

OBIETTIVO STRATEGICO												
DIRETTORE / TITOLARE PO		AREA/UNITA' OPERATIVA					COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE					
Stefania Croci		Area Lavoro					Piano Programma 2013					
Titolo Obiettivo:		Sviluppare, adeguare e armonizzare i servizi dell'area seguendo la graduale evoluzione della Riforma del lavoro.										
Descrizione Obiettivo:		- Armonizzazione dell'assetto dei servizi e degli uffici anche mediante il rinforzo delle competenze necessarie per l'erogazione delle prestazioni previste dalle novità legislative. - Consolidamento dei rapporti con enti amministratori e gestori di politiche attive e passive del lavoro per sviluppare la convergenza degli ammortizzatori sociali (a livello provinciale, interprovinciale, regionale, nazionale)										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	formazione interna per fadeguamento/accredimento delle competenze											
2	partecipazione a tavoli di confronto in materia di LEP e ammortizzatori (INPS, Altre AFOL, Altre Province, Italia Lavoro)											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
formazione interna: nr destinatari/nr. totale lavoratori area lavoro						60%		-60%				
nr. presenze a tavoli di confronto con personale area lavoro						15		-15,00				
Indici di Tempo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
rispetto del cronoprogramma (raggiunto > 80%)						100%		-100%				
Indici di Costo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
costo obiettivo						€ 42.878,27						
Indici di Qualità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
valutazione formazione interna (questionari mod.6204) buono > 70%						90%		-90,00%				
CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
						90,00%						
						100,00%						
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%	€ 43,29	371	€ 16.060,59				
RUO	Gabbioneta Silvia				25,00%	€ 27,34	231,875	€ 6.339,46				
RUO	Romano Antonella				25,00%	€ 25,27	231,875	€ 5.859,48				
DG	Riva Barbara				10,00%	€ 69,40	92,75	€ 6.436,85				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€ 34.696,38						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione									Costo	
costi generali		altri costi sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo									€ 8.181,88	
COSTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE						€ 8.181,88						
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO						€ 42.878,27						

OBIETTIVO STRATEGICO

DIRETTORE / TITOLARE PO		AREA/UNITA' OPERATIVA		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE								
Stefania Croci		Area Lavoro		Piano Programma 2013								
Titolo Obiettivo:		Rafforzare i rapporti di partenariato con enti locali e soggetti pubblico/privati del MdL, valorizzando il ruolo di capofila di AFOL										
Descrizione Obiettivo:		Sviluppare servizi e progetti di politica attiva ad alto valore aggiunto quali: - partenariati pubblico/privati per il reimpiego di lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal MdL - progetti per il sostegno all'occupabilità delle fasce deboli - formalizzazione di reti territoriali composte da operatori pubblici/privati e sostenute dalle parti sociali anche a livello extraprovinciale/regionale.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Formalizzazione di accordi di rete con operatori pubblici/privati ed erogazione servizi											
2	Gestione tavoli di monitoraggio e coordinamento delle azioni di rete											
3	Progettazione attività a valere su dispositivi specifici											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
nr. progetti di rete attivi nell'anno			11		-11,00							
nr. enti/operatori con i quali sono attivi accordi di rete (soddisfacente > 30)			40		-40,00							
coinvolgimento operatori ai tavoli: nr. lavoratori area lavoro coinvolti/nr. tot lavoratori area lavoro (soddisfacente > 25)			30		-30,00							
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
rispetto del cronoprogramma (raggiunto > 80%)			100%		-100%							
tasso puntualità presentazione progetti (progetti presentati entro la scadenza/progetti totali)			90%		-90%							
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
costo obiettivo			€ 42.878,27									
proventi da attività di rete												
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
tasso di "regia" - nr. progetti con ruolo capofila/nr. progetti attivi (raggiunto > 50%)			60%		-60%							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
						90,00%						
						100,00%						
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%	€ 43,29	371	€ 16.060,59						
RUO	Gabbioneta Silvia		25,00%	€ 27,34	231,875	€ 6.339,46						
RUO	Romano Antonella		25,00%	€ 25,27	231,875	€ 5.859,48						
DG	Riva Barbara		10,00%	€ 69,40	92,75	€ 6.436,85						
COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€ 34.696,38						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
costi generali		altri costi sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo								€ 8.181,88		
COSTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE										€ 8.181,88		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€ 42.878,27		

OBIETTIVO STRATEGICO												
DIRETTORE / TITOLARE PO			AREA/UNITA' OPERATIVA				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE					
Angelo Vincenzo Longo			Area Formazione				Piano Programma 2013					
Titolo Obiettivo:	Completare la fase di start-up su Concorezzo e sviluppare le relazioni con il territorio											
Descrizione Obiettivo:	Completare la fase di start-up su Concorezzo e sviluppare le relazioni con il territorio in un quadro complessivo di integrazione tra i sistemi della formazione, dell'istruzione e del lavoro, attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - composizione logistica e organizzativa della sede - consolidamento delle relazioni con i soggetti territoriali - avvio di attività formative che esplorino le reali possibilità di intervento di AFOL. 											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Avvio di formazione superiore, continua, permanente, abilitante, e di apprendistato											
2	Avvio percorsi triennali e quadriennali di qualificazione professionale nell'ambito del DDIF											
3	Consolidamento delle relazioni con i soggetti territoriali											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
n. Corsi attivati DDIF							2		-2			
n. Corsi continua-permanente-abilitante							5		-5			
n. eventi divulgativi (convegni, seminari, etc.)							2		-2			
n. soggetti con i quali sono attivi accordi di rete							5		-5			
Indici di Tempo							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
rispetto del cronoprogramma (raggiunto > 80%)							90%		-90%			
Indici di Costo							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
costo obiettivo							€ 47.325,17					
Indici di Qualità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Customer satisfaction (soddisfacente > 3)							3,5		-3,5			
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
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 COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa				
DG	Riva Barbara				10,00%	€ 69,40	92,75	€ 6.436,85				
DA	Longo Angelo				50,00%	€ 43,83	463,75	€ 20.326,16				
RUO	Hany Makhoul				10,00%	€ 25,06	92,75	€ 2.324,32				
RUO	Tagliabue Paolo				15,00%	€ 34,86	139,125	€ 4.849,90				
RUO	Tognocchi Giorgio				15,00%	€ 37,42	139,125	€ 5.206,06				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE												€ 39.143,28
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione										Costo
costi generali		altri costi sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo										€ 8.181,88
COSTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE												€ 8.181,88
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												€ 47.325,17

OBIETTIVO STRATEGICO												
DIRETTORE / TITOLARE PO			AREA/UNITA' OPERATIVA				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE					
Angelo Vincenzo Longo			Area Formazione				Piano Programma 2013					
Titolo Obiettivo:	Rimodulare, arricchire e ampliare l'offerta formativa in modo da renderla maggiormente in linea con i bisogni espressi dal territorio											
Descrizione Obiettivo:	Sviluppare l'apertura a nuovi progetti anche di respiro europeo al fine di valorizzare l'esperienza formativa non solo come fattore determinante per lo sviluppo economico e produttivo, ma anche come fattore imprescindibile per elevare il livello di qualità della vita.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Definizione di azioni formative rivolte al settore GREEN				5	Introduzione di 2 indirizzi nel ddif						
2	Accreditare la sede di Palazzo Borromeo a Cesano Maderno											
3	Sviluppare progetti di respiro europeo											
4	Acquisire il coordinamento della line formazione nell'ambito del Distretto Culturale Evoluto											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
n. allievi												
n. nuovi corsi attivati in DDIF						2		-2				
n. nuovi corsi attivati in formazione continua						3		-3				
n. nuovi corsi attivati in formazione permanente/abilitante						6		-6				
n. seminari/convegni a supporto del consolidamento di rete						4		-4				
n. soggetti con i quali sono attivi accordi di rete						5		-5				
Indici di Tempo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
rispetto del cronoprogramma (raggiunto > 80%)						100%		-100%				
Indici di Costo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
costo obiettivo						€	46.238,14					
Indici di Qualità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Customer satisfaction (soddisfacente > 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						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
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 COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa				
DG	Riva Barbara				10,00%	€ 69,40	92,75	€ 6.436,85				
DA	Longo Angelo				30,00%	€ 43,83	278,25	€ 12.195,70				
RUO	Busnelli Alberto				20,00%	€ 32,43	185,5	€ 6.015,77				
RUO	Tagliabue Paolo				20,00%	€ 34,86	185,5	€ 6.466,53				
RUO	Tognocchi Giorgio				20,00%	€ 37,42	185,5	€ 6.941,41				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE												€ 38.056,25
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione							Costo		
costi generali			altri costi sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo							€ 8.181,88		
COSTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE AGGIUNTE												€ 8.181,88
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												€ 46.238,14

OBIETTIVO STRATEGICO												
DIRETTORE / TITOLARE PO		AREA/UNITA' OPERATIVA					COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE					
Giuseppe Longo		ICT - Information CommunicationTechnology					PIANO PROGRAMMA 2013					
Titolo Obiettivo:	Coordinare e supportare i processi aziendali in termini di Informatica, Comunicazione, Qualità, Sicurezza e Privacy.											
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	Scost.				
n. Attività telematiche						1500		-1500				
n. Attività di comunicazione						150		-150				
n. Totali di attività sul sistema qualità						30		-30				
n. Documento programmatico sicurezza						1		-1				
Indici di Tempo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
rispetto del cronoprogramma (raggiunto > 80%)						100%		-100%				
Indici di Costo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
costo obiettivo						€ 64.527,22						
Indici di Qualità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Positivo superamento verifica funzionalità (si=1; no=0)						1		-1				
Effettivo inserimento dei servizi nelle line 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						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
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 COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa				
DG	Riva Barbara				10,00%	€ 69,40	92,75	€ 6.436,85				
DA	Longo Giuseppe				90,00%	€ 42,19	834,75	€ 35.218,10				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€ 41.654,95						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
Contratto di assistenza tecnica HW/SW		Consutek								€ 11.786,38		
Consulenza		Ecoconsult: Attività di supporto e verifica mantenimento certificazione ISO9001:2008								€ 2.904,00		
costi generali		altri costi sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo								€ 8.181,88		
COSTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE						€ 22.872,26						
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO						€ 64.527,22						

OBIETTIVO STRATEGICO													
DIRETTORE / TITOLARE PO			AREA/UNITA' OPERATIVA				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE						
Giuseppe Longo			ICT - Information CommunicationTechnology				PIANO PROGRAMMA 2013						
Titolo Obiettivo:		Agenzia Trasparente											
Descrizione Obiettivo:		Diffondere e rendere facilmente reperibili per cittadini e utenti i dati e le informazioni che riguardano i diversi aspetti dell'attività amministrativa e istituzionale											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Analisi dei dati in output												
2	Creazione sezioni sul sito aziendale												
3	Creazione di un sito esterno per il download dei dati												
4	Raccordo con il gestionale "GestCFP" per l'export automatico di alcuni dati strutturati												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Nr. Di documenti pubblicati					100		-100						
Nr. Sezioni					7		-7						
Pubblicazione attraverso il gestionale (si=1; no=0)					1		-1						
Indici di Tempo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
rispetto del cronoprogramma (raggiunto > 80%)					100%		-100%						
Tempo di pubblicazione di un nuovo atto in ore					24		-24						
Indici di Costo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
costo obiettivo					€ 49.836,84								
Indici di Qualità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Accessibilità alle informazioni (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						VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				40,00%		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
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 COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome			% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa						
DG	Riva Barbara			10,00%	€ 69,40	92,75	€ 6.436,85						
DA	Longo Giuseppe			90,00%	€ 42,19	834,75	€ 35.218,10						
COSTO DELLE RISORSE INTERNE							€ 41.654,95						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione									Costo		
costi generali		altri costi sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo									€ 8.181,88		
COSTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE							€ 8.181,88						
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO							€ 49.836,84						

OBIETTIVO STRATEGICO												
DIRETTORE / TITOLARE PO			AREA/UNITA' OPERATIVA				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE					
FRASCHINI MASSIMO			ORIENTAMENTO				PIANO PROGRAMMA 2013					
Titolo Obiettivo:		Favorire e contribuire alla costruzione di un sistema territoriale integrato, a livello provinciale, per le azioni di orientamento lungo tutto l'arco della vita integrato con i servizi formativi e di politiche attive per il lavoro										
Descrizione Obiettivo:		Consolidare l'integrazione delle attività delle aree di AFOLMB a livello strategico e progettuale. Favorire e promuovere processi di messa in rete di progetti, attività, servizi finalizzati allo sviluppo dell'orientamento lungo tutto l'arco della vita. Favorire la "stabilizzazione" della rete dei rapporti ampiamente già esistenti sul nostro territorio sviluppando il più possibile la progettazione, la gestione, valutazione e monitoraggio condivisi.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Presenza attiva nel Tavolo Provinciale per l'orientamento				4	Incontri interarea in AFOLMB per obiettivi/progetti integrati						
2	Relazione sistematica con le reti di scuole presenti in Provincia											
3	Progettazione e gestione di attività di orientamento in rete e in filiera											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
n. incontri Tavolo Provinciale per l'orientamento					4		-4					
n. incontri con le reti di scuole presenti in Provincia					10		-10					
n. attività di orientamento in rete e in filiera					4		-4					
n. incontri interarea in AFOLMB per obiettivi/progetti integrati					10		-10					
Indici di Tempo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
rispetto del cronoprogramma (raggiunto > 80%)					100%		-100%					
Indici di Costo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
costo obiettivo					€ 43.067,01	-	#VALORE!					
Indici di Qualità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
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 COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa				
DG	Riva Barbara				10,00%	€ 69,40	92,75	€ 6.436,85				
DA	Fraschini Massimo				90,00%	€ 34,08	834,75	€ 28.448,28				
	Cecchetti Carlotta				-							
COSTO DELLE RISORSE INTERNE							€ 34.885,13					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
costi generali		altri costi sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo								€ 8.181,88		
COSTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE							€ 8.181,88					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO							€ 43.067,01					

OBIETTIVO STRATEGICO												
DIRETTORE / TITOLARE PO		AREA/UNITA' OPERATIVA				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE						
MASSIMO FRASCHINI		ORIENTAMENTO				PIANO PROGRAMMA 2013						
Titolo Obiettivo:		Sviluppo dei servizi a supporto del sistema territoriale integrato										
Descrizione Obiettivo:		Consolidare le attività dello Sportello Orientamento di Monza ed avviare quello di Concorezzo con offerta differenziata per i diversi target: studenti in formazione, studenti in uscita dai cicli superiori ed universitari, giovani in cerca di prima occupazione, lavoratori disoccupati o a rischio disoccupazione, formatori e docenti delle istituzioni del territorio. Particolare focalizzazione sulla fascia d'età tra i 15 e 30 anni. Portare a regime le attività dello Sportello Eures. Favorire la mobilità del capitale umano in ambito europeo, far conoscere ai cittadini delle opportunità di lavoro all'estero e alle aziende la possibilità di reperire risorse umane da altri Paesi comunitari, orientare nelle scelte ed accompagnare le fasi di transizione ed inserimento negli ambiti lavorativi.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Progettazione esecutiva, formazione dell'Eures advisor, formazione del personale del CPI di Seregno				5	Formazione formatori e interventi rivolti a docenti, genitori e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado						
2	Apertura del servizio Eures, promozione e networking territoriale verso cittadini e aziende, attività informative presso scuole e istituzioni formative del territorio											
3	Consolidamento servizio Sportello orientamento Monza, progettazione ed avvio dello sportello di Concorezzo.											
4	Networking territoriale nei confronti di istituzioni scolastiche, aziende, soggetti istituzionali ed associazioni											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
n. utenti del servizio Eures					200		-200					
n. stakeholder contattati per informazione/formazione servizio Eures					50		-50					
n. utenti Sportelli Orientamento					450		-450					
n. scuole, aziende, soggetti istituzionali ed associazioni coinvolte nel network					50		-50					
n. utenti coinvolti nelle attività di orientamento e formazione presso le scuole e nel territorio					200		-200					
Indici di Tempo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
rispetto del cronoprogramma (raggiunto > 80%)					100%		-100%					
Indici di Costo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
costo obiettivo					€ 43.067,01	-	#VALORE!					
Indici di Qualità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
							0%					
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giun	Lug	Agos	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
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 COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa				
DG	Riva Barbara				10,00%	€ 69,40	92,75	€ 6.436,85				
DA	Fraschini Massimo				90,00%	€ 34,08	834,75	€ 28.448,28				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE							€ 34.885,13					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
costi generali		altri costi sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo								€ 8.181,88		
COSTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE							€ 8.181,88					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO							€ 43.067,01					

