

C- Piano degli obiettivi operativi assegnati dalla Direzione Generale anno 2020 – DPI 2020-2022

Finalità e criteri di progettazione

Per l'anno 2020 la Direzione Generale ha assegnato alle Unità Organizzative degli obiettivi operativi. La logica adottata è stata di tipo top-down proprio per fornire chiari segnali sugli aspetti su cui deve essere focalizzata l'attenzione da parte dell'Organizzazione.

Anche per l'anno 2020, tali obiettivi ed indicatori sono assegnati in via sperimentale senza avere un impatto diretto nella valutazione della performance dell'Unità Organizzativa, privilegiando quindi l'efficacia informativa ossia la finalità di esprimere in maniera sintetica e, allo stesso tempo, puntuale la performance dell'organizzazione. La sperimentazione permetterà anche di affinare gli indicatori e le relative procedure di calcolo.

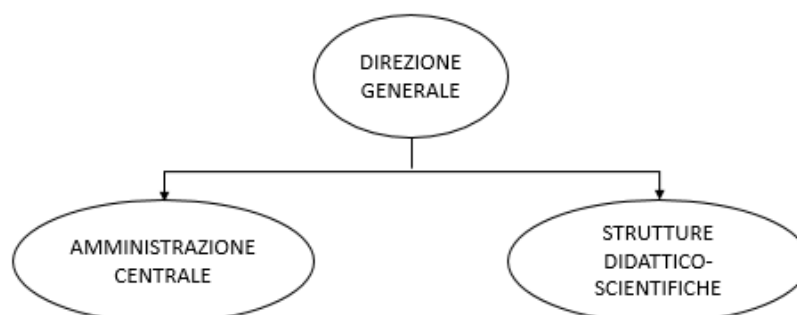
Gli obiettivi e i relativi indicatori sono stati progettati secondo i seguenti criteri:

- coerenza con i fattori chiave alla base della performance dell'organizzazione;
- orientamento all'azione;
- rilevanza;
- selettività;
- capacità segnaletica.

Iter logico-procedurale

Da un punto di vista procedurale, sono stati dapprima identificati i **principali fattori chiave alla base della performance**. Successivamente, sono state individuate le **aree chiave di performance** e gli **indicatori di performance**.

Vista la complessità dell'organizzazione e tenendo sempre presente la comprensibilità e la semplicità d'uso del sistema, le aree chiave della performance e i relativi indicatori sono stati individuati con riferimento a due articolazioni organizzative principali: le Strutture Didattico-Scientifiche e le Unità afferenti all'Amministrazione Centrale e Centri di servizio.



FATTORI CHIAVE DI PERFORMANCE

Essendo i primi anni di adozione di questo cruscotto di indicatori, si è scelto di focalizzare l'attenzione su **due principali fattori chiave della performance**:

- tempestività;
- omogeneità della performance nelle strutture/divisioni.

L'**aderenza al procedimento e la qualità dell'azione** sono stati considerati come presupposto/vincolo e ciò ha condizionato anche la scelta degli indicatori di monitoraggio.¹

¹ Ad esempio, nel calcolo degli indicatori di rispetto delle scadenze, non verranno considerati i documenti o le pratiche *tout cour* ma la documentazione completa.

STRUTTURE DIDATTICO-SCIENTIFICHE

AREE CHIAVE DI PERFORMANCE

1. MISSIONI
2. ACQUISTI
3. PAGAMENTI
4. RISPETTO SCADENZE

INDICATORI

1. MISSIONI

TEMPO MEDIO DI EVASIONE DI UNA MISSIONE

Modalità di calcolo:

Media semplice della sommatoria dei tempi di evasione delle missioni del personale afferente alla Struttura

$$\frac{\sum_{i=1}^n t_{1,i} - t_{0,i}}{n}$$

Legenda:

t₁ = giorno del riscontro della pratica in banca

t₀ = giorno di fine missione

i = missione di riferimento

n = numero totale missioni

2. ACQUISTI

PERCENTUALE ORDINI FUORI CONSIP e MEPA

Modalità di calcolo:

Rapporto tra il numero degli ordini emessi fuori CONSIP e MEPA e il totale degli ordini fatti

$$\frac{\text{Numero ordini fuori CONSIP e MEPA}}{\text{Numero ordini totale}} * 100$$

