

**Allegato 1 - INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  
GRADO DI ATTUAZIONE A FINE 2011 DELLA STRATEGIA PER IL TRIENNIO 2011-2013 (\*)**

N.	Indicatore	Descrizione analitica	Valore storico 2010	Obiettivi e realizzazioni 2011		Frequenza rilevazione	Trasparenza
				Obiettivo	Realizzazione		
<b>Definizione e sviluppo dei documenti di programmazione, controllo e valutazione</b>							
1	Adozione del "Sistema di misurazione e valutazione della performance"	Si/No	Si	Si	Si	ANN	Si
2	Definizione del Piano della Performance	Si/No	Si	Si	Si	ANN	Si
3	Definizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Si/No	Si	Si	Si	ANN	Si
4	Definizione della Relazione sulla performance	Si/No	-	Si	Si	ANN	Si
<b>Accesso a dati e informazioni tramite web</b>							
5	Visitatori sito Istat nell'anno	n.ro visitatori	3.584.955	in aumento	4.323.003	TRIM	No
6	Pagine del sito Istat visitate	n.ro pagine visitate	42.320.000	in aumento	53.195.971	TRIM	No
7	Byte scaricati dal sito Istat	n.ro byte scaricati	7.873 GB	in aumento	12.796 GB	TRIM	No
8	Rispetto del Piano delle diffusioni	100*n.ro di prodotti usciti/ n.ro prodotti programmati	70/148 (47%)	in aumento	100/158 (63%)	SEM	No
9	Popolamento e ampliamento del <i>corporate data warehouse</i>	n.ro temi di I liv. popolati	17	20	20	ANN	No
		n.ro temi di II liv. popolati	72	86	86		
		incremento percentuale ((dataset nuovo anno/dataset anno prec)-1)	in aumento	25% in più rispetto all'anno precedente	150% in più rispetto all'anno precedente		
		n.ro gg. intercorsi tra rilascio dei dati e pubblicazione su web	in aumento	non prevedibile	2 gg		
10	Tempestività nel rilascio dei prodotti	n.ro mesi intercorsi fra il periodo di riferimento e la diffusione dei dati	ND	15,5	16	TRIM	Si

(\*) I valori riportati in questo prospetto differiscono parzialmente da quelli contenuti negli Allegati ai Piani della Performance pubblicati il 25/05/2011 e il 24/01/2012. Infatti, l'occasione della stesura di questa prima Relazione sulla performance, ha permesso una ricognizione più puntuale e dettagliata dei valori storici 2010 e di quelli a consuntivo 2011, aumentandone l'accuratezza e la comparabilità.

N.	Indicatore	Descrizione analitica	Valore storico 2010	Obiettivi e realizzazioni 2011		Frequenza rilevazione	Trasparenza
				Obiettivo	Realizzazione		
<b>Innovazione tecnologica e metodologica</b>							
11	Dati raccolti attraverso il supporto informatico	n.ro indagini via web	60	stabile	60	ANN	No
12	Rilascio di software	n.ro progetti rilasciati da DCIT	46	30	35	ANN	
13	Quantità di processi soggetti ad audit/ autovalutazione	n.ro audit- autovalutazioni realizzati	7	7	7	ANN	Sì
14	Nuove procedure e carte dei servizi nonché aggiornamento di quelle esistenti	n.ro procedure approvate o riviste	10	ND	0	ANN	Sì
		n.ro carte dei servizi approvate o riviste	1	ND	0		Sì
15	Gare nazionali e comunitarie avviate	n.ro gare avviate	22	20	20	ANN	Sì
16	Contenzioso civile, amministrativo e contabile	n.ro costituzioni	-	legato all'adozione di nuove normative, procedim., ecc.	-	ANN	No
17	Utilizzazione della Posta Elettronica Certificata	n.ro mail PEC arrivate	150	300	400	ANN	Sì
18	Realizzazione del protocollo informatico	SI/NO	NO	SI	SI		Sì
19	Concorsi banditi e conclusi	n.o concorsi banditi	9	8	12	ANN	Sì
		n.ro concorsi conclusi	4	7	7		Sì
		durata media conclusi t.d. in giorni	380	180	330		Sì
		durata media conclusi ruolo in giorni	150	180	120		Sì
20	Sanzioni (comminate/richieste)	100 * n.ro sanzioni applicate/n.ro richieste di applicazione	95%	100%	95%	ANN	No
<b>Leadership nazionale</b>							
21	Protocolli d'intesa, di ricerca, accordi, convenzioni non onerose	n.ro atti pervenuti	ND	ND	77	ANN	No
22	Relazioni istituzionali	n.ro documenti a rilevanza esterna	ND	in aumento	200	ANN	No
23	Presenza sui media	n.ro	225	in aumento	345	TRIM	No

