

I RISCHI CRITICI INDIVIDUATI

In relazione ai rischi specifici delle suddette aree di intervento, si indicano le criticità da considerare come prioritarie, che saranno oggetto delle azioni di miglioramento e monitoraggio già nel corrente anno per il periodo 2017-2019:

Struttura	Processo	Rischio	Macro Rischio
Direzione centrale acquisti	Acquisto di beni e servizi con gara ad evidenza pubblica Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	FRODE ESTERNA
	Acquisto di beni e servizi con gara ad evidenza pubblica Programmazione annuale delle procedure di gara	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	FRODE INTERNA
	Acquisto di beni e servizi con gara ad evidenza pubblica Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario	Manomissione o distruzione di dati e documenti	FRODE INTERNA
	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario - Affidamento diretto Acquisto di beni e servizi tramite Consip	Falsificazione delle firme autorizzative	FRODE INTERNA
	Acquisto di beni e servizi tramite Consip	Falsificazione documenti da personale Inail	FRODE INTERNA
Area medico-legale	Accertamento medico legale per il riconoscimento dell'infortuni	Inappropriato giudizio su durata inabilità temporanea assoluta	RISCHI RELATIVI AI SERVIZI/ PRESTAZIONI SANITARI/E
		Inappropriato giudizio su regolarità del caso	RISCHI RELATIVI AI SERVIZI/ PRESTAZIONI SANITARI/E
		Disomogeneità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie	RISCHI RELATIVI AI SERVIZI/ PRESTAZIONI

Struttura	Processo	Rischio	Macro Rischio
			SANITARI/E
		Inappropriato giudizio su quantum	RISCHI RELATIVI AI SERVIZI/ PRESTAZIONI SANITARI/E
		Inappropriata individuazione dell'epoca (o momento) revisionale	RISCHI RELATIVI AI SERVIZI/ PRESTAZIONI SANITARI/E
		Inappropriato giudizio su nesso causale	RISCHI RELATIVI AI SERVIZI/ PRESTAZIONI SANITARI/E
		Mancato rispetto degli standard di qualità	RISCHI RELATIVI AI SERVIZI/ PRESTAZIONI SANITARI/E
		Falsa e/o incompleta documentazione per il riconoscimento di infortunio/malattia professionale	FRODE ESTERNA
		Mancato espletamento delle verifiche formali o sostanziali	FRODE INTERNA
	Accertamento medico legale per la definizione della malattia professionale	Disomogeneità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie	RISCHI RELATIVI AI SERVIZI/ PRESTAZIONI SANITARI/E
		Inappropriato giudizio su regolarità del caso	RISCHI RELATIVI AI SERVIZI/ PRESTAZIONI SANITARI/E
		Mancato rispetto degli standard di qualità	RISCHI RELATIVI AI SERVIZI/ PRESTAZIONI SANITARI/E
		Inappropriato giudizio su quantum indennitario	RISCHI RELATIVI AI SERVIZI/ PRESTAZIONI

Struttura	Processo	Rischio	Macro Rischio
			SANITARI/E
		Inappropriato giudizio sulla valutazione dell'invalidità permanente	RISCHI RELATIVI AI SERVIZI/ PRESTAZIONI SANITARI/E
		Mancato rispetto degli standard di qualità	RISCHI RELATIVI AI SERVIZI/ PRESTAZIONI SANITARI/E
		Falsa e/o incompleta documentazione per il riconoscimento di infortunio/malattia professionale	FRODE ESTERNA
		Mancato espletamento delle verifiche formali o sostanziali	FRODE INTERNA
	Accertamento medico legale per revisione infortunio/malattia professionale	Disomogeneità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie	RISCHI RELATIVI AI SERVIZI/ PRESTAZIONI SANITARI/E
		Inappropriato giudizio su regolarità del caso	RISCHI RELATIVI AI SERVIZI/ PRESTAZIONI SANITARI/E
		Inappropriato giudizio su durata inabilità temporanea assoluta	RISCHI RELATIVI AI SERVIZI/ PRESTAZIONI SANITARI/E
		Disomogeneità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie	RISCHI RELATIVI AI SERVIZI/ PRESTAZIONI SANITARI/E
	Ricorso in opposizione infortunio/malattia professionale	Inappropriato giudizio su nesso causale	RISCHI RELATIVI AI SERVIZI/ PRESTAZIONI SANITARI/E
		Inappropriato giudizio su quantum indennitario	RISCHI RELATIVI AI SERVIZI/ PRESTAZIONI

