

Allegati 1 e 1A al Piano della Performance Istat 2012 - 2014, vers. 24 gennaio 2012

Gli allegati 1 e 1A al Piano della performance propongono un' analisi degli indicatori di performance organizzativa.

Nel primo allegato vengono quantificati gli indicatori previsti nel Sistema di misurazione e valutazione anche a seguito di successivi incontri di specificazione con le strutture che saranno responsabili della loro alimentazione. Si perviene in genere alla quantificazione del valore storico, all'individuazione della formula di calcolo e all'individuazione della tendenza prevista per il triennio. Gli indicatori sono tutti agevolmente calcolabili e, per alcuni di essi, è prevista una pubblicizzazione esterna o interna all'Istituto, nell'ambito del Programma per la Trasparenza e l'integrità (ultima colonna)

Il secondo allegato propone una tavola sinottica avente in fianco gli stessi indicatori e in colonna la possibile convergenza di significati secondo tre ulteriori dimensioni: quella della BSC (Balanced Scorecard), quella degli adempimenti previsti dall'art. 8 del d.lgs. 150/2009, per singolo comma, quella per Obiettivo Strategico di Lungo Periodo adottato dall'Istituto.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - TRIENNIO 2012-2014 - IL GRADO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA											
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
	descrizione indicatore	razionale/formula	unità di misura	valore storico 2011	obiettivi nel triennio			note	fonte dei dati/responsabile alimentazione dati	freq. di rilevaz.	trasparenza
					2012	2013	2014				
Definizione e sviluppo dei documenti di programmazione, controllo e valutazione											
1	Adozione del "Sistema di misurazione e valutazione della performance"	SI/NO		SI	SI				DGEN	ANN	SI
2	Definizione del Piano della Performance	SI/NO		SI	SI				DGEN	ANN	SI
3	Definizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	SI/NO		SI	SI				DGEN	ANN	SI
4	Definizione della Relazione sulla performance	SI/NO		non rileva	SI			da inserire nel complessivo "Ciclo della performance"	DGEN	ANN	SI
Accesso a dati e informazioni tramite web											
5	Visitatori sito Istat nell'anno	in aumento nel triennio	numero visitatori	4.323.003				possibile rilevante aumento nel 2012/13 per effetto dei censimenti	DCDC/sito	TRIM	NO
6	Pagine del sito Istat visitate	in aumento nel triennio	numero pagine visitate	53.195.971					DCDC/sito	TRIM	NO
7	Byte scaricati dal sito Istat	in aumento nel triennio	numero byte scaricati	12.796 GB					DCDC/sito	TRIM	NO
8	Rispetto del Piano delle diffusioni	%prodotti usciti/programmati	val %	100/158 (63%)				miglioramento delle capacità programmatiche	DCDC piano delle diffusioni	SEM	NO

1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
	descrizione indicatore	razionale/formula	unità di misura	valore storico 2011	obiettivi nel triennio			note	fonte dei dati/responsabile alimentazione dati	freq. di rilevaz.	trasparenza
					2012	2013	2014				
9	Popolamento e ampliamento del corporate data warehouse	copertura (temi di I livello popolati) / (temi di I livello in complesso)	temi di I livello	20	20	completato	completato	completamento nel 2012	Settori di produzione - DCIQ	ANN	NO
		copertura (temi di II livello popolati) / (temi di II livello in complesso)	temi di II livello	86	127	127	completato	completamento nel 2012			
		incremento 100*((dataset nuovo anno /dataset anno precedente)-1)	% di incremento		149% in più rispetto all'anno precedente	25% in più rispetto all'anno precedente	25% in più rispetto all'anno precedente	valutazione del tasso d'incremento			
		tempestività data pubblicazione - data rilascio/comunicato stampa	lasso di tempo intercorrente tra il rilascio del dato e la pubblicazione su web		2 giorni dal comunicato stampa	1 giorno dal comunicato stampa	0 giorni dal comunicato stampa	indice di tempestività			
10	Tempestività nel rilascio dei prodotti	n. mesi trascorsi fra il periodo di riferimento e la diffusione dei dati	n. mesi	16 mesi				VALIDO PER LE RIL.NI ANNUALI.	DCDC Report	TRIM	SI
Innovazione tecnologica e metodologica											
11	Dati raccolti attraverso il supporto informatico	indagini via web su indagini complessive	numero	60	in aumento nel triennio				DCIT/indata	ANN	NO
12	Rilascio di software	progetti rilasciati da DCMT	numero	30				razionalizzazione	DCIT/Catalogo applicazioni	ANN	
13	Quantità di processi soggetti ad audit/ autovalutazione	audit/ autovalutazioni realizzati su progettati	audit/auto valutazioni	7	14	14	14		DCIQ	ANN	SI
14	Nuove procedure e carte dei servizi nonché aggiornamento di quelle esistenti	% procedure approvate o riviste su da rivedere o approvare	val %	100%	100%			Avvio di accordi quadro	DGEN/PEC	ANN	SI
		carte dei servizi approvate o riviste su da rivedere o approvare	val %						DGEN/PEC		SI

