



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017
ALLEGATO 2 – OBIETTIVI OPERATIVI

SOMMARIO

PREMESSA	3
1 IMPOSTAZIONE METODOLOGICA	3
2 STRUTTURA DEI REPORT	3
2.1 REPORT PER AREA	3
2.2 REPORT SUL GRADO DI REALIZZAZIONE PER OBIETTIVO OPERATIVO.....	3
2.3 REPORTS COMPLESSIVI	4
3 MODALITÀ DI CALCOLO	4
4 REALIZZAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PER AREA	13
4.1 SEGRETERIA DI DIREZIONE	13
4.2 AFFARI GENERALI	14
4.3 BILANCIO E RAGIONERIA.....	15
4.4 OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO.....	16
4.5 GESTIONE ATTIVITÀ LEGGI REGIONALI	17
4.6 SISTEMI INFORMATIVI	19
4.7 ECONOMATO E GARE.....	20
4.8 ECONOMATO E GARE.....	21

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.

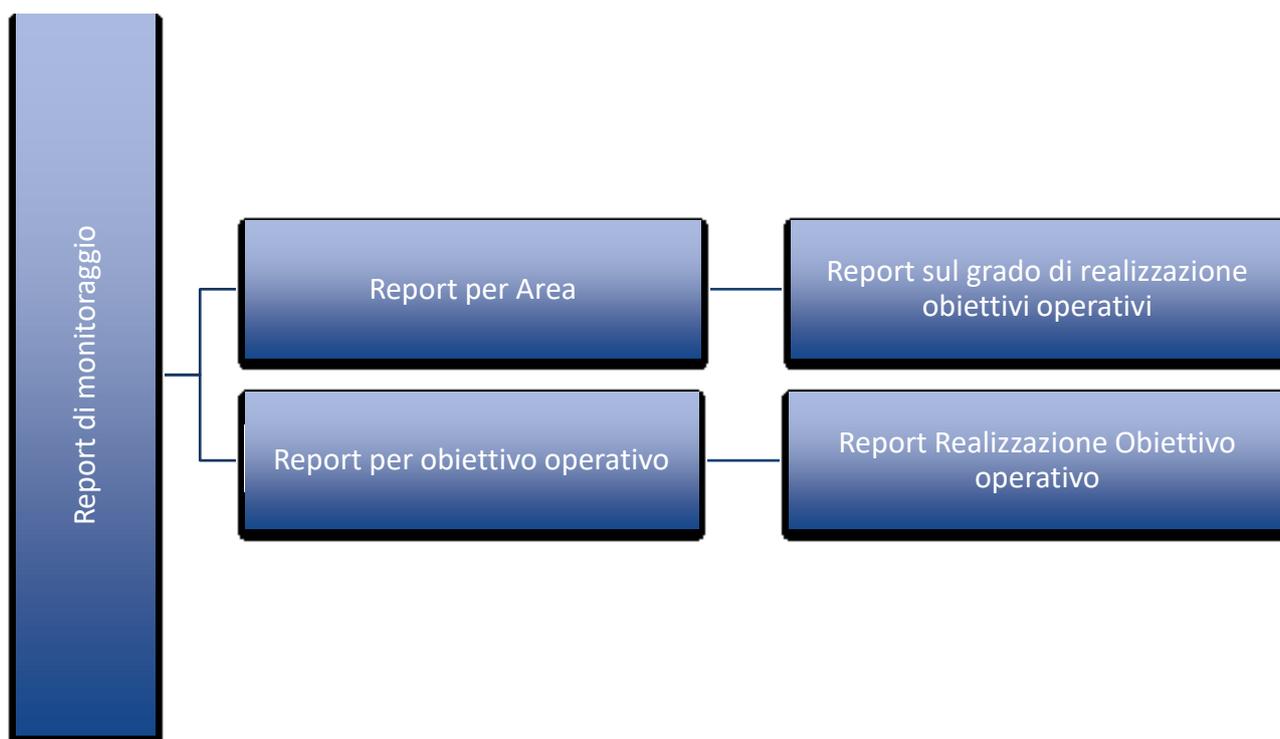
1 Impostazione metodologica

Il processo di monitoraggio degli obiettivi operativi 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 operativi possono essere classificati secondo il seguente schema:



2.1 Report per Area

Report sul grado di realizzazione obiettivi operativi (Indicatore di sintesi gestionale per Area)

Il report, elaborato per ogni Area, presenta le seguenti caratteristiche:

2.2 Report sul grado di realizzazione per obiettivo operativo

Il report, elaborato per ogni obiettivo operativo, presenta le seguenti caratteristiche:

2.3 Reports complessivi

Report sul grado di realizzazione degli obiettivi operativi delle Aree.

