

Allegato 1) Obiettivi Direttrice Generale anni 2020/2022

SCHEDA OBIETTIVI DIRETTRICE GENERALE																																																						
Titolo Obiettivo 1)	<i>Revisione del modello contabile e del processo di budgeting</i>																																																					
Descrizione dell'obiettivo	A distanza di alcuni anni dal passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale è opportuno effettuare una revisione complessiva del sistema contabile, in particolare una revisione della entità di controllo contabili (centri di responsabilità e fondi di destinazione) e una ristrutturazione del budget autorizzatorio, revisionando anche il regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Sarà definito e implementato un nuovo processo di budget finalizzato alla stesura del bilancio preventivo annuale e pluriennale. I principali miglioramenti da apportare a tale processo sono sostanzialmente determinati dalla previsione di una fase in cui il CdA indica le 'Linee guida e i criteri di determinazione del budget' e dalla determinazione e assegnazione delle risorse ai dipartimenti già in fase di costruzione del budget, in modo tale che esse siano subito disponibili a inizio anno. Sul piano tecnico si implementerà il sistema gestionale 'U-budget' per automatizzare l'intero processo, rendere istantaneo il flusso di informazioni tra centri di responsabilità e Area finanziaria e semplificare l'aggregazione dei singoli budget di struttura nel budget di Ateneo.																																																					
Riferimento all'obiettivo strategico del Piano Strategico	FA1 - Efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa																																																					
Peso ripartito tra gli obiettivi (%)	20																																																					
Risorse Finanziarie	Come da Bilancio 2020-2021																																																					
Misuratori	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Titolo indicatore</th> <th colspan="2" rowspan="2">Descrizione</th> <th rowspan="2">Unità di misura</th> <th rowspan="2">Val. Iniz.</th> <th rowspan="2">Peso indicatore rispetto all'obiettivo</th> <th rowspan="2">Fonte</th> <th colspan="3">Target</th> </tr> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Tasso di dipartimenti che dispongono del budget a inizio anno</td> <td>Numeratore</td> <td>Dipartimenti che a gennaio 2021 hanno piena disponibilità del budget</td> <td rowspan="2">%</td> <td rowspan="2">0</td> <td rowspan="2">100</td> <td rowspan="2">Settore Finanziario</td> <td rowspan="2">70%</td> <td rowspan="2">100%</td> <td rowspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td>Denominatore</td> <td>n. di dipartimenti Unical</td> </tr> <tr> <td>Motivazione della scelta dell'indicatore</td> <td colspan="9">Molti dipartimenti poiché non hanno autonomia di Budget si vedono bloccata la spesa e l'utilizzo anche di risorse progettuali nei primi mesi dell'anno con ritardi nei tempi di pagamento e di realizzazione della spesa (servizi e attività). Attribuire i budget ai dipartimenti fin dal mese di gennaio significa garantire maggiore autonomia alle strutture dipartimentali nonché maggiori livelli di efficacia nelle attività.</td> </tr> <tr> <td>Precondizioni</td> <td colspan="9">Attività di formazione al personale in materia contabile e manageriale. Programma informatico di supporto.</td> </tr> </tbody> </table>									Titolo indicatore	Descrizione		Unità di misura	Val. Iniz.	Peso indicatore rispetto all'obiettivo	Fonte	Target			2020	2021	2022	Tasso di dipartimenti che dispongono del budget a inizio anno	Numeratore	Dipartimenti che a gennaio 2021 hanno piena disponibilità del budget	%	0	100	Settore Finanziario	70%	100%	100%	Denominatore	n. di dipartimenti Unical	Motivazione della scelta dell'indicatore	Molti dipartimenti poiché non hanno autonomia di Budget si vedono bloccata la spesa e l'utilizzo anche di risorse progettuali nei primi mesi dell'anno con ritardi nei tempi di pagamento e di realizzazione della spesa (servizi e attività). Attribuire i budget ai dipartimenti fin dal mese di gennaio significa garantire maggiore autonomia alle strutture dipartimentali nonché maggiori livelli di efficacia nelle attività.									Precondizioni	Attività di formazione al personale in materia contabile e manageriale. Programma informatico di supporto.								
	Titolo indicatore	Descrizione		Unità di misura	Val. Iniz.	Peso indicatore rispetto all'obiettivo	Fonte	Target																																														
								2020	2021	2022																																												
	Tasso di dipartimenti che dispongono del budget a inizio anno	Numeratore	Dipartimenti che a gennaio 2021 hanno piena disponibilità del budget	%	0	100	Settore Finanziario	70%	100%	100%																																												
Denominatore		n. di dipartimenti Unical																																																				
Motivazione della scelta dell'indicatore	Molti dipartimenti poiché non hanno autonomia di Budget si vedono bloccata la spesa e l'utilizzo anche di risorse progettuali nei primi mesi dell'anno con ritardi nei tempi di pagamento e di realizzazione della spesa (servizi e attività). Attribuire i budget ai dipartimenti fin dal mese di gennaio significa garantire maggiore autonomia alle strutture dipartimentali nonché maggiori livelli di efficacia nelle attività.																																																					
Precondizioni	Attività di formazione al personale in materia contabile e manageriale. Programma informatico di supporto.																																																					