Struttura	Processo	Rischio	Macro Rischio
			SANITARI/E
Avvocatura regionale	Contenzioso giudiziario	Inadeguato o non completo parere medico-legale	RISCHI RELATIVI AI SERVIZI/ PRESTAZIONI SANITARI/E
	Rivalse	Inadeguata composizione del fascicolo di causa	RISCHI RELATIVI AI SERVIZI/ PRESTAZIONI SANITARI/E
Direzione centrale patrimonio	Programmazione annuale delle procedure di gara	Artificioso frazionamento al fine di eludere i limiti previsti dalla legge	FRODE INTERNA
		Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	FRODE INTERNA
	Lavori in economia mediante affidamento diretto	Artificioso frazionamento al fine di eludere i limiti previsti dalla legge	FRODE INTERNA
	Lavori in economia mediante cottimo fiduciario e procedura negoziata senza bando	Divulgazione di notizie riservate da personale interno	FRODE INTERNA
		Falsificazione delle firme autorizzative	FRODE INTERNA
		Manomissione o distruzione di dati e documenti	FRODE INTERNA
		Violazione delle policy di selezione dei Fornitori relativamente alle procedure di acquisto, affidamento diretto e assegnazione lavori	FRODE INTERNA
		Artificioso frazionamento al fine di eludere i limiti previsti dalla legge	FRODE INTERNA
	Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica	Divulgazione di notizie riservate da personale interno	FRODE INTERNA
	Direzione centrale prevenzione	Incentivi alle Imprese - ISI	Mancato o omesso controllo sull'attività stabilita con gli accordi
Perdita di dati e informazioni			FRODE INTERNA

Struttura	Processo	Rischio	Macro Rischio
		Validazione di non idonea documentazione	FRODE INTERNA
Direzione centrale programmazione bilancio e controllo	Gestione del pagamento centralizzato (GRAI temporanee)	Mancata ricezione da parte della Banca dell'autorizzazione tramite PEC	ERRORI OPERATIVI
	Gestione del pagamento centralizzato (delle imposte e previdenza)		
	Gestione del pagamento centralizzato (stipendi, sindacati, CAIPIN)		
	Gestione del pagamento dei fornitori/creditori diversi	Mancata esecuzione dei pagamenti da parte dell'Istituto di credito	ERRORI OPERATIVI
	Gestione del pagamento dei fornitori/creditori diversi per acquisizione beni e servizi (SIMEA)		
	Gestione del pagamento centralizzato (rendite)		
	Gestione del pagamento centralizzato (delle imposte e previdenza)	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti	ERRORI OPERATIVI
	Gestione del pagamento dei fornitori/creditori diversi per acquisizione beni e servizi (SIMEA)		
	Gestione del pagamento dei fornitori/creditori diversi		
Direzione centrale rapporto assicurativo	Recupero crediti	Errori nella gestione dei finanziamenti / agevolazioni fiscali	ERRORI OPERATIVI
		Ritardi nel processamento delle pratiche	ERRORI OPERATIVI
		Abbandono del credito senza espletamento di tutte le procedure di verifica o senza adeguata motivazione	FRODE INTERNA
		Proroga e dilazione fraudolenta in fase sanzionatoria o di recupero crediti	FRODE INTERNA
	Variazione del rapporto assicurativo	Falsa e/o incompleta documentazione per iscrizione/ variazione attività e autoliquidazione	FRODE ESTERNA
	Liquidazione verbali ispettivi Inail	Inadeguata valutazione amministrativa	ERRORI OPERATIVI
		Omessa lavorazione/liquidazione di un verbale	FRODE INTERNA
	Gestione incarico ispettivo	Sottrazione/Furto dati sensibili	FRODE ESTERNA
		Mancata o parziale rilevazione irregolarità	ERRORI OPERATIVI
	Gestione Liste evidenza Procedura Vi-Gea	Ritardi nel processamento delle pratiche	ERRORI OPERATIVI

