

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017
Direzione Economico-Finanziaria
Responsabile: Dott.ssa Anna Petti

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	[A1.1.1/26] rispetto budget assegnato	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.1/26.1] rispetto budget assegnato per la voce missioni attraverso il controllo periodico della reportistica col sistema RCubo		33,33%	consuntivo missioni <= al budget assegnato (SI/NO) (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.1/26.2] 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) (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.1/26.3] rispetto del budget assegnato per la voce formazione attraverso il controllo periodico col sistema RCubo		33,33%	consuntivo formazione <= al budget assegnato (SI/NO) (SI/NO)
P.E.A.	[A1.1.3] Riduzione delle posizioni creditorie nei confronti di privati morosi	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A1.1.3/7] controllo del pagamento delle fatture da parte dei clienti che hanno stipulato le nuove convenzioni. controllo del pagamento delle rate da parte dei clienti che hanno sottoscritto le transazioni.	10,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.3/7.1] verifica periodica posizioni creditorie su convenzioni		33,33%	report posizione creditorie trimestrali (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.3/7.2] invio, via mail, lettere sollecito pagamento		33,33%	invio a tutti i clienti debitori di cui si dispone mail (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.3/7.3] invio a Studio Legale dati di clienti non risposto al sollecito		33,33%	invio report fatture ed estratto conto a Studio Legale (SI/NO)
P.E.A.	[A1.1.6] Strategie per la definizione del Piano triennale dei lavori di manutenzione straordinaria, fornitura in opera e contenimento dei costi.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A1.1.6/1] predisposizione delibera approvazione piano triennale dei lavori di manutenzioni straordinaria e delle opere	8,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.6/1.1] predisposizione di report per la definizione del budget da allegare alla delibera		50,00%	realizzazione dei report (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.6/1.2] controllo del rispetto dei costi previsti nella delibera		50,00%	report raffronto costi sostenuti - budget approvato (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	[A1.1.7/5] documento di razionalizzazione relativo alle utenze	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.7/5.1] costruzione di report inerenti il costo delle utenze 2007 divisi per sede (ove in possesso del dato) confrontati con costi 2016		100,00%	costruzione report (SI/NO)
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A1.1.7/15] riduzione consumi utenze	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.7/15.1] sensibilizzazione del personale al risparmio energetico		100,00%	realizzazione di almeno tre incontri con il personale (SI/NO)

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017
Direzione Economico-Finanziaria
Responsabile: Dott.ssa Anna Petti

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	[B1.1.1/16] attuazione del regolamento tramite la predisposizione di atti e procedure previste nel cronoprogramma	8,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.1/16.1] realizzazione delle attività nei tempi previsti nel cronoprogramma definito dalla direzione		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	[B1.1.3/16] messa a regime del sistema di valutazione su piattaforma informatica entro il 31/12/2017	10,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.3/16.1] collaudo delle implementazioni effettuate sul programma informatico		50,00%	collaudo positivo (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.3/16.2] messa a regime del sistema di calcolo della quota individuale		50,00%	realizzazione della suddetta implementazione del sistema (SI/NO)
P.E.A.	[B1.1.4] Approvazione Piano programmatico triennale degli investimenti: Definizione analitica degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili e l'acquisto di attrezzature e beni mobili con ammortamenti pluriennali	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B1.1.4/3] approvazione delibera	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.4/3.1] predisposizione di report relativi ai costi delle manutenzioni straordinarie e delle attrezzature in relazione alle disponibilità di bilancio		100,00%	realizzazione dei report (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	[D1.1.1/14] adozione di misure atte a favorire la rotazione del personale ed individuazione di eventuali misure alternative alla rotazione pubblicazione dei dati nel rispetto del PTPCR	8,00		
PIANO ATTUATIVO	[D1.1.1/14.1] adozione di misure atte a favorire la rotazione del personale ed individuazione di eventuali misure alternative alla rotazione		100,00%	relazione su modalità di rotazione o su misure alternative alla stessa (SI/NO)
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[D1.1.1/34] adempimenti in materia corruzione e trasparenza	8,00		
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	[E1.1.2/10] formazione del personale amministrativo	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[E1.1.2/10.1] promuovere la formazione del personale amministrativo della struttura		100,00%	formazione per ogni unità pari a 10 ore (SI/NO)
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	[E2.1.2/12] predisposizione di azioni atte a coinvolgere il personale al questionario di valutazione	5,00		

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2017
Direzione Economico-Finanziaria
Responsabile: Dott.ssa Anna Petti

PIANO ATTUATIVO	[E2.1.2/12.1] predisposizione di azioni atte a coinvolgere il personale al questionario di valutazione		100,00%	partecipazione del personale al questionario (=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	[E3.1.1/26] realizzazione del 70% delle azioni previste nel piano	4,00		
PIANO ATTUATIVO	[E3.1.1/26.1] adottare le azioni indicate nel piano annuale Qualità sicurezza		100,00%	adempiere al piano in base al cronoprogramma (SI/NO)
P.E.A.	[B1.1.5] Definizione programma biennale degli acquisti di beni e servizi	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B1.1.5/3] approvazione del provvedimento di natura programmatica previsto dall'art 21 del codice appalti	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.5/3.1] predisposizione di report inerenti i costi in relazione alle disponibilità di bilancio		100,00%	realizzazione report (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	[B1.1.6/18] prima ricognizione entro il 10 marzo realizzazione del database entro il 30 settembre seconda ricognizione entro il 31 dicembre	12,00		
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.6/18.1] supporto alle strutture durante la prima ricognizione		33,33%	prima ricognizione entro il 10 marzo (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.6/18.2] registrazione contabile delle modifiche risultate dopo la prima ricognizione		33,33%	registrazioni contabili entro il 30 settembre (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[B1.1.6/18.3] supporto strutture durante seconda ricognizione		33,33%	seconda ricognizione entro il 31 dicembre (SI/NO)
P.E.A.	[C2.4.1] Programmazione acquisti beni consumabili	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[C2.4.1/30] invio scheda di programmazione per il 2018 entro il 30 settembre	2,00		
PIANO ATTUATIVO	[C2.4.1/30.1] compilazione scheda PG PRO 001/4 ed invio alla direzione acquisizione Beni e servizi entro il 30 settembre		50,00%	invio scheda entro i termini (SI/NO)
PIANO ATTUATIVO	[C2.4.1/30.2] compilazione scheda PG PRO 001/4 completa di tutte le indicazioni		50,00%	compilazione scheda completa di tutte le indicazioni (SI/NO)
		Totali pesi obiettivi di struttura	100,00 %	

CICLO PERFORMANCE DELLA DIREZIONE 2017, 01/01/2017

Il Responsabile Direzione Economico-Finanziaria
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Generale
Dr. Ugo Della Marta