

MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE PERIFERICHE

(L. n. 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

| Item N. | Descrizione Attività | Processo | Descrizione Indicatore | Algoritmo | Finalità dell'indicatore in rapporto all'evento rischioso esaminato (Razionale) | Valore standard di riferimento | Valore Rilevato (Risultato di produzione) | Scarto Alert % rispetto allo Standard (= 100) | Presenza della criticità | |
|--------------------------|----------------------|----------------|---|--|--|--------------------------------|---|---|--------------------------|----|
| | | | | | | | | | SI | NO |
| 01 | S.1.08.01 | Aziende – Sedi | Indice di deflusso della definizione dei verbali INAIL | [Verbali lavorati nell'anno (G11S1049) / Verbali pervenuti nell'anno (G11S1050)] | Un'eccessiva lentezza nelle lavorazioni dei verbali potrebbe denotare zone grigie nell'attribuzione delle pertinenti voci di tariffa premio alle aziende (con ripercussioni sulla certificazione di regolarità contributiva) | 1 | | < - 12 % <small>(cioè < di 0,88%)</small> | | |
| 02 <small>(Acc.)</small> | S.1.10.01 | Aziende – Sedi | Percentuale incassi scartati o solo crediti | [Righe lavorate (solo crediti e/o incassi scartati) (G11S1061) / Incassi scartati o solo crediti (G11S1062)] x 100 | Avere contezza dell'attualità e della fondatezza dei crediti per regolazioni passive ed eccedenze registrati in archivio sia per i clienti attivi sia per i clienti cessati, aiuta a comprendere eventuali criticità nella gestione degli incassi e dei crediti. | 51,00 % | | < - 30 % <small>(cioè < di 35,7%)</small> | | |
| 03 <small>(Acc.)</small> | S.1.11.02 | Aziende – Sedi | Percentuale lavorazioni art. 28 in termini di valore | [Valore lavorato art. 28 (G11S1067) / Totale valore art. 28 (G11S1068)] x 100 | La verifica affinché le lavorazioni di maggior importo avvengano con priorità rispetto alle altre (con riferimento specifico ai casi in cui non sia pervenuta all'istituto l'annuale denuncia delle retribuzioni) potrebbe essere utile ai fini della diagnosi di eventuali problematiche. | 51,00 % | | < - 40 % <small>(cioè < di 30,6%)</small> | | |
| 04 | S.1.15.01 | Aziende – Sedi | Percentuale ruoli sgravati anno x+1 sul numero di ruoli emessi nell'anno x | [Numero ruoli sgravati anno x + 1 (G11S1077) / numero ruoli emessi nell'anno x (G11S1078)] x 100 | Un alto numero di ruoli sgravati potrebbe essere indice di inadeguatezza nella gestione delle posizioni creditorie dell'Istituto. | 12,00 % | | > + 7 % <small>(cioè > di 12,84%)</small> | | |

