

DETERMINAZIONE N. 10 DELL'11 APRILE 2018

Oggetto: Piano delle attività di audit per l'anno 2018.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

VISTA la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

VISTO il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del Decreto medesimo, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Inps adottato con la determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con le determinazioni presidenziali n. 100 del 27 luglio 2016 e 132 del 12 ottobre 2016;

VISTO l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Inps adottato con la determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con la determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017;

VISTA la determinazione presidenziale n. 139 del 29 agosto 2017 con la quale sono state individuate le "Linee guida gestionali dell'INPS per l'anno 2018";

VISTA la circolare n. 183 del 19/12/2017 "Avvio del processo di programmazione e budget per l'anno 2018";

VISTA la relazione del Direttore centrale Audit, Trasparenza e Anticorruzione

DETERMINA

Di approvare il piano delle attività di audit per l'anno 2018 allegato, che costituisce parte integrale della presente determinazione.

Gabriella Di Michele

Documento firmato in originale

Planning campagne Audit e Follow up 2018

Processo/Attività	Audit/ Follow up	Regioni/DCM Interessate
ABBANDONO CREDITI AZIENDE	Audit	1. DCM NAPOLI
ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO	Audit	1. PUGLIA 2. DCM NAPOLI 3. DCM ROMA
AGENDA APPUNTAMENTI	Audit	1. PUGLIA
ANALISI CREDITI AZIENDE	Audit	1. SICILIA
ANF PAGAMENTO DIRETTO LAVORATORI DOMESTICI	Audit	1. CAMPANIA 2. EMILIA ROMAGNA 3. PIEMONTE
ANF PAGAMENTO DIRETTO LAVORATORI DOMESTICI	Follow Up	1. TOSCANA
ANF PAGAMENTO SU DS AGRICOLA	Audit	1. ABRUZZO 2. CAMPANIA 3. EMILIA ROMAGNA
ASSEGNO SOCIALE	Audit	Sedi da individuare in relazione a indici di criticità
AUTOTUTELA	Audit	1. DCM ROMA 2. VENETO
AZIENDE AGRICOLE (DENUNCIA DI ISCRIZIONE)	Audit	1. CAMPANIA 2. EMILIA ROMAGNA 3. PUGLIA
CERTIFICAZIONE DISTACCO LAVORATORI UNIONE EUROPEA	Audit	Sedi da individuare in relazione a indici di criticità
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA - CIGO	Audit	Sedi da individuare in relazione a indici di criticità
CONGRUITÀ PRESTAZIONI DI MALATTIA EX-IPSEMA	Audit	1. SICILIA 2. CAMPANIA
CONTRIBUTO SANITARIO GESTIONE ASSISTENZA MAGISTRALE (EX ENAM)	Audit	Sedi da individuare in relazione a indici di criticità
DILAZIONI AUTONOMI	Audit	1. PIEMONTE
DILAZIONI AZIENDE CON DIPENDENTI E LAVORATORI AUTONOMI	Audit	1. ABRUZZO 2. CALABRIA 3. CAMPANIA 4. DCM NAPOLI 5. EMILIA ROMAGNA
DILAZIONI AZIENDE CON DIPENDENTI E LAVORATORI AUTONOMI	Follow Up	1. TOSCANA 2. UMBRIA
DURC ONLINE	Audit	1. CALABRIA 2. CAMPANIA 3. DCM NAPOLI 4. DCM ROMA 5. EMILIA ROMAGNA 6. FRIULI VENEZIA GIULIA 7. LOMBARDIA 8. TOSCANA 9. VALLE D'AOSTA 10. VENETO
FONDO DI GARANZIA TFR E CREDITI DI LAVORO	Audit	1. BASILICATA 2. CAMPANIA 3. EMILIA ROMAGNA 4. LAZIO 5. SICILIA 6. TOSCANA 7. VENETO
FONDO DI GARANZIA TFR E CREDITI DI LAVORO	Follow Up	1. DCM ROMA 2. LAZIO 3. MARCHE 4. PUGLIA 5. SICILIA 6. TOSCANA 7. UMBRIA
GESTIONE ART/COM: ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE	Audit	1. CAMPANIA 2. DCM NAPOLI 3. FRIULI VENEZIA GIULIA 4. PUGLIA 5. VENETO

