

## Allegato 1

Obiettivi di performance organizzativa per l'anno 2023						
REG. TRENINO - Direttore Regionale						
PROSPETTIVA	PESI	SOTTO PESI	INDICATORE	RIFERIMENTI	VALORE OBIETTIVO	
STRATEGIA - Indice Sintetico del Valore Pubblico	15%		<b>Indice sintetico del valore pubblico</b>	PIAO - pag. 21		
		25%	Valore Istituzionale		100	
		20%	Stato di Salute delle Risorse		100	
		25%	Valore Aziendale - Performance Gestionale di Ente		100	
		30%	Valore Aziendale - Performance Strategica di Ente		100	
FINANZA	25%	30%	<b>Indice Economico della Gestione</b>	Obiettivi Gestionali - slide 36 e Allegato 1 Tabelle integrative pag. 27		
			50%		Indicatori economici	
			50%		Redditività	1,15
			50%		Indicatore costi totali per punto omogenizzato	123,36
			50%		Indicatore Fabbisogni Standard	
			100%	Indice Sintetico	91,2	
		30%	<b>Controllo della Spesa</b>	Obiettivi Gestionali - slide 38	Allegato 1 Tabelle integrative pagg. 28 - 31	
			50%			Scostamento 5% fabbisogni
			50%			Indicatore corretta gestione CdC 1005
		40%	<b>IIEP</b>	Obiettivi Gestionali - slide 34 e Allegato 1 Tabelle integrative pagg. 22 - 25	47.771.000 €	
			50%			Accertato
		50%	Incassi e Pagamenti	101.608.000 €		
		PROCESSI	45%	25%	<b>Indice di Giacenza</b>	Allegato 1 Tabelle integrative pagg. 8 -12
20%	Indice Giacenza Nucleo Base di Servizi Standard				30	
20%	Indice Giacenza Prestazioni				51	
20%	Indice Giacenza Gestione del conto Assicurativo Individuale				135	
20%	Indice Giacenza Flussi Contributivi, Vigilanza Documentale				93	
20%	Indice Giacenza Presidio Conformità di sede e Customer Care			37		
20%	<b>Produttività</b>			Obiettivi Gestionali - slide 15	124	
	100%					Produttività
25%	<b>Indice Qualità Aree di Produzione</b>			Allegato 1 Tabelle integrative pagg. 5 - 6	Scostamento 0 su budget del Cruscotto Qualità 2023	
	100%					Indice Sintetico di Qualità delle Aree di Produzione
15%	<b>Indice Controlli</b>			Obiettivi Gestionali - slide 23, 24, 25 e 26	30	
15%	<b>Obiettivi di Produzione Specifici</b>	Obiettivi Gestionali - slide 28	30			
	100%			Riduzione giacenza ricorsi		
UTENZA	15%	50%	Indice Customer Care cruscotto qualità	Obiettivi Gestionali - slide 46	Scostamento 0 su budget del Cruscotto Qualità 2023	
		50%	Customer Experience	Obiettivi Gestionali - slide 47	3,7	

PIAO: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 14 del 30 Gennaio 2023

Obiettivi gestionali: Determinazione del Direttore Generale n° 35 del 14 Febbraio 2023

Allegato 2

Indicatore di Efficacia Economico-finanziaria della Produzione (I.E.E.P)	Totale
<b>OBIETTIVI 2023</b>	<b>149.379.000 €</b>
<b>Accertato</b>	<b>47.771.000 €</b>
<b>Entrate Contributive - Accertamenti</b>	<b>22.303.000 €</b>
<b>Accertamenti contribuiti in fase di Gestione Flussi</b>	<b>7.026.000 €</b>
<b>Accertamento contribuiti</b>	<b>10.594.000 €</b>
<i>Accertamenti da vigilanza ispettiva</i>	3.394.000 €
<i>Accertamenti da vigilanza documentale</i>	3.196.000 €
<i>Accertamenti da DMV</i>	4.004.000 €
<b>Minori prestazioni da vigilanza</b>	<b>3.091.000 €</b>
<i>Minori prestazioni da vigilanza ispettiva</i>	512.000 €
<i>Minori prestazioni da vigilanza documentale</i>	2.579.000 €
<b>Accertamento ECA</b>	<b>1.592.000 €</b>
<b>Prestazioni - Accertamenti</b>	<b>25.468.000 €</b>
<b>Accertamento prestazioni indebite</b>	<b>25.468.000 €</b>
<i>Accertamento prestazioni previdenziali indebite</i>	12.021.000 €
<i>Accertamento prestazioni indebite per non autosufficienza e invalidità civile</i>	10.000 €
<i>Accertamento prestazioni indebite INPDAP</i>	609.000 €
<i>Accertamento prestazioni indebite per ammortizzatori sociali</i>	12.828.000 €

