



**AZIENDA CALABRIA LAVORO**  
**ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA**

**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017**  
**ALLEGATO 1 – OBIETTIVI STRATEGICI**

## SOMMARIO

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>1 IMPOSTAZIONE METODOLOGICA .....</b>	<b>3</b>
<b>2 STRUTTURA DEI REPORT .....</b>	<b>3</b>
2.1.1 Report sintetico per Area di governo.....	3
2.1.2 Report di dettaglio per Area .....	3
<b>3 MODALITÀ DI CALCOLO.....</b>	<b>4</b>
<b>4 REPORT PER AREA DI GOVERNO.....</b>	<b>5</b>
4.1 AREA DI GOVERNO 1 – IL BENESSERE DEI CITTADINI: I DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA .....	5
<b>5 REPORT PER AREA.....</b>	<b>7</b>
5.1 SEGRETERIA DI DIREZIONE .....	7
5.2 AFFARI GENERALI .....	8
5.3 BILANCIO E RAGIONERIA .....	9
5.4 OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO.....	10
5.5 GESTIONE ATTIVITÀ LEGGI REGIONALI .....	11
5.6 SISTEMI INFORMATIVI .....	12
5.7 ECONOMATO E GARE .....	13
5.8 GESTIONE PROGETTI COMUNITARI .....	14

## Premessa

Scopo del presente documento è quello di presentare i processi, le metodologie ed i risultati dell'attività di monitoraggio degli obiettivi strategici afferenti al Piano della performance 2017-2019 della Azienda Calabria Lavoro.

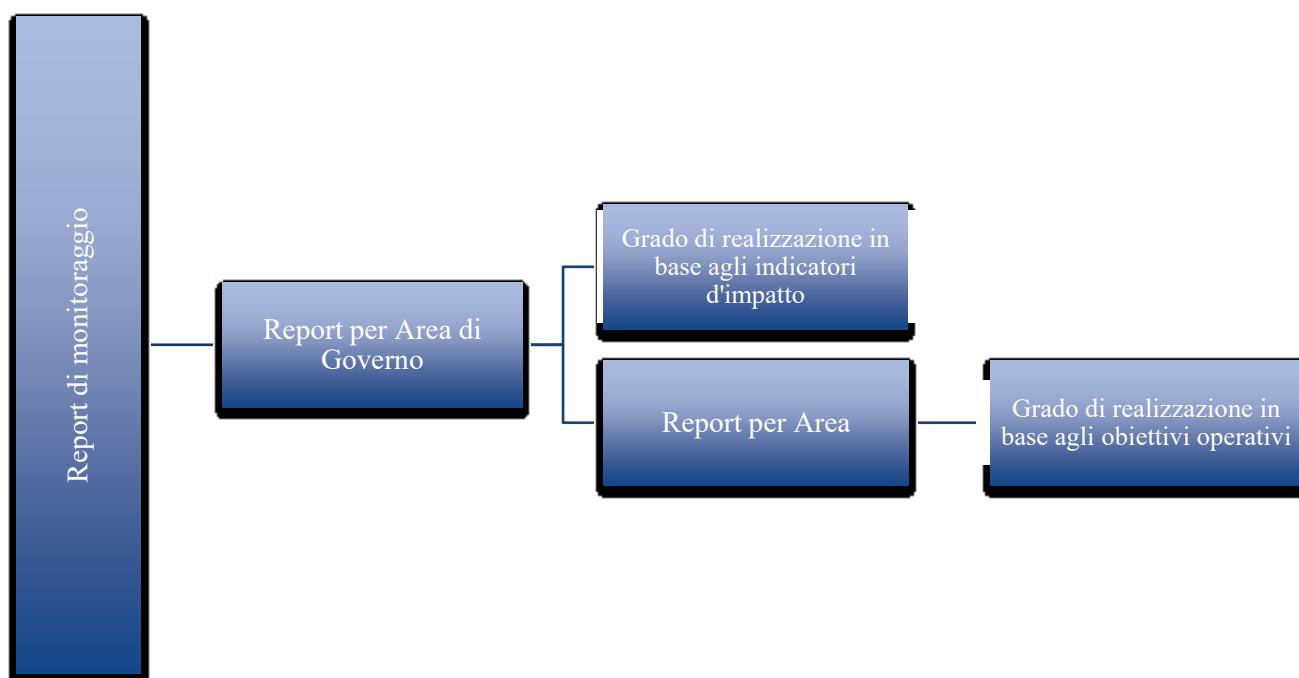
## 1 Impostazione metodologica

Il processo di monitoraggio degli obiettivi strategici si articola nelle seguenti fasi:

- raccolta e consuntivazione dei dati;
- controllo della completezza dei dati;
- completamento e chiusura della procedura di raccolta dati;
- elaborazione e formalizzazione dei report di monitoraggio

## 2 Struttura dei report

I report degli obiettivi strategici possono essere classificati secondo il seguente schema:



### 2.1.1 Report sintetico per Area di governo

Per ogni area di governo è stato predisposto il report di sintesi per ciascun obiettivo strategico contenente informazioni connesse agli indicatori d'impatto.

