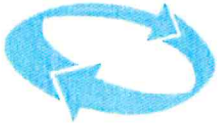


# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **Allegato tecnico al Piano Performance 2019 - 2021**

### **Tabelle integrative**

## Sommario

Tabella A: Indici di giacenza. Valori obiettivo .....	3
Tabella B: Contributo alla Riduzione del debito pubblico (Indicatore di efficacia Economico-finanziaria della Produzione Strutture territoriali) .....	7
Tabella C: Modalità di calcolo degli indicatori dei costi standard .....	13
Tabella D: Pesi utilizzati per le "risalite" all'indice dei Costi standard.....	16
Tabella E: Riepilogo, per Cluster, dei singoli valori 2019 per Costi Standard ....	17
Tabella F: Capitoli per corretta gestione CIC 1005.....	21
Tabella G: Linee di indirizzo CIV- Linee Guida Gestionali- Programmi operativi	27
Tabella H: Gestione della spesa Strutture Centrali - Elenco capitoli.....	87
Tabella I: Censimento archivi – Consistenze residuali per sede .....	92

**Tabella A: Indici di giacenza. Valori obiettivo**

STRUTTURE	AREA PRESTAZIONI E SERVIZI INDIVIDUALI		AREA FLUSSI CONTRIBUTIVI	ALTRE AREE DI PRODUZIONE
	IG Prestazioni e servizi individuali	IG Gestione conto assicurativo individuale	IG Flussi contributivi (esclusa vig. isp.)	IG Altre aree di produzione
ALESSANDRIA	30	159	100	73
ASTI	30	75	68	70
CUNEO	30	278	125	70
NOVARA	30	181	115	70
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	30	181	106	73
TORINO	30	228	130	94
VERCELLI	30	181	77	70
BIELLA	30	87	77	70
<b>PIEMONTE</b>	<b>30</b>	<b>202</b>	<b>116</b>	<b>83</b>
AOSTA	30	225	70	70
<b>VALLE D'AOSTA</b>	<b>30</b>	<b>225</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
BERGAMO	30	221	130	70
BRESCIA	30	145	85	76
COMO	30	181	87	73
LECCO	30	157	105	70
CREMONA	30	161	95	70
MANTOVA	30	129	90	70
MONZA	30	75	90	70
LODI	30	157	99	70
PAVIA	30	105	115	71
SONDRIO	30	181	71	70
VARESE	30	169	122	95
<b>LOMBARDIA</b>	<b>30</b>	<b>159</b>	<b>101</b>	<b>75</b>
GENOVA	30	228	109	94
IMPERIA	30	181	101	73
LA SPEZIA	30	95	93	73
SAVONA	30	156	90	73
<b>LIGURIA</b>	<b>30</b>	<b>184</b>	<b>102</b>	<b>85</b>
BOLZANO	30	278	136	84
TRENTO	30	276	115	86
<b>TRENTINO ALTO ADIGE</b>	<b>30</b>	<b>277</b>	<b>124</b>	<b>85</b>
BELLUNO	30	144	87	73
PADOVA	30	276	122	95
ROVIGO	30	115	88	70
TREVISO	30	276	106	95

STRUTTURE	AREA PRESTAZIONI E SERVIZI INDIVIDUALI		AREA FLUSSI CONTRIBUTIVI	ALTRE AREE DI PRODUZIONE
	IG Prestazioni e servizi individuali	IG Gestione conto assicurativo individuale	IG Flussi contributivi (esclusa vig. isp.)	IG Altre aree di produzione
VENEZIA	30	219	125	94
VERONA	30	228	130	88
VICENZA	30	276	122	74
<b>VENETO</b>	<b>30</b>	<b>238</b>	<b>118</b>	<b>88</b>
GORIZIA	30	181	103	70
TRIESTE	30	140	115	73
UDINE	30	227	112	95
PORDENONE	30	155	91	73
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	<b>30</b>	<b>178</b>	<b>106</b>	<b>81</b>
BOLOGNA	30	223	126	70
FERRARA	30	126	115	70
FORLI'	30	189	84	95
RIMINI	30	181	96	70
MODENA	30	276	122	95
PARMA	30	181	115	70
PIACENZA	30	117	87	73
RAVENNA	30	150	93	70
REGGIO EMILIA	30	181	115	70
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	<b>30</b>	<b>194</b>	<b>110</b>	<b>76</b>
AREZZO	30	214	129	70
FIRENZE	30	228	130	94
PRATO	30	181	115	71
GROSSETO	30	119	82	78
LIVORNO	30	123	115	73
LUCCA	30	181	115	71
MASSA CARRARA	30	181	115	72
PISA	30	181	115	73
PISTOIA	30	145	88	73
SIENA	30	225	103	70
<b>TOSCANA</b>	<b>30</b>	<b>186</b>	<b>115</b>	<b>78</b>
PERUGIA	30	228	130	94
TERNI	30	169	129	104
<b>UMBRIA</b>	<b>30</b>	<b>214</b>	<b>130</b>	<b>97</b>
ANCONA	30	221	122	73
ASCOLI PICENO	30	181	105	73
FERMO	30	75	65	73
MACERATA	30	170	115	73
PESARO	30	181	108	73
<b>MARCHE</b>	<b>30</b>	<b>187</b>	<b>108</b>	<b>73</b>

STRUTTURE	AREA PRESTAZIONI E SERVIZI INDIVIDUALI		AREA FLUSSI CONTRIBUTIVI	ALTRE AREE DI PRODUZIONE
	IG Prestazioni e servizi individuali	IG Gestione conto assicurativo individuale	IG Flussi contributivi (esclusa vig. isp.)	IG Altre aree di produzione
FROSINONE	30	278	150	149
LATINA	30	278	150	149
RIETI	30	225	129	109
VITERBO	30	225	129	142
<b>LAZIO</b>	<b>30</b>	<b>257</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
CHIETI	30	198	129	91
L'AQUILA	30	225	106	135
PESCARA	30	169	129	120
TERAMO	30	150	89	129
<b>ABRUZZO</b>	<b>30</b>	<b>192</b>	<b>113</b>	<b>117</b>
CAMPOBASSO	30	225	103	142
ISERNIA	30	207	65	112
<b>MOLISE</b>	<b>30</b>	<b>219</b>	<b>94</b>	<b>134</b>
AVELLINO	30	130	129	131
BENEVENTO	30	225	112	142
CASERTA	30	291	133	210
SALERNO	30	291	114	201
<b>CAMPANIA</b>	<b>30</b>	<b>253</b>	<b>122</b>	<b>185</b>
BARI	30	291	153	135
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	30	161	129	140
BRINDISI	30	199	144	149
FOGGIA	30	278	150	115
LECCE	30	291	145	172
TARANTO	30	291	153	99
<b>PUGLIA</b>	<b>30</b>	<b>270</b>	<b>148</b>	<b>136</b>
MATERA	30	208	109	142
POTENZA	30	207	129	142
<b>BASILICATA</b>	<b>30</b>	<b>207</b>	<b>122</b>	<b>142</b>
CATANZARO	30	237	150	104
VIBO VALENTIA	30	211	129	142
CROTONE	30	225	129	142
COSENZA	30	236	106	210
REGGIO CALABRIA	30	175	145	186
<b>CALABRIA</b>	<b>30</b>	<b>214</b>	<b>129</b>	<b>177</b>
AGRIGENTO	30	278	133	149
CALTANISSETTA	30	225	129	142
CATANIA	30	291	153	210
ENNA	30	225	101	142
MESSINA	30	291	153	210

