

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE BRINDISI**

Persone equivalenti	6,00
Persone equivalenti	6,00

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.07 - Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici**

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull.	Motivo annullamento	Persone equiv.
120	Ottimizzazione tempi di attesa corsi di formazione per i neo assunti	2012	BRI-SPP	RODIA ARCANGELO	circolare interna			1,00
Note / Criticità								
Interventi correttivi								

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
numero dei giorni per l'erogazione dei corsi	2012	Processo	gg	60	BRI SPP	Arcangelo Rodia

TARGET

Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. %		Grado di conseguim. (100 + D)
						(C)	(D)	
2012	40 giorni	40	31/12/2012	40	-	0	0,00 %	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile:

CENTRO RICERCHE BRINDISI

Persone equivalenti	6,00
Persone equivalenti	6,00

Obiettivo strategico:

PIN.STRA.07 - Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento
121	ottimizzazione tempi di liquidazione pagamento fatture Cassa locale	2012	BRI-AMM	Volpe Tommaso	circolare interna	3,00
Note / Criticità						
Interventi correttivi						

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
numero giorni di lavorazione per pagamento fatture con cassa locale	2012	Processo	gg	45	BRI AMM	Tommaso Volpe

TARGET

RISULTATO						
Anno rif. Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)		Grado di conseguim. (100 + D)
				Scostam. (C)	Scostam. % (D)	
2012	35	31/12/2012	35	-	0	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE BRINDISI**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.07 - Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici**

Persone equivalenti	6,00
Persone equivalenti	6,00

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
122	ottimizzare lo smistamento delle richieste di intervento	2012	BRI-INT	Talmesio Pietro	circolare interna		2,00
Note / Criticità							
Interventi correttivi							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
numero di giorni per smistamento delle richieste di intervento	2012	Processo	gg	10	BRI	Pietro Talmesio

TARGET

RISULTATO							
Anno rif. Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C)	Scostam. % (D)	Grado di conseguim. (100 + D)
					+/- (B-A)	(C/A) * 100	
2012	7	31/12/2012	7	-	0	0,00 %	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE CASACCIA**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.01 - Noi vogliamo migliorare la sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro**

	Persone equivalenti
	Persone equivalenti

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento
15	Progressiva assegnazione della docenza per i corsi di formazione per la sicurezza a personale interno ENEA	2011	CAS-SPP	PETTIROSSI ROBERTO	numero di docenti interni individuati	
Note / Criticità						
Interventi correttivi						

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
n° di docenti disponibili	2011	Input				

TARGET

Anno rif. Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	RISULTATO	
					Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100
2012	12	31/12/2012	15	+	3	25,00 %
					3	25,00 %
						125,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE FRASCATI**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.05 - Noi riduciamo i costi del servizio trasporto personale dei centri**

	Persone equivalenti
	Persone equivalenti

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento
1	Razionalizzazione sistemi di trasporto collettivi mediante l'attuazione del progetto di cui al PROT ENEA/2010/67168/UCFS-GES	2011	FRA	MONTI GAETANO MAURIZIO		
Note / Criticità						
L'obiettivo di riduzione e razionalizzazione previsto per l'anno 2011 è in parte stato anticipato alla fine del 2010. Alla fine del 2011 è stato pertanto raggiunta la percentuale di riduzione del 39%.						

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
% di riduzione dei costi rispetto al 2010	2011	Output	euro	3.148.172		

TARGET

Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	RISULTATO	
					Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)
2012	40%	1.888.903	31/12/2012	1.823.132	-	65.771 3,48 %
						Grado di conseguim. (100 + D) 103,48 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

	Persone equivalenti
	Persone equivalenti

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE SALUGGIA**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.01 - Noi vogliamo migliorare la sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro**

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento
208	Standardizzazione della documentazione di sicurezza	2012	SAL-SPP	Panarace Salvatore	Servizio	
Note / Criticità						
Interventi correttivi						
Redazione registro crediti formativi in base all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011						
Redigere registro crediti formativi						

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Standardizzare documentazione di sicurezza	2012	Non definito	n.	1	SAL	Mario Chiadò Rana

TARGET

Anno rif. Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	RISULTATO	
					Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100
2012 Redazione registro crediti formativi personale dipendente	1	31/12/2012	1	+	0	0,00 %
						100,00 % (100 + D)

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

	Persone equivalenti
	Persone equivalenti

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE SALUGGIA**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.01 - Noi vogliamo migliorare la sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro**

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
209	Organizzazione capillare di un sistema di gestione interno	2012	SAL-SPP	Panarace Salvatore	Servizio		
Note / Criticità							
Mancanza personale operativo per definizione responsabilità e redazione documenti per omogeneizzare procedure interne.							
Interventi correttivi							
Creare apposita Unità							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Creare apposita Unità	2012	Non definito	n.	1	SAL	Mario Chiadò Rana

TARGET

TARGET							RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)	
2012	creare unità specifica	1	31/12/2012	0	+	-1	-100,00 %	0,00 %	

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

	Persone equivalenti
	Persone equivalenti

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE SALUGGIA**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.01 - Noi vogliamo migliorare la sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro**

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento
210	Istituzione di un sistema di deleghe	2011	SAL-SPP	Panarace Salvatore	Servizio	
Note / Criticità						
Effettuare deleghe (da parte DL) a Dirigenti						
Interventi correttivi						
Effettuare deleghe						

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Predisposizione deleghe	2012	Non definito	n	1	SAL	Mario Chiado Rana

TARGET

Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	RISULTATO	
						Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100
2012	1	1	31/12/2012	1	+	0	0,00 %
							100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

