

SCHEDA AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

PRESIDIO		OBIETTIVI				Peso	Attore Direttamente interessato	Dati economici/finanziari				target 2020	target 2021	target 2022				
Politico Delegato/Direttore Dipartimento	Gestionale Dirigente/responsabile UA	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo					Missione	Programma	Budget associato e relativo conto di Bilancio	Risorse Umane e formative							
			2020	2021	2022													
Prof. Luca Deidda	Idini Maria Grazia	Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti	O.O.A1-20	Miglioramento attività di programmazione			100		Servizi Istituzionali e generali amministrazioni pubbliche					100	100			
				Grado di raggiungimento delle azioni previste														
			Azioni															
			A.A1.1-20	Messa a regime utilizzo software U-Budget per integrazione bilancio di previsione con piano integrato			33	Ufficio Bilancio								facto		
				Fatto/non fatto														
			A.A1.2-20	Avvio studio fattibilità per eventuale acquisto utilizzo software specifico (SPRINT) per migliorare redazione piano integrato, predisporre bilancio sociale e bilancio di mandato			33	Ufficio programmazione e controllo di gestione		servizi e affari generali per le amministrazioni						facto		
				Fatto/non fatto														
			A.A1.2-20	Migliorare processo per la predisposizione del piano integrato al fine di integrarlo maggiormente con gli altri documenti di programmazione			33	Ufficio programmazione e controllo di gestione		servizi e affari generali per le amministrazioni						facto		
				predisporre cronoprogramma indicando modalità, soggetti e tempistiche conformi alle previsioni del RAFC di Ateneo														
			Obiettivo Operativo															
			O.O.A2-20	Supporto al miglioramento dei servizi attraverso sistemi di benchmark (good practice) e customer satisfaction	O.O.A2-21	Supporto al miglioramento dei servizi attraverso sistemi di benchmark (good practice) e customer satisfaction	O.O.A2-22	Supporto al miglioramento dei servizi attraverso sistemi di benchmark (good practice) e customer satisfaction	100		Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		8.540,00 x tre anni richiesti			40%	30%	30%
				Grado di raggiungimento delle azioni previste		Grado di raggiungimento delle azioni previste		Grado di raggiungimento delle azioni previste										
			Azioni															
			A.A2.1-20	Analisi benchmarking delle prestazioni dei servizi con gli altri atenei	A.A2.1-21	Analisi benchmarking delle prestazioni dei servizi con gli altri atenei	A.A2.1-22	Analisi benchmarking delle prestazioni dei servizi con gli altri atenei	100	Ufficio programmazione e controllo di gestione		servizi e affari generali per le amministrazioni				40%	30%	30%
				fatto/non fatto		fatto/non fatto		fatto/non fatto										
Obiettivo Operativo																		
O.O.A3-20	Semplificare, razionalizzare e adeguare regolamentazione interna	O.O.A3-21	Semplificare, razionalizzare e adeguare regolamentazione interna	O.O.A3-22	Semplificare, razionalizzare e adeguare regolamentazione interna	100		Servizi Istituzionali e generali amministrazioni pubbliche					100	100	100			
	Grado di raggiungimento delle azioni previste		Grado di raggiungimento delle azioni previste		Grado di raggiungimento delle azioni previste													
Azioni																		
A.A3.1-20	emanazione Manuale di contabilità di cui all'art. 2, comma 2, del RAFC dell'Ateneo	A.A3.1-21	aggiornamento Manuale di contabilità a seguito di modifiche normative e diverse indicazioni della Commissione ministeriale COEP	A.A3.1-22	aggiornamento Manuale di contabilità a seguito di modifiche normative e diverse indicazioni della Commissione ministeriale COEP	50	ufficio Bilancio		servizi e affari generali per le amministrazioni				facto	facto	facto			
	Fatto/non fatto		Fatto/non fatto		Fatto/non fatto													
A.A3.2-20	emanazione Manuale di controllo di gestione di cui all'art. 2, comma 2, del RAFC dell'Ateneo	A.A3.2-21	aggiornamento Manuale di controllo di gestione	A.A3.2-22	aggiornamento Manuale di controllo di gestione	50	ufficio Programmazione e controllo di gestione		servizi e affari generali per le amministrazioni				facto	facto	facto			
	Fatto/non fatto		Fatto/non fatto		Fatto/non fatto													