**SCHEDA OBIETTIVI
DIRETTRICE GENERALE**

Titolo Obiettivo 2)	<i>Riorganizzazione struttura tecnico amministrativa</i>									
Descrizione dell'obiettivo	L'organigramma della struttura tecnico amministrativa si presenta estremamente frastagliato e necessita di una rivisitazione per garantire maggiore coordinamento e più chiare assegnazioni di responsabilità, maggiore flessibilità organizzativa, migliore distribuzione dei carichi di lavoro. Il tutto è finalizzato a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione tecnico amministrativa, attraverso una migliore e tempestiva risposta ai bisogni degli utenti. La riorganizzazione sarà strutturata in 3 fasi. La prima si concentrerà sull'Amministrazione centrale, in parallelo e coerentemente con la definizione della programmazione del personale per il prossimo triennio; la seconda sarà finalizzata a completare la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e del Centro Residenziale e la terza si concentrerà su Dipartimenti e relativi servizi.									
Riferimento all'obiettivo strategico del Piano Strategico	FA1 – Efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa									
Peso ripartito tra gli obiettivi (%)	30									
Risorse Finanziarie	Piano triennale del personale									
Misuratori	Titolo indicatore		Descrizione	Unità di misura	Val. Iniz.	Peso indicatore rispetto all'obiettivo	Fonte	Target		
								2020	2021	2022
	Tasso di completamento processo di riorganizzazione della struttura tecnico-amministrativa	Numeratore	Fasi realizzate	%	0	100	Settore Risorse Umane	33% (1/3)	67% (2/3)	100% (3/3)
		Denominatore	Fasi totali previste (3)							
	Motivazione della scelta dell'indicatore		Le modifiche organizzative orientate al raggiungimento degli obiettivi strategici e alla mission dell'Università richiedono condivisione e analisi delle competenze, per tale motivo la scelta è di procedere in modo graduale seguendo tre macro fasi come descritte nell'obiettivo. La prima fase si concentra sulla Amministrazione Centrale con l'obiettivo di valorizzare le professionalità puntando alle aree strategiche (appalti, ITC, comunicazione).							
Precondizioni		Definizione carichi di lavoro.								

**SCHEDA OBIETTIVI
DIRETTRICE GENERALE**

Titolo Obiettivo 3) *Digitalizzazione e dematerializzazione dei principali processi interni di Ateneo*

Descrizione dell'obiettivo

L'obiettivo ricade in un più ampio progetto di digitalizzazione dei processi interni dell'Ateneo orientato a migliorare le performance e la posizione rispetto a ranking nazionali e internazionali. I principali processi mappati che richiedono di essere dematerializzati sono 12. Tra questi vi rientrano n. 6 processi da integrare. Si riportano di seguito alcuni dei principali processi da digitalizzare e integrare.

