INPS - Gestione privata
Relazione sulla performance 2012

ALLEGATO 1.1
Direzioni Centrali

I risultati delle Direzioni Centrali

Nelle tabelle seguenti sono riportati, per ogni Direzione Centrale, gli obiettivi 2012 assegnati con la % di raggiungimento conseguita e le risorse umane ed economiche totali utilizzate, suddivise per attività legate ai Programmi Obiettivo e attività di autofunzionamento (attività che hanno carattere permanente, ricorrente o continuativo).

Direzioni Centrali:

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE 4
DIREZIONE CENTRALE PENSIONI 8
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO 13
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE 17
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE 21
DIREZIONE CENTRALE BILANCI E SERVIZI FISCALI 24
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI 26
DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI 30
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 35
DIREZIONE CENTRALE VIGILANZA PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ECONOMIA SOMMERSA 39
DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE 40
DIREZIONE CENTRALE ISPETTORATO AUDIT E SICUREZZA 43
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE 45
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE 46
COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE 48

COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO 51
UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI 53
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA DELL'ISTITUTO 53
SEGRETERIA TECNICA DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 54
UFFICIO DI SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE 55
UFFICIO DI SEGRETERIA DEGLI ORGANI COLLEGIALI 56
SEGRETERIA TECNICA DEL COLLEGIO DEI SINDACI 57
UFFICIO DI SEGRETERIA DEL MAGISTRATO DELEGATO AL CONTROLLO 58
UFFICIO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO 59
UFFICIO STUDI E RICERCHE 60
UFFICIO LEGISLATIVO 61
PROGETTO A VALENZA NAZIONALE - STRUTTURA "INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI DEL SOPPRESSO IPOST NELL'INPS" 62

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
1.1	Completamento del processo di ridefinizione della presenza dell'Istituto sul territorio attraverso lo sviluppo del nuovo modello di Agenzia e la realizzazione dei Punti Inps	1.1.5	Potenziamento dei servizi consulenziali personalizzati e documentati su soggetto contribuente	1.1.5.1	Potenziamento dei servizi consulenziali personalizzati su soggetto contribuente	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
1.2	Sviluppo di un piano logistico (analitico e organizzativo) volto anche alla realizzazione delle Case del Welfare - poli logistici integrati	1.2.1	Ottimizzazione archivi cartacei, valutazione della fattibilità tecnico-economica ed implementazione della dematerializzazione degli stessi	1.2.1.5	Monitoraggio e progressiva dematerializzazione degli archivi cartacei	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		1.2.8	Revisione del massimario di scarto ed esternalizzazione/digitalizzazione della conservazione dei documenti cartacei, finalizzate alla riduzione degli spazi destinati ad archivi fisici	1.2.8.3	Riduzione del massimario di scarto e implementazione GFD	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
2.1	Sviluppo di un piano organico di qualificazione del personale	2.1.2	Ottimizzazione delle risorse umane disponibili sulla base di un piano organico dal quale si evinca quali sono i servizi che si ritiene l'Istituto debba continuare a svolgere direttamente e quali, invece, nel tempo, si ritiene di acquisire secondo modalità alternative	2.1.2.3	Analisi ottimizzazione risorse umane struttura	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
3.1	Potenziamento del processo di accertamento	3.1.1	Sviluppo Anagrafica "unica" delle aziende	3.1.1.2	Analisi amministrativa e studio di fattibilità dell'anagrafica unica soggetto contribuente	REALIZZATO ENTRO IL 30/09/2012 Ottenuto spostamento al31/12/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
		3.1.2	Invio delle denunce agricole trimestrali tramite il flusso Uniemens	3.1.2.1	Analisi amministrativa per l'individuazione di dati Dmag ai fini della trasmissione	REALIZZATO ENTRO IL 30/06/2012	100%	100%
		3.1.3	Ulteriore sviluppo dei sistemi di controllo sulle prestazioni anticipate dal datore di lavoro	3.1.3.2	Analisi per sistema di controllo quadro d dm10	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		3.1.4	Sviluppo del sistema di comunicazione bidirezionale	3.1.4.2	Comunicazione bidirezionale aziende: analisi monitoraggio e correttivi	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		3.1.5	Stesura di linee guida per la redazione e predisposizione del verbale ispettivo	3.1.5.3	Analisi amministrativa e predisposizione nuovo verbale ispettivo in procedure di recupero crediti declinato in: An.Amm.va predisposiz. Verb. Ispettivo An.Amm.va recep.to informaz. Contenute nel verbale ispettivo individuaz. Elementi necessari per obbligo cont.vo riversam.to dati da flussi nuove verbale web	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		3.1.6	Incremento dell'efficacia dell'azione di vigilanza ispettiva	3.1.6.2	Fornitura liste situazioni irregolari declinato in: analisi criticità accertate contr. Amm.vi per segnalazioni vigilanza	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		3.1.7	Sviluppo di maggiori sinergie con le altre amministrazioni attraverso la condivisione delle banche dati	3.1.7.2	Stipula nuove convenzioni declinato in: Analisi sviluppo scambio dati con altre amministrazioni	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
		3.1.8	Revisione procedure iscrizione ed accertamento artigiani di fatto	3.1.8.1	Revisioni procedure amministrative iscrizione e accertamento artigiani e gestione flussi telematici declinato in: Revisione procedure amm.ve per iscrizione ed accertamento Analisi modifiche informatiche da apportare ai programmi analisi gestione nuovi flussi telematici con ccia e aia analisi gestione congiuntamente alla DCV di modifiche	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		3.1.9	Attuazione delle novità contenute nella legge 111/2011, art. 38 commi 6 e 7, in materia di elenchi nominativi annuali dei lavoratori	3.1.9.2	Analisi amm.va per la predisposizione di elenchi nominativi annuali	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
3.2	Potenziamento del processo di riscossione	3.2.1	Reingegnerizzazione procedure di recupero crediti	3.2.1.2	Analisi amministrativa reingegnerizzazione procedure recupero crediti	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		3.2.2	Completamento reingegnerizzazione Gestione ART e COMM	3.2.2.2	Reingegnerizzazione rimborsi e procedure contabili ART/COMM	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		3.2.3	Completamento reingegnerizzazione Parasubordinati	3.2.3.2	Analisi, verifica e collaudo gestioni GS e professionisti	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		3.2.4	Attuazione di un sistema di analisi e controllo dei crediti affidati per il recupero ad Equitalia in funzione della definizione dei rapporti con gli agenti della Riscossione	3.2.4.1	Analisi amministrativa e condivisione con DCSIT e Equitalia	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
3.3	Completamento del processo di telematizzazione dei servizi offerti area entrate	3.3.1	Sviluppo del cassetto previdenziale autonomi e parasubordinati	3.3.1.1	Analisi verifica collaudo cassetto committ. prof. art/com e parasub	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
4.2	Incremento dell'efficacia nell'attività di verifica dei requisiti (reddituali, lavorativi,...)	4.2.3	Sviluppo di un controllo di corrispondenza tra i contributi registrati nel conto assicurativo individuale e quelli utilizzati per il rilascio delle prestazioni	4.2.3.3	Analisi amministrativa e sviluppo sistemi di controllo di conto individuale per erogazione prestazioni	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
5.2	Potenziamento delle attività di monitoraggio e recupero degli indebiti	5.2.1	Miglioramento del sistema sanzionatorio attraverso l'utilizzo e la condivisione con l'Agenzia delle Entrate delle informazioni ISEE (articolo 38 c 2,3 D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122).	5.2.1.2	Controllo sistema sanzionatorio e informazioni ISEE	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.2	Sviluppo della qualità dei servizi in termini di tempestività	8.2.1	Sviluppo di modalità operative finalizzate alla tempestiva erogazione di servizi al soggetto contribuente (DURC, dilazioni, ...)	8.2.1.1	Implementazione procedura emissione DURC esterno	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Risorse impiegate

TIPO ATTIVITÀ	Risorse umane % impiego	Totale costi discrezionali in €
Programmi obiettivo	**24,43**	62.528,15
Autofunzionamento	**75,57**	315.244,64
Totale	**100%**	**377.772,79**

