

Determinazione n. 150 del 14 APRILE 2020

OGGETTO: Direzione regionale Friuli Venezia Giulia - assegnazione degli obiettivi per l'anno 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 vigente Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con determinazione presidenziale n.89 del 30 giugno 2016, come modificato da ultimo con determina presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

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 presidenziale 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";

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";

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

D E T E R M I N A

di assegnare al Direttore regionale del Friuli Venezia Giulia, in base all'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto:

- gli obiettivi di *performance* organizzativa per l'anno 2020, come descritti negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante della presente determinazione;
- 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 Friuli Venezia Giulia 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.

All'esito delle valutazioni in corso sugli impatti dell'emergenza COVID-19 sulla performance complessiva dell'Ente e delle conseguenti rettifiche alle sopra richiamate determinazioni dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione nn. 32 e 33 del 4 marzo 2020, potrà procedersi ad una rimodulazione degli obiettivi di cui all'Allegato 1 e 2.

Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele

Documento firmato in originale

Allegato 1

Obiettivi di performance organizzativa per l'anno 2020					
DR FRIULI VENEZIA GIULIA - 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%	33%	PTL - Piano Triennale dei Lavori	All. Tecnico - Par. 1.17 - pag 38 All. Tecnico - Par. 3.1.3 - pag 61-64	3 interventi
		33%	Correzione Gempi patrimonio immobiliare	All Tecnico - 1.15 - pag 32-35	15 errori da correggere
		34%	Attività consegna immobili al gestore	All Tecnico - 1.16 - pag 35-37	20 unità immobiliari

FINANZA	30%	10%	Indicatore dei Costi standard	All Tecnico - 1.9 - pag 24	86,96	
		25%	Indicatori economici della gestione			
			Peso 10%	I.E.E.P. Per Punto Omogenizzato	All Tecnico - 1.8 - pag 19	386,59
			Peso 10%	Redditività	All Tecnico - 1.8 - pag 18	3,52
			Peso 20%	Costi Diretti / Costi Totali	All Tecnico - 1.8 - pag 20	90,77%
			Peso 20%	Costo Diretto Della Produzione / Costi Totali	All Tecnico - 1.8 - pag 21	82,49%
			Peso 20%	Costo Del Personale Diretto Di Produzione / Costo Del Personale Totale	All Tecnico - 1.8 - pag 22	78,58%
			Peso 20%	Costi Totali Per Punto Omogenizzato	All Tecnico - 1.8 - pag 23	121,62
			5%	Controllo della Spesa - Scostamento 5% fabbisogni	All Tecnico - 1.12 - pag 27-28	Vedasi Allegato 2
			5%	Controllo della Spesa - Ind. corretta gestione CdC 1005	All Tecnico - 1.12 - pag 28	Vedasi Allegato 2
			10%	Incassi VMC - GPA 00037	All Tecnico - 1.12.1 - pag 28-29	-4% 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)		Tabelle Integ. - Tab A - pag 3-6			
			Peso 75%	Indice di Giacenza				
			Peso 25%	Prestazioni e servizi individuali				
			Peso 25%	Gestione conto assicurativo individuale				
			Peso 25%	Flussi contributivi				
			Peso 25%	Altre Aree				
		Peso 25%	Indice di Deflusso	All Tecnico - 1.2 - pag 9	1			
		30%	Produttività, Impiego risorse e sussidiarietà interregionale		All Tecnico - 1.10 - pag 25-26			
			Peso 15%	Produttività aree di Produzione			All Tecnico - 1.11 - pag 27	124
			Peso 20%	% impiego risorse nelle aree di produzione				87%
			Peso 10%	% impiego risorse nelle aree di supporto (media reg./DCM)				Obiettivo differenziato a livello di sede provinciale
			Peso 25%	% impiego risorse nella sede regionale				7,0%
			Peso 5%	% Presenza / forza equivalente				84%
		20%	Peso 25%	Sussidiarietà	All Tecnico - 1.5 - pag 15	4380 punti omogeneizzati		
			Qualità del servizio					
			Peso 100%	Indicatore Qualità linee di servizio	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 11	20				
7%	Giacenza Ponderata Ricorsi Amministrativi	All Tecnico - 1.6 - pag 16	115					

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

Allegato 2

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

COMPONENTI POSITIVE DELLA GESTIONE	
Valore della Produzione Contributi (MAGGIORNI ENTRATE)	141.226.510
Accertamento Contributi in fase di Gestione Flussi	125.625.176
Accertamento Contributi	10.051.334
<i>di cui Accertamenti da vigilanza ispettiva</i>	4.742.625
<i>di cui Accertamenti da vigilanza documentale</i>	2.000.000
<i>di cui Accertamenti da DMV</i>	3.308.709
Accertamento Contributi Dipendenti Pubblici	-
Accertamento benefici in sedi di pensione/TFS	250.000
Riscatti e ricongiunzioni	5.300.000

COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE	
Valore della Produzione Prestazioni (MINORI USCITE)	34.861.592
Interessi legali (-)	205.732
<i>di cui Interessi legali da prestazioni previdenziali</i>	199.758
<i>di cui Interessi legali da prestazioni per ammortizzatori sociali</i>	5.873
<i>di cui Interessi legali da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre</i>	101
Accertamento prestazioni indebite	33.711.163
<i>di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite</i>	14.229.673
<i>di cui Accertamento prestazioni indebite invalidità civile</i>	3.258.597
<i>di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite PDAP</i>	186.577
<i>di cui Accertamento prestazioni indebite PSR</i>	16.036.316
Minori prestazioni di Vigilanza	350.000
<i>di cui minori prestazioni da vigilanza ispettiva</i>	150.000
<i>di cui minori prestazioni da vigilanza documentale</i>	200.000
Azioni Surrogatorie	1.006.161
<i>di cui Azioni surrogatorie da prestazioni previdenziali</i>	-
<i>di cui Azioni surrogatorie da prestazioni per ammortizzatori sociali</i>	901.161
<i>di cui Azioni surrogatorie da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre</i>	105.000

Indicatore di Efficacia Economico-finanziaria della Produzione (I.E.E.P)	176.088.102
---	--------------------

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.	