



Piano operativo di divisione

Divisione Risorse Finanziarie

01/07/2019

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	50.00	%	
Utilizzo Active trees per il monitoraggio della performance organizzativa	Contabilità	30		31/12/2019	50.00	%	
Avanzamento delle attività dell'iniziativa		40		31/12/2019	62.00	%	

DataAvanzamento 30/06/2019

PercAvanzamento 62

PercObiettivi 55

Costi

Anno	Voce costo	Centro Costo (UPB)	Costo	Budget	Consuntivo
2019		AILsqSISTEMI_INFORMATICI	canone active trees anno 2019	8.800	
2019		AILsruFORMAZIONE	formazione (on line ed in loco)	5.500	
2019		AILsqSISTEMI_INFORMATICI	progettazione - assistenza informatica	10.000	

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'allocazione 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	0.00	%	
Avanzamento delle attività dell'iniziativa		40		31/12/2019	49.00	%	

DataAvanzamento 30/06/2019**PercAvanzamento** 49**PercObiettivi** 50**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	8.00	%	

DataAvanzamento 30/06/2019

PercAvanzamento 8

PercObiettivi 8