

**MONITORAGGIO SULL'ADOZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE
PRIMO SEMESTRE 2016**

DIREZIONI REGIONALI

AREE	PRESTAZIONI ECONOMICHE				RISCHI			RISORSE UMANE			
	Prestazioni continuative		Prestazioni una tantum		Riduzione tassi			Attribuzione benefici	Autorizzazioni		Missioni del personale
FUNZIONI	Integrazione della rendita diretta	Rendita ai superstiti	Assegno funerario		Concessione riduzione tasso medio di tariffa nei primi due anni di attività	Concessione riduzione tasso medio di tariffa dopo i primi due anni di attività	Concessione riduzione tasso medio di tariffa dopo i primi due anni di attività	Attribuzione borse di studio (a figli)	Autorizzazione incarichi extra lavorativi (extra Inail)	Autorizzazione al telelavoro	Autorizzazione alle missioni ordinarie
MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	Controllo sulla documentazione comprovante le informazioni inserite a sistema ≥ 5 % delle pratiche	Verifica - almeno ogni 3 anni dall'attivazione della rendita - circa l'attualità dei presupposti di stato civile del superstita beneficiario per la prosecuzione dell'erogazione della prestazione ≥ 20 % delle pratiche	Verifica sulle pratiche di assegni funerari non reclamati tempestivamente e rimborsati oltre il termine di 180 giorni dalla data del decesso Tutte le pratiche	Verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento del beneficio "Assegno funerario". ≥ 15 % delle pratiche	Verifica tendente ad accertare che tutte le pratiche che hanno usufruito della riduzione della tariffa (OT20) siano state inviate ai Vigili del Fuoco o ASL per gli eventuali controlli di competenza Tutte le pratiche	Controllo sulla data di dichiarazione di inizio attività della ditta e la richiesta della riduzione del tasso medio di tariffa dopo i primi due anni di attività Tutte le pratiche	Controllo delle dichiarazioni contenute nella istanza "OT24" in ordine alla effettiva esistenza dei presupposti per poter beneficiare della riduzione del tasso medio di tariffa dopo i primi due anni di attività ≥ 10% delle pratiche	Controllo sulla documentazione scolastica comprovante le informazioni inserite a sistema tramite autocertificazione ≥ 10% delle pratiche	Verifica della presenza degli attestati, firmati dal dipendente, relativi a: assenza di conflitto di interessi, assenza di incompatibilità dell'incarico, etc. Tutte le pratiche	Controllo sul perseguimento degli obiettivi di progetto (o di produzione) rispetto al piano di lavoro individuato. Verifica dell'avvenuta comunicazione della cessazione del progetto alle competenti strutture centrali, ai fini della disattivazione della postazione remota e della linea dati Tutte le pratiche	Verifica sulla corretta esecuzione della procedura di rimborso: Tutti i rimborsi > 2.000€
DIREZIONI REGIONALI											
ABRUZZO	/ (Funzione di competenza delle Sedi)	/ (Funzione di competenza delle Sedi)	/ (Funzione di competenza delle Sedi)	/ (Funzione di competenza delle Sedi)	/ (Funzione di competenza delle Sedi)	/ (Funzione di competenza delle Sedi)	/ (Funzione di competenza delle Sedi)	SI	SI	50% (Non sono state effettuate cessazioni del progetto)	NO (Non sono state presentate richieste di rimborso missioni superiori a 2000 euro)
AOSTA	SI	SI	SI	SI	SI	-	SI	SI	NO (Non sono stati autorizzati incarichi extralavorativi)	NO (Non sono state date autorizzazioni per il telelavoro)	NO (Non sono state presentate richieste di rimborso missioni superiori a 2000 euro)
BOLZANO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CALABRIA	SI	70% (In alcune Sedi mancano le liste da cui estrapolare i dati)	70% (In alcune Sedi non si sono verificati infortuni mortali)	70% (In alcune Sedi non si sono verificati infortuni mortali)	80% (Saranno inviate richieste cumulative di varie Sedi ai Vigili del Fuoco di Cosenza)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CAMPANIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
EMILIA ROMAGNA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5% (Eccessiva numerosità delle istanze, c. 8000)	SI	SI	SI	SI
