



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
Tuscia

Piano Integrato

Allegato - Obiettivi individuali dei Dirigenti

2018
2020



CODICE DIVISIONE	CODICE OBIETTIVO	CODICE GENERALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	INDICATORE	2018	%	2019	%	2020%	%
2	1	2_1_a	Implementazione del sistema di controllo di gestione	50%	Mappa (su dati 2016) dei costi diretti per centro di responsabilità	Report analitici (modalità direct cost) definitivi per centro di responsabilità	5%				
2	1	2_1_b	Implementazione del sistema di controllo di gestione	50%	Mappa (su dati 2016) full cost per centro di responsabilità	Report analitici (modalità full cost) per centro di responsabilità	25%				
2	1	2_1_c	Implementazione del sistema di controllo di gestione	50%	Mappa (su dati 2017) full cost per centro di responsabilità	Report analitici (modalità full cost) definitivi per centro di responsabilità	20%				
2	1	2_1_d	Implementazione del sistema di controllo di gestione	50%	Mappa scostamenti 2017 vs 2016	Report analisi scostamenti 2017/2016 per centro di responsabilità	20%				
2	1	2_1_e	Implementazione del sistema di controllo di gestione	50%	Mappa analitica dei costi del personale per missione istituzionale			Bozza report analitici dei costi del personale per missione istituzionale	20%		
2	1	2_1_f	Implementazione del sistema di controllo di gestione	50%	Mappa (su dati 2017) dei costi per corso di laurea	Bozza report analitici (modalità direct cost) per corso di laurea (elaborazione extra-contabile)	30%	Report analitici (modalità direct cost) per corso di laurea (extra-contabile)	70%	Report analitici (modalità full cost) per corso di laurea (extra-contabile)	50%
2	1	2_1_g	Implementazione del sistema di controllo di gestione	50%	Sviluppo key indicators di derivazione contabile			Cruscotto indicatori su dati economico patrimoniali anni 2015 e seguenti	10%		
2	1	2_1_h	Implementazione del sistema di controllo di gestione	50%	Mappatura attività e proposta resource e cost drivers					100%	50%
2	2	2_2_a	Circularizzazione crediti Amministrazione centrale (ISA 505)	15%	N. posizioni creditorie riconciliate/N. lettere restituite	100%	30%	100%	50%	100%	50%
2	2	2_2_b	Circularizzazione debiti Amministrazione centrale (ISA 505)	15%	N. posizioni debitorie riconciliate/N. lettere restituite	100%	70%	100%	50%	100%	50%
2	3	2_3_a	Studio di un modello di valutazione dei dipartimenti in funzione della struttura dei costi	15%	Documento di proposta	100%	####				
2	4	2_4_a	Miglioramento prestazioni e aumento copertura rete wireless - controllo e rafforzamento della sicurezza informatica	15%	Diagramma copertura e rilevamento principali parametri prestazionali (in base a cui stimare l'incremento percentuale rispetto alla situazione attuale)	+5% rispetto al valore dell'esercizio 2017	50%	+15% rispetto al valore dell'esercizio 2017	50%	+20% rispetto al valore dell'esercizio 2017	50%
2	4	2_4_b	Miglioramento prestazioni e aumento copertura rete wireless - controllo e rafforzamento della sicurezza informatica	15%	Numero di iniziative finalizzate al rafforzamento della sicurezza informatica	Almeno 2 iniziative annuali	50%	Almeno 2 iniziative annuali	50%	Almeno 2 iniziative annuali	50%
2	5	2_5_a	Tempestività di risposta dell'Amministrazione alle decisioni e alle priorità degli Organi di Governo	5%	Attività documentate (note, riunioni, redazione di report)	100%	####	100%	100%	100%	100%