	Persone equivalenti
	Persone equivalenti

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE SALUGGIA**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.01 - Noi vogliamo migliorare la sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro**

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
212	Revisionare i documenti di accesso ai Centri di Ricerca in rif. alla circolare Commissariale 73/2012 del 28/02/2012 - Disciplina ospitalità presso i Centri ENEA	2012	SAL-SPP	Panarace Salvatore	Servizio		
Note / Criticità							
Uniformarsi alla circolare Commissariale 73/2012 del 28/02/2012 - Disciplina ospitalità presso i Centri ENEA							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Applicazione circolare Commissariale	2012	Non definito	n.	1	SAL	Mario Chiadò Rana

TARGET

TARGET							RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)	
2012	Verificare registrazione presenze/assenze del personale dipendente di Ispra (VA)	10	31/12/2012	5	+	-5	-50,00 %	50,00 %	

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE SALUGGIA**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.04 - Migliorare il livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso la riduzione dei costi di amministrazione ed un'efficace azione di governo dei processi amministrativi**

	Persone equivalenti
	Persone equivalenti

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
216	Costruzione mappa dei servizi di Amministrazione.	2012	SAL-APP	Memoli Vincenzo	Servizio		
Note / Criticità							
Problematiche relative al nuovo sistema informatizzato per l'accesso al mercato elettronico (MEPA)							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Problematiche relative al nuovo sistema informatizzato per l'accesso al mercato elettronico (MEPA)	2012	Non definito	n	10	SAL	M. Chiadò Rana

TARGET

RISULTATO								
MISURE								
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
2012	acquisizione delle informazioni per migliorare tempi di espletamento delle pratiche	5	31/12/2012	5	+	0	0,00 %	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

	Persone equivalenti
	Persone equivalenti

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE SALUGGIA**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.05 - Noi riduciamo i costi del servizio trasporto personale dei centri**

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento
218	Razionalizzazione sistemi di trasporto collettivi	2011	SAL-INT	Anzola Stefano	Servizio	
Note / Criticità						
Riduzione costi per servizio trasporti						
Interventi correttivi						
Razionalizzazione e ottimizzazione linee di trasporto						

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Ottimizzazione del percorso linea trasporto collettivo	2012	Non definito	n.	10	SAL	Mario Chiadò Rana

TARGET

Anno rif. Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	RISULTATO	
				Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. % (D) (C/A) * 100
2012 Ottimizzazione percorso di trasporto	10	31/12/2012	8	+	-20,00 %
				-2	80,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE TRISAIA**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.01 - Noi vogliamo migliorare la sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro**

Persone equivalenti	0,70
Persone equivalenti	0,60

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Anno resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull.	Motivo annullamento	Persone equiv.
13	Standardizzazione della documentazione di sicurezza	2011	TRI-SPP	SANTARCANGELO GIOVANNI DOMENICO				0,60
Note / Criticità								
Interventi correttivi								

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
n° di format predisposti	2011	Input	N°			

TARGET

TARGET		MISURE			RISULTATO			
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
2012	3 format da predisporre	3	31/12/2012	3	+	0	0,00 %	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE TRISAIA**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.07 - Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici**

Persone equivalenti	0,70
Persone equivalenti	0,10

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annuli.	Motivo annullamento	Persone equiv.
5	Costruzione mappa dei servizi di Amministrazione	2011	TRI-AMM	DONADIO GIOVANNI				0,10
Note / Criticità								
INTERVENTI CORRETTIVI								
STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE FRA I DIVERSI CENTRI ENEA								
CREAZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER DEFINIRE PROCEDURE CONDIVISE.								

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Mappe dei processi dei servizi amministrativi	2011	Non definito				

TARGET

Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	RISULTATO		
						Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
2012	Definizione dei servizi da analizzare e ipotesi di suddivisione dell'analisi tra i vari componenti del Gruppo di Lavoro.	1	31/12/2012	1	+	0	0,00 %	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

Persone equivalenti	79,04
Persone equivalenti	78,39

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Anno resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull.	Motivo annullamento	Persone equiv.
34	Supporto al Vertice per le politiche del Personale e interfaccia Unità	2011	UCP	VECCHI FABIO				4,00
Note / Criticità								
Interventi correttivi								

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Incidenza dei solleciti sul numero totale delle richieste formulate dal Commissario	2012	Risultato				

TARGET

Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	RISULTATO	
						Scostam. (C)	Scostam. % (D)
2012	E' da intendersi come percentuale dei solleciti inferiore al 15%	15	31/12/2012	11,23	-	3,77	25,13 %
						+/- (B-A)	(C/A) * 100
							(100 + D)

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

Persone equivalenti	79,04
Persone equivalenti	78,39

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
38	Adeguamento della struttura organizzativa e Istruttoria incarichi	2011	UCP-SVO	SILVESTRI FILIPPO			3,00
Note / Criticità							
Interventi correttivi							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Tempo medio di adeguamento	2011	Processo	gg	45	UCP-SVO	FILIPPO SILVESTRI

TARGET

RISULTATO								
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
2012	Riduzione del tempo medio di adeguamento del 5% rispetto al valore del 2011	39	31/12/2012	38	-	1	2,56 %	102,56 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

Persone equivalenti	79,04
Persone equivalenti	78,39

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
40	Gestione Istituti Contrattuali	2012	UCP-INQ	PERNICE FULVIA	Circolari, lettere, verbali		4,35
Note / Criticità							
Interventi correttivi							
La Circolare Commissariale 72/2012 del 14/02/2012 ufficializza la nomina della Dr.ssa Pernice a responsabile del Servizio UCP-INQ che subentra all'Ing. Filippo SILVESTRI. L'incarico decorre dal 14/02/2012							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL	2011	SAL		1	SPI	