OBBIETTIVO STRATEGICO												
DIRETTORE / TITOLARE PO			AREA/UNITA' OPERATIVA				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE					
M. Ausilia Fumagalli			Direzione Amministrativa				Piano Programma 2013					
Titolo Obiettivo:	Controllo di gestione											
Descrizione Obiettivo:	Rafforzare e diffondere i sistemi di programmazione, monitoraggio e controllo sia ai livelli direzionali sia ai responsabili di sede operativa mediante l'utilizzo di strumenti e competenze del cdg, in raccordo con fattività di coordinamento svolta all'interno del sistema di valutazione delle performance											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Individuazione delle informazioni di natura economica da mettere a disposizione delle direzioni di area				5	Presentazione programma e funzionalità a direttori e apicali						
2	Sviluppo area applicativa gestione budget secondo criteri fase 1				6	Formazione personale area direttiva, amministrativa e addetti gestione budget aree						
3	Testing versione beta area applicativa budget				7	Go-live - Caricamento budget 2014 + impegni + accertamenti						
4	Predisposizione manuale istruzioni area budget				8	Chiusura adempimenti operativi piano performance						
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
N. di riunioni operative						4		-4				
manuale istruzioni (si=1; no=0)						1		-1				
formazione interna: nr destinatari/nr. totale lavoratori						90%		-90%				
n. revisioni apportate al modello applicativo						2		-2				
Indici di Tempo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
rispetto del cronoprogramma (raggiunto > 80%)						100%		-100%				
GG. ritardo chiusura fase adempimenti operativi piano performance						0		0				
Indici di Costo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
costo obiettivo						€ 38.162,08						
Indici di Qualità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
valutazione formazione interna direttori e apicali (questionari mod.6204) - buono > 70%						90%		-90%				
valutazione formazione interna personale addetti budget (questionari mod.6204) - buono > 70%						90%		-90%				
CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
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 COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa				
DG	Riva Barbara				10,00%	€ 69,40	92,75	€ 6.436,85				
CDS	Flauto Vincenzo				40,00%	€ 24,39	371	€ 9.048,69				
DA	Fumagalli M. Ausilia				30,00%	€ 44,40	278,25	€ 12.354,30				
DA	Longo Angelo				5,00%	€ 43,83	46,375	€ 2.032,62				
DA	Longo Giuseppe				5,00%	€ 42,19	46,375	€ 1.956,56				
DA	Fraschini Massimo				5,00%	€ 34,08	46,375	€ 1.580,46				
DA	Crocì Stefania				5,00%	€ 43,29	46,375	€ 2.007,57				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€ 28.980,20						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione						Costo			
Sviluppo software area CDG			Ivan Vanoglio						€ 1.000,00			
costi generali			altri costi sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo						€ 8.181,88			
COSTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE						€ 9.181,88						
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO						€ 38.162,08						

OBIETTIVO STRATEGICO												
DIRETTORE / TITOLARE PO			AREA/UNITA' OPERATIVA				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE					
ausilia fumagalli			direzione amministrativa				piano programma 2013					
Titolo Obiettivo:	Gestione delle risorse umane											
Descrizione Obiettivo:	Riassetto risorse umane agenzia anno 2013 e riorganizzazione dello staff											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Perfezionamento azioni connesse al contratto decentrato- stipula accordo 2013											
2	applicazione /consolidamento processo ciclo valutazione delle performance con particolare riferimento alle informazioni di gestione del personale											
3	rivisitazione degli adempimenti necessari previsti in tema di fabbisogno personale /organico											
4	riorganizzazione ufficio risorse umane con riallocazione ruoli/competenze /responsabilita.											
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						50		-50,00				
n. verifiche mensili						5		-5,00				
Vademecum per dipendenti (si=1;no=0)						1		-1,00				
Predisposizione mansionario ufficio del personale (si=1; no=0)						1		-1,00				
Indici di Tempo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
rispetto del cronoprogramma (raggiunto > 80%)						100%		-100%				
Indici di Costo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
costo obiettivo						€ 62.319,91						
Indici di Qualità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
valutazione formazione interna (questionari mod.6204) - buono > 80%						90%		-90%				
Fascicoli completi (si=1;no=0)						1		-1,00				
CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
						90,00%						
						100,00%						
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				40,00%	€ 69,40	371	€ 25.747,40				
DA	Fumagalli M. Ausilia				20,00%	€ 44,40	185,5	€ 8.236,20				
DA	Longo Angelo				10,00%	€ 43,83	92,75	€ 4.065,23				
DA	Longo Giuseppe				10,00%	€ 42,19	92,75	€ 3.913,12				
DA	Fraschini Massimo				10,00%	€ 34,08	92,75	€ 3.160,92				
DA	Croc Stefania				10,00%	€ 43,29	92,75	€ 4.015,15				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE							€ 49.138,02					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
Formazione		AGS: cedolini - Dasein								€ 2.000,00		
Formazione		Dasein - Contratti e affiancamento Vademecum per dipendenti								€ 2.000,00		
Formazione		Vanoglio Ivan - Formazione moduli gestione personale								€ 1.000,00		
costi generali		altri costi sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo								€ 8.181,88		
COSTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE							€ 13.181,88					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO							€ 62.319,91					

Schede obiettivi di processo

DIRETTORE :	Stefania Croci	AREA :	DIREZIONE AREA LAVORO			ANNO	2013	PESO	
OBIETTIVO DI PROCESSO 1									
Garantire i servizi al lavoro amministrativi e certificativi									
FASI DI REALIZZAZIONE									
fase	descrizione fase obiettivo	attività/indicatore specifico di fase	valore atteso	tempi	responsabile				
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 una forma di di semplificazione amministrativa. Attivazione di tutti i servizi innovativi che saranno introdotti dai previsti decreti attuativi della L. 92/2012 (100%)	giu-dic lug-dic	Croci/Gabbioneta/Romano				
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS									
<i>Cittadini, comuni, CPI, associazioni di categoria, mondo imprenditoriale ed economico</i>									
Indici									
		2010	2011	2012	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 *									
		852.063,00	859.561,00	867.125,00	859.583,00	860.000,00	874.755,70		
n. dipendenti coinvolti nel processo *									
		11,95	11,95	11,95	11,95	14,00		-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)									
		535.000,00	540.000,00	535.000,00	536.666,67	535.000,00		-100,00%	-100,00%
h apertura sportelli ala settimana									
		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		-100,00%	-100,00%
DDL (dichiarazione disponibilità lavoro)									
		16.428,00	16.971,00	21.378,00	18.259,00	21.000,00		-100,00%	-100,00%
Colloqui di accoglienza individuale									
		4.148,00	3.702,00	5.016,00	4.288,67	4.500,00		-100,00%	-100,00%
Iscrizione liste mobilità L.223/91									
		1.907,00	1.874,00	1.773,00	1.851,33	1.700,00		-100,00%	-100,00%
Iscrizione liste mobilità L.236/93									
		2.712,00	2.885,00	3.672,00	3.089,67	0,00		-100,00%	#DIV/0!
Collocamento mirato disabili L. 68/99 - pratiche									
		1.153,00	1.575,00	1.243,00	1.323,67	1.200,00		-100,00%	-100,00%
Accesso al lavoro nella PA art. 16 L. 56/87 - richieste									
		49,00	27,00	23,00	33,00	20,00		-100,00%	-100,00%
Accesso al lavoro nella PA art. 16 L. 56/87 - candidature									
		501,00	278,00	126,00	301,67	100,00		-100,00%	-100,00%
Chiamata su presenti art. 9 comma 5 L. 68/99 - richieste									
		nd	nd	nd	nd	30,00		#VALORE!	-100,00%
Chiamata su presenti art. 9 comma 5 L. 68/99 - candidature									
		nd	nd	nd	nd	120,00		#VALORE!	-100,00%
Nr. Utenti convalda dimissioni									
		nd	nd	1.149,00	1.149,00	1.000,00		-100,00%	-100,00%
TOTALE N. utenti servizi certificativi - amministrativi									
		22.701,00	23.583,00	29.341,00	25.208,33	25.120,00		-100,00%	-100,00%
Nr pratiche accesso agli atti									
		nd	nd	nd	nd	280,00		-100,00%	-100,00%
N. procedure attivate con finalità semplificazione amministrativa e attivazione servizi innovativi									
				3,00	3,00	1,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo									
tempo medio di evasione della pratica a sportello									
		immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	#VALORE!	#VALORE!
Indici di Costo									
Costo processo *									
		nd	€ 791.131,39	€ 751.516,57	€ 771.323,98	€ 672.782,87	€ -	-100,00%	-100,00%
Costo personale dipendente									
		nd	€ 410.873,31	€ 383.147,54	€ 397.010,43	€ 468.235,79		-100,00%	-100,00%
Costo collaboratori e PIVA									
		nd	€ 224.350,73	€ 193.703,21	€ 209.026,97	€ -		-100,00%	#DIV/0!
Altri costi indiretti imputati									
		nd	€ 155.907,35	€ 174.665,82	€ 165.286,59	€ 204.547,08		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità									
N. di Segnalazioni rilevate a SQ per pratiche non conformi									
		3,00	3,00	0,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento del servizio (cittadini)									
		7,90	7,95	8,06	7,97	8,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento del servizio (imprese)									
		8,26	8,31	8,33	8,30	8,00		-100,00%	-100,00%
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Centri Impiego (N. CPI /popolazione pop. in età lavorativa (da Istat))									
					0,0007%	0,0007%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso accessibilità (n. h apertura sportelli/h settimanali)									
					83,33%	83,33%	0,00%	-0,83	NOOK
% iscritti servizi amministrativi CPI (N. iscritti servizi amministrativi CPI /popolazione in età lavorativa)									
					4,70%	4,70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
tempo medio di evasione della pratica									
					immediato	immediato	immediato	immediato	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro-capite utenti * (costo processo/ n. utenti)									
					€ 30,60	€ 26,78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite * (costo processo/ popolazione)									
					€ 0,90	€ 0,78	€ 0,00	-€ 0,78	OK
Indicatori di Qualità									
Tasso conformità ((totale evase-segnalazioni)/totale evase)									
					99,99%	99,99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento del servizio (cittadini)									
					7,97	8,00	0,00	-8,00	NOOK
Analisi del risultato									
Analisi degli scostamenti									
Cause					Verifica Intermedia: ___ / ___ / ___		Verifica Finale: ___ / ___ / ___		Valutazione IV
					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		
Analisi degli scostamenti									
Intrapresi					Rispetto tempi fase 2		Rispetto tempi fase 2		
					Val. raggiunto fase 3		Val. raggiunto fase 3		media tempi
Da attivare					Rispetto tempi fase 3		Rispetto tempi fase 3		
					Val. raggiunto fase 4		Val. raggiunto fase 4		
				Rispetto tempi fase 4		Rispetto tempi fase 4			

DIRETTORE :	Stefania Croci	AREA :	DIREZIONE AREA LAVORO	ANNO	2013	PESO						
OGGETTO 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	Favore la conoscenza e l'adeguamento della nuova normativa Tirocini in vigore nell'anno 2013	Servizi alle imprese e ai beneficiari	Aggiornamento/adequamento competenze interne operatori CPI addetti al servizio tirocini (almeno 1 operatore per CPI)	giu-dic	Croci/Gabbioneta/Romano							
			Predisposizione e diffusione del materiale informativo e della nuova modulistica quale supporto informativo e assistenza alle imprese anche tramite associazioni datoriali.	giu-dic								
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS												
<i>Cittadini, imprese, associazioni di categoria e sindacati</i>												
Indici												
		2010	2011	2012	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 *												
		852.063,00	859.561,00	867.125,00	859.583,00	860.000,00	874.755,70					
n. dipendenti coinvolti nel processo *												
		9,10	9,10	9,10	9,10	10,45		-100,00%	-100,00%			
N. tirocini attivati												
		427,00	559,00	713,00	566,33	630,00		-100,00%	-100,00%			
N. tirocini richiesti												
		nd	nd	nd	nd	650,00		#VALORE!	-100,00%			
N. tirocini sospesi/interrotti												
		67,00	138,00	127,00	110,67	130,00		-100,00%	-100,00%			
N. tirocini conclusi												
		212,00	396,00	385,00	331,00	350,00		-100,00%	-100,00%			
N. aziende ospitanti i tirocinanti												
		180,00	368,00	442,00	330,00	350,00		-100,00%	-100,00%			
IDO - N. aziende beneficiarie - anno competenza												
		364,00	432,00	345,00	380,33	300,00		-100,00%	-100,00%			
IDO - Richieste trattate - anno di competenza + inavase anno precedente												
		467,00	527,00	434,00	476,00	400,00		-100,00%	-100,00%			
IDO - Posti di lavoro offerti - anno competenza + inavasi anno precedente												
		809,00	715,00	501,00	675,00	500,00		-100,00%	-100,00%			
IDO - Richieste evase												
		431,00	599,00	434,00	488,00	380,00		-100,00%	-100,00%			
IDO - Candidature/CV segnalati												
		1.721,00	2.016,00	1.802,00	1.846,33	1.800,00		-100,00%	-100,00%			
IDO - nr colloqui effettuati												
		668,00	797,00	729,00	731,33	700,00		-100,00%	-100,00%			
IDO - Profili idonei su colloqui effettuati (Assunzioni, Idonei ma non assunti, idonei che hanno rifiutato la proposta)												
		408,00	530,00	489,00	475,67	460,00		-100,00%	-100,00%			
IDO - esiti non pervenuti di segnalazione												
		307,00	417,00	314,00	346,00	300,00		-100,00%	-100,00%			
N. lavoratori socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU)												
richiesti												
		60,00	63,00	59,00	60,67	60,00		-100,00%	-100,00%			
contattati												
		238,00	403,00	267,00	302,67	400,00		-100,00%	-100,00%			
segnalati												
		119,00	109,00	103,00	110,33	120,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo												
nr. Richieste ido evase nei termini pattuiti con l'azienda												
		310,00	431,00	303,00	348,00	300,00		-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 *												
		nd	€ 538.426,08	€ 519.209,63	€ 528.817,85	€ 497.954,46	€ -	-100,00%	-100,00%			
Costo personale dipendente												
		nd	€ 317.025,44	€ 299.728,93	€ 308.377,19	€ 345.274,67		-100,00%	-100,00%			
Costo collaboratori e PIVA												
		nd	€ 102.676,20	€ 86.471,58	€ 94.573,89	€ -		-100,00%	#DIV/0!			
Altri costi indiretti imputati												
		nd	€ 118.724,43	€ 133.009,12	€ 125.866,77	€ 152.679,79		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità												
Tirocinanti assunti a fine tirocinio												
		142	224,00	227,00	197,67	200,00		-100,00%	-100,00%			
IDO - Assunzioni												
		196	224,00	216,00	212,00	210,00		-100,00%	-100,00%			
IDO - Richieste inavase per mancanza candidature												
		22	8,00	9,00	13,00	9,00		-100,00%	-100,00%			
IDO - Aziende fidelizzate												
		64	75,00	83,00	74,00	80,00		-100,00%	-100,00%			
IDO - Nuove Aziende												
		300	357,00	262,00	306,33	260,00		-100,00%	-100,00%			
LSU/LPU - cittadini inseriti												
		49	45,00	27,00	40,33	30,00		-100,00%	-100,00%			
gradimento del servizio (da 1 a 10 -imprese-)												
		8,26	8,55	8,33	8,38	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)												
					59,72%	57,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% assunzione IDO (n. assunzioni/n. CV inviati)												
					11,48%	11,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% assunzione LSU/LPU (n. assunzioni/n. segnalazioni)												
					36,56%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso di offerta IDO (nr. Segnalazioni/ nr. Profili richiesti)												
					2,74	3,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso di offerta LSU (nr. Segnalazioni/ nr. Profili richiesti)												
					1,82	2,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale												
Puntualità IDO in funzione richiesta azienda												
					73%	75%	#DIV/0!	#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)												
					€ 0,62	€ 0,58	€ 0,00	-€ 0,58		OK		
Indicatori di Qualità												
tasso evasione richieste tirocini (numero tirocini evasi/tirocini richiesti)												
					nd	97%						
tasso conformità IDO (numero idoneità/colloqui sostenuti)												
					65,04%	65,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
tasso evasione richieste IDO (Tasso di risposta) (numero richieste evase/trattate)												
					102,52%	95,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
gradimento del servizio (da 1 a 10 -imprese-)												
					8,38	8,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Analisi del risultato												
Analisi degli scostamenti												
Cause					Verifica Intermedia: _ / _ / _		Verifica Finale: _ / _ / _		Valutazione IV			
					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					
Analisi degli scostamenti												
Intrapresi					Rispetto tempi fase 2		Rispetto tempi fase 2					
					Val. raggiunto fase 3		Val. raggiunto fase 3		media tempi			
Da attivare					Rispetto tempi fase 3		Rispetto tempi fase 3					
					Val. raggiunto fase 4		Val. raggiunto fase 4					

