



PDO - ANNO 2013

Dirigente

Incarico

Tipologia

Obiettivi

| | | Peso dell'obiettivo | % Peso dell'obiettivo |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="Completamento della mappa dei servizi erogati e sviluppo dei presidi territoriali"/> | <input type="text" value="8"/> | <input type="text" value="11%"/> |
| <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="Piano di rientro crediti verso il Comitato Centrale da parte del Comitato territoriale"/> | <input type="text" value="18"/> | <input type="text" value="24%"/> |
| <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="Organizzazione del personale dipendente nel Comitato Regionale ed i tutti i Comitati provinciali e Locali (SICILIA)"/> | <input type="text" value="14"/> | <input type="text" value="18%"/> |
| <input type="text" value="4"/> | <input type="text" value="Attuazione delle misure necessarie per la completa informatizzazione e messa in rete dei Comitati C.R.I. della regione (SICILIA)"/> | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="16%"/> |
| <input type="text" value="5"/> | <input type="text" value="Attuazione di tutte le procedure necessarie e propedeutiche per la redazione dei bilanci, la gestione delle spese e delle entrate, all'insegna dei principi di efficienza, trasparenza, economicità e partecipazione (SICILIA)"/> | <input type="text" value="14"/> | <input type="text" value="18%"/> |
| <input type="text" value="6"/> | <input type="text" value="Rivisitazione degli orari di lavoro ed efficiente utilizzo delle risorse di personale dipendente tutta la regione (SICILIA)"/> | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="13%"/> |
| | | <input type="text" value="76"/> | <input type="text" value="100%"/> |

Numero

1

di

6

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

4

su

10

4

su

10

Complessità operativa

Dipendenza fattori esterni

Priorità programmatica

su

6

su

6

su

8

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 |
| | inserimento in SICON di tutte le convenzioni 2013 pervenute dai Comitati territoriali | 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 | | 50% |

Numero

2

di

6

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

X
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

X

Valore soglia

NO

50%

Numero

3

di

6

Titolo

Organizzazione del personale dipendente nel Comitato Regionale ed in tutti i Comitati Provinciali e Locali (SICILIA)

Descrizione

Elaborazione ed adozione di un piano di razionalizzazione organizzativa nell'impiego delle risorse umane nelle varie Unità Territoriali CRI dislocate in Sicilia, con compiuta definizione dei rispettivi ruoli e responsabilità, nell'ottica del perseguimento di una sempre maggiore efficacia, efficienza ed economicità delle correlate attività ed azioni amministrative.

Tipologia:

d'innovazione organizzativa e gestionale

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

annuale

pluriennale

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 | Monitoraggio ricognitivo delle risorse umane effettivamente utilizzabili | 10% | | | | | | x | x | | | | | |
| 2 | Riaccertamento dei fabbisogni del Comitato Regionale e di ciascuna Unità Territoriale | 30% | | | | | | | | x | x | x | | |
| 3 | Adozione degli atti riorganizzativi | 60% | | | | | | | | | | x | x | x |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 100% | | | | | | | | | | | | |

Parametro di valutazione temporale :

Descrizione

Adozione atti per ciascuna Unità Territoriale

Valore atteso

30.11.2013

Valore soglia

31.12.2013

Parametro di valutazione quantitativo :

Descrizione

Compiuta definizione piano riorganizzativo

Valore atteso

100%

Valore soglia

80%

Peso dell'obiettivo

14

Soglia di raggiungimento parziale

SI

x

Valore soglia

NO

50%

Numero

4

di

6

Titolo

Attuazione delle misure necessarie per la completa informatizzazione e messa in rete dei Comitati C.R.I. della regione (SICILIA)

Descrizione

Predisposizione ed attuazione di un piano che coinvolga tutte le Unità Territoriali CRI Sicilia nel processo di armonizzazione ed interconnessione delle infrastrutture IT, delle applicazioni e delle procedure di competenza, in ottica di piena interoperabilità