TARGET							MISURE				RISULTATO			
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim.						
2012	Conseguimento	1	31/12/2012	1	+	0	0,00 %	100,00 %						

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

Personale equivalente	79,04
Personale equivalente	78,39

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
42	andamento dello sviluppo dell'organico e sue classificazioni e fornitura dati relativi al personale	2011	UCP-STAV	LAURETTI FRANCESCO			1,60
Note / Criticità							
Interventi correttivi							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Tempo medio di aggiornamento delle statistiche	2011	Non definito				

TARGET

TARGET							MISURE			RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)				
2012	Aggiornamento semestrale statistiche del personale - entro 25 gg. dalla richiesta	25	31/12/2012	7	-	18	72,00 %	172,00 %				

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

Persone equivalenti	79,04
Persone equivalenti	78,39

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
43	Supporto e fornitura sistemi di elaborazione dati del personale	2011	UCP-STAV	LAURETTI FRANCESCO			3,70
Note / Criticità							
Interventi correttivi							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Tempo medio di risoluzione del problema	2011	Non definito				

TARGET

TARGET							RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)	
2012	entro 45 giorni dalla richiesta	45	31/12/2012	8	-	37	82,22 %	182,22 %	

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

Persone equivalenti	79,04
Persone equivalenti	78,39

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
44	L'applicazione retributiva derivante dal CCNI e dal CCNL 2006-2009	2011	UCP-REP	MOSCIANESE MARIA PIA	Tabella, Report, Schede Retributive e Cedolini		
Note / Criticità							
Interventi correttivi							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
grado di applicazione della struttura retributiva di Comparto EPR	2011	SAL			UCP-REP	Maria Pia Moscianese

TARGET

TARGET							RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)	
2012	Applicazione retribuzione al personale	1	31/12/2012	1	+	0	0,00 %	100,00 %	

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

Persone equivalenti	79,04
Persone equivalenti	78,39

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
45	Gestione retributiva e previdenziale del personale in cessazione e del personale neo-assunto	2011	UCP-REP	MOSCIANESE MARIA PIA	Modelli Previdenziali		8,25
Note / Criticità							
Interventi correttivi							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Tempo medio di lavorazione pratiche relative alla cessazione del servizio	2011	Processo	gg	90	UCP-REP	Moscianese

TARGET

RISULTATO						
Anno rif. Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. %	
					Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. (D) (C/A) * 100
2012	Entro 45 giorni dalla cessazione dal servizio	31/12/2012	45	-	0	0,00 %
			45			100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

Persone equivalenti	79,04
Persone equivalenti	78,39

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
45	Gestione retributiva e previdenziale del personale in cessazione e del personale neo-assunto	2011	UCP-REP	MOSCIANESE MARIA PIA	Modelli Previdenziali		8,25
Note / Criticità							
Interventi correttivi							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Tempo medio di lavorazione pratiche relative all'assunzione in servizio	2011	Processo	gg	30	UCP-REP	Moscianese

TARGET

RISULTATO							
MISURE							
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. % (D) <small>(C/A) * 100</small>	Grado di conseguim. <small>(100 + D)</small>
2012	Entro 30 giorni dall'assunzione in servizio	30	31/12/2012	30	-	0,00 %	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

Persone equivalenti	79,04
Persone equivalenti	78,39

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
46	Regolarità degli adempimenti retributivi, fiscali, previdenziali e assicurativi. Gestione Benefit ai dipendenti	2011	UCP-REP	MOSCIANESE MARIA PIA	Modelli Fiscali e Previdenziali		9,80
Note / Criticità							
Interventi correttivi							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Num. Pratiche di contenzioso	2011	Processo				

TARGET

TARGET							MISURE			RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)				
2012	Mantenimento risultato raggiunto nel corso dell'anno precedente	10	31/12/2012	10	-	0	0,00 %	100,00 %				

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

Personale equivalente	79,04
Personale equivalente	78,39

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull.	Motivo annullamento	Persone equiv.
47	Attività di istruttoria del Servizio REP per collaborazione al contenzioso per differenze retributive	2011	UCP-REP	MOSCIANESE MARIA PIA	Tabella riepilogative, Report			1,85
Note / Criticità								
Interventi correttivi								

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Tempo medio di lavorazione pratiche	2011	Processo	gg	45	UCP-REP	Moscianese

TARGET

Anno rif. Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	RISULTATO				
				Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. % (D) (C/A) * 100			
2012	entro 30 gg dalla richiesta	30	31/12/2012	20	-	10	33,33 %	133,33 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

Persone equivalenti	79,04
Persone equivalenti	78,39

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
49	Gestione adeguamento normativa relativa agli istituti contrattuali. Rispetto della legge sulla riservatezza dei dati personali	2011	UCP-NOR	GIORDANO MARIA CANDIDA	Regolamenti, circolari, pareri, report		23,16
Note / Criticità							
Interventi correttivi							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Tempo medio di applicazione	2011	Processo	gg	30	UCP-NOR	Candida Giordano

TARGET

MISURE						
Anno rif. Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)		RISULTATO
				+/- (B-A)	Scostam. (C)	Scostam. % (D) (C/A) * 100
						Grado di conseguim. (100 + D)
2012	Miglioramento del tempo medio di applicazione 5%.	31/12/2012	28	-	0	0,00 %
			28			100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

