



**PDO - ANNO 2013**

**Dirigente** MALAVASI CLAUDIO

**Incarico** Dirigente Direzione Regionale Emilia Romagna

**Tipologia** Principale  Interim

Dipartimento  Direzione Regionale  Servizio  Studio / Progetto

**Obiettivi** 5

		Peso dell'obiettivo	% Peso dell'obiettivo
1	Completamento della mappa dei servizi erogati e sviluppo dei presidi territoriali	8	13%
2	Piano di rientro crediti verso il Comitato Centrale da parte del Comitato territoriale	18	30%
3	Verifica consistenza sussistenza delle locazioni attive e passive	11	18%
4	Ammodernamento del sistema di gestione e trasmissione dati	7	12%
5	Verifica congruità/sostenibilità dei rapporti convenzionali	16	27%
		60	100%

Numero

1

di

5

Titolo

Completamento della mappa dei servizi erogati e sviluppo dei presidi territoriali

Descrizione

Nel corso del 2012 la Direzione regionale ha effettuato un'attività di ricognizione delle attività svolte verso l'esterno ed ha avviato l'inserimento dei dati rilevati attraverso il sistema SICON. Nel 2013 la Direzione completerà l'inserimento dei dati di sua competenza.

Tipologia:

d'innovazione organizzativa e gestionale

Complessità operativa

Miglioramento

strategico

su

10

su

10

X

Complessità operativa

Dipendenza fattori esterni

Priorità programmatica

3

su

6

2

su

6

3

su

8

Definizione della mappa dei servizi erogati e sviluppo dei presidi territoriali

annuale

pluriennale

<b>Altre strutture coinvolte</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dipartimento Risorse Umane e ICT
	NO	SI	

Attività piano dei tempi		Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Inserimento dati nel sistema SICON	100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2														
3														

  

<b>Parametro di valutazione temporale :</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore soglia</b>
	Completamento inserimento dati	30.09.2013	15.10.2013

<b>Parametro di valutazione quantitativo :</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore soglia</b>
	Dati inseriti	100%	100%

<b>Peso dell'obiettivo</b>	8	<b>Soglia di raggiungimento parziale</b>	SI	X	<b>Valore soglia</b>
			NO	<input type="checkbox"/>	50%

Numero

2

di

5

Titolo

Piano di rientro crediti verso il Comitato Centrale da parte del Comitato territoriale

Descrizione

A seguito all'esistenza di numerose posizioni creditorie del Comitato Centrale rispetto i Comitati del Territorio. La direzione regionale sottoscriverà con il Dipartimento EFP il Piano di rientro atto alla definizione condivisa dell'importo debiti / crediti tra l'Unità Territoriale e il Comitato Centrale. La Direzione effettuerà il pagamento dei debiti, secondo il piano sottoscritto, antecedenti il 2011 ed effettuerà il pagamento dei debiti relativi agli anni 2011/2012/2013

Tipologia:

d'innovazione organizzativa e gestionale

<input checked="" type="checkbox"/>		Complessità operativa		Miglioramento	
	strategico	<input type="text" value="9"/> su <input type="text" value="10"/>		<input type="text" value="9"/> su <input type="text" value="10"/>	
<input type="checkbox"/>		Complessità operativa	Dipendenza fattori esterni	Priorità programmatica	
		<input type="text" value="4"/> su <input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="5"/> su <input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="7"/> su <input type="text" value="8"/>	
<input type="text"/>					

annuale

pluriennale

**Altre strutture coinvolte**

  
NO  
SI

Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale

Attività piano dei tempi		Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Definizione e sottoscrizione del Piano di rientro debiti / crediti anni precedenti al 2011 e sottoscrizione di eventuali verbali di conciliazione	60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2	Pagamento debiti anno 2011/2012/2013	40%						X	X	X	X	X	X	
		<b>100%</b>												

**Parametro di valutazione temporale :**

**Descrizione**

Definizione piano

**Valore atteso**

30.09.2013

**Valore soglia**

15.10.2013

**Parametro di valutazione quantitativo :**

**Descrizione**

% pagamenti rispetto al piano di rientro sottoscritto con il Dipartimento entro la scadenza prevista

% pagamenti debiti 2011/2012/2013

**Valore atteso**

100%

70%

**Valore soglia**

80%

60%

**Peso dell'obiettivo**

18

**Soglia di raggiungimento parziale**

**SI**

X

**Valore soglia**

**NO**

50%

Numero

3

di

5

Titolo

Verifica consistenza sussistenza delle locazioni attive e passive

Descrizione

Verifica l'adeguamento alla nome in materia di spending review dei contratti in essere attivi e passivi.

