

AREA STRATEGICA: FINANZA E SERVIZI AMMINISTRATIVI
SPO 3.b) Finanza

DESCRIZIONE OBIETTIVO		RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	INDICATORI	TARGET	VALORE CONSUNTIVO INDICATORI	Grado di raggiungimento <u>indicatore</u> (valore compreso tra 0 e 100%)	Grado di raggiungimento <u>obiettivo</u> (valore compreso tra 0 e 100%)
1	Contenimento dei costi di funzionamento	Donatella Baiano, Maria Perrone	---	incidenza dei costi di funzionamento rispetto ai proventi	costi di funzionamento/ proventi 2011<2010 (2010 =16%)	19,60%	82%	82%
2	Contenimento dell'indicatore di equilibrio economico finanziario con riguardo al personale	Donatella Baiano, Lucci Annunziata, Benedetto D'Agostini	---	monitoraggio ai fini del calcolo dell'Indicatore di Equilibrio Economico Finanziario	Indicatore di Equilibrio Economico Finanziario < 0,36 (36%)	29%	100%	100%
3	Aggiornamento del livello di spesa e monitoraggio degli andamenti al fine di garantire un corretto utilizzo delle risorse destinate alla promozione economica	Donatella Baiano, Maria Perrone	---	Produzione di una reportistica mensile per le iniziative promozionali	Produzione di reportistica periodica da trasmettere al dirigente dell'Ufficio Promozionale	SI	100%	100%
				monitoraggio spese promozione economica	Puntuale svolgimento dell'azione di monitoraggio sulle spese di promozione.	SI	100%	
4	Aggiornamento dei dati relativi ai costi ed ai flussi dei pagamenti	Donatella Baiano, Maria Perrone	---	aggiornamento dati contabili entro 40 gg	40 gg nel 2011	40gg	100%	100%