

Registrazione PTPC 2019-2021 nella Piattaforma ANAC di acquisizione dei PTPCT

All. n. 9

In ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Autorità, nel mese di ottobre del 2019 sono stati inseriti nella piattaforma i dati e le informazioni dalla stessa richiesti relativi al **PTPC 2019-2021** dell'INPS. Tale inserimento ha comportato il preliminare svolgimento delle seguenti attività:

1. aggregazione dei processi/attività esposti a rischio corruzione, riportati del "*Registro dei rischi corruzione*" allegato al citato **PTPC 2019 - 2021**, nell'ambito delle aree di rischio cosiddette "*generali*" (cfr. cap. 1) e "*specifiche*". Queste ultime sono state individuate con riferimento alle specificità funzionali e di contesto dell'INPS, conformemente a quanto indicato sia nell'Aggiornamento 2015 del PNA 2013 che nel PNA 2019;
2. aggregazione delle misure "*specifiche*", menzionate nelle schede allegate al citato PTPC 2019 - 2020, nell'ambito delle tipologie di misure individuate dal PNA 2019.

A. Si riportano, di seguito, gli esiti dell'attività di aggregazione di cui al citato punto 1), nelle Aree di rischio "**generali**".

❖ **Area "Acquisizione e progressione di carriera"**. Sono stati ricompresi in questa area tutti i processi/attività riconducibili alla DC Risorse Umane, fatta eccezione per quelli relativi a:

- gestione del contenzioso;
- attività ispettiva;
- predisposizione Regolamento di conferimento incarichi;
- procedure di interpello.

Il totale dei processi/attività rientranti in quest'area è pari a **n. 104**, di cui **n. 70** centrali e **n. 34** territoriali.

❖ **Area "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato"**. Nell'area sono stati ricompresi tutti i processi/attività relativi alle DD.CC:

- Ammortizzatori Sociali;
- Pensioni;
- Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni (ora DC Inclusione sociale e invalidità civile e DC Credito, Welfare e Strutture Sociali);
- Coordinamento Generale medico Legale, ed alla Direzione Servizi agli utenti (ora Direzione Servizi al territorio).

Sono esclusi dai processi/attività delle summenzionate Direzioni i processi/attività relativi a:

- gestione del contenzioso;
- gestione dei ricorsi;
- contenzioso giudiziario medico legale.

Il totale dei processi/attività rientranti in quest'area è pari a **n. 170** di cui **n. 72** centrali e **n. 98** territoriali.

- ❖ **Area "Contratti Pubblici"**. Nell'area sono stati ricompresi tutti i processi/attività relativi alla DC Acquisti e Appalti (ora DC Risorse strumentali a Centrale Unica Acquisti) ed al Coordinamento Generale tecnico edilizio, fatta eccezione per i processi attività relativi al contenzioso.

Il totale dei processi/attività rientranti in quest'area è risultato pari a **n. 58**, di cui **n. 29** centrali e **n. 29** territoriali.

- ❖ **Area "Incarichi e nomine"**. Nell'area sono stati ricompresi esclusivamente i processi/attività relativi alle DD.CC. Risorse Umane e Segreteria Unica tecnica normativa (ora DC Presidente e Organi collegiali e Segreteria Tecnica del Direttore generale), relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e di coordinamento medico - legale e professionale.

Il totale dei processi/attività rientranti in quest'area è risultato pari a **n. 8**, di cui **n.4** centrali e **n. 4** territoriali.

- ❖ **Area "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"**. Nell'area sono stati ricompresi tutti i processi/attività relativi alle seguenti DD.CC.:

- Entrate e recupero crediti (ora DC Entrate);
- Amministrazione finanziaria e servizi fiscali (ora DC Bilanci, Contabilità e Servizi fiscali);
- Patrimonio e Archivi (ora DC Patrimonio e Investimenti).

Sono esclusi i processi/attività delle summenzionate Direzioni relativi a:

- gestione del contenzioso;
- gestione dei ricorsi;
- attività di vigilanza.

Il totale dei processi/attività rientranti in quest'area è risultato pari a **n. 71**, di cui **n. 21** centrali e **n. 50** territoriali.

- ❖ **Area "Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni"**. Nell'area sono stati ricompresi tutti i processi/attività relativi alle seguenti DD.CC.:

- Audit, trasparenza e anticorruzione (ora DC Audit e Monitoraggio Contenzioso);
- Risorse Umane - Funzione di coordinamento ispettivo;
- Entrate e Recupero Crediti – Funzioni di vigilanza ispettiva (ora DC Entrate);

- Ufficio procedimenti disciplinari e della responsabilità amministrativa.