N.	Indicatore	Descrizione analitica	Valore storico 2010	Obiettivi e realizzazioni 2011		Frequenza rilevazione	Trasparenza
				Obiettivo	Realizzazione		
<b>Leadership internazionale</b>							
24	Partecipazione a progetti internazionali	n.ro contratti internazionali	40	in aumento	49	ANN	No
25	Progetti di cooperazione statistica	n.ro contratti internazionali	2	in aumento	5	ANN	No
26	Gruppi internazionali in cui l'Istat è presente	n.ro partecipazione	ND	ND	190	ANN	No
		n.ro coordinamento	ND	ND	8		No
<b>Coordinamento e promozione della statistica ufficiale in Italia</b>							
27	Applicazione del Codice italiano della statistica ufficiale all'intera rete del Sistan (linee guida diffuse, <i>peer review</i> realizzate ecc.),	n.ro peer review-audit realizzato	ND	20	24	ANN	Sì
28	Soggetti membri del Sistan	n.ro uffici di statistica singoli	3.497	in diminuzione	3.487	ANN	No
		n.ro uffici di statistica associati	31	in aumento	37		
29	Formazione per gli Enti SISTAN	n.ro corsi	65	non prevedibile per effetto dei tagli di bilancio alla formazione	27	ANN	No
		n.ro presenze	578		898	ANN	No
		n.ro giornate-persona	1.745		2.199	ANN	No
30	Presenze alla Conferenza nazionale di statistica	n.ro partecipanti	2.000 partecipanti	–	–	BIENN	No
<b>Soddisfazione dei bisogni dell'utenza</b>							
31	Costituzione Commissione degli utenti dell'informazione statistica (CUIS)	n.ro componenti e referenti	–	40	43		Sì
32	Lanci di agenzia	n.ro lanci	12.000	12.000	12.000	TRIM	No
33	Richieste pervenute di dati	n.ro richieste	15.000	14.000	13.000	ANN	No
34	Tempestività nella soddisfazione delle richieste pervenute	% dell'evaso entro 5 gg. lavorativi	70%	75%	75%	ANN	Sì

N.	Indicatore	Descrizione analitica	Valore storico 2010	Obiettivi e realizzazioni 2011		Frequenza rilevazione	Trasparenza
				Obiettivo	Realizzazione		
<b>Valorizzazione delle risorse umane</b>							
35	Accessi al Laboratorio ADELE	n.ro di presenze di utenti presso i punti di accesso al Laboratorio ADELE	129	150	183	ANN	Si
		n.ro di progetti autorizzati	20	23	24	ANN	
36	Progressioni di carriera ed economiche	n.ro progressioni interne	6	0	0	ANN	No
		durata selezioni in giorni	140	0	0		
37	Frequenze ai corsi di formazione	n.ro corsi	227	in riduzione per effetto dei tagli del bilancio della formazione	245	ANN	No
		n.ro presenze	3.458		1.469		
		n.ro giorni persona	4.631		2.918		
38	Pratiche pensionistiche	n.ro pratiche	102	dipendente dalla normativa in evoluzione	95	ANN	No
		durata in giorni <sup>(1)</sup>	10	90	29		
39	Mobilità interna	n.ro domande accolte / n.ro domande ricevute	43/65	60/100	60/100	ANN	No
		durata media in giorni	10	10	10		
40	Misure sulla salute e sulla sicurezza del personale	100* n.ro interventi effettuati/n.ro richieste	78%	85%	100%	ANN	No
41	Soddisfazione del personale	n.ro giorni malattia personale di ruolo	16.518	non prevedibile	15.417	ANN	Si
		n.ro giorni malattia personale t.d.	238	non prevedibile	1.657		Si
		n.ro procedimenti disciplinari	11	non prevedibile	8		No
		n.ro infortuni	31	non prevedibile	37		Si

(1) Si intende per durata il lasso di tempo richiesto dall'Inpdap tra la trasmissione da parte dell'Istat della pratica e la data di pensionamento.

N.	Indicatore	Descrizione analitica	Valore storico 2010	Obiettivi e realizzazioni 2011		Frequenza rilevazione	Trasparenza
				Obiettivo	Realizzazione		
<b>Portafoglio attività e servizi</b>							
42	Obiettivi strategici a lungo, a breve e obiettivi operativi	n.ro obiettivi strategici a lungo termine	10	10	10	ANN	Sì
		n.ro obiettivi a breve termine assegnati	35	35	35	ANN	Sì
		n.ro obiettivi operativi	967	in aumento	1.409	ANN	Sì
43	Stato di realizzazione di obiettivi operativi	100* realizzato/ programmato	96%	in aumento	99%	ANN	Sì
44	Output (microdati validati)	GB microdati archiviati in ARMIDA	30 GB	30 GB	30 GB	ANN	No
45	Registri acquisiti e archivi amministrativi	n.ro archivi acquisiti e gestiti	110	in aumento	134	ANN	No
<b>Stato di salute dell'amministrazione (al netto dei censimenti) <sup>(2)</sup></b>							
<p>(2) Gli obiettivi 2011 sono stati definiti come tendenza di miglioramento della correttezza degli stanziamenti, della velocità di gestione, dello smaltimento dei residui e, tenendo conto dell'esperienza passata, dei vincoli gestionali. La realizzazione dipende fortemente da eventi scarsamenti controllabili.</p>							
46	Indice di dipendenza finanziaria	100* Entrate da trasferimenti/Totale entrate	94,7%	95%	93,8%	ANN	Sì
47	Risultati di gestione competenza	100* n.ro accertamenti/n.ro impegni	89,9%	95%	94,3%	ANN	Sì
48	Incidenza delle spese correnti di personale	100* Spesa personale/Totale spese	57,7%	60%	62,9%	ANN	Sì
49	Smaltimento dei residui passivi totali	100*Pagamenti in conto residui/Residui passivi	18,1%	50%	32,7%	ANN	Sì
50	Smaltimento dei residui attivi totali	100*Riscossioni in conto Residui/ Residui attivi	40,5%	90%	93,4%	ANN	Sì
51	Velocità di gestione delle entrate totali	100* Riscossioni di competenza/ Accertamenti di competenza	32%	90%	95,3%	ANN	Sì
52	Velocità di gestione delle spese totali	100*Pagamenti di competenza/ impegni di competenza	71,4%	75%	75,6%	ANN	Sì
53	Realizzazione impegni: parte corrente	100*Pagamenti di competenza/ Impegni	71%	75%	77,2%	ANN	Sì
54	Realizzazione impegni: spese di investimento	100*Pagamenti di competenza/ Impegni	32,2%	70%	49,8%	ANN	Sì