GESTIONE RICORSI AMMINISTRATIVI	Follow Up	1. CALABRIA 2. CAMPANIA 3. LIGURIA 4. TRENINO ALTO ADIGE
GESTIONE SEPARATA	Audit	1. DCM ROMA 2. EMILIA ROMAGNA 3. LOMBARDIA 4. VENETO
INVALIDITÀ CIVILE	Follow Up	1. BASILICATA 2. CALABRIA 3. CAMPANIA 4. DCM ROMA 5. LIGURIA 6. PIEMONTE
INVALIDITÀ CIVILE	Audit	1. CAMPANIA 2. EMILIA ROMAGNA 3. LAZIO
INVALIDITÀ CIVILE (AGGRAVAMENTI E REVISIONI)	Audit	Sedi da individuare in relazione a indici di criticità
ISCRIZIONE AZIENDE	Audit	1. DCM NAPOLI 2. LIGURIA 3. PUGLIA 4. UMBRIA 5. VENETO
ISCRIZIONE AZIENDE	Follow Up	1. CALABRIA 2. TOSCANA
MALATTIA A PAGAMENTO DIRETTO OTD	Audit	1. CALABRIA 2. LAZIO 3. TRENINO ALTO ADIGE
MALATTIA A PAGAMENTO DIRETTO OTD	Follow Up	1. CAMPANIA 2. TRENINO ALTO ADIGE
NASPI	Audit	1. ABRUZZO 2. BASILICATA 3. CALABRIA 4. DCM NAPOLI 5. DCM ROMA 6. EMILIA ROMAGNA 7. LAZIO 8. LOMBARDIA 9. MOLISE 10. PIEMONTE 11. PUGLIA 12. SICILIA
PENSIONE ANTICIPATA GESTIONE PRIVATA	Follow Up	1. DCM ROMA
PENSIONE ANTICIPATA GESTIONE PRIVATA	Audit	1. CAMPANIA 2. DCM NAPOLI 3. FRIULI VENEZIA GIULIA 4. PUGLIA
PENSIONE ANTICIPATA GESTIONE PUBBLICA	Audit	Sedi da individuare in relazione a indici di criticità
PENSIONE DI INABILITÀ GESTIONE PUBBLICA	Audit	1. CAMPANIA 2. EMILIA ROMAGNA 3. MARCHE 4. PIEMONTE
PENSIONE DI INABILITÀ GESTIONE PUBBLICA	Follow Up	1. CALABRIA 2. LIGURIA 3. SICILIA 4. TOSCANA
PENSIONI DI PRIVILEGIO	Follow Up	1. CALABRIA 2. CAMPANIA
PENSIONI DI PRIVILEGIO	Audit	1. DCM MILANO 2. EMILIA ROMAGNA 3. LAZIO 4. LIGURIA 5. MARCHE 6. SARDEGNA 7. SICILIA 8. VENETO
RATEO DI PENSIONE MATURATO E NON RISCOSSO	Audit	Sedi da individuare in relazione a indici di criticità
REALIZZAZIONE PRECETTI NORMATIVI DEL T.U.S.S.L. D.LGS. N. 81/2008	Audit	Sedi da individuare in relazione a indici di criticità
REALIZZAZIONE PRECETTI NORMATIVI DEL T.U.S.S.L. D.LGS. N. 81/2009	Follow Up	1. EMILIA ROMAGNA 2. MOLISE 3. PUGLIA 4. VENETO

RECUPERO CREDITI DA PRESTAZIONI	Audit	1. CAMPANIA 2. EMILIA ROMAGNA 3. LIGURIA
REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE	Audit	1. CALABRIA 2. CAMPANIA 3. FRIULI VENEZIA GIULIA 4. LIGURIA 5. LOMBARDIA 6. MOLISE 7. PUGLIA 8. SICILIA 9. TOSCANA 10. UMBRIA 11. VENETO
RENDITA VITALIZIA	Audit	1. LAZIO
RENDITA VITALIZIA	Follow Up	1. ABRUZZO 2. PIEMONTE 3. PUGLIA
RICONGIUNZIONI EX ART. 2 L. 29/79	Audit	1. ABRUZZO 2. FRIULI VENEZIA GIULIA 3. LAZIO
RICONGIUNZIONI EX ART. 2 L. 29/79	Follow Up	1. TRENTO ALTO ADIGE
RICOSTITUZIONI DA SUPPLEMENTO PER AUTONOMI ULTRA 65ENNI	Follow Up	1. DCM NAPOLI 2. MARCHE 3. TOSCANA
RICOSTITUZIONI DOCUMENTALI, DA SUPPLEMENTO E CONTRIBUTIVE	Audit	1. SICILIA
RILASCIO PIN	Audit	Sedi da individuare in relazione a indici di criticità
RISCATTI GESTIONE PUBBLICA E PRIVATA	Follow Up	1. BASILICATA 2. VENETO
RISCATTI GESTIONE PUBBLICA E PRIVATA	Audit	1. BASILICATA 2. CAMPANIA 3. FRIULI VENEZIA GIULIA 4. MOLISE 5. TOSCANA
SOSPENSIONE AVVISO DI ADDEBITO/CARTELLA ESATTORIALE	Audit	1. CAMPANIA 2. LAZIO 3. MARCHE
SOSPENSIONE AVVISO DI ADDEBITO/CARTELLA ESATTORIALE	Follow Up	1. SICILIA
T.F.R. E T.F.S.	Audit	1. ABRUZZO 2. EMILIA ROMAGNA 3. FRIULI VENEZIA GIULIA 4. LAZIO 5. PIEMONTE 6. PUGLIA 7. SICILIA
VERIFICA SULLA GESTIONE ATTIVITÀ NOTIFICA DEI VERBALI ISPETTIVI	Audit	Sedi da individuare in relazione a indici di criticità
VERSAMENTO CONTRIBUTI PRESCRITTI ART/COM	Audit	Sedi da individuare in relazione a indici di criticità