SCHEDA AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

PRESIDIO		OBIETTIVI			Peso	Attore Direttamente interessato	Dati economici/finanziari				target 2020	target 2021	target 2022			
Politico Delegato/Direttore Dipartimento	Gestionale Dirigente/responsabile UA	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo				Missione	Programma	Budget associato e relativo conto di Bilancio	Risorse Umane e formative						
			2020	2021	2022											
Prof. Luca Deidda	Idini Maria Grazia	Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti	Obiettivo Operativo			100	Servizi Istituzionali e generali amministrazioni pubbliche				100	100	100			
			O.O.A4-20	Migliorare l'efficienza e la trasparenza degli atti, delle procedure e dei processi	O.O.A4-21									Migliorare l'efficienza e la trasparenza degli atti, delle procedure e dei processi	O.O.A4-22	Migliorare l'efficienza e la trasparenza degli atti, delle procedure e dei processi
				Grado di raggiungimento delle azioni previste										Grado di raggiungimento delle azioni previste		Grado di raggiungimento delle azioni previste
			Azioni			33	ufficio programmazione e Controllo di gestione		servizi e affari generali per le amministrazioni			fatto				
			A.A4.1-20	Migliorare il processo per la produzione di reportistica a supporto della governance												
				Fatto/non fatto												
			Azioni			33	Alessandro Cicu_ufficio Bilancio e RUP conti giudiziari		servizi e affari generali per le amministrazioni			riduzione 10%				
			A.A4.2-20	Migliorare il processo per la resa dei conti giudiziari dell'Ateneo e il conseguente inoltro alla Corte dei Conti												
				Ultimare visite in loco al fine della riduzione delle registrazioni contabili errate												
			Azioni			33	ufficio Bilancio		servizi e affari generali per le amministrazioni			fatto	1	2		
A.A4.3-20	Calendarizzare interventi formativi mirati su utilizzo UGOV a cura dei colleghi dell'Ufficio Bilancio	A.A4.3-21	Calendarizzare interventi formativi mirati su utilizzo UGOV a cura dei colleghi dell'Ufficio Bilancio	A.A4.3-22	Calendarizzare interventi formativi mirati su utilizzo UGOV a cura dei colleghi dell'Ufficio Bilancio											
	n° corsi avviati		n° corsi avviati		n° corsi avviati											
Favorire la dematerializzazione processi amministrativi			Obiettivo Operativo			100	Servizi Istituzionali e generali amministrazioni pubbliche			100						
O.O.A6-20	Avviare la digitalizzazione PA															
	Grado di raggiungimento delle azioni previste															
Azioni			100	ufficio Bilancio		servizi e affari generali per le amministrazioni			fatto							
A.A6.01-20	Messa a regime dematerializzazione della documentazione necessaria per la effettuazione delle registrazioni contabili															
	Fatto/non fatto															