FRIULI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO (La verifica sarà effettuata nel II semestre)	SI	SI	NO (Non sono state presentate richieste di rimborso missioni superiori a 2000 euro)
LAZIO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO (Non sono state presentate richieste di rimborso missioni superiori a 2000 euro)
LOMBARDIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	50% (Controlli ancora in corso)	70% (Controlli ancora in corso)	SI
MARCHE	SI	NO (Il controllo annuale può essere effettuato solo per i superstiti residenti all'estero)	SI	SI	NO (La verifica sé prevista per il II semestre)	NO (La verifica sé prevista per il II semestre)	NO (La verifica sé prevista per il II semestre)	SI	SI	80% (Problematiche procedurali)	SI
MOLISE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PIEMONTE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO (La verifica sarà effettuata nel II semestre)	SI	SI	SI
PUGLIA	80% (Il controllo non è completato solo da due Sedi che provvederanno a implementarsi i controlli)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREE	PRESTAZIONI ECONOMICHE				RISCHI			RISORSE UMANE			
	Prestazioni continuative		Prestazioni una tantum		Riduzione tassi			Attribuzione benefici	Autorizzazioni		Missioni del personale
MACRO AREE											
FUNZIONI	Integrazione della rendita diretta	Rendita ai superstiti	Assegno funerario		Concessione riduzione tasso medio di tariffa nei primi due anni di attività		Concessione riduzione tasso medio di tariffa dopo i primi due anni di attività	Attribuzione borse di studio (a figli)	Autorizzazione incarichi extra lavorativi (extra Inail)	Autorizzazione al telelavoro	Autorizzazione alle missioni ordinarie
MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	Controllo sulla documentazione comprovante le informazioni inserite a sistema $\geq 5\%$ delle pratiche	Verifica - almeno ogni 3 anni dall'attivazione della rendita - circa l'attualità dei presupposti di stato civile del superstite beneficiario per la prosecuzione dell'erogazione della prestazione $\geq 20\%$ delle pratiche	Verifica sulle pratiche di assegni funerari non reclamati tempestivamente e rimborsati oltre il termine di 180 giorni dalla data del decesso Tutte le pratiche	Verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento del beneficio "Assegno funerario": $\geq 15\%$ delle pratiche	Verifica tendente ad accertare che tutte le pratiche che hanno usufruito della riduzione della tariffa (OT20) siano state inviate ai Vigili del Fuoco o ASL per gli eventuali controlli di competenza Tutte le pratiche	Controllo sulla data di dichiarazione di inizio attività della ditta e la richiesta della riduzione del tasso Tutte le pratiche	Controllo delle dichiarazioni contenute nella istanza "OT24" in ordine alla effettiva esistenza dei presupposti per poter beneficiare della riduzione del tasso medio di tariffa dopo i primi due anni di attività $\geq 10\%$ delle pratiche	Controllo sulla documentazione scolastica comprovante le informazioni inserite a sistema tramite autocertificazione $\geq 10\%$ delle pratiche	Verifica della presenza degli attestati, firmati dal dipendente, relativi a: assenza di conflitto di interessi, assenza di incompatibilità dell'incarico, etc. Tutte le pratiche	Controllo sul perseguimento degli obiettivi di progetto (o di produzione) rispetto al piano di lavoro individuato. Verifica dell'avvenuta comunicazione della cessazione del progetto alle competenti strutture centrali, ai fini della disattivazione della postazione remota e della linea dati Tutte le pratiche	Verifica sulla corretta esecuzione della procedura di rimborso: Tutti i rimborsi > 2.000€
DIREZIONI REGIONALI											
SARDEGNA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SICILIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
TOSCANA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	65% (Sensibilizzazione dei dirigenti responsabili sull'implementazione dei controlli)	SI
TRENTO	SI	In parte (percentuale non indicata) (Le verifiche sono effettuate solo in via incidentale)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
UMBRIA	SI	SI	/	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI