



Agenzia Formazione Orientamento Lavoro di Monza e Brianza

# Piano delle Performance

## Anno 2014

Approvato con verbale di determinazione dell'amministratore unico n.10 del 28/02/14

## Sommario

Introduzione.....	3
Struttura del Piano delle performance .....	4
Unità di analisi: i processi .....	5
Indicatori sensibili: costo del processo e gradimento.....	7
Attuazione delle strategie .....	8
Elenco dei processi.....	9
Caratteristiche dell'ambiente esterno .....	10
Caratteristiche dell'ambiente interno: il budgeting .....	11
Caratteristiche dell'ambiente interno: l'organizzazione.....	12

### Allegati:

**A- La pesatura degli obiettivi – criteri**

**B- Schede obiettivi strategici e obiettivi di processo**

## Introduzione

Il Piano delle performance è un documento di programmazione e comunicazione previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di AFOL Monza e Brianza agli artt. 18 e 19, per esplicitare concretamente il ciclo di gestione delle performance.

È un documento di carattere programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Questo documento risponde alla necessità di individuare, misurare e valutare la performance dell'Agenzia, affinché sia perseguita una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi di sviluppo, strategici e di processo che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.

AFOL Monza e Brianza considera il Piano delle Performance una preziosa opportunità di analisi e crescita interna della struttura e quindi di compartecipazione della cittadinanza.

I lavori sono iniziati nel 2011, con i seguenti obiettivi:

- la realizzazione di un Piano delle performance coerente alla struttura organizzativa Agenzia;
- lo studio di indicatori significativi della reale attività svolta, effettivamente misurabili e coerenti alle disposizioni normative (CCNL enti locali, adottato da AFOL per i propri lavoratori);
- l'utilizzo di un supporto informativo già ampiamente sperimentato ed applicato in numerosi enti dell'Amministrazione Pubblica italiana.

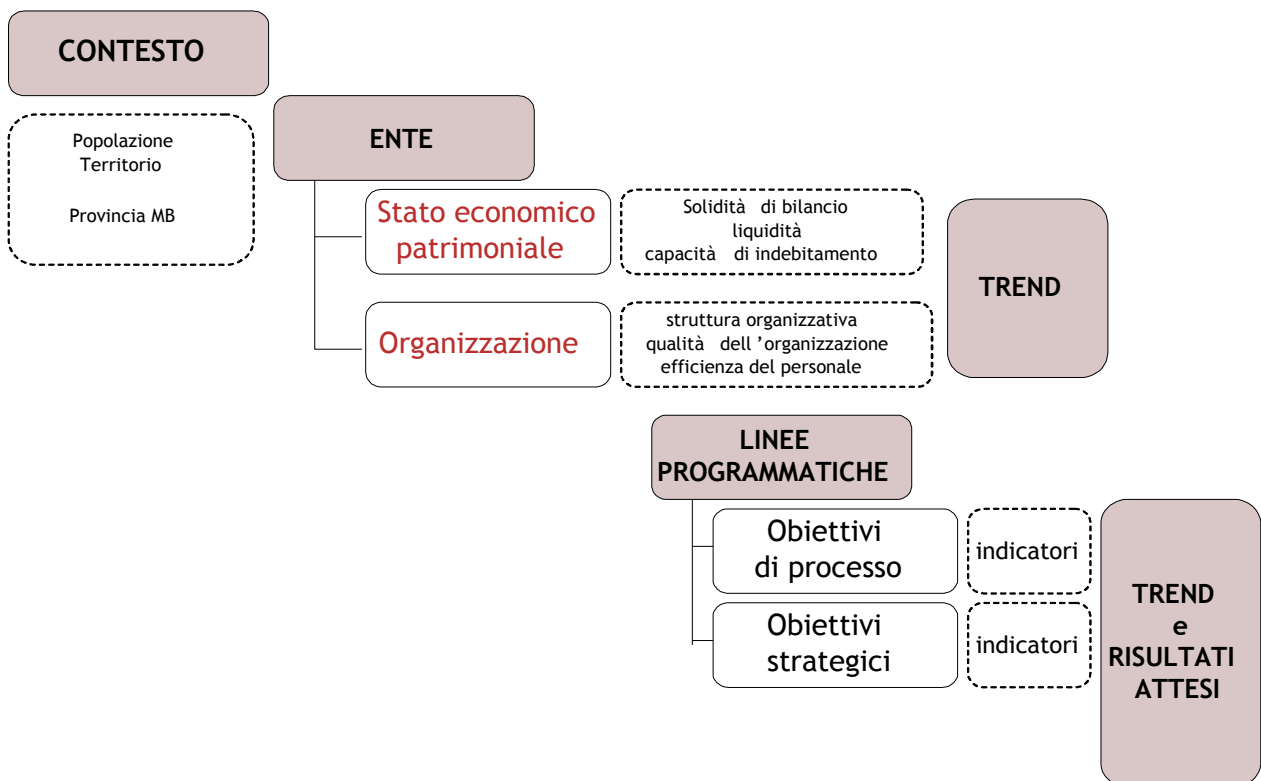
L'anno 2012 è stato il primo anno di sperimentazione e di testing dello strumento. Nel 2013 si è provveduto ad effettuare alcune azioni correttive, con l'obiettivo di rendere più aderente alla realtà aziendale il collegamento tra obiettivi di processo e i relativi indicatori (si veda il format a pag. 5).

Si è, inoltre, implementato quanto previsto dalla normativa in tema di raccordo tra prevenzione della corruzione, trasparenza e performance, introducendo sia un apposito obiettivo strategico denominato "Prevenzione della Corruzione e promozione della Trasparenza" sia un adeguamento dell'obiettivo strategico "Agenzia trasparente".

Mentre è in corso di elaborazione il presente Piano, sono in corso di consuntivazione i dati del Piano Performance 2013 che saranno oggetto di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione - appositamente individuato- e conseguentemente oggetto di approvazione da parte dell'Amministratore Unico, previa comunicazione alle OO.SS e alle RSU.

## Struttura del Piano delle performance

Il Piano elaborato si articola secondo questo schema:



Il Piano delle performance è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno dell'Agenzia, dove si troveranno quindi pochi ed essenziali dati che servono a dare un'idea della popolazione, della sua struttura, delle peculiarità del territorio.

A seguire una seconda parte specifica per quello che potremmo definire l'ambiente interno, quindi le risorse economiche-finanziarie che l'Agenzia gestisce e una mappatura delle risorse umane di cui dispone.

Infine l'analisi degli obiettivi strategici, collegati con gli obiettivi istituzionali gestiti (processi).

## Unità di analisi: i processi

I 21 processi mappati di AFOL MB rappresentano la sistematizzazione dell'attività istituzionale dell'Agenzia, sono quindi un insieme di atti, attività e procedimenti omogenei rivolti a specifici soggetti.

Utilizzare i processi come unità di analisi ha un duplice vantaggio: obbliga a focalizzarsi sui servizi offerti, sugli *output*, ponendo l'attenzione verso l'esterno e, proprio per questo motivo, permette di rendere efficienti i processi di lavoro superando la parcellizzazione del processo in servizi e quindi l'identità tra questi e la struttura.

Ogni processo può essere, e sovente lo è, il risultato congiunto del lavoro di diversi uffici, servizi, aree: essere consapevoli di questo fenomeno consente di attuare politiche volte all'efficienza organizzativa ed economica.

Come si vede dal modello di scheda, ad ogni processo è assegnato un obiettivo, suddiviso in fasi di realizzazione. Ad ogni obiettivo è attribuito un peso, che varia in considerazione del minore/maggiore collegamento ad uno o più obiettivi strategici ed al relativo peso di questi ultimi.

<b>DIRETTORE</b>		<b>AREA</b>		<b>ANNO</b>	<b>2013</b>
				<b>PESO</b>	
<b>OBIETTIVO DI PROCESSO N.</b>					
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>					
<b>FASI DI REALIZZAZIONE</b>					
<b>fase</b>	<b>descrizione fase obiettivo</b>	<b>attività/indicatore specifico di fase</b>	<b>valore atteso</b>	<b>tempi</b>	<b>responsabile</b>
<b>DESTINATARI \ STAKEHOLDERS</b>					

Il processo è misurato attraverso indici di tipo quantitativo, temporale, economico e qualitativo. I valori inseriti per il triennio precedente, combinati tra loro danno vita a indicatori che permettono di ipotizzare il verosimile andamento per l'anno in corso.

Indici								
	2010	2011	2012	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Indici di Qualità</b>								

Il valore atteso degli indicatori rappresenta l'impegno dell'Agenzia e della struttura di mantenere o migliorare nell'anno quel valore.

Analisi del risultato					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Indicatori di Qualità</b>					
Analisi del risultato					
Analisi degli scostamenti					
Cause		<b>Verifica Intermedia: __ / __ / __</b>		<b>Verifica Finale: __ / __ / __</b>	
		Val. raggiunto fase 1		Val. raggiunto fase 1	
Effetti		Rispetto tempi fase 1		Rispetto tempi fase 1	
		Val. raggiunto fase 2		Val. raggiunto fase 2	
Analisi degli scostamenti		Rispetto tempi fase 2		Rispetto tempi fase 2	
Intrapresi		Val. raggiunto fase 3		Val. raggiunto fase 3	
		Rispetto tempi fase 3		Rispetto tempi fase 3	
Da attivare		Val. raggiunto fase 4		Val. raggiunto fase 4	
		Rispetto tempi fase 4		Rispetto tempi fase 4	

## Indicatori sensibili: costo del processo e gradimento

La difficile situazione economica nazionale e locale, unita alle crescenti esigenze in termini di bisogni, rendono indispensabile una particolare attenzione ai costi e alla qualità dei servizi erogati.

Per questo motivo Afol Monza e Brianza prosegue, anche nel corso del 2014, a svolgere delle indagini di gradimento specifiche, coerentemente alle procedure previste dal Sistema qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001:2008, monitorando presso gli *stakeholder* il loro grado di percezione di qualità per taluni dei servizi erogati.

L'Agenzia si è impegnata a monitorare, ed intervenire quando necessario, sui costi relativi ai processi.