SCHEDA AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

PRESIDIO		OBIETTIVI			Peso	Attore Direttamente interessato	Dati economici/finanziari				target 2020	target 2021	target 2022
Politico	Gestionale	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo				Missione	Programma	Budget associato e relativo conto di Bilancio	Risorse Umane e formative			
Delegato/Direttore Dipartimento	Dirigente/responsabile UA		2020	2021	2022								
		Obiettivo Operativo											
		O.O.A7-20	O.O.A7-21	O.O.A7-22	100	Responsabile Ufficio supporto alla valutazione, qualità e statistica	Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni pubbliche				100%	100%	100%
		Migliorare la trasparenza e la fruibilità di dati e informazioni finalizzati all'attività di monitoraggio e valutazione nell'ambito del sistema di Assicurazione della qualità di Ateneo e dei Cds	Migliorare la trasparenza e la fruibilità di dati e informazioni finalizzati all'attività di monitoraggio e valutazione nell'ambito del sistema di Assicurazione della qualità di Ateneo e dei Cds	Migliorare la trasparenza e la fruibilità di dati e informazioni finalizzati all'attività di monitoraggio e valutazione nell'ambito del sistema di Assicurazione della qualità di Ateneo e dei Cds									
		Grado di raggiungimento delle azioni programmate (numero di azioni che hanno raggiunto il target sul totale delle azioni programmate)	Grado di raggiungimento delle azioni programmate (numero di azioni che hanno raggiunto il target sul totale delle azioni programmate)	Grado di raggiungimento delle azioni programmate (numero di azioni che hanno raggiunto il target sul totale delle azioni programmate)									
		Azioni											
		O.O.A7-1-20	O.O.A7-21	O.O.A7-22	25	Responsabile Ufficio supporto alla valutazione, qualità e statistica	Servizi e affari generali per le amministrazioni				2 aggiornamenti (alla fine di ciascun semestre)	2 aggiornamenti (alla fine di ciascun semestre)	2 aggiornamenti (alla fine di ciascun semestre)
		Implementazione del sistema SISVALDIDAT per la diffusione dei risultati delle opinioni degli studenti con riferimento all'anno accademico 2019/20	Implementazione del sistema SISVALDIDAT per la diffusione dei risultati delle opinioni degli studenti con riferimento all'anno accademico 2020/21	Implementazione del sistema SISVALDIDAT per la diffusione dei risultati delle opinioni degli studenti con riferimento all'anno accademico 2021/22									
		Numero di aggiornamenti per anno	Numero di aggiornamenti per anno	Numero di aggiornamenti per anno									
		O.O.A7-2-20	O.O.A7-21	O.O.A7-22	25	Responsabile Ufficio supporto alla valutazione, qualità e statistica	Servizi e affari generali per le amministrazioni				Realizzazione /aggiornamento del modello entro i tempi previsti per la Relazione annuale del NdV (si)	Realizzazione /aggiornamento del modello entro i tempi previsti per la Relazione annuale del NdV (si)	Realizzazione /aggiornamento del modello entro i tempi previsti per la Relazione annuale del NdV (si)
		Aggiornamento e/o integrazione, sulla base degli input dell'Anvur e del Nucleo di Valutazione, del modello di analisi degli indicatori di valutazione periodica, finalizzato al confronto temporale con i valori di benchmark nazionali e di area geografica	Aggiornamento e/o integrazione, sulla base degli input dell'Anvur e del Nucleo di Valutazione, del modello di analisi degli indicatori di valutazione periodica, finalizzato al confronto temporale con i valori di benchmark nazionali e di area geografica	Aggiornamento e/o integrazione, sulla base degli input dell'Anvur e del Nucleo di Valutazione, del modello di analisi degli indicatori di valutazione periodica, finalizzato al confronto temporale con i valori di benchmark nazionali e di area geografica									
		Realizzato nei tempi previsti per la Relazione annuale del NdV (si/no)	Realizzato nei tempi previsti per la Relazione annuale del NdV (si/no)	Realizzato nei tempi previsti per la Relazione annuale del NdV (si/no)									
		O.O.A7-3-20			25	Resp. Ufficio supporto alla valutazione, qualità e statistica	Servizi e affari generali per le amministrazioni				mappatura del 80% delle attività		
		Realizzazione di una mappatura delle attività dell'ufficio SVQS, al fine di disporre di un riferimento standard per il corretto ed omogeneo svolgimento delle attività di supporto al Nucleo di Valutazione/OIV											
		Percentuale di attività mappate											
		O.O.A7-4-20			25	Resp. Ufficio supporto alla valutazione, qualità e statistica; Area Didattica	Servizi e affari generali per le amministrazioni				Richiesta PQ 19 Novembre 2019	fatto	
		Implementazione questionari di rilevazione delle opinioni degli studenti in lingua inglese: Inserimento in Esse3 dei contenuti del questionario in lingua inglese											
		Fatto/non fatto											