1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
	descrizione indicatore	razionale/formula	unità di misura	valore storico 2011	obiettivi nel triennio			note	fonte dei dati/responsabile alimentazione dati	freq. di rilevaz.	trasparenza
					2012	2013	2014				
15	Gare nazionali e comunitarie avviate	numero gare avviate	Numero gare avviate	20	25	18	18	Stipulazione di accordi quadro	DCAP	ANN	SI
16	Contenzioso civile, amministrativo e contabile	numero - costituzioni/ numero procedimenti	val %		100%				DCIG	ANN	NO
17	Utilizzazione della Posta Elettronica Certificata	mail PEC arrivate	numero mail	400				crescita dell'uso della PEC anche per le rilevazioni statistiche	DGEN/PEC	ANN	SI
18	Realizzazione del protocollo informatico	SI/NO		SI	SI						SI
19	Concorsi banditi e conclusi	concorsi banditi	numero	12				a t/d e t/indet	DCPE	ANN	SI
		concorsi conclusi	numero	4				a t/d e t/indet	DCPE		SI
		durata media conclusi t/det	giorni	330					DCPE		SI
		durata media conclusi ruolo	giorni	120					DCPE		SI
20	Sanzioni (comminate/ richieste)	% sanzioni applicate su richieste di applicazione	val %	0,95	0,6	0,8	0,95		DCAP	ANN	NO
Leadership nazionale											
21	Protocolli d'intesa, di ricerca, accordi, convenzioni non onerose	atti pervenuti	numero						DCIG	ANN	NO
22	Relazioni istituzionali	documenti a rilevanza esterna	numero						DCIG	ANN	NO
23	Presenza sui media	in aumento nel triennio	numero	345				Con "Presenza sui media" si intendono Interviste a ricercatori e top management	DCDC ufficio stampa	TRIM	NO
Leadership internazionale											
24	Partecipazione a progetti internazionali	aumento	contratti internazionali	49					PRES/DGEN-PEC	ANN	NO
25	Progetti di cooperazione statistica	aumento	nuovi contratti internazionali	1	2	2	n.d.		PRES/SAES/B	ANN	NO
26	Gruppi internazionali in cui l'Istat è presente	aumento	designazione alla partecipazione	190					PRES	ANN	NO
			coordinamento	8				NO			
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10

	descrizione indicatore	razionale/formula	unità di misura	valore storico 2011	obiettivi nel triennio			note	fonte dei dati/responsabile alimentazione dati	freq. di rilevaz.	trasparenza
					2012	2013	2014				
Coordinamento e promozione della statistica ufficiale in Italia											
27	Applicazione del Codice italiano della statistica ufficiale all'intera rete del Sistan (linee guida diffuse, peer review realizzate ecc.),	peer review/attività di audit realizzate su programmate x100	val %	24	40	50	60	risultato indicatore di performance conseguito per il 2011: 120% rispetto a target	DCSR	ANN	SI
28	Soggetti membri del Sistan	razionalizzazione/aumento strutture associate	uffici di statistica associati	uffici singoli 3487 uffici associati 37	meno uffici singoli più uffici associati maggiore copertura			risultato indicatore di performance conseguito nel 2011: +19,4% rispetto al 2010	DCSR		SI
29	Formazione per gli Enti SISTAN	corsi	numero	27	presumibilmente in calo il numero delle iniziative, dedicate ai censimenti economici invece che al censimento della popolazione, fatte salve le attività che verranno definite in corso d'anno nel quadro del pacchetto di iniziative per soggetti esterni sviluppato dalla neo-costituita Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche			SAES	ANN	NO	
		presenze	numero	898							
		giornate/persona	numero	2.199							
30	Presenze alla Conferenza nazionale di statistica	conferma numero presenze del 2010		2.000 partecipanti				Dato biennale	rilevazione presenze da parte della DCDC	BIENN	NO
Soddisfazione dei bisogni dell'utenza											
31	Commissione degli utenti dell'informazione statistica (CNUIS)	crescita della rappresentatività	numero componenti e referenti	43	43	50	50	risultato indicatore di performance conseguito per il 2011: +7,5% rispetto a target	DCSR/DCIO		SI
32	Lanci di agenzia	in aumento nel triennio		12.000					DCDC/ ufficio stampa	TRIM	NO
33	Richieste pervenute di dati	riduzione nel triennio	richieste	13.000				riduzione per l'aumento della capacità/facilità di estrazione diretta	DCDC	ANN	NO
34	Tempestività nella soddisfazione delle richieste pervenute	% dell'evaso entro 5 gg. lavorativi	val %	75					DCDC	ANN	SI

