

**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 autofinanziamento (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<br>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 consuntivi personalizzati e documentati su soggetto contribuente  | 1.1.5.1    | Potenziamento dei servizi consuntivi personalizzati su soggetto contribuente               | 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                    | 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   | 1.2.8.3    | Riduzione del massimario di scarto e implementazione GFD                                   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012                                       | 100% | 100% |
|                        |   | 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 |            |  |  |      |      |
| 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<br>Ottenuto spostamento al 31/12/2012 | 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%                |
|                        | 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%                |
|                        | 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%                |
|                        | 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<br>declinato in:<br>An.Amm.va predisposiz.<br>Verb. Ispettivo<br>An.Amm.va recep.to informaz. Contenute nel verbale ispettivo individuali. Elementi necessari per obbligo cont.vo<br>riversam.to dati da flussi nuove verbale web | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%                |
|                        | 3.1.6               | Incremento dell'efficacia dell'azione di vigilanza ispettiva  | 3.1.6.2   | Fornitura liste situazioni irregolari<br>declinato in: analisi criticità accertate contr. Amm.vi per segnalazioni vigilanza   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 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<br>declinato in: Analisi sviluppo scambio dati con altre amministrazioni  | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 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:<br>Revisione procedure amm.ve per iscrizione ed accertamento<br>Analisi modifiche informatiche da apportare ai programmi<br>analisi gestione nuovi flussi telematici con ccia e aia<br>analisi gestione congiuntamente alla DCV di modifiche | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 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%                |  |
| 3.2<br>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%                |  |
|  | 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%                |  |
|  | 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%                |  |
|  | 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%                |  |
|  |                     |   |           |  |                                |                     |  |
|  |                     |   |           |  |                                |                     |  |

| Linea Guida Gestionale | Programma Obiettivo |  | Obiettivo | Indicatore                     | Valore Obiettivo | Valore a consuntivo |
|------------------------|---------------------|--|-----------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 3.3                    | 3.3.1               | Sviluppo del cassetto previdenziale autonomi e parasubordinati   | 3.3.1.1   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 4.2                    | 4.2.3               | Sviluppo di un controllo di corrispondenza tra i contributi registrati nel conto assicurativo individuale e quelli utilizzati per il riscatto delle prestazioni  | 4.2.3.3   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 5.2                    | 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   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 8.2                    | 8.2.1               | Sviluppo di modalità operative finalizzate alla tempestiva erogazione di servizi al soggetto contribuente (DURC, dilazioni, ...)   | 8.2.1.1   | 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                      |
| <b>Totale</b>       | <b>100%</b>             | <b>377.772,79</b>               |

## DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

| Linea Guida Gestionale   | Programma Obiettivo |   | Obiettivo | Indicatore                     | Valore Obiettivo | Valore a consuntivo |
|--|---------------------|---|-----------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 1.1<br>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   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 1.2<br>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   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 1.2<br>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   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 2.1<br>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   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |

| Linea Guida Gestionale   | Programma Obiettivo |   | Obiettivo   | Indicatore                     | Valore Obiettivo | Valore a consuntivo |
|--|---------------------|---|---|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 4.1<br>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<br>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-ipsa nell'ambito del sistema di erogazione delle prestazioni Inps al fine di assicurare adeguati standard qualitativi | 4.1.2.1<br>Attivazione comunicazioni telematiche con pensionati ex-ipsa                         | 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<br>Nuova procedura per riduzione tempi attesa liquidazione erogazione                   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 4.2<br>Incremento dell'efficacia nell'attività di verifica dei requisiti (reddittuali, lavorativi,...) | 4.1.4               | Sinergie con enti internazionali (Progetto ESSI) finalizzate al miglioramento dell'efficacia dei servizi collegati alle convenzioni internazionali    | 4.1.4.1<br>Sinergie con enti internazionali (Progetto ESSI)                                     | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
|  | 4.2.1               | Gestione del regime transitorio degli addetti ai lavori usuranti  | 4.2.1.1<br>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<br>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<br>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 architeturale del database delle pensioni (focus sul soggetto e non sulla "singola" pensione)   | 4.2.4.1<br>Analisi amministrativa e revisione db pensioni  | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 4.3<br>Potenziamento delle attività di monitoraggio e recupero degli indebiti              | 4.3.1               | Incremento controlli automatici sulle prestazioni erogate   | 4.3.1.1<br>Nuove procedure automatizzate per il controllo delle prestazioni                                      | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 5.1<br>Sviluppo delle funzionalità generate dalla creazione del Casellario dell'assistenza | 5.1.1               | Realizzazione del Casellario delle prestazioni assistenziali  | 5.1.1.1<br>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 |
|------------------------|---------------------|---|-----------|---|---|---------------------|
| 6.1                    | 5.1.2               | Istituzione Osservatorio della spesa assistenziale  | 5.1.2.1   | Studio progettuale fattibilità osservatorio spesa assistenziale   | REALIZZAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ (DOCUMENTAZIONE) S/NO | 100%                |
|                        | 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%                |
| 6.2                    | 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%                |
|                        | 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%                |
| 6.3                    | 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%                |
| 8.1                    | 8.1.2               | Progetto Montante contributivo  | 8.1.2.1   | Progetto montante contributivo  | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012                            | 100%                |

|   |                     |  |           |                                |                  |                     |
|---|---------------------|--|-----------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| Linea Guida Gestionale                                      | Programma Obiettivo |  | Obiettivo | Indicatore                     | Valore Obiettivo | Valore a consuntivo |
| 8.3   | 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   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| Sviluppo della qualità dei servizi in termini di conformità |                     |  |           |                                |                  |                     |

### Risorse impiegate

| TIPO ATTIVITÀ       | Risorse umane % impiego | Totale costi discrezionali in € |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Programmi obiettivo | 26,12                   | 249.185,81                      |
| Autofinanziamento   | 73,88                   | 668.085,00                      |
| <b>Totale</b>       | <b>100%</b>             | <b>917.270,81</b>               |

**DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO**

| Linea Guida Gestionale   | Programma Obiettivo | Obiettivo   | Indicatore | Valore Obiettivo   | Valore a consuntivo            |      |
|--|---------------------|---|------------|--|--------------------------------|------|
| 1.2<br>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% |
|  | 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% |
| 2.1<br>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% |
| 3.3<br>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% |
| 4.1<br>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% |

| Linea Guida Gestionale   | Programma Obiettivo |  | Obiettivo  | Indicatore  | Valore Obiettivo | Valore a consuntivo |
|--|---------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| 4.2<br>Incremento dell'efficacia nell'attività di verifica dei requisiti (reddituai, lavorativi,...) | 4.2.2               | Miglioramento sistema gestione indebiti e integrazione con l'avviso di addebito  | 4.2.2.3<br>Analisi e realizzazione controlli e verifica requisiti (indebiti e avviso di addebito)      | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012                        | 100%             | 100%                |
|  | 5.1.1               | Realizzazione del Casellario delle prestazioni assistenziali   | 5.1.1.3<br>Analisi e ricognizione prestazioni assistenziali per casellario                             | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012                        | 100%             | 100%                |
| 5.1<br>Sviluppo delle funzionalità generate dalla creazione del Casellario dell'assistenza           | 5.1.2               | Istituzione Osservatorio della spesa assistenziale   | 5.1.2.3<br>Analisi spesa assistenziale per evidenza anomalie   | REALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE ENTRO 31/12/2012 SI / NO | 100%             | 100%                |
|  | 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<br>Realizzazione sistema controlli con agenzia delle entrate in base all'ISEE                  | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012                        | 100%             | 100%                |
| 5.2<br>Potenziamento delle attività di monitoraggio e recupero degli indebiti                        | 5.2.2               | Incremento controlli automatici sulle prestazioni erogate  | 5.2.2.1<br>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<br>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<br>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%                |
|   | 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%                |
| 5.4<br>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 | 5.4.2.2   | Analisi e definizione di proposte di incremento efficacia VMC                            | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%                |
|   | 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%                |
| 8.3<br>Sviluppo della qualità dei servizi in termini di conformità  |                     |   |           |  |                                |                     |

|                        |  |                     |  |           |            |                  |                     |
|------------------------|--|---------------------|--|-----------|------------|------------------|---------------------|
| 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.) |           |            |                  |                     |

### Risorse impiegate

| TIPO ATTIVITÀ       | Risorse umane % impiego | Totale costi discrezionali in € |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Programmi obiettivo | 67,75                   | 152.599,95                      |
| Autofinanziamento   | 32,25                   | 53.705,78                       |
| <b>Totale</b>       | <b>100%</b>             | <b>206.305,73</b>               |

## DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

| Linea Guida Gestionale   | Programma Obiettivo |   | Obiettivo | Indicatore  | Valore Obiettivo               | Valore a consuntivo |
|--|---------------------|---|-----------|---|--------------------------------|---------------------|
| 1.1<br>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%                |
|  | 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%                |
|  | 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%                |
|  | 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%                |
| 1.2<br>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   | 1.2.7.2   | Supporto CdR responsabili del programma organizzativo casa del welfare                                  | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 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%                |

| 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%                           |      |
| 1.3                    | 1.3.1               | Potenziamento del sistema delle sinergie con le altre pubbliche amministrazioni anche nella logica della realizzazione delle Case del Welfare               | 1.3.1.1    | Sviluppo degli strumenti di condivisione e integrazione della logistica, della struttura telematica e delle funzioni professionali con le altre pubbliche amministrazioni  | Punti Inps condivisi telemat indiv funz prof int, att comunic                      | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100% |
| 1.4                    | 1.4.1               | Ottimizzazione della struttura organizzativa della Direzione Generale dell'Istituto   | 1.4.1.1    | Ottimizzazione delle risorse   | Studi, analisi e predisposizione di atti, iniziative e comunicazione organizzativa | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100% |
| 2.1                    | 2.1.2               | Sviluppo di un piano organico di qualificazione del personale   | 2.1.2.1    | 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 | Coordinamento CdR coinvolti nell'individuazione di servizi e proposte              | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100% |
| 3.1                    | 3.1.4               | Potenziamento del processo di accertamento  | 3.1.4.3    | Sviluppo del sistema di comunicazione bidirezionale  | Sviluppo del sistema di comunicazione bidirezionale                                | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100% |
| 5.1                    | 5.1.1               | Sviluppo delle funzionalità generate dalla creazione del Casellario dell'assistenza   | 5.1.1.4    | Realizzazione del Casellario delle prestazioni assistenziali   | Realizzazione del Casellario delle prestazioni assistenziali                       | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100% |