STRUTTURE	AREA PRESTAZIONI E SERVIZI INDIVIDUALI		AREA FLUSSI CONTRIBUTIVI	ALTRE AREE DI PRODUZIONE
	IG Prestazioni e servizi individuali	IG Gestione conto assicurativo individuale	IG Flussi contributivi (esclusa vig. isp.)	IG Altre aree di produzione
PALERMO	30	224	153	210
RAGUSA	30	170	88	142
SIRACUSA	30	153	129	142
TRAPANI	30	225	129	142
<b>SICILIA</b>	<b>30</b>	<b>242</b>	<b>139</b>	<b>183</b>
CAGLIARI	30	291	134	168
NUORO	30	225	72	71
SASSARI	30	278	150	141
ORISTANO	30	225	84	112
<b>SARDEGNA</b>	<b>30</b>	<b>272</b>	<b>123</b>	<b>142</b>
FM ROMA	30	290	179	167
FM NORD-OVEST FLAMINIO	30	290	165	180
FM SUD-EST CASILINO	30	76	179	115
FM SUD-OVEST EUR	30	290	179	180
FM ROMA TUSCOLANO	30	262	121	180
FM ROMA MONTESACRO	30	177	127	180
<b>DCM ROMA</b>	<b>30</b>	<b>239</b>	<b>158</b>	<b>166</b>
FM NAPOLI	30	290	179	180
FM AREA NORD-CAMALDOLI	30	290	179	180
FM AREA FLEGREA-POZZ.	30	75	143	180
FM AREA NOLANA	30	120	179	180
FM AREA STABIESE	30	75	179	180
<b>DCM NAPOLI</b>	<b>30</b>	<b>245</b>	<b>172</b>	<b>180</b>
FM MILANO	30	246	143	93
<b>DCM MILANO</b>	<b>30</b>	<b>246</b>	<b>143</b>	<b>93</b>
<b>NAZIONALE</b>	<b>30</b>	<b>219</b>	<b>128</b>	<b>129</b>

**Tabella B: Contributo alla Riduzione del debito pubblico (Indicatore di efficacia Economico-finanziaria della Produzione Strutture territoriali)**

	NAZIONALE		ABRUZZO		BASILICATA		CALABRIA	
	OBIETTIVO 2019	OBIETTIVO 2019	OBIETTIVO 2019	OBIETTIVO 2019	OBIETTIVO 2019	OBIETTIVO 2019	OBIETTIVO 2019	
<b>Indicatore di Efficacia Economico-Finanziaria della Produzione (IEEP)</b>								
<b>OBIETTIVI 2019</b>								
<b>COMPONENTI POSITIVE DELLA GESTIONE</b>								
<b>Valore della Produzione Contributi (MAGGIORI ENTRATE)</b>	<b>9.038.614.225</b>	<b>265.391.717</b>	<b>80.988.346</b>	<b>275.857.250</b>				
Accertamento Contributi in fase di Gestione Flussi	7.489.134.935	233.864.884	71.128.355	240.342.308				
Accertamento Contributi	1.094.077.559	22.369.136	8.321.981	19.811.283				
di cui Accertamenti da vigilanza ispettiva	468.538.102	13.531.210	2.977.204	11.275.206				
di cui Accertamenti da vigilanza documentale	225.787.358	5.071.634	2.569.242	4.231.361				
di cui Accertamenti da DMV	399.752.098	3.766.292	2.775.535	4.304.716				
<b>Accertamento ECA</b>	<b>94.060.361</b>	<b>2.925.595</b>	<b>251.850</b>	<b>10.997.831</b>				
di cui Accertamento ECA	94.060.361	2.925.595	251.850	10.997.831				
Accertamento benefici in sede di pensione/TFS	13.769.482	332.102	156.160	942.928				
Riscatti e ricongiunzioni	347.571.888	5.900.000	1.100.000	3.772.900				
<b>COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE</b>								
<b>Valore della Produzione Prestazioni (MINORI USCITE)</b>	<b>2.129.048.354</b>	<b>59.885.383</b>	<b>12.923.728</b>	<b>136.409.548</b>				
Interessi legali (-)	14.815.227	63.988	-	368.056				
di cui Interessi legali da prestazioni previdenziali	9.373.049	61.538	-	167.814				
di cui Interessi legali da prestazioni per ammortizzatori sociali	1.459.171	787	-	45.919				
di cui Interessi legali da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre	3.983.007	1.663	-	154.323				
<b>Accertamento prestazioni indebite</b>	<b>1.739.660.978</b>	<b>52.260.000</b>	<b>10.694.338</b>	<b>107.856.532</b>				
di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite	760.818.644	22.831.585	2.936.000	39.472.747				
di cui Accertamento prestazioni indebite invalidità civile	232.895.118	7.785.290	1.823.380	17.280.550				
di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite PDAP	9.700.965	562.013	74.997	523.000				
di cui Accertamento prestazioni indebite PSR	736.246.251	21.081.112	5.859.961	50.580.235				
<b>Minori prestazioni da vigilanza</b>	<b>368.884.313</b>	<b>7.186.871</b>	<b>2.093.715</b>	<b>27.748.171</b>				
di cui minori prestazioni da vigilanza ispettiva	220.271.585	5.500.000	1.240.911	27.188.171				
di cui minori prestazioni da vigilanza documentale	148.612.728	1.686.871	852.804	560.000				
<b>Azioni surrogatorie</b>	<b>35.318.291</b>	<b>502.500</b>	<b>135.675</b>	<b>1.172.901</b>				
di cui Azioni surrogatorie da prestazioni previdenziali	6.710.457	30.527	-	233.896				
di cui Azioni surrogatorie da prestazioni per ammortizzatori sociali	21.599.095	329.352	135.675	939.005				
di cui Azioni surrogatorie da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre	7.008.739	142.621	-	-				
<b>Indicatore di Efficacia Economico-Finanziaria della Produzione (IEEP)</b>								
	<b>11.167.662.580</b>	<b>325.277.100</b>	<b>93.882.074</b>	<b>412.276.798</b>				

Indicatore di Efficacia Economico-Finanziaria della Produzione (IEEP)	
OBIETTIVI 2019	
<b>COMPONENTI POSITIVE DELLA GESTIONE</b>	
<b>Valore della Produzione Contributi (MAGGIORI ENTRATE)</b>	
Accertamento Contributi in fase di Gestione Flussi	
Accertamento Contributi	
di cui Accertamenti da vigilanza ispettiva	
di cui Accertamenti da vigilanza documentale	
di cui Accertamenti da DMV	
Accertamento ECA	
di cui Accertamento ECA	
Accertamento benefici in sede di pensione/TFS	
Riscatti e ricongiunzioni	
<b>COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE</b>	
<b>Valore della Produzione Prestazioni (MINORI USCITE)</b>	
Interessi legali (+)	
di cui Interessi legali da prestazioni previdenziali	
di cui Interessi legali da prestazioni per ammortizzatori sociali	
di cui Interessi legali da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre	
Accertamento prestazioni indebite	
di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite	
di cui Accertamento prestazioni indebite invalidità civile	
di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite PDAP	
di cui Accertamento prestazioni indebite PSR	
Minori prestazioni da vigilanza	
di cui minori prestazioni da vigilanza ispettiva	
di cui minori prestazioni da vigilanza documentale	
Azioni surrogatorie	
di cui Azioni surrogatorie da prestazioni previdenziali	
di cui Azioni surrogatorie da prestazioni per ammortizzatori sociali	
di cui Azioni surrogatorie da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre	
Indicatore di Efficacia Economico-Finanziaria della Produzione (IEEP)	

