

ALLEGATI

Allegato 1 - Programmi Operativi Consuntivo al 31/12/2017

PROGRAMMI OPERATIVI (PO)	CDR RESPONSABILE PO	PROGETTI (PR)	% REALIZZAZIONE		
			2017	2018	2019
Aggiornamento posizioni assicurative dipendenti P.A.	Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti	Predisposizione delle posizioni assicurative degli iscritti Cassa Stato per l'erogazione delle prestazioni e la consultazione dell'estratto conto	100		
		Percentuale Avanzamento PO	45	90	100
Piano di interventi per archivi e processi non completamente digitalizzati	Direzione Centrale Patrimonio e archivi	Piano di interventi per archivi e processi non completamente digitalizzati. Sulla base del censimento realizzato nel 2016, definizione, avvio e progressivo completamento di un piano di digitalizzazione, secondo criteri di rischiosità, rilevanza e costi/benefici.	100		
		Percentuale Avanzamento PO	100		
Prosecuzione delle azioni di integrazione negli archivi e nei sistemi a supporto della produzione.			100		
Prosecuzione delle azioni di integrazione negli archivi e nei sistemi a supporto della produzione.			100		
Prosecuzione delle azioni di integrazione negli archivi e nei sistemi a supporto della produzione.			100		
Raggiungimento piena automazione e uniformità dei processi di produzione	Direzione Centrale Organizzazione Sistemi informativi		100		
Completamento migrazione al fine di dismettere il recupero crediti aziende DM in ambiente exEap			100		
		Percentuale Avanzamento PO	100		
Estensione servizio "La mia pensione" alla gestione pubblica e ai fondi speciali delle ferrovie dello Stato ed Elettrici	Direzione Centrale Pensioni	Implementazione del servizio " La mia pensione" finalizzata alla copertura dell'intera platea degli assicurati	100		
		Percentuale Avanzamento PO	100		
Sperimentazione nuovi assetti organizzativi su un campione di strutture	Direzione Centrale Servizi agli Utenti	Progressivo completamento della sperimentazione degli assetti organizzativi e dei processi di erogazione del servizio nella prima regione interessata In particolare: - modello di agenzia con servizi standard e poli di operatività differenziata - modalità di sviluppo e formazione del personale - parametri di misurazione della performance organizzativa - funzionalità informatiche	100		
		Percentuale Avanzamento PO	100		

PROGRAMMI OPERATIVI (PO)	CDR RESPONSABILE PO	PROGETTI (PR)	% REALIZZAZIONE		
			2017	2018	2019
Realizzazione sistema prototipale con integrazione applicazioni adattate come nucleo costitutivo della nuova work area	Direzione Centrale Servizi agli Utenti	Realizzazione sistema prototipale con adattamento e integrazione di applicazioni già esistenti come nucleo costitutivo della nuova work area	100		
		Percentuale Avanzamento PO	100		
		Architettura informativa Area riservata "MyTIPS" Definizione dell'insieme di funzioni coerenti con i bisogni di ciascuna tipologia di utente	100		
Architettura informativa personalizzata	Direzione Centrale Servizi agli Utenti	Percentuale Avanzamento PO	100		
		Realizzazione di un sistema informativo di gestione dei rischi finanziari e qualitativi degli output di processo, con riferimento agli impatti interni ed esterni sull'utenza dell'Istituto	100		
Evoluzione del sistema dei controlli e verifica di conformità dei processi di produzione	Direzione Centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali	Percentuale Avanzamento PO	100		
		Definizione ed estensione a livello nazionale di un modello di gestione dei rischi operativi e dei controlli correlati	100		
Evoluzione del sistema dei controlli e verifica di conformità dei processi di produzione	Direzione Centrale Audit, Trasparenza e anticorruzione	Percentuale Avanzamento PO	20	70	100
		Gestione integrata dei crediti attraverso una valutazione puntuale di rischiosità, esigibilità e determinazione dei fondi.	100		
Consolidamento del processo di contabilizzazione continua	Direzione Centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali	Miglioramento della rappresentazione del contenzioso con valorizzazione del rischio di sovraccobbenza e implementazione di un sistema di monitoraggio sugli andamenti del contenzioso stesso, integrato con il sistema contabile.	100		
		Evoluzione della struttura informativa allo scopo di consolidare le regole e le verifiche di impatto nel processo di contabilizzazione continua	100		
		Implementazione di un nuovo modello per la rendicontazione dei risultati economici per "Prodotto Contabile".	100		
		Percentuale Avanzamento PO	83	100	
		Adeguamento del sistema di monitoraggio dei dati e di rendicontazione contabile del CRID	100		
Miglioramento del Contributo alla riduzione del debito pubblico (CRID) anche attraverso l'adeguamento del sistema di monitoraggio dei dati e di rendicontazione contabile	Direzione Centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali	Miglioramento del Contributo alla riduzione del debito pubblico (CRID)	100		
		Percentuale Avanzamento PO	100		

