

***SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE***

di cui al D. Lgs. N. 150/2009

Allegato

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Organismo Indipendente di Valutazione

Declinazione Obiettivo strategico ⁽¹⁾	Livello organizzativo di responsabilità							Tipologia indicatore					Valore Target	Impiego Risorse Umane (num - qualifica)				Costo Investimento*	
	Istituto	DC	DR	DP	DED	FdC	Coord. Gen.	UdS	Outcome	Efficienza e Innovazione	Efficacia e qualità	Output		Economicità	FTE		Costo Standard FTE		
															ABC	Altre	ABC		Altre
4.1 Miglioramento della comunicazione telematica e potenziamento dei servizi on-line		DCSIT																	
4.1.1 Copertura all'intera platea degli assicurati dell'estratto conto elettronico, con visualizzazione online delle informazioni di dettaglio (estremi dei singoli versamenti) e del Cud previdenziale (Bendiconto emens).		DCSIT																	
4.1.1.1 Copertura all'intera platea degli assicurati dell'estratto conto elettronico		DCP								Numero lavoratori interessati dall'operazione/totale				100%					
4.1.1.2 Individuazione di ulteriori servizi integrativi dell'estratto conto sintetico relativamente a nuove forme di dettaglio delle registrazioni contributive in analogia al cud previdenziale		DCE								Numero servizi per gestione amministrata			Almeno 1 servizio per gestione						
4.1.1.3 Estensione degli accessi all'estratto conto elettronico attraverso il canale internet		DCSIT								PIN attivati/numero totale assicurati				70%					
4.1.2 Rimodulazione del certificato di pensione (TE 08) e delle altre comunicazioni connesse alle prestazioni (con particolare riferimento agli indebiti), nel segno della massima trasparenza amministrativa		DCSIT																	
4.1.2.1 Rimodulazione del certificato di pensione e delle altre comunicazioni connesse alle prestazioni (con particolare riferimento agli indebiti)		DCP								Rispetto dei tempi di realizzazione pianificati			31/5/2011 TE08						
4.1.2.2 Adeguamento delle procedure informatiche e pubblicazione dei provvedimenti in formato digitale		DCSIT								Rispetto dei tempi di realizzazione pianificati			31/12/2011						
4.1.3 Miglioramento della trasparenza amministrativa attraverso la razionalizzazione ed omologazione delle procedure di inoltro delle domande di servizio con la multicanalità		DCSIT																	
4.1.3.1 Individuazione delle modalità di accesso al servizio telematico e attivazione del servizio on line		DCSIT									Numero di domande di servizio attivabili on line			100					
4.1.3.2 Standardizzazione della modulistica delle domande on line		DCP									Numero di domande di servizio attivabili on line			15					
4.1.3.3 Standardizzazione della modulistica delle domande on line		DCPSR									Numero di domande di servizio attivabili on line			41					
4.1.3.4 Standardizzazione della modulistica delle domande on line		DCE									Numero di domande di servizio attivabili on line			44					

Risorse Economiche	Istituto
A. Costi personale	
B. Costi beni e servizi	
C. Totale Costi (A+B)	
	di cui Costi discrezionali**
D. Costo Investimento	

*Il Costo di Investimento viene riportato solo nel caso questo sia specificatamente previsto rispetto all'obiettivo strategico.
 ** Costi direttamente gestiti dal CdR

(1) A scopo esemplificativo i contenuti della scheda si riferiscono agli obiettivi esplicitati nella Nota Preliminare con i relativi codici