Tipologia:

d'innovazione organizzativa e gestionale

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

x
SI

Dipartiemnto Risorse Umane e ICT

| Attività piano dei tempi | | Incidenza % | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--------------------------|--|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Individuazione più opportune modalità tecniche articolazione piano | 20% | | | | | | x | x | x | x | | | |
| 2 | Acquisizione eventuali ulteriori dotazioni strumentali occorrenti | 20% | | | | | | | | | x | x | x | |
| 3 | Adozione piano ed avvio operativo relativa informatizzazione | 60% | | | | | | | | | | x | x | x |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 100% | | | | | | | | | | | | |

Parametro di valutazione temporale :

Descrizione

Definizione piano

Valore atteso

30.11.2013

Valore soglia

31.12.2013

Parametro di valutazione quantitativo :

Descrizione

Unità Territoriali CRI informatizzate in rete

Valore atteso

100%

Valore soglia

70%

Peso dell'obiettivo

12

Soglia di raggiungimento parziale

SI x

NO

Valore soglia

50%

Numero

5

di

6

Titolo

Attuazione di tutte le procedure necessarie e propedeutiche per la redazione dei bilanci, la gestione delle spese e delle entrate, all'insegna dei principi di efficienza, trasparenza, economicità e partecipazione (SICILIA)

Descrizione

Definizione e migliore utilizzo del sistema di contabilità centralizzata al fine di uniformare e monitorare gli adempimenti della varie Unità Territoriali CRI dislocate in regione in materia di formazione dei bilanci, nonché di gestione tecnica delle procedure di acquisizione ed erogazione delle correlate risorse finanziarie

Tipologia:

d'innovazione organizzativa e gestionale

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Complessità operativa | | Miglioramento |
| | strategico | <input type="text" value="7"/> su <input type="text" value="10"/> | | <input type="text" value="7"/> 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

x
SI

Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale

| Attività piano dei tempi | | Incidenza % | Gen | Feb | Mar | Apr | Mai | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--------------------------|---|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Predisposizione delle più opportune strategie operative | 30% | | | | | | x | x | x | x | | | |
| 2 | Concreta attuazione ed operatività delle procedure prestabilite | 70% | | | | | | | | | x | x | x | x |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 100% | | | | | | | | | | | | |

Parametro di valutazione temporale :

Descrizione

Valore atteso

Valore soglia

Parametro di valutazione quantitativo :

Descrizione

Valore atteso

Valore soglia

Compiuta e corretta attuazione degli adempimenti e delle procedure

100%

90%

Tempestività nell'attuazione degli adempimenti e delle procedure

100%

80%

Peso dell'obiettivo

14

Soglia di raggiungimento parziale

SI

x

Valore soglia

NO

50%

Numero

6

di

6

Titolo

Rivisitazione degli orari di lavoro ed efficiente utilizzo delle risorse di personale dipendente in tutta la regione (SICILIA)

Descrizione

Elaborazione ed adozione di opportune misure modificative nella distribuzione dell'orario di servizio, tenendo conto delle distinte e peculiari esigenze organizzative e funzionali dei vari Comitati territoriali, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse umane, fermo restando il rispetto dei limiti normativi vigenti in materia.

Tipologia:

d'innovazione organizzativa e gestionale

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

annuale

pluriennale

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 | Monitoraggio esigenze organizzative e funzionali di ciascuna Unità territoriale | 20% | | | | | | x | x | x | | | | |
| 2 | Elaborazione ed attuazione modificazioni, previa esplicitazione delle prescritte intese sindacali | 80% | | | | | | | | | X | X | X | X |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 100% | | | | | | | | | | | | |

Parametro di valutazione temporale :

Descrizione

Attuazione delle modificazioni orarie in tutte le Unità Territoriali

Valore atteso

30.11.2013

Valore soglia

31.12.2013

Parametro di valutazione quantitativo :

Descrizione

Unità Territoriali interessate dalle modifiche

Valore atteso

100%

Valore soglia

80%

Peso dell'obiettivo

10

Soglia di raggiungimento parziale

SI x

NO

Valore soglia

60%