

Obiettivi di performance organizzativa per l'anno 2024					
DCM ROMA - Direttore Coordinamento Metropolitan					
AMBITO DI PERFORMANCE	CONTRIBUTO AL VALORE PUBBLICO	SOTTO AMBITI	KPI	RIFERIMENTI	VALORE OBIETTIVO
Valore Sociale	10%	100%	Impatto Ambientale		
			Razionalizzazione Logistica	Obiettivi 2024 - Pag. 23	100
Valore Istituzionale	30%	70%	Massimizzazione degli outcome di Ente e focalizzazione alla customer satisfaction - produttività ed efficacia dei servizi		
			Indice di Deflusso	Obiettivi 2024 - Pag. 27	1,050
			Indicatore di Produttività	Obiettivi 2024 - Pag. 30	45,00
			Cruscotto qualità e impatto - Sezione Indice Sintetico del Valore Pubblico	Obiettivi 2024 - Pag. 34	Scostamento 0 su budget del Cruscotto Qualità 2024
			Indagine Customer Experience	Obiettivi 2024 - Pag. 36	3,50
			Indagine reputazionale	Obiettivi 2024 - Pag. 37	3,50
		30%	Compliance alle norme, rispetto dei principi di trasparenza e di legalità		
	Indice controlli (Controllo Processo Produttivo e Autocertificazioni)	Obiettivi 2024 - Pag. 39	23		
	Indice di Audit	Obiettivi 2024 - Pag. 45 e segg.	100		
Valore Economico	30%	50%	Capacità di gestione economica e contabile		
			Indicatore di Redditività	Obiettivi 2024 - Allegato 1 Tabelle integrative Pag. 9	2,16
			Costi totali per punto omogeneizzato		190,02
			Indicatore di gestione della spesa - corretta gestione del conto transitorio 1005	Obiettivi 2024 - Pag. 50	SMVP - Par. 6.2.10
			Indicatore di ritardo annuale pagamento fatture	Obiettivi 2024 - Pag. 51	0
			I.E.E.P. - Accertamenti	Obiettivi 2024 - Allegato 1 Tabelle integrative	552.717.369 €
			I.E.E.P. - Incassi e Pagamenti	Pagg. 4-7	900.383.660 €
		20%	Capacità di pianificazione e controllo		
			Indicatore dei fabbisogni standard	Obiettivi 2024 - Allegato 1 Tabelle integrative Pag. 9	99,69
			Indicatore di gestione della spesa - Fabbisogni economici	Obiettivi 2024 - Pag. 55	SMVP - Par. 6.2.10
		30%	Controllo prestazioni, recupero crediti, mitigazione contenzioso		
	Indicatore giacenza ponderata ricorsi amministrativi del Cruscotto Qualità e Impatto	Obiettivi 2024 - Pag. 59	Scostamento 0 su budget del Cruscotto Qualità 2024		
	Indicatore giacenza ponderata ricorsi amministrativi Direzioni regionali/DCM	Obiettivi 2024 - Pag. 58	71		
	Riduzione giacenza Ricorsi amministrativi in valore assoluto (Valore nazionale)	Obiettivi 2024 - Pag. 61	83.994		
Valore organizzativo*	30%	100%	Razionalizzazione e semplificazione dei processi interni		
			Percentuale definito/Carico di lavoro Revisioni L.114/2014		
			Percentuale definito/carico di lavoro primi accertamenti ed aggravamenti (attività in CIC)		
			Indice pareri e attività peritali prestazioni assistenziali		
			Percentuale domande INVIV in prima istanza/totale accolte		
			Percentuale costituzioni in giudizio entro 5 giorni sulle prime udienze (AI)	PIAO - pag. 40 e segg.; Obiettivi 2024 - pag. 63	Scostamento 0 su budget del Cruscotto Qualità 2024
			Indice conto gestione privata (Conto assicurativo gestioni private: altri prodotti)		
			Indice conto gestione pubblica - Percentuale definito gestione pubblica attività propedeutiche sistemazione conto		
			Indice conto gestione pubblica - Valore produzione sistemazione posizione assicurativa		
	Indice dilazioni amministrative (Percentuale dilazioni senza versamento negli ultimi 3 mesi/totale dilazioni in corso: aziende DM)				

SMVP: Determinazione commissariale N. 110 del 21 dicembre 2023

PIAO: Determinazione commissariale N. 5 del 31 gennaio 2024

Obiettivi 2024: Determinazione del Direttore Generale N. 28 del 28 febbraio 2024

Sussidiarietà: La DR/DCM dovrà mettere a disposizione i volumi di produzione indicati negli Obiettivi 2024 - Pag. 31

\* Per gli Obiettivi Generali di Ente il valore assegnato è quello di sede o il valore nazionale.