PROGRAMMI OPERATIVI (PO)	CDR RESPONSABILE PO	PROGETTI (PR)	% REALIZZAZIONE		
			2017	2018	2019
Potenziamento delle attività di controllo della correttezza del comportamento dei soggetti contribuenti	Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti	In continuità con gli obiettivi fissati nel piano della performance 2015-2017, sviluppo delle procedure informatiche per l'implementazione del sistema automatizzato di controllo delle agevolazioni contributive e accertamento delle fruizioni indebite (SICA) e integrazione delle informazioni rivenienti dalle principali banche dati pubbliche (Comunicazioni obbligatorie, registro UE aiuti di Stato, anagrafe tributaria, ecc.)	100		
		Due diligence del sistema di gestione e controllo (SIGECO) che supporta la fruizione delle agevolazioni contributive finanziate con fondi UE e adeguamento dei moduli operativi per favorire lo sviluppo di requisiti di automazione	100		
		Sviluppo dell'analisi amministrativa finalizzata a favorire lo sviluppo delle procedure informatiche che realizzino il controllo automatizzato del rispetto dei minimi retributivi fissati dalla legge e il conseguente aggiornamento del conto assicurativo individuale	100		
		In continuità con gli obiettivi fissati nel piano della performance 2015-2017, implementazione del modello dei controlli della regolarità contributiva delle imprese appaltatrici attraverso lo sviluppo delle sinergie informative con i soggetti committenti, anche alla luce della responsabilità sociale ai fini degli obblighi contributivi per gli appalti di servizi, prevista dalle vigenti normative	100		
		Percentuale Avanzamento PO	95	100	
Sviluppo del nuovo modello di vigilanza documentale basato sull'utilizzo dei dati rivenienti dalle fonti informative pubbliche e sull'automazione dei processi di analisi	Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti	In continuità con gli obiettivi fissati nel piano della performance 2015-2017, consolidamento delle metodologie e delle procedure automatizzate di contrasto alla simulazione dei rapporti di lavoro finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali e avvio delle nuove procedure automatizzate, anche attraverso l'impiego di sistemi statistici predittivi di business intelligence	100		
		In continuità con gli obiettivi fissati nel piano della performance 2015-2017, implementazione delle nuove procedure di analisi preordinate ad accertare le anomalie negli adempimenti informativi aziendali, con particolare riguardo all'assenza di dichiarazioni contributive in costanza di attività produttiva (cd. scoperture contributive), anche attraverso l'utilizzo di sistemi di business intelligence	100		
		Percentuale Avanzamento PO	64	86	100
Sistema di monitoraggio dei divari retributivi e percorsi professionali di genere	Direzione Centrale Risorse Umane	Costruzione sistema di monitoraggio dei divari retributivi con conseguente avvio dei percorsi professionali di genere	100		
		Percentuale Avanzamento PO	25	50	100

PROGRAMMI OPERATIVI (PO)	CDR RESPONSABILE PO	PROGETTI (PR)	% REALIZZAZIONE		
			2017	2018	2019
Revisione Codice di condotta	Direzione Centrale Risorse Umane	Redazione del nuovo codice di condotta con particolare attenzione all'ottica di genere e alla valorizzazione delle differenze	100		
		Percentuale Avanzamento PO	25	50	100
Predisposizione del Bilancio di genere	Direzione Centrale Studi e Ricerche	Redazione delle linee guida sul Bilancio di genere, dall'analisi di contesto alla riclassificazione di bilancio	100		
		Percentuale Avanzamento PO	50	100	
Definizione piano Rete di distribuzione dei servizi e delle attività produttive	Direzione Centrale Organizzazione Sistemi Informativi	Definizione piano Rete di distribuzione dei servizi e delle attività produttive: sulla base delle risultanze della sperimentazione in corso, valutazione e perfezionamento dei criteri per la definizione dei nuovi assetti organizzativi e dei processi di distribuzione dei servizi e delle attività produttive	100		
		Percentuale Avanzamento PO	100		
Nuova architettura informativa	Direzione Centrale Organizzazione Sistemi informativi	Completamento del prototipo di Portale: struttura ipertestuale di riferimento verso cui dovranno confluire tutte le componenti del knowhow aziendale. Accesso ai contenuti ipertestuali sia con il criterio dell'elenco ragionato sia attraverso percorsi suggeriti dal sistema stesso (navigazione per Prestazione o per Profili di utenza)	100		
		Percentuale Avanzamento PO	70	100	
Raccolta e integrazione di contenuti informativi del portale	Direzione Centrale Risorse Umane	Sulla base della rilevazione delle competenze professionali, realizzazione del Catalogo delle conoscenze (individuazione, raccolta e integrazione dei contenuti informativi); in raccordo con l'ipotesi di prototipo (P.O. 3.1.1), l'implementazione degli strumenti IT (P.O. 3.1.3) e l'integrazione degli strumenti di KM con i profili di utenza e i processi di servizio (P.O. 3.1.4). Generalizzazione della rilevazione delle competenze in relazione e raccordo con l'evoluzione del sistema professionale.	100		
		Percentuale Avanzamento PO	100		
Interfaccia grafica della work area unificata e attuazione delle specifiche di colloquio con i sistemi alimentanti	Direzione Centrale Organizzazione Sistemi informativi	Interfaccia funzionale della work area unificata e attuazione delle specifiche di colloquio con i sistemi alimentanti	100		
		Percentuale Avanzamento PO	100		
Uso tassativo e generalizzato del FE come area di lavoro e di colloquio con gli strumenti	Direzione Centrale Servizi agli Utenti	Uso tassativo e generalizzato del Fascicolo Elettronico come area di lavoro e di colloquio con gli strumenti gestionali	100		