Personale equivalente	79,04
Personale equivalente	78,39

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
50	Revisione della normativa interna in tema di doveri derivanti dal rapporto di lavoro	2011	UCP-NOR	GIORDANO MARIA CANDIDA	Regolamenti, circolari, pareri		3,01
Note / Criticità							
Interventi correttivi							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Tempo medio adeguamento normativa e risposta ai quesiti	2011	Processo	gg	30	UCP-NOR	Candida Giordano

TARGET

RISULTATO							
Anno rif. Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. %		
					Scostam. (C)	Scostam. (D)	
2012	28	31/12/2012	28	-	0	0,00 %	
					+/- (B-A)	(C/A) * 100	(100 + D)
					0	0,00 %	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

Persone equivalenti	79,04
Persone equivalenti	78,39

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
51	Controllo del rispetto della normativa sui diritti/doveri da parte dei dipendenti e verifiche ispettive	2011	UCP-PDV	GIORDANO MARIA CANDIDA	Circolari, lettere, provvedimenti, report		1,17
Note / Criticità							
Interventi correttivi							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Numero dei procedimenti disciplinari	2011	Processo		4	UCP-PDV	Candida Giordano

TARGET

RISULTATO								
MISURE								
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
2012	Diminuzione dei procedimenti in virtù della maggiore consapevolezza da parte dei dipendenti delle regole di comportamento e osservanza delle stesse.	8	31/12/2012	8	-	0	0,00 %	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

Persone equivalenti	79,04
Persone equivalenti	78,39

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
52	Mantenimento dotazioni organiche	2011	UCP-PGO	SICILIANO FRANCO	bandi, graduatorie, contratti individuali		2,83
Note / Criticità							
Per le assunzioni a tempo indeterminato siamo in attesa del DPCM autorizzativo.							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL	2011	SAL	%	1	UCP-PGO	Dr. Franco Siciliano

TARGET

Anno rif. Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	RISULTATO		
				Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
2012 conseguimento	1	31/12/2012	1	+	0,00 %	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

Persone equivalenti	79,04
Persone equivalenti	78,39

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Anno resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
53	Acquisizione/Rinnovo personale a termine	2011	UCP-PGO	SICILIANO FRANCO	bandi, graduatorie, contratti individuali		5,28
Note / Criticità							
Interventi correttivi							
processi in itinere a cavallo dell'arco temporale dei due anni							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL	2011	SAL	%	1	UCP-PGO	Franco Siciliano

TARGET

RISULTATO						
Anno rif. Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. %	
					Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. (D) (C/A) * 100
2012	conseguitamento		1	+	0	0,00 %
		31/12/2012	1	+	0	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Persone equivalenti	79,04
Persone equivalenti	78,39

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
54	Mantenimento delle attuali funzionalità	2011	UCP-PGO	SICILIANO FRANCO	circolare, lettere		5,69
Note / Criticità							
Interventi correttivi							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Tempo medio di risposta	2011	Non definito	gg	60	UCP-PGO	Dr. Franco Siciliano

TARGET

RISULTATO								
MISURE								
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
2012	Miglioramento del tempo medio di risposta del 5% rispetto al target raggiunto nel 2011 (57gg)	57	31/12/2012	54	-	3	5,26 %	105,26 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

Personale equivalente	79,04
Personale equivalente	78,39

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Anno resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
117	Gestione Istituti contrattuali	2012	UCP-STAV	LAURETTI FRANCESCO			0,70
Note / Criticità							
Interventi correttivi							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL	2012	SAL		1		

TARGET

RISULTATO							
Anno rif. Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. %		Grado di conseguim. (100 + D)
					(C)	(D)	
2012	1	31/12/2012	1	+	0	0,00 %	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.06 - Vogliamo migliorare il "clima organizzativo" interno**

Persone equivalenti	79,04
Persone equivalenti	0,65

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull.	Motivo annullamento	Persone equiv.
41	Progettazione ed erogazione questionario. Analisi risultati	2012	UCP-INQ	PERNICE FULVIA				0,65
Note / Criticità								
La Circolare Commissariale 72/2012 del 14/02/2012 ufficializza la nomina della Dr.ssa Pernice a responsabile del Servizio UCP-INQ che subentra all'Ing. Filippo SILVESTRI. L'incarico decorre dal 14/02/2012								

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Numero questionari somministrati	2011	Non definito				

TARGET

TARGET		MISURE				RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
2012	500 questionari somministrati	500	31/12/2012	1.081	+	581	116,20 %	216,20 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Persone equivalenti	10,60
Persone equivalenti	2,08

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.01 - Noi vogliamo migliorare la sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro**

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annul.	Motivo annullamento	Persone equiv.
88	Predisposizione del Disciplinare per il coordinamento della Commissione centrale di sicurezza	2012	UCPIC-UT	PALMAS LAURA	DISCIPLINARE			0,48
Note / Criticità								
Interventi correttivi								
Il Disciplinare sul funzionamento della CCSL è stato approvato dalla Commissione centrale sicurezza								

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL	2012	SAL			UCPIC-UT	PALMAS

TARGET

Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	RISULTATO		
						Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
2012	Predisposizione atti per l'approvazione del Disciplinare con Disposizione COMM	0,8	31/12/2012	0,8	+	0	0,00 %	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Persone equivalenti	10,60
Persone equivalenti	2,08

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.01 - Noi vogliamo migliorare la sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro**

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
89	Predisposizione ATTI per nomina rappresentante delle UT dirigente della sicurezza da inserire in C.C.S.L.	2012	UCPIC-UT	SIDOTI GIANFRANCO	Disposizione COMM		0,20
Note / Criticità							
Interventi correttivi							
La Commissione CCSL è stata integrata con Disposizione del Commissario							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL	2012	SAL			UCPIC-UT	SIDOTI

