

Obiettivi di performance organizzativa per l'anno 2024					
REG. TRENINO - Direttore Regionale					
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
			Progetti	Obiettivi 2024 - Allegato 2	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	1,000
			Indicatore di Produttività	Obiettivi 2024 - Pag. 30	55,00
			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	1,12
			Costi totali per punto omogeneizzato		138,72
			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 Pag. 4-7	47.854.645 €
		I.E.E.P. - Incassi e Pagamenti		96.926.071 €	
		20%	Capacità di pianificazione e controllo		
			Indicatore dei fabbisogni standard	Obiettivi 2024 - Allegato 1 Tabelle integrative Pag. 9	82,18
			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	30	
		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)		
			Attività di verifica ordinaria: percentuale definito/carico di lavoro esame verbali ASL		
			Indice pareri e attività peritali prestazioni assistenziali		
			Percentuale domande INVCIV 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
OBIETTIVI 2024	144.780.716 €
Accertato	47.854.645 €
Entrate Contributive - Accertamenti	20.401.300 €
Accertamenti contribuiti in fase di Gestione Flussi	10.377.300 €
Accertamento contribuiti	8.694.000 €
<i>Accertamenti da vigilanza ispettiva</i>	3.394.000 €
<i>Accertamenti da vigilanza documentale</i>	3.196.000 €
<i>Accertamenti da DMV</i>	2.104.000 €
Minori prestazioni da vigilanza	830.000 €
<i>Minori prestazioni da vigilanza ispettiva</i>	80.000 €
<i>Minori prestazioni da vigilanza documentale</i>	750.000 €
Accertamento ECA	500.000 €
Prestazioni - Accertamenti	27.453.345 €
Accertamento prestazioni indebite	27.453.345 €
<i>Accertamento prestazioni previdenziali indebite</i>	12.791.749 €
<i>Accertamento prestazioni indebite per non autosufficienza e invalidità civile</i>	-
<i>Accertamento prestazioni indebite INPDAP</i>	1.117.091 €
<i>Accertamento prestazioni indebite per ammortizzatori sociali</i>	13.544.505 €
Incassi e Pagamenti	96.926.071 €
Entrate Contributive - Incassi e Pagamenti	56.171.424 €
Incassi da Vigilanza Ispettiva	666.561 €
Incassi da Vigilanza Documentale	3.196.863 €
Incassi da regolarizzazioni contributive	52.108.000 €
Incassi da accertamento ECA	200.000 €
Prestazioni - Incassi e Pagamenti	40.754.647 €
Interessi legali (-)	116.533 €
<i>Pagamenti per Interessi legali da prestazioni previdenziali</i>	47.369 €
<i>Pagamenti per Interessi legali da prestazioni per ammortizzatori sociali</i>	69.164 €
<i>Pagamenti per Interessi legali da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre</i>	0 €
Incassi da Prestazioni indebite	23.332.042 €
<i>Incassi da Prestazioni Previdenziali indebite</i>	6.655.785 €
<i>Incassi da Prestazioni indebite per ammortizzatori sociali</i>	16.676.257 €
Azioni Surrogatorie	664.138 €
<i>Incassi da Azioni surrogatorie da prestazioni previdenziali</i>	202.138 €
<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 €
Incassi da Riscatti e Ricongiunzioni	11.038.000 €
Incassi da Versamenti Volontari	5.779.000 €
Incassi da Visite Mediche di Controllo richieste dal datore di lavoro	58.000 €

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.	

Allegato 3: Elenco Progetti

AMBITO VALORIALE	SOTTOAMBITO	ID PROGETTO	TITOLO PROGETTO
Valore Sociale	Impatto Ambientale	NOPES24_DCCWSS_9.1	Avvio della riqualificazione della struttura sociale denominata "Casa del Maestro" ex Enam sita in Viale Europa n.11-13 in frazione San Cristoforo al Lago, Pergine Valsugana (TN)