PROGRAMMI OPERATIVI (PO)	CDR RESPONSABILE PO	PROGETTI (PR)	% REALIZZAZIONE		
			2017	2018	2019
gestionali			100		
Campagne promozionali	Direzione Centrale Relazioni Esterne	Percentuale Avanzamento PO	100		
		Campagne promozionali	100		
Procedura di gestione performance manageriale	Direzione Centrale Risorse Umane	Percentuale Avanzamento PO	100		
		Procedura di gestione performance Manageriale	100		
Rilevazione della customer experience (nel sistema di performance)	Direzione Centrale Organizzazione Sistemi Informativi	Percentuale Avanzamento PO	100		
		Progettazione e realizzazione dell'indagine di customer experience con progressiva estensione ai prodotti/servizi più significativi e in coerenza con il cruscotto	100		
		Integrazione dell'indice di customer di sede come indice di qualità percepita nel sistema di performance	100		
		Realizzazione di un sistema integrato per l'estrazione degli elenchi degli utenti da sottoporre a rilevazione con cadenza programmata	100		
Revisione degli indicatori di performance organizzativa	Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione	Adeguamento del sistema statistico alla progressiva estensione della campagna di customer experience compatibilmente con le capacità elaborative dello strumento attualmente in uso	100		
		Percentuale Avanzamento PO	100		
Misurazione performance e valutazione per titolari P.O	Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione	Revisione degli indicatori di performance organizzativa	100		
		Percentuale Avanzamento PO	50	100	
Performance individuale per aree e Professionisti	Direzione Centrale Risorse Umane	Misurazione performance e valutazione per titolari Posizione Organizzativa	100		
		Percentuale Avanzamento PO	100		
		Studio analisi ed elaborazione del sistema di performance del personale dell'Istituto titolari di ruoli organizzativi, con connessa descrizione del sistema incentivante, sia sul piano economico che di carriera in coerenza con le linee evolutive dell'Istituto.	100		
		Percentuale Avanzamento PO	20	100	

PROGRAMMI OPERATIVI (PO)	CDR RESPONSABILE PO	PROGETTI (PR)	% REALIZZAZIONE		
			2017	2018	2019
Rilevazione delle competenze di tutto il personale dell'Istituto	Direzione Centrale Risorse Umane	Rilevazione delle competenze di tutto il personale dell'Istituto attraverso la progettazione e realizzazione uno specifico applicativo informatico che consenta di evidenziare i gap tra le competenze possedute e competenze attese rispetto ad ogni profilo professionale ed avere un fotografia veritiera delle conoscenze, delle capacità e delle competenze presenti in Istituto per l'avvio di tutte le iniziative consequenziali.	100		
		Percentuale Avanzamento PO	10	100	
		Consolidamento dei piani di formazione a supporto del modello di servizio e del modello professionale in linea con lo stato di avanzamento del processo di Change Management in atto; in sinergia con le Direzioni coinvolte nei programmi	100		
		Formazione per la conservazione e tesaurizzazione dei saperi a supporto del knowledge management; in sinergia con le Direzioni coinvolte nei programmi	100		
Piano formativo per lo sviluppo delle competenze per nuovo modello di servizio	Direzione Centrale Risorse Umane	Formazione strategica progettuale finalizzata all'acquisizione e allo sviluppo di competenze nuove ed emergenti in funzione del nuovo modello di servizio: realizzazione di piani formativi integrati per il personale delle aree; in sinergia con le Direzioni coinvolte nei programmi	100		
		Diffusione nuova cultura organizzativa legata al modello di servizio: formazione manageriale sul sistema di performance management e su leadership trasformazionale	100		
		Percentuale Avanzamento PO	44	72	100
		Definizione profili professionali sulla base del repertorio di competenze/conoscenze mappati nel sistema delle competenze;			
		<ul style="list-style-type: none"> • individuazione gap sulla base dei livelli attesi; • realizzazione processo di autorilevazione delle competenze; • definizione dei criteri in base ai quali individuare la popolazione da avviare ai percorsi formativi sulla base degli esiti della autorilevazione; • definizione del fabbisogno delle sedi in termini di nuovi profili professionali 	100		
		Percentuale Avanzamento PO	50	100	
		Elaborazione piano di formazione permanente per lo sviluppo di un complesso di iniziative volte ad orientare comportamenti e azioni alla creazione di valore per i clienti esterni ed interni;	100		
Piani di formazione permanente	Direzione Centrale Risorse Umane	coinvolgimento delle Direzioni interessate			
		Analisi e progettazione di sistemi di rilevazione dell'impatto dell'attività formativa rispetto ai gap individuati; coinvolgimento delle Direzioni interessate	100		