Tipologia:

d'innovazione organizzativa e gestionale

Complessità operativa

Miglioramento

3

su

10

8

su

10

strategico

Complessità operativa

Dipendenza fattori esterni

Priorità programmatica

su

6

su

6

su

8

annuale

pluriennale

**Altre strutture coinvolte**

  
NO

x  
SI

Comitato Regionale CRI Emilia Romagna

Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale

Attività piano dei tempi		Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Censimenti contratti attivi	20%					x	x						
2	Censimenti contratti passivi	20%					x	x						
3	Verifica adeguamenti	40%							x	x	x	x		
4	Ricontrattazioni	20%											x	x
		<b>100%</b>												

**Parametro di valutazione temporale :**

**Descrizione**

Ricontrattazioni

**Valore atteso**

30.11.2013

**Valore soglia**

31.12.2013

**Parametro di valutazione quantitativo :**

**Descrizione**

% contratti revisionati

% contratti totali

**Valore atteso**

100%

70%

**Valore soglia**

80%

60%

**Peso dell'obiettivo**

11

**Soglia di raggiungimento parziale**

SI X

NO

**Valore soglia**

50%

Numero

4

di

5

Titolo

Ammodernamento del sistema di gestione e trasmissione dati

Descrizione

Ristrutturazione ed adeguamento della rete informatica del Comitato Regionale

Tipologia:

d'innovazione organizzativa e gestionale

Complessità operativa

Miglioramento

4

su

10

3

su

10

strategico

Complessità operativa

Dipendenza fattori esterni

Priorità programmatica

su

6

su

6

su

8

annuale

pluriennale

**Altre strutture coinvolte**

NO

x

SI

Dipartimento ICT

Attività piano dei tempi		Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Sostituzione hardware	40%	x	x	x	x	x	x	x					
2	Sostituzione software	60%								x	x	x	x	x
3														
4														
		<b>100%</b>												

**Parametro di valutazione temporale :**

**Descrizione**

Nuovo sistema

**Valore atteso**

30/11/2013

**Valore soglia**

31/12/2013

**Parametro di valutazione quantitativo :**

**Descrizione**

% rinnovo hardware

% rinnovo software

**Valore atteso**

100%

70%

**Valore soglia**

80%

60%

**Peso dell'obiettivo**

7

**Soglia di raggiungimento parziale**

SI x

NO

**Valore soglia**

50%

Numero

5

di

5

Titolo

Verifica congruità/sostenibilità dei rapporti convenzionali

Descrizione

Verifica dei singoli rapporti convenzioni con particolare attenzione alle spese dirette imputate in relazione al personale ed alle spese per i mezzi ed i relativi ammortamenti

Tipologia:

d'innovazione organizzativa e gestionale

Complessità operativa

Miglioramento

8

su

10

8

su

10

strategico

Complessità operativa

Dipendenza fattori esterni

Priorità programmatica

su

6

su

6

su

8

annuale

pluriennale

**Altre strutture coinvolte**

NO

x

SI

Dipartimento Risorse Umane e ICT

Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale

Attività piano dei tempi		Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Censimento convenzioni	25%					x	x	x	x				
2	Censimento su SICON	10%					x	x	x	x				
3	Analisi costi Personale/Mezzi	25%							x	x	x	x		
4	Azioni correttivi	40%									x	x	x	x
		<b>100%</b>												

**Parametro di valutazione temporale :**

**Descrizione**

Azioni correttivi

**Valore atteso**

30.11.2013

**Valore soglia**

31.12.2013

**Parametro di valutazione quantitativo :**

**Descrizione**

% Tot. Convenzioni Adeguati

% Tot. Convenzioni in Essere

**Valore atteso**

100%

70%

**Valore soglia**

80%

60%

**Peso dell'obiettivo**

16

**Soglia di raggiungimento parziale**

SI

x

**Valore soglia**

NO

50%



**PDO - ANNO 2013**

**Dirigente** MALAVASI CLAUDIO

**Incarico** Dirigente Direzione Regionale Lombardia

**Tipologia** Principale  Interim

Dipartimento  Direzione Regionale  Servizio  Studio / Progetto

**Obiettivi** 3

		Peso dell'obiettivo	% Peso dell'obiettivo
1	Completamento della mappa dei servizi erogati e sviluppo dei presidi territoriali	8	21%
2	Piano di rientro crediti verso il Comitato Centrale da parte del Comitato territoriale	18	47%
3	Completamento rilevazione informatizzata dell'orario di entrata/uscita del personale e collegamento con il sistema del Comitato Centrale	12	32%
4			0%
		38	100%

Numero

1

di

3

Titolo

Completamento della mappa dei servizi erogati e sviluppo dei presidi territoriali

Descrizione

Nel corso del 2012 la Direzione regionale ha effettuato un'attività di ricognizione delle attività svolte verso l'esterno ed ha avviato l'inserimento dei dati rilevati attraverso il sistema SICON. Nel 2013 la Direzione completerà l'inserimento dei dati di sua competenza.