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
1.1	Completamento del processo di ridefinizione della presenza dell'Istituto sul territorio attraverso lo sviluppo del nuovo modello di Agenzia e la realizzazione dei Punti Inps	1.1.3	Potenziamento dei servizi consulenziali personalizzati e documentati su assicurato pensionato	1.1.3.1	Definizione degli interventi di potenziamento dei servizi consulenziali su assicurato/pensionato	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
1.2	Sviluppo di un piano logistico (analitico e organizzativo) volto anche alla realizzazione delle Case del Welfare - poli logistici integrati	1.2.1	Ottimizzazione archivi cartacei, valutazione della fattibilità tecnico-economica ed implementazione della dematerializzazione degli stessi	1.2.1.4	Ricognizione degli archivi cartacei esistenti	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
1.2	Sviluppo di un piano logistico (analitico e organizzativo) volto anche alla realizzazione delle Case del Welfare - poli logistici integrati	1.2.8	Revisione del massimario di scarto ed esternalizzazione/digitalizzazione della conservazione dei documenti cartacei, finalizzate alla riduzione degli spazi destinati ad archivi fisici	1.2.8.2	Revis. massim. scarto e def. mater. cartac. esternaliz. pens	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
2.1	Sviluppo di un piano organico di qualificazione del personale	2.1.2	Ottimizzazione delle risorse umane disponibili sulla base di un piano organico dal quale si evinca quali sono i servizi che si ritiene l'Istituto debba continuare a svolgere direttamente e quali, invece, nel tempo, si ritiene di acquisire secondo modalità alternative	2.1.2.4	Individuazione servizi da acquisire secondo modalità alternative	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
4.1	Completamento del processo di telematizzazione dei servizi offerti area pensioni	4.1.1	Miglioramento informazioni relative calcolo trattamenti pensionistici sia in caso di nuova liquidazione che di variazione di trattamento esistente	4.1.1.1	Realizzazione di atti in formato digitale disponibili su cassetto previdenziale	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		4.1.2	Trasferimento della gestione ex-Ipost nell'ambito del sistema di erogazione delle prestazioni Inps al fine di assicurare adeguati standard qualitativi	4.1.2.1	Attivazione comunicazioni telematiche con pensionati ex-Ipost	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		4.1.3	Riduzione dei tempi di attesa tra la liquidazione della prestazione e la data di effettiva percezione del trattamento economico	4.1.3.1	Nuova procedura per riduzione tempi attesa liquidazione erogazione	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		4.1.4	Sinergie con enti internazionali (Progetto ESSI) finalizzate al miglioramento dell'efficacia dei servizi collegati alle convenzioni internazionali	4.1.4.1	Sinergie con enti internazionali (Progetto ESSI)	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
4.2	Incremento dell'efficacia nell'attività di verifica dei requisiti (reddituali, lavorativi,...)	4.2.1	Gestione del regime transitorio degli addetti ai lavori usuranti	4.2.1.1	Definizione informazioni e realizzazione gestione regime transitorio lavori usuranti	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
		4.2.2	Miglioramento sistema gestione indebiti e integrazione con l'avviso di addebito	4.2.2.1	Analisi e definizione. procedure gestione indebiti e integrazione con l'avviso di addebito	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		4.2.3	Sviluppo di un controllo di corrispondenza tra i contributi registrati nel conto assicurativo individuale e quelli utilizzati per il rilascio delle prestazioni	4.2.3.2	Analisi amministrativa sistema di controllo e corrispondenza contributiva registrazione/utilizzazione	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		4.2.4	Progetto per la revisione architetturale del database delle pensioni (focus sul soggetto e non sulla "singola" pensione)	4.2.4.1	Analisi amministrativa e revisione db pensioni	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
4.3	Potenziamento delle attività di monitoraggio e recupero degli indebiti	4.3.1	Incremento controlli automatici sulle prestazioni erogate	4.3.1.1	Nuove procedure automatizzate per il controllo delle prestazioni	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
5.1	Sviluppo delle funzionalità generate dalla creazione del Casellario dell'assistenza	5.1.1	Realizzazione del Casellario delle prestazioni assistenziali	5.1.1.1	Realizzazione casellario prestazioni assistenziali in base decreto	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
		5.1.2	Istituzione Osservatorio della spesa assistenziale	5.1.2.1	Studio progettuale fattibilità osservatorio spesa assistenziale	REALIZZAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ (DOCUMENTAZIONE) SI/NO	100%	100%
6.1	Incremento dell'efficacia del processo telematico	6.1.1	Incremento dell'utilizzo della procedura telematica da parte delle ASL e monitoraggio dei tempi di definizione	6.1.1.3	Analisi amministrativa delle nuove funzionalità e procedure telematiche inv/civ	REALIZZATO ENTRO IL 30/06/2012	100%	100%
		6.1.2	Tempestiva comunicazione agli utenti circa gli esiti delle varie fasi del processo di accertamento	6.1.2.4	Individuazione criticità invio verbali telematici e proposta soluzioni	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
6.2	Revisione del processo di gestione del contenzioso per effetto dell'applicazione del nuovo art. 445 bis c.p.c. (introdotto dall'art. 38 L.111/2011)	6.2.1	Completa attuazione e verifica dell'impatto sul contenzioso giudiziario della disciplina istitutiva dell'Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio	6.2.1.1	Completa attuazione e verifica dell'impatto sul contenzioso giudiziario della disciplina istitutiva dell'Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
6.3	Piano di verifiche straordinario	6.3.1	Realizzazione di un piano di verifiche straordinario	6.3.1.1	Monitoraggio andamento verifiche straordinarie	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.1	Sviluppo della Cultura previdenziale e del conto assicurativo	8.1.2	Progetto Montante contributivo	8.1.2.1	Progetto montante contributivo	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
8.3	Sviluppo della qualità dei servizi in termini di conformità	8.3.1	Realizzazione e messa in produzione degli interventi di automazione dei controlli circa la sussistenza dei requisiti per l'erogazione in relazione alle tipologie di prestazioni individuate dalle DC interessate.	8.3.1.2	Analisi amministrativa e supporto alla produzione di sistemi di automazione controlli	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Risorse impiegate

TIPO ATTIVITÀ	Risorse umane % impiego	Totale costi discrezionali in €
Programmi obiettivo	26,12	249.185,81
Autofunzionamento	73,88	668.085,00
Totale	**100%**	**917.270,81**

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
1.2	Sviluppo di un piano logistico (analitico e organizzativo) volto anche alla realizzazione delle Case del Welfare - poli logistici integrati	1.2.1	Ottimizzazione archivi cartacei, valutazione della fattibilità tecnico-economica ed implementazione della dematerializzazione degli stessi	1.2.1.6	Definizione proposte per dematerializzazione archivi cartacei aree PSR	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		1.2.8	Revisione del massimario di scarto ed esternalizzazione/digitalizzazione della conservazione dei documenti cartacei, finalizzate alla riduzione degli spazi destinati ad archivi fisici	1.2.8.4	Revisione del massimario di scarto e proposte di riduzione degli archivi fisici PSR	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
2.1	Sviluppo di un piano organico di qualificazione del personale	2.1.2	Ottimizzazione delle risorse umane disponibili sulla base di un piano organico dal quale si evinca quali sono i servizi che si ritiene l'Istituto debba continuare a svolgere direttamente e quali, invece, nel tempo, si ritiene di acquisire secondo modalità alternative	2.1.2.5	Definizione di proposte di esternalizzazione della gestione di servizi in ambito PSR	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
3.3	Completamento del processo di telematizzazione dei servizi offerti area entrate	3.3.1	Sviluppo del cassetto previdenziale autonomi e parasubordinati	3.3.1.4	Definizione modalità automatiche di liquidazione PSR lavoratori autonomi e parasubordinati	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
4.1	Completamento del processo di telematizzazione dei servizi offerti area pensioni	4.1.4	Sinergie con enti internazionali (Progetto ESSI) finalizzate al miglioramento dell'efficacia dei servizi collegati alle convenzioni internazionali	4.1.4.3	Realizzazione sinergie enti internazionali (Progetto ESSI)	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
4.2	Incremento dell'efficacia nell'attività di verifica dei requisiti (reddituali, lavorativi,...)	4.2.2	Miglioramento sistema gestione indebiti e integrazione con l'avviso di addebito	4.2.2.3	Analisi e realizzazione controlli e verifica requisiti (indebiti e avviso di addebito)	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
5.1	Sviluppo delle funzionalità generate dalla creazione del Casellario dell'assistenza	5.1.1	Realizzazione del Casellario delle prestazioni assistenziali	5.1.1.3	Analisi e ricognizione prestazioni assistenziali per casellario	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		5.1.2	Istituzione Osservatorio della spesa assistenziale	5.1.2.3	Analisi spesa assistenziale per evidenza anomalie	REALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE ENTRO 31/12/2012 SI / NO	100%	100%
5.2	Potenziamento delle attività di monitoraggio e recupero degli indebiti	5.2.1	Miglioramento del sistema sanzionatorio attraverso l'utilizzo e la condivisione con l'Agenzia delle Entrate delle informazioni ISEE (articolo 38 c 2,3 D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122).	5.2.1.1	Realizzazione sistema controlli con agenzia delle entrate in base all'ISEE	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		5.2.2	Incremento controlli automatici sulle prestazioni erogate	5.2.2.1	Realizzazione controlli automatici tra procedure e diverse prestazioni	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		5.2.3	Miglioramento del sistema di recupero dei crediti generati dalle prestazioni indebite ed integrazione con l'avviso di addebito	5.2.3.2	Analisi e supporto sviluppo di una nuova procedura di recupero crediti e avviso di addebito	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
5.3	Completamento del processo di telematizzazione dei servizi offerti area prestazioni a sostegno del reddito	5.3.1	Miglioramento informazioni relative calcolo delle prestazioni non pensionistiche	5.3.1.1	Definizione modalità di fruizione (completamento telematizzazione)	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
5.4	Incremento dell'efficacia del processo di certificazione della malattia	5.4.1	Implementazione del Fascicolo sanitario elettronico	5.4.1.2	Analisi normativa e verifica esigibilità con CG Fascicolo sanitario elettronico	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		5.4.2	Incremento dell'efficacia del processo visite mediche di controllo, anche attraverso la piena utilizzazione degli strumenti di analisi delle caratteristiche del fenomeno certificativo, con particolare riferimento alla metodologia del data mining	5.4.2.2	Analisi e definizione di proposte di incremento efficacia VMC	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.3	Sviluppo della qualità dei servizi in termini di conformità	8.3.1	Realizzazione e messa in produzione degli interventi di automazione dei controlli circa la sussistenza dei requisiti per l'erogazione in relazione alle tipologie di prestazioni individuate dalle DC interessate.	8.3.1.3	Analisi amministrativa e individuazione di interventi e sistemi di automazione controlli	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
8.12	Valorizzazione del Patrimonio informativo statistico	8.12.1	Sviluppo dell'Osservatorio statistico on-line sulle prestazioni a sostegno della famiglia e del reddito (ANF, Maternità, ecc.)	8.12.1.3	Analisi e ricognizione flussi procedurali per osservatorio statistico PSR	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Risorse impiegate

TIPO ATTIVITÀ	Risorse umane % impiego	Totale costi discrezionali in €
Programmi obiettivo	67,75	152.599,95
Autofunzionamento	32,25	53.705,78
Totale	**100%**	**206.305,73**

