

Determinazione n. 60 del 16 maggio 2018

OGGETTO: Direzione regionale Umbria – 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 dell'Umbria 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 Umbria 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 Umbria			
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	66
		INDICE DI GIACENZA - Altre aree	78
		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)	7,29%
		% Presenza/Forza equivalente	80%
		% Impiego risorse sede regionale-DCM/risorse totali DR-DCM	11%
		Sussidiarietà interregionale	2.628
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	10	Interventi da realizzare paragrafo 1.12 A.T. Piano Performance 2018/2020	1
INDICATORE FABBISOGNI STANDARD	5	Indice sintetico costo standard	100,85
INDICATORI ECONOMICI DELLA GESTIONE	5	Indicatore di redditività	3,80
		Contributo alla Riduzione del Debito Pubblico (IEEP) per punto omogeneizzato	410,93
		Costi diretti /Costi totali	90,01%
		Costo diretto della produzione/Costi totali	83,37%
		Costo del personale diretto di produzione/Costo del personale totale	78,46%
		Costi totali per punto omogeneizzato	124,75
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)	UMBRIA
OBIETTIVI 2018	
COMPONENTI POSITIVE DELLA GESTIONE	
Valore della Produzione Contributi (MAGGIORI ENTRATE)	131.092.491
Accertamento Contributi in fase di Gestione Flussi	117.592.287
Accertamento Contributi	8.061.471
<i>di cui Accertamenti da vigilanza ispettiva</i>	2.530.674
<i>di cui Accertamenti da vigilanza documentale</i>	3.982.360
<i>di cui Accertamenti da DMV</i>	1.548.437
Accertamento ECA/DD.PP	1.761.887
<i>di cui Accertamento ECA</i>	205.655
<i>di cui Accertamento DD.PP</i>	1.556.232
Accertamento benefici in sede di pensione/TFS	328.935
Riscatti e ricongiunzioni	3.347.911
Saldo sentenze favorevoli/ sfavorevoli Contributi	0
COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE	
Valore della Produzione Prestazioni (MINORI USCITE)	26.478.346
Interessi legali (-)	21.744
Accertamento prestazioni indebite	17.837.281
<i>di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite</i>	7.746.871
<i>di cui Accertamento prestazioni indebite invalidità civile</i>	2.371.468
<i>di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite PDAP</i>	97.540
<i>di cui Accertamento prestazioni indebite PSR</i>	7.621.402
Minori prestazioni da vigilanza	4.435.978
<i>di cui minori prestazioni da vigilanza ispettiva</i>	1.533.300
<i>di cui minori prestazioni da vigilanza documentale</i>	2.902.678
Azioni surrogatorie	876.398
VMC – Annullamento prestazioni dirette malattia	184.695
Revoche prestazioni Invalidità civile	1.055.238
Saldo sentenze favorevoli/ sfavorevoli Prestazioni	2.110.500
TOTALE	157.570.837

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