CAMPANIA	DCM MILANO	DCM NAPOLI	DCM ROMA
OBIETTIVO 2019	OBIETTIVO 2019	OBIETTIVO 2019	OBIETTIVO 2019
<b>430.260.396</b>	<b>659.739.128</b>	<b>514.499.422</b>	<b>1.036.209.900</b>
373.112.250	520.501.249	448.800.000	850.347.377
<b>45.980.009</b>	<b>102.119.096</b>	<b>42.768.383</b>	<b>88.464.583</b>
21.120.443	38.788.925	21.348.383	36.502.124
17.188.061	14.014.048	13.260.000	16.671.600
7.671.505	49.316.123	8.160.000	35.290.859
<b>4.501.826</b>	<b>6.543.378</b>	<b>7.140.000</b>	<b>20.513.061</b>
4.501.826	6.543.378	7.140.000	20.513.061
502.500	451.489	1.791.039	36.294
6.163.811	30.123.916	14.000.000	75.848.585
<b>127.169.859</b>	<b>84.242.823</b>	<b>182.101.975</b>	<b>142.569.073</b>
1.085.101	199.000	1.367.824	629.968
459.305	177.333	528.198	380.326
137.496	5.522	108.793	9.029
488.300	16.145	730.833	240.613
<b>93.436.537</b>	<b>66.827.830</b>	<b>137.054.473</b>	<b>113.262.164</b>
40.928.669	25.000.000	65.845.024	55.979.361
16.044.359	9.500.000	25.500.000	15.087.642
292.591	500.000	829.449	620.563
36.170.918	31.827.830	44.880.000	41.574.598
<b>33.975.944</b>	<b>15.735.810</b>	<b>46.043.702</b>	<b>28.638.849</b>
15.744.000	3.581.180	26.752.968	10.406.905
18.231.944	12.154.630	19.290.734	18.231.944
<b>842.478</b>	<b>1.878.182</b>	<b>371.623</b>	<b>1.298.028</b>
117.459	639.189	-	234.532
382.104	1.150.455	371.623	1.063.496
342.915	88.539	-	-
<b>557.430.254</b>	<b>743.981.950</b>	<b>696.601.397</b>	<b>1.177.778.973</b>



Indicatore di Efficacia Economico-Finanziaria della Produzione (IEEP)	EMILIA ROMAGNA		FRIULI VENEZIA GIULIA		LAZIO		LIGURIA	
	OBBIETTIVO 2019		OBBIETTIVO 2019		OBBIETTIVO 2019		OBBIETTIVO 2019	
<b>COMPONENTI POSITIVE DELLA GESTIONE</b>								
<b>Valore della Produzione Contributi (MAGGIORI ENTRATE)</b>	<b>640.201.514</b>		<b>138.508.690</b>		<b>215.860.645</b>		<b>203.080.286</b>	
Accertamento Contributi in fase di Gestione Flussi	533.500.000		122.000.000		164.510.513		166.195.197	
Accertamento Contributi	84.201.514		10.789.267		37.223.087		24.171.028	
di cui Accertamenti da vigilanza ispettiva	33.201.514		4.742.625		12.868.212		9.532.544	
di cui Accertamenti da vigilanza documentale	13.000.000		2.802.810		17.095.498		5.138.484	
di cui Accertamenti da DMV	38.000.000		3.243.832		7.259.377		9.500.000	
Accertamento ECA	1.000.000		109.005		2.159.469		688.121	
di cui Accertamento ECA	1.000.000		109.005		2.159.469		688.121	
Accertamento benefici in sede di pensione/TFS	1.500.000		292.574		227.220		1.147.957	
Riscatti e ricongiunzioni	20.000.000		5.317.844		11.740.356		10.877.983	
<b>COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE</b>								
<b>Valore della Produzione Prestazioni (MINORI USCITE)</b>	<b>137.798.486</b>		<b>35.157.990</b>		<b>48.444.884</b>		<b>39.994.799</b>	
Interessi legali (-)	200.000		206.252		1.224.094		99.500	
di cui Interessi legali da prestazioni previdenziali	165.000		199.758		950.351		98.672	
di cui Interessi legali da prestazioni per ammortizzatori sociali	20.000		6.384		38.685		392	
di cui Interessi legali da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre	15.000		110		235.058		435	
Accertamento prestazioni indebite	110.798.486		32.662.941		31.496.804		36.258.636	
di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite	45.400.000		13.336.622		14.977.828		19.451.443	
di cui Accertamento prestazioni indebite invalidità civile	9.798.486		3.103.426		4.585.005		4.894.848	
di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite PDAP	600.000		186.577		188.584		201.328	
di cui Accertamento prestazioni indebite PSR	55.000.000		16.036.316		11.745.387		11.711.017	
Minori prestazioni da vigilanza	23.500.000		1.743.051		17.457.421		3.155.197	
di cui minori prestazioni da vigilanza ispettiva	17.000.000		743.051		5.040.000		1.635.868	
di cui minori prestazioni da vigilanza documentale	6.500.000		1.000.000		12.417.421		1.519.329	
Azioni surrogatorie	3.700.000		958.249		714.753		680.466	
di cui Azioni surrogatorie da prestazioni previdenziali	300.000		-		-		236.572	
di cui Azioni surrogatorie da prestazioni per ammortizzatori sociali	2.200.000		858.249		714.753		443.894	
di cui Azioni surrogatorie da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre	1.200.000		100.000		-		-	
<b>Indicatore di Efficacia Economico-Finanziaria della Produzione (IEEP)</b>								
	<b>778.000.000</b>		<b>173.666.680</b>		<b>264.305.529</b>		<b>243.075.085</b>	

Indicatore di Efficacia Economico-Finanziaria della Produzione (IEEP)				LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE
OBIETTIVI 2019				OBIETTIVO 2019	OBIETTIVO 2019	OBIETTIVO 2019	OBIETTIVO 2019
<b>COMPONENTI POSITIVE DELLA GESTIONE</b>							
<b>Valore della Produzione Contributi (MAGGIORI ENTRATE)</b>							
Accertamento Contributi in fase di Gestione Flussi				757.843.219	248.865.976	42.082.447	513.558.430
Accertamento Contributi				607.766.047	205.700.435	31.249.070	385.200.509
di cui Accertamenti da vigilanza ispettiva				105.692.121	33.856.435	6.907.011	87.757.029
di cui Accertamenti da vigilanza documentale				45.178.419	13.810.972	3.076.937	36.448.568
di cui Accertamenti da DMV				12.846.211	7.443.100	2.000.000	10.289.979
Accertamento ECA				47.667.491	12.602.363	1.830.074	41.018.482
di cui Accertamento ECA				3.842.894	739.356	1.847.158	832.266
Accertamento benefici in sede di pensione/TFS				3.842.894	739.356	1.847.158	832.266
Riscatti e ricongiunzioni				844.055	578.165	208.213	993.356
				39.698.101	7.991.585	1.870.995	38.775.270
<b>COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE</b>							
<b>Valore della Produzione Prestazioni (MINORI USCITE)</b>							
Interessi legali (-)				226.806.960	72.714.200	9.000.168	116.570.591
di cui Interessi legali da prestazioni previdenziali				126.194	100.000	14.924	249.350
di cui Interessi legali da prestazioni per ammortizzatori sociali				118.706	79.000	14.221	67.095
di cui Interessi legali da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre				2.160	7.000	113	2.125
Accertamento prestazioni indebite				5.328	14.000	590	180.129
di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite				181.191.594	65.393.259	6.990.465	98.917.838
di cui Accertamento prestazioni indebite invalidità civile				78.692.929	28.441.110	3.526.320	40.341.916
di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite PDAP				24.089.437	7.276.701	1.198.812	12.349.445
di cui Accertamento prestazioni indebite PSR				990.813	500.000	49.308	256.690
Minori prestazioni da vigilanza				77.418.415	29.175.448	2.216.025	45.969.786
di cui minori prestazioni da vigilanza ispettiva				39.249.807	5.970.941	1.986.192	15.813.796
di cui minori prestazioni da vigilanza documentale				21.017.863	4.002.286	466.863	9.736.481
Azioni surrogatorie				18.231.944	1.968.655	1.519.329	6.077.315
di cui Azioni surrogatorie da prestazioni previdenziali				6.491.753	1.450.000	38.436	2.188.307
di cui Azioni surrogatorie da prestazioni per ammortizzatori sociali				1.573.925	300.000	-	504.071
di cui Azioni surrogatorie da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre				2.625.284	750.000	38.436	1.302.221
				2.292.544	400.000	-	382.015
<b>Indicatore di Efficacia Economico-Finanziaria della Produzione (IEEP)</b>				984.650.179	321.580.176	51.082.616	630.229.020

Indicatore di Efficacia Economico-Finanziaria della Produzione (IEEP) OBIETTIVI 2019	PUGLIA		SARDEGNA		SICILIA		TOSCANA	
	OBIETTIVO 2019	OBIETTIVO 2019	OBIETTIVO 2019	OBIETTIVO 2019	OBIETTIVO 2019	OBIETTIVO 2019	OBIETTIVO 2019	OBIETTIVO 2019
<b>COMPONENTI POSITIVE DELLA GESTIONE</b>								
<b>Valore della Produzione Contributi (MAGGIORI ENTRATE)</b>	<b>546.976.147</b>	<b>214.956.892</b>	<b>762.297.210</b>	<b>608.932.374</b>				
Accertamento Contributi in fase di Gestione Flussi	454.145.104	174.467.167	654.668.068	525.000.000				
Accertamento Contributi	71.106.744	31.339.515	77.882.713	70.543.954				
di cui Accertamenti da vigilanza ispettiva	33.359.261	11.751.397	39.668.678	33.543.954				
di cui Accertamenti da vigilanza documentale	18.132.133	11.623.413	22.889.612	12.000.000				
di cui Accertamenti da DMV	19.615.350	7.964.705	15.324.423	25.000.000				
Accertamento ECA	5.069.502	3.900.000	15.875.468	500.000				
di cui Accertamento ECA	5.069.502	3.900.000	15.875.468	500.000				
Accertamento benefici in sede di pensione/TFS	691.349	242.647	1.525.531	888.420				
Riscatti e ricongiunzioni	15.963.448	5.007.563	12.345.431	12.000.000				
<b>COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE</b>								
<b>Valore della Produzione Prestazioni (MINORI USCITE)</b>	<b>163.674.749</b>	<b>50.329.588</b>	<b>229.560.489</b>	<b>92.318.680</b>				
Interessi legali (-)	6.716.250	206.590	1.586.821	179.213				
di cui Interessi legali da prestazioni previdenziali	4.440.955	183.873	964.454	158.412				
di cui Interessi legali da prestazioni per ammortizzatori sociali	994.854	2.234	59.247	9.382				
di cui Interessi legali da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre	1.280.441	20.484	563.120	11.420				
Accertamento prestazioni indebite	140.714.816	45.262.647	186.315.779	79.283.298				
di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite	66.787.946	22.891.796	80.918.403	35.685.976				
di cui Accertamento prestazioni indebite invalidità civile	22.436.590	7.007.624	24.770.698	8.040.000				
di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite PDAP	777.649	288.228	1.018.833	449.317				
di cui Accertamento prestazioni indebite PSR	50.712.631	15.075.000	79.607.845	35.108.005				
Minori prestazioni da vigilanza	28.426.590	4.219.856	43.119.049	10.244.352				
di cui minori prestazioni da vigilanza ispettiva	20.752.632	1.619.856	33.983.748	8.244.352				
di cui minori prestazioni da vigilanza documentale	7.673.958	2.600.000	9.135.301	2.000.000				
Azioni surrogatorie	1.249.593	1.053.673	1.712.462	2.970.243				
di cui Azioni surrogatorie da prestazioni previdenziali	13.905	127.764	568.833	450.000				
di cui Azioni surrogatorie da prestazioni per ammortizzatori sociali	1.235.688	603.822	1.143.649	1.820.243				
di cui Azioni surrogatorie da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre	-	322.087	-	700.000				
<b>Indicatore di Efficacia Economico-Finanziaria della Produzione (IEEP)</b>	<b>710.650.896</b>	<b>265.286.478</b>	<b>991.857.699</b>	<b>701.251.054</b>				

Indicatore di Efficacia Economico-Finanziaria della Produzione (IEEP)		TRENTINO ALTO ADIGE	UMBRIA	VALLE D'AOSTA	VENETO
OBIETTIVI 2019		OBIETTIVO 2019	OBIETTIVO 2019	OBIETTIVO 2019	OBIETTIVO 2019
<b>COMPONENTI POSITIVE DELLA GESTIONE</b>					
<b>Valore della Produzione Contributi (MAGGIORI ENTRATE)</b>					
Accertamento Contributi in fase di Gestione Flussi		79.391.004	139.747.622	11.252.226	653.133.384
Accertamento Contributi		55.000.000	125.971.657	7.234.562	538.430.183
di cui Accertamenti da vigilanza ispettiva		19.083.727	9.622.449	492.165	93.574.328
di cui Accertamenti da vigilanza documentale		7.533.727	4.739.361	189.284	33.349.154
di cui Accertamenti da DMV		1.500.000	2.560.433	146.382	13.313.357
Accertamento ECA		10.050.000	2.322.655	156.499	46.911.817
di cui Accertamento ECA		300.000	290.234	3.067.378	965.969
Accertamento benefici in sede di pensione/TFS		300.000	290.234	3.067.378	965.969
Riscatti e ricongiunzioni		7.277	180.580	66.723	162.904
		5.000.000	3.682.702	391.397	20.000.000
<b>COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE</b>					
<b>Valore della Produzione Prestazioni (MINORI USCITE)</b>					
Interessi legali (-)		21.762.484	20.308.847	1.900.779	117.302.276
di cui Interessi legali da prestazioni previdenziali		21.034	21.635	2.901	146.531
di cui Interessi legali da prestazioni per ammortizzatori sociali		20.211	18.854	2.671	116.302
di cui Interessi legali da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre		823	1.738	230	6.256
Accertamento prestazioni indebite		-	1.043	-	23.973
di cui Accertamento prestazioni pensionistiche indebite		20.437.868	18.086.467	1.679.346	102.778.860
di cui Accertamento prestazioni indebite invalidità civile		10.361.974	7.865.605	841.189	38.304.200
di cui Accertamento prestazioni indebite PDAP		-	2.383.325	-	7.939.500
di cui Accertamento prestazioni indebite PSR		95.000	98.028	10.592	587.406
Minori prestazioni da vigilanza		9.980.894	7.739.509	827.565	55.947.754
di cui minori prestazioni da vigilanza ispettiva		765.000	1.523.235	143.934	10.142.830
di cui minori prestazioni da vigilanza documentale		515.000	1.052.626	13.343	4.033.481
Azioni surrogatorie		250.000	470.609	130.591	6.109.349
di cui Azioni surrogatorie da prestazioni previdenziali		580.650	720.780	80.400	4.527.117
di cui Azioni surrogatorie da prestazioni per ammortizzatori sociali		350.000	197.749	-	832.036
di cui Azioni surrogatorie da prestazioni per non autosufficienza, invalidità civile e altre		230.650	277.936	80.400	2.902.158
		-	245.095	-	792.923
		101.153.488	160.056.469	13.153.004	770.435.660
Indicatore di Efficacia Economico-Finanziaria della Produzione (IEEP)					