I costi dei processi sono stati individuati considerando queste voci:

**1. costo del personale dipendente** (unità operative) impegnate nel processo in modo tale da imputare nei diversi processi tutto il personale e saturarlo come occupazione al 100%;

**2. costi dei collaboratori e delle P.IVA:** spese per prestazioni attivate nel processo;

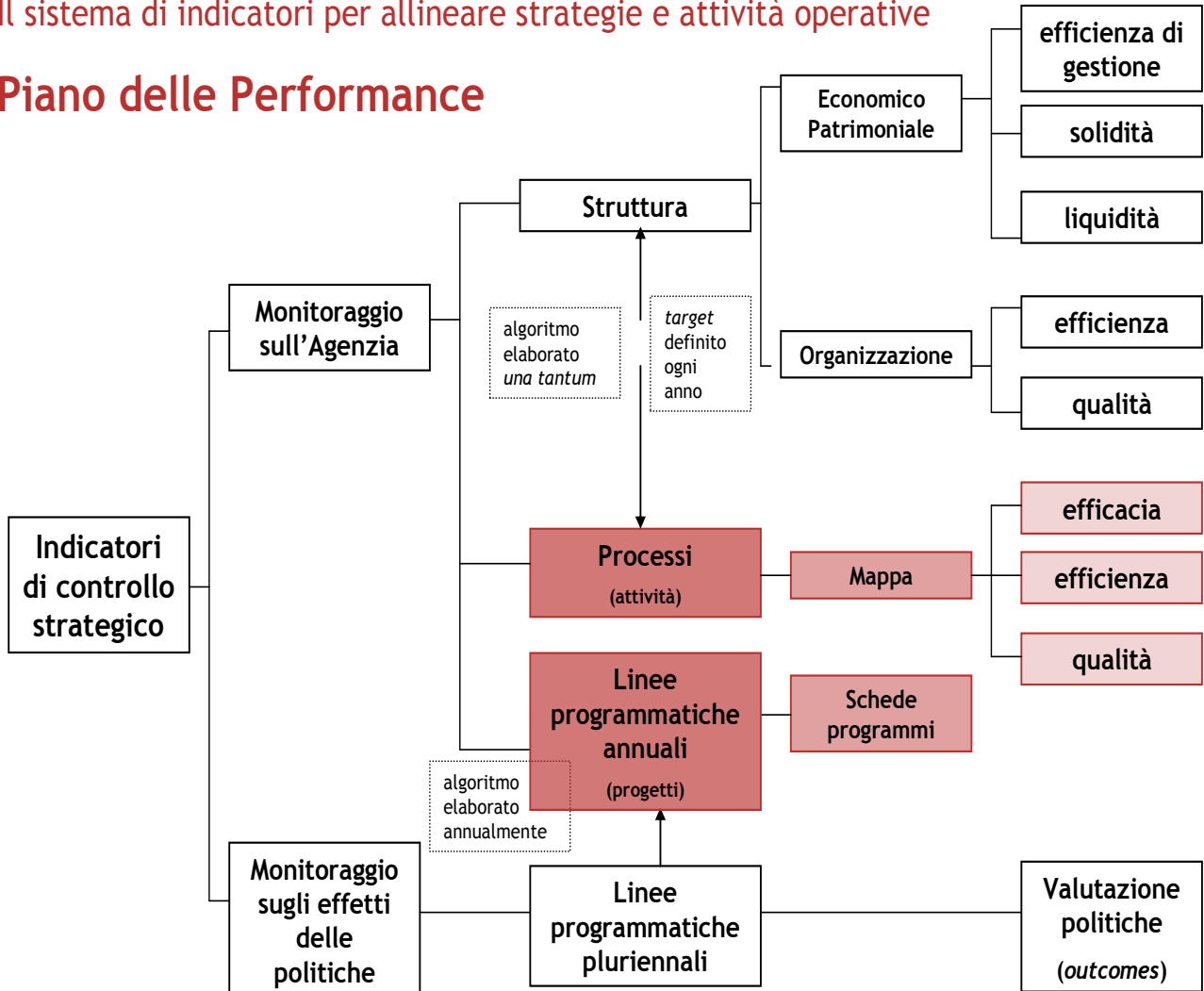
**3. costi indiretti imputati:** gli ulteriori costi non del personale (utenze, acquisti, altre spese) secondo il criterio di ribaltamento proporzionale ai costi per personale (dipendente e non) suddiviso per processi.

L'obiettivo è tener controllati i costi dei processi, per rendere efficiente la gestione economica dell'Agenzia.

## Attuazione delle strategie

Il sistema di indicatori per allineare strategie e attività operative

### Piano delle Performance





## Elenco dei processi

1	SERVIZI AL LAVORO - Servizi al lavoro amministrativi e certificativi	P
2	SERVIZI AL LAVORO - Incontro domanda-offerta e tirocini	P
3	SERVIZI AL LAVORO - Progetti di politica attiva del lavoro+prg	P
4	SERVIZI AL LAVORO - Gestione crisi aziendali+prg	P
5.1	SERVIZI DI ORIENTAMENTO	P
5.2	SERVIZI DI ORIENTAMENTO	P
6	SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - DDIF obbligo formativo+prg	P
7	SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - Apprendistato	P
8	SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - Formazione permanente e abilitante	P
9	SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - Formazione continua	P
10	SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - Eccellenza e DCE (post diploma)	P
11.1	LEGALITA' E TRASPARENZA	P
11.2	LEGALITA' E TRASPARENZA	P
12	SERVIZI AMMINISTRATIVI - Contratti	P
13	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CdG	P
14	SERVIZI AMMINISTRATIVI - Contabilità ed economato	P
15	SERVIZI AMMINISTRATIVI - Rendicontazione progetti	P
16	SERVIZI AMMINISTRATIVI- Gestione delle risorse umane	P
17.1	Manutenzione ordinaria e straordinaria	P
17.2	Manutenzione ordinaria e straordinaria	P
18	SERVIZI INFORMATIVI	P
19	QUALITA	P
20	SICUREZZA	P
21	COMUNICAZIONE	P

## Caratteristiche dell'ambiente esterno

				ANNO	2014	
<b>CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI RIFERIMENTO</b>						
<b>Popolazione</b>						
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013	2014		
Popolazione residente al 31/12	859.561	867.125	874.756	<b>874.756</b>		
di cui popolazione straniera	58.167	58.679	59.195			
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>						
	2011	2012	2013	2014		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni					
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni					
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni					
Popolazione in età adulta	30-65 anni					
Popolazione in età senile	oltre 65 anni					
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>						
	2011	2012	2013	2014		
Prima infanzia	0-3 anni					
Utenza scolastica	4-13 anni					
Utenza per Orientamento	11 - 18 anni	52.700	55.437			
Minori	0-18 anni					
Giovani	15-25 anni					
<b>Territorio</b>						
<b>Superficie in Kmq</b>					<b>405,49</b>	
Comuni					55,00	
<b>Altri dati territoriali in Kmq</b>						
Aree Urbane	(dati DUSAF 2007 - da RPP Provincia MB 2010)				207,66	
Aree Agricole	(dati SIARL 2010 - da RPP Provincia MB 2010)				98,11	
Aree Boscate	(dati PIF 2004 - da RPP Provincia MB 2010)				338,09	
Aree a tutela ambientale	(tutti i vincoli ex 1497, archeologici e PAV - da RPP Provincia MB 2010)				308,46	
<b>Viabilità</b>						
<b>Strade</b>	2011	2012	2013	2014		
Autostrade e tangenziali	28	28	28	28,00		
Strade statali	19	19	19	19,00		
Strade Provinciali	219,445	219,445	219,445	219,45		
Strade comunali	307	307	307	307,00		
Strade vicinali (se pari a 0 non disponibile)	0	0	0	0,00		
Linee ferroviarie	103	103	103	103,00		
Percorsi ciclabili nei Parchi regionali	28,1	28,1	28,1	28,10		
Piste ciclabili	261,3	261,3	261,3	261,30		
	<b>Tot. Km strade</b>	<b>573,445</b>	<b>573,445</b>	<b>573,445</b>	<b>573,45</b>	
<b>Tessuto produttivo (dati RPP Provincia Monza e Brianza, fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese)</b>						
<b>Imprese</b>	2011	2012	2013	2014		
<b>Imprese attive</b>	<b>64.142,00</b>	<b>64.591,00</b>	<b>65.043,00</b>	<b>65.498,00</b>		
<i>Imprese artigianali (fonte Orientamento)</i>	23.311,00	23.474,00	23.638,00	23.803,00		
<b>Agricoltura, silvicoltura, pesca</b>	<b>979,00</b>	<b>986,00</b>	<b>993,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>Industria</b>	<b>22.673,00</b>	<b>22.832,00</b>	<b>22.992,00</b>	<b>23.153,00</b>		
<i>di cui attività manifatturiere</i>	10.002,00	10.072,00	10.143,00	10.214,00		
<b>Costruzioni</b>	<b>12.536,00</b>	<b>12.624,00</b>	<b>12.712,00</b>	<b>12.801,00</b>		
<b>Servizi</b>	<b>39.447,00</b>	<b>39.723,00</b>	<b>40.001,00</b>	<b>40.281,00</b>		
<i>di cui commercio all'ingrosso e al dettaglio</i>	16.405,00	16.520,00	16.636,00	16.752,00		
<i>di cui riparazione di autoveicoli</i>	4.059,00	4.087,00	4.116,00	4.145,00		
<i>di cui Trasporto e magazzinaggio</i>	1.943,00	1.957,00	1.971,00	1.985,00		
<i>di cui Attività dei servizi alloggio e ristorazione</i>	2.882,00	2.902,00	2.922,00	2.942,00		
<i>di cui Servizi di informazione e Comunicazione</i>	1.722,00	1.734,00	1.746,00	1.758,00		
<i>di cui Attività finanziarie e assicurative</i>	1.583,00	1.594,00	1.605,00	1.616,00		
<i>di cui Attività immobiliari</i>	5.791,00	5.832,00	5.873,00	5.914,00		
<i>di cui Attività professionali, scientifiche e tecniche</i>	2.997,00	3.018,00	3.039,00	3.060,00		
<i>di cui Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i>	2.065,00	2.079,00	2.094,00	2.109,00		
<b>Imprese n.c.</b>	<b>866,00</b>	<b>872,00</b>	<b>878,00</b>	<b>884,00</b>		
N° posti occupati in aziende						
N° nuove aziende						
N° aziende chiuse						
N° aziende insediate						
N° aziende insediabili						
	<b>Tot. Aziende</b>	<b>64.591,00</b>	<b>65.043,00</b>	<b>65.498,00</b>		

## Caratteristiche dell'ambiente interno: il budgeting

	Anno			2014
STRUTTURA - DATI ECONOMICI				
BALANCED SCORECARD				
	2011	2012	2013	2014
Ricavi totali	€ 7.254.068,00	€ 7.639.878,00	€ 7.628.924,00	€ 7.549.988,00
Costi di produzione	€ 2.596.652,00	€ 4.029.745,00	€ 4.583.634,00	€ 4.234.769,00
<b>Margine industriale</b>	<b>€ 4.657.416,00</b>	<b>€ 3.610.133,00</b>	<b>€ 3.045.290,00</b>	<b>€ 3.315.219,00</b>
Costi commerciali	€ 63.102,00	€ 12.545,00	€ 27.500,00	€ 19.069,00
Costi amministrativi vigenti	€ 4.279.597,00	€ 3.365.442,00	€ 2.642.472,00	€ 3.076.174,00
<b>Risultato prima di oneri finanziari e fiscali (EBIT)</b>	<b>€ 314.717,00</b>	<b>€ 232.146,00</b>	<b>€ 375.318,00</b>	<b>€ 219.976,00</b>
Altri Oneri finanziari e di gestione	€ 311.379,00	€ 67.241,00	€ 102.084,00	€ 219.976,00
<b>Reddito netto</b>	<b>€ 3.338,00</b>	<b>€ 164.905,00</b>	<b>€ 273.234,00</b>	<b>€ -</b>

