

Determinazione n. 109 del 16 GIUGNO 2017

OGGETTO: Direzione centrale Audit, Trasparenza e Anticorruzione -
assegnazione degli obiettivi per l'anno 2017

IL DIRETTORE GENERALE

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

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

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

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del Decreto medesimo, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

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", ed in particolare il Capo II "Ciclo di gestione della Performance", articolo 10, "Piano della Performance e Relazione della Performance";

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni presidenziali n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del 12 ottobre 2016;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017;

Vista la determinazione presidenziale n. 196 del 24 dicembre 2010, con la quale è stato adottato il "Sistema di misurazione e valutazione della performance";

Vista la determinazione n. 91 del 6 giugno 2017 avente ad oggetto "Sistema di valutazione e misurazione della performance. Integrazione alla determinazione n. 196/2010 così come modificata dalla determinazione n. 111/2015";

Vista la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 5 del 19 aprile 2016, "Relazione Programmatica per gli anni 2017-2019", con la quale sono state individuate le linee di indirizzo dell'azione di gestione dell'Istituto;

Viste le "Linee guida gestionali" dell'INPS per l'anno 2017, approvate con determinazione presidenziale n. 126 del 20 settembre 2016;

Vista la Circolare n. 179 del 21 settembre 2016, con la quale è stato dato avvio al processo di programmazione e budget per l'anno 2017;

Vista la determinazione presidenziale n. 169 del 27 dicembre 2016, avente ad oggetto il Bilancio di Previsione dell'INPS per l'anno 2017, approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 479/1994, con nota prot. n. 6946 del 20 aprile 2017;

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. 11 del 24 gennaio 2017, con la quale è stato adottato il "Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019";

Vista la determinazione presidenziale n.79 del 21 Aprile 2017 con la quale è stato approvato il "Piano della performance 2017-2019", con decorrenza, per le nuove strutture, dal 1° febbraio 2017;

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 Centrale Audit, Trasparenza e Anticorruzione gli obiettivi per l'anno 2017, come descritti nell'Allegato 1, che è parte integrante della presente determinazione;

Il Dirigente responsabile della Direzione Centrale formalizzerà ai dirigenti Audit, Trasparenza e Anticorruzione della struttura i rispettivi obiettivi assegnati, in coerenza con quelli definiti dal "Piano della Performance 2017-2019" approvato con determinazione presidenziale n. 79 del 21 aprile 2017.

Gabriella Di Michele

documento firmato in originale

DIREZIONE CENTRALE AUDIT, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

La Direzione Centrale Audit, Trasparenza e Anticorruzione è impegnata nella realizzazione dei seguenti obiettivi:

1. Programmi di Innovazione/Progetti/Interventi (peso 35%)

Il peso è suddiviso tra Programmi/Progetti/Interventi.

PROGRAMMI DI INNOVAZIONE		PROGETTI	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
10.1.1B	Evoluzione del sistema dei controlli e verifica di conformità dei processi di produzione.	10.1.1B.1	Definizione ed estensione a livello nazionale di un modello di gestione dei rischi operativi e dei controlli correlati.

INTERVENTI	
Codice	Descrizione
10.1.1B.1A	Analisi dei flussi procedurali e individuazione dei punti critici, basata sul manuale dei rischi e dei controlli, sull'attività di audit, sugli esiti della verifica requisiti per l'erogazione delle prestazioni, sulle risultanze della banca dati antifrode. Coinvolgimento delle sedi mediante questionario di CRSA per rilevare la percezione della rischiosità dei processi e dell'attuazione ed efficacia dei controlli. Esecuzione di verifiche su dati disponibili e mediante attività mirate di audit.

2. Obiettivi di Efficienza – Risorse umane (peso 15%)

PARAMETRI	INDICATORI	
	DESCRIZIONE	VALORE OBIETTIVO
Presenza	% presenza (unità disponibili al netto dello straordinario, del timesheet, della formazione e delle ore di maggiore presenza non retribuite e delle altre assenze non riconducibili all'azione manageriale) /forza equivalente (FTE al netto delle assenze non retribuite e delle assenze non riconducibili all'azione manageriale)	≥ 80%

3. Obiettivi di Efficienza – Risorse economiche (peso 15%)

Per la realizzazione delle attività sono assegnate, per l'anno 2017, le seguenti risorse:

Massimale Spesa per straordinario e turni (peso relativo 10%)	€ 50.952,00
Massimale Spesa per missioni (peso relativo 90%)	€ 508.690,00

Valore obiettivo: \leq massimale di spesa

4. Contributo alla Riduzione del Debito pubblico (peso 35%)

La Struttura di Direzione generale è corresponsabile dell'obiettivo di Istituto:

Contributo alla Riduzione del Debito pubblico \geq € 12.993.965.246,00.