Organismo Indipendente di Valutazione

Esemplificativo - Scheda Obiettivo Strategico

Declinazione Obiettivo strategico ⁽¹⁾	Livello organizzativo di responsabilità									Tipologia Indicatore					Valore Target	Impiego Risorse Umane (num - qualifica)				Costo Investimento*
	Istituto	DC	DR	DP	DED	Fdc	Coord. Gen	Uds	Outcome	Efficienza e Innovazione	Efficacia e qualità	Output	Economicità	FTE		Costo Standard FTE				
														ABC		Altre	ABC	Altre		
1.1 Attuazione nuovo modello organizzativo		DCO									% completamento processo di riorganizzazione									
1.1.1 Circ 102/2009: Estensione a tutte le strutture del territorio		DCO																		
1.1.1.1 Dare attuazione alla riorganizzazione delle 4 sedi metropolitane		DCO									% sedi metropolitane riorganizzate			100%						
1.1.1.2 Estendere la riorganizzazione a tutte le direzioni provinciali		DCO									% di direzioni Provinciali riorganizzate sul totale delle Direzioni Provinciali			100%						
1.1.1.3 Ridefinire tutte le posizioni organizzative collegate all'attuazione della circ. 102/2009		DCRU									% sedi sub prov. trasformate in agenzie complesse			100%						
1.1.1.4 Adeguare il sistema di misurazione a tutte le strutture di produzione		DCPCG									% posizioni organizzative ridefinite			100%						
1.1.2 Circ 102/2009, Adeguamento competenze delle agenzie territoriali e dei punti Inps:		DCO									% di adeguamento (Piano Budget, Cruscotto dirigenziale, Conto economico)			100%						
a) Revisione competenze e allocazione territoriale agenzie in base a studi ed analisi di georeferenziazione		DCO																		
b) Ridefinizione dei servizi tra Agenzia e punti Inps e distribuzione produzione		DCO																		
1.1.2.1 Piano della distribuzione delle agenzie e dei punti inps sulla base dello studio di georeferenziazione		DCO									Realizzazione			31/03/2011						
1.1.2.2 Ridefinizione delle competenze e dei servizi tra Agenzia e Punti Inps		DCO									Realizzazione			31/03/2011						
1.1.2.3 Attuazione del piano di distribuzione agenzie e punti inps		DCO									% realizzazione			30%						
1.1.2.4 Attuazione del piano delle risorse umane		DCRU									% realizzazione			30%						
1.1.2.5 Attuazione del piano della logistica e delle risorse strumentali		DCRS									% realizzazione			30%						
1.1.2.6 Ridefinizione della distribuzione dei prodotti		DCPCG									Realizzazione			31/03/2011						
1.1.3 Piena attuazione dell'accentramento nelle Direzioni Regionali delle attività di supporto (Circ. 37/2009) e sviluppo del governo del sistema di produzione		DCO																		
Accentramento delle attività di supporto nelle Dir. Regionali		DCO									% processi di supporto accentrati in DR			100%						
Definizione delle attività informatiche da accentrare nelle Dir. Reg.		DCSIT									% impiego risorse su aree di supporto/risorse totali Direzioni Provinciali			6,70%						
Definizione delle attività contabili da accentrare nelle Dir. Reg.		DCBSF									% impiego risorse su aree di supporto/risorse totali Direzioni Provinciali			6,70%						

Risorse Economiche	Istituto
A. Costi personale	
B. Costi beni e servizi	
C. Totale Costi (A+B)	
di cui Costi discrezionali**	
D. Costo Investimento	

*Il Costo di Investimento viene riportato solo nel caso questo sia specificatamente previsto rispetto all'obiettivo strategico.
** Costi direttamente gestiti dal CdR

(1) A scopo esemplificativo i contenuti della scheda si riferiscono agli obiettivi esplicitati nella Nota Preliminare con i relativi codici

