

Determinazione n. 106 del 16 GIUGNO 2017

OGGETTO: Direzione Centrale Entrate e recupero crediti – 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 Entrate e recupero crediti gli obiettivi per l'anno 2017, come descritti nell'Allegato 1, che è parte integrante della presente determinazione;

- di assegnare allo stesso dirigente l'obiettivo di fornire supporto al "Responsabile della prevenzione della corruzione" per la realizzazione delle attività di competenza previste per l'anno corrente nell'ambito del "Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019", approvato con determinazione presidenziale n. 11 del 24 gennaio 2017, in conformità agli obiettivi indicati al paragrafo 3 del Piano della Performance 2017-2019.

Il Dirigente responsabile della Direzione Centrale Entrate e recupero crediti formalizzerà ai dirigenti 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 ENTRATE E RECUPERO CREDITI

La Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti 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
1.1.1A	Aggiornamento posizioni assicurative dipendenti P.A.	1.1.1A.1	Predisposizione delle posizioni assicurative degli Iscritti Cassa Stato per l'erogazione delle prestazioni e la consultazione dell'estratto conto.
9.1.1A	Potenziamento dell'integrazione tra procedure, banche dati e sistema informativo contabile.	9.1.1A.1	Dilazione unica e monitoraggio soggetto contribuente sulle dilazioni.
		9.1.1A.2	Estratto conto Aziende PP AA.
		9.1.1A.3	Procedura gestione contributi aziende con dipendenti oggetto di sospensione a seguito del sisma del 24/08/2016.
		9.1.1A.4	Procedura automazione verifiche congruità importi evidenziati in fattura elettronica per aggio di riscossione imprese di gestione aeroportuale e importi denunciati in Uniemens a titolo di incremento addizionale passeggeri.
		9.1.1A.5	Trasferimento del sistema di gestione della riscossione dei contributi agricoli dei lavoratori dipendenti al sistema UNIEMENS.
9.1.2A	Studio di fattibilità per l'evoluzione, la razionalizzazione ed armonizzazione del nuovo sistema informativo dell'INPS.	9.1.2A.1	Cassetto lavoratori domestici.

PROGRAMMI DI INNOVAZIONE		PROGETTI	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
10.1.4A	Potenziamento delle attività di controllo della correttezza del comportamento dei soggetti contribuenti.	10.1.4A.2	Due diligence del sistema di gestione e controllo (SIGECO) che supporta la fruizione delle agevolazioni contributive finanziate con fondi UE e adeguamento dei moduli operativi per favorire lo sviluppo di requisiti di automazione.
		10.1.4A.3	Sviluppo dell'analisi amministrativa finalizzata a favorire lo sviluppo delle procedure informatiche che realizzino il controllo automatizzato del rispetto dei minimi retributivi fissati dalla legge e il conseguente aggiornamento del conto assicurativo individuale.
10.1.5A	Sviluppo del nuovo modello di vigilanza documentale basato sull'utilizzo dei dati rivenienti dalle fonti informative pubbliche e sull'automazione dei processi di analisi.	10.1.5A.1	In continuità con gli obiettivi fissati nel piano della performance 2015-2017, consolidamento delle metodologie e delle procedure automatizzate di contrasto alla simulazione dei rapporti di lavoro finalizzata alla indebita fruizione di prestazioni previdenziali e avvio delle nuove procedure automatizzate, anche attraverso l'impiego di sistemi statistici predittivi di business intelligence.
		10.1.5A.2	In continuità con gli obiettivi fissati nel piano della performance 2015-2017, implementazione delle nuove procedure di analisi preordinate ad accertare le anomalie negli adempimenti informativi aziendali, con particolare riguardo all'assenza di dichiarazioni contributive in costanza di attività produttiva (cd. scoperture contributive), anche attraverso l'utilizzo di sistemi di business intelligence.