1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
	descrizione indicatore	razionale/formula	unità di misura	valore storico 2011	obiettivi nel triennio			note	fonte dei dati/responsabile alimentazione dati	freq. di rilevaz.	trasparenza
					2012	2013	2014				
Valorizzazione delle risorse umane											
35	Accessi al laboratorio Adele	n. di presenze di utenti presso i punti di accesso al Laboratorio	presenze	183	170	200	220		DCIQ	ANN	SI
		n. di progetti autorizzati	n.di progetti	progetti= 24	26	30	33		DCIQ	ANN	
36	Progressioni di carriera ed economiche	progressioni interne	numero	0					DCPE	ANN	NO
		durata selezioni	giorni	0					DCPE	ANN	
37	Frequenze ai corsi di formazione	corsi	numero	245	presumibilmente stabile per effetto della stessa dotazione di bilancio del 2011				SAES	ANN	NO
		presenze	numero	1.469							
		giorni persona	numero	2.918							
38	Pratiche pensionistiche	pratiche	numero	95				inoltre, nel 2010, 80 riliquidazioni, con progetto speciale	DCPE	ANN	NO
		durata	giorni	29							
39	Mobilità interna	domande accolte / ricevute	%	60%				DCPE	ANN	NO	
		durata media	giorni	10							
40	Misure sulla salute e sulla sicurezza del personale	% Numero interventi effettuati/richieste	val %	100	85%	90%	95%	le richieste del 2011 sono state tutte evase; la percentuale prevista per il 2011 era 77/78%	DCAP	ANN	NO
41	Soddisfazione del personale	giorni malattia personale di ruolo	numero	15.417					DCPE	ANN	SI
		giorni malattia personale t/det	numero	1.706					DCPE		SI
		procedimenti disciplinari	numero	8					DCPE		NO
		infortuni	numero	37					DCPE		SI

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - TRIENNIO 2012-2014 - IL PORTAFOGLIO DELL'ATTIVITA' E DEI SERVIZI

	descrizione indicatore	razionale/formula	unità di misura	valore storico 2011	Obiettivi nel triennio			NOTE	fonte dei dati/responsabile alimentazione dati	freq. di rilevaz.	trasparenza
					2012	2013	2014				
42	Obiettivi strategici a lungo, a breve e obiettivi operativi	obiettivi strategici a lungo termine	numero	10				conferma	DGEN/PEC	ANN	SI
		obiettivi a breve termine assegnati	numero	35				conferma	DGEN/PEC	ANN	SI
		obiettivi operativi	numero	1054				conferma	DGEN/PEC	ANN	SI
43	Stato di realizzazione di obiettivi operativi	% realizzato su programmato	val. %	0,96		95%		DGEN/PEC	ANN	SI	
44	Output (microdati validati)	archiviazione in ARMIDA di microdati validati per tutte le rilevazioni dell'Istat	GB	30 GB		30 GB		DCIO	ANN	NO	
45	Basi dati amministrative acquisite	mantenimento e aggiornamento dell'esistente	numero archivi acquisiti e gestiti	134	140	145	150		DCAR	ANN	NO