Organismo Indipendente di Valutazione

Esemplificativo - Scheda Obiettivi per Centro di Responsabilità

CDR: DC Organizzazione

Obiettivo Strategico ⁽¹⁾	Programma Obiettivo	Obiettivo Operativo	Indicatore	Valore Target	Impiego Risorse Umane (num - qualifica)				Costo Investimento*
					FTE		Costo Standard FTE		
					ABC	Altre	ABC	Altre	
1.1 Attuazione nuovo modello organizzativo	1.1.1 Circ 102/2009: Estensione a tutte le strutture del territorio	1.1.1.1 Dare attuazione alla riorganizzazione delle 4 sedi metropolitane	% sedi metropolitane riorganizzate	100%					
	1.1.2 Circ 102/2009, Adeguamento competenze delle agenzie territoriali e dei punti Inps: a) Revisione competenze e allocazione territoriale agenzie in base a studi ed analisi di georeferenziazione b) Ridefinizione dei servizi tra Agenzia e punti Inps e distribuzione produzione	1.1.2.1 Piano della distribuzione delle agenzie e dei punti inps sulla base dello studio di georeferenziazione 1.1.2.2 Piano della distribuzione delle agenzie e dei punti inps sulla base dello studio di georeferenziazione	Realizzato entro % realizzazione	31/03/2011 30%					
	1.1.3 Piena attuazione dell'accetramento nelle Direzioni Regionali delle attività di supporto (Circ. 37/2009) e sviluppo del governo del sistema di produzione	1.1.3.1 Accetramento delle attività di supporto nelle Dir. Regionali	% processi di supporto accentrati in DR	100%					
1.2 Revisione dei processi di produzione	1.2.1 Realizzazione Flussi Standardizzati di Processo su tutte le aree della produzione	1.2.1.1 Estensione FSP ai processi	% di copertura dei processi di produzione	80%					
	1.2.2 Istituzione di procedure telematiche guidate, finalizzate a coinvolgere l'utenza finale o il suo intermediario in parti del processo, al fine di: 1) Migliorare la qualità dei dati in ingresso 2) Migliorare la fruibilità del servizio 3) Ottimizzare i costi diversificando le modalità produttive	1.2.2.1 Descrizione dei processi rimodulati	Realizzato entro il	31/03/2011					
	1.2.3 Individuazione di modalità produttive diversificate al fine di ottimizzare i costi e l'impiego delle risorse per le attività non strettamente legate al sistema assistenziale e previdenziale	1.2.3.1 Riduzione del costo medio per punto omogeneizzato per attività non legate al sistema assistenziale previdenziale	Realizzato entro il	31/03/2011					
2.1 Piena attuazione della verifica amministrativa	2.1.2 Definizione, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, delle modalità tecniche di accesso alle banche dati per consentire la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo (art. 18, c. 5, L. 122/2010)	2.1.2.1 Realizzazione delle convenzioni con i Comuni	Realizzato entro il	30/09/2011					
2.5 Miglioramento gestione area agricola	2.5.4 Convenzioni con le Regioni per lo scambio dei dati relativi all'albo degli IAP: realizzazione di procedure informatiche che ne consentano l'acquisizione e la comparazione con i dati residenti negli archivi di gestione	2.5.4.1 Stipula convenzioni con le regioni Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia	% convenzioni stipulate	100%					
3.1 Attribuzione delle competenze dell'ex IPOST all' INPS (art. 7 L. 122/2010)	3.1.1 Definizione termini e modalità per le entrate contributive relative alla gestione di competenza ex IPOST 3.1.2 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	3.1.1.1 Modello e procedure organizzative	Realizzato entro il	28/02/2011					
		3.1.2.1 Modello e procedure organizzative	Realizzato entro il	28/02/2011					
3.2 Costituzione del casellario dell'assistenza (art. 13 L.122/2010)	3.2.1 Creazione di una banca dati unitaria e generale delle prestazioni di natura assistenziale erogate su tutto il territorio nazionale 3.2.2 Individuazione ed attuazione delle modalità di trasmissione telematica dei dati al nuovo casellario dell'assistenza, da parte degli enti e dei soggetti interessati	3.2.1.1 Attivazione delle convenzioni per la fornitura dei dati	Attivazione convenzioni entro il	30/06/2011					
		3.2.2.1 Individuazione degli enti e dei soggetti da coinvolgere e stipula delle convenzioni	Realizzato entro il	30/04/2011					
Sub Tot.									