| Item N. | Descrizione e Attività | Processo | Descrizione Indicatore | Algoritmo | Finalità dell'indicatore in rapporto all'evento rischioso esaminato (Razionale) | Valore standard di riferimento | Valore Rilevato (Risultato di produzione) | Scarto Alert % rispetto allo Standard (= 100) | Presenza della criticità | |
|---------|------------------------|-------------------|--|---|--|--------------------------------|---|--|--------------------------|----|
| | | | | | | | | | SI | NO |
| 05 | S.1.22.02 | Aziende – Sedi | Tempi medi di validazione amministrativa dei rimborsi da eccedenza e/o regolazione passiva | Giorni intercorsi tra la data di Validazione Amministrativa e la data cui è pervenuta richiesta rimborso (G11S1105) / Numero validazioni amministrative effettuate (G11S1103) | Il monitoraggio dei tempi medi necessari alla validazione amministrativa dei Rimborsi potrebbe far emergere eventuali anomalie nella gestione dei rimborsi stessi. In effetti l'impaludamento dei rimborsi potrebbe favorire il dirottamento degli stessi verso soggetti senza titolo. | 14 | | > + 6% <small>(cioè > di 14,84%)</small> | | |
| 06 | S.2.04.01 | Lavoratori - Sedi | Percentuale dei casi d'infortunio ridefiniti positivamente sui casi definiti negativamente in sede di prima trattazione | [Numero casi di infortunio ridefiniti positivamente dopo una prima definizione negativa in prima trattazione nell'anno in corso (G12S2018) / Numero casi di Infortunio definiti negativamente in prima trattazione dal 1° gennaio dell'anno in corso (G12S2019)] x 100 | Monitorare i casi d'infortunio ridefiniti positivamente a seguito di riesame sui casi definiti negativamente in sede di prima trattazione, significa anche osservare l'accuratezza (ed eventuali comportamenti anomali) nelle operazioni di riconoscimento degli infortuni in sede di prima trattazione. | 14,00 % | | > + 10% <small>(cioè > di 15,4%)</small> | | |
| 07 | S.2.08.02 | Lavoratori - Sedi | Percentuale aperture incarichi di revisione attiva rispetto al totale degli incarichi di revisione attiva di competenza dell'anno | [Numero incarichi di revisione attiva aperti rispetto agli incarichi di revisione attiva da aprire di competenza dell'anno (G12S2037B) / Numero di incarichi di revisione attiva da aprire di competenza dell'anno (G12S2038)] x 100 | Misurare l'efficienza di una Sede nel massimizzare la percentuale di apertura degli incarichi di revisione attiva rispetto al totale degli incarichi di revisione attiva di competenza dell'anno, aiuta a comprendere eventuali ipotesi di irregolarità nella gestione delle diverse posizioni amministrative. | 95,00 % | | < - 10% <small>(cioè < di 85,5%)</small> | | |
| 08 | S.2.19.05 | Lavoratori - Sedi | GESTIONE SURROGHE Percentuale definizioni positive | [Numero casi di surroga definiti positivamente (G12S2069) / Numero surroge definite (G12S2065)] x 100 | Misurare l'andamento della percentuale di casi di surroga definiti positivamente sul totale dei casi definiti, aiuta a comprendere eventuali ipotesi di incongruenza nel coltivare attivamente le azioni di surroga. | 60,00% | | < - 15% <small>(cioè < di 51%)</small> | | |

| Item N. | Descrizione e Attività | Processo | Descrizione Indicatore | Algoritmo | Finalità dell'indicatore in rapporto all'evento rischioso esaminato (Razionale) | Valore standard di riferimento | Valore Rilevato (Risultato di produzione) | Scarto Alert % rispetto allo Standard (= 100) | Presenza della criticità | |
|---------|------------------------|-----------------|--|---|---|--------------------------------|---|---|--------------------------|----|
| | | | | | | | | | SI | NO |
| 09 | S.3.03.01 | Linea sanitaria | Tempi medi evasione infortuni neoprotocollati | Numero dei giorni intercorrenti tra la data del visto sanitario (positivo, negativo o con riserva) e la data di ingresso nella lista CARCLI dei neoprotocollati (G21S3007) / Numero dei casi di infortunio vistati (G21S3008) | Monitorare i tempi medi impiegati per l'apposizione del primo visto medico (positivo, negativo, con riserva) nel corso dell'istruttoria sanitaria aiuta a comprendere eventuali anomalie nel riconoscimento e nella valutazione dell'infortunio | 4 | | > + 10% <small>(cioè > di 4,4%)</small> | | |

| Item N. | Descrizione e Attività | Processo | Descrizione Indicatore | Algoritmo | Finalità dell'indicatore in rapporto all'evento rischioso esaminato (Razionale) | Valore standard di riferimento | Valore Rilevato (Risultato di produzione) | Scarto Alert % rispetto allo Standard (= 100) | Presenza della criticità | |
|-------------------------|------------------------|---------------------|---|---|---|--------------------------------|---|--|--------------------------|----|
| | | | | | | | | | SI | NO |
| 10 <small>(Acc)</small> | D.1.04.03 | Linea Istituzionale | Percentuale Censimento/indotto su totale | [Importo premi omessi accertati da Censimento - Indotto (G11D1013) / totale importo premi omessi da accertare (D.1.04)] x100 | Monitorare l'attività di accertamento dei premi omessi richiesti dall'Area Aziende a seguito dell'attività di censimento/indotto, serve a comprendere eventuali aree di inefficienza nell'attività di riscossione contribuiva dell'Istituto | 32,00 % | | < - 30% <small>(cioè < di 22,4%)</small> | | |