PROGRAMMI OPERATIVI (PO)	CDR RESPONSABILE PO	PROGETTI (PR)	% REALIZZAZIONE		
			2017	2018	2019
			100		
		Progettazione e realizzazione di piani di formazione permanente specificamente a supporto del nuovo modello professionale; coinvolgimento delle Direzioni Interessate	100		
		Formazione manageriale per lo sviluppo delle competenze della dirigenza in esito agli assessment realizzati; formazione su figure chiave	100		
		Percentuale Avanzamento PO	46	69	100
		Elaborare un piano delle assunzioni che consenta di riequilibrare la carenza di personale rilevata come differenza tra nuova dotazione organica e consistenza attraverso la stabilizzazione del personale comandato, lo scorrimento di graduatorie relative a concorsi già svolti e nuove assunzioni.	100		
		Percentuale Avanzamento PO	100		
		Prosecuzione razionalizzazione logistica e internalizzazione della gestione degli archivi dell'Istituto (determina n. 114 del 29/7/2016)	100		
		Percentuale Avanzamento PO	40	70	100
		Razionalizzazione funzioni e competenze in materia di spesa (accentramento/polo unico e ridefinizione articolazioni centro-territorio e valorizzazione funzione di rilevazione dei fabbisogni)	100		
		Percentuale Avanzamento PO	27	64	100
		Prosecuzione delle azioni di valorizzazione del patrimonio non strumentale e del patrimonio artistico culturale dell'Istituto	100		
		Percentuale Avanzamento PO	100		
		Dilazione unica e monitoraggio soggetto contribuente sulle dilazioni	100		
		Estratto conto Aziende PP AA	100		
		Procedura gestione contributi aziende con dipendenti oggetto di sospensione a seguito del sisma del 24/08/2016	100		

PROGRAMMI OPERATIVI (PO)	CDR RESPONSABILE PO	PROGETTI (PR)	% REALIZZAZIONE		
			2017	2018	2019
			100		
		Procedura automazione verifiche congruità importi evidenziati in fattura elettronica per aggio di riscossione imprese di gestione aeroportuale e importi denunciati in Uniemens a titolo di incremento addizionale passeggeri	100		
		Trasferimento del sistema di gestione della riscossione dei contributi agricoli dei lavoratori dipendenti al sistema UNIEMENS	100		
		Percentuale Avanzamento PO	75	87	100
		Completamento estensione UNICARPE a tutte le prestazioni pensionistiche e in tutte le gestioni previdenziali	100		
		Percentuale Avanzamento PO	100		
		Realizzazione procedura informatica per il recupero coattivo delle spese legali a favore dell'istituto nei procedimenti di ATPO	100		
		Implementazione della procedura di autotutela sanitaria nell'ipotesi di ATPO attraverso l'integrazione informatica delle procedure a supporto della CML, della CMS dei funzionari addetti alla tutela in giudizio della Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni	100		
		Percentuale Avanzamento PO	100		
		Anticipazione del bisogno per l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI	100		
		Evoluzione delle procedure di gestione integrata dei fondi di solidarietà per tutte le prestazioni: avvio UNIEMENS/CIG per i Fondi, consolidamento dei pagamenti, creazione di un cruscotto per le aziende e gli intermediari, gestione integrata amministrativo/contabile del residuo	100		
		Evoluzione dell'Isee verso la DSU precompilata e valori indicatori Isee on line. Implementazione procedure telematiche per l'individuazione di utenti i cui dati siano reperibili dagli archivi INPS e Agenzia delle Entrate	100		
		Evoluzione delle procedure di gestione delle integrazioni salariali con la costituzione di un cruscotto CIG per le aziende e gli intermediari qualificati	100		
		Evoluzione disciplina amministrativa e procedurale per una gestione unica delle VMC, anche dei dipendenti pubblici. Polo unico Medicina fiscale	100		

PROGRAMMI OPERATIVI (PO)	CDR RESPONSABILE PO	PROGETTI (PR)	% REALIZZAZIONE		
			2017	2018	2019
			31	53	100
		Percentuale Avanzamento PO			
Studio di fattibilità per l'evoluzione, la razionalizzazione ed armonizzazione del nuovo sistema informativo dell'INPS	Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti	Cassetto lavoratori domestici	100		
		Percentuale Avanzamento PO	100		
Studio di fattibilità per l'evoluzione, la razionalizzazione ed armonizzazione del nuovo sistema informativo dell'INPS	Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni	Razionalizzazione e integrazione delle procedure sanitarie e amm.ve per sviluppare la digitalizzazione del processo dell'invalidità civile. Estensione del progetto "Invalidità civile in tempo reale" (azione quick win 2016) attuato a Trapani	100		
		Percentuale Avanzamento PO	25	50	100
Studio di fattibilità per l'evoluzione, la razionalizzazione ed armonizzazione del nuovo sistema informativo dell'INPS	Direzione Centrale Pensioni	Migrazione delle informazioni pensionistiche dai sistemi proprietari ex ENPALS ed ex INPDAP al data base INPS	100		
		Percentuale Avanzamento PO	100		

