



Direzione Studi, risorse e servizi

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Valori a consuntivo per l'anno 2016

Missione	Programma	Aree strategiche ricomprese nel programma	Obiettivi e contenuti area strategica	Indicatori	Tipologia	Formula	Risultati ottenuti	Risultati attesi	Scostamento rispetto ai risultati attesi
Politiche del lavoro	Contrattazione collettiva nazionale e uniforme applicazione contratti settore pubblico	Attività negoziale	Stipulazione di contratti collettivi nazionali, accordi quadro, accordi intercompartmentali	Contratti e accordi nazionali stipulati	Output / Produzione	Numero contratti nazionali sottoscritti in via definita nell'anno, compresi accordi quadro	2	2	
				Copertura contratti stipulati nel triennio contrattuale 2016-2018 rispetto al totale dei lavoratori destinatari di contratti sottoscritti dall'Aran	Output / Produzione	Percentuale destinatari rinnovi contrattuali nazionali sottoscritti nell'anno in rapporto al totale dei dipendenti pubblici destinatari dei contratti Aran	0		Le trattative per i rinnovi contrattuali 2016-2018 non sono state avviate
				Scostamento tra dinamica retributiva settore pubblico e dinamica retributiva settore privato	Outcome	Differenza tra variazione percentuale retribuzioni di fatto dei settori pubblici di competenza Aran e variazione percentuale retribuzioni di fatto dei settori privati			Il dato finale 2016 non è ancora disponibile nelle fonti statistiche ufficiali
		Servizi alle pubbliche amministrazioni rappresentate	Risposte a quesiti, assistenza telefonica, assistenza presso Aran, stipulazione di convenzioni per assistere amministrazioni omogenee o operanti sul medesimo territorio, seminari e convegni, newsletter e pubblicazioni, prodotti via web	Orientamenti applicativi rilasciati alle amministrazioni pubbliche rappresentate	Output / Produzione	Numero orientamenti applicativi nell'anno	1.574	1.500	
				Risposte entro quaranta giorni di calendario sul totale delle risposte fornite	Output / Qualità	Percentuale risposte entro quaranta giorni di calendario sul totale delle risposte fornite	97%	70%	
				Amministrazioni pubbliche coinvolte in progetti di assistenza diretta e/o sul territorio	Output / Produzione	Numero amministrazioni pubbliche coinvolte in progetti di assistenza diretta e/o sul territorio	15	15	
				Gradimento delle amministrazioni pubbliche coinvolte in progetti di assistenza diretta e/o sul territorio	Output / Qualità	Percentuale amministrazioni pubbliche coinvolte con giudizio positivo o molto positivo sul totale delle amministrazioni che hanno espresso giudizio	100%	90%	

Missione	Programma	Aree strategiche ricomprese nel programma	Obiettivi e contenuti area strategica	Indicatori	Tipologia	Formula	Risultati ottenuti	Risultati attesi	Scostamento rispetto ai risultati attesi
Politiche del lavoro	Contrattazione collettiva nazionale e uniforme applicazione contratti settore pubblico	Rappresentatività sindacale	Rilevazione deleghe sindacali, rilevazioni voti elezioni RSU, elaborazione dati rilevati, partecipazione a comitato paritetico per la certificazione dei dati, monitoraggio della fruizione delle prerogative sindacali a livello nazionale	Amministrazioni pubbliche presenti in banca dati tenute all'invio dei dati sulle deleghe sindacali	Output / Produzione	Numero amministrazioni pubbliche presenti in banca dati tenute all'invio dei dati sulle deleghe sindacali	10.121	10.000	
				Sedi RSU presenti in banca dati tenute all'invio dei dati elettorali	Output / Produzione	Numero sedi RSU presenti in banca dati tenute all'invio dei dati elettorali	21.601	21.600	
				Soggetti sindacali censiti nella banca dati relazioni sindacali	Output / Produzione	Numero soggetti sindacali censiti nella banca dati relazioni sindacali	474	450	
				Tempi di acquisizione dei dati su deleghe sindacali ²	Output / Qualità	Tempi di acquisizione dei dati su deleghe sindacali: da apertura rilevazione a conseguimento di un grado di copertura di almeno il 90% sul personale	8 mesi	-	
				Tempi di acquisizione dei dati elettorali ²	Output / Qualità	Tempi di acquisizione dei dati su dato elettorali: da apertura rilevazione a conseguimento di un grado di copertura di almeno il 90% sul personale	5 mesi	-	
				Copertura della rilevazione deleghe sul totale delle amministrazioni rappresentate ²	Output / Produzione	Percentuale di amministrazioni che hanno portato a termine la rilevazione sulle deleghe sul totale delle amministrazioni tenute all'invio dei dati	1	-	
				Copertura della rilevazione deleghe sul totale dei dipendenti pubblici ²	Output / Produzione	Percentuale di dipendenti pubblici delle amministrazioni che hanno portato a termine la rilevazione sul totale dei dipendenti pubblici delle amministrazioni tenute all'invio dei dati	1	-	
				Copertura della rilevazione dati elettorali sul totale delle amministrazioni rappresentate ²	Output / Produzione	Percentuale di amministrazioni che hanno portato a termine la rilevazione sul totale delle amministrazioni tenute all'invio dei dati	1	-	
				Copertura della rilevazione dati elettorali sul totale dei dipendenti pubblici ²	Output / Produzione	Percentuale di dipendenti pubblici delle amministrazioni che hanno portato a termine la rilevazione sul totale dei dipendenti pubblici delle amministrazioni tenute all'invio dei dati	1	-	
				Contenziosi intentati da soggetti sindacali sulla rappresentatività ²	Output / Qualità	Numero contenziosi intentati da soggetti sindacali sulla rappresentatività	1	-	

