

Area Bilancio, Programmazione e Controllo di gestione

PRESIDIO		OBIETTIVI											Indicatore	Peso area	Conti di Bilancio/Risorse finanziarie	Dati di partenza	target 2021	target 2022	target 2023
Politico	Gestionale	Unità organizzativa responsabile	Strategici		Operativi														
Delegato/Direttore Dipartimento	Dirigente/responsabile UA				2021	2022	2023												
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Bilancio/Ufficio Programmazione e Controllo di gestione/Ufficio Supporto alla Valutazione, Qualità e Statistica		Aumentare la responsabilità e consapevolezza sui valori dell'integrità, trasparenza e prevenzione della corruzione		Adozione di tutte le misure previste nel piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2021-2023		Adozione di tutte le misure previste nel piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2021-2023		Adozione di tutte le misure previste nel piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2021-2023		Fatto/non fatto			Rif. schede allegate al PTPCT	Relazione PTPCT - rispetto tempistiche e completezza di informazioni	Relazione PTPCT - rispetto tempistiche e completezza di informazioni	Relazione PTPCT - rispetto tempistiche e completezza di informazioni	
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Bilancio		Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti		Completamento revisione procedura incassi mediante pago.PA						Tempi di realizzazione				entro il 31 dicembre	entro il 31 dicembre	entro il 31 dicembre	
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Bilancio		Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti		Avvio progetto revisione stime immobili in primo SP con supporto CINECA		Implementazione progetto revisione stime immobili in primo SP con supporto CINECA				Tempi di realizzazione				entro il 31 dicembre	entro il 31 dicembre	entro il 31 dicembre	
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Bilancio; con Ufficio liquidazione e stipendi		Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti		Avvio miglioramento processo monitoraggio budget RTD, dottorato, assegni, ecc. con ufficio liquidazione e stipendi		Entrata a regime processo monitoraggio budget RTD, dottorato, assegni, ecc. con ufficio liquidazione e stipendi				Tempi di realizzazione			simulazione in pre-produzione	entro il 31 dicembre	entro il 31 dicembre	entro il 31 dicembre	
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Bilancio		Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti		Interventi formativi e di aggiornamento su utilizzo sistemi gestionali e adeguamento normativo contabile		Interventi formativi e di aggiornamento su utilizzo sistemi gestionali e adeguamento normativo contabile		Interventi formativi e di aggiornamento su utilizzo sistemi gestionali e adeguamento normativo contabile		n° incontri			n° 4 incontri in media	n° 7 incontri	n° 7 incontri	n° 7 incontri	
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Bilancio con Ufficio Segreteria Studenti		Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti		Integrazione UGOV ESSE3 per rimborsi tasse su allocazione costi con ufficio segreteria studenti						Fatto/non fatto				fatto			
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Bilancio con Ufficio Protocollo e DPO		Favorire la dematerializzazione processi amministrativi		Avvio conservazione documentazione dematerializzata su UGOV ciclo attivo e passivo con ufficio protocollo e DPO		Messa a regime conservazione documentazione dematerializzata su UGOV ciclo attivo e passivo con ufficio protocollo e DPO				Fatto/non fatto				fatto	fatto		
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Programmazione Controllo di Gestione		Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti		Riesame/monitoraggio della reportistica esistente e dei cruscotti a supporto della governance		Riesame/monitoraggio della reportistica esistente e dei cruscotti a supporto della governance		Riesame/monitoraggio della reportistica esistente e dei cruscotti a supporto della governance		n. cruscotti e/o report riesaminati su cruscotti e/o report totali			0	riesame del 30% dei cruscotti e report esistenti nel 2021	riesame del 50% dei cruscotti e report esistenti nel 2022	riesame del 100% dei cruscotti e report esistenti nel 2023	
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Programmazione Controllo di Gestione		Potenziare i servizi agli studenti		Rilevazione di efficacia Progetto Good Practice: revisione del sistema di rilevazione della customer satisfaction per gli studenti al fine di migliorare la rappresentatività del campione						Rispetto dei tempi			rilevazioni anni precedenti	Entro la scadenza prevista dal Progetto			

