

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017
Accettazione, refertazione e sportello dell'utente
Responsabile: Dr. Francesco Scholl

P.E.A.	[A1.1.1] Realizzare economie di bilancio attraverso l'utilizzo di un budget assegnato alle strutture in diminuzione rispetto al budget consolidato 2016. Tale diminuzione non dovrà riguardare il costo del personale legato anche al piano di assunzione	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A1.1.1/5] Realizzare economie di bilancio attraverso l'utilizzo di un budget assegnato alle strutture in diminuzione rispetto al budget consolidato 2016	7,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.1/5.1] Costi nei limiti di quanto assegnato a parità di volume tipologia di attività e costo materiali utilizzato. Attenta assegnazione dei costi al CdC Ricerca per quanto di competenza.		100,00%	percentuale di riduzione entro quanto definito con DG (SI/NO)
P.E.A.	[A1.1.3] Riduzione delle posizioni creditorie nei confronti di privati morosi	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A1.1.3/4] Collaborare con la Direzione economico finanziaria per eventuali contestazioni per fatture non pagate	3,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.3/4.1] Effettuare, su richiesta, la verifica della corretta attribuzione di prove/richiedente attribuite per fattura contestata dal cliente		100,00%	n° richieste pervenute/n° richieste evase (=1)
P.E.A.	[A1.1.4] Incremento del 10% del fatturato per prestazioni a pagamento nell'interesse di enti e privati	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A1.1.4/4] Incrementare il fatturato delle prestazioni rese nell'interesse del privato da parte dei laboratori della SdS	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.4/4.1] Acquisizione valore fatturazione anno 2016 suddiviso per struttura/tipologia di prova Allargamento dell'offerta diagnostica ed ulteriore attenzione al puntuale pagamento delle prestazioni richieste sulla base delle nuove tariffe		100,00%	Incremento fatturato DIA ACC >=1,1 (>=1,1)
P.E.A.	[A1.1.7] Razionalizzazione dei contratti in essere per le utenze relative alla elettricità, al gas ed alla telefonia fissa e mobile riduzione delle spese per consumi utenze (Acqua, Elettricità, gas, gasolio da riscaldamento e telefonia fissa e mobile) rispetto al bilancio consuntivo 2016	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A1.1.7/12] Contribuire alla riduzione dei consumi per le utenze utilizzate	4,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.7/12.1] Contribuire al risparmio dei consumi attraverso un più attento/razionale utilizzo del forno		100,00%	Giornate lavorative/giornate di utilizzo ridotte del 20 % (SI/NO)
P.E.A.	[B1.1.1] Attuazione del nuovo regolamento e della dotazione organica attraverso l'applicazione di quanto definito per le singole Strutture complesse. (Deleghe, documentazione Qualità, ruoli, mansioni e adempimenti etc.) successivamente definite in base all'approvazione del Regolamento.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B1.1.1/23] In attesa di definizione dalla DG	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.1/23.1] In attesa definizione da DG		100,00%	Rispetto del cronoprogramma (SI/NO)
P.E.A.	[B1.1.3] Risorse Umane - Valutazione del personale: Impostazione e avvio di un piano di monitoraggio permanente delle performance secondo i criteri fissati dall'accordo sul Sistema di Gestione delle performance, siglato dalla Direzione Aziendale e dalle OO.SS. del Comparto e della Dirigenza.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B1.1.3/23] Avvio del piano di monitoraggio permanente delle performance tramite valutazione delle performance individuali del personale	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.3/23.1] Definizione e consegna al personale delle schede di valorizzazione individuale delle performance per l'anno 2017		100,00%	n° collaboratori/n° schede consegnate (valorizzazione preventiva e finale) (=1,1)
P.E.A.	[C2.1.1] Realizzazione del protocollo "Piattaforma Mare ed acque interne"	Peso	Valore %	Indicatore

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017
Accettazione, refertazione e sportello dell'utente
Responsabile: Dr. Francesco Scholl

