



Direzione Studi, risorse e servizi

RISULTATI ANNO 2015

Piano dei risultati - valori a consuntivo per l'anno 2015

Missione	Programma	Aree strategiche ricomprese nel programma	Obiettivi e contenuti area strategica	Indicatori	Tipologia	Formula	Risultati ottenuti
Politiche del lavoro	Contrattazione collettiva nazionale e uniforme applicazione contratti settore pubblico	Attività negoziale	Stipulazione di contratti collettivi nazionali, accordi quadro, accordi intercompartimentali	Contratti e accordi nazionali stipulati	Output / Produzione	Numero contratti nazionali sottoscritti in via definitiva nell'anno, compresi accordi quadro	2
				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
		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%
		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
		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%
		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
				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
				Soggetti sindacali censiti nella banca dati relazioni sindacali	Output / Produzione	Numero soggetti sindacali censiti nella banca dati relazioni sindacali	474
				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

Missione	Programma	Aree strategiche ricomprese nel programma	Obiettivi e contenuti area strategica	Indicatori	Tipologia	Formula	Risultati ottenuti
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	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	92%
				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	97%
				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	97%
				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	99%
				Contenziosi intentati da soggetti sindacali sulla rappresentatività ²	Output / Qualità	Numero contenziosi intentati da soggetti sindacali sulla rappresentatività	1
	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
				Elaborazioni statistiche prodotte e rese fruibili attraverso il sito internet	Output / Produzione	Numero elaborazioni statistiche prodotte e rese fruibili attraverso il sito internet	12
				Contratti integrativi monitorati su base campionaria	Output / Produzione	Numero contratti integrativi monitorati	994
				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%
				Contratti integrativi monitorati in percentuale rispetto ai pervenuti per restanti settori	Output / Produzione	Percentuale contratti monitorati in rapporto ai contratti pervenuti (restanti settori)	100%
				Rapporti sulla contrattazione integrativa pubblicati	Output / Produzione	Numero rapporti sulla contrattazione integrativa pubblicati	1
				Occasional paper pubblicati	Output / Produzione	Numero occasional paper pubblicati	1
				Newsletter informative inviate	Output / Produzione	Numero newsletter informative inviate	18
				Contatti raggiunti dalle newsletter informative inviate	Output / Produzione	Numero contatti raggiunti dalle newsletter informative inviate	7.729

Missione	Programma	Aree strategiche ricomprese nel programma	Obiettivi e contenuti area strategica	Indicatori	Tipologia	Formula	Risultati ottenuti
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	-9,97%
				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
				Autonomia finanziaria	Output/ Bilancio	Percentuale di entrate accertate da amministrazioni rappresentate in rapporto al totale spesa corrente	138%
				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	2%
				Accessi al sito internet	Output / Qualità	Numero di accessi esterni annuali al sito internet	1.541.760
				Tempestività pagamenti ai fornitori	Output / Qualità	Giorni medi da esigibilità credito a data pagamento	9,26
				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	68%
				Formazione interna erogate al personale	Output / Produzione	Ore di formazione interna erogate al personale nell'anno	307
				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%