

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

Sezione Siena

Responsabile: Dr Massimo Mari

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	[A1.1.1/3] Diminuzione, per singola struttura, della spesa su FSN	7,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.1/3.1] Diminuzione spesa consumabili (salvo aumenti di attività)		25,00%	almeno del 4% rispetto al 2016 (≥ 4)
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.1/3.2] Diminuzione spese per missioni		25,00%	Diminuzione del 30% rispetto al 2016 (≥ 30)
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.1/3.3] Rispetto del budget assegnato per la voce formazione attraverso il controllo periodico della reportistica col sistema RCubo		25,00%	Spesa \leq al budget assegnato (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.1/3.4] Riduzione spese per beni e servizi non sanitari		25,00%	Riduzione 10% spese beni e servizi (≥ 10)
P.E.A.	[A1.1.3] Riduzione delle posizioni creditorie nei confronti di privati morosi	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A1.1.3/3] Recupero 20% crediti maturati 2017	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.3/3.1] Recupero 20% crediti		100,00%	crediti recuperati / crediti da recuperare ($\geq 0,2$)
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	[A1.1.4/3] Fatturato 2017/Fatturato 2016 $\geq 1,1$	4,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.4/3.1] Incremento prestazioni a pagamento		100,00%	fatturato2017/fatturato2016 (> 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	[A1.1.7/4] Stesura documento di razionalizzazione entro 30/06/2017. Riduzione del 5% consumi	4,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.7/4.1] Documento di razionalizzazione entro il 30/06/2017		50,00%	Documento redatto (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.7/4.2] Riduzione consumi di almeo il 5%		50,00%	consumi 2017 / consumi 2016 (≤ 5)
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	[B1.1.1/6] Entro il 31/12/2017. Rispetto cronogramma	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.1/6.1] Riesame organigramma Sezione secondo il modello riorganizzativo entro il 31/12		100,00%	Rispetto cronogramma direzione (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	[B1.1.3/7] Personale valutato su piattaforma Rcubo entro il 31/12/2017	6,00		

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

Sezione Siena

Responsabile: Dr Massimo Mari

PIANO ATTUATIVO	[B1.1.3/7.1] Valutazione individuale del personale a tempo indeterminato della Sezione		100,00%	Personale valutabile / personale valutato (=1)
P.E.A.	[B2.1.1] Microbiologia degli Alimenti: realizzazione del Piano aziendale di armonizzazione delle prove su matrice alimentare in termini di omogeneità, qualità etc.Delibera n. 523 del 14/12/2016	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B2.1.1/2] Definizione dei tre livelli di prova	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.1.1/2.1] Prove di microbiologia degli alimenti definite per la sez. di SI		100,00%	prove definite/prove svolte da lab. SI (=1)
P.E.A.	[B2.1.2] Sanità animale: realizzazione del Piano aziendale di armonizzazione delle prove in termini di omogeneità, qualità etc.Definizione di procedure di qualità per blocchi di prove	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B2.1.2/2] Sviluppo livelli prova entro il 31/10/2017	7,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.1.2/2.1] Sviluppo livelli prove diagnostica		50,00%	prove valutate/prove eseguite nel laboratorio (=1)
PIANO ATTUATIVO	[B2.1.2/2.2] Sviluppo livelli prove sierologia		50,00%	prove valutate/prove eseguite nel lab. sierologia (=1)
P.E.A.	[C1.1.1] Assolvimento dei debiti informativi nei confronti della Commissione Europea, del Ministero, dei Servizi veterinari delle due Regioni e dei Centri di Referenza nazionale con particolare riguardo ai Piani in essere e supporto nelle emergenze epidemiche e non.(vedere elenco su scheda sinottica 2017)	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[C1.1.1/1] Report piano MVS Report Vaccinazioni BT	7,00		
PIANO ATTUATIVO	[C1.1.1/1.1] Trasmissione report nei tempi indicati		100,00%	report inviati /report da inviare (=1)
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	[C2.2.1/1] Aumento produzione lotti per il territorio di competenza Sezione di Siena	8,00		
PIANO ATTUATIVO	[C2.2.1/1.1] Aumento produzione del 15%		100,00%	lotti 2017/lotti 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	[D1.1.1/3] Adempimenti Piano assolti	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[D1.1.1/3.1] Adempimenti Piano anticorruzione assolti		100,00%	Adempimenti assolti / adempimenti da assolvere (=1)
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	[E1.1.1/1] Assolvimento crediti formativi personale	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[E1.1.1/1.1] Assolvimento ECM da almeno l'80% del personale con obbligo		100,00%	N. persone in pari con creditiECM /N.persone con obbligo (>=80)