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
1.1	Completamento del processo di ridefinizione della presenza dell'Istituto sul territorio attraverso lo sviluppo del nuovo modello di Agenzia e la realizzazione dei Punti Inps	1.1.1	Sviluppo del modello di agenzia	1.1.1.1	Definizione dell'organizzazione logistica del modello di agenzia e comunicazione a supporto	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		1.1.2	Definizioni di indicatori di costo e di economicità per la razionalizzazione della rete delle agenzie e dei punti Inps	1.1.2.2	Supporto al CdR responsabile del programma obiettivo per iniziative conseguenti	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		1.1.4	Piena applicazione del nuovo regolamento di attuazione del decentramento territoriale (det. Pres. N.333 del 1/8/2011), con evidenziazione dei miglioramenti conseguiti nell'erogazione dei servizi e dei risparmi di spesa realizzati	1.1.4.1	Monitoraggio e supporto alle verifiche di attuazione del regolamento da parte delle direzioni regionali	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
1.2	Sviluppo di un piano logistico (analitico e organizzativo) volto anche alla realizzazione delle Case del Welfare - poli logistici integrati	1.2.5	Messa a punto di analisi di customer satisfaction da condividere con altre direzioni	1.2.5.1	Rilevazione della qualità attesa in relazione alla specificità	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		1.2.7	Sviluppo del piano logistico volto alla realizzazione delle case del welfare - poli logistici integrati	1.2.7.2	Supporto CdR responsabili del programma organizzativo casa del welfare	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		1.2.8	Revisione del massimario di scarto ed esternalizzazione/digitalizzazione della conservazione dei documenti cartacei, finalizzate alla riduzione degli spazi destinati ad archivi fisici	1.2.8.1	Definizione delle proposte per la dematerializzazione degli archivi cartacei	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
		1.2.9	Sviluppo del processo di mailing room e della dematerializzazione della documentazione e degli atti finalizzato all'immediata gestione nel flusso operativo	1.2.9.2	Valutazione impatto organizzativo mailroom e dematerializzazione	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
1.3	Potenziamento del sistema delle sinergie con le altre pubbliche amministrazioni anche nella logica della realizzazione delle Case del Welfare	1.3.1	Sviluppo degli strumenti di condivisione e integrazione della logistica, della struttura telematica e delle funzioni professionali con le altre pubbliche amministrazioni	1.3.1.1	Punti Inps condivis telemat indiv funz prof int, att comunic	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
1.4	Ottimizzazione della struttura organizzativa della Direzione Generale dell'Istituto	1.4.1	Ottimizzazione della struttura organizzativa della Direzione Generale dell'Istituto	1.4.1.1	Studi, analisi e predisposizione di atti, iniziative e comunicazione organizzativa	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
2.1	Sviluppo di un piano organico di qualificazione del personale	2.1.2	Ottimizzazione delle risorse umane disponibili sulla base di un piano organico dal quale si evinca quali sono i servizi che si ritiene l'Istituto debba continuare a svolgere direttamente e quali, invece, nel tempo, si ritiene di acquisire secondo modalità alternative	2.1.2.1	Coordinamento CdR coinvolti nell'individuazione di servizi e proposte	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
3.1	Potenziamento del processo di accertamento	3.1.4	Sviluppo del sistema di comunicazione bidirezionale	3.1.4.3	Sviluppo del sistema di comunicazione bidirezionale	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
5.1	Sviluppo delle funzionalità generate dalla creazione del Casellario dell'assistenza	5.1.1	Realizzazione del Casellario delle prestazioni assistenziali	5.1.1.4	Realizzazione del Casellario delle prestazioni assistenziali	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
6.1	Incremento dell'efficacia del processo telematico	6.1.1	Incremento dell'utilizzo della procedura telematica da parte delle ASL e monitoraggio dei tempi di definizione	6.1.1.2	Analisi amministrativa delle nuove funzionalità	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		6.1.2	Tempestiva comunicazione agli utenti circa gli esiti delle varie fasi del processo di accertamento	6.1.2.3	Individuazione criticità attività organizzativa e gestionale di accertamento stato invalidante	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
6.2	Revisione del processo di gestione del contenzioso per effetto dell'applicazione del nuovo art. 445 bis c.p.c. (introdotto dall'art. 38 L.111/2011)	6.2.1	Completa attuazione e verifica dell'impatto sul contenzioso giudiziario della disciplina istitutiva dell'Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio	6.2.1.3	Completa attuazione e verifica dell'impatto sul contenzioso giudiziario della disciplina istitutiva dell'Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
7.1	Definizione di un piano organico di interventi sia sul contenzioso amministrativo che sul contenzioso giudiziario con il duplice obiettivo di ridurre strutturalmente il contenzioso e di eliminare le criticità presenti a livello territoriale	7.1.1	Predisposizione (entro 31/3) del piano complessivo e coordinato di interventi con evidenziazione degli strumenti, delle innovazioni gestionali, dei costi, dei risultati attesi e dei tempi	7.1.1.1	Formulazione proposte di intervento sul miglioramento del contenzioso	REALIZZATO ENTRO IL 31/03/2012	100%	100%
		7.1.3	Predisposizione ed implementazione di piani straordinari per le sedi che presentano le maggiori criticità a livello nazionale	7.1.3.3	Contributo organizzativo piano straordinario sedi critiche contenzioso	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.4	Sviluppo della qualità dei servizi in termini di efficacia	8.4.1	Definizione di un piano di customer satisfaction, interna ed esterna, coinvolgendo anche i partner sociali	8.4.1.1	Sviluppo piano di rilevazione per la customer satisfaction e rilevazione della qualità attesa	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.6	Sviluppo della performance	8.6.3	Politiche di sviluppo delle risorse per la realizzazione del benessere organizzativo e le pari opportunità	8.6.3.2	Analisi e rilevazione del benessere organizzativo	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
8.7	Incremento dell'efficacia dell'attività contrattuale	8.7.1	Rafforzamento degli strumenti di monitoraggio e di analisi del livello organizzativo	8.7.1.1	Coordinamento CdR coinvolti nell'attività di rafforzamento	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.8	Completamento del processo di Telematizzazione dei servizi e sviluppo delle sinergie con i partner istituzionali	8.8.2	Valorizzazione e controllo di qualità dell'apporto dei tradizionali interlocutori (Enti di Patronato, CAF, etc.)	8.8.2.1	Contribuire alla definizione dei controlli di qualità dei servizi degli interlocutori istituzionali	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.10	Sviluppo dell'attività di Program e Project Management	8.10.1	Sviluppo di un sistema di governo e controllo delle attività di Program e Project Management per l'attività di pianificazione, la verifica dello stato di avanzamento nonché dell'eventuale criticità che possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi	8.10.1.3	Individuazione regole sviluppo program e project management	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Risorse impiegate

TIPO ATTIVITÀ	Risorse umane % impiego	Totale costi discrezionali in €
Programmi obiettivo	52,27	69.564,30
Autofunzionamento	47,73	100.723,48
Totale	**100%**	**170.287,78**

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
1.1	Completamento del processo di ridefinizione della presenza dell'Istituto sul territorio attraverso lo sviluppo del nuovo modello di Agenzia e la realizzazione dei Punti Inps	1.1.1	Sviluppo del modello di agenzia	1.1.1.4	Sviluppo del modello di agenzia	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
1.2	Sviluppo di un piano logistico (analitico e organizzativo) volto anche alla realizzazione delle Case del Welfare - poli logistici integrati	1.2.1	Ottimizzazione archivi cartacei, valutazione della fattibilità tecnico-economica ed implementazione della dematerializzazione degli stessi	1.2.1.7	Dematerializzazione della documentazione su missioni, concorsi, fascicolo personale	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
1.3	Potenziamento del sistema delle sinergie con le altre pubbliche amministrazioni anche nella logica della realizzazione delle Case del Welfare	1.3.1	Sviluppo degli strumenti di condivisione e integrazione della logistica, della struttura telematica e delle funzioni professionali con le altre pubbliche amministrazioni	1.3.1.5	Iniziative su convenzioni professionali con altri enti e valutazione economica costi/benefici	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
1.4	Ottimizzazione della struttura organizzativa della Direzione Generale dell'Istituto	1.4.1	Ottimizzazione della struttura organizzativa della Direzione Generale dell'Istituto	1.4.1.2	Ottimizzazione della struttura organizzativa della Direzione Generale dell'Istituto	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
2.1	Sviluppo di un piano organico di qualificazione del personale	2.1.1	Sviluppo di un piano di formazione finalizzato al recupero delle competenze a seguito del turn-over e all'adeguamento al nuovo modello organizzativo	2.1.1.1	Progettazione di programmi di formazione doc. esterna interna	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
2.2	Definizione di un piano organico di reperimento delle risorse umane: analisi impatti turn-over e mobilità inter-enti	2.2.1	Definizione di un piano organico di reperimento delle risorse umane: analisi impatti turn-over e mobilità inter-enti	2.2.1.1	Analisi previsionale di cessazione e fabbisogno di risorse umane e elaborazione di programmi di mobilità	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
3.1	Potenziamento del processo di accertamento	3.1.6	Incremento dell'efficacia dell'azione di vigilanza ispettiva	3.1.6.4	Ottimizzazione processo missioni ispettori	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
7.1	Definizione di un piano organico di interventi sia sul contenzioso amministrativo che sul contenzioso giudiziario con il duplice obiettivo di ridurre strutturalmente il contenzioso e di eliminare le criticità presenti a livello territoriale	7.1.3	Predisposizione ed implementazione di piani straordinari per le sedi che presentano le maggiori criticità a livello nazionale	7.1.3.5	Individuazione modifiche contrattuali per incent.eco.mobilità sedi critiche	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.6	Sviluppo della performance	8.6.2	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	8.6.2.2	Adempimento obblighi di pubblicazione, trasparenza e integrità	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.6	Sviluppo della performance	8.6.3	Politiche di sviluppo delle risorse per la realizzazione del benessere organizzativo e le pari opportunità	8.6.3.1	Definizione di politiche per le pari opportunità e il benessere organizzativo	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Risorse impiegate

TIPO ATTIVITÀ	Risorse umane % impiego	Totale costi discrezionali in €
Programmi obiettivo	9,71	37.295,47
Autofunzionamento	90,29	432.526,55
Totale	**100%**	**469.822,02**