VALORE MEDIO DELL'ORDINE

Modalità di calcolo:
**Sommatoria del valore degli ordini effettuati
rispetto al numero totale degli ordini**

$$\frac{\sum_{i=1}^n Vi}{n}$$

Legenda:

V_i = valore (importo) del singolo ordine

n = numero totale degli ordini effettuati

3. PAGAMENTI

INDICE DI TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI

Modalità di calcolo²:
**Rapporto tra la somma dei prodotti del valore di ciascuna fattura passiva
per i giorni effettivi intercorrenti
tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori,
e la somma degli importi pagati nel periodo di riferimento**

$$\frac{\sum_{i=1}^n Vi * (t_{1,i} - t_{0,i})}{\sum_{i=1}^n Vi}$$

Legenda:

V_i = valore (importo) della singola fattura passiva

t_1 = giorno del pagamento ai fornitori

t_0 = giorno di scadenza della fattura

i = fattura di riferimento

² Le modalità di calcolo sono quelle previste dall'articolo 9 del DPCM 22 settembre 2014.

PERCENTUALE DELLE FATTURE ELETTRONICHE ACCETTATE PER DECORRENZA

Modalità di calcolo:

Rapporto tra il numero delle fatture elettroniche accettate per decorrenza e il numero totale di fatture elettroniche accettate

$$\frac{\text{numero delle fatture elettroniche accettate per decorrenza}}{\text{numero totale di fatture elettroniche accettate}} * 100$$

4. RISPETTO SCADENZE

PERCENTUALE DI RISPETTO DEI TEMPI DI TRASMISSIONE DELLE PRATICHE PER GLI ORGANI AGLI UFFICI COMPETENTI

Modalità di calcolo:

Rapporto tra il numero delle pratiche trasmesse entro la scadenza e il numero totale delle pratiche trasmesse

$$\frac{\text{Numero pratiche trasmesse entro la scadenza}}{\text{Numero complessivo delle pratiche trasmesse}} * 100$$

N.B. Le pratiche oggetto di monitoraggio dovranno essere individuate puntualmente in relazione alla loro rilevanza e criticità. Verranno considerate solo le pratiche complete.

PERCENTUALE DEL RISPETTO DELLE SCADENZE FISCALI, CONTABILI E DI PROCEDURE INTERNE

Modalità di calcolo:

Rapporto tra il numero dei documenti (di natura fiscale, contabile e relativi a procedure interne) trasmessi rispettando la scadenza e il totale dei documenti trasmessi

$$\frac{\text{Numero documenti (di natura fiscale, contabile e di procedure interne) trasmessi entro la scadenza}}{\text{Numero totale dei documenti trasmessi}}$$

N.B. I' documenti' oggetto di monitoraggio dovranno essere individuati puntualmente in relazione alla loro rilevanza e criticità. A titolo esemplificativo, potrebbero essere considerati i documenti relativi al ciclo della performance, al ciclo finanziario, riferiti agli obblighi da assolvere per il rispetto della trasparenza, delle norme anticorruzione, ecc. Verranno considerati solo i documenti compilati in modo completo.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E CENTRI DI SERVIZIO

All'interno dell'amministrazione vengono individuati obiettivi/indicatori comuni a tutte le unità e aggiunti alcuni specifici per quelle unità che presentano punto contabile

Viste le specificità delle Divisioni dell'Amministrazione Centrale e dei Centri di servizio che hanno natura funzionale e presentano peculiarità delle attività svolte tali da non permettere un'omogeneizzazione completa degli indicatori, la Direzione fisserà per ciascuna di esse degli indicatori specifici oltre a quelli di seguito individuati.

TUTTE LE DIVISIONI E CENTRI DI SERVIZIO

AREE CHIAVE DI PERFORMANCE

- 1. RISPETTO SCADENZE**
- 2. CAPACITA' DI BUDGETING**

INDICATORI

1. RISPETTO SCADENZE

**PERCENTUALE DI RISPETTO DEI TEMPI DI TRASMISSIONE DELLE PRATICHE PER GLI ORGANI
AGLI UFFICI COMPETENTI**

Modalità di calcolo:

**Rapporto tra il numero delle pratiche trasmesse entro la scadenza
e il numero totale delle pratiche trasmesse**

$$\frac{\text{Numero pratiche trasmesse entro la scadenza}}{\text{Numero complessivo delle pratiche trasmesse}} * 100$$

N.B. Le pratiche oggetto di monitoraggio dovranno essere individuate puntualmente in relazione alla loro rilevanza e criticità. Verranno considerate solo le pratiche complete.