Tipologia:

d'innovazione organizzativa e gestionale

Complessità operativa

Miglioramento

strategico

su

10

su

10

X

Complessità operativa

Dipendenza fattori esterni

Priorità programmatica

3

su

6

2

su

6

3

su

8

Definizione della mappa dei servizi erogati e sviluppo dei presidi territoriali

annuale

pluriennale

X

**Altre strutture coinvolte**

  
NO

X  
SI

Dipartimento Risorse Umane e ICT

Attività piano dei tempi		Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Ricognizione delle attività svolte verso l'esterno	20%		X	X	X	X	X	X					
2	Ricognizione delle convenzioni	20%		X	X	X	X	X	X					
3	Rilevazioni dettagliata dei dati economici sulle convenzioni	30%				X	X	X	X					
4	Inserimento dati nel sistema SICON	30%				X	X	X	X	X	X			

**Parametro di valutazione temporale :**

**Descrizione**

inserimento dati entro il

**Valore atteso**

30.09.2013

**Valore soglia**

15.10.2013

**Parametro di valutazione quantitativo :**

**Descrizione**

Dati inseriti

**Valore atteso**

100%

**Valore soglia**

100%

**Peso dell'obiettivo**

8

**Soglia di raggiungimento parziale**

SI

X

**Valore soglia**

NO

50%

Numero

2

di

3

Titolo

Piano di rientro crediti verso il Comitato Centrale da parte del Comitato territoriale

Descrizione

A seguito all'esistenza di numerose posizioni creditorie del Comitato Centrale rispetto i Comitati del Territorio. La direzione regionale sottoscriverà con il Dipartimento EFP il Piano di rientro atto alla definizione condivisa dell'importo debiti / crediti tra l'Unità Territoriale e il Comitato Centrale. La Direzione effettuerà il pagamento dei debiti, secondo il piano sottoscritto, antecedenti il 2011 ed effettuerà il pagamento dei debiti relativi agli anni 2011/2012/2013

Tipologia:

d'innovazione organizzativa e gestionale

<input checked="" type="checkbox"/>		Complessità operativa		Miglioramento	
	strategico	<input type="text"/> 9 su <input type="text"/> 10		<input type="text"/> 9 su <input type="text"/> 10	
<input type="checkbox"/>		Complessità operativa	Dipendenza fattori esterni	Priorità programmatica	
		<input type="text"/> su <input type="text"/> 6	<input type="text"/> su <input type="text"/> 6	<input type="text"/> su <input type="text"/> 8	
<input type="text"/>					

annuale

pluriennale

**Altre strutture coinvolte**

  
NO  
SI

Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale

Attività piano dei tempi		Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Definizione e sottoscrizione del Piano di rientro debiti / crediti anni precedenti al 2011 e sottoscrizione di eventuali verbali di conciliazione	60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2	Pagamento debiti anno 2011/2012/2013	40%						X	X	X	X	X	X	
		<b>100%</b>												

**Parametro di valutazione temporale :**

**Descrizione**

Definizione piano

**Valore atteso**

30.09.2013

**Valore soglia**

15.10.2013

**Parametro di valutazione quantitativo :**

**Descrizione**

% pagamenti rispetto al piano di rientro sottoscritto con il Dipartimento entro la scadenza prevista

% pagamenti deiniti 2011/2012/2013

**Valore atteso**

100%

70%

**Valore soglia**

80%

60%

**Peso dell'obiettivo**

18

**Soglia di raggiungimento parziale**

**SI**

**Valore soglia**

**NO**

50%

**Numero**

di

**Titolo**

Rilevazione informatizzata dell'orario di entrata / uscita del personale e collegamento con il sistema del Comitato Centrale.

**Descrizione**

Al fine di uniformare la rilevazione delle presente in tutte le strutture dell'Ente la Direzione Regionale procederà al completamento dell'informatizzazione delle entrate e delle uscite del personale civile e militare ed assicurerà la trasmissione dei dati al Comitato Centrale in tempo reale della Direzione Regionale e delle unità territoriali.

**Tipologia:**

d'innovazione organizzativa e gestionale

<input checked="" type="checkbox"/>		Complessità operativa		Miglioramento
	strategico	<input type="text" value="6"/> su <input type="text" value="10"/>		<input type="text" value="6"/> su <input type="text" value="10"/>
<input type="checkbox"/>		Complessità operativa	Dipendenza fattori esterni	Priorità programmatica
		<input type="text"/> su <input type="text" value="6"/>	<input type="text"/> su <input type="text" value="6"/>	<input type="text"/> su <input type="text" value="8"/>
<input type="text"/>				

annuale

pluriennale

**Altre strutture coinvolte**

NO

SI

Dipartimento Risorse Umane e ICT

Attività piano dei tempi		Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Informatizzazione e collegamento Sede regionale	20%	X	X	X	X	X	X						
2	Informatizzazione e collegamento Sedi Provinciali	20%			X	X	X	X	X	X				
3	Informatizzazione e collegamento Comitati Locali	40%							X	X	X	X	X	
4	Collaudo e messa a regime del sistema	20%									X	X	X	X
5														
6														
		<b>100%</b>												

**Parametro di valutazione temporale :**

**Descrizione**

Collegamento con il Comitato Centrale di tutte le sedi e comitati

**Valore atteso**

30/11/2013

**Valore soglia**

31/12/2013

**Parametro di valutazione quantitativo :**

**Descrizione**

Comitati presenti sul territorio in collegamento

**Valore atteso**

100%

**Valore soglia**

80%

**Peso dell'obiettivo**

12

**Soglia di raggiungimento parziale**

SI

NO

**Valore soglia**