

Scheda di Programmazione Strategica N.3

<b>Area Strategica</b>	<b>FINANZA E SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>
<b>Analisi dei bisogni e dello scenario dal quale emerge l'opportunità di definire e assegnarsi un obiettivo strategico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Necessità di garantire una corretta, veritiera e trasparente gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;</li> <li>- Oculata gestione degli investimenti;</li> <li>- Rispetto dei tempi previsti per l'attuazione degli adempimenti correnti.</li> </ul>
<b>Obiettivo strategico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Migliorare il livello di liquidità in ragione del livello di investimenti finanziati con capitale proprio;</li> <li>2. Migliorare la gestione corrente</li> </ol>
<b>Risultati attesi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entro il 31/12 di ciascun anno il saldo del risultato di cassa al 31/12 + investimenti effettuati con capitale proprio &gt; =3 Milioni di Euro;</li> <li>2. costi funzionamento (al netto delle quote associative e del contributo a fondo perequativo) / proventi &lt; 0,25.</li> </ol>
<b>Piano strategico dei programmi pluriennali e principali scadenze previste</b>	Pianificazione Finanziaria
<b>KPI</b>	
<b>1) KPI di monitoraggio e valutazione</b>	Quoziente di tesoreria
<b>2) KPI di monitoraggio e valutazione</b>	Quoziente di tesoreria
<b>3) KPI di monitoraggio e valutazione</b>	Incidenza dei costi funzionamento rispetto ai proventi
<b>Aree organizzative coinvolte nella realizzazione</b>	Ufficio Finanza

Scheda di Programmazione Operativa N. 3a

<b>Obiettivo strategico</b>	1. Migliorare il livello di liquidità in ragione del livello di investimenti finanziati con capitale proprio.
<b>Programma</b>	Pianificazione Finanziaria per il miglioramento della liquidità in ragione del livello degli investimenti
<b>Budget</b>	
<b>1) Azione A</b>	<b>GESTIONE DEI PROVENTI DA DIRITTO ANNUALE E MONITORAGGIO INCASSO CREDITI</b>
<b>Descrizione</b>	Garantire la corretta gestione della procedura di riscossione del diritto annuale e monitoraggio dell'incasso dei crediti da diritto annuale distinti per annualità.
<b>Unità operativa di riferimento</b>	Ufficio Diritto Annuale
<b>Responsabile</b>	Donatella Baiano
<b>Obiettivi operativi</b>	Migliorare gli incassi da DA in competenza, in fase di ravvedimento operoso e da ruolo mediante processi di comunicazione verso imprese e professionisti informandoli delle scadenze; Monitoraggio della generazione e incasso crediti.
<b>Risultati attesi</b>	% incasso in competenza 2011 >= %incasso in competenza 2010; % incasso ruoli DA anni pregressi (2011) >= %incasso ruoli DA anni pregressi (2010); Aggiornamento semestrale dei dati riferiti ai crediti relativi ad anni precedenti; % incasso crediti (2010) >=7%;
<b>Budget</b>	----
<b>Risorse umane coinvolte</b>	Silvia Abussi, Ornella Sibilio
<b>1) KPI di monitoraggio e valutazione</b>	% incasso in competenza
<b>2) KPI di monitoraggio e valutazione</b>	% incasso ruoli
<b>3) KPI di monitoraggio e valutazione</b>	Aggiornamento semestrale crediti
<b>4) KPI di monitoraggio e valutazione</b>	% incasso crediti (T-1)
<b>2) Azione B</b>	<b>GESTIONE DATI CONTABILI</b>
<b>Descrizione</b>	Garantire il corretto e tempestivo aggiornamento dei programmi di contabilità economico finanziaria relativamente agli incassi.
<b>Unità operativa di riferimento</b>	Ufficio Ragioneria
<b>Responsabile</b>	Maria Perrone
<b>Obiettivi operativi</b>	Miglioramento dei tempi di aggiornamento dei dati relativi agli incassi sui proventi correnti
<b>Risultati attesi</b>	Tempi aggiornamento dati 2011 < tempo aggiornamento dati 2010
<b>Budget</b>	----
<b>Risorse umane coinvolte</b>	Maria Perrone, Davide Matterazzo, Nicola Capomaccio
<b>5) KPI di monitoraggio e valutazione</b>	Tempo aggiornamento dati contabili



<b>3) Azione C</b>	<b>MONITORAGGIO LIQUIDITÀ DELL'ENTE</b>
<b>Descrizione</b>	Monitoraggio liquidità dell'Ente
<b>Unità operativa di riferimento</b>	Ufficio Ragioneria
<b>Responsabile</b>	Maria Perrone
<b>Obiettivi operativi</b>	Far fronte agli impegni assunti dall'Ente mediante l'utilizzo di fonti proprie
<b>Risultati attesi</b>	Mantenere un saldo di cassa più gli investimenti effettuati con capitale proprio pari ad almeno 3 milioni di Euro
<b>Budget</b>	----
<b>Risorse umane coinvolte</b>	Maria Perrone, Davide Matterazzo, Nicola Capomaccio
<b>6) KPI di monitoraggio e valutazione</b>	saldo di cassa al 31/12 + Investimenti



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 promozional
<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