

**COMPILARE LE CASELLE A FONDO VERDE**

ANNO 2011 - SCHEDA OBIETTIVO DEL PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE PER UNITA' ORGANIZZATIVA (*)	
DIREZIONE (selezionare)	UNITA' ORGANIZZATIVA (selezionare)
CODICE SCHEDA: verrà apposto successivamente a cura del Controllo di Gestione per una codificazione a livello di sistema	

OBIETTIVO			
TITOLO:			
OBIETTIVO DI GRUPPO (condiviso con altra Unità) ?	SI'	ALTRE UNITA' COINVOLTE	DESCRIZIONE ATTIVITA'
		% PROPRIA	
	NO (se non è condiviso, barrare la casella accanto)		
PESO DELL'OBIETTIVO (minimo 10%)			
INDICATORE O INDICATORI			
TARGET (risultato/i atteso/i)			
INIZIO (gg/mm/aa) > 1/1/2011		FINE (gg/mm/aa) < 31/12/2011	FLESSIBILITA' (max 20%)
		CARICO DI LAVORO (ore/anno)	

(\*) *Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato all'Unità Organizzativa; in funzione della dimensione dell'Unità, gli obiettivi possono variare da 2 a 5 (anche in caso di Unità molto complesse non superare comunque i 6-7 obiettivi)*

**LEGENDA:**

**TITOLO:** Sintetica descrizione dell'obiettivo

**DESCRIZIONE ATTIVITA':** Indicare le attività necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo

**OBIETTIVO DI GRUPPO:** l'obiettivo è di gruppo se al relativo conseguimento concorrono altre Unità Organizzative la cui percentuale di contributo, singola, è almeno 320 ore (20% delle ore lavorabili di una persona per un anno)

**ALTRA/E UNITA' coinvolta/e [SOLO PER OBIETTIVO DI GRUPPO]:** Indicare la/le sigle delle Unità Organizzative con cui si condivide l'obiettivo

**% PROPRIA [SOLO PER OBIETTIVO DI GRUPPO]:** Indicare la percentuale del contributo di competenza della propria Unità Organizzativa

**PESO DELL'OBIETTIVO (minimo 10%):** la somma dei pesi di tutte le schede obiettivo di un'Unità Organizzativa è pari al 100%

**INDICATORE/I:** strumento di misura per il calcolo del raggiungimento dell'obiettivo (e.g. numero di pratiche/mese, numero e/o valore di istruttorie, tempo e/o valore del collaudo, valore dell' impegnato nell'anno, tempo impiegato per la redazione dell'autorizzazione a liquidare a valle della milestone, percentuale di documenti archiviati informaticamente, tempo di risposta rispetto alla richiesta del cliente interno, data di emissione del piano, etc.); trattandosi di obiettivo di Unità, possono essere utilizzati anche più indicatori (indicando sotto i relativi target)

**TARGET:** è il risultato quantitativo atteso per l'INDICATORE (esempi: >80%; ≤30 giorni; entro il 20 del mese successivo; riduzione 10% rispetto al 2010; > 8 M€; ≤ 20% del tempo totale; etc.); se gli indicatori sono più di uno, indicare anche tutti i relativi target

**INIZIO/FINE:** date previste di inizio/fine delle attività da svolgere per il raggiungimento dell'obiettivo

**FLESSIBILITA':** percentuale di slittamento ammessa rispetto alla pianificazione prevista

**CARICO DI LAVORO (ore/anno):** stima delle ore totali che saranno dedicate all'obiettivo da tutte le risorse coinvolte (somma dei singoli contributi delle persone); in funzione della complessità dell'obiettivo, il totale ore necessario può variare da un minimo di 320 (20% di una persona) ad un massimo di una o più migliaia di ore (programmi complessi con più persone coinvolte anche full time) - **VEDERE IL FOGLIO 2: "CARICO DI LAVORO"**

## **CARICO DI LAVORO (ore/anno)**

Trattandosi di una scheda obiettivo a livello di Unità Organizzativa è possibile (probabile) che alla realizzazione delle attività previste nella scheda contribuiscano più persone.

Il carico di lavoro (in ore/anno) da indicare, è dunque la sommatoria delle ore delle persone che collaborano alle attività descritte nella scheda. Se una o più di tali persone appartiene ad altra U.O., l'obiettivo diventa di gruppo e questo va indicato n

Occorre peraltro considerare che:

- a) per ciascuna persona il numero di ore lavorabili/anno è convenzionalmente indicato in 1600 ore (arrotondate)
- b) occorre considerare una riserva pari al 10% (per formazione, permessi, etc.)
- c) le ore dedicate ad attività marginali (contributo richiesto inferiore al 20% delle proprie ore) non vengono contabilizzate nelle schede obiettivo
- d) le ore prestate ad altre U.O. (interscambio) vanno calcolate sulla scheda obiettivo dell'U.O. cui si presta il lavoro (non sulle schede della propria U.O.)
- e) le ore autorizzate per attività extra-Agenzia, se all'interno delle 1600 ore e non in aggiunta, non devono evidentemente essere contabilizzate nelle schede obiettivo
- e) le ore restanti da queste operazioni di sottrazione sono quelle effettivamente dedicabili al raggiungimento degli obiettivi della propria U.O.

**Vedere un esempio di distribuzione ore per una persona nel foglio 3 "Esempio ore"**

**UNITA' "XXX"**

**CARICO DI LAVORO DI <NOME/COGNOME>**

	<b>Valore</b>	<b>Percentuale</b>
<b>Totale ore/anno</b>	<b>1600</b>	<b>100%</b>
Formazione, permessi, etc.	160	10%
<b>Ore vendibili</b>	<b>1440</b>	<b>90%</b>

<i>Partecipazione alla gestione contratto AAAA di altra Unità Organizzativa "YYY"</i>	320	20%
<i>Congruità/Collaudò per altra U.O. "ZZZ"</i>	80	5%
<i>Ore esterne all'Unità Organizzativa di appartenenza</i>	400	25%

<b>Ore residue per l'Unità di appartenenza "XXX"</b>	<b>1040</b>	<b>65%</b>
Partecipazione board ESA	80	5%
<b>Obiettivo 1 di "XXX"</b>	480	30%
<b>Obiettivo 2 di "XXX"</b>	480	30%

**NOTA: l' 80% del tempo (celle in verde) è dunque confluito in schede obiettivi, mentre la restante 20% non è formalmente tracciato in schede obiettivi, ma contri "Comportamenti"**

Questo contributo confluisce, in quanto rilevante, nel carico ore della relativa scheda dell'U.O. "YYY"

non confluisce in ZZZ (<20%)

non confluisce in XXX (<20%)

Questo contributo in ore confluisce nella scheda Obiettivo 1 dell'Unità di appartenenza "XXX"

Questo contributo in ore confluisce nella scheda obiettivo 2 dell'Unità di appartenenza "XXX"

**ettivo di due Unità Organizzativa (XXX e YYY); il  
uirà alla valutazione finale nella parte**