

Obiettivi di performance organizzativa per l'anno 2024					
DC Credito, Welfare e Strutture Sociali					
AMBITO DI PERFORMANCE	CONTRIBUTO AL VALORE PUBBLICO	SOTTO AMBITI	KPI	RIFERIMENTI	VALORE OBIETTIVO
Valore Sociale	10%	100%	Impatto Ambientale		
			Progetti	Obiettivi 2024 - Allegato 2 Anagrafica Progetti 2024	100
Valore Istituzionale	30%	50%	Massimizzazione degli outcome di Ente e focalizzazione alla customer satisfaction - produttività ed efficacia dei servizi		
			Indice di Deflusso	Obiettivi 2024 - Pag. 28	1,050
			Indicatore di Produttività	Obiettivi 2024 - Pag. 29	48,85
			Cruscotto qualità e impatto - Sezione Indice Sintetico del Valore Pubblico	Obiettivi 2024 - Pag. 34	Scostamento 0 su budget del Cruscotto Qualità 2024
			Cruscotto qualità e impatto - Indice di qualità Credito e Welfare	Obiettivi 2024 - Pag. 35	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
		50%	Digitalizzazione dei Servizi Pubblici		
		Progetti	Obiettivi 2024 - Allegato 2 Anagrafica Progetti 2024	100	
Valore Economico	30%	50%	Capacità di gestione economica e contabile		
			Indicatore di ritardo annuale pagamento fatture	Obiettivi 2024 - Pag. 51	0
			I.E.E.P. - Accertamenti	Obiettivi 2024 - Pag. 52	4.249.834.748 €
			I.E.E.P. - Incassi e Pagamenti		7.930.574.518 €
		50%	Capacità di pianificazione e controllo		
	Indicatore di gestione della spesa	Obiettivi 2024 - Pag. 56	SMVP - Par 6.2.11		
Valore di Ecosistema	10%	50%	Integrazione con Sistemi e Basi dati di altre Agenzie, Istituti ed Enti pubblici		
			Progetti	Obiettivi 2024 - Allegato 2 Anagrafica Progetti 2024	100
		50%	Consolidamento ed evoluzione della rete di rapporto con il Cittadino, gli Stakeholders e i Partner istituzionali		
		Progetti	Obiettivi 2024 - Allegato 2 Anagrafica Progetti 2024	100	
Valore organizzativo	20%	100%	Razionalizzazione e semplificazione dei processi interni		
			Percentuale definito/Carico di lavoro Revisioni L.114/2014	PIAO - Pag. 40 e segg.; Obiettivi 2024 - Pag. 63	Scostamento 0 su budget del Cruscotto Qualità 2024
			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)		
			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)		
	Progetti	Obiettivi 2024 - Allegato 2 Anagrafica Progetti 2024	100		

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

I progetti assegnati sono riportati nell'allegato 3

Indicatore di Efficacia Economico-finanziaria della Produzione (I.E.E.P)		Totale
OBIETTIVI 2024		12.180.409.266 €
Accertato		4.249.834.748 €
Entrate Contributive - Accertamenti		1.798.338.634 €
Accertamenti contribuiti in fase di Gestione Flussi		526.111.450 €
Accertamento contribuiti		956.532.529 €
<i>Accertamenti da vigilanza ispettiva</i>		435.507.812 €
<i>Accertamenti da vigilanza documentale</i>		260.170.213 €
<i>Accertamenti da DMV</i>		260.854.504 €
Minori prestazioni da vigilanza		202.187.890 €
<i>Minori prestazioni da vigilanza ispettiva</i>		143.548.459 €
<i>Minori prestazioni da vigilanza documentale</i>		58.639.431 €
Accertamento ECA		113.506.765 €
Prestazioni - Accertamenti		2.451.496.114 €
Accertamento prestazioni indebite		2.451.496.114 €
<i>Accertamento prestazioni previdenziali indebite</i>		901.565.809 €
<i>Accertamento prestazioni indebite per non autosufficienza e invalidità civile</i>		318.603.322 €
<i>Accertamento prestazioni indebite INPDAP</i>		27.157.265 €
<i>Accertamento prestazioni indebite per ammortizzatori sociali</i>		1.204.169.718 €
Incassi e Pagamenti		7.930.574.518 €
Entrate Contributive - Incassi e Pagamenti		5.263.473.366 €
Incassi da Vigilanza Ispettiva		50.311.141 €
Incassi da Vigilanza Documentale		185.794.732 €
Incassi da regolarizzazioni contributive		5.013.217.493 €
Incassi da accertamento ECA		14.150.000 €
Prestazioni - Incassi e Pagamenti		2.667.101.152 €
Interessi legali (-)		25.428.553 €
<i>Pagamenti per Interessi legali da prestazioni previdenziali</i>		2.742.835 €
<i>Pagamenti per Interessi legali da prestazioni per ammortizzatori sociali</i>		21.563.278 €
<i>Pagamenti per Interessi legali da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre</i>		1.122.440 €
Incassi da Prestazioni indebite		2.044.414.764 €
<i>Incassi da Prestazioni Previdenziali e assistenziali indebite</i>		853.354.862 €
<i>Incassi da Prestazioni indebite per ammortizzatori sociali</i>		1.191.059.902 €
Azioni Surrogatorie		34.159.637 €
<i>Incassi da Azioni surrogatorie da prestazioni previdenziali</i>		4.648.369 €
<i>Incassi da Azioni surrogatorie da prestazioni per ammortizzatori sociali</i>		17.863.752 €
<i>Incassi da Azioni surrogatorie da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre</i>		11.647.516 €
Incassi da Riscatti e Ricongiunzioni		462.137.847 €
Incassi da Versamenti Volontari		143.550.113 €
Incassi da Visite Mediche di Controllo richieste dal datore di lavoro		8.267.344 €

Indicatore 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.

Allegato 3: Elenco Progetti

AMBITO VALORIALE	SOTTOAMBITO	ID PROGETTO	TITOLO PROGETTO
Valore Sociale	Impatto Ambientale	NOPE24_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)
Valore Istituzionale	Digitalizzazione dei servizi pubblici	PES2023_DCCWSS_MI.08_053	Realizzazione di un nuovo servizio domanda per la concessione dei prestiti agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Fondo credito ex Ipost, alla Gestione assistenza magistrale
		PES2023_DCTII_MI.25_258	Realizzazione della Piattaforma Piani di Ammortamento
Valore Ecosistema	Integrazione con Sistemi e Basi dati di altre Agenzie, Istituti ed Enti pubblici	PES2023_DCCWSS_MI.09_054	Sviluppo di nuove strutture applicative dedicate all'istruttoria dei prestiti con implementazione di soluzioni di interoperabilità con altre pubbliche amministrazioni
	Consolidamento ed evoluzione della rete di rapporto con il Cittadino, gli Stakeholders e i Partner istituzionali	NOPE24_DCFAL_14.1	Iniziativa formativa in tema di valorizzazione e competenze della rete INPS
Valore Organizzativo	Razionalizzazione e semplificazione dei processi interni	PES2023_DCC_MI.17_048	Azioni di comunicazione a supporto delle altre Direzioni per lo sviluppo di servizi trasversali