- missioni, l'attuale gestione, riscontra differenze fra le varie strutture e non è generalmente supportata da processi informatizzati, tranne che per la fase finale della liquidazione.
- workflow di approvazione autorizzazione incarichi extraistituzionali;
- registri delle lezioni online e workflow approvazione attraverso la funzionalità del sistema informativo ESSE3 di CINECA;
- sistema di ticketing assistenza studenti, l'helpdesk agli studenti è attualmente fornito a mezzo mail, telefono e sportello;
- digitalizzazione delle procedure finalizzate alla stipula dei contratti di docenza;
- gestione aule e calendari con l'attivazione del modulo University Planner 2.0 (UP) della suite U-GOV di CINECA;
- introduzione e messa a regime della piattaforma di gestione dei concorsi online PICA;
- messa in linea del nuovo software Titulus per la gestione documentale e protocollo;
- informatizzazione gestione sedute degli organi di governance (verbali, comunicazioni, delibere, ecc);
- digitalizzazione di altri e diversi processi di Helpdesk e gestione documentale.

La dematerializzazione e la digitalizzazione dovrà essere orientata alla valorizzazione di prototipi creati all'interno dell'ateneo e all'integrazione dei programmi e del Protocollo di Ateneo.

Riferimento all'obiettivo strategico del Piano Strategico

FA1 – Efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa

Peso ripartito tra gli obiettivi (%)

20

Risorse Finanziarie

Come da Bilancio 2020-2021

Titolo indicatore	Descrizione		Unità di misura	Val. Iniz.	Peso indicatore rispetto all'obiettivo	Fonte	Target		
							2020	2021	2022
1) Tasso di dematerializzazione dei processi	Numeratore	Processi dematerializzati	%	-	60	ITC	33%	67%	100%
	Denominatore	Processi individuati (12)							
2) Processi integrati	Numeratore	Processi integrati	%	-	40	ITC	33%	67%	100%
	Denominatore	Processi individuati (6)							
Motivazione della scelta dell'indicatore	L'integrazione è necessaria per evitare dispendio di tempo e deve essere associata ad ogni nuovo processo dematerializzato.								
Precondizioni	Sostenibilità economica e ambientale.								

**SCHEDA OBIETTIVI
DIRETTRICE GENERALE**

Titolo Obiettivo 4)	<i>Revisione processi di delega e firme</i>									
Descrizione dell'obiettivo	L'obiettivo si sostanzia nella chiara definizione delle responsabilità dei diversi organi di governance e manageriali (rettore, direttore generale, direttori, dirigenti ...) verificando allo stato attuale la corrispondenza firma/responsabilità. La finalità è di arrivare nel 2021 ad allineare le firme alle responsabilità e attivare laddove ritenuto utile un processo di delega coerentemente con la normativa e i regolamenti. L'obiettivo sarà perseguito attraverso due macro fasi: 1. Ricognizione stato attuale responsabilità/firma; 2. allineamento Responsabilità firme nei regolamenti e deleghe.									
Riferimento all'obiettivo strategico del Piano Strategico	FA1 – Efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa									
Peso ripartito tra gli obiettivi (%)	10									
Risorse Finanziarie	-									
Misuratori	Titolo indicatore		Descrizione	Unità di misura	Val. Iniz.	Peso indicatore rispetto all'obiettivo	Fonte	Target		
								2020	2021	2022
	% di completamento processo di deleghe e firme (fasi realizzate/ fasi programmate)	Numeratore	Fasi realizzate	%	0	100	DG	50% (1/2)	100% (2/2)	-
		Denominatore	Fasi totali previste (2)							
Motivazione della scelta dell'indicatore	L'attuale processo appesantisce le procedure e genera dispendio di tempo inoltre non è sempre coerente con la normativa vigente.									
Precondizioni	-									

