

Determinazione n. 53 del 16 maggio 2018

OGGETTO: Direzione regionale Molise – 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 Molise 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 Molise 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 Molise			
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	62
		INDICE DI GIACENZA - Altre aree	81
		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)	8,60%
		% Presenza/Forza equivalente	80%
		% Impiego risorse sede regionale-DCM/risorse totali DR-DCM	11%
		Sussidiarietà interregionale	21.759
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	20	Vedasi allegato 2	
INDICATORE FABBISOGNI STANDARD	5	Indice sintetico costo standard	101,35
INDICATORI ECONOMICI DELLA GESTIONE	5	Indicatore di redditività	2,56
		Contributo alla Riduzione del Debito Pubblico (IEEP) per punto omogeneizzato	331,02
		Costi diretti /Costi totali	88,14%
		Costo diretto della produzione/Costi totali	80,68%
		Costo del personale diretto di produzione/Costo del personale totale	74,09%
		Costi totali per punto omogeneizzato	125,18
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)	MOLISE
OBIETTIVI 2018	
COMPONENTI POSITIVE DELLA GESTIONE	
Valore della Produzione Contributi (MAGGIORI ENTRATE)	40.944.721
Accertamento Contributi in fase di Gestione Flussi	31.155.000
Accertamento Contributi	4.181.757
di cui Accertamenti da vigilanza ispettiva	1.709.911
di cui Accertamenti da vigilanza documentale	1.251.796
di cui Accertamenti da DMV	1.220.050
Accertamento ECA/DD.PP	825.536
di cui Accertamento ECA	137.915
di cui Accertamento DD.PP	687.621
Accertamento benefici in sede di pensione/TFS	207.177
Riscatti e ricongiunzioni	1.870.995
Saldo sentenze favorevoli/ sfavorevoli Contributi	2.704.256
COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE	
Valore della Produzione Prestazioni (MINORI USCITE)	13.091.425
Interessi legali (-)	15.000
Accertamento prestazioni indebite	7.343.584
di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite	3.896.673
di cui Accertamento prestazioni indebite invalidità civile	1.192.848
di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite PDAP	49.063
di cui Accertamento prestazioni indebite PSR	2.205.000
Minori prestazioni da vigilanza	1.533.843
di cui minori prestazioni da vigilanza ispettiva	862.600
di cui minori prestazioni da vigilanza documentale	671.243
Azioni surrogatorie	38.245
VMC – Annullamento prestazioni dirette malattia	39.584
Revoche prestazioni Invalidità civile	140.400
Saldo sentenze favorevoli/ sfavorevoli Prestazioni	4.010.769
TOTALE	54.036.146

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