**Tabella C: Modalità di calcolo degli indicatori dei costi standard**

RIF.	INDICATORE	DESCRIZIONE INDICATORE	MODALITÀ DI CALCOLO
1	Indicatore Costo medio Totale per unità di Prodotto	Viene definito attraverso il rapporto dei costi totali (discrezionali, vincolati, parametrici) al netto della gestione patrimoniale, con la produzione omogeneizzata netta.	(Costi Totali – Costi della Gestione Patrimoniale) / Produzione omogeneizzata netta di tutte le aree di produzione
2	Indicatore Costo medio Netto per unità di Prodotto	Viene definito attraverso il rapporto dei costi discrezionali e vincolati (al netto della gestione patrimoniale e delle spese legali connesse al recupero dei crediti e derivanti dagli incassi), con la produzione omogeneizzata netta.	(Costi discrezionali e vincolati - gestione patrimoniale - spese legali) / Produzione omogeneizzata netta di tutte le aree di produzione
3	Indicatore TOC per MQ (lordi)	Viene definito attraverso il rapporto tra i seguenti capitoli afferenti i costi per immobili strumentali (5U1104009, 5U1104012, 5U1104013, 5U1104014, 5U1104015, 5U1104016, 5U1104057, 4U1104052, 5U1104072, 8F1104015) e i metri quadrati lordi degli stessi (Totale Superficie Lorda – GE.M.P.I.).	Costi per immobili / Mq lordi totali da GEMPI
4	Indicatore TOC pro-capite	Viene definito attraverso il rapporto tra i seguenti capitoli afferenti i costi per immobili strumentali (5U1104009, 5U1104012, 5U1104013, 5U1104014, 5U1104015, 5U1104016, 5U1104057, 4U1104052, 5U1104072, 8F1104015) e le Unità in forza.	Costi per immobili / Unità in Forza
5	Indicatore Costo immobili, al netto dei fitti, per MQ (netto)	Viene definito attraverso il rapporto dei costi per immobili strumentali, al netto dei fitti (5U1104009, 5U1104012, 5U1104013, 5U1104014, 5U1104016, 5U1104072, 4U1104052), con i metri quadri netti (Totale Superficie Netta – GE.M.P.I.).	Costi per immobili in conto corrente – fitti / MQ netti totali GEMPI
6	Indicatore Costo Fitti per MQ (netto)	Viene definito attraverso il rapporto tra il costo per fitto degli immobili strumentali (figurativi 8F1104015, locazione 5U1104015, FIP 5U1104057) e i metri quadrati netti degli stessi (Totale Superficie Netta – GE.M.P.I.).	Costi fitto / MQ netti totali GEMPI

RIF.	INDICATORE	DESCRIZIONE INDICATORE	MODALITÀ DI CALCOLO
7	Indicatore andamento Costo Fitti	Viene definito attraverso lo scostamento del costo per fitto immobili strumentali (fitti figurativi 8F1104015, locazione 5U1104015, fitti FIP 5U1104057) rispetto all'anno precedente.	Costi fitto N/ Costi fitto N - 1
8	Indicatore Costo illuminazione per MQ (netto)	Viene definito attraverso il rapporto tra i costi per illuminazione e forza motrice (5U1104012) e i metri quadrati netti (Totale Superficie Netta - GE.M.P.I.).	Costi per illuminazione e forza motrice /MQ netti totali GEMPI
9	Indicatore Costo Riscaldamento per MQ (netto)	Viene definito attraverso il rapporto tra i costi per riscaldamento e condizionamento (5U1104013) e i metri quadrati netti (Totale Superficie Netta - GE.M.P.I.).	Costi per riscaldamento e condizionamento / MQ netti totali GEMPI
10	Indicatore Costi per Pulizia e Igiene per MQ (netto)	Viene definito attraverso il rapporto tra i costi per Condizione, Pulizia e Igiene (5U1104014) e i metri quadrati netti (Totale Superficie Netta - GE.M.P.I.).	Costi per conduzione, pulizia e igiene/ MQ netti totali GEMPI
11	Indicatore Costi di Vigilanza e Guardiana per MQ (netto)	Viene definito attraverso il rapporto tra i costi per la vigilanza e la guardiana (capitolo 5U1104014 per le voci di spesa 01, 03 e 04) e i metri quadrati netti (Totale Superficie Netta - GE.M.P.I.).	Costi per la vigilanza e la guardiana / MQ netti totali GEMPI
12	Indicatore Costi Pulizia per MQ (netto)	Viene definito attraverso il rapporto tra il costo della pulizia ordinaria e straordinaria (5110401402) e i metri quadrati netti (Totale Superficie Netta - GE.M.P.I.).	Costo della pulizia ordinaria e straordinaria / MQ netti totali GEMPI
13	Indicatore Costi Acqua e Materiale Igienico sanitario per MQ (netto)	Viene definito attraverso il rapporto tra la sommatoria dei costi per acqua e materiale igienico sanitario (5110401408 e 5110401410) e i metri quadrati netti (Totale Superficie Netta - GE.M.P.I.).	Costi per acqua e materiale igienico sanitario / MQ netti totali GEMPI
14	Indicatore incidenza costi Legali su Totale costi discrezionali	Viene definito attraverso il rapporto tra la somma delle spese legali, sia quelle relative al recupero dei crediti (5U1210001, 3U1210040) sia quelle afferenti gli oneri derivanti da incarichi (5U1210016, 4U1206063, 5U1210004) con i costi discrezionali.	Spese legali / Totale costi discrezionali
15	Indicatore Costo medio Materiale di consumo pro-capite	Viene definito attraverso il rapporto tra le spese sostenute per l'acquisto di libri, pubblicazioni, riviste, carta e cancelleria, stampati, nastri magnetici, pellicole ed altro materiale (5U1104001, 5U1104005, 5U1104040) e le Unità FTE.	Spese per acquisto libri, riviste e stampe / Unità FTE

RIF.	INDICATORE	DESCRIZIONE INDICATORE	MODALITÀ DI CALCOLO
16	Indicatore Costo medio Materiali di consumo pro-capite ultimo triennio	Viene definito quale media dell'indicatore "Indicatore Costo medio Materiale di consumo pro-capite", nel triennio di riferimento.	Indicatore MAC medio del triennio di riferimento
17	Indicatore Costo per facchinaggio e trasporti pro-capite	Viene definito attraverso il rapporto tra le spese per facchinaggio, trasporti e spedizioni (5U1104018) e le Unità FTE.	Spese per facchinaggio, trasporti e spedizioni / Unità FTE
18	Indicatore Costo per Straordinario e Turni	Viene definito attraverso il rapporto tra i compensi per il lavoro straordinario e turni (capitolo 4U1102002), con la produzione omogeneizzata netta.	Compensi per il lavoro straordinario e turni / Produzione omogeneizzata netta di tutte le aree di produttività
19	Indicatore costo pro-capite per Missione	Viene definito attraverso il rapporto tra il valore delle indennità e rimborso spese per missioni interne (4U1102005) e le Unità FTE.	Indennità e rimborso spese per missioni interne / Unità FTE
20	Indicatore costo pro-capite per Missione 01/07	Viene definito attraverso il rapporto tra il valore delle indennità e rimborso spese per missioni interne - dirette (4110200501 / 07) e le Unità FTE.	(Indennità e rimborso spese per missioni interne dirette) / Unità FTE
21	Indicatore costo pro-capite per Buoni pasto	Viene definito attraverso il rapporto tra le spese per buoni pasto (4U1102028) e le Unità disponibili (presenza).	Spese per buoni pasto / Unità disponibili (presenza)

**Tabella D: Pesì utilizzati per le "risalite" all'indice dei Costi standard**

CODICE IND.	DESCRIZIONE INDICATORE	AGGR. Tipologia spesa	PESO I° LIV.	PESO II° LIV.
1	Indicatore costo medio Totale per unità di Prodotto	A	40	20
2	Indicatore costo medio Netto per unità di Prodotto	A	60	
3	Indicatore TOC per MQ (lordi)	B	20	
4	Indicatore TOC pro-capite	B	20	
5	Indicatore costo immobili, al netto dei Fitti, per MQ (netto)	B	10	
6	Indicatore costo Fitti per MQ (netto)	B	10	
7	Indicatore andamento costo Fitti	B	10	
8	Indicatore costo (Illuminazione per MQ (netto)	B	5	40
9	Indicatore costo Riscaldamento per MQ (netto)	B	5	
10	Indicatore costi per Pulizia e Igiene per MQ (netto)	B	5	
11	Indicatore costi di Vigilanza e Guardia per MQ (netto)	B	5	
12	Indicatore costi Pulizia per MQ (netto)	B	5	
13	Indicatore costi Acqua e Materiale Igienico sanitario per MQ (netto)	B	5	
14	Indicatore incidenza costi Legali su Totale costi discrezionali	C	30	
15	Indicatore costo medio Materiale di consumo pro-capite	C	20	20
16	Indicatore costo medio Materiali di consumo pro-capite ultimo triennio	C	20	
17	Indicatore costo per facchinaggio e trasporti pro-capite	C	30	
18	Indicatore costo per Straordinario e Turni	E	40	
19	Indicatore costo pro-capite per Missione	E	10	
20	Indicatore costo pro-capite per Missione (voce di spesa 01 e 07)	E	10	20
21	Indicatore costo pro-capite per Buoni pasto	E	40	



