



PDO - ANNO 2013

Dirigente

Incarico

Tipologia

Obiettivi

		Peso dell'obiettivo	% Peso dell'obiettivo
<input type="text" value="1"/>	Completamento della mappa dei servizi erogati e sviluppo dei presidi territoriali	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="21%"/>
<input type="text" value="2"/>	Piano di rientro crediti verso il Comitato Centrale da parte del Comitato territoriale	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="47%"/>
<input type="text" value="3"/>	Predisposizione di un piano di intervento straordinario e di razionalizzazione delle spese finalizzato a vanificare possibili disavanzi economici e finanziari dell'esercizio	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="32%"/>
<input type="text" value="4"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0%"/>
		<input type="text" value="38"/>	<input type="text" value="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

Altre strutture coinvolte	<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														

Parametro di valutazione temporale :	Descrizione	Valore atteso	Valore soglia
	Completamento inserimento dati	30.09.2013	15.10.2013

Parametro di valutazione quantitativo :	Descrizione	Valore atteso	Valore soglia
	Dati inseriti	100%	100%

Peso dell'obiettivo	8	Soglia di raggiungimento parziale	SI	X	Valore soglia
			NO	<input type="checkbox"/>	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	
		100%												

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

Valore soglia

NO

50%

Numero

3

di

3

Titolo

Predisposizione di un piano di intervento straordinario e di razionalizzazione delle spese finalizzato a vanificare possibili disavanzi economici e finanziari dell'esercizio

Descrizione

La Direzione regionale in seguito ad un'accurata analisi delle spese svilupperà un piano di intervento straordinario teso a razionalizzare le spese e a annullare possibili disavanzi economici e finanziari dell'esercizio

Tipologia:

d'innovazione organizzativa e gestionale

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

annuale

pluriennale

Altre strutture coinvolte

NO

SI

Attività piano dei tempi		Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Raccolta elementi di valutazione							X	X	X	X	X		
2	Predisposizione piano											X	X	
3														
4														

100%

Parametro di valutazione temporale :

Descrizione

Predisposizione piano

Valore atteso

30.11.2013

Valore soglia

15.12.2013

Parametro di valutazione quantitativo :

Descrizione

Valore atteso

Valore soglia

Peso dell'obiettivo

12

Soglia di raggiungimento parziale

SI

Valore soglia

NO

50%