

Performances, Programmazione e Budgeting

Dr. Tranquillo Vito

27/01/2021

- ▶ Attività:
 - ▶ N.esami
 - ▶ Vendita Prodotti
 - ▶ Attività Interna
 - ▶ Ricavi
 - ▶ N. pubblicazioni “peer-review”
 - ▶ N. progetti di ricerca
- ▶ Risorse:
 - ▶ Full Time Equivalenti Dirigenza
 - ▶ Full Time Equivalenti Comparto
- ▶ Indicatori:
 - ▶ Ricavo per FTE

FTE è un indicatore utilizzato per confrontare e aiutare a comprendere i carichi di lavoro e la frammentazione di tali carichi, tra processi, team, reparti, flussi di valore e aziende.

Ciò è particolarmente importante negli ambienti in cui i dipendenti lavorano su più processi, sono condivisi tra più team, lavorano part-time.

1 FTE = tempo standard di un operatore a tempo pieno

- ▶ tempo standard : 36 h/sett. x 47.4 sett. lavorative del **personale di comparto = 1706,4 h/anno**
- ▶ tempo standard : 38 h/sett. x 47.4 sett. lavorative del **personale dirigente = 1801,2 h/anno**

- ▶ Una persona che lavora 18h in una settimana corrisponde a $18/36 = 0.5$ FTE
- ▶ Una persona che lavora 40 h settimana corrisponde a $40/36 = 1.11$ FTE
- ▶ Due persone che lavorano 18h settimana corrispondono a $2*18/36 = 1$ FTE

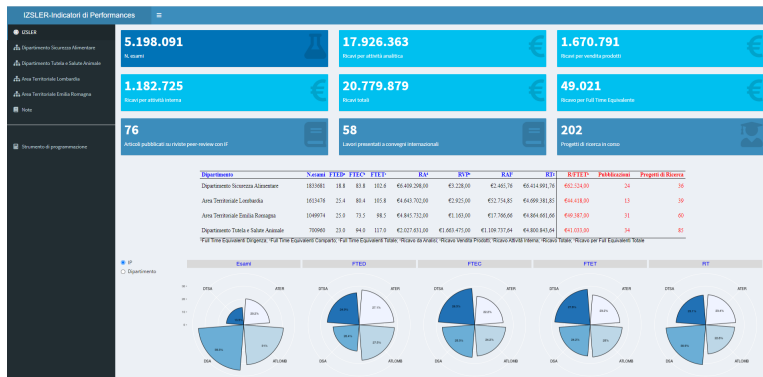
$$FTE_{agg} = \frac{\sum \text{numero ore erogate}_{agg}}{\text{numero di ore standard}}$$

Strumento di reporting

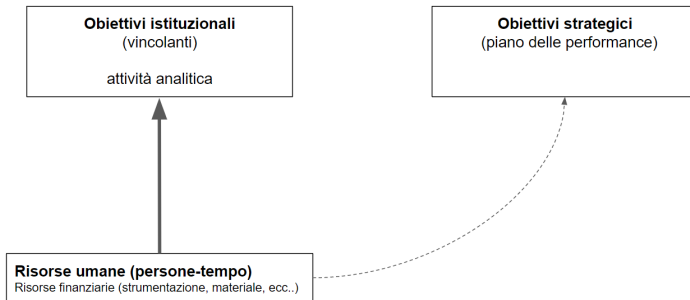
Performances,
Programmazione e
Budgeting

Dr. Tranquillo Vito

<https://izslerapp.shinyapps.io/coges/>



Attività di programmazione



Risorse umane = **Full Time Equivalenti**

https://izslerapp.shinyapps.io/coges/_w_005c4e81/#shiny-tab-progr