**SCHEDA OBIETTIVI
DIRETTRICE GENERALE**

Titolo Obiettivo 5)	<i>Sviluppo della Comunicazione</i>
Descrizione dell'obiettivo	<p>La comunicazione è obiettivo centrale di ogni istituzione. Due sono gli abiti su cui si vuole agire nel breve-medio periodo: il Piano di comunicazione e il Portale istituzionale.</p> <p>Il Piano di comunicazione deve definire, in una visione di insieme, le diverse tipologie di iniziative realizzate e da realizzare finalizzate alla comunicazione istituzionale, all'orientamento in itinere (marketing) e al public engagement. Il piano indicherà finalità, target, strumenti utilizzati e tempi.</p> <p>L'obiettivo sul Portale nasce dall'esigenza di aggiornare la tecnologia su cui è basato (attualmente datata) al fine di ottenere una "user experience" più efficace e con contenuti informativi di elevata qualità.</p> <p>Il risultato atteso comprende la messa in opera del nuovo portale e dei siti dei dipartimenti e di alcune altre strutture.</p> <p>Per il 2022 si prevede di completare la revisione del sito e dei siti satellite e estendere ulteriormente le funzionalità del portale secondo una visione comunicativa internazionale e di genere.</p>
Riferimento all'obiettivo strategico del Piano Strategico	FA4 – Comunicazione
Peso ripartito tra gli obiettivi (%)	15
Risorse Finanziarie	Come da Bilancio 2020-2021

Misuratori	Titolo indicatore		Descrizione	Unità di misura	Val. Iniz.	Peso indicatore rispetto all'obiettivo	Fonte	Target		
								2020	2021	2022
	Piano di Comunicazione	Numeratore	n. documenti realizzati	Si/No	Inesistente	40	Area Comunicazioni	100%	100%	100%
		Denominatore	n. documenti previsti							
	Portale istituzionale		Adeguamento tecnologia e contenuti in ottica internazionale e di efficacia comunicativa e di genere	Si/No	-	60	ITC	70%	90%	100%
	Motivazione della scelta dell'indicatore	Sia il piano di comunicazione che l'adeguamento del portale istituzionale sono obiettivi strategici di Ateneo.								
Precondizioni	Attività di formazione personale dedicato.									

**SCHEDA OBIETTIVI
DIRETTRICE GENERALE**

Titolo Obiettivo 6)	<i>Ottimizzazione processi e qualità dati ASN</i>									
Descrizione dell'obiettivo	L'obiettivo riguarda l'ottimizzazione dei processi e della qualità dei dati trasmessi ad ANS relativi alla contribuzione studentesca e alla mobilità internazionale riducendo le anomalie. In particolare si prevede la predisposizione di piani di compatibilità per il controllo della qualità dei dati inviati ad ANS relativi alla contribuzione studentesca e alla mobilità internazionale. Le procedure sviluppate saranno finalizzate all'individuazione di anomalie presenti nei dati ANS sugli esoneri e sugli interventi di supporto. Specificatamente per l'internazionalizzazione sarà valutata la coerenza dei dati trasmessi relativamente ai periodi trascorsi all'estero.									
Riferimento all'obiettivo strategico del Piano Strategico	S1 - Consolidamento interventi di diritto allo studio a supporto degli studenti									
Peso ripartito tra gli obiettivi (%)	5									
Risorse Finanziarie	-									
Misuratori	Titolo indicatore	Descrizione		Unità di misura	Val. Iniz.	Peso indicatore rispetto all'obiettivo	Fonte	Target		
								2020	2021	2022
	Tasso di anomalie		Anomalie riscontrate anno x rispetto anno x-1	%	Valore anno precedente	100	DG	- 10%	-30%	-50%
	Motivazione della scelta dell'indicatore	Riduzione anomalie.								
Precondizioni	-									