PERCENTUALE DEL RISPETTO DELLE SCADENZE FISCALI, CONTABILI E DI PROCEDURE INTERNE

Modalità di calcolo:

Rapporto tra il numero dei documenti (di natura fiscale, contabile e relativi a procedure interne) trasmessi rispettando la scadenza e il totale dei documenti trasmessi

$$\frac{\text{Numero documenti (di natura fiscale, contabile e di procedure interne) trasmessi entro la scadenza}}{\text{Numero totale dei documenti trasmessi}}$$

N.B. I 'documenti' oggetto di monitoraggio dovranno essere individuati puntualmente in relazione alla loro rilevanza e criticità. A titolo esemplificativo, potrebbero essere considerati i documenti relativi al ciclo della performance, al ciclo finanziario, riferiti agli obblighi da assolvere per il rispetto della trasparenza, delle norme anticorruzione, ecc. Verranno considerati solo i documenti compilati in modo completo.

2. CAPACITA' DI BUDGETING

BUDGET DISPONIBILE SU BUDGET AUTORIZZATO

Modalità di calcolo:

Rapporto tra il budget disponibile (non speso) e il budget autorizzato

$$\frac{\text{Budget disponibile (non speso)}}{\text{Budget autorizzato}} * 100$$

VARIAZIONE DEL BUDGET AUTORIZZATO

Modalità di calcolo:

Rapporto tra l'importo delle variazioni richieste e il totale budget autorizzato

$$\frac{\text{tot importo variazioni richieste}}{\text{Tot Budget autorizzato}} * 100$$

CENTRI DI GESTIONE CON IL PUNTO CONTABILE
(es. Economato, CSI, Edilizia, relazioni col Territorio)

Oltre a quanto stabilito per tutte le Divisioni dell'Amministrazione Centrale e per i Centri si considerano anche le seguenti Aree Chiave di Performance e Indicatori)

AREE CHIAVE DI PERFORMANCE

- 3. ACQUISTI
- 4. PAGAMENTI

INDICATORI

- 3. ACQUISTI

PERCENTUALE ORDINI FUORI CONSIP e MEPA

Modalità di calcolo:

Rapporto tra il numero degli ordini emessi fuori CONSIP e MEPA e il totale degli ordini fatti

$$\frac{\text{Numero ordini fuori CONSIP e MEPA}}{\text{Numero ordini totale}} * 100$$

VALORE MEDIO DELL'ORDINE

Modalità di calcolo:
**Sommatoria del valore degli ordini effettuati
rispetto al numero totale degli ordini**

$$\frac{\sum_{i=1}^n Vi}{n}$$

Legenda:

V_i = valore (importo) del singolo ordine

n = numero totale degli ordini effettuati

4. PAGAMENTI

INDICE DI TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI

Modalità di calcolo³:
**Rapporto tra la somma dei prodotti del valore di ciascuna fattura passiva
per i giorni effettivi intercorrenti
tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori,
e la somma degli importi pagati nel periodo di riferimento**

$$\frac{\sum_{i=1}^n Vi * (t_{1,i} - t_{0,i})}{\sum_{i=1}^n Vi}$$

Legenda:

V_i = valore (importo) della singola fattura passiva

t_1 = giorno del pagamento ai fornitori

t_0 = giorno di scadenza della fattura

i = fattura di riferimento

PERCENTUALE DELLE FATTURE ELETTRONICHE ACCETTATE PER DECORRENZA

Modalità di calcolo:
**Rapporto tra il numero delle fatture elettroniche accettate per decorrenza
e il numero totale di fatture elettroniche accettate**

³ Le modalità di calcolo sono quelle previste dall'articolo 9 del DPCM 22 settembre 2014.

$$\frac{\text{numero delle fatture elettroniche accettate per decorrenza}}{\text{numero totale di fatture elettroniche accettate}} * 100$$