Il report fornisce, per ciascun Area, una percentuale che corrisponde alla media degli indicatori di sintesi riportati nel report Grado di realizzazione degli obiettivi operativi per area. Per le modalità di calcolo si rinvia alla paragrafo successivo.

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 Realizzazione obiettivi operativi per Area

4.1 SEGRETERIA DI DIREZIONE

Obiettivo Operativo	Fase / Attività		Indicatore		Realizzazione media (%)
	Peso (%)	Realizzazione (%)	Peso (%)	Realizzazione (%)	
1.1 Pubblicazione atti e decreti sul sito istituzionale ai fini della trasparenza	-	-	50		
	-	-	50		
1.2 Pubblicazione report di monitoraggio realizzati sul sito istituzionale dell'azienda	-	-	100		
Realizzazione per Area					

4.2 AFFARI GENERALI

Obiettivo Operativo	Fase / Attività		Indicatore		Realizzazione media (%)
	Peso (%)	Realizzazione (%)	Peso (%)	Realizzazione (%)	
2.1 Digitalizzazione dei processi di selezione del personale	-	-	100		
2.2 Dematerializzazione dei documenti relativi ai progetti	-	-	30		
	-	-	70		
Realizzazione per Area					

4.3 BILANCIO E RAGIONERIA

Obiettivo Operativo	Fase / Attività		Indicatore		Realizzazione media (%)
	Peso (%)	Realizzazione (%)	Peso (%)	Realizzazione (%)	
3.1 Redazione strumenti di pianificazione e rendicontazione finanziaria	-	-	50		
	-	-	50		
3.2 Effettuazione riaccertamenti ordinari dei residui	-	-	25		
	-	-	25		
	-	-	25		
	-	-	25		
Realizzazione per Area					

4.4 OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

Obiettivo Operativo	Fase / Attività		Indicatore		Realizzazione media (%)
	Peso (%)	Realizzazione (%)	Peso (%)	Realizzazione (%)	
4.1 Completamento del piano di rafforzamento amministrativo attraverso il reclutamento di esperti esterni	-	-	100		
4.2 Gestione delle Comunicazioni Obbligatorie	-	-	100		
Realizzazione per Area					

4.5 GESTIONE ATTIVITÀ LEGGI REGIONALI

Obiettivo Operativo	Fase / Attività		Indicatore		Realizzazione media (%)
	Peso (%)	Realizzazione (%)	Peso (%)	Realizzazione (%)	
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)	-	-	100		
5.2 Gestione delle risorse finanziarie relative al personale leggi regionali n. 1/2014 e n. 15/2008	-	-	100		
Realizzazione per Area					

4.6 SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Operativo	Fase / Attività		Indicatore		Realizzazione media (%)
	Peso (%)	Realizzazione (%)	Peso (%)	Realizzazione (%)	
6.1 Implementazione delle infrastrutture di rete ed informatica	-	-	100		
6.2 Riduzione al minimo comunicazioni manuali e in attesa nel SIL locale	-	-	50		
	-	-	50		
Realizzazione per Area					

4.7 ECONOMATO E GARE

Obiettivo Operativo	Fase / Attività		Indicatore		Realizzazione media (%)
	Peso (%)	Realizzazione (%)	Peso (%)	Realizzazione (%)	
7.1 Gestione procedure in economia sotto soglia	-	-	100		
7.2 Gestione beni mobili e di facile consumo	-	-	100		
Realizzazione per Area					

4.8 ECONOMATO E GARE

Obiettivo Operativo	Fase / Attività		Indicatore		Realizzazione media (%)
	Peso (%)	Realizzazione (%)	Peso (%)	Realizzazione (%)	
8.1 Assistenza tecnica	-	-	100		
Realizzazione per Area					

5 Realizzazione obiettivi operativi

5.1 SEGRETERIA DI DIREZIONE

Obiettivo Operativo	Azioni / Risultati										Realizzazione media (%)
	Fase / Fenomeno (Titolo)	Attività / Formula (Num/Den)	Valore Iniziale	Peso (%)	Unità di Misura	Fonte	Target	Risultato	Escluso	Realizzazione (%)	
1.1 Pubblicazione atti e decreti sul sito istituzionale ai fini della trasparenza	Pubblicazione contratti collaboratori sul sito ufficiale	n. atti pubblicati(725) / n. atti da pubblicare(579) <i>Rientrano in tale conteggio anche i contratti stipulati nel 2016 ma pubblicati nel 2017</i>	0	50	%	Interna <i>Trasmessi con nota e disposta pubblicazione dal RUP o Commissario straordinario</i>	100	125,21	NO	100	87,11
	Pubblicazione Decreti di approvazione	n. atti pubblicati (72) / n. atti da pubblicare(97)	0	50	%	Interna <i>Trasmessi con nota e disposta pubblicazione dal RUP o Commissario straordinario</i>	100	74,23	NO	74,22	
1.2 Pubblicazione report di monitoraggio realizzati sul sito istituzionale dell'azienda	Pubblicazione report	n. di rapporti effettivamente pubblicati(1) / n. di rapporti da pubblicare(1)	0	100	%	Area Politiche Lavoro <i>Documentazione inoltrata dal Responsabile dell'area trasmessa con nota per la pubblicazione del report sul monitoraggio del mercato del lavoro (anno 2016)</i>	100	100	NO	100	100

