

## Allegato 1

Obiettivi di performance organizzativa per l'anno 2023							
DCM ROMA - Direttore Coordinamento Metropolitano							
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		
SVILUPPO	10%	100%	<b>Razionalizzazione Logistica</b>	Obiettivi Gestionali - slide 42 e sgg	100		
			Realizzazione interventi assegnati				
FINANZA	20%	30%	<b>Indice Economico della Gestione</b>	Obiettivi Gestionali - slide 36 e Allegato 1 Tabelle integrative pag. 27			
			50%		Indicatori economici		
			50%		Redditività	2,37	
			50%		Indicatore costi totali per punto omogenizzato	144,32	
			50%		Indicatore Fabbisogni Standard		
				100%	Indice Sintetico		94,99
		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>IEEP</b>	Obiettivi Gestionali - slide 34 e Allegato 1 Tabelle integrative pagg. 22 - 25		Allegato 1 Tabelle integrative pagg. 22 - 25	
			50%		Accertato		564.343.000 €
			50%		Incassi e Pagamenti		900.081.000 €
PROCESSI	40%	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	61	
			20%		Indice Giacenza Gestione del conto Assicurativo Individuale	179	
			20%		Indice Giacenza Flussi Contributivi, Vigilanza Documentale	136	
				20%	Indice Giacenza Presidio Conformità di sede e Customer Care		107
		20%	<b>Produttività</b>	Obiettivi Gestionali - slide 15			
			100%		Produttività		124
		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					
	100%		Riduzione giacenza ricorsi		84		
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>1.464.424.000 €</b>
<b>Accertato</b>	<b>564.343.000 €</b>
<b>Entrate Contributive - Accertamenti</b>	<b>325.023.000 €</b>
<b>Accertamenti contribuiti in fase di Gestione Flussi</b>	<b>52.374.000 €</b>
<b>Accertamento contribuiti</b>	<b>153.663.000 €</b>
<i>Accertamenti da vigilanza ispettiva</i>	39.358.000 €
<i>Accertamenti da vigilanza documentale</i>	34.107.000 €
<i>Accertamenti da DMV</i>	80.198.000 €
<b>Minori prestazioni da vigilanza</b>	<b>20.698.000 €</b>
<i>Minori prestazioni da vigilanza ispettiva</i>	13.680.000 €
<i>Minori prestazioni da vigilanza documentale</i>	7.018.000 €
<b>Accertamento ECA</b>	<b>98.288.000 €</b>
<b>Prestazioni - Accertamenti</b>	<b>239.320.000 €</b>
<b>Accertamento prestazioni indebite</b>	<b>239.320.000 €</b>
<i>Accertamento prestazioni previdenziali indebite</i>	75.225.000 €
<i>Accertamento prestazioni indebite per non autosufficienza e invalidità civile</i>	34.355.000 €
<i>Accertamento prestazioni indebite INPDAP</i>	1.386.000 €
<i>Accertamento prestazioni indebite per ammortizzatori sociali</i>	128.354.000 €

<b>Incassi e Pagamenti</b>	<b>900.081.000 €</b>
<b>Entrate Contributive - Incassi e Pagamenti</b>	<b>602.744.000 €</b>
<b>Incassi da Vigilanza Ispettiva</b>	<b>6.297.000 €</b>
<b>Incassi da Vigilanza Documentale</b>	<b>18.200.000 €</b>
<b>Incassi da regolarizzazioni contributive</b>	<b>573.541.000 €</b>
<b>Incassi da accertamento ECA</b>	<b>4.706.000 €</b>
<b>Prestazioni - Incassi e Pagamenti</b>	<b>297.337.000 €</b>
<b>Interessi legali (-)</b>	<b>320.000 €</b>
<i>Pagamenti per Interessi legali da prestazioni previdenziali</i>	161.000 €
<i>Pagamenti per Interessi legali da prestazioni per ammortizzatori sociali</i>	131.000 €
<i>Pagamenti per Interessi legali da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre</i>	28.000 €
<b>Incassi da Prestazioni indebite</b>	<b>198.067.000 €</b>
<i>Incassi da Prestazioni Previdenziali indebite</i>	105.423.000 €
<i>Incassi da Prestazioni indebite per ammortizzatori sociali</i>	92.644.000 €
<b>Azioni Surrogatorie</b>	<b>1.857.000 €</b>
<i>Incassi da Azioni surrogatorie da prestazioni previdenziali</i>	273.000 €
<i>Incassi da Azioni surrogatorie da prestazioni per ammortizzatori sociali</i>	925.000 €
<i>Incassi da Azioni surrogatorie da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre</i>	659.000 €
<b>Incassi da Riscatti e Ricongiunzioni</b>	<b>86.389.000 €</b>
<b>Incassi da Versamenti Volontari</b>	<b>10.302.000 €</b>
<b>Incassi da Visite Mediche di Controllo richieste dal datore di lavoro</b>	<b>1.042.000 €</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.	