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - TRIENNIO 2012-2014 - LO STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE

	descrizione indicatore	razionale/formula	unità di misura	valore storico 2011	Obiettivi nel triennio			NOTE	fonte dei dati/responsabile alimentazione dati	freq. di rilevaz.	trasparenza
					2012	2013	2014				
46	Indice di dipendenza finanziaria	entrate da trasferimenti/totale entrate %	val %	94,7					DGEN/RAG	ANN	SI
47	Risultati di gestione competenza	totale accertamenti/totale impegni %	val %	89,9					DGEN/RAG	ANN	SI
48	Incidenza delle spese correnti di personale	spesa personale/totale spese %	val %	61,7					DGEN/RAG	ANN	SI
49	Smaltimento dei residui passivi totali	pagamenti in conto residui/residui passivi %	val %	18,1					DGEN/RAG	ANN	SI
50	Smaltimento dei residui attivi totali	riscossioni in conto residui/ residui attivi %	val %	40,5					DGEN/RAG	ANN	SI
51	Velocità di gestione delle entrate totali	riscossioni di competenza/ accertamenti di competenza %	val %	32					DGEN/RAG	ANN	SI
52	Velocità di gestione delle spese totali	pagamenti di competenza/ impegni di competenza %	val %	71,4					DGEN/RAG	ANN	SI

Allegato 1A al Piano della performance Istat 2012-2014, vers. 23 gennaio 2012 -
Quadro sinottico degli indicatori per finalità

n.	Descrizione indicatore	Balanced scorecard	Macroindicatore di riferimento (art. 8 d. lgs. 150/2009)	Obiettivo strategico
1	Adozione del Sistema di Misurazione e valutazione della performance	Processi	Capacità di attuazione di piani e programmi (lett. d)	9. Sostenere la produzione statistica attraverso processi amministrativi e gestionali di elevata qualità
2	Definizione del Piano della Performance	Processi		9. Sostenere la produzione statistica attraverso processi amministrativi e gestionali di elevata qualità
3	Definizione del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità	Processi		1. Valutare le esigenze informative attraverso un dialogo continuo con gli utenti
4	Definizione della Relazione sulla Performance	Processi		9. Sostenere la produzione statistica attraverso processi amministrativi e gestionali di elevata qualità
5	Visitatori del sito Istat nell'anno	Outcome	Grado di soddisfazione degli utilizzatori delle informazioni e dati statistici prodotti (lett. c)	7. Diffondere e comunicare in modo efficace l'informazione statistica e le analisi realizzate
6	Pagine visitate	Outcome		
7	Byte scaricati	Outcome		
8	Rispetto del Piano delle diffusioni	Output	Capacità di attuazione di piani e programmi (lett. d)	7. Diffondere e comunicare in modo efficace l'informazione statistica e le analisi realizzate
9	Popolamento e ampliamento del corporate data warehouse	Outcome	Grado di soddisfazione degli utilizzatori delle informazioni e dati statistici prodotti (lett. c)	7. Diffondere e comunicare in modo efficace l'informazione statistica e le analisi realizzate
10	Tempestività nel rilascio dei prodotti	Outcome		
11	Dati raccolti attraverso il supporto informatico	Output	Qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati (lett. g)	3. condurre ricerche metodologiche e applicate allo scopo di migliorare i processi di produzione dell'informazione statistica e contribuire alla conoscenza della realtà ambientale, economica e sociale dell'Italia (abbinato a) 5. Favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi della pubblica amministrazione e la loro utilizzazione per fini statistici, così da accrescere l'informazione disponibile, massimizzando l'integrazione delle fonti e minimizzando il carico statistico sui rispondenti
12	Rilascio di software	Output		
13	Quantità di processi soggetti ad audit/autovalutazione	Output		
14	Nuove procedure e carte dei servizi nonché aggiornamento di quelle esistenti	Processi	Livello di modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione (lett. d)	9. Sostenere la produzione statistica attraverso processi amministrativi e gestionali di elevata qualità
15	Gare nazionali e comunitarie	Processi		
16	Contenzioso civile, amministrativo e contabile	Processi		
17	Utilizzazione della posta elettronica certificata	Processi	Efficienza nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento e alla riduzione dei costi nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi (lett. f)	9. Sostenere la produzione statistica attraverso processi amministrativi e gestionali di elevata qualità
18	Realizzazione del protocollo informatico	Processi		
19	Concorsi banditi e conclusi	Processi		
20	Sanzioni (comminate/ricieste)	Processi		
21	Protocolli d'intesa e di ricerca, accordi, convenzioni non onerose	Outcome	Livello di sviluppo qualitativo e quantitativo del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi (lett. e)	4. Sviluppare il Sistema Statistico Nazionale per accrescere l'offerta e la qualità dell'informazione statistica fornita alla collettività
22	Relazioni istituzionali	Outcome		
23	Presenza sui media	Outcome		
24	Partecipazione a progetti internazionali	Outcome	Livello di sviluppo qualitativo e quantitativo del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi (lett. e)	6. Contribuire allo sviluppo del Sistema Statistico Europeo e favorire la cooperazione internazionale in campo statistico
25	Progetti di cooperazione statistica con paesi in via di sviluppo	Outcome		
26	Gruppi internazionali in cui l'Istat è presente	Outcome		
27	Applicazione del Codice italiano della statistica ufficiale all'intera rete del Sistan (linee guida diffuse, peer review realizzate, ecc.),	Outcome	Grado di attuazione delle politiche attuate ai fini della soddisfazione finale dei bisogni della collettività (lett. a)	8. Introdurre nuovi strumenti per il coordinamento e lo sviluppo del Sistan
28	Soggetti membri del Sistan	Outcome		
29	Formazione per gli enti del Sistan	Outcome		
30	Presenze alla Conferenza nazionale di statistica	Outcome		