**Tabella E: Riepilogo, per Cluster, dei singoli valori 2019 per Costi Standard**

	VALLE D'AOSTA	TRENTINO ALTO ADIGE	UMBRIA	MOLISE	BASILICATA
Indicatore Costo medio Totale per unità di Prodotto	135,24	105,22	113,70	125,68	110,74
Indicatore Costo medio Netto per unità di Prodotto	114,62	83,35	92,29	103,65	78,69
Indicatore TOC per MQ (lordi)	156,28	117,70	133,59	129,68	83,43
Indicatore TOC per procapite	11.201,94	6.934,83	10.719,51	8.071,60	4.599,47
Indicatore Costo immobili, al netto dei Fitti, per MQ netto	79,57	74,96	82,27	74,27	80,40
Indicatore Costo Fitti (Fitti figurativi, locazione, FIP) per MQ netto	100,01	66,10	76,61	75,37	15,46
Indicatore andamento Costo Fitti	96,75	57,30	106,65	95,41	21,03
Indicatore Costo Illuminazione per MQ netto	10,45	7,63	10,96	10,05	9,37
Indicatore Costo Riscaldamento per MQ netto	10,24	7,63	5,91	8,67	6,69
Indicatore Costi Conduzione, Pulizia e Igiene per MQ netto	37,57	46,78	34,45	41,17	49,93
Indicatore Costi Conduzione, Vigilanza e Guardiania per MQ netto	20,51	24,48	17,40	19,07	27,17
Indicatore Costi Pulizia per MQ netto	16,39	20,53	14,96	20,37	21,42
Indicatore Costi Acqua e Mat. Igienico sanitario per MQ netto	0,68	1,77	2,09	1,73	1,34
Indicatore incidenza costi Legali su Totale costi discrezionali	3,68%	5,67%	13,36%	23,06%	61,52%
Indicatore Costo medio Materiale di consumo procapite	187,28	206,95	153,20	154,00	291,28
Indicatore Costo medio Materiali di consumo procapite ultimo triennio	250,05	178,92	157,91	162,54	263,33
Indicatore Costo per facchinaggio e trasporti Procapite	66,41	93,44	479,01	194,07	319,47
Indicatore Costo per Straordinario e Turni	0,21	0,62	0,52	0,59	0,61
Indicatore costo procapite per Missione	270,74	375,96	268,25	573,00	629,89
Indicatore costo procapite per Missione 01/07	53,18	45,96	38,32	43,67	629,89
Indicatore costo procapite per Buoni pasto (presenza)	994,69	1.438,87	1.690,54	1.422,54	1.421,33
Indice Sintetico	93,27	87,37	106,19	102,08	111,09

<b>Indice Sintetico - BUDGET 2019</b>		<b>LIGURIA</b>	<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>ABRUZZO</b>	<b>SARDEGNA</b>
Indicatore Costo medio Totale per unità di Prodotto		119,87	113,08	105,66	114,94	127,41
Indicatore Costo medio Netto per unità di Prodotto		94,31	93,71	85,32	89,54	97,44
Indicatore TOC per MQ (lordi)		180,06	118,61	108,06	102,86	133,45
Indicatore TOC per procapite		11.806,91	8.329,18	6.965,13	7.978,42	11.877,19
Indicatore Costo immobili, al netto dei Fitti, per MQ netto		83,82	60,15	56,47	57,40	77,30
Indicatore Costo Fitti (Fitti figurativi, locazione, FIP) per MQ netto		135,23	78,06	68,31	67,90	76,24
Indicatore andamento Costo Fitti		92,72	97,49	100,96	102,61	97,75
Indicatore Costo Illuminazione per MQ netto		6,69	8,73	6,12	10,01	13,26
Indicatore Costo Riscaldamento per MQ netto		15,39	10,14	6,58	6,41	1,65
Indicatore Costi Conduzione, Pulizia e Igiene per MQ netto		39,10	30,68	19,85	22,69	43,48
Indicatore Costi Conduzione, Vigilanza e Guardiania per MQ netto		17,20	16,23	6,64	10,28	20,59
Indicatore Costi Pulizia per MQ netto		19,76	13,10	11,74	11,21	19,12
Indicatore Costi Acqua e Mat. Igienico sanitario per MQ netto		2,14	1,34	1,47	1,20	3,77
Indicatore incidenza costi Legali su Totale costi discrezionali		19,6%	9,1%	20,6%	31,0%	30,4%
Indicatore Costo medio Materiale di consumo procapite		91,40	101,42	89,17	95,19	93,93
Indicatore Costo medio Materiali di consumo procapite ultimo triennio		117,21	126,56	98,63	91,98	68,34
Indicatore Costo per facchinaggio e trasporti Procapite		243,74	299,95	56,62	61,16	651,62
Indicatore Costo per Straordinario e Turni		0,84	0,76	0,57	0,49	0,61
Indicatore costo procapite per Missione		250,57	256,55	188,54	361,45	1.009,75
Indicatore costo procapite per Missione 01/07		55,38	94,34	25,76	28,72	104,25
Indicatore costo procapite per Buoni pasto (presenza)		1.257,86	1.560,05	1.453,25	1.572,74	1.980,17
<b>Indice Sintetico</b>		<b>111,15</b>	<b>97,76</b>	<b>80,68</b>	<b>87,21</b>	<b>123,20</b>

<b>Indice Sintetico - BUDGET 2019</b>		<b>LAZIO</b>	<b>DCM_ROMA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>DCM_NAPOLI</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>SICILIA</b>
Indicatore Costo medio Totale per unità di Prodotto		145,39	140,42	130,28	135,96	127,50	120,83	120,83
Indicatore Costo medio Netto per unità di Prodotto		119,13	98,60	103,73	89,56	80,20	89,12	85,26
Indicatore TOC per MQ (lordi)		172,65	205,42	245,35	233,31	118,66	155,74	145,63
Indicatore TOC per Procapite		14.712,87	17.437,72	16.648,24	9.829,10	6.466,55	7.433,04	7.939,41
Indicatore Costo immobili, al netto dei Fitti, per MQ netto		106,89	110,82	237,37	173,78	70,93	99,12	89,13
Indicatore Costo Fitti (Fitti figurativi, locazione, FIP) per MQ netto		103,19	193,58	93,96	93,87	63,30	89,45	79,14
Indicatore andamento Costo Fitti		100,54	104,62	95,64	96,48	96,46	106,66	91,10
Indicatore Costo Illuminazione per MQ netto		12,51	14,21	32,01	25,81	13,17	16,29	12,68
Indicatore Costo Riscaldamento per MQ netto		3,79	4,27	4,69	4,67	2,76	1,63	1,37
Indicatore Costi Conduzione, Pulizia e Igiene per MQ netto		59,27	68,07	160,65	109,08	38,98	61,08	51,18
Indicatore Costi Conduzione, Vigilanza e Guardiana per MQ netto		32,31	36,05	96,79	65,27	21,27	41,74	31,69
Indicatore Costi Pulizia per MQ netto		23,32	28,78	57,00	38,54	16,30	17,31	17,96
Indicatore Costi Acqua e Mat. Igienico sanitario per MQ netto		3,64	3,24	6,86	5,26	1,41	2,03	1,53
Indicatore incidenza costi Legali su Totale costi discrezionali		19,2%	34,4%	22,0%	55,2%	66,8%	45,2%	42,6%
Indicatore Costo medio Materiale di consumo Procapite		91,94	67,79	2,40	238,16	154,89	181,22	104,94
Indicatore Costo medio Materiali di consumo procapite ultimo triennio		105,12	81,31	25,07	148,84	143,44	168,15	103,67
Indicatore Costo per facchinaggio e trasporti Procapite		424,75	263,64	1.246,87	658,00	231,17	271,83	545,33
Indicatore Costo per Straordinario e Turni		1,54	0,97	0,78	1,14	0,78	0,60	1,55
Indicatore costo procapite per Missione		411,72	465,06	465,81	254,25	261,80	619,46	589,09
Indicatore costo procapite per Missione 01/07		32,78	4,76	38,40	34,58	49,12	27,29	112,73
Indicatore costo procapite per Buoni pasto (presenza)		1.696,89	1.804,96	1.854,08	2.066,86	1.499,93	2.003,74	1.471,67
<b>Indice Sintetico</b>		<b>100,87</b>	<b>99,98</b>	<b>117,87</b>	<b>116,53</b>	<b>82,21</b>	<b>89,66</b>	<b>92,88</b>

