



Piano operativo di divisione

Divisione Risorse Finanziarie

21/05/2020

Sommario

1. Implementazione di un sistema di monitoraggio della performance organizzativa.....	1
1.1. Iniziativa specifica: Implementazione di un sistema di monitoraggio della performance organizzativa.....	1
2. Integrazione tra documenti programmatici e sistema di bilancio.....	2
2.1. Iniziativa specifica: Integrazione tra Documenti Programmatici e sistema di bilancio.....	2
3. Supporto al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei documenti programmatici.....	3
3.1. Iniziativa specifica: Analisi di impatto economico-finanziario dei documenti programmatici.....	3

1. Implementazione di un sistema di monitoraggio della performance organizzativa

Obiettivi Strategici

Sigla	Obiettivo strategico
4.1	Riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa e tecnica

1.1. Iniziativa specifica: Implementazione di un sistema di monitoraggio della performance organizzativa

Implementazione del software Active trees per il monitoraggio della performance organizzativa per tutte le strutture di Ateneo: Rettorato e Amministrazione Decentrata.

Obiettivo strategico

Sigla	Obiettivo strategico
4.1	Riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa e tecnica

Inizio Previsto 01/01/2019

Fine Prevista 31/12/2019

UO responsabili

UO Responsabili
Settore Risorse Finanziarie

Principale/i beneficio/i atteso/i Si intende portare a regime il sistema per il monitoraggio della performance organizzativa a partire dal 2019, sia con riferimento all'inserimento degli obiettivi di performance, sia con riferimento al monitoraggio dei risultati.

Obiettivi con UO Resp., target, pesi e periodo

Obiettivo	UO Resp.	Pesi	Inizio	Fine	ValRaggiunOb	UMObiettivo	DataRaggiunOb
Avvio del sistema Active trees per il caricamento degli obiettivi di performance	Contabilità	30		31/12/2019	100.00	%	31/12/2019
Utilizzo Active trees per il monitoraggio della performance organizzativa	Contabilità	30		31/12/2019	100.00	%	31/12/2019
Avanzamento delle attività dell'iniziativa		40		31/12/2019	100.00	%	31/12/2019

DataAvanzamento 31/12/2019

PercAvanzamento 100

PercObiettivi 100

2. Integrazione tra documenti programmatici e sistema di bilancio

Obiettivi Strategici

Sigla	Obiettivo strategico
4.1	Riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa e tecnica

2.1. Iniziativa specifica: Integrazione tra Documenti Programmatici e sistema di bilancio

Studio e realizzazione di un modello di integrazione tra strategia/documenti programmatici e sistema di bilancio, con particolare riferimento ai bilanci di previsione 2019 e 2020.

Obiettivo strategico

Sigla	Obiettivo strategico
4.1	Riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa e tecnica

Inizio Previsto 01/01/2019

Fine Prevista 31/12/2019

UO responsabili

UO Responsabili
Settore Risorse Finanziarie

Principale/i beneficio/i atteso/i L'obiettivo è quello di realizzare un modello di integrazione tra Piano strategico e Programmazione finanziaria, che parta dalla verifica delle risorse disponibili, passi attraverso la definizione della strategia e l'allocatione delle risorse tra gli obiettivi strategici, e termini con la presentazione da parte delle singole articolazioni organizzative (Settori/Uffici dell'Amministrazione centrale e dei Dipartimenti) dei budget, ovvero della previsione dei costi, investimenti e ricavi per il triennio 2019-2021, riferite alle attività in essere e agli obiettivi strategici da perseguire.

Obiettivi con UO Resp., target, pesi e periodo

Obiettivo	UO Resp.	Pesi	Inizio	Fine	ValRaggiunOb	UMObiettivo	DataRaggiunOb
Integrazione tra budget di previsione 2019 e documenti programmatici	Bilancio	30		31/12/2019	100.00	%	30/06/2019
Integrazione tra budget di previsione 2020 e documenti programmatici	Bilancio	30		31/12/2019	100.00	%	20/12/2019
Avanzamento delle attività dell'iniziativa		40		31/12/2019	100.00	%	20/12/2019

DataAvanzamento 31/12/2019

PercAvanzamento 100

PercObiettivi 100

3. Supporto al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei documenti programmatici

Obiettivi Strategici

Sigla	Obiettivo strategico
5.1	Aumento del trasferimento della conoscenza, del public engagement e delle attività di Terza Missione
5.2	Promozione dell'immagine e delle attività dell'Ateneo in sede locale, nazionale e internazionale
5.3	Avvio delle procedure per l'istituzione della Fondazione UPO

3.1. Iniziativa specifica: Analisi di impatto economico-finanziario dei documenti programmatici

Analisi dell'impatto economico del Piano strategico e dei Documenti programmatici con riferimento agli stanziamenti previsti sul Budget Economico e degli Investimenti per il triennio 2019-2021

Obiettivo strategico

Sigla	Obiettivo strategico
4.1	Riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa e tecnica

Inizio Previsto 01/06/2019

Fine Prevista 31/12/2019

UO responsabili

UO Responsabili
Settore Risorse Finanziarie

Principale/i beneficio/i atteso/i Individuazione dell'entità delle risorse già destinate alla realizzazione del Piano Strategico di Ateneo sul Budget Economico e degli Investimenti per il triennio 2019-2021 e delle risorse mancanti, al fine di valutare la sostenibilità economico-finanziario del Piano strategico nel medio-lungo termine.

Obiettivi con UO Resp., target, pesi e periodo

Obiettivo	UO Resp.	Pesi	Inizio	Fine	ValRaggiunOb	UMObiettivo	DataRaggiunOb
Avanzamento delle attività dell'iniziativa		100		31/12/2019	100.00	%	31/12/2019

DataAvanzamento 31/12/2019

PercAvanzamento 100

PercObiettivi 100