## Caratteristiche dell'ambiente interno: l'organizzazione

	ANNO		2014	
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>				
<b>Personale in servizio</b>				
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013	2014
Dirigenti (unità operative)	1,00	1,00	1,00	<b>1,00</b>
Posizioni Organizzative (unità operative)	11,00	11,00	11,00	<b>11,00</b>
Dipendenti (unità operative)	94,00	97,00	128,00	<b>114,00</b>
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>106,00</b>	<b>109,00</b>	<b>140,00</b>	<b>126,00</b>
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>				
<b>Età media del personale</b>				
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	53,00	45,00	46,00	<b>47,00</b>
Posizioni Organizzative	49,75	49,75	52,27	<b>53,27</b>
Dipendenti	42,37	44,00	44,20	<b>45,20</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>48,37</b>	<b>46,25</b>	<b>47,49</b>	<b>48,49</b>
<b>Analisi di Genere</b>				
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013	2014
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	100,00%	100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>
% PO donne sul totale delle PO	33,33%	33,33%	27,27%	<b>27,27%</b>
% donne occupate sul totale del personale	55,14%	54,12%	49,25%	<b>49,25%</b>
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	34,57%	35,77%	39,28%	<b>39,28%</b>
<b>Indici di assenza</b>				
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	18,00%	26,22%	21,82%	<b>20,00%</b>
Malattia + Altro	9,63%	9,63%	5,69%	<b>5,00%</b>

## Allegato A

### LA PESATURA DEGLI OBIETTIVI - CRITERI

Gli obiettivi del Piano delle Performance sono sottoposti alla valutazione della rilevanza e alla conseguente assegnazione di un peso in ragione dei seguenti criteri:

pertinenza e coerenza con le strategie perseguite dall’Agenzia;

pertinenza e coerenza con la missione istituzionale;

coerenza con i bisogni della collettività di riferimento, ricavati dagli strumenti di analisi disponibili;

capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

idoneità a mantenere standard adeguati in condizioni critiche determinate, congiuntamente o separatamente, dalla riduzione delle risorse disponibili, dalla rapida variazione o trasformazione dei fabbisogni espressi dalla comunità o da altre circostanze non prevedibili ovvero non governabili dall’unità amministrativa incaricata del presidio delle funzioni o dei servizi.

La rilevanza (peso) degli obiettivi ha impatto nella valutazione individuale, dal momento che ogni soggetto valutato ottiene un indice di complessità determinato dal numero di obiettivi assegnati e dal peso di ciascuno di essi.

Per un migliore codice di lettura si possono classificare gli obiettivi nel seguente modo:

**Obiettivi di sviluppo:** contribuiscono alla performance dell’Agenzia e alla performance organizzativa, ma non concorrono necessariamente alla performance individuale in quanto l’incentivazione collegata è normata dalla legge.

**Obiettivi strategici:** ricondotti alla programmazione dell’Agenzia, utili per la valutazione della performance di Agenzia, organizzativa ed individuale.

**Obiettivi di processo:** rappresentano l’attività istituzionale dell’Agenzia, volta al miglioramento dell’efficienza e all’incremento della soddisfazione dell’utenza, utili per la valutazione della performance, di Agenzia, organizzativa ed individuale.

Gli indicatori di misura utilizzati nella pesatura degli obiettivi, come stabilito dal Sistema integrato di valutazione dell’Agenzia, sono:

**Strategicità:** correlazione agli indirizzi fondamentali di governo dell’Agenzia.

**Complessità:** interfunzionalità / grado di realizzabilità

**Impatto esterno e/o interno:** miglioramento per gli stakeholder

**Economicità:** efficienza economica

Per ogni fattore è assegnata una classificazione, Alta – Media – Bassa, alla quale corrisponderanno i valori 5- 3- 1 per ciascun fattore, ad eccezione del fattore “Complessità” che prevede una scale di valori 3 – 2 – 1.

Per ogni obiettivo, pertanto, il peso oscillerà tra 375 punti e 1 punto.

Esempio:

DIRIGENTE	PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'
									5096	100,00%
BARBARA RIVA	STEFANIA CROCI	1	SERVIZI AL LAVORO - Servizi al lavoro amministrativi e certificativi	P	A	M	A	A	250	4,91%

La penultima colonna indica il peso assegnato all'obiettivo:  $5 \times 2 \times 5 \times 5 = 250$  punti

Il dato percentuale nell'ultima colonna rappresenta l'indice di complessità relativo, inteso come valore percentuale del singolo obiettivo, rapportato alla somma dei pesi assegnati complessivamente, nel 2014 pari a 5802 punti totali.

## LA PESATURA DEGLI OBIETTIVI – GLI OBIETTIVI 2014

Nel 2014, il Piano delle Performance dell’Agenzia è composto da 30 obiettivi, 21 di tipo “Processo” e 9 “Strategici”.

	PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'
									5802	100,00%
BARBARA RIVA	STEFANIA CROCI	1	SERVIZI AL LAVORO - Servizi al lavoro amministrativi e certificativi	P	A	M	A	A	250	4,31%
BARBARA RIVA	STEFANIA CROCI	2	SERVIZI AL LAVORO - Incontro domanda-offerta e tirocini	P	A	M	A	A	250	4,31%
BARBARA RIVA	STEFANIA CROCI	3	SERVIZI AL LAVORO - Progetti di politica attiva del lavoro+prg	P	A	M	A	A	250	4,31%
BARBARA RIVA	STEFANIA CROCI	4	SERVIZI AL LAVORO - Gestione crisi aziendali+prg	P	M	M	A	M	90	1,55%
BARBARA RIVA	STEFANIA CROCI	5.1	SERVIZI DI ORIENTAMENTO	P	A	M	A	M	150	2,59%
BARBARA RIVA	A. VINCENZO LONGO	5.2	SERVIZI DI ORIENTAMENTO	P	A	M	A	M	150	2,59%
BARBARA RIVA	A. VINCENZO LONGO	6	SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - DDIF obbligo formativo+prg	P	A	M	A	A	250	4,31%
BARBARA RIVA	A. VINCENZO LONGO	7	SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - Apprendistato	P	M	B	A	A	75	1,29%
BARBARA RIVA	A. VINCENZO LONGO	8	SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - Formazione permanente e abilitante	P	A	M	A	A	250	4,31%
BARBARA RIVA	A. VINCENZO LONGO	9	SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - Formazione continua	P	M	M	A	M	90	1,55%
BARBARA RIVA	A. VINCENZO LONGO	10	SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - Eccellenza e DCE (post diploma)	P	A	M	A	M	150	2,59%
BARBARA RIVA	GIUSEPPE LONGO	11.1	LEGALITA' E TRASPARENZA	P	A	M	M	M	90	1,55%
BARBARA RIVA	VINCENZO FLAUTO	11.2	LEGALITA' E TRASPARENZA	P	A	M	M	M	90	1,55%
BARBARA RIVA	AUSILIA FUMAGALLI	12	SERVIZI AMMINISTRATIVI - Contratti	P	M	M	M	A	90	1,55%
BARBARA RIVA	VINCENZO FLAUTO	13	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CdG	P	A	M	M	A	150	2,59%
BARBARA RIVA	AUSILIA FUMAGALLI	14	SERVIZI AMMINISTRATIVI - Contabilità ed economato	P	A	A	M	M	135	2,33%
BARBARA RIVA	AUSILIA FUMAGALLI	15	SERVIZI AMMINISTRATIVI - Rendicontazione progetti	P	A	A	M	M	135	2,33%
BARBARA RIVA	AUSILIA FUMAGALLI	16	SERVIZI AMMINISTRATIVI- Gestione delle risorse umane	P	A	A	M	M	135	2,33%
BARBARA RIVA	AUSILIA FUMAGALLI	17.1	Manutenzione ordinaria e straordinaria	P	M	M	M	M	54	0,93%
BARBARA RIVA	HANY MAKHOUL	17.2	Manutenzione ordinaria e straordinaria	P	B	B	M	M	9	0,16%
BARBARA RIVA	GIUSEPPE LONGO	18	SERVIZI INFORMATIVI	P	A	M	M	M	90	1,55%
BARBARA RIVA	GIUSEPPE LONGO	19	QUALITA	P	M	M	M	M	54	0,93%
BARBARA RIVA	HANY MAKHOUL	20	SICUREZZA	P	M	M	A	M	90	1,55%
BARBARA RIVA	GIUSEPPE LONGO	21	COMUNICAZIONE	P	A	M	M	M	90	1,55%
BARBARA RIVA	GIUSEPPE LONGO	22.1	Benessere organizzativo	S	A	M	M	M	90	1,55%
BARBARA RIVA	AUSILIA FUMAGALLI	22.2	Benessere organizzativo	S	A	M	M	M	90	1,55%
BARBARA RIVA	A. VINCENZO LONGO	22.3	Benessere organizzativo	S	A	M	M	M	90	1,55%
BARBARA RIVA	STEFANIA CROCI	22.4	Benessere organizzativo	S	A	M	M	M	90	1,55%

	PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'
									5802	100,00%
BARBARA RIVA	STEFANIA CROCI	23	Consolidare la mission di integrazione dei servizi di filiera lavoro, formazione e orientamento mediante il dispositivo "dote unica".	S	A	A	A	A	375	6,46%
BARBARA RIVA	STEFANIA CROCI	24	Promuovere iniziative volte a contrastare la disoccupazione giovanile e a favorire la mobilità dei giovani all'estero.	S	A	M	A	M	150	2,59%
BARBARA RIVA	A. VINCENZO LONGO	25	Consolidare la mission di integrazione dei servizi di filiera lavoro, formazione e orientamento mediante il dispositivi "dote unica" ridefinendo il quadro dell'offerta formativa in formazione continua, abilitante e permanente all'interno del dispositivo	S	A	A	A	A	375	6,46%
BARBARA RIVA	A. VINCENZO LONGO	26	Generazione web: favorire lo sviluppo di metodologie, strumenti e competenze in grado di favorire l'innovazione/ digitalizzazione della didattica.	S	A	M	A	M	150	2,59%
BARBARA RIVA	GIUSEPPE LONGO	27	Sicurezza informatica, disaster recovery e miglioramento continuo dell'ente e revisione dei processi /prodotti comunicazioni.	S	M	A	A	A	225	3,88%
BARBARA RIVA	GIUSEPPE LONGO	28.1	Prevenzione della Corruzione e promozione della Trasparenza.	S	A	M	A	M	150	2,59%
BARBARA RIVA	AUSILIA FUMAGALLI	28.2	Prevenzione della Corruzione e promozione della Trasparenza.	S	A	M	A	M	150	2,59%
BARBARA RIVA	STEFANIA CROCI	28.3	Prevenzione della Corruzione e promozione della Trasparenza.	S	A	M	A	M	150	2,59%
BARBARA RIVA	A. VINCENZO LONGO	28.4	Prevenzione della Corruzione e promozione della Trasparenza.	S	A	M	A	M	150	2,59%
BARBARA RIVA	AUSILIA FUMAGALLI	29	Armonizzazione sistema gestionale con l'obiettivo di raccordare i processi contabili connessi alla consuntivazione della dote unica e del contratto di servizio.	S	A	M	A	A	250	4,31%
BARBARA RIVA	AUSILIA FUMAGALLI	30	Facilitazione riorganizzazione/gestione ufficio delle risorse umane-completamento.	S	A	M	A	M	150	2,59%



Gli obiettivi discendono sia dalla riforma 2014 dell'articolazione in 21 Processi dell'attività di AFOL nel Piano delle Performance, sia dalla lettura ed elaborazione da parte della Direzione Generale di quanto indicato nel Piano Programma Annuale.

