

Allegato 1

Obiettivi di performance organizzativa per l'anno 2023							
REG. CALABRIA - 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	Obiettivi Gestionali - slide 42 e sgg	100		
			Realizzazione interventi assegnati				
FINANZA	20%	30%	Indice Economico della Gestione	Obiettivi Gestionali - slide 36 e Allegato 1 Tabelle integrative pag. 27			
			50%		Indicatori economici		
			50%		Redditività	1,38	
			50%		Indicatore costi totali per punto omogenizzato	172,36	
			50%		Indicatore Fabbisogni Standard		
				100%	Indice Sintetico		107,03
		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		190.310.000 €
			50%		Incassi e Pagamenti		230.276.000 €
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	68	
			20%		Indice Giacenza Gestione del conto Assicurativo Individuale	100	
			20%		Indice Giacenza Flussi Contributivi, Vigilanza Documentale	102	
				20%	Indice Giacenza Presidio Conformità di sede e Customer Care		110
		20%	Produttività	Obiettivi Gestionali - slide 15			
			100%		Produttività		124
		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					
	100%		Riduzione giacenza ricorsi		63		
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	420.586.000 €
Accertato	190.310.000 €
Entrate Contributive - Accertamenti	65.101.000 €
Accertamenti contribuiti in fase di Gestione Flussi	12.500.000 €
Accertamento contribuiti	15.213.000 €
<i>Accertamenti da vigilanza ispettiva</i>	6.033.000 €
<i>Accertamenti da vigilanza documentale</i>	4.758.000 €
<i>Accertamenti da DMV</i>	4.422.000 €
Minori prestazioni da vigilanza	24.921.000 €
<i>Minori prestazioni da vigilanza ispettiva</i>	23.635.000 €
<i>Minori prestazioni da vigilanza documentale</i>	1.286.000 €
Accertamento ECA	12.467.000 €
Prestazioni - Accertamenti	125.209.000 €
Accertamento prestazioni indebite	125.209.000 €
<i>Accertamento prestazioni previdenziali indebite</i>	41.299.000 €
<i>Accertamento prestazioni indebite per non autosufficienza e invalidità civile</i>	19.403.000 €
<i>Accertamento prestazioni indebite INPDAP</i>	507.000 €
<i>Accertamento prestazioni indebite per ammortizzatori sociali</i>	64.000.000 €

Incassi e Pagamenti	230.276.000 €
Entrate Contributive - Incassi e Pagamenti	127.215.000 €
Incassi da Vigilanza Ispettiva	450.000 €
Incassi da Vigilanza Documentale	1.852.000 €
Incassi da regolarizzazioni contributive	124.318.000 €
Incassi da accertamento ECA	595.000 €
Prestazioni - Incassi e Pagamenti	103.061.000 €
Interessi legali (-)	160.000 €
<i>Pagamenti per Interessi legali da prestazioni previdenziali</i>	62.000 €
<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>	28.000 €
Incassi da Prestazioni indebite	94.739.000 €
<i>Incassi da Prestazioni Previdenziali indebite</i>	56.093.000 €
<i>Incassi da Prestazioni indebite per ammortizzatori sociali</i>	38.646.000 €
Azioni Surrogatorie	1.143.000 €
<i>Incassi da Azioni surrogatorie da prestazioni previdenziali</i>	280.000 €
<i>Incassi da Azioni surrogatorie da prestazioni per ammortizzatori sociali</i>	445.000 €
<i>Incassi da Azioni surrogatorie da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre</i>	418.000 €
Incassi da Riscatti e Ricongiunzioni	5.735.000 €
Incassi da Versamenti Volontari	1.428.000 €
Incassi da Visite Mediche di Controllo richieste dal datore di lavoro	176.000 €

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.	