Area Bilancio, Programmazione e Controllo di gestione

PRESIDIO		OBIETTIVI											Indicatore	Peso area	Conti di Bilancio/Risorse finanziarie	Dati di partenza	target 2021	target 2022	target 2023
Politico	Gestionale	Unità organizzativa responsabile	Strategici	Operativi															
Delegato/Direttore Dipartimento	Dirigente/responsabile UA			2021	2022	2023													
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Programmazione Controllo di Gestione	Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti	Rilevazione di efficienza Progetto Good Practice: implementazione nuova piattaforma per il miglioramento delle rilevazioni di efficienza								Rispetto dei tempi			rilevazioni anni precedenti	Entro la scadenza prevista dal Progetto			
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Programmazione Controllo di Gestione	Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti	Supporto alla revisione del piano integrato al fine di migliorare l'integrazione con gli altri documenti di pianificazione dell'Ateneo	Supporto alla revisione del piano integrato al fine di migliorare l'integrazione con gli altri documenti di pianificazione dell'Ateneo	Supporto alla revisione del piano integrato al fine di migliorare l'integrazione con gli altri documenti di pianificazione dell'Ateneo						Predisposizione Piano Integrato con gli altri documenti di programmazione approvati e in corso di approvazione			entro il mese di febbraio	entro il 30 maggio 2021	entro il 31 gennaio	entro il 31 gennaio	
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Programmazione Controllo di Gestione	Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti	Valutazione acquisto software per migliorare il processo di programmazione, misurazione e valutazione delle performance								Rispetto dei tempi			nessun software utilizzato	entro il 31 ottobre 2021			
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Programmazione Controllo di Gestione	Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti	Avvio monitoraggio indicatori comuni per le funzioni di supporto (batterie di indicatori funzione pubblica)	monitoraggio indicatori comuni per le funzioni di supporto (batterie di indicatori funzione pubblica)							Report con stato di avanzamento			monitoraggio non effettuato	monitoraggio 50% degli indicatori comuni individuati	monitoraggio 100% degli indicatori comuni individuati		
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Valutazione, Qualità e Statistica	Favorire azioni volte al miglioramento del sistema di AQ	Implementazione del sistema SISVALDIDAT per la diffusione dei risultati delle opinioni degli studenti con riferimento all'anno accademico 2020/21	Messa a regime del sistema SISVALDIDAT per la diffusione dei risultati delle opinioni degli studenti con riferimento all'anno accademico 2021/22							Fatto/Non fatto				2 aggiornamenti (alla fine di ciascun semestre)	2 aggiornamenti (alla fine di ciascun semestre)		
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Valutazione, Qualità e Statistica	Favorire azioni volte al miglioramento del sistema di AQ	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								Fatto/Non fatto				Realizzazione/aggiornamento del modello entro i tempi previsti per la Relazione annuale del NdV	Realizzazione/aggiornamento del modello entro i tempi previsti per la Relazione annuale del NdV	Realizzazione/aggiornamento del modello entro i tempi previsti per la Relazione annuale del NdV	
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/RUP	Alessandro Cicu-RUP Conti Giudiziali	Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti	Rispetto tempistica deposito conti giudiziali presso la corte dei conti								tempi di realizzazione				entro 30 gg dall'approvazione del Bilancio di esercizio			