| Linea Guida Gestionale | Programma Obiettivo |   | Obiettivo | Indicatore  | Valore Obiettivo               | Valore a consuntivo |
|------------------------|---------------------|---|-----------|---|--------------------------------|---------------------|
| 6.1                    | 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%                |
|                        | 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%                |
| 6.2                    | 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%                |
| 7.1                    | 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%                |
|                        | 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%                |
| 8.4                    | 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%                |
| 8.6                    | 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%                |

| Linea Guida Gestionale | Programma Obiettivo |  | Obiettivo | Indicatore  | Valore Obiettivo               | Valore a consuntivo |
|------------------------|---------------------|--|-----------|---|--------------------------------|---------------------|
| 8.7                    | 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%                |
| 8.8                    | 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%                |
| 8.10                   | 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%                |

### Risorse impiegate

| TIPO ATTIVITÀ       | Risorse umane % impiego | Totale costi discrezionali in € |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Programmi obiettivo | 52,27                   | 69.564,30                       |
| Autofinanziamento   | 47,73                   | 100.723,48                      |
| <b>Totale</b>       | <b>100%</b>             | <b>170.287,78</b>               |

## 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |

Risorse impiegate

| <b>TIPO ATTIVITÀ</b> | <b>Risorse umane<br/>% impiego</b> | <b>Totale costi<br/>discrezionali in €</b> |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Programmi obiettivo  | 9,71                               | 37.295,47                                  |
| Autofunzionamento    | 90,29                              | 432.526,55                                 |
| <b>Totale</b>        | <b>100%</b>                        | <b>469.822,02</b>                          |

**DIREZIONE CENTRALE BILANCI E SERVIZI FISCALI**

| Linea Guida Gestionale  | Programma Obiettivo  | Obiettivo   | Indicatore                     | Valore Obiettivo | Valore a consuntivo |
|---|--|---|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 4.3<br>Potenziamento delle attività di monitoraggio e recupero degli indebiti | 4.3.1<br>Incremento controlli automatici sulle prestazioni erogate   | 4.3.1.3<br>Incremento controlli automatici sulle prestazioni erogate                                    | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
|   | 4.3.2<br>Miglioramento del sistema di recupero dei crediti generati dalle prestazioni indebite ed integrazione con l'avviso di addebito  | 4.3.2.3<br>Miglioramento del sistema di recupero dei crediti generati d                                 | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
|   | 8.6.1<br>Piena attuazione del ciclo della performance  | 8.6.1.2<br>Piena integrazione del ciclo della performance e i documenti di programmazione e di bilancio | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 8.6<br>Sviluppo della performance   | 8.11.2<br>Elaborazione delle proposte interne per missioni e per programmi al fine di gestire il bilancio con maggior orientamento ai risultati  | 8.11.2.1<br>Elaborazione proposta e sua condivisione  | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
|   | 8.11.3<br>Utilizzo della contabilità economico-analitica per determinare il costo delle risorse delle diverse gestioni amministrative dall'Istituto  | 8.11.3.2<br>Iniziative volte a ad assicurare una più completa e corretta rappresentazione dei costi     | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
|   | 8.12.3<br>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<br>Gestione dei fondi destinati al Progetto europeo SSE-Move                                   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 8.11<br>Sviluppo del bilancio per missioni e programmi                        |  |   |                                |                  |                     |
| 8.12<br>Valorizzazione del Patrimonio informativo statistico                  |  |   |                                |                  |                     |

Risorse impiegate

| <b>TIPO ATTIVITÀ</b> | <b>Risorse umane<br/>% impiego</b> | <b>Totale costi<br/>discrezionali in C</b> |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Programmi obiettivo  | 5,7                                | 19.872,80                                  |
| Autofinanziamento    | 94,3                               | 180.308,86                                 |
| <b>Totale</b>        | <b>100%</b>                        | <b>200.181,66</b>                          |

## DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI

| Linea Guida Gestionale   | Programma Obiettivo |   | Obiettivo | Indicatore  | Valore Obiettivo               | Valore a consuntivo |
|--|---------------------|---|-----------|---|--------------------------------|---------------------|
| 1.1<br>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%                |
|  | 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%                |
| 1.2<br>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  | 1.2.1.3   | Redazione progetto per utilizzo procedura informatica di archiviazione                                    | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 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%                |
|  | 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%                |
|  | 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%                |

| Linea Guida Gestionale | Programma Obiettivo |  | Obiettivo | Indicatore   | Valore Obiettivo               | Valore a consuntivo |
|------------------------|---------------------|--|-----------|--|--------------------------------|---------------------|
| 1.3                    | 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%                |
|                        | 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%                |
|                        | 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%                |
|                        | 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%                |
|                        | 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%                |
| 1.4                    | 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%                |

| 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                            | 100% |
|                        |  | 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"                                    | 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 app., utilizzo risorse finanziarie, analisi scostamenti  | 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 | 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"  | 100% |
|                        |  | 8.9.1     | Predisposizione del piano della comunicazione pluriennale  | 8.9.1.2          | Supporto predisposizione del piano comunicazione pluriennale   | 100% |

| Linea Guida Gestionale | Programma Obiettivo  | Obiettivo  | Indicatore  | Valore Obiettivo               | Valore a consuntivo |      |
|------------------------|--|--|---|--------------------------------|---------------------|------|
| 8.10                   | 8.10.1<br>Sviluppo dell'attività di Program e Project Management | 8.10.1.2<br>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 | 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                      |
| Autofinanziamento   | 80,67                   | 587.691,11                      |
| <b>Totale</b>       | <b>100%</b>             | <b>770.567,48</b>               |

**DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI**

| Linea Guida Gestionale  | Programma Obiettivo |  | Obiettivo | Indicatore   | Valore Obiettivo               | Valore a consuntivo |
|---|---------------------|--|-----------|--|--------------------------------|---------------------|
| 5.1<br>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%                |
|   | 5.1.2               | Istituzione Osservatorio della spesa assistenziale   | 5.1.2.2   | Istituzione Osservatorio della spesa assistenziale   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%                |
|   | 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%                |
| 5.2<br>Potenziamento delle attività di monitoraggio e recupero degli indebiti                                     | 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%                |
|   | 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%                |
|   | 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%                |
| 5.3<br>Completamento del processo di telematizzazione dei servizi offerti area prestazioni a sostegno del reddito | 5.4.1               | Implementazione del Fascicolo sanitario elettronico  | 5.4.1.3   | Implementazione del Fascicolo sanitario elettronico  | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%                |
|   | 5.4                 | Incremento dell'efficacia del processo di certificazione della malattia  |           |  |                                |                     |

| Linea Guida Gestionale | Programma Obiettivo   |         | Obiettivo   | Indicatore  | Valore Obiettivo | Valore a consuntivo |
|------------------------|---|---------|---|---|------------------|---------------------|
| 6.1                    | Incremento dell'efficacia del processo telematico   | 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 | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012                        | 100%             | 100%                |
|                        |   | 5.4.2.3 |   |   |                  |                     |
| 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) | 6.1.1   | Incremento dell'utilizzo della procedura telematica da parte delle ASL e monitoraggio dei tempi di definizione  | 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  | % 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  | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012                        | 100%             | 100%                |
|                        |   | 6.1.1.7 | Razionalizzazione e revisione procedura di gestione per le ASL e le sedi  | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012                        | 100%             | 100%                |
| 6.3                    | Piano di verifiche straordinario  | 6.1.2   | Tempestiva comunicazione agli utenti circa gli esiti delle varie fasi del processo di accertamento  | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012                        | 100%             | 100%                |
|                        |   | 6.1.2.7 |   |   |                  |                     |
| 6.3                    | Piano di verifiche straordinario  | 6.2.1   | Completa attuazione e verifica dell'impatto sul contenzioso giudiziario della disciplina istituita dall'Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio  | REALIZZATO ENTRO IL 31/03/2012                        | 100%             | 100%                |
|                        |   | 6.3.1   | Realizzazione di un piano di verifiche straordinario  | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012                        | 100%             | 100%                |
| 6.3.1.2                |   |         | Realizzazione di un piano di verifiche straordinario  |   |                  |                     |

| Linea Guida Gestionale | Programma Obiettivo |  | Obiettivo | Indicatore   | Valore Obiettivo               | Valore a consuntivo |
|------------------------|---------------------|--|-----------|--|--------------------------------|---------------------|
| 7.1                    | 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%                |
|                        | 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%                |
| 8.1                    | 8.1.2               | Progetto Montante contributivo   | 8.1.2.2   | Progetto Montante contributivo   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%                |
| 8.2                    | 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%                |
| 8.3                    | 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%                |
| 8.8                    | 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%                |

| Linea Guida Gestionale   | Programma Obiettivo  | Obiettivo  | Indicatore   | Valore Obiettivo               | Valore a consuntivo |
|--|--|--|--|--------------------------------|---------------------|
| 8.10<br>Sviluppo dell'attività di Program e Project Management | 8.10.1<br>Sviluppo di un sistema di governo e controllo delle attività di 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 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%                |
|  |  | 8.10.1.5   | Sviluppo di un sistema di governo e controllo delle attività di 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%                |
|  |  | 8.10.1.6   | Sviluppo di un sistema di governo e controllo delle attività di 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%                |
| 8.12<br>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.) | 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%                |
|  | 8.12.2   | Sviluppo dell'Osservatorio statistico on-line sui prestatori di lavoro occasionale accessorio (Voucher)                        | Sviluppo dell'Osservatorio statistico on-line sui prestatori di lavoro occasionale accessorio (Voucher)  | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 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 |                                |                  |                     |
|                        | 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. |          | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |

### Risorse impiegate

| TIPO ATTIVITÀ       | Risorse umane<br>% impiego | Totale costi<br>discrezionali in € |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Programmi obiettivo | 25,39                      | 676.039,64                         |
| Autofinanziamento   | 74,61                      | 2.361.561,66                       |
| <b>Totale</b>       | <b>100%</b>                | <b>3.037.601,30</b>                |

## DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

| Linea Guida Gestionale | Programma Obiettivo |   | Obiettivo | Indicatore   | Valore Obiettivo | Valore a consuntivo |
|------------------------|---------------------|---|-----------|--|------------------|---------------------|
| 1.1                    | 1.1.2               | Definizione 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    | 100%             | 100%                |
|                        |                     | 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           |           |  |                  |                     |
| 1.2                    | 1.2.1               | Ottimizzazione archivi cartacei, valutazione della fattibilità tecnico-economica ed implementazione della dematerializzazione degli stessi  | 1.2.1.8   | Riduzione archivi cartacei   | 100%             | 100%                |
|                        |                     | 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               | Sviluppo di un piano logistico (analitico e organizzativo) volto anche alla realizzazione delle Case del Welfare - poli logistici integrati   | 1.2.2.3   | Monitoraggio aspetti economici per l'attuazione del piano di razionalizzazione logistica               | 100%             | 100%                |
| 3.1                    | 3.1.6               | Incremento dell'efficacia dell'azione di vigilanza ispettiva  | 3.1.6.3   | Predisposizione ed introduzione indicatori specifici di vigilanza ispettiva                            | 100%             | 100%                |
|                        |                     | Potenziamento del processo di accertamento  |           |  |                  |                     |
| 6.1                    | 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                                      | 100%             | 100%                |
|                        |                     | Sviluppo del piano logistico volto alla realizzazione delle case del welfare - poli logistici integrati   |           |  |                  |                     |
| 1.2                    | 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  | 100%             | 100%                |
|                        |                     | Sviluppo del processo di mailing room e della dematerializzazione della documentazione e degli atti finalizzato all'immediata gestione nel flusso operativo                             |           |  |                  |                     |
| 3.1                    | 3.1.9               | Incremento dell'efficacia dell'azione di vigilanza ispettiva  | 3.1.9.3   | Realizzazione di punti di dematerializzazione sedi, individuazione e applicazione di idonei indicatori | 100%             | 100%                |
|                        |                     | Potenziamento del processo di accertamento  |           |  |                  |                     |
| 6.1                    | 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                                      | 100%             | 100%                |
|                        |                     | Sviluppo del processo di mailing room e della dematerializzazione della documentazione e degli atti finalizzato all'immediata gestione nel flusso operativo                             |           |  |                  |                     |

| Linea Guida Gestionale | Programma Obiettivo | Obiettivo | Indicatore   | Valore Obiettivo | Valore a consuntivo |
|------------------------|---------------------|-----------|--|------------------|---------------------|
|                        | 6.1.2               | 6.1.2.5   | REALIZZATO ENTRO IL 30/06/2012                     | 100%             | 100%                |
| 6.2                    | 6.2.1               | 6.2.1.4   | PRODUZIONE REPORTISTICA TRIMESTRALE SI / NO        | 100%             | 100%                |
| 6.3                    | 6.3.1               | 6.3.1.4   | PRODUZIONE REPORTISTICA TRIMESTRALE SI / NO        | 100%             | 100%                |
| 7.1                    | 7.1.1               | 7.1.1.2   | FORNITURA DATI A RICHIESTA SI / NO                 | 100%             | 100%                |
|                        | 7.1.3               | 7.1.3.2   | FORNITURA DATI A RICHIESTA SI / NO                 | 100%             | 100%                |
| 8.2                    | 8.2.1               | 8.2.1.4   | REALIZZAZIONE INDICATORI NEL CRUSCOTTO DIREZIONALE | 100%             | 100%                |
| 8.5                    | 8.5.1               | 8.5.1.1   | 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 amministrative 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

| <b>TIPO ATTIVITÀ</b> | <b>Risorse umane<br/>% impiego</b> | <b>Totale costi<br/>discrezionali in C</b> |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Programmi obiettivo  | 45,61                              | 46.525,96                                  |
| Autofinanziamento    | 54,39                              | 46.212,58                                  |
| <b>Totale</b>        | <b>100%</b>                        | <b>92.738,54</b>                           |