Obiettivi strategici che hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione

Obiettivo Strategico ⁽¹⁾	Programma Obiettivo	Obiettivo Operativo	Indicatore	Valore Target	Impiego Risorse Umane (num - qualifica)				Costo Investimento**
					FTE		Costo Standard FTE		
					ABC	Altre	ABC	Altre	
Attività rivolte alla garanzia dell'efficacia e dell'efficienza nel funzionamento della struttura organizzativa	Attività rivolte alla garanzia dell'efficacia e dell'efficienza nel funzionamento della struttura organizzativa	Miglioramento dell'efficienza nelle attività di funzionamento	% scostamento risorse impiegate su attività di funzionamento rispetto ad anno n-1						
Ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane	Ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane	Incremento delle risorse disponibili	Risorse disponibili (presenza al netto della formazione) su forza equivalente (FTE) (in %)						
		Contenimento dell'impiego delle risorse straordinarie	Impiego risorse straordinarie su ordinarie (in %) - su totale attività e su programmi obiettivo						
		Ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane nei programmi obiettivo	Impiego risorse umane sui PO (%)						
Ottimizzazione dell'impiego delle risorse economiche	Ottimizzazione dell'impiego delle risorse economiche	Contenimento dei costi discrezionali	% scostamento Costi discrezionali rispetto ad anno n-1						
		Ottimizzazione delle risorse economiche impiegate sui programmi obiettivo	Impiego risorse economiche sui P.O.(%)						
Incremento della produttività, efficienza ed economicità	Incremento della produttività, efficienza ed economicità	Miglioramento dell'economicità complessiva della gestione	Indicatore di economicità						
-- --									

Tot.

Risorse Economiche

A. Costi personale	_____
B. Costi beni e servizi	_____
C. Totale Costi (A+B)	_____
di cui Costi discrezionali ***	_____
D. Costo Investimento	_____

*Il Costo di Investimento viene riportato solo nel caso questo sia specificamente previsto rispetto all'obiettivo strategico.
**Il costo di Investimento è previsto solo per i CdT che fanno investimenti
*** Costi direttamente gestiti da CdR

(1) A scopo esemplificativo i contenuti della scheda si riferiscono agli obiettivi esplicitati nella Nota Preliminare con i relativi codici