Ufficio Bilancio

PRESIDIO		OBIETTIVI										Indicatore	Peso	Conti di Bilancio/Risorse finanziarie	Dati di partenza	target 2021	target 2022	target 2023
Politico	Gestionale	Unità organizzativa responsabile	Strategici	Operativi														
Delegato/Direttore Dipartimento	Dirigente/responsabili e UA			2021	2022	2023												
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	ufficio Bilancio	Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti	Completamento revisione procedura incassi mediante pago.PA								Tempi di realizzazione	30			entro il 31 dicembre	entro il 31 dicembre	entro il 31 dicembre
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	ufficio Bilancio	Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti	Avvio progetto revisione stime immobili in primo SP con supporto CINECA				Implementazione progetto revisione stime immobili in primo SP con supporto CINECA				Tempi di realizzazione	5			entro il 31 dicembre	entro il 31 dicembre	entro il 31 dicembre
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	ufficio Bilancio; con ufficio liquidazione e stipendi	Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti	Avvio miglioramento processo monitoraggio budget RTD, dottorato, assegni, ecc. con ufficio liquidazione e stipendi				Entrata a regime processo monitoraggio budget RTD, dottorato, assegni, ecc. con ufficio liquidazione e stipendi				Tempi di realizzazione	30		simulazione in pre-produzione	entro il 31 dicembre	entro il 31 dicembre	entro il 31 dicembre
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	ufficio Bilancio	Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti	Interventi formativi e di aggiornamento su utilizzo sistemi gestionali e adeguamento normativo contabile				Interventi formativi e di aggiornamento su utilizzo sistemi gestionali e adeguamento normativo contabile				n° incontri	20		n° 4 incontri in media	n° 7 incontri	n° 7 incontri	n° 7 incontri
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	ufficio Bilancio con ufficio segreteria studenti	Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti	Integrazione UGOV ESSE3 per rimborsi tasse su allocazione costi con ufficio segreteria studenti								Fatto/non fatto	3			fatto		
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	ufficio Bilancio con ufficio protocollo e DPO	Favorire la dematerializzazione processi amministrativi	Avvio conservazione documentazione dematerializzata su UGOV ciclo attivo e passivo con ufficio protocollo e DPO				Messa a regime conservazione documentazione dematerializzata su UGOV ciclo attivo e passivo con ufficio protocollo e DPO				Fatto/non fatto	7			fatto	fatto	
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	ufficio Bilancio	Aumentare la responsabilità e consapevolezza sui valori dell'integrità, trasparenza e prevenzione della corruzione	Adozione di tutte le misure previste nel piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2021-2023				Adozione di tutte le misure previste nel piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2021-2023				Fatto/non fatto	5		Rif. schede allegate al PTPCT	Relazione PTPCT - rispetto tempistiche e completezza di informazioni	Relazione PTPCT - rispetto tempistiche e completezza di informazioni	Relazione PTPCT - rispetto tempistiche e completezza di informazioni

Ufficio Programmazione e Controllo di gestione

PRESIDIO		Unità organizzativa responsabile	OBIETTIVI					Indicatore	Peso	Conti di Bilancio/Risorse finanziarie	Dati di partenza	target 2021	target 2022	target 2023
Politico	Gestionale		Strategici	Operativi										
Delegato/ Direttore Dipartimento	Dirigente/ responsabile UA			2021	2022	2023								
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Programmazione Controllo di Gestione	Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti	Riesame/monitoraggio della reportistica esistente e dei cruscotti a supporto della governance	Riesame/monitoraggio della reportistica esistente e dei cruscotti a supporto della governance		Percentuale di cruscotti/ report aggiornati	30		n. cruscotti e report 2020	riesame del 50% dei cruscotti e report esistenti nel 2020	riesame del 100% dei cruscotti e report esistenti nel 2020		
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Programmazione Controllo di Gestione	Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti	Rilevazione di efficienza Progetto Good Practice : implementazione nuova piattaforma per il miglioramento delle rilevazioni di efficienza			Rispetto dei tempi	20	8540	rilevazioni anni precedenti	Entro la scadenza prevista dal Progetto			
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Programmazione Controllo di Gestione	Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti	Supporto alla revisione del piano integrato al fine di migliorare l'integrazione con gli altri documenti di pianificazione dell'Ateneo			Fatto/non fatto	30			fatto			
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Programmazione Controllo di Gestione	Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti	Valutazione acquisto software per migliorare il processo di programmazione, misurazione e valutazione delle performance			Rispetto dei tempi	5		nessun software utilizzato	entro il 31 ottobre 2021			
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Programmazione Controllo di Gestione	Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti	Avvio monitoraggio indicatori comuni per le funzioni di supporto (batterie di indicatori funzione pubblica)	monitoraggio indicatori comuni per le funzioni di supporto (batterie di indicatori funzione pubblica)		Report con stato di avanzamento	10		monitoraggio non effettuato	monitoraggio 50% degli indicatori comuni individuati	monitoraggio 100% degli indicatori comuni individuati		
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Programmazione Controllo di Gestione	Aumentare la responsabilità e consapevolezza sui valori dell'integrità, trasparenza e prevenzione della corruzione	Adozione di tutte le misure previste nel piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2021-2023	Adozione di tutte le misure previste nel piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2021-2023	Adozione di tutte le misure previste nel piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2021-2023	Fatto/non fatto	5		Rif. schede allegate al PTPCT	Relazione PTPCT - rispetto tempistiche e completezza di informazioni	Relazione PTPCT - rispetto tempistiche e completezza di informazioni	Relazione PTPCT - rispetto tempistiche e completezza di informazioni	