DIRETTORE :	Stefania Croci	AREA :	DIREZIONE AREA LAVORO	ANNO	2013	PESO			
OBIETTIVO 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 Regional/provinciali - come da bando	tasso di frequenza temporale (n. ore frequentate servizi/n. ore previste servizi da pip) > 90%	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	Ampliamento copertura territoriale: minimo 8 sportelli	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	Mantenimento del ruolo di capofila dei progetti provinciali anche sulla nuova programmazione LIFT	giu-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	Aumento del nr. sportelli Conciliazione AFOL (min 5). Sensibilizzazione della cittadinanza attraverso progetti (min 1), partecipazione a convegni e pubblicazioni (min 3)	gen-dic mar-dic	Croci/Gabbioneta/Romano				
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS									
<i>Cittadini, imprese, associazioni di categoria e sindacati</i>									
Indici									
		2010	2011	2012	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 *		852.063,00	859.561,00	867.125,00	859.583,00	860.000,00	874.755,70	1,77%	1,72%
n. dipendenti coinvolti nel processo *		2,65	2,65	2,65	2,65	7,40		-100,00%	-100,00%
DOTI REGIONALI									
n. Doti Lavoro		8,00	0,00	0,00	2,67	0,00		-100,00%	#DIV/0!
n. Doti Lavoro Ammortizzatori Sociali		1.848,00	599,00	0,00	815,67	0,00		-100,00%	#DIV/0!
n. Doti Ricollocazione		nd	338,00	1.212,00	775,00	700,00		-100,00%	-100,00%
n. Doti Conciliazione		nd	28,00	92,00	60,00	90,00		-100,00%	-100,00%
n. Doti Tirocinio		nd	nd	nd	nd	70,00		#VALORE!	-100,00%
n. Utenti presi in carico con dote (Totale)		1.856,00	965,00	1.304,00	1.375,00	860,00		-100,00%	-100,00%
N. Sportelli Conciliazione		nd	4,00	4,00	4,00	5,00		-100,00%	-100,00%
SPORTELLI TERRITORIALI									
N. Sportelli Lavoro (Comuni e Carcere)		4,00	5,00	6,00	5,00	8,00		-100,00%	-100,00%
N. utenti		567,00	713,00	902,00	727,33	850,00		-100,00%	-100,00%
Nr accessi		1.041,00	799,00	1.101,00	980,33	970,00		-100,00%	-100,00%
N. partecipazioni al tavolo territoriale Conciliazione responsabili AFOL		nd	nd	18,00	18,00	15,00		-100,00%	-100,00%
LIFT DISABILI									
N. lavoratori coinvolti processo match		364,00	431,00	367,00	387,33	400,00		-100,00%	-100,00%
N. lavoratori coinvolti Dote valutazione potenziale		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		-100,00%	-100,00%
N. lavoratori coinvolti Dote crisi aziendali - Sostegno - Inserimento		0,00	8,00	26,00	11,33	4,00		-100,00%	-100,00%
ALTRI PROGETTI									
N. progetti		2,00	4,00	8,00	4,67	8,00		-100,00%	-100,00%
n. utenti		468,00	900,00	1.363,00	910,33	1.000,00		-100,00%	-100,00%
N. aziende		nd	161,00	27,00	94,00	90,00		-100,00%	-100,00%
N. progetti a Bando Totali partecipati		5,00	7,00	15,00	9,00	13,00		-100,00%	-100,00%
N. progetti a Bando Totali approvati		5,00	7,00	15,00	9,00	13,00		-100,00%	-100,00%
N. progetti di rete gestiti		nd	nd	nd	nd	5,00		#VALORE!	-100,00%
di cui N. progetti con ruolo capifila		nd	nd	nd	nd	3,00		#VALORE!	-100,00%
N. tavoli tecnici di coordinamento svolti		nd	nd	nd	nd	10,00		#VALORE!	-100,00%
N. totali Doti non finanziate		5,00	19,00	0,00	8,00	20,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo									
N. ore previste Doti		11.704,00	31.587,00	10.719,00	18.003,33	4.000,00		-100,00%	-100,00%
N. ore erogate Doti		11.674,00	31.551,00	10.319,00	17.848,00	3.800,00		-100,00%	-100,00%
N. ore previste LIFT (servizi)		ND	2.633,00	5.265,00	3.949,00	5.000,00		-100,00%	-100,00%
N. ore erogate LIFT (servizi)		ND	2.633,00	4.751,00	3.692,00	4.500,00		-100,00%	-100,00%
Ore di apertura servizi IDO Dsabi/Totale apertura CPI						40%		#DIV/0!	-100,00%
Orari apertura complessiva annua Sportelli Lavoro		1.632,00	1.056,00	1.470,00	1.386,00	1.600,00		-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		15,00	10,00	5,00	10,00	5,00		-100,00%	-100,00%
2. conclusione formale progetto e chiusura su SI		30,00	20,00	10,00	20,00	10,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo									
Costo processo *		nd	€ 546.765,45	€ 351.615,52	€ 449.190,49	€ 519.417,88	€ -	-100,00%	-100,00%
Costo personale dipendente		ND	99.768,86	€ 108.800,59	€ 104.284,72	€ 254.640,14		-100,00%	-100,00%
Costo collaboratori e PIVA		ND	412.423,00	€ 204.081,51	€ 308.252,26	€ 156.660,00		-100,00%	-100,00%
Altri costi indiretti imputati		ND	34.573,60	€ 38.733,42	€ 36.653,51	€ 108.117,74		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato concesso su progetto		€ 460.368,00	€ 490.000,00	€ 913.567,98	€ 621.311,99	€ 530.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo totale finanziamento richiesto su progetto		€ 461.328,00	€ 516.001,00	€ 913.567,98	€ 630.298,99	€ 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)		ND	7,90	7,95	7,93	8,00		-100,00%	-100,00%
risultati medio customer regionali su scala 0-10		ND	8,60	nd	8,60	8,00		-100,00%	-100,00%
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
tasso di "regia" (n. progetti con ruolo capofila/n. progetti di rete attivati)					nd	60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura territoriale Sportelli Lavoro					5,00	8,00	0,00	-8,00	NOOK
Conformità Doti erogate rispetto ai dispositivi finanziari (n.Doti finanziate/n. Doti presentate)					99,52%	97,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia nella progettazione dei servizi al lavoro (ISO > 65%)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
tasso di frequenza temporale (n. ore frequentate servizi dota/n. ore previste PIP)					99,14%	95,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ore aperture Sportelli Lavoro annue					1386,00	1600,00	0,00	-1600,00	NOOK
Comunicazione data di approvazione e avvio progetto (mod. 7302) e caricamento dati su Sistema Informatico					10,00	5,00	0,00	-5,00	OK
Conclusione formale progetto e chiusura su SI					20,00	10,00	0,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro-capite (costo processo/ popolazione)					€ 0,52	€ 0,60	€ 0,00	-€ 0,60	OK
Capacità realizzativa (ISO > 65%) (importi finanziati / importi richiesti)					98,57%	96,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Gradimento del servizio (Utente da 1 a 10)					7,93	8,00	0,00	-800,00%	NOOK
Risultati Customer Regionali					8,60	8,00	0,00	-800,00%	NOOK
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									
Cause					Verifica Intermedia: _ / _ / _	Verifica Finale: _ / _ / _			Valutazione IV media valori
Effetti					Val. raggiunto fase 1	Val. raggiunto fase 1			
					Rispetto tempi fase 1	Rispetto tempi fase 1			
					Val. raggiunto fase 2	Val. raggiunto fase 2			
					Rispetto tempi fase 2	Rispetto tempi fase 2			
					Val. raggiunto fase 3	Val. raggiunto fase 3			media tempi
					Rispetto tempi fase 3	Rispetto tempi fase 3			
					Val. raggiunto fase 4	Val. raggiunto fase 4			
					Rispetto tempi fase 4	Rispetto tempi fase 4			

DIRETTORE :		Stefania Croci		AREA :		DIREZIONE AREA LAVORO		ANNO	2013
								PESO	
OBIETTIVO DI PROCESSO 4									
Gestire le crisi aziendali									
FASI DI REALIZZAZIONE									
fase	descrizione fase obiettivo	attività / indicatore specifico di fase			valore atteso		tempi	responsabile	
1	Promozione, gestione e partecipazione a reti territoriali di azioni di reimpiego che coinvolgono anche parti sociali e istituzioni.	Azione di reimpiego per lavoratori presi in carico - come da progetti approvati - coordinamento della rete su progetti con ruolo di capofila			Raggiungimento obiettivo progetto reimpiego regionali > 60% premialità prevista		dic	Croci/Gabbioneta/Romano	
2	Attivazione di reti "allargate" a soggetti pubblici e privati del territorio provinciale ed extraprovinciale a sostegno delle crisi occupazionali che hanno ricadute sui cittadini della provincia di MB.	Formalizzazione di reti con operatori pubblici/privati del territorio e interprovinciali ed erogazione di servizi a sostegno del reinserimento lavorativo			Attivazione di almeno una rete provinciale Attivazione di almeno una rete interprovinciale o regionale		gen-dic gen-dic	Croci/Gabbioneta/Romano	
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS									
<i>Cittadini, imprese, associazioni di categoria e sindacati</i>									
Indici									
		2010	2011	2012	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 *		852.063,00	859.561,00	867.125,00	859.583,00	860.000,00	874.755,70	1,77%	1,72%
n. dipendenti coinvolti nel processo *		2,30	2,30	2,30	2,30	3,95		-100,00%	-100,00%
CRISI AZIENDALI									
N. lavoratori coinvolti nei progetti finanziati di gestione crisi aziendali		57,00	25,00	74,00	52,00	300,00		-100,00%	-100,00%
N. lavoratori in outplacement finanziato da privati		ND	9,00	9,00	9,00	10,00		-100,00%	-100,00%
N. progetti a Bando Totali presentati		3,00	2,00	3,00	2,67	3,00		-100,00%	-100,00%
N. progetti a Bando Totali approvati		3,00	2,00	3,00	2,67	3,00		-100,00%	-100,00%
N. progetti di rete gestiti		3,00	3,00	4,00	3,33	6,00		-100,00%	-100,00%
di cui N. progetti con ruolo capifila		2,00	3,00	2,00	2,33	3,00		-100,00%	-100,00%
N. tavoli tecnici di coordinamento svolti		40,00	42,00	60,00	47,33	50,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo									
N. ore previste Crisi		852,00	1.100,00	854,00	935,33	1.850,00		-100,00%	-100,00%
N. ore erogate Crisi		565,00	956,00	844,00	788,33	1.600,00		-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 Informativo		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 *		nd	€ 164.355,17	€ 167.610,08	€ 165.982,63	€ 197.089,70	€ -	-100,00%	-100,00%
Costo personale dipendente		nd	€ 91.770,81	€ 101.492,38	96.631,59	€ 133.733,20		-100,00%	-100,00%
Costo collaboratori e PIVA		nd	€ 42.577,09	€ 32.500,01	37.538,55	€ 5.645,00		-100,00%	-100,00%
Altri costi indiretti imputati		nd	€ 30.007,27	€ 33.617,69	31.812,48	€ 57.711,50		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato concesso su progetto			€ 32.620,00	€ 23.500,00	28.060,00	€ 150.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo totale finanziamento richiesto su progetto			€ 33.900,00	€ 23.500,00	28.700,00	€ 150.000,00		-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!
Progetti elaborati e presentati nei termini di scadenza Bando		3,00	2,00	3,00	2,67	3,00		-100,00%	-100,00%
Risultati customer AFOL		ND	8,60	8,06	8,33	8,00		-100,00%	-100,00%
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
tasso di "regia" (n. progetti con ruolo capofila/n. progetti attivati)					70%	50%	88%	38,00%	OK
tasso di coordinamento (n. tavoli coordinamento attivati/n. progetti attivati)					14,20	8,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia nella progettazione dei servizi al lavoro (ISO > 65%)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
tasso di frequenza temporale (n. ore frequentate servizi/n. ore previste servizi da pip)					84,28%	86,49%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Comunicazione data di approvazione e avvio progetto (mod. 7302) e caricamento dati su Sistema Informativo					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
Tasso puntualità presentazione progetti (progetti presentati entro la scadenza/progetti totali)					100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro-capite (costo processo/ popolazione)					€ 0,19	€ 0,23	€ 0,00	-€ 0,23	OK
Costo medio processo (Costo processo/n. lavoratori in carico)					€ 18.442,51	€ 19.708,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità realizzativa (ISO > 65%) (importi finanziati / importi richiesti)					97,77%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Customer utenti					8,33	8,00	-	-8,00	NOOK
Analisi del risultato									
Analisi degli scostamenti									
Cause					Verifica Intermedia: _ / _ / _		Verifica Finale: _ / _ / _		Valutazione IV
					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		
Analisi degli scostamenti									
Intrapresi					Rispetto tempi fase 2		Rispetto tempi fase 2		media tempi
					Val. raggiunto fase 3		Val. raggiunto fase 3		
Da attivare					Rispetto tempi fase 3		Rispetto tempi fase 3		
					Val. raggiunto fase 4		Val. raggiunto fase 4		
Analisi degli scostamenti									
Analisi degli scostamenti									
Analisi degli scostamenti									
Analisi degli scostamenti									

DIRETTORE :	Massimo Fraschini	AREA :	SERVIZI PER L'ORIENTAMENTO	ANNO	2013	PESO				
OGGETTIVO DI PROCESSO 5										
Orientamento										
FASI DI REALIZZAZIONE										
fase	descrizione fase obiettivo	attività/indicatore specifico di fase	valore atteso	tempi	responsabile					
1	Tavolo Provinciale orientamento e Rete orientamento	n. incontri annui	4	31/12/2013	Massimo Fraschini					
2	Relazione con le reti di scuole	n. incontri annuo	10	31/12/2013	Massimo Fraschini					
3	Progettazione e gestione di attività in rete e interarea	n. attività in corso	4	31/12/2013	Massimo Fraschini					
4	Progetti integrati tra aree AFOLMB	n. incontri interarea AFOLMB	10	31/12/2013	Massimo Fraschini					
5	Attività servizio Eures	n. utenti servizio Eures	200	31/12/2013	Massimo Fraschini					
6	Consolidamento SPO Monza, progettazione e avvio SPO Concorezzo	n. utenti sportelli orientamento	450	31/12/2013	Massimo Fraschini					
7	Networking territoriale, nei confronti di istituzioni scolastiche, soggetti istituzionali, aziende ed associazioni del territorio	n. soggetti coinvolti nel network	50	31/12/2013	Massimo Fraschini					
8	Formazione formatori ed interventi rivolti a docenti, genitori e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado	n. utenti coinvolti nelle attività di orientamento e formazione presso le scuole e nel territorio	200	31/12/2013	Massimo Fraschini					
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS										
<i>Giovani e adulti nelle fasi di scelta e passaggio, Istituzioni scolastiche e formative, università, enti locali, aziende</i>										
Indici										
		2010	2011	2012	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 *		852.063,00	859.561,00	867.125,00		859.583,00	860.000,00	874.755,70	1,77%	1,72%
n. dipendenti coinvolti nel processo *		0,00	1,00	1,00		0,67	0,60		-100,00%	-100,00%
Popolazione scolastica riferimento		30.304,00	30.350,00	32.838,00		31.164,00	32.838,00		-100,00%	-100,00%
n. sportelli per l'orientamento		0,00	0,00	1,00		0,33	2,00		-100,00%	-100,00%
n. contatti sportello orientamento		0,00	0,00	360,00		120,00	450,00		-100,00%	-100,00%
n. iniziative di orientamento organizzate direttamente (Open Day, Salone Orientamento, ...)		0,00	5,00	5,00		3,33	5,00		-100,00%	-100,00%
n. iniziative di orientamento presso scuole medie e superiori		0,00	22,00	28,00		16,67	30,00		-100,00%	-100,00%
n. soggetti coinvolti nelle iniziative di orientamento		0,00	1.540,00	2.020,00		1.780,00	2.000,00		-100,00%	-100,00%
n. giornate di formazione personale interno		0,00	2,00	2,00		2,00	2,00		-100,00%	-100,00%
n. iniziative di orientamento in rete (progetti specifici)		0,00	1,00	3,00		2,00	3,00		-100,00%	-100,00%
n. partecipazioni a tavoli di lavoro territoriali sull'orientamento		0,00	3,00	5,00		4,00	8,00		-100,00%	-100,00%
n. azioni orientamento rivolte ai nostri alunni DDIF e famiglie		0,00	4,00	5,00		3,00	5,00		-100,00%	-100,00%
n. alunni DDIF		491,00	504,00	510,00		501,67	510,00		-100,00%	-100,00%
Totale iniziative orientamento		0,00	32,00	41,00		41,00	43,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo										
Orario di apertura settimanale per colloqui specifici sportello orientamento (numero ore)		0,00	0,00	6,00		2,00	12,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo										
Costo processo *		nd	€ 89.534,95	€ 93.447,43	€ 91.491,19	€ 42.355,96	€ -		-100,00%	-100,00%
Costo personale dipendente		nd	€ 51.943,23	€ 58.732,22	€ 55.337,73	€ 35.239,33			-100,00%	-100,00%
Costo collaboratori e PIVA		nd	€ 19.584,38	€ 14.541,25	€ 17.062,82	€ 6.240,00			-100,00%	-100,00%
Altri costi indiretti imputati		nd	€ 18.007,35	€ 20.173,95	€ 19.090,65	€ 876,63			-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità										
Risultato indagine di customer formazione interna		nd	nd	8,00		8,00	8,00		-100,00%	-100,00%
Risultato indagine di customer interventi esterni		nd	nd	9,00		9,00	9,00		-100,00%	-100,00%
INDICATORI DI PERFORMANCE										
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia										
Copertura iniziative di orientamento (utenti coinvolti/popolazione di riferimento)				5,71%	6,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Aumento numero attività svolte in rete (iniziative in rete/iniziate total)				4,88%	6,98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Copertura iniziative di orientamento DDIF (studenti DDIF/n. iniziative)				167,22	102,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale										
Orario di apertura settimanale per colloqui specifici sportello orientamento (numero ore)				2,00	12,00	0,00	-12,00	OK		
Copertura settimanale per colloqui specifici sportello orientamento				0	40,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro-capite* (costo processo/ popolazione)				€ 0,11	€ 0,05	€ 0,00	-€ 0,05	OK		
Indicatori di Qualità										
Indagini di gradimento interventi di orientamento				9,00	9,00	0,00	-9,00	NOOK		
Analisi del risultato										
Analisi degli scostamenti										
Cause					Verifica Intermedia: _ / _ / _	Verifica Finale: _ / _ / _		Valutazione IV		
Effetti					Val. raggiunto fase 1	Val. raggiunto fase 1		media valori		
					Rispetto tempi fase 1	Rispetto tempi fase 1				
Intrapresi					Val. raggiunto fase 2	Val. raggiunto fase 2				
					Rispetto tempi fase 2	Rispetto tempi fase 2				
Da attivare					Val. raggiunto fase 3	Val. raggiunto fase 3		media tempi		
					Rispetto tempi fase 3	Rispetto tempi fase 3				
					Val. raggiunto fase 4	Val. raggiunto fase 4				
					Rispetto tempi fase 4	Rispetto tempi fase 4				
					Val. raggiunto fase 5	Val. raggiunto fase 5				
					Rispetto tempi fase 5	Rispetto tempi fase 5				
					Val. raggiunto fase 6	Val. raggiunto fase 6				
					Rispetto tempi fase 6	Rispetto tempi fase 6				
					Val. raggiunto fase 7	Val. raggiunto fase 7				
					Rispetto tempi fase 7	Rispetto tempi fase 7				
					Val. raggiunto fase 8	Val. raggiunto fase 8				
					Rispetto tempi fase 8	Rispetto tempi fase 8				