**DIREZIONE CENTRALE VIGILANZA PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ECONOMIA SOMMERSA**

| Linea Guida Gestionale                            | Programma Obiettivo |   | Obiettivo   | Indicatore                     | Valore Obiettivo | Valore a consuntivo |
|---|---------------------|---|---|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 3.1<br>Potenziamento del processo di accertamento | 3.1.5               | Stesura di linee guida per la redazione e predisposizione del verbale ispettivo                         | 3.1.5.2<br>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<br>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<br>Ricognizione e 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                       |
| <b>Totale</b>       | <b>100%</b>             | <b>5.097.991,19</b>             |

## DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE

| Linea Guida Gestionale   | Programma Obiettivo |  | Obiettivo | Indicatore   | Valore Obiettivo               | Valore a consuntivo |
|--|---------------------|--|-----------|--|--------------------------------|---------------------|
| 1.1<br>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%                |
|  | 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%                |
|  | 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%                |
| 1.2<br>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  | 1.2.7.4   | Sviluppo del piano logistico volto alla realizzazione delle case del welfare - poli logistici integrati  | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%                |
|  | 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%                |
| 4.1<br>Completamento del processo di telematizzazione dei servizi offerti area pensioni  | 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%                |
|  | 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%                |
| 5.1<br>Sviluppo delle funzionalità generate dalla creazione del Casellario dell'assistenza   |                     |  |           |  |                                |                     |

| Linea Guida Gestionale |  | Programma Obiettivo |  | Obiettivo |  | Indicatore                     | Valore Obiettivo | Valore a consuntivo |
|------------------------|--|---------------------|--|-----------|--|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 5.3                    | Completamento del processo di telemizzazione 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         | 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%                |
|                        |  | 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<br>Valorizzazione del Patrimonio informativo statistico | 8.12.1<br>Sviluppo dell'Osservatorio statistico on-line sulle prestazioni a sostegno della famiglia e del reddito (ANF, Maternità, ecc.)   | 8.12.1.4<br>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<br>Sviluppo dell'Osservatorio statistico on-line sui prestatori di lavoro occasionale accessorio (Voucher)  | 8.12.2.4<br>Sviluppo dell'osservatorio statistico on-line sui prestatori di lavoro occasionale accessorio (voucher)                        | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
|  | 8.12.3<br>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<br>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                       |
| Autofinanziamento   | 60,33                   | 103.480,00                      |
| <b>Totale</b>       | <b>100%</b>             | <b>149.557,00</b>               |

**DIREZIONE CENTRALE ISPEZZORATO AUDIT E SICUREZZA**

| Linea Guida Gestionale | Programma Obiettivo |  | Obiettivo | Indicatore                     | Valore Obiettivo | Valore a consuntivo |
|------------------------|---------------------|--|-----------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 3.1                    | 3.1.3               | Ulteriore sviluppo dei sistemi di controllo sulle prestazioni anticipate dal datore di lavoro  | 3.1.3.3   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 7.1                    | 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   | 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   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
|                        | 8.2.1               | Sviluppo di modalità operative finalizzate alla tempestiva erogazione di servizi al soggetto contribuente (DURC, dilazioni, ...)   | 8.2.1.3   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 8.3                    | 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   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 8.7                    | 8.7.1               | Rafforzamento degli strumenti di monitoraggio e di analisi del livello organizzativo   | 8.7.1.3   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |

Risorse impiegate

| <b>TIPO ATTIVITÀ</b> | <b>Risorse umane<br/>% impiego</b> | <b>Totale costi<br/>discrezionali in C</b> |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Programmi obiettivo  | 12,83                              | 68.170,11                                  |
| Autofunzionamento    | 87,17                              | 654.789,27                                 |
| <b>Totale</b>        | <b>100%</b>                        | <b>722.959,38</b>                          |

## COORDINAMENTO GENERALE LEGALE

| Linea Guida Gestionale | Programma Obiettivo |   | Obiettivo | Indicatore                     | Valore Obiettivo | Valore a consuntivo |
|------------------------|---------------------|---|-----------|--------------------------------|------------------|---------------------|
|                        |                     |   |           |                                |                  |                     |
| 3.1                    | 3.1.5               | Stesura di linee guida per la redazione e predisposizione del verbale ispettivo   | 3.1.5.1   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 6.2                    | 6.2.1               | Completa attuazione e verifica dell'impatto sul contenzioso giudiziario della disciplina istituitiva dell'Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio                                      | 6.2.1.6   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 7.1                    | 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   | REALIZZATO ENTRO IL 31/03/2012 | 100%             | 100%                |
| 7.1                    | 7.1.2               | Monitoraggio degli effetti prodotti dai più recenti interventi normativi (L. 111/2011)  | 7.1.2.1   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 7.1                    | 7.1.3               | Predisposizione ed implementazione di piani straordinari per le sedi che presentano le maggiori criticità a livello nazionale   | 7.1.3.4   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 8.7                    | 8.7.2               | Sistematica attività di vigilanza nella fase di esecuzione dei contratti nei confronti delle imprese appaltatrici e subappaltatrici   | 8.7.2.2   | REALIZZATO ENTRO IL 31/12/2012 | 100%             | 100%                |

