

Struttura	Obiettivo esecutivo	Indicatore / Cronoprogramma	Valore iniziale o Inizio lavori	Valore minimo	Target 2025/ Termine lavori	Peso
<b>Area risorse e bilancio</b>						
<b>Servizio bilancio</b>						<b>100%</b>
<b>RIS-02-P</b>	<b>Verificare e semplificare il sistema di controllo di gestione al fine di un concreto efficace utilizzo</b>					<b>15,00%</b>
	<b>Cronoprogramma</b>	1. Relazione sulle necessità di adeguamento del sistema attualmente in uso 2. Implementazione delle modifiche su U-Gov 3. Presentazione di un report dei dati rilevati al Consiglio di Amministrazione con un esempio di utilizzo concreto	<b>01/02/2025</b>	-	<b>Deliverable - 31/07/2025</b>	15,00%
<b>RIS-04-S</b>	<b>Ottimizzare i costi unitari dei servizi</b>					<b>15,00%</b>
		Costo unitario di ciascuna attività	<b>Rilevazione baseline</b>	-	<b>Aggiornamento baseline</b>	15,00%
<b>RIS-03-P</b>	<b>Effettuare un preconsuntivo dei costi al fine di una più consapevole redazione del successivo bilancio di previsione</b>					<b>70,00%</b>
	<b>Cronoprogramma</b>	Presentazione di un report preconsuntivo al 30.9.2025 al Consiglio di Amministrazione redatto secondo le indicazioni del Direttore Generale	<b>01/02/2025</b>	-	<b>Deliverable - 31/10/2025</b>	70,00%
<b>Servizio centri autonomi di gestione e attività commerciale</b>						<b>100%</b>
<b>RIS-03-P</b>	<b>Effettuare un preconsuntivo dei costi al fine di una più consapevole redazione del successivo bilancio di previsione</b>					<b>60,00%</b>
	<b>Cronoprogramma</b>	Presentazione di un report preconsuntivo al 30.9.2025 al Consiglio di Amministrazione redatto secondo le indicazioni del Direttore Generale	<b>01/02/2025</b>	-	<b>Deliverable - 31/10/2025</b>	60,00%
<b>RIS-06-S</b>	<b>Monitorare e sviluppare la qualità del supporto contabile</b>					<b>40,00%</b>
		Soddisfazione del personale tecnico-amministrativo per i servizi di supporto contabile	<b>4,87</b>	3,80	<b>4,70</b>	40,00%
<b>Servizio trattamento economico del personale</b>						<b>100%</b>
<b>PRO-02-H</b>	<b>Monitorare e sviluppare la qualità dei servizi al personale</b>					<b>30,00%</b>
	<b>B - Personale docente - servizi economici</b>	Soddisfazione del personale docente per i servizi economici	<b>4,91</b>	3,90	<b>4,70</b>	15,00%
	<b>D - Personale tecnico-amministrativo - servizi economici</b>	Soddisfazione del personale tecnico-amministrativo per i servizi economici	<b>4,68</b>	3,80	<b>4,60</b>	15,00%
<b>RIS-03-P</b>	<b>Effettuare un preconsuntivo dei costi al fine di una più consapevole redazione del successivo bilancio di previsione</b>					<b>70,00%</b>
	<b>Cronoprogramma</b>	Presentazione di un report preconsuntivo al 30.9.2025 al Consiglio di Amministrazione redatto secondo le indicazioni del Direttore Generale	<b>01/02/2025</b>	-	<b>Deliverable - 31/10/2025</b>	70,00%