DIRETTORE :	Angelo Longo	AREA :	DIREZIONE AREA FORMAZIONE	ANNO	2013				
OBIETTIVO DI PROCESSO 6									
Erogare corsi in diritto dovere di istruzione e formazione (DDIF), compreso progetti specifici non ricorrenti come il Learning Week									
FASI DI REALIZZAZIONE									
fase	descrizione fase obiettivo	attività/indicatore specifico di fase	valore atteso	tempi	responsabile				
1	Adeguamento degli interventi formativi attraverso la realizzazione di progetti che affianchino i percorsi standard, per perseguire il fine del successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro	- Predisposizione POF, PFP, UdA, Programmi di disciplina, Libri di testo, Accoglienza, test d'ingresso - Azioni di Orientamento/orientamento	- Realizzazione del POF, PFP, UDA - predisposizione programmi di disciplina, indicazioni libri di testo - Somministrazione test d'ingresso - realizzazione progetto Insieme in Rete (orientamento in entrata) e Salone dell'Orientamento	ottobre/novembre 2013	TOGNOCCHI GIORGIO (CFP TERRAGNI) TAGLIABUE PAOLO (CFP PERTINI)				
2	Diversificazione e ampliamento dell'offerta formativa e rivisitazione delle modalità di erogazione e dei suoi contenuti, per renderla maggiormente flessibile, modulare e rispondente alle esigenze degli studenti e delle imprese	- Azioni di recupero/potenziamento (inclusi LARSA) - Progetti/cantieri extracurricolari di supporto - Tirocini formativi	- Laboratori LARSA Realizzazione tirocini formativi per le classi 2, 3 e 4 - realizzazione di 3 attività cantieristiche - realizzazione di 5 progetti extracurricolari	giugno 2014	TOGNOCCHI GIORGIO (CFP TERRAGNI) TAGLIABUE PAOLO (CFP PERTINI)				
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS									
<i>Giovani fino a 18 anni, associazioni di categoria, mondo imprenditoriale ed economico</i>									
Indici									
	2009/2010	2010/2011	2011/2012	media triennio prec	Atteso nell'anno 2012/2013	Raggiunto nell'anno 2012/2013	Raggiunto nell'anno / triennio	Raggiunto nell'anno/	
Indici di Quantità									
Popolazione provincia *	852.063,00	859.561,00	867.125,00	859.583,00	860.000,00	874.756	1,77%	1,72%	
n. dipendenti coinvolti nel processo *	39,00	39,00	39,35	39,12	33,07		-100,00%	-100,00%	
N. corsi	24,00	26,00	28,00						
N. iscritti	491,00	519,00	682,00	564,00	600,00		-100,00%	-100,00%	
N. iscritti con Dote	447,00	474,00	595,00	505,33	586,00		-100,00%	-100,00%	
N. servizi correlati ai corsi in DDIF	3,00	3,00	5,00	3,67	5,00		-100,00%	-100,00%	
N. frequentanti	455,00	480,00	661,00	532,00	555,00		-100,00%	-100,00%	
N. abbandoni/tri-orientati	36,00	39,00	21,00	32,00	20,00		-100,00%	-100,00%	
N. ammessi esami di qualifica/diploma	136,00	137,00	141,00	138,00	145,00		-100,00%	-100,00%	
N. promossi esami di qualifica/diploma	117,00	135,00	135,00	129,00	130,00		-100,00%	-100,00%	
N. promossi totali	372,00	415,00	420,00	402,33	420,00		-100,00%	-100,00%	
N. allievi coinvolti in attività di progetti a bando	138,00	174,00	250,00	187,33	191,00		-100,00%	-100,00%	
N. partecipazioni partner coinvolti in attività di progetti a bando	34,00	28,00	36,00	32,67	35,00		-100,00%	-100,00%	
N. attività extracurricolari ai corsi DDIF	16,00	16,00	21,00	17,67	20,00		-100,00%	-100,00%	
N. frequentanti ai corsi extracurricolari	455,00	460,00	580,00	498,33	500,00		-100,00%	-100,00%	
n. dipendenti assegnati al processo	0,00	81,00	81,00	54,00	81,00		-100,00%	-100,00%	
N. progetti a Bando Totali partecipati	6,00	7,00	11,00	8,00	8,00		-100,00%	-100,00%	
N. progetti a Bando Totali approvati	6,00	7,00	10,00	7,67	10,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
N. ore corsi DDIF	24.460,00	27.430,00	34.070,00	28.653,33	33.370,00		-100,00%	-100,00%	
N. ore attività extracurricolari	400,00	400,00	840,00	546,67			-100,00%	#DIV/0!	
N. ore presenza allievi corsi	399.296,46	423.625,21	423.874,00	415.598,56	420.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale ore formazione erogate	24.860,00	27.830,00	34.910,00	29.200,00	30.000,00		-100,00%	-100,00%	
Tempi di comunicazione a Direzione Amministrativa di:									
1. comunicazione data di approvazione e avvio progetto (mod. 7302) e caricamento dati su Sistema Informativo	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 *	nd	€ 2.414.256,65	€ 2.154.033,32	€ 2.284.144,99	#####	€ -	-100,00%	-100,00%	
Costo personale dipendente	nd	€ 1.571.982,14	€ 1.276.577,99	€ 1.424.280,06	€ 1.242.862,53		-100,00%	-100,00%	
Costo collaboratori e PIVA	nd	€ 407.256,44	€ 390.096,74	€ 398.676,59	€ 362.000,00		-100,00%	-100,00%	
Altri costi indiretti imputati	nd	€ 435.018,08	€ 487.358,60	€ 461.188,34	€ 483.169,43		-100,00%	-100,00%	
N. studenti con Dote	474,00	595,00	595,00	554,67	586,00		-100,00%	-100,00%	
Importo complessivo Doti finanziate	€ 1.185.000,00	€ 1.487.500,00	€ 1.630.968,00	€ 1.434.489,33	€ 1.465.000,00		-100,00%	-100,00%	
Importo finanziato concesso su progetto	€ 1.180.406,27	€ 1.313.398,88	€ 1.555.000,00	€ 1.349.601,72	€ 1.420.250,00		-100,00%	-100,00%	
Importo totale finanziamento bilancio preventivo su progetto	€ 1.103.000,00	€ 1.213.000,00	€ 1.638.968,00	€ 1.318.322,67	€ 1.495.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. docenti impegnati in extracurricolari	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00		-100,00%	-100,00%	
N. occupati dopo 12 mesi dalla conclusione del corso (dati X -1)	102,00	98,00	116,00	105,33	110,00		-100,00%	-100,00%	
Progetti elaborati ma non presentati nei termini di scadenza Bando	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
Risultato indagine di customer allievi	3,27	3,27	3,90	3,48	3,50		-100,00%	-100,00%	
Risultato indagine di customer genitori	3,50	3,73	3,90	3,71	4,00		-100,00%	-100,00%	
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di Successo – Efficacia formazione (n° occupati/n° promossi V anno)					81,65%	84,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di Successo (n° promossi/n° iscritti)					94,21%	91,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
N. ore corsi DDIF					28.653,33	33.370,00	0,00	-100%	NOOK
N. ore attività extracurricolari					546,67	0,00	0,00	#DIV/0!	OK
Comunicazione data di approvazione e avvio progetto (mod. 7302) e caricamento dati su Sistema Informativo					6,67	5,00	0,00	-500%	OK
Conclusione formale progetto e chiusura su SI					13,33	10,00	0,00	-1000%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro-capite * (costo processo/ popolazione)					€ 2,66	€ 2,66	€ 0,00	-€ 2,66	OK
Percentuale studenti con Dote su tot					98%	98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità realizzativa (ISO > 65%) (importi finanziati / importi richiesti)					102%	95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Capacità di motivazione nei confronti dei partecipanti (IQ ISO < 10%)					5,67%	3,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del processo di apprendimento attivato (IQ ISO > 90%)					93%	90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia nella progettazione dei servizi formativi (ISO > 65%)					95,83%	125,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progetti elaborati ma non presentati nei termini di scadenza Bando					0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Indagini di gradimento direzioni didattiche allievi					3,48	3,50	0,00	-3,50	NOOK
Indagini di gradimento direzioni didattiche familiari					3,71	4,00	0,00	-4,00	NOOK
Analisi del risultato									
Analisi degli scostamenti									
Cause					Verifica Intermedia: _ / _ / _		Verifica Finale: _ / _ / _		Valutazione M/ media valori
					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									
Intrapresi					Rispetto tempi fase 2		Rispetto tempi fase 2		media tempi
					Val. raggiunto fase 3		Val. raggiunto fase 3		
Da attivare					Rispetto tempi fase 3		Rispetto tempi fase 3		
					Val. raggiunto fase 4		Val. raggiunto fase 4		

DIRETTORE :	Angelo Longo	AREA :	DIREZIONE AREA FORMAZIONE	ANNO	2013	PESO				
OBBIETTIVO DI PROCESSO 7										
Apprendistato										
FASI DI REALIZZAZIONE										
fase	descrizione fase obiettivo	attività/ indicatore specifico di fase	valore atteso	tempi	responsabile					
1	Nell'ambito degli accordi di rete territoriale per l'apprendistato erogare l'offerta formativa pubblica: - finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, erogata in osservanza degli standard regionali, e rivolta agli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 del dlgs 167/2011 (Testo Unico dell'Apprendistato); - di servizi integrati rivolti agli apprendisti assunti ai sensi della previgente normativa (art. 7 del dlgs 167/2011)	Ampliamento della rete territoriale	24 partner nella rete	dic-13	TAGLIABUE PAOLO TOGNOCCI GIORGIO					
		Attività di formazione/informazione operatori	1 incontro di condivisione con operatori	set-13	TAGLIABUE PAOLO TOGNOCCI GIORGIO					
		Erogazione dei servizi formativi	realizzazione di 22 corsi	entro dicembre 2013	TAGLIABUE PAOLO TOGNOCCI GIORGIO					
		Avvio di accordi per attività di consulenza/informazione per le aziende	2 accordi	dic.- 13	TAGLIABUE PAOLO TOGNOCCI GIORGIO					
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS										
<i>Giovani fino a 29 anni, associazioni di categoria, mondo imprenditoriale ed economico</i>										
Indici										
		2010	2011	2012	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 *		852.063,00	859.561,00	867.125,00	859.583,00	860.000,00	874.755,70			
n. dipendenti coinvolti nel processo *		3,55	3,55	3,55	3,55	2,72		-100,00%	-100,00%	
N. iscritti corsi di apprendistato		93,00	239,00	220,00	184,00	250,00		-100,00%	-100,00%	
N. corsi		22,00	38,00	24,00	28,00	30,00		-100,00%	-100,00%	
N. settori		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%	
n. Unità Operative assegnate al processo			2,00	2,00	1,33	2,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo										
N. ore erogate complessivamente		960,00	1.530,00	960,00	1.245,00	1200,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo										
Costo processo *		nd	€ 248.986,70	€ 226.905,40	€ 226.905,40	€ 180.185,39	€ -	-100,00%	-100,00%	
Costo personale dipendente		nd	€ 144.454,41	€ 127.350,71	€ 135.902,56	€ 103.844,82		-100,00%	-100,00%	
Costo collaboratori e PIVA		nd	€ 65.286,70	€ 55.587,14	€ 60.436,92	€ 36.600,00		-100,00%	-100,00%	
Altri costi indiretti imputati		nd	€ 39.245,60	€ 43.967,55	€ 41.606,57	€ 39.740,58		-100,00%	-100,00%	
N. studenti con Dote		93	239	220	184,00	200,00		-100,00%	-100,00%	
Importo complessivo Doti finanziate		€ 93.120,00	€ 180.560,00	€ 60.640,00	€ 111.440,00			-100,00%	#DIV/0!	
Indici di Qualità										
Risultato indagine di customer		nd	3,90	3,90	3,90	3,9	3,9	0,00%	0,00%	
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia										
Settori coperti					5,00	5,00	0,00	-500,00%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale										
N. ore apprendistato					1245,00	1200,00	0,00	-1200,00	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro-capite * (costo processo/ popolazione)					€ 0,26	€ 0,21	€ 0,00	-€ 0,21	OK	
Percentuale studenti con Dote su tot					100,00%	80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità										
Indagini di gradimento					3,90	3,90	3,90	0,00%	OK	
Analisi del risultato										
Analisi degli scostamenti					Verifica Intermedia: ___ / ___ / ___		Verifica Finale: ___ / ___ / ___		Valutazione NV	
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			
Analisi degli scostamenti					Verifica Intermedia: ___ / ___ / ___		Verifica Finale: ___ / ___ / ___		Valutazione NV	
Intrapresi					Rispetto tempi fase 2		Rispetto tempi fase 2	media tempi		
					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			

DIRETTORE :		Angelo Longo		AREA :		DIREZIONE AREA FORMAZIONE		ANNO	2013	PESO	
OBIETTIVO DI PROCESSO 8											
Formazione permanente e abilitante											
FASI DI REALIZZAZIONE											
fase	descrizione fase obiettivo	attività/indicatore specifico di fase			valore atteso		tempi		responsabile		
1	Realizzare l'incrocio tra i bisogni formativi degli utenti e la capacità progettuale e di erogazione da parte del CFP, per determinare un alto livello di variabilità nella proposta formativa.	Definizione e pubblicazione del Catalogo corsi			realizzazione catalogo corsi		set-13				
2	Costituire i contesti organizzativi che facilitino l'immediatezza di risposta allo stimolo e la flessibilità nella determinazione delle figure professionali interessate.	Rilevazione dei bisogni formativi			Verbalizzazioni/accordi di partenariato		genn.-dic. 2013				
3	Avviare presso il CFP di Concorezzo Azioni formative specialistiche e abilitanti, soprattutto nel campo dell'ICT e delle Energie Rinnovabili.	Erogazione servizi formativi			2 corsi di formazione		dic. 2013				
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS											
adulti in età lavorativa, associazioni di categoria, mondo imprenditoriale ed economico											
Indici											
		2010	2011	2012	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 *		852.063,00	859.561,00	867.125,00	859.583,00	860.000,00	874.755,70				
n. dipendenti coinvolti nel processo *		4,00	4,00	4,05	4,02	3,50				-100,00%	-100,00%
N. iscritti corsi di formazione permanente		296,00	570,00	942,00	602,67	570,00				-100,00%	-100,00%
N. corsi formazione permanente		33,00	30,00	32,00	31,67					-100,00%	#DIV/0!
N. Iscritti con finanziamento dotte lavoro		78,00	140,00	154,00	124,00	150,00				-100,00%	-100,00%
N. settori		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00				-100,00%	-100,00%
N. abbandoni (ISO)		25,00	20,00	7,00	17,33	15,00				-100,00%	-100,00%
N. ammessi agli esami (ISO)		nd	271,00	626,00	448,50	300,00				-100,00%	-100,00%
N. promossi agli esami (ISO)		nd	271,00	626,00	448,50	300,00				-100,00%	-100,00%
n. unità operative assegnate al processo (da 3db)		nd	4,05	3,90	3,98	4,05				-100,00%	-100,00%
N. iscritti corsi di formazione abilitante		99,00	192,00	64,00	118,33					-100,00%	#DIV/0!
N. corsi formazione abilitante		6,00	12,00	4,00	7,33					-100,00%	#DIV/0!
N. Iscritti con finanziamento dotte		0,00	0,00	0,00	0,00					#DIV/0!	#DIV/0!
N. progetti a Bando Totali partecipati		0,00	1,00	4,00	1,67	5,00				-100,00%	-100,00%
N. progetti a Bando Totali approvati		0,00	1,00	4,00	1,67	5,00				-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo											
Totale ore formazione erogate (docenza)		3.521,00	4.063,00	6.923,00	4.835,67	7.000,00				-100,00%	-100,00%
Totale ore presenza allievi		40.619,00	40.729,10	62.075,00	47.807,70	50.000,00				-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 Informativo		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 *		nd	€ 329.933,18	€ 403.425,91	€ 403.425,91	€ 453.632,98	€ -			-100,00%	-100,00%
Costo personale dipendente		nd	€ 149.949,89	€ 156.361,49	€ 153.155,69	€ 134.142,31				-100,00%	-100,00%
Costo collaboratori e PIVA		nd	€ 135.210,16	€ 196.904,26	€ 166.057,21	€ 268.500,00				-100,00%	-100,00%
Altri costi indiretti imputati		nd	€ 44.773,14	€ 50.160,16	€ 47.466,65	€ 50.990,67				-100,00%	-100,00%
Iscritti con finanziamento dotte lavoro		78	140	154	124	100				-100,00%	-100,00%
Importo complessivo Doti finanziate		nd	€ 89.206,64	€ 132.314,80	€ 110.760,72	€ 115.000,00					
Importo finanziato concesso su progetto		€ 169.285,83	€ 274.682,17	€ 290.473,74	€ 282.577,96	€ 290.000,00				-100,00%	-100,00%
Importo totale finanziamento richiesto su progetto		€ 162.000,00	€ 162.000,00	€ 276.000,00	€ 200.000,00	€ 250.000,00				-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità											
Risultato indagine di customer		nd	3,85	4,20	4,03	4				-100,00%	-100,00%
Progetti elaborati ma non presentati nei termini di scadenza Bando		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				#DIV/0!	#DIV/0!
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Capacità di motivazione nei confronti dei partecipanti (abbandoni/iscritti)					2,88%	2,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	# DIV/0!		
Efficacia del processo di apprendimento (promossi/ammessi)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	# DIV/0!		
Efficacia nella progettazione dei servizi formativi (ISO > 65%)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	# DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale											
Capacità di realizzazione dei progetti formativi (ore presenza/ore erogate docenza)					9,89	7,14	#DIV/0!	#DIV/0!	# DIV/0!		
Comunicazione data di approvazione e avvio progetto (mod. 7302) e caricamento dati su Sistema Informativo					6,67	5,00	0,00	-500%	OK		
Conclusione formale progetto e chiusura su SI					13,33	10,00	0,00	-1000%	OK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro-capite * (costo processo/ popolazione)					€ 0,47	€ 0,53	€ 0,00	-€ 0,53	OK		
Capacità realizzativa (ISO > 65%) (importi finanziati / importi richiesti)					141%	116%	#DIV/0!	#DIV/0!	# DIV/0!		
Costo orario unitario docenza (costo processo/totale ore formazione erogate)					€ 83,43	€ 64,80	#DIV/0!	#DIV/0!	-		
Costo orario unitario allievi (costo processo/totale ore presenza allievi)					€ 8,44	€ 9,07	#DIV/0!	#DIV/0!	-		
Indicatori di Qualità											
Indagine di gradimento					4,03	4,00	0,00	-400,00%	NOOK		
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											
Cause	Effetti	Verifica Intermedia: / / /				Verifica Finale: / / /				Valutazione IV	
		Val. raggiunto fase 1				Val. raggiunto fase 1				media valori	
		Rispetto tempi fase 1				Rispetto tempi fase 1					
		Val. raggiunto fase 2				Val. raggiunto fase 2					
		Rispetto tempi fase 2				Rispetto tempi fase 2					
		Val. raggiunto fase 3				Val. raggiunto fase 3				media tempi	
		Rispetto tempi fase 3				Rispetto tempi fase 3					
		Val. raggiunto fase 4				Val. raggiunto fase 4					
		Rispetto tempi fase 4				Rispetto tempi fase 4					

