# Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio - bilancio di previsione 2018

| **Rif. Nota preliminare**  | **Denominazione Obiettivo** |  **Denominazione Indicatore** | **Metodo di calcolo** | **Tipo** | **2018** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Sviluppo del Sistema di Gestione del personale NoiPA TM per comparto Ricerca  | Rapporto tra dati da caricare a sistema e dati caricati | Percentuale | Risultato (output) | 100% |
| 1.1  | Sviluppo del Sistema di Gestione del personale NoiPA TM per comparto Ministeri | Rapporto tra dati da caricare a sistema e dati caricati | Percentuale | Risultato (output) | 100% |
| 1.2 | Verifica dei residui passivi del Fondo di rotazione | Importo verificato (da disimpegnare o meno) in percentuale all'ammontare complessivo dei residui passivi | Percentuale | Risultato (output) | 100% |
| 1.3 | Impostazione della piattaforma datoriale per la contrattazione integrativa | Ipotesi di accordo integrativo per l'anno di riferimento | Numerico | Realizzazione fisica | 1 |
| 1.4 | Avvio del Piano della Formazione 2017-2019 | Rapporto tra dipendenti beneficiari delle iniziative di formazione e totale dipendenti dell'Agenzia | Percentuale | Risultato (output) | 40% |
| 1.6 | Definizione del sistema di monitoraggio delle procedure di affidamento | Realizzazione delle attività così come descritte nel rispetto della tempistica e della normativa del codice appalti e della anticorruzione.  | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 1.7 | Piano logistico Agenzia | Individuazione di un immobile da destinare a sede istituzionale | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 2.3 | Raggiungimento del target di spesa al 31/12 | Raggiungimento target di spesa | Importo delle spese certificate sui due programmi operativi | Risultato (output) | pari al target n+3 |
| 2.3 | Rilancio della nuova Garanzia Giovani  | Avanzamento fisico, procedurale e finanziario | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 2.4 | Avvio del Programma Operativo Complementare | Avanzamento fisico, procedurale e finanziario | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 2.2 | Contributo alla gestione delle crisi aziendali | Percentuale di crisi aziendali gestite in % ai tavoli cui l'ANPAL è chiamata a partecipare | Percentuale | Risultato (output) | 75% |
| 3.2 | Formazione degli operatori | Rapporto tra numero operatori formati e bacino di operatori destinatari | Percentuale | Risultato (output) | 20% |
| 3.3 | Benchlearning tra i Centri per l’Impiego | Rapporto tra numero operatori dei CPI coinvolti in attività e iniziative di benchlearning e bacino operatori dei CPI destinatari | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 15% |
| 3.4 | Allargamento della Rete EURES | Definizione del procedimento di allargamento rete Eures  | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 3.5 | Strategia nazionale dei PES verso i datori di lavoro | Predisposizione della strategia nazionale dei PES rivolta ai datori di lavoro | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 3.6 | Collocamento della gente di mare | Predisposizione convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 4.1 | Definizione di una proposta di metodologia per la profilazione qualitativa | Definizione bozza di metodologia e procedura di profilazione qualitativa  | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 4.2 | Sperimentazione PIAAC on line | Percentuale di CPI coinvolti  | Percentuale | Risultato(output) | 20% |
| 4.3 | Strumenti di informazione per il centro per l’impiego sulle caratteristiche della domanda e offerta di lavoro territoriali  | Realizzazione delle attività programmate | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 4.4 | Elaborazione degli standard di servizio e proposta per definire i LEP  | Definizione standard servizio | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 4.5 | Adozione degli standard di costo | Definizione standard di costo | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 5.1 | Orientamento on line | Realizzazione attività progettuali e sperimentali | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 5.2 | Formazione on line | Sviluppo moduli e-learning  | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 6.1 | Azioni di rafforzamento delle competenze per disoccupati e inoccupati | Realizzazione delle attività programmate | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 6.2 | Vigilanza e monitoraggio dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua | Numero di verifiche avviate nell'anno | Numerico | Risultato(output) | 4 |