Ufficio Supporto alla Valutazione

PRESIDIO		OBIETTIVI										Indicatore	Peso	Conti di Bilancio/Risorse e finanziarie	Dati di partenza	target 2021	target 2022	target 2023
Politico	Gestionale	Unità organizzativa responsabile	Strategici	Operativi														
Delegato/Direttore Dipartimento	Dirigente/responsabile UA			2021	2022	2023												
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Valutazione, Qualità e Statistica	Favorire azioni volte al miglioramento del sistema di AQ	Implementazione del sistema SISVALDIDAT per la diffusione dei risultati delle opinioni degli studenti con riferimento all'anno accademico 2020/21	Messa a regime del sistema SISVALDIDAT per la diffusione dei risultati delle opinioni degli studenti con riferimento all'anno accademico 2021/22		Fatto/non fatto	45				2 aggiornamenti (alla fine di ciascun semestre)	2 aggiornamenti (alla fine di ciascun semestre)					
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Valutazione, Qualità e Statistica	Favorire azioni volte al miglioramento del sistema di AQ	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			Fatto/non fatto	50				Realizzazione/aggiornamento del modello entro i tempi previsti per la Relazione annuale del NdV	Realizzazione/aggiornamento del modello entro i tempi previsti per la Relazione annuale del NdV	Realizzazione/aggiornamento del modello entro i tempi previsti per la Relazione annuale del NdV				
Prorettore alla Programmazione e al Bilancio	Maria Grazia Idini/Responsabili Uffici/o	Ufficio Valutazione, Qualità e Statistica	Aumentare la responsabilità e consapevolezza sui valori dell'integrità, trasparenza e prevenzione della corruzione	Adozione di tutte le misure previste nel piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2021-2023	Adozione di tutte le misure previste nel piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2021-2023	Adozione di tutte le misure previste nel piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2021-2023	Fatto/non fatto	5		Rif. schede allegate al PTPCT	Relazione PTPCT - rispetto tempistiche e completezza di informazioni	Relazione PTPCT - rispetto tempistiche e completezza di informazioni	Relazione PTPCT - rispetto tempistiche e completezza di informazioni					

Responsabile Conti giudiziali

PRESIDIO		OBIETTIVI							Indicatore	Peso uffici	Peso area	Conti di Bilancio/Risorse finanziarie	Dati di partenza	target 2021	target 2022	target 2023
Politico	Gestionale	Unità organizzativa responsabile	Strategici	Operativi												
Delegato/Direttore Dipartimento	Dirigente/responsabile UA			2021	2022	2023										
		Alessandro Cicu-RUP Conti Giudiziali	Favorire azioni per aumentare l'efficienza dei processi gestionali a supporto della didattica, della ricerca e servizi agli studenti	Rispetto tempistica deposito conti giudiziali presso la corte dei conti				tempi di realizzazione	100				entro 30 gg dall'approvazione del Bilancio di esercizio			