TARGET

RISULTATO								
MISURE								
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
2012	AZIONI PER FORMALIZZARE LA NOMINA DEL DIRIGENTE DELLA SICUREZZA DELLE UT	1	31/12/2012	1	+	0	0,00 %	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Persone equivalenti	10,60
Persone equivalenti	2,08

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.01 - Noi vogliamo migliorare la sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro**

OBIETTIVO OPERATIVO								
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull.	Motivo annullamento	Persone equiv.
90	Definizione di un sistema di monitoraggio della sicurezza sul lavoro	2012	UCPIC-UT	PALMAS LAURA	Processo	S	di modificare l'oggetto del monitoraggio sostituendolo con lo	
Note / Criticità								
Interventi correttivi								
La CCSL ha ritenuto di modificare l'oggetto del monitoraggio sostituendolo con lo studio sul rischio chimico. Tale variazione si è resa necessaria in conseguenza di ispezione ASL presso il centro Casaccia. Lo studio del rischio chimico è stato effettuato al 100%.								

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL	2012	SAL			UCPIC-UT	PALMAS LAURA

TARGET							MISURE				RISULTATO			
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)						
2012	Presentazione Proposta sistema alla C.C.S.L. per approvazione entro il 30/7/2012	0,6	31/12/2012	0	+	-0,6	-100,00 %	0,00 %						

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Persone equivalenti	10,60
Persone equivalenti	2,08

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.01 - Noi vogliamo migliorare la sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro**

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
227	Realizzazione di Studio sul rischio chimico per i lavoratori	2012	UCPIC-UT	PALMAS LAURA	Processo		1,40
Note / Criticità							
Interventi correttivi							
La CCSL ha ritenuto prioritario lo studio sul rischio chimico in sostituzione dell'obiettivo "Definizione di un sistema di monitoraggio della sicurezza sul lavoro (id 90)"							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL (Realizzazione studio rischio chimico)	2012	SAL			UCPIC-UT	PALMAS LAURA

TARGET

TARGET							MISURE			RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)				
2012	Realizzazione dello studio sul rischio chimico	1	31/12/2012	1	+	0	0,00 %	100,00 %				

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile:

UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Persone equivalenti	10,60
Persone equivalenti	1,07

Obiettivo strategico:

PCAM.STRA.05 - Noi garantiamo la trasparenza e l'integrità

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull.	Motivo annullamento	Persone equiv.
86	Istituzione Albo progettisti/Direttori lavori/ collaudatori	2012	UCPIC-UT	SIDOTI GIANFRANCO	ALBO FIGURE PROFESSIONALI			0,37
Note / Criticità								
Realizzato database dell'Albo delle figure professionali e relativa circolare								

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL	2012	SAL			UCPIC-UT	SIDOTI

TARGET

TARGET		MISURE			RISULTATO			
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
2012	Realizzazione piano miglioramento	1	31/12/2012	1	+	0	0,00 %	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile:	UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Persone equivalenti	10,60
Obiettivo strategico:	PCAM.STRA.05 - Noi garantiamo la trasparenza e l'integrità	Persone equivalenti	1,07

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annul. Motivo annullamento	Persone equiv.
87	Miglioramento della programmazione dei lavori: Piano triennale ed elenco annuale dei lavori (art. 128) del D.lvo 163)	2012	UCPIC-UT	SIDOTI GIANFRANCO	Processo		0,50
Note / Criticità							
Interventi correttivi							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL	2012	SAL			UCPIC-UT	SIDOTI

TARGET

Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	RISULTATO		
						Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
2012	Predisposizione Piano di miglioramento	1	31/12/2012	1	+	0	0,00 %	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile:

UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Persone equivalenti	10,60
Persone equivalenti	1,07

Obiettivo strategico:

PCAM.STRA.05 - Noi garantiamo la trasparenza e l'integrità

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull.	Motivo annullamento	Persone equiv.
91	Avvio del progetto pilota Sistema qualità in conformità a ISO 9001 Centro Casaccia	2012	UCPIC-UT	SIDOTI GIANFRANCO	RAPPORTO TECNICO			0,20
Note / Criticità								
Interventi correttivi								
Da un approfondimento normativo è emerso che la scadenza temporale del progetto è slittata al 2013. E' stato comunque realizzato il 25% del progetto pilota.								

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL	2012	SAL			UCPIC-UT	SIDOTI

TARGET

		MISURE			RISULTATO			
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
2012	ELABORARE UN PROGETTO DI CONFORMITA' ISO 9001 CENTRO CASACCIA ENTRO IL 30/10/2012	0,7	31/12/2012	0,25	+	-0,45	-64,29 %	35,71 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Persone equivalenti	10,60
Persone equivalenti	4,72

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.03 - Noi abbiamo la capacità di acquisire risorse esterne e gestire progetti a finanziamento esterno**

OBIETTIVO OPERATIVO									
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull.	Motivo annullamento	Persone equiv.	
17	Elaborazione di norme, linee guida, procedure e Circolari per la determinazione dei costi diretti del personale e dei costi indiretti a supporto del processo di rendicontazione dei progetti Europei	2011	UCPIC-PIAN	COZZOLINO MICHELE	Procedure costi ammissibili progetti Europei			0,32	
Note / Criticità									
Interventi correttivi									

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL (emissione di procedure e circolari ufficiali)	2011	Risultato			UCPIC	Michele Cozzolino