| 7 | Monitoraggio dello stato di attuazione dei Programmi FSE | Realizzazione delle attività programmate | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100 |
| 8.1 | Attuazione del Piano triennale dell'informatica | Realizzazione delle attività previste in ciascuna delle fasi | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 8.2 | Realizzazione del portale nazionale per la registrazione dei disoccupati | Realizzazione delle attività previste in ciascuna delle fasi | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 8.3 | Interscambio di informazioni con Inps | Realizzazione delle attività previste in ciascuna delle fasi | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 8.4 | Interscambio di informazioni con il MIUR | Realizzazione delle attività previste in ciascuna delle fasi | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 8.5 | Definizione dello schema logico/progetto del SISTAF | Realizzazione delle attività previste in ciascuna delle fasi | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 8.6 | Fascicolo del lavoratore | Realizzazione delle attività previste in ciascuna delle fasi | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 8.7 | Accentramento delle comunicazioni obbligatorie | Realizzazione delle attività previste in ciascuna delle fasi | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 8.8 | Realizzazione di una applicazione per la verifica dello stato di non occupazione | Realizzazione delle attività previste in ciascuna delle fasi | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 8.9 | Realizzazione dell'albo soggetti accreditati | Realizzazione delle attività previste in ciascuna delle fasi | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 8.10 | Realizzazione del repertorio degli incentivi per l’occupazione | Realizzazione delle attività previste in ciascuna delle fasi | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 8.11 | Applicativo per la gestione degli esuberi della società a controllo pubblico | Realizzazione delle attività previste in ciascuna delle fasi | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 8.12 | Applicativo per la raccolta e la pubblicazione delle convenzioni relative agli sportelli dedicati lavoro autonomo presso i CPI e i soggetti privati autorizzati | Realizzazione delle attività previste in ciascuna delle fasi | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 9.1 | Sito web istituzionale | Realizzazione delle attività previste in ciascuna delle fasi | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 9.2 | Numero Unico del lavoro | Realizzazione delle attività programmate  | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi | Realizzazione fisica | 100% |
| 9.2 | Numero Unico del lavoro | Percentuale di risposte in relazione alle chiamate | Percentuale | Risultato(output) | 80% |
| 9.3 | Pubblicazioni istituzionali | Numero pubblicazioni | Numerico | Risultato(output) | 15 |
| 10.1 | Analisi del mercato del lavoro | Rapporti di monitoraggio | Numerico | Risultato(output) |  4  |
| 10.2 | Analisi comparata dei diversi modelli nazionali ed internazionali per l'attuazione delle politiche attive del lavoro attraverso la gestione di un sistema misto pubblico-privato | Rapporti di studio | Numerico | Risultato(output) |  1  |
| 10.3 | Monitoraggio dei Tirocini extracurriculari | Rapporti di monitoraggio | Numerico | Risultato(output) |  4  |
| 10.4 | Analisi comparative a livello nazionale e internazionale in materia di politiche attive del lavoro | Rapporti di studio | Numerico | Risultato(output) |  1  |
| 10.5 | Monitoraggio e valutazione dei servizi per l’impiego | Rapporti di monitoraggio | Numerico | Risultato(output) |  1  |
| 10.6 | Monitoraggio e valutazione della Garanzia Giovani | Rapporti di monitoraggio | Numerico | Risultato(output) |  4  |
| 10.7 | Monitoraggio della formazione professionale | Rapporti di monitoraggio | Numerico | Risultato(output) |  1  |
| 10.8 | Monitoraggio e valutazione dei programmi cofinanziati dal FSE | Rapporti di monitoraggio | Numerico | Risultato(output) |  4  |
| 10.9 | Monitoraggio e valutazione dell’assegno di ricollocazione | Rapporti di monitoraggio | Numerico | Risultato(output) |  4  |
| 10.10 | Valorizzazione a scopo statistico degli archivi amministrativi e raccordo con il Sistema Statistico Nazionale | Rilascio dataset | Numerico | Risultato(output) |  1  |
| 11.1 | Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e realizzazione delle misure di promozione in materia di pari opportunità | Percentuale di misure di prevenzione della corruzione attuate rispetto a quelle programmate nel Piano per anno di riferimento. | Percentuale | Risultato(output) | 70% |