



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari Finanziari

Ripartizione Uscite - Bilancio e Programmazione di spesa

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 6763147 Fax +39 040 6767909 e-mail biluscite@amm.univ.trieste.it

Prot. 21911
Trieste, 13/07/2004

Titolo VIII Classe 5

Ai Sigg. Direttori Divisione

- Affari Generali e del Personale
- Affari Economici
- Affari Istituzionali
- Affari Tecnici ed Edilizi

Ai Sigg. Capi Sezione

- Affari Generali e Documentali
- Affari Generali del Personale
- Personale Tecnico – amministrativo
- Personale Docente
- Stipendi e Fiscalità
- Affari Finanziari
- Economato
- Affari Patrimoniali
- Servizi Generali
- Didattica
- Organi Accademici, Ricerca e Fondo Sociale Europeo
- Relazioni Esterne ed Internazionali
- Tecnica
- Realizzazioni Edilizie
- Servizio Prevenzione e Protezione

Ai Sigg. Direttori dei Centri di Servizio

- Servizio Bibliotecario di Ateneo
- C.S. Servizio Informatico di Ateneo
- C.S. e di Coordinamento Didattico Polo Goriziano
- C.S. nel Polo di Pordenone
- C.S. Servizio Tipo Editoriale di Ateneo
- Centro linguistico di Ateneo

All'Ufficio per la Qualità e la valutazione

loro sedi

Oggetto: Bilancio di previsione per l'esercizio 2005 - Piano degli obiettivi

Nell'informare che stanno per essere avviate valutazioni e consultazioni per la determinazione del budget per il bilancio di previsione per l'esercizio 2005, si invitano i Responsabili delle Strutture in indirizzo a redigere per le attività di propria competenza – *utilizzando la consueta scheda di rilevazione allegata* – il piano degli obiettivi 2005 ed il Piano di Programmazione Triennale 2005-2007 indicando sinteticamente le azioni da svolgere ed i costi presunti.

A tal fine sono raccomandate le seguenti linee operative:

- Vanno indicati con priorità "1" le attività ritenute obbligatorie e indilazionabili oppure le spese in dipendenza da contratti in essere per i quali non è consigliabile/possibile la disdetta (*specificare dettagli nella relazione accompagnatoria*). Si prega di indicare anche l'ammontare complessivo delle spese previsto per le priorità "1".



- Poiché il budget per l'esercizio 2005 ragionevolmente non potrà essere assegnato in misura superiore a quello stanziato in sede previsionale 2004, è opportuno che il budget connesso alle priorità "1" non superi complessivamente il budget "iniziale" 2004; qualora non si ritenga possibile contenere i costi nell'ambito del budget assegnato per l'esercizio 2004 si chiede cortesemente di evidenziare, nella relazione accompagnatoria, le ripercussioni che potranno derivare dall'eventuale mancato finanziamento di attività giudicate a priorità "1".
- Vanno inoltre dettagliatamente indicate le misure che si prevede di porre in atto per il contenimento della spesa 2005 al fine di garantire quanto meno una qualità minimale dei servizi (es.: *revisione dei contratti – riduzione orario servizi – utilizzo di fondi esterni...*)
- Le priorità "2" vanno separatamente sommate e specificati, nella relazione accompagnatoria, i vantaggi/benefici che deriverebbero dal loro finanziamento, qualora ne venisse ravvisata la possibilità.

La richiesta di budget dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva dei programmi di spesa da attuare nel prossimo esercizio finanziario.

Nel mese di settembre si terrà una prima serie di incontri con il Direttore Amministrativo finalizzati all'analisi delle schede; detti incontri si terranno indicativamente secondo il seguente calendario:

- dal 06 al 14 settembre: Responsabili delle Sezioni
- dal 15 settembre al 24 settembre: Direttori dei Centri Servizi

La relazione e le allegate schede riassuntive dovranno essere inviate alla Ripartizione uscite - Bilancio programmazione di spesa inderogabilmente entro il **1 settembre p.v.** al seguente indirizzo mail:

ornella.andreassi@amm.univ.trieste.it

Come comunicato in apertura del corso di formazione su "Programmazione e pianificazione operativa", la programmazione del budget e l'identificazione dei correlati obiettivi per l'esercizio 2005, sarà oggetto di project work guidato dai supervisor al corso stesso.

Si segnala infine che nella giornata del **15 settembre**, nel corso di un incontro con i Presidi, Direttori di Dipartimento, Dirigenti, Capi Sezione e Capi Ripartizione, il Magnifico Rettore, i Prorettori e delegati rettorali, illustreranno le linee di indirizzo per la definizione degli obiettivi per il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005.

La Ripartizione Uscite - Bilancio e programmazione di spesa è disponibile per le ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Il Direttore Amministrativo