Allegato 2 – Progetti Regionali di Miglioramento (PRM) e Progetti di Miglioramento a rilevanza nazionale (PMRN)

PROGETTI REGIONALI DI MIGLIORAMENTO - RILEVAZIONE DATI AL 31 DICEMBRE 2017										
REGIONE	PROGETTI	% di abbattimento della giacenza iniziale alla data di attivaz. del PRM	DATA INIZIO	DATA FINE	Giacenza iniziale alla data di attivazione del progetto	Obiettivo giacenza attesa alla data di scadenza del PRM	Giacenza complessiva al 31/12/2017	Percentuale di realizzazione progetto al 31/12/2017		
VALLE D'AOSTA	PRM1 - LIQUIDAZIONI PROVVISORIE	47%	01/04/2017	31/12/2017	948	503	1.028	0		
VALLE D'AOSTA	PRM2 - GESTIONE RETTIFICHE DM 2013	57%	01/04/2017	31/12/2017	5.245	2.256	5.018	7,59		
LOMBARDIA	PRM2 - RICOSTITUZIONI CONTRIBUTIVE	50%	01/07/2017	31/12/2017	677	338	212	100		
LIGURIA	PRM1 - LIQUIDAZIONI PROVVISORIE	20%	01/07/2017	31/12/2017	5.142	4.113	3.899	100		
LIGURIA	PRM2 - RICOSTITUZIONI CONTRIBUTIVE	20%	01/07/2017	31/12/2017	1.009	807	18	100		
LIGURIA	PRM3 - ISTRUTTORIA DENUNCIE PERE ILLECITI PENALI	20%	01/07/2017	31/10/2017	140.990	112.792	110.169	100		
EMILIA ROMAGNA	PRM1 - ISTRUTTORIA DENUNCIE PERE ILLECITI PENALI	30%	01/06/2017	31/12/2017	319.723	223.806	121.911	100		
DCM MILANO	PRM2 - RICOSTITUZIONI CONTRIBUTIVE	50%	01/07/2017	31/12/2017	233	116	116	100		
LAZIO	PRM1 - GESTIONE ARRETRATI SU PENSIONE	30%	01/04/2017	31/12/2017	19.779	13.845	17.750	34,19		
LAZIO	PRM2 - TRASFORMAZIONI PROVVISORIE	30%	01/04/2017	31/12/2017	2.816	19.701	2.135	80,69		
LAZIO	PRM6 - RICOST. CONTRIB. E MATERNITA' F/RAPP DI LAV	30%	01/04/2017	31/12/2017	1.605	1.123	960	100		
ABRUZZO	PRM1 - ISTRUTTORIA DENUNCIE PERE ILLECITI PENALI	30%	01/07/2017	31/12/2017	80.835	56.584	53.408	100		