In particolare, il report riporta nell'ultima colonna il grado di realizzazione dell'obiettivo strategico calcolato come media ponderata tra la percentuale di raggiungimento di ciascun indicatore ed il peso ad esso associato.

### 2.1.2 Report di dettaglio per Area

Il report fornisce il grado di realizzazione degli obiettivi strategici misurati esclusivamente attraverso lo sforzo gestionale espresso dagli obiettivi operativi ad esso associati ponderati con i relativi pesi.

L'indicatore sintetico di performance di Dipartimento, che confluisce nella performance organizzativa di cui alla parte generale della presente Relazione, è dato dalla media della realizzazione di sintesi basata sugli obiettivi operativi.

### **3 Modalità di calcolo**

Il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi è stato calcolato nel modo seguente: si è calcolata la somma del grado di raggiungimento dei singoli indicatori e si è diviso per il numero degli indicatori stessi, tenendo debitamente conto del peso di ciascun indicatore. Si è così determinato il grado di raggiungimento del singolo obiettivo operativo, che si è dovuto rapportare proporzionalmente al peso dello stesso in modo tale da determinarne il suo raggiungimento.

A livello di Area l'indicatore di performance si ottiene dalla media ponderata tra gli indicatori sintetici degli obiettivi operativi, se questi hanno un peso diversificato. Precisamente si moltiplica ciascun valore per il relativo peso, si sommano i prodotti ottenuti, si divide la somma delle frequenze. Se indichiamo con  $x_1, x_2, \dots, x_n$  i valori e con  $f_1, f_2, \dots, f_n$  le frequenze si avrà:  $M_{ponderata} = (x_1 * f_1 + x_2 * f_2 + \dots + x_n * f_n) / (f_1 + f_2 + \dots + f_n)$ .

Diversamente si applica la formula della media aritmetica se gli obiettivi operativi hanno lo stesso peso.

Il risultato ottenuto dalle rispettive Aree è così determinato dalla media ponderata o aritmetica dei risultati ottenuti dai singoli obiettivi operativi, così come riassunto nella scheda di sintesi riportata in fondo.

## 4 Report per Area di Governo

### 4.1 Area di governo 1 – Il benessere dei cittadini: i diritti fondamentali della persona

Obiettivo Strategico	Indicatori di Impatto										Realizzazione media (%)
	Titolo	Formula (Num/Den)	Valore Iniziale	Peso (%)	Unità di Misura	Fonte	Target	Risultato	Escluso	Realizzazione (%)	
1.1 Favorire l'occupazione	Riduzione del tasso NEET (individui che non sono impegnati nel ricevere un'istruzione o una formazione, non hanno impiego né lo cercano, e non sono impegnati in altre attività assimilabili)	Giovani tra i 15 e i 29 anni non occupati né inseriti in un percorso regolare di istruzione/formazione (511) / Totale della popolazione nella classe di età corrispondente (123.000)	39,90	50,00	%	ISTAT	38,00	0,41	NO	100	100
	Aumento del tasso di occupazione over 54	Persone occupate in età 55-64 anni / Popolazione nella corrispondente classe di età	45,00	50,00	%	ISTAT	43,01	-	SI	-	
1.2 Efficientamento di Azienda Calabria Lavoro	Digitalizzazione dei processi per la selezione del personale	Numero processi digitalizzati nel 2017 (1) (PLL) / Totale dei processi da digitalizzare (1)	10	100	%	Azienda Calabria Lavoro	20		NO	100	100

AZIENDA CALABRIA LAVORO

Obiettivo strategico	Indicatore	Note/Osservazioni/Determinazioni
1.1 Favorire l'occupazione	Riduzione del tasso NEET (individui che non sono impegnati nel ricevere un'istruzione o una formazione, non hanno impiego né lo cercano, e non sono impegnati in altre attività assimilabili)	Il dato è pubblicato sul sito istituzionale
	Aumento del tasso di occupazione over 54	L'indicatore non risulta rilevabile in quanto non è stato effettuato l'affidamento dell'attività a Calabria Lavoro. Per tale motivo si è ritenuto opportuno escluderlo dal calcolo complessivo per la determinazione della realizzazione media.
1.2 Efficientamento di Azienda Calabria Lavoro	Digitalizzazione dei processi per la selezione del personale	Il numero dei processi da digitalizzare è pari ad 1 per come disposto con decreto del Dirigente del Settore del Dipartimento 7 n. 12894/2016.