Allegato 2

Indicatore di Efficacia Economico-finanziaria della Produzione (I.E.E.P)	Totale
<b>OBIETTIVI 2024</b>	<b>1.453.101.029 €</b>
<b>Accertato</b>	<b>552.717.369 €</b>
<b>Entrate Contributive - Accertamenti</b>	<b>316.269.651 €</b>
<b>Accertamenti contribuiti in fase di Gestione Flussi</b>	<b>54.992.700 €</b>
<b>Accertamento contribuiti</b>	<b>156.373.858 €</b>
<i>Accertamenti da vigilanza ispettiva</i>	42.912.136 €
<i>Accertamenti da vigilanza documentale</i>	33.263.722 €
<i>Accertamenti da DMV</i>	80.198.000 €
<b>Minori prestazioni da vigilanza</b>	<b>17.903.093 €</b>
<i>Minori prestazioni da vigilanza ispettiva</i>	11.800.000 €
<i>Minori prestazioni da vigilanza documentale</i>	6.103.093 €
<b>Accertamento ECA</b>	<b>87.000.000 €</b>
<b>Prestazioni - Accertamenti</b>	<b>236.447.718 €</b>
<b>Accertamento prestazioni indebite</b>	<b>236.447.718 €</b>
<i>Accertamento prestazioni previdenziali indebite</i>	75.225.000 €
<i>Accertamento prestazioni indebite per non autosufficienza e invalidità civile</i>	31.482.718 €
<i>Accertamento prestazioni indebite INPDAP</i>	4.388.000 €
<i>Accertamento prestazioni indebite per ammortizzatori sociali</i>	125.354.000 €
<b>Incassi e Pagamenti</b>	<b>900.383.660 €</b>
<b>Entrate Contributive - Incassi e Pagamenti</b>	<b>626.685.614 €</b>
<b>Incassi da Vigilanza Ispettiva</b>	<b>4.297.000 €</b>
<b>Incassi da Vigilanza Documentale</b>	<b>25.053.877 €</b>
<b>Incassi da regolarizzazioni contributive</b>	<b>593.834.737 €</b>
<b>Incassi da accertamento ECA</b>	<b>3.500.000 €</b>
<b>Prestazioni - Incassi e Pagamenti</b>	<b>273.698.046 €</b>
<b>Interessi legali (-)</b>	<b>3.332.119 €</b>
<i>Pagamenti per Interessi legali da prestazioni previdenziali</i>	341.435 €
<i>Pagamenti per Interessi legali da prestazioni per ammortizzatori sociali</i>	2.822.427 €
<i>Pagamenti per Interessi legali da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre</i>	168.257 €
<b>Incassi da Prestazioni indebite</b>	<b>188.267.319 €</b>
<i>Incassi da Prestazioni Previdenziali indebite</i>	76.352.125 €
<i>Incassi da Prestazioni indebite per ammortizzatori sociali</i>	111.915.194 €
<b>Azioni Surrogatorie</b>	<b>1.331.846 €</b>
<i>Incassi da Azioni surrogatorie da prestazioni previdenziali</i>	406.846 €
<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>	0 €
<b>Incassi da Riscatti e Ricongiunzioni</b>	<b>86.389.000 €</b>
<b>Incassi da Versamenti Volontari</b>	<b>0 €</b>
<b>Incassi da Visite Mediche di Controllo richieste dal datore di lavoro</b>	<b>1.042.000 €</b>

Indicatore di Gestione 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 CIC 1005 non superiore alle seguenti soglie del totale delle spese di funzionamento: I Forecast 5%; II Forecast 4%; III Forecast 3%. Per quanto ovvio, al IV Forecast il saldo sul 1005 deve essere pari a zero. 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. Nell'allegato 1 del documento Obiettivi 2024 sono elencati i capitoli per i quali sarà effettuata la valutazione della corretta allocazione dei costi.	