

Metodologia di calcolo della percentuale di realizzazione degli obiettivi gestionali e delle schede Servizio

1

La percentuale di realizzazione di un obiettivo gestionale è calcolata in base ai suoi indicatori. Sempre sulla base degli indicatori sono monitorate le attività ordinarie dei Servizi rappresentate nelle schede Servizio.

Al Direttore Generale è riservata la possibilità, sentito il responsabile, di rideterminare la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo e della Scheda servizio, ad esempio, in caso di discordanza tra la percentuale dichiarata dal responsabile e quella calcolata dal Servizio Pianificazione Controllo e Statistica. L'intervento di mediazione è previsto anche al fine di valorizzare il rispetto della tempistica stabilita nelle fasi con una variazione in aumento o in diminuzione fino a un massimo di cinque punti percentuali, sulla base della rilevanza delle fasi stesse e delle motivazioni addotte dal responsabile. In caso di obiettivo interdirezionale, ritenuto particolarmente qualificante in quanto tale, il Direttore Generale può elevare la percentuale finale di realizzazione dell'obiettivo sempre entro i cinque punti percentuali.

Gli indicatori non hanno un peso differenziato e sono da considerare equivalenti fra loro. Per ciascun indicatore a consuntivo viene calcolata la percentuale di raggiungimento sulla base del confronto tra valore atteso (target) e valore raggiunto, utilizzando il metodo proporzionale. Ogni indicatore ha un suo orientamento ottimale (in crescita o in decrescita) che il sistema Jente consente di rilevare utilizzando il campo presente alla voce indicatori "*valore raggiunto maggiore di valore previsto è positivo*".

Dal confronto tra valore raggiunto e valore atteso possono verificarsi i seguenti casi:

a) Se l'indicatore è orientato in crescita:

1. il raggiunto corrisponde o supera l'atteso: l'indicatore è raggiunto al 100%;
2. il raggiunto è inferiore all'atteso: l'indicatore non è raggiunto al 100% e la percentuale di raggiungimento viene calcolata proporzionalmente considerando lo scostamento tra valore effettivo raggiunto e valore atteso mediante la seguente formula:

$$x = (\text{valore raggiunto}/\text{valore atteso}) * 100$$

b) Se l'indicatore è orientato in decrescita (es: tempi di attesa; tempi di rilascio pratiche ecc):

2

1. il raggiunto corrisponde o è inferiore all'atteso: l'indicatore è raggiunto al 100%;
2. il raggiunto supera l'atteso: l'indicatore non è raggiunto al 100% e la percentuale di raggiungimento viene calcolata proporzionalmente considerando lo scostamento tra valore effettivo raggiunto e valore atteso mediante la seguente formula:

$$x = (\text{valore atteso}/\text{valore raggiunto}) * 100$$

c) In caso di indicatori con valore atteso di tipo "data" possono verificarsi i seguenti casi:

1. la data raggiunta corrisponde o è antecedente alla prevista: l'indicatore è raggiunto al 100%;
2. la data raggiunta è successiva alla prevista: la percentuale di raggiungimento viene calcolata proporzionalmente considerando lo scostamento tra il numero di giorni effettivi impiegati (compresi tra il primo gennaio e la data raggiunta) e il numero dei giorni previsti (compresi tra il primo gennaio e la data prevista) mediante la seguente formula:

$$x = (n. \text{giorni previsti} / n. \text{giorni effettivi}) * 100$$

La percentuale finale di realizzazione dell'obiettivo è data dalla media delle percentuali finali di raggiungimento dei singoli indicatori (somma delle singole percentuali di realizzazione / numero degli indicatori).

Anche per le schede Servizio viene utilizzata la stessa modalità di calcolo.

Riportiamo, nella tabella che segue, un'esemplificazione di calcolo fatta ipotizzando un obiettivo con cinque indicatori, di cui due in crescita, due in decrescita e uno di tipo data:

Obiettivo xxx					
Indicatori		Orientamento	Valore atteso	Valore raggiunto	% realizz (*)
1	n.report prodotti	crescita	3	4	100
2	% di accoglimento delle domande (n.domande accolte/n. domande ricevute)	crescita	100%	83,33 (50/60)	83,3
3	Tempi di rilascio pareri	decrecita	20 gg	10 gg	100
4	Tempi di rilascio pratica	decrecita	20 gg	40 gg	50
5	Progetto esecutivo approvato	data	15.11.2021 (n. giorni dal 01/01: 319)	31.12.2021 (n. giorni dal 01/01: 365)	87,4
<p>(*) Modalità di calcolo dei singoli indicatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> caso A1 con valore raggiunto che supera l'atteso e quindi l'indicatore è raggiunto al 100%; caso A2 con valore raggiunto inferiore all'atteso. Si applica la formula "valore atteso : valore raggiunto = 100 : x" per cui $x = (83,33 \cdot 100) / 100 = 83,3$; caso B1 con valore raggiunto inferiore all'atteso e quindi l'indicatore è raggiunto al 100%; caso B2 con valore raggiunto superiore all'atteso. Si applica la formula "$x = (\text{valore atteso} / \text{valore raggiunto}) \cdot 100$" per cui $x = (20 / 40 \cdot 100) = 50$; caso C2 con valore raggiunto superiore all'atteso. Si applica la formula "$x = (\text{n. giorni previsti} / \text{n. giorni effettivi}) \cdot 100$" per cui $x = (319 / 365 \cdot 100) = 87,4$; <p>Percentuale finale di realizzazione dell'obiettivo: $(100+83,3+100+50+87,4)/5=84,1$</p>					