

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

Controllo di gestione

Responsabile: Dr. Romano Zilli

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	[A1.1.1/1] Rispetto del budget assegnato	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.1/1.1] Rispetto del budget assegnato per la voce missioni attraverso il controllo periodico della reportistica col sistema RCubo		33,33%	Consuntivo missioni <= al budget assegnato (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.1/1.2] Rispetto del budget assegnato per la voce materiale di consumo attraverso il controllo periodico della reportistica col sistema RCubo		33,33%	Consuntivo consumabili <= al budget assegnato (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.1/1.3] Rispetto del budget assegnato per la voce formazione attraverso il controllo periodico della reportistica col sistema RCubo		33,33%	Consuntivo formazione <= al budget assegnato (SI/NO)
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	[A1.1.4/9] Realizzazione report ad hoc per la individuazione delle attività a pagamento da SIL	3,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.4/9.1] Realizzazione report ad hoc per la individuazione delle attività a pagamento da SIL		100,00%	Report realizzato e consegnato (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	[B1.1.1/4] Aggiornamento dei Centri di Responsabilità e dei Centri di Costo in relazione all'attuazione del nuovo Regolamento	12,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.1/4.1] Analisi delle strutture prestabilite dal nuovo regolamento e redazione del documento contenente l'elenco dei nuovi centri di costo con le codifiche relative		100,00%	Documento redatto e trasmesso alle strutture competenti (=1)
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	[B1.1.3/3] Personale valutato secondo i criteri fissati e attraverso gli strumenti messi a disposizione	12,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.3/3.1] Contributo attraverso la valutazione/valorizzazione del personale assegnato alla struttura		50,00%	N. schede dipendenti valutati/n. schede dipendenti da valutare (=1)
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.3/3.2] Contributo alla messa a regime del sistema di valutazione individuale su piattaforma informatica integrata al 31/12/2017		50,00%	Messa a regime sistema valutazione entro 31/12/17 (=1)
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	[D1.1.1/9] Analisi, studio della rotazione degli incarichi o delle eventuali cause di impedimento e loro giustificativi.	8,00		
PIANO ATTUATIVO	[D1.1.1/9.1] Analisi e redazione documento da trasmettere al Responsabile per la trasparenza e anticorruzione in materia di rotazione degli incarichi.		100,00%	Documento trasmesso/documento richiesto (=1)

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

Controllo di gestione

Responsabile: Dr. Romano Zilli

OBIETTIVO DI STRUTTURA	[D1.1.1/10] Adempimenti specifici in ordine agli obblighi di pubblicazione (delibera D.G. 502 del 7 dicembre 2016)	8,00		
PIANO ATTUATIVO	[D1.1.1/10.1] Adempimenti in ordine alla pubblicazione relativa alla PERFORMANCE: Piano e Relazione consuntiva		25,00%	Pubblicazione dei due documenti (=2)
PIANO ATTUATIVO	[D1.1.1/10.2] Pubblicazione schede obiettivi		25,00%	Pubblicazione 31 schede (=31)
PIANO ATTUATIVO	[D1.1.1/10.3] Elaborazione e pubblicazione Costi contabilizzati 2016		25,00%	Pubblicazione del report nei termini (=1)
PIANO ATTUATIVO	[D1.1.1/10.4] Elaborazione e pubblicazione Tempi di risposta 2015/2016		25,00%	report elaborato e pubblicato/report da elaborare e pubblicare (=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	[E1.1.2/7] Partecipazione del personale dirigente e del comparto a corsi specifici per le attività della struttura.	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[E1.1.2/7.1] Partecipazione del personale dirigente e del comparto a corsi specifici per le attività della struttura per almeno 10 ore pro capite.		100,00%	30 ore di formazione effettuate dal personale della struttura (>=30)
P.E.A.	[E2.1.2] Valutazione del rischio da stress lavoro correlato. Coinvolgimento ed adesione su base volontaria del personale di struttura al questionario di valutazione	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[E2.1.2/8] Partecipazione del personale al questionario di valutazione	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[E2.1.2/8.1] Partecipazione del personale al questionario di valutazione		100,00%	adesione del personale >=66% (>=66)
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	[E3.1.1/23] Rispetto del cronogramma definito dalla direzione. realizzazione delle 7 azioni specificate nel piano per la struttura	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[E3.1.1/23.1] Realizzazione di tutte le azioni previste per il 2017 dal cronogramma.		100,00%	azioni realizzate/azioni da realizzare=7 (=7)
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	[B1.1.6/4] Contributo;	7,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.6/4.1] Inserimento dei dati a sistema a seguito di prima ricognizione al 10/03/2017		50,00%	Prima ricognizione dei beni mobili della struttura effettuata il 10/03/2017 (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.6/4.2] Seconda ricognizione effettuata al 31/12/2017		50,00%	Seconda ricognizione effettuata al 31/12/2017 (SI/NO)
P.E.A.	[B1.1.7] Definizione del valore economico delle prove ad oggi non tariffate	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B1.1.7/3] Individuazione per ambito di attività omogenee delle prove non tariffate	16,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.7/3.1] Realizzazione di un elenco di determinazioni analitiche divise per: branca, tipo richieste, quesito diagnostico, laboratorio.		33,33%	Elenco prodotto entro il 31/03/2017 (=1)

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017**Controllo di gestione****Responsabile: Dr. Romano Zilli**

PIANO ATTUATIVO	[B1.1.7/3.2] Individuazione della metodologia da impiegare nella valorizzazione delle prove		33,33%	documento contenente la metodologia (=1)
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.7/3.3] Valorizzazione delle prove individuate utilizzando la metodologia stabilita		33,33%	documento contenente le prove valorizzate (=1)
P.E.A.	[C2.1.4] Polo chimico: Incremento delle attività in favore di soggetti privati e pubblici	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[C2.1.4/2] Realizzazione report ad hoc per la individuazione delle attività a pagamento da SIL	4,00		
PIANO ATTUATIVO	[C2.1.4/2.1] Realizzazione report ad hoc per la individuazione delle attività a pagamento da SIL		100,00%	Report realizzato e consegnato (SI/NO)
P.E.A.	[C2.4.1] Programmazione acquisti beni consumabili	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[C2.4.1/9] Invio della scheda di programmazione PG PRO 001/4 per l'anno 2018 entro il 30/09/17 completa di tutte le indicazioni richieste dalla Direzione Acquisizione Beni e Servizi	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[C2.4.1/9.1] Verifica e compilazione della programmazione dei beni entro i termini prestabiliti		100,00%	documento inviato entro i termini (=1)
		Totali pesi obiettivi di struttura	100,00 %	

CICLO PERFORMANCE DELLA DIREZIONE 2017, 01/01/2017

Il Responsabile Controllo di gestione
Dr. Romano Zilli

Il Direttore Generale
Dr. Ugo Della Marta