DIREZIONE CENTRALE BILANCI E SERVIZI FISCALI

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
4.3	Potenziamento delle attività di monitoraggio e recupero degli indebiti	4.3.1	Incremento controlli automatici sulle prestazioni erogate	4.3.1.3	Incremento controlli automatici sulle prestazioni erogate	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		4.3.2	Miglioramento del sistema di recupero dei crediti generati dalle prestazioni indebite ed integrazione con l'avviso di addebito	4.3.2.3	Miglioramento del sistema di recupero dei crediti generati d	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.6	Sviluppo della performance	8.6.1	Piena attuazione del ciclo della performance	8.6.1.2	Piena integrazione del ciclo della performance e i documenti di programmazione e di bilancio	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.11	Sviluppo del bilancio per missioni e programmi	8.11.2	Elaborazione delle proposte interne per missioni e per programmi al fine di gestire il bilancio con maggior orientamento ai risultati	8.11.2.1	Elaborazione proposta e sua condivisione	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		8.11.3	Utilizzo della contabilità economico-analitica per determinare il costo delle risorse delle diverse gestioni amministrate dall'Istituto	8.11.3.2	Iniziative volte a ad assicurare una più completa e corretta rappresentazione dei costi	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.12	Valorizzazione del Patrimonio informativo statistico	8.12.3	Rafforzamento delle sinergie con Organismi europei (Commissione Europea ed Eurostat) finalizzate al miglioramento della qualità e della quantità delle informazioni statistiche fornite sui pensionati e sul mercato del lavoro, e alla loro armonizzazione.	8.12.3.6	Gestione dei fondi destinati al Progetto europeo SSE-Move	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Risorse impiegate

TIPO ATTIVITÀ	Risorse umane % impiego	Totale costi discrezionali in €
Programmi obiettivo	5,7	19.872,80
Autofunzionamento	94,3	180.308,86
Totale	**100%**	**200.181,66**

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
1.1	Completamento del processo di ridefinizione della presenza dell'Istituto sul territorio attraverso lo sviluppo del nuovo modello di Agenzia e la realizzazione dei Punti Inps	1.1.1	Sviluppo del modello di agenzia	1.1.1.2	Supporto allo sviluppo del modello di agenzie	REALIZZATO ENTRO IL 30/06/2012	100%	100%
1.2	Sviluppo di un piano logistico (analitico e organizzativo) volto anche alla realizzazione delle Case del Welfare - poli logistici integrati	1.2.1	Ottimizzazione archivi cartacei, valutazione della fattibilità tecnico-economica ed implementazione della dematerializzazione degli stessi	1.2.1.1	Verifiche attuali modello di gestione di archivi cartacei mediante valutazione tecnico-economica	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		1.2.1	Ottimizzazione archivi cartacei, valutazione della fattibilità tecnico-economica ed implementazione della dematerializzazione degli stessi	1.2.1.3	Redazione progetto per utilizzo procedura informatica di archiviazione	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		1.2.2	Quantificazione preventiva e consuntiva (con analisi degli eventuali scostamenti) degli effetti economici positivi realizzati con l'attuazione del piano di razionalizzazione logistica	1.2.2.1	Analisi economica e finanziaria per la razionalizzazione logistica e il monitoraggio dell'attuazione	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		1.2.3	Effettuazione analisi ulteriori interventi di razionalizzazione logistica su direzioni regionali e provinciali entro il primo trimestre dell'anno	1.2.3.1	Analisi e realizzazione fascicolo elettronico immobili strumentali oggetto di razionalizzazione logistica	REALIZZATO ENTRO IL 31/03/2012	100%	100%
		1.2.4	Allargamento dell'analisi di razionalizzazione logistica alle Agenzie entro il primo semestre dell'anno e definizione dei provvedimenti conseguenti	1.2.4.1	Ricognizione desk ipotesi razionalizzazione logistica delle agenzie	REALIZZATO ENTRO IL 30/06/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
		1.2.6	Integrazione del piano di razionalizzazione logistica con la previsione di interventi in linea con i principi generali della sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al ricorso a fonti rinnovabili ed alla riduzione dei consumi energetici	1.2.6.1	Definizione linee guida e piani di razionalizzazione logistica ed elaborazione programmi di acqu.	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		1.2.7	Sviluppo del piano logistico volto alla realizzazione delle case del welfare - poli logistici integrati	1.2.7.1	Predisposizione della documentazione e attivazione per la realizzazione dei poli logistici e la casa del welfare	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		1.2.8	Revisione del massimario di scarto ed esternalizzazione/digitalizzazione della conservazione dei documenti cartacei, finalizzate alla riduzione degli spazi destinati ad archivi fisici	1.2.8.5	Archiviazione elettronica della documentazione di gara, contratti, analisi e interventi di dematerializzazione	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		1.2.9	Sviluppo del processo di mailing room e della dematerializzazione della documentazione e degli atti finalizzato all'immediata gestione nel flusso operativo	1.2.9.1	Ottimizzazione dei servizi di mailing room e gestione corrispondenza in entrata e uscita	REALIZZATO ENTRO IL 31/03/2012	100%	100%
1.3	Potenziamento del sistema delle sinergie con le altre pubbliche amministrazioni anche nella logica della realizzazione delle Case del Welfare	1.3.1	Sviluppo degli strumenti di condivisione e integrazione della logistica, della struttura telematica e delle funzioni professionali con le altre pubbliche amministrazioni	1.3.1.2	Supporto sinergie funzionali altre pubbliche amministrazioni	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
1.4	Ottimizzazione della struttura organizzativa della Direzione Generale dell'Istituto	1.4.1	Ottimizzazione della struttura organizzativa della Direzione Generale dell'Istituto	1.4.1.3	Revisione assetto organizzativo, semplificazione e ottimizzazione risorse	REALIZZATO ENTRO IL 30/06/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
2.1	Sviluppo di un piano organico di qualificazione del personale	2.1.2	Ottimizzazione delle risorse umane disponibili sulla base di un piano organico dal quale si evinca quali sono i servizi che si ritiene l'Istituto debba continuare a svolgere direttamente e quali, invece, nel tempo, si ritiene di acquisire secondo modalità alternative	2.1.2.2	Verifica di fattibilità dell'acquisizione di servizi erogati in alternativa alla forza lavoro istituzionale	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.5	Sviluppo della qualità dei servizi in termini di economicità	8.5.1	Completamento, entro il primo semestre dell'anno, della valutazione delle attività non a valore ed eventuale attivazione di possibili leve strategiche (ampliamento della collaborazione con i partner istituzionali, estensione dell'utilizzo dell'innovazione tecnologica, etc.)	8.5.1.2	Elaborazione di reportistica economico-finanziaria per la valutazione delle attività "non a valore"	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.7	Incremento dell'efficacia dell'attività contrattuale	8.7.1	Rafforzamento degli strumenti di monitoraggio e di analisi del livello organizzativo	8.7.1.2	Monitoraggio e attuazione del piano appr.,utilizzo risorse finanziarie, analisi scostamenti	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		8.7.2	Sistematica attività di vigilanza nella fase di esecuzione dei contratti nei confronti delle imprese appaltatrici e subappaltatrici	8.7.2.1	Redazione documentazione di programmazione e implementazione di sistemi informativi/amministrativo-contabili e sistemi di monitoraggio	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.8	Completamento del processo di Telematizzazione dei servizi e sviluppo delle sinergie con i partner istituzionali	8.8.1	Sviluppo di sistemi di controllo delle attività/servizi oggetto di telematizzazione in termini di efficacia efficienza ed economicità	8.8.1.3	Completamento/messa a regime del sistema di "monitoraggio grandi contratti"	REALIZZATO ENTRO IL 30/06/2012	100%	100%
8.9	Incremento dell'efficacia della comunicazione	8.9.1	Predisposizione del piano della comunicazione pluriennale	8.9.1.2	Supporto predisposizione del piano comunicazione pluriennale	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
8.10	Sviluppo dell'attività di Program e Project Management	8.10.1	Sviluppo di un sistema di governo e controllo delle attività di Program e Project Management per l'attività di pianificazione, la verifica dello stato di avanzamento nonché dell'eventuale criticità che possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi	8.10.1.2	Supporto/definizione linee guida e implementazione program e project management	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Risorse impiegate

TIPO ATTIVITÀ	Risorse umane % impiego	Totale costi discrezionali in €
Programmi obiettivo	19,33	182.876,37
Autofunzionamento	80,67	587.691,11
Totale	**100%**	**770.567,48**

DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
5.1	Sviluppo delle funzionalità generate dalla creazione del Casellario dell'assistenza	5.1.1	Realizzazione del Casellario delle prestazioni assistenziali	5.1.1.2	Realizzazione del Casellario delle prestazioni assistenziali	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		5.1.2	Istituzione Osservatorio della spesa assistenziale	5.1.2.2	Istituzione Osservatorio della spesa assistenziale	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
5.2	Potenziamento delle attività di monitoraggio e recupero degli indebiti	5.2.1	Miglioramento del sistema sanzionatorio attraverso l'utilizzo e la condivisione con l'Agenzia delle Entrate delle informazioni ISEE (articolo 38 c 2,3 D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122).	5.2.1.3	Miglioramento del sistema sanzionatorio attraverso l'utilizzo e la condivisione con l'Agenzia delle Entrate delle informazioni ISEE (articolo 38 c 2,3 D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122).	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		5.2.2	Incremento controlli automatici sulle prestazioni erogate	5.2.2.2	Incremento controlli automatici sulle prestazioni erogate	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		5.2.3	Miglioramento del sistema di recupero dei crediti generati dalle prestazioni indebite ed integrazione con l'avviso di addebito	5.2.3.1	Miglioramento del sistema di recupero dei crediti generati dalle prestazioni indebite ed integrazione con l'avviso di addebito	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
5.3	Completamento del processo di telematizzazione dei servizi offerti area prestazioni a sostegno del reddito	5.3.1	Miglioramento informazioni relative calcolo delle prestazioni non pensionistiche	5.3.1.3	Miglioramento informazioni relative calcolo delle prestazioni non pensionistiche	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
5.4	Incremento dell'efficacia del processo di certificazione della malattia	5.4.1	Implementazione del Fascicolo sanitario elettronico	5.4.1.3	Implementazione del Fascicolo sanitario elettronico	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
		5.4.2	Incremento dell'efficacia del processo visite mediche di controllo, anche attraverso la piena utilizzazione degli strumenti di analisi delle caratteristiche del fenomeno certificativo, con particolare riferimento alla metodologia del data mining	5.4.2.3	Incremento dell'efficacia del processo visite mediche di controllo, anche attraverso la piena utilizzazione degli strumenti di analisi delle caratteristiche del fenomeno certificativo, con particolare riferimento alla metodologia del data mining	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
6.1	Incremento dell'efficacia del processo telematico	6.1.1	Incremento dell'utilizzo della procedura telematica da parte delle ASL e monitoraggio dei tempi di definizione	6.1.1.5	Estensione cooperazione applicativa con Regioni,ASL,Patronati	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		6.1.1	Incremento dell'utilizzo della procedura telematica da parte delle ASL e monitoraggio dei tempi di definizione	6.1.1.6	Estensione nuove funzionalità e copertura nuove casistiche procedura telematica	% NUM. FUNZIONI REALIZZATE / NUM. FUNZIONI CONCORDATE	100%	100%
		6.1.1	Incremento dell'utilizzo della procedura telematica da parte delle ASL e monitoraggio dei tempi di definizione	6.1.1.7	Razionalizzazione e revisione procedura di gestione per le ASL e le sedi	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		6.1.2	Tempestiva comunicazione agli utenti circa gli esiti delle varie fasi del processo di accertamento	6.1.2.7	Tempestiva comunicazione agli utenti circa gli esiti delle varie fasi del processo di accertamento	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
6.2	Revisione del processo di gestione del contenzioso per effetto dell'applicazione del nuovo art. 445 bis c.p.c. (introdotto dall'art. 38 L.111/2011)	6.2.1	Completa attuazione e verifica dell'impatto sul contenzioso giudiziario della disciplina istitutiva dell'Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio	6.2.1.2	Completa attuazione e verifica dell'impatto sul contenzioso giudiziario della disciplina istitutiva dell'Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio	REALIZZATO ENTRO IL 31/03/2012	100%	100%
6.3	Piano di verifiche straordinario	6.3.1	Realizzazione di un piano di verifiche straordinario	6.3.1.2	Realizzazione di un piano di verifiche straordinario	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
7.1	Definizione di un piano organico di interventi sia sul contenzioso amministrativo che sul contenzioso giudiziario con il duplice obiettivo di ridurre strutturalmente il contenzioso e di eliminare le criticità presenti a livello territoriale	7.1.1	Predisposizione (entro 31/3) del piano complessivo e coordinato di interventi con evidenziazione degli strumenti, delle innovazioni gestionali, dei costi, dei risultati attesi e dei tempi	7.1.1.6	Predisposizione (entro 31/3) del piano complessivo e coordinato di interventi con evidenziazione degli strumenti, delle innovazioni gestionali, dei costi, dei risultati attesi e dei tempi	REALIZZATO ENTRO IL 31/03/2012	100%	100%
		7.1.2	Monitoraggio degli effetti prodotti dai più recenti interventi normativi (L.111/2011)	7.1.2.2	Monitoraggio degli effetti prodotti dai più recenti interventi normativi (L.111/2011)	REALIZZATO ENTRO IL 31/03/2012	100%	100%
8.1	Sviluppo della Cultura previdenziale e del conto assicurativo	8.1.2	Progetto Montante contributivo	8.1.2.2	Progetto Montante contributivo	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.2	Sviluppo della qualità dei servizi in termini di tempestività	8.2.1	Sviluppo di modalità operative finalizzate alla tempestiva erogazione di servizi al soggetto contribuente (DURC, dilazioni, ...)	8.2.1.2	Sviluppo di modalità operative finalizzate alla tempestiva erogazione di servizi al soggetto contribuente (DURC, dilazioni, ...)	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.3	Sviluppo della qualità dei servizi in termini di conformità	8.3.1	Realizzazione e messa in produzione degli interventi di automazione dei controlli circa la sussistenza dei requisiti per l'erogazione in relazione alle tipologie di prestazioni individuate dalle DC interessate.	8.3.1.1	Realizzazione e messa in produzione degli interventi di automazione dei controlli circa la sussistenza dei requisiti per l'erogazione in relazione alle tipologie di prestazioni individuate dalle DC interessate.	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.8	Completamento del processo di Telematizzazione dei servizi e sviluppo delle sinergie con i partner istituzionali	8.8.1	Sviluppo di sistemi di controllo delle attività/servizi oggetto di telematizzazione in termini di efficacia efficienza ed economicità	8.8.1.2	Sviluppo di sistemi di controllo delle attività/servizi oggetto di telematizzazione in termini di efficacia efficienza ed economicità	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
8.10	Sviluppo dell'attività di Program e Project Management	8.10.1	Sviluppo di un sistema di governo e controllo delle attività di Program e Project Management per l'attività di pianificazione, la verifica dello stato di avanzamento nonché dell'eventuale criticità che possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi	8.10.1.1	Sviluppo di un sistema di governo e controllo delle attività di Program e Project Management per l'attività di pianificazione, la verifica dello stato di avanzamento nonché dell'eventuale criticità che possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi	REALIZZATO ENTRO IL 31/01/2012	100%	100%
				8.10.1.5	Sviluppo di un sistema di governo e controllo delle attività di Program e Project Management per l'attività di pianificazione, la verifica dello stato di avanzamento nonché dell'eventuale criticità che possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi	REALIZZATO ENTRO IL 31/05/2012	100%	100%
				8.10.1.6	Sviluppo di un sistema di governo e controllo delle attività di Program e Project Management per l'attività di pianificazione, la verifica dello stato di avanzamento nonché dell'eventuale criticità che possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.12	Valorizzazione del Patrimonio informativo statistico	8.12.1	Sviluppo dell'Osservatorio statistico on-line sulle prestazioni a sostegno della famiglia e del reddito (ANF, Maternità, ecc.)	8.12.1.2	Sviluppo dell'Osservatorio statistico on-line sulle prestazioni a sostegno della famiglia e del reddito (ANF, Maternità, ecc.)	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		8.12.2	Sviluppo dell'Osservatorio statistico on-line sui prestatori di lavoro occasionale accessorio (Voucher)	8.12.2.2	Sviluppo dell'Osservatorio statistico on-line sui prestatori di lavoro occasionale accessorio (Voucher)	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
		8.12.3	Rafforzamento delle sinergie con Organismi europei (Commissione Europea ed Eurostat) finalizzate al miglioramento della qualità e della quantità delle informazioni statistiche fornite sui pensionati e sul mercato del lavoro, e alla loro armonizzazione.	8.12.3.4	Rafforzamento delle sinergie con Organismi europei (Commissione Europea ed Eurostat) finalizzate al miglioramento della qualità e della quantità delle informazioni statistiche fornite sui pensionati e sul mercato del lavoro, e alla loro armonizzazione.	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Risorse impiegate

TIPO ATTIVITÀ	Risorse umane % impiego	Totale costi discrezionali in €
Programmi obiettivo	25,39	676.039,64
Autofunzionamento	74,61	2.361.561,66
Totale	**100%**	**3.037.601,30**

