

Allegato 1

| Obiettivi di performance organizzativa per l'anno 2023 | | | | | | | |
|---|---|------------|--|--|---|---|--|
| REG. VENETO - Direttore Regionale | | | | | | | |
| PROSPETTIVA | PESI | SOTTO PESI | INDICATORE | RIFERIMENTI | VALORE OBIETTIVO | | |
| STRATEGIA - Indice Sintetico del Valore Pubblico | 15% | | Indice sintetico del valore pubblico | 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 | | |
| SVILUPPO | 10% | 100% | Razionalizzazione Logistica Realizzazione interventi assegnati | Obiettivi Gestionali - slide 42 e sgg | 100 | | |
| FINANZA | 20% | 30% | Indice Economico della Gestione | Obiettivi Gestionali - slide 36 e Allegato 1 Tabelle integrative pag. 27 | | | |
| | | | 50% | | Indicatori economici | | |
| | | | 50% | | Redditività | 1,49 | |
| | | | 50% | | Indicatore costi totali per punto omogenizzato | 130,9 | |
| | | | 50% | | Indicatore Fabbisogni Standard | | |
| | | 30% | Controllo della Spesa | Obiettivi Gestionali - slide 38 | Allegato 1 Tabelle integrative pagg. 28 - 31 | | |
| | | | 50% | | | Scostamento 5% fabbisogni | |
| | | | 50% | | | Indicatore corretta gestione CdC 1005 | |
| | | 40% | IEEP | Obiettivi Gestionali - slide 34 e Allegato 1 Tabelle integrative pagg. 22 - 25 | Allegato 1 Tabelle integrative pagg. 22 - 25 | | |
| | | | 50% | | | Accertato | 224.850.000 € |
| | | | 50% | | | Incassi e Pagamenti | 568.658.000 € |
| | | PROCESSI | 40% | 25% | Indice di Giacenza | Allegato 1 Tabelle integrative pagg. 8 -12 | |
| 20% | Indice Giacenza Nucleo Base di Servizi Standard | | | | 30 | | |
| 20% | Indice Giacenza Prestazioni | | | | 48 | | |
| 20% | Indice Giacenza Gestione del conto Assicurativo Individuale | | | | 128 | | |
| 20% | Indice Giacenza Flussi Contributivi, Vigilanza Documentale | | | | 98 | | |
| 20% | Produttività | | | Obiettivi Gestionali - slide 15 | Obiettivi Gestionali - slide 15 | | |
| | 100% | | | | | Produttività | 124 |
| 25% | Indice Qualità Aree di Produzione | | | Allegato 1 Tabelle integrative pagg. 5 - 6 | 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% | Indice Controlli | | | Obiettivi Gestionali - slide 23, 24, 25 e 26 | Obiettivi Gestionali - slide 23, 24, 25 e 26 | 30 | |
| 15% | Obiettivi di Produzione Specifici | | | Obiettivi Gestionali - slide 28 | Obiettivi Gestionali - slide 28 | | |
| | 100% | | | | | Riduzione giacenza ricorsi | 30 |
| 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 |
|--|----------------------|
| OBIETTIVI 2023 | 793.508.000 € |
| Accertato | 224.850.000 € |
| Entrate Contributive - Accertamenti | 84.600.000 € |
| Accertamenti contribuiti in fase di Gestione Flussi | 24.500.000 € |
| Accertamento contribuiti | 54.000.000 € |
| <i>Accertamenti da vigilanza ispettiva</i> | 20.000.000 € |
| <i>Accertamenti da vigilanza documentale</i> | 17.000.000 € |
| <i>Accertamenti da DMV</i> | 17.000.000 € |
| Minori prestazioni da vigilanza | 4.400.000 € |
| <i>Minori prestazioni da vigilanza ispettiva</i> | 3.700.000 € |
| <i>Minori prestazioni da vigilanza documentale</i> | 700.000 € |
| Accertamento ECA | 1.700.000 € |
| Prestazioni - Accertamenti | 140.250.000 € |
| Accertamento prestazioni indebite | 140.250.000 € |
| <i>Accertamento prestazioni previdenziali indebite</i> | 41.000.000 € |
| <i>Accertamento prestazioni indebite per non autosufficienza e invalidità civile</i> | 14.500.000 € |
| <i>Accertamento prestazioni indebite INPDAP</i> | 1.750.000 € |
| <i>Accertamento prestazioni indebite per ammortizzatori sociali</i> | 83.000.000 € |

| | |
|---|----------------------|
| Incassi e Pagamenti | 568.658.000 € |
| Entrate Contributive - Incassi e Pagamenti | 366.400.000 € |
| Incassi da Vigilanza Ispettiva | 3.000.000 € |
| Incassi da Vigilanza Documentale | 12.500.000 € |
| Incassi da regolarizzazioni contributive | 350.000.000 € |
| Incassi da accertamento ECA | 900.000 € |
| Prestazioni - Incassi e Pagamenti | 202.258.000 € |
| Interessi legali (-) | 242.000 € |
| <i>Pagamenti per Interessi legali da prestazioni previdenziali</i> | 31.000 € |
| <i>Pagamenti per Interessi legali da prestazioni per ammortizzatori sociali</i> | 200.000 € |
| <i>Pagamenti per Interessi legali da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre</i> | 11.000 € |
| Incassi da Prestazioni indebite | 137.000.000 € |
| <i>Incassi da Prestazioni Previdenziali indebite</i> | 55.000.000 € |
| <i>Incassi da Prestazioni indebite per ammortizzatori sociali</i> | 82.000.000 € |
| Azioni Surrogatorie | 4.000.000 € |
| <i>Incassi da Azioni surrogatorie da prestazioni previdenziali</i> | 200.000 € |
| <i>Incassi da Azioni surrogatorie da prestazioni per ammortizzatori sociali</i> | 2.000.000 € |
| <i>Incassi da Azioni surrogatorie da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre</i> | 1.800.000 € |
| Incassi da Riscatti e Ricongiunzioni | 42.000.000 € |
| Incassi da Versamenti Volontari | 19.000.000 € |
| Incassi da Visite Mediche di Controllo richieste dal datore di lavoro | 500.000 € |

| 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. | |