PROGETTI REGIONALI DI MIGLIORAMENTO - RILEVAZIONE DATI AL 31 DICEMBRE 2017

REGIONE	PROGETTI	% di abbattimento della inibacenza_inibacenza_alls	DATA INIZIO	DATA FINE	Giacenza inibacenza_alls	Obiettivo inibacenza_alls	Giacenza inibacenza_alls	Percentuale di inibacenza_alls
DCM ROMA	PRM1 - GESTIONE ARRETRATI SU PENSIONE	30%	01/04/2017	31/12/2017	37.204	26.043	32.379	43,23
DCM ROMA	PRM2 - TRASFORMAZIONI PROVVISORIE	30%	01/04/2017	31/12/2017	5.318	3.723	4.661	41,19
DCM ROMA	PRM6 - RICOST.CONTRIB. E MATERNITA' F/RAPP DI LAV	30%	01/04/2017	31/12/2017	2.336	1.635	1.962	53,35
PUGLIA	PRM1 - PENSIONI PRIVILEGIATE	8%	01/04/2017	31/10/2017	2.341	2.154	2.010	100
PUGLIA	PRM2 - RICOSTITUZIONI CONTRIBUTIVE	7,50%	01/04/2017	31/10/2017	19.638	18.164	16.843	100
PUGLIA	PRM3 - DOMANDE DI AUTORIZ.ANF.AZ.	50%	01/04/2017	30/11/2017	3.427	1.714	1.282	100
CALABRIA	PRM1 - GESTIONE RETTIFICHE DM 2013	13%	01/05/2017	31/12/2017	77.643	67.549	64.228	100
CALABRIA	PRM2 - RICOSTITUZIONI CONTRIB. E MATERNITA' FUORI RAP. LAV.	38,71%	01/09/2017	31/12/2017	1.487	911	914	99,48
CALABRIA	PRM3 - PENSIONI PROV. VO-IO-IND FPLD E-MENS	30,53%	01/09/2017	31/12/2017	4.377	3.041	2.862	100
CALABRIA	PRM4 - PENSIONI PROV. VO-IO-IND AUT. E TOT-AUT. E-MENS	33,13%	01/09/2017	31/12/2017	1.749	1.170	1.149	100
DCM NAPOLI	PRM1 - RICOSTITUZIONI CONTRIBUTIVE	50%	01/07/2017	31/12/2017	2.025	1.012	1.134	88,04
DCM NAPOLI	PRM2 - RICOSTITUZIONI PER SUPPLEMENTO	30%	01/07/2017	31/12/2017	1.038	727	840	63,67
DCM NAPOLI	PRM3 - RECUPERO INDEBITI DA PENS. E PREST.PRESTAZIONI A SOST.RED	20%	01/07/2017	31/12/2017	27.977	22.381	19.082	100
DCM NAPOLI	PRM4 - GESTIONE RETTIFICHE DM 2013	20%	01/07/2017	31/12/2017	247.030	197.624	233.303	27,78
DCM NAPOLI	PRM6 - ISTR.DEN.LECITI PEN MAN/GEST SEP	20%	01/07/2017	31/12/2017	384.644	307.715	260.205	100
DCM NAPOLI	PRM8 - GESTIONE VERSAMENTI INADD. 0500/PERV. DA AGG. ARCHIVI	20%	01/07/2017	31/12/2017	36.429	29.143	31.286	70,59

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO A RILEVANZA NAZIONALE - RILEVAZIONE DATI AL 31 DICEMBRE 2017

REGIONE	PMRN 1 - LISTE PENSIONI DA VERIFICARE			PMRN 2 - LAVORAZIONI AFFERENTI L'IMPLEMENTAZIONE VOLONTARIA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI			PMRN 3 - LAVORAZIONE DEGLI SCARTI RELATIVI A RISCATTI E RICONGIUNZIONI GEST. PUB. DIPENDENTI			PMRN 4 - VERIFICA AMM. PIATTAFORMA TUTOR		
	Obiettivo complessi vo Giacenza iniziale alla data di attivazione e del progetto	Giacenza complessi va al 31/12/2017	Percentual e di realizzazione progetto al 31/12/2017	Obiettivo complessi vo Giacenza iniziale alla data di attivazione e del progetto	Giacenza complessi va al 31/12/2017	Percentual e di realizzazione progetto al 31/12/2017	Obiettivo complessi vo Giacenza iniziale alla data di attivazione e del progetto	Giacenza complessi va al 31/12/2017	Percentual e di realizzazione progetto al 31/12/2017	Obiettivo complessi vo Giacenza iniziale alla data di attivazione e del progetto	Giacenza complessi va al 31/12/2017	Percentual e di realizzazione progetto al 31/12/2017
PIEMONTE	40.921	20.460	100	41.627	33.301	100	605.331	484.265	100	330	165	100
VALLE D'AOSTA	368	183	100	1.457	1.166	100	42.243	33.794	100	27	13	100
LOMBARDIA	33.911	16.956	100	40.776	32.620	100	899.830	719.864	100	340	170	100
LIGURIA	21.405	10.701	100	11.072	8.858	100	550.899	440.719	100	441	220	100
TRENTINO A. A.	4.213	2.108	100	22.005	17.603	100	261.523	209.219	100	151	76	100
VENETO	35.855	17.926	100	40.080	32.065	100	1.307.786	1.046.229	100	1.337	669	100
FRIULI V. G.	16.807	8.404	100	7.013	5.610	100	288.407	230.726	100	293	148	100
EMILIA ROMAGNA	20.221	10.111	100	49.769	39.815	100	970.502	776.402	100	1.188	594	100
DCM MILANO	16.317	8.160	100	38.133	30.508	100	397.029	317.623	100	480	241	100
TOSCANA	22.289	11.145	100	40.745	32.596	100	1.125.918	900.734	100	1.505	752	100
UMBRIA	5.246	2.623	100	8.142	6.515	100	356.356	285.085	100	180	91	100
MARCHE	7.870	3.934	100	16.684	13.347	100	374.721	299.777	100	154	76	100

