

Determinazione n. 62 del 16 maggio 2018

OGGETTO: Direzione regionale Veneto – assegnazione degli obiettivi per l'anno 2018

IL DIRETTORE GENERALE

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

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

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

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

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, "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";

Visto il 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 Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 17 del 9 maggio 2017, "Relazione Programmatica per gli anni 2018-2020", con la quale sono state individuate le linee strategiche e di indirizzo programmatico dell'Istituto;

Viste le "Linee guida gestionali" dell'INPS per l'anno 2018, approvate con determinazione presidenziale n. 139 del 29 agosto 2017;

Vista la Circolare n. 183 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato dato avvio al processo di programmazione e budget per l'anno 2018;

Vista la determinazione presidenziale n. 200 del 20 dicembre 2017, avente ad oggetto il "Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2018", approvato in via definitiva dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con Deliberazione n. 4 del 13 marzo 2018;

Vista la determinazione presidenziale n. 7 del 20 gennaio 2017, con la quale è stato adottato il "Piano delle azioni positive per il triennio 2017-2019";

Vista la determinazione presidenziale n. 5 del 31 gennaio 2018, con la quale è stato adottato il "Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020", approvato in via definitiva dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con deliberazione n. 3 del 6 marzo 2018;

Vista la determinazione presidenziale n. 25 del 13 marzo 2018 con la quale è stato adottato il "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance";

Visto il "Piano della performance 2018-2020" adottato con determinazione presidenziale n. 24 del 13 Marzo 2018, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 31 del 21 marzo 2018;

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

D E T E R M I N A

- di assegnare, in base all'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto, al Direttore regionale del Veneto gli obiettivi per l'anno 2018, come descritti negli Allegati 1 e 2, che sono parte integrante della presente determinazione;
- di assegnare allo stesso l'obiettivo di fornire ogni supporto e collaborazione al 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 2018 - 2020, e 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 Veneto formalizzerà ai dirigenti della struttura i rispettivi obiettivi assegnati, in coerenza con quelli definiti dal "Piano della Performance 2018-2020", approvato con determinazione presidenziale n. 24 del 13 marzo 2018, come modificato dalla determinazione n.31 del 21 marzo 2018.

Gabriella Di Michele

Documento firmato in originale

ALLEGATO 1

Obiettivi di produzione per l'anno 2018			
Direzione regionale Veneto			
AREA OBIETTIVO	PESI (%)	VALORE OBIETTIVO	
OBIETTIVI SPECIFICI ANNUALI	10	Riferimento paragrafo 5 Piano Performance 2018/2020	scostamento % ≥ 0
PRODUZIONE	15	INDICE DI GIACENZA - Prestazioni e servizi individuali	30
		INDICE DI GIACENZA - Flussi contributivi	78
		INDICE DI GIACENZA - Altre aree	70
		INDICE DI DEFLUSSO	1
PRODUTTIVITA' IMPIEGO RISORSE E SUSSIDIARIETA' INTERREGIONALE	20	PRODUTTIVITA' AREE DI PRODUZIONE	124
		% Impiego risorse nelle aree di produzione	86%
		% Impiego risorse nelle aree di supporto (media regionale/DCM)	7,39%
		% Presenza/Forza equivalente	80%
		% Impiego risorse sede regionale-DCM/risorse totali DR-DCM	6%
Sussidiarietà interregionale	/		
QUALITA' DEL SERVIZIO	15	% raggiungimento obiettivo sintetico di qualità delle aree di produzione	scostamento % rispetto all'obiettivo di budget ≥ 0
OBIETTIVI DI SMALTIMENTO DELLE GIACENZE (PRM/PNM)	5	Progetti Nazionali/Regionali di Miglioramento	100%
CRID-IEEP	10	Vedasi allegato 2	
RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA	5	Interventi da realizzare paragrafo 1.12 A.T. Piano Performance 2018/2020	1
GESTIONE PATRIMONIO DA REDDITO	5	Riferimento paragrafo 1.13 A.T. Piano Performance 2018/2020	100%
INDICATORE FABBISOGNI STANDARD	5	Indice sintetico costo standard	104,70
INDICATORI ECONOMICI DELLA GESTIONE	5	Indicatore di redditività	5,07
		Contributo alla Riduzione del Debito Pubblico (IEEP) per punto omogeneizzato	451,61
		Costi diretti /Costi totali	93,97%
		Costo diretto della produzione/Costi totali	87,88%
		Costo del personale diretto di produzione/Costo del personale totale	84,09%
		Costi totali per punto omogeneizzato	107,95
CONTROLLO DELLA SPESA	2,5	Indicatore fabbisogni economici	Vedasi allegato 2
	2,5	Indicatore corretta gestione "1005"	

ALLEGATO 2

Indicatore di Efficacia Economico-Finanziaria della Produzione (I F F P)		VENETO
OGGETTIVI 2018		
COMPONENTI POSITIVE DELLA GESTIONE		
Valore della Produzione Contributi (MAGGIORI ENTRATE)		621.680.671
Accertamento Contributi in fase di Gestione Flussi		502.500.000
Accertamento Contributi		91.417.991
<i>di cui Accertamenti da vigilanza ispettiva</i>		40.256.031
<i>di cui Accertamenti da vigilanza documentale</i>		19.887.415
<i>di cui Accertamenti da DMV</i>		31.274.545
Accertamento ECA/DD.PP		2.388.334
<i>di cui Accertamento ECA</i>		965.969
<i>di cui Accertamento DD.PP</i>		1.422.365
Accertamento benefici in sede di pensione/TFS		162.093
Riscatti e ricongiunzioni		25.212.253
Saldo sentenze favorevoli/ sfavorevoli Contributi		0
COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE		
Valore della Produzione Prestazioni (MINORI USCITE)		152.169.693
Interessi legali (-)		147.267
Accertamento prestazioni indebite		110.575.139
<i>di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite</i>		46.421.248
<i>di cui Accertamento prestazioni indebite invalidità civile</i>		7.900.000
<i>di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite PDAP</i>		584.484
<i>di cui Accertamento prestazioni indebite PSR</i>		55.669.407
Minori prestazioni da vigilanza		24.811.109
<i>di cui minori prestazioni da vigilanza ispettiva</i>		4.644.900
<i>di cui minori prestazioni da vigilanza documentale</i>		20.166.209
Azioni surrogatorie		4.504.594
VMC – Annullamento prestazioni dirette malattia		1.937.340
Revoche prestazioni Invalidità civile		3.116.196
Saldo sentenze favorevoli/ sfavorevoli Prestazioni		7.372.584
TOTALE		773.850.364

CONTROLLO DELLA SPESA	Indicatore Fab. Economici	I-II-III Forecast	scostamento max +5% tra forecast e utilizzato
		IV Forecast	scostamento max +/-5% tra forecast e utilizzato
	Indicatore corretta gestione 1005	I-II-III Forecast	giacenza CIC 1005 max 5% del tot spese funzionamento
		IV Forecast	saldo CIC 1005 pari a zero