

Data Warehouse Day

Avviare strumenti di analisi e reporting
a supporto degli Atenei

L'esperienza Federico II

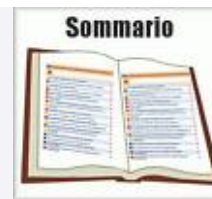
II budgeting

Napoli, 3 novembre 2009

dott.ssa Colomba Tufano

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo

Il Budgeting Agenda

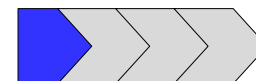


D
a
t
a

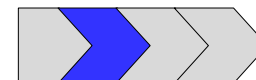
W
a
r
e
h
o
u
s
e

D
a
y

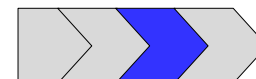
✓ FOCUS ON



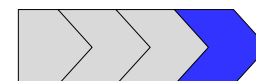
✓ IL CONTESTO DI RIFERIMENTO



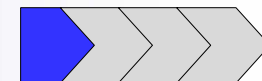
✓ IL PERCORSO INTRAPRESO



✓ GLI OBIETTIVI NEL BREVE PERIODO



Il Budgeting Focus On



D
a
t
a

W
a
r
e
h
o
u
s
e

D
a
y



Le caratteristiche del Sistema Universitario

- ❖ Tagli ai finanziamenti
- ❖ Limiti normativi (A.F. / F.F.O.)
- ❖ Dinamiche retributive (inerziali ed irreversibili)



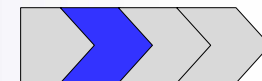
Fase decisionale

- ❖ Tempestività
- ❖ Sistema informativo



Il Budgeting

Il Contesto di riferimento



❖ Dimensioni:



- Consistenze del personale (in servizio al 31.12.2008)
 - Docente: n. 3.064
 - Tecnico Amministrativo: n. 4.196

(fonte Conto Annuale 2008)



- Spesa del personale
 - Docente: € 250,5 Mln
 - Tecnico Amministrativo: € 141,8 Mln

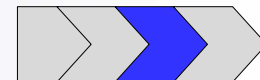
(fonte Conto Consuntivo 2008)

❖ Gestione dei flussi informativi:

- Complessità dei fenomeni da misurare;
- Pluralità delle banche dati.



Il Budgeting Il Percorso intrapreso



DATAMART DEL PERSONALE E TOOL DELLE SIMULAZIONI

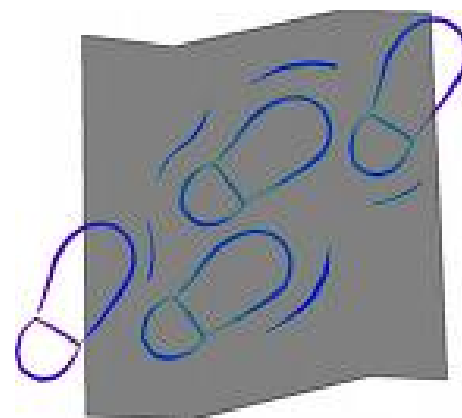
Il Progetto:

❖ Aspetti operativi:

- Personalizzazione;
- Certificazione dei dati;
- Elaborazione della reportistica (DataMart del Personale);
- Personalizzazione del Tool delle Simulazioni;
- Formazione del personale dedicato;
- Profilatura delle utenze;
- Organizzazione dell'Help Desk di I livello;
- Rilascio degli applicativi;
- Test degli applicativi;
- Avvio dell'esercizio.

❖ Aspetti organizzativi:

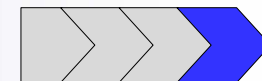
- Gruppi di lavoro (Strategico, Operativo e Tematico);
- Individuazione Capo-Progetto\Referenti;
- Coinvolgimento delle Risorse.



Le criticità:

- ❖ Cambiamento culturale;
- ❖ Rinnovamento dei processi organizzativi.

Il Budgeting Obiettivi nel breve periodo



Data

Warehouse

Day

❖ ANALISI VARIABILI:

- TURNOVER
- INCREMENTI RETRIBUTIVI

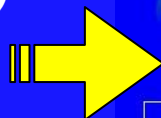
❖ CREAZIONE SCENARI

❖ SIMULAZIONE

❖ ASSUNZIONE DECISIONI



Architettura informatica
(applicativi e base dati)
in grado di produrre
istantaneamente
informazioni a supporto
degli Organi di Governo



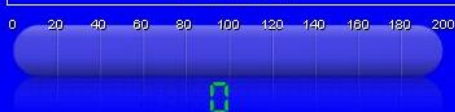
DIPENDENTI ATTIVI



NUMERO PENSIONAMENTI



ENTRATE



NUMERO USCITE