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO A RILEVANZA NAZIONALE - RILEVAZIONE DATI AL 31 DICEMBRE 2017																
REGIONE	PMRN 1 - LISTE PENSIONI DA VERIFICARE				PMRN 2 - LAVORAZIONI AFFERENTI L'IMPLEMENTAZIONE VOLONTARIA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI				PMRN 3 - LAVORAZIONE DEGLI SCARTI RELATIVI A RISCATTI E RICONGIUNZIONI GEST. PUB. DIPENDENTI				PMRN 4 - VERIFICA AMM. PIATTAFORMA TUTOR			
	Obiettivo complessi vo.	Obiettivo giacenza attesa al	Giacenza complessi va.al	Percentual e di realizzazio	Obiettivo complessi vo.	Obiettivo giacenza attesa al	Giacenza complessi va.al	Percentual e di realizzazio	Obiettivo complessi vo.	Obiettivo giacenza attesa al	Giacenza complessi va.al	Percentual e di realizzazio	Obiettivo complessi vo.	Obiettivo giacenza attesa al	Giacenza complessi va.al	Percentual e di realizzazio
LAZIO	43.815	21.909	21.909	100	12.140	9.712	9.712	100	546.674	437.339	437.339	100	1.093	546	666	100
ABRUZZO	12.221	6.111	6.111	100	10.477	8.382	8.382	100	831.870	665.496	665.496	100	312	157	118	100
DCM ROMA	90.362	45.179	45.179	100	44.300	35.440	35.440	100	4.697.606	3.758.085	4.206.142	79	2.312	1.155	1.877	100
MOLISE	6.956	3.479	3.479	100	2.914	2.332	2.332	100	101.459	81.167	81.167	100	2	-	1	100
CAMPANIA	37.484	18.742	18.742	100	19.065	15.253	15.253	100	759.056	607.245	607.245	100	3.817	1.909	1.398	100
PUGLIA	46.881	23.442	23.442	100	34.523	27.617	27.617	100	1.342.222	1.073.777	1.073.777	100	4.310	2.155	1.660	100
BASILICATA	14.246	7.123	7.123	100	4.622	3.698	3.698	100	207.365	165.892	165.892	100	459	230	144	100
CALABRIA	15.385	7.692	7.692	100	10.009	8.006	8.006	100	592.385	473.908	473.908	100	1.373	686	385	100
SICILIA	69.343	34.671	34.671	100	43.369	34.696	34.696	100	2.090.914	1.672.731	1.672.731	100	5.294	2.646	2.389	100
SARDEGNA	22.038	11.018	11.018	100	17.232	13.787	13.787	100	487.109	389.688	389.688	100	866	433	345	100
DCM NAPOLI	43.482	21.741	21.741	100	19.850	15.881	15.881	100	959.035	767.228	767.228	100	8.223	4.112	5.501	100
NAZIONALE	627.636	313.819	313.819	100	536.004	428.803	428.803	100	19.796.240	15.836.992	15.836.992	100	34.487	17.244	16.118	100

Allegato 3 – Indicatori economici - dettaglio regionale

	ABRUZZO		BASILICATA		CALABRIA		CAMPANIA	
	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017
Consuntivi Esercizio 2017								
INDICATORI DELLA GESTIONE								
CONTRIBUTO ALLA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO /COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR) - REDDITIVITA'	3,12	5,44	5,63	5,10	5,46	5,61	4,78	5,33
CONTRIBUTO ALLA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO PER PUNTO OMOGENEIZZATO	371,01	539,22	679,14	598,04	600,39	566,84	544,80	595,29
COSTI DIRETTI (DIRECT COSTING DI CDR)/COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR)	92,3%	91,8%	91,5%	88,9%	95,6%	92,3%	94,4%	88,0%
COSTO DIRETTO DELLA PRODUZIONE/COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR)	85,9%	85,5%	85,8%	83,9%	90,7%	87,1%	88,2%	82,2%
COSTO DEL PERSONALE DIRETTO DI PRODUZIONE/COSTO DEL PERSONALE TOTALE	81,5%	80,9%	81,0%	77,3%	86,2%	81,0%	84,5%	79,1%
COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR) PER PUNTO OMOGENEIZZATO	118,92	99,21	120,54	117,31	109,88	100,98	114,08	111,61

	DCM MILANO		DCM NAPOLI		DCM ROMA		EMILIA ROMAGNA	
	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017
Consuntivi Esercizio 2017								
INDICATORI DELLA GESTIONE								
CONTRIBUTO ALLA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO /COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR) - REDDITIVITA'	6,22	12,77	7,86	8,98	6,35	7,91	5,34	6,83
CONTRIBUTO ALLA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO PER PUNTO OMOGENEIZZATO	644,24	963,10	838,89	974,42	805,65	994,22	524,34	595,36
COSTI DIRETTI (DIRECT COSTING DI CDR)/COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR)	91,1%	93,9%	94,0%	95,5%	92,8%	97,6%	95,1%	93,6%
COSTO DIRETTO DELLA PRODUZIONE/COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR)	85,9%	86,9%	88,0%	91,1%	85,6%	90,5%	88,9%	87,4%
COSTO DEL PERSONALE DIRETTO DI PRODUZIONE/COSTO DEL PERSONALE TOTALE	86,4%	84,5%	83,7%	84,4%	80,8%	87,1%	85,3%	83,5%
COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR) PER PUNTO OMOGENEIZZATO	103,64	75,45	106,72	108,54	126,90	125,75	98,18	87,11

