

Allegato A -		Piano delle Performance 2024			Indicatore di risultato			Target			Peso		
destinatario	Indicatore 2024	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Target	Peso	Indicatore di risultato	Target	Peso	Indicatore di risultato	Target	Peso	
1	aziendale	Produttività	Mantenere il risultato economico del 2023	Realizzazione servizi e attività previsti	Mantenere il 100% del valore della produzione, calcolato sui ricavi dell'ultimo anno	100%	100%	0,25					
2	aziendale	Controllo di gestione	Rapporto costi-ricavi in equilibrio, mantenimento della % di utile	Monitoraggio costante dei costi ed eventuale adozione di misure correttive	Mantenimento della percentuale di utile sul fatturato	100%	100%	0,25					
3	aziendale	Monitoraggio	Facilitare il raggiungimento complessivo degli obiettivi attraverso lo sviluppo di un coordinamento intraziendale e di un impianto di monitoraggio	Definizione impianto e incontri periodici di monitoraggio	Realizzazione impianto di monitoraggio	100%	100%	0,25					
4	aziendale	Risorse umane	Piano di formazione interna	Rilevazione dei fabbisogni professionali e di qualificazione del personale	adozione del Programma annuale dei fabbisogni di formazione del personale	piano annuale	piano annuale	0,25					
5	Sedi	Dispersione	numero di dispersi sotto il 5%	impianto di monitoraggio e analisi	livello di dispersione sotto controllo	100%	100%	0,5					
6	Sedi	Tirocini	garantire il tirocinio agli allievi aventi diritto	sistema di registrazione e analisi delle convenzioni	analisi convenzioni	100%	100%	0,5					
7	Lavoro	Budget	Incremento del 10%	Sviluppo e potenziamento attività	+10% del budget annuale di area	100%	100%	0,5					
8	Lavoro	Servizi /attività	Sviluppo di almeno due nuove attività (almeno 1 sui patti territoriali)	progettazione e sviluppo attività	avvio attività	100%	100%	0,5					
9	Staff + Direzione	Struttura amministrativa	progettazione, sviluppo e introduzione di nuove procedure coerenti con il nuovo sistema qualità	lavoro di equipe per singoli uffici	nuove procedure in qualità	avvio nuovo sistema	avvio nuovo sistema	1-0,25					
10	Direzione	Comunicazione	Potenziare la comunicazione esterna	Elaborazione di un piano editoriale/strategico	Piano editoriale	piano	piano	0,25					
11	Direzione	Rapporto con il territorio	partecipazione ad almeno 7 eventi/bandi/attività territoriali	Partecipazione a progetti territoriali o convenzioni con Enti o altre strutture	Monitoraggio delle convenzioni/accordi	100%	100%	0,25					
12	Direzione	Ufficio Placement	Efficacia dei servizi di incrocio domanda e offerta di lavoro	Introduzione dell'utilizzo di piattaforme on line per l'incrocio domanda e offerta	ricerche concluse su ricerche richieste	75%	75%	0,25					
13	Area tematica	Coordinamento	Sviluppo di forme di coordinamento didattico tra sedi diverse nella stessa area	Progettazione e gestione attività di coordinamento	Almeno 2 incontri per area all'anno	numero	numero	0,5					
14	Area tematica	Promozione	Almeno 1 intervento per area da parte di aziende presso le nostre sedi	Interventi formativi da parte di aziende presso le nostre sedi	Monitoraggio degli interventi	numero	numero	0,5					
15	Personale	Innovazione	Digitalizzazione cartelline dei dipendenti subordinati	Nuove procedure informatizzate	Procedure operative	avvio nuovo sistema	avvio nuovo sistema	1					
16	Amministrazione	Innovazione	Realizzazione della previsione annuale dei flussi finanziari	Nuove procedure informatizzate	Procedure operative	avvio nuovo sistema	avvio nuovo sistema	1					
17	Area Progettazione	Rapporto con il territorio	Definizione di un'offerta formativa territoriale in raccordo con altre istituzioni e con proposte aderenti al tessuto socio economico locale	Scambio continuo tra progettazione e segreteria dei corsi, e creazione di piccoli gruppi di lavoro; sviluppo di relazioni con altri soggetti (es. Cpia, Comuni, Scuole, ecc.) per strutturare un'offerta integrata	Nuove attività	numero	numero	1					
18	Area Servizi al Lavoro	Pal e apprendistato	Favorire lo scambio continuo di informazioni e contatti tra Operatori e Consulenti	Condividere costante e progressiva con i Consulenti ABF dei nominativi delle nuove aziende	Progettazione in Interacta	progettazione sistema	progettazione sistema	1					
19	Area Inclusione	Gol - Cluster 4	Aumentare sedi formative esterne per facilitare la frequenza dei corsisti più fragili	Sviluppo contatti	5 nuove sedi esterne per corsi	numero	numero	1					
20	Area Consulenti	Aziende	Aumento delle aziende clienti	Sviluppo attività di promozione	10 nuove aziende clienti	numero	numero	1					

Sintesi e ripartizione per categorie di personale

Indicatore 2024		direzione e PO	Aziendale	Docenti	Lavoro	Amministrativi	Ausiliari
1 aziendale	Produttività	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
2 aziendale	Controllo di gestione	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
3 aziendale	Monitoraggio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
4 aziendale	Comunicazione	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
5 Sedi	Dispersione			0,5			
6 Sedi	Tirocini			0,5			
7 Lavoro	Budget				0,5		
8 Lavoro	Servizi /attività				0,5		
9 Staff + Direzione	Struttura amministrativa	0,25				1	1
10 Direzione	Risorse umane	0,25					
11 Direzione	Rapporto con il territorio	0,25					
12 Direzione	Ufficio Placement	0,25					
13 Area tematica	Coordinamento	0,5					
14 Area tematica	Promozione	0,5					
15 Personale	Innovazione	1					
16 Amministrazione	Innovazione	1					
17 Area Progettazione	Rapporto con il territorio	1					
18 Area Servizi al Lavoro	Pal e apprendistato	1					
19 Area Inclusione	Gol - Cluster 4	1					
20 Area Consulenti	Aziende	1					