Organismo Indipendente di Valutazione

Esemplificativo - Scheda Obiettivi per Centro di Responsabilità

CDR: DR Piemonte					Impiego Risorse Umane (num - qualifica)				Costo Investimento*
Obiettivo Strategico ⁽¹⁾	Programma Obiettivo	Obiettivo Operativo	Indicatore	Valore Target	FTE		Costo Standard FTE		
					ABC	Altre	ABC	Altre	
Incremento dei volumi di produzione e smaltimento giacenze	Incremento dei volumi di produzione e smaltimento giacenze	Incremento dei volumi di produzione rispetto all'anno precedente	% variazione anno n-1	7,60%					
1.2 Revisione dei processi di produzione	1.2.4 Miglioramento della qualità delle prestazioni pensionistiche	Raggiungimento dell'obiettivo assegnato al fine di contribuire alla realizzazione dell'Obiettivo nazionale assegnato alla DC Pensioni relativo all'incremento della qualità del servizio prestazioni pensionistiche	indicatore qualità assicurato/pensionato	5,2%					
	1.2.5 Miglioramento della qualità delle prestazioni di sostegno del reddito	Raggiungimento dell'obiettivo assegnato al fine di contribuire alla realizzazione dell'Obiettivo nazionale assegnato alla DC PSR relativo all'incremento della qualità del servizio prestazioni a sostegno del reddito	indicatore qualità prestazioni a sostegno del reddito	3,2%					
	1.2.6 Miglioramento della qualità dei servizi al soggetto contribuente	Raggiungimento dell'obiettivo assegnato al fine di contribuire alla realizzazione dell'Obiettivo nazionale assegnato alla DC Entrate relativo all'incremento qualità del servizio soggetto contribuente	indicatore qualità servizi al soggetto contribuente	9%					
2.2 Potenziamento del processo di riscossione	2.2.2 Gestione unitaria del processo di riscossione per tutte le gestioni amministrative dall'Istituto	Raggiungimento dell'obiettivo assegnato al fine di contribuire alla realizzazione dell'Obiettivo nazionale assegnato alla DC Entrate relativo alla riduzione del tempo medio di incasso	DSO artigiani/commercianti e agricoltura						
	2.2.3 Definizione con Equitalia di programmi e progetti per incrementare il recupero dei crediti e per la gestione dell'anzianità del credito	Raggiungimento dell'obiettivo assegnato al fine di contribuire alla realizzazione dell'Obiettivo nazionale assegnato alla DC Entrate relativo alla riduzione del tempo medio di incasso	DSO complessivo						
2.4 Incremento dell'efficacia dell'azione di vigilanza ispettiva	2.4.1 Revisione delle modalità di assegnazione del budget e del monitoraggio dell'attività attraverso un sistema basato sul rapporto riscosso accertato e su un indicatore sintetico dell'area vigilanza	Raggiungimento dell'obiettivo assegnato al fine di contribuire alla realizzazione del programma Obiettivo assegnato alla DC Vigilanza di miglioramento della qualità dell'azione ispettiva	Incremento % del valore dell'indicatore sintetico area vigilanza						
	4.4.3 Ottimizzazione nell'impiego dei legali dell'Istituto anche attraverso un più razionale ricorso agli avvocati domiciliatari, ai sostituti di udienza e, per l'inabilità civile, ai funzionari amministrativi	Raggiungimento dell'obiettivo assegnato al fine di contribuire alla realizzazione del programma Obiettivo assegnato al CGL di miglioramento efficacia attività di difesa dell'Istituto	Procedimenti giudiziari definiti favorevoli all'INPS						
5.2 Implementazione innovazioni organizzative e tecnologiche nella gestione della malattia	5.2.2 Completamento e piena applicazione del Data Mining	Raggiungimento dell'obiettivo assegnato al fine di contribuire alla realizzazione del programma Obiettivo assegnato al CGML di miglioramento efficacia gestione malattia	Incremento indicatore "visite mediche di controllo con idoneità"						
Sub Tot.									

Obiettivi strategici che hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione

Obiettivi strategici che hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione					Impiego Risorse Umane (num - qualifica)				Costo Investimento**
Obiettivo Strategico ⁽¹⁾	Programma Obiettivo	Obiettivo Operativo	Indicatore	Valore Target	FTE		Costo Standard FTE		
					ABC	Altre	ABC	Altre	
Attività rivolte alla garanzia dell'efficacia e dell'efficienza nel funzionamento della struttura organizzativa	Attività rivolte alla garanzia dell'efficacia e dell'efficienza nel funzionamento della struttura organizzativa	Miglioramento dell'efficienza nelle attività di funzionamento	- Impiego risorse umane nei processi di supporto (in %);						
Ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane	Ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane	Incremento delle risorse disponibili	Risorse disponibili (presenza al netto della formazione) su forza equivalente (FTE) (in %)						
		Contenimento dell'impiego delle risorse straordinarie	Impiego risorse straordinarie su ordinarie (in %)						
		Ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane nei processi primari	Impiego risorse umane nei processi primari (in %)						
Ottimizzazione dell'impiego delle risorse economiche	Ottimizzazione dell'impiego delle risorse economiche	Contenimento dei costi discrezionali	% scostamento Costi discrezionali rispetto ad anno n-1						
Razionalizzazione della logistica e delle risorse strumentali	Razionalizzazione della logistica e delle risorse strumentali	Ottimizzazione della logistica	mq. pro-capite						
Incremento della produttività, efficienza ed economicità	Incremento della produttività, efficienza ed economicità	Incremento della produttività	Indicatore di Produttività						
		Incremento dell'efficienza	Indicatore sintetico di efficienza	1,05					
		Miglioramento dell'economicità complessiva della gestione	Costo medio unitario di prodotto+E25	159					
			Indicatore di economicità	1,02					
Tot.									