DIRETTORE :		Angelo Longo		AREA :		DIREZIONE AREA FORMAZIONE		ANNO	2013
OBIETTIVO DI PROCESSO 9									
Formazione Continua									
FASI DI REALIZZAZIONE									
fase	descrizione fase obiettivo	attività/indicatore specifico di fase			valore atteso	tempi	responsabile		
1	Erogare servizi formativi alle imprese attraverso il consolidamento dei rapporti con associazioni di categoria, parti sociali, imprese del territorio, progettando servizi formativo ad hoc in funzione dei fabbisogni formativi emergenti.	Rilevazione dei bisogni formativi			Verballi/relazioni/accordi di partenariato	genn.-dic. 2013	A. Longo		
2	Accedere a fonti di finanziamento a bando e/o a dotte per la progettazione e realizzazione di servizi integrati.	Rilevazione delle offerte di finanziamento			3 progetti di finanziamento	genn.-dic. 2013	A. Longo		
		Progettazione dei servizi integrati			3 progetti	genn.-dic. 2013	A. Longo		
		Erogazione servizi			3 corsi di formazione	genn.-dic. 2013	A. Longo		
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS									
<i>adulti in età lavorativa, associazioni di categoria, mondo imprenditoriale ed economico</i>									
Indici									
		2010	2011	2012	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 *		852.063,00	859.561,00	867.125,00	859.583,00	860.000,00	874.755,70		
n. dipendenti coinvolti nel processo *		3,50	3,55	3,55	3,53	2,77		-100,00%	-100,00%
N. imprese coinvolte		9,00	10,00	62,00	27,00	10,00		-100,00%	-100,00%
N. iscritti formazione Continua		103,00	120,00	754,00	325,67	120,00		-100,00%	-100,00%
N. iscritti con finanziamento dotte		30,00	17,00	609,00	218,67			-100,00%	#DIV/0!
n. unità operative assegnate al processo (da 3db)								#DIV/0!	#DIV/0!
N. progetti a Bando Totali partecipati		3,00	0,00	2,00	1,67			-100,00%	#DIV/0!
N. progetti a Bando Totali approvati		3,00	0,00	2,00	1,67			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo									
N. ore formazione per le imprese		358	600	592	596,00	600		-100,00%	-100,00%
								#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo									
Costo processo *		nd	€ 212.219,34	€ 192.466,84	€ 202.343,09	€ 157.523,62	€ -	-100,00%	-100,00%
Costo personale dipendente		nd	€ 144.454,41	€ 127.350,71	€ 135.902,56	€ 107.052,52		-100,00%	-100,00%
Costo collaboratori e PIVA		nd	€ 28.519,34	€ 21.148,58	€ 24.833,96	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%
Altri costi indiretti imputati		nd	€ 39.245,60	€ 43.967,55	€ 41.606,57	€ 40.471,10		-100,00%	-100,00%
								#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità									
Risultato indagine di customer		nd	nd	nd	nd	nd	nd	#DIV/0!	#DIV/0!
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Imprese coinvolte					27,00	10,00	0,00	-1000,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro-capite * (costo processo/ popolazione)					€ 0,24	€ 0,18	€ 0,00	-€ 0,18	OK
					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
Indagini di gradimento corsi erogati					nd	nd	nd	#VALORE!	OK
Analisi del risultato									
Analisi degli scostamenti									
Cause					Verifica Intermedia: _ / _ / _		Verifica Finale: _ / _ / _		Valutazione IW
Effetti					Val. raggiunto fase 1	Val. raggiunto fase 1		media valori	
					Rispetto tempi fase 1	Rispetto tempi fase 1			
Intrapresi					Val. raggiunto fase 2	Val. raggiunto fase 2		media tempi	
					Rispetto tempi fase 2	Rispetto tempi fase 2			
Da attivare					Val. raggiunto fase 3	Val. raggiunto fase 3			
					Rispetto tempi fase 3	Rispetto tempi fase 3			
				Val. raggiunto fase 4	Val. raggiunto fase 4				
				Rispetto tempi fase 4	Rispetto tempi fase 4				

DIRETTORE :		Angelo Longo		AREA :	DIREZIONE AREA FORMAZIONE		ANNO	2013	
OBBIETTIVO DI PROCESSO 10									
Formazione specialistica e alta formazione									
FASI DI REALIZZAZIONE									
fase	descrizione fase obiettivo	attività/ indicatore specifico di fase			valore atteso	tempi	responsabile		
1	Sostenere ed incrementare il livello qualitativo del corso di restauro inserito nel Programma Lombardia EcoAllEte, intensificando gli adeguamenti alla normativa vigente in tema di Conservazione di Beni Culturali, le collaborazioni con le soprintendenze locali e i cantieri oggetto di intervento restaurativo.	Revisione del piano degli studi e formulazione del calendario accademico			realizzazione calendario accademico	set-13	ALBERTO BUSNELLI		
2		accordi, convenzioni, autorizzazioni per interventi di restauro			5 accordi per interventi di restauro	dic.-13	ALBERTO BUSNELLI		
3	Assumere un ruolo attivo all'interno del Distretto Culturale Evoluto nello sviluppo della linea strategica formazione soprattutto legata alla Conservazione preventiva e programmata di beni culturali. Partecipare al Tavolo di Coordinamento Tematico Formazione stimolando una riflessione e un confronto continuo sulle esigenze di formazione del territorio, avviare un ruolo di coordinamento e gestione delle attività formative del Distretto.	formazione del catalogo corsi DCE			realizzazione e pubblicazione catalogo corsi D	set-13	ALBERTO BUSNELLI		
		accreditamento sede Palazzo Arese Borromeo Cesano Maderno			accreditamento sede Palazzo Arese Borromeo	giu-13	ALBERTO BUSNELLI		
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS									
<i>adulti in età lavorativa, associazioni di categoria, mondo imprenditoriale ed economico</i>									
Indici									
		2009/2010	2010/2011	2011/2012	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2012/2013	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione provincia *		852.063,00	859.561,00	867.125,00	859.583,00	860.000,00	874.755,70		
n. dipendenti coinvolti nel processo *		3,50	3,50	3,50	3,50	1,92		-100,00%	-100,00%
N. iscritti ai corsi		23,00	18,00	20,00	20,33	26,00		-100,00%	-100,00%
N. corsi		0,00	2,00	12,00	4,67			-100,00%	#DIV/0!
n. Unità Operative assegnate al processo		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
N. frequentanti		18,00	18,00	16,00	17,33	18,00		-100,00%	-100,00%
N. ammessi		nd	nd	16,00	16,00	18,00		-100,00%	-100,00%
N. abbandoni		5,00	0,00	4,00	3,00	0,00		-100,00%	#DIV/0!
N. promossi		18,00	18,00	16,00	17,33	18,00		-100,00%	-100,00%
N. partners istituzionali e privati coinvolti				6,00	2,00	4,00		-100,00%	-100,00%
N. progetti di restauro approvati		2,00	2,00	4,00	2,67	3,00		-100,00%	-100,00%
N. cantieri attivati		nd	1,00	3,00	2,00	1,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo									
N. ore erogate - teoriche		nd	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		-100,00%	-100,00%
N. ore erogate - pratiche su cantiere		nd	96,00	136,00	116,00	144,00		-100,00%	-100,00%
N. ore totali		nd	2.096,00	2.136,00	2.116,00	2.144,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo									
Costo processo *		nd	€ 266.918,85	€ 256.669,91	€ 261.794,38	€ 246.776,45	€ -	-100,00%	-100,00%
Costo personale dipendente		nd	€ 136.203,55	€ 126.568,11	€ 131.385,83	€ 88.224,28		-100,00%	-100,00%
Costo collaboratori e PIVA		nd	€ 97.550,01	€ 92.946,12	€ 95.248,06	€ 130.500,00		-100,00%	-100,00%
Altri costi indiretti imputati		nd	€ 33.165,29	€ 37.155,67	€ 35.160,48	€ 28.052,17		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità									
N. occupati dopo 12 mesi dalla conclusione del corso		nd	nd	nd	nd	nd		#VALORE!	#VALORE!
Esito Indagine di gradimento corsi erogati		nd	nd	3,8	nd	3,80		#VALORE!	-100,00%
								#DIV/0!	#DIV/0!
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di Successo – (n° occupati/n° iscritti)					nd	#VALORE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Ore erogate totali teoria/cantiere					2.116,00	2.144,00	0,00	-2144,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro-capite * (costo processo/ popolazione)					€ 0,30	€ 0,29	€ 0,00	-€ 0,29	OK
Indicatori di Qualità									
Indagine di gradimento corsi erogati					nd	3,80	0,00	-380,00%	NOOK
Analisi del risultato									
Analisi degli scostamenti					Verifica Intermedia: ___ / ___ / ___		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 3		Val. raggiunto fase 3		media tempi
					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		

DIRETTORE :	Barbara Riva	AREA :	SEGRETERIA DI DIREZIONE STRATEGICA			ANNO	2013		
OBBIETTIVO DI PROCESSO 11									
Gestire la Segreteria dell'Agenzia e supportare il processo di applicazione D.lgs. 231/2001									
FASI DI REALIZZAZIONE									
fase	descrizione fase obiettivo	attività/indicatore specifico di fase	valore atteso	tempi	responsabile				
1	Elaborazione, modifica, correzione atti interni/esterni	completezza nell'elaborazione delle informazioni	% richieste di modifica a seguito di condisione bozza definitiva	entro 7 gg	susanna chiarosso				
2	gestione agenda e comunicazioni fra dg, au e direzioni	tempestività e correttezza esposizione contenuti	mail elaborate in tempo reale a seguito comunicazione dg	in tempo reale	susanna chiarosso				
3	redazione verbali	completezza nell'elaborazione delle informazioni	numero di integrazioni da parte di altri componenti < di 3	entro 3 gg	susanna chiarosso				
4	garanzia conformità al contenuto del decreto L.231/2001	aggiornamento documento analisi rischi	media analisi rischi come da griglia	4 incontri	susanna chiarosso				
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS									
Direzioni / Organi istituzionali									
Indici									
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	
Indici di Quantità									
Popolazione provincia *		852.063,00	859.561,00	867.125,00	859.583,00	860.000,00	874.755,70		
n. dipendenti coinvolti nel processo *		0,60	0,80	0,80	0,73	0,70		-100,00%	
N. unità operative totali dell'Agenzia		106,00	109,00		71,67	107,00		-100,00%	
N. revisioni Documento analisi rischi		5,00	3,00	2,00	3,33	2,00		-100,00%	
N. incontri Organismo di Vigilanza		3,00	4,00	4,00	3,67	4,00		-100,00%	
N. verbali di determinazione amministratore unico		26,00	30,00	23,00	26,33	26,00		-100,00%	
N. determinazioni direttore generale		72,00	70,00	100,00	80,67	80,00		-100,00%	
N. accordi di partenariato stipulati		15,00	18,00	10,00	14,33	20,00		-100,00%	
N. bandi concorso gestiti		19,00	12,00	5,00	12,00	12,00		-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di elaborazione verbali di determinazione amministratore unico dalla richiesta/esigenza normativa al perfezionamento dell'atto		5,00	4,00	4,00	4,33	4,00		-100,00%	
Tempo medio di elaborazione accordi di partenariato, dalla richiesta al perfezionamento dell'atto		7,00	6,00	6,00	6,33	5,00		-100,00%	
Indici di Costo									
Costo processo *		nd	€ 51.912,73	€ 48.405,47	€ 50.159,10	€ 34.832,33	€ -	-100,00%	
Costo personale dipendente		nd	€ 32.785,76	€ 30.118,28	€ 31.452,02	€ 24.604,98		-100,00%	
Costo collaboratori e PIVA		nd	€ 3.820,73	€ 1.139,33	€ 2.480,03	€ -		-100,00%	
Altri costi indiretti imputati		nd	€ 15.306,24	€ 17.147,86	€ 16.227,05	€ 10.227,35		-100,00%	
Indici di Qualità									
Media analisi "rischio di reato"		3,20	2,20	1,30	2,23	2,20		-100,00%	
								#DIV/0!	
								#DIV/0!	
Analisi del risultato									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% personale (N. unità operative del processo/ N. unità operative totali dell'ente)					1,02%	0,65%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di realizzazione verbali di determinazione AU (da richiesta a perfezionamento dell'atto)					4,333333333	4	0,00	-4,00	OK
Tempo medio di realizzazione accordi di partenariato (da richiesta a perfezionamento dell'atto)					6,333333333	5	0	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio del processo (costo processo/N. unità operative totali dell'ente)					€ 699,89	€ 325,54	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Media analisi "rischio di reato"					2,233333333	2,2	0	-2,2	OK
Analisi del risultato									
Analisi degli scostamenti					Verifica Intermedia: ___ / ___ / ___		Verifica Finale: ___ / ___ / ___		Valutazione IV/ media valori
Cause					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		
					Rispetto tempi fase 2		Rispetto tempi fase 2		
					Val. raggiunto fase 3		Val. raggiunto fase 3		media tempi
Intrapresi					Rispetto tempi fase 3		Rispetto tempi fase 3		
					Val. raggiunto fase 4		Val. raggiunto fase 4		
Da attivare					Rispetto tempi fase 4		Rispetto tempi fase 4		