Struttura	Processo	Rischio	Macro Rischio
	Oscillazione tassi ex art. 24 M.A.T.	Validazione di non idonea documentazione	FRODE INTERNA
		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	FRODE INTERNA
	Riconoscimento caso infortunio/malattia professionale	Falsa e/o incompleta documentazione per il riconoscimento di infortunio/malattia professionale	FRODE ESTERNA
		Inappropriato giudizio amministrativo sulla regolarità del caso	FRODE INTERNA
Direzione centrale risorse umane	Autorizzazione a incarichi extra lavorativi (extra Inail)	Mancato rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi	RISCHI RELATIVI AL RAPPORTO DI IMPIEGO E ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
		Mancato rispetto degli obblighi relativi al regime dello svolgimento di incarichi dei dipendenti pubblici	RISCHI RELATIVI AL RAPPORTO DI IMPIEGO E ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
		Mancato rispetto degli obblighi in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico	RISCHI RELATIVI AL RAPPORTO DI IMPIEGO E ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
	Gestione medici specialisti a rapporto libero professionale	Inosservanza dei poteri di firma	FRODE INTERNA
Direzione centrale ricerca	Sviluppo Attività di ricerca (DIT)	Falsificazione documenti da personale Inail	FRODE INTERNA
	Gestione incarichi	Omessa verifica sulla documentazione per il conferimento di incarichi	FRODE INTERNA
Direzione centrale organizzazione digitale	Programmazione delle procedure di gara	Artificioso frazionamento al fine di eludere i limiti previsti dalla legge	FRODE INTERNA
	Programmazione annuale delle procedure di gara	Inadeguato processo di rilevazione delle esigenze e dei fabbisogni e/o di approvazione delle spese	FRODE INTERNA
		Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine	FRODE INTERNA

Struttura	Processo	Rischio	Macro Rischio
		di favorire un'impresa	
	Acquisizione tramite gare DC OD	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	FRODE INTERNA
		Manomissione o distruzione di dati e documenti	FRODE INTERNA
		Falsificazione delle firme autorizzative	FRODE INTERNA
		Non idonea o falsa documentazione relativa ai requisiti tecnici/economici	FRODE ESTERNA
		Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	FRODE ESTERNA
	Acquisizione tramite gare Consip	Manomissione o distruzione di dati e documenti	FRODE INTERNA
		Falsificazione delle firme autorizzative	FRODE INTERNA
		Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	FRODE INTERNA
		Ritardata o mancata erogazione dei servizi (con perdita economica)	CONTROVERSI E TRA INAIL E TERZI
		Errori durante le fasi di produzione/fornitura	CONTROVERSI E TRA INAIL E TERZI
		Mancata previsione/applicazione delle penali (Outsourcer - Fornitori)	CONTROVERSI E TRA INAIL E TERZI
		Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	FRODE ESTERNA
		Non idonea o falsa documentazione relativa ai requisiti tecnici/economici	FRODE ESTERNA
	Acquisizione tramite affidamento diretto	Manomissione o distruzione di dati e documenti	FRODE INTERNA
		Falsificazione delle firme autorizzative	FRODE INTERNA
		Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	FRODE ESTERNA

Struttura	Processo	Rischio	Macro Rischio
		Non idonea o falsa documentazione relativa ai requisiti tecnici/economici	FRODE INTERNA
		Violazione delle policy di selezione dei Fornitori relativamente alle procedure di acquisto, affidamento diretto e assegnazione lavori	FRODE ESTERNA
Direzione centrale organizzazione digitale	Acquisizione tramite cottimo fiduciario	Manomissione o distruzione di dati e documenti	FRODE INTERNA
		Falsificazione delle firme autorizzative	FRODE INTERNA
		Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	FRODE ESTERNA
		Non idonea o falsa documentazione relativa ai requisiti tecnici/economici	FRODE ESTERNA
		Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	FRODE ESTERNA
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	FRODE INTERNA