Missione	Programma	Aree strategiche ricomprese nel programma	Obiettivi e contenuti area strategica	Indicatori	Tipologia	Formula	Risultati ottenuti	Risultati attesi	Scostamento rispetto ai risultati attesi
Politiche del lavoro	Monitoraggi ed analisi a supporto delle politiche del lavoro pubblico	Studi e monitoraggi	Monitoraggio sull'andamento delle retribuzioni di fatto, pubblicazione rapporto semestrale sulle retribuzioni, osservatorio contratti integrativi, osservatorio giurisprudenza, progetti di ricerca	Rapporti semestrali pubblicati	Output / Produzione	Numero rapporti semestrali pubblicati	2	2	
				Elaborazioni statistiche prodotte e rese fruibili attraverso il sito internet	Output / Produzione	Numero elaborazioni statistiche prodotte e rese fruibili attraverso il sito internet	12	12	
				Contratti integrativi monitorati su base campionaria	Output / Produzione	Numero contratti integrativi monitorati	1.064	900	
				Contratti integrativi monitorati in percentuale rispetto ai pervenuti per comune e istituti scolastici	Output / Produzione	Percentuale contratti monitorati in rapporto ai contratti pervenuti (settori comuni e scuole)	4%	5%	
				Contratti integrativi monitorati in percentuale rispetto ai pervenuti per restanti settori	Output / Produzione	Percentuale contratti monitorati in rapporto ai contratti pervenuti (restanti settori)	100%	100%	
				Rapporti sulla contrattazione integrativa pubblicati	Output / Produzione	Numero rapporti sulla contrattazione integrativa pubblicati	1	1	
				Occasional paper pubblicati	Output / Produzione	Numero occasional paper pubblicati	1	1	
				Newsletter informative inviate	Output / Produzione	Numero newsletter informative inviate	17	12	
				Contatti raggiunti dalle newsletter informative inviate	Output / Produzione	Numero contatti raggiunti dalle newsletter informative inviate	8.113	7.900	
		Attività di supporto tecnico nell'attuazione della riforma della p.a	Interventi finalizzati ad organizzare e strutturare le nuove attività di supporto tecnico nell'attuazione della riforma della P.A., nonché attività progettuali e collaborazioni istituzionali	Progetti e studi di fattibilità realizzati sulle misure di attuazione della riforma della P.A.	Output / Produzione	Numero progetti e studi di fattibilità realizzati sulle misure di attuazione della riforma della P.A.	1	1	
		Relazioni internazionali	Partecipazione al Ceep. Elaborazione di proposte, analisi e studi nell'ambito di tale organismo	Partecipazioni a iniziative CEEP a livello europeo	Output / Produzione	Numero partecipazioni a iniziative CEEP a livello europeo	1	1	

Missione	Programma	Aree strategiche ricomprese nel programma	Obiettivi e contenuti area strategica	Indicatori	Tipologia	Formula	Risultati ottenuti	Risultati attesi	Scostamento rispetto ai risultati attesi
Servizi generali e istituzionali delle amministrazioni pubbliche	Innovazione e supporto	Innovazione e supporto	Gestione risorse umane, sistemi ICT, bilancio, comunicazione, gestione spazi e logistica	Spesa per acquisto di beni e servizi rispetto ad anno 2010	Output/ Bilancio	Variazione percentuale spesa per acquisto beni e servizi impegnata nell'anno "n" in rapporto alla medesima spesa dell'anno 2010	-7%	-9%	La riduzione è stata di poco inferiore a quanto definito in termini di attese
				Contributo a carico delle amministrazioni pubbliche rappresentate per dipendente in servizio	Output/ Bilancio	Contributo a carico delle amministrazioni pubbliche rappresentate per dipendente in servizio	3,1	3,1	
				Autonomia finanziaria	Output/ Bilancio	Percentuale di entrate accertate da amministrazioni rappresentate in rapporto al totale spesa corrente	130%	99%	
				Capacità di reperimento di risorse esterne (convenzioni e proventi diversi)	Output/ Bilancio	Percentuale di entrate da convenzioni e proventi diversi in rapporto al totale delle entrate correnti	3%	1%	
				Accessi al sito internet	Output / Qualità	Numero di accessi esterni annuali al sito internet	1.068.666		
				Tempestività pagamenti ai fornitori	Output / Qualità	Giorni medi da esigibilità credito a data pagamento	10,38	30	
				Procedure di acquisto realizzate mediante piattaforma Acquistinrete.pa (MEPA e Consip) sul totale delle procedure attivate	Output / Qualità	Percentuale di procedure di acquisto realizzate mediante piattaforma Acquistinrete.pa (MEPA e Consip) sul totale delle procedure attivate	90%	90%	
				Formazione interna erogate al personale	Output / Produzione	Ore di formazione interna erogate al personale nell'anno	225	140	
Gradimento delle iniziative di formazione interna	Output/ Qualità	Percentuale partecipanti ai corsi di formazione interna che hanno espresso giudizio positivo o molto positivo sul totale dei partecipanti che hanno espresso giudizio	100%	80%					