DIRETTORE :	M. Ausilia Fumagalli	AREA :	DIREZIONE AMMINISTRATIVA - ACQUISTI		ANNO	2013			
OBIETTIVO DI PROCESSO 12									
Servizi di supporto interno: gestire il ciclo degli acquisti e le fasi operative a supporto di gare d'appalto e contratti									
FASI DI REALIZZAZIONE									
fase	descrizione fase obiettivo	attività/indicatore specifico di fase	valore atteso	tempi	responsabile				
1	Ricezione e valutazione delle richieste di acquisto da parte degli uffici	Verificare la completezza e la coerenza degli elementi contenuti nella richiesta di acquisto materiale ricevute	processare quelle correttamente compilate rigettare quelle incomplete	1 giorno	Nancy Consoli				
2	Selezione del fornitore e della modalità di acquisto	- Valutare tipologia servizio/bene da acquistare - Selezionare il canale di acquisto più idoneo - Selezionare il fornitore - Aggiornare l'Albo fornitori	ordine a buon fine	5 giorni	Nancy Consoli				
3	Gestione degli Impegni di spesa e immissione ordinativo nell'applicativo	- Acquisire n. CIG - Richiedere DURC - Inserire ordinativo e impegno nell'applicativo	CIG acquisito e inserito a sistema richiesta DURC evasa Impegno registrato nell'applicativo	1 giorno	Nancy Consoli				
4	Gestione bolle/fatture	verificare corrispondenza documenti di accompagnamento con ordinativo e fattura e invio alla contabilità	corrispondenza tra elementi ordinativo e elementi fatturazione	immediato	Nancy Consoli/Nadia Scramoncin				
5	Monitoraggio e controllo degli impegni	- verificare residui - verificare impegni non evasi - verificare la capienza degli impegni	- chiusura di tutti gli impegni evasi ma con residui - richiedere fatture per attività eseguite ma non fatturate - controllo livello stanziamento sugli impegni	mensile	Nancy Consoli				
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS									
<i>Direzioni, società fornitrici di beni e servizi, Centrale Regionale Acquisti</i>									
Indici									
		2010	2011	2012	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 *		852.063,00	859.561,00	867.125,00	859.583,00	860.000,00	874.755,70		
n. dipendenti coinvolti nel processo *		0,90	0,90	0,90	0,90	1,10		-100,00%	-100,00%
n. dipendenti Agenzia		106,00	109,00	109,00	108,00	107,00		-100,00%	-100,00%
n. impegni complessivi		409,00	424,00	355,00	396,00	350,00		-100,00%	-100,00%
n. affidamenti Consip/Mepa		nd	nd	nd	#VALORE!			#VALORE!	#DIV/0!
n. affidamenti diretti		nd	nd	nd	#VALORE!			#VALORE!	#DIV/0!
n. di richieste materiale ricevute					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
n. di richieste materiale rigettate					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo									
Tempo medio acquisti su richieste da uffici		15,00	5,00	5,00	8,33	5,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta		5,00	1,00	1,00	2,33	1,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo									
Costo processo *		nd	€ 58.033,37	€ 55.827,60	€ 55.827,60	€ 56.041,13	€ -	-100,00%	-100,00%
Costo personale dipendente		nd	€ 32.793,93	€ 33.091,71	€ 33.091,71	€ 39.969,58		-100,00%	-100,00%
Costo collaboratori e PIVA		nd	€ 9.032,83	€ 4.579,33	€ 4.579,33	€ -		-100,00%	#DIV/0!
Altri costi indiretti imputati		nd	€ 16.206,61	€ 18.156,56	€ 18.156,56	€ 16.071,56		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità									
n. verifiche mensili effettuate		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento servizio (Indagine interna)		nd	nd	nd	nd	nd		#VALORE!	#VALORE!
Analisi del risultato									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% personale * (n. dipendenti coinvolti nel processo/n. dipendenti)					0,83%	1,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale addetto gare * (n. dipendenti coinvolti nel processo/ n. procedimenti)					7,50%	9,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% affidamenti Consip/Mepa (n. affidamenti Consip_Mepa/tot. Affidamenti)					#VALORE!	#VALORE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio stipula contratto (dall'aggiudicazione definitiva alla firma del contratto/ordinativo)					8,33	5,00	0,00	-5,00	OK
Tempo medio aggiudicazione appalti (dall'approvazione del bando all'aggiudicazione definitiva)					2,33	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite * (costo processo / popolazione provincia)					€ 0,06	€ 0,07	€ 0,00	-€ 0,07	OK
Valore affidamenti Consip/ Mepa					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità									
Qualità della gestione (n. richieste ordini da aree incomplete/ n. tot. ordini)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento del servizio (indagine interna)					nd	nd	0,00%	#VALORE!	NO OK
Qualità della gestione (n. ricorsi/ n. procedimenti)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
Analisi degli scostamenti					Verifica Intermedia: _ / _ / _		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		media tempi
					Rispetto tempi fase 2		Rispetto tempi fase 2		
Intrapresi					Val. raggiunto fase 3		Val. raggiunto fase 3		media tempi
					Rispetto tempi fase 3		Rispetto tempi fase 3		
Da attivare					Val. raggiunto fase 4		Val. raggiunto fase 4		media tempi
					Rispetto tempi fase 4		Rispetto tempi fase 4		
Commento:					Val. raggiunto fase 5		Val. raggiunto fase 5		media tempi
					Rispetto tempi fase 5		Rispetto tempi fase 5		

DIRETTORE :	M. Ausilia Fumagalli	AREA :	DIREZIONE AMMINISTRATIVA - CONTROLLO DI GESTIONE	ANNO	2013	PESO		
OBBIETTIVO DI PROCESSO 13								
Mettere a disposizione della dirigenza le informazioni richieste nei tempi previsti dal ciclo di programmazione e controllo e fornire supporto ad ogni eventuale altra richiesta dovesse giungere dalle direzioni								
FASI DI REALIZZAZIONE								
fase	descrizione fase obiettivo	attività/indicatore specifico di fase	valore atteso	tempi	responsabile			
1	Supportare l'la direzione generale nella fase di pianificazione	- Assicurare che gli obiettivi siano chiaramente identificati ed assegnati in congruenza con le risorse umane, finanziarie e materiali necessarie al loro conseguimento a dei soggetti ai quali viene attribuita la responsabilità di raggiungerli - Assicurare che gli obiettivi siano espressi in forma di risultati attesi - Manutenere il piano degli indicatori	Predisposizione Piano programma Predisposizione Piano Performance	sett./ott. ott./dic	Direttore Generale			
2	Supportare la direzione amministrativa nella fase di programmazione	Supportare il direttore amministrativo nella predisposizione del budget funzionali di area e nella predisposizione del bilancio di previsione annuale e triennale	Budget funzionali previsionali di area Budget generale annuale e triennale	ott./nov	Direttore amm. vo			
3	Monitoraggio e controllo	- Verificare la regolare redazione delle scritture contabili di base - Elaborare report di periodo di natura economica-finanziaria - Elaborare report stato avanzamento obiettivi	Report economici-finanziari per CDC Report stato avanzamento obiettivi	trimestre semestre	Controllo di Gestione			
4	Supportare la direzione generale nella fase di consuntivazione	- Supportare la Direzione generale e il Nucleo di valutazione nelle attività di consuntivazione legate al piano degli obiettivi - Supportare la direzione amministrativa nella redazione del bilancio di esercizio e nella stesura delle relative relazioni di fine anno	Piano Performance completo di dati Bilancio consuntivo Relazione al bilancio consuntivo	marzo	Direttore Generale			
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS								
<i>Amministratori, Direzioni, Provincia MB</i>								
Indici								
	2010	2011	2012	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 *	852.063,00	859.561,00	867.125,00	859.583,00	860.000,00	874.756		
n. Unità Operative del processo	nd	0,55	0,55	0,55	0,60		-100,00%	-100,00%
n. Unità Operative Agenzia	105,00	106,00	109,00	107,50	107,00		-100,00%	-100,00%
N. obiettivi modificati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
N. obiettivi programmati (ob. Strategici) 22 ob. Di processo	6,00	7,00	6,00	6,33	10,00		-100,00%	-100,00%
Piano performance 2011 (si = 100%; no = 0)	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00		-100,00%	-100,00%
n. report CdG	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
GG ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo processo *	nd	€ 40.484,09	€ 37.423,36	€ 38.953,73	€ 33.692,33	€ 24.926,03	-36,01%	-26,02%
Costo personale dipendente	nd	€ 26.608,86	€ 25.988,35	€ 26.298,60	€ 24.926,03	€ 24.926,03	-5,22%	0,00%
Costo collaboratori e PIVA	nd	€ 3.971,20	€ 339,33	€ 2.155,27	€ -	€ -	-100,00%	#DIV/0!
Altri costi indiretti imputati	nd	€ 9.904,04	€ 11.095,67	€ 10.499,86	€ 8.766,30		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% personale (n. dipendenti del processo/n. dipendenti Agenzia)				0,51%	0,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità programmatrice (obiettivi modificati/ obiettivi programmati)				15,79%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Predisposizione Piano delle performance				33,33%	100,00%	0,00%	-1,00	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
GG ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio (costo processo/ n. uo assegnate)				€ 21.424,55	€ 20.215,40	€ 0,00	-€ 20.215,40	OK
Costo pro capite (costo processo / popolazione)				€ 0,05	€ 0,04	€ 0,03	-€ 0,01	OK
Indicatori di Qualità								
Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati				100%	100%	0%	-100%	OK
Analisi del risultato								
Analisi degli scostamenti								
Cause				Verifica Intermedia: _ / _ / _	Verifica Finale: _ / _ / _			Valutazione IV
Effetti				Val. raggiunto fase 1	Val. raggiunto fase 1			media valori
				Rispetto tempi fase 1	Rispetto tempi fase 1			
				Val. raggiunto fase 2	Val. raggiunto fase 2			
				Rispetto tempi fase 2	Rispetto tempi fase 2			
Analisi degli scostamenti								
Intrapresi				Val. raggiunto fase 3	Val. raggiunto fase 3			media tempi
				Rispetto tempi fase 3	Rispetto tempi fase 3			
				Val. raggiunto fase 4	Val. raggiunto fase 4			
Da attivare				Rispetto tempi fase 4	Rispetto tempi fase 4			

DIRETTORE :	M. Ausilia Fumagalli	AREA :	DIREZIONE AMMINISTRATIVA - CONTABILITA'			ANNO	2013			
OBIETTIVO DI PROCESSO 14										
Assicurare la rilevazione puntuale dei fatti di gestione esterna entro il 25esimo giorno del mese successivo di fatturazione										
FASI DI REALIZZAZIONE										
fase	descrizione fase obiettivo	attività/ indicatore specifico di fase	valore atteso			tempi	responsabile			
1	Registrazione e tenuta della relativa documentazione di ogni movimento contabile.	Redigere le scritture contabili di base e tenuta dei relativi registri	Controllo corrispondenza documenti di accompagnamento/fattura Tenuta della prima nota di cassa Contabilizzazione fatture fornitori Registrazione cedolini personale Tenuta registri iva			mensile	Nadia Scramoncin/Nancy Consoli			
2	Gestione delle entrate e dei pagamenti	Emettere mandati e reversali	Corretto abbinamento tra i conti utilizzati, causali di contabilità e il documento da liquidare/incassare			mensile	Nadia Scramoncin			
3	Gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali	F24 Oneri tributari e previdenziali F24 Ritenute Irap professionisti F24 INPS visite fiscali	Pagamento oneri tributari e previdenziali nei tempi previsti dalla legge			mensile	Nadia Scramoncin			
4	Analisi dei saldi di stato patrimoniale ed economico	Verificare la regolare redazione delle scritture contabili di base	Bilancio di stato patrimoniale ed economico			mensile	Flauto Vincenzo			
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS										
<i>Direzione, fornitori di beni e servizi</i>										
Indici										
		2010	2011	2012	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 *										
n. Unità Operative del processo		852.063,00	859.561,00	867.125,00	859.583,00	860.000,00	874.755,70			
n. Unità Operative Agenzia		nd	1,45	1,45	1,45	1,35		-100,00%	-100,00%	
n. fatture attive (erogazione di servizi)		105,00	106,00	109,00	106,67	107,00		-100,00%	-100,00%	
n. fatture passive di acquisto beni e servizi		497,00	497,00	927,00	640,33	957,00		-100,00%	-100,00%	
n. note di credito gestite		670,00	670,00	660,00	666,67	688,00		-100,00%	-100,00%	
n. registrazioni collaborazioni prof./occ.li		2,00	0,00	3,00	1,67	2,00		-100,00%	-100,00%	
n. mandati emessi		1.462,00	1.462,00	1.952,00	1.625,33	1.730,00		-100,00%	-100,00%	
n. reversali emesse		917,00	917,00	917,00	917,00	900,00		-100,00%	-100,00%	
n. accertamenti registrati		206,00	206,00	907,00	439,67	650,00		-100,00%	-100,00%	
n. righe Protia registrate		0,00	0,00	74,00	24,67	100,00		-100,00%	-100,00%	
n. revisioni intermedie da parte di organi di revisione		2.354,00	2.795,00	2.875,00	2.674,67	2.900,00		-100,00%	-100,00%	
Bilancio Stato Patrimoniale ed economico		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		-100,00%	-100,00%	
		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		-100,00%	-100,00%	
ECONOMATO										
n. reintegri fondo cassa		18,00	18,00	9,00	15,00	12,00		-100,00%	-100,00%	
n. acquisti tramite cassa economale		168,00	150,00	118,00	145,33	150,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo										
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Agenzia e dalla normativa nazionale		100%	100%	100%	100%	100%		-100,00%	-100,00%	
tempo medio liquidazione fatture		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00		-100,00%	-100,00%	
N. gg ritardo pagamento oneri tributari e previdenziali								#DIV/0!	-100,00%	
Indici di Costo										
Costo processo *		nd	€ 84.014,03	€ 82.326,33	€ 83.170,18	€ 66.451,89	€ -		-100,00%	
Costo personale dipendente		nd	€ 36.202,17	€ 52.734,76	€ 44.468,47	€ 46.727,71			-100,00%	
Costo collaboratori e PIVA		nd	€ 21.701,21	€ 339,33	€ 11.020,27	€ -			-100,00%	
Altri costi indiretti imputati		nd	€ 26.110,65	€ 29.252,23	€ 27.681,44	€ 19.724,18			-100,00%	
Indici di Qualità										
% gradimento del servizio (indagine interna)		nd	nd	nd	#VALORE!	nd		#VALORE!	#VALORE!	
Valutazione Qualità media fornitori		nd	nd	nd	#VALORE!	nd		#VALORE!	#VALORE!	
Esito attività di revisione ad opera del revisore (positivo=1; negativo=0)		1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%	
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)						17,43%	17,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di richieste di assistenza da parte di colleghi evase (richieste evase/ richieste pervenute)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Dipendenti del servizio * (n. dipendenti del processo/n. dipendenti AFOL)						1,36%	1,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale						100%	100%	0%	-100,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite del servizio * (costo complessivo processo/ dipendenti AFOL)						€ 779,72	€ 621,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite * (costo processo/ popolazione)						€ 0,10	€ 0,08	€ 0,00	-€ 0,08	OK
Indicatori di Qualità										
Tasso medio di raggiungimento esito positivo revisioni contabili						1,00	1,00	0,00	-1	OK
Analisi del risultato										
Analisi degli scostamenti						Verifica Intermedia: _ / _ / _		Verifica Finale: _ / _ / _		Valutazione N°
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		
Intrapresi	Analisi degli scostamenti					Rispetto tempi fase 2		Rispetto tempi fase 2		
						Val. raggiunto fase 3		Val. raggiunto fase 3		media tempi
						Rispetto tempi fase 3		Rispetto tempi fase 3		
						Val. raggiunto fase 4		Val. raggiunto fase 4		
Da attivare						Rispetto tempi fase 4		Rispetto tempi fase 4		

DIRETTORE :	M. Ausilia Fumagalli	AREA :	TRASVERSALE - RENDICONTAZIONE				ANNO	2013	
OBIETTIVO DI PROCESSO 15									
Assicurare la corretta rendicontazione e gestione amministrativa dei progetti assegnati in affidamento concessorio nel rispetto dei principi, delle procedure e delle condizioni previste									
FASI DI REALIZZAZIONE									
fase	descrizione fase obiettivo	attività/indicatore specifico di fase	valore atteso	tempi	responsabile				
1	Supporto alle direzioni di area nella predisposizione dei budget di progetto ai fini della partecipazione ai bandi	Verificare la coerenza budget progetto predisposto da aree con linee di rendicontazione	budget approvati	Tempi previsti da bando	Leonella Palladini				
2	Processamento dati di progetto nel gestionale	Verificare che le aree abbiano inserito i progetti approvati all'interno dell'applicativo aziendale	progetti e relativi budget inseriti nell'applicativo	Tempi previsti procedure interne	Leonella Palladini				
3	Monitoraggio e controllo intermedi	Verificare lo stato avanzamento progetti Elaborazione a richiesta report intermedi per le direzioni di area	report intermedi	trimestrali semestrali	Leonella Palladini				
4	Rendicontazione finale	- Predisporre tutta la documentazione probatoria necessaria per la richiesta di liquidazione - Inserire i dati relativi ai giustificativi di spesa e ai giustificativi di pagamento negli applicativi - Caricare in formato elettronico la documentazione di spesa e pagamento - Conservare la documentazione - Richiedere liquidazione	chiusura amministrativa progetto richiesta di finanziamento corretta archiviazione documentazione	Tempi previsti da bando	Leonella Palladini				
5	Definizione ciclo di vita gestione e rendicontazione progetti	Sessione di natura formativa/informativa destinata ai livelli direttivi/apicali/operativi sul ciclo di vita gestionale/amministrativo dei progetti a bando	>90% partecipazione personale interno	marzo	Vincenzo Flauto				
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS									
<i>Direzioni, Personale delle Segreterie, Amministrazione e Direttore</i>									
Indici									
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / triennio, nec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione provincia *		852.063,00	859.561,00	867.125,00	859.583,00	860.000,00	874.755,70		
n. Unità Operative del processo		nd	1,70	1,70	1,70	1,83		-100,00%	-100,00%
n. Unità Operative Agenzia		105,00	106,00	109,00	106,67	107,00		-100,00%	-100,00%
n. progetti rendicontati Area Lavoro (competenza)		9,00	18,00	0,00	9,00	35,00		-100,00%	-100,00%
n. progetti rendicontati Area Formazione (competenza)		8,00	15,00	23,00	15,33	15,00		-100,00%	-100,00%
n. altre rendicontazioni (Doti Lavoro e Formazione, Crisi, Disabili, DDIF, Lombardia Eccellenza...)		0,00	237,00	2.552,00	929,67	237,00		-100,00%	-100,00%
								#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo									
% Rispetto delle scadenze di rendicontazione		100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%
Avvio attività di rendicontazione da formale comunicazione chiusura attività		nd	60	60	60	60,00		-100,00%	-100,00%
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo									
Costo processo *		nd	€ 109.068,23	€ 98.727,88	€ 103.898,05	€ 93.725,07	€ -	-100,00%	-100,00%
Costo personale dipendente		nd	€ 50.156,15	€ 64.092,83	€ 57.124,49	€ 66.987,85		-100,00%	-100,00%
Costo collaboratori e PIVA		nd	€ 28.299,59	€ 339,33	€ 14.319,46	-		-100,00%	#DIV/0!
Altri costi indiretti imputati		nd	€ 30.612,49	€ 34.295,72	€ 32.454,10	€ 26.737,23		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato concesso su progetto		€ 2.506.484,00	€ 2.454.469,00	€ 913.567,98	1.958.173,66	€ 2.100.250,00		-100,00%	-100,00%
Importo totale finanziamento richiesto su progetto		€ 2.717.133,05	€ 2.358.973,74	€ 913.567,98	1.996.558,26	€ 2.445.000,00		-100,00%	-100,00%
								#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità									
N. rendicontazioni soggette a revisione		0,00	1,00	2,00	1,00	10,00		-100,00%	-100,00%
Totale rendicontazioni		270,00	2575,00	2593,00	1812,67	287,00		-100,00%	-100,00%
								#DIV/0!	#DIV/0!
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Dipendenti del servizio * (n. dipendenti del processo/n. dipendenti AFOL)					1,59%	1,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
% Rispetto delle scadenze di rendicontazione					100%	100%	100%	0,00	OK
Avvio attività di rendicontazione da formale comunicazione chiusura attività					60,00	60,00	0,00	-60,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Finanziamento pro-capite (Importo totale finanziamenti ricevuti/popolazione della provincia)					€ 2,28	€ 2,44	€ 0,00	-€ 2,44	NOOK
Costo pro-capite * (costo processo/popolazione provincia)					€ 0,12	€ 0,11	€ 0,00	-€ 0,11	OK
% Finanziamenti (Finanziamenti Introitati/Finanziamenti rendicontati)					101,96%	116,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Correttezza del processo di rendicontazione (Rendicontazioni soggette a revisione/totale rendicontazioni)					0,06%	3,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
Analisi degli scostamenti									
Cause					Verifica Intermedia: _ / _ / _	Verifica Finale: _ / _ / _		Valutazione N°	
Effetti					Val. raggiunto fase 1	Val. raggiunto fase 1			media valori
					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 3	Val. raggiunto fase 3			
					Rispetto tempi fase 3	Rispetto tempi fase 3			media tempi
Da attivare					Val. raggiunto fase 4	Val. raggiunto fase 4			
					Rispetto tempi fase 4	Rispetto tempi fase 4			
Commento:					Val. raggiunto fase 5	Val. raggiunto fase 5			
					Rispetto tempi fase 5	Rispetto tempi fase 5			