### Risorse impiegate

| TIPO ATTIVITÀ       | Risorse umane % impiego | Totale costi discrezionali in € |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Programmi obiettivo | 0,49                    | 0                               |
| Autofinanziamento   | 99,51                   | 279.374,00                      |
| <b>Totale</b>       | <b>100%</b>             | <b>279.374,00</b>               |

## COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE

| Linea Guida Gestionale | Programma Obiettivo |   | Obiettivo | Indicatore   | Valore Obiettivo | Valore a consuntivo |
|------------------------|---------------------|---|-----------|--|------------------|---------------------|
| 5.4                    | 5.4.1               | Progetto per la creazione del Fascicolo sanitario Inps di cittadino   | 5.4.1.1   | Reingegnerizzazione AS400  | 100%             | 100%                |
| 5.4                    | 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 telematica VMCD                                      | 100%             | 100%                |
| 6.1                    | 6.1.1               | Incremento dell'utilizzo della procedura telematica da parte delle ASL e monitoraggio dei tempi di definizione  | 6.1.1.1   | Rispetto della scadenza 30/06/2012   | 100%             | 100%                |
| 6.1                    | 6.1.2               | Tempestiva comunicazione agli utenti circa gli esiti delle varie fasi del processo di accertamento  | 6.1.2.1   | Rispetto della scadenza 31/01/2012   | 100%             | 100%                |
| 6.2                    | 6.2.1               | Completa attuazione e verifica dell'impatto sul contenzioso giudiziario della disciplina istituita dall'Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio  | 6.2.1.5   | 50% dei pareri medicolegali su ATPO entro i termini del decreto di fissazione acquisito in procedura | 100%             | 100%                |
| 6.3                    | 6.3.1               | Realizzazione di un piano di verifiche straordinario  | 6.3.1.3   | 100% a fine anno   | 100%             | 100%                |

Risorse impiegate

| <b>TIPO ATTIVITÀ</b> | <b>Risorse umane<br/>% impiego</b> | <b>Totale costi<br/>discrezionali in €</b> |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Programmi obiettivo  | 37,37                              | 28.868,55                                  |
| Autofinanziamento    | 63,63                              | 36.493,66                                  |
| <b>Totale</b>        | <b>100%</b>                        | <b>65.362,21</b>                           |

## COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE

| Linea Guida Gestionale | Programma Obiettivo |  | Obiettivo | Indicatore                     | Valore Obiettivo | Valore a consuntivo |
|------------------------|---------------------|--|-----------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 1.2                    | 1.2.5               | Messa a punto di analisi di customer satisfaction da condividere con altre direzioni   | 1.2.5.3   | Realizzato entro il 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 3.1                    | 3.1.3               | Ulteriore sviluppo dei sistemi di controllo sulle prestazioni anticipate dal datore di lavoro  | 3.1.3.4   | Realizzato entro il 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 4.1                    | 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   | Realizzato entro il 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 5.1                    | 5.1.1               | Realizzazione del Casellario delle prestazioni assistenziali INPS  | 5.1.1.6   | Realizzato entro il 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 5.1                    | 5.1.2               | Istituzione Osservatorio della spesa assistenziale   | 5.1.2.4   | Realizzato entro il 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 5.4                    | 5.4.2               | Incremento dell'efficacia del processo di certificazione della malattia  | 5.4.2.4   | Realizzato entro il 31/12/2012 | 100%             | 100%                |
| 8.4                    | 8.4.1               | Sviluppo della qualità dei servizi in termini di efficacia   | 8.4.1.3   | Realizzato entro il 31/12/2012 | 100%             | 100%                |

| Linea Guida Gestionale | Programma Obiettivo |  | Obiettivo | Indicatore  | Valore Obiettivo               | Valore a consuntivo |
|------------------------|---------------------|--|-----------|---|--------------------------------|---------------------|
| 8.12                   | 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%                |
| 8.12                   | 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%                |
| 8.12                   | 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%                |
| 8.12                   | 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%                |

Risorse impiegate

| TIPO ATTIVITÀ       | Risorse umane<br>% impiego | Totale costi<br>discrezionali in € |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Programmi obiettivo | 2,74                       | 0                                  |
| Autofunzionamento   | 97,26                      | 32.974,59                          |
| <b>Totale</b>       | <b>100%</b>                | <b>32.974,59</b>                   |

## COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO

| Linea Guida Gestionale   | Programma Obiettivo   | Obiettivo  | Indicatore                   | Valore Obiettivo               | Valore a consuntivo |
|--|---|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1.2<br>Sviluppo di un piano logistico (analitico e organizzativo) volto anche alla realizzazione delle Case del Welfare - poli logistici integrati | 1.2.2<br>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<br>Consulenza e supporto tecnico professionale | Redazione relazioni tecniche | 100% delle richieste pervenute | 100%                |
| 1.2<br>Sviluppo di un piano logistico (analitico e organizzativo) volto anche alla realizzazione delle Case del Welfare - poli logistici integrati | 1.2.3<br>Effettuazione analisi ulteriori interventi di razionalizzazione logistica su direzioni regionali e provinciali entro il primo trimestre dell'anno  | 1.2.3.2<br>Consulenza e supporto tecnico professionale | Redazione relazioni tecniche | 100% delle richieste pervenute |                     |
| 1.2<br>Sviluppo di un piano logistico (analitico e organizzativo) volto anche alla realizzazione delle Case del Welfare - poli logistici integrati | 1.2.4<br>Allargamento dell'analisi di razionalizzazione logistica alle Agenzie entro il primo semestre dell'anno e definizione dei provvedimenti conseguenti  | 1.2.4.2<br>Consulenza e supporto tecnico professionale | Redazione relazioni tecniche | 100% delle richieste pervenute |                     |
| 1.2<br>Sviluppo di un piano logistico (analitico e organizzativo) volto anche alla realizzazione delle Case del Welfare - poli logistici integrati | 1.2.6<br>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<br>Consulenza e supporto tecnico professionale | Redazione relazioni tecniche | 100% delle richieste pervenute |                     |
| 1.2<br>Sviluppo di un piano logistico (analitico e organizzativo) volto anche alla realizzazione delle Case del Welfare - poli logistici integrati | 1.2.7<br>Sviluppo del piano logistico volto alla realizzazione delle case del welfare - poli logistici integrati  | 1.2.7.3<br>Consulenza e supporto tecnico professionale | Redazione relazioni tecniche | 100% delle richieste pervenute |                     |

Risorse impiegate

| TIPO ATTIVITÀ       | Risorse umane<br>% impiego | Totale costi<br>discrezionali in € |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Programmi obiettivo | 19,60                      | 66.150,00                          |
| Autofinanziamento   | 80,40                      | 155.118,87                         |
| <b>Totale</b>       | <b>100%</b>                | <b>221.268,87</b>                  |

**UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI**

**UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA DELL'ISTITUTO**

| <b>OBIETTIVI AUTOFUNZIONAMENTO</b>                | <b>INDICATORI</b>   |                   |
|---|---|-------------------|
|   | <b>Descrizione</b>  | <b>Consuntivo</b> |
| <b>A1)</b> Efficienza ed impiego risorse umane    | % raggiungimento obiettivo su impiego risorse umane   | 100%              |
| <b>A2)</b> Consumo risorse economiche             | % raggiungimento obiettivo su impiego risorse economiche  | 100%              |
| <b>B1)</b> 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 |
| <b>A1)</b> Efficienza ed impiego risorse umane    | % raggiungimento obiettivo su impiego risorse umane   | 100%       |
| <b>A2)</b> Consumo risorse economiche             | % raggiungimento obiettivo su impiego risorse economiche  | 100%       |
| <b>B1)</b> 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 |
| <b>A1)</b> Efficienza ed impiego risorse umane    | % raggiungimento obiettivo su impiego risorse umane   | 100%       |
| <b>A2)</b> Consumo risorse economiche             | % raggiungimento obiettivo su impiego risorse economiche  | 100%       |
| <b>B1)</b> 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 |
| <b>A1)</b> Efficienza ed impiego risorse umane    | % raggiungimento obiettivo su impiego risorse umane   | 100%       |
| <b>A2)</b> Consumo risorse economiche             | % raggiungimento obiettivo su impiego risorse economiche  | 100%       |
| <b>B1)</b> 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 |
| <b>A1)</b> Efficienza ed impiego risorse umane   | % raggiungimento obiettivo su impiego risorse umane   | 100%       |
| <b>A2)</b> Consumo risorse economiche            | % raggiungimento obiettivo su impiego risorse economiche  | 100%       |
| <b>B)</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 |
| <b>A1)</b> Efficienza ed impiego risorse umane    | % raggiungimento obiettivo su impiego risorse umane   | 100%       |
| <b>A2)</b> Consumo risorse economiche             | % raggiungimento obiettivo su impiego risorse economiche  | 100%       |
| <b>B1)</b> 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 |
| <b>A1)</b> Efficienza ed impiego risorse umane    | % raggiungimento obiettivo su impiego risorse umane   | 100%       |
| <b>A2)</b> Consumo risorse economiche             | % raggiungimento obiettivo su impiego risorse economiche  | 100%       |
| <b>B1)</b> 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  
SOPPRESSIONE IPOST NELL'INPS"**

| OBIETTIVI AUTOFUNZIONAMENTO                       | INDICATORI  |            |
|---|---|------------|
|   | Descrizione   | Consuntivo |
| <b>A1)</b> Efficienza ed impiego risorse umane    | % raggiungimento obiettivo su impiego risorse umane   | 100%       |
| <b>A2)</b> Consumo risorse economiche             | % raggiungimento obiettivo su impiego risorse economiche  | 100%       |
| <b>B1)</b> 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%       |