cfr. par.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>Acquisizione di almeno tre preventivi ed ulteriore negoziazione dell' offerta con il preventivo migliore.</p>			
<p>Indicatore: la misura e stata attuata con Ordine di Servizio C.G.T.E. n° 15 del 18/09/2015.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITÀ	
TECNICO EDILIZIO	1. LAVORI: PROGETTAZIONE - SCELTA DEL CONTRAENTE	3. INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE	
<p>1.3.3. MANCATO OTTENIMENTO DELL' OFFERTA MIGLIORE NELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, PER ABUSO DI DISCREZIONALITÀ, DA PARTE DEL RUP, NELL' INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE , AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)</p>	<p>Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014, MSG n. 6169/2015 e MSG 5647/2015(cfr. par.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>Nessuna individuazione di imprese da parte del RUP ovvero inserimento di un numero di imprese non inferiore a 1,50 volte rispetto a quello minimo imposto dalle norme vigenti (art. 122, comma 7, del d.Lgs. n° 163/2006).</p>			
<p>Indicatore: la misura e stata attuata con Ordine di Servizio C.G.T.E. n° 15 del 18/09/2015.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITÀ	
TECNICO EDILIZIO	2. LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	1. DIRETTORE DEI LAVORI (D. L.) - LAVORI NON PIÙ VERIFICABILI IN FASE DI COLLAUDO	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE	
2.1.1 PAGAMENTI INDEBITI PER CONTABILIZZAZIONE, DA PARTE DEL D.L., DI LAVORI NON PIÙ VERIFICABILI CON IL COLLAUDO FINALE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN OPERATORE ECONOMICO			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014, MSG n. 6169/2015 e MSG 5647/2015(cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
Controllo della contabilità ai diversi livelli (D.L. e RUP) in corrispondenza di ogni stato di avanzamento con particolare riferimento alle lavorazioni non più verificabili o ispezionabili in fase di collaudo.			
Indicatore: la misura è stata attuata con Ordine di Servizio C.G.T.E. n° 15 del 18/09/2015.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITÀ
TECNICO EDILIZIO	2. LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO		2. COLLAUDO FINE LAVORI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
<p>2.2.2. OMESSA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELL' ADEMPIMENTO CONTRATTUALE, PER IRREGOLARE ACCERTAMENTO -NELLA FASE DEL COLLAUDO- DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI CONTRATTUALI, AL FINE DI FAVORIRE L' ESECUTORE DELL' APPALTO</p>			
MISURE OBBLIGATORIE			
<p>Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)</p>	<p>Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)</p>	<p>Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)</p>	<p>Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014, MSG n. 6169/2015 e MSG 5647/2015(cfr. par.)</p>
MISURE ULTERIORI			
<p>Negli appalti ove è consentita l' emissione dell' attestazione di regolare esecuzione da parte del D.L., in caso di riserve presentate dall' impresa, si procede alla nomina di un collaudatore da parte del CGTE; le operazioni di verifica/collaudato vanno eseguite in contraddittorio (D.L., RUP, Impresa) con contestuale redazione del verbale di visita.</p>			
<p>Indicatore: la misura è stata attuata con Ordine di Servizio C.G.T.E. n° 15 del 18/09/2015.</p>			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITÀ'
TECNICO EDILIZIO	2. LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO		3. CONCESSIONE DI VARIANTI IN CORSO D' OPERA OVVERO DI LAVORI AGGIUNTIVI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
2.3.3. 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			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014, MSG n. 6169/2015 e MSG 5647/2015(cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
Rispetto della normativa vigente in tema di varianti in corso d' opera ed esplicitazione delle motivazioni che le rendono necessaria in modo chiaro ed inequivocabile, oggettivamente verificabile.			
Indicatore: la misura e stata attuata con Ordine di Servizio C.G.T.E. n° 15 del 18/09/2015.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE		AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITÀ	
TECNICO EDILIZIO		2. LAVORI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4. CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE DEL CONTENZIOSO INSORTO DURANTE L' ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE	
<p>2.4.4. OMESSA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL' ISTITUTO IN SEDE DI CONTENZIOSO, PER INDEBITA CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE BASATA SULLA IRREGOLARE VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ DEI MAGGIORI ONERI RICHIESTI DALL' IMPRESA, AL FINE DI AVvantAGGIARE LA CONTROPARTE</p>				
MISURE OBBLIGATORIE				
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014, MSG n. 6169/2015 e MSG 5647/2015(cfr. par.)	
MISURE ULTERIORI				
Controllo/visto finale del Coordinatore Centrale CTC 3° e del Coordinatore Generale.				
Indicatore: la misura è stata attuata con Ordine di Servizio C.G.T.E. n° 15 del 18/09/2015.				

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA	PROCESSO/ATTIVITÀ	
TECNICO EDILIZIO	4. VALUTAZIONI	1. PERIZIE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI IMMOBILIARI	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE	
4.1.1. INDEBITA CONCESSIONE DI MUTUO IMMOBILIARE PER IRREGOLARE VALUTAZIONE DELL' IMMOBILE A GARANZIA DEL MUTUO DA EROGARE OVVERO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DA EFFETTUARE, AL FINE DI AVVANTAGGIARE IL RICHIEDENTE			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014, MSG n. 6169/2015 e MSG 5647/2015(cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
Controllo/visto finale del Coordinatore Centrale CTC 7° e del Coordinatore Generale; Rotazione degli incarichi.			
Indicatore: la misura e stata attuata con Ordine di Servizio C.G.T.E. n° 15 del 18/09/2015.			

SCHEDA DELLE MISURE ANTICORRUZIONE (PROCESSI/ATTIVITA' CENTRALI)

COORDINAMENTO GENERALE	AREA TEMATICA		PROCESSO/ATTIVITÀ
TECNICO EDILIZIO	5. CONSULENZE		1. CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELLE CAUSE PER DANNI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MEDIO		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: COORDINATORE GENERALE
5.1.1. CARENTE TUTELA DEGLI INTERESSI DELL' ISTITUTO IN SEDE GIUDIZIARIA PER IRREGOLARE CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEI DANNI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI TERZI, AL FINE DI FAVORIRE LA CONTROPARTE			
MISURE OBBLIGATORIE			
Codice di comportamento dell'Istituto: MSG n. 6615/2014 (cfr. par.)	Conflitto di interessi: adempimenti Circolare n.121/2015 (cfr. par.)	Assegnazione agli uffici a rischio: adempimenti Circolare n.27/2014 (cfr. par.)	Formazione del personale: MSG n. 5930/2014, MSG n. 8113/2014, MSG n. 6169/2015 e MSG 5647/2015(cfr. par.)
MISURE ULTERIORI			
Controllo/visto finale del Coordinatore Centrale competente per materia e del Coordinatore Generale; rotazione degli incarichi.			
Indicatore: la misura e stata attuata con Ordine di Servizio C.G.T.E. n° 15 del 18/09/2015.			