

Allegato 1

Obiettivi di performance organizzativa per l'anno 2023					
DCM MILANO - Direttore Coordinamento Metropolitano					
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

FINANZA	25%	30%	Indice Economico della Gestione		Obiettivi Gestionali - slide 36 e Allegato 1 Tabelle integrative pag. 27	
			50%	Indicatori economici		
			50%	Redditività		2,76
			50%	Indicatore costi totali per punto omogenizzato		118,31
			50%	Indicatore Fabbisogni Standard		
			100%	Indice Sintetico		100
		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	325.844.000 € 649.544.000 €
			50%	Accertato		
			50%	Incassi e Pagamenti		

PROCESSI	45%	25%	Indice di Giacenza		Allegato 1 Tabelle integrative pagg. 8 -12	
			20%	Indice Giacenza Nucleo Base di Servizi Standard		30
			20%	Indice Giacenza Prestazioni		47
			20%	Indice Giacenza Gestione del conto Assicurativo Individuale		96
			20%	Indice Giacenza Flussi Contributivi, Vigilanza Documentale		109
			20%	Indice Giacenza Presidio Conformità di sede e Customer Care		33
		20%	Produttività		Obiettivi Gestionali - slide 15	124
			100%	Produttività		
		25%	Indice Qualità Aree di Produzione		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	30
		15%	Obiettivi di Produzione Specifici		Obiettivi Gestionali - slide 28	70
			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
OBIETTIVI 2023	975.388.000 €
Accertato	325.844.000 €
Entrate Contributive - Accertamenti	196.458.000 €
Accertamenti contribuiti in fase di Gestione Flussi	40.000.000 €
Accertamento contribuiti	147.866.000 €
<i>Accertamenti da vigilanza ispettiva</i>	47.984.000 €
<i>Accertamenti da vigilanza documentale</i>	67.353.000 €
<i>Accertamenti da DMV</i>	32.529.000 €
Minori prestazioni da vigilanza	8.523.000 €
<i>Minori prestazioni da vigilanza ispettiva</i>	4.000.000 €
<i>Minori prestazioni da vigilanza documentale</i>	4.523.000 €
Accertamento ECA	69.000 €
Prestazioni - Accertamenti	129.386.000 €
Accertamento prestazioni indebite	129.386.000 €
<i>Accertamento prestazioni previdenziali indebite</i>	45.808.000 €
<i>Accertamento prestazioni indebite per non autosufficienza e invalidità civile</i>	13.125.000 €
<i>Accertamento prestazioni indebite INPDAP</i>	453.000 €
<i>Accertamento prestazioni indebite per ammortizzatori sociali</i>	70.000.000 €

Incassi e Pagamenti	649.544.000 €
Entrate Contributive - Incassi e Pagamenti	459.168.000 €
Incassi da Vigilanza Ispettiva	3.135.000 €
Incassi da Vigilanza Documentale	49.506.000 €
Incassi da regolarizzazioni contributive	405.000.000 €
Incassi da accertamento ECA	1.527.000 €
Prestazioni - Incassi e Pagamenti	190.376.000 €
Interessi legali (-)	82.000 €
<i>Pagamenti per Interessi legali da prestazioni previdenziali</i>	10.000 €
<i>Pagamenti per Interessi legali da prestazioni per ammortizzatori sociali</i>	70.000 €
<i>Pagamenti per Interessi legali da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre</i>	2.000 €
Incassi da Prestazioni indebite	118.953.000 €
<i>Incassi da Prestazioni Previdenziali indebite</i>	50.000.000 €
<i>Incassi da Prestazioni indebite per ammortizzatori sociali</i>	68.953.000 €
Azioni Surrogatorie	2.058.000 €
<i>Incassi da Azioni surrogatorie da prestazioni previdenziali</i>	140.000 €
<i>Incassi da Azioni surrogatorie da prestazioni per ammortizzatori sociali</i>	877.000 €
<i>Incassi da Azioni surrogatorie da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre</i>	1.041.000 €
Incassi da Riscatti e Ricongiunzioni	55.154.000 €
Incassi da Versamenti Volontari	13.814.000 €
Incassi da Visite Mediche di Controllo richieste dal datore di lavoro	479.000 €

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.	