<b>Incassi e Pagamenti</b>	<b>101.608.000 €</b>
<b>Entrate Contributive - Incassi e Pagamenti</b>	<b>55.456.000 €</b>
<b>Incassi da Vigilanza Ispettiva</b>	<b>580.000 €</b>
<b>Incassi da Vigilanza Documentale</b>	<b>2.664.000 €</b>
<b>Incassi da regolarizzazioni contributive</b>	<b>52.108.000 €</b>
<b>Incassi da accertamento ECA</b>	<b>104.000 €</b>
<b>Prestazioni - Incassi e Pagamenti</b>	<b>46.152.000 €</b>
<b>Interessi legali (-)</b>	<b>9.000 €</b>
<i>Pagamenti per Interessi legali da prestazioni previdenziali</i>	5.000 €
<i>Pagamenti per Interessi legali da prestazioni per ammortizzatori sociali</i>	4.000 €
<i>Pagamenti per Interessi legali da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre</i>	0 €
<b>Incassi da Prestazioni indebite</b>	<b>28.774.000 €</b>
<i>Incassi da Prestazioni Previdenziali indebite</i>	15.427.000 €
<i>Incassi da Prestazioni indebite per ammortizzatori sociali</i>	13.347.000 €
<b>Azioni Surrogatorie</b>	<b>512.000 €</b>
<i>Incassi da Azioni surrogatorie da prestazioni previdenziali</i>	50.000 €
<i>Incassi da Azioni surrogatorie da prestazioni per ammortizzatori sociali</i>	462.000 €
<i>Incassi da Azioni surrogatorie da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre</i>	0 €
<b>Incassi da Riscatti e Ricongiunzioni</b>	<b>11.038.000 €</b>
<b>Incassi da Versamenti Volontari</b>	<b>5.779.000 €</b>
<b>Incassi da Visite Mediche di Controllo richieste dal datore di lavoro</b>	<b>58.000 €</b>

Indicatore di Controllo della Spesa	Fabbisogni Economici	I-II-III Forecast	Scostamento massimo del +5% tra budget economico (forecast) e utilizzato (costi effettivi da SAP COAN/CO) da parte delle Direzioni regionali/di coordinamento metropolitano a livello di capitolo di spesa. La corretta gestione della spesa impone, in corso d'anno, il necessario riallineamento del forecast alle reali esigenze. Pertanto, un utilizzato che superi il +5% della previsione comporterà una valutazione negativa in termini di performance.
		IV Forecast	Scostamento massimo del +/-5% tra budget economico (forecast) e l'utilizzato (costi effettivi da SAP COAN/CO) da parte delle Direzioni regionali / di coordinamento metropolitano a livello di capitolo di spesa. Quindi uno scostamento del 5% (in più o in meno) denota un'erronea previsione con effetti negativi sui risultati di performance.
	Indicatore corretta gestione 1005	in occasione del I, II e III Forecast è tollerabile un valore giacente sul conto transitorio 1005 non superiore al 3% del totale delle spese di funzionamento. Al IV Forecast il saldo sul conto 1005 dovrà essere invece pari a 0. Entro le scadenze previste dal calendario sulla rendicontazione, si dovrà procedere alla corretta attribuzione delle risorse economiche utilizzate e giacenti sul conto transitorio 1005 sulle strutture territoriali di competenza. Sarà quindi oggetto di valutazione l'incidenza del 1005 sul totale delle spese di funzionamento. In occasione del I, II e III Forecast è tollerabile un valore giacente sul CIC 1005 non superiore al 3% del totale delle spese di funzionamento. Per quanto ovvio, al IV Forecast il saldo sul 1005 deve essere pari a zero. Nell'allegato 1 del documento Obiettivi Gestionali sono elencati i capitoli per i quali sarà effettuata la valutazione della corretta allocazione dei costi.	