<b>Indice Sintetico - BUDGET 2019</b>		<b>PIEMONTE</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>DCM_MILANO</b>	<b>VENETO</b>	<b>EMILIA</b>	<b>TOSCANA</b>
Indicatore Costo medio Totale per unità di Prodotto	105,34	103,03	124,29	101,22	105,15	106,33	
Indicatore Costo medio Netto per unità di Prodotto	82,35	82,09	98,92	78,46	82,92	83,10	
Indicatore TOC per MQ (lordi)	133,58	138,99	231,76	163,77	119,89	154,17	
Indicatore TOC per procapite	10.265,36	9.591,75	17.744,71	10.303,48	7.930,82	10.474,37	
Indicatore Costo immobili, al netto dei Fitti, per MQ netto	65,08	79,30	78,46	75,76	56,98	75,76	
Indicatore Costo Fitti (Fitti figurativi, locazione, FIP) per MQ netto	89,36	83,64	201,21	108,69	82,31	115,05	
Indicatore andamento Costo Fitti	102,00	86,75	94,83	90,62	98,36	99,57	
Indicatore Costo Illuminazione per MQ netto	7,84	11,64	10,83	11,87	9,05	9,81	
Indicatore Costo Riscaldamento per MQ netto	8,15	12,78	12,79	12,46	7,88	5,89	
Indicatore Costi Conduzione, Pulizia e Igiene per MQ netto	36,23	34,62	35,87	34,18	26,53	31,43	
Indicatore Costi Conduzione, Vigilanza e Guardiana per MQ netto	16,29	9,69	12,42	10,50	11,04	9,84	
Indicatore Costi Pulizia per MQ netto	18,67	23,01	21,50	22,55	13,68	18,97	
Indicatore Costi Acqua e Mat. Igienico sanitario per MQ netto	1,27	1,91	1,96	1,13	1,81	2,62	
Indicatore incidenza costi Legali su Totale costi discrezionali	21,1%	7,7%	6,3%	13,4%	12,8%	17,6%	
Indicatore Costo medio Materiale di consumo procapite	130,38	94,23	95,93	65,13	93,98	88,84	
Indicatore Costo medio Materiali di consumo procapite ultimo triennio	132,90	84,85	77,20	115,38	95,73	120,06	
Indicatore Costo per facchinaggio e trasporti procapite	295,99	189,69	190,77	156,89	117,18	113,16	
Indicatore Costo per Straordinario e Turni	0,64	0,73	1,22	0,53	0,67	0,41	
Indicatore costo procapite per Missione	241,62	383,21	98,04	492,40	185,45	370,98	
Indicatore costo procapite per Missione 01/07	40,74	81,87	16,89	90,10	37,03	42,74	
Indicatore costo procapite per Buoni pasto (presenza)	1.425,18	1.565,34	1.508,22	1.662,28	1.532,92	1.290,12	
<b>Indice Sintetico</b>	<b>104,65</b>	<b>97,10</b>	<b>116,38</b>	<b>98,94</b>	<b>87,86</b>	<b>95,07</b>	

**Tabella F: Capitoli per corretta gestione CIC 1005**

Capitoli	Descrizione
1U1210020	SPESE PER SERVIZI SVOLTI DA ALTRI ENTI ED ORGANISMI NAZIONALI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
2U1210021	SPESE PER SERVIZI SVOLTI DA ALTRI ENTI ED ORGANISMI NAZIONALI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
2U1210022	SPESE PER SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E DAGLI UFFICI DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ALL'ESTERO
3U1210024	SPESE PER I SERVIZI SVOLTI DAI CAF PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)
3U1210027	SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 12 E 13 DEL DECRETO LEGGE N. 463/83, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 638/83 (GIA' CAPITOLO 5U1104038)
3U1210030	COMPENSI ED ONORARI AI NOTAI E ALTRE SPESE CONNESSE ALLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E DI WELFARE
3U1210040	SPESE LEGALI CONNESSE AL CONTENZIOSO IN MATERIA DI CREDITOE WELFARE
3U1210044	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO NELL'AMBITO DEL POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI - ARTT. 18 E22 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 75 DEL 27 MAGGIO 2017
4U1101001	COMPENSI FISSI E ONERI RIFLESSI AL PRESIDENTE E AL DIRETTORE GENERALE
4U1101002	COMPENSI FISSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA, DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER L'ACCERTAMENTO E LARISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI, DEI COMITATIDELLE GESTIONI DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI, DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
4U1101003	ONERI PER GLI EMOLUMENTI FISSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI SINDACI
4U1101004	RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE ED AL DIRETTORE GENERALE
4U1101005	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI ED ALTRE SPESE CONNESSE CON ILFUNZIONAMENTO DI TALI ORGANI E RELATIVI ONERI RIFLESSI
4U1101006	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE E AL MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI DELEGATO AL CONTROLLO, AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 218 DEL 25 NOVEMBRE2009

Capitoli	Descrizione
4U1101007	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA E DEI COMITATI CENTRALI AMMINISTRATORI E DI VIGILANZA, AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 218 DEL 25 NOVEMBRE 2009, E GETTONI DI PRESENZA ED ALTRE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DI TALI ORGANI E RELATIVI ONERI
4U1102001	STIPENDI, ASSEGNI FISSI E INDENNITÀ SPECIALI AL PERSONALE DIRUOLO E NON DI RUOLO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO
4U1102002	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E TURNI
4U1102005	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO
4U1102006	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO
4U1102007	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E DI LOCAZIONE AL PERSONALE TRASFERITO
4U1102009	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE CONNESSI AD EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE
4U1102014	RIMBORSI SPESE VARIE AL PERSONALE (RIMBORSI SPESE TRASPORTO PER INCARICHI NEL CENTRO URBANO, RIMBORSI ISCRIZIONI DIPENDENTI AGLI ALBI PROFESSIONALI)
4U1102015	QUOTE DI ONORARI E COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE (ONORARI DI AVVOCATO, COMPETENZE DI PROCURATORE)
4U1102020	COMPENSI ACCESSORI DI RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE (RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO)
4U1102021	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DEI PROFESSIONISTI
4U1102022	FONDO PER TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA MEDICA
4U1102023	INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO A FAVORE DEL PERSONALE ASEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
4U1102024	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE A FAVORE DEI PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICO-EDILIZIA
4U1102025	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI A, B, C E QUALIFICHE AD ESAURIMENTO EX ART. 15, LEGGE N. 88/89
4U1102027	TRATTAMENTO ACCESSORIO PER I DIRIGENTI GENERALI
4U1102028	SPESE PER L'EROGAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE
4U1102029	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ISTITUTO