TARGET

MISURE									
Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)		
Il target è la somma dei pesi associati alle attività conseguite nel corso dell'esercizio 2012	1	31/12/2012	1	+	0	0,00 %	100,00 %		

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile:

UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Obiettivo strategico:

PFI.STRA.03 - Noi abbiamo la capacità di acquisire risorse esterne e gestire progetti a finanziamento esterno

Persone equivalenti	10,60
Persone equivalenti	4,72

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull.	Motivo annullamento	Persone equiv.
18	Elaborazione di norme, linee guida, procedure e Circolari per la derminazione dei costi diretti del personale e dei costi indiretti a supporto del processo di gestione rendicontazione dei progetti nazionali	2011	UCPIC-PIAN	COZZOLINO MICHELE	Procedure costi ammissibili progetti nazionali			0,89
Note / Criticità								
Interventi correttivi								

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL (emissione di procedure e circolari ufficiali)	2011	Risultato			UCPIC	COZZOLINO

TARGET

TARGET		MISURE				RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
2012	Il target è la somma dei pesi associati alle attività conseguite nel corso dell'esercizio 2012.	1	31/12/2012	1	+	0	0,00 %	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile:

UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Obiettivo strategico:

PFI.STRA.03 - Noi abbiamo la capacità di acquisire risorse esterne e gestire progetti a finanziamento esterno

Persone equivalenti	10,60
Persone equivalenti	4,72

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull.	Motivo annullamento	Persone equiv.
19	Controllo operativo dei progetti: A) realizzazione infrastrutture informatiche; B) Reporting periodico Grandi progetti; C) ciclo gestione contratti/commesse	2011	UCPIC-PIAN	COZZOLINO MICHELE				2,45
Note / Criticità								
Interventi correttivi								

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL (Piano di realizzazione)	2011	SAL			UCPIC	Cozzolino Michele

TARGET

Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	RISULTATO		Grado di conseguim. (100 + D)
					Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	
2012	Attuazione del Piano di realizzazione entro il 31 dicembre 2012	1	31/12/2012	0,9	+	-0,1	90,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Persone equivalenti	10,60
Persone equivalenti	4,72

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.03 - Noi abbiamo la capacità di acquisire risorse esterne e gestire progetti a finanziamento esterno**

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
83	Servizio di supporto per la consuntivazione dei progetti a finanziamento esterno	2012	UCPIC-PIAN	COZZOLINO MICHELE	Servizi amministrativi		1,00
Note / Criticità							
Il target è stato raggiunto con tempi medi di risposta di 2 giorni dalla richiesta.							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Numero cedolini forniti/Numero cedolini richiesti	2012	Output		6.000	UCPIC	COZZOLINO

TARGET

RISULTATO						
Anno rif. Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)		Grado di conseguim. (100 + D)
				Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	
2012	6.000	31/12/2012	6.000	+	0	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile:

UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Persone equivalenti	10,60
Persone equivalenti	4,72

Obiettivo strategico:

PFI.STRA.03 - Noi abbiamo la capacità di acquisire risorse esterne e gestire progetti a finanziamento esterno

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull.	Motivo annullamento	Persone equiv.
84	Miglioramento del supporto all'attività di AUDIT sui progetti a finanziamento esterno	2012	UCPIC-PIAN	COZZOLINO MICHELE	Linee guida a supporto dell'audit			0,04

Note / Criticità

Interventi correttivi

Si intende creare un manuale operativo basato sul Certificate on the Methodology under FP7 of ENEA.

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Redazione manuale	2012	Binario	Num		UCPIC	COZZOLINO MICHELE

TARGET

Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	RISULTATO		Grado di conseguim. (100 + D)
					Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	
2012	Manuale	1	31/12/2012	1	+	0	0,00 %
						0	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Persone equivalenti	10,60
Persone equivalenti	4,72

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.03 - Noi abbiamo la capacità di acquisire risorse esterne e gestire progetti a finanziamento esterno**

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
92	Accreditamento dell'Agencia presso la Regione Lombardia per la partecipazione ai bandi di finanziamento (CollaborazioneUTT)	2012	UCPIC	COZZOLINO MICHELE	Procedura		0,02
Note / Criticità							
Obiettivo in collaborazione con l'Unità tecnica UTT							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL	2012	SAL			UTT	SALLADINI ALESSANDRO

TARGET

MISURE								
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	RISULTATO		
						Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
2012	Predisposizione Atti per l'approvazione della procedura di accreditamento entro il 30/06/2012	1	31/12/2012	1	+	0	0,00 %	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile:

UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Persone equivalenti	10,60
Persone equivalenti	0,38

Obiettivo strategico:

PIN.STRA.01 - Noi vogliamo migliorare la Performance dei progetti di ricerca internazionali per l'attuazione dei Piani di azione Europei

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
85	Funzione di LEAR prevista dal FP7 CE	2012	UCPIC	COZZOLINO MICHELE	Servizio consulenza		0,30
Note / Criticità							
Interventi correttivi							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
n. Interventi Evasi/n. Interventi Richiesti	2012	Output			LEAR	MARGARI ANNAMARIA

TARGET

Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	RISULTATO		
						Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
2012	100% INTERVENTI EVASI /INTERVENTI RICHIESTI	1	31/12/2012	1	+	0	0,00 %	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile:

UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Persone equivalenti	10,60
Persone equivalenti	0,38

Obiettivo strategico:

PIN.STRA.01 - Noi vogliamo migliorare la Performance dei progetti di ricerca internazionali per l'attuazione dei Piani di azione Europei