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
1.1	Completamento del processo di ridefinizione della presenza dell'Istituto sul territorio attraverso lo sviluppo del nuovo modello di Agenzia e la realizzazione dei Punti Inps	1.1.2	Definizioni di indicatori di costo e di economicità per la razionalizzazione della rete delle agenzie e dei punti Inps	1.1.2.1	Sviluppo del sistema di rilevazione costi di produzione e struttura per nuovo assetto organizzativo	INDICATORI DI COSTO ED ECONOMICITÀ PER TUTTE LE STRUTTURE	100%	100%
1.2	Sviluppo di un piano logistico (analitico e organizzativo) volto anche alla realizzazione delle Case del Welfare - poli logistici integrati	1.2.1	Ottimizzazione archivi cartacei, valutazione della fattibilità tecnico-economica ed implementazione della dematerializzazione degli stessi	1.2.1.8	Riduzione archivi cartacei	MQ PROCAPITE 2012 DELLE STRUTTURE TERRITORIALI 38	100%	100%
		1.2.2	Quantificazione preventiva e consuntiva (con analisi degli eventuali scostamenti) degli effetti economici positivi realizzati con l'attuazione del piano di razionalizzazione logistica	1.2.2.3	Monitoraggio aspetti economici per l'attuazione del piano di razionalizzazione logistica	INDIVIDUAZIONE IDONEI STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO ENTRO 6	100%	100%
		1.2.7	Sviluppo del piano logistico volto alla realizzazione delle case del welfare - poli logistici integrati	1.2.7.5	Introduzione di un modello di rilevazione dei costi	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		1.2.9	Sviluppo del processo di mailing room e della dematerializzazione della documentazione e degli atti finalizzato all'immediata gestione nel flusso operativo	1.2.9.3	Realizzazione di punti di dematerializzazione sedi, individuazione e applicazione di idonei indicatori	REALIZZATO SI / NO	100%	100%
3.1	Potenziamento del processo di accertamento	3.1.6	Incremento dell'efficacia dell'azione di vigilanza ispettiva	3.1.6.3	Predisposizione ed introduzione indicatori specifici di vigilanza ispettiva	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
6.1	Incremento dell'efficacia del processo telematico	6.1.1	Incremento dell'utilizzo della procedura telematica da parte delle ASL e monitoraggio dei tempi di definizione	6.1.1.4	Monitoraggio tempi di acquisizione ottica dei verbali presso sedi	REALIZZATO SI / NO	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
		6.1.2	Tempestiva comunicazione agli utenti circa gli esiti delle varie fasi del processo di accertamento	6.1.2.5	Individuazione criticità nelle attività organizzazione/gestione a supporto dell'accertamento	REALIZZATO ENTRO IL 30/06/2012	100%	100%
6.2	Revisione del processo di gestione del contenzioso per effetto dell'applicazione del nuovo art. 445 bis c.p.c. (introdotto dall'art. 38 L.111/2011)	6.2.1	Completa attuazione e verifica dell'impatto sul contenzioso giudiziario della disciplina istitutiva dell'Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio	6.2.1.4	Sviluppo del sistema di monitoraggio dell'impatto sul contenzioso giudiziale dell'innovazione normativa	PRODUZIONE REPORTISTICA TRIMESTRALE SI / NO	100%	100%
6.3	Piano di verifiche straordinario	6.3.1	Realizzazione di un piano di verifiche straordinario	6.3.1.4	Rilevazione puntuale del piano di verifica	PRODUZIONE REPORTISTICA TRIMESTRALE SI / NO	100%	100%
7.1	Definizione di un piano organico di interventi sia sul contenzioso amministrativo che sul contenzioso giudiziario con il duplice obiettivo di ridurre strutturalmente il contenzioso e di eliminare le criticità presenti a livello territoriale	7.1.1	Predisposizione (entro 31/3) del piano complessivo e coordinato di interventi con evidenziazione degli strumenti, delle innovazioni gestionali, dei costi, dei risultati attesi e dei tempi	7.1.1.2	Predisposizione (entro 31/3) del piano complessivo e coordinato di interventi con evidenziazione degli strumenti, delle innovazioni gestionali, dei costi, dei risultati attesi e dei tempi	FORNITURA DATI A RICHIESTA SI / NO	100%	100%
		7.1.3	Predisposizione ed implementazione di piani straordinari per le sedi che presentano le maggiori criticità a livello nazionale	7.1.3.2	Predisposizione ed implementazione di piani straordinari per le sedi che presentano le maggiori criticità a livello nazionale	FORNITURA DATI A RICHIESTA SI / NO	100%	100%
8.2	Sviluppo della qualità dei servizi in termini di tempestività	8.2.1	Sviluppo di modalità operative finalizzate alla tempestiva erogazione di servizi al soggetto contribuente (DURC, dilazioni, ...)	8.2.1.4	Misurazione effetti della modalità per tempestiva comunicazione DURC	REALIZZAZIONE INDICATORI NEL CRUSCOTTO DIREZIONALE	100%	100%
8.5	Sviluppo della qualità dei servizi in termini di economicità	8.5.1	Completamento, entro il primo semestre dell'anno, della valutazione delle attività non a valore ed eventuale attivazione di possibili leve strategiche (ampliamento della collaborazione con i partner istituzionali, estensione dell'utilizzo dell'innovazione tecnologica, etc.)	8.5.1.1	Rilevazione e misurazione delle attività "non a valore"	REALIZZATO SI / NO	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
8.6	Sviluppo della performance	8.6.1	Piena attuazione del ciclo della performance	8.6.1.1	Redazione monitoraggio consuntivazione di ciclo performance	RICHIESTE DEGLI ORGANI	100%	100%
8.8	Completamento del processo di Telematizzazione dei servizi e sviluppo delle sinergie con i partner istituzionali	8.8.1	Sviluppo di sistemi di controllo delle attività/servizi oggetto di telematizzazione in termini di efficacia efficienza ed economicità	8.8.1.1	Misurazione effetti telematizzazione	REALIZZATO SI / NO	100%	100%
		8.8.2	Valorizzazione e controllo di qualità dell'apporto dei tradizionali interlocutori (Enti di Patronato, CAF, etc.)	8.8.2.2	Controllo di qualità dell'apporto dei tradizionali interlocutori	REALIZZATO SI / NO	100%	100%
8.10	Sviluppo dell'attività di Program e Project Management	8.10.1	Sviluppo di un sistema di governo e controllo delle attività di Program e Project Management per l'attività di pianificazione, la verifica dello stato di avanzamento nonché dell'eventuale criticità che possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi	8.10.1.4	Impostazione e realizzazione sistema di project management per p.p.c.	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.11	Sviluppo del bilancio per missioni e programmi	8.11.3	Utilizzo della contabilità economico-analitica per determinare il costo delle risorse delle diverse gestioni amministrate dall'Istituto	8.11.3.1	Sviluppo e analisi di strumenti di contabilità economico-analitica per costi di gestione amministrativa Inps	PRODUZIONE REPORTISTICA TRIMESTRALE SI / NO	100%	100%
8.12	Valorizzazione del Patrimonio informativo statistico	8.12.3	Rafforzamento delle sinergie con Organismi europei (Commissione Europea ed Eurostat) finalizzate al miglioramento della qualità e della quantità delle informazioni statistiche fornite sui pensionati e sul mercato del lavoro, e alla loro armonizzazione.	8.12.3.3	Contabilizzazione analitica del progetto europeo sse-move	REALIZZATO SI / NO	100%	100%

Risorse impiegate

TIPO ATTIVITÀ	Risorse umane % impiego	Totale costi discrezionali in €
Programmi obiettivo	45,61	46.525,96
Autofunzionamento	54,39	46.212,58
Totale	**100%**	**92.738,54**

DIREZIONE CENTRALE VIGILANZA PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ECONOMIA SOMMERSA

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
3.1	Potenziamento del processo di accertamento	3.1.5	Stesura di linee guida per la redazione e predisposizione del verbale ispettivo	3.1.5.2	Attività di analisi-profilo normativo e procedure	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		3.1.6	Incremento dell'efficacia dell'azione di vigilanza ispettiva	3.1.6.1	Analisi e monitoraggio per potenziare la qualità dell'azione ispettiva	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		3.1.7	Sviluppo di maggiori sinergie con le altre amministrazioni attraverso la condivisione delle banche dati	3.1.7.1	Ricognizione o analisi delle esigenze di informazione	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Risorse impiegate

TIPO ATTIVITÀ	Risorse umane % impiego	Totale costi discrezionali in €
Programmi obiettivo	99,98	5.040.296,96
Autofunzionamento	0,02	57.694,23
Totale	**100%**	**5.097.991,19**

DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
1.1	Completamento del processo di ridefinizione della presenza dell'Istituto sul territorio attraverso lo sviluppo del nuovo modello di Agenzia e la realizzazione dei Punti Inps	1.1.1	Sviluppo del modello di agenzia	1.1.1.3	Sviluppo del modello di agenzia	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		1.1.3	Potenziamento dei servizi consulenziali personalizzati e documentati su assicurato pensionato	1.1.3.3	Potenziamento dei servizi consulenziali personalizzati e documentati su assicurato pensionato	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
1.2	Sviluppo di un piano logistico (analitico e organizzativo) volto anche alla realizzazione delle Case del Welfare - poli logistici integrati	1.2.5	Messa a punto di analisi di customer satisfaction da condividere con altre direzioni	1.2.5.2	Messa a punto di analisi di customer satisfaction da condividere con altre direzioni	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		1.2.7	Sviluppo del piano logistico volto alla realizzazione delle case del welfare - poli logistici integrati	1.2.7.4	Sviluppo del piano logistico volto alla realizzazione delle case del welfare - poli logistici integrati	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
4.1	Completamento del processo di telematizzazione dei servizi offerti area pensioni	4.1.1	Miglioramento informazioni relative calcolo trattamenti pensionistici sia in caso di nuova liquidazione che di variazione di trattamento esistente	4.1.1.2	Miglioramento informazioni relative calcolo trattamenti pensionistici sia in caso di nuova liquidazione che di variazione di trattamento esistente	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		4.1.2	Trasferimento della gestione ex-Ipost nell'ambito del sistema di erogazione delle prestazioni Inps al fine di assicurare adeguati standard qualitativi	4.1.2.2	Trasferimento della gestione ex-Ipost nell'ambito del sistema Inps	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
5.1	Sviluppo delle funzionalità generate dalla creazione del Casellario dell'assistenza	5.1.1	Realizzazione del Casellario delle prestazioni assistenziali	5.1.1.5	Realizzazione del casellario delle prestazioni assistenziali	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
5.3	Completamento del processo di telematizzazione dei servizi offerti area prestazioni a sostegno del reddito	5.3.1	Miglioramento informazioni relative calcolo delle prestazioni non pensionistiche	5.3.1.2	Miglioramento informazioni relative calcolo delle prestazioni non pensionistiche	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
6.1	Incremento dell'efficacia del processo telematico	6.1.2	Tempestiva comunicazione agli utenti circa gli esiti delle varie fasi del processo di accertamento	6.1.2.6	Costruzione del flusso informativo con l'utenza	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.1	Sviluppo della Cultura previdenziale e del conto assicurativo	8.1.1	Progetto di educazione previdenziale destinato alle nuove generazioni	8.1.1.1	Progetto di educazione previdenziale destinato alle nuove generazioni	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
	Sviluppo della Cultura previdenziale e del conto assicurativo	8.1.2	Progetto Montante contributivo	8.1.2.3	Progetto montante contributivo	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.4	Sviluppo della qualità dei servizi in termini di efficacia	8.4.1	Definizione di un piano di customer satisfaction, interna ed esterna, coinvolgendo anche i partner sociali	8.4.1.2	Definizione di un piano di customer satisfaction, interna ed esterna, coinvolgendo anche i partner sociali	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.6	Sviluppo della performance	8.6.2	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	8.6.2.1	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.9	Incremento dell'efficacia della comunicazione	8.9.1	Predisposizione del piano della comunicazione pluriennale	8.9.1.1	Predisposizione del piano della comunicazione pluriennale	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		8.9.2	Individuazione di linee guida per la misurazione e il monitoraggio della reputazione dell'Istituto	8.9.2.1	Individuazione di linee guida per la misurazione e il monitoraggio della reputazione dell'Istituto	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
8.12	Valorizzazione del Patrimonio informativo statistico	8.12.1	Sviluppo dell'Osservatorio statistico on-line sulle prestazioni a sostegno della famiglia e del reddito (ANF, Maternità, ecc.)	8.12.1.4	Sviluppo dell'Osservatorio statistico on-line sulle prestazioni a sostegno della famiglia e del reddito (ANF, maternità, ecc.)	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		8.12.2	Sviluppo dell'Osservatorio statistico on-line sui prestatori di lavoro occasionale accessorio (Voucher)	8.12.2.4	Sviluppo dell'osservatorio statistico on-line sui prestatori di lavoro occasionale accessorio (voucher)	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
		8.12.3	Rafforzamento delle sinergie con Organismi europei (Commissione Europea ed Eurostat) finalizzate al miglioramento della qualità e della quantità delle informazioni statistiche fornite sui pensionati e sul mercato del lavoro, e alla loro armonizzazione.	8.12.3.5	Definizione del layout del sito web previsto nel progetto europeo sse-move	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Risorse impiegate

