

Attività di programmazione

Ricavo Totale : attività valorizzata (n. esami, vendita prodotti, attività interna)

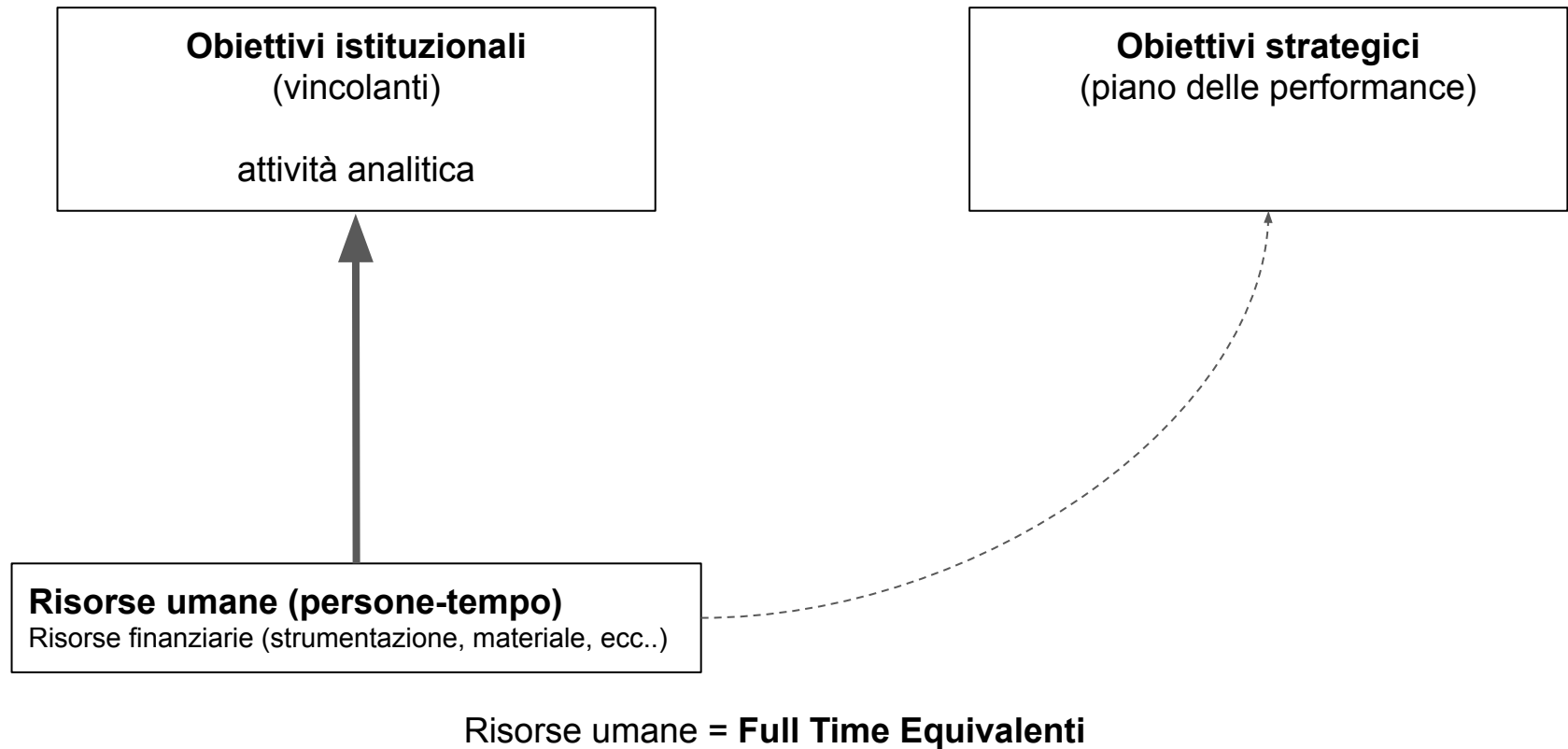
Full Time Equivalente : risorse umane disponibili per le attività

$$\text{Ricavo x FTE (RFTE)} = \frac{\text{Ricavo Totale}}{\text{FTE}}$$

Attività di programmazione

RFTE aumenta:

- aumento dell'attività valorizzata
- aumento della valorizzazione delle attività
- diminuzione del FTE!**



Attività di programmazione = **ri-distribuzione** dei FTE tra Obiettivi Istituzionali e Strategici

$$\text{FTE} = \frac{\text{Somma delle ore lavorate in un anno}}{\text{ore di un operatore a tempo pieno in un anno}}$$

FTE può essere frazionato → programmazione

Inversamente proporzionale al RFTE → target di verifica della programmazione

Esempio

Programmazione

Input:

- Ricavo totale annuale previsto (Si utilizza il RT dell'anno precedente)
- Full Time Equivalenti disponibili a inizio anno (E' il FTE teorico basato sugli operatori presenti a inizio anno)



Ricavo x FTE teorico (o previsto)

