

Scheda di Programmazione Operativa N.3b

<b>Obiettivo strategico</b>	1.Migliorare la gestione corrente
<b>Programma</b>	-Pianificazione Finanziaria per il miglioramento della gestione corrente
<b>Budget</b>	
<b>1) Azione A</b>	<b>MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI SPESA (COSTI DI FUNZIONAMENTO)</b>
<b>Descrizione</b>	Analisi dei costi al fine di evidenziare eventuali margini di miglioramento
<b>Unità operativa di riferimento</b>	Ufficio Finanza
<b>Responsabile</b>	Donatella Baiano
<b>Obiettivi operativi</b>	Mantenimento delle spese di funzionamento al fine di neutralizzare gli effetti inflazionistici
<b>Risultati attesi</b>	(Costi di funzionamento / proventi) 2011 < (costi funzionamento / proventi) 2010
<b>Budget</b>	---
<b>Risorse umane coinvolte</b>	Donatella Baiano, Maria Perrone
<b>1) KPI di monitoraggio e valutazione</b>	Incidenza dei costi funzionamento rispetto ai proventi
<b>2) Azione B</b>	<b>MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE SPESE DEL PERSONALE</b>
<b>Descrizione</b>	Contenimento delle spese del personale al di sotto dell'indicatore generale di equilibrio economico finanziario (36%)
<b>Unità operativa di riferimento</b>	Ufficio Finanza
<b>Responsabile</b>	Donatella Baiano
<b>Obiettivi operativi</b>	Monitoraggio spese personale
<b>Risultati attesi</b>	Monitoraggio ai fini del contenimento dell'indicatore di Equilibrio Economico Finanziario al di sotto del 36%
<b>Budget</b>	---
<b>Risorse umane coinvolte</b>	Donatella Baiano, Lucci Annunziata, Benedetto D'Agostini
<b>2) KPI di monitoraggio e valutazione</b>	Monitoraggio ai fini del calcolo dell'indicatore di Equilibrio Economico Finanziario
<b>3) Azione C</b>	<b>MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI SPESA PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA</b>
<b>Descrizione</b>	Aggiornamento del livello di spesa e monitoraggio degli andamenti.
<b>Unità operativa di riferimento</b>	Ufficio Ragioneria
<b>Responsabile</b>	Maria Perrone
<b>Obiettivi operativi</b>	Svolgere una costante azione di monitoraggio
<b>Risultati attesi</b>	1.Produzione di reportistica periodica da trasmettere al dirigente dell'Ufficio Promozionale; 2.Puntuale svolgimento dell'azione di monitoraggio sulle spese di promozione.
<b>Budget</b>	---
<b>Risorse umane coinvolte</b>	Maria Perrone
<b>3) KPI di monitoraggio e valutazione</b>	Produzione di una reportistica mensile per le iniziative promozionali
<b>4) KPI di monitoraggio e valutazione</b>	Monitoraggio spese promozione economica
<b>4) Azione D</b>	<b>AGGIORNAMENTO DEI DATI CONTABILI</b>
<b>Descrizione</b>	Aggiornamento dei dati contabili entro 40 gg
<b>Unità operativa di riferimento</b>	Ufficio Ragioneria
<b>Responsabile</b>	Maria Perrone
<b>Obiettivi operativi</b>	Aggiornamento dei dati relativi ai costi ed ai flussi dei pagamenti
<b>Risultati attesi</b>	Aggiornamento dati contabili entro 40 gg
<b>Budget</b>	---
<b>Risorse umane coinvolte</b>	Maria Perrone
<b>5) KPI di monitoraggio e valutazione</b>	Aggiornamento dati contabili entro 40 gg