TIPO ATTIVITÀ	Risorse umane % impiego	Totale costi discrezionali in €
Programmi obiettivo	39,67	46.077,00
Autofunzionamento	60,33	103.480,00
Totale	**100%**	**149.557,00**

DIREZIONE CENTRALE ISPETTORATO AUDIT E SICUREZZA

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
3.1	Potenziamento del processo di accertamento	3.1.3	Ulteriore sviluppo dei sistemi di controllo sulle prestazioni anticipate dal datore di lavoro	3.1.3.3	Sviluppo di sistemi di controllo su prestazioni anticipate datori di lavoro	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
7.1	Definizione di un piano organico di interventi sia sul contenzioso amministrativo che sul contenzioso giudiziario con il duplice obiettivo di ridurre strutturalmente il contenzioso e di eliminare le criticità presenti a livello territoriale	7.1.1	Predisposizione (entro 31/3) del piano complessivo e coordinato di interventi con evidenziazione degli strumenti, delle innovazioni gestionali, dei costi, dei risultati attesi e dei tempi	7.1.1.5	Predisposizione e implementazione piani straordinari per sedi a maggiore criticità	REALIZZATO ENTRO IL 31/03/2012	100%	100%
		7.1.3	Predisposizione ed implementazione di piani straordinari per le sedi che presentano le maggiori criticità a livello nazionale	7.1.3.1	Predisposizione entro piani di intervento con evidenziazione di strumenti di innovazione ge	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.2	Sviluppo della qualità dei servizi in termini di tempestività	8.2.1	Sviluppo di modalità operative finalizzate alla tempestiva erogazione di servizi al soggetto contribuente (DURC, dilazioni, ...)	8.2.1.3	Valutazione delle modalità di tempestiva erogazione	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.3	Sviluppo della qualità dei servizi in termini di conformità	8.3.1	Realizzazione e messa in produzione degli interventi di automazione dei controlli circa la sussistenza dei requisiti per l'erogazione in relazione alle tipologie di prestazioni individuate dalle DC interessate.	8.3.1.4	Valutazione interventi di automazione controlli e erogazione di prestazioni	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.7	Incremento dell'efficacia dell'attività contrattuale	8.7.1	Rafforzamento degli strumenti di monitoraggio e di analisi del livello organizzativo	8.7.1.3	Valutazione strumenti monitoraggio individuati	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Risorse impiegate

TIPO ATTIVITÀ	Risorse umane % impiego	Totale costi discrezionali in €
Programmi obiettivo	12,83	68.170,11
Autofunzionamento	87,17	654.789,27
Totale	**100%**	**722.959,38**

COORDINAMENTO GENERALE LEGALE

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
3.1	Potenziamento del processo di accertamento	3.1.5	Stesura di linee guida per la redazione e predisposizione del verbale ispettivo	3.1.5.1	Analisi dei profili giuridici e proposta di un nuovo modello di verbale	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
6.2	Revisione del processo di gestione del contenzioso	6.2.1	Completa attuazione e verifica dell'impatto sul contenzioso giudiziario della disciplina istitutiva dell'Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio	6.2.1.6	Completa applicazione della nuova disciplina	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
7.1	Definizione di un piano organico di interventi sia sul conte	7.1.1	Predisposizione (entro 31/3) del piano complessivo e coordinato di interventi con evidenziazione degli strumenti, delle innovazioni gestionali, dei costi, dei risultati attesi e dei tempi	7.1.1.3	Predisposizione del Piano di interventi	REALIZZATO ENTRO IL 31/03/2012	100%	100%
7.1	Definizione di un piano organico di interventi sia sul conte	7.1.2	Monitoraggio degli effetti prodotti dai più recenti interventi normativi (L.111/2011)	7.1.2.1	Analisi degli effetti sul contenzioso delle iniziative di contenimento intraprese dal Legislatore	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
7.1	Definizione di un piano organico di interventi sia sul conte	7.1.3	Predisposizione ed implementazione di piani straordinari per le sedi che presentano le maggiori criticità a livello nazionale	7.1.3.4	Predisposizione del Piano di interventi - Sedi critiche	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%
8.7	Incremento dell'efficacia dell'attività contrattuale	8.7.2	Sistematica attività di vigilanza nella fase di esecuzione dei contratti nei confronti delle imprese appaltatrici e subappaltatrici	8.7.2.2	Predisposizione documento di analisi	REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012	100%	100%

Risorse impiegate

TIPO ATTIVITÀ	Risorse umane % impiego	Totale costi discrezionali in €
Programmi obiettivo	0,49	**0**
Autofunzionamento	99,51	**279.374,00**
Totale	**100%**	**279.374,00**

COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
5.4	Incremento dell'efficacia del processo di certificazione del	5.4.1	Progetto per la creazione del Fascicolo sanitario Inps di ciascun cittadino	5.4.1.1	Progetto per la creazione del Fascicolo sanitario Inps di ciascun cittadino	Reingegnerizzazione AS400	100%	100%
5.4	Incremento dell'efficacia del processo di certificazione del	5.4.2	Incremento dell'efficacia del processo visite mediche di controllo, anche attraverso la piena utilizzazione degli strumenti di analisi delle caratteristiche del fenomeno certificativo, con particolare riferimento alla metodologia del data mining	5.4.2.1	Incremento dell'efficacia del processo malattia	Ottimizzazione assegnazione telematica VMCD	100%	100%
6.1	Incremento dell'efficacia del processo telematico	6.1.1	Incremento dell'utilizzo della procedura telematica da parte delle ASL e monitoraggio dei tempi di definizione	6.1.1.1	Analisi amministrativa delle nuove funzionalità	Rispetto della scadenza 30/06/2012	100%	100%
6.1	Incremento dell'efficacia del processo telematico	6.1.2	Tempestiva comunicazione agli utenti circa gli esiti delle varie fasi del processo di accertamento	6.1.2.1	Individuazione delle criticità	Rispetto della scadenza 31/01/2012	100%	100%
6.2	Revisione del processo di gestione del contenzioso	6.2.1	Completa attuazione e verifica dell'impatto sul contenzioso giudiziario della disciplina istitutiva dell'Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio	6.2.1.5	Revisione del processo a seguito dell'applicazione dell'art. 445 bis c.p.c. nel contenzioso invalidità civile	50% dei pareri medicolegali su ATPO entro i termini del decreto di fissazione acquisito in procedura	100%	100%
6.3	Piano di verifiche straordinario	6.3.1	Realizzazione di un piano di verifiche straordinario	6.3.1.3	Effettuazione di 250.000 verifiche	100% a fine anno	100%	100%

Risorse impiegate

TIPO ATTIVITÀ	Risorse umane % impiego	Totale costi discrezionali in €
Programmi obiettivo	37,37	28.868,55
Autofunzionamento	63,63	36.493,66
Totale	**100%**	**65.362,21**

COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
1.2	Sviluppo di un piano logistico (analitico e organizzativo) volto anche alla realizzazione delle Case del Welfare - poli logistici integrati	1.2.5	Messa a punto di analisi di customer satisfaction da condividere con altre direzioni	1.2.5.3	A.P. STATISTICO ATTUARIALE - ANALISI PER CUSTOMER SATISFACT.	Realizzato entro il 31/12/2012	100%	100%
3.1	Potenziamento del processo di accertamento	3.1.3	Ulteriore sviluppo dei sistemi di controllo sulle prestazioni anticipate dal datore di lavoro	3.1.3.4	SUPPORTO STAT.CO SIST. CONTR. PREST.NI ANTICIPATE DAT. LAV.	Realizzato entro il 31/12/2012	100%	100%
4.1	Completamento del processo di telematizzazione dei servizi offerti area pensioni	4.1.1	Miglioramento informazioni relative calcolo trattamenti pensionistici sia in caso di nuova liquidazione che di variazione di trattamento esistente	4.1.1.4	SUPPORTO STAT.CO MIGLIOR .TO INFO. CALCOLO TRATT. PENS.	Realizzato entro il 31/12/2012	100%	100%
5.1	Sviluppo delle funzionalità generate dalla creazione del Casellario dell'assistenza	5.1.1	Realizzazione del Casellario delle prestazioni assistenziali INPS	5.1.1.6	REALIZZAZIONE DEL CASELLARIO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	Realizzato entro il 31/12/2012	100%	100%
5.1	Sviluppo delle funzionalità generate dalla creazione del Casellario dell'assistenza	5.1.2	Istituzione Osservatorio della spesa assistenziale	5.1.2.4	ISTITUZIONE OSSERVATORIO DELLA SPESA ASSISTENZIALE	Realizzato entro il 31/12/2012	100%	100%
5.4	Incremento dell'efficacia del processo di certificazione della malattia	5.4.2	Incremento dell'efficacia del processo visite mediche di controllo, anche attraverso la piena utilizzazione degli strumenti di analisi delle caratteristiche del fenomeno certificativo, con particolare riferimento alla metodologia del data mining	5.4.2.4	SUPPORTO STATISTICO INCREM.TO EFFICACIA VISITE MED. CONTR.	Realizzato entro il 31/12/2012	100%	100%
8.4	Sviluppo della qualità dei servizi in termini di efficacia	8.4.1	Definizione di un piano di customer satisfaction, interna ed esterna, coinvolgendo anche i partner sociali	8.4.1.3	SUPPORTO STAT.CO PIANO CUSTOMER SATISF. INTERNA E ESTERNA	Realizzato entro il 31/12/2012	100%	100%