n.	Descrizione indicatore	Balanced scorecard	Macroindicatore di riferimento (art. 8 d. lgs. 150/2009)	Obiettivo strategico
31	Costituzione del Commissione nazionale degli utenti (CNUIS)	Output	Grado di soddisfazione degli utilizzatori delle informazioni e dati statistici prodotti (lett. c)	1. Valutare le esigenze informative attraverso un dialogo continuo con gli utenti
32	Lanci di agenzia	Outcome	Grado di soddisfazione degli utilizzatori delle informazioni e dati statistici prodotti (lett. c)	7. Diffondere e comunicare in modo efficace l'informazione statistica e le analisi realizzate
33	Richieste pervenute di dati	Outcome		
34	Tempestività nella soddisfazione delle richieste pervenute	Outcome		
35	Accessi al laboratorio Adele (numerosità)	Outcome		
36	Progressioni di carriera ed economiche	Personale	Livello di sviluppo delle competenze professionali (lett. d)	10. Sviluppare il capitale umano e migliorare le condizioni di lavoro del personale
37	Frequenze ai corsi di formazione negli ultimi tre anni, per dipartimenti e direzioni (numero dei frequentanti sul personale disponibile per tipologia di corso)	Personale		
38	Pratiche pensionistiche	Processi	Efficienza nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento e alla riduzione dei costi nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi (lett. f)	9. Sostenere la produzione statistica attraverso processi amministrativi e gestionali di elevata qualità
39	Mobilità interna	Processi		
40	Misure sulla salute e sicurezza del personale	Personale	Livello di sviluppo delle competenze professionali (lett. d)	10. Sviluppare il capitale umano e migliorare le condizioni di lavoro del personale
41	Soddisfazione del personale	Personale		
42	Obiettivi strategici a lungo, a breve, operativi	Output	Capacità di attuazione di piani e programmi (lett. d)	2. Produrre informazione statistica rilevante per gli utenti nazionali e internazionali secondo i più elevati standard qualitativi e rigorosi principi etico-professionali
43	Stato di realizzazione degli obiettivi operativi aggregati secondo criteri rilevanti	Output		
44	Output (microdati validati)	Output	Grado di realizzazione degli obiettivi assegnati in termini di rispetto dei tempi, degli standard qualitativi e quantitativi, del livello di assorbimento delle risorse (lett. b)	
45	Registri acquisiti e archivi amministrativi	Output	Capacità di attuazione di piani e programmi (lett. d)	
46	Indice di dipendenza finanziaria dell'Istat	Processi	Efficienza nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento e alla riduzione dei costi nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi (lett. f)	9. Sostenere la produzione statistica attraverso processi amministrativi e gestionali di elevata qualità
47	Risultati di gestione competenza	Processi		
48	Incidenza delle spese correnti di personale	Processi		
49	Smaltimento dei residui passivi totali	Processi		
50	Smaltimento dei residui attivi totali	Processi		
51	Velocità di gestione delle entrate totali	Processi		
52	Velocità di gestione delle spese totali	Processi		