DIRETTORE :	M. Ausilia Fumagalli	AREA :	DIREZIONE AMMINISTRATIVA - PERSONALE			ANNO	2013		
OBIETTIVO DI PROCESSO 16									
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione									
FASI DI REALIZZAZIONE									
fase	descrizione fase obiettivo	attività/indicatore specifico di fase			valore atteso	tempi	responsabile		
1	Gestione risorse umane a supporto aree	Redazione contratti e gestione della modulistica			attivazione di tutti i contratti richiesti dalle Aree in linea con la normativa vigente	gen/dicembre	Lucilla Persoin		
2	Applicazione accordi contrattuali e gestione dei fondi contrattuali	Verifica delle circolari applicative e redazione vademecum per dipendenti dritti/doveri contrattuali			Predisposizione circolari e vademecum per dipendenti	giugno/luglio	Lucilla Persoin		
3	Gestione cartellini (assenze varie, ecc) e rapporti con INAZ per cedolini stipendi	Inserimento dati nel sistema cartellini e trasmissione ad INAZ per stipendi			rispetto delle trasmissioni dati	mensile	Giuseppina Maffucci		
4	Gestione Formazione del personale	redazione calendari e gruppi classe - rilascio attestazioni - gestione banca dati			attivazione dei Corsi del Piano Formazione 2013-banca dati aggiornata	gen/dicembre	Giovanna Maoret		
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS									
<i>Dipendenti e aspiranti tali, collaboratori esterni, sindacati e direzione</i>									
Indici									
		2010	2011	2012	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 *		852.063,00	859.561,00	867.125,00	859.583,00	860.000,00	874.755,70		
n. Unità Operative del processo		2,15	2,15	2,50	2,27	3,18		-100,00%	-100,00%
n. Unità Operative Agenzia		105,00	106,00	109,00	106,67	107,00		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti Provincia in Comando		45,00	42,00	2,00	29,67	0,00		-100,00%	#DIV/0!
N. collaboratori esterni (occ./prof./progetto)		0,00	194,00	251,00	251,00	150,00		-100,00%	-100,00%
N. di contratti di collaborazione stipulati (occ./prof./progetto)		0,00	300,00	674,00	674,00	550,00		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti T IND		0,00	4,00	46,00	46,00	46,00		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti T DET		0,00	56,00	64,00	64,00	61,00		-100,00%	-100,00%
								#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore straordinario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Monte ore dovuto (al netto ferie)				0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)				2.207,00	735,67			-100,00%	#DIV/0!
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni)		0,00	300,00	437,00	437,00	400,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo									
Tempo medio rilascio certificazioni		-	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%
Tempo medio stipula contratti di collaborazione (occ./prof./progetto)		-	3	3	3	3			
Tempo medio stipula contratti di collaborazione a progetto		-	5	5	5	5			
Indici di Costo									
Costo processo *		nd	€ 134.272,73	€ 153.011,07	€ 143.641,90	€ 180.063,07	€ -	-100,00%	-100,00%
Costo personale dipendente		nd	€ 89.748,09	€ 103.602,97	€ 96.675,53	€ 133.601,66		-100,00%	-100,00%
Costo collaboratori e PIVA		nd	€ 5.808,85	€ 6.034,10	€ 5.921,48	€ -		-100,00%	#DIV/0!
Altri costi indiretti imputati		nd	€ 38.715,79	€ 43.374,00	€ 41.044,90	€ 46.461,41		-100,00%	-100,00%
N. cedolini		1339	1590,00	2207,00	1712,00			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità									
N. dirigenti		5,00	6,00	6,00	5,67	6,00		-100,00%	-100,00%
N. posizioni organizzative		6,00	7,00	7,00	6,67	7,00		-100,00%	-100,00%
Ore assenza (comprese ferie)		-	31.748,00	46.400,00	39.074,00	45.000,00		-100,00%	-100,00%
Tot. Ore lavorative (comprese ferie)		-	154.690,00	191.008,00	172.849,00	200.000,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento (da indagine interna)		nd	nd	nd	#VALORE!	nd		#VALORE!	#VALORE!
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% copertura servizio * (n. addetti al processo/ n. dipendenti)					2,13%	2,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media abitanti (popolazione/n. dipendenti)					8058,59	8037,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ore straordinarie (ore straordinarie/ monte ore dovuto)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di rilascio certificazioni					2,00	2,00	0,00	-2,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo cedolino * (costo processo/ n. cedolini)					€ 83,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite * (costo processo/ popolazione)					€ 0,17	€ 0,21	€ 0,00	-€ 0,21	OK
Costo dipendente * (costo processo/ n. dipendenti)					€ 1.346,64	€ 1.682,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Tasso di efficienza (n. dirigenti/ n. dipendenti)					5,31%	5,61%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)					6,25%	6,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.) / ore lavorative)					22,61%	22,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indagine di gradimento interno (Customer)					#VALORE!	nd	0,00%	nd	nd
Analisi del risultato									
Analisi degli scostamenti									
Cause					Verifica Intermedia: _ / _ / _	Verifica Finale: _ / _ / _			Valutazione NV/ media valori
Effetti					Val. raggiunto fase 1		Val. raggiunto fase 1		
					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 3		Val. raggiunto fase 3		media tempi
					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		

DIRETTORE :	M. Ausilia Fumagalli	AREA :	DIREZIONE AMMINISTRATIVA - MANUTENZIONI			ANNO	2013		
OBIETTIVO DI PROCESSO 17									
Gestire il patrimonio immobiliare assegnato dalla Provincia e progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria									
FASI DI REALIZZAZIONE									
fase	descrizione fase obiettivo	attività/indicatore specifico di fase	valore atteso	tempi	responsabile				
1	Progettazione Piano delle Manutenzioni	realizzazione Piano Manutenzione e messa a disposizione direzione	SI	entro aprile	Hany				
2	Gestione manutenzioni ordinarie	Valutazione richiesta e attivazione procedura o invio al Responsabile Piano per la programmazione		a richiesta	Nancy				
3	Gestione manutenzioni ordinarie programmate	Predisposizione e attivazione procedura nei tempi stabiliti		periodi di interruzione attività	Hany				
4	Gestione manutenzioni d'urgenza	Valutazione richiesta e attivazione procedura		a richiesta	Nancy				
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS									
Direzioni e fruitori dei beni									
Indici									
		2010	2011	2012	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 *									
		852.063,00	859.561,00	867.125,00	859.583,00	860.000,00	874.755,70		
n. Unità Operative del processo									
	N. manutenzioni ordinarie effettuate	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45		-100,00%	-100,00%
	N. manutenzioni ordinarie programmate	nd	77,00	93,00	85,00	75,00		-100,00%	-100,00%
	N. richieste intervento d'urgenza	nd	15,00	45,00	30,00	14,00		-100,00%	-100,00%
	N. richieste intervento evase - TOGLIEREI	nd	77,00	49,00	63,00	75,00		-100,00%	-100,00%
	n. immobili	nd	77,00	49,00	63,00	75,00		-100,00%	-100,00%
	n. aule, laboratori e strutture locali/convenzionabili a 3'	5,00	5,00	7,00	5,67	7,00		-100,00%	-100,00%
	n. autorizzazioni/convenzioni rilasciate	nd	nd	nd	#VALORE!	nd		#VALORE!	#VALORE!
	n. richieste autorizzazioni/convenzioni pervenute	nd	1,00	6,00	3,50	3,00		-100,00%	-100,00%
		nd	1,00	6,00	3,50	3,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo									
	Tempo medio di intervento su segnalazione	nd	10	7,00	7,00	8,00		-100,00%	-100,00%
	N°. interventi manutenzione ordinaria in ritardo	nd	0		0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Tempo medio rilascio autorizzazione/convenzione utilizzo	nd	15	15,00	15,00	15,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo									
Costo processo *									
	Costo personale dipendente	nd	€ 76.036,81	€ 79.582,41	€ 77.809,61	€ 22.329,06	€ -	-100,00%	-100,00%
	Costo collaboratori e PIVA	nd	€ 46.863,24	€ 43.482,19	€ 45.172,72	€ 15.754,34		-100,00%	-100,00%
	Altri costi indiretti imputati	nd	€ 4.863,65	€ 8.865,38	€ 6.864,52	€ -		-100,00%	#DIV/0!
		nd	€ 24.309,92	€ 27.234,84	€ 25.772,38	€ 6.574,73		-100,00%	-100,00%
	spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	nd	€ 45.645,91	€ 46.508,62	€ 46.077,27	€ 45.000,00		-100,00%	-100,00%
	spesa stanziata manutenzioni ordinarie	nd	€ 134.000,00	€ 25.000,00	€ 79.500,00	€ 29.200,00		-100,00%	-100,00%
	Mq patrimonio	nd	10.277	10.800,00	10.538,50			-100,00%	#DIV/0!
	valore complessivo immobili	nd	nd	nd	#VALORE!	nd		#VALORE!	#VALORE!
	Introiti da locazioni	€ -	€ -	€ -	€ -				
Indici di Qualità									
	n. ricorsi e/o segnalazioni	0	0		0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
	n. interventi effettuati	77,00	93,00	93,00	93,00	75,00		-100,00%	-100,00%
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					2,83	5,36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
% Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione					7,00	8,00	0,00	-8,00%	OK
Tempo medio rilascio autorizzazioni / convenzioni					15,00	15,00	0,00	-15,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa stanziata manutenzioni ordinarie)					57,96%	154,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie / mq patrimonio)					€ 4,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)					€ 0,09	€ 0,03	€ -	-€ 0,03	OK
Indicatori di Qualità									
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
Analisi degli scostamenti					Verifica Intermedia: / / /		Verifica Finale: / / /		Valutazione NV
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		
					Val. raggiunto fase 3		Val. raggiunto fase 3		media tempi
Intrapresi					Rispetto tempi fase 3		Rispetto tempi fase 3		
					Val. raggiunto fase 4		Val. raggiunto fase 4		
Da attivare					Rispetto tempi fase 4		Rispetto tempi fase 4		

DIRETTORE :	GIUSEPPE LONGO	AREA :	DIREZIONE ICT - SISTEMI INFORMATIVI	ANNO	2013 <th>PESO</th> <td></td>	PESO				
OBIETTIVO DI PROCESSO 18										
Sviluppare e gestire i sistemi informativi										
FASI DI REALIZZAZIONE										
fase	descrizione fase obiettivo	attività/indicatore specifico di fase	valore atteso	tempi	responsabile					
1	Raccolta, schedulazione e attuazione degli interventi di manutenzione	Attuazione degli interventi	SI	Gen/Dic	G.Longo					
2	Monitoraggio, mantenimento e sviluppo della rete LAN Aziendale	Controllo e settaggio degli apparati di rete	SI	Gen/Dic	G.Longo					
3	Monitoraggio, upgrade tuning dei server e implementazione dei servizi informatici e telefonici	Tuning e Reinstallazione dei server	SI	Gen/Dic	G.Longo					
4	Reinstallazione laboratori didattici	Installazione di 190 PC	SI	Sett/Ott/Gen	G.Longo					
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS										
Uffici, Direzioni, sedi CPI e CFP, Laboratori										
Indici										
		2010	2011	2012	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 *		852.063,00	859.561,00	867.125,00	859.583,00	860.000,00	874.755,70			
n. Unità Operative del processo		nd	2,60	2,48	2,54	0,30		-100,00%	-100,00%	
n. Unità Operative Agenzia		105,00	106,00	109,00	106,67	107,00		-100,00%	-100,00%	
N. PC Totali		250,00	275,00	317,00	280,67	295,00		-100,00%	-100,00%	
N. PC - didattici		150,00	160,00	191,00	167,00	180,00		-100,00%	-100,00%	
N. PC - amministrazione		100,00	115,00	126,00	113,67	115,00		-100,00%	-100,00%	
N. server (virtual e fisici)		15,00	20,00	20,00	18,33	20,00		-100,00%	-100,00%	
N. apparati rete		22,00	28,00	28,00	26,00	30,00		-100,00%	-100,00%	
N. firewall		5,00	7,00	7,00	6,33	8,00		-100,00%	-100,00%	
N. linee dati		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		-100,00%	-100,00%	
N. linee telefoniche/fax		23,00	23,00	26,00	24,00	26,00		-100,00%	-100,00%	
N. telefoni/fax		90,00	110,00	107,00	102,33	100,00		-100,00%	-100,00%	
N. centralini telefonici		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		-100,00%	-100,00%	
N. stampanti/periferiche		73,00	85,00	82,00	80,00	80,00		-100,00%	-100,00%	
N. totale interventi		2.553,00	2.684,00	2.813,00	2.683,33	2.200,00		-100,00%	-100,00%	
N. interventi risolti all'interno		1.820,00	2.684,00	2.752,00	2.418,67	2.180,00		-100,00%	-100,00%	
N. interventi straordinari		20,00	35,00	61,00	38,67	30,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo										
Tempo medio di intervento (risoluzione guasti) (ore)		4	4	4	4,00	4,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo										
Costo processo *		nd	€ 151.584,87	€ 138.170,87	€ 144.877,87	€ 90.502,14	€ -	-100,00%	-100,00%	
Costo personale dipendente		nd	€ 102.154,73	€ 85.379,26	€ 93.766,99	€ 86.118,99		-100,00%	-100,00%	
Costo collaboratori e PIVA		nd	€ 2.611,04	€ 339,33	€ 1.475,19	€ -		-100,00%	#DIV/0!	
Altri costi indiretti imputati		nd	€ 46.819,10	€ 52.452,28	€ 49.635,69	€ 4.383,15		-100,00%	-100,00%	
Totale costo canoni manutenzione software		€ 14.790,00	€ 20.776,00		€ 11.855,33	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%	
N. applicativi		2,00	2,00		1,33	2,00		-100,00%	-100,00%	
Totale costo canoni manutenzione hardware		€ 18.000,00	€ 20.000,00		€ 12.666,67	€ 18.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale costi utenze telefoniche		€ 30.566,90	€ 35.738,67		€ 22.101,86	€ 39.750,00		-100,00%	-100,00%	
Totale costo canoni manutenzione stampanti/periferiche		€ 12.538,50	€ 14.491,61		€ 9.010,04	€ 11.670,46		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità										
% gradimento servizio		nd	nd	nd	nd	nd	nd	#VALORE!	#VALORE!	
Autonomia di intervento Operativo										
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/N. unità operative totali dell'Agenzia)						1,07	1,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sviluppo (n. server (virtual e fisici)/ N. unità operative totali dell'Agenzia)						0,17	0,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (N. unità operative del processo/ N. unità operative totali dell'Agenzia)						0,02	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti						4,00	4,00	0,00	-4,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)						€ 516,19	€ 306,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo processo/ popolazione)						€ 0,17	€ 0,11	€ -	-€ 0,11	OK
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)						€ 8.891,50	€ 10.000,00	#DIV/0!	-€ 0,11	OK
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)						€ 45,13	€ 61,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio telefonico (costi utenze/n. telefoni, fax, cellulari)						€ 215,98	€ 397,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
% gradimento (indagine interna)						nd	nd	nd	nd	
Autonomia di intervento operativo (n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)						90,14%	99,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato										
Analisi degli scostamenti										
Cause						Verifica Intermedia: _ / _ / _	Verifica Finale: _ / _ / _			Valutazione IV
Effetti						Val. raggiunto fase 1	Val. raggiunto fase 1			media valori
						Rispetto tempi fase 1	Rispetto tempi fase 1			
						Val. raggiunto fase 2	Val. raggiunto fase 2			
						Rispetto tempi fase 2	Rispetto tempi fase 2			
						Val. raggiunto fase 3	Val. raggiunto fase 3			media tempi
						Rispetto tempi fase 3	Rispetto tempi fase 3			
						Val. raggiunto fase 4	Val. raggiunto fase 4			
						Rispetto tempi fase 4	Rispetto tempi fase 4			

DIRETTORE :	GIUSEPPE LONGO	AREA :	DIREZIONE ICT - QUALITA'			ANNO	2013	PESO	
OBIETTIVO DI PROCESSO 19									
Gestire il Sistema Qualità									
FASI DI REALIZZAZIONE									
fase	descrizione fase obiettivo	attività/indicatore specifico di fase			valore atteso	tempi	responsabile		
1	Monitoraggio e supporto alle attività aziendali inerenti le procedure e i processi certificati	verifica			SI	Gen/Dic	G. Longo		
2	Audit interni ed esterni	verifica			almeno 7 Audit Interni e 7 Esterni	Gen/Dic (sett. Certif.)	G. Longo		
3	Gestione documentazione	Aggiornamento Procedure e modelli			Aggiornamento documentazione	Gen/Dic	G. Longo		
4	Azioni correttive e di non conformità	gestione AC e NC			Evasione	Gen/Dic	G. Longo		
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS									
Uffici, Direzioni, sedi CPI e CFP									
Indici									
		2010	2011	2012	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 *		852.063,00	859.561,00	867.125,00	859.583,00	860.000,00	874.755,70		
n. Unità Operative del processo		nd	0,55	0,37	0,46	0,15		-100,00%	-100,00%
n. Unità Operative Agenzia		105,00	106,00	109,00	106,67	107,00		-100,00%	-100,00%
N. non conformità rilevate		3,00	5,00	2,00	3,33	5,00		-100,00%	-100,00%
N. non conformità concluse		3,00	5,00	2,00	3,33	5,00		-100,00%	-100,00%
N. azioni correttive/preventive rilevate		1,00	0,00	2,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
N. azioni correttive/preventive concluse		1,00	0,00	2,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
Procedure qualità in vigore		17,00	20,00	22,00	19,67	21,00		-100,00%	-100,00%
Procedure qualità introdotte o revisionate		3,00	7,00	4,00	4,67	4,00		-100,00%	-100,00%
N. audit interni programmati		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00%	0,00%
N. audit interni eseguiti		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	3,00	-50,00%	-50,00%
N. questionari CS elaborati		nd	480,00	1.044,00	762,00	500,00		-100,00%	-100,00%
N. reclami/segnalazioni ricevuti		4,00	5,00	0,00	3,00	5,00		-100,00%	-100,00%
N. reclami/segnalazioni gestiti		4,00	5,00	0,00	3,00	5,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo									
VII programmate		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		-100,00%	-100,00%
VII effettuate		8,00	9,00	7,00	8,00	7,00			
Tempo medio di risoluzione delle segnalazioni		25,00	20,00	nd	#VALORE!	20,00		#VALORE!	-100,00%
Indici di Costo									
Costo processo *		nd	€ 35.053,53	€ 30.343,75	€ 30.343,75	€ 10.958,60	€ -	-100,00%	-100,00%
Costo personale dipendente		nd	€ 22.538,46	€ 18.908,74	€ 18.908,74	€ 8.767,03		-100,00%	-100,00%
Costo collaboratori e PIVA		nd	€ 2.611,04	€ 339,33	€ 339,33	€ -		-100,00%	#DIV/0!
Altri costi indiretti imputati		nd	€ 9.904,04	€ 11.095,67	€ 11.095,67	€ 2.191,58		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità									
% raggiungimento obiettivi qualità annuali		100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Positivo superamento verifica sorveglianza/rivalutazione		si	si	si	si	si	si	#VALORE!	#VALORE!
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
%le positiva attuazione trattamenti NC - AC/AP (n. NC, AC, AP concluse/n. NC, AC, AP rilevate)					1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Aggiornamento documentale (procedure in vigore/procedure introdotte o revisionate)					0,24	0,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Esecuzione audit (audit eseguiti/audit programmati)					100,00%	100,00%	50,00%	-50,00%	OK
Gestione segnalazioni (segnalazioni gestite/segnalazioni ricevute)					100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	nd
Indicatori di Efficacia temporale									
Rispetto della programmazione delle VII					114%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di risoluzione delle segnalazioni					#VALORE!	20	0	nd	nd
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio (costo processo/ n. dipendenti)					€ 284,47	€ 102,42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo / popolazione)					€ 0,04	€ 0,01	€ -	-€ 0,01	OK
Indicatori di Qualità									
% raggiungimento obiettivi qualità annuali					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Positivo superamento verifica sorveglianza/ rivalutazione					si	si	si	si	OK
Analisi del risultato									
Analisi degli scostamenti									
Cause					Verifica Intermedia: _ / _ / _		Verifica Finale: _ / _ / _		Valutazione IV
					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		
Analisi degli scostamenti									
Intrapresi					Rispetto tempi fase 2		Rispetto tempi fase 2		
					Val. raggiunto fase 3		Val. raggiunto fase 3		media tempi
Da attivare					Rispetto tempi fase 3		Rispetto tempi fase 3		
					Val. raggiunto fase 4		Val. raggiunto fase 4		
Analisi degli scostamenti									
Analisi degli scostamenti									
Analisi degli scostamenti									
Analisi degli scostamenti									

DIRETTORE :	BARBARA RIVA	AREA :	DIREZIONE GENERALE - SICUREZZA	ANNO	2013	PESO			
OBIETTIVO DI PROCESSO 20									
Gestire la Sicurezza secondo i criteri D.Lgs 81/2008									
FASI DI REALIZZAZIONE									
fase	descrizione fase obiettivo	attività/indicatore specifico di fase			valore atteso	tempi	responsabile		
1	Aggiornamento DVR	Adeguamento del DVR all'evoluzione delle strutture			SI	Gen/Dic	Hany		
2	Formazione informazione e addestramento	Azioni di informazione/ formazione			SI	Gen/Dic	Hany		
3	Verifica e adeguamento degli impianti e attrezzature	Azioni di adeguamento			SI	Gen/Dic	Hany		
4									
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS									
Uffici, Direzioni, sedi CPI e CFP, utenti, corpo docente e allievi									
Indici									
		2010	2011	2012	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 *		852.063,00	859.561,00	867.125,00	859.583,00	860.000,00	874755,70		
n. Unità Operative del processo		nd	1,20	1,33	1,27	1,15		-100,00%	-100,00%
n. Unità Operative Agenzia		105,00	106,00	109,00	106,67	107,00		-100,00%	-100,00%
N. Sedi Operative Agenzia		6,00	6,00	7,00	6,33	7,00		-100,00%	-100,00%
N. DVR redatti/aggiornati		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		-100,00%	-100,00%
N. DVR da redigere/aggiornare		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		-100,00%	-100,00%
N. simulazioni di emergenza svolte		0,00	0,00	2,00	0,67	4,00		-100,00%	-100,00%
N. simulazioni di emergenza da svolgere		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		-100,00%	-100,00%
N. DUVRI richiesti		3,00	3,00	2,00	2,67	3,00		-100,00%	-100,00%
N. DUVRI emessi		5,00	5,00	2,00	4,00	3,00		-100,00%	-100,00%
N. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su macchine effettuate		170,00	170,00	160,00	166,67	160,00		-100,00%	-100,00%
N. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su macchine programmati/necessari		156,00	156,00	156,00	156,00	156,00		-100,00%	-100,00%
N. pratiche gestite		1,00	2,00	20,00	7,67	5,00		-100,00%	-100,00%
N. ore di formazione/informazione/addestramento effettuate		100,00	1.192,00	1.184,00	825,33	1.480,00		-100,00%	-100,00%
N. ore di formazione/informazione/addestramento programmate		100,00	1.300,00	1.480,00	960,00	1.480,00		-100,00%	-100,00%
N. sopralluoghi tecnici + informazione		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo									
Rilascio DUVRI da richiesta		nd	5	5	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo									
Costo processo *		nd	€ 68.744,52	€ 79.100,73	€ 79.100,73	€ 62.293,53	€ -	-100,00%	-100,00%
Costo personale dipendente		nd	€ 44.524,67	€ 54.552,65	€ 54.552,65	€ 45.491,45		-100,00%	-100,00%
Costo collaboratori e PIVA		nd	€ 2.611,04	€ 339,33	€ 339,33	€ -		-100,00%	#DIV/0!
Altri costi indiretti imputati		nd	€ 21.608,81	€ 24.208,74	€ 24.208,74	€ 16.802,08		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità									
N. incidenti/infornuti riconducibili al mancato rispetto delle norme di sicurezza		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2	100,00%	#DIV/0!
Laboratori: n. macchine totali		78,00	78,00	67,00	72,50	67,00		-100,00%	-100,00%
Laboratori: n. macchine mantenute a norma		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00		-100,00%	-100,00%
Analisi del risultato									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Aggiornamento DVR (DVR redatti, aggiornati/DVR da redigere/aggiornare)					100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Esecuzione simulazioni (simulazione svolte/simulazioni da svolgere)					17%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Emissione DUVRI (DUVRI emessi/DUVRI richiesti)					150,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Manutenzione macchine (interventi effettuati/interventi programmati o necessari)					106,84%	102,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia formazione (formazione effettuate/programmata o necessaria)					85,97%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Rilascio DUVRI da richiesta					5,00	5,00	0,00	-500%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio (costo processo/ n. dipendenti)					€ 12.489,59	€ 8.899,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo / popolazione)					€ 0,09	€ 0,07	€ -	-0,07	OK
Costo medio pratica					€ 10.317,49	€ 12.458,71	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
N. incidenti/infornuti riconducibili al mancato rispetto delle norme di sicurezza					1,00	0,00	2,00	2,00	NOOK
Laboratori: monitoraggio mantenimento a norma delle macchine					76%	82%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
Analisi degli scostamenti					Verifica Intermedia: _ / _ / _		Verifica Finale: _ / _ / _		Valutazione NV
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		
Intrapresi					Rispetto tempi fase 2		Rispetto tempi fase 2		media tempi
					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		

DIRETTORE :	Giuseppe Longo			AREA :	DIREZIONE ICT - COMUNICAZIONE		ANNO	2013	
OBBIETTIVO DI PROCESSO 21									
Gestire la comunicazione istituzionale									
FASI DI REALIZZAZIONE									
fase	descrizione fase obiettivo	attività/indicatore specifico di fase			valore atteso	tempi	responsabile		
1	Gestione e coordinamento della comunicazione interna ed esterna	Azioni di informazione			In incremento	Gen/Dic	G.Longo		
2	Sviluppo, gestione e aggiornamento del sito aziendale Internet e Intranet	Azioni di aggiornamento			In incremento	Gen/Dic	G.Longo		
3	Realizzazione di documentazione informativa e grafica	Realizzazione documenti			SI	Gen/Dic	G.Longo		
4	Gestione del database degli stakeholder	Controllo e incremento dei record			In incremento	Gen/Dic	G.Longo		
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS									
Utenti, Enti Territoriali, Agenzia stessa									
Indici									
		2010	2011	2012	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 *		852.063,00	859.561,00	867.125,00	859.583,00	860.000,00	874.755,70		
n. Unità Operative del processo		1,00	2,00	2,00	1,67	1,20		-100,00%	-100,00%
N. imprese attive		63.696,00	63.696,00	64.142,00	63.844,67	64.591,00		-100,00%	-100,00%
N. comunicati stampa		7,00	15,00	20,00	14,00	20,00		-100,00%	-100,00%
N. conferenza stampa		1,00	3,00	6,00	3,33	5,00		-100,00%	-100,00%
N. iniziative specifiche di informazione/sensibilizzazione		5,00	8,00	34,00	15,67	10,00		-100,00%	-100,00%
N. seminari, open day		6,00	11,00	19,00	12,00	5,00		-100,00%	-100,00%
N. partecipanti a seminari e open day		150,00	250,00	584,00	328,00	100,00		-100,00%	-100,00%
N. Bilancio Sociale		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
N. Carta dei Servizi		1,00	0,00	1,00	0,67	1,00		-100,00%	-100,00%
N. indirizzi in data base newsletter		660,00	8.000,00	9.724,00	6.128,00	8.800,00		-100,00%	-100,00%
N. newsletter inviate		19,00	20,00	39,00	26,00	25,00		-100,00%	-100,00%
N. visite sito		18.000,00	50.200,00	71.235,00	46.478,33	75.000,00		-100,00%	-100,00%
N. pubblicazioni Sito		120,00	205,00	504,00	276,33	220,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo									
Media gg uscita newsletter		19,21	18,25	9,36	15,61	14,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo									
Costo del processo		nd	€ 93.728,60	€ 89.452,84	€ 91.590,72	€ 90.343,34	€ -	-100,00%	-100,00%
Costo personale dipendente		nd	€ 37.965,91	€ 66.922,16	€ 52.444,03	€ 72.810,73		-100,00%	-100,00%
Costo collaboratori e PIVA		nd	€ 35.954,61	€ 339,33	€ 18.146,97	€ -		-100,00%	#DIV/0!
Altri costi indiretti imputati		nd	€ 19.808,08	€ 22.191,35	€ 20.999,71	€ 17.532,61		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità									
Incremento accessi sito		nd	178,89%	41,90%	110,40%	5,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
INDICATORI DI PERFORMANCE									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% copertura newsletter (n. indirizzi in db/ popolazione)				0,71%	1,02%	0,00%	-0,01	NOOK	
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/mese)				23,03	18,33	0,00	-18,33	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Media gg uscita newsletter				15,61	14,6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 0,11	€ 0,11	€ -	€ 0,11	OK	
Costo medio (costo del processo/imprese attive)				€ 1,43	€ 1,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità									
% incremento accessi sito web annuo				110,40%	5,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato									
Analisi degli scostamenti									
Cause					Verifica Intermedia: ___ / ___ / ___	Verifica Finale: ___ / ___ / ___	Valutazione NW		
Effetti					Val. raggiunto fase 1	Val. raggiunto fase 1	media valori		
					Rispetto tempi fase 1	Rispetto tempi fase 1			
					Val. raggiunto fase 2	Val. raggiunto fase 2			
					Rispetto tempi fase 2	Rispetto tempi fase 2			
					Val. raggiunto fase 3	Val. raggiunto fase 3	media tempi		
Intrapresi					Rispetto tempi fase 3	Rispetto tempi fase 3			
					Val. raggiunto fase 4	Val. raggiunto fase 4			
Da attivare					Rispetto tempi fase 4	Rispetto tempi fase 4			

DIRETTORE :	M. Ausilia Fumagalli	AREA :	TRASVERSALE	ANNO	2013	PESO		
OBBIETTIVO DI PROCESSO 22								
CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIA MONZA BRIANZA								
FASI DI REALIZZAZIONE								
fase	descrizione fase obiettivo	attività/indicatore specifico di fase	valore atteso	tempi	responsabile			
1	gestione del processo di selezione nei tempi previsti dal contratto	ricerca e selezione delle professionalità richieste	100% n. di personale selezionato/ personale richiesto	richiesti dal contratto integrativo	Fumagalli M. Ausilia			
2	start up dei servizi	avvio dei servizi e inserimento del personale	gg. Ritardo = 0	richiesti dal contratto integrativo	Fumagalli M. Ausilia			
3	misurazione in itinere del grado di soddisfazione dei servizi erogati	valutazioni intermedie con settori di riferimento sul livello delle prestazioni offerte	> 90%	trimestrali	Fumagalli M. Ausilia			
4	gestione degli aspetti economici e finanziari del contratto	misurazione dei costi dei servizi offerti e relativa richiesta di liquidazione	scostamento tra preventivo e consuntivo < al 10%	trimestrale	Fumagalli M. Ausilia			
DESTINATARI \ STAKEHOLDERS								
<i>Cittadini, amministratori, Comuni, Regioni, Ministeri, Comunità Europea e soggetti privati a rilevanza collettiva</i>								
Indici								
	2010	2011	2012	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 *	852.063	859.561	867.125	859.583	860.000	874.756	1,77%	1,72%
n. Unità Operative del processo	12,10	19,00	15,55	15,55	17,02		-100,00%	-100,00%
n. Unità Operative Agenzia	105,00	106,00	109,00	106,67	109		-100,00%	-100,00%
n. bandi di selezione				-	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
n. persone partecipanti alle selezioni				-	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
n. persone vincitori di concorso				-	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
n. servizi ATT PR MB presi in carico	-	9	9	9	7,00		-100,00%	-100,00%
n. servizi ATT PR MB richiesti	-	9	9	9	7,00		-100,00%	-100,00%
n. customer satisfaction realizzate		36	36	36	28,00		-100,00%	-100,00%
n. richieste di liquidazioni effettuate		8	8	8	8,00		-100,00%	-100,00%
n. ricorsi partecipanti a bandi	-	-	-	-	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
% Rispetto tempistiche pianificate	100%	100%	100%	100%	100%		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo processo *	nd	€ 653.439,54	€ 884.635,36	€ 769.037,45	€ 770.629,07	€ -	-100,00%	-100,00%
Costo personale dipendente	nd	€ 185.270,64	€ 543.366,43	€ 364.318,53	€ 433.958,26		-100,00%	-100,00%
Costo collaboratori e PIVA	nd	€ 250.280,02	€ 97.164,09	€ 173.722,06	€ 88.000,00		-100,00%	-100,00%
Altri costi indiretti imputati	nd	€ 217.888,88	€ 244.104,84	€ 230.996,86	€ 248.670,81		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
n. ricorsi	-	-	-	-	0		#DIV/0!	#DIV/0!
valutazione customer >90%	-	100%	100%	100%	100%		-100,00%	-100,00%
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
n. servizi presi in carico/richesti (n. servizi presi in carico/n. servizi richiesti)				100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
% Rispetto tempistiche pianificate				100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro-capite * (costo processo/popolazione provincia)				€ 0,89	€ 0,90	€ 0,00	-€ 0,90	OK
Indicatori di Qualità								
n. ricorsi/n. bandi				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
Analisi degli scostamenti				Verifica Intermedia: _ / _ / _		Verifica Finale: _ / _ / _		Valutazione NW
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 3		Val. raggiunto fase 3		media tempi
				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		