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
8.12	Valorizzazione del patrimonio informativo statistico	8.12.1	Sviluppo dell'Osservatorio statistico on-line sulle prestazioni a sostegno della famiglia e del reddito (ANF, Maternità, ecc.)	8.12.1.1	OSSERVATORIO STATISTICO ON-LINE PRESTAZ. SOST. REDD.	Realizzato entro il 31/12/2012	100%	100%
8.12	Valorizzazione del patrimonio informativo statistico	8.12.2	Sviluppo dell'Osservatorio statistico on-line sui prestatori di lavoro occasionale accessorio (Voucher)	8.12.2.1	OSSERVATORIO STATISTICO ON-LINE PRESTATORI LAV. OCCAS. ACC.	Realizzato entro il 31/12/2012	100%	100%
8.12	Valorizzazione del patrimonio informativo statistico	8.12.3	Rafforzamento delle sinergie con Organismi europei (Commissione Europea ed Eurostat) finalizzate al miglioramento della qualità e della quantità delle informazioni statistiche fornite sui pensionati e sul mercato del lavoro, e alla loro armonizzazione.	8.12.3.1	RAFFORZAMENTO DELLE SINERGIE CON ORGANISMI EUROPEI	Realizzato entro il 31/12/2012	100%	100%
8.12	Valorizzazione del patrimonio informativo statistico	8.12.3	Rafforzamento delle sinergie con Organismi europei (Commissione Europea ed Eurostat) finalizzate al miglioramento della qualità e della quantità delle informazioni statistiche fornite sui pensionati e sul mercato del lavoro, e alla loro armonizzazione.	8.12.3.2	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SSE-MOVE	Realizzato entro il 31/12/2012	100%	100%

Risorse impiegate

TIPO ATTIVITÀ	Risorse umane % impiego	Totale costi discrezionali in €
Programmi obiettivo	2,74	0
Autofunzionamento	97,26	32.974,59
Totale	**100%**	**32.974,59**

COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO

Linea Guida Gestionale		Programma Obiettivo		Obiettivo		Indicatore	Valore Obiettivo	Valore a consuntivo
1.2	Sviluppo di un piano logistico (analitico e organizzativo) volto anche alla realizzazione delle Case del Welfare - poli logistici integrati	1.2.2	Quantificazione preventiva e consuntiva (con analisi degli eventuali scostamenti) degli effetti economici positivi realizzati con l'attuazione del piano di razionalizzazione logistica	1.2.2.4	Consulenza e supporto tecnico professionale	Redazione relazioni tecniche	100% delle richieste pervenute	100%
1.2	Sviluppo di un piano logistico (analitico e organizzativo) volto anche alla realizzazione delle Case del Welfare - poli logistici integrati	1.2.3	Effettuazione analisi ulteriori interventi di razionalizzazione logistica su direzioni regionali e provinciali entro il primo trimestre dell'anno	1.2.3.2	Consulenza e supporto tecnico professionale	Redazione relazioni tecniche	100% delle richieste pervenute	
1.2	Sviluppo di un piano logistico (analitico e organizzativo) volto anche alla realizzazione delle Case del Welfare - poli logistici integrati	1.2.4	Allargamento dell'analisi di razionalizzazione logistica alle Agenzie entro il primo semestre dell'anno e definizione dei provvedimenti conseguenti	1.2.4.2	Consulenza e supporto tecnico professionale	Redazione relazioni tecniche	100% delle richieste pervenute	
1.2	Sviluppo di un piano logistico (analitico e organizzativo) volto anche alla realizzazione delle Case del Welfare - poli logistici integrati	1.2.6	Integrazione del piano di razionalizzazione logistica con la previsione di interventi in linea con i principi generali della sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al ricorso a fonti rinnovabili ed alla riduzione dei consumi energetici	1.2.6.2	Consulenza e supporto tecnico professionale	Redazione relazioni tecniche	100% delle richieste pervenute	
1.2	Sviluppo di un piano logistico (analitico e organizzativo) volto anche alla realizzazione delle Case del Welfare - poli logistici integrati	1.2.7	Sviluppo del piano logistico volto alla realizzazione delle case del welfare - poli logistici integrati	1.2.7.3	Consulenza e supporto tecnico professionale	Redazione relazioni tecniche	100% delle richieste pervenute	

Risorse impiegate

TIPO ATTIVITÀ	Risorse umane % impiego	Totale costi discrezionali in €
Programmi obiettivo	19,60	66.150,00
Autofunzionamento	80,40	155.118,87
Totale	**100%**	**221.268,87**

UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA DELL'ISTITUTO

OBIETTIVI AUTOFUNZIONAMENTO	INDICATORI	
	Descrizione	**Consuntivo**
A1) Efficienza ed impiego risorse umane	% raggiungimento obiettivo su impiego risorse umane	100%
A2) Consumo risorse economiche	% raggiungimento obiettivo su impiego risorse economiche	100%
B1) Efficacia del Centro di Responsabilità	Valutazione del Direttore Generale sui risultati conseguiti dal CdR per l'autofunzionamento (0% – 100%)	100%

SEGRETERIA TECNICA DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

OBIETTIVI AUTOFUNZIONAMENTO	INDICATORI	
	Descrizione	**Consuntivo**
A1) Efficienza ed impiego risorse umane	% raggiungimento obiettivo su impiego risorse umane	100%
A2) Consumo risorse economiche	% raggiungimento obiettivo su impiego risorse economiche	100%
B1) Efficacia del Centro di Responsabilità	Valutazione del Direttore Generale sui risultati conseguiti dal CdR per l'autofunzionamento (0% – 100%)	100%

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

OBIETTIVI AUTOFUNZIONAMENTO	INDICATORI	
	Descrizione	Consuntivo
A1) Efficienza ed impiego risorse umane	% raggiungimento obiettivo su impiego risorse umane	100%
A2) Consumo risorse economiche	% raggiungimento obiettivo su impiego risorse economiche	100%
B1) Efficacia del Centro di Responsabilità	Valutazione del Direttore Generale sui risultati conseguiti dal CdR per l'autofunzionamento (0% – 100%)	100%

UFFICIO DI SEGRETERIA DEGLI ORGANI COLLEGIALI

OBIETTIVI AUTOFUNZIONAMENTO	INDICATORI	
	Descrizione	**Consuntivo**
A1) Efficienza ed impiego risorse umane	% raggiungimento obiettivo su impiego risorse umane	100%
A2) Consumo risorse economiche	% raggiungimento obiettivo su impiego risorse economiche	100%
B1) Efficacia del Centro di Responsabilità	Valutazione del Direttore Generale sui risultati conseguiti dal CdR per l'autofunzionamento (0% – 100%)	100%

SEGRETERIA TECNICA DEL COLLEGIO DEI SINDACI

OBIETTIVI AUTOFUNZIONAMENTO	INDICATORI	
	Descrizione	**Consuntivo**
A1) Efficienza ed impiego risorse umane	% raggiungimento obiettivo su impiego risorse umane	100%
A2) Consumo risorse economiche	% raggiungimento obiettivo su impiego risorse economiche	100%
B1) Efficacia del Centro di Responsabilità	Valutazione del Direttore Generale sui risultati conseguiti dal CdR per l'autofunzionamento (0% – 100%)	100%

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL MAGISTRATO DELEGATO AL CONTROLLO

OBIETTIVI AUTOFUNZIONAMENTO	INDICATORI	
	Descrizione	**Consuntivo**
A1) Efficienza ed impiego risorse umane	% raggiungimento obiettivo su impiego risorse umane	100%
A2) Consumo risorse economiche	% raggiungimento obiettivo su impiego risorse economiche	100%
B) Efficacia del Centro di Responsabilità	Valutazione del Direttore Generale sui risultati conseguiti dal CdR per l'autofunzionamento (0% – 100%)	100%

UFFICIO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

OBIETTIVI AUTOFUNZIONAMENTO	INDICATORI	
	Descrizione	**Consuntivo**
A1) Efficienza ed impiego risorse umane	% raggiungimento obiettivo su impiego risorse umane	100%
A2) Consumo risorse economiche	% raggiungimento obiettivo su impiego risorse economiche	100%
B1) Efficacia del Centro di Responsabilità	Valutazione del Direttore Generale sui risultati conseguiti dal CdR per l'autofunzionamento (0% – 100%)	100%

UFFICIO STUDI E RICERCHE

OBIETTIVI AUTOFUNZIONAMENTO	INDICATORI	
	Descrizione	**Consuntivo**
A1) Efficienza ed impiego risorse umane	% raggiungimento obiettivo su impiego risorse umane	100%
A2) Consumo risorse economiche	% raggiungimento obiettivo su impiego risorse economiche	100%
B1) Efficacia del Centro di Responsabilità	Valutazione del Direttore Generale sui risultati conseguiti dal CdR per l'autofunzionamento (0% – 100%)	100%

UFFICIO LEGISLATIVO

OBIETTIVI AUTOFUNZIONAMENTO	INDICATORI	
	Descrizione	**Consuntivo**
A1) Efficienza ed impiego risorse umane	% raggiungimento obiettivo su impiego risorse umane	100%
A2) Consumo risorse economiche	% raggiungimento obiettivo su impiego risorse economiche	100%
B) Efficacia del Centro di Responsabilità	Valutazione del Direttore Generale sui risultati conseguiti dal CdR per l'autofunzionamento (0% - 100%)	100%

PROGETTO A VALENZA NAZIONALE - STRUTTURA "INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI DEL SOPPRESSO IPOST NELL'INPS"

OBIETTIVI AUTOFUNZIONAMENTO	INDICATORI	
	Descrizione	**Consuntivo**
A1) Efficienza ed impiego risorse umane	% raggiungimento obiettivo su impiego risorse umane	100%
A2) Consumo risorse economiche	% raggiungimento obiettivo su impiego risorse economiche	100%
B1) Efficacia del Centro di Responsabilità	Valutazione del Direttore Generale sui risultati conseguiti dal CdR per l'autofunzionamento (0% – 100%)	100%

TIPO ATTIVITÀ	INDICATORI	
	Descrizione	**Consuntivo**
Attività anno 2012	Definizione termini e modalità per le entrate contributive relative alla gestione di competenza ex IPOST	100%
	Costituzione di poli specialistici nelle strutture di produzione (esempio Ferrovie dello Stato) dedicati alla assistenza, consulenza, gestione della posizione assicurativa e calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori iscritti all'ex IPOST	100%