Capitoli	Descrizione
4U1102030	SPESA PER LA GESTIONE DI ASILI-NIDO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI
4U1102031	COMPENSI A DOCENTI INTERNI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE E PER CORSI DI FORMAZIONE RICHIESTI DA ALTRE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE
4U1102032	INDENNITA' PER INCARICHI DI DIREZIONE DI AGENZIA ED ELEVATE PROFESSIONALITA'
4U1104007	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI E DEI COMITATI CENTRALI E PERIFERICI NON AMMINISTRATORI E ALTRE SPESE CONNESSE CON IL FUNZIONAMENTO DI TALI ORGANISMI E RELATIVI ONERI RIFLESSI
4U1104008	SPESA PER CONCORSI
4U1104025	CONSULENZE
4U1104052	SPESA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO E PER I SERVIZI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE DEI RISCHI
4U1104053	SPESA PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO (LAVORO INTERINALE)
4U1104063	SPESA PER VISITE MEDICO FISCALI AI DIPENDENTI
4U1104073	COLLABORAZIONI
4U1104076	SPESA PER SERVIZI SVOLTI DA ALTRI ENTI ED ORGANISMI NAZIONALI PER LA RISCOSSIONE DEI CREDITI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE
4U1206061	CONTRIBUTI DELL'AGENZIA PER LE RELAZIONI SINDACALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ARAN) AI SENSI DELL'ART. 50, C. 8, LETT. A), D.LGS N. 29/1993
4U1206063	BORSE DI STUDIO PER I PRATICANTI LEGALI
4U1206075	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEI PORTIERI (SUSSIDI, BORSE DI STUDIO)
4U1206081	FONDO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE (SUSSIDI PER I FIGLI DEI DIPENDENTI, CONTRIBUTI A FAVORE DEI FIGLI DEI DIPENDENTI PER LE COLONIE ESTIVE E IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ DI FINE ANNO, CONTRIBUTI ED ONERI PER LE ATTIVITÀ RICREATIVE DEL PERSONALE)
4U1206084	RISARCIMENTI AL PERSONALE PER DANNI BIOLOGICI E PATRIMONIALI, CONTRATTI PER CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO
5U1104001	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI TECNICHE, QUOTIDIANI E RIVISTE
5U1104005	STAMPA MODELLI, ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO

Capitoli	Descrizione
5U1104006	PUBBLICAZIONI MONOGRAFICHE E PERIODICHE
5U1104009	MANUTENZIONE E NOLEGGIO IMPIANTI, MACCHINE, APPARECCHIATURE SANITARIE, MOBILIA, ATTREZZI E ALTRI BENI MOBILI
5U1104010	NOLEGGIO E SPESE DI ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO
5U1104011	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE UFFICI
5U1104012	SPESE PER ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE UFFICI
5U1104013	SPESE PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEGLI UFFICI
5U1104014	SPESE CONDUZIONE, PULIZIA E IGIENE, SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI ADIBITI A UFFICI
5U1104015	FITTO DI LOCALI ADIBITI A UFFICI
5U1104016	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI STRUMENTALI DI PROPRIETÀ O PRESI IN AFFITTO
5U1104017	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI
5U1104018	SPESE FACCHINAGGIO, TRASPORTI E SPEDIZIONI VARIE
5U1104019	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PER LA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
5U1104024	SPESE DI RAPPRESENTANZA
5U1104028	SPESE PER I SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE EX D.LGS. N. 42/2004
5U1104030	ALTRE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
5U1104036	SPESE PER BANDO DI GARE RELATIVE AD ACQUISIZIONE DI BENI ESERVIZI
5U1104039	SPESE PER LA TRASMISSIONE DATI CANONI PER RETE FONIA-DATI, VIDEOCONFERENZE E TELEAUDIOCONFERENZE
5U1104040	STAMPATI, NASTRI MAGNETICI, PELLICOLE ED ALTRO MATERIALE DICONSUMO PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI
5U1104041	MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE CONNESSE CON LA ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI
5U1104042	SPESE PER ACCESSO A SISTEMI INFORMATIVI ALTRI ENTI (CORTE DI CASSAZIONE, ISTAT, ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, ECC.)
5U1104044	PREMI DI ASSICURAZIONE
5U1104049	NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E CANONE PER LICENZED'USO PRODOTTI SOFTWARE
5U1104050	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO DI SOFTWARE



Capitoli	Descrizione
5U1104051	SPESE PER L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E CONDUZIONE OPERATIVA DI SISTEMI INFORMATICI AUTOMATIZZATI
5U1104055	SPESE PER I SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI FORNITI DAL SISTEMAPUBBLICO DI CONNETTIVITA'
5U1104056	SPESE PER IL SERVIZIO DI GARANZIA DEI SISTEMI INFORMATICI CONTRO EVENTI DISTRUTTIVI (BUSINESS CONTINUITY/DISASTER RECOVERY)
5U1104057	FITTO DI STABILI ADIBITI AD UFFICI GIÀ DI PROPRIETÀ TRASFERITI AL "FIP - FONDO IMMOBILI PUBBLICI - E AL FONDO PATRIMONIOIOUNO - FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO" AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.L. 351/2001 CONVERTITO NELLA L. 410/2001
5U1104058	SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
5U1104060	SPESE PER PUBBLICITA' DIRETTE A RAFFORZARE L'IMMAGINE DELL'ISTITUTO
5U1104061	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE
5U1104062	SPESE FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO PERS.LE (COMPENSI DOCENZA ESTERNA, PRODOTTI, MATERIALI, PUBBLICAZIONI, SUPPORTI ED ALTRO FINALIZZATI ALLA DIDATTICA)
5U1104067	SPESE PER SERVIZI DI CONTACT CENTER
5U1104069	ONERI PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI E RELATIVA DEMATERIALIZZAZIONE
5U1104072	SPESE PER I SERVIZI DI IMPIANTISTICA DEGLI STABILI STRUMENTALI DI PROPRIETA' O PRESI IN AFFITTO
5U1104075	SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICA SUPPORTO DEI SISTEMI INFORMATIVI
5U1206082	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI SVOLGENTI ATTIVITÀ ATTINENTI A COMPITI DI ISTITUTO
5U1208005	TRIBUTI DIVERSI (IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE DELLE CONVENZIONI INERENTI LA MATERIA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALENONCHE' CONTRIBUTI CONSORTILI, TASSA TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVI A STABILI DESTINATI AD UFFICI, ECC.)
5U1210001	SPESE LEGALI CONNESSE AL RECUPERO DEI CREDITI CONTRIBUTIVI EALLA CONCESSIONE E AL RECUPERO DI PRESTAZIONI
5U1210003	ONERI PER ISCRIZIONI IPOTECARIE CONNESSE AD AZIONI GIUDIZIARIE PER RECUPERO DEI CREDITI CONTRIBUTIVI
5U1210004	SPESE LEGALI DIVERSE
5U1210009	SPESE PER RISARCIMENTI CONNESSE A CONTROVERSIE VARIE IN ORDINE PATRIMONIALE
5U1210016	SPESE LEGALI DERIVANTI DA INCARICHI AD AVVOCATI DOMICILIATARI

Capitoli	Descrizione
5U1210029	SPESE PER L'INVIO DI POSTA MASSIVA, PER LA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN E/U E PER I SERVIZI DI DEMATERIALIZZAZIONE
5U1210038	SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO EU-CHINA SOCIAL PROTECTION REFORM PROJECT (SPRP)
8U1104074	SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO AI PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI
8U1206034	SPESE RELATIVE AL PROGETTO DI RICERCA SOCIO-ECONOMICA, DENOMINATO "VISITINPS SCHOLARS"
8U1210018	COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE, DELLE SITUAZIONI DI HANDICAP E DI DISABILITÀ PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN CONVENZIONE CON LE REGIONI AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 22 DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111
8U1210021	SPESE PER SERVIZI SVOLTI DA ALTRI ENTI ED ORGANISMI NAZIONALI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
8U1210023	SPESE PER SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E DAGLI UFFICI DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ALTRE SPESE BANCARIE
8U1210026	SPESE PER I SERVIZI SVOLTI DAI CAF PER LA RACCOLTA E LA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI PER INVALIDITÀ CIVILE (ICRIC)
8U1210028	COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE, DELLE SITUAZIONI DI HANDICAP E DI DISABILITÀ