

SCHEDA OBIETTIVI 2018

Sezione 1: precompilata a partire dal Piano Integrato delle Performance 2018 – NON MODIFICARE

STRUTTURA/UFFICIO: Settore Risorse Finanziarie

Responsabile: Elisabetta Zemignani

Titolo Obiettivo Strategico:

Introduzione e diffusione di strumenti di Pianificazione economica finanziaria

Descrizione:

Fornire strumenti di monitoraggio dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale di medio-lungo periodo.

Programmi strategici di riferimento:

A 1.3 Adeguamento alle indicazioni Anvur in merito a strategie politiche e servizi di Ateneo

A 9.1 Pianificazione economica e finanziaria

A 9.2 Diffusione della cultura budgetaria

A 9.3 Integrazione tra gestione economica finanziaria e ciclo delle performance

Ambito Aree Strategiche:

1. Governance e Qualità

9. Finanza

Sezione 2: compilare rispettando i vincoli indicati e senza saltare i campi richiesti.

Contenuto: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Introdurre uno strumento di pianificazione finanziaria di medio-lungo periodo, diffonderne l'utilizzo tramite un programma di formazione/informazione ad ampio spettro e un sito che costituisca uno strumento di lavoro quotidiano per il personale contabile.

Risultato atteso dell'Obiettivo Strategico: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Introdurre il bilancio pluriennale a fini gestionali; aiutare tutti gli attori interni a comprendere e utilizzare al meglio tale strumento.

Periodo Obiettivo Strategico (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
1/3/2018	31/12/2018

Risorse già disponibili:

Numero FTE	10,5
Budget €	0
Altro	

NB: FTE = Full Time Equivalent = unità di personale a tempo pieno

**Risorse aggiuntive richieste:**

Numero FTE	0
Budget €	12.000 per spese di formazione
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Strategico: 5% (dato stabilito nel PIP 2018)

Indicatore di Risultato: specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi

Vedasi indicatori di risultato singoli Obiettivi operativi.

Sezione 3: compilare una sezione 3, per ogni Progetto/Obiettivo Operativo

Titolo Obiettivo Operativo:

Minisito Settore Risorse Finanziarie

Descrizione: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Realizzazione di un Sito di settore per raccogliere in maniera coordinata e rendere disponibili le istruzioni e informazioni di natura contabile e fiscale

Ufficio/Tematica Responsabile:

Settore Risorse Finanziarie

Contenuto: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Il sito deve contenere: la documentazione contabile e fiscale da consultare, i link alla normativa di settore, calendari delle scadenze contabili e fiscali, calendari di programmazione lavori (es. ricognizioni; operazioni di chiusura e riapertura,...), faq e/o forum per argomenti di conversazione.

Risultato atteso: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Il sito si deve proporre come strumento di lavoro quotidiano dove poter consultare oltre alla normativa e alle istruzioni, gli aggiornamenti normativi, le attività in corso, le scadenze di legge e le scadenze legate alla programmazione interna. Il sito deve inoltre rispondere alle esigenze di confronto tra gli uffici contabili e condivisione di informazioni e modus operandi

Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4

AZIONE # (1)

Titolo Azione: scrivere nel box - max 1000 caratteri

Progettazione e strutturazione del sito con google sites

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: somma dei pesi delle azioni = 100%

30%

Periodo Azione (le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	30/10/2018



AZIONE # (2)

Titolo Azione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione, raccolta e organizzazione dei contenuti (documentazione, calendari delle scadenze, faq, forum,...)

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

40%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/05/2018	30/10/2018

AZIONE # (3)

Titolo Azione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Pubblicazione del sito e diffusione dell'utilizzo dello stesso

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

20 %

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
30/10/2018	31/12/2018

AZIONE # (4)

Titolo Azione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Individuazione delle persone responsabili dell'aggiornamento delle varie sottosezioni e verifica aggiornamento

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

10 %

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
30/10/2018	31/12/2018

Fine sezione 4

Periodo Obiettivo Operativo *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/12/2018

Risorse già disponibili:



Numero FTE	1,00
Budget €	-
Altro	

Risorse aggiuntive richieste:

Numero FTE	-
Budget €	-
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: *somma dei pesi degli OO = 100%*

30 %

Indicatore di Risultato: *specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi*

Valutazione customer satisfaction attraverso apposito questionario erogato agli utenti del servizio

Fine sezione 3

Titolo Obiettivo Operativo:

Programma di formazione e informazione sull'utilizzo di strumenti budgetari

Descrizione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Programmazione di iniziative coordinate di diffusione della cultura budgetaria e collaborazione con l'ufficio Formazione nell'organizzazione delle stesse

Ufficio/Tematica Responsabile:

Contabilità

Contenuto: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Il programma dovrà contenere iniziative destinate al personale contabile e al personale che formula e gestisce budget. Gli strumenti utilizzati dovranno essere i più adatti a garantire l'efficacia dell'informazione (corsi on site, tavole rotonde, videocorsi, manuali...) anche prevedendo l'integrazione con il sito del Settore Risorse Finanziarie.

Risultato atteso: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Aumentare il grado di conoscenza dei nuovi strumenti contabili

Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4

AZIONE # (1)

Titolo Azione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Formazione / aggiornamento del pta contabile in ambito normativo e contabile/fiscale e del pta che gestisce budget. Potrà essere necessario prevedere differenti incontri con contenuti differenziati in funzione del ruolo e del livello di responsabilità (es. operatori, responsabili risorse, uffici)



Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

50 %

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/12/2018

AZIONE # (2)

Titolo Azione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Formazione del pta contabile con riferimento all'utilizzo del software contabile in ambito budgetario (nuovi moduli e moduli aggiornati, stampe ed esportazioni, strumenti di ricerca). Nel caso di nuovi strumenti e/o modifiche sostanziali agli strumenti già esistenti è prevista la creazione di specifici manuali tecnici, da diffondere tramite il minisito del Settore

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

50 %

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/12/2018

Fine sezione 4

Periodo Obiettivo Operativo *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/12/2018

Risorse già disponibili:

Numero FTE	7
Budget €	0
Altro	

Risorse aggiuntive richieste:

Numero FTE	-
Budget €	12.000
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: *somma dei pesi degli OO = 100%*

35 %

Indicatore di Risultato: *specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi*



Valutazione customer satisfaction attraverso apposito questionario erogato agli utenti del servizio

Fine sezione 3

Titolo Obiettivo Operativo:

Budget pluriennale

Descrizione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Predisposizione del budget pluriennale dal 2019

Ufficio/Tematica Responsabile:

Bilancio

Contenuto: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Predisporre il budget pluriennale sulla base di previsioni a base zero

Risultato atteso: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Gestire informazioni puntuali e analitiche su base pluriennale sul sw di contabilità, in modo da sfruttare i dati già inseriti per alimentare automatismi di scorrimento tra un esercizio e l'altro.

Sezione 4: Per ogni azione prevista (numerare da 1 a 5 max) ripetere la sezione 4

AZIONE # (1)

Titolo Azione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Stesura di apposita analisi delle fattispecie di previsioni pluriennali di gestione del ciclo attivo e passivo, delle soluzioni tecniche adottabili e delle caratteristiche del sistema.

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

30%

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	30/09/2018

AZIONE # (2)

Titolo Azione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Configurazioni del sw e test del sistema

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

20 %

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/7/2018	30/09/2018



AZIONE # (3)

Titolo Azione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Istruzioni sulla formulazione e la gestione delle previsioni pluriennali agli uffici

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

20 %

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/10/2018	31/10/2018

AZIONE # (4)

Titolo Azione: *scrivere nel box - max 1000 caratteri*

Costruzione del budget pluriennale 2019

Peso % dell'azione sull'obiettivo operativo: *somma dei pesi delle azioni = 100%*

30 %

Periodo Azione *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/11/2018	31/12/2018

Fine sezione 4

Periodo Obiettivo Operativo *(le date devono rientrare nell'intervallo 01/01/2018 – 31/12/2018)*

Inizio previsto	Fine prevista
01/03/2018	31/12/2018

Risorse già disponibili:

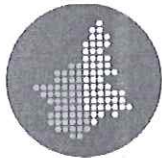
Numero FTE	2,5
Budget €	0
Altro	

Risorse aggiuntive richieste:

Numero FTE	-
Budget €	-
Altro	

Peso % dell'Obiettivo Operativo sull'Obiettivo Strategico: *somma dei pesi degli OO = 100%*

35%


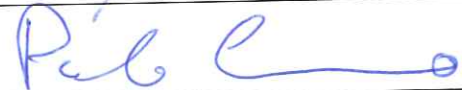



Indicatore di Risultato: specificare le modalità di rilevazione e, dove possibile, preferire indicatori quantitativi

On/off. Caricamento su Easy contabilità, delle previsioni pluriennali per il triennio 2019/2021.

Fine sezione 3

Aggiungere eventuali note sugli incontri fatti per la concertazione della proposta degli obiettivi.

Firma Responsabile Struttura/Ufficio I livello	Elisabetta Zemignani 
Firma Responsabili Uffici/Tematiche II livello	Paolo Carenzo 
	Dionisio Muccioli 
Firma Responsabili Uffici/Tematiche III livello	