	FRIULI VENEZIA GIULIA		LAZIO		LIGURIA		LOMBARDIA	
	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017
	Consuntivi Esercizio 2017							
INDICATORI DELLA GESTIONE								
CONTRIBUTO ALLA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO (COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR) - REDDITIVITA')	3,35	6,16	4,62	5,48	3,60	5,09	5,22	6,67
CONTRIBUTO ALLA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO PER PUNTO OMOGENEIZZATO	356,09	595,60	576,45	811,57	402,98	511,92	514,40	577,50
COSTI DIRETTI (DIRECT COSTING DI CDR) COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR)	90,3%	89,5%	92,8%	81,1%	90,6%	89,9%	90,7%	92,5%
COSTO DIRETTO DELLA PRODUZIONE (COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR) COSTO DEL PERSONALE DIRETTO DI PRODUZIONE) COSTO DEL PERSONALE TOTALE	83,4%	82,2%	85,4%	74,1%	84,0%	82,2%	85,0%	86,4%
COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR) PER PUNTO OMOGENEIZZATO	80,2%	78,3%	82,1%	67,9%	79,7%	77,3%	85,8%	83,7%
	106,33	96,72	125,27	147,98	112,09	100,67	98,48	86,61

	MARCHE		MOLISE		PIEMONTE		PUGLIA	
	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017
	Consuntivi Esercizio 2017							
INDICATORI DELLA GESTIONE								
CONTRIBUTO ALLA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO (COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR) - REDDITIVITA')	4,01	5,38	3,09	6,03	4,18	5,36	4,54	5,63
CONTRIBUTO ALLA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO PER PUNTO OMOGENEIZZATO	418,91	490,22	403,67	669,74	431,94	502,87	532,93	636,40
COSTI DIRETTI (DIRECT COSTING DI CDR) COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR)	91,5%	91,0%	89,4%	86,9%	94,9%	94,2%	96,0%	95,9%
COSTO DIRETTO DELLA PRODUZIONE (COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR) COSTO DEL PERSONALE DIRETTO DI PRODUZIONE) COSTO DEL PERSONALE TOTALE	85,0%	84,5%	82,0%	79,7%	89,1%	87,5%	91,2%	91,2%
COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR) PER PUNTO OMOGENEIZZATO	81,3%	81,3%	76,7%	73,8%	85,7%	84,1%	86,2%	85,9%
	104,37	91,20	130,83	111,12	103,23	93,74	117,35	112,94

Consuntivi Esercizio 2017	SARDEGNA		SICILIA		TOSCANA		TRENTINO ALTO ADIGE	
	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017
INDICATORI DELLA GESTIONE								
CONTRIBUTO ALLA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO /COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR) - REDDITIVITA'	3,56	3,75	5,77	6,70	5,30	6,84	2,78	4,00
CONTRIBUTO ALLA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO PER PUNTO OMOGENEIZZATO	437,51	411,68	616,53	667,72	567,22	592,36	288,34	360,68
COSTI DIRETTI (DIRECT COSTING DI CDR)/COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR)	91,6%	91,1%	95,8%	95,2%	92,7%	92,5%	90,3%	90,1%
COSTO DIRETTO DELLA PRODUZIONE/COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR)	84,7%	83,4%	89,9%	89,2%	85,9%	85,5%	84,3%	83,4%
COSTO DEL PERSONALE DIRETTO DI PRODUZIONE/COSTO DEL PERSONALE TOTALE	82,1%	80,1%	85,4%	83,9%	82,6%	82,1%	81,5%	80,0%
COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR) PER PUNTO OMOGENEIZZATO	122,76	109,82	106,80	99,64	106,88	85,60	103,78	90,26

Consuntivi Esercizio 2017	UMBRIA		VALLE D'AOSTA		VENETO	
	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017	Obiettivo 2017 DET.	Consuntivi Esercizio 2017
INDICATORI DELLA GESTIONE						
CONTRIBUTO ALLA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO /COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR) - REDDITIVITA'	3,89	5,50	1,74	2,64	4,94	6,09
CONTRIBUTO ALLA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO PER PUNTO OMOGENEIZZATO	424,47	545,39	224,33	331,24	477,91	504,70
COSTI DIRETTI (DIRECT COSTING DI CDR)/COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR)	90,2%	88,6%	85,3%	81,0%	94,0%	93,8%
COSTO DIRETTO DELLA PRODUZIONE/COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR)	84,0%	81,4%	82,0%	75,9%	88,3%	87,6%
COSTO DEL PERSONALE DIRETTO DI PRODUZIONE/COSTO DEL PERSONALE TOTALE	79,8%	77,6%	77,0%	70,4%	84,4%	84,4%
COSTI TOTALI (FULL COSTING DI CDR) PER PUNTO OMOGENEIZZATO	109,03	99,13	129,17	126,26	96,71	82,82

Documenti allegati:

- *Risultato della Performance 2017 - Strutture Centrali*
- *Risultato della Performance 2017 – Strutture Territoriali*