Esempio

Programmazione

Input:

- Ricavo totale annuale previsto (Si utilizza il RT dell'anno precedente)
- Full Time Equivalenti disponibili a inizio anno (E' il FTE teorico basato sugli operatori presenti a inizio anno)



Ricavo x FTE teorico (o previsto)

Input:

- % FTE disponibili da destinare agli obiettivi strategici

Esempio

Programmazione

Output :

- **RFTE teorico**
- FTE programmato per l'attività istituzionale
- FTE programmato per gli obiettivi strategici

- **RFTE programmato**

RFTE programmato-RFTE teorico espresso in % è il Target generato dalla programmazione

Esempio

Il dipartimento A prevede sulla base dell'anno trascorso di ottenere nel nuovo anno un RT pari a 1.000.000 di euro.

Dispone per il nuovo anno di 98.5 FTE.

Quindi a fine anno teoricamente il RFTE sarà pari a $1.000.000/98.5 = 10152.28$ Euro x FTE

A seguito delle indicazioni della Direzione relative agli obiettivi strategici decide che il 10% dei FTE disponibili saranno dedicati al raggiungimento degli obiettivi.

Quindi 88.65 FTE saranno a disposizione per l'attività istituzionale, e 9.85 FTE per gli obiettivi strategici.

Se a fine anno RT sarà pari a quello previsto, allora il RFTE a seguito della programmazione sarà pari a $1.000.000/88.65 = 11280.32$ Euro.

Quindi a parità di RT la programmazione effettuata comporta un aumento atteso dell'11.11% del RFTE. Essendo le attività istituzionali vincolanti, queste dovranno essere espletate anche con il 10% delle risorse in meno perché destinate al raggiungimento degli obiettivi strategici.

Esempio

La differenza % tra RFTE teorico e quello programmato diventa il TARGET del dipartimento.

Questo TARGET esprime la capacità del Dipartimento di rispondere alle richieste istituzionali pur dedicando risorse agli obiettivi strategici.

L'attività di programmazione (cioè definizione della % di FTE da destinare agli obiettivi strategici) genera automaticamente un Target specifico per il dipartimento/reparto.

Normalizzando il target (cioè ponendo il target a 100) è possibile a fine anno verificare l'entità del raggiungimento del target potendo confrontare tra loro i vari Dipartimento e i vari Reparti all'interno dei singoli Dipartimenti.

Esempio

Verifica

Input :

- Target
- RFTE teorico
- Variazione % del RT rispetto al previsto
- Variazione % del FTE programmato per l'attività istituzionale

Ouput :

- RT reale
- FTE reale
- RFTE reale
- Diff % tra RFTE reale e RFTE teorico (da relazionare al Target)
- Raggiungimento del Target

Esempio

Input

- RT previsto = 1000000 Euro
- FTE disponibili = 98.5
- RFTE teorico = 10152.28 Euro
- FTE programmato = 88.65
- RFTE programmato = 11280.32 Euro
- Target = è atteso un incremento del RFTE dell'11.11%

Output (scenario A)

- Variazione % RT = -5% (950000 euro)
- Variazione %FTE programmato = 0
- RFTE reale = 10716.30
- Risultato = c'è stato un incremento del RFTE % pari al 5.56
- % raggiungimento del Target = 50%

Esempio

Input

- RT previsto = 1000000 Euro
- FTE disponibili = 98.5
- RFTE teorico = 10152.28 Euro
- FTE programmato = 88.65
- RFTE programmato = 11280.32 Euro
- Target = è atteso un incremento del RFTE dell'11.11%

Output (scenario B)

- Variazione % RT = -5% (950000 euro)
- Variazione %FTE programmato = - 5% (84.22 FTE)
- RFTE reale = 11280.32
- Risultato = c'è stato un incremento del RFTE % pari al 11.11
- % raggiungimento del Target = 100%

STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE

Strumento di programmazione

Programmazione

Ricavo Totale previsto

Full Time Equivalenti disponibili

percentuale FTE allocata agli obiettivi



Ricavo Totale Previsto	FTE disponibili	FTE programmato	Ricavo per FTE teorico	Ricavo per FTE programmato	Target	Target Normalizzato
1000000	98.50	88.65	10152.28	11280.32	11.11	100.00

Verifica

Variazione percentuale del Ricavo Totale previsto



Variazione percentuale del FTE programmato



Ricavo Totale	FTE	Ricavo per FTE	Risultato	Risultato Normalizzato
950000.00	84.22	11280.32	11.11	100.00

Tabella di programmazione del dipartimento

Area Territoriale della Lombardia						
Obiettivo	BG-BI-SO	PV	BS	LO-MI	CR-MN	Totale
A	1.25	1	1	0.75	0.75	4.75
B	1.25	0.33	0	0.75	0.75	3.08
C	1.25	0.33	0	0.75	0.75	3.08
D	1.25	0.33	0	0.75	0.75	3.08
FTEp	5	2	1	3	3	14