Risorse Economiche

A. Costi personale	_____
B. Costi beni e servizi	_____
C. Totale Costi (A+B)	_____
di cui Costi discrezionali ***	_____
D. Costo Investimento	_____

*Il Costo di Investimento viene riportato solo nel caso questo sia specificatamente previsto rispetto all'obiettivo strategico.
 **Il costo di Investimento è previsto solo per i CdT che fanno investimenti!
 *** Costi direttamente gestiti dal CdR

(1) A scopo esemplificativo i contenuti della scheda si riferiscono agli obiettivi esplicitati nella Nota Preliminare con i relativi codici

Organismo Indipendente di Valutazione

Esempio di formalizzazione della "Scheda anagrafica" sviluppata con riferimento ad uno degli indicatori di economicità individuati dall'INPS per l'annualità 2011:

Nome dell'indicatore	Costo medio unitario di prodotto
Descrizione dell'indicatore	Misura l'impiego di risorse economiche, in termini di costi per il personale e per l'acquisto di beni e servizi, necessarie per la produzione del singolo prodotto/servizio
Razionale della scelta dell'indicatore	Rappresenta uno degli elementi determinanti per la misurazione dell'economicità complessiva della gestione, poiché mette in relazione i risultati raggiunti in termini di volumi di prestazioni erogate con le risorse utilizzate.
Obiettivo (di riferimento)	Incremento della produttività, efficienza ed economicità
Livello organizzativo di misurazione dell'indicatore	Istituto nel suo complesso, Direzioni Regionali come sintesi delle sedi produttive afferenti, Direzioni Provinciali, Direzioni Metropolitane e Filiali di Coordinamento
Legami con altri indicatori	Variatione dei volumi di produzione rispetto all'anno precedente; Variazione dei costi discrezionali rispetto all'anno precedente; Indicatore sintetico di efficienza nell'utilizzo delle risorse; Indicatore sintetico di qualità dei processi primari
Data di approvazione dell'indicatore	Allegato "Nota Preliminare" alla Circolare n.141 del 5/11/2010 "Avvio del processo di programmazione e budget per l'anno 2011"
Tipo di calcolo / Formula	Costi totali diretti/produzione omogeneizzata lorda
Metrica	Valore espresso in Euro
Unità temporale	Anno solare
Frequenza di rilevazione	Rilevazione automatica trimestrale
Versioni	Budget, Actual, Storico (anno n-1)
Fonte/i dei dati	Costi Totali: Contabilità analitica SAP CO - Produzione omogeneizzata: procedura Piano Budget
Qualità dei dati	La procedura "Piano Budget" sarà sostituita nel corso del 2011 dal nuovo sistema di "Monitoraggio della produzione" che garantirà una ottimizzazione delle informazioni in termini di tempestività di rilevazione e qualità del dato
Responsabile raccolta e consolidamento dati	Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Scadenza fornitura dati	Entro il mese successivo al trimestre di riferimento
Target (valore desiderato)	Euro 173,00, che rappresenta una riduzione del 6,1% rispetto al valore dell'anno precedente. Tale valore è un target fissato a livello nazionale, che viene diversificato per singola Regione
Processo di sviluppo	L'indicatore è stato proposto dalla DC Pianificazione e controllo di gestione, sentite le Direzioni Centrali competenti per materia, al Direttore Generale, che dopo averne valutato la congruità, lo ha assunto in Nota Preliminare al Bilancio di Previsione 2011.
Responsabile della revisione dell'indicatore e del relativo target	Il Direttore Generale, sentite le Direzioni Centrali competenti per materia.
Responsabile della performance legate all'indicatore	Il DG e le Direzioni Centrali competenti per materia a livello di Istituto, le Direzioni Regionali come sintesi delle sedi produttive afferenti, le Direzioni Provinciali, le Direzioni Metropolitane e le Filiali di Coordinamento
Azione/comportamento che l'indicatore intende stimolare	Tale indicatore intende stimolare da una parte la convergenza di tutte le Regioni verso lo standard nazionale, dall'altra un processo di benchmarking interno all'Istituto
Reportistica	Le informazioni vengono rappresentate nell'ambito del "Cruscotto Direzionale" nell'ambito dell'area "Economicità" attraverso tabelle sintetiche e istogrammi