A seguito di apposito incontro con il NV, si riporta la proposta di pesatura degli obiettivi per il 2014

I criteri utilizzati per assegnare la classificazione "A" Alta – "M" Media – "B" Bassa ad ognuno degli "indicatori" utilizzati nel 2014 per la pesatura, è stato il seguente:

- **Strategicità:** correlazione agli indirizzi fondamentali di governo dell'Agenzia.  
Sono state assegnate 30 A, 1 B e 8 M.  
In particolare, sono state assegnate 14A a tutti i 9 obiettivi strategici di cui 2 trasversali alle 4 direzioni di area e 16A a 14 dei 21 processi ritenuti particolarmente importanti in funzione dell'impatto operativo e di sopravvivenza aziendale. Anche in questo caso 2 degli obiettivi di processo essendo trasversali a 2 unità organizzative hanno ricevuto una doppia pesatura.
- **Complessità:** interfunzionalità/ grado di realizzabilità.  
Sono state assegnate 6 A e 31 M e 2 B.  
Sono 3 gli obiettivi strategici ritenuti particolarmente complessi in ordine alla loro raggiungibilità e /o al grado di interfunzionalità sia con enti esterni sia con direzioni interne.
- **Impatto esterno e/o interno:** miglioramento per gli stakeholder.  
Sono state assegnate 23 A e 16 M.  
Gli obiettivi strategici (8) e di processo (11) il cui pieno raggiungimento permetterà di ottenere i maggiori impatti sia interni sia esterni sono quelli classificati in A.
- **Economicità:** efficienza economica.  
Sono state assegnate 12 A e 27 M.  
Si è tenuto conto, per assegnare le A, sia dell'impatto economico in uscita del processo correlato all'obiettivo (è indubbio che determinati processi/servizi dell'Agenzia sono più pesanti dal punto di vista economico) sia della potenziale redditività che il raggiungimento dell'obiettivo può garantire.

OBIETTIVO STRATEGICO

DIRETTORE / TITOLARE PO		AREA/UNITA' OPERATIVA				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE							
Stefania Croci		Area Lavoro				Piano Programma 2014							
Titolo Obiettivo:		<b>Consolidare la mission di integrazione dei servizi di filiera lavoro , formazione e orientamento mediante il dispositivi "dote unica"</b>											
Descrizione Obiettivo:		Creare un'offerta completa e personalizzata di servizi al lavoro, formativi e di orientamento destinati ai diversi target previsto dalla dote unica											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Condivisione delle informazioni relative al catalogo formativo e al paniere dei servizi al lavoro e definizione della procedura operativa												
2	Implementazione del SW aziendale per la gestione condivisa dei servizi previsti dal sistema dotale regionale												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Nr. tavoli confronto tra le diverse aree						5		-500%					
nr. procedure introdotte						2		-200%					
Tasso inserimento informazioni nel SW						80%		-0,80					
Indici di Tempo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
rispetto del cronoprogramma (raggiunto > 80%)						> 80%		#VALORE!					
Indici di Costo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
costo obiettivo						<b>€ 38.873,29</b>		-38873					
Indici di Qualità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Interoperabilità tra le aree attraverso una visione condivisa delle informazioni						> 90%		#VALORE!					
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
VERIFICA INTERMEDIA AL 30/6/2013						VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL 31/12/2013							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							
PERSONALE DIRIGENZIALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa					
DA	Croci Stefania				40,00%	€ 42,87	338,58	€ 14.514,83					
RUO	Gabbioneta Silvia				25,00%	€ 28,38	211,61	€ 6.005,52					
RUO	Romano Antonella				25,00%	€ 25,27	211,61	€ 5.347,41					
DG	Riva Barbara				10,00%	€ 69,44	84,64	€ 5.877,71					
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>						<b>€ 31.745,48</b>						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione								Costo			
costi generali		altri costi sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo								€ 7.127,81			
<b>COSTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>										<b>€ 7.127,81</b>			
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>										<b>€ 38.873,29</b>			

**OBIETTIVO STRATEGICO**

DIRETTORE / TITOLARE PO		AREA/UNITA' OPERATIVA				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE							
Stefania Croci		Area Lavoro				Piano Programma 2014							
Titolo Obiettivo:		<b>Promuovere iniziative volte a contrastare la disoccupazione giovanile e a favorire la mobilità dei giovani all'estero</b>											
Descrizione Obiettivo:		Introdurre e sviluppare strumenti per contrastare la disoccupazione giovanile (previa attivazione politiche attive - Garanzia Giovani). Sviluppare i servizi Eures e promuovere la mobilità dei giovani all'estero tramite consolidamento della rete internazionale.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Strutturare un'offerta AFOL di servizi di politica attiva specifica sul target "giovani"												
2	Sottoscrizione protocolli di rete per la valorizzazione dei servizi Eures												
3	Partecipazione Advisor a tavoli di confronto con partner europei												
INDICATORI DI RISULTATO													
<b>Indici di Quantità</b>						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
nr. di iniziative/progetti destinati specificatamente al target "giovani"						4		-4,00					
nr. protocolli di rete per la valorizzazione dei servizi Eures						2		-2,00					
nr. tavoli confronto con partner europei						6		-6,00					
<b>Indici di Tempo</b>						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
rispetto del cronoprogramma (raggiunto > 80%)						> 80%		#VALORE!					
								0%					
<b>Indici di Costo</b>						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
costo obiettivo						€ 38.873,29		0					
<b>Indici di Qualità</b>						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
customer utenti						> 80%		#VALORE!					
CRONOPROGRAMMA													
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
VERIFICA INTERMEDIA AL 30/6/2014						VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL 31/12/2013							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
note sulla verifica intermedia						note sulla verifica finale							
Provedimenti correttivi						Provedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							
PERSONALE DIRIGENZIALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa					
DA	Croci Stefania				40,00%	42,87	338,58	€ 14.514,83					
RUD	Gabbioneta Silvia				25,00%	28,38	211,61	€ 6.005,52					
RUD	Romano Antonella				25,00%	25,27	211,61	€ 5.347,41					
DG	Riva Barbara				10,00%	69,44	84,64	€ 5.877,71					
4	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>						<b>€ 31.745,48</b>						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione								Costo			
costi generali		altri costi sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo								€ 7.127,81			
<b>COSTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>									<b>€ 7.127,81</b>				
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>									<b>€ 38.873,29</b>				

## OBIETTIVO STRATEGICO

DIRETTORE / TITOLARE PO	AREA/UNITA' OPERATIVA	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE										
Angelo Vincenzo Longo	Area Formazione	Piano Programma 2014										
Titolo Obiettivo:	<b>Consolidare la mission di integrazione dei servizi di filiera lavoro, formazione e orientamento mediante il dispositivi "dote unica" ridefinendo il quadro dell'offerta formativa in formazione continua, abilitante e permanente all'interno del dispositivo "dote unica".</b>											
Descrizione Obiettivo:	Creare un'offerta completa e personalizzata di servizi al lavoro, formativi e di orientamento destinati ai diversi target previsto dalla dote unica											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Condivisione delle informazioni relative al catalogo formativo e al paniere dei servizi al lavoro e definizione della procedura operativa		Attività di monitoraggio e controllo rispetto ai target attesi									
2	Erogazione corsi di formazione a valere sulla dote unica											
3	Implementazione del SW aziendale per la gestione condivisa dei servizi previsti dal sistema dotale regionale											
INDICATORI DI RISULTATO												
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO									
Nr. tavoli confronto tra le diverse aree		5	-5									
nr. procedure introdotte		2	-2									
Tasso inserimento informazioni nel SW		80%	-0,8									
n. report di monitoraggio prodotti		3	-3									
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO									
rispetto del cronoprogramma (raggiunto > 80%)		> 80%	#VALORE!									
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO									
costo obiettivo		€ 42.960,34	-42.960									
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO									
Interoperabilità tra le aree attraverso una visione condivisa delle informazioni		90%	-0,9									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2014						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL 31/12/2013						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti/note				Analisi degli scostamenti								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi								
Intrapresi				Intrapresi								
Da attivare				Da attivare								
PERSONALE DIRIGENZIALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa							
DG	Riva Barbara	10,00%	€ 69,44	84,64	€ 5.877,71							
DA	Longo Angelo	50,00%	€ 43,37	423,22	€ 18.355,15							
RUO	Tagliabue Paolo	20,00%	€ 32,99	169,29	€ 5.584,84							
RUO	Tognocchi Giorgio	20,00%	€ 35,53	169,29	€ 6.014,83							
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 35.832,53</b>							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia	Descrizione				Costo							
costi generali	altri costi sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo				€ 7.127,81							
<b>COSTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>					<b>€ 7.127,81</b>							
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>					<b>€ 42.960,34</b>							