5.2 AFFARI GENERALI

Obiettivo Operativo	Azioni / Risultati										Realizzazione media (%)
	Fase / Fenomeno (Titolo)	Attività / Formula (Num/Den)	Valore Iniziale	Peso (%)	Unità di Misura	Fonte	Target	Risultato	Escluso	Realizzazione (%)	
2.1 Digitalizzazione dei processi di selezione del personale	Digitalizzazione dei processi per la selezione del personale	N. processi digitalizzati nel 2017 (2) / Totale dei processi da digitalizzare (2)	0	100	%	Area Risorse umane	100	100	NO	100	100
2.2 Dematerializzazione dei documenti relativi ai progetti	Grado di dematerializzazione dei documenti	documenti dematerializzati (9.150) / Totale documenti presenti in azienda protocollati (40.796)	10	30	%	Area Risorse umane	100	22,43	NO	22,43	76,73
	Dematerializzazione dei documenti relativi all'anno 2017	documenti anno 2017 (4.757) / Totale documenti 2017 presenti in Azienda protocollati (4.757)	80	70	%	Area Risorse umane	100	100	NO	100	

5.3 BILANCIO E RAGIONERIA

Obiettivo Operativo	Azioni / Risultati										Realizzazione media (%)
	Fase / Fenomeno (Titolo)	Attività / Formula (Num/Den)	Valore Iniziale	Peso (%)	Unità di Misura	Fonte	Target	Risultato	Escluso	Realizzazione (%)	
3.1 Redazione strumenti di pianificazione e rendicontazione finanziaria	Approvazione Bilancio di previsione 2017-2019 da parte dell'organo direzionale di Azienda Calabria Lavoro	Entro il primo trimestre dell'anno	-	50	ON/OFF	Interna	ON	1	NO	100	100
	Approvazione del Bilancio consuntivo dell'anno precedente da parte dell'organo direzionale di Azienda Calabria Lavoro e data di scadenza unitamente allo Stato patrimoniale ed al Conto Economico	Entro l'anno	-	50	ON/OFF	Interna	ON	1	NO	100	
3.2 Effettuazione riaccertamenti ordinari dei residui	Predisposizione schede residui	1° trimestre	-	25	ON/OFF	Interna	ON	1	NO	100	100
	Elaborazione documento di sintesi riaccertamento	2° trimestre	-	25	ON/OFF	Interna	ON	1	NO	100	
	Parere Organo di Revisione	2° trimestre	-	25	ON/OFF	Interna	ON	1	NO	100	
	Decreto di approvazione	2° trimestre	-	25	ON/OFF	Interna	ON	1	NO	100	

5.4 OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

Obiettivo Operativo	Azioni / Risultati										Realizzazione media (%)
	Fase / Fenomeno (Titolo)	Attività / Formula (Num/Den)	Valore Iniziale	Peso (%)	Unità di Misura	Fonte	Target	Risultato	Escluso	Realizzazione (%)	
4.1 Completamento del piano di rafforzamento amministrativo attraverso il reclutamento di esperti esterni	Espletamento procedure selettive per il reclutamento di esperti esterni	N. procedure espletate (1) / N. procedure attivate (1)	0	100	%	Area Politiche Lavoro	50	100	NO	100	100
4.2 Gestione delle Comunicazioni Obbligatorie	Trasmissione Unilav	Unilav richiesti (1639) / Unilav Trasmessi (1639)	0	100	%	Area Politiche Lavoro	100	100	NO	100	100