OBIETTIVO DI STRUTTURA	[C2.1.1/3] Partecipazione al protocollo "Piattaforma mare ed acque interne " per le attività relative alla sorveglianza sanitaria dei cetacei e delle tartarughe marine spiaggiate.	6,00		
P.E.A.	[C2.2.1] Aumento dei lotti di produzione per singola struttura del 15% rispetto al 2016 (soglia minima 5 lotti)	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[C2.2.1/9] Collaborazione con le DO di sanità animale per l'incremento dell'utilizzo di vaccini stabulogeni da parte degli allevatori	3,00		
PIANO ATTUATIVO	[C2.2.1/9.1] incremento della divulgazione sulle produzioni di vaccini stabulogeni nei focolai che pervengono all'attenzione		100,00%	nà lotti richiesti 2017/nà lotti prodotti 2016 (>=115)
P.E.A.	[D1.1.1] Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza:Obbligo per la dirigenza apicale di individuare le modalità di rotazione del personale (ispezioni, sopralluoghi, commissioni, attività corrente) o alla identificazione e dichiarazione espressa di misure alternative alla rotazione. Adempimenti specifici in ordine agli obblighi di pubblicazione (delibera D.G. 502 del 7 dicembre 2016)	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[D1.1.1/28] si resta in attesa comunicazione adempimenti da parte responsabile AC	3,00		
PIANO ATTUATIVO	[D1.1.1/28.1] si resta in attesa comunicazione adempimenti da parte responsabile AC		100,00%	Adempimenti assolti/adempimenti da assolvere=1 (SI/NO)
P.E.A.	[E1.1.1] Il personale del ruolo sanitario dovrà raggiungere il 100% dei crediti ECM dovuti nell'anno in corso, da un minimo di 30 ad un massimo di 70 crediti pro capite annuali, dei 150 previsti dal piano formativo aziendale triennale.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[E1.1.1/20] Favorire l'acquisizione dei crediti formativi da parte del personale della struttura	3,00		
PIANO ATTUATIVO	[E1.1.1/20.1] Proporre un pannello significativo di eventi formativi di struttura. Negli obiettivi individuali al personale di struttura sarà assegnato l'obiettivo del raggiungimento di 30/70 crediti		100,00%	n° persone con 30/70 crediti ottenuti/n° persone con obbligo ECM (=1)
P.E.A.	[E1.1.2] Monte ore formazione dovute per il personale non ricompreso tra quello con obblighi ECM	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[E1.1.2/12] Favorire la formazione del personale senza obblighi ECM della struttura	3,00		
PIANO ATTUATIVO	[E1.1.2/12.1] partecipazione a corsi di formazione per almeno 10 ore complessive per addetto		100,00%	n° addetti che hanno effettuato 10 ore formazi/ n°addettione (=1)
P.E.A.	[E2.1.1] Valutazione del rischio da stress lavoro correlato.(D.lgs 81/2008 e s.m.i.)	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[E2.1.1/6] motivare il personale all'utilizzo di sistemi di valutazione del rischio da stress da lavoro correlato	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[E2.1.1/6.1] motivare tramite specifico incontro il personale della struttura alla compilazione del questionario ddi valutazione		100,00%	verbale di riunione (SI/NO)
P.E.A.	[E3.1.1] Realizzazione del Piano Annuale Integrato Qualità/Sicurezza in relazione al cronogramma ex delibera D.G. n.442 del 10/11/2016.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[E3.1.1/28] contribuire alla realizzazione del Piano Annuale Integrato Qualità/Sicurezza in relazione al cronogramma ex delibera D.G. n.442 del 10/11/2016.	11,00		
PIANO ATTUATIVO	[E3.1.1/28.1] Partecipare almeno all'80% delle attività previste pre la struttura realizzando il 70% degli obiettivi concordati		100,00%	misuratori proposti e concordati con il capofila (SI/NO)

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017
Accettazione, refertazione e sportello dell'utente
Responsabile: Dr. Francesco Scholl

P.E.A.	[B1.1.6] Costruzione di un inventario dei beni dell'IZS secondo quanto predisposto dalla delibera n. 459 del 17.11.2016 avente ad oggetto: "Regolamento e gestione dei beni mobili dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri"	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B1.1.6/32] effettuazione dell'inventario dei cespiti presenti nella struttura secondo quanto previsto dalla delibera 459 del 17.11.2016	3,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.6/32.1] Effettuare le diverse fasi dell'inventario dei cespiti assegnati alla struttura nei tempi e nei modi previsti		100,00%	esito prima ricognizione entro 10/3 esito 2^ ricognizione entro 31/12 (SI/NO)
P.E.A.	[B1.1.7] Definizione del valore economico delle prove ad oggi non tariffate	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B1.1.7/21] Categorizzazione delle prove in raggruppamenti omogenei. definizione del valore economico delle prove effettuate in Istituto	7,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.7/21.1] Si resta in attesa di proposta attuativa da parte della struttura capofila Controllo di gestione		100,00%	Esecuzione delle fasi ed attività proposte e concordate (SI/NO)
P.E.A.	[B2.1.5] Realizzazione del Piano integrato del trasporto campioni della rete dei Laboratori di Sanità pubblica e Sicurezza alimentare	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B2.1.5/6] contribuire per quanto di competenza al capitolato tecnico per la gara del piano integrato per il trasporto dei campioni	4,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.1.5/6.1] Collaborare con Sezione di Firenze ed Ufficio acquisizione beni e servizi alla predisposizione dei bandi di gara del Piano integrato del trasporto campioni della rete dei Laboratori di Sanità pubblica e Sicurezza alimentare		100,00%	pubblicazione Bando di gara entro il 30/6/2017 (SI/NO)
P.E.A.	[B2.2.1] Incremento del 2% dell'IF normalizzato annuo attraverso la pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca su riviste peer-reviewed.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B2.2.1/16] Contribuire all'aumento dell'IF dell'Istituto attraverso la pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca su riviste peer-reviewed.	4,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.2.1/16.1] Pubblicare i dati dell'attività di ricerca effettuata dai laboratori della struttura su riviste IF, nazionali o presentazioni poster a congressi		100,00%	almeno 1 lavoro pubblicato su rivista IF (>=1)
P.E.A.	[B2.2.2] Partecipazione a programmi e reti di ricerca europea ed internazionale. Organizzazione di almeno una nuova rete internazionale.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B2.2.2/5] Partecipazione a programmi di ricerca europea ed internazionali	4,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.2.2/5.1] La struttura nel 2017 partecipa alle reti internazionali COLOSS e TECA FAO nonché ai progetti europei Medsealiter e ERA-NET SUSAN BPractices. Si resta in attesa di sapere se facenti parte delle strutture da identificare		100,00%	Relazione se prevista su quanto effettuato nel corso dell'annualità (<=3)
P.E.A.	[B2.2.3] Rispetto dei tempi di chiusura dei progetti e divulgazione dei risultati della ricerca	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B2.2.3/10] chiudere i progetti affidati nei tempi previsti rappresentando i risultati ottenuti su rivista/congressi/eventi divulgativi	4,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.2.3/10.1] INVIO DELLE RELAZIONI INTERMEDIE E FINALI SECONDO QUANTO DICHIARATO.		100,00%	ricerche concluse nei tempi /ricerche giunte a scadenza (=1)
P.E.A.	[C2.1.2] Rapporti con il territorio e sviluppo delle competenze in apicoltura	Peso	Valore %	Indicatore

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017
Accettazione, refertazione e sportello dell'utente
Responsabile: Dr. Francesco Scholl

OBIETTIVO DI STRUTTURA	[C2.1.2/1] Definizione di Progetti di tutela dell'apicoltura nelle regioni Lazio e Toscana	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[C2.1.2/1.1] Lazio: sottomisura b2 – lotta alla varroa Piano sorveglianza Aethina tumida Lazio e Toscana: partecipazione al progetto di RC sulle Buone Pratiche.		100,00%	nà progetti definiti/partecipati nelle due regioni (>=2)
P.E.A.	[C2.1.3] Piano annuale West Nile	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[C2.1.3/6] Rispondere all'emergenza West Nile sulla base dei dati epidemiologici delle due regioni	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[C2.1.3/6.1] contributo alla presentazione ed attuazione , per quanto di competenza, dei Piani WN 2017 per il Lazio e la toscana		100,00%	proposta operativa entro 28 febbraio-attuazione attività al 31 dicembre (SI/NO)
P.E.A.	[C2.4.1] Programmazione acquisti beni consumabili	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[C2.4.1/25] Programmazione acquisti beni consumabili	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[C2.4.1/25.1] Invio entro 30/9/2017 scheda programmazione PG PRO 001/4 per l'anno 2018		100,00%	(SI/NO)
Totali pesi obiettivi di struttura		100,00	%	

CICLO PERFORMANCE DELLA DIREZIONE 2017, 01/01/2017

Il Responsabile Accettazione, refertazione e sportello dell'utente
 Dr. Francesco Scholl

Il Direttore Generale
 Dr. Ugo Della Marta