

## Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

### Sezione Grosseto

**Responsabile: Dr Alberigo Nardi**

|                        |  |      |          |   |
|------------------------|--|------|----------|---|
| 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 | [A1.1.1/9] Contenimento della spesa su FSN rispetto al 2016 rispettando il budget concordato   | 8,00 |          |   |
| PIANO ATTUATIVO        | [A1.1.1/9.1] Monitoraggio costante delle spese e dei consumi attraverso i sistemi informatici a disposizione   |      | 100,00%  | budget rispettato (SI/NO)   |
| P.E.A.                 | [A1.1.3] Riduzione delle posizioni creditorie nei confronti di privati morosi  | Peso | Valore % | Indicatore  |
| OBIETTIVO DI STRUTTURA | [A1.1.3/6] Collaborazione alla riduzione delle posizioni creditorie nei confronti dei morosi   | 5,00 |          |   |
| PIANO ATTUATIVO        | [A1.1.3/6.1] Monitoraggio dei pagamenti attraverso nuovo applicativo AS400 e segnalazioni da parte del sistema convenzioni   |      | 100,00%  | n. segnalazioni fatture non evase/n. comunicazioni clienti morosi (=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 | [A1.1.4/8] Incremento del fatturato emesso presso la sezione di Grosseto rispetto al 2016  | 5,00 |          |   |
| PIANO ATTUATIVO        | [A1.1.4/8.1] Incremento fatturato per analisi nei confronti di privati, enti o associazioni.   |      | 100,00%  | importo fatture emesse da SPG nel 2017/importo fatturato 2016 > 1,1 (SI/NO) |
| 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 | [A1.1.7/11] Collaborazione con i servizi tecnici e amministrativi per la razionalizzazione dei contratti relativi alle utenze della Sezione di Grosseto  | 5,00 |          |   |
| PIANO ATTUATIVO        | [A1.1.7/11.1] Acquisizione dati relativi a consumi utenze anni precedenti. Monitoraggio dei consumi, manutenzione e verifica efficienza impianti finalizzata alla riduzione della spesa  |      | 100,00%  | riduzione dei consumi 5% (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 | [B1.1.1/7] attuazione del nuovo regolamento per quanto attiene alla Struttura  | 5,00 |          |   |
| PIANO ATTUATIVO        | [B1.1.1/7.1] Attuazione nuovo regolamento e riorganizzazione delle attività secondo quanto programmato per la struttura SPG  |      | 100,00%  | Regolamento attuato (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 | [B1.1.3/8] Valutazione del personale 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.  | 5,00 |          |   |
| PIANO ATTUATIVO        | [B1.1.3/8.1] compilazione schede individuali per la valutazione del personale su piattaforma informatica   |      | 100,00%  | schede comilate/personale da valutare (=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  |

## Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

### Sezione Grosseto

**Responsabile: Dr Alberigo Nardi**

|                               |   |             |                 |  |
|-------------------------------|---|-------------|-----------------|--|
| <b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b> | <b>[B2.1.1/3] Partecipazione alle attività necessarie all'armonizzazione delle prove su matrici alimentari</b>  | <b>8,00</b> |                 |  |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>        | [B2.1.1/3.1] partecipazione riunioni del gruppo di lavoro.  |             | 100,00%         | riunioni convocate/partecipazione riunioni (=1)                              |
| <b>P.E.A.</b>                 | <b>[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</b>   | <b>Peso</b> | <b>Valore %</b> | <b>Indicatore</b>  |
| <b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b> | <b>[B2.1.2/3] Partecipazione per quanto di competenza al progetto di armonizzazione delle procedure e delle prove in sanità animale</b>   | <b>8,00</b> |                 |  |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>        | [B2.1.2/3.1] partecipazione a riunioni e gruppi di lavoro di settore  |             | 100,00%         | riunioni convocate/partecipazione riunioni (=1)                              |
| <b>P.E.A.</b>                 | <b>[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)</b>  | <b>Peso</b> | <b>Valore %</b> | <b>Indicatore</b>  |
| <b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b> | <b>[C1.1.1/2] Assolvimento dei debiti informativi per quanto compete alla Sezione</b>   | <b>6,00</b> |                 |  |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>        | [C1.1.1/2.1] trasmissione dei report nei tempi previsti   |             | 100,00%         | report inviati/report da inviare (=1)  |
| <b>P.E.A.</b>                 | <b>[C2.2.1] Aumento dei lotti di produzione per singola struttura del 15% rispetto al 2016 (soglia minima 5 lotti)</b>  | <b>Peso</b> | <b>Valore %</b> | <b>Indicatore</b>  |
| <b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b> | <b>[C2.2.1/2] Attività divulgativa e informativa per la promozione degli autovaccini prodotti dall'Istituto.</b>  | <b>5,00</b> |                 |  |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>        | [C2.2.1/2.1] organizzazione di un incontro con allevatori e veterinari per informare su i vaccini prodotti e sul loro corretto uso  |             | 100,00%         | evento organizzato (SI/NO)   |
| <b>P.E.A.</b>                 | <b>[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)</b> | <b>Peso</b> | <b>Valore %</b> | <b>Indicatore</b>  |
| <b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b> | <b>[D1.1.1/5] assolvimento degli adempimenti previsti secondo cronoprogramma</b>  | <b>2,00</b> |                 |  |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>        | [D1.1.1/5.1] Predisposizione documento per la valutazione del rischio nella struttura SPG entro il termine stabilito  |             | 100,00%         | documento prodotto (SI/NO)   |
| <b>P.E.A.</b>                 | <b>[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.</b>  | <b>Peso</b> | <b>Valore %</b> | <b>Indicatore</b>  |
| <b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b> | <b>[E1.1.1/3] Conseguire i crediti formativi ECM previsti per tutto il personale tecnico sanitario.</b>   | <b>4,00</b> |                 |  |
| <b>PIANO ATTUATIVO</b>        | [E1.1.1/3.1] raggiungimento di 50 crediti formativi per tutto il personale dipendente con un margine del 20%  |             | 100,00%         | dipendenti che hanno conseguito ECM fra 30 e 70/persone con obbligo ECM (=1) |
| <b>P.E.A.</b>                 | <b>[E2.1.2] Valutazione del rischio da stress lavoro correlato. Coinvolgimento ed adesione su base volontaria del personale di struttura al questionario di valutazione</b>   | <b>Peso</b> | <b>Valore %</b> | <b>Indicatore</b>  |
| <b>OBIETTIVO DI STRUTTURA</b> | <b>[E2.1.2/4] partecipazione su base volontaria al questionario per la valutazione del benessere organizzativo</b>  | <b>4,00</b> |                 |  |

## Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017

### Sezione Grosseto

**Responsabile: Dr Alberigo Nardi**

|                        |  |      |          |   |
|------------------------|--|------|----------|---|
| PIANO ATTUATIVO        | [E2.1.2/4.1] compilazione dei questionari  |      | 100,00%  | personale coinvolto/personale struttura > di 80% (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 | [E3.1.1/4] Partecipazione per quanto di competenza alle azioni previste dal piano integrato Qualità e Sicurezza in relazione al cronoprogramma   | 8,00 |          |   |
| PIANO ATTUATIVO        | [E3.1.1/4.1] Applicazione delle misure previste nel cronoprogramma di attuazione per la Struttura SPG  |      | 100,00%  | attività portate a termine almeno 70% (SI/NO)               |
| 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 | [B1.1.6/9] Inventario dei beni mobili della struttura SPG  | 6,00 |          |   |
| PIANO ATTUATIVO        | [B1.1.6/9.1] Aggiornamento elenco cespiti e compilazione inventario temporaneo   |      | 100,00%  | inventario completato entro il calendario stabilito (SI/NO) |
| P.E.A.                 | [B1.1.7] Definizione del valore economico delle prove ad oggi non tariffate  | Peso | Valore % | Indicatore  |
| OBIETTIVO DI STRUTTURA | [B1.1.7/5] Individuazione prove da erogare a pagamento e definizione del valore economico  | 4,00 |          |   |
| PIANO ATTUATIVO        | [B1.1.7/5.1] Valutazione costi e determinazione tariffe per prova di identificazione DNA   |      | 100,00%  | valorizzazione prova entro 31/12/2017 (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 | [B2.2.1/2] pubblicazione di due articoli scientifici a conclusione di ricerche correnti nel precedente triennio.   | 4,00 |          |   |
| PIANO ATTUATIVO        | [B2.2.1/2.1] pubblicazione di un lavoro su ricerca LT09/12   |      | 50,00%   | lavoro consegnato a rivista (SI/NO)                         |
| PIANO ATTUATIVO        | [B2.2.1/2.2] Una pubblicazione per centro MFV  |      | 50,00%   | lavoro consegnato a rivista (SI/NO)                         |
| P.E.A.                 | [B2.3.1] Realizzazione del nuovo sito web e sito web operativo con testi tradotti in lingua inglese per i CRN e i LNR  | Peso | Valore % | Indicatore  |
| OBIETTIVO DI STRUTTURA | [B2.3.1/1] partecipazione realizzazione nuovo sito Web istituzionale   | 2,00 |          |   |
| PIANO ATTUATIVO        | [B2.3.1/1.1] fornire tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi alla struttura e al centro di referenza per la MFV   |      | 100,00%  | trasmissione dati entro 30/07/2017 (SI/NO)                  |
| P.E.A.                 | [C2.1.3] Piano annuale West Nile   | Peso | Valore % | Indicatore  |
| OBIETTIVO DI STRUTTURA | [C2.1.3/2] attuazione attività previste dal piano per la struttura SPG   | 4,00 |          |   |
| PIANO ATTUATIVO        | [C2.1.3/2.1] Accettazione e gestione dei campioni pervenuti, necroscopie, prelievi e invio alla sede secondo quanto previsto dal piano   |      | 100,00%  | campioni pervenuti/campioni gestiti (=1)                    |
| P.E.A.                 | [C2.4.1] Programmazione acquisti beni consumabili  | Peso | Valore % | Indicatore  |
| OBIETTIVO DI STRUTTURA | [C2.4.1/5] compilazione scheda programmazione acquisti beni consumabili come da procedura  | 2,00 |          |   |
| PIANO ATTUATIVO        | [C2.4.1/5.1] consegna scheda di programmazione entro il 30/09/2017   |      | 100,00%  | scheda consegnata (SI/NO)                                   |

**Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017**  
**Sezione Grosseto**  
**Responsabile: Dr Alberigo Nardi**

**Totali pesi obiettivi di struttura 100,00**  
**%**

CICLO PERFORMANCE DELLA DIREZIONE 2017, 01/01/2017

Il Responsabile Sezione Grosseto  
Dr Alberigo Nardi

Il Direttore Generale  
Dr. Ugo Della Marta