OBIETTIVO OPERATIVO									
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull.	Motivo annullamento	Persone equiv.	Persone equiv.
93	Revisione sito IntraEnea per la gestione operativa dei progetti in modo coordinato con REL-COM, REL-LINT e REL-BRUX	2012	UCPIC	COZZOLINO MICHELE	Spazio web intranet progetti UE			0,08	
Note / Criticità									
Interventi correttivi									

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL	2012	SAL			UCPIC	COZZOLINO

TARGET

RISULTATO									
MISURE									
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)	
2012	REALIZZAZIONE SPAZIO INTRAENEA ENTRO IL 30/7/2012	1	31/12/2012	0,5	+	-0,5	-50,00 %	50,00 %	

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.03 - Noi aumentiamo il nostro livello di maturità nella gestione del ciclo della performance Enea**

Persone equivalenti	10,60
Persone equivalenti	0,85

OBIETTIVO OPERATIVO									
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull.	Motivo annullamento	Persone equiv.	
23	Contribuiamo alla preparazione dei Piani e Relazioni dell'Agenzia Enea	2011	UCPIC	COZZOLINO MICHELE	Documento			0,85	
Note / Criticità							Interventi correttivi		

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL	2011	Processo		0,58		

TARGET

MISURE								
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	RISULTATO		
						Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
2012	SAL al 31/12/2012	0,6	31/12/2012	0,6	+	0	0,00 %	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Persone equivalenti	10,60
Persone equivalenti	1,50

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.07 - Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici**

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
95	Carta dei servizi relativa alle prestazioni tecnico scientifiche dei servizi di "Analisi di microscopia elettronica" dell'unità UTSISM.	2012	UCPIC	COZZOLINO MICHELE	Carta dei Servizi		0,19
Note / Criticità							
Obiettivo in collaborazione con BOL-AMM, UTSISM: UTSISM non ha ancora validato il testo del documento elaborato							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL	2012	SAL			UTSISM	MORETTI LORENZO

TARGET

RISULTATO								
MISURE								
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
2012	Realizzazione Carta dei servizi di UTSISM entro il 30/7/2012	1	31/12/2012	0,7	+	-0,3	-30,00 %	70,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Persone equivalenti	10,60
Persone equivalenti	1,50

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.07 - Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici**

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
96	Carta dei servizi relativa alle prestazioni tecnico scientifiche dei servizi di: a) "Studi di Life Cycle Assesment"; B) "Concentrazione di inquinanti aeriformi" dell'unità UTVALAMB.	2012	UCPIC-VAL	DE VITA ANGELA	CARTA DEI SERVIZI		0,31
Note / Criticità							
Obiettivo in collaborazione con l'unità UTVALAMB: UTVALAMB non ha ancora validato il testo del documento elaborato.							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL	2012	SAL			UTVALAMB	LITIDO MARIA INNOCENTE

TARGET

TARGET							RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)	
2012	Redazione della carta dei servizi entro il 29/7/2012	1	31/12/2012	0,7	+	-0,3	-30,00 %	70,00 %	

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Persone equivalenti	10,60
Persone equivalenti	1,50

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.07 - Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici**

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento
97	Carta dei servizi relativa alle prestazioni tecnico scientifiche dei servizi di "Caratterizzazioni dinamico-fisiche e termomeccaniche sui materiali e componenti" dell'unità UTTMATF.	2012	UCPIC-VAL	DE VITA ANGELA	CARTA DEI SERVIZI	0,28
Interventi correttivi						
Note / Criticità						
Obiettivo in collaborazione dell'unità UTTMATF: UTTMATF non ha ancora validato il testo del documento elaborato						

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL.	2012	SAL			UTTMATF	BURGIO FEDERICA

TARGET

MISURE						
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. % (D) (C/A) * 100
2012	Redazione Carta dei Servizi entro il 30/6/2012.	1	31/12/2012	0,7	+	-30,00 %
					+/- (B-A)	(100 + D)
					-0,3	70,00 %

RISULTATO

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Persone equivalenti	10,60
Persone equivalenti	1,50

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.07 - Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici**

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
98	Carta dei servizi relativa alle prestazioni tecnico scientifiche dell'Unità Trasferimento Tecnologico.	2012	UCPIC	COZZOLINO MICHELE	CARTA DEI SERVIZI		0,20
Note / Criticità							
Interventi correttivi							
Obiettivo in collaborazione con l'unità tecnica UTT. Si osservi che i servizi relativi all'offerta di formazione sono stati trasferiti ad altra Unità tecnica.							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL	2012	SAL			UTT	SALLADINI ALESSANDRO

TARGET

TARGET							MISURE			RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)				
2012	Redazione della Carta dei servizi entro il 30/10/2012	1	31/12/2012	0,7	+	-0,3	-30,00 %	70,00 %				

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Persone equivalenti	10,60
Persone equivalenti	1,50

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.07 - Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici**

OBIETTIVO OPERATIVO						
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento
99	Progetto "Indagine di customer satisfaction per le prestazioni tecnico scientifiche delle UT: UTVALAMB, UTSISM, UTTMATF e UTT e informatizzazione del processo di rilevazione di C.S.	2012	UCPIC	COZZOLINO MICHELE	RAPPORTO TECNICO	0,52
Note / Criticità						
Interventi correttivi						
Obiettivo in collaborazione con UTFISSM: target raggiunto al 40% (studio metodologico). Ogni Unità provvederà a realizzare autonomamente la rilevazione di C.S.						