## OBIETTIVO STRATEGICO

DIRETTORE / TITOLARE PO	AREA/UNITA' OPERATIVA	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE										
Angelo Vincenzo Longo	Area Formazione	Piano Programma 2014										
Titolo Obiettivo:	<b>Generazione web: favorire lo sviluppo di metodologie, strumenti e competenze in grado di favorire l'innovazione/digitalizzazione della didattica.</b>											
Descrizione Obiettivo:	Avviare processi di trasformazione della didattica tradizionale, in un sistema di rete territoriale con le scuole, che introducano riflessioni e sperimentazioni capaci di utilizzare l'acquisizione di nuove tecnologie in una occasione di innovazione didattica.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Formazione docenti su software per la compilazione dei registri.	5	Allargamento della sperimentazione dell'applicazione di software online e dei social network di alcuni consigli di classe in tutte le sedi									
2	Sperimentazione dell'uso del registro elettronico in 1 consiglio di classe per ciascuna sede.											
3	Sperimentazione dell'uso del registro elettronico in 1 consiglio di classe per ogni indirizzo su ciascuna sede.											
4	Sperimentazione dell'applicazione di software online e dei social network di un consiglio di classe in collaborazione con le reti di scuole lombarde.											
INDICATORI DI RISULTATO												
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
N. docenti coinvolti nell'uso del registro elettronico		40		-40								
N. docenti coinvolti nella realizzazione di lezioni o Unità di Apprendimento di tipo WEB 2.0		30		-30								
N. di scuole coinvolte nei progetti WEB 2.0		3		-3								
Tasso popolazione scolastica delle classi 1° e 2° che usano tablet		40,00%		-0,4								
N. report prodotti		4		-4								
				0								
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
rispetto del cronoprogramma (raggiunto > 80%)		> 80%		#VALORE!								
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
costo obiettivo		€ 42.577,75										
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Customer satisfaction (soddisfante > 3)		3,5		-3,5								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2014						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL 31/12/2013						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti/Note						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa				
DG	Riva Barbara				10,00%	€ 69,44	84,64	€ 5.877,71				
DA	Longo Angelo				30,00%	€ 43,37	253,93	€ 11.013,09				
DA	Longo Giuseppe				20,00%	€ 41,11	169,29	€ 6.959,47				
RUO	Tagliabue Paolo				20,00%	€ 32,99	169,29	€ 5.584,84				
RUO	Tognocchi Giorgio				20,00%	€ 35,53	169,29	€ 6.014,83				
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>						<b>€ 35.449,94</b>					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia				Descrizione				Costo				
costi generali				altri costi sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo				€ 7.127,81				
<b>COSTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>							<b>€ 7.127,81</b>					
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>							<b>€ 42.577,75</b>					

### OBIETTIVO STRATEGICO

DIRETTORE / TITOLARE PO		AREA/UNITA' OPERATIVA				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE							
Giuseppe Longo		ICT - Information CommunicationTechnology				Piano Programma 2014							
Titolo Obiettivo:		<b>Sicurezza informatica, disaster recovery e miglioramento continuo dell'ente e revisione dei processi /prodotti comunicazioni.</b>											
Descrizione Obiettivo:		Consolidare, monitorare e sviluppare il sistema tecnologico, informativo e comunicativo ai fini della valorizzazione delle risorse, della qualità dei processi e dei servizi erogati dalla filiera aziendale, nel rispetto delle norme sulla Qualità Iso 9001:2008, Sicurezza e Privacy.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Gestire e coordinare le attività a carattere telematico												
2	Coordinare il flusso della comunicazione aziendale												
3	Gestire e monitorare il sistema qualità aziendale												
4	Gestire la sicurezza dei dati aziendali												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scos t.					
n. Attività telematiche						3000		-3000					
n. Attività di comunicazione						150		-150					
n. Totali di attività sul sistema qualità						20		-20					
n. Documento programmatico sicurezza						1		-1					
Indici di Tempo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scos t.					
rispetto del cronoprogramma (raggiunto > 80%)						> 80%		#VALORE!					
Indici di Costo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scos t.					
costo obiettivo						€ 44.323,12		-44323					
Indici di Qualità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scos t.					
Positivo superamento verifica funzionalità (si=1; no=0)						1		-1					
Effettivo inserimento dei servizi nelle linee aziendali (si=1; no=0)						1		-1					
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2014						VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL 31/12/2013							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							
PERSONALE DIRIGENZIALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa					
DG	Riva Barbara				10,00%	€ 69,44	84,64	€ 5.877,71					
DA	Longo Giuseppe				90,00%	€ 41,11	761,80	€ 31.317,60					
2						COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 37.195,31			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia			Descrizione						Costo				
costi generali			altri costi sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo						€ 7.127,81				
COSTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE						€ 7.127,81							
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO						€ 44.323,12							

**OBIETTIVO STRATEGICO**

DIRETTORE / TITOLARE PO		AREA/UNITA' OPERATIVA		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE								
M. Ausilia Fumagalli		Direzione Amministrativa		Piano Programma 2014								
Titolo Obiettivo:		<b>Controllo di gestione</b>										
Descrizione Obiettivo:		Armonizzazione sistema gestionale con l'obiettivo di ricordare i processi contabili connessi alla consuntivazione della dote unica e del contratto di servizio.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	- Definizione del piano dei conti specifico per rendicontazione Contratto di Servizio - Definizione del gruppo di lavoro - Costruzione del progetto/azioni nel gestionale e assegnazione dei budget ai CDC - Costruzione del quadro economico del CDS formato gestionale - Definizione impegni/incarichi/accertamenti in gestionale - Definizione delle modalità di imputazione dei costi del personale	5	- Definizione del gruppo di lavoro - Costruzione del progetto/azioni nel gestionale e assegnazione dei budget ai CDC - Costruzione del quadro economico in formato gestionale - Definizione impegni/incarichi/accertamenti in gestionale - Definizione delle modalità di imputazione dei costi del personale									
2	- Imputazione costi del personale - Imputazione costi diretti e indiretti di gestione - Imputazione richieste di contributo su base trimestrale anticipata	6	- Redazione del file excel - Importazione file excel in vanoglio									
3	- Definizione tempi e modalità di monitoraggio e controllo - Convocazione gruppo di lavoro (definire tempi, modalità e strumenti) - Verifica della correttezza delle imputazione e analisi scostamenti (attività di auditing Vanoglio) - Report azioni di miglioramento/correttive per la direzione amm.va/lavoro	7	- Definizione tempi e modalità di monitoraggio e controllo dote unica lavoro e formazione									
4	- Report di progetto trimestrale - Quadro economico consuntivo	8	- Chiusura dei servizi - Liquidazione									
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>												
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
N. di riunioni operative		4		-4								
formazione interna: nr destinatari/nr. totale lavoratori		90%		-0,9								
n. revisioni apportate al modello applicativo		2%		-2%								
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
rispetto del cronoprogramma (raggiunto > 80%)		> 80%		#VALORE! 0								
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
costo obiettivo		€ 37.204,52		-€ 37.204,52								
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
valutazione formazione interna personale addetti budget (questionari mod.6204) - buono > 70%		> 70%		#VALORE!								
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>FASI E TEMPI</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
<b>VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2014</b>						<b>VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2013</b>						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
<b>Analisi degli scostamenti</b>						<b>Analisi degli scostamenti</b>						
Cause			Cause			Cause			Cause			
Effetti			Effetti			Effetti			Effetti			
<b>Provvedimenti correttivi</b>						<b>Provvedimenti correttivi</b>						
Intrapresi			Intrapresi			Intrapresi			Intrapresi			
Da attivare			Da attivare			Da attivare			Da attivare			
<b>PERSONALE DIRIGENZIALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>												
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione		Costo orario		% di tempo n° ore dedicate		Costo della risorsa			
DG	Riva Barbara		10,00%		€ 69,44		84,64		€ 5.877,71			
CDS	Flauto Vincenzo		20,00%		€ 25,97		169,29		€ 4.396,43			
DA	Fumagalli M. Ausilia		30,00%		€ 43,33		253,93		€ 11.002,93			
DA	Longo Angelo		20,00%		€ 43,83		169,29		€ 7.419,93			
DA	Croci Stefania		20,00%		€ 42,87		169,29		€ 7.257,41			
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>										<b>€ 30.076,71</b>	
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>												
Tipologia		Descrizione							Costo			
costi generali		altri costi sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo							€ 7.127,81			
<b>COSTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>										<b>€ 7.127,81</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>										<b>€ 37.204,52</b>		

OBIETTIVO STRATEGICO														
DIRETTORE / TITOLARE PO			AREA/UNITA' OPERATIVA				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE							
M. Ausilia Fumagalli			Direzione Amministrativa				Piano Programma 2014							
Titolo Obiettivo:		Gestione delle risorse umane												
Descrizione Obiettivo:		Facilitazione riorganizzazione/gestione ufficio delle risorse umane-completamento.												
Descrizione delle fasi di attuazione:														
1	Rafforzamento azioni connesse al contratto decentrato e alle sue applicazioni operative - pesature delle posizioni organizzative aziendali-ciclo completo del Piano performance: valutazione del personale e distribuzione delle risorse													
2	Definizione delle modalità di collaborazione per il Benessere Organizzativo; di raccordo con il CUG per la promozione delle pari opportunità e la realizzazione del Piano delle azioni positive													
3	adempimenti necessari previsti in tema di fabbisogno personale /organico e pianificazione reclutamento personale													
4	definizione dei ruoli/competenze e responsabilità dell'ufficio risorse umane													
INDICATORI DI RISULTATO														
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
n. ore formazione del personale in affiancamento				30		-30,00								
n. ore formazione del personale esterna				30		-30,00								
valutazione ed elaborazione annuario statistico con dati quantitativi personale (tabelle, file, documenti) - (si=1;no=0)				1		-1,00								
Vademecum per dipendenti - 2° parte (si=1;no=0)				1		-1,00								
Realizzazione mansionario ufficio del personale (si=1; no=0)				1		-1,00								
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
rispetto del cronoprogramma (raggiunto > 80%)				> 80%		#VALORE!								
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
costo obiettivo				€ 48.224,38		-€ 48.224,38								
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
valutazione formazione interna (questionari mod.6204) - buono > 80%				> 80%		#VALORE!								
Fascicoli completi (si=1;no=0)				1		-1,00								
CRONOPROGRAMMA														
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
1														
2														
3														
4														
VERIFICA INTERMEDIA AL 30/6/2014						VERIFICA INTERMEDIA AL								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2013								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti								
Cause						Cause								
Effetti						Effetti								
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi								
Intrapresi						Intrapresi								
Da attivare						Da attivare								
PERSONALE DIRIGENZIALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO														
Cat.	Cognome e Nome			% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa							
DG	Riva Barbara			20,00%	€ 69,44	169,29	€ 11.755,42							
DA	Fumagalli M. Ausilia			80,00%	€ 43,33	677,16	€ 29.341,15							
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE													€ 41.096,57
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE														
Tipologia		Descrizione										Costo		
costi generali		altri costi sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo										€ 7.127,81		
COSTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE													€ 7.127,81	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO													€ 48.224,38	



**OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE**

DIRETTORE / TITOLARE PO		AREA/UNITA' OPERATIVA		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE								
				Piano Programma 2014								
<b>FINALITA'</b>		<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>										
<b>Titolo Obiettivo</b>		<b>Prevenzione della Corruzione e promozione della Trasparenza</b>										
<b>descrizione obiettivo</b>		<p>Il presente obiettivo, allegato al Piano Anticorruzione, indica le misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente, utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (t Delibera n. 72/2013, par. 2.3).</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano Anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.</p>										
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>												
1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione			Aggiornamento del sito aziendale ai principi della Trasparenza								
2	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione			Aumentare il livello di integrazione con il gestionale aziendale								
3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione			Attuare politiche di monitoraggio e aggiornamento dei dati oltre che del PPT								
4	Altre iniziative adottate dall'ente per scoraggiare iniziative di corruzione			Raccordare L'amministrazione trasparente con il PPC e D.Lgs 231								
5	Raccordo con i principi della trasparenza											
<b>INDICI DI RISULTATO</b>												
<b>Indici Generali (SI/NO)</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>								
Introdotta forme di consultazione attuate in sede di elaborazione del P.P.C		Si										
Identificate ulteriori aree a rischio (oltre alle obbligatorie)		Si										
Introdotta misure di protezione del whistleblower nel P.T.P.C		Si										
Introdotta misure specifiche di protezione del whistleblower nel P.T.P.C con strumenti informatici		Si										
Attivati canali di ascolto stabili di cittadini e utenti		Si										
Adottato il Codice di comportamento integrativo		Si										
Formati in materia anticorruzione i propri dipendenti		Si										
Formazione dedicata al responsabile della prevenzione		Si										
Rotazione del Personale		Si										
Il Responsabile anticorruzione è diverso dal responsabile per la trasparenza		Si										
Nomina di Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza come punti di riferimenti interni per la raccolta di informazione e segnalazioni		Si										
<b>Indici di Efficacia</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>								
N. ore formazione erogate a dipendenti												
N. ore formazione erogate a responsabile Prevenzione/Trasparenza												
N. processi/procedimenti mappati												
N. azione gestione del rischio su processi avviate												
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>								
Rispetto dei tempi nell'approvazione del Codice di Comportamento		100%										
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PT/PC		100%										
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PT/II		100%										
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>								
<b>costo obiettivo</b>		€	<b>39.991,86</b>									
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>								
N. casi di illecito segnalati da dipendenti		0										
N. casi di illecito segnalati da cittadini		0										
% media del rispetto dei tempi di procedimento		> 95%										
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>				<b>VERIFICA FINALE AL</b>								
<b>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>				<b>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>								
<b>MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %</b>				<b>MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %</b>								
<b>Analisi degli scostamenti</b>						<b>Analisi degli scostamenti</b>						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
<b>Provvedimenti correttivi</b>						<b>Provvedimenti correttivi</b>						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
<b>PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>												
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa						
DG	Riva Barbara		10,00%	€ 69,44	84,64	€ 5.877,71						
DA	Longo Giuseppe		10,00%	€ 41,11	84,64	€ 3.479,73						
CDG	Flauto Vincenzo		10,00%	€ 25,97	84,64	€ 2.198,22						
DA	Fumagalli M. Ausilia		10,00%	€ 43,33	84,64	€ 3.667,64						
DA	Longo Angelo		10,00%	€ 43,37	84,64	€ 3.671,03						
RUO	Tognocchi Giorgio		10,00%	€ 35,53	84,64	€ 3.007,42						
RUO	Tagliabue Paolo		10,00%	€ 32,99	84,64	€ 2.792,42						
RUO	Romano Antonella		10,00%	€ 26,27	84,64	€ 2.198,97						
RUO	Gabbioneta Silvia		10,00%	€ 28,38	84,64	€ 2.402,21						
DA	Crosi Stefania		10,00%	€ 42,87	84,64	€ 3.628,71						
<b>10</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 32.864,05</b>						
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>												
Tipologia		Descrizione				Costo						
costi generali		altri costi sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo				€ 7.127,81						
<b>COSTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>						<b>€ 7.127,81</b>						
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>						<b>€ 39.991,86</b>						

**OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE**

DIRETTORE / TITOLARE PO		AREA/UNITA' OPERATIVA	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
TRASVERSALE			Piano Programma 2014									
FINALITA' <i>Valorizzare il ruolo centrale del lavoratore nell'organizzazione</i>												
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	<b>Costruire una metodologia di diagnosi e intervento sul BENESSERE ORGANIZZATIVO finalizzata al suo miglioramento da estendere, in un secondo momento, in modo diffuso e sistematico a tutta l'organizzazione.</b>											
<b>descrizione obiettivo</b>	Il presente obiettivo mira ad identificare le informazioni e le conoscenze da acquisire sull'opinione che i dipendenti hanno del proprio posto di lavoro nella prospettiva di migliorarne l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi valorizzando il ruolo centrale del lavoratore. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento con i processi aziendali, con il CUG e con il Piano delle azioni positive e intraprendere azioni comuni di conoscenza e miglioramento del clima organizzativo.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Individuazione dei ruoli coinvolti nel processo di produzione di conoscenza											
2	Definizione delle procedure, individuazione dei dati e predisposizione degli strumenti di ricerca/indagine sul											
3	Raccolta, elaborazione dei dati e restituzione dei risultati											
4	Definizione del rapporto aziendale con le azioni da adottare in tema di miglioramento del "clima organizzativo"											
5	Monitoraggio e verifica del processo											
INDICI DI RISULTATO												
<b>Indici Generali (SI/NO)</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>								
Sessioni focus group realizzate per completare fase 1 e 2 (CUG, apicali, direttori)		SI										
Componenti dell'organizzazione coinvolte (es: dirigenti, rappresentanti rsu, docenti, orientatori, operatori servizi al lavoro, amministrazione generale e di segreteria, responsabile della sicurezza, commessi, addetti ai laboratori) a diverso titolo		SI										
Questionari somministrati		SI										
Questionari restituiti		SI										
Sessioni informative realizzate		SI										
Azioni di monitoraggio e verifica delle azioni programmate		SI										
<b>Indici di Efficacia</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>								
N. incontri per la raccolta dei dati		4										
Compilazione del questionario >70% distribuiti		>70%										
Elaborazione rapporto (si=1;no=2)		1										
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>								
Incontri precedenti l'erogazione questionari (entro aprile) (si=1;no=2)		1										
Erogazione questionari entro luglio (si=1;no=2)		1										
Raccolta e analisi dati entro ottobre (si=1;no=2)		1										
Rispetto del cronoprogramma		> 80%										
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>								
<b>Costo obiettivo</b>		€ <b>43.671,33</b>										
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>								
N. questionari restituiti/n. questionari somministrati		> 70%										
Grado di diffusione dei risultati		> 95%										
% media del rispetto dei tempi di procedimento		> 95%										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa							
DG	Riva Barbara	20,00%	€ 69,44	169,29	€ 11.755,42							
DA	Longo Giuseppe	10,00%	€ 41,11	84,64	€ 3.479,73							
RUO	Tognocchi Giorgio	10,00%	€ 35,53	84,64	€ 3.007,42							
RUO	Tagliabue Paolo	10,00%	€ 32,99	84,64	€ 2.792,42							
RUO	Romano Antonella	10,00%	€ 25,27	84,64	€ 2.138,97							
RUO	Gabbioneta Silvia	10,00%	€ 28,38	84,64	€ 2.402,21							
DA	Fumagalli M. Ausilia	10,00%	€ 43,33	84,64	€ 3.667,64							
DA	Longo Angelo	10,00%	€ 43,37	84,64	€ 3.671,03							
DA	Croci Stefania	10,00%	€ 42,87	84,64	€ 3.628,71							
<b>9</b>					<b>€ 36.543,55</b>							
COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
costi generali		altri costi sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo								€ 7.127,78		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>											<b>€ 7.127,78</b>	
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>											<b>€ 43.671,33</b>	

