

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

Sezione Latina

Responsabile: Dr. Remo Rosati

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	[A1.1.1/8] Rispetto del budget assegnato	8,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.1/8.1] 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	[A1.1.1/8.2] 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	[A1.1.1/8.3] 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.	[A1.1.3] Riduzione delle posizioni creditorie nei confronti di privati morosi	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A1.1.3/5] Interventi di sensibilizzazione nei confronti di Utenti debitori	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.3/5.1] Nei confronti delle Convenzioni: ricontatto degli utenti morosi che hanno ricevuto la mail con la propria situazione debitoria al momento della proposta della stipula della convenzione		50,00%	Rapporto tra le mail ricevute e utenti morosi contattati (=1)
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.3/5.2] Nei Confronti dei Bonus/Voucher: puntuale riscontro al momento dell'acquisto di eventuali situazioni debitorie del richiedente e attivazione delle stesse procedure di blocco/solecito.		50,00%	Numero Utenti che risolvono la loro posizione di morosità (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	[A1.1.4/7] Incrementare le prestazioni intese come prove e servizi a pagamento erogate verso utenti/clienti.	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.4/7.1] Formulazione di Pacchetti di Servizi comprendenti prove e altre prestazioni da erogare agli Utenti		100,00%	Numero Utenti che hanno sottoscritto i pacchetti di Servizi (>=5)
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	[A1.1.7/9] Riduzione delle spese relative alle utenze di telefonia fissa	4,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.7/9.1] Dismissione di almeno 6 utenze su 8 attualmente attive		100,00%	Sospensione delle utenze (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	[B1.1.1/11] Recepimento del nuovo Regolamento per quanto attiene agli ambiti di competenza della Struttura	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.1/11.1] Adeguamento della documentazione e dell'assetto organizzativo in riferimento al nuovo regolamento		100,00%	Rapporto tra gli adempimenti previsti e quelli attuati (=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

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

Sezione Latina

Responsabile: Dr. Remo Rosati

OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B1.1.3/12] Valutazione del Personale della Struttura in riferimento al Piano di monitoraggio delle Performance	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.3/12.1] Adempimenti dal nuova sistema informatico di valutazione delle Performance		100,00%	Adempimenti realizzati/adempimenti da realizzare (=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	[B2.1.1/5] Armonizzazione delle prove su matrici alimentari eseguite presso il lab. Alimenti della Struttura	8,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.1.1/5.1] Contribuire alle definizione dei livelli di impiego delle prove di microbiologia degli alimenti		100,00%	Adeguamento delle prove anche in riferimento alla DDG n°523 del 14/12/16 (SI/NO)
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	[B2.1.2/7] Armonizzazione delle prove eseguite presso i Laboratori di Diagnostica e di Sierologia su campioni per la Sanità Animale	8,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.1.2/7.1] Partecipazione al Gruppo di Lavoro per la definizione Delibera di mandato per l'armanizzazione delle prove in Sanità Animale		30,00%	Riunioni alle quali partecipa personale della Struttura/Riunioni programmate (=1)
PIANO ATTUATIVO	[B2.1.2/7.2] Partecipazione alla definizione dei livelli di prova per l'armonizzazione delle procedure in Sanità Animale		70,00%	riunioni alle quali partecipa personale della struttura/riunioni programmate (=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	[C2.2.1/3] Contributo all'incremento dei lotti di vaccino prodotti	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[C2.2.1/3.1] Incontri con allevatori e veterinari per la sensibilizzazioni sull'utilizzo dei vaccini stabulogeni prodotti dall'Istituto		60,00%	Incontri (>=1)
PIANO ATTUATIVO	[C2.2.1/3.2] Puntuale invio dei ceppi isolati per il veterinario che richiede la produzione del vaccino		40,00%	numero ceppi inviati/numero ceppi isolati (=1)
P.E.A.	[C2.3.1] Predisposizione di linee guida per le specie: equine, bovine, bufaline, ovicaprine e suine	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[C2.3.1/1] Contributo alla predisposizione di linee guida per l'allevamento bufalino	10,00		
PIANO ATTUATIVO	[C2.3.1/1.1] Studio di fattibilità per la realizzazione di un disciplinare di gestione e allevamento per la tutela e il miglioramento della filiera carne		100,00%	Pubblicazione e condivisione dei risultati con Regione Lazio e ARSIAL (SI/NO)
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	[D1.1.1/20] Analisi e studio di fattibilità per la Struttura, della rotazione degli incarichi della Dirigenza e qualora questo non fosse possibile, determinarne le cause e individuare i relativi giustificativi.	2,00		

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

Sezione Latina

Responsabile: Dr. Remo Rosati

PIANO ATTUATIVO	[D1.1.1/20.1] Analisi e redazione del Documento. Condivisione dello stesso con il personale Dirigente della Struttura.		100,00%	Documento prodotto (=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	[E1.1.1/7] Mettere in condizione il personale della struttura di conseguire i Crediti ECM dovuti per l'anno in corso	4,00		
PIANO ATTUATIVO	[E1.1.1/7.1] Realizzazione di un Progetto formativo di Struttura per un corso interno accreditato dedicato al Personale		50,00%	(=1)
PIANO ATTUATIVO	[E1.1.1/7.2] Compatibilmente con il budget assegnato, porre in essere ogni intervento per facilitare l'accesso del Personale ad altri corsi interni ed esterni all'Istituto		50,00%	N°persone con ECM/N.persone che devono conseguire (=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	[E2.1.2/10] Coinvolgere il Personale afferente alla Struttura sui principi relativi alla misurazione dello Stress Lavoro correlato	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[E2.1.2/10.1] Ottenere la più alto numero di persone possibile che partecipano alla compilazione del Questionario di valutazione		100,00%	n° persone che compilano il questionario/N. persone in carico alla struttura (>=0,8)
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	[E3.1.1/9] Contributo, per quanto di competenza, alla realizzazione del Piano Integrato Qualità/Sicurezza dell'Istituto	7,00		
PIANO ATTUATIVO	[E3.1.1/9.1] Adempimenti degli atti previsti di competenza		100,00%	Adempimenti attuati/adempimenti previsti (>=0,7)
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	[B1.1.6/13] Contribuire alla realizzazione dell'inventario dei beni dell'IZSLT in riferimento ai beni assegnati alla scrivente struttura	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.6/13.1] Ricognizione dei beni assegnati alla Struttura effettivamente in uso		30,00%	redazione di un elenco dei beni assegnati alla Struttura entro il 10/03/2017 (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.6/13.2] Implementazione del nuovo sistema informativo fornito		70,00%	Produzione del report finale dei beni in uso presso la Struttura. (SI/NO)
P.E.A.	[B1.1.7] Definizione del valore economico delle prove ad oggi non tariffate	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B1.1.7/8] Contributo all'individuazione delle prove non tariffate	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.7/8.1] Analisi di eventuali prove non comprese dal tariffario comunque richiesta dall'Utenza della Struttura		100,00%	Individuazione di almeno 2 prove da tariffare (>=2)

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

Sezione Latina

Responsabile: Dr. Remo Rosati

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	[B2.2.1/5] Contributo all'incremento dell'IF dell'IZSLT	4,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.2.1/5.1] Partecipazione come coautori alle stesure di lavori scientifici da pubblicare su riviste peer-reviewed		100,00%	Lavori pubblicati (>=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	[B2.2.2/1] Contributo della Struttura a partecipare a programmi e reti di ricerca europea e/o internazionale	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[B2.2.2/1.1] Disponibilità a ricercare contatti e partecipare a call per programmi e reti di ricerca.		100,00%	Partecipazione ad almeno una Rete/Programma di ricerca (>=1)
P.E.A.	[C2.4.1] Programmazione acquisti beni consumabili	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[C2.4.1/10] Contributo della Struttura alla corretta e tempestiva programmazione acquisti beni consumabili	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[C2.4.1/10.1] Completa e tempestiva redazione del modulo di programmazione acquisti PG PRO 001/4		100,00%	Redazione della scheda di programmazione entra 30/09/2017 (SI/NO)
Totali pesi obiettivi di struttura		100,00	%	

CICLO PERFORMANCE DELLA DIREZIONE 2017, 01/01/2017

Il Responsabile Sezione Latina

Dr. Remo Rosati

Il Direttore Generale

Dr. Ugo Della Marta