

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