## Schede obiettivi di processo

<b>DIRETTORE :</b>		Stefania Croci		<b>AREA :</b>		DIREZIONE AREA LAVORO		<b>ANNO</b>	<b>2014</b>
								<b>PESO</b>	
<b>OBIETTIVO DI PROCESSO 1</b>									
<b>Garantire i servizi al lavoro amministrativi e certificativi</b>									
<b>FASI DI REALIZZAZIONE</b>									
<b>fase</b>	<b>descrizione fase obiettivo</b>	<b>attività/indicatore specifico di fase</b>			<b>valore atteso</b>	<b>tempi</b>	<b>responsabile</b>		
1	Garanzia dell'erogazione di servizi per l'impiego amministrativi e certificativi previsti dal Contratto di servizio.	Erogazione di servizi amministrativi-certificativi			Ottemperanza delle funzioni amministrative in affidamento dalla Provincia	gen - dic	Croci/Gabbioneta/Romano		
2	Efficientamento dell'erogazione di servizi per l'impiego amministrativi e certificativi previsti dal Contratto di servizio.	Attivare forme di semplificazione amministrativa e servizi innovativi			Almeno due forme di semplificazione amministrativa.	feb -dic	Croci/Gabbioneta/Romano		
					Raggiungimento di una soglia minima di almeno 2000 utenti beneficiari	feb - dic			
<b>DESTINATARI \ STAKEHOLDERS</b>									
<i>Cittadini, comuni, CPI, associazioni di categoria, mondo imprenditoriale ed economico</i>									
<b>Indici</b>									
		2011	2012	2013	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	Raggiunto nell'anno /triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione provincia *</b>		859.561,00	867.125,00	874.755,70	867.147,23	874.755,60	874.755,60		
<b>n. dipendenti coinvolti nel processo *</b>		11,95	11,95	14,00	12,63	14,16		-100,00%	-100,00%
N. CPI		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		-100,00%	-100,00%
popolazione in età lavorativa (da Istat)		540.000,00	535.000,00	554.954,00	543.318,00	544.000,00		-100,00%	-100,00%
h apertura sportelli alla settimana		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		-100,00%	-100,00%
DDL (dichiarazione disponibilità lavoro)		16.971,00	21.378,00	24.335,00	20.894,67	22.000,00		-100,00%	-100,00%
di cui DDL (dichiarazione disponibilità lavoro) ON LINE						2.200,00			-100,00%
Colloqui di accoglienza individuale		3.702,00	5.016,00	5.382,00	4.700,00	5.700,00		-100,00%	-100,00%
Iscrizione liste mobilità L.223/91		1.874,00	1.773,00	2.411,00	2.019,33	2.400,00		-100,00%	-100,00%
Iscrizione liste mobilità L.236/93		2.885,00	3.672,00	440,00	2.332,33	0,00		-100,00%	#DIV/0!
Collocamento mirato disabili L. 68/99 - pratiche		1.575,00	1.243,00	1.308,00	1.375,33	1.300,00		-100,00%	-100,00%
Accesso al lavoro nella PA art. 16 L. 56/87 - richieste		27,00	23,00	34,00	28,00	28,00		-100,00%	-100,00%
Accesso al lavoro nella PA art. 16 L. 56/87 - candidature		278,00	126,00	135,00	179,67	140,00		-100,00%	-100,00%
Chiamata su presenti art. 9 comma 5 L. 68/99 - richieste		nd	nd	34,00	34,00	34,00		-100,00%	-100,00%
Chiamata su presenti art. 9 comma 5 L. 68/99 - candidature		nd	nd	266,00	266,00	250,00		-100,00%	-100,00%
Nr. Utenti convalida dimissioni		nd	1.149,00	1.774,00	#VALORE!	1.200,00		#VALORE!	-100,00%
<b>TOTALE N. utenti servizi certificativi - amministrativi</b>		23.583,00	29.341,00	30.403,00	27.775,67	27.290,00		-100,00%	-100,00%
Nr pratiche accesso agli atti		nd	nd	558,00	558,00	600,00		-100,00%	-100,00%
N. procedure attivate con finalità semplificazione amministrativa e attivazione servizi innovativi			3,00	1,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>									
tempo medio di evasione della pratica a sportello		immediato	immediato	immediato	immediato	immediato		#VALORE!	#VALORE!
<b>Indici di Costo</b>									
<b>Costo processo *</b>		€ 791.131,39	€ 751.516,57	€ 672.782,87	€ 738.476,94	€ 756.752,33	€ -	-100,00%	-100,00%
Costo personale dipendente		€ 410.873,31	€ 383.147,54	€ 468.235,79	€ 420.752,21	€ 475.226,29		-100,00%	-100,00%
Costo collaboratori e PIVA		€ 224.350,73	€ 193.703,21	€ -	€ 139.351,31	€ -		-100,00%	#DIV/0!
Altri costi indiretti imputati		€ 155.907,35	€ 174.665,82	€ 204.547,08	€ 178.373,42	€ 281.526,04		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>									
N. di Segnalazioni rilevate a SQ per pratiche non conformi		3,00	0,00	0,00	1,00	3,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento del servizio (cittadini)		7,95	8,06	7,15	7,72	8,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento del servizio (imprese)		8,31	8,33	7,69	8,11	8,00		-100,00%	-100,00%
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					<b>Media triennio precedente</b>	<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>	<b>Scost</b>	<b>ESITO</b>
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>% Centri Impiego</b> (N. CPI /popolazione pop. in età lavorativa (da Istat))					0,0007%	0,0007%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso accessibilità</b> (n. h apertura sportelli/h settimanali)					83,33%	83,33%	0,00%	-0,83	NOOK
<b>% iscritti servizi amministrativi CPI</b> (N. iscritti servizi amministrativi CPI /popolazione in età lavorativa)					5,11%	5,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>tempo medio di evasione della pratica</b>					immediato	immediato		immediato	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo pro-capite utenti *</b> (costo processo/ n. utenti)					€ 26,59	€ 24,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro-capite *</b> (costo processo/ popolazione)					€ 0,85	€ 0,78	€ 0,00	-€ 0,78	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Tasso conformità</b> (totale evase-segnalazioni)/totale evase)					100,00%	99,99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% gradimento del servizio (cittadini)</b>					7,72	8,00	0,00	-100,00%	NOOK
<b>Analisi del risultato</b>									
<b>Analisi degli scostamenti</b>									
Cause					<b>Verifica Intermedia: 30/06/2014</b>		<b>Verifica Finale: __/__/__</b>		<b>Valutazione IV</b>
					Val. raggiunto fase 1		Val. raggiunto fase 1		<b>media valori</b>
Effetti					Rispetto tempi fase 1		Rispetto tempi fase 1		
					Val. raggiunto fase 2a		Val. raggiunto fase 2a		
<b>Provvedimenti correttivi</b>									
Intrapresi					Rispetto tempi fase 2a		Rispetto tempi fase 2a		<b>media tempi</b>
					Val. raggiunto fase 3		Val. raggiunto fase 2b		
				Rispetto tempi fase 3		Rispetto tempi fase 2b			
Da attivare					Val. raggiunto fase 4		Val. raggiunto fase 4		
					Rispetto tempi fase 4		Rispetto tempi fase 4		

DIRETTORE :		Stefania Croci		AREA :		DIREZIONE AREA LAVORO		ANNO	2014
								PESO	
OBIETTIVO DI PROCESSO 2									
Realizzare l'incontro Domanda - Offerta e tirocini									
FASI DI REALIZZAZIONE									
fase	descrizione fase obiettivo	attività/indicatore specifico di fase			valore atteso	tempi	responsabile		
1	Favorire l'occupazione mediante un efficace incontro tra le disponibilità del lavoratore e le esigenze delle aziende	IDO - ricezione commessa/pre-selezione dei candidati/invio rosa candidature/ analisi risultati			Tasso idoneità profili IDO > 65%	gen-dic	Croci/Gabbioneta/Romano		
2	Favorire esperienze di formazione e orientamento attraverso la conoscenza diretta del MdL	Tirocini - Stipula convenzione/eventuale selezione candidato/attivazione tirocinio			Tasso di evasione richieste tirocini >90%	gen-dic	Croci/Gabbioneta/Romano		
3	Offrire un servizio innovativo alle imprese	Introduzione servizio IDO ON LINE			Attivazione del servizio entro marzo	marzo	Croci/Gabbioneta/Romano		
					Inserimento nella vetrina on line di almeno 3000 profili	mar-dic			
					Publicizzazione del servizio ad almeno 7000 aziende	mar-dic			
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS									
Cittadini, imprese, associazioni di categoria e sindacati									
Indici									
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione provincia *		859.561,00	867.125,00	874.755,70	867.147,23	874.755,60	874.755,60		
n. dipendenti coinvolti nel processo *		9,10	9,10	10,45	9,55	9,39		-100,00%	-100,00%
N. tirocini attivati		559,00	713,00	926,00	732,67	790,00		-100,00%	-100,00%
N. tirocini richiesti		nd	nd	926,00	#VALOREI	800,00		#VALOREI	-100,00%
N. tirocini sospesi/interrotti		138,00	127,00	146,00	137,00	130,00		-100,00%	-100,00%
N. tirocini conclusi		396,00	385,00	561,00	447,33	670,00		-100,00%	-100,00%
N. aziende ospitanti i tirocinanti		368,00	442,00	584,00	464,67	560,00		-100,00%	-100,00%
IDO - N. aziende beneficiarie - anno competenza		432,00	345,00	341,00	372,67	450,00		-100,00%	-100,00%
IDO - Richieste trattate - anno di competenza + in evase anno preced		527,00	434,00	403,00	454,67	500,00		-100,00%	-100,00%
IDO - Posti di lavoro offerti - anno competenza + in evasi anno preced		715,00	501,00	514,00	576,67	620,00		-100,00%	-100,00%
IDO - Richieste evase		599,00	434,00	424,00	485,67	480,00		-100,00%	-100,00%
IDO - Candidature/CV segnalati		2.016,00	1.802,00	1.512,00	1.776,67	2.000,00		-100,00%	-100,00%
IDO - nr colloqui effettuati		797,00	729,00	646,00	724,00	700,00		-100,00%	-100,00%
IDO - Profili Idonei su colloqui effettuati (Assunzioni, Idonei ma non assunti, idonei che hanno rifiutato la proposta)		530,00	489,00	464,00	494,33	480,00		-100,00%	-100,00%
IDO - esti non pervenuti di segnalazione		417,00	314,00	306,00	345,67	320,00		-100,00%	-100,00%
N. lavoratori socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU)									
richiesti		63,00	59,00	285,00	135,67	60,00		-100,00%	-100,00%
contattati		403,00	267,00	1.380,00	683,33	400,00		-100,00%	-100,00%
segnalati		109,00	103,00	225,00	145,67	120,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo									
nr. Richieste ido evase nei termini pattuiti con l'azienda		431,00	303,00	310,31	348,10	390,00		-100,00%	-100,00%
Puntualità Tirocini in funzione richiesta azienda (gg. Attivazione)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo									
Costo processo *		538.426	€ 519.209,63	€ 497.954,46	€ 339.054,70	€ 498.846,49	€	-100,00%	-100,00%
Costo personale dipendente		€ 317.025,44	€ 299.728,93	€ 345.274,67	€ 215.001,20	€ 312.156,56		-100,00%	-100,00%
Costo collaboratori e PIVA		€ 102.676,20	€ 86.471,58	€	€ 28.823,86	€		-100,00%	#DIV/0!
Altri costi indiretti imputati		€ 118.724,43	€ 133.009,12	€ 152.679,79	€ 95.229,64	€ 186.689,94		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità									
Tirocinanti assunti a fine tirocinio		224	227,00	315,00	255,33	270,00		-100,00%	-100,00%
IDO - Assunzioni		224	216,00	194,00	211,33	230,00		-100,00%	-100,00%
IDO - Richieste in evase per mancanza candidature		8	9,00	1,00	6,00	10,00		-100,00%	-100,00%
IDO - Aziende fidelizzate		75	83,00	66,00	74,67	110,00		-100,00%	-100,00%
IDO - Nuove Aziende		357	262,00	275,00	298,00	340,00		-100,00%	-100,00%
LSU/LPU - cittadini inseriti		45	27,00	54,00	42,00	30,00		-100,00%	-100,00%
gradimento del servizio (da 1 a 10 -imprese- )		8,55	8,33	7,69	8,19	8,00		-100,00%	-100,00%
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% assunzione tirocini (n. assunti/n. tirocini positivamente conclusi)					57,08%	40,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% assunzione IDO (n. assunzioni/n. CV inviati)					11,89%	11,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% assunzione LSU/LPU (n. assunzioni/n. segnalazioni)					28,83%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di offerta IDO ( nr. Segnalazioni/nr. Profili richiesti)					3,08	3,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di offerta LSU ( nr. Segnalazioni/nr. Profili richiesti)					1,07	2,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Puntualità IDO in funzione richiesta azienda					77%	78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Puntualità Tirocini in funzione richiesta azienda (gg. Attivazione)					3,00	3,00	0,00	-3,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro-capite (costo processo/ popolazione)					€ 0,39	€ 0,57	€ 0,00	-€ 0,57	OK
Indicatori di Qualità									
tasso evasione richieste tirocini (numero tirocini evasi/tirocini richiesti)					nd	99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
tasso conformità IDO (numero idoneità/colloqui sostenuti)					68,28%	68,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
tasso evasione richieste IDO (Tasso di risposta) (numero richieste evase/trattate)					106,82%	96,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
gradimento del servizio (da 1 a 10 -imprese )					8,19	8,00	0,00	-100,00%	NOOK
Analisi del risultato									
Analisi degli scostamenti					Verifica Intermedia: 30/06/2014		Verifica Finale: _/_/_		Valutazione IV
Cause					Val raggiunto fase 1		Val raggiunto fase 1		media valori
Effetti					Rispetto tempi fase 1		Rispetto tempi fase 1		
					Val raggiunto fase 2		Val raggiunto fase 2		
					Rispetto tempi fase 2		Rispetto tempi fase 2		
Intrapresi					Val raggiunto fase 3a		Val raggiunto fase 3a		media tempi
					Rispetto tempi fase 3a		Rispetto tempi fase 3a		
					Val raggiunto fase 3b		Val raggiunto fase 3b		
Da attivare					Rispetto tempi fase 3b		Rispetto tempi fase 3b		