Il totale dei processi/attività rientranti in quest'area è risultato pari a **n.17**, di cui **n.10** centrali e **n.7** territoriali.

- ❖ **Area "Affari legali e contenzioso"**. Nell'area sono ricompresi tutti i processi/attività del Coordinamento Generale Legale e tutti quelli relativi alla gestione del contenzioso e dei ricorsi di competenza delle DD.CC., e degli altri Coordinamenti generali.

Il totale dei processi/attività rientranti in quest'area è risultato pari a **n. 72**, di cui **n. 36** centrali e **n. 36** territoriali.

- B.** Si riportano, di seguito, gli esiti dell'attività di aggregazione di cui al citato punto 1), nelle Aree di rischio "**specifiche**" dell'Istituto.

- ❖ **Area "Performance, organizzazione e sistemi informativi"**. Nell'area sono stati ricompresi tutti i processi/attività relativi alle DD.CC Pianificazione e Controllo di Gestione e Organizzazione e sistemi informativi (ora Dc Tecnologia, Informatica e Innovazione).

Il totale dei processi/attività rientranti in quest'area è risultato pari a **n. 17**, di cui **n. 6** centrali e **n. 11** territoriali.

- ❖ **Area "Supporto agli organi e relazioni esterne"**. Nell'area sono stati ricompresi tutti i processi/attività relativi alle DD.CC Segreteria Unica tecnica normativa (ora DC Presidente e Organi collegiali) e Relazioni esterne (ora DC Organizzazione e Comunicazione).

Il totale dei processi/attività rientranti in quest'area è risultato pari a **n. 17**, tutti svolti a livello centrale.

- ❖ **Area "Studi, ricerche e rilevazioni statistiche attuariali"**. Nell'area sono stati ricompresi tutti i processi/attività relativi alla DC Studi e ricerche e al Coordinamento Generale Statistico Attuariale.

Il totale dei processi/attività rientranti in quest'area è risultato pari a **n. 6**, tutti svolti a livello centrale.

Per quanto concerne le attività di aggregazione di cui al predetto punto 2), si precisa che ogni misura "*specificata*" contenuta nelle schede allegate al citato PTPC 2019 – 2021 è stata ricondotta, in base ai contenuti, ad una delle seguenti tipologie previste nel PNA 2019:

- misure di "*controllo*";
- misure di "*trasparenza*";

- misure di *"regolamentazione"*;
- misure di *"formazione"*;
- misure di *"rotazione"*;
- misure di *"disciplina del conflitto di interessi"*.

Si sintetizzano nella seguente tabella gli esiti delle aggregazioni fin qui dettagliate.

Tab. n.23

| Aree generali e specifiche | Processi attività centrali | Processi attività territoriali | Totale processi attività | | Nr misure | Misure di controllo | Misure di trasparenza | Misure di regolamentazione | Misure di formazione | Misure di rotazione | Misure di disciplina del conflitto di interessi | Totale |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---|------------|
| Acquisizione e progressione del personale | 70 | 34 | 104 | C | 66 | 18 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 66 |
| | | | | T | 29 | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | 72 | 98 | 170 | C | 91 | 24 | 1 | 64 | 0 | 2 | 0 | 91 |
| | | | | T | 138 | 30 | 0 | 102 | 2 | 4 | 0 | 138 |
| Contratti pubblici | 29 | 29 | 58 | C | 42 | 9 | 0 | 30 | 1 | 2 | 0 | 42 |
| | | | | T | 47 | 5 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| Incarichi e nomine | 8 | | 8 | C | 23 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Gestione entrate, delle spese e del patrimonio | 21 | 50 | 71 | C | 21 | 8 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| | | | | T | 46 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 10 | 7 | 17 | C | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | | | | T | 20 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| Affari legali e contenzioso | 36 | 36 | 72 | C | 114 | 3 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| | | | | T | 65 | 6 | 0 | 55 | 1 | 3 | 0 | 65 |
| Performance, organizzazione e sistemi informativi | 6 | 11 | 17 | C/T | 24 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Supporto agli organi e relazioni esterne | 17 | | 17 | C | 20 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Studi, ricerche e rilevazioni statistiche attuariali | 6 | | 6 | C | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Totale | 275 | 265 | 540 | | 764 | 137 | 9 | 590 | 8 | 19 | 1 | 764 |

