



Il Piano della Performance in una logica integrata di pianificazione e programmazione



La mappa strategica e il bilancio per missioni e programmi

Daniela Dattola





Il piano della Performance in una logica integrata di pianificazione e programmazione
La mappa strategica e il bilancio per missioni e programmi



I principali documenti di programmazione

- Piano Strategico
- Programma triennale di cui alla L. 43/2005
- Bilancio di previsione
- Piano della Performance





Il piano della Performance in una logica integrata di pianificazione e programmazione
La mappa strategica e il bilancio per missioni e programmi



Uno strumento per l'integrazione dei documenti: la mappa strategica

L'esigenza di definire uno schema rappresentativo unico che armonizzasse le informazioni previste nei diversi documenti di programmazione

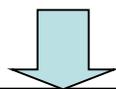
L'analisi delle tipologie di informazioni contemplate nei diversi documenti. I punti in comune e le propedeuticità

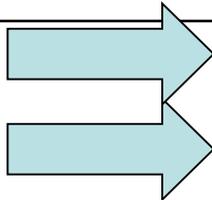


Il piano della Performance in una logica integrata di pianificazione e programmazione
La mappa strategica e il bilancio per missioni e programmi



Il nuovo *Schema di decreto ministeriale recante la classificazione della spesa delle università per missioni e programmi* in esame alla Camera quale “schema guida” da cui far derivare la programmazione (link: <http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0023.pdf&leg=XVII#pagemo de=none>)



Missioni	Programmi	Classificazione	COFOG(II livello)
Ricerca e Innovazione			
Istruzione Universitaria			
Tutela della salute			
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Fondi da ripartire			



Il piano della Performance in una logica integrata di pianificazione e programmazione
La mappa strategica e il bilancio per missioni e programmi



Per ciascuna missione sono state individuate linee strategiche, obiettivi strategici e obiettivi operativi

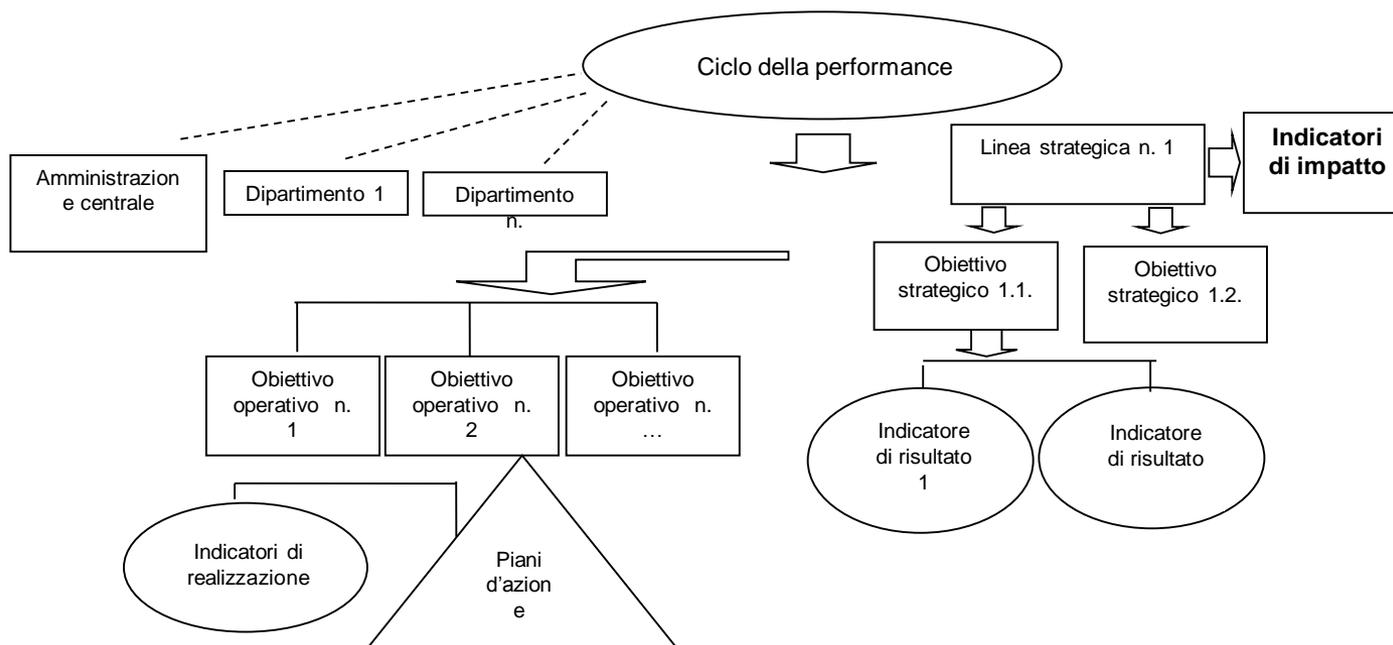
Missioni	Linee Strategiche	Obiettivi Strategici	Obiettivi Operativi
A- Istruzione Universitaria			
B - Ricerca e innovazione			
C - Servizi istituzionali e generali delle AA.PP.			



Il piano della Performance in una logica integrata di pianificazione e programmazione La mappa strategica e il bilancio per missioni e programmi



Il sistema di misurazione a regime



Il piano della Performance in una logica integrata di pianificazione e programmazione
La mappa strategica e il bilancio per missioni e programmi



Assegnazione degli obiettivi individuali ai responsabili

Gli obiettivi operativi sono stati declinati in azioni e associati alle strutture competenti

Obiettivi operativi	Struttura	Azioni	Indicatori	Criteri di calcolo	Risultato atteso
A.1.1.1. Riordino offerta formativa e procedure per accreditamento iniziale dell'Ateneo e dei corsi di studio	MCA III	Avvio, gestione e coordinamento per rispetto adempimenti compilazione sezioni Banca Dati SUA	Rispetto termini di scadenza ministeriali	si/no	si
	SiAt	Adeguamento Portale Web di Ateneo	Presenza sul portale delle informazioni richieste dalla normativa	si/no	si
	SSNVI	Report Riesame da dati GISS	N. report prodotti – Riesame (GISS)	sommatoria	180
		Report Riesame da dati Alma Laurea e da VDPS*	N. report prodotti – Riesame Alma Laurea e VPDS	sommatoria	108
		Report SUA da dati GISS	N. report prodotti – SUA da dati GISS	sommatoria	70
		Risultati VDPS per SUA	N. volumi con i risultati di valutazione della didattica prodotti e trasmessi	sommatoria	39
Dipartimenti					



Il piano della Performance in una logica integrata di pianificazione e programmazione
La mappa strategica e il bilancio per missioni e programmi



I punti di forza e i punti di debolezza della metodologia adottata

Punti di forza

- Struttura di Piano che facilita il collegamento con il ciclo finanziario di bilancio
- Strumento che permette il monitoraggio delle strategie e della programmazione
- Processo che garantisce la sinergia e la razionalizzazione tra gli strumenti di programmazione e riconosce la inscindibilità della componente tecnico/amministrativa rispetto al raggiungimento della performance dell'Università
- Strumento di raccordo tra la valutazione complessiva della didattica e della ricerca e la valutazione delle performance dell'area tecnico-amministrativa

Punti di debolezza

- Difficoltà a coinvolgere il personale docente
- Sarsa presenza di dati per definire i target
- Complessità dovuta alla numerosità e alla trasversalità degli obiettivi con conseguente parcellizzazione delle attività da misurare





Il piano della Performance in una logica integrata di pianificazione e programmazione
La mappa strategica e il bilancio per missioni e programmi



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Formez PA