

Determinazione n. 59 del 16 maggio 2018

OGGETTO: Direzione regionale Trentino Alto Adige – 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 Trentino Alto Adige 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 Trentino Alto Adige 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 Trentino Alto Adige | | | |
| 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 | 76 |
| | | 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) | 7,60% |
| | | % Presenza/Forza equivalente | 80% |
| | | % Impiego risorse sede regionale-DCM/risorse totali DR-DCM | 14% |
| | | 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 | 10 | Interventi da realizzare paragrafo 1.12 A.T. Piano Performance 2018/2020 | 1 |
| INDICATORE FABBISOGNI STANDARD | 5 | Indice sintetico costo standard | 96,00 |
| INDICATORI ECONOMICI DELLA GESTIONE | 5 | Indicatore di redditività | 2,94 |
| | | Contributo alla Riduzione del Debito Pubblico (IEEP) per punto omogeneizzato | 287,35 |
| | | Costi diretti /Costi totali | 91,09% |
| | | Costo diretto della produzione/Costi totali | 84,44% |
| | | Costo del personale diretto di produzione/Costo del personale totale | 80,08% |
| | | Costi totali per punto omogeneizzato | 109,40 |
| 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 1) | | TRENTINO ALTO ADIGE |
|--|--|---------------------|
| OBIETTIVI 2018 | | |
| COMPONENTI POSITIVE DELLA GESTIONE | | |
| Valore della Produzione Contributi (MAGGIORI ENTRATE) | | 87.185.820 |
| Accertamento Contributi in fase di Gestione Flussi | | 60.000.000 |
| Accertamento Contributi | | 12.099.502 |
| <i>di cui Accertamenti da vigilanza ispettiva</i> | | 5.970.458 |
| <i>di cui Accertamenti da vigilanza documentale</i> | | 3.529.044 |
| <i>di cui Accertamenti da DMV</i> | | 2.600.000 |
| Accertamento ECA/DD.PP | | 8.780.747 |
| <i>di cui Accertamento ECA</i> | | 3.000.000 |
| <i>di cui Accertamento DD.PP</i> | | 5.780.747 |
| Accertamento benefici in sede di pensione/TFS | | 5.571 |
| Riscatti e ricongiunzioni | | 6.000.000 |
| Saldo sentenze favorevoli/ sfavorevoli Contributi | | 300.000 |
| COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE | | |
| Valore della Produzione Prestazioni (MINORI USCITE) | | 29.386.261 |
| Interessi legali (-) | | 21.000 |
| Accertamento prestazioni indebite | | 23.078.396 |
| <i>di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite</i> | | 13.050.000 |
| <i>di cui Accertamento prestazioni indebite invalidità civile</i> | | 0 |
| <i>di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite PDAP</i> | | 97.158 |
| <i>di cui Accertamento prestazioni indebite PSR</i> | | 9.931.238 |
| Minori prestazioni da vigilanza | | 5.378.161 |
| <i>di cui minori prestazioni da vigilanza ispettiva</i> | | 700.500 |
| <i>di cui minori prestazioni da vigilanza documentale</i> | | 4.677.661 |
| Azioni surrogatorie | | 402.578 |
| VMC – Annullamento prestazioni dirette malattia | | 296.876 |
| Revoche prestazioni Invalidità civile | | 0 |
| Saldo sentenze favorevoli/ sfavorevoli Prestazioni | | 251.250 |
| TOTALE | | 116.572.081 |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| 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 |