DIRETTORE :		Stefania Croci		AREA :		DIREZIONE AREA LAVORO		ANNO		2014	
OBBIETTIVO DI PROCESSO 3											
Progettare azioni di politica attiva del lavoro											
FASI DI REALIZZAZIONE											
fase	descrizione fase obiettivo	attività/indicatore specifico di fase				valore atteso	tempi	responsabile			
1	Sostegno ai cittadini nel reinserimento nel mercato del lavoro attraverso azioni di supporto alla ricollocazione e strumenti di politica attiva del lavoro.	Doti Regionali/provinciali - come da bando				Aumento del numero dei beneficiari minimo del 30%	gen-dic	Croci/Gabbioneta/Romano			
2	Offerta dei servizi al lavoro in un'ottica di sempre maggiore prossimità e capillarità territoriale.	Sportelli Lavoro - servizi di politica attiva del lavoro rivolti ai cittadini dei singoli comuni, alle imprese, ai detenuti				Integrazione dei servizi con altri progetti di rete AFOL (minimo 2)	gen-dic	Croci/Gabbioneta/Romano			
3	Sostegno a persone con disabilità nell'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro attraverso azioni di supporto alla ricollocazione e strumenti di politica attiva del lavoro.	Progetti di politica attiva per persone con disabilità				Garantire la continuità del servizio all'interno della nuova disciplina regionale	gen-dic	Croci/Gabbioneta/Romano			
4	Welfare: consolidamento e ampliamento della rete dei servizi integrati famiglia-lavoro, sensibilizzare la cittadinanza sui temi della conciliazione, attuazione di progetti regionali e avviare sperimentazioni condivise.	Partecipazione attiva al tavolo territoriale Conciliazione ed erogazione servizi presso CPI. Sensibilizzazione del territorio				adesione ad almeno una alleanza locale nell'ambito del piano territoriale per la conciliazione	lug-dic	Croci/Gabbioneta/Romano			
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS											
Cittadini, imprese, associazioni di categoria e sindacati											
Indici											
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
Popolazione provincia *		859.561,00	867.125,00	874.755,70	867.147,23	874.755,60	874.755,60	0,88%	0,00%		
n. dipendenti coinvolti nel processo *		2,65	2,65	7,40	4,23	7,49		-100,00%	-100,00%		
DOTI REGIONALI											
n. Doti Lavoro Ammortizzatori Sociali		599,00	0,00	0,00	199,67	0,00		-100,00%	#DIV/0!		
n. Doti Ricollocazione e dotte unica		338,00	1.212,00	441,00	663,67	800,00		-100,00%	-100,00%		
n. Doti Conciliazione		28,00	92,00	78,00	66,00	0,00		-100,00%	#DIV/0!		
n. Doti Tirocinio		nd	nd	78,00	#VALORE!	0,00		-100,00%	#DIV/0!		
n. Utenti presi in carico con dotte (Total)		965,00	1.304,00	597,00	955,33	800,00		-100,00%	-100,00%		
N. Sportelli Conciliazione		4,00	4,00	5,00	4,33	0,00		-100,00%	#DIV/0!		
SPORTELLI TERRITORIALI											
N. Sportelli Lavoro (Comuni e Carcere)		5,00	6,00	10,00	7,00	10,00		-100,00%	-100,00%		
N. utenti		713,00	902,00	1.236,00	950,33	1.000,00		-100,00%	-100,00%		
Nr accessi		799,00	1.101,00	1.667,00	1.189,00	1.300,00		-100,00%	-100,00%		
N. partecipazioni al tavolo territoriale Conciliazione responsabili AFOL		nd	18,00	18,00	#VALORE!	15,00		-100,00%	-100,00%		
LIFT DISABILI											
N. lavoratori coinvolti processo match		431,00	367,00	323,00	373,67	350,00		-100,00%	-100,00%		
N. lavoratori coinvolti Dotte valutazione potenziale		6,00	6,00	2,00	4,67	17,00		-100,00%	-100,00%		
N. lavoratori coinvolti Dotte crisi aziendali - Sostegno - Inserimento		8,00	26,00	40,00	24,67	8,00		-100,00%	-100,00%		
ALTRI PROGETTI											
N. progetti		4,00	8,00	17,00	9,67	4,00		-100,00%	-100,00%		
n. utenti		900,00	1.363,00	654,00	972,33	1.000,00		-100,00%	-100,00%		
N. aziende		161,00	27,00	110,00	99,33	30,00		-100,00%	-100,00%		
N. progetti a Bando Totali partecipati		7,00	15,00	13,00	11,67	5,00		-100,00%	-100,00%		
N. progetti a Bando Totali approvati		7,00	15,00	13,00	11,67	4,00		-100,00%	-100,00%		
N. progetti di rete gestiti		nd	nd	17,00	#VALORE!	10,00		-100,00%	-100,00%		
di cui N. progetti con ruolo capifila		nd	nd	12,00	#VALORE!	8,00		-100,00%	-100,00%		
N. tavoli tecnici di coordinamento svolti		nd	nd	33,00	#VALORE!	20,00		-100,00%	-100,00%		
N. totali Doti non finanziate		19,00	0,00	0,00	6,33	20,00		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo											
N. ore previste Doti		31.587,00	10.719,00	2.635,00	14.980,33	15.000,00		-100,00%	-100,00%		
N. ore erogate Doti		31.551,00	10.319,00	2.627,00	14.832,33	14.000,00		-100,00%	-100,00%		
N. ore previste LIFT (servizi)		2.633,00	5.265,00	7.041,00	4.979,67	6.000,00		-100,00%	-100,00%		
N. ore erogate LIFT (servizi)		2.633,00	4.751,00	6.493,00	4.625,67	5.500,00		-100,00%	-100,00%		
Ore di apertura servizi IDO Disabili/ Totale apertura CPI		nd	nd	46%	#VALORE!	40%		-100,00%	-100,00%		
Orari apertura complessiva annua Sportelli Lavoro		1.056,00	1.470,00	1.932,00	1.486,00	1.500,00		-100,00%	-100,00%		
Durata media progettazione											
Tempi di comunicazione a Direzione Amministrativa di:											
1. comunicazione data di approvazione e avvio progetto (mod. 7302) e caricamento dati su Sistema Informatico		10,00	5,00	5,00	6,67	5,00		-100,00%	-100,00%		
2. conclusione formale progetto e chiusura su SI		20,00	10,00	10,00	13,33	10,00		-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo											
Costo processo *		€ 946.765,45	€ 351.615,52	€ 519.417,88	€ 472.599,62	€ 584.695,07	€ -	-100,00%	-100,00%		
Costo personale dipendente		€ 99.768,86	€ 108.800,59	€ 254.640,14	€ 154.403,19	€ 252.630,53		-100,00%	-100,00%		
Costo collaboratori e PIVA		€ 412.423,00	€ 204.081,51	€ 156.860,00	€ 257.721,50	€ 183.150,00		-100,00%	-100,00%		
Altri costi indiretti imputati		€ 34.573,60	€ 38.733,42	€ 108.117,74	€ 60.474,92	€ 148.914,55		-100,00%	-100,00%		
Importo finanziato concesso su progetto		€ 490.000,00	€ 913.567,98	€ 530.000,00	€ 644.522,66	€ 530.000,00		-100,00%	-100,00%		
Importo totale finanziamento richiesto su progetto		€ 516.001,00	€ 913.567,98	€ 550.000,00	€ 659.856,33	€ 550.000,00		-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità											
Progetti elaborati ma non presentati nei termini di scadenza Bando		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
Gradimento del servizio (Utente da 1 a 10)		7,90	7,95	nd	#VALORE!	8,00		#VALORE!	-100,00%		
risultati medio customer regionali su scala 0-10		8,60	nd	nd	#VALORE!	8,00		#VALORE!	-100,00%		
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
tasso di "regia" (n. progetti con ruolo capofila/n. progetti di rete attivati)						nd	80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Copertura territoriale Sportelli Lavoro						7,00	10,00	0,00	-10,00	HOOK	
Conformità Doti erogate rispetto ai dispositivi finanziati (n. Doti finanziate/n. Doti presentate)						99,34%	97,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficacia nella progettazione dei servizi al lavoro (ISO > 65%)						100,00%	80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale											
tasso di frequenza temporale (n. ore frequentate servizi dotal/n. ore previste PIP)						99,01%	93,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Ore aperture Sportelli Lavoro annue						1486,00	1500,00	0,00	-1500,00	HOOK	
Comunicazione data di approvazione e avvio progetto (mod. 7302) e caricamento dati su Sistema Informatico						6,67	5,00	0,00	-5,00	OK	
Conclusione formale progetto e chiusura su SI						13,33	10,00	0,00	-10,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro-capite (costo processo/ popolazione)						€ 0,55	€ 0,67	€ 0,00	-€ 0,67	OK	
Capacità realizzativa (ISO > 65%) (importi finanziati / importi richiesti)						97,68%	96,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
Gradimento del servizio (Utente da 1 a 10)						#VALORE!	8,00	9,39	17,38%	OK	
Risultati Customer Regionali						#VALORE!	8,00	0,00	-100,00%	HOOK	
Progetti elaborati ma non presentati nei termini di scadenza Bando						0,00	0,00	0,00	0,00%	OK	
Analisi del risultato											
Analisi degli scostamenti						Verifica Intermedia: 30/06/2014		Verifica Finale: / /		Valutazione IV media valori	
Cause						Val. raggiunto fase 1		Val. raggiunto fase 1			
Effetti						Rispetto tempi fase 1		Rispetto tempi fase 1			
Provvedimenti correttivi						Val. raggiunto fase 2		Val. raggiunto fase 2			
Intrapresi						Rispetto tempi fase 2		Rispetto tempi fase 2		media tempi	
Da attivare						Val. raggiunto fase 3		Val. raggiunto fase 3			
						Rispetto tempi fase 3		Rispetto tempi fase 3			
						Val. raggiunto fase 4a		Val. raggiunto fase 4a			
						Rispetto tempi fase 4a		Rispetto tempi fase 4a			
						Val. raggiunto fase 4b		Val. raggiunto fase 4b			
						Rispetto tempi fase 4b		Rispetto tempi fase 4b			