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL	2012	SAL			BOL-AMM	PETRUNGARO PIETRO

TARGET

TARGET							RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)	
2012	Realizzazione RAPPORTO TECNICO entro il 29/09/2012	1	31/12/2012	0,4	+	-0,6	-60,00 %	40,00 %	

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Relazioni**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.05 - Noi garantiamo la trasparenza e l'integrità**

Persone equivalenti	1,10
Persone equivalenti	0,20

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Anno resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull.	Motivo annullamento	Persone equiv.
109	Ciclo di gestione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014	2012	UCREL-COM	SAVELLI DIANA ANNA MARIA	Documento programmatico			0,20
Note / Criticità								
Interventi correttivi								

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL redazione Programma	2012	SAL			RESRELCOM	SAVELLI DIANA

TARGET

Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	RISULTATO	
						Scostam. (C)	Scostam. % (D)
2012	Redazione del Programma della trasparenza entro il 28/02/2012	1	31/12/2012	1	+	0	0,00 %
						+/- (B-A)	(C/A) * 100 (100 + D)
						0,00 %	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Relazioni**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.01 - Noi vogliamo migliorare la Performance dei progetti di ricerca internazionali per l'attuazione dei Piani di azione Europei**

Persone equivalenti	1,10
Persone equivalenti	0,90

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull.	Motivo annullamento	Persone equiv.
100	Aggiornamento della Banca Dati dei Progetti Europei (Mantenimento dei risultati raggiunti)	2012	UCREL-INT	LEONARDI MARINA	SERVIZIO			0,30
Note / Criticità Interventi correttivi								

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Persone/anno dedicate all'aggiornamento del Database rispetto all'anno precedente	2012	Input			RESRELINT	LEONARDI MARINA

TARGET

Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	RISULTATO		Grado di conseguim. (100 + D)
					Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	
2012	Numero persone/anno dedicate all'aggiornamento del DB nel 2012	0,6	31/12/2012	0,5	-	0,1	116,67 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Relazioni**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.01 - Noi vogliamo migliorare la Performance dei progetti di ricerca internazionali per l'attuazione dei Piani di azione Europei**

Persone equivalenti	1,10
Persone equivalenti	0,90

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull.	Motivo annullamento	Persone equiv.
100	Aggiornamento della Banca Dati dei Progetti Europei (Mantenimento dei risultati raggiunti)	2012	UCREL-INT	LEONARDI MARINA	SERVIZIO			0,30
Note / Criticità Interventi correttivi								

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL percentuale di completamento dell'aggiornamento annuale	2012	Processo			RESRELINT	LEONARDI MARINA

TARGET

Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	RISULTATO		Grado di conseguim. (100 + D)
					Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	
2012	Percentuale di completamento dell'aggiornamento entro il 31/12/2012	1	31/12/2012	1	+	0	100,00 %
						+/- (B-A)	
						Scostam. (C)	
						Scostam. % (D)	

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Relazioni**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.01 - Noi vogliamo migliorare la Performance dei progetti di ricerca internazionali per l'attuazione dei Piani di azione Europei**

Persone equivalenti	1,10
Persone equivalenti	0,90

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull.	Motivo annullamento	Persone equiv.
100	Aggiornamento della Banca Dati dei Progetti Europei (Mantenimento dei risultati raggiunti)	2012	UCREL-INT	LEONARDI MARINA	SERVIZIO			0,30
Note / Criticità								
Interventi correttivi								

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Publicazione del rapporto annuale relativo ai progetti UE	2012	Binario			RESRELINT	LEONARDI MARINA

TARGET

Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	RISULTATO		Grado di conseguim. (100 + D)
					Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	
2012	REDAZIONE RAPPORTO ANNUALE ENTRO IL 30/06/2012	1	31/12/2012	1	+	0	100,00 %

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Relazioni**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.01 - Noi vogliamo migliorare la Performance dei progetti di ricerca internazionali per l'attuazione dei Piani di azione Europei**

Persone equivalenti	1,10
Persone equivalenti	0,90

OBIETTIVO OPERATIVO							
Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull. Motivo annullamento	Persone equiv.
101	Ampliamento del DB dei progetti UE con inserimento dei progetti in negoziazione	2012	UCREL-INT	LEONARDI MARINA	SERVIZIO		
Note / Criticità							
Interventi correttivi							

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL	2012	SAL			RESRELINT	LEONARDI MARINA

TARGET

RISULTATO						
Anno rif. Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	MISURE		Grado di conseguim. (100 + D)
				Aumento (+)	Diminuzione (-)	
2012	1	31/12/2012	1	+	0	100,00 %
Raggiungimento 100% dell'obiettivo					0,00 %	

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2012 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Relazioni**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.01 - Noi vogliamo migliorare la Performance dei progetti di ricerca internazionali per l'attuazione dei Piani di azione Europei**

Persone equivalenti	1,10
Persone equivalenti	0,90

OBIETTIVO OPERATIVO

Id	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Descr. prodotto obiettivo	Annull.	Motivo annullamento	Persone equiv.
102	Creazione di una Banca Dati dei Progetti Nazionali	2012	UCREL-INT	LEONARDI MARINA	SERVIZIO			0,60
Note / Criticità								
Interventi correttivi								

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL	2012	SAL		1	RESRELINT	LEONARDI MARINA

TARGET

Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. %		Grado di conseguim. (100 + D)
						(C)	(D)	
						+/- (B-A)		(C/A) * 100
2012	Avanzamento della realizzazione della Banca Dati 'Progetti Nazionali' stimato pari al 30% dell'attività - esecuzione fasi 1, 2 e 3 (fino alla raccolta dei dati).	0,3	31/12/2012	0,3	+	0	0,00 %	100,00 %