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

Sezione Siena

Responsabile: Dr Massimo Mari

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	[E1.1.2/2] Formazione personale non obbligato ad ECM	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[E1.1.2/2.1] Formazione personale senza obbligo ECM con almeno 10 ore nell'anno		100,00%	Unità di personale con > 10 ore / totale personale (=1)
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	[E2.1.2/2] Questionario di valutazione	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[E2.1.2/2.1] Adesione volontaria al questionario		100,00%	almeno l'80% del personale (>=80)
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	[E3.1.1/2] Realizzazione attività Piano nella Sez. di Siena	3,00		
PIANO ATTUATIVO	[E3.1.1/2.1] Almeno il 70% di azioni previste dal piano svolte		100,00%	Azioni svolte su totale azioni piano (>=70)
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	[B1.1.6/8] Prima ricognizione entro 28/02/2017 Seconda ricognizione dopo realizzazione database entro il 31/12/2017	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.6/8.1] Immissione in tabella temporanea entro il 28/02/2017		50,00%	Cespiti immessi (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.6/8.2] Ricognizione cespiti Sezione di Siena in database definitivo		50,00%	Ricognizione effettuata entro il 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	[B1.1.7/4] Individuazione prove non tariffate Sez. di Siena e definizione loro valore entro 31/12/2017	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.7/4.1] Documento di definizione prove entro 30/09/2017		100,00%	Documento redatto (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	[B2.2.1/1] Pubblicazione lavoro	4,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.2.1/1.1] Pubblicazione come autore o coautore di almeno un lavoro con IF da parte di personale della Struttura.		100,00%	Lavori pubblicati o inviati ai peer reviewers (>=1)
P.E.A.	[C1.1.3] Integrazione dei sistemi informativi dell'IZS con i sistemi informativi Regionali entro il 30/09/2017. Realizzazione di un sistema di interoperatività dei laboratori di sicurezza alimentare con il Sistema operativo regionale per la prevenzione.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[C1.1.3/1] Attivazione cooperazione applicativa	10,00		
PIANO ATTUATIVO	[C1.1.3/1.1] Attivazione servizio web per scambio SISPC		100,00%	Servizio web attivato entro il 30/09/2017 (=1)
P.E.A.	[C2.1.3] Piano annuale West Nile	Peso	Valore %	Indicatore

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017**Sezione Siena****Responsabile: Dr Massimo Mari**

OBIETTIVO DI STRUTTURA	[C2.1.3/1] Proposta operativa alle Regioni	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[C2.1.3/1.1] Presentazione presentata entro il 28/02/2017		100,00%	Proposta presentata (SI/NO)
P.E.A.	[C2.4.1] Programmazione acquisti beni consumabili	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[C2.4.1/3] Programmazione effettuata secondo le indicazioni di PG PRO 001	3,00		
PIANO ATTUATIVO	[C2.4.1/3.1] Programmazione effettuata entro 30/09/2017		100,00%	Invio file a PRO (SI/NO)
		Totali pesi obiettivi di struttura	100,00 %	

CICLO PERFORMANCE DELLA DIREZIONE 2017, 01/01/2017

Il Responsabile Sezione Siena

Dr Massimo Mari

Il Direttore Generale

Dr. Ugo Della Marta