5.5 GESTIONE ATTIVITÀ LEGGI REGIONALI

Obiettivo Operativo	Azioni / Risultati										Realizzazione media (%)
	Fase / Fenomeno (Titolo)	Attività / Formula (Num/Den)	Valore Iniziale	Peso (%)	Unità di Misura	Fonte	Target	Risultato	Escluso	Realizzazione (%)	
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)	Trasmissione all'Ufficio Paghe rendicontazione presenze del mese Dicembre 2016.	Entro giorno 28 gennaio 2017	0	8,34	%	Interna	100	1	NO	100	100
	Trasmissione all'Ufficio Paghe rendicontazione presenze del mese Gennaio 2017	Entro giorno 28 febbraio 2017	0	8,34	%	Interna	100	1	NO	100	
	Trasmissione all'Ufficio Paghe rendicontazione presenze del meseFebbraio 2017	Entro giorno 28 marzo 2017	0	8,34	%	Interna	100	1	NO	100	
	Trasmissione all'Ufficio Paghe rendicontazione presenze del meseMarzo 2017	Entro giorno 28 aprile 2017	0	8,34	%	Interna	100	1	NO	100	
	Trasmissione all'Ufficio Paghe rendicontazione presenze del meseAprile 2017	Entro giorno 28 maggio 2017	0	8,33	%	Interna	100	1	NO	100	
	Trasmissione all'Ufficio Paghe rendicontazione presenze del meseMaggio 2017	Entro giorno 28 giugno 2017	0	8,33	%	Interna	100	1	NO	100	
	Trasmissione all'Ufficio Paghe rendicontazione presenze del meseGiugno 2017	Entro giorno 28 luglio 2017	0	8,33	%	Interna	100	1	NO	100	
	Trasmissione all'Ufficio Paghe rendicontazione	Entro giorno 28 agosto 2017	0	8,33	%	Interna	100	1	NO	100	

AZIENDA CALABRIA LAVORO

	presenze del meseLuglio 2017									
	Trasmissione all'Ufficio Paghe rendicontazione presenze del meseAgosto 2017	Entro giorno 28 settembre 2017	0	8,33	%	Interna	100	1	NO	100
	Trasmissione all'Ufficio Paghe rendicontazione presenze del meseSettembre 2017	Entro giorno 28 ottobre 2017	0	8,33	%	Interna	100	1	NO	100
	Trasmissione all'Ufficio Paghe rendicontazione presenze del meseOttobre 2017	Entro giorno 28 novembre 2017	0	8,33	%	Interna	100	1	NO	100
	Trasmissione all'Ufficio Paghe rendicontazione presenze del meseNovembre 2017	Entro giorno 28 dicembre 2017	0	8,33	%	Interna	100	1	NO	100
5.2 Gestione delle risorse finanziarie relative al personale leggi regionali n. 1/2014 e n. 15/2008	Rendicontazione delle risorse erogate (70% del totale)	N. complessivo delle rendicontazioni effettuate / Totale delle rendicontazioni da effettuare	0	100	%	Area leggi regionali	100		NO	

5.6 SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Operativo	Azioni / Risultati										Realizzazione media (%)
	Fase / Fenomeno (Titolo)	Attività / Formula (Num/Den)	Valore Iniziale	Peso (%)	Unità di Misura	Fonte	Target	Risultato	Escluso	Realizzazione (%)	
6.1 Implementazione delle infrastrutture di rete ed informatica	Numero delle attività di assistenza effettuate dall'Ente	N. richieste supportate / Totale richieste	0	100	%	Azienda Calabria Lavoro	100		NO		
6.2 Riduzione al minimo comunicazioni manuali e in attesa nel SIL locale	Tempo di risoluzione delle problematiche	N. problematiche da risolvere / n. problematiche risolte	0	50	%	Azienda Calabria Lavoro	100		NO		
	Grado di risoluzione	N. problematiche da risolvere / n. problematiche risolte al100 %	0	50	%	Azienda Calabria Lavoro	100		NO		

5.7 ECONOMATO E GARE

Obiettivo Operativo	Azioni / Risultati										Realizzazione media (%)
	Fase / Fenomeno (Titolo)	Attività / Formula (Num/Den)	Valore Iniziale	Peso (%)	Unità di Misura	Fonte	Target	Risultato	Escluso	Realizzazione (%)	
7.1 Gestione procedure in economia sotto soglia	Procedure di affidamento di gare d'appalto (6)	n. procedure espletate (6) / n. procedure da espletare (6)	0	100	%	Azienda Calabria Lavoro	100	100	NO	100	100
7.2 Gestione beni mobili e di facile consumo	Redazione Inventario dei Beni mobili presenti in Azienda	Entro 60 gg antecedenti l'approvazione del Conto Consuntivo	0	100	ON/OFF	Azienda Calabria Lavoro	100	1	NO	100	

5.8 ECONOMATO E GARE

Obiettivo Operativo	Azioni / Risultati										Realizzazione media (%)
	Fase / Fenomeno (Titolo)	Attività / Formula (Num/Den)	Valore Iniziale	Peso (%)	Unità di Misura	Fonte	Target	Risultato	Escluso	Realizzazione (%)	
8.1 Assistenza tecnica	Gestione delle attività di programmazione e rendicontazione delle attività affidate all'Ente	Numero attività (bandi) affidati / Numero attività (bandi) rendicontate	0	100	%	Azienda Calabria Lavoro	100		NO		