## 5 Report per Area

### 5.1 SEGRETERIA DI DIREZIONE

Obiettivo Strategico	Obiettivi Operativi			
	Titolo Obiettivo operativo	Peso (%)	Realizzazione (%)	Realizzazione Media (%)
1.1 Favorire l'occupazione	1.1 - Pubblicazione atti e decreti sul sito istituzionale ai fini della trasparenza	70	87,11	90,98
	1.2 - Pubblicazione report di monitoraggio realizzati sul sito istituzionale dell'azienda	30	100	
<b>Indicatore Sintetico di Performance di Area</b>				<b>90,98</b>

(\*) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento

**5.2 AFFARI GENERALI**

Obiettivo Strategico	Obiettivi Operativi			
	Titolo Obiettivo operativo	Peso (%)	Realizzazione (%)	Realizzazione Media (%)
1.1 Favorire l'occupazione	2.1 - Digitalizzazione dei processi di selezione del personale	30	100	83,71
	2.2 - Dematerializzazione dei documenti relativi ai progetti	70	76,73	
<b>Indicatore Sintetico di Performance di Area</b>				<b>83,71</b>

(\*) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento



**5.3 BILANCIO E RAGIONERIA**

Obiettivo Strategico	Obiettivi Operativi			
	Titolo Obiettivo operativo	Peso (%)	Realizzazione (%)	Realizzazione Media (%)
1.1 Favorire l'occupazione	3.1 - Redazione strumenti di pianificazione e rendicontazione finanziaria	60	100	100
	3.2 - Effettuazione riaccertamenti ordinari dei residui	40	100	
<b>Indicatore Sintetico di Performance di Area</b>				<b>100</b>

(\*) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento

**5.4 OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO**

Obiettivo Strategico	Obiettivi Operativi			
	Titolo Obiettivo operativo	Peso (%)	Realizzazione (%)	Realizzazione Media (%)
1.1 Favorire l'occupazione	4.1 - Completamento del piano di rafforzamento amministrativo attraverso il reclutamento di esperti esterni	50	100	100
	4.2 - Gestione delle Comunicazioni Obbligatorie	50	100	
<b>Indicatore Sintetico di Performance di Area</b>				<b>100</b>

(\*) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento

**5.5 GESTIONE ATTIVITÀ LEGGI REGIONALI**

Obiettivo Strategico	Obiettivi Operativi			
	Titolo Obiettivo operativo	Peso (%)	Realizzazione (%)	Realizzazione Media (%)
1.1 Favorire l'occupazione	5.1 - Gestione delle risorse umane relative il personale assegnato ad ACL dalle leggi regionali (L.R. 1/2014, L.R. 15/2018, dipendenti ex-ARDIS)	50	100	100
	5.2 - Gestione delle risorse finanziarie relative al personale leggi regionali n. 1/2014 e n. 15/2008	50	100	
<b>Indicatore Sintetico di Performance di Area</b>				<b>100</b>

(\*) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento

**5.6 SISTEMI INFORMATIVI**

Obiettivo Strategico	Obiettivi Operativi			
	Titolo Obiettivo operativo	Peso (%)	Realizzazione (%)	Realizzazione Media (%)
1.1 Favorire l'occupazione	6.1 - Implementazione delle infrastrutture di rete ed informatica	50		
	6.2 - Riduzione al minimo comunicazioni manuali e in attesa nel SIL locale	50		
<b>Indicatore Sintetico di Performance di Area</b>				

(\*) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento

## 5.7 ECONOMATO E GARE

Obiettivo Strategico	Obiettivi Operativi			
	Titolo Obiettivo operativo	Peso (%)	Realizzazione (%)	Realizzazione Media (%)
1.1 Favorire l'occupazione	7.1 - Gestione procedure in economia sotto soglia	70	100	100
	7.2 - Gestione beni mobili e di facile consumo	30	100	
<b>Indicatore Sintetico di Performance di Area</b>				

(\*) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento

**5.8 GESTIONE PROGETTI COMUNITARI**

Obiettivo Strategico	Obiettivi Operativi			
	Titolo Obiettivo operativo	Peso (%)	Realizzazione (%)	Realizzazione Media (%)
1.1 Favorire l'occupazione	8.1 - Assistenza tecnica	100		
<i>Indicatore Sintetico di Performance di Area</i>				

(\*) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento