

Determinazione n. 338 del 3 DICEMBRE 2020

OGGETTO: Direzione regionale Marche - Aggiornamento obiettivi 2020 in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nn. 75 e 76 del 5 novembre 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n.366;

Visto il D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124";

Vista la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni", come modificati dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97;

Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n.12 del 29 maggio 2019 recante ad oggetto la "Relazione programmatica per gli anni 2020-2022", con la quale sono state individuate le linee strategiche e di indirizzo programmatico dell'Istituto;

Vista la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 116 del 18 ottobre 2019 con la quale sono state individuate le "Linee guida gestionali per l'anno 2020";

Vista la circolare n. 143 del 21 novembre 2019, con la quale è stato dato avvio al processo di programmazione e budget per l'anno 2020;

Vista la deliberazione n. 31 del 30/12/2019 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato in via definitiva il Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2020;

Vista la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 6 aprile 2020, con la quale è stato adottato il "Piano di azioni positive 2020-2022";

Vista la deliberazione n. 4 del 24 marzo 2020, con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato in via definitiva il "Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 – 2022", adottato con determinazione n. 14 del 29 gennaio 2020 dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione;

Vista la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 4 marzo 2020, con la quale è stato aggiornato il "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance", da ultimo modificato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 75 del 5 novembre 2020;

Vista la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 4 marzo 2020, con la quale è stato adottato il "Piano della performance 2020-2022", da ultimo modificato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 76 del 5 novembre 2020;

Vista la determinazione del Direttore generale n.154 del 14 aprile 2020, con la quale sono stati assegnati alla Direzione regionale Marche gli obiettivi per l'anno 2020;

Considerata l'esigenza di aggiornare gli obiettivi già assegnati per l'anno 2020 in coerenza con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sopra richiamate nn. 75 e 76 del 5 novembre 2020;

Vista la relazione del Direttore centrale Pianificazione e Controllo di gestione;

D E T E R M I N A

- di aggiornare, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nn. 75 e 76 del 5 novembre 2020, gli obiettivi per l'anno 2020 di cui all'allegato 1 e 2.

Restano fermi:

- l'obiettivo di fornire ogni supporto e collaborazione richiesti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ai fini della realizzazione delle attività previste, per l'anno corrente, nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022, e di espletare tutte le attività funzionali a detta realizzazione che verranno richieste dal citato Responsabile;
- l'obiettivo di garantire, in relazione al proprio ambito di competenze, il tempestivo e regolare flusso di dati, documenti e informazioni, ai fini dell'adempimento, da parte dell'Istituto, degli obblighi di pubblicazione e di quelli previsti in materia di accesso civico.

Il Dirigente responsabile della Direzione regionale Marche formalizzerà ai dirigenti della struttura i rispettivi obiettivi assegnati, in coerenza con quelli definiti dal "Piano della Performance 2020-2022" e secondo quanto disposto dal vigente "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance".

Il contributo fornito da ciascun dirigente al conseguimento della performance complessiva dell'organizzazione sarà valutato nell'ambito della performance individuale, secondo la metodologia descritta al punto 11 del "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance", adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di amministrazione n. 32 del 4 marzo 2020, al quale si fa esplicito rinvio.

Sempre ai fini della valutazione della performance individuale del dirigente, si terrà altresì conto dei risultati del questionario di Internal Customer sui servizi strumentali e di supporto, che sarà somministrato al personale ai sensi dell'art. 19 bis del d.lgs. n. 150/2009 e s.m.i..

La presente determinazione annulla e sostituisce la precedente determinazione n.154 del 14 aprile 2020.

Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele

Documento firmato in originale

Allegato 1

Obiettivi di performance organizzativa per l'anno 2020					
DR Marche - Direttore Regionale					
AREA OBIETTIVO	PESI	SOTTO PESI	INDICATORE	RIFERIMENTI	VALORE OBIETTIVO
STRATEGIA	15%	100%	Obiettivi Specifici di Ente	Piano Perf. - Programm. Annuale - Declinazione annuale Obiettivi Spec. Triennali SMVP - Par. 14.1.2 - Pag. 81-82	100*

* Valore obiettivo indicizzato comprensivo di tutti i singoli obiettivi specifici di ente

SVILUPPO	5%	25%	PTL - Piano Triennale dei Lavori	All. Tecnico - Par. 1.17 - pag 38 All. Tecnico - Par. 3.1.3 - pag 61-64	2 interventi
		25%	Dismissioni patrimonio immobiliare	All Tecnico - 1.14 - pag 30-32	100
		25%	Correzione Gempi patrimonio immobiliare	All Tecnico - 1.15 - pag 32-35	13 errori da correggere
		25%	Attività consegna immobili al gestore	All Tecnico - 1.16 - pag 35-37	60 unità immobiliari

FINANZA	30%	10%	Indicatore dei Costi standard		All Tecnico - 1.9 - pag 25	84,54	
		25%	Indicatori economici della gestione				
			Peso 10%	I.E.E.P. Per Punto Omogeneizzato	All Tecnico - 1.8 - pag 20	353,29	
			Peso 10%	Redditività	All Tecnico - 1.8 - pag 19	3,53	
			Peso 20%	Costi Diretti / Costi Totali	All Tecnico - 1.8 - pag 21	90,67%	
			Peso 20%	Costo Diretto Dalla Produzione / Costi Totali	All Tecnico - 1.8 - pag 22	84,07%	
			Peso 20%	Costo Del Personale Diretto Di Produzione / Costo Del Personale Totale	All Tecnico - 1.8 - pag 23	80,07%	
			Peso 20%	Costi Totali Per Punto Omogeneizzato	All Tecnico - 1.8 - pag 24	126	
			5%	Controllo della Spesa - Scostamento 5% fabbisogni		All Tecnico - 1.12 - pag 28-29	Vedasi Allegato 2
			5%	Controllo della Spesa - Ind. corretta gestione CdC 1005		All Tecnico - 1.12 - pag 29	Vedasi Allegato 2
			10%	Incassi VMC - GPA 00037		All Tecnico - 1.12.1 - pag 29-30	+1% rispetto al saldo risultante l'anno precedente
			45%	CRID - IEEP		Tabella Integ. - Tab B - pag 7-12	Vedasi Allegato 2

PROCESSI	40%	20%	Produzione - (IG, ID)				
			Peso 75%	Indice di Giacenza			
				Peso 25%	Prestazioni e servizi individuali	Tabelle Integ. - Tab A - pag 3-6	30
				Peso 25%	Gestione conto assicurativo individuale		151
				Peso 25%	Flussi contributivi		120
				Peso 25%	Altre Aree		70
			Peso 25%	Indice di Deflusso	All Tecnico - 1.2 - pag 9	1	
		30%	Produttività, Impiego risorse e sussidiarietà interregionale				
			Peso 15%	Produttività aree di Produzione		All Tecnico - 1.11 - pag 27	124
			Peso 20%	% Impiego risorse nelle aree di produzione		All Tecnico - 1.10 - pag 26-27	87%
			Peso 10%	% Impiego risorse nelle aree di supporto (media reg./DCM)			8,40%
			Peso 25%	% Impiego risorse nella sede regionale			7,00%
			Peso 5%	% Presenza / forza equivalente			84%
		Peso 25%	Sussidiarietà		All Tecnico - 1.5 - pag 16	3088 punti omogeneizzati	
		20%	Qualità del servizio				
			Peso 100%	Indicatore Sint. Qualità processi di produzione		SMVP - Par. 14.2.2 - Pag. 86	Scostamento 0 su budget del Cruscotto Qualità 2020
15%	Progetti Nazionali / Regionali di Miglioramento			All Tecnico - 1.4 - pag 12-13	100%		
8%	CPP Controllo Processo Produttivo			All Tecnico - 1.3 - pag 12	20		
7%	Giacenza Ponderata Ricorsi Amministrativi			All Tecnico - 1.6 - pag 16	125		

UTENZA	10%	100%	Indice Customer Care cruscotto qualità	SMVP - Par. 14.2.2 - Pag. 86	Scostamento 0 su budget del Cruscotto Qualità 2020
--------	-----	------	--	------------------------------	--

Indicatore di Efficacia Economico-finanziaria della Produzione (I.E.E.P)	DR Marche
OBIETTIVI 2020	

COMPONENTI POSITIVE DELLA GESTIONE	
Valore della Produzione Contributi (MAGGIORI ENTRATE)	171.393.520
Accertamento Contributi in fase di Gestione Flussi	141.970.711
Accertamento Contributi	19.974.257
<i>di cui Accertamenti da vigilanza ispettiva</i>	6.511.374
<i>di cui Accertamenti da vigilanza documentale</i>	5.061.308
<i>di cui Accertamenti da DMV</i>	8.401.575
Accertamento Contributi Dipendenti Pubblici	720.182
Accertamento benefici in sedi di pensione/TFS	578.165
Riscatti e ricongiunzioni	8.150.205

COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE	
Valore della Produzione Prestazioni (MINORI USCITE)	71.496.495
Interessi legali (-)	98.320
<i>di cui Interessi legali da prestazioni previdenziali</i>	50.000
<i>di cui Interessi legali da prestazioni per ammortizzatori sociali</i>	35.000
<i>di cui Interessi legali da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre</i>	13.320
Accertamento prestazioni indebite	65.757.094
<i>di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite</i>	28.441.110
<i>di cui Accertamento prestazioni indebite invalidità civile</i>	7.640.536
<i>di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite PDAP</i>	500.000
<i>di cui Accertamento prestazioni indebite PSR</i>	29.175.448
Minori prestazioni di Vigilanza	4.315.221
<i>di cui minori prestazioni da vigilanza ispettiva</i>	2.043.000
<i>di cui minori prestazioni da vigilanza documentale</i>	2.272.221
Azioni Surrogatorie	1.522.500
<i>di cui Azioni surrogatorie da prestazioni previdenziali</i>	215.000
<i>di cui Azioni surrogatorie da prestazioni per ammortizzatori sociali</i>	787.500
<i>di cui Azioni surrogatorie da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre</i>	520.000

Indicatore di Efficacia Economico-finanziaria della Produzione (I.E.E.P)	242.890.015
--	-------------

Indicatore di Controllo della Spesa	Indicatore Fabbisogni Economici	I-II-III Forecast	Scostamento massimo del +5% tra budget economico (forecast) e utilizzato (costi effettivi da SAP 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 (forecast) 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 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 (forecast) con effetti negativi sui risultati di performance.
	Indicatore corretta gestione 1005	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. Nella tabella integrativa D sono elencati i capitoli per i quali sarà effettuata la valutazione della corretta allocazione dei costi.	