INTERVENTI	
Codice	Descrizione
1.1.1A.1A	Analisi amministrativa e definizione degli interventi operativi per la predisposizione di una posizione assicurativa aggiornata ai fini dell'erogazione delle prestazioni e della consultazione dell'estratto conto degli iscritti Cassa Stato.
1.1.4A.3A	Documento di analisi amministrativa e eventuali istruzioni operative alle sedi con liste di gestione per lo smaltimento di giacenze di crediti in EAP.
5.1.2A.1B	Validazione dei testi e del contenuto normativo per la realizzazione delle attività promozionali connesse ai nuovi applicativi dell'Istituto ed alle novità normative.
9.1.1A.1A	Documento di analisi amministrativa per la definizione del flusso di processo di dilazione unica e di monitoraggio riferito alla correntezza dei piani di rateazione.
9.1.1A.2A	Analisi amministrativa.
9.1.1A.3A	Analisi amministrativa.
9.1.1A.4A	Analisi amministrativa e supporto per verifica.
9.1.1A.4B	Analisi amministrativa.
9.1.1A.5A	Analisi Amministrativa
9.1.1D.2H	Analisi amministrativa per la messa in produzione del sistema UNIEMENS/CIGO per il Fondo di solidarietà del credito operativo, per il FIS, per il TPL e per il Fondo di Solidarietà del Trentino.
9.1.2A.1A	Analisi e studio requisiti amministrativi del cassetto lavoratori domestici. predisposizione del documento di analisi amministrativa.
10.1.1B.1D	Supporto alla mappatura dei processi e all'identificazione dei rischi operativi dei processi di produzione connessi al Durc.
10.1.2A.1A	Analisi e definizione dei "Fattori di correzione" sulla valutazione del rischio del credito ed estensione del modello a tutte le gestioni dell'Istituto. Analisi finalizzata alla standardizzazione delle informazioni presenti sulle procedure delle varie Gestioni.
10.1.3A.2A	Monitoraggio rapporto tra crediti accertati e crediti riscossi: Analisi rivolta, all'interno delle varie categorie di credito (insoluti, note di rettifica, verbali ispettivi, compensazioni indebite, ecc.), alla realizzazione di report che consentano di esaminare il complesso dei crediti che gli uffici hanno accertato e per i quali è stato attivato il recupero e di confrontare tali importi con quelli effettivamente incassati, rendendo possibili in tal modo analisi sulle quali fondare più efficaci azioni di contrasto all'evasione contributiva.
10.1.3A.2B	Ottimizzazione del processo di accertamento e recupero contributi a percentuale autonomi: avvio a livello nazionale di un sistema di accertamento dei contributi a percentuale/eccedenti il minimale, dovuti nell'ambito delle gestioni artigiani/commercianti, scaturenti da un sistema di incrocio dei dati con le risultanze degli esiti di liquidazione dell'Unico P.F., ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73.
10.1.4A.1A	Collaudo procedura/formazione personale/ampliamento agevolazioni mappate.
10.1.4A.1B	Analisi del raccordo tra il sistema di controllo automatizzato delle agevolazioni e l'impianto di Gestione contributiva, con particolare riferimento al controllo sulla regolarità contributiva.
10.1.4A.1C	Analisi del processo di creazione dei flussi-VIG automatici per il recupero delle agevolazioni.
10.1.4A.2A	Validazione giuridico-amministrativa del SIGECO.
10.1.4A.3A	Analisi amministrativa.
10.1.4A.3C	Supporto all'analisi amministrativa
10.1.4A.4A	Controllo di ogni singolo elemento implementato per la gestione INTERNET ed INTRANET della banca degli appalti.
10.1.5A.2A	Controllo delle fasi di gestione dell'applicativo inerente le scoperture contributive. Interruzione termini prescrizionali per il 2013.

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

PARAMETRO	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 20%)	€ 726.176,00
Massimale Spesa per missioni (peso relativo 80%)	€ 5.052.142,00

Valore obiettivo: ≤ massimale di spesa

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

Accertamento contributi da DMV	€ 1.017.444.877,00
Minori prestazioni da vigilanza ispettiva	€ 178.529.351,00
Accertamento contributi in fase di gestione flussi	€ 7.423.097.449,00
Accertamenti ECA	€ 87.505.324,00
Variazioni riserve su crediti contributivi	€ 47.686.689,00
Variazioni riserve su sospensione crediti su cartella esattoriale	€ 239.319.996,00
Accertamento benefici in sede di pensione e TFS	€ 20.692.020,00